



## ACTA DE REVISION POR LA DIRECCIÓN

Código: FOR-DSGC-005  
Emisor: SP-DSGC-DSGCI  
Versión: 02  
Vigente: 10/08/ 2023  
Página: 1 de 7

Revisión por la Dirección: (Marcar con X)	<input checked="" type="checkbox"/> Area	<input type="checkbox"/> Integral
--	--	-----------------------------------

Dependencia: Dirección Administrativa

Fecha: 15 /12/2023

Hora de Inicio: 12:00

Hora de Final: 15:00

### I. AGENDA

#### 1 ESTADO DE LAS ACCIONES DE LAS REVISIONES POR LA DIRECCIÓN PREVIAS

Situación actual: No se tiene evidencias (registros) de la ejecución de la Revisión por la Dirección de esta dependencia, la primera reunión realizada (15/12/2023).

Necesidades de mejora: Realizar 1 (una) vez al año conforme a los cronogramas de trabajos establecidos por la Secretaría de Planificación y SGCI.

Necesidades de recursos: Capacitación interna/externa para la ejecución de la Revisión por la Dirección.

Acuerdos/acciones propuestas: Elaborar un cronograma para la revisión por la dirección de la Dirección Administrativa.

Responsables: DA y DGAF

Plazo de implementación: anual

#### 2 VIGENCIA DE LA POLÍTICAS (DE CALIDAD, DE CONTROL INTERNO, DE TALENTO HUMANO, ETC.)

Situación actual: Políticas vigentes:

- Política de Control Interno: Resolución SENAVE N° 410/23 – v04.
- Política de Gestión y Desarrollo de las Personas: Resolución SENAVE N° 900/22 - v03.
- Código de Ética: Resolución SENAVE N° 899/22.
- Código del Buen Gobierno: Resolución SENAVE N° 409/23.

Necesidades de mejora: que los funcionarios entiendan y comprendan las políticas vigentes para su aplicación en la institución.

Necesidades de recursos: capacitación.

Acuerdos/acciones propuestas: nota de pedido solicitando inducción o capacitación referente a las políticas vigentes.

Responsables: DGAF- DA -DGP – Dpto. de Capacitación

Plazo de implementación: semestral o cuando exista cambio en la Resolución vigente para la evaluación correspondiente.

#### 3 CAMBIOS EN LAS CUESTIONES EXTERNAS E INTERNAS QUE SEAN PERTINENTES AL SGCI

Situación actual: Resolución 915/22.

Necesidades de mejora: que los funcionarios entiendan y comprendan las políticas vigentes para su aplicación en la institución.

Necesidades de recursos: capacitación según SGCI.

Acuerdos/acciones propuestas: nota de pedido solicitando inducción o capacitación referente a las políticas vigentes.

Responsables: DGAF- DA - DGP -Dpto. de Capacitación

Plazo de implementación: cuando exista cambio en la Resolución vigente

Alberto Yakisich  
Dirección Administrativa

Lic. Alejandra Gamarra  
Jefa  
SENAVE

Econ. Carlos Meza  
Director  
Dirección Administrativa

SENAVE

Rolando Saborido N.  
Jefe Interino  
Dpto. de Transporte



## ACTA DE REVISION POR LA DIRECCIÓN

**Código:** FOR-DSGC-005  
**Emisor:** SP-DSGC-DSGCI  
**Versión:** 02  
**Vigente:** 10/08/ 2023  
**Página:** 2 de 7

### 4 RETROALIMENTACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS PERTINENTES: SATISFACCIÓN, QUEJAS, APELACIONES

Situación actual: Resoluciones vigentes:

- Resolución SENAVE N° 313/2023 - Aprobación de procedimiento Satisfacción del usuario.
- Resolución N° 758/2021 - Tratamiento de quejas y apelaciones.

Necesidades de mejora: mecanismo para remitir el formulario de quejas y satisfacción a los usuarios internos y externos.

Necesidades de recursos: correo institucional u otro medio que facilite la remisión del formulario correspondiente.

Acuerdos/acciones propuestas: Remitir vía zimbra.

Responsables: DGAF – DTIC -DA y sus departamentos.

Plazo de implementación:

### 5 CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD, PLANES Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y LOS RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN (INDICADORES DE RESULTADOS)

Situación actual: Fortalecer las capacidades de la institución para una gestión moderna, eficiente y efectiva

Necesidades de mejora: Mejorar las estructuras edilicias de la Institución

Necesidades de recursos: Financiero y/o de Infraestructura

Acuerdos/acciones propuestas: N/A

Responsables: DGAF – DA y sus dptos.

Plazo de implementación: semestral - anual

### 6 DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y CONFORMIDAD DE LOS SERVICIOS

Situación actual: Resolución N° 805/22 "POR LA CUAL SE APRUEBA EL MAPA DE MACROPROCESOS (FOR-DOYM-002) Y LA TABLA DE MAPA DE PROCESOS (FOR-DOYM-007), DEL SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS (SENAVE)".

Se trabajo en forma conjunta con la Secretaria de Planificación y SGCI, analizando los procesos y como proyecto de ese trabajo se actualizo la tabla de procesos y la elaboración de las fichas.

Necesidades de mejora: N/A

Necesidades de recursos: N/A

Acuerdos/acciones propuestas: revisión de procesos en caso de necesidad.

Responsables: DA y sus departamentos con el apoyo de la SP.

Plazo de implementación: anual

### 7 NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS

Situación actual: - Los Servidores Públicos de la dirección administrativa también pueden observar situaciones que pueden ser mejoradas ya que la institución cuenta con una resolución en la que evalúa las acciones correctivas.

- Auditoria Interna, Contraloría General de la República, Auditoria del Sistema de Calidad Integrado y otros organismos de control pueden emitir la no conformidad y seguir acciones correctivas; hasta la fecha la DGAF no cuenta con algún tipo de informe.

Necesidades de mejora: entendimiento según la clasificación de los hallazgos (No conformidades y observaciones).

Necesidades de recursos:

Acuerdos/acciones propuestas: Nota solicitando la inducción referente a la Resolución de acciones correctivas y como tratar las no conformidades.

Responsables: DA y sus Dptos. -DGAF – Auditoria Interna y SGCI

Plazo de implementación: anual

Alejo Yakisich



Econ. Carlos Meza  
Director  
Dirección Administrativa





## ACTA DE REVISION POR LA DIRECCIÓN

Código: FOR-DSGC-005  
Emisor: SP-DSGC-DSGCI  
Versión: 02  
Vigente: 10/08/ 2023  
Página:3 de 7

### 8 ESTADO DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS (APLICA SOLO PARA EL OI)

Situación actual: N/A  
Necesidades de mejora:  
Necesidades de recursos:  
Acuerdos/acciones propuestas:  
Responsables:  
Plazo de implementación:

### 9 RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS/EVALUACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

Situación actual: N/A  
Necesidades de mejora:  
Necesidades de recursos:  
Acuerdos/acciones propuestas:  
Responsables:  
Plazo de implementación:

### 10 DESEMPEÑO DE LOS PROVEEDORES EXTERNOS

Situación actual: hasta la fecha no se tiene definido para realizar una evaluación de desempeño de proveedores.  
Necesidades de mejora: diseñar e implementar un modelo para la evaluación de desempeño de proveedores.  
Necesidades de recursos: reunión de trabajo  
Acuerdos/acciones propuestas:  
Responsables: DGAF  
Plazo de implementación:

### 11 ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS PARA MANTENER UN SGCI EFICAZ

Situación actual: la Dirección Administrativa designa un responsable para mantener un sistema de control eficaz.  
Necesidades de mejora: reuniones mensuales para una mejor planificación.  
Necesidades de recursos: participación de funcionarios de la Dirección Administrativa.  
Acuerdos/acciones propuestas: ejecutar las reuniones y concretar las acciones para que los departamentos de la D.A. emitan resultados en tiempo y forma.  
Responsables: DGAF – DA y sus dptos.  
Plazo de implementación: semestral

### 12 EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS PARA ABORDAR LOS RIESGOS Y LAS OPORTUNIDADES

Situación actual: Se elaboró una planilla de análisis de riesgo conjuntamente con la SP- DSCG- Consultora Integra Servicio (**Resolución de Riesgos y oportunidades N° 168/2022**)

Departamento	Subproceso	Causa específica del evento	Valoración de riesgo inherente
Adquisiciones y Suministros	Gestión para la recepción de bienes y servicios institucionales	Falta de documentación adecuada por parte del proveedor.	Medio
	Manejo de inventario alta y baja de bienes de consumo del SENAVE	Problemas con el sistema de registro de inventario.	Medio
	Gestión previa para pagos a proveedores	Proveedores que no proporcionan toda la documentación requerida.	Alto

  
Alberto  
Dirección Administrativa

  
Gamarra  
Jefa  
Dirección Administrativa

  
Carlos Meza  
Director  
Dirección Administrativa

  
Rolando Sandoval  
Jefe Interno  
Departamento de Transporte



**ACTA DE REVISION POR  
LA DIRECCIÓN**

**Código:** FOR-DSGC-005  
**Emisor:** SP-DSGC-DSGCI  
**Versión:** 02  
**Vigente:** 10/08/ 2023  
**Página:** 4 de 7

Servicios Generales	Administración de servicios básicos.	No se realiza una evaluación adecuada de las necesidades de cada oficina.	Medio
	Mantenimiento y reparación de instalaciones edilicias.	Falta de programas regulares de mantenimiento preventivo.	Medio
	Administración de contratos.	Incumplimiento de los plazos establecidos en el contrato.	Alto
Taller	Mantenimiento y reparación de vehículos institucionales.	Uso inadecuado de los vehículos de la institución	Alto
	Manejo de Bienes de consumo (repuestos y lubricantes).	Falta de un sistema actualizado de gestión de inventario.	Medio
Transporte	Gestiones de documentación para habilitación vehicular.	Cambios inesperados en la legislación o normativas que afectan los requisitos de habilitación vehicular.	Alto
	Traslado de servidores públicos, materiales e insumos.	Limitaciones en la cantidad de vehículos disponibles.	Medio
	Asignación de vehículos a las dependencias del SENAVE.	Limitaciones en la cantidad de vehículos disponibles	Medio
	Gestión de combustibles para el parque automotor y maquinarias del SENAVE.	N/A	Medio

Necesidades de mejora: las acciones de mejora de riesgos en puntos críticos serán evaluadas en el Ejercicio Fiscal 2024.

Necesidades de recursos: Mayor dotación de personales administrativos a fin de descomprimir las actividades diarias.

Acuerdos/acciones propuestas: realizar seguimiento de las acciones en tiempo y forma.

Responsables: DGAF – DA y sus Dptos.

Plazo de implementación: semestral y/o anual.

**13 OPORTUNIDADES DE MEJORA Y SUS ACCIONES**

Situación actual: Se elaboró una planilla de análisis de riesgo conjuntamente con la SP- DSCG- Consultora Integra Servicio (**Resolución de Riesgos y oportunidades N° 168/2022**)

Dependencia	OTA All N°	Hallazgo
<b>Adquisiciones y Suministros</b>	1131/21	Diferencias entre el listado de artículos con último precio del Dpto. De Adquisición y Suministro con el inventario realizado por la All.
<b>Servicios Generales</b>	1131/21	Diferencias entre el listado de artículos con último precio del Dpto. de Servicios Generales con el inventario realizado por la All.
<b>Transporte</b>	970/17	Deficiencia en el llenado de Órdenes de Trabajo.
<b>Taller</b>	1032/19	Se constató accidente con derivación fatal con vehículo de la institución.

Necesidades de mejora: se elaborará el próximo año conforme a la 1° etapa de identificación de riesgos.



  
 Dirección Administrativa SENAVE



## ACTA DE REVISION POR LA DIRECCIÓN

**Código:** FOR-DSGC-005  
**Emisor:** SP-DSGC-DSGCI  
**Versión:** 02  
**Vigente:** 10/08/ 2023  
**Página:** 5 de 7

Necesidades de recursos: N/A

Acuerdos/acciones propuestas:

Dependencia	OTA AII N°	Recomendación
Adquisiciones y Suministros	1131/21	a) Conformación de una mesa de trabajo. Se procederá a la actualización del inventario de bienes de consumo e insumo. B) Cuantificar los bienes de consumo e insumos.
Servicios Generales	1131/21	a) Se sugiere a la DA a través de su Dpto. de Servicios Generales pueda realizar mesas de trabajo con las áreas involucradas a fin de realizar las bajas de los bienes de desuso. B) actualizar inventario.
Transporte	970/17	El Senave deberá reglamentar el proceso de llenado de las Ordenes de Trabajo, en cuanto a las casillas que contiene el documento aludido (llenado en forma). Asimismo, la periodicidad del llenado.
Taller 1032/19	1032/19	1) Que la DA/Dpto. de Transporte, promuevan una reglamentación (vía resolución) acerca del uso, tenencia y resguardo de vehículos de la institución y que este sea socializado. 2) que los comisionamientos sean realizados con choferes asignados al Dpto. de Transporte, para cumplir con la misión del traslado de los funcionarios.

Responsables: DGAF - DA y sus Dptos.

Plazo de implementación: semestral

### 14 ADECUACIÓN DE MANUALES, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS DE TRABAJO, FORMULARIOS, OTROS

Situación actual: cantidad de procedimientos aprobados por Departamentos.

Departamento	Cantidad de procedimientos aprobados	Descripción
Taller	3	Administración de contrato de taller tercerizado. Resolución Senave N° 467/23
		Manejo de Bienes de Consumo: repuestos, cubiertas, y lubricantes para vehículos y maquinarias institucionales. Resolución Senave N° 468/23.
		Mantenimiento interno de vehículos y maquinarias institucionales. Resolución Senave N° 470/23
Transporte	1	Gestión de combustible para el parque automotor y maquinarias. Resolución Senave N° 127/22.
Servicios Generales	-	-
Adquisiciones y Suministros	4	Manejo de Bienes Consumo – Útiles de Oficina. Resolución Senave N° 129/22.
		Recepción de Bienes y Servicios. Resolución Senave N° 696/20.
		Manejo de inventario alta y baja de bienes de consumo. Resolución Senave N° 469/23.

Alberto Yakisich



Lic. Carlos Meza  
Dirección Administrativa

Rolando Saavedra  
Jefe Interino  
Dpto. de Transporte



## ACTA DE REVISION POR LA DIRECCIÓN

**Código:** FOR-DSGC-005  
**Emisor:** SP-DSGC-DSGCI  
**Versión:** 02  
**Vigente:** 10/08/ 2023  
**Página:**6 de 7

Gestión para pago a proveedores. Resolución Senave N° 466/23.

Necesidades de mejora: revisión de procedimientos (a partir de 2 o 3 anteriores).

Necesidades de recursos: N/A

Acuerdos/acciones propuestas: fomentar una mesa de trabajo para la revisión y/o nuevos procedimientos que puedan surgir.

Responsables: DGAF – DA y sus Dptos.

Plazo de implementación: cada 3 meses realizar una mesa de trabajo.

### 15 DESEMPEÑO (RESULTADOS DE EVALUACIONES/ SUPERVISIONES) Y FORMACIÓN DEL PERSONAL (PLAN DE CAPACITACIÓN)

Situación actual: Resoluciones vigentes:

- 1- Resolución SENAVE N° 367/23: "POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE CAPACITACIÓN ANUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS (SENAVE) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023".
- 2- Resolución N° 367/16: "POR EL CUAL SE APRUEBA E IMPLEMENTA EL REGLAMENTO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL PARA FUNCIONARIOS PERMANENTES, PERSONAL CONTRATADO Y COMISIONADO DEL SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS SENAVE"

Necesidades de mejoras: solicitar capacitaciones referentes a las actividades.

Necesidades de recursos: conforme al curso solicitado y a la disponibilidad presupuestaria.

Acuerdos/acciones propuestas: remitir la solicitud para realizar las capacitaciones en base a lo establecido en el procedimiento de capacitación.

Responsables: DGAF - DGP - DA

Plazo de implementación: conforme a la solicitud de pedido de los talleres, cursos, seminarios, entre otros.

### 16 DETERMINAR LOS MEDIOS PARA PREVENIR LAS NO CONFORMIDADES Y ELIMINAR LAS CAUSAS

Situación actual: Resolución N° 515/20 "Por la cual se aprueban los procedimientos "Acciones Correctivas y mejoras", "Gestión de riesgos y oportunidades" y "Auditoria interna del SGC", del Sistema de Gestión de Calidad Integrado, en el SENAVE".

Necesidades de mejora: Serán analizadas los hallazgos generados en las OTAS de la AI para prevenir las eventuales no conformidades.

Necesidades de recursos: Mayor dotación de personales administrativos a fin de descomprimir las actividades diarias.

Acuerdos/acciones propuestas: N/A

Responsables: DGAF – DA y sus Dptos.

Plazo de implementación: conforme a la solicitud de pedido de la A.I.I.

### 17 CAMBIOS EN EL VOLUMEN Y TIPO DE TRABAJO EN EL ALCANCE DE ACTIVIDADES (APLICA SOLO PARA LA DL)

Situación actual: N/A

Necesidades de mejora:

Necesidades de recursos:

Acuerdos/acciones propuestas:

Responsables:

Plazo de implementación:

### 18 RESULTADOS DEL ASEGURAMIENTO DE LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS (APLICA SOLO PARA LA DL)

Situación actual: N/A

Alberto Yakisich

Lic. Alejandra Zamorra

Rolando Zamora  
Dpto. de Transparencia

Econ. Carlos Méndez  
Director  
Dirección Administrativa



**ACTA DE REVISION POR  
LA DIRECCIÓN**

**Código:** FOR-DSGC-005  
**Emisor:** SP-DSGC-DSGCI  
**Versión:** 02  
**Vigente:** 10/08/ 2023  
**Página:**7 de 7

Necesidades de mejora:  
Necesidades de recursos:  
Acuerdos/acciones propuestas:  
Responsables:  
Plazo de implementación:

**19 OTROS TEMAS**

Situación actual: Falta de infraestructura para el almacenaje de bienes patrimoniales y/o de consumo.  
Necesidades de mejora: Adquisición y/o construcción de un depósito de almacén Institucional  
Necesidades de recursos: Financiero y de Infraestructura  
Acuerdos/acciones propuestas: Proponer a la superioridad planes de construcción y/o locación de inmuebles para depósito Institucional.  
Responsables: DGAF – DA y sus Dptos.  
Plazo de implementación: semestral y/o anual.

**II. LISTA DE PARTICIPANTES**

N°	Nombre y Apellido	Cargo	Firma
1	Econ. Carlos Meza	Director	
2	Lic. Alejandra Gamarra	Jefa de Dpto.	
3	Lic. Alberto Yakisich	Jefe de Dpto.	
4	Sr. Rolando Sanabria	Jefe de Dpto.	
5	Lic. David Medina	Jefe de Dpto.	