

	ACTA DE REVISION POR LA DIRECCIÓN	Código: FOR-DSGC-005
		Emisor: SP-DSGC-DSGCI
		Versión: 02
		Vigente: 10 / 08 / 2023
		Página: 1 de 6

Revisión por la Dirección: (Marcar con X)		
☒ Area		☐ Integral
Dependencia: Dirección de Calidad, Inocuidad y Agricultura Orgánica- DICA0		
Fecha: 20/12/2023	Hora de Inicio: 10:00 h	Hora de Final: 15:00 h
I. AGENDA		
1	ESTADO DE LAS ACCIONES DE LAS REVISIONES POR LA DIRECCIÓN PREVIAS	
Situación actual: No se realizó la Revisión por la Dirección del Área atendiendo que esta es la primera que se realiza a partir de la implementación de SGCI en la DICA0. Necesidades de mejora:.- Necesidades de recursos:.- Acuerdos/acciones propuestas: .- Responsables: Director de la DICA0 y jefes de departamentos Plazo de implementación: Diciembre 2023		
2	VIGENCIA DE LA POLÍTICAS (DE CALIDAD, DE CONTROL INTERNO, DE TALENTO HUMANO, ETC.)	
Situación actual: Política de calidad y alcance del sistema vigente. Resolución N° 18/2023 "Por el cual se aprueba la política de calidad y alcance del sistema de gestión de calidad integrado del SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS (SENAVE)". Resolución N° 901/2022 "Por la cual se aprueba la política de control interno del SENAVE" Resolución N° 900/2022 "Por la cual se aprueba la política de gestión y desarrollo del talento humano del SENAVE" Necesidades de mejora: -- Necesidades de recursos: -- Acuerdos/acciones propuestas: Responsables: Secretaria de Planificación-SP Plazo de implementación: Implementación constante		
3	CAMBIOS EN LAS CUESTIONES EXTERNAS E INTERNAS QUE SEAN PERTINENTES AL SGCI	
Situación actual: En el año 2022, a través de las consultorías de apoyo a la planificación y herramientas de monitoreo del SENAVE que arrojaron como resultados matriz FODA. Necesidades de mejora: -- Necesidades de recursos: -- Acuerdos/acciones propuestas: -- Responsables: Secretaria de Planificación-SP Plazo de implementación: Implementación constante.		
4	RETROALIMENTACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS PERTINENTES: SATISFACCIÓN, QUEJAS, APELACIONES	
Situación actual: - Se han identificado las partes interesadas en las fichas de Procesos FOR-OYM-003. Se tiene identificado en las 21 fichas de Procesos de la DICA0, las partes interesadas (Clientes y Proveedores).		





ACTA DE REVISION POR LA DIRECCIÓN

Código: FOR-DSGC-005
Emisor: SP-DSGC-DSGCI
Versión: 02
Vigente: 10 / 08 / 2023
Página: 2 de 6

Necesidades de mejora:

- Llevar un control para cada proceso de la DICAQ verificando los indicadores y línea de base para monitoreo del proceso (FOR-OYM-003), así como los puntos de control (FOR-DSGC-010 "Matriz de identificación, calificación, evaluación, y acciones del tratamiento de los riesgos).

Necesidades de mejora:

- Interiorización de los funcionarios respecto a las herramientas del SGCI disponibles.
- Instar a los usuarios a utilizar las herramientas de Satisfacción / Reclamos / Quejas disponibles a fin de conocer el grado de satisfacción y las debilidades, a fin de implementar la mejora continua.
- Digitalizar a través del TES, todos los trámites de registro.

Necesidades de recursos:

- Se requiere más profesionales técnicos para cubrir de manera eficiente la demanda de los servicios.

Acuerdos/acciones propuestas:

- Capacitación de los funcionarios en cuanto al SGCI.
- Incluir en el TES los registros de la Dirección que aún se realizan a través de expedientes físicos.

Responsables: Director de la DICAQ y jefes de departamentos - Secretaria de Planificación-SP

Plazo de implementación: Diciembre 2024

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

Situación actual: No se han definido los objetivos de calidad

Necesidades de mejora: Contar con el manual de calidad.

Necesidades de recursos: --

Acuerdos/acciones propuestas: --

Responsables: --

Plazo de implementación: --

6 DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y CONFORMIDAD DE LOS SERVICIOS

Situación actual:

Se cuenta a nivel institucional con la tabla de macroprocesos, procesos y subprocesos, realizado con la Consultora Integra Servicios SRL, en base a la cual se elaboraron en el presente año las FICHAS DE PROCESO /SUBPROCESO de la DICAQ donde se establecieron los indicadores de desempeño.

Necesidades de mejora:

Dar seguimiento a la correcta implementación de los procesos verificando los indicadores y línea de base para monitoreo del proceso (FOR-OYM-003), así como los puntos de control (FOR-DSGC-010 "Matriz de identificación, calificación, evaluación, y acciones del tratamiento de los riesgos).

Necesidades de recursos: Personal responsable del SGCI.

Acuerdos/acciones propuestas: Gestionar la incorporación de un profesional para realizar las tareas de seguimiento al cumplimiento de los procesos.

Responsables: Director de la DICAQ y jefes de departamentos

Plazo de implementación: Diciembre 2024

7 NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS

Situación actual: Informe de auditoría interna (2023/07/2023). Todas la NC ya están cerradas.

No conformidades: 1

Observaciones: NC levantada

Oportunidades de mejora: --





ACTA DE REVISION POR LA DIRECCIÓN

Código: FOR-DSGC-005
Emisor: SP-DSGC-DSGCI
Versión: 02
Vigente: 10 / 08 / 2023
Página: 3 de 6

Necesidades de mejora: Todos los hallazgos fueron tratados y analizados en el FOR.DSGC-009
REGISTRO DE HALLAZGOS Y SEGUIMIENTOS DE LAS ACCIONES

Necesidades de recursos:---

Acuerdos/acciones propuestas: ---

Responsables: Director de la DICAQ y jefes de departamentos

Plazo de implementación: Diciembre 2024.

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

Situación actual: No Aplica

Necesidades de mejora:---

Necesidades de recursos:---

Acuerdos/acciones propuestas: --

Responsables: --

Plazo de implementación:---

9 RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS/EVALUACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

Situación actual: Auditoría realizada en el año 2018, en fecha: 01/11/2019, a la Dirección de Calidad, Inocuidad y Agricultura Orgánica (DICAQ), el Departamento de Agricultura Orgánica (DAO)

No conformidades: 1

Observaciones: NC levantada

Oportunidad de mejora: --

Necesidades de mejora: Realización de notificaciones a todos y cada uno de las empresas Operadoras certificadas atrasadas.

Necesidades de recursos: ---

Acuerdos/acciones propuestas: -----

Responsables: Director de la DICAQ y jefes de departamentos

Plazo de implementación: Diciembre 2024.

10 DESEMPEÑO DE LOS PROVEEDORES EXTERNOS

Situación actual: No se dispone de un mecanismo para la evaluación de proveedores.

Necesidades de mejora: Contar con una herramienta para evaluar a proveedores.

Necesidades de recursos:---

Acuerdos/acciones propuestas: Solicitar a la Secretaría de Planificación (SP) un procedimiento para la evaluación de proveedores.

Responsables: Director de la DICAQ y jefes de departamentos

Plazo de implementación: Diciembre 2024.

11 ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS PARA MANTENER UN SGCI EFICAZ

Situación actual: La DICAQ tiene establecida la elaboración de las necesidades de recursos dentro del PAC vigente.

Necesidades de mejora: ---

Necesidades de recursos:---

Acuerdos/acciones propuestas: --

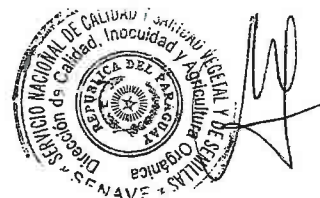
Responsables: Director de la DICAQ y jefes de departamentos.

Plazo de implementación: Diciembre 2024.

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

Situación actual: Se realizó la identificación de los riesgos asociados a los distintos procesos de la dirección.

Necesidades de mejora:





ACTA DE REVISION POR LA DIRECCIÓN

Código: FOR-DSGC-005
Emisor: SP-DSGC-DSGCI
Versión: 02
Vigente: 10 / 08 / 2023
Página: 4 de 6

Implementar un mecanismo de control de los riesgos identificados verificando los indicadores y línea de base para monitoreo del proceso (FOR-OYM-003), así como los puntos de control.

Acuerdos/acciones propuestas: implementar sistemas de control de riesgos.

Responsables: Director de la DICA y jefes de departamentos.

Plazo de implementación: Diciembre 2024.

13 OPORTUNIDADES DE MEJORA Y SUS ACCIONES

Situación actual: Se cuenta con poco recurso humano para cubrir con todas las demandas y poder ampliar el área de acción de la DICA y fortalecer las cuestiones relacionadas al control de calidad, inocuidad, trazabilidad y agricultura orgánica.

Necesidades de mejora: Se requiere incorporar recurso humano calificado.

Necesidades de recursos: Profesionales ingenieros agrónomos y afines.

Acuerdos/acciones propuestas: Realizar la solicitud de incorporación de más profesionales.

Responsables: Director de la DICA y jefes de departamentos.

Plazo de implementación: Diciembre 2024.

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

Situación actual: Se cuenta con los siguientes procedimientos aprobados en la DICA:

- Registro y habilitación de medios de transporte terrestre de frutas y hortalizas in natura.
- Habilitación y registro de secaderos de yerba mate.
- Certificación de calidad y trazabilidad de productos vegetales.
- Registro de fincas que implementan Buenas Prácticas Agrícolas (REF- BPA).
- Emisión de dictamen técnico para granos de sésamo a ser exportados a Japón.
- Habilitación y registro de depósitos para productos y subproductos de origen vegetal.

Necesidades de mejora:

Contar con procedimientos para todos los procesos.

Necesidades de recursos:

Responsable de la elaboración de procedimientos.

Acuerdos/acciones propuestas:

Elaborar procedimientos faltantes.

Responsables: Director de la DICA y jefes de departamentos.

Plazo de implementación: Diciembre 2024.

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

Situación actual: Se realiza de forma semestral, evaluaciones de desempeño a todos los funcionarios de la dirección.

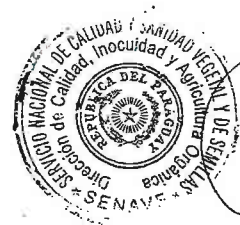
Necesidades de mejora: Contar con un programa de capacitación del personal.

Necesidades de recursos: Recurso financiero para participar de capacitaciones, ya sean nacionales o internacionales.

Acuerdos/acciones propuestas: Solicitar el apoyo de la DGP, para contar con un programa de capacitación del personal.

Responsables: Director de la DICA, jefes de departamentos y DGP.

Plazo de implementación: Diciembre 2024.





ACTA DE REVISION POR LA DIRECCIÓN

Código: FOR-DSGC-005
Emisor: SP-DSGC-DSGC1
Versión: 02
Vigente: 10 / 08 / 2023
Página: 5 de 6

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

Situación actual:

Se cuenta con el PRO-DSGC-006 Acciones Correctivas y de Mejoras y el PRO-DSGC-005 Riesgos y Oportunidades, para detectar, dar seguimiento y eliminar las causas de las no conformidades.

Necesidades de mejora: Interiorización de los funcionarios respecto a las herramientas del SGC1 disponibles.

Necesidades de recursos:---

Acuerdos/acciones propuestas: ---

Responsables: Director de la DICA0, jefes de departamentos.

Plazo de implementación: Diciembre 2024.

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

Situación actual: No aplica

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: No aplica

Necesidades de mejora:

Necesidades de recursos:

Acuerdos/acciones propuestas:

Responsables:

Plazo de implementación:

19 OTROS TEMAS

Intensificación del plan anual de control de inocuidad

Establecimiento de medidas para exportación de maní a fin de minimizar riesgo por presencia de aflatoxinas.

Proyectos de resolución

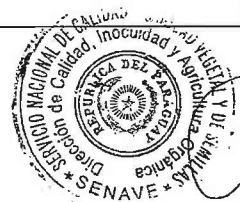
Por la cual se crea el registro y se establecen los requisitos para perito clasificador de granos en el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE).

Por la cual el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE) crea el registro y se establecen los requisitos para las personas físicas y/o jurídicas que dictan el curso de formación de perito clasificador de granos.

Por la cual se aprueba el reglamento técnico para la fijación de identidad y calidad de mango (*Mangifera indica* L.)

Responsables: Director de la DICA0, jefes de departamentos.

Plazo de implementación: Diciembre 2024.





ACTA DE REVISION POR LA DIRECCIÓN

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

II. LISTA DE PARTICIPANTES

N°	Nombre y Apellido	Cargo	Firma
1	Leticia Soria	Directora	
2	Laura Vera	Jefa interina	
3	María Eugenia Villalba	Jefa interina	
4	Genaro Coronel	Jefe	
5	Mariela Villalba	Técnica Asesora	
6	Hilce Ávalos	Técnico	
7	Olga Martínez	Asistente	