



ACTA DE REVISION POR LA DIRECCIÓN

Código: FOR-DSGC-005
Emisor: SP-DSGC-DSGCI
Versión: 02
Vigente: 10 / 08 / 2023
Página: 15 de 22

2. El Dpto. de Transparencia y anticorrupción cuenta con bienes asignados y personal asignados por resoluciones (76-79 de fecha 08 de setiembre de 2019 y 055 del 04 de setiembre de 2023) En el presente año se vio la necesidad de optimizar el manejo del comité de rendición de cuentas al ciudadano por lo que se solicitó la aprobación de un procedimiento para el comité mencionado.

Necesidades de mejora:

Mayor difusión de las informaciones referentes al Sistema de Control Interno con todos los servidores públicos del SENAVE.

Necesidades de recursos:

Recursos necesarios para la realización de capacitaciones, talleres y difusión de las informaciones referentes al Sistema de Control Interno con todos los servidores públicos del SENAVE.

Acuerdos/acciones propuestas:

Realizar capacitaciones, referente al Sistema de Control Interno, a todos los funcionarios del SENAVE.

Incluir estas actividades en el FOR-MECIP-001 "Cronograma de Implementación de la Norma de Requisitos Mínimos (NRM) MECIP:2015" en su versión vigente.

Responsables:

Secretaría de Gabinete

Plazo de implementación:

Diciembre 2024

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

Situación actual:

La identificación de los riesgos, las oportunidades y las acciones de mejora (FOR-DSGC-010 "Matriz de Gestión de Riesgos") fueron realizado de manera participativa con todas las dependencias de la institución, mediante el apoyo de la Secretaría de Planificación (SP) y la consultora Integra Servicios, en el marco del proyecto T-FAST.

CÓDIGO	Procesos/ Subprocesos Secretaría de Gabinete	Valoración de Riesgos Identificados			
		Critico	Alto	Medio	Bajo
E04.03.02	Monitoreo de la implementación del MECIP	0	1	7	0
E02.01.01	Difusión de Informaciones Externa	2	4	2	0
E02.01.02	Gestión de Medios Virtuales	2	4	0	0
E02.01.03	Gestión de Comunicación de Crisis	0	3	0	0
E02.02.01	Difusión de Informaciones Internas	0	2	0	0
E04.03.01	Diseño de la implementación del MECIP	1	2	0	0

[Firma]
Rosalb Villarby



Lic. Diego Piaggio



Roberto Giménez G.
S.S.J. N° 29.386
Abogado

Alejandro M. Delgado



Ing. Agr. MARTÍN ESCOBAR V.
Titular - Gabinete



ACTA DE REVISION POR LA DIRECCIÓN

Código: FOR-DSGC-005
Emisor: SP-DSGC-DSGCI
Versión: 02
Vigente: 10 / 08 / 2023
Página: 16 de 22

E04.03.03	Seguimiento de la Mejora de la gestión del MECIP	1	0	3	0
E04.04.01	Diseño, implementación y seguimiento del Plan anual de transparencia	0	0	3	1
E04.04.02	Promoción de transparencia, integridad y el acceso a la información pública dentro de la institución.	1	0	0	0
E04.04.03	Cumplimiento de los requerimientos de la Ley de transparencia	1	0	0	0
E04.04.04	Evaluación de la percepción de los servidores públicos en cuanto a transparencia	0	0	1	0
E04.05.01	Diseño, implementación, seguimiento del Plan anual de anticorrupción	0	0	0	1
E04.05.02	Gestión de la lucha contra la corrupción dentro de la institución	1	0	0	0
E04.05.03	Evaluación de la percepción de los servidores públicos en cuanto a lucha contra la corrupción	0	0	1	0
E04.04.04	Evaluación de la percepción de los servidores públicos en cuanto a transparencia	0	0	1	0
TOTAL		9	16	18	2

Necesidades de mejora:

Definir los niveles de aprobación del mapa de riesgos institucional.

Necesidades de recursos:

No aplica.

Acuerdos/acciones propuestas:

En el año 2024 se estarán evaluando las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades detectadas.

Responsables:

Cada dependencia de la institución será responsable de la evaluación riesgos y las oportunidades y determinar la eficacia de las acciones tomadas.

Plazo de implementación:

Diciembre 2024

Ronald Villalba



Lic. Diego Piaggio



Alejandro Delgado





ACTA DE REVISION POR LA DIRECCIÓN

Código: FOR-DSGC-005
Emisor: SP-DSGC-DSGC1
Versión: 02
Vigente: 10 / 08 / 2023
Página: 17 de 22

13 OPORTUNIDADES DE MEJORA Y SUS ACCIONES

Situación actual: **No aplica**
Necesidades de mejora: **No aplica**
Necesidades de recursos: **No aplica**
Acuerdos/acciones propuestas: **No aplica**
Responsables: **No aplica**
Plazo de implementación: **No aplica**

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

Situación actual:

I. Unidad MECIP, ha elaborado las siguientes fichas de procesos.

- 1- Gestión del Sistema de Control Interno del SENAVE
- 2- Diseño de la implementación del MECIP.
- 3- Monitoreo de la implementación del MECIP
- 4- Autoevaluación de control y Mejora de la gestión del MECIP:2015
- 5- Seguimiento de la Mejora de la gestión del MECIP

Total =5

II. El Departamento de Prensa y Comunicación Institucional:

1. Resolución SENAVE Nro. 571/23 (16/08/2023) "Por la cual se adopta en el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE), el Manual de Comunicación, Información y Control de Documentos, Elaborado por el Ministerio de Tecnológicas de la Información y Comunicación (MITIC).
2. Difusión de Informaciones Externa.
3. Gestión de Medios Virtuales
4. Gestión de Comunicación de Crisis.
5. Difusión de Informaciones Internas

Total =5

III. Departamento de Transparencia y Anticorrupción:

1. Diseño, implementación y seguimiento del Plan anual de transparencia.
2. Promoción de transparencia, integridad y el acceso a la información pública dentro de la institución.
3. Cumplimiento de los requerimientos de la Ley de transparencia.
4. Evaluación de la percepción de los servidores públicos en cuanto a transparencia.
5. Diseño, implementación, seguimiento del Plan anual de anticorrupción.
6. Gestión de la lucha contra la corrupción dentro de la institución
7. Gestión de Riesgos de corrupción institucional
8. Evaluación de la percepción de los servidores públicos en cuanto a lucha contra la corrupción

Actualmente se ha elaborado una solicitud de procedimientos para el comité de rendición de cuentas al ciudadano que será aprobado eventualmente por parte de la máxima autoridad según corresponde

Total =8

Lic. Diego Piaggio

Antonio Giménez G.

S.S.J. N° 29.386

Abogado

Alejandro M. Delgado



ACTA DE REVISION POR LA DIRECCIÓN

Código: FOR-DSGC-005
Emisor: SP-DSGC-DSGCI
Versión: 02
Vigente: 10 / 08 / 2023
Página: 18 de 22

Necesidades de recursos:

Recursos necesarios para realizar capacitaciones, talleres y difusión de las 18 fichas de procesos institucionales.

Acuerdos/acciones propuestas:

Las acciones serán incluidas en el FOR-MECIP-001 "Cronograma de Implementación de la Norma de Requisitos Mínimos (NRM) MECIP:2015", en su versión vigente aprobada en fecha 30/10/2023, por el

Responsables:

Los responsables de la aplicación de las actividades se encuentran detallados en el FOR-MECIP-001 "Cronograma de Implementación de la Norma de Requisitos Mínimos (NRM) MECIP:2015" en su versión vigente.

Plazo de implementación:

Los plazos de implementación de las actividades se encuentran detallados en el FOR-MECIP-001 "Cronograma de Implementación de la Norma de Requisitos Mínimos (NRM) MECIP:2015" en su versión vigente.

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

Situación actual:

- Desempeño:** El Departamento de Capacitación de la Dirección de Gestión de Personas (DGP), utiliza el formulario de "Evaluación de Desempeño", esta herramienta es remitida con todos los responsables de evaluar la gestión de los servidores públicos. Estas evaluaciones sirven para que los:
 - Contratados:** le facilitará a una eventual renovación de sus contratos, o a participar de concursos de desprecatorización, ambos casos, sujetos a disponibilidad presupuestaria.
 - Permanentes:** A participar del Concurso de Oposición, modalidad Interno Institucional, para promoción de funcionarios.

Posteriormente, la Comisión de Evaluación de Desempeño Institucional conformada según Resolución Nro. 384/2017, eleva mediante Acta un informe final a la MAI, para que la misma se aprueba por Resolución.

Se anexa Informe, y se puede visualizar la evaluación de desempeño de todas funciones de la secretaria de Gabinete.

- Plan de Capacitación:** El SENAVE, cuenta con un plan de capacitación la misma es aprobada mediante la Resolución Nro. 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.

El plan de Capacitación fue realizado en base a las encuestas de detección de necesidades de capacitación y sugerencia recibidas en los formularios de evaluación de desempeño.

Necesidades de mejora: 1) Mejorar la herramienta de Evaluación de Desempeño 2) Difundir con todos los Servidores públicos del SENAVE, el Plan de Capacitación y los mecanismos para la realización de las mismas.

Ronald Vilalba

Lic. Diego Piaggio

Roberto Giménez G.
Mat. C.S.J. N° 29.386
Abogado

Alejandro M. Delgado

Necesidades de recursos: Están contemplados en la Resolución Nro. 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, y de acuerdo a la disposición presupuestaria.

Acuerdos/acciones propuestas:

Las actividades de capacitación y mejora en la herramienta de evaluación de desempeño se detallarán en el FOR-MECIP-001 "Cronograma de Implementación de la Norma de Requisitos Mínimos (NRM) MECIP:2015", en su versión vigente.

Responsables:

Los responsables se encuentran definidos en el FOR-MECIP-001 "Cronograma de Implementación de la Norma de Requisitos Mínimos (NRM) MECIP:2015", en su versión vigente.

Plazo de implementación:

Los plazos de implementación se encuentran en el FOR-MECIP-001 "Cronograma de Implementación de la Norma de Requisitos Mínimos (NRM) MECIP:2015", en su versión vigente

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

Situación actual: No aplica

Necesidades de mejora: No aplica

Necesidades de recursos: No aplica

Acuerdos/acciones propuestas: No aplica

Responsables: No aplica

Plazo de implementación: No aplica

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: No aplica

Necesidades de recursos: No aplica

Acuerdos/acciones propuestas: **No aplica**

Responsables: No aplica

Plazo de implementación: No aplica

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

Situación actual: No aplica

Necesidades de mejora: No aplica

Necesidades de recursos: No aplica

Acuerdos/acciones propuestas: No aplica

Responsables: No aplica

Plazo de implementación: **No aplica**

19 OTROS TEMAS

Situación actual:

El Departamento de Prensa y Comunicación elabora mensualmente un informe sobre la de difusión y gestión de informaciones publicadas en los principales medios escritos y digitales, con el objetivo de poner a conocimiento de las autoridades el modo en que fueron abordadas y la valoración que recibieron

Roberto Giménez G.

C.S.J. N° 29.386

Khondro

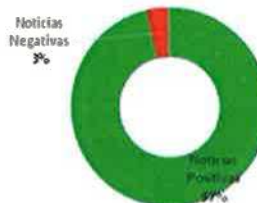
Alejandro M. Delgado

En este sentido, de enero a noviembre del 2023, se registraron 328 noticias, entre las cuales:

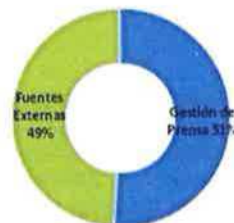
- a) 317 corresponden a noticias positivas
- b) 11 noticias negativas
- c) 162 a gestión del DPC
- d) 155 noticias de fuentes externas

TOTAL PUBL. DEL MES	328
NOTICIAS POSITIVAS	317
CANT. NEGATIVAS	11
GESTIÓN PRENSA SENAVE	162
PUBLICAC. EXTERNAS	155

VALORACIÓN DE PUBLICACIONES



PUBLICACIONES SEGÚN FUENTE



En el Portal Unificado de Información Pública ingresaron 21 solicitudes y fueron respondidas en su totalidad

Fecha Recibida	Fecha Recibida	Estado	Respuesta	Acción
01/01/2023	30/12/2023	PS	RESPONDIDO	Q
Solicitud	Fecha	Institución	Solicitante	
Ver Solicitud #7326	14/09/2023	Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)	Abel Darío Arce Gómez	100%
Ver Solicitud #7327	14/09/2023	Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)	Abel Darío Arce Gómez	100%
Ver Solicitud #7328	13/09/2023	Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)	Don de B. Quintana	100%
Ver Solicitud #7329	06/09/2023	Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)	L. García	100%
Ver Solicitud #7330	06/09/2023	Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)	L. García	100%
Ver Solicitud #5576	10/03/2022	Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)	Maria Elena González	100%
Ver Solicitud #7331	14/09/2023	Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)	Hugo Pérez Calvo	100%
Ver Solicitud #7332	04/04/2023	Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)	Estela Amis	100%
Ver Solicitud #5274	04/03/2022	Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)	Sierra Gómez	100%
Ver Solicitud #3355	03/02/2023	Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)	Nayara Paz Rodríguez Gómez	100%

Handwritten signature and notes in blue ink.



Ing. M. MARTINEZ CANO V.
Asesor Jurídico

Diego Piaggio
Handwritten signature and stamp.



Roberto Giménez G.
C.S.J. N° 29.386
Abogado

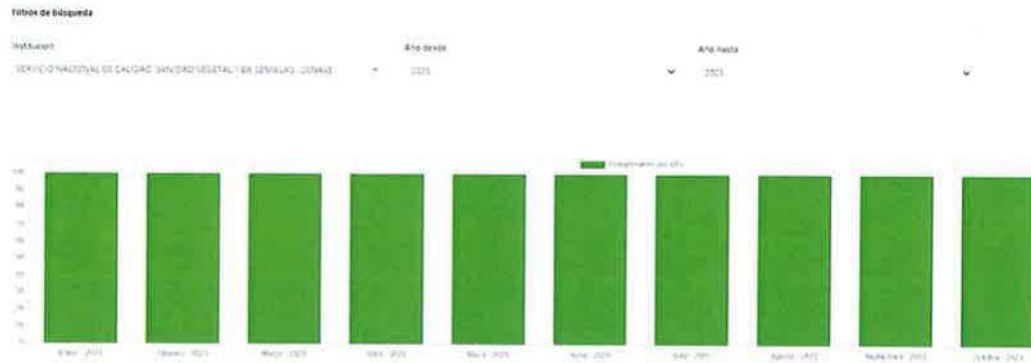
Alejandro M. Delgado
Handwritten signature.



ACTA DE REVISION POR LA DIRECCIÓN

Código: FOR-DSGC-005
Emisor: SP-DSGC-DSGCI
Versión: 02
Vigente: 10 / 08 / 2023
Página: 21 de 22

En el portal de transparencia activa se tuvo un cumplimiento del 100% hasta octubre del 2023



También realizaron 94 evaluaciones de la percepción en cuanto a Transparencia y Anticorrupción de los servidores públicos. Que permitirá tener una perspectiva acerca de los conocimientos básicos sobre manejo administrativo, transparencia y anticorrupción por parte de los funcionarios

Necesidades de mejora:

Mayor difusión de las informaciones referentes al área de Transparencia y Anticorrupción, Prensa y la UMECIP, principalmente con todos los servidores públicos del SENAVE.

Necesidades de recursos:

Recursos necesarios para la realización de capacitaciones, talleres y difusión de las informaciones referentes al área de Transparencia y Anticorrupción, Prensa y la UMECIP con todos los servidores públicos del SENAVE.

Acuerdos/acciones propuestas:

Realizar capacitaciones, referente al Sistema de Control Interno, a todos los funcionarios del SENAVE. Incluir estas actividades en el FOR-MECIP-001 "Cronograma de Implementación de la Norma de Requisitos Mínimos (NRM) MECIP:2015" en su versión vigente.

Responsables:

Secretaría de Gabinete

Plazo de implementación:

Diciembre 2024

Ronald Villalba



Lic. Diego Piaggio



Abg. Roberto Jiménez G.
Mat. C.S.J. N° 29.386
Abogado

Alejandro M. Delgado





ACTA DE REVISION POR LA DIRECCIÓN

Código: FOR-DSGC-005
Emisor: SP-DSGC-DSGCI
Versión: 02
Vigente: 10 / 08 / 2023
Página:22 de 22

IV. LISTA DE PARTICIPANTES

Nº	Nombre y Apellido	Cargo	Firma
1	Perla Soledad Benítez Mendoza	Jefa- UMECIP	
2	Gersón Ariel Prieto Franco	Técnico- UMECIP	
3	Diego Piaggio	Jefe- Departamento de Prensa y Comunicación Institucional	
4	Esteban Areco	Técnico- Departamento de Prensa y Comunicación Institucional	
5	Ronald Villalba	Técnico- Departamento de Prensa y Comunicación Institucional	
6	David González	Técnico- Departamento de Prensa y Comunicación Institucional	
7	Alejandro Delgado	Jefe de División - Dpto. de Transparencia y Anticorrupción	
8	Roberto Giménez	Jefe - Transparencia y Anticorrupción	
9	Martin Lezcano V.	Director Secretaría de Gabinete	

