



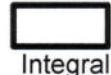
## ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

**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)



Area



Integral

**Dependencia:** Dirección de Semillas

**Fecha:** 29 /12/2023

**Hora de Inicio:** 08:00 hs.

**Hora de Final:** 10:00 hs.

### I. AGENDA

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

Situación actual: Durante el año 2023 se procedió a migrar y adecuar los procedimientos según los requerimientos del SGCI, teniendo en cuenta que los procesos de la DISE contaban con la Certificación ISO 9001:2015 por lo que los formatos y procedimientos eran propios. Actualmente ya se encuentran adecuados a los nuevos procedimientos del SGCI.

Necesidades de mejora: ---

Necesidades de recursos: ---

Acuerdos/acciones propuestas: ---

Responsables: Santiago Benítez, Dahiana Ovejero, Jorge Brítez y Ada Centurión.

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"

Resolución SENAVE Nro. 456/23 "Por la cual se aprueba la Política Operacional del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)"

Necesidades de mejora: --

Necesidades de recursos: --

Acuerdos/acciones propuestas: .

Responsables: Secretaría de Planificación-SP

Plazo de 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 FODA.

Necesidades de mejora: --

Necesidades de recursos: --

Acuerdos/acciones propuestas: --

Responsables: Secretaría de Planificación-SP

Plazo de implementación: Constante.



## ACTA DE REVISIÓN 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
<b>Situación actual:</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Durante el año 2023 se llevó a cabo la adecuación de los procedimientos de la DISE, incluidos dentro del SGCI.</li><li>✓ Se elaboraron 14 fichas de procesos.</li><li>✓ Auditoría externa de todo el proceso de certificación de semillas (registro de variedades-producción y comercialización) por parte de expertos de la OECD para la inclusión de Paraguay al esquema semillas.</li></ul>	
<b>Necesidades de mejora:</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Elaboración de nuevos objetivos de calidad FOR-DSGC-027</li><li>✓ Realización de encuesta de satisfacción del usuario FOR-DSGC-020</li><li>✓ Elaboración de cronograma de capacitación a técnicos de la DISE, DOR y usuarios.</li><li>✓ Fortalecimiento de la capacidad técnica en semillas (23 profesionales técnicos en la DISE) y expandir a las Oficinas Regionales.</li><li>✓ Avanzar en la digitalización de otros procesos de habilitación de ensayos y registro de evaluadores de variedades de la DISE.</li><li>✓ Cumplir satisfactoriamente con los requerimientos de la OECD dentro del proceso de adhesión de Paraguay al esquema de semillas de soja y trigo.</li><li>✓ Incrementar el número de especies a ser evaluadas en las pruebas de pre y pos control (Por ejemplo: maíz, sésamo y algodón), iniciadas en el año 2014 con soja y trigo.</li><li>✓ Implementar el uso de marcadores moleculares para la identificación de variedades en el control de comercio de semillas.</li><li>✓ Mayor precisión en el control de parcelas semilleras, a través de imágenes satelitales.</li><li>✓ Reingeniería de la página web del SENAVE, a fin de que la misma sea más accesible y amigable para el usuario.</li></ul>	
<b>Necesidades de recursos:</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Se requiere profesionales idóneos del área de informática y con conocimientos técnicos en el área de semillas para trabajar en con imágenes satelitales a ser implementadas para los planes de producción.</li><li>✓ Vehículo adicional designado para la DISE, para los trabajos de inspección de parcelas semilleras, evaluación agronómica, control de comercio, capacitaciones, etc.</li><li>✓ Capacitaciones para el profesional de área de semillas.</li><li>✓ Incorporación de un funcionario encargado del SGCI en la DISE, a fin de cumplir y dar seguimiento y soporte con todos los procedimientos establecidos por el Sistema.</li></ul>	
<b>Acuerdos/acciones propuestas:</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Incorporar profesional informático, profesionales idóneos del área de informática y con conocimientos técnicos en el área de semillas a la DISE.</li><li>✓ Solicitar un vehículo adicional para las actividades de la DISE.</li></ul>	
<b>Responsables:</b> Santiago Benítez, Dahiana Ovejero, Jorge Brítez y Ada Centurión.	
<b>Plazo de implementación:</b> diciembre 2024	



## ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

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

<b>5</b>	<b>CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD, PLANES Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y LOS RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN (INDICADORES DE RESULTADOS)</b>
	<b>Situación actual:</b> En el transcurso del año 2024 (marzo) se estarán estableciendo los nuevos objetivos de calidad, específicos de la DISE, teniendo en cuenta los procesos aprobados por el SGCI. Necesidades de mejora: -- Necesidades de recursos: -- Acuerdos/acciones propuestas: -- Responsables: -- Plazo de implementación: Marzo 2024
<b>6</b>	<b>DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y CONFORMIDAD DE LOS SERVICIOS</b>
	<b>Situación actual:</b> Teniendo en cuenta la revisión de macroprocesos, procesos y subprocesos, realizada con la Consultora Integra Servicios SRL, fue completado el FOR-DOYM-003 "FICHA DE PROCESO /SUBPROCESO para cada sub proceso, allí se establecieron los indicadores de desempeño. El seguimiento de esos indicadores será realizado en el 2024. <b>Necesidades de mejora:</b> Llevar el control para cada proceso de la DISE verificando los indicadores y líneas de base para el monitoreo de los 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: Contar con una herramienta de indicadores de procesos.  <b>Acuerdos/acciones propuestas:</b> Incorporación de un funcionario encargado del SGCI en la DISE para seguimiento y medición de las acciones. <b>Responsables:</b> Santiago Benítez, Dahiana Ovejero, Jorge Brítez y Ada Centurión Plazo de implementación: Diciembre 2024
<b>7</b>	<b>NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS</b>
	<b>Situación actual:</b> Se espera el Informe oficial de auditoría 2023 (OECD) para el año 2024. No conformidades: -- Observaciones: Oportunidades de mejora: 12 Necesidades de mejora: Necesidades de recursos:--- <b>Acuerdos/acciones propuestas:</b> Una vez recepcionado el informe de la auditoría de la OECD, serán evaluadas las observaciones y oportunidades de mejora, a fin de establecer las acciones correctivas <b>Responsables:</b> Santiago Benítez, Dahiana Ovejero, Jorge Brítez y Ada Centurión Plazo de implementación: Diciembre 2024.
<b>8</b>	<b>ESTADO DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS (APLICA SOLO PARA EL OI)</b>
	<b>Situación actual:</b> No Aplica para la DISE, solo para Organismo de inspección (OI). Necesidades de mejora:-- Necesidades de recursos:-- <b>Acuerdos/acciones propuestas:</b> -- <b>Responsables:</b> -- Plazo de implementación:--



## ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

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

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

Situación actual: Informe parcial de auditoría 2023 (OECD)

No conformidades:

Observaciones:

Oportunidad de mejora: 12

Necesidades de mejora: --

Necesidades de recursos: ---

**Acuerdos/acciones propuestas:** Una vez recepcionado el informe de la auditoría de la OECD, serán evaluadas las observaciones y oportunidades de mejora, a fin de establecer las acciones correctivas.

**Responsables:** Santiago Benítez, Dahiana Ovejero, Jorge Brítez y Ada Centurión

Plazo de implementación: Diciembre 2024.

### 10 DESEMPEÑO DE LOS PROVEEDORES EXTERNOS

Situación actual: No fueron evaluados los proveedores internos y externos de la DISE.

Necesidades de mejora: -

Necesidades de recursos: Recibir capacitaciones por parte de la SP.

Acuerdos/acciones propuestas: Solicitar a la Secretaría de Planificación (SP) un procedimiento de como evaluar a los proveedores internos.

**Responsables:** Santiago Benítez, Dahiana Ovejero, Jorge Brítez y Ada Centurión

Plazo de implementación: Diciembre 2024.

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

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

Necesidades de mejora: -

Necesidades de recursos: Contar con un responsable del SGCI permanente en la DISE.

Acuerdos/acciones propuestas: Llamado a reclutamiento interno.

**Responsables:** Santiago Benítez, Dahiana Ovejero, Jorge Brítez y Ada Centurión

Plazo de implementación: Diciembre 2024.

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

Situación actual: Los riesgos y oportunidades no fueron evaluados ni establecidos.

Necesidades de mejora: -

Acuerdos/acciones propuestas: Implementar sistemas de control de riesgos y oportunidades.

**Responsables:** Santiago Benítez, Dahiana Ovejero, Jorge Brítez y Ada Centurión

Plazo de implementación: Diciembre 2024.

### 13 OPORTUNIDADES DE MEJORA Y SUS ACCIONES

Situación actual: Recibir inducciones, talleres o cursos referentes a los procedimientos e instructivos vigentes al personal de la DISE y actualización sobre el marco normativo SGCI y semillas al usuario.

Necesidades de mejora: -

Necesidades de recursos: -

Acuerdos/acciones propuestas: -

**Responsables:** Santiago Benítez, Dahiana Ovejero, Jorge Brítez y Ada Centurión

Plazo de implementación: Diciembre 2024.



## ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

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

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

Situación actual: Listado de procedimientos aprobados en la DISE.

- PRO-CERTIF-010 REGISTRO DE PLANTAS PROCESADORAS DE SEMILLAS (RPPS)
- PRO-DCS-005 CERTIFICACIÓN NO DEFINITIVA DE LOTES DE SEMILLAS.
- PRO-DCS-007 PRUEBAS DE PRE Y POS CONTROL
- PRO-DCS-001 INSCRIPCIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL REGISTRO NACIONAL DE PRODUCTORES DE SEMILLAS (RNPS)
- PRO-DCS-002 MODIFICACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE PRODUCTORES DE SEMILLAS (RNPS)
- PRO-DCS-003 CERTIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE SEMILLAS TRÁMITES ELECTRÓNICOS DEL SENAVE (TES)
- PRO-DPUV-100 Procedimiento RNCP
- PRO-DPUV-101 Procedimiento inscripción en el RNCC
- PRO-DPUV-103 Procedimiento para la Habilitación de Ensayos por Especie
- PRO-DPUV-102 Procedimiento para el Registro de Evaluadores de Variedades.
- PRO-DPUV-104 Procedimiento para la exclusión de oficio en el RNCP
- PRO-DCOS-200 REGISTRO NACIONAL DE COMERCIANTES DE SEMILLAS
- PRO-DCOS-201 HABILITACION DE SUCURSALES EN EL REGISTRO NACIONAL DE COMERCIANTES DE SEMILLAS
- PRO-DCOS-202 REGISTRO NACIONAL DE COMERCIANTES DE SEMILLAS -TRAMITES ELECTRONICOS DEL SENAVE (TES).

Necesidades de mejora: Implementar procedimientos a todos los procesos

Necesidades de recursos: Responsable de la elaboración de procedimientos

Acuerdos/acciones propuestas: Programar los procedimientos a realizar en el año

**Responsables:** Santiago Benítez, Dahiana Ovejero, Jorge Brítez y Ada Centurión

Plazo de implementación: Diciembre 2024.

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

Situación actual: Capacitaciones realizadas por la DISE

Necesidades de mejora: Contar con un plan de capacitaciones para la DISE.

Necesidades de recursos: Contar con la disponibilidad presupuestaria para realizar capacitaciones nacionales e internacionales.

Acuerdos/acciones propuestas: Realizar y recibir capacitaciones.

**Responsables:** Santiago Benítez, Dahiana Ovejero, Jorge Brítez y Ada Centurión

Plazo de implementación: Diciembre 2024.

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

Situación actual: Emplear el PRO-DSGC-006 Acciones Correctivas y de Mejoras y el PRO-DSGC-005 Riesgos y Oportunidades, detectar, dar seguimiento y eliminar las causas de las no conformidades.

Necesidades de mejora: Implementar los PRO-DSGC-006 y el PRO-DSGC-005.

Necesidades de recursos: Contar con encargado del SGCI en la DISE.

Acuerdos/acciones propuestas: Que se designe para la DISE un encargado en forma permanente.

**Responsables:** Santiago Benítez, Dahiana Ovejero, Jorge Brítez y Ada Centurión.

Plazo de implementación: Diciembre 2024.



## ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

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

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

Situación actual: -

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: -

Necesidades de mejora: -

Necesidades de recursos: -

Acuerdos/acciones propuestas: -

Responsables: -

Plazo de implementación: -

### 19 OTROS TEMAS

Situación actual:

#### Firma de Convenios

- SENAVER/PARPOV/APROSEMP
- SENAVER/AGENCIA ESPACIAL DEL PARAGUAY

Necesidades de recursos: Proveer de viáticos a técnicos de la AEP para el acompañamiento de los trabajos de campo, a fin de recabar informaciones técnicas para el fortalecimiento de los controles de parcelas satelitalmente y lograr mayor precisión en esta actividad y efectivizar los recursos.

Compra de software y hardware para la implementación del monitoreo satelital de parcelas semilleras.

Acuerdos/acciones propuestas:

Capacitar a los técnicos y funcionarios de la DISE para el implementar los monitoreos satelitales, el manejo de equipos informáticos.

Responsables: Santiago Benítez, Dahiana Ovejero, Jorge Brítez y Ada Centurión

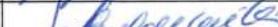
Plazo de implementación: Diciembre 2024.



## ACTA DE REVISIÓN 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

Nº	Nombre y Apellido	Cargo	Firma
1	Santiago Benítez	Director	
2	Dahiana Ovejero	Jefa	
3	Jorge Brítez	Jefe	
4	Ada Centurión	Jefa	
5	Nidia Talavera	Jefa	
6	Bernardo Delvalle	Jefe	
7	Juan Cristaldo	Técnico	
8	César Caballero	Técnico	
9	María Isabel Romero	Jefa	
10	Pablo González	Técnico	
11	Sergio Arévalos	Pasante	
12	Isaías Molinas	Técnico	
13	Álvaro Bibolini	Técnico	
14	Carlos Paiva	Técnico	