

Revisión por la Dirección: (Marcar con X)		
<input checked="" type="checkbox"/> Area		<input type="checkbox"/> 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	
<p>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.</p> <p>Necesidades de mejora: ---</p> <p>Necesidades de recursos: ---</p> <p>Acuerdos/acciones propuestas: ---</p> <p>Responsables: Santiago Benítez, Dahiana Ovejero, Jorge Brítez y Ada Centurión.</p> <p>Plazo de implementación: Diciembre 2023</p>		
2	VIGENCIA DE LA POLÍTICAS (DE CALIDAD, DE CONTROL INTERNO, DE TALENTO HUMANO, ETC.)	
<p>Situación actual: Política de calidad y alcance del sistema vigente.</p> <p>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)".</p> <p>Resolución N° 901/2022 "Por la cual se aprueba la política de control interno del SENAVE"</p> <p>Resolución N° 900/2022 "Por la cual se aprueba la política de gestión y desarrollo del talento humano del SENAVE"</p> <p>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)"</p> <p>Necesidades de mejora: --</p> <p>Necesidades de recursos: --</p> <p>Acuerdos/acciones propuestas: .</p> <p>Responsables: Secretaria de Planificación-SP</p> <p>Plazo de implementación: Constante</p>		
3	CAMBIOS EN LAS CUESTIONES EXTERNAS E INTERNAS QUE SEAN PERTINENTES AL SGCI	
<p>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.</p> <p>Necesidades de mejora: --</p> <p>Necesidades de recursos: --</p> <p>Acuerdos/acciones propuestas: --</p> <p>Responsables: Secretaria de Planificación-SP</p> <p>Plazo de implementación: Constante.</p>		



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:

- ✓ Durante el año 2023 se llevó a cabo la adecuación de los procedimientos de la DISE, incluidos dentro del SGCI.
- ✓ Se elaboraron 14 fichas de procesos.
- ✓ 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.

Necesidades de mejora:

- ✓ Elaboración de nuevos objetivos de calidad FOR-DSGC-027
- ✓ Realización de encuesta de satisfacción del usuario FOR-DSGC-020
- ✓ Elaboración de cronograma de capacitación a técnicos de la DISE, DOR y usuarios.
- ✓ Fortalecimiento de la capacidad técnica en semillas (23 profesionales técnicos en la DISE) y expandir a las Oficinas Regionales.
- ✓ Avanzar en la digitalización de otros procesos de habilitación de ensayos y registro de evaluadores de variedades de la DISE.
- ✓ Cumplir satisfactoriamente con los requerimientos de la OECD dentro del proceso de adhesión de Paraguay al esquema de semillas de soja y trigo.
- ✓ 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.
- ✓ Implementar el uso de marcadores moleculares para la identificación de variedades en el control de comercio de semillas.
- ✓ Mayor precisión en el control de parcelas semilleras, a través de imágenes satelitales.
- ✓ Reingeniería de la página web del SENAVE, a fin de que la misma sea más accesible y amigable para el usuario.

Necesidades de recursos:

- ✓ 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.
- ✓ Vehículo adicional designado para la DISE, para los trabajos de inspección de parcelas semilleras, evaluación agronómica, control de comercio, capacitaciones, etc.
- ✓ Capacitaciones para el profesional de área de semillas.
- ✓ 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.

Acuerdos/acciones propuestas:

- ✓ Incorporar profesional informático, profesionales idóneos del área de informática y con conocimientos técnicos en el área de semillas a la DISE.
- ✓ Solicitar un vehículo adicional para las actividades de la DISE.

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

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: 3 de 7
--	--	--

5	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD, PLANES Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y LOS RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN (INDICADORES DE RESULTADOS)
<p>Situación actual: En el transcurso del año 2024 (marzo) se estarían estableciendo los nuevos objetivos de calidad, específicos de la DISE, teniendo en cuenta los procesos aprobados por el SGCI.</p> <p>Necesidades de mejora: --</p> <p>Necesidades de recursos: --</p> <p>Acuerdos/acciones propuestas: --</p> <p>Responsables: --</p> <p>Plazo de implementación: Marzo 2024</p>	
6	DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y CONFORMIDAD DE LOS SERVICIOS
<p>Situación actual: 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.</p> <p>Necesidades de mejora: 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).</p> <p>Necesidades de recursos: Contar con una herramienta de indicadores de procesos.</p> <p>Acuerdos/acciones propuestas: Incorporación de un funcionario encargado del SGCI en la DISE para seguimiento y medición de las acciones.</p> <p>Responsables: Santiago Benítez, Dahiana Ovejero, Jorge Brítez y Ada Centurión</p> <p>Plazo de implementación: Diciembre 2024</p>	
7	NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS
<p>Situación actual: Se espera el Informe oficial de auditoría 2023 (OECD) para el año 2024.</p> <p>No conformidades: --</p> <p>Observaciones:</p> <p>Oportunidades de mejora: 12</p> <p>Necesidades de mejora:</p> <p>Necesidades de recursos:---</p> <p>Acuerdos/acciones propuestas: Una vez recepcionado el informe de la auditoria de la OECD, serán evaluadas las observaciones y oportunidades de mejora, a fin de establecer las acciones correctivas</p> <p>Responsables: Santiago Benítez, Dahiana Ovejero, Jorge Brítez y Ada Centurión</p> <p>Plazo de implementación: Diciembre 2024.</p>	
8	ESTADO DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS (APLICA SOLO PARA EL OI)
<p>Situación actual: No Aplica para la DISE, solo para Organismo de inspección (OI).</p> <p>Necesidades de mejora:--</p> <p>Necesidades de recursos:--</p> <p>Acuerdos/acciones propuestas: --</p> <p>Responsables: --</p> <p>Plazo de implementación:--</p>	



ACTA DE REVISION 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
<p>Situación actual: Informe parcial de auditoría 2023 (OECD)</p> <p>No conformidades:</p> <p>Observaciones:</p> <p>Oportunidad de mejora: 12</p> <p>Necesidades de mejora: --</p> <p>Necesidades de recursos: ---</p> <p>Acuerdos/acciones propuestas: Una vez recepcionado el informe de la auditoria de la OECD, serán evaluadas las observaciones y oportunidades de mejora, a fin de establecer las acciones correctivas.</p> <p>Responsables: Santiago Benítez, Dahiana Ovejero, Jorge Brítez y Ada Centurión</p> <p>Plazo de implementación: Diciembre 2024.</p>	
10	DESEMPEÑO DE LOS PROVEEDORES EXTERNOS
<p>Situación actual: No fueron evaluados los proveedores internos y externos de la DISE.</p> <p>Necesidades de mejora: -</p> <p>Necesidades de recursos: Recibir capacitaciones por parte de la SP.</p> <p>Acuerdos/acciones propuestas: Solicitar a la Secretaría de Planificación (SP) un procedimiento de como evaluar a los proveedores internos.</p> <p>Responsables: Santiago Benítez, Dahiana Ovejero, Jorge Brítez y Ada Centurión</p> <p>Plazo de implementación: Diciembre 2024.</p>	
11	ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS PARA MANTENER UN SGCI EFICAZ
<p>Situación actual: La DISE tiene establecida la elaboración de las necesidades de recursos dentro del PAC vigente.</p> <p>Necesidades de mejora: -</p> <p>Necesidades de recursos: Contar con un responsable del SGCI permanente en la DISE.</p> <p>Acuerdos/acciones propuestas: Llamado a reclutamiento interno.</p> <p>Responsables: Santiago Benítez, Dahiana Ovejero, Jorge Brítez y Ada Centurión</p> <p>Plazo de implementación: Diciembre 2024.</p>	
12	EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS PARA ABORDAR LOS RIESGOS Y LAS OPORTUNIDADES
<p>Situación actual: Los riesgos y oportunidades no fueron evaluados ni establecidos.</p> <p>Necesidades de mejora: -</p> <p>Acuerdos/acciones propuestas: Implementar sistemas de control de riesgos y oportunidades.</p> <p>Responsables: Santiago Benítez, Dahiana Ovejero, Jorge Brítez y Ada Centurión</p> <p>Plazo de implementación: Diciembre 2024.</p>	
13	OPORTUNIDADES DE MEJORA Y SUS ACCIONES
<p>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.</p> <p>Necesidades de mejora: -</p> <p>Necesidades de recursos: -</p> <p>Acuerdos/acciones propuestas: -</p> <p>Responsables: Santiago Benítez, Dahiana Ovejero, Jorge Brítez y Ada Centurión</p> <p>Plazo de implementación: Diciembre 2024.</p>	

	<p align="center">ACTA DE REVISION POR LA DIRECCIÓN</p>	<p>Código: FOR-DSGC-005 Emisor: SP-DSGC-DSGCI Versión: 02 Vigente: 10 / 08 / 2023 Página:5 de 7</p>
--	--	--

14	ADECUACIÓN DE MANUALES, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS DE TRABAJO, FORMULARIOS, OTROS
	<p>Situación actual: Listado de procedimientos aprobados en la DISE.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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). <p>Necesidades de mejora: Implementar procedimientos a todos los procesos</p> <p>Necesidades de recursos: Responsable de la elaboración de procedimientos</p> <p>Acuerdos/acciones propuestas: Programar los procedimientos a realizar en el año</p> <p>Responsables: Santiago Benítez, Dahiana Ovejero, Jorge Brítez y Ada Centurión</p> <p>Plazo de implementación: Diciembre 2024.</p>
15	DESEMPEÑO (RESULTADOS DE EVALUACIONES/ SUPERVISIONES) Y FORMACIÓN DEL PERSONAL (PLAN DE CAPACITACIÓN)
	<p>Situación actual: Capacitaciones realizadas por la DISE</p> <p>Necesidades de mejora: Contar con un plan de capacitaciones para la DISE.</p> <p>Necesidades de recursos: Contar con la disponibilidad presupuestaria para realizar capacitaciones nacionales e internacionales.</p> <p>Acuerdos/acciones propuestas: Realizar y recibir capacitaciones.</p> <p>Responsables: Santiago Benítez, Dahiana Ovejero, Jorge Brítez y Ada Centurión</p> <p>Plazo de implementación: Diciembre 2024.</p>
16	DETERMINAR LOS MEDIOS PARA PREVENIR LAS NO CONFORMIDADES Y ELIMINAR LAS CAUSAS
	<p>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.</p> <p>Necesidades de mejora: Implementar los PRO-DSGC-006 y el PRO-DSGC-005.</p> <p>Necesidades de recursos: Contar con encargado del SGCI en la DISE.</p> <p>Acuerdos/acciones propuestas: Que se designe para la DISE un encargado en forma permanente.</p> <p>Responsables: Santiago Benítez, Dahiana Ovejero, Jorge Brítez y Ada Centurión.</p> <p>Plazo de implementación: Diciembre 2024.</p>

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
✓ SENAVE/PARPOV/APROSEMP
✓ SENAVE/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.

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	