



## ACTA DE REVISION POR LA DIRECCIÓN

Código: FOR-DSGC-005  
Emisor: SP-DSGC-DSGCI  
Versión: 02  
Vigente: 10 / 08 / 2023  
Página: 1 de 8

<b>Revisión por la Dirección:</b> (Marcar con X)		
<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
Area		Integral
<b>Dependencia:</b> Dirección de Operaciones-DO		
<b>Fecha:</b> 04/12/2023 y 05/12/2023	<b>Hora de Inicio:</b> 8:30 hs.	<b>Hora de Final:</b> 15:30 hs.
<b>I. AGENDA</b>		
<b>1</b>	<b>ESTADO DE LAS ACCIONES DE LAS REVISIONES POR LA DIRECCIÓN PREVIAS</b>	
Situación actual: En fecha 19/12/2022 se realizó la Revisión por la Dirección, en el periodo anterior Necesidades de mejora: Si Necesidades de recursos: Implementación del Sistema de Gestión de Calidad Integrado y mantener la Norma ISO 17020 Acuerdos/acciones propuestas: Consultar con la secretaria de Planificación, sobre el análisis del contexto. Se ha llegado a un 90% de cumplimiento de lo establecido en la Revisión anterior. Responsables: Unidad ISO 17020 Plazo de implementación: No aplica		
<b>2</b>	<b>VIGENCIA DE LA POLÍTICAS (DE CALIDAD, DE CONTROL INTERNO, DE TALENTO HUMANO, ETC.)</b>	
Situación actual: La POLÍTICA DE CALIDAD fue mostrada/leída en la Revisión por la Dirección a todos los Encargados de OPI, sin opinión de cambio alguno. Necesidades de mejora: No Necesidades de recursos: No Acuerdos/acciones propuestas: Ninguno Responsables: DIG-UIISO 17020 Plazo de implementación: Ninguno		
<b>3</b>	<b>CAMBIOS EN LAS CUESTIONES EXTERNAS E INTERNAS QUE SEAN PERTINENTES AL SGCI</b>	
Situación actual: Se cumplieron con los planes de Auditoría: SGCI-Auditoría Interna, en fecha en el mes de mayo/23 y a la Auditoría Externa del ONA, en el mes de agosto/23. Necesidades de mejora: En la Auditoría externa 6 (seis) No conformidades y 2 (dos) Observaciones Necesidades de recursos: Si Acuerdos/acciones propuestas: Levantamiento de todas las No conformidades y Observaciones de la Auditoría Externa. Responsables: UIISO 17020 Plazo de implementación: Fecha límite de presentación 29/12/23		
<b>4</b>	<b>RETROALIMENTACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS PERTINENTES: SATISFACCIÓN, QUEJAS, APELACIONES</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Situación actual:</b> Poco retorno de los usuarios en cuanto a Satisfacción del Usuario, Quejas/Apelaciones</li><li>• <b>Necesidades de mejora:</b> Si</li><li>• <b>Necesidades de recursos:</b> Si</li><li>• <b>Acuerdos/acciones propuestas:</b> Implementación de 3 tipos de sistemas para recoger el retorno de los usuarios en cuanto a la satisfacción o a quejas/ apelaciones:<ul style="list-style-type: none"><li>a) Seguir utilizando el sistema actual, que se encuentra en la página web del SENAVE, <a href="https://www.senave.gov.py/servicios-satisfaccion-y-reclamos">https://www.senave.gov.py/servicios-satisfaccion-y-reclamos</a>.</li><li>b) Volver a implementar el sistema de buzón y los formularios impresos</li></ul></li></ul>		



## ACTA DE REVISION POR LA DIRECCIÓN

Código: FOR-DSGC-005  
Emisor: SP-DSGC-DSGCI  
Versión: 02  
Vigente: 10 / 08 / 2023  
Página: 2 de 8

- c) Implementar Código QR (que lleve a un formulario Google Forms) donde se encuentren los formularios de quejas/ apelaciones y Satisfacción.
- **Responsables:** UIISO 17020
  - **Plazo de implementación:** Mayo/2024

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

Situación actual:

#### Objetivos de calidad:

- Garantizar la satisfacción de los usuarios respecto a los servicios de Inspección brindada.
- Disponer de recursos humanos calificados para realizar las actividades de manera continua para lograr la confiabilidad de los resultados de inspección.
- Contar con los recursos necesarios para mantener y mejorar continuamente el sistema de calidad según la NP-ISO/IEC 17020.

Necesidades de mejora: Si

Necesidades de recursos: Si

Acuerdos/acciones propuestas: Incluir en los objetivos la Imparcialidad.

Responsables: UIISO 17020

Plazo de implementación: Mayo/2024

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

Situación actual: En la DO fueron identificados 2 Procesos principales que derivan de los sgtes. subprocesos:

- Inspección de Productos Fitosanitarios, Fertilizantes, Enmiendas y Afines
- Inspección de Productos y Subproductos Vegetales y otros artículos reglamentados

Necesidades de mejora: Si

Necesidades de recursos: Si

Acuerdos/acciones propuestas: En fecha 20/12/2023 se verifican y aprueban FOR-DOYM-003

Fichas de proceso/subproceso de la DO.

Responsables: DIG

Plazo de implementación: 20/12/2023

### 7 NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS

Situación actual: Ver punto 8 de este documento

Necesidades de mejora: Ver punto 8 de este documento

Necesidades de recursos: Ver punto 8 de este documento

Acuerdos/acciones propuestas: Ver punto 8 de este documento

Responsables: Ver punto 8 de este documento

Plazo de implementación: Ver punto 8 de este documento

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

Situación actual: Trabajamos para completar y cerrar todas la No Conformidades y Observaciones de la Auditoria externa del ONA.

Necesidades de mejora: Si

Necesidades de recursos: Si

Acuerdos/acciones propuestas: Enviar al ONA antes dela fecha límite todas las evidencias.

Responsables: UIISO

Plazo de implementación: 29/12/2023



## ACTA DE REVISION POR LA DIRECCIÓN

**Código:** FOR-DSGC-005  
**Emisor:** SP-DSGC-DSGCI  
**Versión:** 02  
**Vigente:** 10 / 08 / 2023  
**Página:** 3 de 8

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

Situación actual:

NC N°	Descripción de la NC	Acción ejecutada
1/6	Se evidencia en el FOR-DSGC-010. V. 02. Matriz de gestión de riesgos. Dirección: dirección de Operaciones Fecha 02/05/2023 no contempla lo establecido en el CRI004.	R: En fecha 11/12/2023 se socializa en la plataforma virtual del Sistema de Gestión de Calidad, versión 03 del PRO-DSGC-005 GESTION DE RIEGOS Y OPORTUNIDADES". A los cuales pueden acceder mediante el siguiente link: <a href="https://www.senave.gov.py/mecip/procedimientos.php?page=2&amp;fileType=procedimientos&amp;direccionString=21">https://www.senave.gov.py/mecip/procedimientos.php?page=2&amp;fileType=procedimientos&amp;direccionString=21</a> . Así también se adjunta los formularios FOR-DSGC-010 Matriz de Gestión de Riesgos y el FOR-DSGC-025 Riesgos a la Imparcialidad
2/6	No se evidencia el procedimiento documentado que contemple el periodo de iniciación, periodo de trabajo bajo tutela y formación continua del personal que forma parte del Organismo de inspección.	R: El procedimiento periodo de iniciación, periodo de trabajo bajo tutela y formación continua del personal fue elaborado por DGP, en este momento se encuentra en proceso de aprobación por la M.A.
3/6	Durante la testificación en el Puerto Caacupemi se evidencia el uso de documentación obsoleta FOR-OIS-105. V. 01 y no el uso del FOR-DO-104. V. 01. Conforme a lo establecido en el ITR-DO-106. V. 02.	R: Se elaboro Instructivo: NOTIFICACIONES DE DOCUMENTOS EMITIDOS DESDE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES/OPI ITR-DO-111 y el formulario: FOR-DO-115, dicho instructivo se remitió para firma del DGT por expediente MEI N° 161-154.
4/6	No se evidencia que el IOA I37 de la OPI sitio 4 (Ciudad del Este) que se haya participado del trabajo bajo tutela en el rol como inspector.	R: Misma NC que el punto 2/6, depende de la DGP. El procedimiento periodo de iniciación, periodo de trabajo bajo tutela y formación continua del personal fue elaborado por DGP, en este momento se encuentra en proceso de aprobación por la M.A.
5/6	No se evidencia el FOR-DTIC-003 Cronograma de mantenimiento de equipos informáticos y asistencia técnica correspondiente al 2023 conforme se establece en el procedimiento.	R: Se solicito informe a la DTIC, los mantenimientos de los equipos informáticos estaban previstos para Noviembre/2023.
6/6	Se registran las siguientes situaciones, conforme a lo establecido en el procedimiento: Para el caso del Auditor líder: no se evidencia el conocimiento en el Manual de Auditoría Gubernamental como establece en el procedimiento Para el auditor en formación no se evidencia la formación en la Norma ISO 19011 en su versión vigente (20 horas)	R: Se encuentra disponible el 23/11/23, en la plataforma virtual del Sistema de Gestión de Calidad, el procedimiento aprobado PRO-DSGC-004 AUDITORIA INTERNA DEL SGCI, en su tercera versión, al cual podrán acceder desde el siguiente link del Procedimiento: <a href="https://www.senave.gov.py/mecip/procedimientos.php?page=1&amp;fileType=procedimientos&amp;direccionString=21&amp;search=auditoria">https://www.senave.gov.py/mecip/procedimientos.php?page=1&amp;fileType=procedimientos&amp;direccionString=21&amp;search=auditoria</a>



## ACTA DE REVISION POR LA DIRECCIÓN

**Código:** FOR-DSGC-005  
**Emisor:** SP-DSGC-DSGCI  
**Versión:** 02  
**Vigente:** 10 / 08 / 2023  
**Página:** 4 de 8

OBS N°	Descripción de la OBS	Acción ejecutada
1/2	Conforme al MOF-SGC-001 Ver.:17 Manual de Organización y funciones el personal debe firmar los compromisos de confidencialidad conforme a lo establecido en el PRO-SGC-002 "Imparcialidad, Independencia y confidencialidad, sin embargo, a la fecha el procedimiento indica otro código y numeración PRO-DSGC-008 CONFIDENCIALIDAD, INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD	R: Se encuentra disponible desde el 18/12/23 en la plataforma virtual del Sistema de Gestión de Calidad, la versión 03 del formulario MOF-DOYM-001 "MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES", al cual pueden acceder mediante el siguiente link: <a href="https://www.senave.gov.py/mecip/procedimiento_s.php?page=1&amp;search=MOF">https://www.senave.gov.py/mecip/procedimiento_s.php?page=1&amp;search=MOF</a>
2/2	Durante la testificación en la OPI ALGESA se evidencia la utilización del FOR-OIS-110 Ver.:05 Planilla diaria de muestras inspeccionadas en ACI, el cual no se encuentra establecido en el PRO-DO-107 Ver.:02 Certificación para exportación o reexportación de productos y subproductos vegetales ni en el instructivo ITR-DO-106 Ver.: 02 Manejo de muestras de productos vegetales para exportación	R: Se genero un nuevo formulario FOR-DO-112 para que se utilice en las ACI, el mismo se incluirá en el PRO-DO-107., en su próxima modificación.

Necesidades de mejora: Si

Necesidades de recursos: Si

Acuerdos/acciones propuestas: Levantar las NC y Obs.

Responsables: UIISO

Plazo de implementación: 29/12/2023

### 10 DESEMPEÑO DE LOS PROVEEDORES EXTERNOS

Situación actual: No se disponen de formularios para la evaluación de los proveedores externos.

Necesidades de mejora: Se solicitará al área administrativa la elaboración y aprobación de los mismos, para evaluar a los proveedores que dispone la DO.

Necesidades de recursos: Si

Acuerdos/acciones propuestas: Trabajar con DGAF en la necesidad de disponer de instructivos y formularios respecto a la entrega de los bienes adquiridos por el SENAVE y a la evaluación de los mismos.

Responsables: DGC -DGAF

Plazo de implementación: Junio/2024

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

Situación actual:

Auditoría Interna del SGCI, programa en el FOR- SGC-011

Revisión por la Dirección, según FOR-SGC-023 Programa Anual de Revisión por la Dirección.

Revisión y/o Modificación de los Procedimientos, instructivos y formularios.

Necesidades de mejora: Supervisiones programadas, según Programa de Supervisión FOR-SGC-041

Capacitaciones realizadas según Necesidades de Capacitación y Plan Anual de Capacitación FOR-SGC-016



## ACTA DE REVISION POR LA DIRECCIÓN

Código: FOR-DSGC-005  
Emisor: SP-DSGC-DSGCI  
Versión: 02  
Vigente: 10 / 08 / 2023  
Página: 5 de 8

Elaboración de nuevos Procedimientos de acuerdo a las actividades desarrolladas. (Ej: Inspección para Área de Control Integrado ACI y Control de pasajeros)  
Necesidades de recursos: Tener en cuenta en el PAC, Honorarios de los Auditores, viáticos, vehículos, costos de Acreditación, Inscripción a cursos, recursos en el Presupuesto Gral. de Gastos para las actividades concernientes al SGCI.  
Acuerdos/acciones propuestas: Trabajar en el PAC del 2024  
Responsables: DO  
Plazo de implementación: Año 2024

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

Situación actual: Se participo y elaboro el Mapa de Riesgos según los procesos identificados en el DO, en el taller del día 13/11/23  
Necesidades de mejora: Si  
Necesidades de recursos: Si  
Acuerdos/acciones propuestas: Socializar los procesos y los riesgos identificados en ellos con los Encargados en las OPI.  
Responsables: DIG-UIISO 17020  
Plazo de implementación: Dic/2023.

### 13 OPORTUNIDADES DE MEJORA Y SUS ACCIONES

Situación actual: Mejorar el SGCI a través de las acciones descritas más abajo  
Necesidades de mejora:

- ✓ Reingeniería de los funcionarios asignados a las OPI.
- ✓ Nivelación salarial.
- ✓ Digitalización de los procesos de Visto Bueno para la fiscalización de tratamientos.
- ✓ Impresión de la cartelería y señalización en las OPI.
- ✓ Mejorar la Infraestructura de las OPI (Oficinas, sanitarios, sala de muestreo, andenes, etc.)
- ✓ Adquisición de insumos y equipos para muestreos e inspección
- ✓ Adquisición de mobiliarios adecuados y equipos informáticos.
- ✓ Adquisición de vehículos para cada OPI.
- ✓ Adquisición de equipos de refrigeración para muestras y equipos acondicionadores de aire.
- ✓ Pago completo de RE y RA, y adecuación de gasto de residencia.
- ✓ Mejora de servicio de internet y medio de comunicación.
- ✓ Apertura de nuevas OPI.
- ✓ Implementación de control de pasajeros las 24 hs., en aeropuertos.
- ✓ Otorgar un porcentaje del cobro (tasa) de Habilitación en horarios y días no Laborales a los funcionarios intervinientes.
- ✓ Capacitación constante.

Necesidades de recursos: Si

Acuerdos/acciones propuestas: Revisar acuerdos con ANPP y Puertos privados

Responsables: DO, DGT, DGA

Plazo de implementación: Año 2024

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

Situación actual:

- ✓ Aprobación vía Resolución del PRO-DO-100

"INSPECCIÓN PARA IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS VEGETALES"



## ACTA DE REVISION POR LA DIRECCIÓN

Código: FOR-DSGC-005  
Emisor: SP-DSGC-DSGCI  
Versión: 02  
Vigente: 10 / 08 / 2023  
Página: 6 de 8

- ✓ Procedimientos modificados en espera de verificaciones. PRO-DO-104 "INSPECCIÓN PARA IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS, FERTILIZANTES, ENMIENDAS Y AFINES"
- ITR-DO-103 "EXTRACCIÓN Y MANEJO DE MUESTRAS DE FERTILIZANTES, ENMIENDAS Y AFINES"
- ITR-DO-105 "EXTRACCIÓN Y MANEJO DE MUESTRAS DE PLAGUICIDAS DE USO AGRÍCOLA"

Necesidades de mejora: Revisión y modificación del PRO-DO-107, ITR-DO-106 y FOR-OIS-104 "CERTIFICACION PARA EXPORTACIÓN O REEXPORTACIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS VEGETALES"

Elaboración de nuevos Procedimientos de acuerdo a las actividades desarrolladas. ( Ej: Inspección para Área de Control Integrado ACI y Control de pasajeros)

Necesidades de recursos: Si

Acuerdos/acciones propuestas: Revisión de los procedimientos actuales.

Responsables: UISO-DIG-DCF

Plazo de implementación: Junio/2024

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

Situación actual: Supervisión del periodo actual

#### INSPECTORES OFICIALES AUTORIZADOS

- ENTRE 100% Y 91%: 29 PERSONAS
- ENTRE 90% Y 81%: 5 PERSONAS
- ENTRE 80% Y 71%: 7 PERSONAS
- ENTRE 70% Y 61%: 1 PERSONA

#### AUXILIARES FITOSANITARIOS

- ENTRE 100% Y 91%: 4 PERSONAS
- ENTRE 90% Y 81%: 1 PERSONA
- ENTRE 80% Y 71%: 5 PERSONAS
- ENTRE 70% Y 61%: 2 PERSONAS
- ENTRE 60% Y 51%: 4 PERSONAS
- MENOR A 51%: 1 PERSONA

Necesidades de mejora: Cumplimiento del perfil de cargo, socialización y actualización permanente

Necesidades de recursos: Si

Acuerdos/acciones propuestas: Continuar con las supervisiones el próximo año y actualizar el procedimiento vigente de Supervisión

Responsables: UISO-DIG

Plazo de implementación: Junio/2024

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

Situación actual:

#### Necesidades de mejora:

- ✓ Voluntad de las autoridades de asignar a funcionarios idóneos, teniendo en cuenta los perfiles de cargo establecidos en las resoluciones y procedimientos vigentes. Tener en cuenta las evaluaciones de desempeño, la experiencia y todas las evaluaciones como ser: Supervisión de la DO, Auditoría Interna SGCI, y Auditoría externa.
- ✓ Elaboración y aprobación de procedimientos, instructivos y formularios, para todos los procesos de la DO.
- ✓ Capacitación y divulgación permanente cuando existan modificaciones y nuevas versiones en los procedimientos, instructivos y formularios.
- ✓ Mejoramiento salarial de los funcionarios.



## ACTA DE REVISION POR LA DIRECCIÓN

Código: FOR-DSGC-005  
Emisor: SP-DSGC-DSGCI  
Versión: 02  
Vigente: 10 / 08 / 2023  
Página: 7 de 8

✓ Proveer a los funcionarios de todos los equipos e insumos necesarios para el cumplimiento de sus actividades.

Necesidades de recursos: Si

Acuerdos/acciones propuestas: POA-PAC

Responsables: DO

Plazo de implementación: Año 2024

### 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: Temas importantes para la DO

Necesidades de mejora:

- ✓ Solicitar pasantías e intercambio de experiencia en otras ONPF.
- ✓ Mejorar la interacción entre las Direcciones técnicas e involucramiento, para el desarrollo de las actividades de inspección.
- ✓ Convocar a mesas de trabajo institucional para la revisión y actualización de normativas.
- ✓ Proponer reuniones de trabajo con las ONPF, principalmente de los países limítrofes, para dar solución a las distintas problemáticas que ocurren en los pasos fronterizos y áreas de control integrado.
- ✓ Apoyo y confianza de las autoridades a los funcionarios en el cumplimiento de sus funciones, en especial para aquellos que actúan dentro del marco de las leyes y resoluciones vigentes.

Necesidades de recursos: Si

Acuerdos/acciones propuestas: POA-PAC

Responsables: DO

Plazo de implementación: Año 2024



**ACTA DE REVISION POR LA DIRECCIÓN**

Código: FOR-DSGC-005  
 Emisor: SP-DSGC-DSGCI  
 Versión: 02  
 Vigente: 10/08/2023  
 Página: 8 de 8

III. LISTA DE PARTICIPANTES		
Nombre y Apellido	Cargo	Firma
Francisco Haniel S.	Encargado	
Emiliano Prieto S.	"	
Diego Sanchez	"	
Co del Aldea	"	
Evelia Riquie	"	
Raquel Gomez	"	
Hector J. Franco	"	
Juanne Serrano	Encargado	
Gustavo Romero	"	
Carlos Angulo	"	
Julio P. ...	"	
Flaminio Susa	"	
Cesar Figueroa	JOA	
Hugo Bruning	Director	
DEUS CARDOSO	ENCARGADO	
Edgar Silva	Encargado	
Alejo Martinez	Encargado	
ALBEN DE LOS RIOS	ENCARGADO	
Carolina Garay	Certificación	
Raquel Lopez	Encargada	
Alba Dominguez	UESO	
Oscar Ortiz	Tep intrinno D.I.C.	
Gustavo Patiño	Encargado	
Diana Zomilla	Encargada	
Rossana Centurion	Isa DCF	