



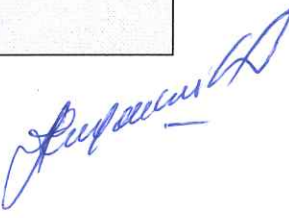
MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS

Código: FOR-DSGC-010
Emisor: SP-DSGC-DSGCI
Versión: 03
Vigente: 06/12/2023
Página: 1 de 1

Identificación de Procesos				Objetivos de procesos			
Macroproceso	Proceso	Subproceso	Tipo de proceso	Objetivo inherente	Evento / Vulnerabilidad	Consecuencia (peor escenario)	Índice de Gravedad Inherente
Gestión de Calidad Vegetal	Gestión de Registro referente a Calidad Vegetal	Registro Nacional de Productores de Semillas (RNPS).	Misional	Habilitar a personas físicas o jurídicas en el Registro Nacional de Productores de Semillas (RNPS).	No inscribir a personas físicas o jurídicas en el Registro Nacional de Productores de Semillas (RNPS).	Producto No Conforme – incumplimiento de expectativas	3
Gestión de Calidad Vegetal	Gestión de Registro referente a Calidad Vegetal	Registro Nacional de Productores de Semillas (RNPS).	Misional	Habilitar a personas físicas o jurídicas en el Registro Nacional de Productores de Semillas (RNPS).	No inscribir a personas físicas o jurídicas en el Registro Nacional de Productores de Semillas (RNPS).	Producto No Conforme – incumplimiento de expectativas	3
Gestión de Calidad Vegetal	Gestión de Registro referente a Calidad Vegetal	Registro Nacional de Productores de Semillas (RNPS).	Misional	Habilitar a personas físicas o jurídicas en el Registro Nacional de Productores de Semillas (RNPS).	No inscribir a personas físicas o jurídicas en el Registro Nacional de Productores de Semillas (RNPS).	Producto No Conforme – incumplimiento de expectativas	3
Gestión de Calidad Vegetal	Gestión de Registro referente a Calidad Vegetal	Registro Nacional de Productores de Semillas (RNPS).	Misional	Habilitar a personas físicas o jurídicas en el Registro Nacional de Productores de Semillas (RNPS).	No inscribir a personas físicas o jurídicas en el Registro Nacional de Productores de Semillas (RNPS).	Producto No Conforme – incumplimiento de expectativas	3
Gestión de Calidad Vegetal	Control de Calidad de Semillas	Certificación de Semillas	Misional	Garantizar la identidad varietal y pureza genética Asegurar la calidad física y fisiológica de lotes de semillas	No garantizar la identidad varietal y pureza genética No asegurar la calidad física y fisiológica de lotes de semillas	Producto No Conforme – incumplimiento de expectativas	3
Gestión de Calidad Vegetal	Control de Calidad de Semillas	Certificación de Semillas	Misional	Garantizar la identidad varietal y pureza genética Asegurar la calidad física y fisiológica de lotes de semillas	No garantizar la identidad varietal y pureza genética No asegurar la calidad física y fisiológica de lotes de semillas	Producto No Conforme – incumplimiento de expectativas	3
Gestión de Calidad Vegetal	Control de Calidad de Semillas	Certificación no definitiva de lotes de semillas	Misional	Definir la secuencia de eventos, acciones, interfaces y responsabilidades involucradas para la CND de un lote de semillas.	No definir la secuencia de eventos, acciones, interfaces y responsabilidades involucradas para la CND de un lote de semillas.	Producto No Conforme – incumplimiento de expectativas	3
Gestión de Calidad Vegetal	Control de Calidad de Semillas	Certificación no definitiva de lotes de semillas	Misional	Definir la secuencia de eventos, acciones, interfaces y responsabilidades involucradas para la CND de un lote de semillas.	No definir la secuencia de eventos, acciones, interfaces y responsabilidades involucradas para la CND de un lote de semillas.	Producto No Conforme – incumplimiento de expectativas	3
Gestión de Calidad Vegetal	Gestión de Registro referente a Calidad Vegetal	Registro de Plantas Procesadoras de Semillas (RPPS)	Misional	Habilitar personas físicas o jurídicas en el Registro Nacional de Plantas Procesadoras de Semillas (RPPS).	No inscribir personas físicas o jurídicas en el Registro Nacional de Plantas Procesadoras de Semillas (RPPS).	Producto No Conforme – incumplimiento de expectativas	3
Gestión de Calidad Vegetal	Gestión de Registro referente a Calidad Vegetal	Registro de Plantas Procesadoras de Semillas (RPPS)	Misional	Inscribir personas físicas o jurídicas en el Registro Nacional de Plantas Procesadoras de Semillas (RPPS).	No inscribir personas físicas o jurídicas en el Registro Nacional de Plantas Procesadoras de Semillas (RPPS).	Producto No Conforme – incumplimiento de expectativas	3
Gestión de Calidad Vegetal	Gestión de Registro referente a Calidad Vegetal	Registro de Plantas Procesadoras de Semillas (RPPS)	Misional	Inscribir personas físicas o jurídicas en el Registro Nacional de Plantas Procesadoras de Semillas (RPPS).	No inscribir personas físicas o jurídicas en el Registro Nacional de Plantas Procesadoras de Semillas (RPPS).	Producto No Conforme – incumplimiento de expectativas	3
Gestión de Calidad Vegetal	Gestión de Registro referente a Calidad Vegetal	Registro de Plantas Procesadoras de Semillas (RPPS)	Misional	Inscribir personas físicas o jurídicas en el Registro Nacional de Plantas Procesadoras de Semillas (RPPS).	No inscribir personas físicas o jurídicas en el Registro Nacional de Plantas Procesadoras de Semillas (RPPS).	Producto No Conforme – incumplimiento de expectativas	3
Gestión de Calidad Vegetal	Control de Calidad de Semillas	Pruebas de Pre y pos Control	Misional	Comprobar la identidad varietal y pureza genética de un lote certificado de semillas.	No comprobar la identidad varietal y pureza genética de un lote certificado de semillas.	Producto No Conforme – incumplimiento de expectativas	3
Gestión de Calidad Vegetal	Gestión normativa referente a Calidad Vegetal	Elaboración de Normas y Reglamentos referentes a Semillas	Misional	Elaborar Normas y reglamentos referentes a semillas.	No elaborar Normas y reglamentos referentes a semillas.	Producto No Conforme – incumplimiento de expectativas	3
Gestión de Calidad Vegetal	Control de Calidad de Semillas	Capacitaciones referentes a Semillas	Misional	Gestionar la realización de capacitaciones a usuarios externos e internos referentes a semillas	No gestionar la realización de capacitaciones a usuarios externos e internos referentes a semillas	Producto No Conforme – incumplimiento de expectativas	3

Eventos de procesos				
Causa genérica del evento / vulnerabilidad	Causa específica del evento	Categoría de causa del evento	Índice de Probabilidad Inherente	Índice de Riesgo Inherente
Existe algún cuello de botella en este paso o actividad	Falta de disponibilidad de vehículo para evrificación de infraestructura	Flujo del proceso	3	2
Existen eventos que se generen por la falta de capacitación y / o competencia del personal	Inclusión de nuevos técnicos, debido a movimineto de los ya capacitados.	Personal	3	2
Existe algún eventos que se genere por algún error ocasionado en este paso o actividad	Demora en la emisión del certificado de inscripción	#N/A	3	2
Existen eventos que se generen debido a inconvenientes con los proveedores	Demora en la presentaciúon de requisitos faltantes por parte de los usuarios	Proveedores	3	2
Existen eventos relacionados con el incumplimiento de los procedimientos (pasos del proceso)	Certificado de Análisis de Semillas que no cumplen con los parámetros mínimos de calidad establecidos en las normativas	Flujo del proceso	3	2
Existen eventos que se generen por la falta de capacitación y / o competencia del personal	No realizar las inspecciones de campo de manera correcta por parte de los Responsables Técnicos	Personal	3	2
Existen eventos relacionados con alguna falta de organización o definición de responsabilidades	Falta de conocimiento del procedimiento.	Flujo del proceso	3	2
Existen eventos relacionados con el incumplimiento de los procedimientos (pasos del proceso)	No realizar las inspecciones de campo de manera correcta según la normativa del país de destino.	Flujo del proceso	3	2
Existe algún cuello de botella en este paso o actividad	Falta de disponibilidad de vehículo para evrificación de infraestructura	Flujo del proceso	3	6
Existen eventos que se generen por la falta de capacitación y / o competencia del personal	Inclusión de nuevos técnicos, debido a movimineto de los ya capacitados.	Personal	3	2
Existe algún eventos que se genere por algún error ocasionado en este paso o actividad	Demora en la emisión del certificado de inscripción	#N/A	3	2
Existen eventos que se generen debido a inconvenientes con los proveedores	Demora en la presentaciúon de requisitos faltantes por parte de los usuarios	Proveedores	3	2
Existe algún cuello de botella en este paso o actividad	Falta de recursos (movilidad y viático)	Flujo del proceso	3	2
Existe algún cuello de botella en este paso o actividad	Demora en la promulgación de resoluciones debido falta de conceso entre los sectores involucrados	Flujo del proceso	3	2
Existe algún cuello de botella en este paso o actividad	Falta de recursos (movilidad y viático)	Flujo del proceso	3	2





Riesgo	Controles operacionales		
Valoración de Riesgo Inherente	Medidas de control adicionales	Tratamiento del riesgo	Responsable
Alto	Derivar a la DOR	Transferir / compartir el riesgo con otra parte interesada,	DISE
Alto	Evitar el movimiento de funcionarios de manera continua, sin previamente contar con un reemplazante con la inducción correspondiente.	Evitar el riesgo (medidas para eliminar la causa de ocurrencia)	DISE
Alto	Capacitar a los usuarios, a fin de evitar errores y plazos en la presentación de documentaciones	Mejorar la oportunidad (medidas para aumentar la probabilidad , o bien medidas para incrementar la mejora)	DISE
Alto	Capacitar a los usuarios sobre procedimiento de inscripción en el RNPS	Mejorar la oportunidad (medidas para aumentar la probabilidad , o bien medidas para incrementar la mejora)	DISE
Alto	Mayor difusión de los parámetros de calidad de cada especie, a fin de que los productores consideren el manejo de la producción para el cumplimiento de las normas.	Reducir el riesgo (medidas para disminuir la probabilidad, o bien para disminuir la gravedad)	DISE
Alto	Mayor difusión de los parámetros de calidad de cada especie, a fin de que los productores consideren el manejo de la producción para el cumplimiento de las normas.	Evitar el riesgo (medidas para eliminar la causa de ocurrencia)	DISE
Alto	Mayor difusión del procedimiento	Evitar el riesgo (medidas para eliminar la causa de ocurrencia)	DISE
Alto	Socializar la normativa del país de destino	Evitar el riesgo (medidas para eliminar la causa de ocurrencia)	DISE
Crítico	Derivar a la DOR	Transferir / compartir el riesgo con otra parte interesada,	DISE
Alto	Evitar el movimiento de funcionarios de manera continua, sin previamente contar con un reemplazante con la inducción correspondiente.	Evitar el riesgo (medidas para eliminar la causa de ocurrencia)	DISE
Alto	Capacitar a los usuarios, a fin de evitar errores y plazos en la presentación de documentaciones	Mejorar la oportunidad (medidas para aumentar la probabilidad , o bien medidas para incrementar la mejora)	DISE
Alto	Capacitar a los usuarios sobre procedimiento de inscripción en el RNPS	Mejorar la oportunidad (medidas para aumentar la probabilidad , o bien medidas para incrementar la mejora)	DISE
Alto	Disponibilizar de vehículos propios de la dirección, para no desatender las actividades rutinarias.	Reducir el riesgo (medidas para disminuir la probabilidad, o bien para disminuir la gravedad)	DISE
Alto	Fomentar la conformación de la mesa de semillas para presnetación de proyectos de normativas.	Reducir el riesgo (medidas para disminuir la probabilidad, o bien para disminuir la gravedad)	DISE
Alto	Disponibilizar de vehículos propios de la dirección, para no desatender las actividades rutinarias.	Reducir el riesgo (medidas para disminuir la probabilidad, o bien para disminuir la gravedad)	DISE

Elaborado por: Ing. Agr. Ada Centurión

Verificado por: Ing. Agr. M.Sc. Santiago Benítez

Aprobado por: Dr. Alfredo Gryciuk

Fecha: 20/12/2023

Fecha: 20/12/2023

Fecha: