



PROGRAMA DE ANUAL
AUDITORÍA INTERNA

Código: FOR-DSGC-004
Emisor: SP-DSGC-DSCI
Versión: 02
Vigente: 22 / 02 / 2023
Página: 1 de 5

Programa Nro: 01/24	1. Objetivo del programa: Evaluar el grado de implementación del Sistema de Gestión de Calidad Integrado del SENAVE			Año:2024	
N°	Procesos	Área /Dependencia	Alcance	Recursos <u>necesarios</u>	Mes propuesto
1	Gestión de Cuarentena Vegetal- Inspección de productos y subproductos vegetales y otros artículos reglamentados	Dirección de Operaciones - OPI AISP - OPI Aeropuerto Guaraní	-Importación de semillas	Vehículo Viático Combustible	Abril - Mayo
		Dirección de Operaciones - OPI AISP - Puerto Itá Enramada, - OPI SDG, - OPI Aeropuerto Guaraní.	-Importación de productos Vegetales		
2	Control de Calidad y Manejo de Insumos Agrícolas - Inspección de productos Fitosanitarios, fertilizantes, enmiendas y Afines.	Dirección de Operaciones - Puerto Villeta - Puerto Terport - Puerto Fénix - OPI Puerto Caacupemí - OPI PJC - OPI Mcal. Estigarribia - OPI Puerto Seguro	Importación de productos Fitosanitarios y productos fertilizantes y afines	Vehículo Viático Combustible	Abril- Mayo
3	Ensayos Laboratoriales	DL - DLSVBM	Ensayos de Sanidad Vegetal y Biología Molecular	Vehículo Viático Combustible	Setiembre
			Desarrollo y ajustes de metodologías analíticas para ensayos		

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a signature that appears to read "Dr. Alfredo Gryciuk Director"]



PROGRAMA DE ANUAL
AUDITORÍA INTERNA

Código: FOR-DSGC-004
Emisor: SP-DSGC-DSCI
Versión: 02
Vigente: 22 / 02 / 2023
Página: 2 de 5

4	Ensayos Laboratoriales	DL- DLSyCV	Ensayos de calidad de semillas Desarrollo y ajustes de metodologías analíticas para ensayos	Vehículo Viático Combustible	Setiembre
5	Ensayos Laboratoriales	DL -DLQ	Ensayos de control de calidad de productos fitosanitarios Ensayos de control de calidad de fertilizantes Ensayos de residuos de plaguicidas, micotoxinas y otros contaminantes Desarrollo y ajustes de metodologías analíticas para ensayos	Vehículo Viático Combustible	Setiembre
6	Gestión de Equipos del Laboratorio	DL	Gestión de Equipos del Laboratorio	Vehículo Viático Combustible	Setiembre
7	Ensayos Laboratoriales	DL- DMLE	Gestión de muestras	Vehículo Viático Combustible	Setiembre
8	Gestión de Bienes de Consumo	DL	Gestión de bienes de consumo	Vehículo Viático Combustible	Setiembre
9	Gestión de Registro referente a Calidad Vegetal	DAG	Registro de Entidades Comerciales. (Categorías: A.1. Sintetizadora, A.2. Formuladora, A.3 Fraccionadora, A.4 Importadora/ Exportadora, A.5 Almacenadora, A.6 Transportadora, A.7 Representante/ Comercializadora, A.8 Aplicadora, A.9 Ensayista, A.10 Recicladora de envases vacíos) Registro de Fertilizantes, bio fertilizantes, inoculantes, enmiendas y afines, y materia prima de fertilizantes Extensión de Fecha de Validez de Productos Fitosanitarios, Fertilizantes, Inoculantes, Bio fertilizantes y afines. Registro de Productos, Fitosanitarios	Vehículo Viático Combustible	Julio

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Director



PROGRAMA DE ANUAL AUDITORÍA INTERNA

Código: FOR-DSGC-004
Emisor: SP-DSGC-DSCI
Versión: 02
Vigente: 22 / 02 / 2023
Página: 3 de 5

		Dirección de Gestión de Personas	Registro de Asesores Técnicos	
10	Capacitación de Servidores Públicos	Dirección de Gestión de Personas	Gestión de capacitaciones y becas	Junio
11	Descripción y Administración de los Puestos/Cargos de trabajo	Dirección de Gestión de Personas	Descripción y Valoración de los Puestos/Cargos de trabajo Clasificación de los Puestos/Cargos de trabajo ocupados	Junio
12	Evaluación de Desempeño	Dirección de Gestión de Personas	Implementación de la Evaluación de Desempeño	Junio
13	Administración del Personal	Dirección de Gestión de Personas	Gestión y control de legajos y documentación administrativa de personal	Junio
14	Control de Calidad de Semillas	DISE- Dpto. de Certificación de Semillas	Certificación de semillas Registro Nacional de Productores de Semillas (RNPS).	Octubre
15	Control de Calidad de Semillas	DISE- Dpto. de Comercio de Semillas	Control a empresas comercializadoras de semillas Evaluación de solicitudes de importación y exportación Registro Nacional de Comerciantes de Semillas (RNCS).	Octubre
16	Control de Calidad de Semillas	DISE- Dpto. Protección y Uso de Variedades de Semillas	Registro Nacional de Cultivares Protegidos (RNCP). Registro Nacional de Cultivares Comerciales (RNCC). Registro de Evaluadores de Variedades (REV).	Octubre
17	Gestión de Sistemas Integrados	SP - Dpto. Sistemas de Gestión de Calidad	Medición de la satisfacción del usuario Revisión por la Dirección Auditoría Interna de los Sistemas de Gestión de Calidad Integrados	Junio
18	Gestión de Redes	DTIC	Administración y mantenimiento de Redes y servidores Backup de Servidores y BBDD de Sistemas	Agosto

[Handwritten signatures and stamps]
Director



PROGRAMA DE ANUAL AUDITORÍA INTERNA

Código: FOR-DSGC-004
Emisor: SP-DSGC-DSCI
Versión: 02
Vigente: 22 / 02 / 2023
Página: 4 de 5

			Mantenimiento de servicios Intranet e Internet		
19	Gestión de Soporte Técnico	DTIC	Soporte técnico	Vehículo Viático Combustible	Agosto
20	Gestión de Contrataciones	DC	Gestión de Contrataciones		Agosto
21	Gestión Administrativa	DA	Gestión para la recepción de bienes y servicios Institucionales		
			Manejo de inventario: alta y baja de bienes de consumo del SENAVE.		
			Gestión de pago a proveedores		
			Mantenimiento y reparación de vehículos institucionales	Vehículo Combustible	Agosto
22	Gestión de Registro referente a Calidad Vegetal	DICAO	Habilitación y registro de plantas de acondicionamiento de productos vegetales para el consumo humano, secaderos de yerba mate, depósitos de productos y subproductos vegetales y medios de transporte terrestre de frutas y hortalizas in natura	Vehículo Viático Combustible	Noviembre
23	Gestión de Registro referente a Calidad Vegetal	DICAO	Registro Nacional de Empresas Certificadoras, Operadoras de la Producción Orgánica de origen vegetal y Sistema Participativo de Garantía	Vehículo Viático Combustible	Noviembre
			Auditorías de Empresas Certificadoras, operadoras y de Sistema Participativo de la Producción orgánica		
24	Control de Calidad e Inocuidad	DICAO	Gestión de la Trazabilidad vegetal	Vehículo Viático Combustible	Noviembre

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Dr. Alfredo Gryciuk
Director



PROGRAMA DE ANUAL AUDITORIA INTERNA

Código: FOR-DSGC-004
Emisor: SP-DSGC-DSCI
Versión: 02
Vigente: 22 / 02 / 2023
Página: 5 de 5

ELABORACIÓN			
Fecha: 18/03/2024			
Lic. Laura Rodríguez, Directora, DGP	Ing. Leticia Soria, Directora, DICA0	Ing. Agr. Pascual Domínguez, Director, DOR	
Econ. Carlos Meza, Director, DA	Ing. Agr. Alfredo Gryciuk, Director, DL	Ing. Alejandro Hunicken, Director, DAG	
Ing. Agr. José María Marengo, Titular, SP	Lic. Rafael Mendieta, Director, DTIC	Ing. Santiago Benítez, Director, DISE	
Lic. Fernando Acuña, Jefe, DSGC	Lic. Tiburcio Gaudio, DC	Ing. Agr. Hugo Bruning, Director, DO	
VERIFICACIÓN			
Fecha: 18/03/2024			
Ing. Agr. Jadiyi Torales	Econ. Juan Carlos Jiménez	Abg. Hugo Barrientos	
APROBACIÓN			
Fecha: 19/03/2024			
			Ing. Agr. Pastor Soria PRESIDENTE