



ACTA DE REVISION POR LA DIRECCIÓN INTEGRAL

Código: FOR-DSGC-029
Emisor: SP-DSGC
Versión: 01
Vigente: 27/02/2025
Página: 1 de 30

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS
PRESIDENTE: ING. AGR. RAMIRO SAMANIEGO MONTIEL FECHA: 22-12-2025

TEMAS TRATADOS

Responsable: Secretaría de Planificación

a) EL ESTADO DE LAS ACCIONES DE LA RDI ANTERIOR. APROBACIÓN DEL FOR-DSGC-001
"PROGRAMA ANUAL DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN", PARA EL SIGUIENTE AÑO.

Citar las acciones que se plantearon realizar y evaluar el cumplimiento:

N.º	COMPROMISO	ACCIONES REALIZADAS
1	Se incluirá dentro del POA de cada dependencia la realización de al menos una reunión de revisión por la dirección por área.	Se incluyo dentro del POA del año 2026, para cada dirección del SENAVE.
2	Se analizará la modificación y mejora de la Política de calidad.	Se aprobó mediante resolución SENAVE N° 139/25, la nueva Política de Calidad.
3	Analizar y trabajar en el FODA de la SP	No realizado.
4	Ampliar el número de encuestados.	Se amplio la cantidad de encuestados, de 87 a 281.
5	Establecer una sistemática para medir el desempeño de los procesos.	Se revisaron los procesos, estableciendo indicadores medibles de productos intermedios y finales.
6	Se lleva adelante el seguimiento y las acciones correctivas, a fin de cerrar las no conformidades y analizar las observaciones y oportunidades de mejora.	Se trabajo en el desarrollo de un módulo para la atención de los hallazgos detectados en las auditorías internas del SGCi.
7	Ejecutar las auditorias del SGCi a más áreas del SENAVE.	Se programo la auditoria a 13 dependencias del SENAVE, logrando un cumplimiento del 92.3%.
8	Se solicitará la Dirección de Contrataciones el establecimiento de un sistema o proceso de evaluación de proveedores externos.	No se registraron avances.
9	Intentar nuevamente la compra de software.	Se incluyo en el PAC de compras, no obstante, no se pudo realizar la compra. Se inicio el proceso de desarrollo de distintos módulos.
10	Sistemas Informáticos, para llevar adelante el seguimiento de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades.	No se avanzó en el mismo, se tiene programado iniciar el mismo en el año 2026.
11	Se incluye como uno de los indicadores del PEI, el establecimiento de procedimientos para los procesos definidos.	Se inicio la elaboración de procedimientos en todas las dependencias del SENAVE, en el año 2025 se logró elaborar 63 borradores de procedimientos de la DGAF. Se incluyo en el PEI (2026-2028) el indicador % de Procesos/Subprocesos con procedimientos aprobados.

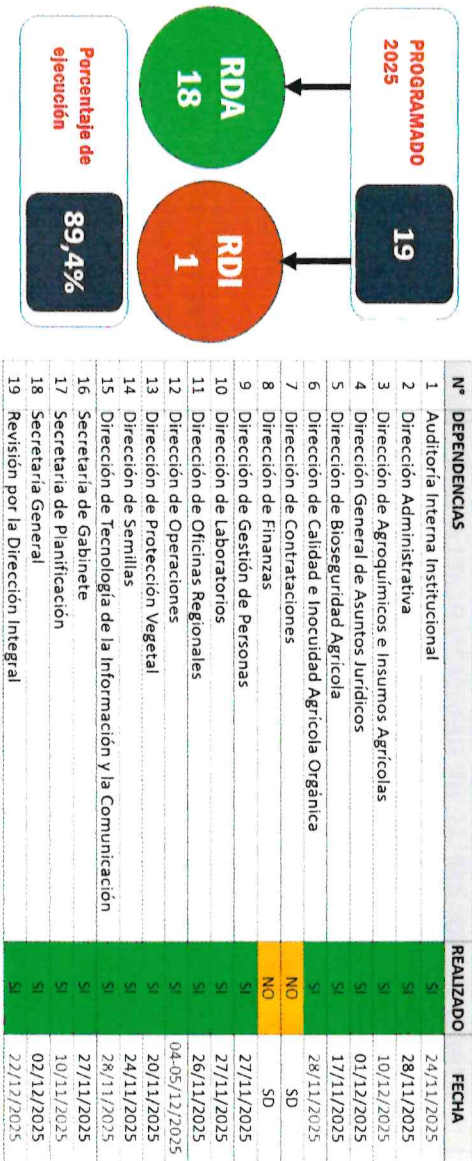


ACTA DE REVISION POR LA DIRECCION INTEGRAL

Código: FOR-DSGC-029
Emisor: SP-DSGC
Versión: 01
Vigente: 27/02/2025
Página:2 de 30

Citar acciones pendientes de ejecución:

- Sistemas Informáticos, para llevar adelante el seguimiento de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades.
- Se solicitará la Dirección de Contrataciones el establecimiento de un sistema o proceso de evaluación de proveedores externos.
- Analizar y trabajar en el FODA de la SP



Propuesta de programa de revisión: **El programa de aprobación de la Revisión año 2026, se estará revisando en la primera reunión de ECECI 2026.**

Responsable de ejecución: SP-MAI

Plazo: 2026

b) EL ANÁLISIS DE LA POLÍTICA DE CALIDAD Y LA POLÍTICA OPERACIONAL, A FIN DE DETERMINAR SU PERTINENCIA O VIGENCIA.

Describir las Políticas analizadas:

POLÍTICA DE CALIDAD RES. SENAVE N°139/25

"Cumplimos la misión con imparcialidad, transparencia e independencia; brindando servicios de excelencia a todas las partes interesadas, basados en la competencia técnica y profesionalismo de nuestros servidores públicos, suministrando los recursos necesarios; asumiendo el compromiso de mantener y mejorar el Sistema de Gestión de Calidad Integrado, en base a los requisitos de las Normas NP-ISO 9001, NP-ISO/IEC 17020, NP-ISO/IEC 17025 en sus versiones vigentes y la Norma de Requisitos Mínimos – MECIP 2015, como componentes del Sistema de Control Interno implementado en la institución, a fin de lograr el reconocimiento nacional e internacional por la calidad de la gestión institucional.

Requiere Adecuación: NO

Describir propuesta: N/A

Responsable de presentar propuesta: N/A

Plazo de presentación: N/A

c) RESULTADO DE MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DEL SENAVE Y ANÁLISIS DE LAS QUEJAS Y APELACIONES RECIBIDAS, CUANDO APLIQUE.

Cantidad de usuarios encuestados: 281 usuarios

Resultado de las encuestas por cada ítem evaluado:



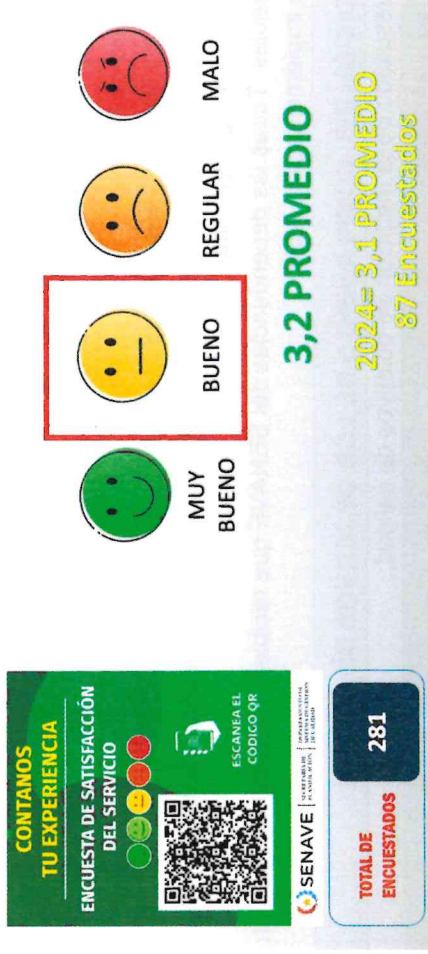
ACTA DE REVISION POR LA DIRECCIÓN INTEGRAL

Código: FOR-DSGC-029
Emisor: SP-DSGC
Versión: 01
Vigente: 27/02/2025
Página: 3 de 30

ASPECTOS EVALUADOS SOBRE LA CALIDAD DEL SERVICIO

La infraestructura es óptima para prestar los servicios que ofrece.	2,90
El espacio es adecuado para atención al público.	2,93
Las Normativas vigentes del SENAVE son aplicables	3,06
Relación calidad/costo en relación a los servicios.	3,19
Plazo de respuesta a su solicitud.	3,19
Valore la agilidad y practicidad de las gestiones administrativas.	3,21
El personal técnico es suficiente.	3,23
En situación de urgencia, valore la rapidez de respuesta del SENAVE.	3,30
Calidad técnica de la documentación	3,51
Las gestiones en el TES, han disminuir el tiempo de respuesta a las solicitudes	3,51
Calidad de asesoramiento técnico	3,56

SATISFACCIÓN AL USUARIO 2025



Periodo de la encuesta: 2025

Acuerdos/acciones propuestas: Agregar en las áreas a ser evaluadas al Departamento de Mesa de Entrada y proponer en la ECECI la modificación de las preguntas si así lo considere.

Necesidades de recursos: No

Responsables: SP- ECECI

Plazo de implementación: 2026

Cantidad de quejas o reclamos recibidos: Ninguna

Resultado de la atención de los reclamos: S/D

Acciones propuestas: Evaluar y mejorar el proceso de Gestión de Reclamo.

Necesidades de recursos: No

Responsables: DSGC-SP

Plazo de implementación: 2026



ACTA DE REVISION POR
LA DIRECCIÓN INTEGRAL

Código: FOR-DSGC-029
Emisor: SP-DSGC
Versión: 01
Vigente: 27/02/2025
Página: 4 de 30

d) RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS Y EXTERNAS

Cantidad de hallazgos en Auditoría Interna en el año: 220
No Conformidad: 76 Observación: 60 Oportunidad de Mejora: 84

Cantidad de hallazgos en Auditoría Externas en el año: 16
No Conformidad: 13 Observación: 3 Oportunidad de Mejora: 0

Dirección de laboratorios NP-ISO/IEC 17025
Dirección de Operaciones NP-ISO/IEC 17020

Necesidades de mejora: realizar el seguimiento y cierre de los hallazgos.
Necesidades de recursos: no se requieren
Acuerdos/acciones propuestas: cargar todos los hallazgos en el sistema de seguimiento.
Responsables: Todas las dependencias del SENAVE que recibieron auditoría interna en el año 2025.
Plazo de implementación: 2026

e) ESTADO DE LAS NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA Y SUS ACCIONES.

Detallar el número de hallazgos en el año y el estado de las acciones correctivas:

TIPO DE HALLAZGO	Cantidad detectada	Cantidad Cerrada	Cantidad Abierta
No Conformidad	76	0	76
Observación	60	0	60
Oportunidad de Mejora	84	0	84

Detallar los hallazgos críticos, más difíciles de subsanar: sin datos
Acciones propuestas: cargar todos los hallazgos en el sistema de seguimiento.
Necesidades de recursos: N/A
Responsables: Todas las dependencias del SENAVE que recibieron auditoría interna en el año 2025.
Plazo de implementación: 2026

f) MEDICIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD.

Detallar resultado de la medición de objetivos de calidad:

N°	OBJETIVOS DE CALIDAD	META	INDICADOR	RESULTADOS
1	Implementar el Sistema de Gestión de Calidad integrado en todas las áreas de la Institución	70% de procesos diseñados y aprobados	1) Procesos identificados 2) % Procesos con procedimientos aprobados	1) 217 procesos/subprocesos 2) 192 aprobados 88.4%
2	Garantizar la satisfacción de los usuarios respecto a los servicios prestados por la Institución	Obtener resultados satisfactorios del 50% de los usuarios encuestados.	1) Cantidad de usuarios encuestados por Dirección Misional. 2) % del nivel de satisfacción de los encuestados	1) 281 usuarios 2) 3,2 promedio=80%
3	Disponer de recursos humanos calificados para el cumplimiento eficaz de los servicios ofrecidos por la Institución.	50% de cumplimiento del plan de capacitación aprobado. Menos de 15% de NC relacionadas a la competencia del personal.	1) % de capacitaciones ejecutadas/planificadas. 2) Resultado de Auditoría Internas/Externas	1) 27/12 2) 76 NC



ACTA DE REVISION POR
LA DIRECCIÓN INTEGRAL

Código: FOR-DSGC-029
Emisor: SP-DSGC
Versión: 01
Vigente: 27/02/2025
Página: 5 de 30

Necesidades de mejora: Si

Necesidades de recursos: No

Acuerdos/acciones propuestas: Analizar en el ECECI y modificar los objetivos de Calidad para el año 2026, si así lo considera la alta gerencia.

Responsables: SP- ECECI

Plazo de implementación: 2026

g) RESULTADO DE LOS PROCESOS Y CONFORMIDAD DE LOS SERVICIOS. (CANTIDAD DE PRODUCTOS DE LOS PROCESOS ENTREGADOS).

Detallar los códigos y nombre de procesos involucrados y la cantidad de productos entregados en cada uno:

PROCESO E01.01.01 ELABORACION, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRETEGICO INTITUCIONAL

-PEI SENAVE 2026-2028

- Informe de Monitoreo del PEI

PROCESO E01.01.02 ELABORACION, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

- Poa 2026 completadas 19 de un total de 19 direcciones (100 %)

PROCESO E01.03.01 GESTION DE INFORMES INSTITUCIONALES

Cantidad de informes entregados: 4

- Informe de Gestión 2024
- Balance anual de gestión pública 2024
- Informe de primer semestre MEF 2025
- Informe de Gestión Presidencial

PROCESO E01.03 GESTION DE CONVENIOS NACIONALES E INTERNACIONALES
100% de reportes realizados y 4 bases de datos actualizados al día

GESTION DE CONVENIOS NACIONALES E INTERNACIONALES

Cantidad de convenios firmados 28 convenios y 7 eventos organizados.

SUBPROCESO E04.02.02 MEDICIÓN DE SATISFACCION DEL USUARIO

Cantidad de productos entregados: resultado de Satisfacción de usuario 3.2

SUBPROCESO E04.02.03 REVISION POR LA DIRECCIÓN

Cantidad de RDA:	Cantidad de RDI
- 18 planeadas	- 01 planeadas
- 16 ejecutadas	- 01 ejecutadas

SUBPROCESO E04.02.04 AUDITORIA INTERNA DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD INTEGRADOS

Gestión y Ejecución de las Auditorias e internas y externas de SGCi en la Institución.



ACTA DE REVISION POR
LA DIRECCIÓN INTEGRAL

Código: FOR-DSGC-029
Emisor: SP-DSGC
Versión: 01
Vigente: 27/02/2025
Página:6 de 30

AUDITORIAS EXTERNAS

DEPENDENCIA	ONA
Dirección de Operaciones	Norma ISO 17020
Dirección de Laboratorios	Norma ISO 17025



AUDITORIAS INTERNAS DEL SGC

Dependencia	Estado
Dirección de Gestión Vegetal	Ejecutado
Dirección de Vigilancia	Ejecutado
Dirección de Certificaciones	Ejecutado
Dirección de Gestión de Recursos	Ejecutado
Dirección de Operaciones	Ejecutado
Secretaría General	Ejecutado
70% de cumplimiento	
Dirección de Desarrollo Agrario	Ejecutado
Unidad de Vigilancia	Ejecutado
Dirección de Semillas	Ejecutado
Dirección de Laboratorios	Ejecutado

13 Dependencias

56 Procesos/Subprocesos

92,3 % de Ejecución

Toda la auditoría	Toda la auditoría	Toda la auditoría
en SGC	en SGC	en SGC
41	13	28

Necesidades de mejora: N/A
Necesidades de recursos: N/A
Acuerdos/acciones propuestas: Se elaborará y aprobará en la primera reunión de revisión del ECECI la aprobación del programa de auditoría interna 2026.
Responsables: SP-ECECI
Plazo de implementación: Enero/febrero 2026

h) SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE INDICADORES DE LOS PROCESOS.

Detallar los códigos y nombre de procesos involucrados, verificando sus indicadores y nivel de cumplimiento:
Acuerdos/acciones propuestas: Se establecieron nuevos indicadores de productos en el año 2025, la medición será realizada en el año 2026.
Necesidades de recursos: N/A
Responsables: todas las dependencias del SENAVE.
Plazo de implementación: 2026

i) LOS CAMBIOS EN LAS CUESTIONES EXTERNAS E INTERNAS QUE SEAN PERTINENTES AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD INTEGRADO.

Detalles de Fortalezas, Debilidades, Amenazas, Oportunidades:

FORTALEZAS

- Capacitación constante de funcionarios
- Capital Humano Capacitado
- Innovación constante en los distintos procesos institucionales

DEBILIDADES

- Espacio físico inadecuado para el trabajo.
- Falta de identificación de procesos en el POA (Incluido 2026)
- Ausencia de datos sobre productividad.
- Falta de trazabilidad en asignaciones.
- Falta de datos sobre demora de expedientes.
- Salida de funcionarios a condicionamientos y a otras dependencias



ACTA DE REVISION POR
LA DIRECCIÓN INTEGRAL

Código: FOR-DSGC-029
Emisor: SP-DSGC
Versión: 01
Vigente: 27/02/2025
Página: 7 de 30

AMENAZAS

- Reducción de la plantilla por transición generacional y programas de retiro.
- Falta de seguimiento de las acciones
- Herramientas, software y vehículos.

OPORTUNIDADES

- Digitalización y modernización de los sistemas en los procesos institucionales,
- Optimización y reingeniería de procesos, normativas y procedimientos, alineados al mapa de procesos institucional y estándares internacionales.
- Mejora en el análisis y uso de datos operativos, incorporando enfoques cuantitativos y cualitativos para la toma de decisiones técnicas.
- Fortalecimiento del capital humano, mediante incorporación de personal técnico y administrativo, capacitación continua, pasantías e intercambio con ONPF y organismos internacionales.
- Modernización de infraestructura, equipamiento y flota vehicular, incluyendo mantenimiento de equipos y adecuación de espacios físicos.
- Optimización de la gestión presupuestaria y administrativa, con mecanismos que agilicen pagos, llamados pluri anuales e insumos críticos.
- Articulación interinstitucional y posicionamiento internacional, fortaleciendo la capacidad de respuesta y el cumplimiento de compromisos técnicos

Necesidades de mejora: Realizar un nuevo análisis de contexto.

Necesidades de recursos: N/A

Acuerdos/acciones propuestas: Programar un nuevo análisis de contexto.

Responsables: SP

Plazo de implementación: 2026

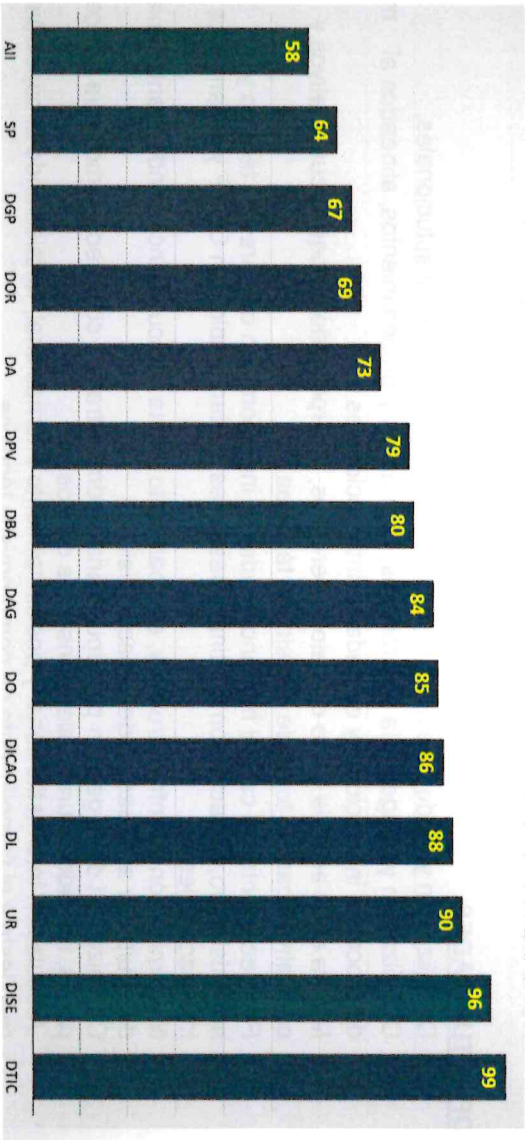
j) MEDICIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y EL PLAN OPERATIVO ANUAL.

Detallar resultado de la medición del PEI y POA:



Cumplimiento del POA por Áreas:

% CUMPLIMIENTO POA 2025 - POR AREA



Necesidades de mejora: Vinculación de requerimientos del anteproyecto de Presupuesto con actividades Operativas del POA 2026. Plazo: Jun 2026

Mejorar el módulo POA, disponible en página web. Plazo Feb 2026.

Elaboración de una matriz y/o instructivo para la elaboración del informe de gestión. Plazo: mayo 2026

Necesidades de recursos: N/A

Acciones propuestas: detallado en necesidades de mejora.

Responsables: Departamento de Programación y Evaluación – Secretaría de Planificación

Plazo de implementación: 2026

k) DESEMPEÑO DE LOS PROVEEDORES EXTERNOS

Citar los proveedores externos que prestan servicios los cuales son administrador de contratos:

- Consultora META

Resultado de evaluación de proveedores: No se dispone de una herramienta de medición de desempeño de proveedores.

Necesidades de mejora: Disponer una matriz de evaluación de proveedores.

Necesidades de recursos: N/A

Acciones propuestas: establecer matriz de evaluación de proveedores.

Responsables: SP-DC-DA

Plazo de implementación: 2026

l) OTROS

Detallar tema analizado: -----

Acuerdos/acciones propuestas: -----

Responsables: -----

Plazo de implementación: -----

m) NECESIDAD DE RECURSOS

Mencionar los recursos necesarios (Compra de bienes, mantenimiento, calibración, acreditación, servicios especiales, etc.):

- Costos de Mantenimientos para las Acreditaciones, capacitaciones, vehículos y viáticos para AI y AE, un sistema informático x Software para gestión de procesos de SGCI

Acuerdos/acciones propuestas: Incluir en el PAC de cada dirección.



ACTA DE REVISION POR
LA DIRECCIÓN INTEGRAL

Código: FOR-DSGC-029
Emisor: SP-DSGC
Versión: 01
Vigente: 27/02/2025
Página:9 de 30

Responsables: Todas las dependencias del SENAVE.
Plazo de implementación: 2026.

RESPONSABLES: DIRECCIONES/STAFF

Dirección/Staff: Dirección General Técnica

Director/Titular: Ing. Agr. Carmen Berni

TEMAS TRATADOS:

PROCESOS RELACIONADOS A
SOLICITUDES DE REGISTROS



Unidad de Registro

TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE REGISTROS	SOLICITUDES RECIBIDAS	SOLICITUDES ATENDIDAS
SUBPROCESO	M01.02.01	Registro de empresas importadoras de Productos y Sub-Productos de origen vegetal (Definitivo)	1026	1100	1026
SUBPROCESO	M02.02.01	Registro de Vivero	37	41	37
SUBPROCESO	M02.02.02	Registro de empresas de Silos, Centro de Acopio y Puertos de Embarques para productos de origen vegetal.	1153	1169	1153
SUBPROCESO	M02.02.03	Registro de Empresas Aplicadoras de tratamiento cuarentenario para embalaje de maderas (EMATREM)	17	20	17
SUBPROCESO	M02.02.04	Registro de Empresas exportadoras, plantas de procesamiento o molinos para exportar arroz a México	18	10	8

Dirección de Agroquímicos e Insumos Agrícolas

TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE REGISTROS	SOLICITUDES RECIBIDAS	SOLICITUDES ATENDIDAS
SUBPROCESO	M.01.02.10	Registro de Entidades Comerciales. (Categorías: A.1. Sintetizadora, A.2. Formuladora, A.3. Fraccionadora, A.4. Importadora/ Exportadora, A.5 Almacenedora, A.6 Transportadora, A.7 Representante/ Comercializadora, A.8 Aplicadora, A.9 Ensayista, A.10 Recicladora de envases vacíos)	221	255	255
SUBPROCESO	M.01.02.11	Registro de Asesores Técnicos	151	159	153
SUBPROCESO	M.01.02.12	Registro de Laboratorios Habilitados	11	11	11
SUBPROCESO	M.01.02.15	Registro de Productos Fitosanitarios	479	707	471
SUBPROCESO	M.01.02.16	Registro de Fertilizantes, bio fertilizantes, inoculantes, enmiendas y afines, y materia prima de fertilizantes	1045	1132	1132
SUBPROCESO	M.01.02.18	Registro de Muestras de Productos Fitosanitarios y Productos Fertilizantes	500	535	535

Dirección de Bioseguridad Agrícola

TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE REGISTROS	SOLICITUDES RECIBIDAS	SOLICITUDES ATENDIDAS
SUBPROCESO	M01.02.02	Registro de Empresas que operan con OGM	4	3	3

Dirección de Calidad, Inocuidad y Agricultura Orgánica

TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE REGISTROS	SOLICITUDES RECIBIDAS	SOLICITUDES ATENDIDAS
SUBPROCESO	M01.01.02	Reglamentación o actualización de normativas referentes a Calidad e Inocuidad, Trazabilidad Vegetal, y Agricultura orgánica	6	5	5
SUBPROCESO	M01.02.03	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	988	588	588
SUBPROCESO	M01.02.04	Registro nacional de productores de frutihortícolas	3716	3715	3715
SUBPROCESO	M01.02.05	Registro de fincas que implementan buenas prácticas agrícolas (REF-BPA)	2	2	2
SUBPROCESO	M01.02.06	Registro de acopiadores de productos vegetales	0	0	0
SUBPROCESO	M01.02.08	Registro Nacional de Aplicadores de Agroquímicos en el marco de la implementación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) para productos vegetales.	5	5	5
SUBPROCESO	M01.02.09	Habilitación de Implementadores de Buenas Prácticas Agrícolas.	2	2	2



ACTA DE REVISION POR
LA DIRECCIÓN INTEGRAL

Código: FOR-DSGC-029
Emisor: SP-DSGC
Versión: 01
Vigente: 27/02/2025
Página: 10 de 30

Dirección de Semillas

TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE REGISTROS	SOLICITUDES RECIBIDAS	SOLICITUDES ATENDIDAS
SUBPROCESO	M01.02.20	Registro Nacional de Productores de Semillas (RNPS)	175	28	17
SUBPROCESO	M01.02.21	Registro Nacional de Comerciantes de Semillas (RNCS)	577	36	36
SUBPROCESO	M01.02.22	Registro Nacional de Cultivares Protegidos (RNCP)	247	52	34
SUBPROCESO	M01.02.23	Registro Nacional de Cultivares Comerciales (RNCC)	511	125	77
SUBPROCESO	M01.02.24	Registro de Evaluadores de Variedades (REV)	30	0	0
SUBPROCESO	M01.02.25	Registro de Plantas Procesadoras de Semillas (RPPS)	0	0	0

Dirección de Laboratorios

TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE REGISTROS	SOLICITUDES RECIBIDAS	SOLICITUDES ATENDIDAS
SUBPROCESO	M01.02.26	Registro Nacional de Laboratorios de Semillas - RNLS		35	35
SUBPROCESO	M01.02.27	Registro Nacional de Invernaderos de Lotes de Semillas - RNMLS		34	34
SUBPROCESO	M01.02.28	Registro, habilitación y mantenimiento de Laboratorios Nacionales en el SENAVE, que realicen ensayos de residuos de plaguicidas y contaminantes en productos y subproductos de origen vegetal.	N/A		
SUBPROCESO	M01.02.29	Registro de Muestradores de productos y subproductos de origen vegetal	Son correspondientes	0	0
SUBPROCESO	M01.02.30	Registro, reconocimiento y mantenimiento de laboratorios internacionales en el SENAVE, que realicen ensayos de residuos de plaguicidas y contaminantes en productos y subproductos de origen vegetal	N/A		
SUBPROCESO	M01.02.05	Registro Nacional de Laboratorios de Sanidad Vegetal - RNLSV	0	0	0

Dirección de Oficinas Regionales
(corresponsables del subproceso)

TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIRECCION RESPONSABLE	SOLICITUDES ATENDIDAS
SUBPROCESO	M01.02.01	Registro de empresas importadoras de Productos y SJO Productos de origen vegetal (Definitivo)	UR	-
SUBPROCESO	M01.02.03	Habilitación y registro de plantas de acuerdo con convenio de productos vegetales para el consumo humano, sectores de yerba mate, desechos de productos, subproductos vegetales y modos de transporte terrestre de frutas y hortalizas o nativas	DNCAO	503
SUBPROCESO	M01.02.04	Registro nacional de productores de hortalizas	DNCAO	2864
SUBPROCESO	M01.02.05	Registro de fincas que implementan buenas prácticas agrícolas (BEP-BPA)	DNCAO	69
SUBPROCESO	M01.02.06	Registro de accionadores de productos vegetales	DNCAO	-
SUBPROCESO	M01.02.07	Registro Nacional de Empresas Certificadas, Operadoras de la Producción Orgánica de origen vegetal y Sistema Participativo de Garantía	DNCAO	-
SUBPROCESO	M01.02.10	Registro de Entidades Comerciales, (Clasificador, A.1. Surtidor, A.2. Formulador, A.3. Fraccionador, A.4. Importador/Exportador, A.5. Aduanador, A.6. Transportador, A.7. Representante Comercializador, A.8. Aplicador, A.9. Ensayista, A.10. Reciclador de envases vacíos)	DAG	294
SUBPROCESO	M01.02.20	Registro Nacional de Productores de Semillas (RNPS)	DISE	49
SUBPROCESO	M01.02.21	Registro Nacional de Comerciantes de Semillas (RNCS)	DISE	87
SUBPROCESO	M01.02.25	Registro de Plantas Procesadoras de Semillas (RPPS)	DISE	-
SUBPROCESO	M02.02.01	Registro de Vivero	UR	8
SUBPROCESO	M02.02.02	Registro de empresas de SJOs, Control de recepción y Puntos de Embaque para productos de origen vegetal.	UR	91
SUBPROCESO	M02.02.03	Registro de Empresas Agrícolas de tratamiento cuarentenario para empaque de madera (EMATREM)	UR	14
SUBPROCESO	M02.02.04	Registro de Empresas exportadoras, plantas de procesamiento o molinos para exportar arroz a México	UR	2

PROCESOS RELACIONADOS A OTRAS SOLICITUDES DE USUARIOS:

Dirección de Agroquímicos e Insumos Agrícolas

TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SOLICITUDES RECIBIDAS	SOLICITUDES ATENDIDAS
SUBPROCESO	M.01.02.14	Extensión de Nombre Comercial de Productos Fitosanitarios - Fertilizantes, Inoculantes, Bio Fertilizantes y afines	1531	1462
SUBPROCESO	M.01.02.31	Evaluación Pos Registro de Productos Fitosanitarios	255	149
SUBPROCESO	M.01.06.01	Evaluación de solicitud de importación de productos fitosanitarios, fertilizantes, sustancias activas graso técnico, inoculantes, Bio fertilizantes y afines, materia prima de fertilizantes - VUL	10521	10521
SUBPROCESO	M.01.06.03	Extensión de Fecha de Validez de Productos Fitosanitarios, Fertilizantes, Inoculantes, Bio fertilizantes y afines	432	412
SUBPROCESO	M.01.06.04	Control del manejo y disposición final de residuos de insumos agrícolas	12	12

Dirección de Bioseguridad Agrícola

TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SOLICITUDES RECIBIDAS	SOLICITUDES ATENDIDAS
SUBPROCESO	M01.03.01	Reglamentación o actualización de normativas referentes a Bioseguridad Agrícola	3	3
SUBPROCESO	M01.03.01	Fiscalización de ensayos de materiales regulados y cadena de custodia	5	5
SUBPROCESO	M01.03.02	Evaluación de liberaciones comerciales con OGM del ambiente vegetal	8	8
SUBPROCESO	M01.03.03	Inspección de cultivos comerciales OGM liberados	100	82
SUBPROCESO	M01.03.04	Capacitación a técnicos y productivos en temas relacionados a bioseguridad agrícola	10	12



ACTA DE REVISION POR LA DIRECCIÓN INTEGRAL

Código: FOR-DSGC-029
Emisor: SP-DSGC
Versión: 01
Vigente: 27/02/2025
Página: 11 de 30

Dirección de Laboratorios

TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ACCIONES PLANIFICADAS	ACCIONES REALIZADAS
SUBPROCESO	A04.01.01	Desarrollo y ajustes de metodologías analíticas para ensayos	7	9
SUBPROCESO	A04.01.02	Gestión de muestras	12068	9951
SUBPROCESO	A04.01.03	Ensayos de control de calidad de productos fitosanitarios	7000	5604
SUBPROCESO	A04.01.04	Ensayos de control de calidad de fertilizantes	2000	1364
SUBPROCESO	A04.01.05	Ensayos de residuos de plaguicidas, micotoxinas y otros contaminantes	3600	3921
SUBPROCESO	A04.01.06	Ensayos de Sanidad Vegetal y Biología Molecular	7750	8604
SUBPROCESO	A04.01.07	Ensayos de Calidad de Semillas	500	157

Dirección de Protección Vegetal

TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	OTA REMITIDO	OTA INFORMADA	% DE CUMPLIMIENTO
SUB PROCESO	M02.03.01	Vigilancia de plagas de importancia agrícola ausentes y presentes			
PROGRAMAS ACTIVOS		6 programas			
CAPACITACIONES		4 capacitaciones			
PROGRAMA		OFICINA REGIONAL INVOLUCRADA			
PROGRAMA DE VIGILANCIA FITOSANITARIA PARA PLAGAS DE GRANOS ALMACENADOS CON ENFASIS EN <i>Tropodermis oryzae</i> (Everts 2012)		Cordillera Paraguri Neembucú Itapúa Misiones	55	51	92,7
PROGRAMA DE VIGILANCIA FITOSANITARIA DE MOSCAS DE LAS FRUTAS PRESENTES Y EXOTICAS DE IMPORTANCIA AGRICOLA		Alto Paraná Caaguazú Caazapa Cerro Concepción Guaira Itapúa Nemobucú Misiones Paraguri San Pedro Casapá Cordillera	144	121	84,0
PROGRAMA DE VIGILANCIA FITOSANITARIA EN CULTIVOS EXTENSIVOS DE SOJA (<i>Glycine max</i>), TRIGO (<i>Triticum aestivum</i>), MAÍZ (<i>Zea mays</i>), CANOLA (<i>Brassica napus</i>), ARROZ (<i>Oryza sativa</i>), GIRASOL (<i>Helianthus annuus</i>)		Casapá Amambay Caaguazú Caazapa Canindeyú Itapúa Nemobucú Misiones San Pedro Cordillera Itapúa S	78	35	44,9
PROGRAMA DE VIGILANCIA FITOSANITARIA EN EL CULTIVO DEL SESAMO (<i>Sesamum indicum</i>)		Caaguazú Chaco Concepción Itapúa Sur San Pedro	24	10	41,7
PROGRAMA DE ALERTA Y VIGILANCIA FITOSANITARIA EN CULTIVO DEL BANANO (<i>Musa paradisiaca</i> L.) CON ENFASIS A LA PLAGA SIGATOKA NEGRA (<i>Mycosphaella fijiensis</i>), Rastrón solarizador Raza 2, <i>Radiobolus similis</i> , <i>Fusarium oxysporum</i> Raza 4, <i>Cochinillas</i> , <i>Oecophora sapindi</i> Y OTRAS PLAGAS AUSENTES Y ASOCIADAS		Caaguazú Canindeyú Concepción San Pedro Cordillera	59	49	83,1
PROGRAMA DE VIGILANCIA FITOSANITARIA EN CULTIVOS DE PRODUCTOS SENSIBLES (TOMATE <i>Solanum lycopersicum</i> , LOCOTE <i>Capsicum annuum</i> , PAPA <i>Solanum tuberosum</i> , CEBOLLA <i>Allium cepa</i>)		Casapá Caaguazú Central Cordillera Guaira Itapúa S Paraguri San Pedro	80	59	73,8
OTRAS ACTIVIDADES VINCULAS A VIGILANCIA ESPECIFICA		Central Chaco Concepción San Pedro Cordillera	17	12	70,6

Dirección de Protección Vegetal

TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	OTAS GENERADAS	OTA ATENDIDAS	% DE CUMPLIMIENTO
SUB PROCESO	M02.04.01	Implementación de programas de Campañas de Manejo y/o control de Plagas			
SUBPROCESO	M02.04.02	Capacitación a técnicos, productores y públicos en gral sobre acciones para la implementación de las campañas fitosanitarias			
PROGRAMAS ACTIVOS		4 programas			
CAPACITACIONES		4 capacitaciones			
PROGRAMA		PROGRAMA DE CAMPAÑAS FITOSANITARIAS			
Programa nacional de manejo integrado de hormigas cortadoras <i>Atta spp.</i> y <i>Acromyrmex</i>			176	166	95%
Programa nacional de contención del HLB de los cítricos y su vector <i>Diosphoria citri</i>			177	166	94%
Programa nacional de monitoreo y control de langosta sudamericana <i>Schistocerca gregaria</i> y lucuras.			11	9	82%
Programa nacional de manejo integrado de plagas con énfasis en la plaga picudo del algodón en cultivos de algodón.			10	9	90%
Aplicación de medidas en el marco de la Norma Pausa Fitosanitaria			30	29	97%
Total de OTA emitidas			404	379	93%
TIPO	CODIGO	DESCRIPCIÓN	EMERGENCIA ACTIVO		
SUBPROCESO	M02.04.03	Implementación de Planes de Contingencia para la atención de emergencias			
		1 Langosta sudamericana <i>Schistocerca gregaria</i> y lucuras.			



ACTA DE REVISION POR
LA DIRECCIÓN INTEGRAL

Código: FOR-DSGC-029
Emisor: SP-DSGC
Versión: 01
Vigente: 27/02/2025
Página: 12 de 30

Dirección de Protección Vegetal

CÓDIGO DE SUBPROCESO	SUBPROCESO	META 2025	RESULTADOS 2025
M02.05.01	Análisis de Riesgo de Plagas (ARP)	4 ARPs	12 ARPs concluidos
M02.05.02	Categorización de Productos y/o sub productos según su riesgo de plagas	50 productos categorizados	6 categorizaciones realizadas
M02.05.03	Autorización de importación (AIFI) y (DPI) a través del sistema VUL en el ambiente de riesgo fitosanitario	32.470 solicitudes	22.087 solicitudes autorizadas
M02.05.04	Autorización de tránsito internacional para productos de origen vegetal	5 solicitudes de tránsito	4 solicitudes autorizadas

Dirección de Agroquímicos e Insumos Agrícolas

Tipo	Código	Descripción	Acciones Planificadas	Acciones Realizadas
SUBPROCESO	M.01.02.19	Difusión de normativas vigentes referentes al uso y manejo de Insumos Agrícolas	56	75

Dirección de Protección Vegetal

TIPO	CÓDIGO DE SUBPROCESO	SUBPROCESO	META 2025	RESULTADOS 2025
SUBPROCESO	M01.05.01	Verificación del comercio de productos orgánicos	20	0
SUBPROCESO	M01.05.02	Auditorías de Empresas Certificadas, operadoras y de Sistema Participativo de la Producción orgánica		4
SUBPROCESO	M01.05.03	Capacitación sobre Producción Orgánica a las partes interesadas		0

Dirección de Semillas

TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ACCIONES PLANIFICADAS	ACCIONES REALIZADAS
SUBPROCESO	M01.07.01	Certificación de Semillas	0	116.343.419
SUBPROCESO	M01.07.02	Puebas de Pre y Pos Control	2	2
SUBPROCESO	M01.07.03	Certificación no definitiva de lotes de semillas	0	3
SUBPROCESO	M01.07.04	Evaluación de solicitudes de importación y exportación	0	1.716
SUBPROCESO	M01.07.05	Control a empresas comercializadoras de semilla	40	44
SUBPROCESO	M01.07.06	Capacitaciones referentes a Semillas	11	17
SUBPROCESO	M01.01.04	Elaboración de Normas y Reglamentos referentes a Semillas	5	16

Dirección de Oficinas Regionales

TIPO	CÓDIGO	SUBPROCESO	META 2025	RESULTADOS 2025
SUBPROCESO	M01.02.03	Instalación y vigileo de puntos de acondicionamiento de productos vegetales para el consumo humano, secaderos de paja trébol, depósitos de productos y subproductos vegetales y medios de transporte terrestre de frutas y hortalizas in natura	DICAO	503
SUBPROCESO	M01.02.17	Evaluación de ensayos de eficacia agroquímica de insumos agrícolas	DAG	
SUBPROCESO	M01.02.19	Difusión de normativas vigentes referentes al uso y manejo de Insumos Agrícolas	DAG	6
SUBPROCESO	M01.03.01	Prescripción de ensayos de materiales regulados y cadena de custodia	DBA	11
SUBPROCESO	M01.03.03	Inspección de cultivos comerciales OGM liberados	DBA	3
SUBPROCESO	M01.03.04	Capacitación a técnicos y productores en temas relacionados a bioseguridad agrícola	DBA	681
SUBPROCESO	M01.04.03	Estados de resiliencia en cultivos	DICAO	126
SUBPROCESO	M01.04.04	Certificación de calidad e inocuidad de productos vegetales	DICAO	16
SUBPROCESO	M01.04.06	Capacitación a técnicos y productores en temas relacionados a calidad e inocuidad vegetal, trazabilidad vegetal y BPA	DICAO	
SUBPROCESO	M01.05.01	Verificación del comercio de productos orgánicos	DICAO	27
SUBPROCESO	M01.05.03	Capacitación sobre Producción Orgánica a las partes interesadas	DAG	
SUBPROCESO	M01.06.04	Control del manejo y disposición final de residuos de insumos agrícolas	DSE	
SUBPROCESO	M01.07.01	Certificación de Semillas	DSE	34
SUBPROCESO	M01.07.02	Puebas de Pre y Pos Control	DSE	
SUBPROCESO	M01.07.03	Certificación no definitiva de lotes de semillas	DSE	
SUBPROCESO	M01.07.05	Control a empresas comercializadoras de semilla	DSE	16
SUBPROCESO	M01.07.06	Capacitaciones referentes a Semillas	DPIV	
SUBPROCESO	M02.03.01	Agencia de plagas de importancia agrícola asintomas y preventas	DPIV	
SUBPROCESO	M02.03.02	Capacitación a técnicos y productores sobre los programas de vigilancia fitosanitaria (VFI)	DPIV	
SUBPROCESO	M02.04.01	Implementación de programas de Campañas de Manejo y/o control de Plagas	DPIV	545
SUBPROCESO	M02.04.02	Capacitación a técnicos, productores y públicos en gira sobre acciones para la implementación de las campañas fitosanitarias.	DPIV	86
SUBPROCESO	M02.04.03	Implementación de Planes de Contingencia para la detección de emergencias	DPIV	



ACTA DE REVISION POR LA DIRECCIÓN INTEGRAL

Código: FOR-DSGC-029
Emisor: SP-DSGC
Versión: 01
Vigente: 27/02/2025
Página: 13 de 30

Dirección de Operaciones

TIPO	CÓDIGO	SUBPROCESO	META 2025	SOLICITUDES RECIBIDAS	SOLICITUDES ATENDIDAS
SUBPROCESO	M01.04.01	Monitoreo de calidad e inocuidad de productos vegetales	2000 muestras ingresadas al SILAB	1780	Depende de la DL
SUBPROCESO	M02.05.05	Tratamiento de fumigación de productos importación	450 Fiscalizaciones	864	864
SUBPROCESO	M01.06.05	Inspección de Productos Fitosanitarios, Fertilizantes, Enmiendas y afines	1200 N° de envíos Inspeccionados por CEIA	2566	2566
SUBPROCESO	M01.06.05	Inspección de Productos Fitosanitarios, Fertilizantes, Enmiendas y afines	14000 N° DE ENVÍOS INSPECCIONADOS POR PI	11216	11216
SUBPROCESO	M02.05.06	Inspección de Productos y subproductos vegetales y otros artículos reglamentados	14355 N° DE INSPECCIONES REALIZADAS POR PI	14245	14245
SUBPROCESO	M02.05.06	Inspección de Productos y subproductos vegetales y otros artículos reglamentados	45000 N° DE INSPECCIONES REALIZADAS POR CF	57711	57711

EJECUCIÓN DE OTA's DOR



N°	Oficina Regional	OTAS Generadas	Pendientes	Ejecutadas	Nivel en %
1	Central	1.189	10	1.179	99,16%
2	Alto Parana	527	55	472	89,56%
3	San Pedro	428	10	418	97,66%
4	Caaгуазú	350	29	321	91,71%
5	Itapúa Norte	226	22	204	90,27%
6	Paraguarí	165	21	144	87,27%
7	Cordillera	186	15	171	91,94%
8	Itapúa Sur	209	24	185	88,52%
9	Misiones	162	9	153	94,44%
10	Canindeyú	200	10	190	95,00%
11	CETAPAR	203	10	193	95,07%
12	Concepción	127	7	120	94,49%
13	Chaco	221	38	183	82,81%
14	Caazapá	115	7	108	93,91%
15	Anambay	90	15	75	83,33%
16	Neembucú	67	10	57	85,07%
17	Guairá	116	12	104	89,66%
TOTAL		4.581	304	4.277	93,49%

ACCIONES DE MEJORA 2026

- **Digitalización y modernización institucional**, fortalecimiento de sistemas de gestión, trazabilidad y certificación (TES, OTA, SILAB, e-Phyto, Certificado Fitosanitario Digital, QR y plataformas informáticas).
- **Optimización y reingeniería de procesos, normativas y procedimientos**, alineados al mapa de procesos institucional y estándares internacionales.
- **Mejora en el análisis y uso de datos operativos**, incorporando enfoques cuantitativos y cualitativos para la toma de decisiones técnicas.
- **Fortalecimiento del capital humano**, mediante incorporación de personal técnico y administrativo, capacitación continua, pasantías e intercambio con ONPF y organismos internacionales.
- **Modernización de infraestructura, equipamiento y flota vehicular**, incluyendo mantenimiento de equipos y adecuación de espacios físicos.
- **Optimización de la gestión presupuestaria y administrativa**, con mecanismos que agilicen pagos, llamados pluri anuales e insumos críticos.

ACTA DE REVISION POR LA DIRECCIÓN INTEGRAL

Código: FOR-DSGC-029
Emisor: SP-DSGC
Versión: 01
Vigente: 27/02/2025
Página: 14 de 30

- **Articulación interinstitucional y posicionamiento internacional, fortaleciendo la capacidad de respuesta y el cumplimiento de compromisos técnicos**

ACCIONES DE MEJORA 2026

DPV

- Fortalecimiento de campañas y alertas fitosanitarias, con énfasis en la prevención, alertas tempranas y recomendaciones técnicas de manejo y control.
- Incremento del procesamiento y análisis cualitativo de datos provenientes de las actividades operativas.
- Optimización de la gestión de recursos humanos y operativos, incluyendo alternativas como la tercerización de actividades específicas.
- Reingeniería de la base de datos de plagas (presentes y ausentes cuarentenarias).

DOR

- Integración del Sistema OTA con el mapa de procesos institucional (en coordinación con DTIC).
- Renovación del parque automotor y descentralización de talleres mecánicos.
- Construcción y fortalecimiento de sedes regionales (Concepción, Amambay y Canindeyú).
- Incorporación de ingenieros agrónomos y asignación de rubros propios para la gestión presupuestaria y administrativa de la Dirección.



ACCIONES DE MEJORA 2026

DISE

- Adecuación y actualización de procedimientos en función de la digitalización de trámites.
- Mejora de la trazabilidad en los sistemas TES y SISEM y en los formularios asociados.
- Optimización de las inspecciones de parcelas mediante tecnologías emergentes.
- Generación de informes técnicos consolidados, con mayor calidad y rigor técnico.

DBA

- Inclusión de procesos y actividades vinculadas al control de bioinsumos.
- Ampliación del alcance funcional frente al avance de nuevas tecnologías, OGM, bioinsumos y organismos vivos beneficios.
- Desarrollo y adecuación de normas de bioseguridad, orientadas a prevenir el ingreso de plagas en zonas de alta producción de exportación.





ACTA DE REVISION POR LA DIRECCIÓN INTEGRAL

Código: FOR-DSGC-029
Emisor: SP-DSGC
Versión: 01
Vigente: 27/02/2025
Página: 15 de 30

DICAO

- Actualización de normativas y procedimientos técnicos.
- Fortalecimiento de herramientas informáticas y softwares de gestión.
- Incremento de la capacidad de respuesta analítica, desarrollo de metodologías y resultados oportunos.
- Consolidación de logros estratégicos:
- Mayor registro de plantas de acondicionamiento.
- Fortalecimiento del Sistema de Trazabilidad Vegetal.
- Liderazgo regional (CIAO, Codex Alimentarius).
- Culminación del Proyecto STDF 753.



DO

- Fortalecimiento de pasantías y capacitaciones de inspectores Oficiales Autorizados, con apoyo de ONPF e IICA.
- Auditoría externa ONA (prevista para el primer trimestre 2026).
- Dotación de mobiliario, equipamiento y vehículos, especialmente para OPI multipuerto.
- Organización del 8° Curso para Inspectores Oficiales Autorizados.
- Actualización normativa (Res. N° 485/2022) sobre depósitos de fitosanitarios y fertilizantes.
- Implementación de sistemas de trazabilidad y comunicación oficial en muestreo, inspección y certificación.
- Implementación progresiva de Certificado Fitosanitario Digital, e-Phyto, TES en inspección en origen, y declaración electrónica en aeropuertos.
- Fortalecimiento del control en aeropuertos, puertos y pasos fronterizos, con coordinación interinstitucional.



DAG

- Refuerzo de recursos humanos especializados: incorporación de profesionales para atender la alta carga de evaluaciones técnicas y toxicológicas y reducir retrasos en informes críticos.
- Apoyo administrativo: pasantes y auxiliares para gestión de expedientes, notificaciones y atención a usuarios.
- Capacitación continua: actualización normativa y adopción de mejores prácticas técnicas.
- Optimización de sistemas de gestión: mejora de la carga administrativa y del seguimiento de expedientes.
- Apoyo externo temporal: contratación puntual para absorber picos de solicitudes de alta complejidad..



DL

- Agilización de pagos de interlaboratorios, mediante procedimientos administrativos específicos.
- Implementación de llamados pluri anuales para mantenimiento correctivo de equipos, insumos y reactivos.
- Construcción de un nuevo Laboratorio de Fertilizantes, acorde a la demanda y a la incorporación de nuevos equipos.
- Incorporación de seis técnicos analistas en áreas afines a Química.
- Desarrollo y prestación de servicios en las áreas de Microbiología de Alimentos y Bioinsumos.
- Actualización del proceso de auditorías a laboratorios de semillas registrados.
- Renovación de flota para muestreo y traslado de muestras.



NECESIDADES

- Se solicita contar con más personal en las OR Y OPI que más demandas de servicios y OTA se tiene
- Digitalización de los procesos de las áreas técnicas
- Mejorar la flota vehicular y las infraestructuras
- Optimización de gestión presupuestaria y administrativa en cuanto a los pedidos de recursos que se hace
- Seguir mejorando el posicionamiento institucional a nivel internacional (Acreditaciones ISO, acuerdos pares regionales de capacitaciones e intercambios de conocimiento)

Dirección/Staff: Dirección General de Asuntos Jurídicos

Director/Titular: Abog. Juan Lebrón

TEMAS TRATADOS:



DESAFÍOS 2025

1. Espacio físico inadecuado para el trabajo.
2. Falta de identificación de procesos en el POA.
3. Ausencia de datos sobre productividad.
4. Falta de trazabilidad en asignaciones.
5. Falta de datos sobre demora de expedientes.
6. Salida de funcionarios a comisionamientos y a otras dependencias.



LOGROS SEGUNDO SEMESTRE

1. **Resultados favorables en casos estratégicos.**
 - a. Suspensión de licitaciones de adquisición de semillas.
 - b. Negociación de Contrato Fiduciario con AFD.
 - c. Primeros 3 juicios de cobro de guarantes por multas del SENAVE con resultados positivos.
 - d. Victoria todos los juicios de amparo presentados contra el SENAVE, por un total del 04.
 - e. Victoria en presentación de Acción de Inconstitucionalidad en contra de la Resolución N° 185/2017 de la Municipalidad de Capitán.
2. **Medición real de productividad y datos medibles en dictámenes.**
 - a. Identificación de cuellos de botella, y necesidades de capacitación.
3. **Acompañamiento a áreas misionales en territorio.**
 - a. Empatización y mejor relacionamiento entre compañeros
 - b. Asesoramiento en campo, en situaciones reales.



VISIÓN 2026

1. **Ordenar procesos.**
 - a. Identificación de oportunidades de mejora.
 - b. Medición de productividad.
2. **Digitalizar la gestión jurídica.**
 - a. Trazabilidad de Expedientes.
 - b. Aplicaciones de datos medibles de productividad.
 - c. Posibilidad de recibir dictámenes desde funcionarios de la DGAJ en el interior.
 - d. Posibilidad de tener expedientes sumariales digitales.
3. **Reforzar la capacidad operativa.**
4. **Recuperar recursos mediante cobros prejudiciales.**
 - a. Necesidad de creación de Oficina de cobros prejudiciales y sus procesos.



ACCIONES DE MEJORA 2026

- Manual de Procedimientos actualizado.
- Sistemas informáticos integral, para dictámenes y sumarios.
- Refuerzo de capacidad operativa.
- Capacitación de abogados en cuestiones técnicas misionales.
- Análisis de viabilidad de Unidad de Cobros Prejudiciales.
- Plan Anual de Capacitación.
- Asesoría jurídica en campo incorporada al POA.



IMPACTO 2026

1. Respuestas más rápidas y certeras.
2. Más seguridad jurídica.
3. Mayor recuperación de recursos.
4. Más apoyo a áreas misionales



RESULTADO DEL 1er MAPA LOS PROCESOS DE LA DGAJ

TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIRECCIÓN RESPONSABLE
MACROPROCESO	A02	GESTIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS	Dirección General de Asuntos Jurídicos - DGAJ
PROCESO	A02.01	Gestión de dictámenes	Dirección General de Asuntos Jurídicos - DGAJ
PROCESO	A02.02	Gestión de sumarios administrativos	Dirección General de Asuntos Jurídicos - DGAJ
PROCESO	A02.03	Gestión de procesos judicializados	Dirección General de Asuntos Jurídicos - DGAJ

PROCESOS CONTABILIZADOS 2025*:

TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DICTÁMENES ELABORADOS
PROCESO	A02.01	Gestión de dictámenes	1.740
TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DICTÁMENES ELABORADOS
PROCESO	A02.02	Gestión de sumarios administrativos	52
TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DICTÁMENES ELABORADOS
PROCESO	A02.03	Gestión de procesos judicializados	82

* (al 19/12/2025)

FUNCIONARIOS DE LA DGAJ

OFICINA	Cantidad de func.
Dictaminantes.	8
Sumarios Administrativos	4
Procesos Judicializados	2
Comisionados	2
Mesa de Entrada	1
Pasantes	3
Abogados en otras dependencias	5
TOTAL	25

ACCIONES DE MEJORA 2026

- Medir la productividad a través de los sistemas informáticos
- Digitalizar la gestión jurídica
- Realizar más acompañamiento operativo de la DGAJ a las actividades misionales institucionales e incorporar al POA
- Capacitar a las áreas en cuanto a Normativa y leyes vigentes y así también en las redacciones



ACTA DE REVISION POR
LA DIRECCIÓN INTEGRAL

Código: FOR-DSGC-029
Emisor: SP-DSGC
Versión: 01
Vigente: 27/02/2025
Página: 19 de 30

de las actas que se hacen a nivel técnico.

Dirección/Staff: Dirección General de Administración y Finanzas

Director/Titular: Lic. José Núñez

TEMAS TRATADOS:

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
TABLA MAPA DE PROCESO DE LA DIRECCION
ADMINISTRATIVA

MACRO PROCESO	APOYO	ASE	GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE CONTRATACIONES	1.09.05-0A
PROCESO	APOYO	A01.01	Gestión Administrativa	1.09.05-0A
SUBPROCESO	APOYO	A01.01.01	Mantenimiento y reparación de vehículos institucionales	1.09.05-0A
SUBPROCESO	APOYO	A01.01.02	Manejo de Bienes de consumo (repuestos y lubricantes)	1.09.05-0A
SUBPROCESO	APOYO	A01.01.03	Gestiones de documentación para habilitación vehicular	1.09.05-0A
SUBPROCESO	APOYO	A01.01.04	Asignación de vehículos a las dependencias del SENAVE	1.09.05-0A
SUBPROCESO	APOYO	A01.01.05	Gestión de combustibles para el parque automotor y maquinarias del SENAVE	1.09.05-0A
SUBPROCESO	APOYO	A01.01.06	Traslado de servidores públicos, materiales e insumos.	1.09.05-0A
SUBPROCESO	APOYO	A01.01.07	Administración de servicios básicos	1.09.05-0A
SUBPROCESO	APOYO	A01.01.08	Mantenimiento y reparaciones varias	1.09.05-0A
SUBPROCESO	APOYO	A01.01.09	Administración de contratos	1.09.05-0A
SUBPROCESO	APOYO	A01.01.10	Gestión para la recepción de bienes y servicios institucionales	1.09.05-0A
SUBPROCESO	APOYO	A01.01.11	Manejo de inventario: alta y baja de bienes de consumo del SENAVE	1.09.05-0A
SUBPROCESO	APOYO	A01.01.12	Gestión de pago a proveedores	1.09.05-0A

Se realizaron un total 218 gestiones documentarias

- Habilitación Municipal
- ITV
- DINATRA
- Registro Automotor
- Escribanía
- Documentación para subasta
-

Parque Automotor (87 vehículos)

Oficinas de Puntos de Inspección: 8 vehículos

Oficinas Regionales: 25 vehículos

STAFF Presidencia y Direcciones: 14 vehículos (DOR 2, DPV 2, DISE 2, DO 1, DAG 1, DICA 1, SG 1, DGAF 1, DGAF 1)

Otras dependencias (S.G. y taller): 2 vehículos

Departamento de transporte: 13 vehículos

Observación: Actualmente, 11 vehículos se encuentran en proceso de subasta; 14 vehículos requieren de reparaciones mayores

Se realizaron un total de:

- 69 reparaciones realizadas en el Taller Externo
- 333 mantenimientos preventivos realizados en el taller interno

Se realizaron un total de:

- 137 actas de recepción de bienes y servicios institucionales
- 916 registros de entrega mercaderías a dependencias
- 1.031 Órdenes de compras emitidas

ACTA DE REVISION POR LA DIRECCIÓN INTEGRAL

Código: FOR-DSGC-029
Emisor: SP-DSGC
Versión: 01
Vigente: 27/02/2025
Página: 20 de 30

Solicitudes de pago mensual:

- 60 energía Eléctrica
- 08 agua Potable
- 53 telefonía

Total, estimado al mes de noviembre: 1.331

Ordenes de servicios emitidas: 110 (Incluyen los servicios de Estiba y desestiba, Mantenimiento de Casetas metálicas, Mantenimiento y reparación de instalaciones edilicias, Limpieza y Organización de eventos y catering

Gestiones documentarias, para los procesos de locación de inmuebles

Cumplimiento del POA 2025

- Nivel de cumplimiento general: 59,27%.
- Se identificó necesidad de inducción sobre POA.
- Acción propuesta: Capacitación con Programación y Evaluación (SP).

Indicadores de Procesos

- Indicadores con cumplimiento del 100% en varios procesos.
- Otros procesos presentan brechas importantes.
- Acción propuesta: Revisar y redefinir indicadores en 2026

Necesidades de Recursos

- Incorporación de personal en varios departamentos (por lo menos 2)
- Capacitaciones técnicas y operativas.
- Herramientas, software y vehículos.

Acciones de Mejoras 2026

- Revisión de procesos y actualización de procedimientos.
- Implementación de sistemas informáticos de apoyo.
- Fortalecimiento del plan de capacitación.
- Asignación de más personal para las gestiones de mantenimiento y apoyos de servicios básicos que se requiere a nivel institucional
- Capacitación de personal
- Solicitar herramientas de taller y otros para realizar servicios generales de reparación
- Solicitar un sistema informático de recepción de pedidos
- Fosa para el taller vehicular
- Mejorar la gestión de la utilización de vehículos institucional (pedido del presidente)
- Se solicita que los pedidos que se hagan referente a los distintos servicios que brinda la DA, se haga de una forma formal y se respete el proceso por el cual debe fluir el pedido, evitando así estar molestado a la MAI para poder conseguir de una manera inmediata.



ACTA DE REVISION POR LA DIRECCIÓN INTEGRAL

Código: FOR-DSGC-029
Emisor: SP-DSGC
Versión: 01
Vigente: 27/02/2025
Página: 21 de 30

DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES

RESOLUCIÓN SENAVE N° 141/2025:

POR LA CUAL SE APRUEBA EL PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC)
PRIORITARIO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025

RESOLUCIÓN SENAVE N° 142/2025:

POR LA CUAL SE APRUEBA EL PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC)
GENERAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025

DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025 LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES HA GESTIONADO UN TOTAL DE SETENTA Y CINCO (75) PROCESOS LICITATORIOS CONVENCIONALES, DE LOS CUALES:

- VEINTE (20) CORRESPONDEN A PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (*PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN QUE SUPERAN LOS 5000 JORNALES MÍNIMOS*).
- TREINTA Y CINCO (35) CORRESPONDEN A PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN MENOR CUANTÍA NACIONAL (*PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN INFERIORES A 5000 JORNALES MÍNIMOS*).
- UN (1) PROCESO DE CONTRATACIÓN POR LA VÍA DE LA EXCEPCIÓN (*PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA LEY N° 7021/22, CORRESPONDIENTE A EXCEPCIONES A LA CONCURRENCIA, FUNDADAS EN RAZONES TÉCNICAS O DE NOTORIA ESPECIALIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN O LOCACIÓN DE BIENES*).
- CUATRO (4) PROCESOS SE ENCUENTRAN EN ESTADO DE SUSPENSIÓN POR DISPOSICIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, COMO CONSECUENCIA DE LA INTERPOSICIÓN DE PROTESTAS EN LAS ETAPAS DE CONVOCATORIA Y ADJUDICACIÓN.
- SIETE (7) PROCESOS DECLARADOS DESIERTO, DEBIDO A QUE, EN ALGUNOS CASOS, LAS OFERTAS PRESENTADAS NO REUNÍAN LAS CONDICIONES EXIGIDAS EN LAS BASES CONCURSALES Y, EN OTROS, NO SE REGISTRO LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS.
- SIETE (7) PROCESO CANCELADOS, DEBIDO A QUE NO HAN SUPERADO LAS ETAPAS DE VERIFICACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.
- UN (1) PROCESO CORRESPONDIENTE A LA MODALIDAD MENOR CUANTÍA NACIONAL NO CONTO CON RETORNO POR PARTE DEL ÁREA SOLICITANTE. DICHO PROCESO PRESENTABA REPAROS A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, FORMULADOS POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, EN CONSECUENCIA, NO FUE POSIBLE DAR CURSO AL PROCESO LICITATORIO.

ACTA DE REVISION POR
LA DIRECCIÓN INTEGRAL

Couguu: FUR-UUUU-UZ9
Emisor: SP-DSGC
Versión: 01
Vigente: 27/02/2025
Página: 22 de 30

LAS ADJUDICACIONES REALIZADAS DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO ASCIENDEN A LA SUMA DE GS. 84.096.558.068 (GUARANÍES OCHENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SESENTA Y OCHO).

CABE MENCIONAR QUE DICHO MONTO CORRESPONDE A LOS PROCESOS QUE YA CUENTAN CON CÓDIGO DE CONTRATACIÓN, EL CUAL HABILITA LA TRAMITACIÓN DEL PAGO CORRESPONDIENTE, CONSIDERANDO LO DISPUESTO EN LA LEY 1535/99 DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO, Y DEMÁS NORMATIVAS VIGENTES.

SE HAN LLEVADO A CABO VEINTIDOS (22) PROCESOS DE MODIFICACIONES CONTRACTUALES CORRESPONDIENTES A LAS ADENDAS, PRÓRROGAS Y REAJUSTES, REALIZADOS DENTRO DEL PRESENTE PERIODO.

SE HAN GESTIONADO DIECISIETE (17) PROCESOS DE LOCACIÓN DE INMUEBLES PARA OFICINAS DEL SENAVE, DICHS PROCESOS SE ENCUENTRAN EXCEPTUADOS DE LA APLICACIÓN DE LA LEY DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, NO OBSTANTE, LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS ES EL ORGANO COMPETENTE PARA LA EMISIÓN DEL CÓDIGO DE CONTRATACIÓN, NECESARIO PARA LA TRAMITACIÓN DEL PAGO CORRESPONDIENTE.

SE HAN GESTIONADO TRES (3) CONVENIOS ENTRE ENTIDADES

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ENTRE ENTIDADES (EE) - EJERCICIO 2025							
ITEM	ADENDA	CC	RUC	PROVEEDOR	NRO.DE CONTRATO	RESOLUCIÓN N°	PLAZO O VIGENCIA HASTA
1	N° 1	EE-23018-25-251240	80038118-1	INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACIÓN - INTN	01/2025	Resolución N° 535 del 02 de diciembre del 2025	31/12/2025
							30.000.000
							12 meses
							Vigente.
							DL
2	-	-	80038118-4	COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES - COPACO	055/2025	Resolución N° 453 del 30 de mayo del 2025	31/05/2027
							442.800.000
							24 meses
							Vigente
							DTIC
3	-	-	80038118-5	COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES - COPACO	055/2025	Resolución N° 174 del 20 de agosto del 2025	21/08/2027
							693.964.800
							24 meses
							Vigente.
							DTIC

ACCIONES DE MEJORA 2026

- Planificar y respetar el calendario y plan del ejercicio fiscal en cuanto a las licitaciones



ACTA DE REVISION POR LA DIRECCIÓN INTEGRAL

Código: FOR-DSGC-029
Emisor: SP-DSGC
Versión: 01
Vigente: 27/02/2025
Página: 23 de 30

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PERSONAS

POLÍTICA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

La Política de Gestión y Desarrollo del Talento Humano del SENAVE cuenta actualmente con un marco normativo aprobado mediante la Resolución N.º 900/22 de fecha 28 de diciembre de 2022; sin embargo, en el marco de los procesos de mejora continua y atendiendo a nuevas necesidades institucionales, se ha elaborado una proforma de Resolución que incorpora un enfoque integral y sistemático para el desarrollo del talento humano, por lo cual se deja sin efecto la normativa anterior. La citada proforma se encuentra actualmente pendiente de la emisión de la Resolución para su promulgación y entrada en vigencia.

La nueva **Política de Desarrollo del Talento Humano – Versión 4** establece de manera expresa mecanismos que abarcan todo el ciclo de la gestión de personas, incluyendo la planificación del talento humano conforme a las necesidades institucionales, la selección basada en los principios de mérito, transparencia e igualdad de oportunidades, así como programas estructurados de inducción y reintroducción. Asimismo, refuerza la evaluación periódica del desempeño como herramienta para la mejora continua, consolida la formación y capacitación orientada al desarrollo de competencias, e incorpora acciones vinculadas al bienestar del personal, la salud, higiene y seguridad en el trabajo, la gestión del clima organizacional y la desvinculación asistida, sustentadas en valores de igualdad, imparcialidad, economía, eficiencia, integridad y transparencia.

RESULTADOS DE EVALUACIONES/SUPERVISIONES DEL PERSONAL

Mediante la **Resolución SENAVE N.º 507/25** de fecha 19 de junio de 2025, se procedió al cierre formal del proceso de **Evaluación de Desempeño Institucional** aplicado a los servidores públicos del SENAVE, correspondiente al primer y segundo semestre del Ejercicio Fiscal 2024, conforme a los lineamientos y plazos establecidos.

En relación con el Ejercicio Fiscal 2025, el proceso de evaluación del desempeño será formalizado mediante acto administrativo en el año 2026. A la fecha, se encuentra concluida la evaluación correspondiente al primer semestre y en curso la del segundo semestre, estableciéndose como fecha tope de presentación el 9 de enero de 2026. Asimismo, las solicitudes para la realización de las evaluaciones fueron remitidas, a través del correo institucional, a todos los funcionarios que ocupan cargos jerárquicos, a fin de garantizar la cobertura y el cumplimiento del proceso evaluativo.

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN ANUAL

De conformidad a la **Resolución SENAVE N.º 294/2025** de fecha 14 de abril de 2025, se aprobó el **Plan Anual de Capacitación** correspondiente al Ejercicio Fiscal 2025, el cual contempla un total de veintisiete (27) temas generales orientados al fortalecimiento de las competencias técnicas, administrativas y transversales de los servidores públicos de la institución.

Durante el desarrollo del ejercicio fiscal 2025, se han otorgado y ejecutado capacitaciones y becas, formalizadas mediante resoluciones institucionales, lográndose la ejecución de diecisiete (17) temas generales, lo que representa un 63 % de cumplimiento del Plan Anual de Capacitación. Los diez (10) temas generales restantes, equivalentes al 37 %, no fueron ejecutados durante el período, debido principalmente a limitaciones operativas, disponibilidad del personal, reprogramaciones y priorización de actividades institucionales. No obstante, las capacitaciones realizadas permitieron cubrir áreas estratégicas vinculadas a la gestión técnica, tecnológica, administrativa y de recursos humanos, contribuyendo al fortalecimiento de las capacidades institucionales.

ACTA DE REVISION POR
LA DIRECCIÓN INTEGRAL

Código: FOR-DSGC-029
Emisor: SP-DSGC
Versión: 01
Vigente: 27/02/2025
Página: 24 de 30

ACCIONES DE MEJORA 2026

Actualización del Reglamento Interno Institucional

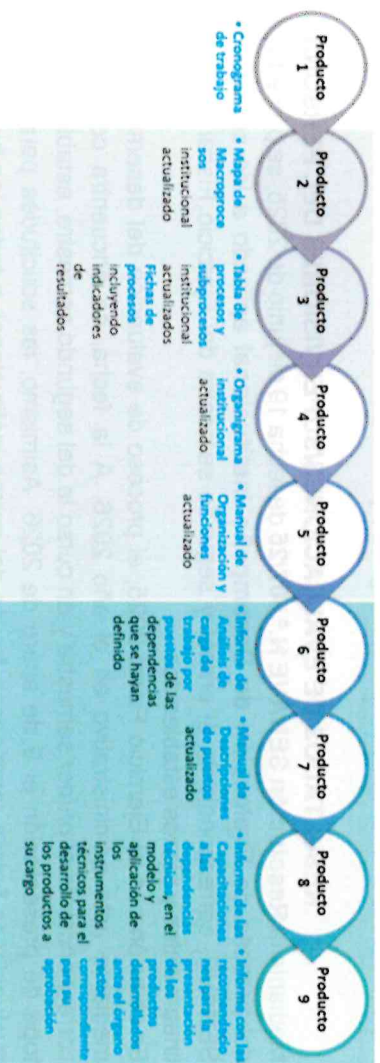
Se prevé la actualización de la Resolución SENAVE N.º 319/18, a fin de adecuar y ajustar el Reglamento Interno Institucional a la normativa vigente, en concordancia con lo establecido en la Ley N.º 7445/25 “De la Función Pública y del Servicio Civil”, incorporando los lineamientos actuales en materia de gestión de personas y relaciones laborales en el sector público.

Avances en procesos de concurso

En relación con los procesos de selección, el concurso de oposición interno institucional se encuentra en etapa de adjudicación, a través del cual serán beneficiados 09 jefes de departamento, 22 profesionales senior, 19 profesionales junior y 22 técnicos, totalizando 72 funcionarios beneficiados. Asimismo, el concurso público de oposición se encuentra en etapa de evaluación de conocimientos, la cual se llevará a cabo el día sábado 27 de diciembre, en el horario de 08:00 a 16:00 horas, en las aulas de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción. Mediante este proceso se prevé el ingreso por nombramiento de diez (10) funcionarios y la conformación de una lista de elegibles para futuros ingresos, en caso de generarse vacancias, previa autorización del Equipo Económico Nacional.

Plan de Carrera

ACCIONES DE MEJORA 2026



26-09-2025 – Inicio de Trabajos
Tope de Entrega según el siguiente Detalle

20 días 16-10-2025	60 días 15-12-2025	150 días 24-04-2026	120 días 22-08-2026
-----------------------	-----------------------	------------------------	------------------------

ACCIONES DE MEJORA 2026

- Trabajar en el plan de carrera y perfil de puesto para gestionar ante el ente competente en el 2026
- Mejorar el control de pago de viáticos y ver con la DGAF el aumento de monto de viáticos (PEDIDO DEL PRESIDENTE)
- Analizar y gestionar las horas de trabajo que debe corresponder para los lugares más lejanos como infante Rivarola y las OPIS, pudiendo contar con una mejorar el horario diferenciado en esos lugares.



ACTA DE REVISION POR
LA DIRECCIÓN INTEGRAL

Código: FOR-DSGC-029
Emisor: SP-DSGC
Versión: 01
Vigente: 27/02/2025
Página:25 de 30

Dirección/Staff: Auditoría Interna Institucional

Director/Titular: Lic. Alex Martínez

TEMAS TRATADOS:

RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS/EVALUACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

Cumplimiento del Plan de Auditoría Interna

Órdenes de trabajo	Total	Ejecutadas	En proceso
Planificadas	33	31	2
Otros trabajos	2	2	-

RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS/EVALUACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

Como resultado de las auditorías planificadas y no planificadas, se han logrado mejoras significativas en los procesos financieros y misionales de la institución. Entre los trabajos de evaluación más relevantes se destacan:

➤ Licitación Pública Nacional N° 19/2024: Se identificaron debilidades críticas en la gestión contractual y presupuestaria. Se formularon recomendaciones para fortalecer la transparencia, garantizar la legalidad y proteger los recursos institucionales.

➤ Construcción y Equipamiento del Laboratorio del SENAVE: Se evaluó la ejecución de los contratos de construcción y equipamiento, detectando deficiencias en la planificación de adquisiciones, cumplimiento de especificaciones técnicas, recepción de bienes y control patrimonial. Las recomendaciones emitidas buscan mejorar la coordinación interinstitucional, fortalecer la trazabilidad de los procesos y asegurar eficiencia, transparencia y valor por dinero en el uso de los recursos públicos.

Necesidades de mejora

1. Respuesta en plazo a las requisitorias realizadas por las distintas dependencias de la ALL; de igual forma para los Planes de Mejoramiento y los Avances de Planes de Mejoras.

Necesidades de recursos

1. Aumentar la dotación de personal; especialmente para las áreas de Auditoría Financiera y Auditoría Técnica.



ACTA DE REVISION POR
LA DIRECCIÓN INTEGRAL

Código: FOR-DSGC-029
Emisor: SP-DSGC
Versión: 01
Vigente: 27/02/2025
Página: 26 de 30

Dirección/Staff: Secretaría General

Director/Titular: Abog. Miguel Caballero

TEMAS TRATADOS:

Estructura Organizacional

- a) Unidad Técnica Normativa
- b) Departamento de Mesas de Entrada
- c) Departamento de Archivo Central
- d) Coordinación Digitalización

Denominación del proceso abarcado por cada área: E04.10 "Gestión de Documental".

Subproceso: E04.10.01 "Recepción, Emisión y Direccionamiento de Documentos".

- ✓ Cantidad de actos administrativos emitidos y direccionados: 1263
- ✓ Cantidad de notas de Presidencia emitidas y direccionadas: 770
- ✓ Cantidad de notas de SGRAL emitidas y direccionadas: 306
- ✓ Cantidad de notificaciones del ámbito de procedimiento sumarial: 78

Subproceso: E04.10.01 "Recepción, emisión y direccionamiento de documentos".

- ✓ Se han recepcionado y canalizado presentaciones oficiales, tanto a través del TES como de manera presencial, hacia las distintas áreas de la estructura orgánica de la Institución, alcanzando un total de 10 000 expedientes generados. Nivel alcanzado de resultado 100%.
 - ✓ Los mismos abarcan desde presentaciones de:
 - OEE
 - Usuarios en General
 - Presentaciones internas de las áreas del SENAVE.

Subproceso: E04.10.02 "Guarda, custodia y administración de documentos en físico y digital".

- ✓ En el periodo del presente ejercicio fiscal, el área realizo la digitalización como producto, la siguiente cantidad de documentos:
 - 583 resoluciones escaneadas (Desde el 01 de enero al 03 julio del 2025)
 - 1.124 resoluciones escaneadas (Año 2024)
 - 485 resoluciones escaneadas (Año 2023)
 - 90 carpetas sumariales escaneadas.

Subproceso: E04.10.02 "Guarda, custodia y administración de documentos en físico y digital".

- ✓ La cantidad de productos recepcionados provenientes de las distintas áreas de la estructura organizacional asciende a un total de 1.500 archivadores anuales, equivalentes a 15.800 folios, los cuales han sido debidamente transferidos y se encuentran bajo custodia del área correspondiente, garantizando su adecuada conservación y gestión documental del archivo en físico.

ACCIONES DE MEJORA 2026

- Gestionar el proceso de firma digital y expediente electrónico
- Mas personal



ACTA DE REVISION POR LA DIRECCIÓN INTEGRAL

Código: FOR-DSGC-029
Emisor: SP-DSGC
Versión: 01
Vigente: 27/02/2025
Página: 27 de 30

Dirección/Staff: Secretaría de Gabinete

Director/Titular: Ing. Agr. Alejandro Huniken

TEMAS TRATADOS:

RESULTADO DE LOS PROCESOS

Gestión del Sistema de Control Interno del SENAVE (E04.03)

Diseño de la implementación del MECIP 2

Monitoreo de la implementación del MECIP 2

Monitoreo de la implementación del MECIP 2

Gestión de la Transparencia E04.04 24

Gestión de la Prevención y Lucha contra la Corrupción Institucional
E04.05 15

Gestión de la Comunicación externa E02.01 7257

Gestión de la Comunicación interna E02.02 1391

NECESIDADES DE RECURSOS:

Todas las necesidades se encuentran detalladas en el Acta y las mismas serán incorporadas al PAC 2026

POLÍTICA DE CONTROL INTERNO CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO

En octubre de este año se resolvieron nuevos lineamientos de trabajo para el EQUIPO DE CONDUCCIÓN ESTRATÉGICA Y DE CONTROL INTERNO (ECECI); equiparando dicho equipo al COMITÉ DE BUEN GOBIERNO y se creó la figura de PROMOTOR DE BUEN GOBIERNO. (Resolución N°438)

En el marco de la Consultoría de MECIP se han revisado la Política de Control Interno y el Código de buen Gobierno, los cuales se encuentran listos para la Resolución del Presidente.

La puesta en vigencia será debidamente socializada.

Propuesta de acción del año 2026: Aplicación de encuesta de conocimiento



ACTA DE REVISION POR
LA DIRECCIÓN INTEGRAL

Código: FOR-DSGC-029
Emisor: SP-DSGC
Versión: 01
Vigente: 27/02/2025
Página:28 de 30

ACCIONES DE MEJORA 2026

- Actualización de los procesos y fichas de procesos.
- Capacitación y formación continua de los funcionarios en temas relacionados a los procesos.
- Incorporación de las actividades en el POA 2026.
- Revisión de los procedimientos para establecer mejoras.
- Fortalecer las medidas de control y seguimiento de los procesos.
- Promover la política de buen gobierno a todo el SENAVE

Dirección/Staff: Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación.

Director/Titular: Ing. Cesar Llano

TEMAS TRATADOS:

Procesos y subprocesos DTIC 2025

PROCESO	APOYO	A03.01	Gestión de Redes
SUBPROCESO	APOYO	A03.01.01	Administración y mantenimiento de Redes y servidores
SUBPROCESO	APOYO	A03.01.02	Backup de Servidores y BBDD de Sistemas
SUBPROCESO	APOYO	A03.01.03	Administración de cuentas de usuario correo electrónico/navegación
SUBPROCESO	APOYO	A03.01.04	Mantenimiento de servicios Intranet e Internet
PROCESO	APOYO	A03.02	Gestión de Soporte Técnico
PROCESO	APOYO	A03.03	Gestión de Desarrollo de Software
SUBPROCESO	APOYO	A03.03.01	Administración de cuentas de usuario de Sistema Interno/externo
SUBPROCESO	APOYO	A03.03.02	Mantenimiento de Sistemas
SUBPROCESO	APOYO	A03.03.03	Desarrollo de sistemas

PROCESOS RELACIONADOS A GESTIÓN DE REDES

Proceso: Gestión de Redes		
Código	Nombre del subproceso	Cantidad de productos
A03.01.01	Administración y mantenimiento de Redes y servidores	60 servidores administrados
A03.01.02	Backup de Servidores y BBDD de Sistemas	10 backup de servidores y sistemas
A03.01.03	Administración de cuentas de usuario correo electrónico/navegación	770 cuentas
A03.01.04	Mantenimiento de servicios Intranet e Internet	58



ACTA DE REVISION POR
LA DIRECCIÓN INTEGRAL

Código: FOR-DSGC-029
Emisor: SP-DSGC
Versión: 01
Vigente: 27/02/2025
Página:29 de 30

PROCESOS RELACIONADOS A SOPORTE TÉCNICO

Proceso: Gestión de Soporte Técnico		
Código	Nombre del subproceso	Cantidad de productos
A03	Soporte de Tecnología de Información y Comunicación	Cantidad de Soportes: 844 Cronograma realizado: 10

PROCESOS RELACIONADOS A DESARROLLO DE SOFTWARE

Proceso: Gestión de Desarrollo de Software		
Código	Nombre del subproceso	Cantidad de productos
A03	Administración de cuentas de usuario de Sistema Interno/externo	350
A03.03.02	Mantenimiento de Sistemas	12
A03.03.03	Desarrollo de sistemas	4

Redes administradas en la DTIC

- ✓ Adquisición de equipos
- ✓ Replicación de servidores
- ✓ Implementación de correo electrónico actualizado.
- ✓ Entre otros

Sistemas desarrollados en la DTIC

- ✓ Conciliación de pago
- ✓ Mejoras App DTVE
- ✓ Trámites de Inspección en origen
- ✓ Etiquetas Frutihortícolas
- ✓ Trámites para el Dpto. de Protección y Uso de Variedades (DPUV)
- ✓ Trámites de reinscripción de fertilizantes (DAG)
- ✓ Entre otros

Centro de Monitoreo

- ✓ Actualización de presencia institucional.
- ✓ Proyecto de fiscalización de franja de protección (DAG).
- ✓ Validación de proyecto de casetas vegetales.
- ✓ Trazabilidad de productos frutihortícolas



ACTA DE REVISION POR
LA DIRECCIÓN INTEGRAL

Código: FOR-DSGC-029
Emisor: SP-DSGC
Versión: 01
Vigente: 27/02/2025
Página:30 de 30

MEDICIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL



ACCIONES DE MEJORA

Acciones	Cumplimiento
Realizar la migración de correo electrónico institucional a una nueva herramienta, llamado Zextras Carbonio.	Se tiene montado el nuevo servidor de Zextras Carbonio y se tiene planificación la implementación en Enero del 2026.
Solicitar la adquisición de equipos informáticos nuevos.	Hasta la fecha se cuenta con el contrato de la adjudicación, y se tiene calendarizado la entrega de los equipos en el mes de Diciembre del 2025.
Analizar, en forma conjunta con la Secretaría de Planificación, el Plan Operativo Anual 2025 para la DTIC.	Se trabajó en forma conjunta con la Secretaría de Planificación en la elaboración del POA 2026 con todas las observaciones que se tuvo en la Revisión por la Dirección 2024
Continuar con las mejoras en cuanto a la infraestructura de la DTIC.	Las mejoras se están realizando en el predio de la Dirección de Laboratorio
Realizar una revisión de los procedimientos y fichas de procesos vigentes, teniendo en cuenta el informe de la AIJ realizada al SGCI de la DTIC.	Se ha trabajado en forma conjunta con la Secretaría de Planificación y la consultora Integra Servicio en la identificación de los procesos y sus respectivas fichas de procesos

ACCIONES DE MEJORA

- ✓ Infraestructura adecuada.
- ✓ Actualización tecnológica.
- ✓ Transporte propio.
- ✓ Fortalecimiento de la ciberseguridad.
- ✓ Procedimiento de gestión de bienes.
- ✓ Mantenimiento preventivo y correctivo
- ✓ Servicios especializados. (consultorías)
- ✓ Capacitación continua.
- ✓ Redundancia y respaldo.
- ✓ Mejora de conectividad.
- ✓ Mayor número de PERSONAL para atender mejor el crecimiento de la institución a nivel nacional
- ✓ DATA CENTER MEJORAR

CONCLUSIÓN GENERAL:

Se observa gran mejoría y concientización por parte de las personas que forman parte de la institución, sobre la ejecución de las actividades de análisis crítico del sistema de control interno.
Se realizará en la primera reunión del ECECI la presentación de los programas a ser ejecutados en el año 2026 y la metodología de las próximas reuniones de revisión por la dirección (Análisis Crítico).



ING. AGR. RAMIRO SAMANIEGO MONTIEL
PRESIDENTE



REGISTRO DE REUNIÓN

Código: FOR-DSGC-002
Emisor: SP-DSGC-DSGCI
Versión: 03
Vigente: 15/09/2023
Página: 1 de 2

I. Identificación

Reunión de:	Reunión de Revisión por la Dirección Integral (RDI)	Lugar:	Sala de Reunión Piso 19 - SENAVE
Horario:	Inicio: 08:00 hs Fin: 11:15 hs	Fecha:	22-12-2025

II. Participantes

Nombres y Apellidos	Firma	Género	Cargo	Institución/ área	Correo electrónico	Nro. Teléfono
		M	F			
Carmen Beru		F		titular DGP	Carmen.beru	
Magali Regado		F		titular DICA/SENAVE	magali.regado	
Hugo Benin		M		titular DBA	Hugo.ben	
Alberto Yarrisch		M		director DGP	alberto.yarrisch	
Luis Astor Ullrich		M		Director D.O	luis.ullrich	
Pablo Bolla		M		GRUPO DCAO		
Cristine Galeas		F		Directora DPU		
Cristian Marescos		M		DON DOR	cristian.marescos	
Alex Martinez F.		M		Auditor Interno AFF	alex.martinez	
Juan F. Aguirre		M		Asesor Técnico PPT-DONC	juan.f.aguirre	
Miguel Caballero		M		Titular SGP	miguel.caballero	
Soledad Romero		F		Directora DISE	soledad.romero	
Alexandra Henrich		M		Directora STAFF	alexandra.henrich	
Alejandro Arala		M		Asesor ATP		
JOSE VUNDE		M		TTUW DCAF		
Juan Lebrón		M		DG DCAF	juan.lebron	

* Ramiro Saraniego M Presidencia SENAVE
Carmelita Tomez F Titular S-Planif.

(9) 151338

