

| | | |
|---|--------------------------------------|---|
|  | Ficha de Proceso / Subproceso | Código: FOR-DOYM-003 Emisor: SP-DSGC-DOYM Versión: 03 Vigente: 18/12/23 Página: 1 de 3 |
|---|--------------------------------------|---|

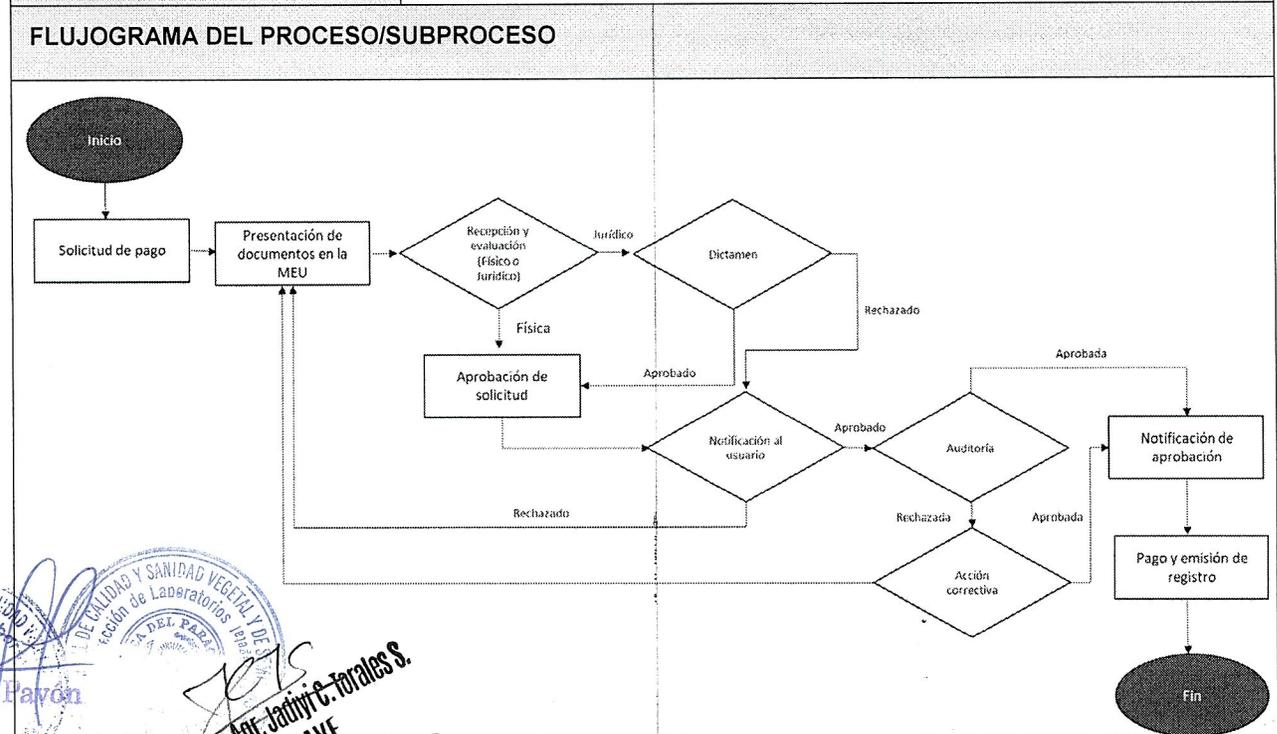
1. IDENTIFICACION DEL PROCESO/SUBPROCESO

| | | |
|---|--|--|
| NOMBRE DEL PROCESO/SUB PROCESO | Subproceso: Registro Nacional de Laboratorio de Semillas – RNLS | Código / Versión: M01.02.26 |
| MACROPROCESO O PROCESO A QUE CORRESPONDE | Macroproceso: Gestión de calidad vegetal Proceso: Gestión de Registros de calidad vegetal | Código / Versión: M01 / M01.02 |
| OBJETIVO DEL PROCESO | Evaluar el cumplimiento de estándares de calidad y normativa aplicable para la habilitación y registro de a laboratorios de semillas | |
| RESPONSABLE DE GESTION DEL PROCESO | DGT Dirección de Laboratorios Dpto. de Laboratorio de Semillas y Calidad Vegetal - DLSyCV | |

2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO/SUBPROCESO

| SALIDAS ESPERADAS | CLIENTES | ESPECIFICACIONES DE LAS SALIDAS |
|--|--|--|
| - FOR-DLSyCV-506 Registro Nacional de Laboratorios de Semillas. - Comprobante de pago por registro | -Solicitante del registro (usuario externo). | -Plazos establecidos según procedimiento aplicable |
| ENTRADAS REQUERIDAS | PROVEEDOR | ESPECIFICACIONES DE LAS ENTRADAS |
| - FOR-DLSyCV-502 Solicitud de Inscripción/Modificación de datos del RNLS y Acreditación LAS MERCOSUR. - FOR-DLSyCV-503 Término de compromiso RNLS. - FOR-DLSyCV-504 Listado de analistas y detalle de equipamientos del laboratorio de semillas. - FOR-DLSyCV-515 Registro de firmas. - Documentos complementarios detallados en el procedimiento aplicable - Pago de arancel por solicitud de registro | -Solicitante del registro (usuario externo). | - Comprobante de pago por solicitud. |

| | |
|-------------------------|--|
| ACTIVIDAD INICIO | Presentación de la solicitud. |
| ACTIVIDAD FINAL | Generación de certificado de registro. |






 Dra. Ing. Agr. Janyr C. Ferrales S.
 SENAVE

| | | |
|---|--------------------------------------|---|
|  | Ficha de Proceso / Subproceso | Código: FOR-DOYM-003 Emisor: SP-DSGC-DOYM Versión: 03 Vigente: 18/12/23 Página: 2 de 3 |
|---|--------------------------------------|---|

| | | |
|--|--|-------------------------------------|
| ESPECIFICACIONES O METODOLOGICAS PARA LAS ACTIVIDADES | PRO-DLSyCV-501 Registro Nacional de Laboratorios de Semillas y Acreditación de laboratorios de análisis de semillas MERCOSUR. PRO-DLSyCV-521 Auditoría a laboratorios de análisis de semillas. | |
| ¿Cuenta con Procedimiento? | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> En caso de contar con procedimiento, indicar el Estado de la misma: Aprobado <input checked="" type="checkbox"/> Elaborado <input type="checkbox"/> | |
| REGISTROS | PRO-DLSyCV-501 Registro Nacional de Laboratorios de Semillas y Acreditación de laboratorios de análisis de semillas MERCOSUR. | |
| NORMAS APLICABLES | -Ley N°385/94 De semillas y protección de cultivares -Decreto N° 7797/2.000 "Por el cual se reglamenta la Ley N° 385/94 De Semillas y Protección de Cultivares". - Resolución SENAVE N° 321 "Por la cual se dispone la vigencia en la República del Paraguay de la Resolución MERCOSUR/GMC/RES. N° 24/17 "Estándar MERCOSUR para acreditación de laboratorios de análisis de semillas y habilitación de muestreadores (derogación de las RES. GMC N° 60/97 y 72/99)", aprobada por el GRUPO MERCADO COMÚN del MERCOSUR". | |
| RIESGOS DEL PROCESO | Ver FOR-DSGC-010 "Matriz de identificación, calificación, evaluación, y acciones del tratamiento de los riesgos". | |
| PUNTOS DE CONTROL | Ver FOR-DSGC-010 "Matriz de identificación, calificación, evaluación, y acciones del tratamiento de los riesgos". | |
| INDICADORES Y LINEA DE BASE PARA MONITOREO DEL PROCESO | -Expedición del 100% de las solicitudes recibidas en el año. - Recepción máxima de 2 (dos) quejas por año. Índice de satisfacción al cliente superior al 80%. -Expedición dentro de los plazos establecidos, a partir de la recepción de la solicitud en el DLSyCV: Evaluación inicial y remisión a DGAJ: 10 días hábiles. Evaluación y expedición por DGAJ: 15 días hábiles. Auditoría: 20 días hábiles posterior a la aprobación documental. Notificación de aprobación: 5 días hábiles posterior a la auditoría. -Optimización de recursos: 2 auditores/auditoría/2 días | |
| PROCESO/SUBPROCESOS ASOCIADOS | | |
| Identificación del Sub proceso | Tipo de Proceso | Dependencia |
| A03.01.01 Emisión de dictámenes vinculantes | A03.01 Gestión de dictámenes | DAJ-Dpto. de Sumario Administrativo |
| A02.02.01 Liquidación y percepción de ingresos por servicios prestados por el SENAVE | A02.02 Gestión de ingresos | DF- Dpto. de Recaudaciones |

3. DESCRIPCIÓN DE RECURSOS REQUERIDOS SEGÚN TIPO Y VOLUMEN DE TAREAS DEL PROCESO

| RECURSOS NECESARIOS | |
|--|--|
| Personas (cantidad por puesto/perfil) | Sí. Ver procesos e instrumentos de Gestión de Personas y de Presupuesto. |
| Equipamiento | Sí. Ver procesos e instrumentos de Presupuesto. |
| Infraestructura | Sí. Ver procesos e instrumentos de Presupuesto. |
| Ambiental | Sí. Ver PRO-DL-001 Control de las condiciones del laboratorio |



JETS
Dra. Ing. Agr. Janyí C. Torres S.
SENAVE



[Signature]
Lic. Olga Payón

[Signature]



Ficha de Proceso / Subproceso

Código: FOR-DOYM-003
Emisor: SP-DSGC-DOYM
Versión: 03
Vigente: 18/12/23
Página: 3 de 3

4. APROBACIÓN DEL PROCESO/SUBPROCESO

| | ELABORADO | VERIFICADO | APROBADO |
|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Nombres y Apellido | Jadiyi Torales Belén Ramírez | Olga Pavón | Alfredo Gryciuk |
| Cargo | Jefa DLSyCV Técnica DLSyCV | Directora de Laboratorios | Director General Técnico |
| Fecha | 21/12/2023 | 26/12/23 | 28/12/23 |
| Firma | | | |

