



RIESGOS A LA IMPARCIALIDAD

Código: FOR- DSGC-025
Emisor: SP-DSGC-DSGCI
Versión: 01
Vigente: 06 / 12 / 2023
Página : 1 de 5

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				OPCIONES DEL TRATAMIENTO DEL RIESGO		ESTRATEGIAS Y ACCIONES A TOMAR	RESPONSABLE	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN
Relación con:	Descripción	Causas posibles	Efectos posibles	Minimizar	Eliminar			
Gestión de calidad vegetal	Determinar el cumplimiento con estándares de calidad y normativa vigente aplicable de los productos fitosanitarios, Fertilizantes, Enmiendas y Afines, ingresados al país	Que se incurra en pérdidas económicas al productor por no contar con un producto fitosanitario, fertilizante, de enmienda y afines, de calidad	Producto No Conforme – incumplimiento o de expectativas	X		Seguimiento y control de las actividades de inspección: Supervisión, Auditorías. Revisión y actualización de los procedimientos involucrados.	Dirección de Operaciones	- Al del SGCI: Abril y Mayo/2024 - Auditoría del ONA: Agosto/2024 - Supervisión: Junio/2024
GESTIÓN DE SANIDAD VEGETAL	Verificar condiciones fitosanitarias Productos, Subproductos Vegetales y otros artículos reglamentados.	Introducción de plagas cuarentenarias al país	Producto No Conforme – incumplimiento o de expectativas	X		Seguimiento y control de las actividades de inspección, supervisión, Auditorías. Revisión y actualización de los procedimientos involucrados.	Dirección de Operaciones	- Al del SGCI: Abril y Mayo/2024 - Auditoría del ONA: Agosto/2024 - Supervisión: Junio/2024
El cliente /usuario (Aceptación de dadas: regalos, donación,	Parcialidad en los trabajos de inspección por aceptación de dadas.	- Falta de ética - Salario no acorde a trabajo a realizar y disconformidad	Daño a la imagen institucional y al status fitosanitario de calidad e	X		Gestionar con el Dpto. de Transparencia y anticorrupción, la DGAJ y DGP, el establecimiento de las sanciones y el	- DO/DTA/ DGAJ - DGAF/DG P/DGT - DO/UISO/ Encargad	- Todo el año 2024



RIESGOS A LA IMPARCIALIDAD

Código: FOR- DSGC-025
Emisor: SP-DSGC-DSGCI
Versión: 01
Vigente: 06 / 12 / 2023
Página : 2 de 5

ofrendas, etc.)		salarial. Deficiencia en controles y aplicación de sanciones	inocuidad de los vegetales y de los insumos agrícolas			cumplimiento de la Ley N° 1.626/00 "De la Función Pública", que textualmente cita: "recibir obsequios, propinas, comisiones o aprovechar ventajas en razón del cargo para ejecutar, abstenerse de ejecutar, ejecutar con mayor esmero o con retardo cualquier acto inherente a sus funciones". Gestionar con DGAF/DGP Nivelación salarial de los funcionarios de la DO. Solicitar la Implementación del Plan de Carrera. Remitir a los funcionarios de la DO Firma el FOR- DSGC-018 COMPROMISO DE IMPARCIALIDAD, INDEPENDENCIA Y CONFIDENCIALIDAD Gestionar la organización de Talleres de Ética junto con la DGP.	o de OPI/IOA/A F	
-----------------	--	--	---	--	--	---	------------------	--



RIESGOS A LA IMPARCIALIDAD

Código: FOR- DSGC-025
Emisor: SP-DSGC-DSGCI
Versión: 01
Vigente: 06 / 12 / 2023
Página : 3 de 5

El cliente/usuario (Familiaridad o relación de amistad o laborales anteriores entre los funcionarios de OPI y los Usuarios)	Parcialidad y dependencia en acuerdos de prestación de servicios.	- Intereses personales	Competencia desleal entre los usuarios. Daño a la imagen institucional y al status fitosanitario de calidad e inocuidad de los vegetales y calidad de los insumos agrícola.	X	Remitir a los funcionarios de la DO Firma el FOR- DSGC-018 COMPROMISO DE IMPARCIALIDAD, INDEPENDENCIA Y CONFIDENCIALIDAD. Reglamentar la rotación de los funcionarios de la DO, en todos los niveles.	DO/UISO/Encargado de OPI/IOA/AF DO/DGP	- Remitir FOR-DO-018 en fecha 15/04/2024. - Organizar mesa de trabajo para el mes de junio/2024, donde se trate la rotación de los funcionarios de la DO.
La Institución	Influencia o presión de los superiores para incumplir procedimientos establecidos	- Utilización del status superior para influir en la aplicación de los procedimientos	Competencia desleal entre los usuarios. Daño a la imagen institucional y al status fitosanitario de calidad e inocuidad de los vegetales y calidad de los insumos agrícolas. Reasignación de funciones.	X	Revisar Acuerdos y compromisos éticos. Establecer medidas que puedan ser autorizadas por la M.A., siempre y cuando no transgredan con la moralidad del funcionario; por ejemplo: Cartas de compromiso, correos enviados por Autoridades, etc.	DGP/Control Interno/Auditoria Interna/Comité de Ética DO/ UISO 17020	En el año 2024
El cliente/usuario	Parcialidad del IOA en la aplicación de los procedimientos	- Represalias por quejas, apelaciones o maltrato por parte de los usuarios. - Maltrato recibido	Daño a la imagen institucional y al status fitosanitario de calidad de	X	Organizar Curso de manejo de conflictos y atención al cliente. Gestionar mesa de	DO/DGP DO/DGAJ/DAG/UR	Todo el año 2024. Establecimiento de Mesa de Trabajo DGP/DGAJ/DAG/UR

			procedimientos de inspección y muestreo				

Elaborado por: Ing. Agr. Carmen Berni Ing. Agr. Pablo Sánchez Lic. Alba Domínguez	Fecha: 15/04/2024
Verificado por: Ing. Agr. Oscar Ortiz	Fecha: 15/04/2024
Aprobado por: Ing. Agr. Hugo Bruning	Fecha: 16/04/2024