



RESOLUCIÓN N° 805-

“POR LA CUAL SE APRUEBA EL MAPA DE MACROPROCESOS (FOR-DOYM-002) Y LA TABLA DE MAPA DE PROCESOS (FOR-DOYM-007), DEL SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS (SENAVE)”.

-1-

Asunción, 28 de noviembre del 2022.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

VISTO:

El Memorándum DSGC N° 48/22 de fecha 02 de noviembre de 2022, presentado por el Departamento del Sistema de Gestión de Calidad de la Secretaría de Planificación; la Resolución SENAVE N° 630 de fecha 29 de setiembre de 2022; el Dictamen N° 983/22, de la Dirección de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, por Memorándum DSGC N° 48/22 de fecha 02 de noviembre de 2022, el Departamento de Sistema de Gestión de Calidad, eleva la solicitud de aprobación del Mapa de Macroprocesos (FOR-DOYM-002) y la Tabla de Mapa de Procesos (FOR-DOYM-007), trabajado con todas las áreas de la institución mediante el apoyo del Proyecto T-FAST.

Que, la solicitud se realiza con el propósito de dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay (Normas de Requisitos Mínimos – MECIP 2015), para los componentes B. Control de la Planificación y C. Control de la Implementación.

Que, por Resolución SENAVE N° 630/22 “POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL PROCEDIMIENTO DE “MACROPROCESOS, PROCESOS Y SUBPROCESOS”, DEL SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS (SENAVE), Y SE ABROGA LA RESOLUCIÓN SENAVE N° 811/21 DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2021”, de fecha 29 de setiembre de 2022, se actualiza el Procedimiento Macroprocesos, Procesos y Subprocesos del SENAVE”, aprobando en su respectivo Anexo, la utilización del FOR-DOYM-002 “Mapa de Macroprocesos”, Versión 01 y el FOR-DOYM-007 “Tabla de Mapa de Procesos”, Versión 02.

Que, la Ley N° 2459/04 “Que crea el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)”, dispone:

Artículo 9°.- “Serán funciones del SENAVE, además de las establecidas en las Leyes 123/91 y 385/94 y otras referentes a la sanidad y calidad vegetal y de semillas: las

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS

Luis A. de Herrera 195 esq. Yegros, Edif. Inter Express
Asunción - Paraguay



RESOLUCIÓN N° 805.-

“POR LA CUAL SE APRUEBA EL MAPA DE MACROPROCESOS (FOR-DOYM-002) Y LA TABLA DE MAPA DE PROCESOS (FOR-DOYM-007), DEL SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS (SENAVE)”.

-2-

siguientes: ... c) establecer las reglamentaciones técnicas para la ejecución de cualquier actividad de su competencia en todo el territorio nacional, de acuerdo a las legislaciones pertinentes, siendo las mismas de acatamiento obligatorio por parte de toda persona física, jurídica u organismos públicos y privados, sin excepción...”.

Artículo 13.- “Son atribuciones y funciones del Presidente: ... j) dictar reglamento interno y manual operativo; ... p) realizar los demás actos necesarios para el cumplimiento de sus fines”.

Que, por Providencia DGAJ N° 1345/22, la Dirección General de Asuntos Jurídicos remite el Dictamen N° 983/22 de la Dirección de Asesoría Jurídica, donde sugiere a la Máxima Autoridad Institucional, la emisión de una resolución donde se apruebe el Mapa de Macroprocesos y Tabla de Mapa de Procesos, presentado por el Departamento del Sistema de Gestión de Calidad.

POR TANTO:

En virtud de las facultades y atribuciones conferidas por la Ley N° 2459/04 “*Que crea el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)*”.

EL PRESIDENTE DEL SENAVE RESUELVE:

Artículo 1°.- APROBAR el Mapa de Macroprocesos (FOR-DOYM-002) y la Tabla de Mapa de Procesos (FOR-DOYM-007) del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE), conforme a los Anexos I y II, que se adjuntan y forman parte de la presente Resolución.

Artículo 2°.- DISPONER que las Direcciones Generales y el Staff de la Presidencia, serán responsable del cumplimiento de la presente Resolución.

Artículo 3°.- COMUNICAR a quienes corresponda y cumplida, archivar.



Ing. Agr. María Carmelita Torres de Oviedo
Secretaria General



ING. AGR. RODRIGO GONZÁLEZ
PRESIDENTE

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS

Luis A. de Herrera 195 esq. Yegros, Edif. Inter Express
Asunción - Paraguay





RESOLUCIÓN N° 805-
.....-

“POR LA CUAL SE APRUEBA EL MAPA DE MACROPROCESOS (FOR-DOYM-002) Y LA TABLA DE MAPA DE PROCESOS (FOR-DOYM-007), DEL SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS (SENAVE)”.

ANEXO I

“MAPA DE MACROPROCESOS DEL SENAVE” FOM-DOYM-002



Ing. Agr. María Carmelita Torres de Oviedo
Secretaria General



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

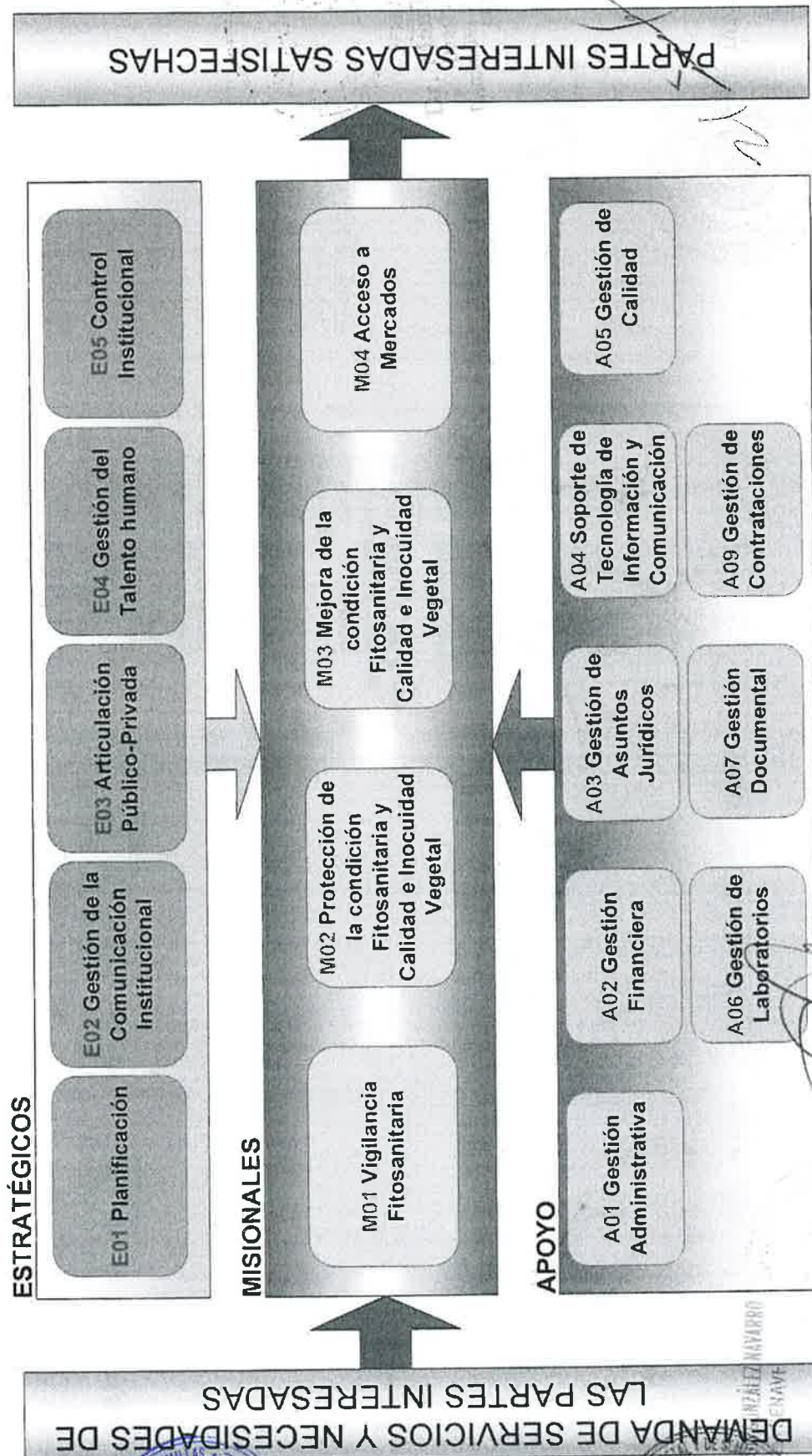


COPIA FIEL DEL ORIGINAL



MAPA DE MACROPROCESOS DEL SENAVE

Código: FOR-DOYM-002
Emisor: SP-DSGC-DOYM
Versión: 01
Vigente: 03/12/2021
Página: 1 de 2



REVISIÓN N° 01



Lic. Agr. Maria Carmelita Torres de Oviedo
Secretaria General



Lic. Olga Pavón
jefe
Sistema de Gestión de Calidad

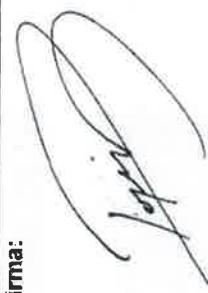


Garson Prieto



Lic. Rodrigo Núñez
Director General de Adm. y Finanzas

SENAVE

ELABORADO POR	VERIFICADO POR	APROBADO POR	AUTORIZADO POR
Nombres y Apellidos: - Lic. Olga Pavón - Gerson Prieto - Lic. Perla Benítez	Nombres y Apellidos: - Ing. Agr. Alejandro Ayala - Abog. Marcelo Rojas - Lic. Rodrigo Núñez - Abog. Manuel Guanes - Ing. Agr. César Rivas	Nombres y Apellidos: - Ing. Agr. Rodrigo González Navarro	Nombres y Apellidos: - Ing. Agr. Rodrigo González Navarro
Cargo: - Jefa del Dpto. de Sistema de Gestión de Calidad. - Jefe de la División de Organización y Métodos. - Jefa de la Unidad MECIP	Cargo: - Director de la Secretaría de Planificación. - Director de la Secretaría de Gabinete. - Director General de Administración y Finanzas. - Director General de Asuntos Jurídicos. - Director General Técnico.	Cargo: - Presidente del SENAVE	Cargo: - Presidente del SENAVE
Firma:   	Firma: 	Firma: 	Firma: 
Fecha:	Fecha: 28/11/2022	Fecha: 28/11/2022	Fecha: 28/11/2022


 Ing. Agr. María Carmelita Torres de Oviedo
 Secretaria General

COPIA FIEL DEL ORIGINAL



RESOLUCIÓN Nº 806-

“POR LA CUAL SE APRUEBA EL MAPA DE MACROPROCESOS (FOR-DOYM-002) Y LA TABLA DE MAPA DE PROCESOS (FOR-DOYM-007), DEL SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS (SENAVE)”.

ANEXO II

“TABLA DE MAPA DE PROCESOS DEL SENAVE” FOM-DOYM-007



Maria Carmelita Torres de Oviedo
Secretaria General



COPIA FIEL DEL ORIGINAL



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Agr. Maria Carmelita Torres de Oviedo
Secretaria General

Tabla de Mapa de Procesos

Dependencia		SENAVE		Código del Proceso		Proceso		Código del Subproceso		Sub-Proceso		Código del Producto		Producto	
 Dependencia Responsable AII - Dpto. de Auditoría Técnica - Dpto. de Auditoría Forense - Dpto. de Auditoría de Gestión - Dpto. de Auditoría de Finanzas	Macroproceso Control Institucional	AII - Dpto. de Auditoría Técnica		E05.01		Gestión de Auditoría Interna (Evaluación Independiente)		E05.01.05		Seguimiento de Planes de Mejora		E05.01.05.02		Informe semestral de avances de planes de mejora	
		AII - Dpto. de Auditoría Técnica		E05.01		Gestión de Auditoría Interna (Evaluación Independiente)		E05.01.05		Seguimiento de Planes de Mejora		E05.01.05.03		Informe anual de avances de planes de mejora	
		AII - Dpto. de Auditoría Técnica		E05.01		Gestión de Auditoría Interna (Evaluación Independiente)		E05.01.06		Opiniones Independientes de la AII		E05.01.06.01		Dictamen de la AII respecto a los Estados Contables y Financieros	
		AII - Dpto. de Auditoría Técnica		E05.01		Gestión de Auditoría Interna (Evaluación Independiente)		E05.01.06		Opiniones Independientes de la AII		E05.01.06.02		Párrafo de la AII emitida	
		DTIC - Dpto. de Redes		A04.01		Gestión de Redes		A04.01.01		Administración y mantenimiento de Redes y servidores		A04.01.01.01		Servidores administrados y mantenidos	
		DTIC - Dpto. de Redes		A04.01		Gestión de Redes		A04.01.02		Backup de Servidores y BBDD de Sistemas		A04.01.02.01		Backup de servidores realizado respaldado mediante el FOR DTIC-004 y FOR DTIC-005	
		DTIC - Dpto. de Redes		A04.01		Gestión de Redes		A04.01.03		Administración de cuentas de usuario correo electrónico/navegación		A04.01.03.01		Cuentas de usuarios de correo electrónico/navegación creadas, modificadas o eliminadas	
		DTIC - Dpto. de Redes		A04.01		Gestión de Redes		A04.01.04		Supervisión de publicaciones y mantenimiento de servicios Intranet e Internet		A04.01.04.01		Servicio de Intranet e Internet mantenidos	
		DTIC - Dpto. de Soporte Técnico		A04.02		Gestión de Soporte Técnico		A04.02.01		Soporte Técnico y/o Mantenimiento de Equipos Informáticos		A04.02.01.01		Soporte técnico realizado y evidenciado mediante el FOR DTIC-002	
		DTIC - Dpto. de Desarrollo de Software		A04.03		Gestión de Desarrollo de Software		A04.03.01		Administración de cuentas de usuario de Sistema Interno		A04.03.01.01		Cuentas de usuarios de Sistemas internos creadas, modificadas o eliminadas	
 Dependencia Responsable DTIC - Dpto. de Desarrollo de Software DTIC - Dpto. de Desarrollo de Software DTIC - Dpto. de Desarrollo de Software DTIC - Dpto. de Prensa y Comunicación DTIC - Dpto. de Prensa y Comunicación DTIC - Dpto. de Prensa y Comunicación DTIC - Dpto. de Prensa y Comunicación DTIC - Dpto. de Prensa y Comunicación DTIC - Dpto. de Prensa y Comunicación DTIC - Dpto. de Prensa y Comunicación	Macroproceso Control Institucional	DTIC - Dpto. de Desarrollo de Software		A04.03		Gestión de Desarrollo de Software		A04.03.02		Mantenimiento de Sistemas		A04.03.02.01		Sistema mantenido y en disponibilidad	
		DTIC - Dpto. de Desarrollo de Software		A04.03		Gestión de Desarrollo de Software		A04.03.03		Identificación y Atención de los requerimientos de desarrollo de sistemas		A04.03.03.01		Diseño y Elaboración de materiales de difusión	
		DTIC - Dpto. de Prensa y Comunicación		E02.01		Gestión de la Comunicación Externa		E02.01.01		Difusión de Informaciones Externa		E02.01.01.01		Publicación de Actividades Institucionales	
		DTIC - Dpto. de Prensa y Comunicación		E02.01		Gestión de la Comunicación Externa		E02.01.01		Difusión de Informaciones Externa		E02.01.01.02		Publicación de Informaciones de Riesgos (Alerta o emergencias)	
		DTIC - Dpto. de Prensa y Comunicación		E02.01		Gestión de la Comunicación Externa		E02.01.01		Difusión de Informaciones Externa		E02.01.01.03		Publicación de Informaciones de Riesgos (Alerta o emergencias)	
		DTIC - Dpto. de Prensa y Comunicación		E02.01		Gestión de la Comunicación Externa		E02.01.01		Difusión de Informaciones Externa		E02.01.01.03		Publicación de Informaciones de Riesgos (Alerta o emergencias)	
		DTIC - Dpto. de Prensa y Comunicación		E02.01		Gestión de la Comunicación Externa		E02.01.01		Difusión de Informaciones Externa		E02.01.01.03		Publicación de Informaciones de Riesgos (Alerta o emergencias)	
		DTIC - Dpto. de Prensa y Comunicación		E02.01		Gestión de la Comunicación Externa		E02.01.01		Difusión de Informaciones Externa		E02.01.01.03		Publicación de Informaciones de Riesgos (Alerta o emergencias)	
		DTIC - Dpto. de Prensa y Comunicación		E02.01		Gestión de la Comunicación Externa		E02.01.01		Difusión de Informaciones Externa		E02.01.01.03		Publicación de Informaciones de Riesgos (Alerta o emergencias)	
		DTIC - Dpto. de Prensa y Comunicación		E02.01		Gestión de la Comunicación Externa		E02.01.01		Difusión de Informaciones Externa		E02.01.01.03		Publicación de Informaciones de Riesgos (Alerta o emergencias)	

Lib. Rodrigo Prieto
Director General de Adm. y Finanzas
SENAVE

Ing. Agr. María Carmelina Torres de Ojeda
Secretaria General

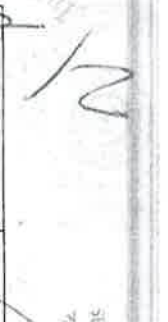
Ing. Olga Favón
Jefe

Ing. Agr. María Carmelina Torres de Ojeda
Secretaria General

Ing. Olga Favón
Jefe

	Tabla de Mapa de Procesos	Código: FOR-DOYM-007 Emisor: SP-DSGC-DOYM Versión: 01 Vigente: 29/09/22 Página: 4 de 30
---	--	--

SENAVE				Revisión N° 01	
Dependencia	Macroproceso	Código del Proceso	Proceso	Código del Subproceso	Sub-Proceso
Dependencia Responsable					Producto
S. Gab. - Dpto. de Transparencia y Anticorrupción	Control Institucional	E05.05	Gestión de la Prevención y Lucha Contra la Corrupción Institucional	E05.05.01	Plan anual de anticorrupción elaborado e implementado
S. Gab. - Dpto. de Transparencia y Anticorrupción	Control Institucional	E05.05	Gestión de la Prevención y Lucha Contra la Corrupción Institucional	E05.05.02	Informe de Seguimiento del Plan anual de anticorrupción
S. Gab. - Dpto. de Transparencia y Anticorrupción	Control Institucional	E05.05	Gestión de la Prevención y Lucha Contra la Corrupción Institucional	E05.05.03	Informe de investigación operativa sobre anticorrupción
S. Gab. - Dpto. de Transparencia y Anticorrupción	Control Institucional	E05.05	Gestión de la Prevención y Lucha Contra la Corrupción Institucional	E05.05.04	Matriz de Riesgos de corrupción elaborado
S. Gab. - Dpto. de Transparencia y Anticorrupción	Control Institucional	E05.05	Gestión de la Prevención y Lucha Contra la Corrupción Institucional	E05.05.05	Evaluaciones de la percepción realizadas
S. Gab. - Dpto. de Transparencia y Anticorrupción	Control Institucional	E05.05	Gestión de la Prevención y Lucha Contra la Corrupción Institucional	E05.05.06	Fiscalizaciones con la UIC acompañados con Técnicos del SENAVE/ Reuniones Interinstitucionales, Mesa de Trabajo UIC
S. Gab. - Dpto. de Mesa de Entrada	Gestión Documental	A07.01	Gestión de expedientes	A07.01.01	Recepción de documentos
S. Gab. - Dpto. de Mesa de Entrada	Gestión Documental	A07.01	Gestión de expedientes	A07.01.02	Generación de expedientes físico y digital en el sistema MEU
S. Gab. - Dpto. de Mesa de Entrada	Gestión Documental	A07.01	Gestión de expedientes	A07.01.03	Distribución de expedientes
S. Gab. - Unidad Técnica Normativa	Gestión Documental	A07.02	Gestión documental técnica y normativa	A07.02.01	Emisión de documentos
S. Gab. - Unidad Técnica Normativa	Gestión Documental	A07.02	Gestión documental técnica y normativa	A07.02.02	Publicación y distribución de documentos emitidos
S. Gab. - Coordinación de digitalización	Gestión Documental	A07.03	Gestión de digitalización de documentos	A07.03.01	Digitalización de documentos
S. Gab. - Coordinación de digitalización	Gestión Documental	A07.03	Gestión de digitalización de documentos	A07.03.02	Gerenciamento y custodia de documentos en el sistema data
S. Gab. - Dpto. de Archivo y Biblioteca	Gestión Documental	A07.04	Gestión documental para archivo	A07.04.01	Scan
S. Gab. - Dpto. de Archivo y Biblioteca	Gestión Documental	A07.04	Gestión documental para archivo	A07.04.02	Clasificación de documentos para archivo
S. Gab. - Dpto. de Archivo y Biblioteca	Gestión Documental	A07.04	Gestión documental para archivo	A07.04.03	Resguardo de documentos para archivo
S. Gab. - Dpto. de Archivo y Biblioteca	Gestión Documental	A07.04	Gestión documental para archivo	A07.04.04	Disposición final de documentos
S. Gab. - Dpto. de Archivo y Biblioteca	Planificación	E01.01	Gestión de Planes Institucionales	E01.01.01	Elaboración del Plan Operativo Anual SENAVE
S. Gab. - Dpto. de Programación y Evaluación	Planificación	E01.01	Gestión de Planes Institucionales	E01.01.02	Seguimiento mensual del Plan Operativo Anual SENAVE
S. Gab. - Dpto. de Programación y Evaluación	Planificación	E01.01	Gestión de Planes Institucionales	E01.01.03	Evaluación anual del Plan Operativo Anual SENAVE
S. Gab. - Dpto. de Programación y Evaluación	Planificación	E01.01	Gestión de Planes Institucionales	E01.01.04	Elaboración del Plan Estratégico Institucional
S. Gab. - Dpto. de Programación y Evaluación	Planificación	E01.01	Gestión de Planes Institucionales	E01.01.05	Informe mensual de seguimiento del POA
S. Gab. - Dpto. de Programación y Evaluación	Planificación	E01.01	Gestión de Planes Institucionales	E01.01.06	Informe anual de evaluación del POA
S. Gab. - Dpto. de Programación y Evaluación	Planificación	E01.01	Gestión de Planes Institucionales	E01.01.07	PEI


 Lic. Olga Pavoni
 Jefe
 Oficina de Seguimiento y Evaluación


 Lic. Rodrigo Muñoz
 Director General de Plan y Finanzas
 SENAVE


 Lic. Agr. Maria Carmelita Torres de Oviedo
 Secretaria General

Tabla de Mapa de Procesos

Tabla de Mapa de Procesos													
Logo of SENAVE													
Metadatos: Código: EDR-DOYM-007, Emisor: SP-DSGC-DOYM, Versión: 01, Vigente: 29/09/22, Página: 3 de 30													
Dependencia	Macroproceso	Código del Proceso	Proceso	Código del Subproceso	Sub-Proceso	Código del Producto	Producto						
S. Gab. - Dpto. de Prensa y Comunicación	Gestión de la Comunicación Institucional	E02.01	Gestión de la Comunicación Externa	E02.01.02	Gestión de Medios Virtuales	E02.01.02.01	Actualizaciones de Página Web						
	Gestión de la Comunicación Institucional	E02.01	Gestión de la Comunicación Externa	E02.01.02	Gestión de Medios Virtuales	E02.01.02.02	Actualizaciones de Redes Sociales						
	Gestión de la Comunicación Institucional	E02.01	Gestión de la Comunicación Externa	E02.01.02	Gestión de Medios Virtuales	E02.01.02.03	Atención de Consultas de Usuarios y Ciudadanía						
	Gestión de la Comunicación Institucional	E02.01	Gestión de la Comunicación Externa	E02.01.03	Gestión de Comunicación de Crisis	E02.01.03.01	Reportes Periódicos						
	Gestión de la Comunicación Institucional	E02.02	Gestión de la Comunicación Interna	E02.02.01	Difusión de Informaciones Internas	E02.02.01.01	Diseño, Elaboración y Publicación de materiales de difusión internos						
	Gestión de la Comunicación Institucional	E02.02	Gestión de la Comunicación Interna	E02.02.01	Difusión de Informaciones Internas	E02.02.01.02	Resúmenes de Informaciones						
	Control Institucional	E05.02	Gestión del Sistema de Control Interno del SENAVE	E05.02.01	Ambiente de Control Institucional	E05.02.01.01	Compromisos de la Alta Dirección Gestionados y Publicados						
	Control Institucional	E05.02	Gestión del Sistema de Control Interno del SENAVE	E05.02.01	Ambiente de Control Institucional	E05.02.01.02	Acuerdos y Compromisos Éticos Gestionados y Publicados						
	Control Institucional	E05.02	Gestión del Sistema de Control Interno del SENAVE	E05.02.01	Ambiente de Control Institucional	E05.02.01.03	Protocolos de Buen Gobierno Gestionados y Publicados						
	Control Institucional	E05.02	Gestión del Sistema de Control Interno del SENAVE	E05.02.01	Ambiente de Control Institucional	E05.02.01.02	Política de Gestión del talento humano Gestionado y Publicado						
	Control Institucional	E05.02	Gestión del Sistema de Control Interno del SENAVE	E05.02.02	Control de la Planificación Institucional	E05.02.02.01	Plan Estratégico Institucional Publicado						
	Control Institucional	E05.02	Gestión del Sistema de Control Interno del SENAVE	E05.02.02	Control de la Planificación Institucional	E05.02.02.02	Mapa de Procesos Publicado						
	Control Institucional	E05.02	Gestión del Sistema de Control Interno del SENAVE	E05.02.02	Control de la Planificación Institucional	E05.02.02.03	Estructura Organizacional Publicada						
	Control Institucional	E05.02	Gestión del Sistema de Control Interno del SENAVE	E05.02.02	Control de la Planificación Institucional	E05.02.02.04	Identificación y Evaluación de Riesgo Publicado						
	Control Institucional	E05.02	Gestión del Sistema de Control Interno del SENAVE	E05.02.03	Control de la Implementación del Sistema de Control Interno	E05.02.03.01	Políticas Operacionales Gestionadas y Publicadas						
	Control Institucional	E05.02	Gestión del Sistema de Control Interno del SENAVE	E05.02.03	Control de la Implementación del Sistema de Control Interno	E05.02.03.02	Procedimientos Operativos Gestionados e Implementados						
	Control Institucional	E05.02	Gestión del Sistema de Control Interno del SENAVE	E05.02.04	Control de la Evaluación del Sistema de Control Interno	E05.02.04.01	Evaluación del nivel de madurez del Sistema de Control Interno del SENAVE Gestionado y Actualizado						
	Control Institucional	E05.04	Gestión de la Transparencia	E05.04.01	Diseño e Implementación del Plan anual de Transparencia	E05.04.01.01	Plan anual de Transparencia elaborado e implementado						
	Control Institucional	E05.04	Gestión de la Transparencia	E05.04.02	Seguimiento del Plan anual de Transparencia	E05.04.02.01	Informe de Seguimiento del Plan anual de Transparencia						
	Control Institucional	E05.04	Gestión de la Transparencia	E05.04.03	Promoción de transparencia, integridad y el acceso a la información pública dentro de la institución.	E05.04.03.01	Información pública disponible en la página Web del SENAVE de manera mensual						
Control Institucional	E05.04	Gestión de la Transparencia	E05.04.03	Promoción de transparencia, integridad y el acceso a la información pública dentro de la institución.	E05.04.03.02	Informaciones públicas disponibles en el portal de Transparencia de la SENAC de manera mensual							
Control Institucional	E05.04	Gestión de la Transparencia	E05.04.04	Participación en fiscalizaciones realizadas por técnicos en aplicación de las leyes del SENAVE	E05.04.04.01	Informe de resultado de las intervenciones							
Control Institucional	E05.04	Gestión de la Transparencia	E05.04.05	Informes requeridos en el marco de la Ley de Transparencia	E05.04.05.01	Informes entregados a través del Portal Electrónico de la SENAVE							

	Tabla de Mapa de Procesos	Código: FDR-DOYM.007 Emisor: SP-DSGC-DOYM Versión: 01 Vigente: 29/09/22 Página: 6 de 30
---	--	--

SENAVE				Revisión NF: 01	
Dependencia:	Macroproceso	Código del Proceso	Proceso	Código del Subproceso	Sub-Proceso
SP - Dpto de Sistema de Gestión de Calidad	Planificación	A05.04	Gestión de Sistemas de Calidad	A05.04.03	Revisión por la Dirección
SP - Dpto de Sistema de Gestión de Calidad	Planificación	A05.04	Gestión de Sistemas de Calidad	A05.04.04	Auditoría Interna del Sistema de Gestión de Calidad
DGAIF - Unidad de Gestión de Viáticos	Gestión Financiera	A02.07	Gestión de viáticos y pasajes	A02.07.01	Adquisición de Pasajes Aéreos Nacionales e Internacionales - Rubro 231
DGAIF - Unidad de Gestión de Viáticos	Gestión Financiera	A02.07	Gestión de viáticos y pasajes	A02.07.02	Liquidación de Viáticos Nacionales e Internacionales - Rubro 232
DGAIF - Unidad de Gestión de Viáticos	Gestión Financiera	A02.07	Gestión de viáticos y pasajes	A02.07.03	Elaboración de Informes sobre Viáticos Procesados
DGAIF - Unidad de Gestión de Viáticos	Gestión Financiera	A02.07	Gestión de viáticos y pasajes	A02.07.04	Elaboración de los Pliegos de Bases y Condiciones para Llamado a Licitación para adquisición de pasajes.
DGAIF - Unidad de Obras	Gestión Administrativa	A01.14	Gestión de la Infraestructura edilicia	A01.14.01	Elaboración de Pliegos de Bases y Condiciones que serán utilizados para los llamados a contrataciones para construcciones y/o mantenimientos requeridos por la Institución
DGAIF - Unidad de Obras	Gestión Administrativa	A01.14	Gestión de la Infraestructura edilicia	A01.14.02	Fiscalización y recepción de obras de infraestructuras edilicias
DGAIF - Unidad de Obras	Gestión Administrativa	A01.14	Gestión de la Infraestructura edilicia	A01.14.03	Relevamiento de condiciones de infraestructura de predios y edificaciones a cargo de la Institución
DGAIF - Unidad de Obras	Gestión Administrativa	A01.14	Gestión de la Infraestructura edilicia	A01.14.04	Programación y fiscalización de los mantenimientos de las infraestructuras

Acta de Reunión de Revisión por la Dirección Informe de Auditoría Interna Pasajes aéreos emitidos y remitidos al solicitante vía correo institucional Comprobantes de liquidación de viáticos emitidos y firmados para proseguir trámites para pago Informes de viáticos procesados remitidos vía correo institucional Pliego de Bases y Condiciones elaborados remitidos a la Dirección de Contrataciones para proceso de Llamado a Licitación para adquisición de pasajes Pliego de Bases y Condiciones elaborados remitidos a la Dirección de Contrataciones a través de la Dirección General de Administración y Finanzas para proceso de Llamado a Licitación para construcciones y/o mantenimientos requeridos por la Institución Fiscalización de Obras a través de la Administración de Contrato y Recepción Final de Obras, elaborando los Informes correspondientes, remitidos a la Dirección General de Administración y Finanzas. Relevamiento de condiciones de infraestructura de predios y edificaciones a través de las distintas metodologías de medición y relevamiento, y elaboración de posteriores informes correspondientes, remitidos a la Dirección General de Administración y Finanzas. Programar y fiscalizar los distintos mantenimientos de infraestructuras, ya sea a través del Departamento de Servicios Generales o llamados de Mantenimiento Edilicios, y elaboración de posteriores informes de los resultados, remitidos a la Dirección General de Administración y Finanzas					
--	--	--	--	--	--

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Ing. Agr. Maria Carmelita Torres de Oviedo
Secretaria General

Ing. Rodrigo Núñez
Director General de Administración y Finanzas

Gerson Prieto

Dga Pardo

Tabla de Mapa de Procesos

Dependencia		SENAVE					Revisión N°: 01	
Dependencia Responsable	Macroproceso	Código del Proceso	Proceso	Código del Subproceso	Sub-Proceso	Código del Producto	Producto	
SP - Dpto. de Programación y Evaluación	Planificación	E01.01	Gestión de Planes Institucionales	E01.01.05	Seguimiento semestral del Plan Estratégico Institucional	E01.01.05.01	Informe semestral de seguimiento del PEI	
SP - Dpto. de Programación y Evaluación	Planificación	E01.01	Gestión de Planes Institucionales	E01.01.06	Revisión anual del Plan Estratégico Institucional	E01.01.06.01	Informe anual de evaluación del PEI	
SP - Dpto. de Programación y Evaluación	Planificación	E01.02	Gestión de Proyectos	E01.02.01	Elaboración de directrices para proyectos institucionales	E01.02.01.01	Procedimiento para proyectos aprobados por Resolución	
SP - Dpto. de Programación y Evaluación	Planificación	E01.02	Gestión de Proyectos	E01.02.02	Seguimiento de Proyectos Institucionales	E01.02.02.01	Seguimiento de proyectos	
SP - Dpto. de Programación y Evaluación	Planificación	E01.02	Gestión de Proyectos	E01.02.03	Identificación y priorización de Proyectos	E01.02.03.01	Informe de identificación y priorización de Proyectos	
SP - Dpto. de Programación y Evaluación	Planificación	E01.02	Gestión de Proyectos	E01.02.04	Evaluación de Proyectos	E01.02.04.01	Informe de Evaluación de Proyectos	
SP - Dpto. de Programación y Evaluación	Planificación	E01.02	Gestión de Proyectos	E01.02.05	Administración de Proyectos	E01.02.05.01	Informes de Administración de Proyectos	
SP - Dpto. de Programación y Evaluación	Planificación	E01.03	Gestión de Informes Institucionales	E01.03.01	Revisión y Consolidación de los Informes Institucionales	E01.03.01.01	Informes Institucionales revisados y consolidados	
SP - Dpto. de Programación y Evaluación	Planificación	E01.03	Gestión de Informes Institucionales	E01.03.02	Elaboración del Balance Anual de Gestión Pública	E01.03.02.01	Balance Anual de Gestión Pública	
SP - Dpto. de Geoesadística	Planificación	E01.04	Gestión de datos estadísticos institucionales	E01.04.01	Actualización de la base de datos estadísticos institucionales	E01.04.01.01	Base de datos estadísticos institucional actualizado	
SP - Dpto. de Geoesadística	Planificación	E01.04	Gestión de datos estadísticos Institucionales	E01.04.02	Elaboración de Anuario Estadístico	E01.04.02.01	Anuario Estadístico elaborado	
SP - Dpto. de Geoesadística	Planificación	E01.04	Gestión de datos estadísticos Institucionales	E01.04.03	Elaboración de Informes estadísticos	E01.04.03.01	Informes estadísticos elaborados	
SP - Dpto. de Relaciones Públicas Nacionales e Internacionales	Planificación	E03.01	Coordinación público-privada nacional	E03.01.01	Gestión de convenios Nacionales	E03.01.01.01	Convenio nacional firmado	
SP - Dpto. de Relaciones Públicas Nacionales e Internacionales	Planificación	E03.01	Coordinación público-privada nacional	E03.01.02	Articulación en la participación institucional en eventos nacionales	E03.01.02.01	Acta de Reuniones, acuerdos y Participación Institucional en eventos nacionales	
SP - Dpto. de Relaciones Públicas Nacionales e Internacionales	Planificación	E03.01	Coordinación público-privada nacional	E03.01.03	Gestión de coordinación del Consejo Consultivo del SENAVE	E03.01.03.01	Actas del Consejo Consultivo	
SP - Dpto. de Relaciones Públicas Nacionales e Internacionales	Planificación	E03.02	Articulación Público-Privada Internacional	E03.02.01	Gestión de convenios internacionales	E03.02.01.01	Convenio Internacional firmado	
SP - Dpto. de Relaciones Públicas Nacionales e Internacionales	Planificación	E03.02	Articulación Público-Privada Internacional	E03.02.02	Gestión de acuerdos y tratados internacionales	E03.02.02.01	Acuerdo y tratado internacional aplicado	
SP - Dpto. de Relaciones Públicas Nacionales e Internacionales	Planificación	E03.02	Articulación Público-Privada Internacional	E03.02.03	Articulación de la participación institucional en eventos internacionales	E03.02.03.01	Acta de Reuniones, acuerdos y Participación Institucional en eventos internacionales	
SP - Dpto. de Sistema de Gestión de Calidad	Planificación	A05.02	Gestión de procesos institucionales	A05.02.01	Identificación de procesos	A05.02.01.01	Ficha de procesos	
SP - Dpto. de Sistema de Gestión de Calidad	Planificación	A05.02	Gestión de procesos institucionales	A05.02.02	Reingeniería de procesos	A05.02.02.01	Proceso optimizado	
SP - Dpto. de Sistema de Gestión de Calidad	Planificación	A05.03	Gestión de la Estructura organizativa	A05.03.01	Reestructuración Organizacional y Manual de Funciones	A05.03.01.01	Estructura Orgánica aprobada	
SP - Dpto. de Sistema de Gestión de Calidad	Planificación	A05.03	Gestión de la Estructura organizativa	A05.03.02	Revisión y actualización del manual de funciones	A05.03.02.01	Manual de Funciones aprobado	
SP - Dpto. de Sistema de Gestión de Calidad	Planificación	A05.04	Gestión de Sistemas de Calidad	A05.04.01	Medición de la satisfacción del usuario	A05.04.01.01	Análisis de Satisfacción del usuario	
SP - Dpto. de Sistema de Gestión de Calidad	Planificación	A05.04	Gestión de Sistemas de Calidad	A05.04.02	Implementación y Mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad	A05.04.02.01	Sistema de Gestión de Calidad Implementado	

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Lic. Rodrigo Núñez
Director General de Administración y Finanzas
SENAVE

Gerson Prieto

Lic. Olga Pavón
Jefa

Unión Nacional de la Juventud

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



Código: FOR-DOYM-007

Emisor: SP-DSGC-DOYM

Versión: 01

Vigente: 29/09/22

Página: 7 de 30

Tabla de Mapa de Procesos

Dependencia:		SENAVE		Proceso		Código del Proceso	Sub-Proceso		Código del Subproceso	Sub-Proceso		Código del Subproceso	Revisión N°: 01
Dependencia Responsable	Macroproceso	Control Institucional	Control Institucional	Control previo a los compromisos de pago	Control previo a los compromisos de pago	E05.03	E05.03.01	Control y verificación de los legajos de pago de los Objetos del Gasto 231 Pasajes y Viáticos, 232/9 Viáticos y Movilidad	E05.03.01.01	Informe final de verificación del legajo (Providencia) de pago de los Objetos del Gasto 231 Pasajes y Viáticos, 232/9 Viáticos y Movilidad, remitido a la Dirección de Finanzas.	E05.03.01.01	Informe final de verificación del legajo (Providencia) de pago de los proveedores, remitido al Departamento de Contabilidad.	
DGAJ - Unidad de Control Interno	Control Institucional	Control Institucional	Control previo a los compromisos de pago	Control previo a los compromisos de pago	Control previo a los compromisos de pago	E05.03	E05.03.02	Control y verificación de los legajos de pago a proveedores - Niveles 200 al 500	E05.03.02.01	Informe final de verificación del legajo (Providencia) de pago a proveedores, remitido al Departamento de Contabilidad.	E05.03.03.01	Informe final de verificación del legajo (Providencia) de pago de los Objetos del Gasto 291 Servicios de Capacitación y Adiestramiento, y, 841 Becas, remitido al Departamento de Contabilidad.	
DGAJ - Unidad de Control Interno	Control Institucional	Control Institucional	Control previo a los compromisos de pago	Control previo a los compromisos de pago	Control previo a los compromisos de pago	E05.03	E05.03.04	Control y verificación de los legajos de pago de los Niveles 800 y 900 - Transferencias y Judiciales.	E05.03.04.01	Informe final de verificación del legajo (Providencia) de pago de los Niveles 800 y 900 - Transferencias y Judiciales, remitido al Departamento de Contabilidad.	E05.03.05.01	Informe final de verificación del legajo (Providencia) de pagos procesados a través del procedimiento de Fondo Fijo o caja chica, remitido al Departamento de Contabilidad.	
DF - Dpto. de Presupuesto	Gestión Financiera	Gestión Financiera	Gestión Presupuestaria	Gestión Presupuestaria	Gestión Presupuestaria	A02.01	A02.01.01	Elaboración de Anteproyecto de Presupuesto	A02.01.01.01	Anteproyecto de Presupuesto	A02.01.02.01	Informe de Ejecución Presupuestaria mensual	
DF - Dpto. de Presupuesto	Gestión Financiera	Gestión Financiera	Gestión Presupuestaria	Gestión Presupuestaria	Gestión Presupuestaria	A02.01	A02.01.02	Ejecución Presupuestaria	A02.01.02.02	Informe de Ejecución Presupuestaria semestral y anual para el Ministerio de Hacienda	A02.01.03.01	Transferencias de créditos presupuestarios entre Objetos del Gasto	
DF - Dpto. de Presupuesto	Gestión Financiera	Gestión Financiera	Gestión Presupuestaria	Gestión Presupuestaria	Gestión Presupuestaria	A02.01	A02.01.02	Ejecución Presupuestaria	A02.01.02.03	Ampliaciones de créditos presupuestarios en los Objetos del Gasto	A02.02.01.01	Parte Diario de Ingresos	
DF - Dpto. de Recaudaciones	Gestión Financiera	Gestión Financiera	Gestión de Ingresos	Gestión de Ingresos	Gestión de Ingresos	A02.02	A02.02.01	Liquidación y percepción de ingresos por Servicios prestados por el SENAVE	A02.02.01.02	Conciliación de montos facturados y percibidos	A02.02.02.01	Ingresos generados por coberturas de riesgos financieros	
DF - Dpto. de Recaudaciones	Gestión Financiera	Gestión Financiera	Gestión de Ingresos	Gestión de Ingresos	Gestión de Ingresos	A02.02	A02.02.02	Liquidación y percepción de ingresos por Servicios prestados por el SENAVE	A02.02.02.01	Ingresos generados por coberturas de riesgos financieros	A02.02.03.01	Ingresos generados por coberturas de riesgos financieros	

SENAVE
SECRETARÍA GENERAL DE SALUD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMEJAS
Ing. Agr. María Carmelita Torres de Oviedo
Secretaría General

SENAVE
SECRETARÍA GENERAL DE SALUD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMEJAS
Gerson Prieto

Lic. Rodrigo Nunez
Director General de Administración y Finanzas
SENAVE

Tabla de Mapa de Procesos

		SENAVE							Código: FOR-DOYM-007 Emisor: SP-DSGC-DOYM Versión: 01 Vigente: 28/09/22 Página: 3 de 30						
Dependencia:		Macroproceso		Código del Proceso		Proceso		Código del Subproceso		Sub-Proceso		Código del Producto		Producto	
DF - Dpto. de Tesorería	Dependencia Responsable	Gestión Financiera	A02.03	Gestión de Gastos	A02.03.01	Liquidación de sueldos, gastos de representación, remuneraciones temporales, complementarias y otros beneficios	A02.03.01.01	Pago mensual de sueldos, gastos de representación, remuneraciones temporales, complementarias y otros beneficios							
DF - Dpto. de Tesorería		Gestión Financiera	A02.03	Gestión de Gastos	A02.03.02	Procesar pagos a proveedores y en concepto de tributos	A02.03.02.01	Pago a Proveedores							
DF - Dpto. de Tesorería		Gestión Financiera	A02.03	Gestión de Gastos	A02.03.02	Procesar pagos a proveedores y en concepto de tributos	A02.03.02.02	Pago de Tributos							
DF - Dpto. de Tesorería		Gestión Financiera	A02.03	Gestión de Gastos	A02.03.03	Procesar pagos de viáticos, capacitaciones y becas	A02.03.03.01	Pago de Viáticos							
DF - Dpto. de Tesorería		Gestión Financiera	A02.03	Gestión de Gastos	A02.03.03	Procesar pagos de viáticos, capacitaciones y becas	A02.03.03.02	Pago de capacitaciones							
DF - Dpto. de Tesorería		Gestión Financiera	A02.03	Gestión de Gastos	A02.03.03	Procesar pagos de viáticos, capacitaciones y becas	A02.03.03.03	Pago de Becas							
DF - Dpto. de Tesorería		Gestión Financiera	A02.03	Gestión de Gastos	A02.03.04	Liquidación de Transferencia MAG IPTA	A02.03.04.01	Transferencias al MAG y al IPTA							
DF - Dpto. de Tesorería		Gestión Financiera	A02.03	Gestión de Gastos	A02.03.05	Procesar pagos a Organismos y Entidades del Exterior	A02.03.05.01	Transferencias a Organismos y Entidades del Exterior							
DF - Dpto. de Tesorería		Gestión Financiera	A02.03	Gestión de Gastos	A02.03.06	Adquisición de bienes y servicios, a través del procedimiento de fondo fijo	A02.03.06.01	Pago a proveedores a través del procedimiento de fondo fijo							
DF - Dpto. de Tesorería		Gestión Financiera	A02.03	Gestión de Gastos	A02.03.07	Control de registros de pagos y movimientos bancarios	A02.03.07.01	Libro Banco y Conciliación Bancaria							
DF - Dpto. de Tesorería		Gestión Financiera	A02.03	Gestión de Gastos	A02.03.08	Procedimiento de datos en el Módulo de Pagos Entidades Vía Institucional e Informes correspondientes a Ley de Transparencia	A02.03.08.01	Reporte de Módulo de Pagos de Recod Bancario							
DF - Dpto. de Tesorería		Gestión Financiera	A02.03	Gestión de Gastos	A02.03.08	Procedimiento de datos en el Módulo de Pagos Entidades Vía Institucional e Informes correspondientes a Ley de Transparencia	A02.03.08.02	Informe mensual de pago a funcionarios según requerimiento de Ley de Transparencia							
DF - Dpto. de Contabilidad		Gestión Financiera	A02.04	Gestión Contable	A02.04.01	Registro contable y patrimonial de las operaciones del SENAVE	A02.04.01.01	Reporte del SIAF							
DF - Dpto. de Contabilidad		Gestión Financiera	A02.04	Gestión Contable	A02.04.02	Informes Financieros	A02.04.02.01	Balance General Consolidado, Estado de Resultado Consolidado, Balance de Comprobación de Saldos y Variaciones, Ejecución Presupuestaria de Ingresos, Ejecución Presupuestaria de Gastos por Objeto, Conciliación bancaria, Notas a los Estados Contables							
DF - Dpto. de Contabilidad		Gestión Financiera	A02.04	Gestión Contable	A02.04.03	Conciliación y liquidación de impuestos	A02.04.03.01	Libro compra y ventas IVA, planilla de retenciones virtuales emitidos anuladas, formulario de declaración jurada, boleta de pago SET							
DF - Dpto. de Contabilidad		Gestión Financiera	A02.04	Gestión Contable	A02.04.04	Conciliación contable	A02.04.04.01	Cuentas conciliadas							
DF - Dpto. de Contabilidad		Gestión Financiera	A02.04	Gestión Contable	A02.04.05	Informes complementarios a la SET	A02.04.05.01	Informes mensuales: Planilla de compras y ventas, según formato de la SET, facturas anuladas							

Lic. Rodrigo Núñez
Director General de Administración y Finanzas
SENAVE



Cesar Prieto



Lic. Olga Favon
Jefa

Ing. Agr. María Camelia Torres de
Secretaría General

ES COPIA DEL ORIGINAL

Tabla de Mapa de Procesos

SENAVE					Revisión N°: 01	
Dependencia	Macroproceso	Código del Proceso	Proceso	Código del Subproceso	Sub-Proceso	Producto
DF - Dpto. de Contabilidad	Gestión Financiera	A02.04	Gestión Contable	A02.04.05	Informes complementarios a la SET	Informes anuales: Estados Financieros, Informe de Auditoría Externa, Nomina de funcionarios del SENAVE, incluyendo ingresos en todos los conceptos
DF - Dpto. de Patrimonio	Gestión Financiera	A02.05	Gestión Patrimonial	A02.05.01	Control, registro y archivo del inventario de bienes muebles, inmuebles e intangibles de la institución.	Informe Mensual al Ministerio de Hacienda - Formularios FC 04 y FC 05
DF - Dpto. de Patrimonio	Gestión Financiera	A02.05	Gestión Patrimonial	A02.05.01	Control, registro y archivo del inventario de bienes muebles, inmuebles e intangibles de la institución.	Informe Anual al Ministerio de Hacienda (DCCP) y Contraloría General de la República - Formularios FC 03, FC 04, FC 05, FC 06, FC 07.1 y FC 07.2
DF - Dpto. de Patrimonio	Gestión Financiera	A02.05	Gestión Patrimonial	A02.05.01	Control, registro y archivo del inventario de bienes muebles, inmuebles e intangibles de la institución.	Informe de ley de transparencia (S189/2014) FC 06 y Listado de Bienes de la Institución
DF - Dpto. de Patrimonio	Gestión Financiera	A02.05	Gestión Patrimonial	A02.05.01	Control, registro y archivo del inventario de bienes muebles, inmuebles e intangibles de la institución.	Actualización de movimientos de bienes patrimoniales
DF - Dpto. de Rendición de Cuentas	Gestión Financiera	A02.06	Gestión de Rendición de Cuentas	A02.06.01	Verificación y validación de documentos que respaldan los pagos de la institución.	Formulario CGR de Rendición de Cuentas de Váticos por Beneficiario - Versión 1.
DF - Dpto. de Rendición de Cuentas	Gestión Financiera	A02.06	Gestión de Rendición de Cuentas	A02.06.01	Verificación y validación de documentos que respaldan los pagos de la institución.	Formulario CGR de Rendición de Cuentas de Váticos por el sistema de Declaración Jurada Versión 1. Anexo II-Q1 y Anexo II-Q3 Verificados y Archivados
DF - Dpto. de Rendición de Cuentas	Gestión Financiera	A02.06	Gestión de Rendición de Cuentas	A02.06.01	Verificación y validación de documentos que respaldan los pagos de la institución.	Reporte del Sistema de Rendición de Cuentas de Váticos de la CGR.
DF - Dpto. de Rendición de Cuentas	Gestión Financiera	A02.06	Gestión de Rendición de Cuentas	A02.06.01	Verificación y validación de documentos que respaldan los pagos de la institución.	Rendición de cuentas de beneficiarios con el pago por Gastos de Residencia, Becas y Capacitación Verificadas y Archivadas
DF - Dpto. de Rendición de Cuentas	Gestión Financiera	A02.06	Gestión de Rendición de Cuentas	A02.06.02	Elaboración de Informes requeridos por la institución, así como los Organismos de Control, tanto internos como externos	Informes entregados
DF - Dpto. de Rendición de Cuentas	Gestión Financiera	A02.06	Gestión de Rendición de Cuentas	A02.06.03	Digitalización de Archivos de Rendición de cuentas	Documentos de rendición de cuentas digitalizados
DA - Dpto. de Taller	Gestión Administrativa	A01.02	Mantenimiento interno de vehículos y maquinarias institucionales.	A01.02.01	Mantenimiento interno de vehículos institucionales	Mantenimientos vehiculares realizados en el taller del SENAVE
DA - Dpto. de Taller	Gestión Administrativa	A01.03	Administración de contrato referente a mantenimiento de vehículo y maquinarias institucionales	A01.03.01	Administración del contrato de mantenimiento externo	Automotores reparados en talleres tercerizados
DA - Dpto. de Taller	Gestión Administrativa	A01.03	Administración de contrato referente a mantenimiento de vehículo y maquinarias institucionales	A01.03.02	Recepción, administración e inventario de repuestos y lubricantes	Informe del Sistema de Stock de repuestos y lubricantes

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Secretario General

Lic. Olga Pavón

Lic. Rodrigo Gómez

Director General de Adm. Finanzas

SENAVE

Código: FOR DOYM-007 Emisor: SP-DSGC-DOYM Versión: 01 Vigente: 29/09/22 Página: 10 de 30	Tabla de Mapa de Procesos
--	---

Dependencia	SENAVE	Código del Proceso	Proceso	Código del Subproceso	Sub-Proceso	Código del Producto	Producto
DA - Dpto. de Transporte	Gestión Administrativa	A01.04	Gestión del parque automotor	A01.04.01	Gestiones para habilitación vehicular	A01.04.01.01	Habilitación vehicular
DA - Dpto. de Transporte	Gestión Administrativa	A01.04	Gestión del parque automotor	A01.04.02	Gestiones para registro RASP de los vehículos del SENAVE	A01.04.02.01	Registro RASP
DA - Dpto. de Transporte	Gestión Administrativa	A01.04	Gestión del parque automotor	A01.04.03	Gestiones para cédula del automotor de los vehículos del SENAVE	A01.04.03.01	Cédula del automotor del vehículo
DA - Dpto. de Transporte	Gestión Administrativa	A01.04	Gestión del parque automotor	A01.04.04	Asignación de vehículos	A01.04.04.01	Vehículo asignado a la dependencia solicitante
DA - Dpto. de Transporte	Gestión Administrativa	A01.04	Gestión del parque automotor	A01.04.05	Gestión para inspección técnica vehicular	A01.04.05.01	Informe de ITV
DA - Dpto. de Transporte	Gestión Administrativa	A01.05	Administración de contratos referidos al parque automotor institucional	A01.05.01	Administración de contrato para seguro vehicular	A01.05.01.01	Vehículos asegurados
DA - Dpto. de Transporte	Gestión Administrativa	A01.05	Administración de contratos referidos al parque automotor institucional	A01.05.02	Gestión de combustibles	A01.05.02.01	Uso y distribución de combustibles en el parque automotor y maquinarias
DA - Dpto. de Transporte	Gestión Administrativa	A01.06	Gestión del traslado de servidores públicos, materiales e insumos.	A01.06.01	Traslado de servidores públicos, materiales e insumos.	A01.06.01.01	Servidores públicos materiales e insumos trasladados al lugar establecido
DA - Dpto. de Servicios Generales	Gestión Administrativa	A01.07	Administración de Servicios Básicos	A01.07.01	Gestión de pago de servicios básicos	A01.07.01.01	Pago de servicios realizados.
DA - Dpto. de Servicios Generales	Gestión Administrativa	A01.08	Gestión de mantenimiento y reparaciones varias	A01.08.01	Mantenimiento y reparaciones varias	A01.08.01.01	Mantenimiento y reparaciones realizadas
DA - Dpto. de Servicios Generales	Gestión Administrativa	A01.09	Administración de contratos de servicios generales	A01.09.01	Administración de contratos de alquiler	A01.09.01.01	Alquileres contratados
DA - Dpto. de Servicios Generales	Gestión Administrativa	A01.09	Administración de contratos de servicios generales	A01.09.02	Administración de contrato: servicio de limpieza.	A01.09.02.01	Servicio de limpieza realizado
DA - Dpto. de Servicios Generales	Gestión Administrativa	A01.09	Administración de contratos de servicios generales	A01.09.03	Administración de contrato: servicio de seguridad.	A01.09.03.01	Servicio de seguridad implementado
DA - Dpto. de Servicios Generales	Gestión Administrativa	A01.09	Administración de contratos de servicios generales	A01.09.04	Administración de contrato: servicio de fumigación.	A01.09.04.01	Servicio de fumigaciones realizadas
DA - Dpto. de Servicios Generales	Gestión Administrativa	A01.09	Administración de contratos de servicios generales	A01.09.05	Administración de contrato de insumos de limpieza y materiales varios	A01.09.05.01	Insumos y materiales recepcionados y distribuidos
DA - Dpto. de Servicios Generales	Gestión Administrativa	A01.09	Administración de contratos de servicios generales	A01.09.06	Administración de contrato: servicio de mantenimiento de casetas.	A01.09.06.01	Mantenimiento de casetas realizados
DA - Dpto. de Adquisición y Suministro	Gestión Administrativa	A01.10	Recepción de bienes y servicios Institucionales	A01.10.01	Gestión para la recepción de bienes y servicios Institucionales	A01.10.01.01	Bienes y Servicios recepcionados
DA - Dpto. de Adquisición y Suministro	Gestión Administrativa	A01.11	Manejo de inventario: alta y baja de bienes de consumo del SENAVE	A01.11.01	Manejo de inventario de bienes de consumo	A01.11.01.01	Inventarios de bienes de consumo actualizados
DA - Dpto. de Adquisición y Suministro	Gestión Administrativa	A01.12	Administración de contrato de útiles de oficina	A01.12.01	Gestión de contrato de bienes de consumo	A01.12.01.01	Informe de Sistema de Stock de útiles de oficina
DA - Dpto. de Adquisición y Suministro	Gestión Administrativa	A01.13	Gestión previa al pago de proveedores	A01.13.01	Elaboración de informe para el pago a proveedores	A01.13.01.01	Informe previo para el pago a proveedores.
DC - Dpto. de Planeamiento y Ejecución	Gestión de Contrataciones	A09.01	Gestión de Planeamiento y Ejecución	A09.01.01	Elaboración del Programa Anual de Contrataciones	A09.01.01.01	Programa Anual de Contrataciones aprobado
DC - Dpto. de Planeamiento y Ejecución	Gestión de Contrataciones	A09.01	Gestión de Planeamiento y Ejecución	A09.01.02	Elaboración del Programa Anual de Contrataciones	A09.01.02.01	Modificaciones del PAC
DC - Dpto. de Planeamiento y Ejecución	Gestión de Contrataciones	A09.01	Gestión de Planeamiento y Ejecución	A09.01.03	Monitoreo y Control de Ejecución del PAC	A09.01.03.01	Informe de Ejecución del PAC a la DNEP y al MH
DC - Dpto. de Planeamiento y Ejecución	Gestión de Contrataciones	A09.01	Gestión de Planeamiento y Ejecución	A09.01.03	Investigación de mercado y precios referenciales	A09.01.03.01	Informe de Ejecución de Costos

SECRETARÍA GENERAL
Ing. María Carmelita Torres de Oviedo
Secretaria General

Lic. Rodrigo Muñoz
Director General de Administración y Finanzas
SENAVE

Tabla de Mapa de Procesos

Dependencia	SENAVE	Código del Proceso	Proceso	Código del Subproceso	Sub-Proceso	Código del Producto	Producto
DGP - Dpto. Técnico y Capacitación	Gestión del Talento Humano	E04.01	Procesos de Concursos	E04.01.03	Concurso de Oposición Interno Institucional	E04.01.03.01	Servidores Públicos Promocionados
DGP - Dpto. Técnico y Capacitación	Gestión del Talento Humano	E04.01	Procesos de Concursos	E04.01.04	Concurso de Oposición Interno Institucional para Desplazamiento del personal contratado	E04.01.04.01	Incorporación de Personal contratado, al cuadro Permanente
DGP - Dpto. Técnico y Capacitación	Gestión del Talento Humano	E04.01	Procesos de Concursos	E04.01.05	Concurso de Méritos Simplificado	E04.01.05.01	Incorporación de personal contratado por excepción al concurso de méritos
DGP - Dpto. Técnico y Capacitación	Gestión del Talento Humano	E04.02	Capacitación de Servidores Públicos	E04.02.01	Gestión de solicitudes de capacitaciones a través de becas institucionales	E04.02.01.01	Dirección de Herramientas, Plan de Capacitación, Informe de correspondencia para el Comité de Becas y Capacitación, otros
DGP - Dpto. Técnico y Capacitación	Gestión del Talento Humano	E04.02	Capacitación de Servidores Públicos	E04.02.02	Gestión documental administrativa de convenios relativos a la profesionalización de servidores públicos	E04.02.02.01	Lista de beneficiarios
DGP - Dpto. Técnico y Capacitación	Gestión del Talento Humano	E04.03	Evaluación de Desempeño	E04.03.01	Aplicación de la Herramienta de Evaluación de Desempeño	E04.03.01.01	Informe de evaluación de desempeño consolidado por Servidor Público
DGP - Dpto. Técnico y Capacitación	Gestión del Talento Humano	E04.04	Pasantías	E04.04.01	Gestión de pasantías	E04.04.01.01	Adquisición de conocimientos prácticos en área de elección
DGP - Dpto. Administrativo del Personal	Gestión del Talento Humano	E04.05	Administración del Personal	E04.05.01	Incorporación y Movilidad del personal	E04.05.01.01	Registro de movimiento en Sistemas Informatizados
DGP - Dpto. Administrativo del Personal	Gestión del Talento Humano	E04.05	Administración del Personal	E04.05.02	Gestión de remuneraciones	E04.05.02.01	Estados mensuales para liquidación de bonificaciones
DGP - Dpto. Administrativo del Personal	Gestión del Talento Humano	E04.05	Administración del Personal	E04.05.03	Gestión y control de documentación administrativa de personal	E04.05.03.01	Contratación, certificados de trabajo, legs de servicio, constancia de baja del sinahr, verificación de formalidades de pedidos de permisos o licencias y el registro del mismo, otros
DGP - Dpto. Administrativo del Personal	Gestión del Talento Humano	E04.05	Administración del Personal	E04.05.04	Remisión de informes relativos al personal solicitados por el Ministerio de Hacienda o la Secretaría de la Función Pública	E04.05.04.01	Informe de altas y bajas, declaración jurada de movimientos del personal, otros
DGP - Dpto. Administrativo del Personal	Gestión del Talento Humano	E04.05	Administración del Personal	E04.05.05	Gestión de legajos	E04.05.05.01	Legajos de Servidores Públicos Actualizados
DGP - Dpto. Administrativo del Personal	Gestión del Talento Humano	E04.06	Registro y control de Asistencia	E04.06.01	Control del cumplimiento de horas laborales establecidas	E04.06.01.01	Estado mensual de asistencia irregular para aplicación de descuentos o multas
DGP - Dpto. Administrativo del Personal	Gestión del Talento Humano	E04.06	Registro y control de Asistencia	E04.06.02	Registro de trabajos en horarios Extraordinarios o Adicionales	E04.06.02.01	Estado mensual de trabajos Extraordinarios y Adicionales para liquidación - Planilla de remuneraciones Extraordinarias y Adicionales
DGP - Dpto. Administrativo del Personal	Gestión del Talento Humano	E04.06	Registro y control de Asistencia	E04.06.03	Gestión de vacaciones	E04.06.03.01	Notificación y registro de usufructo o de vacaciones, registro de cancelación de vacaciones, otros
DGP - Dpto. de Bienestar del Personal	Gestión del Talento Humano	E04.07	Gestión del acceso a sistemas de salud y Bienestar ocupacional	E04.07.01	Administración del Seguro médico para funcionarios y grupo familiar	E04.07.01.01	Cobertura médica para funcionarios y grupo familiar mensualmente
DGP - Dpto. de Bienestar del Personal	Gestión del Talento Humano	E04.07	Gestión del acceso a sistemas de salud y Bienestar ocupacional	E04.07.02	Bienestar ocupacional	E04.07.02.01	Ficha médica laboral actualizada

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



Ing. Agr. Maria Carmelita Torres de Oviedo
Secretaria General

Lic. Rodrigo Nunez
Director General de Adm. y Finanzas



Gerson Prieto





Tabla de Mapa de Procesos

Código: FOR-DOYM-007
Emisor: SP-DSGC-DOYM
Versión: 01
Vigente: 29/09/22
Página: 11 de 30

Dependencia	SENAVE	Código del Proceso	Proceso	Código del Subproceso	Sub-Proceso	Código del Producto	Producto
DC - Dpto. de Planeamiento y Ejecución	Macroproceso Gestión de Contrataciones	A09 01	Gestión de Planeamiento y Ejecución de Contrataciones	A09 01.03	Investigación de mercado y precios referenciales	A09 01.03.02	Consolidación de Especificaciones Técnicas por llamado
DC - Dpto. de Planeamiento y Ejecución	Gestión de Contrataciones	A09 01	Gestión de Planeamiento y Ejecución de Contrataciones	A09 01.03	Investigación de mercado y precios referenciales	A09 01.03.03	Asignación de tipo de Procedimientos de contratación Convenio Marco Ejecutado
DC - Dpto. de Planeamiento y Ejecución	Gestión de Contrataciones	A09 01	Gestión de Planeamiento y Ejecución de Contrataciones	A09 01.04	Administración de partidas presupuestarias asignadas al PAC	A09 01.04.01	
DC - Dpto. de Planeamiento y Ejecución	Gestión de Contrataciones	A09 01	Gestión de Planeamiento y Ejecución de Contrataciones	A09 01.04	Administración de partidas presupuestarias asignadas al PAC	A09 01.04.02	Certificación de Disponibilidad Presupuestaria
DC - Dpto. de Planeamiento y Ejecución	Gestión de Contrataciones	A09 01	Gestión de Planeamiento y Ejecución de Contrataciones	A09 01.04	Administración de partidas presupuestarias asignadas al PAC	A09 01.04.03	Revalidación de saldos CC
DC - Dpto. de Licitación y Contratación Directa	Gestión de Contrataciones	A09 02	Licitaciones y Contrataciones Directas	A09 02.01	Elaboración de Pliego de Bases y Condiciones	A09 02.01.01	Pliego de Bases y Condiciones publicados
DC - Dpto. de Licitación y Contratación Directa	Gestión de Contrataciones	A09 02	Licitaciones y Contrataciones Directas	A09 02.01	Elaboración de Pliego de Bases y Condiciones	A09 02.01.07	Respuesta a consultas de Diferentes
DC - Dpto. de Licitación y Contratación Directa	Gestión de Contrataciones	A09 02	Licitaciones y Contrataciones Directas	A09 02.01	Elaboración de Pliego de Bases y Condiciones	A09 02.01.03	Modificaciones de Pliegos de Bases y Condiciones retenidos
DC - Dpto. de Licitación y Contratación Directa	Gestión de Contrataciones	A09 02	Licitaciones y Contrataciones Directas	A09 02.01	Elaboración de Pliego de Bases y Condiciones	A09 02.01.04	Adendas de Pliegos de Bases y Condiciones publicados
DC - Dpto. de Licitación y Contratación Directa	Gestión de Contrataciones	A09 02	Licitaciones y Contrataciones Directas	A09 02.02	Análisis de Protestas y Reparos	A09 02.02.01	Contestación de Protestas y Reparos
DC - Dpto. de Licitación y Contratación Directa	Gestión de Contrataciones	A09 02	Licitaciones y Contrataciones Directas	A09 02.03	Apertura de Sobres de Ofertas	A09 02.03.01	Acta de Apertura de Sobres de Ofertas
DC - Dpto. de Contratos y Garantías	Gestión de Contrataciones	A09 02	Licitaciones y Contrataciones Directas	A09 02.04	Comunicaciones de adjudicaciones e Informes a la DNP	A09 02.04.01	Comunicaciones de Adjudicaciones remitidas a la DNP y proveedores
DC - Dpto. de Contratos y Garantías	Gestión de Contrataciones	A09 03	Gestión de Contratos y Garantías	A09 03.01	Contratos elaborados según adjudicaciones	A09 03.01.01	Contratos suscritos
DC - Dpto. de Contratos y Garantías	Gestión de Contrataciones	A09 03	Gestión de Contratos y Garantías	A09 03.02	Convenios modificatorios	A09 03.02.01	Convenios modificatorios suscritos
DC - Dpto. de Contratos y Garantías	Gestión de Contrataciones	A09 03	Gestión de Contratos y Garantías	A09 03.03	Convenios Gubernamentales	A09 03.03.01	Convenios Gubernamentales celebrados
DC - Dpto. de Contratos y Garantías	Gestión de Contrataciones	A09 03	Gestión de Contratos y Garantías	A09 03.04	Garantías requeridas conforme a disposiciones del PBC	A09 03.04.01	Póliza de Seguros
DC - Dpto. de Contratos y Garantías	Gestión de Contrataciones	A09 03	Gestión de Contratos y Garantías	A09 03.04	Garantías requeridas conforme a disposiciones del PBC	A09 03.04.02	Garantías Bancarias
DC - Dpto. de Contratos y Garantías	Gestión de Contrataciones	A09 03	Gestión de Contratos y Garantías	A09 03.04	Garantías requeridas conforme a disposiciones del PBC	A09 03.04.03	Declaraciones Juradas
DC - Dpto. de Contratos y Garantías	Gestión de Contrataciones	A09 03	Gestión de Contratos y Garantías	A09 03.05	Reclamos de cumplimiento de contrato, ejecución de garantías	A09 03.05.01	Reclamos realizados
DC - Dpto. de Contratos y Garantías	Gestión de Contrataciones	A09 03	Gestión de Contratos y Garantías	A09 03.05	Reclamos de cumplimiento de contrato, ejecución de garantías	A09 03.05.02	Ejecución de Póliza de Seguros
DC - Dpto. de Contratos y Garantías	Gestión de Contrataciones	A09 03	Gestión de Contratos y Garantías	A09 03.05	Reclamos de cumplimiento de contrato, ejecución de garantías	A09 03.05.03	Ejecución Garantías Bancarias
DC - Dpto. de Contratos y Garantías	Gestión de Contrataciones	A09 03	Gestión de Contratos y Garantías	A09 03.05	Reclamos de cumplimiento de contrato, ejecución de garantías	A09 03.05.04	Ejecución de Declaraciones Juradas
DC - Dpto. de Contratos y Garantías	Gestión de Contrataciones	A09 03	Gestión de Contratos y Garantías	A09 03.06	Sistema de Seguimiento de Contratos (SSC) de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas	A09 03.06.01	Reporte del SSC de los Contratos ejecutados
DCP - Dpto. Técnico y Capacitación	Gestión del Talento Humano	E04 01	Procesos de Concursos	E04 01.01	Concursos Públicos de Oposición	E04 01.01.01	Incorporación Personal
DCP - Dpto. Técnico y Capacitación	Gestión del Talento Humano	E04 02	Procesos de Concursos	E04 01.02	Concursos de méritos	E04 01.02.01	Permanente Incorporación de Personal Contratado

SENAVE
Servicio Nacional de Semillas
Ing. Agr. María Camelia Torres
Secretaria General

Ing. Agr. María Camelia Torres
Secretaria General

SENAVE
Servicio Nacional de Semillas
Ing. Agr. María Camelia Torres
Secretaria General

SENAVE
Servicio Nacional de Semillas
Ing. Agr. María Camelia Torres
Secretaria General

Person
Prieto



Lic. Rodrigo
Director General de Adm. y Finanzas
SENAVE

ES COPIA DEL ORIGINAL

	Tabla de Mapa de Procesos	
Dependencia: SENAVE Dependencia Responsable: DGP - Dpto. de Bienestar del Personal	Código del Proceso: E04.07	Código del Subproceso: E04.07.02

Dependencia	Macroproceso	Código del Proceso	Proceso	Código del Subproceso	Sub-Proceso	Código del Producto	Producto
DGP - Dpto. de Bienestar del Personal	Gestión del Talento Humano	E04.07	Gestión del acceso a sistemas de salud y bienestar ocupacional	E04.07.02	Bienestar ocupacional	E04.07.02.01	Asistencia a Servidores Públicos: Instrucciones, guía, soporte, provisión de carnet identificatorio, contención y apoyo.
DGP - Dpto. de Bienestar del Personal	Gestión del Talento Humano	E04.07	Gestión del acceso a sistemas de salud y bienestar ocupacional	E04.07.03	Gestión del Clima organizacional	E04.07.03.01	Medición y acciones de mejora del ambiente laboral
DGP - Dpto. de Bienestar del Personal	Gestión del Talento Humano	E04.08	Gestión de las Jubilaciones, Retiros y desvinculaciones	E04.08.01	Jubilación de Servidores Públicos	E04.08.01.01	Servidores Públicos Jubilados
DGP - Dpto. de Bienestar del Personal	Gestión del Talento Humano	E04.08	Gestión de las Jubilaciones, Retiros y desvinculaciones	E04.08.02	Retiro Voluntario de Servidores Públicos	E04.08.02.01	Servidores Públicos Retirados Voluntariamente
DGP - Dpto. de Bienestar del Personal	Gestión del Talento Humano	E04.08	Gestión de las Jubilaciones, Retiros y desvinculaciones	E04.08.03	Indemnización a Servidores Públicos Contratados	E04.08.03.01	Servidores Públicos Contratados Indemnizados
DGP - Dpto. de Bienestar del Personal	Gestión del Talento Humano	E04.09	Descripción y Administración de los Puestos/Cargos de trabajo	E04.09.01	Descripción y Valoración de los Puestos/Cargos de trabajo	E04.09.01.01	Manual de funciones elaborado
DGP - Dpto. de Bienestar del Personal	Gestión del Talento Humano	E04.09	Descripción y Administración de los Puestos/Cargos de trabajo	E04.09.02	Clasificación de los Puestos/Cargos de trabajo ocupados	E04.09.02.01	Puestos/cargos de trabajo ocupados clasificados
DAI - Dpto. de Sumario Administrativo	Gestión de Asuntos Jurídicos	A03.01	Gestión de dictámenes	A03.01.01	Emisión de dictámenes vinculantes	A03.01.01.01	Dictámenes vinculantes emitidos
DAI - Dpto. de Sumario Administrativo	Gestión de Asuntos Jurídicos	A03.01	Gestión de dictámenes	A03.01.02	Emisión de dictámenes no vinculantes	A03.01.02.01	Dictámenes no vinculantes emitidos
DAI - Dpto. de Sumario Administrativo	Gestión de Asuntos Jurídicos	A03.02	Gestión de sumarios administrativos	A03.02.01	Procesamiento de sumarios administrativos	A03.02.01.01	Sumarios administrativos concluidos
DAI - Dpto. de Casos Judiciales	Gestión de Asuntos Jurídicos	A03.03	Gestión de procesos judicializados	A03.03.01	Representación de la institución en procesos judiciales	A03.03.01.01	Procesos judiciales finalizados
DGT - Unidad de Registros	Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.01	Gestión de Registro para la habilitación de personas físicas y jurídicas	M03.01.01	Registro de empresas de Silos, Centro de Acopio y Puertos de Embarques para productos de origen vegetal	M03.01.01.01	Certificado de Registro de empresas de Silos, Centro de Acopio y Puertos de Embarques para productos de origen vegetal
DGT - Unidad de Registros	Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.01	Gestión de Registro para la habilitación de personas físicas y jurídicas	M03.01.02	Registro de empresas importadoras	M03.01.02.01	Certificado de Registro para Importadores de Productos y Sub Productos de origen vegetal
DGT - Unidad de Registros	Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.01	Gestión de Registro para la habilitación de personas físicas y jurídicas	M03.01.03	Registro de empresas, despacho menor	M03.01.03.01	Certificado de Registro de empresas, despacho menor
DGT - Unidad de Registros	Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.01	Gestión de Registro para la habilitación de personas físicas y jurídicas	M03.01.04	Registro de Empresas Importadoras de Cannabis, uso medicinal	M03.01.04.01	Registro de Empresas Importadoras de Cannabis, uso medicinal concedido
DGT - Unidad de Registros	Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.01	Gestión de Registro para la habilitación de personas físicas y jurídicas	M03.01.05	Registro de Empresas de Vivero	M03.01.05.01	Certificado de Registro de Empresas de Vivero
DGT - Unidad de Registros	Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.01	Gestión de Registro para la habilitación de personas físicas y jurídicas	M03.01.06	Registros de Empresas importadoras de Cannabis, uso Industrial	M03.01.06.01	Registro de Empresas importadoras de Cannabis, uso Industrial concedido
DGT - Unidad de Registros	Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.01	Gestión de Registro para la habilitación de personas físicas y jurídicas	M03.01.07	Actualización de listado de Registro, del área vegetal, en la Página Web del SENAVE	M03.01.07.01	Listado de Registros de empresas actualizados
DGT - Unidad de Registros	Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.01	Gestión de Registro para la habilitación de personas físicas y jurídicas	M03.01.08	Inspección de registros de productos fitosanitarios, fertilizantes, enmiendas y afines y otros.	M03.01.08.01	Certificados de Registros de área de agroquímicos
ORA - Dpto. de Evaluación de Bioseguridad Agrícola	Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.30	Gestión de la Bioseguridad Agrícola	M03.30.01	Registro de Empresas que operan con OGM	M03.30.01.01	Registros emitidos

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Secretaría General
Lic. Rodrigo Nunez
Director General de Asesoría y Finanzas
SENAVE

Lic. Rodrigo Nunez
Director General de Asesoría y Finanzas
SENAVE

Tabla de Mapa de Procesos

Dependencia:		SENAVE						Revisión N° 01	
Dependencia Responsable	Macroproceso	Código del Proceso	Proceso	Código del Subproceso	Sub-Proceso	Código del Producto	Producto		
DBA - Dpto. de Evaluación de Bioseguridad Agrícola	Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.30	Gestión de la Bioseguridad agrícola	M03.30.01	Registro de Empresas que operan con OGM	M03.30.01.01	Registros emitidos		
DBA - Dpto. de Evaluación de Bioseguridad Agrícola	Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.31	Gestión de la Bioseguridad agrícola	M03.30.02	Evaluación sobre las solicitudes de actividades controladas y/o reguladas con Organismos Genéticamente Modificados del ámbito vegetal	M03.30.02.01	Dictámenes emitidos para realización de envases		
DBA - Dpto. de Evaluación de Bioseguridad Agrícola	Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.32	Gestión de la Bioseguridad agrícola	M03.30.03	Autorización de solicitudes de importación (VUI) para envases regulados	M03.30.03.01	Autorizaciones para importación emitidas		
DBA - Dpto. de Manejo de Organismos Genéticamente Modificados	Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.33	Gestión de la Bioseguridad agrícola	M03.30.04	Evaluación sobre las solicitudes de liberaciones comerciales con OGM del ámbito vegetal	M03.30.04.01	Dictámenes emitidos para liberación comercial		
DBA - Dpto. de Manejo de Organismos Genéticamente Modificados	Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.34	Gestión de la Bioseguridad agrícola	M03.30.05	Autorización de solicitudes de importación y exportación (VUI, VUE) para liberación comercial	M03.30.05.01	Autorizaciones de importación y exportación emitidas		
DBA - Dpto. de Manejo de Organismos Genéticamente Modificados	Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.35	Gestión de la Bioseguridad agrícola	M03.30.06	Controles pos liberación comercial del OGM	M03.30.06.01	Informe sobre depuración de OGM		
DICAO - Dpto. de Calidad e Inocuidad de Vegetales	Protección de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M02.01	Gestión de registro referentes a la Calidad e Inocuidad de Vegetales	M02.01.01	Habilitación y Registro de plantas de acondicionamiento de productos vegetales destinados al consumo humano	M02.01.01.01	Certificado de Habilitación y Registro de plantas de acondicionamiento		
DICAO - Dpto. de Calidad e Inocuidad de Vegetales	Protección de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M02.01	Gestión de registro referentes a la Calidad e Inocuidad de Vegetales	M02.01.02	Habilitación y Registro de secaderos de Yerba Mate	M02.01.02.01	Certificado de Habilitación y Registro de secaderos de Yerba Mate		
DICAO - Dpto. de Calidad e Inocuidad de Vegetales	Protección de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M02.04	Gestión del aseguramiento de la calidad e inocuidad	M02.04.01	Monitoreo de calidad e inocuidad de productos vegetales	M02.04.01.01	Informe de resultados		
DICAO - Dpto. de Calidad e Inocuidad de Vegetales	Protección de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M02.04	Gestión del aseguramiento de la calidad e inocuidad	M02.04.02	Relevamiento de datos sobre utilización de productos fitosanitarios	M02.04.02.01	Resultado de encuesta		
DICAO - Dpto. de Calidad e Inocuidad de Vegetales	Protección de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M02.04	Gestión del aseguramiento de la calidad e inocuidad	M02.04.03	Estudios de residualidad en cultivos fitosanitarios	M02.04.03.01	Normas de uso		
DICAO - Dpto. de Calidad e Inocuidad de Vegetales	Protección de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M02.05	Gestión del aseguramiento de la calidad e inocuidad en el marco de Protección de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M02.05.01	Certificación de calidad e inocuidad de productos vegetales para consumo interno	M02.05.01.01	Certificado de calidad / etiquetas de certificación para el mercado interno		
DICAO - Dpto. de Trazabilidad Vegetal	Protección de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M02.09	Gestión de la Trazabilidad vegetal	M02.09.01	Implementación de sistemas de trazabilidad de vegetales	M02.09.01.01	Informes sobre los sistemas de trazabilidad implementados		
DICAO - Dpto. de Trazabilidad Vegetal	Protección de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M02.09	Gestión de la Trazabilidad vegetal	M02.09.02	Supervisión de sistemas de trazabilidad implementados	M02.09.02.01	Informe de Supervisión de sistemas de Trazabilidad implementados		
DICAO - Dpto. de Trazabilidad Vegetal	Protección de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M02.09	Gestión de la Trazabilidad vegetal	M02.09.03	Supervisión de líneas registradas	M02.09.03.01	Informe de Supervisión de líneas registradas		
DICAO - Dpto. de Trazabilidad Vegetal	Protección de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M02.09	Gestión de la Trazabilidad vegetal	M02.09.04	Administración del documento de tránsito vegetal electrónico (DTV-e)	M02.09.04.01	Documento de tránsito vegetal		
DICAO - Dpto. de Trazabilidad Vegetal	Protección de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M02.10	Gestión de registro en el marco de la Trazabilidad vegetal	M02.10.01	Registro y Habilitación de medios de transporte de frutas y hortalizas	M02.10.01.01	Certificado de Registro y Habilitación de medios de transporte de frutas y hortalizas		

Ing. Agr. María Camila G...
Secretaría General de Sanidad Vegetal y de Semillas

Ing. Olga Pavón
Jefa

Gerencia de Sanidad Vegetal y de Semillas

Lic. Rosalvo N...
Vicepresidente General de Sanidad Vegetal y de Semillas

	Tabla de Mapa de Procesos	Código: FOR-DOYM.007 Emisor: SP-DSGC-DOYM Versión: 01 Vigente: 29/09/22 Página: 15 de 30
---	--	---

Dependencia:		SENAVE			Revisión N°: 01		
Dependencia Responsable	Macroproceso	Código del Proceso	Proceso	Código del Subproceso	Sub-Proceso	Código del Producto	Producto
DICAO - Dpto. de Trazabilidad Vegetal	Protección de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M02.10	Gestión de registros en el marco de la trazabilidad vegetal	M02.10.02	Registro nacional de productores de hortalizas RENAPAH	M02.10.02.01	Certificado de Registro nacional de productores de hortalizas RENAPAH
DICAO - Dpto. de Trazabilidad Vegetal	Protección de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M02.10	Gestión de registros en el marco de la trazabilidad vegetal	M02.10.03	Registro de acopiadores de productos vegetales	M02.10.03.01	Certificado de Registro de acopiadores de productos vegetales
DICAO - Dpto. de Trazabilidad Vegetal	Protección de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M02.10	Gestión de registros en el marco de la trazabilidad vegetal	M02.10.04	Registro de líneas que implementan buenas prácticas agrícolas (BPA)	M02.10.04.01	Certificado de Registro de líneas que implementan buenas prácticas agrícolas (BPA)
DICAO - Dpto. de Agricultura Orgánica	Protección de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M02.12	Gestión de Control del comercio de la producción orgánica	M02.12.01	Verificación del comercio de productos orgánicos	M02.12.01.01	Acta de verificación
DICAO - Dpto. de Trazabilidad Vegetal	Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.02	Gestión normativa en la mejora de la condición Fitosanitaria y calidad e inocuidad vegetal en el marco de la trazabilidad vegetal	M03.02.01	Elaboración de normas y reglamentaciones en el marco de la Trazabilidad Vegetal	M03.02.01.01	Resoluciones de normas y reglamentaciones en el marco de la Trazabilidad Vegetal
DICAO - Dpto. de Trazabilidad Vegetal	Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.02	Gestión normativa en la mejora de la condición Fitosanitaria y calidad e inocuidad vegetal en el marco de la trazabilidad vegetal	M03.02.02	Revisión de normativas y reglamentaciones en el marco de la trazabilidad Vegetal	M03.02.02.01	Resoluciones, circulares, informes referentes a normativas y reglamentaciones en el marco de la trazabilidad Vegetal
DICAO - Dpto. de Trazabilidad Vegetal	Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.03	Asistencia Técnica en el marco de la trazabilidad vegetal	M03.03.01	Capacitación a técnicos y productores en temas relacionados a Trazabilidad	M03.03.01.01	Certificado y registro de participantes en capacitaciones relacionadas a la trazabilidad vegetal
DICAO - Dpto. de Agricultura Orgánica	Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.19	Asistencia Técnica referente a la producción orgánica	M03.19.01	Capacitación sobre Producción Orgánica a las partes interesadas	M03.19.01.01	Certificado de capacitación y/o registro de participantes
DICAO - Dpto. de Agricultura Orgánica	Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.25	Gestión de Fiscalización de la producción orgánica	M03.25.01	Auditorías de Empresas Certificadoras de la Producción Orgánica.	M03.25.01.01	Informe de auditoría de Empresas Certificadoras de la Producción Orgánica.
DICAO - Dpto. de Agricultura Orgánica	Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.25	Gestión de Fiscalización de la producción orgánica	M03.25.02	Auditorías de empresas operadoras de la Producción Orgánica.	M03.25.02.01	Informe de auditoría de empresas operadoras de la Producción Orgánica
DICAO - Dpto. de Agricultura Orgánica	Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.25	Gestión de Fiscalización de la producción orgánica	M03.25.03	Auditorías de Sistemas Participativos de Garantía (SPG)	M03.25.03.01	Informe de auditoría de Sistemas Participativos de Garantía (SPG)
DICAO - Dpto. de Agricultura Orgánica	Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.25	Gestión de Fiscalización de la producción orgánica	M03.25.04	Verificación del cumplimiento de las normativas orgánicas	M03.25.04.01	Informes y/o actas
DICAO - Dpto. de Calidad e Inocuidad de Vegetales	Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.27	Gestión normativa para la Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal, referente a la Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.27.01	Elaboración de normas y reglamentaciones de calidad e inocuidad	M03.27.01.01	Resoluciones referentes a Normas y reglamentaciones de Calidad e inocuidad vegetal
DICAO - Dpto. de Calidad e Inocuidad de Vegetales	Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.27	Gestión normativa para la Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal, referente a la Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.27.02	Revisión de normativas y reglamentaciones de calidad e inocuidad	M03.27.02.01	Resoluciones, circulares, informes referentes a normativas y reglamentaciones de calidad e inocuidad vegetal
DICAO - Dpto. de Calidad e Inocuidad de Vegetales	Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.28	Gestión de Buenas Prácticas Agrícolas	M03.28.01	Registro Nacional de Aplicadores de Agroquímicos en el marco de la implementación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) para productos vegetales.	M03.28.01.01	Certificado de Registro Nacional de Aplicadores de Agroquímicos en el marco de la implementación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) para productos vegetales

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



Ing. Agr. María Corralina Torres



Ing. Agr. María Corralina Torres



Gerson Prieto

Lic. Rodrigo Núñez
Director General de Agricultura y Finanzas
SENAVE

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Tabla de Mapa de Procesos

Dependencia:		SENAVE					Revisión N°: 01	
Dependencia Responsable	Macroproceso	Código del Proceso	Proceso	Código del Subproceso	Sub-Proceso	Código del Producto	Producto	
DICAO - Dpto. de Calidad e Inocuidad de Vegetales	Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.28	Gestión de Buenas Prácticas Agrícolas	M03.28.02	Habilitación de Implementadores de Buenas Prácticas Agrícolas	M03.28.02.01	Certificado de Habilitación de Implementadores de Buenas Prácticas Agrícolas	
DICAO - Dpto. de Calidad e Inocuidad de Vegetales	Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.28	Gestión de Buenas Prácticas Agrícolas	M03.28.03	Capacitación sobre BPA a las partes interesadas	M03.28.03.03	Certificado de participación y/o registro de participantes de las capacitaciones sobre BPA	
DICAO - Dpto. de Calidad e Inocuidad de Vegetales	Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.28	Gestión de Buenas Prácticas Agrícolas	M03.28.04	Auditoría a líneas que implementan BPA	M03.28.04.01	Informe de auditoría a líneas que implementan BPA	
DICAO - Dpto. de Calidad e Inocuidad de Vegetales	Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.29	Asistencia Técnica referente a la Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.29.01	Capacitación a técnicos y productores en temas relacionados a calidad e inocuidad	M03.29.01.01	Certificado de participación y/o registro de participantes y productores en temas relacionados a calidad e inocuidad	
DICAO - Dpto. de Calidad e Inocuidad de Vegetales	Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.29	Asistencia Técnica referente a la Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.29.02	Elaboración de materiales de divulgación relacionados a la calidad e inocuidad de productos vegetales	M03.29.02.01	Materiales de divulgación	
DICAO - Dpto. de Agricultura Orgánica	Acceso a Mercados	M04.01	Gestión de Registros de la Producción Orgánica de Origen Vegetal	M04.01.01	Registro Nacional de Empresas Certificadoras de la Producción Orgánica de origen vegetal	M04.01.01.01	Certificado de empresa certificadora de la producción orgánica de origen vegetal	
DICAO - Dpto. de Agricultura Orgánica	Acceso a Mercados	M04.01	Gestión de Registros de la Producción Orgánica de Origen Vegetal	M04.01.02	Registro Nacional de empresas operadoras de la Producción Orgánica de origen vegetal	M04.01.02.01	Certificado de empresa operadora de la Producción Orgánica de origen vegetal	
DICAO - Dpto. de Agricultura Orgánica	Acceso a Mercados	M04.01	Gestión de Registros de la Producción Orgánica de Origen Vegetal	M04.01.03	Registro de Sistema Participativo de Garantía (SPG)	M04.01.03.01	Certificado de Registro de Sistema Participativo de Garantía (SPG)	
DICAO - Dpto. de Agricultura Orgánica	Acceso a Mercados	M04.02	Gestión facilitación al comercio de la agricultura orgánica	M04.02.01	Homologación o reconocimiento de normativas y reglamentos referentes a la agricultura orgánica	M04.02.01.01	Acuerdos firmados referentes a la homologación o reconocimiento de normativas y reglamentos referentes a la agricultura orgánica	
DICAO - Dpto. de Agricultura Orgánica	Acceso a Mercados	M04.02	Gestión facilitación al comercio de la agricultura orgánica	M04.02.02	Participar en reuniones y grupos de trabajo a nivel nacional e internacional, en el ámbito de la agricultura orgánica	M04.02.02.01	Acta de asamblea de la Comisión Interamericana de Agricultura Orgánica (CIAO)	
DICAO - Dpto. de Agricultura Orgánica	Acceso a Mercados	M04.02	Gestión facilitación al comercio de la agricultura orgánica	M04.02.02	Participar en reuniones y grupos de trabajo a nivel nacional e internacional, en el ámbito de la agricultura orgánica	M04.02.02.02	Informe de participación en la reunión de la Comisión de Fomento y Control de la Producción Orgánica	
DICAO - Dpto. de Agricultura Orgánica	Acceso a Mercados	M04.03	Gestión normativa en el marco de Acceso a Mercados, en el ámbito de la agricultura orgánica	M04.03.01	Elaboración de normas y reglamentaciones en el marco de la Agricultura Orgánica	M04.03.01.01	Resoluciones en el marco del Acceso a Mercados, en el ámbito de la agricultura orgánica	
DICAO - Dpto. de Calidad e Inocuidad de Vegetales	Acceso a Mercados	M04.08	Gestión de notificaciones	M04.08.01	Revisión de notificaciones sobre normas de calidad e inocuidad para productos vegetales en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio (OMC)	M04.08.01.01	Listado de notificaciones / Alertas / presentación de preocupaciones comerciales específicas	
DICAO - Dpto. de Calidad e Inocuidad de Vegetales	Acceso a Mercados	M04.08	Gestión de notificaciones	M04.08.02	Revisión y seguimiento de notificaciones sobre infracciones en productos vegetales de exportación	M04.08.02.01	Notificaciones a empresas	

Lic. Rodrigo Viquez
Director General de Agn. y Finanzas
SENAVE

Carson Prieto

Ing. Agr. María Carmelita Torres
Secretaría General

Ing. Agr. Olga Pavón
Jefa

Ing. Agr. María Carmelita Torres
Secretaría General

Ing. Agr. Olga Pavón
Jefa

	Tabla de Mapa de Procesos	Código: FOR-DOYM-007 Emisor: SP-DGSC-DOYM Versión: 01 Vigente: 29/09/22 Página: 17 de 30
---	--	--

Dependencia:	SENAVE	Código del Proceso	Proceso	Código del Subproceso	Sub-Proceso	Código del Producto	Producto	Revisión N°: 01
DICAO - Dpto. de Calidad e Inocuidad de Vegetales	Acceso a Mercados	M04.09	Gestión de Certificación/Registro referente a la Calidad e Inocuidad Vegetal	M04.09.01	Registro de Empresas exportadoras de productos vegetales	M04.09.01.01	Certificado de Registro de Empresas exportadoras de productos vegetales	
DICAO - Dpto. de Calidad e Inocuidad de Vegetales	Acceso a Mercados	M04.10	Gestión del aseguramiento de la calidad e inocuidad para acceso a Mercados	M04.10.01	Certificación de calidad e inocuidad de productos vegetales para la exportación.	M04.10.01.01	Certificado de calidad / etiquetas de certificación para la exportación de productos vegetales	
DICAO - Dpto. de Calidad e Inocuidad de Vegetales	Acceso a Mercados	M04.10	Gestión del aseguramiento de la calidad e inocuidad para acceso a Mercados	M04.10.02	Dictamen técnico de calidad e inocuidad para productos vegetales.	M04.10.02.01	Autorizaciones VUE para exportación	
DICAO - Dpto. de Calidad e Inocuidad de Vegetales	Acceso a Mercados	M04.10	Gestión del aseguramiento de la calidad e inocuidad para acceso a Mercados	M04.10.03	Dictamen técnico para reimportación de productos rechazados	M04.10.03.01	Dictamen técnico para productos importados	
DICAO - Dpto. de Calidad e Inocuidad de Vegetales	Acceso a Mercados	M04.10	Gestión del aseguramiento de la calidad e inocuidad para acceso a Mercados	M04.10.04	Elaboración de parecer técnico para la suscripción de acuerdos y convenios.	M04.10.04.01	Parecer técnico para la suscripción de acuerdos y convenios.	
DPV - Dpto. de Vigilancia Fitosanitaria	Vigilancia Fitosanitaria	M01.01	Gestión de la condición fitosanitaria	M01.01.01	Vigilancia de plagas de importancia agrícola ausentes y presentes	M01.01.01.01	Condición de la plaga actualizado	
DPV - Dpto. de Vigilancia Fitosanitaria	Vigilancia Fitosanitaria	M01.01	Gestión de la condición fitosanitaria	M01.01.02	Capacitación a técnicos y productores sobre los programas de Vigilancia Fitosanitaria (VF)	M01.01.02.01	Técnicos y Productores capacitados	
DPV - Dpto. de Vigilancia Fitosanitaria	Vigilancia Fitosanitaria	M01.02	Gestión Normativa referente a Vigilancia Fitosanitaria	M01.02.01	Elaboración de normas y reglamentaciones de VF	M01.02.01.01	Normas y reglamentaciones elaboradas de VF	
DPV - Dpto. de Vigilancia Fitosanitaria	Protección de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M02.06	Gestión de la situación fitosanitaria	M02.06.01	Implementación de Programas de Vigilancia Fitosanitaria	M02.06.01.01	Programas implementados	
DPV - Dpto. de Vigilancia Fitosanitaria	Protección de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M02.06	Gestión de la situación fitosanitaria	M02.06.02	Actualización del listado de plagas presentes y Ausentes	M02.06.02.01	Listado actualizado de plagas presentes de VF	
DPV - Dpto. de Vigilancia Fitosanitaria	Protección de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M02.06	Gestión de la situación fitosanitaria	M02.06.03	Listado de plagas cuarentenarias ausentes	M02.06.03.01	Listado actualizado de plagas cuarentenarias ausentes	
DPV - Dpto. de Campañas Fitosanitarias	Protección de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M02.07	Gestión de la emergencia fitosanitaria	M02.07.01	Implementación de Planes de Contingencia Fitosanitaria para la atención de emergencias fitosanitarias	M02.07.01.01	Planes de contingencia implementados	
DPV - Dpto. de Campañas Fitosanitarias	Protección de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M02.08	Gestión de Campañas Fitosanitarias	M02.08.01	Implementación de Programas de Manejo Integrado de Plagas (MIP)	M02.08.01.01	Programas MIP implementados	
DPV - Dpto. de Campañas Fitosanitarias	Protección de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M02.08	Gestión de Campañas Fitosanitarias	M02.08.02	Capacitación a técnicos, productores y públicos en gral sobre manejo integrado de plagas	M02.08.02.01	Certificado y registro de participación en las capacitaciones sobre manejo integrado de plagas	
DPV - Dpto. de Campañas Fitosanitarias	Protección de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M02.08	Gestión de Campañas Fitosanitarias	M02.08.03	Campaña de educación sobre medidas fitosanitarias	M02.08.03.01	Población concientizada	
DPV - Dpto. de Campañas Fitosanitarias	Protección de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M02.13	Gestión Normativa referente a Campañas Fitosanitarias	M02.13.01	Elaboración de normas y reglamentaciones referentes a campañas fitosanitarias	M02.13.01.01	Normas y reglamentaciones elaboradas para campañas fitosanitarias	
DPV - Dpto. de Campañas Fitosanitarias	Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.09	Gestión de Emisión Afidi	M03.09.01	Análisis de la solicitud de importación (AFIDI) a través del sistema VUI y su autorización correspondiente.	M03.09.01.01	AFIDI emitido	
DPV - Dpto. de Campañas Fitosanitarias	Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.10	Gestión de la DPI	M03.10.01	Análisis de la solicitud de importación categoría 1 (DPI) a través del sistema VUI y su autorización correspondiente.	M03.10.01.01	DPI autorizado	

Ing. Agr. María Cornelia Torres
Secretaría General

Lic. Rodrigo Nuñez
Director General de Adm. y Finanzas
SENAVE



Tabla de Mapa de Procesos

Código: FOR-DOYM-007
Emisor: SP-DSGC-DOYM
Versión: 01
Vigente: 28/09/22
Página: 18 de 30

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

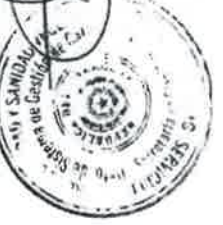
Dependencia:		SENAVE				Revisión N°: 01	
Dependencia Responsable	Microproceso	Código del Proceso	Proceso	Código del Subproceso	Sub-Proceso	Código del Producto	Producto
DPV - Dpto. de Cuarentena Vegetal	Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.11	Gestión de ARP	M03.11.01	Elaboración del Análisis de Riesgo de Plagas (ARP)	M03.11.01.01	Requisitos Fitosanitarios establecidos
DPV - Dpto. de Cuarentena Vegetal	Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.12	Gestión de Categorización de productos	M03.12.01	Categorización de Productos y/o sub productos según su riesgo de plagas	M03.12.01.01	Producto categorizado
DPV - Dpto. de Cuarentena Vegetal	Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.13	Gestión de tránsito internacional de productos vegetales	M03.13.01	Análisis de la solicitud de tránsito internacional para productos de origen vegetal	M03.13.01.01	Autorización de tránsito concedido
DPV - Dpto. de Cuarentena Vegetal	Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.14	Gestión Normativa referente a Cuarentena Vegetal	M03.14.01	Elaboración de normas y regulaciones referentes a cuarentena vegetal	M03.14.01.01	Normas y regulaciones de cuarentena vegetal elaboradas
DPV - Dpto. de Vigilancia Fitosanitaria	Acceso a Mercados	M04.04	Gestión de dossier técnico para apertura de mercados	M04.04.01	Elaboración de dossier técnico para apertura de mercados	M04.04.01.01	Dossier técnico elaborado
DAG - Dpto. de Control y Evaluación de Insumos Agrícolas	Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.07	Gestión de Registros de profesionales, entidades comerciales, laboratorios e insumos agrícolas	M03.07.01	Registro de Entidades Comerciales (Categorías: A.1. Sintetizador, A.2. Formulador, A.3. Fraccionador, A.4. Importador/ Exportador, A.5. Almacenador, A.6. Transportador, A.7. Representante/ Comercializador, A.8. Aplicador, A.9. Ensayista, A.10. Reciclador de envases vacíos)	M03.07.01.01	Certificado de Registro y Habilitaciones correspondientes. Mantenimiento de Registro de Entidad Comercial
DAG - Dpto. de Control y Evaluación de Insumos Agrícolas	Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.07	Gestión de Registros de profesionales, entidades comerciales, laboratorios e insumos agrícolas	M03.07.02	Registro de Asesores Técnicos	M03.07.02.01	Certificado de Registro o Renovación de Registro de Asesor Técnico
DAG - Dpto. de Control y Evaluación de Insumos Agrícolas	Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.07	Gestión de Registros de profesionales, entidades comerciales, laboratorios e insumos agrícolas	M03.07.03	Registro de Laboratorios Habilitados	M03.07.03.01	Certificado de Registro de Laboratorios Habilitados (Nacional)
DAG - Dpto. de Control y Evaluación de Insumos Agrícolas	Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.07	Gestión de Registros de profesionales, entidades comerciales, laboratorios e insumos agrícolas	M03.07.04	Registro de Laboratorios Reconocidos	M03.07.04.01	Certificado de Registro Internacional o Renovación de Registro Internacional de laboratorios
DAG - Dpto. de Control y Evaluación de Insumos Agrícolas	Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.07	Gestión de Registros de profesionales, entidades comerciales, laboratorios e insumos agrícolas	M03.07.05	Extensión de Nombre Comercial de Productos Fitosanitarios, Fertilizantes, Inocuidades, Bio fertilizantes y afines	M03.07.05.01	Certificado de Extensión de Nombre Comercial
DAG - Dpto. de Control y Evaluación de Insumos Agrícolas	Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.07	Gestión de Registros de profesionales, entidades comerciales, laboratorios e insumos agrícolas	M03.07.06	Elaboración de informes técnicos	M03.07.06.01	Notificaciones, Informes Técnicos
Dpto. Comisión Técnica Evaluadora para el Registro de Productos Fitosanitarios de Uso Agrícola	Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.08	Gestión de Registro de insumos agrícolas	M03.08.01	Registro de Productos Fitosanitarios	M03.08.01.01	Certificado de Registro de Productos Fitosanitarios
DAG - Comisión Técnica Evaluadora para el Registro de Productos Fitosanitarios de Uso Agrícola	Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.08	Gestión de Registro de insumos agrícolas	M03.08.02	Resguardo de documentos	M03.08.02.01	Planilla de ordenamiento de documentos



Ing. Agr. María Carmelita Torres
Secretaría General

Jefa
Ojala Navon

Sistema de Gestión de Calidad



Gerson Prieto



Lic. Rodrigo Muñoz
Director General de Adm. y Finanzas
SENAVE

Código: FOR-DOYM-007
Emissor: SP-DSGC-DOYM
Versão: 01
Vigente: 29/09/22
Página: 20 de 30

Dependencia:		SENAVE		Código del Proceso		Proceso		Código del Subproceso		Sub-Proceso		Código del Producto		Producto	
Dependencia:	Dependencia Responsable	Microproceso	Código del Proceso	Proceso	Código del Subproceso	Sub-Proceso	Código del Producto	Producto							
DAG - Dpto de Divulgación y Manejo Seguro de los Plaguicidas	Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.22	M03.22	Revisión de normativas	M03.22.01	Revisión, disposición, difusión de normativas y materiales en la página web de la institución	M03.22.01.01	Ordenamiento y disposición de normas, compendio digital							
DAG - Dpto de Divulgación y Manejo Seguro de los Plaguicidas	Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.23	M03.23	Elaboración de materiales de difusión	M03.23.01	Elaboración y construcción de materiales de difusión	M03.23.01.01	Videos, materiales digitales y físicos							
DAG - Dpto de Control y Evaluación de Insumos Agrícolas	Acceso a Mercados	M04.05	M04.05	Gestión de la certificación para Exportación de Productos Fitosanitarios, Sustancias Activas, Grado Técnico, Productos Fertilizantes	M04.05.01	Evaluación de solicitud de exportación de productos fitosanitarios, sustancias activas grado técnico, productos fertilizantes - VUE	M04.05.01.01	Certificado de Exportación de Insumos Agrícolas							
DAG - Dpto de Control y Evaluación de Insumos Agrícolas	Acceso a Mercados	M04.06	M04.06	Participación en mesas de trabajo	M04.06.01	Elaboración y supervisión de procedimientos referentes a normativas vigentes	M04.06.01.01	Proyectos de Procedimientos							
DOR - Oficinas Regionales	Vigilancia Fitosanitaria	M01.04	M01.04	Gestión de los programas implementados por el SENAVE en territorio en materia Vigilancia Fitosanitaria	M01.04.01	Prospección y toma de muestra de productos vegetales en el marco de la Vigilancia Fitosanitaria	M01.04.01.01	Planillas de prospección y muestreo en materia de Vigilancia Fitosanitaria							
DOR - Oficinas Regionales	Vigilancia Fitosanitaria	M01.04	M01.04	Gestión de los programas implementados por el SENAVE en territorio en materia Vigilancia Fitosanitaria	M01.04.02	Instalación, cambio y recambio de trampas para plagas en el marco de la Vigilancia Fitosanitaria	M01.04.02.01	Planillas de trampas (recambio) en materia de Vigilancia Fitosanitaria							
DOR - Oficinas Regionales	Vigilancia Fitosanitaria	M01.04	M01.04	Gestión de los programas implementados por el SENAVE en territorio en materia Vigilancia Fitosanitaria	M01.04.03	Capacitación a técnicos y productores sobre los programas de vigilancia en territorio en materia de Vigilancia Fitosanitaria	M01.04.03.01	Planillas de envíos de muestras participantes en Capacitaciones en temas relacionados a vigilancia en territorio							
DOR - Dpto de Fiscalización - Oficinas Regionales	Protección de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M02.17	M02.17	Gestión de la fiscalización de productos vegetales, agroquímicos y semillas en el marco de la Protección de la condición fitosanitaria y calidad e inocuidad vegetal	M02.17.01	Fiscalización de Sinos, Centros de Acopio y Puertos de Embarques, depósitos, viveros, transportes, plantas de empaque, parcelas semilleras, disposición final, envíos de productos vegetales, etc., para productos de origen vegetal	M02.17.01.01	Acta de fiscalización - Formulario de verificación							
DOR - Dpto de Fiscalización - Oficinas Regionales	Protección de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M02.17	M02.17	Gestión de la fiscalización de productos vegetales, agroquímicos y semillas en el marco de la Protección de la condición fitosanitaria y calidad e inocuidad vegetal	M02.17.01	Fiscalización de Sinos, Centros de Acopio y Puertos de Embarques, depósitos, viveros, transportes, plantas de empaque, parcelas semilleras, disposición final, envíos de productos vegetales, etc., para productos de origen vegetal	M02.17.01.02	Registro de productores							
DOR - Dpto de Fiscalización - Oficinas Regionales	Protección de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M02.17	M02.17	Gestión de la fiscalización de productos vegetales, agroquímicos y semillas en el marco de la Protección de la condición fitosanitaria y calidad e inocuidad vegetal	M02.17.02	Fiscalización de entidades comerciales de comercio de plaguicidas, infraestructura de plantas semilleras, formuladores, fraccionadores, recicladores, depósitos de almacenamiento, medios de transporte, liberación comercial, disposición final, etc., de productos de origen vegetal	M02.17.02.01	Acta de fiscalización - Formulario de verificación - Documentos de Tránsito							

2
Lic. Rodrigo Bernal
Director General de Administración y Finanzas
SENAVE



Benson
Prieto

Olga Pavón
Jefa

Ing. Agr. María Carmelinda Torres de Oviedo
Secretaría General

	Tabla de Mapa de Procesos Código: FOR-DOYM-007 Emisor: SP-DSGC-DOYM Versión: 01 Vigente: 28/09/22 Página: 22 de 30
---	---

Dependencia:	SENAVE	Macroproceso	Código del Proceso	Proceso	Código del Subproceso	Sub-Proceso	Código del Producto	Producto
DOR - Dpto. de Fiscalización - Oficinas Regionales	Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.36	Gestión de la fiscalización de productos vegetales, agroquímicos y semillas en el marco de la Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.36.02	Fiscalización de entidades comerciales de plaguicidas, infraestructura de Plantas sintetizadoras, formuladores, fraccionadores, recidadores, depósitos de almacenamiento, medios de transporte, liberación comercial, disposición final, etc., de agroquímicos en el marco de la Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.36.02.01	Acta de fiscalización - Formulario de verificación - Documentos de Tránsito
DOR - Dpto. de Fiscalización - Oficinas Regionales	Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.36	Gestión de la fiscalización de productos vegetales, agroquímicos y semillas en el marco de la Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.36.03	Fiscalización de infraestructura de entidades comerciales, uso, disposición final de semillas en el marco de la Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.36.03.01	Acta de fiscalización, informe técnico
DOR - Dpto. de Fiscalización - Oficinas Regionales	Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.36	Gestión de la fiscalización de productos vegetales, agroquímicos y semillas en el marco de la Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.36.04	Fiscalización en articulación con el MP, otros actores públicos y/o privados en el marco de la Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal en territorio	M03.36.04.01	Acta de fiscalización, informe técnico
DOR - Dpto. de Fiscalización - Oficinas Regionales	Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.36	Gestión de la fiscalización de productos vegetales, agroquímicos y semillas en el marco de la Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.36.05	Capacitación a técnicos y productores sobre los programas de Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal en territorio	M03.36.05.01	Certificado y registro de participantes, certificaciones en temas relacionados a en el marco de la Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal en territorio
DOR - Dpto. de Fiscalización - Oficinas Regionales	Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.37	Seguimiento de los hechos registrados en actas de fiscalización de productos vegetales, agroquímicos y semillas, y de los documentos de tránsito vegetal en el marco de la Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.37.01	Verificación y registro del cumplimiento/incumplimiento de los hechos registrados en las actas de fiscalización de productos vegetales, agroquímicos y semillas, y de los Documentos de tránsito vegetal en el marco de la Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.37.01.01	Informe técnico de seguimiento de fiscalizaciones, y de Documentos de Tránsito vegetal en el marco de la Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal
DOR - Dpto. de Fiscalización - Oficinas Regionales	Acceso a Mercados	Acceso a Mercados	M04.11	Gestión de la Certificación de productos y subproductos vegetales e insumos agrícolas para exportación	M04.11.04	Inspección en origen (planta/silo/final)	M04.11.04.01	Acta de fiscalización, Informe de Inspección
DOR - Dpto. de Fiscalización - Oficinas Regionales	Acceso a Mercados	Acceso a Mercados	M04.11	Gestión de la Certificación de productos y subproductos vegetales e insumos agrícolas para exportación	M04.11.05	Fiscalización de Tratamientos de fumigación	M04.11.05.01	Certificado de fumigación/Acta de fiscalización
DOR - Dpto. de Fiscalización - Oficinas Regionales	Acceso a Mercados	Acceso a Mercados	M04.11	Gestión de la Certificación de productos y subproductos vegetales e insumos agrícolas para exportación	M04.11.05	Fiscalización de Tratamientos de fumigación	M04.11.05.02	Trabajos de oficio indicados por Dirección
DOR - Dpto. de Fiscalización - Oficinas Regionales	Acceso a Mercados	Acceso a Mercados	M04.11	Gestión de la Certificación de productos y subproductos vegetales e insumos agrícolas para exportación	M04.11.05	Fiscalización de Tratamientos de fumigación	M04.11.05.03	Orden de trabajo de oficio, Acta de fiscalización, informe técnico

21.05.2022

Ing. Agr. María Camila Torres de Oviedo
Secretaría General

Ing. Agr. María Camila Torres de Oviedo
Secretaría General

Lic. Otilia Pavón
Jefa
Sistema de Gestión de Calidad

Lic. Rodrigo Núñez
Director General de Edm. y Finanzas
SENAVE

Tabla de Mapa de Procesos

SENAVE						Revisión N°: 01	
Dependencia:	Macroproceso	Código del Proceso	Proceso	Código del Subproceso	Sub-Proceso	Código del Producto	Producto
Dependencia: Dpto. de Comercio de Semillas	Vigilancia Fitosanitaria	M01.03	Gestión de Registros de Comerciantes de Semillas	M01.03.01	Inscripción en el Registro Nacional de Comerciantes de Semillas (RNCS)	M01.03.01.01	Certificado de RNCS
DISE - Dpto. de Comercio de Semillas	Vigilancia Fitosanitaria	M01.03	Gestión de Registros de Comerciantes de Semillas	M01.03.02	Habilitación de Sucursales en el Registro Nacional de Comerciantes de Semillas	M01.03.02.01	Certificado de habilitación de sucursal
DISE - Dpto. de Protección y Uso de Variedades	Protección de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M02.14	Gestión de Registros referentes a cultivares protegidos y comerciales y de evaluadores de variedades	M02.14.01	Gestión para la inscripción y mantenimiento en el Registro Nacional de Cultivares Protegidos (RNCP)	M02.14.01.01	Título de Obtenidor
DISE - Dpto. de Protección y Uso de Variedades	Protección de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M02.14	Gestión de Registros referentes a cultivares protegidos y comerciales y de evaluadores de variedades	M02.14.02	Recepción y almacenamiento de muestras de semillas	M02.14.02.01	Informe de recepción y almacenamiento de muestras de semillas
DISE - Dpto. de Protección y Uso de Variedades	Protección de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M02.14	Gestión de Registros referentes a cultivares protegidos y comerciales y de evaluadores de variedades	M02.14.03	Ejecución de los ensayos de distinción, homogeneidad y Estabilidad (DHE)	M02.14.03.01	Informe de los ensayos de distinción, homogeneidad y Estabilidad (DHE)
DISE - Dpto. de Protección y Uso de Variedades	Protección de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M02.14	Gestión de Registros referentes a cultivares protegidos y comerciales y de evaluadores de variedades	M02.14.04	Gestión para la actualización de Registros de Cultivares Protegidos y Comerciales	M02.14.04.01	Boletín Nacional de Cultivares Protegidos y Comerciales actualizado periódicamente. Remisión del informe actualizado de la Base de Datos para la Protección de las Obtencciones Vegetales (PLUTO) de la Unión Internacional para la Protección de las Obtencciones Vegetales (UPOV)
DISE - Dpto. de Protección y Uso de Variedades	Protección de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M02.14	Gestión de Registros referentes a cultivares protegidos y comerciales y de evaluadores de variedades	M02.14.05	Gestión para la inscripción y mantenimiento en el Registro Nacional de Cultivares Comerciales (RNCC)	M02.14.05.01	Certificado de inscripción en el RNCC
DISE - Dpto. de Protección y Uso de Variedades	Protección de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M02.14	Gestión de Registros referentes a cultivares protegidos y comerciales y de evaluadores de variedades	M02.14.06	Gestión para la inscripción y mantenimiento en el Registro de Evaluadores de Variedades (REV)	M02.14.06.01	Certificado de inscripción en el REV
DISE - Dpto. de Protección y Uso de Variedades	Protección de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M02.14	Gestión de Registros referentes a cultivares protegidos y comerciales y de evaluadores de variedades	M02.14.07	Gestión para la Habilitación de ensayos de evaluación agronomica y de calidad	M02.14.07.01	Aprobación de la solicitud de habilitación de ensayos por especie
DISE - Dpto. de Protección y Uso de Variedades	Protección de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M02.14	Gestión de Registros referentes a cultivares protegidos y comerciales y de evaluadores de variedades	M02.14.07	Gestión para la Habilitación de ensayos de evaluación agronomica y de calidad	M02.14.07.02	Fiscalización de parcelas de ensayos de evaluación agronomica y de calidad
DISE - Dpto. de Protección y Uso de Variedades	Protección de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M02.15	Gestión de Normativas referentes a Cultivares protegidos y comerciales	M02.15.01	Propuesta de Elaboración de Normativas referentes a Cultivares Protegidos y Comerciales	M02.15.01.01	Ante Proyectos de normativas referentes a Cultivares Protegidos y Comerciales
DISE - Dpto. de Protección y Uso de Variedades	Protección de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M02.16	Asistencia técnica sobre Cultivares Protegidos y comerciales	M02.16.01	Capacitación a usuarios sobre Cultivares Protegidos y Comerciales	M02.16.01.01	Certificado y registro de participación en las capacitaciones de Cultivares Protegidos y Comerciales
DISE - Dpto. de Certificación de Semillas	Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.31	Gestión de Registros de Productores de Semillas	M03.31.01	Inscripción y Mantenimiento anual en el Registro Nacional de Productores de Semillas (RNPS)	M03.31.01.01	Certificado de inscripción en el RNPS o Mantenimiento de registro

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



SECRETARÍA NACIONAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Director General de Asesoría y Finanzas

Director General de Asesoría y Finanzas

Director General de Asesoría y Finanzas

Director General de Asesoría y Finanzas

ES COPIA DEL ORIGINAL

Código: FOR-DOYM 007
Emisor: SP-DSGC-DOYM
Versión: 01
Vigente: 29/09/22
Página: 24 de 30

Tabla de Mapa de Procesos

SENAVE						Revisión N°: 01	
Dependencia Responsable	Macroproceso	Código del Proceso	Proceso	Código del Subproceso	Sub-Proceso	Código del Producto	Producto
DISE - Dpto. de Certificación de Semillas	Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.32	Certificación de Semillas	M03.32.01	Certificación de la Producción de semillas Certificadas y fiscalizadas	M03.32.01.01	Autorización de la solicitud de producción de semillas. Informe referente a Pruebas de Pre y Pos Control
DISE - Dpto. de Certificación de Semillas	Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.32	Certificación de Semillas	M03.32.02	Emisión de Etiquetas de homologación de semillas de producción nacional	M03.32.02.01	Emisión y entrega de etiquetas de homologación
DISE - Dpto. de Certificación de Semillas	Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.32	Certificación de Semillas	M03.32.03	Certificación no definitiva de lotes de semillas	M03.32.03.01	Autorización de la solicitud de producción de semillas
DISE - Dpto. de Certificación de Semillas	Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.33	Gestión de Normativas referentes a la Certificación de Semillas	M03.33.01	Propuesta de Elaboración de Normas y Reglamentos referentes a la Certificación de Semillas	M03.33.01.01	Proyectos de Resolución referentes a la Certificación de Semillas
DISE - Dpto. de Certificación de Semillas	Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.34	Asistencia Técnica sobre Certificación de Semillas	M03.34.01	Capacitación a usuarios sobre Certificación de Semillas	M03.34.01.01	Certificados de participación de las capacitaciones de Certificación de Semillas
DISE - Dpto. de Comercio de Semillas	Acceso a Mercados	M04.15	Gestión del control de Comercio	M04.15.01	Autorización de solicitudes de exportación (VUE)	M04.15.01.01	Aprobación en VUE
DISE - Dpto. de Comercio de Semillas	Acceso a Mercados	M04.15	Gestión del control de Comercio	M04.15.02	Autorización de solicitudes de Importación (VUI)	M04.15.02.01	Emisión de AFIDI
DISE - Dpto. de Comercio de Semillas	Acceso a Mercados	M04.15	Gestión del control de Comercio	M04.15.03	Control de comercio de semillas	M04.15.03.01	Actas de fiscalización
DISE - Dpto. de Comercio de Semillas	Acceso a Mercados	M04.16	Gestión de Normativas referentes al Comercio de Semillas	M04.16.01	Propuesta de Elaboración de Normas y Reglamentos referentes al Comercio de Semillas	M04.16.01.01	Proyectos de Resolución referentes al Comercio de Semillas
DISE - Dpto. de Comercio de Semillas	Acceso a Mercados	M04.17	Asistencia Técnica sobre Comercio de Semillas	M04.17.01	Capacitación a usuarios referentes al Comercio de Semillas	M04.17.01.01	Certificado de participación de las capacitaciones sobre comercio de semillas
DISE - Dpto. de Comercio de Semillas	Gestión de Calidad	A05.05	Implementación Sistemas de Gestión de Calidad con respecto a la Norma ISO 9001 en su versión vigente, en el Dpto. Comercio de Semillas	A05.05.01	Implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad con respecto a la Norma ISO 9001 versión actualizada, en el Dpto. Comercio de Semillas	A05.05.01.01	Sistema de Gestión de Calidad implementado y mantenido en el Dpto. Comercio de Semillas
DISE - Dpto. de Certificación de Semillas	Gestión de Calidad	A05.06	Implementación Sistemas de Gestión de Calidad con respecto a la Norma ISO 9001 en su versión vigente, en el Dpto. Certificación de Semillas	A05.06.01	Implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad con respecto a la Norma ISO 9001 versión actualizada, en el Dpto. Certificación de Semillas	A05.06.01.01	Sistema de Gestión de Calidad implementado y mantenido en el Dpto. Certificación de Semillas
DISE - Dpto. de Protección y Uso de Variedades	Gestión de Calidad	A05.07	Implementación Sistemas de Gestión de Calidad con respecto a la Norma ISO 9001 en su versión vigente, en el Dpto. DPUV	A05.07.01	Implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad con respecto a la Norma ISO 9001 versión actualizada, en el Dpto. DPUV	A05.07.01.01	Sistema de Gestión de Calidad implementado y mantenido en el Dpto. DPUV
Dpto. de Laboratorios de Sanidad Vegetal y Biología Molecular	Protección de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M02.02	Gestión de Registro de Laboratorios de Sanidad Vegetal	M02.02.01	Registro Nacional de Laboratorios de Sanidad Vegetal/RNLSV	M02.02.01.01	Certificado de Registro de Laboratorio de Sanidad Vegetal. Auditoría de Mantenimiento del Registro de Laboratorio de Sanidad Vegetal.
Dpto. de Laboratorios de Sanidad Vegetal y Biología Molecular	Protección de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M02.21	Asistencia técnica relacionada al registro de laboratorios de Sanidad Vegetal y Biología Molecular	M02.21.01	Capacitación para habilitación Responsable técnico y analista de laboratorio de sanidad	M02.21.01.01	Certificado de Responsable técnico y/o analista de laboratorio de sanidad

Ing. Agr. María Camilla Torres de Onto
Secretaría General

Lic. Rodolfo
Director General de Ases. y Fitosan.

Gerson Prieto

Olga Evelyn
Jefa

SENAVE

Código: FOR-DOYM-007
Emisor: SP-DSGC-DOYM
Versión: 01
Vigente: 29/09/22
Página: 26 de 30

Tabla de Mapa de Procesos

SENAVE					Revisión Nº: 01	
Dependencia	Microproceso	Código del Proceso	Proceso	Código del Subproceso	Sub-Proceso	Producto
DL - Dpto. de Laboratorios de Sanidad Vegetal y Biología Molecular	Gestión de Laboratorios	A06.07	Ensayos de identificación y cuantificación de organismos genéticamente modificados (OGM)	A06.07.01	Desarrollo y ajustes de metodologías analíticas para ensayos de identificación y cuantificación de organismos genéticamente modificados (OGM)	Metodologías analíticas para ensayos de identificación y cuantificación de organismos genéticamente modificados (OGM), aprobados
DL - Dpto. de Laboratorios de Sanidad Vegetal y Biología Molecular	Gestión de Laboratorios	A06.07	Ensayos de identificación y cuantificación de organismos genéticamente modificados (OGM)	A06.07.02	Diagnóstico por PCR	Informe de Resultado de ensayo de OGM por PCR
DL - Dpto. de Laboratorios de Sanidad Vegetal y Biología Molecular	Gestión de Laboratorios	A06.07	Ensayos de identificación y cuantificación de organismos genéticamente modificados (OGM)	A06.07.03	Diagnóstico por tiras de flujo laminar y otros métodos analíticos	Informe de Resultado de ensayo de OGM por tiras flujo laminar
DL - Dpto. de Laboratorios de Sanidad Vegetal y Biología Molecular	Gestión de Laboratorios	A06.08	Implementar Sistema de Gestión de Calidad con respecto a la Norma ISO/IEC 17025 en el Laboratorio de Sanidad Vegetal y Biología Molecular	A06.08.01	Implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad con respecto a la Norma ISO/IEC 17025 versión actualizada, en el Laboratorio de Sanidad Vegetal y Biología Molecular	Acreditación del Laboratorio de Sanidad y Biología Molecular
DL - Dpto. de Muestreo Laboratorial Especializado	Protección de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M02.03	Gestión de logística de muestras para la protección de la condición fitosanitaria y calidad e inocuidad vegetal	M02.03.01	Traslado de muestras desde los puntos de ingreso al Laboratorio	Recepción de muestras de productos vegetales desde los puntos de ingreso al Laboratorio
DL - Dpto. de Laboratorios Químicos	Protección de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M02.20	Gestión de registros de Laboratorios de residuos Nacionales	M02.20.01	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.	Certificado de Registro, habilitación, auditoría y mantenimiento de Laboratorios Nacionales en el SENAVE, que realicen ensayos de residuos de Plaguicidas y Contaminantes en productos y subproductos de origen vegetal.
DL - Dpto. de Laboratorios de Semillas y Calidad Vegetal	Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.04	Gestión de Registros de Laboratorios de semillas y muestreadores de lotes de semillas	M03.04.01	Registro Nacional de Laboratorios de Semillas - RNLS	Registro de laboratorio de semillas habilitado
DL - Dpto. de Laboratorios de Semillas y Calidad Vegetal	Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.04	Gestión de Registros de Laboratorios de semillas y muestreadores de lotes de semillas	M03.04.02	Registro Nacional de Muestreadores de Lotes de Semillas - RNMLS	Renovación y Mantenimiento de Registros de Laboratorios de Semillas.
DL - Dpto. de Laboratorios de Semillas y Calidad Vegetal	Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.05	Asistencia técnica relacionada al registro de Laboratorios de semillas y muestreadores de lotes de semillas	M03.05.01	Capacitación para habilitación de muestreadores de lotes de semillas	Certificado de capacitación de muestreador (FOR DLSVCV-518)
DL - Dpto. de Laboratorios de Semillas y Calidad Vegetal	Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.05	Asistencia técnica relacionada al registro de Laboratorios de semillas y muestreadores de lotes de semillas	M03.05.02	Capacitación para habilitación de Responsables técnicos y analistas de Laboratorios de semillas	Certificado de Responsable técnico y/o analista de laboratorio de semillas

SENAVE
Ing. Agr. María Carmelita Torres de Oviedo
Secretaría General

SENAVE
Ing. Agr. Olga Favon
Jefa

SENAVE
Ing. Agr. Gerson Prieto
S. A.

SENAVE
Ing. Agr. Juan José Huertas

Tabla de Mapa de Procesos

SENAVE					
Dependencia	Macroproceso	Código del Proceso	Proceso	Código del Subproceso	Sub-Proceso
Dependencia Responsable DI - Dpto. de Muestreo Laboratorial Especializado	Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.06	Gestión de logística de muestros para la Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.06.01	Traslado de muestras desde las fincas, depósito y centros de comercialización al laboratorio
DI - Dpto. de Laboratorios Químicos	Acceso a Mercados	M04.07	Gestión de registros de Laboratorios de residuos Internacionales	M04.07.01	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.
DI - Dpto. de Muestreo Laboratorial Especializado	Acceso a Mercados	M04.13	Gestión de registros de muestreadores de lotes de Sésamo	M04.13.01	Registro de Muestreadores de Lotes de Sésamo
DI - Dpto. de Muestreo Laboratorial Especializado Dpto. de Insumos y Reactivos Administrativa	Acceso a Mercados	M04.14	Muestreo	M04.14.01	Muestreo lotes de sésamo para exportación
DI - Dpto. de Laboratorios Químicos	Gestión de Laboratorios	A01.01	Administración de contratos de Insumos y Reactivos de Laboratorio	A01.01.01	Recepción, administración e inventario de insumos y Reactivos de laboratorio
DI - Dpto. de Laboratorios Químicos	Gestión de Laboratorios	A06.01	Ensayos de control de calidad de productos fitosanitarios	A06.01.01	Ensayos de productos fitosanitarios por HPLC
DI - Dpto. de Laboratorios Químicos	Gestión de Laboratorios	A06.01	Ensayos de control de calidad de productos fitosanitarios	A06.01.02	Ensayos de productos fitosanitarios por GC
DI - Dpto. de Laboratorios Químicos	Gestión de Laboratorios	A06.01	Ensayos de control de calidad de productos fitosanitarios	A06.01.03	Ensayos de productos fitosanitarios por UV - Visible
DI - Dpto. de Laboratorios Químicos	Gestión de Laboratorios	A06.01	Ensayos de control de calidad de productos fitosanitarios	A06.01.04	Ensayos de productos fitosanitarios por FTIR
DI - Dpto. de Laboratorios Químicos	Gestión de Laboratorios	A06.01	Ensayos de control de calidad de productos fitosanitarios	A06.01.05	Desarrollo y ajustes de metodologías analíticas para ensayos de control de calidad de productos fitosanitarios
DI - Dpto. de Laboratorios Químicos	Gestión de Laboratorios	A06.02	Ensayos de control de calidad de fertilizantes	A06.02.01	Ensayos de control de calidad de fertilizantes por EAA
DI - Dpto. de Laboratorios Químicos	Gestión de Laboratorios	A06.02	Ensayos de control de calidad de fertilizantes	A06.02.02	Ensayos de control de calidad de fertilizantes por Método Kjeldahl
DI - Dpto. de Laboratorios Químicos	Gestión de Laboratorios	A06.02	Ensayos de control de calidad de fertilizantes	A06.02.03	Ensayos de control de calidad de fertilizantes por UV - Visible
DI - Dpto. de Laboratorios Químicos	Gestión de Laboratorios	A06.02	Ensayos de control de calidad de fertilizantes	A06.02.04	Desarrollo y ajustes de metodologías analíticas para ensayos de control de calidad de fertilizantes

COPIA DEL ORIGINAL

SECRETARÍA NACIONAL DE CALIDAD
 SECRETARÍA NACIONAL DE CALIDAD
 Ing. Agr. María Camacho
 SECRETARÍA NACIONAL DE CALIDAD

SECRETARÍA NACIONAL DE CALIDAD
 SECRETARÍA NACIONAL DE CALIDAD
 Jefe
 SECRETARÍA NACIONAL DE CALIDAD

SECRETARÍA NACIONAL DE CALIDAD
 SECRETARÍA NACIONAL DE CALIDAD
 Lic. Roug
 Director General de Calidad
 SECRETARÍA NACIONAL DE CALIDAD

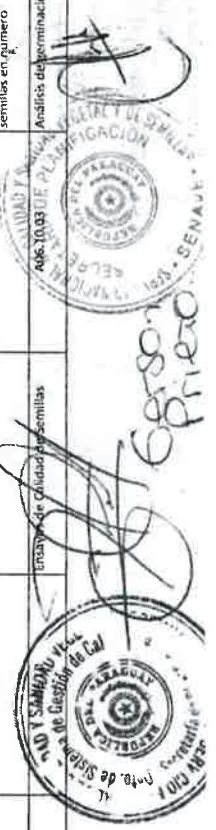
Tabla de Mapa de Procesos

Dependencia		SENAVE					Revisión Nº: 01	
Dependencia Responsable	Macroproceso	Código del Proceso	Proceso	Código del Subproceso	Sub-Proceso	Código del Producto	Producto	
DI - Dpto. de Laboratorios Químicos	Gestión de Laboratorios Químicos	A06.03	Ensayos de residuos de plaguicidas, micotoxinas y otros contaminantes en productos y subproductos de origen vegetal.	A06.03.01	Ensayos de residuos de plaguicidas en productos y subproductos de origen vegetal, por método Quenchers por LC - MS/MS	A06.03.01.01	Informe de Resultado de Ensayo de residuos de plaguicidas en productos y subproductos de origen vegetal, por método Quenchers por LC - MS/MS	
DI - Dpto. de Laboratorios Químicos	Gestión de Laboratorios Químicos	A06.03	Ensayos de residuos de plaguicidas, micotoxinas y otros contaminantes en productos y subproductos de origen vegetal.	A06.03.02	Ensayos de residuos de plaguicidas en productos y subproductos de origen vegetal, por método Quenchers por GC - MS/MS	A06.03.02.01	Informe de Resultado de Ensayo de residuos de plaguicidas en productos y subproductos de origen vegetal, por método Quenchers por GC - MS/MS	
DI - Dpto. de Laboratorios Químicos	Gestión de Laboratorios Químicos	A06.03	Ensayos de residuos de plaguicidas, micotoxinas y otros contaminantes en productos y subproductos de origen vegetal.	A06.03.03	Ensayos de residuos de plaguicidas en productos y subproductos de origen vegetal, por método Quenchers por LC - MS/MS	A06.03.03.01	Informe de resultados de ensayos de residuos de plaguicidas en productos y subproductos de origen vegetal, por método Quenchers por LC - MS/MS	
DI - Dpto. de Laboratorios Químicos	Gestión de Laboratorios Químicos	A06.03	Ensayos de residuos de plaguicidas, micotoxinas y otros contaminantes en productos y subproductos de origen vegetal.	A06.03.04	Ensayos de residuos de plaguicidas en productos y subproductos de origen vegetal, por método Quenchers por GC - MS/MS	A06.03.04.01	Informe de resultados de ensayos de residuos de plaguicidas en productos y subproductos de origen vegetal, por método Quenchers por GC - MS/MS	
DI - Dpto. de Laboratorios Químicos	Gestión de Laboratorios Químicos	A06.03	Ensayos de residuos de plaguicidas, micotoxinas y otros contaminantes en productos y subproductos de origen vegetal.	A06.03.05	Ensayos de residuos de micotoxinas por ELISA	A06.03.05.01	Informe de resultados de ensayos de residuos de micotoxinas por ELISA	
DI - Dpto. de Laboratorios Químicos	Gestión de Laboratorios Químicos	A06.03	Ensayos de residuos de plaguicidas, micotoxinas y otros contaminantes en productos y subproductos de origen vegetal.	A06.03.06	Ensayos de residuos de micotoxinas por HPLC	A06.03.06.01	Informe de resultados de ensayos de residuos de micotoxinas por HPLC	
DI - Dpto. de Laboratorios Químicos	Gestión de Laboratorios Químicos	A06.03	Ensayos de residuos de plaguicidas, micotoxinas y otros contaminantes en productos y subproductos de origen vegetal.	A06.03.07	Ensayos de residuos de metales pesados por EAA	A06.03.07.01	Informe de resultados de ensayos de residuos de metales pesados por EAA	
DI - Dpto. de Laboratorios Químicos	Gestión de Laboratorios Químicos	A06.03	Ensayos de residuos de plaguicidas, micotoxinas y otros contaminantes en productos y subproductos de origen vegetal.	A06.03.08	Desarrollo y ajustes de metodologías analíticas para ensayos de residuos de plaguicidas, micotoxinas y otros contaminantes en productos y subproductos de origen vegetal.	A06.03.08.01	Metodologías analíticas para ensayos de residuos de plaguicidas, micotoxinas y otros contaminantes en productos y subproductos de origen vegetal, aprobados	
DI - Dpto. de Laboratorios Químicos	Gestión de Laboratorios Químicos	A06.04	Implementar Sistemas de Gestión de Calidad con respecto a la Norma ISO/IEC 17025 en los Laboratorios Químicos	A06.04.01	Implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad con respecto a la Norma ISO/IEC 17025 versión actualizada, en los Laboratorios Químicos	A06.04.01.01	Acreditación de los Laboratorios Químicos	
DI - Dpto. de Laboratorios de Semillas y Calidad Vegetal	Gestión de Laboratorios Químicos	A06.09	Muestreo de lotes de semillas	A06.09.01	Muestreo de lotes de semillas según solicitudes recepcionadas en el Laboratorio	A06.09.01.01	Muestra para el laboratorio, FOR D35CV 529 Acta de muestreo de lotes de semillas	
DI - Dpto. de Laboratorios de Semillas y Calidad Vegetal	Gestión de Laboratorios Químicos	A06.10	Ensayos de Calidad de Semillas	A06.10.01	Análisis de pureza física	A06.10.01.01	Certificado de análisis de semillas - pureza física	
DI - Dpto. de Laboratorios de Semillas y Calidad Vegetal	Gestión de Laboratorios Químicos	A06.10	Ensayos de Calidad de Semillas	A06.10.02	Análisis de determinación de otras semillas en número	A06.10.02.01	Certificado de análisis de semillas - otras semillas en número	
DI - Dpto. de Laboratorios de Semillas y Calidad Vegetal	Gestión de Laboratorios Químicos	A06.10	Ensayos de Calidad de Semillas	A06.10.03	Análisis de germinación	A06.10.03.01	Certificado de análisis de semillas - germinación	

Código: FOR-DOYM-007
Emisor: SP-DSGC-DOYM
Versión: 01
Vigente: 29/09/22
Página: 23 de 30



Ing. Agr. Mario Camacho
Secretaría General

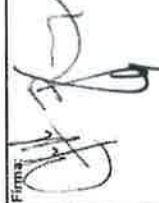


Ing. Agr. Mario Camacho
Secretaría General

Director General de Asesoría y Finanzas
SENAVE

	Tabla de Mapa de Procesos					Código: FOR-DOYM-007 Emisor: SP-DSGC-DOYM Versión: 01 Vigente: 29/09/22 Página: 30 de 30

SENAVE					Revisión N° 01	
Dependencia:	Macroproceso	Código del Proceso	Proceso	Código del Subproceso	Sub-Proceso	Producto
DD - Dpto. de Certificación Fitosanitaria	Acceso a Mercados	MO4.11	Gestión de la Certificación de productos y subproductos vegetales e insumos agrícolas para exportación	MO4.11.03	Gestión de la Certificación de insumos agrícolas	Certificado de exportación de insumos agrícolas
DD - Unidad ISO 17020	Gestión de Calidad	A05.08	Implementación de Sistemas de Gestión de Calidad con respecto a la Norma ISO/IEC 17020, en el Dpto. de Inspección General	A05.08.01	Implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad con respecto a la Norma ISO/IEC 17020 versión actualizada, en Dpto. de Inspección General	Acreditación del Organismo de Inspección del SENAVE

	ELABORADO / MODIFICADO	VERIFICADO	APROBADO Y AUTORIZADO
Nombres y Apellidos:	- Lic. Olga Pavón - Gerison Prieto	- Ing. Agr. Alejandro Ayala - Lic. Rodrigo Nuñez - Abog. Manuel Guanes - Ing. Agr. César Rivas	- Ing. Agr. Rodrigo González Navarro
Cargo:	- Jefe del SGC - Jefe de la DOYM	- Director de la Secretaría de Planificación - Director General de Administración y Finanzas - Director General de Asuntos Jurídicos - Director General Técnico	- Presidente del SENAVE
Firma:			
Fecha:	1/11/2022	27/11/2022	28/11/2022





Ing. Agr. María Carmelita Torres de Oviedo
Secretaria General

ES COPIA DEL ORIGINAL