SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS – SENAVE	**Ficha de Proceso / Subproceso**	**Código:** FOR-DOYM-003 **Emisor:** SP-DSGC-DOYM **Versión:** 03 **Vigente:** 18/12/23 **Página:** 1 de 3

1. IDENTIFICACION DEL PROCESO/SUBPROCESO

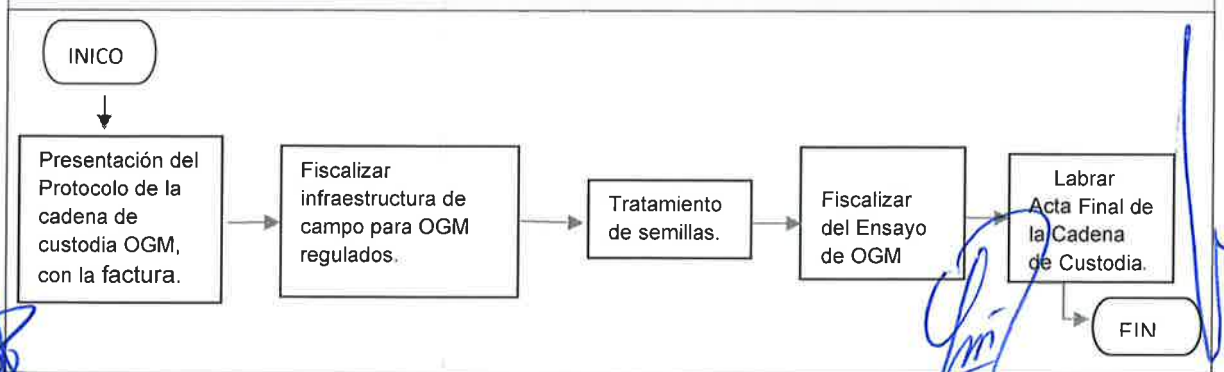
NOMBRE DEL PROCESO/SUB PROCESO	**Subproceso:** Fiscalización de ensayos de materiales regulados y cadena de custodia	**Código / Versión:** M01.03.01
MACROPROCESO O PROCESO A QUE CORRESPONDE	**Macroproceso:** Gestión de Calidad Vegetal **Proceso:** Gestión de la Bioseguridad Agrícola	**Código / Versión:** M01 / M01.03
OBJETIVO DEL PROCESO	Controlar el cumplimiento del Protocolo de la Cadena de Custodia de los OGM regulados.	
RESPONSABLE DE GESTION DEL PROCESO	DIRECCIÓN DE BIOSEGURIDAD AGRÍCOLA (DBA)	

2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO/SUBPROCESO

SALIDAS ESPERADAS	CLIENTES	ESPECIFICACIONES DE LAS SALIDAS
Conformidad de cumplimiento del Protocolo de OGM regulados.	Empresas registradas en el REOGM.	Documento de conformidad de cumplimiento de la cadena de custodia de los OGM regulados.
ENTRADAS REQUERIDAS	**PROVEEDOR**	**ESPECIFICACIONES DE LAS ENTRADAS**
Documentos y Protocolos asociados a la Cadena de Custodia para la gestión de OGM regulados.	-Empresas registradas en el REOGM. -IPTA -Usuarios -Instalaciones habilitadas.	-Solicitud -Formulario -Constancia.

ACTIVIDAD INICIO	El usuario presenta el Protocolo de la Cadena de Custodia y Res. MAG.
ACTIVIDAD FINAL	Labrar Acta final de las actividades con eventos OGM regulados.

FLUJOGRAMA DEL PROCESO/SUBPROCESO



ESPECIFICACIONES O METODOLOGICAS PARA LAS ACTIVIDADES	Planillas de verificación Normas, Procedimientos. Protocolos.
¿Cuenta con Procedimiento?	Si ■ No ☐ En caso de contar con procedimiento, indicar el Estado de la misma: Aprobado ☐ En elaboración ☐
REGISTROS	Registros de Empresas que operan com OGM (REOGM). Solicitudes Acta de cumplimiento de la Cadena de Custodia
NORMAS APLICABLES	Ley 2309/2003 (Protocolo de Cartagena). Decreto 6733/11 (Plan y Política de la Biotecnología). Decreto 9699/12 (Creación de la CONBIO). Res. 013/2012 (Manual de Funciones) Res. 160/2013 (Proced. De Detección de OGM) Res.176/2013 (Creación de la DBA) Res. 283/2014 (Gestión de Riesgo) Res. 925/2014 (Registro de OGM) Res. 035/2016 (Proced. De Tramitación de OGM) Res. 026/2017 (Proced. Para emisión de certificado OGM) Res. 062/2017 (Reglamento Interno del SENAVE) Res. 285/2017 (Proced. de emisión de Certificado por la VUE (OGM)
RIESGOS DEL PROCESO	Ver FOR-DSGC-010 "Matriz de identificación, calificación, evaluación, y acciones del tratamiento de los riesgos".
PUNTOS DE CONTROL	*Aspectos de las entradas, actividades o salidas que deben ser controlados según las especificaciones y riesgos identificados.* Ver FOR-DSGC-010 "Matriz de identificación, calificación, evaluación, y acciones del tratamiento de los riesgos".
INDICADORES Y LINEA DE BASE PARA MONITOREO DEL PROCESO	Cantidad de fiscalizaciones de cadenas de custodias realizadas.

PROCESO/SUBPROCESOS ASOCIADOS

Identificación del Sub proceso	Tipo de Proceso	Dependencia
Trámites administrativos	Apoyo	DGAF.
Ejecución del Protocolo de la Cadena de Custodia.	Apoyo	Operador e IPTA
Cobro de servicios prestados	Apoyo	Dirección de Finanzas

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

RECURSOS NECESARIOS	
Personas (cantidad por puesto/perfil)	Sí. Ver procesos e instrumentos de Gestión de Personas y de Presupuesto.
Equipamiento	Sí. Ver procesos e instrumentos de Presupuesto.
Infraestructura	Sí. Ver procesos e instrumentos de Presupuesto.
Ambiental	No aplica.

4. APROBACIÓN DEL PROCESO/SUBPROCESO

	ELABORADO	VERIFICADO	APROBADO
Nombres y Apellido	- Ing. Agroind. Mabel Fernández - Ing. Agr. José Giménez - Ing. Agr. Hipólito Vidal - Ing. Agr. Walter Nieto T.	Ing. Agr. Digno Caballero Ruiz	Ing. Agr. Dr. Alfredo Gryciuk
Cargo	- Técnica DBA - Jefe de Dpto. DMOGM - Jefe de Dpto. DEBA. - Técnico DBA.	Director DBA	Director General Técnico DGT - SENAVE
Fecha	20 – 12 - 2023	20 – 12 - 2023	
Firma	-		