

	Ficha de Proceso / Subproceso		Código: FOR-DOYM-003 Emisor: SP-DSGC-DOYM Versión: 03 Vigente: 18/12/23 Página: 1 de 4

1. IDENTIFICACION DEL PROCESO/SUBPROCESO

NOMBRE DEL PROCESO/SUB PROCESO	MACROPROCESO O PROCESO A QUE CORRESPONDE	OBJETIVO DEL PROCESO	RESPONSABLE DE GESTION DEL PROCESO
Proceso: Control de Calidad e Inocuidad	Macroproceso: Gestión de Calidad Vegetal	Garantizar que los productos agrícolas sean de alta calidad, seguros para el consumo y cumplan con los estándares establecidos, contribuyendo así a la promoción de prácticas agrícolas sostenibles.	DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA (DGT) DIRECCIÓN DE CALIDAD, INOCUIDAD Y AGRICULTURA ORGÁNICA (DICAQ)
Código / Versión: M01.04	Código / Versión: M01		

2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO/SUBPROCESO

SALIDAS ESPERADAS	CLIENTES	PROVEEDOR	ENTRADAS REQUERIDAS
-Informe de resultados de monitoreo de calidad e inocuidad - Informe de encuestas de utilización de productos fitosanitarios - Norma de uso - Certificado de calidad / etiquetas de certificación - Autorizaciones VUE para exportación - Dictamen técnico para productos importados - Materiales de divulgación relacionados a la calidad e inocuidad de productos vegetales - Informe de trazabilidad - Emisión del Documento de trazabilidad vegetal (DTV-e) -Informe de Supervisión de sistemas de trazabilidad implementados. - Técnicos y productores capacitados. - Certificado de participación -Planilla de asistencia	-Usuarios en general	- Usuarios en general - SENAVE – DICAQ (uso interno para la toma de decisiones) - Productores agrícolas y empresas comercializadoras de productos fitosanitarios. - Productores/exportadores de productos agrícolas. - Empresas exportadoras de banana - Empresas exportadoras de sésamo y - Empresas exportadoras - Usuarios en general - Productores frutihortícolas	- Informe de resultados de monitoreo de calidad e inocuidad - Informe de encuestas de utilización de productos fitosanitarios - Norma de uso - Certificado de calidad / etiquetas de certificación - Autorizaciones VUE para exportación - Dictamen técnico para productos importados - Materiales de divulgación relacionados a la calidad e inocuidad de productos vegetales - Informe de trazabilidad - Emisión del Documento de trazabilidad vegetal (DTV-e) -Informe de Supervisión de sistemas de trazabilidad implementados. - Técnicos y productores capacitados. - Certificado de participación -Planilla de asistencia
ESPECIFICACIONES DE LAS SALIDAS	ESPECIFICACIONES DE LAS ENTRADAS		
-Resultados de análisis de residuos de plaguicidas y otros contaminantes. - Planilla de encuesta según formato estandarizado. - Informe de resultados de análisis de laboratorio - Informe técnico/Informe de resultados de laboratorio - Visto Bueno a través de la VUE - Dictamen técnico con las medidas a ser aplicadas - Publicación de los materiales - Solicitud de registro a través del Sistema de trazabilidad vegetal - Informes de verificación in situ - Certificado y planilla según formato aprobado en el SENAVE			



Ficha de Proceso / Subproceso

Código: FOR-DOYM-003
Emisor: SP-DSGC-DOYM
Versión: 03
Vigente: 18/12/23
Página: 2 de 4

- Plan de monitoreo anual - Identificación de necesidades sobre utilización de productos fitosanitarios. - Protocolo de ensayo de residualidad en cultivos - Nota/formulario de solicitud de certificación - Solicitud de exportación a través de la VUE - Nota de solicitud de reintroducción - Detección de necesidades para materiales de divulgación - Solicitud de alta de usuario en el sistema de trazabilidad vegetal - Solicitud de capacitación	- SENAVE - DICAQ - Productor agrícola - SENAVE-DICAQ - Organismos nacionales e internacionales. - DICAQ-DCIV - Productores/exportadores de productos agrícolas. - Empresas exportadoras de sésamo y banana - DOR - DO - SENAVE	- Plan aprobado por la DGT - Solicitud de los superiores - Normativas nacionales e internacionales. - Incluir datos del productor/exportador y producto a certificar - Acta de muestreo del lote de sésamo y análisis de residuos a través de la VUE - Certificado de calidad del lote de banana a ser exportado a través de la VUE - Documentos que respalden motivo del rechazo - Según normativas vigentes - Registro y ubicación del productor. Declaración de: tamaño de la parcela, volumen cosechado y a comercializar, datos del conductor y del transporte, lugar a ser comercializado - Nota de solicitud de capacitación dirigida al presidente del SENAVE
---	--	---

ACTIVIDAD FINAL	- Elaboración de informe de resultados de monitoreo de calidad e inocuidad - Elaboración de informe de encuesta - Elaboración de norma de uso - Emisión del certificado y/o entrega de etiqueta de certificación - Visto Bueno a través de la VUE - Aplicación de la medida establecida - Publicación de los materiales - Emisión del documento de trazabilidad vegetal (DTV) - Emisión de certificado de participación y/o registro de capacitados.
ACTIVIDAD INICIO	- Elaboración del plan de monitoreo anual - Definición de productores a encuestar - Elaboración del protocolo de ensayo de residualidad de cultivos - Recepción de la solicitud de certificación - Solicitud a través de la VUE - Recepción de nota de solicitud de reintroducción - Detección de la necesidad y elaboración de las especificaciones técnicas de los materiales de divulgación - Recepción de la solicitud de usuario en el sistema de trazabilidad vegetal - Recepción de la solicitud de capacitación, a través de la Mesa de Entrada Única (MEU) del SENAVE.
FLUJOGRAMA DEL PROCESO/SUBPROCESO	
Las graficadas en cada subproceso	



Ficha de Proceso / Subproceso

Código: FOR-DOYM-003
Emisor: SP-DSGC-DOYM
Versión: 03
Vigente: 18/12/23
Página: 4 de 4

Elaboración de materiales de divulgación relacionados a la calidad e inocuidad de productos vegetales.	Misional	DICAO
Gestión de la Trazabilidad vegetal	Misional	DICAO
Capacitación a técnicos y productores en temas relacionados a calidad e inocuidad vegetal, trazabilidad vegetal y BPA	Misional	DICAO

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

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

4. APROBACIÓN DEL PROCESO/SUBPROCESO

ELABORADO	VERIFICADO	APROBADO
Nombre y Apellido Mariela Villalba Ma. Eugenia Villalba Genaro Coronel Técnica Asesora Jefa Dpto. de Trazabilidad Vegetal Jefe Dpto. de Agricultura Orgánica	Nombre y Apellido Mirian Leticia Soria Cáceres	Nombre y Apellido Dr. Ing. Agr. Alfredo Gryciuk
Cargo Jefa Dpto. de Trazabilidad Vegetal Jefe Dpto. de Agricultura Orgánica	Cargo Directora Dirección de Calidad Inocuidad y Agricultura Orgánica	Cargo Director General Técnico
Fecha 20/12/23	Fecha 20/12/23	Fecha 20/12/23
Firma 	Firma 	Firma