

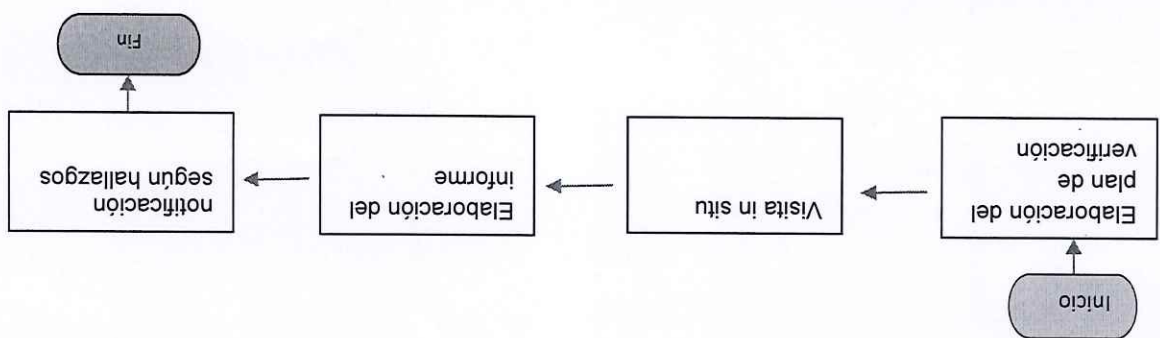
1. IDENTIFICACION DEL PROCESO/SUBPROCESO

NOMBRE DEL PROCESO/SUB PROCESO	Subproceso: Verificación del comercio de productos orgánicos	Código / Versión: M01.05.01
MACROPROCESO O PROCESO A QUE CORRESPONDE	Macroprocso: Gestión de Calidad Vegetal Proceso: Control de la producción orgánica	Código / Versión: M01 / M01.05
OBJETIVO DEL PROCESO	Verificar el uso de sellos orgánicos en puntos de venta	
RESPONSABLE DE GESTION DEL PROCESO	DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA (DGT) DIRECCIÓN DE CALIDAD, INOCUIDAD Y AGRICULTURA ORGÁNICA (DIAO) DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA ORGÁNICA (DAO)	

2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO/SUBPROCESO

SALIDAS ESPERADAS	CLIENTES	ESPECIFICACIONES DE LAS SALIDAS
Actas de verificación	Consumidor	Verificación de etiquetado en comercios de productos orgánicos
ENTRADAS REQUERIDAS	PROVEEDOR	ESPECIFICACIONES DE LAS ENTRADAS
Plan de verificación anual	SENAVE	Norma paraguayana, sellos vigentes y reconocimiento de otros sellos a través de acuerdos

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

ACTIVIDAD INICIO		Plan de verificación anual
ACTIVIDAD FINAL		Verificación in situ y notificación según hallazgos
FLUJOGRAMA DEL PROCESO/SUBPROCESO		
		
Si aplica (puede remitirse en esta Ficha a Guías, Normas, Procedimientos, etc.)		
¿Cuenta con Procedimiento? Si ☐ No ☒ Elaborado ☐ Aprobado ☐ En caso de contar con procedimiento, indicar el Estado de la misma:		
REGISTROS		
Res. N° 676/2020		
NORMAS APLICABLES		
RIESGOS DEL PROCESO Ver FOR-DSGC-010 "Matriz de identificación, 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, evaluación, y acciones del tratamiento de los riesgos".		
INDICADORES Y LINEA DE BASE PARA MONITOREO DEL PROCESO Cantidad de puntos de ventas verificadas		PROCESO/SUBPROCESOS ASOCIADOS
Identificación del Sub proceso		Tipo de Proceso
Dependencia		---



Ficha de Proceso / Subproceso

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

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

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