



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: Auditoria de Empresas Certificadoras, Operadoras de la Producción Orgánica de origen vegetal y Sistema Participativo de Garantía	Código / Versión: M01.05.02
MACROPROCESO O PROCESO A QUE CORRESPONDE	Macroproceso: Gestión de Calidad Vegetal Proceso: Control de la producción orgánica	Código / Versión: M01 / M01.05
OBJETIVO DEL PROCESO	Realizar auditorías de Empresas Certificadoras, Operadoras de la Producción Orgánica de origen vegetal y Sistema Participativo de Garantía	
RESPONSABLE DE GESTION DEL PROCESO	DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA (DGT) DIRECCIÓN DE CALIDAD, INOCUIDAD Y AGRICULTURA ORGÁNICA (DICA0) DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA ORGÁNICA (DAO)	

2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO/SUBPROCESO

SALIDAS ESPERADAS	CLIENTES	ESPECIFICACIONES DE LAS SALIDAS
Informes de Auditoria	Empresas registradas	Formulario de verificación, documentos respaldatorios
ENTRADAS REQUERIDAS	PROVEEDOR	ESPECIFICACIONES DE LAS ENTRADAS
Plan de auditoria anual	Externos: Usuarios Internos: SENAVE - DICA0	Formulario de verificación, entrevistas in situ a certificadoras, operadoras y productores

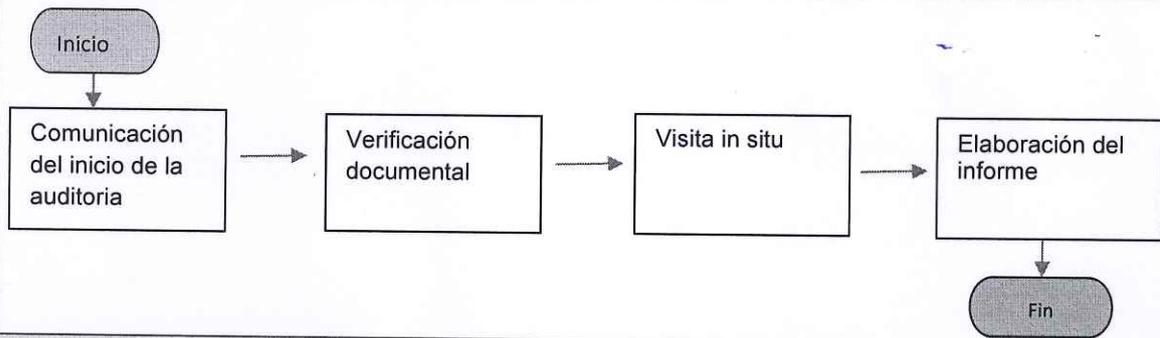


Ficha de Proceso / Subproceso

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

ACTIVIDAD INICIO	Aplicación del plan de auditoria
ACTIVIDAD FINAL	Informe de la auditoria

FLUJOGRAMA DEL PROCESO/SUBPROCESO



ESPECIFICACIONES O METODOLOGICAS PARA LAS ACTIVIDADES	Las especificaciones y metodologias aplicadas para este proceso se encuentran en el PRO-DAO 001
¿Cuenta con Procedimiento?	Si <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> En caso de contar con procedimiento, indicar el Estado de la misma: Aprobado <input checked="" type="checkbox"/> Elaborado <input type="checkbox"/>
REGISTROS	FOR-DAO-001 FOR -DSGC -002 FOR-DAO-002 FOR -DAO-003 FOR- DAO-004 FOR -DAO- 005
NORMAS APLICABLES	Res. SENAVE N° 670/12
RIESGOS DEL PROCESO	Ver FOR-DSGC-010 "Matriz de identificación, calificación, evaluación, y acciones del tratamiento de los riesgos".
PUNTOS DE CONTROL	<i>Aspectos de las entradas, actividades o salidas que deben ser controlados según las especificaciones y riesgos identificados.</i> 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 auditorias

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