



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

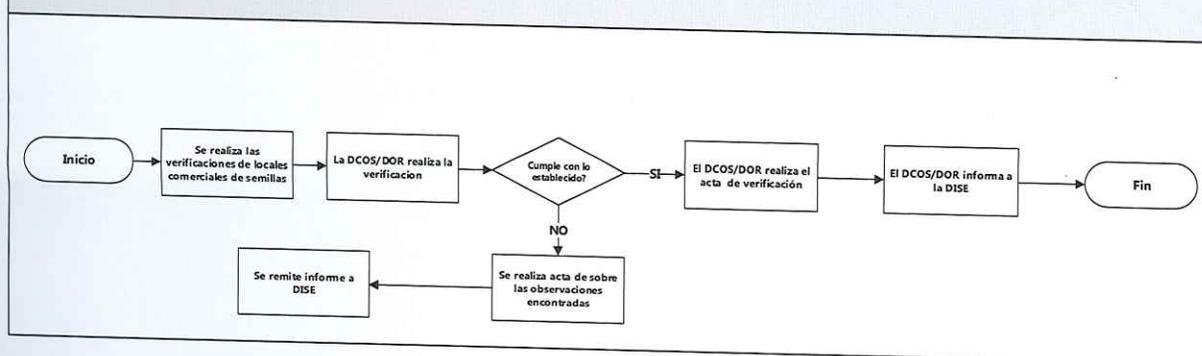
NOMBRE DEL PROCESO/SUB PROCESO	Subproceso: Control a empresas comercializadoras de semilla	Código / Versión: M01.07.05
MACROPROCESO O PROCESO A QUE CORRESPONDE	Macroproceso: Gestión de Calidad Vegetal Proceso: Control de Calidad de Semillas	Código / Versión: M01 / M01.07
OBJETIVO DEL PROCESO	Controlar la comercialización de semillas	
RESPONSABLE DE GESTION DEL PROCESO	DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA (DGT) DIRECCIÓN DE SEMILLAS (DISE) DEPARTAMENTO DE COMERCIO DE SEMILLAS (DCOS)	

2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO/SUBPROCESO

SALIDAS ESPERADAS	CLIENTES	ESPECIFICACIONES DE LAS SALIDAS
Actas de fiscalización	Las personas físicas o jurídicas que presenten denuncias sobre supuesta producción y comercialización irregular de semillas	Acta de fiscalización donde se detalle todo lo actuado Informe técnico Remisión a la Asesoría Jurídica
ENTRADAS REQUERIDAS	PROVEEDOR	ESPECIFICACIONES DE LAS ENTRADAS
Denuncias recibidas sobre supuesta producción y/o comercialización irregular de semillas	Personas físicas o jurídicas	Identificación exacta de los lugares donde supuestamente se realiza la producción y/o comercialización de semillas

ACTIVIDAD INICIO	Se realiza las verificaciones de locales comerciales de semillas
ACTIVIDAD FINAL	Remisión del Informe.

FLUJOGRAMA DEL PROCESO/SUBPROCESO





Ficha de Proceso / Subproceso

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

ESPECIFICACIONES O METODOLOGICAS PARA LAS ACTIVIDADES	Anexo de Resolución SENAVE N°461/2020	
¿Cuenta con Procedimiento?	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> En caso de contar con procedimiento, indicar el Estado de la misma: Aprobado <input type="checkbox"/> Elaborado <input checked="" type="checkbox"/>	
REGISTROS	Acta de fiscalización	
NORMAS APLICABLES	Resolución SENAVE N° 461/2020 Ley 385/94 "De Semillas y Protección de Cultivares" Ley 2459/04 "Que crea el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas"	
RIESGOS DEL PROCESO	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	Verificación del 100% de las denuncias recibidas	
PROCESO/SUBPROCESOS ASOCIADOS		
Identificación del Sub proceso	Tipo de Proceso	Dependencia
Elaboración de Normas y Reglamentos referentes a Semillas	MISIONAL	DISE
Gestión de Ingresos	APOYO	DF
Gestión de dictámenes	APOYO	DGAJ

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



Ficha de Proceso / Subproceso

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

4. APROBACIÓN DEL PROCESO/SUBPROCESO

	ELABORADO	VERIFICADO	APROBADO
Nombres y Apellido	Ing. Agr. Jorge Ramón Brites Moreira Mat. Prof. N° 3910 Reg. COSAVE Py 140 SENAVE	Ing. Agr. M. Sc. Santiago Gaspar Benítez Director Dirección de Semillas DISE / SENAVE Reg. COSAVE Py. 161	Dr. Alfredo Gryeink Director General Técnico SENAVE
Cargo	Jefe DCOS		
Fecha	20/12/2023	20/12/2023	23/12/23
Firma			