

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

1. IDENTIFICACION DEL PROCESO/SUBPROCESO

|                                                 |                                                                                                                                                                                                       |                                    |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>NOMBRE DEL PROCESO/SUB PROCESO</b>           | <b>Proceso:</b> Control de Calidad de Semillas                                                                                                                                                        | <b>Código / Versión:</b><br>M01.07 |
| <b>MACROPROCESO O PROCESO A QUE CORRESPONDE</b> | <b>Macroproceso:</b> Gestión de Calidad Vegetal                                                                                                                                                       | <b>Código / Versión:</b><br>M01    |
| <b>OBJETIVO DEL PROCESO</b>                     | Garantizar la calidad de las semillas que cumplan con los atributos requeridos, así como la identidad varietal y pureza genética de un lote certificado de semillas conforme las normativas vigentes. |                                    |
| <b>RESPONSABLE DE GESTION DEL PROCESO</b>       | DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA (DGT)<br>DIRECCIÓN DE SEMILLAS (DISE)                                                                                                                                       |                                    |

2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO/SUBPROCESO

| SALIDAS ESPERADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CLIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ESPECIFICACIONES DE LAS SALIDAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -Autorización para la Emisión y entrega de etiquetas de homologación<br>-Informe de Pre y Pos control<br><br>- FOR-DCS-025 Certificación no definitiva de lotes de semillas<br><br>-Solicitudes de importación/exportación aprobadas<br>- Actas de fiscalización<br><br>-Certificados de participación de las capacitaciones realizadas        | Productor de semillas inscripto en el RNPS, Laboratorios de Análisis de calidad de semillas inscriptos en el RNLS y Obtentores de variedades<br><br>Personas físicas o jurídicas<br><br>Las personas físicas o jurídicas que presenten denuncias sobre supuesta producción y comercialización irregular de semillas<br>DISE, todas las áreas del SENAVE<br>Usuarios, estudiantes | -Certificados de análisis de calidad<br>Autorización del obtentor para variedades protegidas<br>- Descriptores morfológicos de variedades, muestra estándar y muestra de pre y pos-control.<br>- Certificados de análisis de calidad<br>Autorización del obtentor para variedades protegidas<br>-A traves de VUI/VUE<br><br>-Acta de fiscalización donde se detalle todo la actuado<br>Informe técnico<br>Remisión a la Asesoría Jurídica<br>- Cumplimiento de cronograma de capacitación |
| ENTRADAS REQUERIDAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PROVEEDOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ESPECIFICACIONES DE LAS ENTRADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| -Solicitud de producción de semillas.<br><br>-FOR-DCS-050 Solicitud de muestras estándar<br>- Obtentores<br>-FOR-DCS-051 Solicitud de muestras para pruebas de pre y pos-control – laboratorios<br>- Solicitud de CND<br><br>-Solicitud para la importación/exportación de semillas<br><br>- Denuncias recibidas sobre supuesta producción y/o | Productor de semillas inscripto en el RNPS<br><br><br><br><br><br><br><br>Personas físicas o jurídicas                                                                                                                                                                                                                                                                           | -Autorización del obtentor para variedades protegidas, certificado de origen<br><br><br><br><br><br><br><br>-A través del TES, adjuntando los documentos requeridos según procedimiento<br>- Conforme a los requisitos establecidos y documentos adjuntos<br>A través del sistema VUI/VUE<br>- Identificación exacta de los lugares donde supuestamente se                                                                                                                                |

|                                                                                   |                                      |                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Ficha de Proceso / Subproceso</b> | <b>Código:</b> FOR-DOYM-003<br><b>Emisor:</b> SP-DSGC-DOYM<br><b>Versión:</b> 03<br><b>Vigente:</b> 18/12/23<br><b>Página:</b> 2 de 4 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| comercialización irregular de semillas<br>- Cronograma de capacitaciones<br>- Solicitud de capacitaciones | DISE, todas las áreas del SENAVE<br>Usuarios, estudiantes | realiza la producción y/o comercialización de semillas<br>-En concordancia con las Normativas y/o reglamentaciones vigentes |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ACTIVIDAD INICIO</b>                                      | -Recepción de la solicitud y documentos adjuntos.<br>-Recepción de muestras estándar y de pre y poscontrol<br>-Se realiza las verificaciones de locales comerciales de semillas<br>- Elaboración de Cronograma de capacitación                                                                                                                                                           |
| <b>ACTIVIDAD FINAL</b>                                       | -Autorización de emisión de etiquetas de homologación y notificar<br>-Informe de las pruebas de pre y pos control.<br>- Emisión de certificado CND<br>- Autorización de importación o exportación a través de VUI/VUE<br>- Remisión del Informe.<br>- Emisión de certificado de participación y/o registro de capacitados                                                                |
| <b>FLUJOGRAMA DEL PROCESO/SUBPROCESO</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Las graficadas en cada subproceso                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>ESPECIFICACIONES O METODOLOGICAS PARA LAS ACTIVIDADES</b> | PRO-DCS-003 CERTIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE SEMILLAS<br>TRÁMITES ELECTRÓNICOS DEL SENAVE (TES)<br>PRO-DCS-005 CERTIFICACIÓN NO DEFINITIVA DE SEMILLAS<br>PRO-DCS-007 PRE Y POS CONTROL<br>PRO-DCS-008 INSPECCIÓN DE PARCELA DE PRODUCCION DE SEMILLAS                                                                                                                                  |
| <b>¿Cuenta con Procedimiento?</b>                            | Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/><br>En caso de contar con procedimiento, indicar el Estado de la misma:<br>Aprobado <input type="checkbox"/> Elaborado <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                   |
| <b>REGISTROS</b>                                             | Aurorización de emisión de etiqueta de homologación (SISEM)<br>FOR-DCS-050 SOLICITUD DE MUESTRAS ESTÁNDAR OBTENTORES<br>FOR-DCS-051SOLICITUD DE MUESTRAS PARA PRUEBAS DE PRE Y POS CONTROL – LABORATORIOS<br>FOR-DCS-052 REGISTRO DE MUESTRAS INGRESADAS EN LA ESTACIÓN<br>Acta de fiscalización<br>Cronograma de capacitacion, lista de asistencia, certificados, fotos, presentaciones |
| <b>NORMAS APLICABLES</b>                                     | Ley 385/94<br>Ley 2459/04<br>Resolución SENAVE N° 315/12<br>Resolución SENAVE N° 255/15<br>Resolución SENAVE N° 247/15<br>Resolución SENAVE N° 553/14<br>Resolución SENAVE N° 881/19<br>Resolución SENAVE N° 974/19<br>Resolución SENAVE N° 447/20<br>Resolución SENAVE N° 461/20<br>Resolución SENAVE N° 365/20<br>Resolución SENAVE N° 056/22                                          |
| <b>RIESGOS DEL PROCESO</b>                                   | 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.<br><br>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 etiquetas de homologación autorizadas<br>Superficie de parcelas inspeccionadas<br>Cumplimiento de plazos establecidos en los procedimientos<br>Cantidad de solicitudes atendidas/cantidad de solicitudes ingresada<br>Verificación del 100% de las denuncias recibidas<br>Cumplimiento de plazos establecidos en el cronograma de capacitación |             |
| PROCESO/SUBPROCESOS ASOCIADOS                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Identificación del Sub proceso                         | Tipo de Proceso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dependencia |
| Certificación de Semillas                              | Misional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DISE        |
| Pruebas de Pre y Pos Control                           | Misional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DISE        |
| Certificación no definitiva de lotes de semillas       | Misional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DISE        |
| Evaluación de solicitudes de importación y exportación | Misional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DISE        |
| Control a empresas comercializadoras de semilla        | Misional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DISE        |
| Capacitaciones referentes a Semillas                   | Misional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DISE        |

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                             | Almacenamiento de muestras en Cámara fría: Mantener la temperatura y humedad adecuada |

4. APROBACIÓN DEL PROCESO/SUBPROCESO

|                    |                                                  |            |          |
|--------------------|--------------------------------------------------|------------|----------|
|                    | ELABORADO                                        | VERIFICADO | APROBADO |
| Nombres y Apellido | Dahiana Ovejero<br>Jorge Brítez<br>Ada Centurión |            |          |
| Cargo              | Jefa DPUV<br>Jefe DCOS<br>Jefa DCS               |            |          |
| Fecha              | 20/12/2023                                       | 20/12/2023 | 20/12/23 |
| Firma              |                                                  |            |          |