



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: Certificación de calidad e inocuidad de productos vegetales | Código / Versión: M01.04.04 |
| MACROPROCESO O PROCESO A QUE CORRESPONDE | Macroproceso: Gestión de Calidad Vegetal Proceso: Control de Calidad e Inocuidad | Código / Versión: M01 / M01.04 |
| OBJETIVO DEL PROCESO | Certificar la calidad e inocuidad de productos vegetales. | |
| RESPONSABLE DE GESTION DEL PROCESO | DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA (DGT) DIRECCIÓN DE CALIDAD, INOCUIDAD Y AGRICULTURA ORGÁNICA (DICA) DEPARTAMENTO DE CALIDAD E INOCUIDAD DE VEGETALES (DCIV) | |

2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO/SUBPROCESO

| SALIDAS ESPERADAS | CLIENTES | ESPECIFICACIONES DE LAS SALIDAS |
|---|--|--|
| Certificado de calidad / etiquetas de certificación | Productores/exportadores de productos agrícolas. | Informe técnico Informe de resultados de laboratorio |
| ENTRADAS REQUERIDAS | PROVEEDOR | ESPECIFICACIONES DE LAS ENTRADAS |
| Nota/formulario de solicitud de certificación | Productores/exportadores de productos agrícolas. | Incluir datos del productor/exportador y producto a certificar |

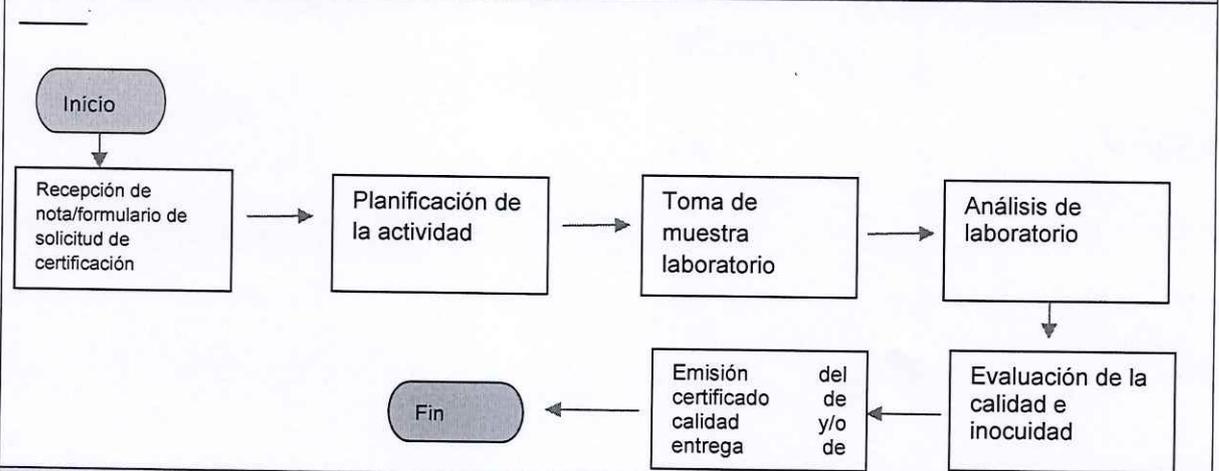


Ficha de Proceso / Subproceso

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

| | |
|-------------------------|--|
| ACTIVIDAD INICIO | Recepción de la solicitud de certificación |
| ACTIVIDAD FINAL | Emisión del certificado y/o entrega de etiqueta de certificación |

FLUJOGRAMA DEL PROCESO/SUBPROCESO



| | |
|--|---|
| ESPECIFICACIONES O METODOLOGICAS PARA LAS ACTIVIDADES | Procedimiento para la certificación de calidad y trazabilidad de productos vegetales. PRO-DCIV-001, versión 01. |
|--|---|

| | |
|-----------------------------------|--|
| ¿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 checked="" type="checkbox"/> Elaborado <input type="checkbox"/> |
|-----------------------------------|--|

| | |
|------------------|--|
| REGISTROS | FOR-DCIV-001 FOR-DCIV-002 FOR-DCIV-003 FOR-DCIV-004 FOR-DCIV-005 |
|------------------|--|

| | |
|--------------------------|------------------|
| NORMAS APLICABLES | Res. N° 848/2022 |
|--------------------------|------------------|

| | |
|----------------------------|---|
| 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 | |
|---|--|

PROCESO/SUBPROCESOS ASOCIADOS

| Identificación del Sub proceso | Tipo de Proceso | Dependencia |
|--------------------------------|-----------------|-------------|
| NO APLICA | --- | --- |



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 | | | |