



## 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

<b>NOMBRE DEL PROCESO/SUB PROCESO</b>	<b>Subproceso:</b> Registro de fincas que implementan buenas prácticas agrícolas (REF-BPA)	<b>Código / Versión:</b> M01.02.05
<b>MACROPROCESO O PROCESO A QUE CORRESPONDE</b>	<b>Macroproceso:</b> Gestión de Calidad Vegetal <b>Proceso:</b> Gestión de Registro referente a Calidad Vegetal	<b>Código / Versión:</b> M01 / M01.02
<b>OBJETIVO DEL PROCESO</b>	Realizar el registro y habilitación de fincas que implementan buenas prácticas agrícolas (REF-BPA)	
<b>RESPONSABLE DE GESTION DEL PROCESO</b>	DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA (DGT) DIRECCIÓN DE CALIDAD, INOCUIDAD Y AGRICULTURA ORGÁNICA (DICA0) DEPARTAMENTO DE TRAZABILIDAD VEGETAL (DTV)	

### 2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO/SUBPROCESO

SALIDAS ESPERADAS	CLIENTES	ESPECIFICACIONES DE LAS SALIDAS
Certificado de Registro de fincas que implementan buenas prácticas agrícolas (REF-BPA) Informe de auditoría a fincas que implementan BPA	Usuarios en general	Verificación in situ de la finca.
ENTRADAS REQUERIDAS	PROVEEDOR	ESPECIFICACIONES DE LAS ENTRADAS
Nota de solicitud	Usuarios en general	Formulario digital presentado a través de la página web del SENAVE

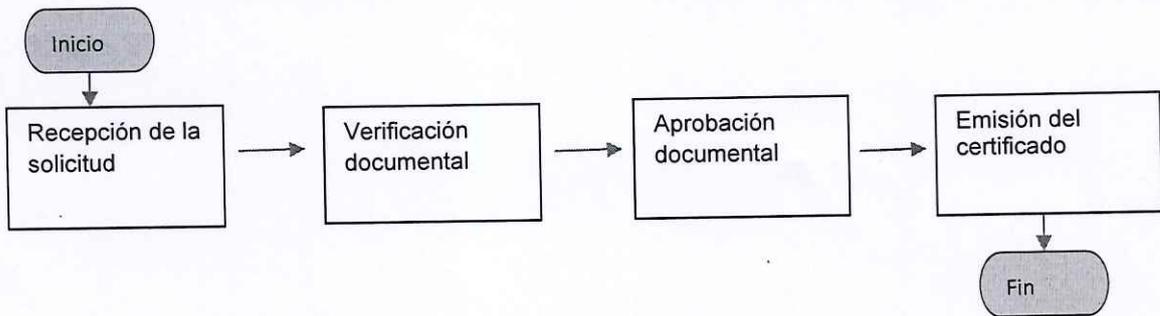


## Ficha de Proceso / Subproceso

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

<b>ACTIVIDAD INICIO</b>	Recepción de la solicitud de registro
<b>ACTIVIDAD FINAL</b>	Emisión del certificado de Registro de fincas que implementan buenas prácticas agrícolas (REF-BPA)

### FLUJOGRAMA DEL PROCESO/SUBPROCESO



<b>ESPECIFICACIONES O METODOLOGICAS PARA LAS ACTIVIDADES</b>	Procedimiento para el registro de fincas que implementan buenas prácticas agrícolas (REF-BPA). PRO-DTV-001, Versión 1.
<b>¿Cuenta con Procedimiento?</b>	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"/>
<b>REGISTROS</b>	FOR-DTV-001. FOR-DTV-002. FOR-DTV-003. FOR-DTV-004.
<b>NORMAS APLICABLES</b>	Res. N° 286/2022
<b>RIESGOS DEL PROCESO</b>	Ver FOR-DSGC-010 "Matriz de identificación, calificación, evaluación, y acciones del tratamiento de los riesgos".
<b>PUNTOS DE CONTROL</b>	<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".
<b>INDICADORES Y LINEA DE BASE PARA MONITOREO DEL PROCESO</b>	Cantidad de registros emitidos

### 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 Y 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			