



## 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> Monitoreo de calidad e inocuidad de productos vegetales	<b>Código / Versión:</b> M01.04.01
<b>MACROPROCESO O PROCESO A QUE CORRESPONDE</b>	<b>Macroproceso:</b> Gestión de Calidad Vegetal <b>Proceso:</b> Control de Calidad e Inocuidad	<b>Código / Versión:</b> M01 / M01.04
<b>OBJETIVO DEL PROCESO</b>	Monitorear la calidad e inocuidad de los productos vegetales	
<b>RESPONSABLE DE GESTION DEL PROCESO</b>	DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA (DGT) DIRECCIÓN DE CALIDAD, INOCUIDAD Y AGRICULTURA ORGÁNICA (DICA0) DEPARTAMENTO DE CALIDAD E INOCUIDAD DE VEGETALES (DCIV)	

### 2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO/SUBPROCESO

SALIDAS ESPERADAS	CLIENTES	ESPECIFICACIONES DE LAS SALIDAS
Informe de resultados de monitoreo de calidad e inocuidad	Usuarios en general	Resultados de análisis de residuos de plaguicidas y otros contaminantes.
ENTRADAS REQUERIDAS	PROVEEDOR	ESPECIFICACIONES DE LAS ENTRADAS
Plan de monitoreo anual	SENAVE – DICA0	Plan aprobado por la DGT



## 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>	Elaboración del plan de monitoreo anual
<b>ACTIVIDAD FINAL</b>	Elaboración de informe de resultados de monitoreo de calidad e inocuidad

### FLUJOGRAMA DEL PROCESO/SUBPROCESO



<b>ESPECIFICACIONES O METODOLOGICAS PARA LAS ACTIVIDADES</b>	Plan de monitoreo anual
<b>¿Cuenta con Procedimiento?</b>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> En caso de contar con procedimiento, indicar el Estado de la misma: Aprobado <input type="checkbox"/> Elaborado <input type="checkbox"/>
<b>REGISTROS</b>	OTA para DOR Remisión de memo a DO Resultados de laboratorio Informe de resultados del monitoreo Dictamen técnico
<b>NORMAS APLICABLES</b>	Res. 550/11 LMR del Codex Alimentarius
<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>	Cumplimiento del plan establecido

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			