

	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: Gestión de la Trazabilidad vegetal	Código / Versión: M01.04.08
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	Controlar la trazabilidad de productos frutihortícolas	
RESPONSABLE DE GESTION DEL PROCESO	DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA (DGT) DIRECCIÓN DE CALIDAD, INOCUIDAD Y AGRICULTURA ORGÁNICA (DCAO) DEPARTAMENTO DE TRAZABILIDAD VEGETAL (DTV)	

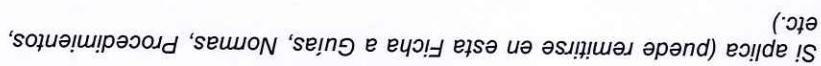
2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO/SUBPROCESO

SALIDAS ESPERADAS	CLIENTES	ESPECIFICACIONES DE LAS SALIDAS
Informe de trazabilidad Emisión del Documento de trazabilidad vegetal (DTV-e) Informe de Supervisión de sistemas de trazabilidad implementados.	Productores frutihortícolas	Registro a través del Sistema de trazabilidad vegetal Informes de verificación in situ
ENTRADAS REQUERIDAS	PROVEEDOR	ESPECIFICACIONES DE LAS ENTRADAS
Solicitud de alta de usuario en el sistema de trazabilidad vegetal	SENAVE – DOR	Registro y ubicación del productor. Declaración de: tamaño de la parcela, volumen cosechado y a comercializar, datos del conductor y del transporte, lugar a ser comercializado

ACTIVIDAD INICIO	Recepción de la solicitud de usuario en el sistema de trazabilidad vegetal
ACTIVIDAD FINAL	Emisión del documento de trazabilidad vegetal (DTV)
FLUJOGRAMA DEL PROCESO/SUBPROCESO	



Versión: 03
Vigente: 18/12/23
Página: 2 de 3



En caso de contar con procedimiento, indicar el Estado de la misma:

☐ Si! ☒ No ☐ Elaborado ☐ Aprobado

Solicitud de alta de usuario en el sistema de trazabilidad vegetal
Informe de Supervisión de sistemas de trazabilidad implementados.
Informe de trazabilidad

Res. № 437/2023

Ver FOR-DSGC-010 "Matriz de identificación, calificación, evaluación, y acciones del tratamiento de los riesgos".

Aspectos de las entradas, actividades o salidas que deben ser controlados según las especificaciones y riesgos identificados.

Cantidad de DTV emitidos

Dependencia

Identificación del Sub proceso

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)	Sl. Ver procesos e instrumentos de Gestión de Personas y de Presupuesto.
Equipamiento	Sl. Ver procesos e instrumentos de Presupuesto.
Infraestructura	Sl. 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	Miriam 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			