



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	Proceso: Control de la producción orgánica	Código / Versión: M01.05
MACROPROCESO O PROCESO A QUE CORRESPONDE	Macroproceso: Gestión de Calidad Vegetal	Código / Versión: M01
OBJETIVO DEL PROCESO	Controlar y garantizar el uso correcto del sello distintivo autorizado de productos orgánicos en los puntos de ventas; así como, ejecutar las auditorías de Empresas Certificadoras, Operadoras y Sistema Participativo de Garantía para asegurar la calidad y autenticidad de los productos orgánicos, verificando los estándares establecidos y proponiendo acciones correctivas cuando sea necesario.	
RESPONSABLE DE GESTION DEL PROCESO	DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA (DGT) DIRECCIÓN DE CALIDAD, INOCUIDAD Y AGRICULTURA ORGÁNICA (DICA0)	

2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO/SUBPROCESO

SALIDAS ESPERADAS	CLIENTES	ESPECIFICACIONES DE LAS SALIDAS
Actas de verificación Informes de Auditoria Certificado de capacitación y/o registro de participantes	Consumidor Empresas registradas Técnicos, productores y otros usuarios relacionados a la cadena de producción agrícola orgánica.	-Verificación de etiquetado en comercios de productos orgánicos - Formulario de verificación, documentos respaldatorios - Certificado y planilla según formato aprobado en el SENAVE
ENTRADAS REQUERIDAS	PROVEEDOR	ESPECIFICACIONES DE LAS ENTRADAS
Plan de verificación anual Plan de auditoria anual Solicitud de capacitación	SENAVE-DOR-DICAO Usuarios Externos	-Norma paraguaya, sellos vigentes y reconocimiento de otros sellos a través de acuerdos -Formulario de verificación, entrevistas in situ a certificadoras, operadoras y productores - Nota de solicitud de capacitación dirigida al presidente del SENAVE

ACTIVIDAD INICIO	-Plan anual de verificación de comercios - Aplicación del plan de auditoria - Recepción de la solicitud de capacitación, a través de la Mesa de Entrada Única (MEU) del SENAVE.
-------------------------	---



Ficha de Proceso / Subproceso

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

ACTIVIDAD FINAL	-Verificación in situ y notificación según hallazgos - Informe de la auditoria - Registro de personas capacitadas.	
FLUJOGRAMA DEL PROCESO/SUBPROCESO		
Las graficadas en cada subproceso		
ESPECIFICACIONES O METODOLOGICAS PARA LAS ACTIVIDADES	MA-DAO-001	
¿Cuenta con Procedimiento?	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> En caso de contar con procedimiento, indicar el Estado de la misma: Aprobado <input type="checkbox"/> Elaborado <input type="checkbox"/>	
REGISTROS	FOR-DAO-001 FOR-DSGC-002 FOR-DAO-002 FOR-DAO-003 FOR-DAO-004 FOR-DAO-005 Solicitud de capacitación Certificado de participación Planilla de asistencia	
NORMAS APLICABLES	Resolución SENAVE N° 676/20 Resolución SENAVE N° 871/21	
RIESGOS DEL PROCESO	Ver FOR-DSGC-010 "Matriz de identificación, calificación, evaluación, y acciones del tratamiento de los riesgos".	
PUNTOS DE CONTROL	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 puntos de ventas verificadas Cantidad de auditorias <i>100% de respuesta a las solicitudes</i>	
PROCESO/SUBPROCESOS ASOCIADOS		
Identificación del Sub proceso	Tipo de Proceso	Dependencia
Verificación del comercio de productos orgánicos	Misional	DICA0
Auditorias de Empresas Certificadoras, operadoras y de Sistema Participativo de la Producción orgánica	Misional	DICA0
Capacitación sobre Producción Orgánica a las partes interesadas	Misional	DICA0



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			