



SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD  
Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

# PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2025



# INDICE

	<b>Pág.</b>
<b>1. IDENTIFICACION DEL ORGANISMO Y SU ESTRUCTURA</b>	<b>3</b>
<b>2. DESCRIPCION DE LOS SISTEMAS EXISTENTES</b>	<b>6</b>
<b>3. IMPORTANCIA RELATIVA DE LAS MATERIAS A AUDITAR</b>	<b>7</b>
<b>4. EVALUACIÓN DE RIESGOS</b>	<b>10</b>
<b>5. PLAN CICLO DE AUDITORÍA INTERNA</b>	<b>20</b>
<b>6. FIJACION DE LOS OBJETIVOS DE LA AUDITORIA INTERNA</b>	<b>20</b>
<b>7. DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES DEL PLAN</b>	<b>21</b>
<b>8. ESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA</b>	<b>24</b>
<b>ANEXO I – Organigrama del SENASA</b>	<b>28</b>
<b>ANEXO II – Anteproyecto de Presupuesto 2025</b>	<b>47</b>
<b>ANEXO III – Sistemas informáticos</b>	<b>75</b>
<b>ANEXO IV – Recursos Humanos</b>	<b>87</b>
– Recursos Humanos Totales Afectados al Plan de Auditoria	88
– Recursos Humanos Afectados a los Procesos Planificados	89
– Recursos Humanos Afectados a las Actividades Planificadas	91
<b>ANEXO V – Plan Anual 2025</b>	<b>93</b>
– Matriz de Impacto Consolidado	94
– Matriz de Probabilidad Consolidado	98
– Rango de Impacto Consolidado	104
– Rango de Probabilidad Consolidado	107
– Ranking General de los Procesos	110
– Matriz de Exposición al Riesgo	112
<b>ANEXO VI – Plan Ciclo de Auditoría Interna 2025-2030</b>	<b>113</b>
– Matriz de Impacto Consolidado	114
– Matriz de Probabilidad Consolidado	118
– Rango de Impacto Consolidado	124
– Rango de Probabilidad Consolidado	128
– Ranking General de los Procesos	131
– Matriz de Exposición al Riesgo	133
– Planilla Plan Ciclo 2025 - 2030	134



Ministerio de Economía

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria

"2024 - Año de la defensa de la vida, la libertad y la propiedad."

## **PLAN ANUAL DE AUDITORÍA 2025**

### **1. IDENTIFICACION DEL ORGANISMO Y SU ESTRUCTURA**

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) es un organismo descentralizado del Estado Nacional, que desarrolla sus actividades dentro de la órbita de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, bajo la jurisdicción del Ministerio de Economía, posee un modelo de gestión nacional con regionalización y descentralización operativa. Su creación - artículo N° 38 del Decreto N° 660/1996 - es producto de la fusión del Instituto Argentino de Sanidad y Calidad Vegetal y el Servicio Nacional de Sanidad Animal. Su financiamiento proviene de la prestación de servicios (tasas y aranceles) y de la asignación de un porcentaje del valor CIF de las importaciones que abonen tributos aduaneros (Ley N° 25.641).

La misión del Organismo consiste en planificar, normar, ejecutar, fiscalizar, supervisar y certificar procesos y productos, ejerciendo el control en el ámbito de la sanidad animal, vegetal y de la inocuidad, higiene y calidad de los alimentos, productos e insumos, dando respuesta a las demandas y exigencias nacionales e internacionales, a los temas emergentes y a las tendencias de nuevos escenarios.

Para el cumplimiento de dicha misión, el Organismo desarrolla programas técnicos específicos a fin de preservar el estatus sanitario y fitosanitario alcanzado por la Argentina, controlando la sanidad de plantas y animales, la inocuidad y calidad de los alimentos, direccionando sus acciones de control hacia procesos, teniendo en cuenta que su intervención, en base a lo normado por la Ley N° 27.233, no exime la responsabilidad directa o solidaria de los distintos actores de la cadena agroindustrial.

Sus acciones se definen en base a los principios de evidencia científica y análisis de riesgo, cuenta con Planes de Gestión de los Programas Sanitarios y Fitosanitarios, atendiendo la protección de las plantas, animales y de los consumidores internos y externos, con un enfoque productivo del mercado interno/externo aplicando protocolos y estándares internacionales.

En el aspecto normativo, la estructura organizativa del SENASA fue aprobada por el Decreto N° 1585/1996, y modificada mediante la Decisión Administrativa N° 1.881/2018 la cual aprueba una reestructuración organizativa de primer nivel operativo conforme el Anexo I de dicha norma. Por su parte, en el Anexo III de dicha Decisión Administrativa se aprueban las aperturas inferiores de segundo nivel operativo (Direcciones) y las Coordinaciones Generales del Organismo. Además, mediante la Resolución SENASA N° 520/2019 se aprobó la estructura organizativa de nivel inferior al segundo nivel operativo del SENASA.

A su vez, mediante la Decisión Administrativa N° 47/2021 se modifica la estructura organizativa regionalizando el Organismo en CATORCE (14) Centros Regionales



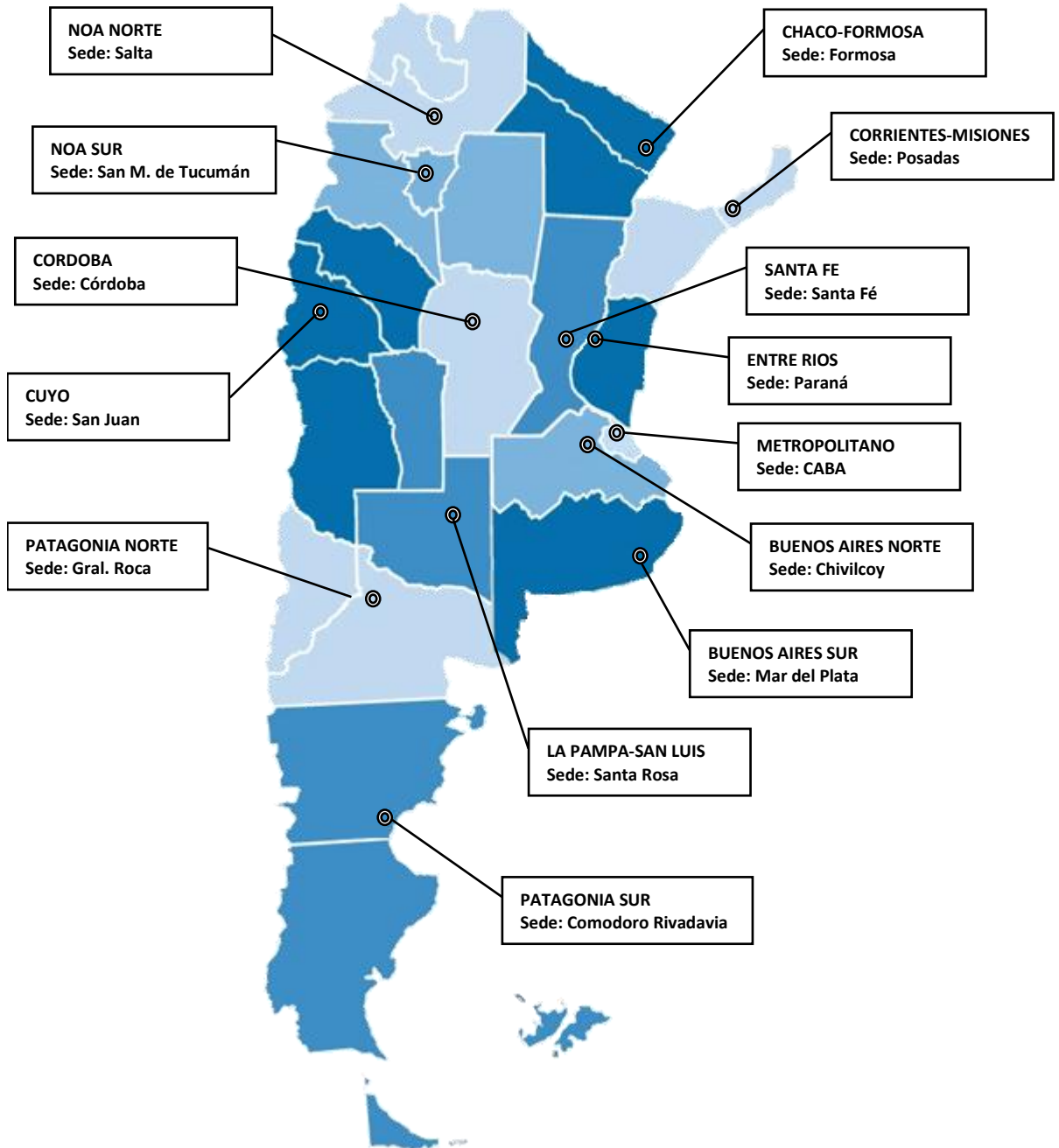
Ministerio de Economía

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria

"2024 - Año de la defensa de la vida, la libertad y la propiedad."

dependientes de la Dirección Nacional de Operaciones, tendiendo hacia la delegación de acciones operativas a nivel local, permitiendo la ejecución de sus tareas.





Ministerio de Economía

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria

"2024 - Año de la defensa de la vida, la libertad y la propiedad."

Por otra parte, mediante Resolución SENASA N° 342/2022 se modificó la estructura organizativa de segundo nivel operativo y la estructura de nivel departamental del Organismo, además se realizó la incorporación, homologación, reasignación y derogación de cargos en el Nomenclador de Funciones Directivas del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal del SENASA, homologado por el Decreto N° 40/07, sus modificatorios y complementarios.

Asimismo, mediante el dictado de la Resolución SENASA N° 487/2023 se modificó la estructura organizativa de segundo nivel operativo y la estructura de nivel departamental del Organismo, aprobada mediante la Resolución SENASA N° 520/2019, realizándose la incorporación de Coordinaciones a la Dirección General Técnica y Administrativa y a la Dirección de Agroquímicos y Biológicos.

El organigrama del Organismo se transcribe en el **Anexo I** del presente texto.

Para llevar a cabo sus acciones en el año 2025, el Organismo presentó un anteproyecto de presupuesto por un total de \$ 171.157 (en millones de pesos) cuyo detalle puede ser observado en el **Anexo II**.

El SENASA posee una dotación del personal al 30/09/2024, de CINCO MIL CIENTO SESENTA Y TRES (5.163) agentes, distribuidos de la siguiente manera:

MODALIDAD	CANTIDAD
PLANTA PERMANENTE	1.593
PLANTA TRANSITORIA	14
CONTRATO LEY MARCO– Art. 9º	3.494
EXTRAESCALAFONARIO	3
DTP (Designación Transitoria Planta Permanente)	50
CONTRATOS Decreto N° 1109/17 (ex Decreto N° 2345/08)	9
<b>TOTAL</b>	<b>5.163</b>

Fuente: NO-2024-109339884-APN-DRRHH\_SENASA



Ministerio de Economía

"2024.- Año de la defensa de la vida, la libertad y la propiedad."

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria

A continuación, se hace un detalle de la distribución del personal en las diferentes áreas del Organismo:

UBICACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OPERACIONES	DIRECCION NACIONAL DE INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA	DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION VEGETAL	DIRECCION NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL	DIRECCION GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA	DIRECCION GENERAL DE LABORATORIOS Y CONTROL TECNICO	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	UAI	UNIDAD PRESIDENCIA	PUESTOS FRONTERIZOS Y BARRERAS FITOSANITARIAS (*)	TOTAL
SEDE CENTRAL	30	163	131	85	591	247	95	17	66	0	1425
BUENOS AIRES NORTE	0	115	47	140	2	0		0	0	0	304
BUENOS AIRES SUR	0	135	48	97	28	0	0	0	0	0	308
CHACO-FORMOSA	0	46	44	112	7	0	0	0	0	0	209
CORDOBA	0	83	23	59	5	0	0	0	0	0	170
CORRIENTES-MISIONES	0	122	74	100	3	0	0	0	0	0	299
CUYO	0	44	81	24	5	0	0	0	0	0	154
ENTRE RIOS	0	87	66	51	2	0	0	0	0	0	206
LA PAMPA-SAN LUIS	0	55	8	66	6	0	0	0	0	0	135
METROPOLITANO	0	440	61	76	176	0	0	0	0	0	753
NOA NORTE	0	69	38	37	16	0	0	0	0	0	160
NOA SUR	0	15	21	12	76	0	0	0	0	0	124
PATAGONIA NORTE	0	3	6	1	406	0	0	0	0	0	416
PATAGONIA SUR	0	70	17	45	12	0	0	0	0	0	144
SANTA FE	0	198	86	63	9	0	0	0	0	0	356
<b>TOTAL</b>	<b>30</b>	<b>1645</b>	<b>751</b>	<b>968</b>	<b>1344</b>	<b>247</b>	<b>95</b>	<b>17</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>5163</b>

\*Se aclara que respecto a los puestos Fronterizos y de Barreras Fitosanitarios los mismos se encuentran incluidos en cada dependencia

Fuente: NO-2024-109339884-APN-DRRHH\_SENASA- CUADRO ANEXO RRHH PAA 2025

## 2. DESCRIPCION DE LOS SISTEMAS EXISTENTES

La descripción de los sistemas informáticos relevantes existentes en SENASA y los sistemas de información que se les vinculan, se encuentran detallados en el **Anexo III**.

En cuanto al ambiente en que se gestiona la tecnología de la información, se considera que el grado de informatización alcanzado por el Organismo bajo la órbita de control de esta Unidad de Auditoría Interna es Medio.



Ministerio de Economía

"2024 - Año de la defensa de la vida, la libertad y la propiedad."

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria

### 3. IMPORTANCIA RELATIVA DE LAS MATERIAS A AUDITAR

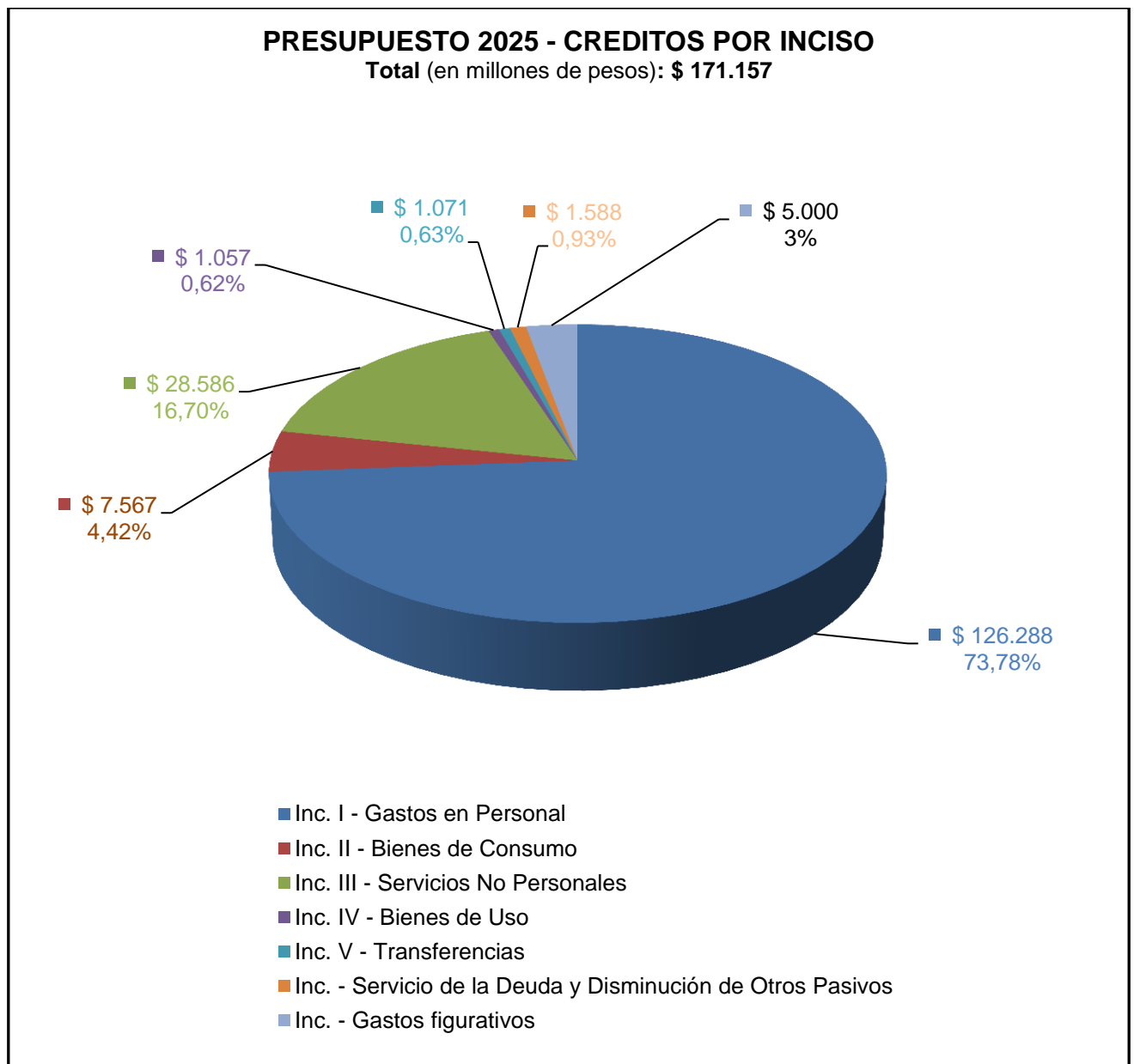
El SENASA presentó el Anteproyecto de Presupuesto 2025, el cual establece un presupuesto anual para el desarrollo de sus actividades de **\$ 171.157 (en millones de pesos)**, distribuidos en los siguientes Programas y Categorías Equivalentes:

COD.	DENOMINACION	CREDITO (en millones de pesos)
01	Actividades Centrales	\$ 82.246
24	Acciones para la Sanidad Animal	\$ 25.985
25	Acciones para la Protección Vegetal	\$ 18.514
26	Acciones para la Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	\$ 39.413
99	Erogaciones Figurativas	\$ 5.000
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 171.157</b>

**Nota:** Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo

**Fuente:** <https://www.economia.gob.ar/onp/presupuestos/2025>

En el siguiente cuadro se visualiza la apertura programática de la Organización identificando créditos por inciso:



Fuente: <https://www.economia.gob.ar/onp/presupuestos/2025>

A continuación, se detallan las metas físicas fijadas para cada uno de los programas:





Ministerio de Economía

"2024 - Año de la defensa de la vida, la libertad y la propiedad."

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria

PROGRAMA	METAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
24. Acciones para la Sanidad Animal	Análisis de Laboratorio para Sanidad Animal	Análisis Realizado	150.000
	Autorización de Tránsito Animal de Especies de Producción	Documento de Tránsito Emitido	2.236.907
	Control de Vacunas para Animales Domésticos y Reactivos para Diagnósticos	Lote Controlado	8.861
	Establecimiento de Requisitos Zoonosológicos y de Certificados para Minimizar el Riesgo de Ingreso de Enfermedades	Requisito Acordado	28
	Inspecciones a Establecimientos Elaboradores de Productos Veterinarios	Inspección Realizada	26
	Inspección y Control Sanitario en Predios Rurales, Entes Sanitarios y Concentraciones para Comercialización	Predio, Establecimiento o Ente	12.000
	Producción de Biológicos y Reactivos para Controles	Mililitro	590.000
	Vigilancia Epidemiológica en Establecimientos Productivos	Establecimiento Verificado	5.500
25. Acciones para la Protección Vegetal	Acciones de Vigilancia Fitosanitaria	Monitoreo	292.905
	Análisis de Laboratorio para Protección Vegetal	Análisis Realizado	11.000
	Emisión de Documentos Fitosanitarios para Certificación de Importaciones, Exportaciones y Tránsitos Federales	Documento Oficial Expedido	2.775.739
	Establecimiento de Requisitos Fitosanitarios para Comercio Exterior	Requisito Acordado	1.200
	Inspecciones de Fiscalización para la Constatación de Requisitos Fitosanitarios Regulados	Inspección	341.194
	Vigilancia de la Condición Fitosanitaria de Plagas	Condición Fitosanitaria de Plagas Determinada	250
	Vigilancia de la Condición Fitosanitaria de Plagas	Informe	20
	Vigilancia de la Condición Fitosanitaria de Plagas	Visita en Sitio Web	200.000
26. Acciones para la Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	Análisis de Laboratorio para Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	Análisis Realizado	80.000
	Extensión y Concientización sobre Calidad e Inocuidad de los Alimentos y Prevención de Enfermedades Transmitidas por Alimentos	Actividad de Extensión, Concientización y/o Prevención Realizada	11



	Inspecciones de Control de Alimentos Consumo Humano y Animal	Establecimiento Controlado	16
	Inspecciones en Establecimientos para la Producción de Alimentos para Consumo Humano y Animal de Origen Animal y Vegetal	Establecimiento Controlado	50
	Monitoreo de Proteínas Animales Prohibidas en Alimentos para Rumiantes	Muestra Extraída	400
	Monitoreo de Residuos y Contaminantes en Alimentos	Muestra Extraída	36.000

Fuente: <https://www.economia.gob.ar/onp/presupuestos/2025>

#### 4. EVALUACIÓN DE RIESGOS

Tal como lo establece el Modelo COSO (Committee of Sponsoring Organizations) y las Normas de Control Interno, en cuanto a la evaluación de riesgos, se expone la metodología utilizada para analizar y documentar la gestión de los riesgos que afectan al Organismo.

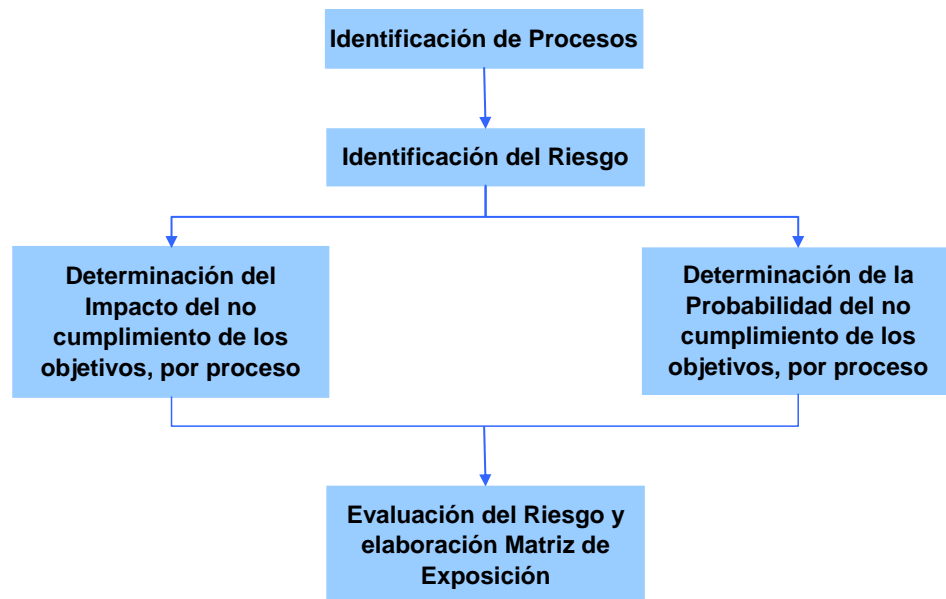
Cabe recordar que se entiende por Riesgo a todo evento contingente que, de materializarse puede impedir o comprometer el logro de los objetivos. Es la expresión de la probabilidad y del impacto de un evento con el potencial de ejercer influencia en el logro de los objetivos de una organización.

Según lo establecido en las referidas Normas, se deben identificar los riesgos relevantes que enfrenta el Organismo en la persecución de sus objetivos, ya sean de origen interno como externo.

La metodología utilizada por la UAI plantea un abordaje del análisis de riesgos "por proceso", requiriendo la identificación de procesos sustantivos, de apoyo y de conducción.

Para ello, se elaboró una Matriz de Exposición de Procesos, que muestra los niveles de riesgo asociados a cada proceso a partir de la determinación de su Impacto y su Probabilidad.

El proceso de elaboración de la citada Matriz comprende las etapas de identificación de los procesos/actividades que se llevan a cabo en el Organismo, estimación del impacto y determinación de la probabilidad, según se expone a continuación:



#### 4.1. Identificación de Procesos/Actividades

En esta etapa se identificaron los procesos que lleva a cabo el Organismo, se describieron sus objetivos generales y particulares, y se analizaron los riesgos asociados a un eventual incumplimiento de los mismos.

Cabe recordar la definición de Proceso: Actividades relacionadas que se combinan para satisfacer objetivos específicos. Constituye lo que la organización “hace” y “cómo lo hace”. Asimismo, un proceso se conforma de varios subprocesos llevados a cabo por una o diversas áreas, la metodología puede aplicarse en forma desagregada, a nivel de los subprocesos.

Para determinar los procesos, se tuvo en cuenta lo siguiente:

La misión y los objetivos del Organismo y los planes y programas para su ejecución.

Los productos (bienes y servicios) que debe generar el Organismo para el cumplimiento de sus objetivos.

Las tareas/actividades/subprocesos (flujo de trabajo existente o work-flow) necesarios para la producción de bienes y servicios.

#### 4.2. Estimación del Impacto del Proceso

Como criterio, se asocia el Impacto de cada proceso a su trascendencia o relevancia en el conjunto de actividades llevadas a cabo por el Organismo.



Ministerio de Economía

"2024 - Año de la defensa de la vida, la libertad y la propiedad."

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria

Para su determinación se consideraron un conjunto básico de factores que se exponen a continuación:

Factores Impacto por Proceso
Tipo de proceso
Relevancia estratégica
Recursos asignados/administrados en el proceso
Definición de objetivos y alcance del proceso
Prioridad de la actividad para el PEN y/u organismo o entidad
Dispersión Geográfica

### Tipo de proceso

En este punto, se identifica cuáles son las actividades esenciales (por las que la organización tiene sentido de existir), cuáles se consideran de apoyo a las esenciales y cuáles de conducción o gestión, a partir de las siguientes definiciones:

Procesos sustantivos: Orientados al cumplimiento de los objetivos fundamentales de la organización, dando por resultado un producto (bien o servicio) que es recibido por el ciudadano/usuario, o por entes externos.

Procesos de apoyo: Destinados a dar sostén operativo para el cumplimiento de los objetivos de los procesos sustantivos.

Procesos de conducción: Dirigidos a organizar y facilitar la coordinación de la totalidad de los procesos de la organización.

Por lo expuesto, los valores con los que se califican a cada proceso, son los siguientes:

Tipo de Proceso	Valor asignado
Sustantivo	3
De Conducción	2
Apoyo	1

### Relevancia estratégica

Se consideró el nivel de impacto sobre el ciudadano e incidencia del proceso en el logro de los objetivos institucionales. Los valores posibles serán Alta, Media o Baja, según el caso.



Ministerio de Economía

"2024 - Año de la defensa de la vida, la libertad y la propiedad."

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria

Relevancia Estratégica	Valor asignado
Alta	3
Media	2
Baja	1

### Recursos asignados/administrados en el proceso

Se refiere al Nivel o Rango de los Fondos Administrados por el proceso en el año. Se busca reflejar la relevancia económica del proceso a través del volumen de fondos administrados.

A tal fin, se identificó la participación relativa (%) del monto presupuestado para dicho proceso respecto del monto total del presupuesto del Organismo, excluidas las Transferencias y Erogaciones Figurativas.

Por lo expuesto, se exponen los de valores posibles

Recursos asignados / administrados en el proceso	Valor asignado
Más del 35% del total considerado	3
Más de 10% y hasta 35% del total considerado	2
Hasta 10% del total considerado	1

### Definición de Objetivos y alcance del proceso

Se busca determinar si los objetivos de cada proceso se encuentran correcta y completamente definidos.

Los valores a adoptar son:

Definición de Objetivos y alcance del proceso	Valor asignado
No Cumple	3
Cumple Parcialmente	2
Cumple	1

### Prioridad de la actividad para el PEN y/u organismo o entidad

Se busca reflejar si las autoridades o los propios planes de acción explicitados por las organizaciones/entidades, desarrollan o reflejan políticas particulares sobre la actividad o proceso, que denoten que es considerada prioritaria.

Los valores posibles son:

Prioridad de la actividad para el PEN y/u organismo o entidad	Valor asignado
Alta	3
Media	2
Baja	1



Ministerio de Economía

"2024 - Año de la defensa de la vida, la libertad y la propiedad."

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria

### Dispersión Geográfica

Se busca diferenciar los procesos que, en función de su dispersión geográfica, presentan mayor complejidad para ser administrados, y consecuentemente mayor riesgo.

Dispersión Geográfica	Valor asignado
Proceso que se ejecuta con gran dispersión geográfica	3
Proceso que se ejecuta con escasa o baja dispersión geográfica	2
Proceso que se ejecuta en forma localizada	1

### Matriz de Impacto

A partir de la determinación de los valores de cada proceso considerando los valores de Impacto, se completa la planilla incluida en el Anexo IV-Matriz de Impacto. Se consideran asimismo los ponderadores aplicados a cada factor, que se exponen en la siguiente tabla:

Factores Impacto por Proceso	Ponderación
Tipo de proceso	0,15
Relevancia estratégica	0,20
Recursos asignados/administrados en el proceso	0,15
Definición de objetivos y alcance del proceso	0,15
Prioridad de la actividad para el PEN y/u organismo o entidad	0,20
Dispersión Geográfica	0,15
Suma de los factores	1,00

En la confección de la Matriz de Impacto, se suma el valor que cada proceso obtiene en relación con cada factor, multiplicado por el correspondiente ponderador, determinándose de este modo un valor de Impacto denominado Impacto Estimado.

A partir de este Impacto Estimado se ordenan los resultados de mayor a menor para todos los procesos analizados, permitiendo establecer cuatro rangos o categorías que constituyen el Nivel de Impacto o Impacto Final cuyos valores posibles son 1, 2, 3, 4.

A los fines de convertir el Impacto Estimado a los rangos o categorías de Nivel de Impacto o Impacto Final, se propone utilizar la siguiente metodología:

La diferencia entre los valores máximo y mínimo obtenidos determina la amplitud de los valores ponderados. Dividiendo esta amplitud por la cantidad de rangos (4)



se establece el factor de corrección (incremental) de cada valor obtenido. Sumando el incremental al mínimo da el primer intervalo del tramo, luego se continúa sumando el incremental al nuevo valor obtenido para establecer los intervalos siguientes:

En el **Anexo IV-Rango de Impacto-** se incluyen las planillas para determinar el impacto y para establecer el ranking de Impacto respectivamente.

### 4.3. Estimación de la Probabilidad del Proceso

El criterio utilizado para determinar la probabilidad de los riesgos considera que ésta se verá directamente afectada por la calidad del control interno. Cuanto menor sea la calidad del control interno, mayor será la probabilidad de ocurrencia del riesgo, entendiendo por tal el incumplimiento de los objetivos planteados para el proceso.

La calidad del control interno se determina considerando distintos factores que pueden ser evaluados respecto de cada proceso y que permiten determinar la Probabilidad de los riesgos.

En este orden, para la valorización se utilizan los siguientes factores asociados a la calidad del sistema de control interno.

Factores Probabilidad por Proceso
Hallazgos de alto impacto atinentes al proceso, pendientes de regularización
Deficiencias identificadas en la Estructura Organizacional correspondiente al proceso
Tiempo transcurrido desde la última auditoría al proceso
Automatización / Informatización del proceso
Opinión de la UAI sobre el sistema de control interno del proceso
Receptividad del/los responsable/s del proceso respecto de las recomendaciones de auditoría

#### Hallazgos de Alto impacto no regularizados

Como criterio, se consideran los hallazgos de impacto Alto, "Sin acción correctiva informada" y "Con acción correctiva informada", según lo registrado en el Sistema SISAC.

Para determinar los valores posibles, se estableció un criterio comparativo fundamentado en la relación entre los hallazgos de Impacto Alto con respecto al total de hallazgos pendientes de regularización registrados para ese proceso. Por lo expuesto, los valores con los que se califican, son los siguientes:



Ministerio de Economía

"2024.- Año de la defensa de la vida, la libertad y la propiedad."

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria

Hallazgos de alto impacto atinentes al proceso, pendientes de regularización	Valor asignado
Más del 40%	3
Del 11% al 40%	2
Hasta 10% del total de hallazgos	1

### Deficiencias en la Estructura Organizacional

Este factor, si bien tiene una ponderación menor al anterior, permite completar la perspectiva de la situación de cada proceso en cuanto al ambiente de control imperante, incorporando a tal fin la consideración de los componentes de características estáticas que definen la manera en la que la organización se dispone para encarar y desarrollar las acciones o actividades correspondientes al proceso.

A tal fin se tomaron en cuenta las falencias o deficiencias significativas identificadas para los tres (3) componentes básicos de la estructura organizacional. La "Estructura Orgánico-Funcional", las "Dotaciones" y los "Manuales de Procedimientos o Reglamentaciones".

Se considerará deficiencia significativa cuando muy probablemente ésta afecte negativamente en la obtención de los resultados esperados.

Para aquellos procesos sustantivos que, como consecuencia de no haber sido auditados o haber cambiado sustancialmente sus objetivos desde la última auditoría realizada, no se cuente con información suficiente y/o actualizada producto de un relevamiento de su estructura organizativa, circuitos, procedimientos, metodologías, sistemas de información, equipamiento tecnológico, etc., el desconocimiento se asimilará, al sólo efecto de la calificación, considerando la existencia de "Deficiencias en sus tres (3) componentes".

Deficiencias identificadas en la Estructura Organizacional correspondiente al proceso	Valor asignado
Deficiencias en tres o más componentes	3
Deficiencias en dos componentes	2
Deficiencias en un componente	1

### Tiempo transcurrido desde la última auditoría

Con este factor, se considera un menor valor para aquellos procesos que fueron auditados recientemente y viceversa.

Se establecieron los siguientes rangos:





Ministerio de Economía

"2024 - Año de la defensa de la vida, la libertad y la propiedad."

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria

Tiempo transcurrido desde la última auditoría al proceso	Valor asignado
Más de 3 años	3
Entre 1 y 3 años	2
Menos de 1 año	1

### Automatización / informatización

Se consideró el grado de informatización y/o automatización del proceso. Los valores posibles serán Alto (automatización total del proceso), Medio (automatización parcial del proceso) o Bajo (sin automatizar), según el caso.

Automatización / informatización del proceso	Valor asignado
Bajo (sin automatizar)	3
Medio (automatización parcial del proceso)	2
Alto (automatización total del proceso)	1

### Opinión de la UAI sobre el sistema de control interno

A partir del criterio profesional y experiencia, y de las conclusiones arribadas en auditorías realizadas, se vuelca la percepción respecto del sistema de control interno que afecta al proceso, considerando las Normas Generales de Control Interno (Res. Nº 107/98 SGN).

Para aquellos procesos sustantivos que, como consecuencia de no haber sido auditados o haber cambiado sustancialmente sus objetivos desde la última auditoría realizada, no se cuente con información suficiente y/o actualizada producto de un relevamiento de su estructura organizativa, circuitos, procedimientos, metodologías, sistemas de información, equipamiento tecnológico, etc., el desconocimiento se calificará según el exclusivo criterio del auditor, en función de la información de que pudiera disponer, o de su percepción, o de datos de características informales.

Los valores fijados son:

Opinión de la UAI sobre el sistema de control interno del proceso	Valor asignado
Inadecuado	3
Débil	2
Adecuado o Razonable	1

### Receptividad del/los responsable/s del proceso

Se analiza, en base al criterio profesional del Auditor Interno, la receptividad mostrada por el/los responsables de cada proceso, ante las cuestiones planteadas



por la Auditoría, considerando la atención brindada, el grado de regularización de observaciones, las acciones encaradas, la firma de compromisos de regularización de observaciones (de acuerdo a la Res. N° 114/2004 SGN), y la antigüedad (o tiempo medio de persistencia) de los hallazgos, entre otros.

Se establecieron los siguientes valores:

Receptividad del/los responsable/s del proceso respecto de las recomendaciones de auditoría	Valor asignado
Baja	3
Media	2
Alta	1

Planilla de Probabilidad:

En base a los factores definidos, se desarrolla una Matriz de Probabilidad, donde se vuelcan para los distintos procesos, los factores analizados con su correspondiente calificación y ponderación.

Se utilizó la siguiente ponderación para los factores:

Factores Probabilidad por Proceso

Factores Probabilidad por Proceso	Ponderación
Hallazgos de alto impacto atinentes al proceso, pendientes de regularización	0,20
Deficiencias identificadas en la Estructura Organizacional correspondiente al proceso	0,20
Tiempo transcurrido desde la última auditoría al proceso	0,15
Automatización / Informatización del proceso	0,15
Opinión de la UAI sobre el sistema de control interno del proceso	0,15
Receptividad del/los responsable/s del proceso respecto de las recomendaciones de auditoría	0,15
Suma de los factores	1,00

En la confección de la Matriz de Probabilidad, se suma el valor que cada proceso obtiene con relación con cada factor, multiplicado por el correspondiente ponderador, determinándose de este modo un valor de Probabilidad denominado Probabilidad Estimada. A partir de esta Probabilidad Estimada se ordenan los resultados de mayor a menor para todos los procesos analizados, permitiendo establecer cuatro rangos o categorías que constituyen el Nivel de Probabilidad o Probabilidad Final cuyos valores posibles son 1, 2, 3, 4.



A los fines de convertir la Probabilidad Estimada a los rangos o categorías de Nivel de Probabilidad o Probabilidad Final, se propone utilizar la siguiente metodología:

La diferencia entre los valores máximo y el mínimo obtenido determina la amplitud de los valores ponderados. Dividiendo esta amplitud por la cantidad de rangos (4) se establece el factor de corrección (incremental) de cada valor obtenido. Sumando el incremental al mínimo da el primer intervalo del tramo, luego se continúa sumando el incremental al nuevo valor obtenido para establecer los intervalos.

En el **Anexo IV-Rango de Probabilidad**- se incluyen las planillas para determinar la probabilidad y para establecer el ranking de Probabilidad Real respectivamente.

Una vez que se obtiene el Nivel de Probabilidad es momento de utilizarlo junto con el Nivel de Impacto, para la confección de la Matriz de Exposición que se incluye en la Matriz de Riesgos

#### 4.4. Matriz de Exposición

La combinación de los Niveles de Probabilidad e Impacto por Proceso, permite confeccionar la Matriz de Exposición, según el siguiente criterio.

Probabilidad	Impacto			
	1	2	3	4
4	M	C	S	S
3	P	M	C	S
2	P	P	M	C
1	P	P	P	M

**Referencias:**

S: Significativo

C: Considerable

M: Medio

P: Poco Significativo

La Matriz de Exposición permite obtener una visión integral de la situación de los distintos procesos de cada organismo o entidad, la cual constituye un sustento de información que se complementa con otros elementos de juicio respecto de situaciones particulares de impacto o probabilidad que pudieran implicar riesgos específicos.

En el **Anexo V** se detalla la Matriz de Exposición resultante.

### 5. PLAN CICLO DE AUDITORÍA INTERNA

El Plan Ciclo de Auditoría es el conjunto de los Procesos de Auditoría identificados para el Organismo y la totalidad de las actividades distribuidas en un período



Ministerio de Economía

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria

"2024 - Año de la defensa de la vida, la libertad y la propiedad."

determinado; incluye tanto las actividades obligatorias como de realización selectiva, las cuales deben ser alcanzadas y analizadas al menos una vez dentro del mismo.

Como resultado de la revisión anual efectuada al Plan Estratégico de Auditoría 2021-2028 y con la finalidad de contribuir al logro de los objetivos estratégicos, operacionales, de informe y cumplimiento del Organismo y a los efectos de llevar adelante auditorías que acompañen la gestión en función a las necesidades de corto, mediano y largo plazo, esta Unidad de Auditoría Interna ha decidido reformular el Plan Estratégico de Auditoría vigente, partiendo de la redefinición de los diferentes procesos y asimilándolo al proyecto de Planificación Estratégica del Organismo, tanto en el área Animal como en el área Vegetal y Administrativa, determinando además los procesos transversales e integrales a auditar.

En función a lo mencionado precedentemente, el Plan Ciclo de Auditoría abarca un total de SEIS (6) años, iniciando en el 2025 y finalizando el año 2030, considerando que dicho lapso estimado es el necesario para poder auditar los procesos fundamentales (programas vegetales, animales y administrativos) que lleva a cabo el Organismo, conforme con la dotación actual de personal con la que cuenta esta Unidad de Auditoría Interna.

Asimismo, en el mencionado Plan Ciclo se detallan los procesos a auditar del Organismo y su riesgo asociado, identificando aquellos contenidos en el Plan Anual de Auditoría del ejercicio 2025. Dicho Plan se puede visualizar en el **Anexo VI - Planilla Plan Ciclo 2025 – 2030**.

## 6. FIJACION DE LOS OBJETIVOS DE LA AUDITORIA INTERNA

Brindar información oportuna independiente robusta y confiable, a la máxima autoridad del Organismo y a la Sindicatura General de la Nación en temas relativos a la sanidad y calidad animal y vegetal, insumos para la producción agropecuaria, inocuidad agroalimentaria, como así también las tareas desarrolladas relacionadas con el apoyo a las tareas sustantivas y la administración general del Organismo acentuando los controles sobre las actividades de índole presupuestaria (recursos y gastos), patrimonial, normativa y sistemas.

Evaluar el sistema de control interno aplicado en las áreas sustantivas y de apoyo del SENASA, mediante informes de auditoría integrales e integrados, aplicando criterios de eficiencia, eficacia y economía de la gestión de manera tal que aseguren el logro de los objetivos propuestos.

Identificar los Objetivos en la Actividad 2025 definidos por la SIGEN en los Lineamientos para el Planeamiento UAI 2025.



## Objetivos Generales de los Informes de Auditoría

Los Informes de Auditoría contemplan los siguientes objetivos y características generales:

- Alcanzables: logvable materialmente, tomando en cuenta las facultades, recursos, atributos y todo otro factor que incida en su obtención.
- Específicos: claros y objetivos persiguiendo hacia dónde se dirige la tarea o aquello que se está buscando.
- Apropiados: relativos al propósito fundamental del trabajo de auditoría.
- Pertinentes: circunscriptos al objetivo del informe y se manifiesta sobre la función de auditoría vinculada a las metas propuestas.
- Oportunos: se realiza en tiempos prudenciales de manera que el producto del informe sea de utilidad a las autoridades para la toma de decisiones.
- Comunicables: comprensibles para todos los intervinientes.

## 7. DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES DEL PLAN

El Plan anual 2025 está compuesto de Procesos Selectivos y No Selectivos, como así también de Actividades de Auditoría.

### 7.1. Procesos de Auditoría Selectivos y No Selectivos

#### Área Administrativa

Procesos selectivos
UAI - Auditoría Gestión Capital Humano: EVALUACIÓN DESEMPEÑO-CORRIMIENTO DE GRADO-CAPACITACIÓN
UAI- Auditoría COORDINACIÓN DE SUMARIOS
UAI - Auditoría Gestión Administrativa: REGISTROS Y BASES DE DATOS - DIRECCIÓN DE PRODUCTOS VETERINARIOS
UAI - Auditoría Gestión Administrativa: RECAUDACIÓN DIRECCIÓN DE AGROQUÍMICOS Y BIOLÓGICOS
UAI - Auditoría Servicios Jurídicos: CONTENCIOSOS Y ASUNTOS FISCALES
UAI - Auditoría Gestión Administrativa BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES DE OFICINA
Procesos no selectivos
UAI – Auditoría Cierre de Ejercicio
UAI – Auditoría Cuenta de Inversión y Metas Físicas
UAI – Auditoría Compras y Contrataciones
UAI – Auditoría Presupuestaria Formulación y Ejecución Presupuestaria
UAI - Auditoría Administración Convenios con Universidades Nacionales



Ministerio de Economía

"2024.- Año de la defensa de la vida, la libertad y la propiedad."

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria

UAI – Auditoria Gestión Capital Humano (LEY N° 22,431, DECRETOS N° 312/2010 Y 721/2020)

UAI – Auditoria Gestión Capital Humano CUMPLIMIENTO RES. JGM N° 194/2022

UAI - Auditoria Gestión Administrativa: PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL

UAI-Auditoria DTINF TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

UAI - Auditoria SGC COORDINACIÓN GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES (\*)

(\*) Mediante Nota NO-2021-32848135-APN-PRES#SENASA de fecha 15 de abril de 2021, la Unidad Presidencia, solicitó a la UAI llevar a cabo auditorías internas anuales al Sistema de Gestión de la Calidad ISO9001/201 de la Coordinación de Relaciones Internacionales, a los fines de dar cumplimiento con lo solicitado por el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM). Cabe destacar que dicho proyecto se agregó al Plan Ciclo de Auditoría Interna 2021-2028

### Área Vegetal

#### Procesos selectivos

Auditoría operativa Programas y actividades fitosanitarias – Dirección Sanidad Vegetal

Auditoría operativa Programas y actividades fitosanitarias – Dirección Sanidad Vegetal

Auditoría operativa Programas y actividades fitosanitarias – Centros de Tratamiento Cuarentenario

Auditoría operativa del Intercambio comercial fitosanitario – Dirección Centro Regional Cuyo

Auditoría operativa en regulaciones en la inocuidad y calidad fitosanitaria

### Área Animal

#### Procesos selectivos

Auditoría operativa Programas y actividades zoonosológicas- DNSA: Enfermedades neurológicas de los herbívoros: Encefalopatía Espongiforme Transmisible y RABIA PARESIANTE

Auditoría operativa en regulaciones de sanidad, inocuidad y calidad zoonosológica-COFIAL- Alimentos para animales

Auditoría operativa gestión de laboratorios- Programa Nacional de Vigilancia de la Resistencia Anti Microbiana.

Auditoría operativa Programas y actividades zoonosológicas - DNSA: Programa de garrapata común del bovino

### Auditorias Transversales Operativas

#### Procesos selectivos

Auditoria Operativa Transversal de Barreras Zoofitosanitarias (residuos regulados)

Nota: Este Proceso involucra a la participación de las áreas con incumbencia en la protección e inocuidad Vegetal y de sanidad y calidad animal.



Ministerio de Economía

"2024 - Año de la defensa de la vida, la libertad y la propiedad."

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria

## **Auditoria Integral e Integrada**

### **Procesos selectivos**

#### **UAI – Auditoria Integral e Integrada Gestión de Laboratorio**

Nota: Este Proceso involucra a la participación de las áreas sustantivas de la UIA (con incumbencia en la protección e inocuidad Vegetal y de sanidad y calidad animal) y de la de apoyo (con incumbencia contable, legal y sistemas).

### **7.2. Actividades de Auditoria**

#### **ACTIVIDADES**

Reporte Mensual UAI

Resoluciones JGM N° 194/2022 – Dotación de personal

Recupero Patrimonial

Inversiones Financieras

Circular 9-24 – Precio Testigo

Reporte de Ejecución Plan Anual UAI 2024

Régimen de Adscripciones. Decreto N° 639/2002. Res. N° 9/2001 SGP

Cumplimiento Decretos N° 312/10-Discapacidad y 721/20-Cupo Laboral

Seguimiento de Acciones Correctivas-SISAC

Informe Anual sobre el funcionamiento de los Comité (de Control y de Auditoría)

Reunión Comité de Control

Reporte de Ejecución Plan Anual UAI - 1º Semestre 2025

Verificación Cumplimiento de la Presentación de las DDJJ Patrimoniales Integrales ante la OA

Elaboración del Plan Anual de Auditoria 2026

IT - Desvinculaciones SPN

IT-Certificaciones Contables (Cuenta de Inversión)

Colaboración SIGEN en cumplimiento de las tareas asignadas en el marco de la Ley N° 27.742 - "Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos"

Administración SISAC

Presentaciones sobre Posibles Irregularidades de Entes u Organismos sujetos al control de SIGEN- Resol-2022-399-APN-SIGEN

Aprobación de los Reglamentos y Manuales de Procedimientos. Decreto N° 1344/2007 Art. 101

UAI Mantenimiento del SGC Certificación IRAM

Asimismo, se destaca que durante el abordaje de cada proyecto de auditoría, se realizará el seguimiento de las observaciones pendientes de regularización (en cualquiera de sus estados) formuladas en informes emitidos tanto por la



Ministerio de Economía

"2024 - Año de la defensa de la vida, la libertad y la propiedad."

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria

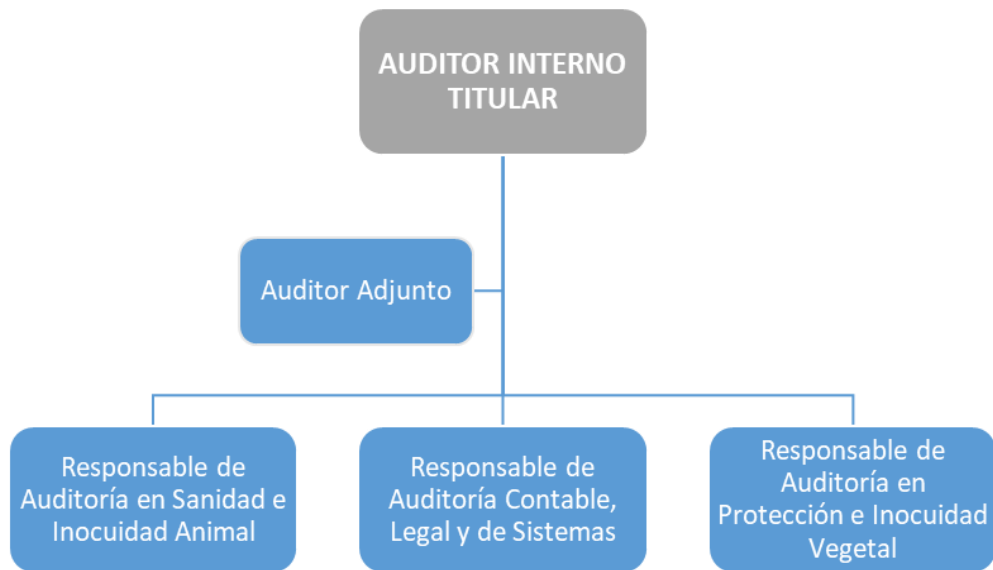
Sindicatura General de la Nación como por la Unidad de Auditoría Interna, sobre la temática en cuestión.

## 8. ESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

La estructura de la UAI fue aprobada por Decreto N° 825/2010 y su organigrama es el siguiente:

Extra escalafonario	Profesional	Técnico	Total
1	6	2	9

Por su parte, y de acuerdo a la Decisión Administrativa N° 1881/2018 y modificatorias, la segunda y tercera apertura de la UAI queda conformada por el siguiente esquema:



No obstante, lo señalado anteriormente, es de destacar que la estructura real que hace al funcionamiento operativo de la UAI es la siguiente:

APELLIDO Y NOMBRE	ESCALAFÓN	TÍTULO OBTENIDO	PERFIL
SARUBBI, Carlos Alberto S.	P	Ingeniero Agrónomo	AI
VITALE, Marcelo Antonio	P	Contador Público Nacional	AA





Ministerio de Economía

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria

"2024.- Año de la defensa de la vida, la libertad y la propiedad."

APELLIDO Y NOMBRE	ESCALAFÓN	TITULO OBTENIDO	PERFIL
ABEL, Guillermo Eduardo	P	Ingeniero Agrónomo	RAPV
DAVINI, Carla Valeria	Art. 9 Ley 25164	Veterinaria	a/c RASA
GARCÍA ROMERO, Carolina	CDT	Abogada	RACLS
GALUSSIO, Gabriela	P	Licenciada en Tecnología Industrial de Alimentos	a/c CC
SILIGUINI, Claudia Viviana	P	Técnica Superior en Análisis de Sistemas	ATE
RUSSO, Rita	P	Estudiante Ciencias Económicas	ATE
LESCANO, Laura	Art. 9 Ley 25164	Contador Público Nacional	APA
IGLESIAS, Elizabeth Nora	Art. 9 Ley 25164	Ciencias de la Educación	ATA
BARLATEY, Ignacio	Art. 9 Ley 25164	Contador Público Nacional	APA
EGUIÑO, María Gabriela	Art. 9 Ley 25164	Estudiante Agronomía	ATE
VAZQUEZ, Analía	Art. 9 Ley 25164	Licenciada en sistemas	APA
OUVIÑA, José Luis	Art. 9 Ley 25164	Agrónomo Nacional Especializado en Ganadería	ATE
CEREZO, Claudia Rita	Art. 9 Ley 25164	Contador Público Nacional	APA
ARESTICO, Paula Ivana	Art. 9 Ley 25164	Licenciada en kinesiología y fisiatría	ATA

Cabe destacar de manera recurrente con planes anuales anteriores, que mediante la Resolución SENASA N° 954/2004 se estableció la creación del Comité de Control en el ámbito del Organismo. Asimismo, mediante Resolución SENASA N° RESOL-2017-781-APN-PRES#SENASA se determinó realizar DOS (2) reuniones ordinarias al año.

Asimismo, resulta importante señalar que durante el ejercicio 2024 las actividades de la UAI mantuvieron la certificación bajo el Referencial IRAM N° 13:2017, hasta el año 2026, en donde se establece, documenta, implementa y mantiene un Sistema de Gestión de la Calidad, mejorando continuamente sus cometidos.

Dicho Sistema de Gestión de la Calidad sistematiza una metodología de trabajo y satisface los requerimientos de la Ley N° 24.156, su Decreto Reglamentario N°



Ministerio de Economía

"2024.- Año de la defensa de la vida, la libertad y la propiedad."

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria

1344/2007 y normas complementarias, a efectos de transparentar y difundir las actividades de control interno para brindar información oportuna y confiable a las máximas autoridades del Organismo y a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

La UAI brinda un servicio a toda la organización que tiende a asegurar el logro de los objetivos y metas establecidos por el SENASA, sus operaciones y desempeño en el cumplimiento de sus responsabilidades. Al mismo tiempo, efectúa su tarea mediante un examen independiente, sistemático y amplio del funcionamiento del sistema de control interno, formándose opinión e informando acerca de su eficacia, eficiencia y economía y de los desvíos que se observen. Los trabajos de auditoría que se produzcan, así como los hallazgos y recomendaciones formuladas, constituyen el valor agregado al logro de los objetivos organizacionales.

Finalmente, se detallan los Anexos que complementan el presente Plan:

**ANEXO I – Organigrama del SENASA**

**ANEXO II – Anteproyecto de Presupuesto 2025**

**ANEXO III – Sistemas informáticos**

**ANEXO IV – Recursos Humanos**

- Recursos Humanos Totales Afectados al Plan de Auditoría (Fr PD 19)
- Recursos Humanos Afectados a los Procesos Planificados (Fr PD 20)
- Recursos Humanos Afectados a las Actividades Planificadas (Fr PD 21)

**ANEXO V – Plan Anual 2025**

- Matriz de Impacto Consolidado (Fr PD 09)
- Matriz de Probabilidad Consolidado (Fr PD 10)
- Rango de Impacto Consolidado (Fr PD 11)
- Rango de Probabilidad Consolidado (Fr PD 12)
- Ranking General de los Procesos (Fr PD 13)
- Matriz de Exposición al Riesgo (Fr PD 14)

**ANEXO VI – Plan Ciclo de Auditoría Interna 2025-2030**

- Matriz de Impacto Consolidado (Fr PD 09)
- Matriz de Probabilidad Consolidado (Fr PD 10)
- Rango de Impacto Consolidado (Fr PD 11)
- Rango de Probabilidad Consolidado (Fr PD 12)
- Ranking General de los Procesos (Fr PD 13)



*Ministerio de Economía*

*Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca*

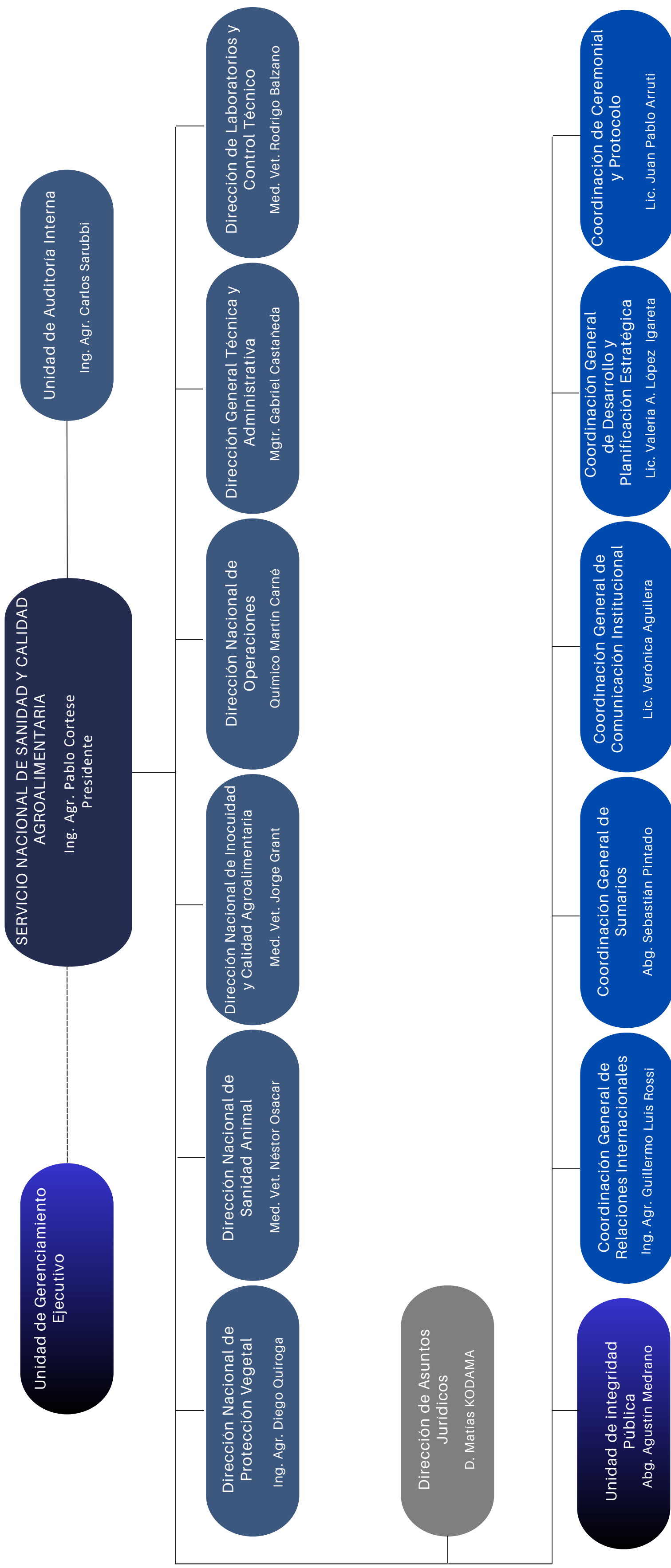
*Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria*

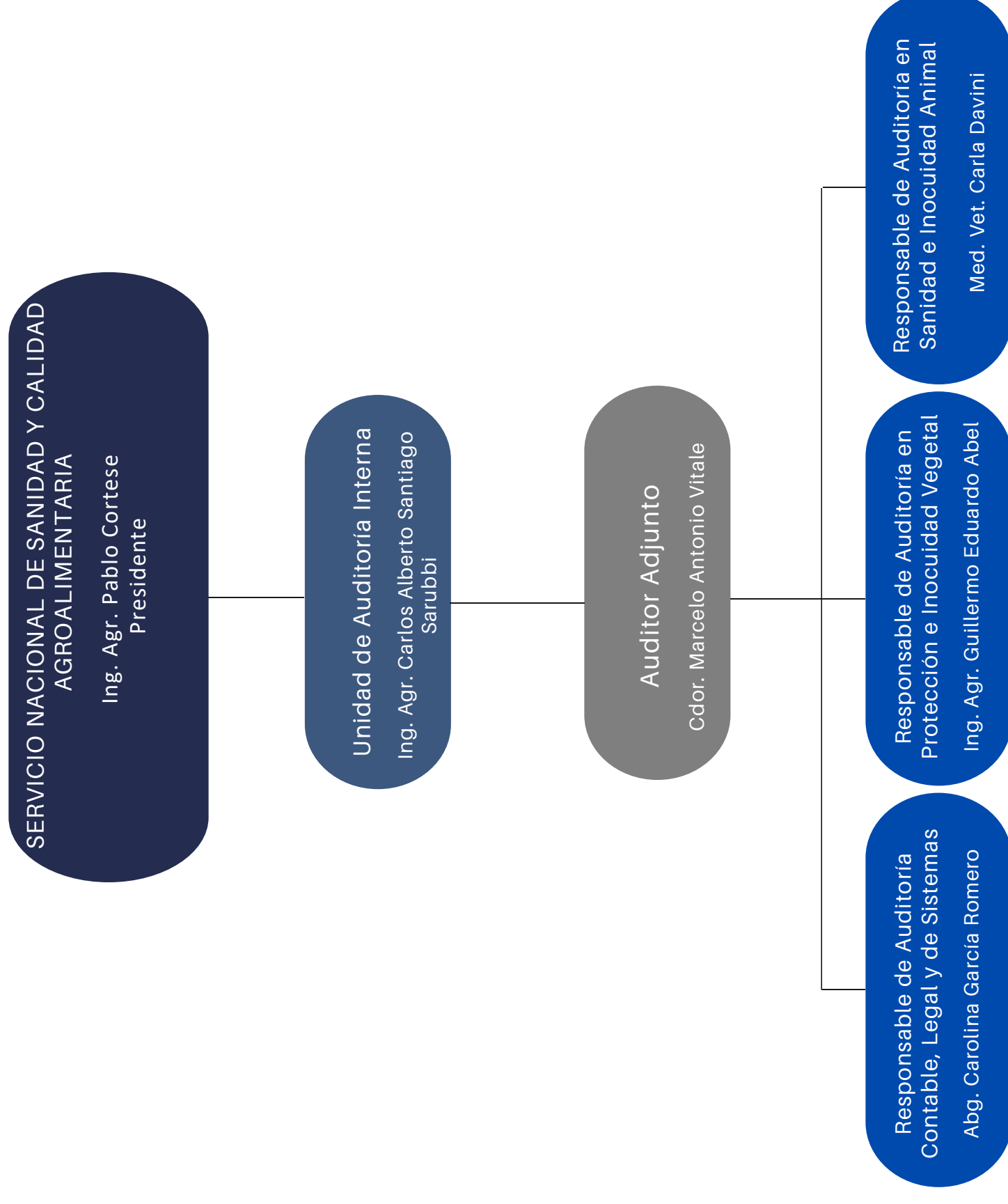
"2024 - Año de la defensa de la vida, la libertad y la propiedad."

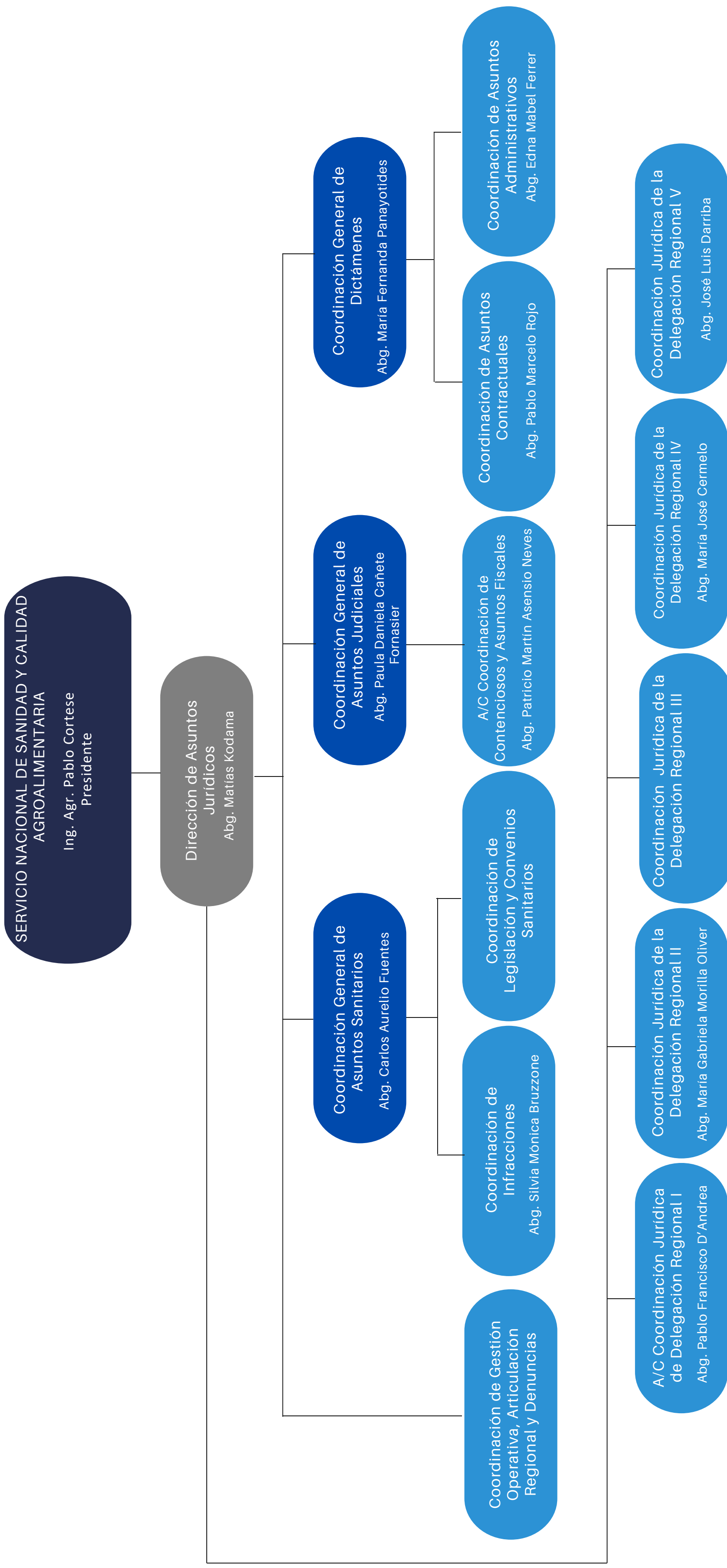
- Matriz de Exposición al Riesgo (Fr PD 14)
- Plan Ciclo de Auditoría Interna (Fr PD 23)

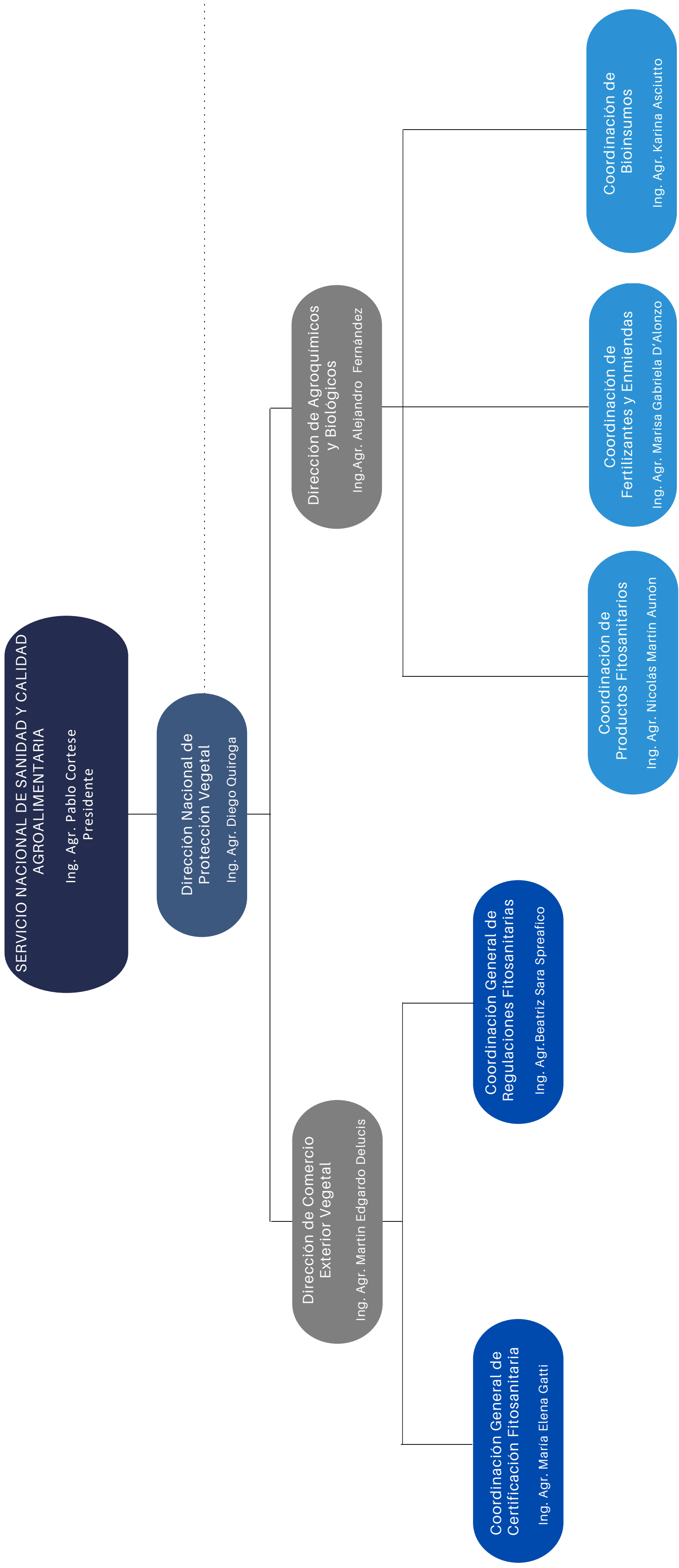
# **ANEXO I**

## Organigrama SENASA

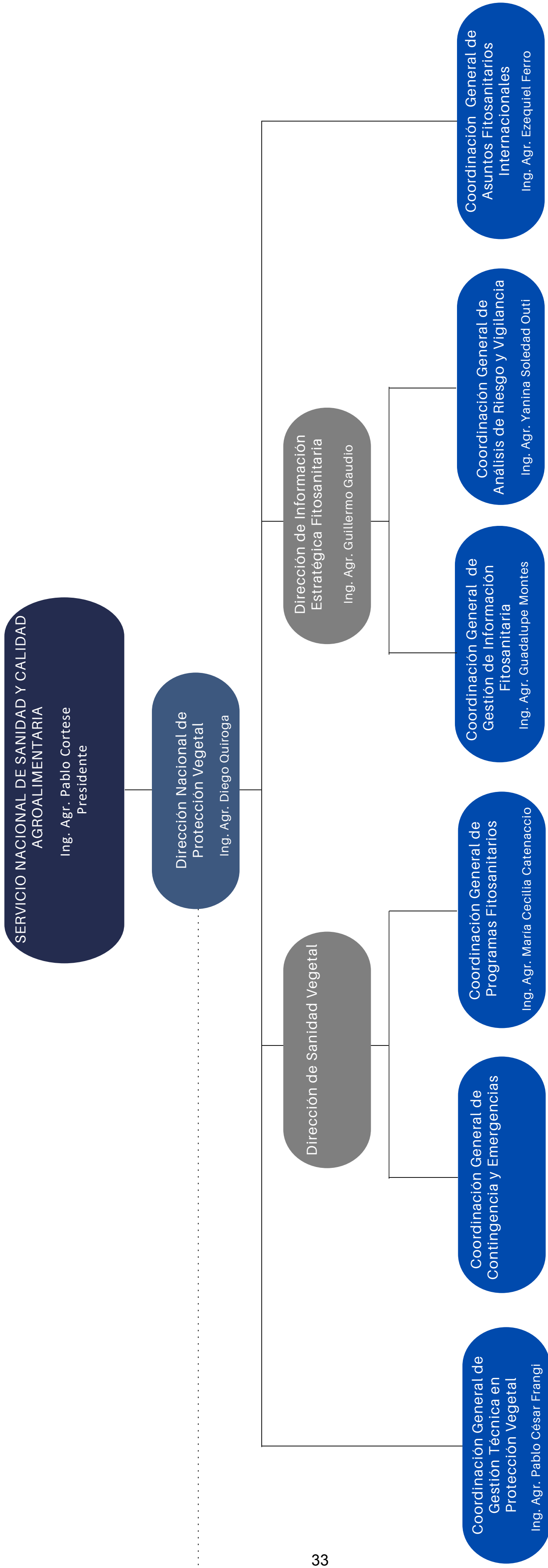


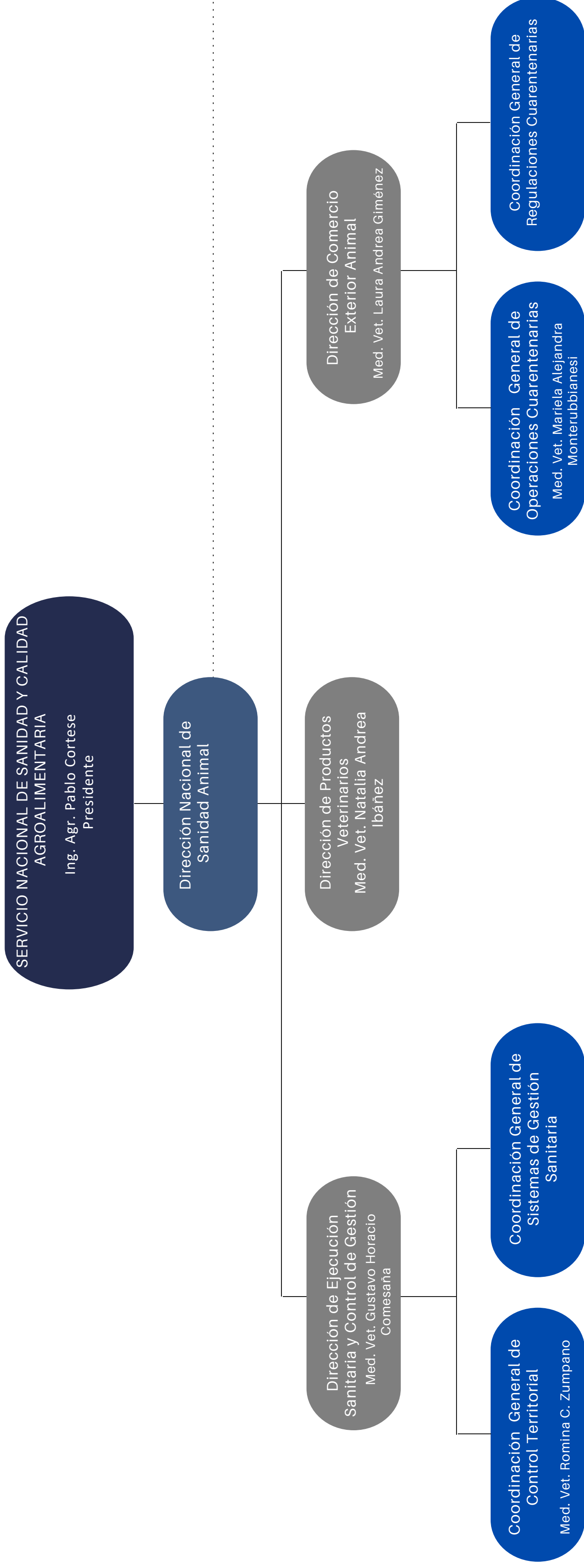


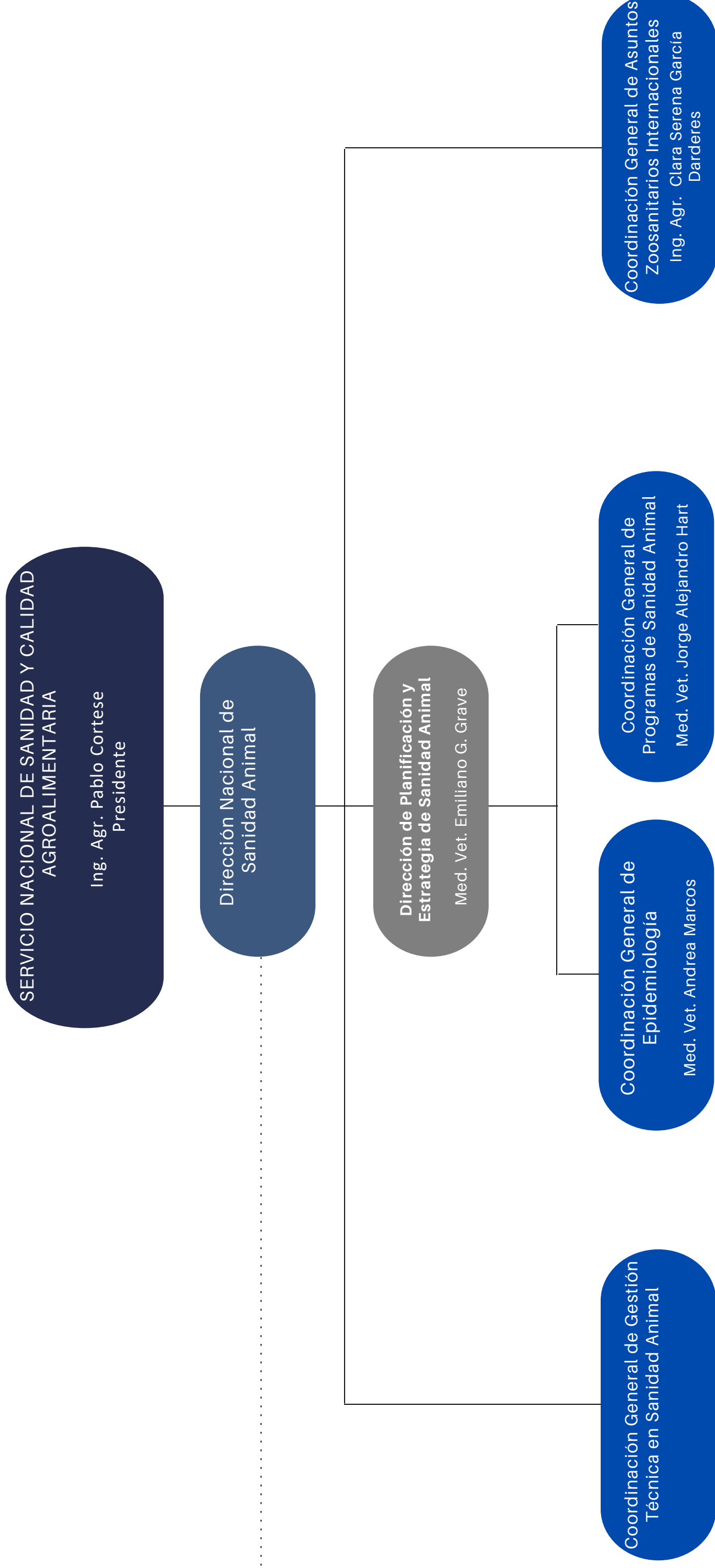


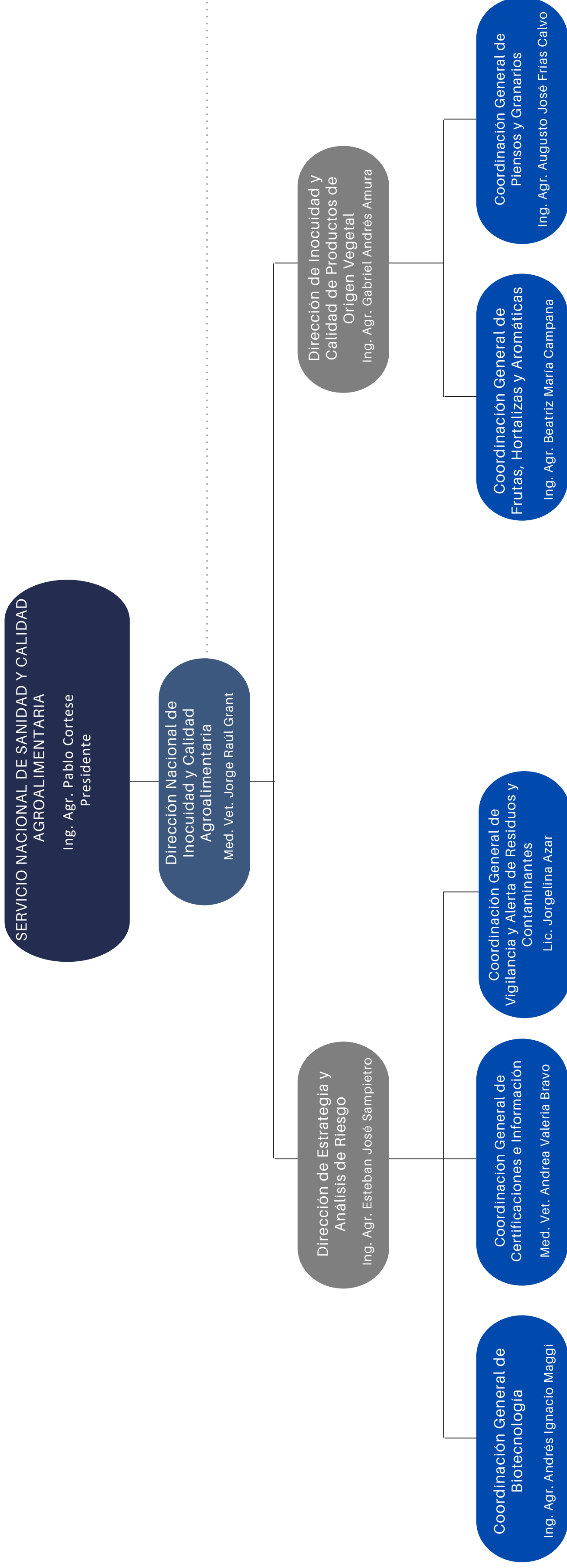


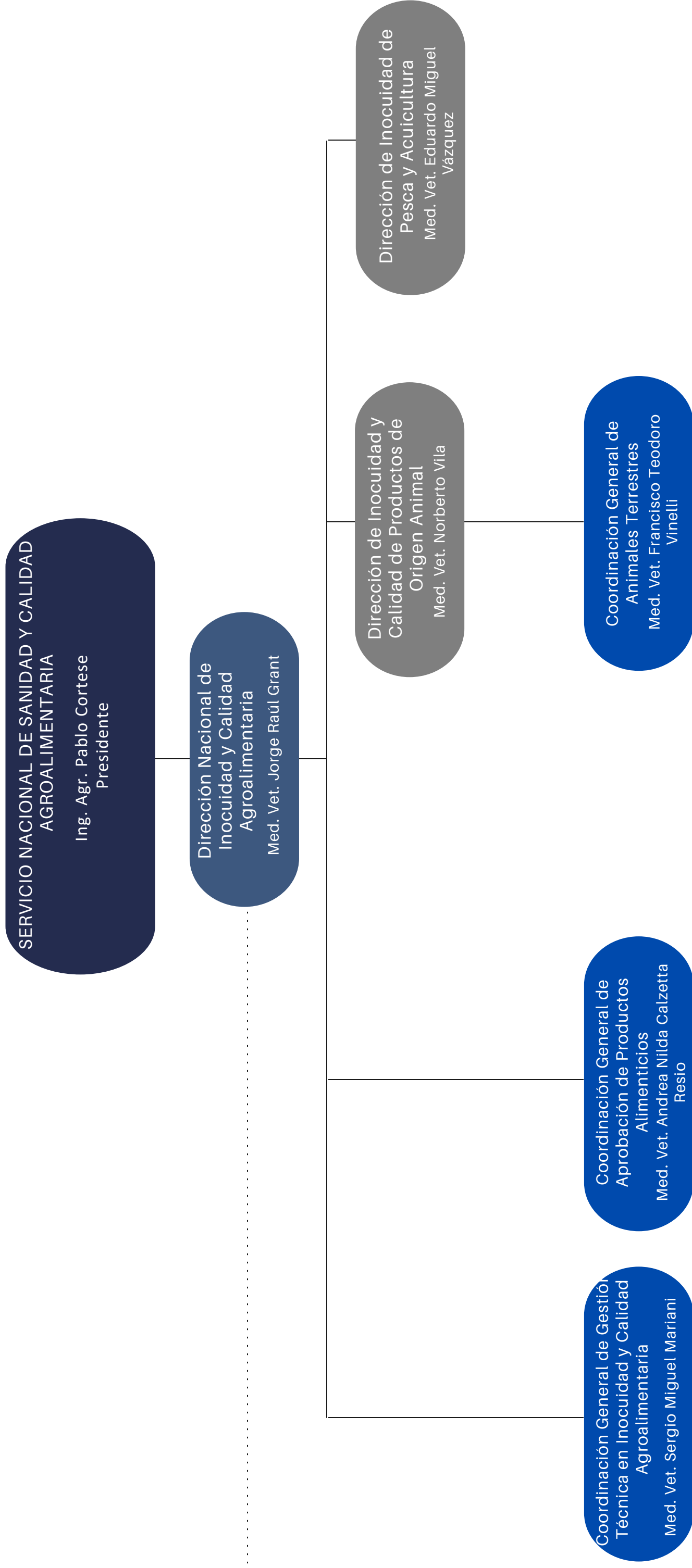


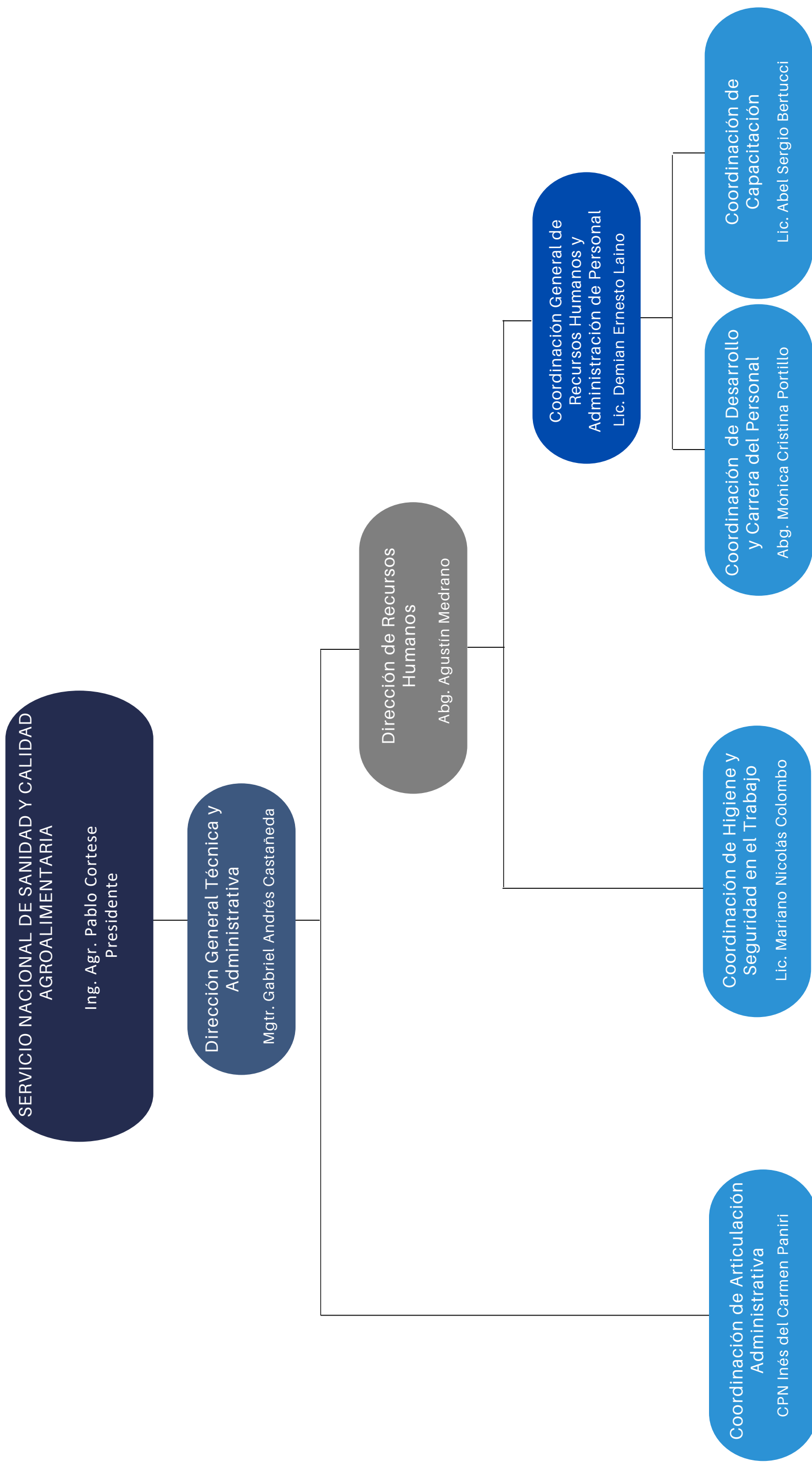


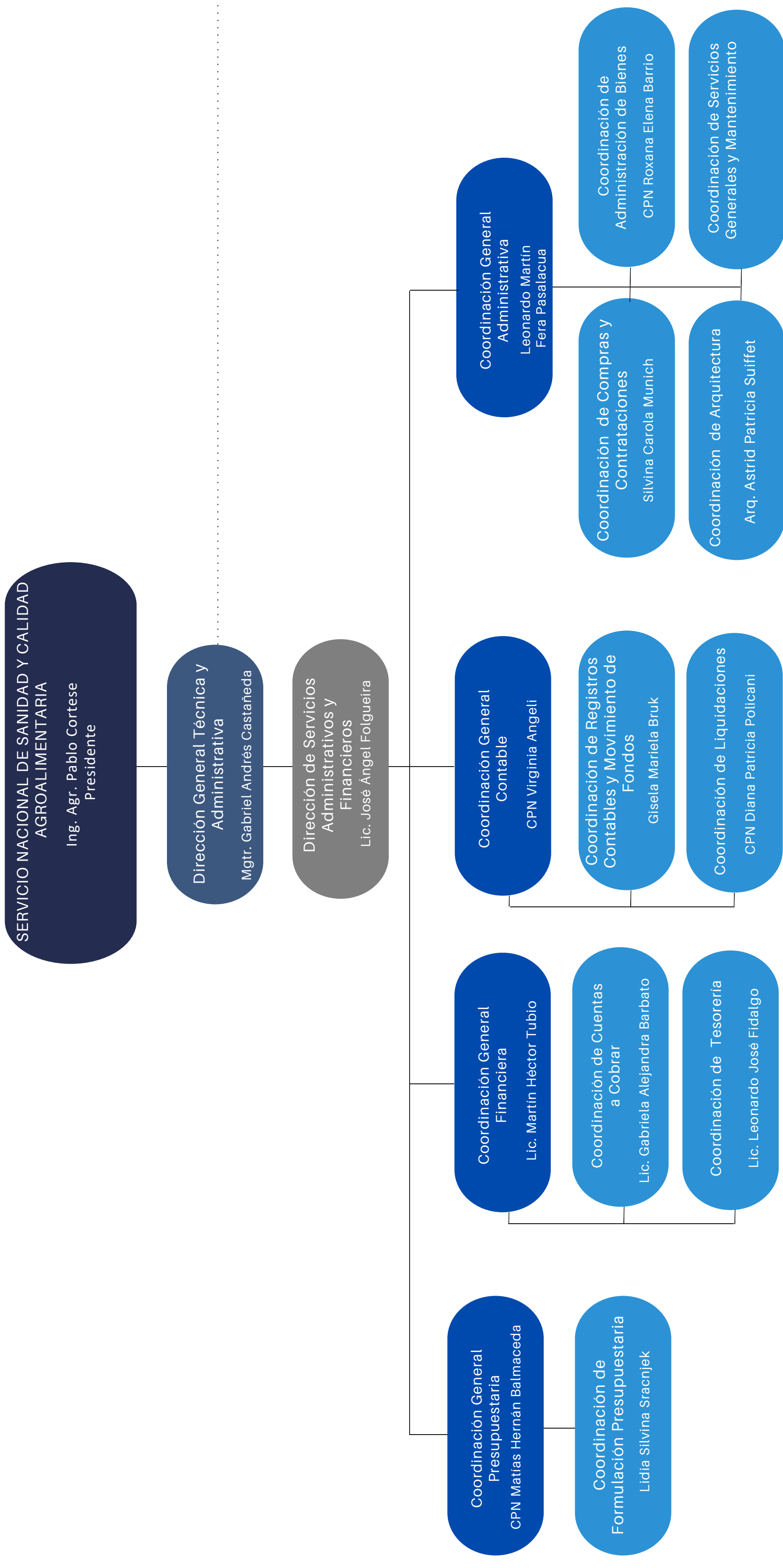


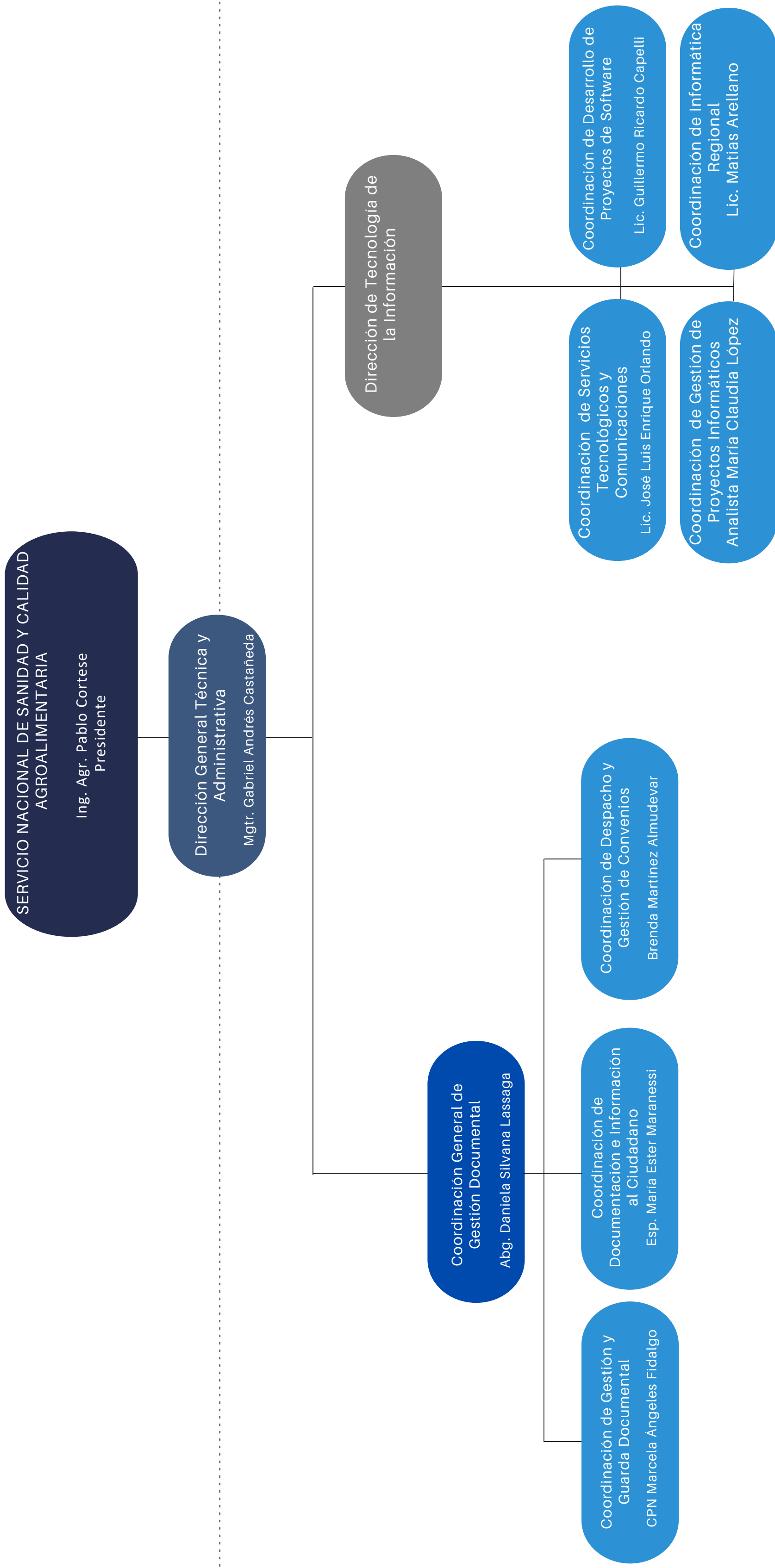




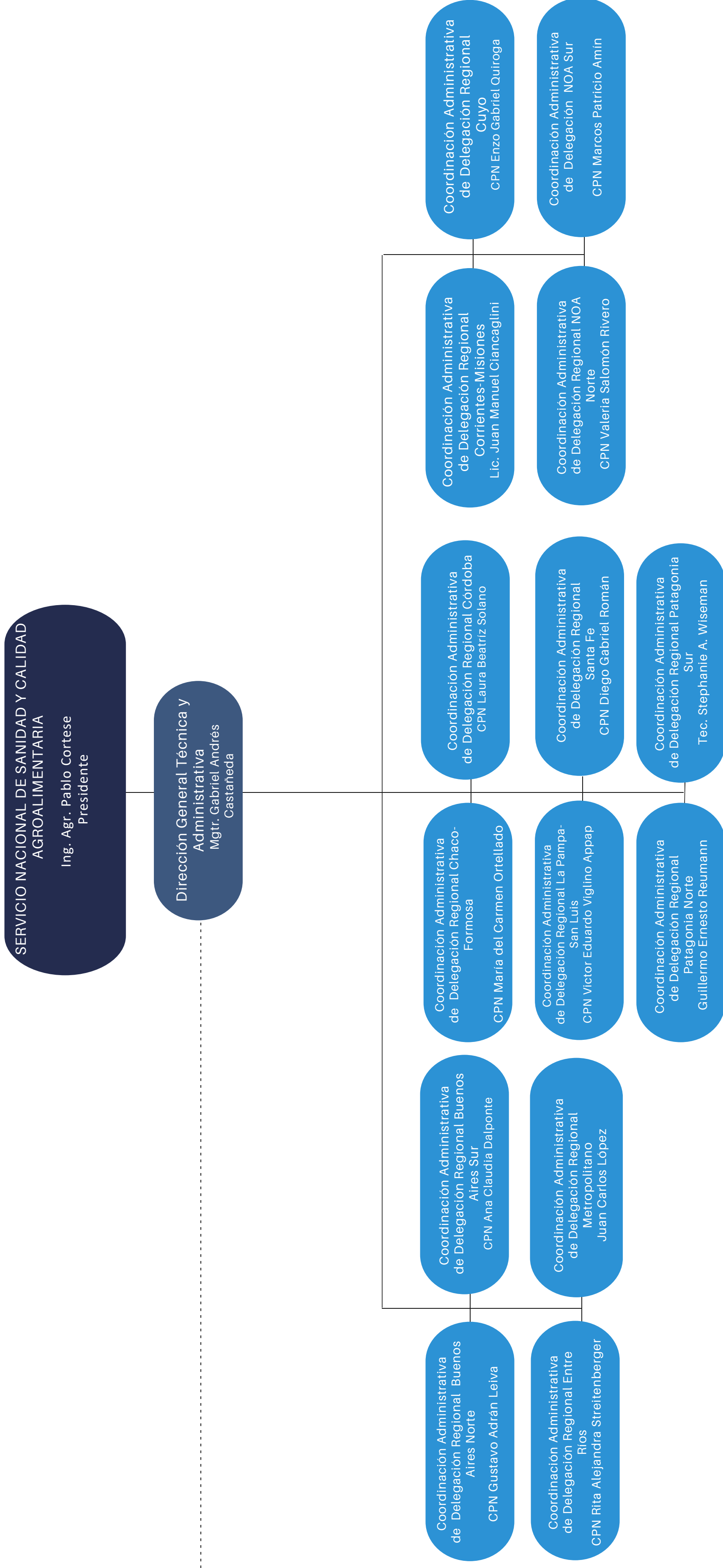


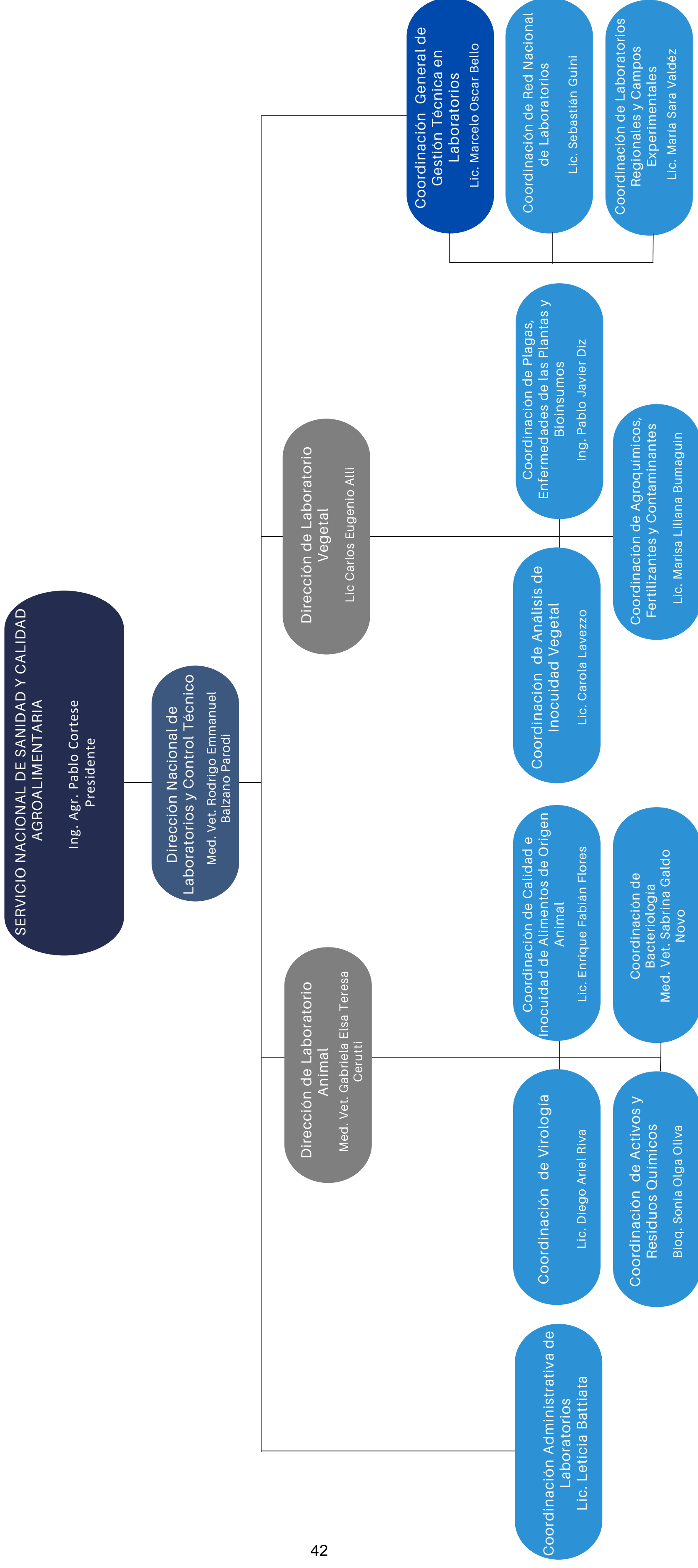


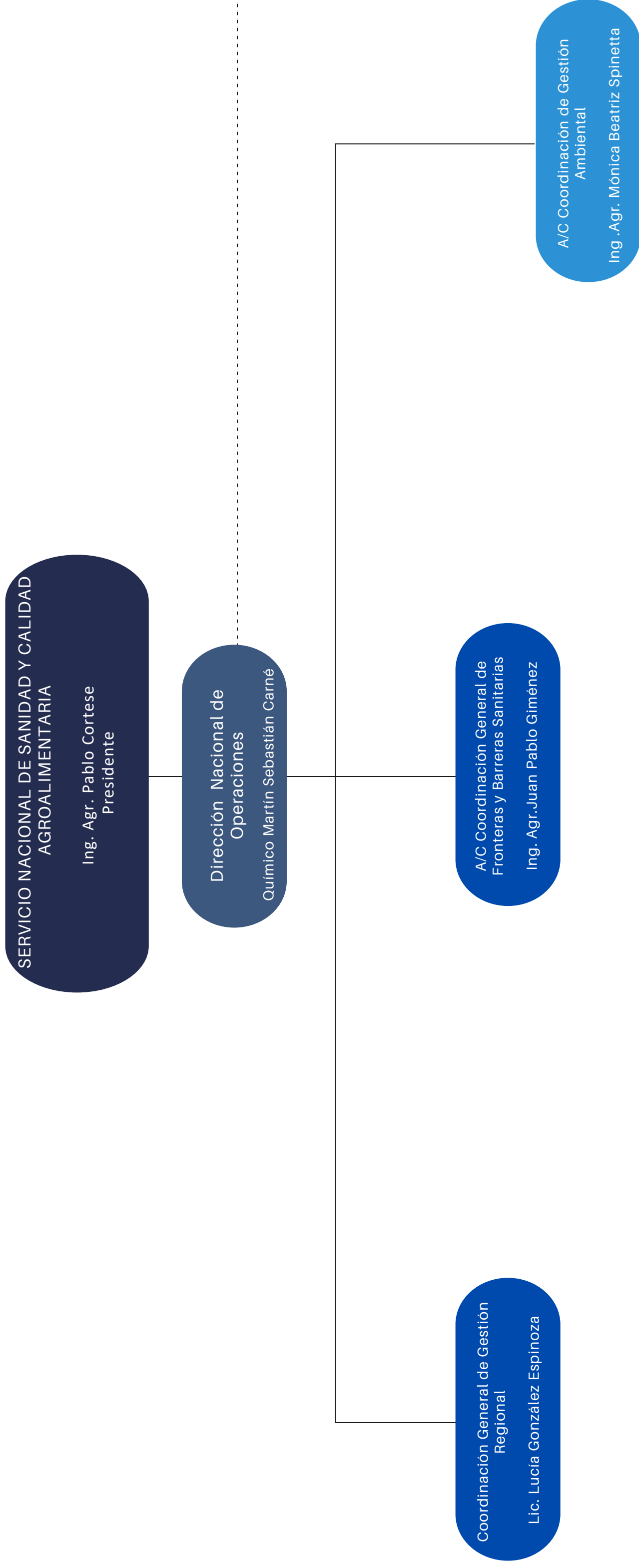






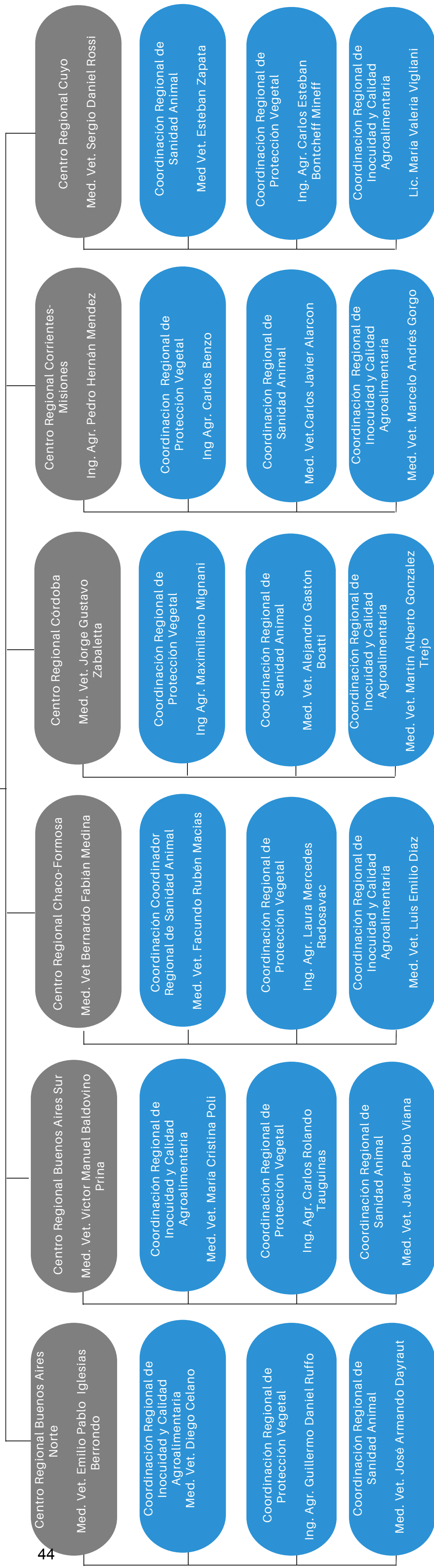


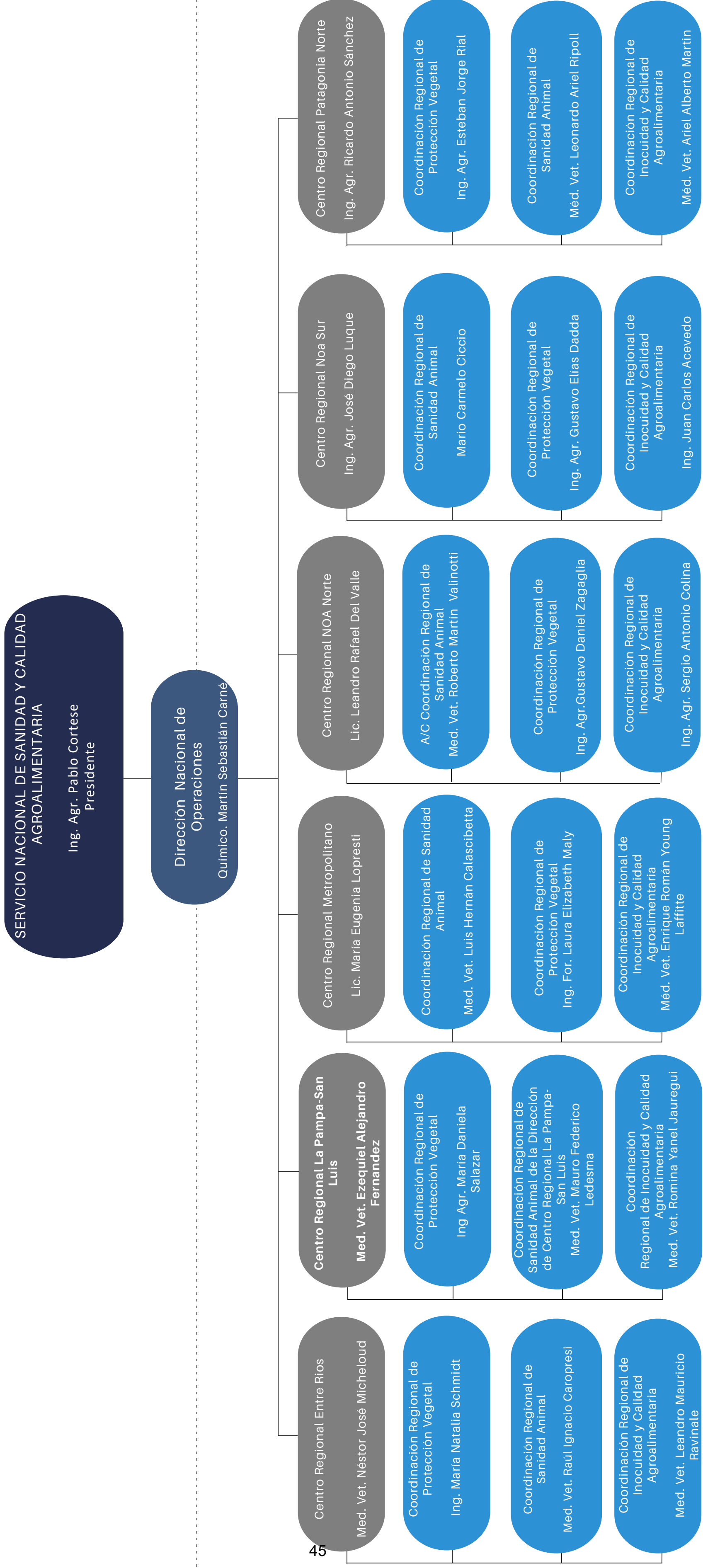




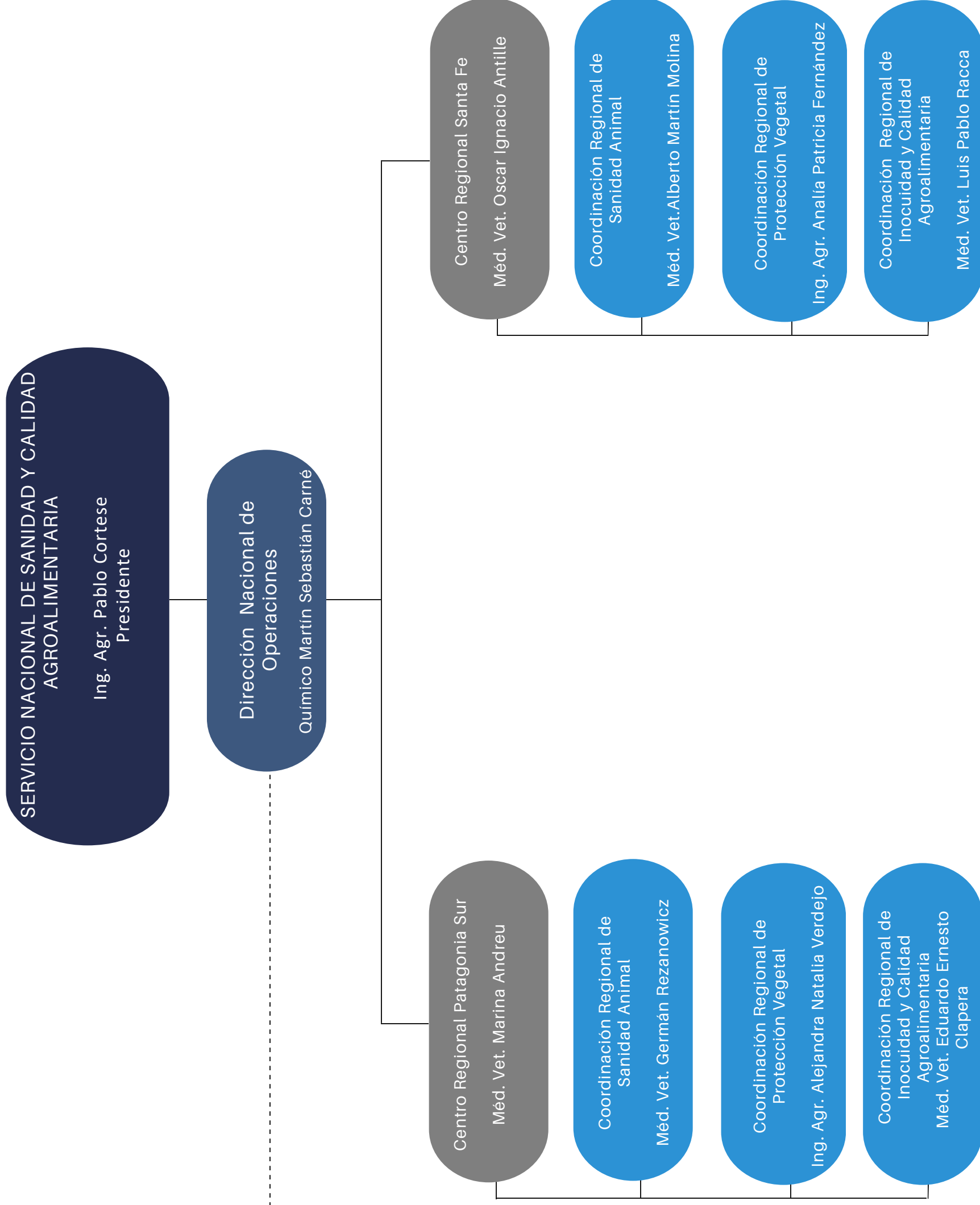
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA  
 Ing. Agr. Pablo Cortese  
 Presidente

Dirección Nacional de Operaciones  
 Químico Martín Sebastián Carné









# **ANEXO II**

Anteproyecto Presupuesto 2025

ENTIDAD 623

**SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA**

---



## POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) es un organismo descentralizado que desarrolla sus actividades dentro de la órbita de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca en jurisdicción del Ministerio de Economía. Es la autoridad de aplicación y el encargado de planificar, ejecutar y controlar el desarrollo de las acciones previstas en la Ley N° 27.233, que declara de interés nacional la sanidad de los animales y los vegetales, así como la prevención, el control y la erradicación de las enfermedades y de las plagas que afecten la producción silvoagropecuaria nacional, la flora y la fauna; la calidad de las materias primas producto de las actividades silvo-agrícolas, ganaderas y de la pesca, así como también la producción, inocuidad y calidad de los agroalimentos, los insumos agropecuarios específicos y el control de los residuos químicos y contaminantes químicos y microbiológicos en los alimentos, y el comercio nacional e internacional de los mismos.

En su carácter de organismo descentralizado, su financiamiento proviene de lo percibido por la prestación de servicios (tasas, aranceles y multas) y de la asignación de un porcentaje del valor CIF de las importaciones que abonen tributos aduaneros, Ley N° 25.641.

Su misión consiste en planificar, normar, ejecutar, fiscalizar y certificar procesos y productos agroalimentarios y agroindustriales, y ejercer el monitoreo y los controles en el ámbito de la sanidad animal, vegetal y de la inocuidad, seguridad, higiene y calidad de los alimentos, productos e insumos bajo su competencia sobre distintas etapas de la producción primaria y en la elaboración, transformación, transporte y comercialización, garantizando alimentos sanos e inocuos y propendiendo al sostenimiento y a la apertura de los mercados de exportación.

A partir de ello, los objetivos estratégicos del organismo son los siguientes:

- Contribuir al desarrollo de sistemas productivos y alimentarios sostenibles, con un enfoque integral de “una salud”, en pos de la obtención de alimentos sanos e inocuos, brindando seguridad alimentaria, fortaleciendo las economías regionales, procurando el bienestar animal y preservando el ambiente.
- Contribuir al sostenimiento y la apertura de nuevos mercados, asegurando el cumplimiento de garantías sanitarias sólidas y con procedimientos transparentes, accesibles y ágiles, que den previsibilidad al usuario.
- Trabajar en la prevención del ingreso, en el control de la dispersión y en minimizar los daños que producen las plagas y enfermedades, a través de la implementación de estrategias de gestión del riesgo y fiscalización eficiente e inteligente con respaldo analítico.
- Promover un servicio en el territorio, flexible, eficiente y efectivo.
- Ampliar la oferta diagnóstica, mejorar la eficiencia logística, reducir costos y agilizar los tiempos de respuesta de la Red Nacional de Laboratorios, mediante el incremento de la diversidad de rubros analíticos y la agilización del proceso de ingreso de nuevos laboratorios con reconocimiento oficial.

**GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES (ENTIDAD)**  
**(en millones de pesos)**

<b>FIN</b>	<b>FUN</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
4	5	Agricultura, Ganadería y Pesca	164.569
5	1	Servicio de la Deuda Pública	1.588
9	9	Gastos Figurativos	5.000
<b>TOTAL</b>			<b>171.157</b>

Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo

**CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL (ENTIDAD)**  
(en millones de pesos)

INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE
<b>TOTAL</b>	<b>171.157</b>
<b>Gastos en personal</b>	<b>126.288</b>
Personal permanente	30.418
Personal temporario	258
Servicios extraordinarios	34.552
Asistencia social al personal	1.500
Beneficios y compensaciones	769
Gabinete de autoridades superiores	238
Personal contratado	58.553
<b>Bienes de consumo</b>	<b>7.567</b>
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	530
Textiles y vestuario	222
Productos de papel, cartón e impresos	318
Productos de cuero y caucho	408
Productos químicos, combustibles y lubricantes	4.109
Productos de minerales no metálicos	7
Productos metálicos	26
Minerales	0
Otros bienes de consumo	1.947
<b>Servicios no personales</b>	<b>28.586</b>
Servicios básicos	3.073
Alquileres y derechos	584
Mantenimiento, reparación y limpieza	8.922
Servicios técnicos y profesionales	7.929
Servicios comerciales y financieros	926
Pasajes y viáticos	3.923
Impuestos, derechos, tasas y juicios	303
Otros servicios	2.926
<b>Bienes de uso</b>	<b>1.057</b>
Construcciones	206
Maquinaria y equipo	780
Activos intangibles	72
<b>Transferencias</b>	<b>1.071</b>
Transferencias al exterior	1.071
<b>Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos</b>	<b>1.588</b>
Intereses por préstamos recibidos	1.588
<b>Gastos figurativos</b>	<b>5.000</b>
Gastos figurativos de la Administración Nacional para transacciones corrientes	5.000

Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo

**CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO**  
(en millones de pesos)

I) Ingresos Corrientes	224.486
Ingresos impositivos	104.248
Ingresos no impositivos	85.686
Ventas de bienes y serv. de las administraciones públicas	34.552
II) Gastos Corrientes	165.100
Gastos de consumo	162.202
Intereses y otras rentas de la propiedad	1.588
Intereses en moneda extranjera	1.588
Impuestos directos	239
Transferencias corrientes	1.071
III) Result. Econ. Ahorro/Desahorro (I - II)	59.385
IV) Recursos de Capital	0
V) Gastos de Capital	1.057
Inversión real directa	1.057
VI) Recursos Totales (I + IV)	224.486
VII) Gastos Totales (II + V)	166.157
VIII) Result. Financ. antes Contrib. (VI - VII)	58.328
IX) Contribuciones Figurativas	3.197
X) Gastos Figurativos	5.000
XI) Resultado Financiero (VIII + IX - X)	56.525
XII) Fuentes Financieras	0
XIII) Aplicaciones Financieras	56.525
Inversión financiera	50.922
Amortización de la deuda y disminución de otros pasivos	5.604

Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo

**COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS POR RUBROS**  
(en millones de pesos)

RUBRO	ESTIMADO
<b>TOTAL</b>	<b>227.683</b>
<b>Ingresos impositivos</b>	<b>104.248</b>
Sobre el comercio y las transacciones internacionales	104.248
Derechos de importación	104.248
<b>Ingresos no impositivos</b>	<b>85.686</b>
Tasas	85.438
Inspección sanitaria	85.438
Multas	228
Multas por infracciones	228
Otros ingresos no impositivos	20
Otros	20
<b>Venta de bienes y servicios de administraciones públicas</b>	<b>34.552</b>
Venta de servicios	34.552
Venta de servicios varios de la Administración Nacional	34.552
<b>Contribuciones figurativas</b>	<b>3.197</b>
Contribuciones para financiar gastos corrientes	2.714
Contribuciones de la Administración Central para financiaciones corrientes	2.714
Contribuciones para financiar gastos de capital	483
Contribuciones de la Administración Central para financiaciones de capital	483

Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo

**LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES**  
(en millones de pesos)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS CARGOS	HS. DE CÁTEDRA
01	Actividades Centrales		82.246	782	9.000
24	Acciones para la Sanidad Animal	Dirección Nacional de Sanidad Animal	25.985	346	0
25	Acciones para la Protección Vegetal	Dirección Nacional de Protección Vegetal	18.514	207	0
26	Acciones para la Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	Dirección Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	39.413	466	0
99	Erogaciones Figurativas		5.000	0	0
<b>TOTAL</b>			<b>171.157</b>	<b>1.801</b>	<b>9.000</b>

Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo

### **DESCRIPCIÓN DE LA CATEGORÍA**

En el marco de esta categoría programática se lleva a cabo el diseño, definición e implementación de las políticas, lineamientos y objetivos estratégicos del organismo tendientes a mejorar los sistemas de control, fiscalización y certificación de la sanidad animal, vegetal y la inocuidad y calidad agroalimentaria, rediseñando procesos y optimizando recursos.

En este orden de ideas se enuncian las demandas que se pretenden atender:

- El desarrollo de sistemas productivos y alimentarios sostenibles, con un enfoque integral de Una Salud fortaleciendo el rol del SENASA como organismo de referencia a nivel nacional e internacional.
- Generar las acciones propicias a fin de acompañar las políticas de apertura y sostenimiento de mercados agropecuarios, en cuya negociación el SENASA participa como pieza clave en el marco del Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
- Desarrollar y mejorar los Sistemas Integrales de Gestión (SIG), favoreciendo la gestión en línea y la simplificación de la gestión al usuario; y promoviendo la transparencia y la accesibilidad a los datos e información que se produce en el organismo.
- Consolidar la articulación entre la planificación operativa y la planificación y ejecución presupuestaria, con el objetivo de maximizar la eficiencia y transparencia en el uso de los recursos.
- Articular acciones integrales para un servicio en territorio flexible, eficiente y efectivo.
- Ampliar la oferta diagnóstica, reducir costos y agilizar los tiempos de respuesta de la Red Nacional de Laboratorios, implementando estrategias de gestión del riesgo y fiscalización inteligente y nuevas tecnologías.
- Articular con los distintos actores de la cadena agroalimentaria las acciones de incumbencia de este Organismo tendientes a establecer los procedimientos y sistemas para el control público y privado de la sanidad y la calidad de los animales y vegetales.
- Fortalecer los procesos de gestión y de acceso a los servicios por parte de los usuarios, para mejorar y modernizar la comunicación al interior de la organización, de esta con el sector agroalimentario y con el público en general, contemplando la inclusión de mecanismos y tecnologías acordes con los principios de gobierno electrónico y autogestión, al mismo tiempo de proporcionar a los niveles gerenciales instrumentos ágiles de manejo de información para la toma de decisiones.

**LISTADO DE ACTIVIDADES CENTRALES  
Y PROYECTOS  
(en millones de pesos)**

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO
<b>Actividades:</b>			
01	Acciones Integrales para el Funcionamiento y Administración del SENASA	Presidencia del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria	22.533
07	Fortalecimiento Institucional (BID N°5660/OC-AR)	Presidencia del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria	3.095
08	Apoyo y Gerenciamiento Operativo Regional	Presidencia del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria	2.822
41	Acciones de Fortalecimiento Institucional	Presidencia del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria	32.937
42	Acciones de Control Fronterizo, Puertos y Barreras Sanitarias	Presidencia del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria	20.653
<b>Proyectos:</b>			
02	Fortalecimiento y Mejoramiento de la Infraestructura y Capacidades Institucionales Territoriales (BID N°5660/OC-AR)	Presidencia del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria	188
03	Construcción Nueva Estación Cuarentenaria Oficina para Animales Importados - Buenos Aires (Aeropuerto Internacional Ezeiza) (BID N° 5660/OC-AR)	Presidencia del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria	18
<b>TOTAL:</b>			<b>82.246</b>

Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo



**CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL**  
(en millones de pesos)

INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE
<b>TOTAL</b>	<b>82.246</b>
<b>Gastos en personal</b>	<b>51.801</b>
Personal permanente	12.269
Personal temporario	109
Servicios extraordinarios	15.316
Asistencia social al personal	1.500
Beneficios y compensaciones	769
Gabinete de autoridades superiores	238
Personal contratado	21.599
<b>Bienes de consumo</b>	<b>3.942</b>
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	530
Textiles y vestuario	197
Productos de papel, cartón e impresos	299
Productos de cuero y caucho	408
Productos químicos, combustibles y lubricantes	1.707
Productos de minerales no metálicos	0
Productos metálicos	6
Otros bienes de consumo	794
<b>Servicios no personales</b>	<b>22.786</b>
Servicios básicos	3.073
Alquileres y derechos	584
Mantenimiento, reparación y limpieza	8.454
Servicios técnicos y profesionales	5.354
Servicios comerciales y financieros	903
Pasajes y viáticos	1.190
Impuestos, derechos, tasas y juicios	303
Otros servicios	2.926
<b>Bienes de uso</b>	<b>1.057</b>
Construcciones	206
Maquinaria y equipo	780
Activos intangibles	72
<b>Transferencias</b>	<b>1.071</b>
Transferencias al exterior	1.071
<b>Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos</b>	<b>1.588</b>
Intereses por préstamos recibidos	1.588

Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo

**PROGRAMA 24**  
**ACCIONES PARA LA SANIDAD ANIMAL**

**UNIDAD EJECUTORA**  
**DIRECCIÓN NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL**

---

**DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**

En el marco de este programa se realizan acciones destinadas a desarrollar e implementar sistemas de control con el objetivo de garantizar y afianzar las condiciones de país agroexportador, tecnológico en la producción y comercialización de animales, material reproductivo y productos veterinarios. Asimismo, establece la estrategia zoonosanitaria nacional en pos del cumplimiento de las responsabilidades y objetivos del organismo

Este programa es el encargado de:

- Entender en la protección zoonosanitaria de los animales y en la producción, comercialización y uso de productos veterinarios, definiendo la estrategia para la elaboración de las normas a las que deberán ajustarse las personas humanas o jurídicas, organismos e instituciones públicas o privadas que actúen en la materia.
- Entender en la elaboración, coordinación y supervisión de los planes y programas destinados al análisis de riesgo, la prevención y control de enfermedades de los animales y sus productos, la vigilancia epidemiológica y el diagnóstico para determinar prevalencia, ausencia, o bien, la detección precoz y la consecuente actuación ante la contingencia; y regular la certificación zoonosanitaria para la exportación, importación y tránsito de animales y material reproductivo.
- Analizar las demandas sectoriales y territoriales en el marco de sus competencias.
- Proponer, liderar, coordinar y ejercer el control público de los planes, programas y actividades de protección zoonosanitaria, promoviendo alianzas y acuerdos de cooperación con organismos públicos y privados, nacionales e internacionales, entes sanitarios o entidades intermedias.
- Proponer la normativa zoonosanitaria que debe regir la producción ganadera, importación, exportación, tránsito internacional, bienestar animal, identificación, trazabilidad, transporte y comercialización de los animales y su material reproductivo, con el fin de proteger el estatus zoonosanitario nacional y contribuir a la protección de la salud pública.
- Entender en el control de gestión de los planes, programas y actividades de su competencia que sean de ejecución en las direcciones de Centro Regional del Organismo, entes u otros organismos que presten servicios de asistencia sanitaria y atender en la administración de los mismos.
- Establecer y administrar los sistemas de prevención, control y erradicación de enfermedades que afecten a los animales y su bienestar
- Entender en las normas y procedimientos referentes al sistema de certificación zoonosanitaria de animales y material reproductivo y proponer las normas técnicas y los requisitos para la elaboración, producción, comercialización y uso de productos veterinarios.
- Entender en la elaboración, aplicación y seguimiento de las normas y reglamentaciones referidas al control de la elaboración, fraccionamiento, distribución, tenencia y expendio de fármacos, biológicos y drogas de uso o aplicación en medicina veterinaria y producción animal.

- Entender en las situaciones de emergencia zoonositaria, coordinando y liderando el accionar con organismos nacionales, provinciales, municipales, entes sanitarios, entidades intermedias y/o personas humanas y jurídicas.

## METAS, PRODUCCIÓN BRUTA E INDICADORES

DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
<b>INDICADORES :</b>		
Tasa de Sostenimiento del Sistema de Salud Animal	Porcentaje	90,00
<b>METAS :</b>		
Análisis de Laboratorio para Sanidad Animal	Análisis Realizado	150.000
Autorización de Tránsito Animal de Especies de Producción	Documento de Tránsito Emitido	2.236.907
Control de Vacunas para Animales Domésticos y Reactivos para Diagnósticos	Lote Controlado	8.861
Establecimiento de Requisitos Zoonosarios y de Certificados para Minimizar el Riesgo de Ingreso de Enfermedades	Requisito Acordado	28
Inspecciones a Establecimientos Elaboradores de Productos Veterinarios	Inspección Realizada	26
Inspección y Control Sanitario en Predios Rurales, Entes Sanitarios y Concentraciones para Comercialización	Predio, Establecimiento o Ente	12.000
Producción de Biológicos y Reactivos para Controles	Mililitro	590.000
Vigilancia Epidemiológica en Establecimientos Productivos	Establecimiento Verificado	5.500

**LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS  
(en millones de pesos)**

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO
<b>Actividades:</b>			
41	Acciones de Coordinación Sanitaria Animal	Dirección Nacional de Sanidad Animal	5.789
42	Acciones de Control de Gestión y Programas Especiales	Dirección Nacional de Sanidad Animal	1.791
45	Acciones para el Comercio Exterior	Dirección Nacional de Sanidad Animal	1.251
46	Acciones de Control y Erradicación de Aftosa	Dirección Nacional de Sanidad Animal	3.278
47	Acciones de Control y Erradicación de Brucelosis Bovina	Dirección Nacional de Sanidad Animal	1.228
48	Acciones de Control y Erradicación Tuberculosis Bovina	Dirección Nacional de Sanidad Animal	727
49	Acciones de Control y Vigilancia Encefalopatía Espongiforme Bovina (BSE)	Dirección Nacional de Sanidad Animal	855
50	Acciones de Control sobre la Sanidad Aviar	Dirección Nacional de Sanidad Animal	3.130
51	Acciones de Control de las Enfermedades de los Equinos	Dirección Nacional de Sanidad Animal	1.326
52	Acción de Control sobre la Sanidad de Porcinos	Dirección Nacional de Sanidad Animal	929
53	Acciones de Control de las Enfermedades que Afectan la Apicultura	Dirección Nacional de Sanidad Animal	790
54	Acciones de Control sobre Enfermedades Zoonóticas	Dirección Nacional de Sanidad Animal	653
55	Acciones de Control de las Enfermedades que Afectan a los Animales Acuáticos	Dirección Nacional de Sanidad Animal	536
56	Acciones de Control sobre las Enfermedades que Afectan a los Pequeños Rumiantes	Dirección Nacional de Sanidad Animal	355
57	Acciones de Respuesta Analítica sobre la Sanidad Animal	Dirección Nacional de Sanidad Animal	1.299
58	Acciones de Aprobación de Productos Veterinarios	Dirección Nacional de Sanidad Animal	680

**LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS  
(en millones de pesos)**

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO
59	Acciones de Control sobre la Rabia Paresiante	Dirección Nacional de Sanidad Animal	218
60	Acciones de Control de las Enfermedades Transmitidas por Ectoparásitos	Dirección Nacional de Sanidad Animal	1.138
61	Acciones de Bienestar Animal	Dirección Nacional de Sanidad Animal	13
<b>TOTAL:</b>			<b>25.985</b>

Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo

**CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL**  
(en millones de pesos)

INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE
<b>TOTAL</b>	<b>25.985</b>
<b>Gastos en personal</b>	<b>22.883</b>
Personal permanente	5.924
Personal temporario	35
Servicios extraordinarios	5.233
Personal contratado	11.691
<b>Bienes de consumo</b>	<b>1.210</b>
Productos químicos, combustibles y lubricantes	886
Productos metálicos	11
Otros bienes de consumo	312
<b>Servicios no personales</b>	<b>1.893</b>
Mantenimiento, reparación y limpieza	173
Servicios técnicos y profesionales	1.226
Servicios comerciales y financieros	20
Pasajes y viáticos	474

Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo

PROGRAMA 25  
**ACCIONES PARA LA PROTECCIÓN VEGETAL**

UNIDAD EJECUTORA  
**DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN VEGETAL**

---

**DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**

En el marco de este programa se realizan las siguientes acciones:

- Ejercer las funciones que la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria establece para las Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria.
- Elaborar la estrategia fitosanitaria nacional en pos del cumplimiento de las responsabilidades y objetivos del Organismo.
- Analizar las demandas sectoriales y territoriales en el marco de sus competencias.
- Elaborar y actualizar la normativa fitosanitaria que debe regir la producción silvoagrícola, importación, exportación, tránsito, acondicionamiento, acopio, empaque, transporte y comercialización de los vegetales, sus productos y subproductos, con el fin de proteger el estatus fitosanitario nacional y contribuir a la protección de la salud pública y las economías regionales y el ambiente.
- Elaborar y actualizar las normas y procedimientos referentes al sistema de certificación fitosanitaria de los vegetales, sus partes, productos y subproductos.
- Elaborar y actualizar las normas técnicas y los requisitos para el registro y la comercialización y uso de productos fitosanitarios, fertilizantes y enmiendas.
- Ejercer el control público de los planes, programas y actividades de protección fitosanitaria, promoviendo alianzas y acuerdos de cooperación en materia fitosanitaria con organismos públicos y privados, nacionales e internacionales, entes sanitarios; tanto para vegetales convencionales como para los organismos vegetales genéticamente modificados.
- Ejercer el control de gestión de los planes, programas y actividades de su competencia que sean ejecutados por las Direcciones de Centro Regional del Organismo, entes u otros organismos que presten servicios de asistencia sanitaria.
- Establecer herramientas y procedimientos para la gestión del riesgo fitosanitario, incluyendo el abordaje de situaciones de emergencia fitosanitaria, coordinando y liderando el accionar con organismos nacionales, provinciales, municipales, entes sanitarios, entidades intermedias y personas humanas y jurídicas.
- Establecer herramientas y procedimientos para la fiscalización fitosanitaria inteligente velando por el cumplimiento de los objetivos del Organismo en materia fitosanitaria y utilizando los recursos de manera eficaz y eficiente.
- Establecer y administrar sistemas de prevención, vigilancia y monitoreo de plagas cuarentenarias y presentes bajo control oficial en el Territorio Nacional.
- Proponer los períodos de carencia y los niveles de tolerancia de residuos o contaminantes o sobre productos, subproductos y derivados de origen vegetal, ocasionados por el uso de productos fitosanitarios, en resguardo de la salud pública.



- Entender en la inscripción de toda persona humana o jurídica u objeto a ser registrado en acuerdo a las normas técnicas de su competencia y en la inscripción y registro para el uso y comercialización de productos fitosanitarios, fertilizantes y enmiendas, pudiendo disponer la restricción o prohibición de su comercialización y uso.
- Participar, cuando así se le requiera, en organizaciones regionales, hemisféricas y globales, tanto en el país como en el exterior, en eventos relacionados con su quehacer específico.
- Integrarse con otros organismos sanitarios bajo el concepto de Una Salud, con la principal meta de mejorar y resguardar los estatus fitosanitarios del país.

## METAS, PRODUCCIÓN BRUTA E INDICADORES

DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
<b>INDICADORES :</b>		
Grado de Resolución de los Incumplimientos que Surgen del Control de Gestión	Porcentaje	65,00
<b>METAS :</b>		
Acciones de Vigilancia Fitosanitaria	Monitoreo	292.905
Análisis de Laboratorio para Protección Vegetal	Análisis Realizado	11.000
Emisión de Documentos Fitosanitarios para Certificación de Importaciones, Exportaciones y Tránsitos Federales	Documento Oficial Expedido	2.775.739
Establecimiento de Requisitos Fitosanitarios para Comercio Exterior	Requisito Acordado	1.200
Inspecciones de Fiscalización para la Constatación de Requisitos Fitosanitarios Regulados	Inspección	341.194
Vigilancia de la Condición Fitosanitaria de Plagas	Condición Fitosanitaria de Plagas Determinada	250
Vigilancia de la Condición Fitosanitaria de Plagas	Informe	20
Vigilancia de la Condición Fitosanitaria de Plagas	Visita en Sitio Web	200.000

**LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS  
(en millones de pesos)**

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO
<b>Actividades:</b>			
41	Acciones de Coordinación Fitosanitaria	Dirección Nacional de Protección Vegetal	1.877
42	Acciones de Control sobre la Sanidad de Embalajes de Madera	Dirección Nacional de Protección Vegetal	391
43	Acciones para el Comercio Exterior	Dirección Nacional de Protección Vegetal	8.073
44	Acciones de Bioseguridad Agroambiental	Dirección Nacional de Protección Vegetal	193
47	Acciones de Información Estratégica Fitosanitaria	Dirección Nacional de Protección Vegetal	1.179
48	Acciones de Control sobre la Plaga del Picudo Mexicano Algodonero	Dirección Nacional de Protección Vegetal	673
50	Acciones de Control sobre la Plaga de Mosca de los Frutos	Dirección Nacional de Protección Vegetal	602
51	Acciones de Control sobre Plagas Forestales	Dirección Nacional de Protección Vegetal	56
52	Acciones de Control sobre la Plaga de Langosta y Tucura	Dirección Nacional de Protección Vegetal	620
53	Acciones de Control sobre Material de Propagación	Dirección Nacional de Protección Vegetal	542
54	Acciones de Control sobre la Plaga de Lobesia Botrana	Dirección Nacional de Protección Vegetal	1.053
55	Acciones de Control sobre Huanglongbing	Dirección Nacional de Protección Vegetal	1.332
56	Acciones de Fiscalización Permanente de Centros de Tratamientos	Dirección Nacional de Protección Vegetal	99
57	Acciones de Respuesta Analítica Fitosanitaria	Dirección Nacional de Protección Vegetal	895
58	Acciones de Aprobación de Productos Agroquímicos y Fertilizantes	Dirección Nacional de Protección Vegetal	928
<b>TOTAL:</b>			<b>18.514</b>

Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo

**CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL**  
(en millones de pesos)

INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE
<b>TOTAL</b>	<b>18.514</b>
<b>Gastos en personal</b>	<b>15.295</b>
Personal permanente	3.909
Servicios extraordinarios	4.102
Personal contratado	7.283
<b>Bienes de consumo</b>	<b>1.050</b>
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	1
Textiles y vestuario	8
Productos de papel, cartón e impresos	19
Productos químicos, combustibles y lubricantes	514
Productos de minerales no metálicos	6
Productos metálicos	9
Minerales	0
Otros bienes de consumo	494
<b>Servicios no personales</b>	<b>2.169</b>
Mantenimiento, reparación y limpieza	118
Servicios técnicos y profesionales	239
Servicios comerciales y financieros	3
Pasajes y viáticos	1.809

Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo

**ACCIONES PARA LA INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA**

UNIDAD EJECUTORA

**DIRECCIÓN NACIONAL DE INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA**

---

**DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**

En el marco de esta categoría programática se pretenden desarrollar e implementar sistemas de control a los efectos de garantizar y afianzar las condiciones de país agroexportador, interviniendo como pieza fundamental en el control de la inocuidad y calidad de productos, subproductos y derivados de origen animal, vegetal y piensos, desde su elaboración, transformación, depósito, acondicionamiento y transporte, hasta su comercialización tanto para consumo interno como para la exportación e importación; contemplando el registro de actores, establecimientos, productos y transportes, el control de procesos, productos y actividades, incluyendo la certificación intermedia y final tanto para consumo interno como de exportación. Este programa incluye también los productos biotecnológicos (OGM) y los orgánicos, ecológicos y biológicos; abarca el seguimiento de los residuos y contaminantes en los alimentos y contempla las herramientas de análisis de riesgos y control de gestión para su ejecución.

Entre las actividades a atender se destacan:

- Entender en el análisis del riesgo alimentario, elaborando las normas específicas, planes y programas, y en los procedimientos de habilitación, control, elaboración y certificación aplicables a la higiene, inocuidad y calidad de materias primas, productos, subproductos y derivados de origen animal y vegetal, en los establecimientos y/o instalaciones involucrados en su producción, procesamiento, elaboración, captura, faena, industrialización, fraccionamiento, distribución, transporte, almacenamiento, manipuleo, acopio y comercialización, como así también en los insumos específicos, productos destinados para la alimentación animal, contaminantes químicos, físicos y biológicos, para consumo interno, importación, exportación y tráfico federal. Entender en la certificación higiénico-sanitaria y de calidad de los productos, subproductos y derivados de su competencia.
- Entender en la elaboración de las normas y procedimientos referentes al sistema de certificación de la calidad e inocuidad de los productos de su competencia, incluso la actualización de los modelos de certificados internacionales sanitarios y de calidad para la exportación, así como autorizar la importación de productos, subproductos, derivados de origen animal y vegetal, alimentos para animales y procedimientos de certificación respectivos.
- Evaluar, aprobar y auditar a las entidades y sistemas de certificación de agro alimentos.
- Desarrollar y proponer las normas técnicas y procedimientos relacionados con la ingeniería sanitaria, habilitación, control y certificación de los establecimientos faenadores, elaboradores, de depósito, de transporte, producción, acondicionadores e industrializadores de productos, subproductos y derivados de origen animal y vegetal, como así también con el control de sus procesos de producción, incluyendo los productos de origen pesquero y de la acuicultura.

- Entender en la elaboración, modificación y actualización de las regulaciones que en materia de higiene, inocuidad y calidad de las materias primas impacten en los intercambios de productos, subproductos y derivados de origen animal y vegetal, alimentos para animales, a nivel nacional e internacional y en la autorización de destinos de exportación de mercancías de su incumbencia.
- Intervenir en la formulación de procedimientos para la aplicación de las acciones de control de las zoonosis infecciosas y parasitarias de los animales, que sean establecidos por los programas de salud animal y/o salud pública para su ejecución en el ámbito de su competencia.
- Evaluar, para su aprobación o rechazo, la higiene, inocuidad, identidad y calidad de los alimentos de origen animal y vegetal destinados al consumo humano o animal, incluidos los provenientes de la biotecnología moderna como son los Organismos Genéticamente Modificados, organismos editados genéticamente, nuevas técnicas de mejoramiento, nano biotecnológicos, clonados y derivados de cualquier otra nueva tecnología, tanto de producción nacional como importados, que fueren elaborados, industrializados y/o fraccionados en las plantas habilitadas por el Organismo.
- Entender en el monitoreo y vigilancia de la inocuidad de los productos y subproductos de origen animal y vegetal para consumo humano y animal en materia de residuos y contaminantes priorizados conforme a las evaluaciones de riesgos que correspondan.
- Efectuar la gestión de la información sanitaria estratégica y los sistemas para obtener los datos de las actividades productivas y comerciales en el marco de las competencias de la Dirección Nacional.
- Proponer, liderar, coordinar, y ejercer el control público de los planes, programas y actividades de inocuidad y calidad agroalimentaria, promoviendo alianzas y acuerdos de cooperación con organismos públicos y privados, nacionales e internacionales y entes sanitarios.
- Entender en el control de gestión de los planes, programas y actividades de su competencia que sean de ejecución en las Direcciones de Centro Regional del Organismo, entes u otros organismos que presenten servicios de asistencia sanitaria y atender en la administración de los mismos.
- Entender en la autorización e inscripción de envases, materiales de empaque, acondicionamiento en contacto con alimentos, aditivos alimentarios, coadyuvantes de tecnología para uso en productos de origen animal y vegetal de su competencia.
- Proponer las normas y programas destinados al control de las condiciones higiénico-sanitarias de los establecimientos donde se capturen, elaboren e industrialicen productos, subproductos y derivados de la pesca y la acuicultura.
- Proponer los procedimientos e instructivos referidos al control de la inocuidad de los productos, subproductos y derivados de la pesca y la acuicultura, tanto en lo referente al consumo interno como a la exportación e importación.
- Entender en el registro de actores, firmas, establecimientos, productos y transportes; actividades productivas en establecimiento elaboradores de alimentos de origen animal, vegetal y piensos; protocolos especiales de calidad y estándares específicos de productos, incluyendo OGM y orgánicos, ecológicos y biológicos; certificaciones de consumo interno y/o exportación; autorización de importaciones; controles de inocuidad en productos y animales vivos.

## METAS, PRODUCCIÓN BRUTA E INDICADORES

DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
<b>METAS :</b>		
Análisis de Laboratorio para Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	Análisis Realizado	80.000
Extensión y Concientización sobre Calidad e Inocuidad de los Alimentos y Prevención de Enfermedades Transmitidas por Alimentos	Actividad de Extensión, Concientización y/o Prevención Realizada	11
Inspecciones de Control de Alimentos Consumo Humano y Animal	Establecimiento Controlado	16
Inspecciones en Establecimientos para la Producción de Alimentos para Consumo Humano y Animal de Origen Animal y Vegetal	Establecimiento Controlado	50
Monitoreo de Proteínas Animales Prohibidas en Alimentos para Rumiantes	Muestra Extraída	400
Monitoreo de Residuos y Contaminantes en Alimentos	Muestra Extraída	36.000

**LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS  
(en millones de pesos)**

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO
<b>Actividades:</b>			
41	Acciones de Coordinación sobre Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	Dirección Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	12.545
47	Acciones de Vigilancia y Alertas de Residuos y Contaminantes	Dirección Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	2.400
49	Acciones de Respuesta Analítica sobre Alimentos	Dirección Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	3.022
50	Acciones de Control sobre la Inocuidad y Calidad de Productos y Subproductos de Origen de Animales Terrestres	Dirección Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	9.025
51	Acciones de Control sobre la Inocuidad y Calidad de Productos y Subproductos de Origen de la Pesca y Acuicultura	Dirección Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	1.511
52	Acciones de Control sobre la Inocuidad y Calidad de Frutas, Hortalizas y Aromáticas	Dirección Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	1.141
53	Acciones de Control de Piensos y Granarios	Dirección Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	4.713
54	Acciones para la Estrategia y Análisis de Riesgo sobre Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	Dirección Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	5.055
<b>TOTAL:</b>			<b>39.413</b>

Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo



**CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL**  
(en millones de pesos)

INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE
<b>TOTAL</b>	<b>39.413</b>
<b>Gastos en personal</b>	<b>36.310</b>
Personal permanente	8.316
Personal temporario	114
Servicios extraordinarios	9.900
Personal contratado	17.980
<b>Bienes de consumo</b>	<b>1.365</b>
Textiles y vestuario	17
Productos de papel, cartón e impresos	0
Productos químicos, combustibles y lubricantes	1.002
Otros bienes de consumo	347
<b>Servicios no personales</b>	<b>1.738</b>
Mantenimiento, reparación y limpieza	177
Servicios técnicos y profesionales	1.111
Pasajes y viáticos	451
Impuestos, derechos, tasas y juicios	0

Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo

**OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99**  
**EROGACIONES FIGURATIVAS**

---

**DESCRIPCIÓN DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS**

Incluye aportes al Tesoro Nacional.

**CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL**  
**(en millones de pesos)**

INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE
<b>TOTAL</b>	<b>5.000</b>
<b>Gastos figurativos</b>	<b>5.000</b>
Gastos figurativos de la Administración Nacional para transacciones corrientes	5.000

Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo

# **ANEXO III**

## Sistemas Informáticos

Sistema Integrado/ Dirección Nacional/Área	Nombre del Sistema	Descripción
SIGAD (Sistema Integrado de Gestión de Administración) Servicios Administrativos y Financieros	<b><u>DDJJ Servicios</u></b>	Permite cargar y acceder a contenido de Declaraciones Juradas de Certificación de Servicios.(SIGAD RRHH -DDJJ 104)
	<b><u>FOP – Formulación Presupuestaria y (Planificación Estratégica)</u></b>	El sistema de formulación presupuestaria (SIGAD-FOP) permite la elaboración del anteproyecto de presupuesto con la participación directa de las distintas unidades ejecutoras estableciendo además el plan productivo del Organismo.
	<b><u>Gestión de Administración Modulo Ejecución Presupuestaria (Incluye módulo de compras – gastos y seguimiento)</u></b>	El sistema sirve como soporte de la gestión Administrativo-Financiera del Organismo, facilitando la interacción entre la Dirección de Servicios Administrativos y Financieros y las distintas unidades ejecutoras.
		Cada programa presupuestario, centro regional o Proceso específico podrá controlar la evolución de su presupuesto de gastos en tiempo real. Controlando las compras realizadas
	<b><u>Gestión de Tasas y Aranceles</u></b>	Permite realizar la gestión de las Tasas y Aranceles del Organismo, es decir, permite gestionar propuestas de altas, bajas y actualizaciones de los aranceles previamente a que entren en vigencia.
	<b><u>Suministros (Modulo suministros y ordenes de compras)</u></b>	Gestiona el stock de suministros. Y las compras de los mismos, incluye módulo de suministros para laboratorios.
	<b><u>Gestión de gastos</u></b>	Módulo de inmuebles con gestión y control contrato de alquileres
	<b><u>Gestión de Tesorería</u></b>	Gestión de Tesorería. (SigTES)
	<b><u>Gestión y conciliación de Pago Fácil, Rapi Pago, Multipago y Plus Pago</u></b>	Recaudación - Gestión de pagos y conciliación de Pago Fácil, Rapi-Pago, Multipago, Plus Pago, Interbanking, Débito en cuenta, Etc.
	<b><u>Gestión de Viáticos</u></b>	El Sistema de Gestión de Viáticos permite gestionar las planillas de Reintegro de Viáticos de los agentes del Organismo, generando una rendición mensual para la liquidación de los viáticos.
	<b><u>Seguimiento de Patrimonio (SIGPAT)</u></b>	Registro y seguimiento de bienes muebles e inmuebles del Organismo.
	<b><u>Gestión de Recaudación (Conciliación- Serv. Requeridos – Ordenes de Pago)</u></b>	Este sistema permite gestionar todos los pagos (OP) realizados al SENASA, generar depósitos electrónicos e ingresar depósitos manualmente, registrar los cobros realizados por las Entidades cobradoras, realizar conciliaciones, administrar Entes y cuentas bancarias para la realización de pagos directos. También permite gestionar servicios requeridos, liquidaciones de Servicios Requeridos, realizar pagos anticipados de infracciones y contiene el sistema de cajas del Organismo. Estados de

Sistema Integrado/ Dirección Nacional/Área	Nombre del Sistema	Descripción
		deudas y ctas corrientes.
	<b>Sistema de Cajas – Cajas sábanas</b>	Herramienta de gestión para el cobro de aranceles, Servicios Extraordinarios Requeridos y otros en las Cajas del SENASA. Se agregó el concepto de gestión de sábanas, informes relacionados con los cheques y recibos de cajas.
	<b>Modulo Multas a Establecimientos</b>	Gestión y control de multas a establecimientos oficiales, utilizados por Jurídicos y Cuentas a cobrar
	<b>Vehículos Afectados</b>	El objetivo es la gestión de vehículos afectados de los agentes del Organismo, gestión de su documentación asociada, gestión de los pagos por póliza de seguro y patente y generación de información para los sistemas de liquidación existentes.
	<b>Vehículos Oficiales</b>	Gestión de mantenimiento de vehículos oficiales.
<b>SIGAD (Sistema Integrado de Gestión de Administración) Recursos Humanos</b>	<b><u>Legajo Electrónico (Unico)</u></b>	El sistema está basado en el concepto de legajo electrónico. Permite mantener información actualizada correspondiente a los datos personales de los agentes del Organismo. Se agregó la información de horas trabajadas que proviene del sistema Biométrico. Solicitud de licencias, recibos.SV3000
	<b><u>SAC – Módulo de examen</u></b>	Gestiona los exámenes vinculados a diferentes sistemas del Organismo, para publicación de exámenes como Módulo de extensión.
	<b><u>SAC – Sistema de Capacitación Externos</u></b>	El propósito de la aplicación es gestionar el proceso administrativo de la Coordinación Técnica de Capacitación del SENASA, Registro de alumnos, inscripciones, preinscripciones, rendiciones y certificación a cursos para externos.
	<b><u>SAC – Sistema de Capacitación – Interna</u></b>	El propósito principal de dicha aplicación es controlar todo el proceso administrativo de la Coordinación Técnica de Capacitación del (SENASA) La aplicación está conformada por cuatro módulos a saber: -Armado del Plan Operativo de Capacitación (POC) -Gestión de Curso -Armado del Plan Operativo de Capacitación (POC) -Rendición del Curso -Homologación de Cursos.
	<b>SV3000 Gestión de Recursos Humanos</b>	El sistema contempla los siguientes subsistemas/módulos que permiten la gestión de: Módulo RRHH SENASA Central Módulo liquidación de haberes Módulo RRHH Centros Regionales Módulo legajo electrónico Módulo certificación de servicio

Sistema Integrado/ Dirección Nacional/Área	Nombre del Sistema	Descripción
<b><u>SIGTI (Sistema Integrado de Gestión de Tecnología de la Información)</u></b>	<b><u>CUVE</u></b>	Este sistema permite la validación, por medio de una página de Internet o llamando a un número telefónico, de los documentos electrónicos que emita el SENASA a través de sus sistemas, mediante el denominado Código Único de Validación Electrónica (CUVE).
	<b>SIGAI (Infracciones)</b>	Permite cargar, registrar y sistematizar toda la información, que relaciona la gestión administrativa con un posible infractor en el área de Infracciones. Se vincula con el sistema SIGActas si el acta es digital.
	<b><u>SUR (Registro Único)</u></b>	Base de datos unificada de todo aquello que el SENASA registre (establecimientos de todo tipo, empresas, titulares, firmas, unidades productivas, productores, etc.).
	<b><u>Encuestas</u></b>	Permite la diagramación y definición de encuestas. Al mismo tiempo posibilita los reportes y estadísticas de las mismas.
	<b>Sistema de Gestión de Papeles Oficiales</b>	El Sistema de Gestión de papeles oficiales es transversal y gestionará la asignación, utilización y rendición de papeles oficiales. Los sistemas que tengan documentos que se impriman en papel oficial serán clientes de este sistema.
	<b>Sistema de avisos para la Inspección Puerto de Buenos Aires</b>	Sistema para el envío de la "Solicitud de Intervención" por internet desde la web del Senasa para todos los usuarios del servicio (Despachantes de Aduana) que deban realizar trámites de comercio exterior con productos de de competencia del Senasa en las Terminales Portuarias y/o Depósitos Fiscales que se encuentran en la jurisdicción del Centro Regional Metropolitano
	<b>Sistema de Reportes</b>	Sistema de reportes generales para la explotación de datos.
	<b>Visualizador Geográfico SENASA (VGS)</b>	El Visualizador Geográfico SENASA (VGS), es una herramienta web destinada a gestionar geoinformación. Es una herramienta que facilita tanto la planificación de estrategias como el análisis de la información para la toma de decisiones. Se complementa con los servicios cartográficos ya disponibles en las webs de IGN, INTA y SIIA.
<b>SIGTI (Sistema Integrado de Gestión de Tecnología de la Información)</b>	<b>Sistema de BI</b>	Tableros que permiten visualizar información de diferentes aplicaciones. Indicadores de información en tiempo real.
	<b>Gestión de Registros</b>	Este sistema se basa principalmente en la gestión de los registros. Permite controlar todo lo relativo a los registros de firmas y productos, la emisión de certificados y el seguimiento de los distintos trámites inherentes a cada coordinación, posibilitando también realizar consultas sobre las distintas firmas y productos registrados.
<b>SIGAFA (Sistema Integrado de Gestión de Agroq., Prod. Veterinarios y Alimentos)</b>		

Sistema Integrado/ Dirección Nacional/Área	Nombre del Sistema	Descripción
<b>SIGAFA (Sistema Integrado de Gestión de Agroq., Prod. Veterinarios y Alimentos)</b>	<b><u>Inspección de Agroquímicos</u></b>	Es un sistema web que permite a los usuarios registrar los datos de las inspecciones realizadas. Algunos de los beneficios que se obtiene son: - Disminuir la cantidad de aperturas de expedientes. - Descentralizar la parte operativa en la carga de las inspecciones en las CR. - Integrar información con otros sectores o áreas de SENASA - Mejorar los procesos administrativos de la DFV - Facilitar información para realizar búsquedas y/o estadísticas con los registros cargados al sistema - Dotar a la DFV de un sistema de gestión de inspección de Agroquímicos.
	<b>SIGAFA - Registro de Alimentos para Animales (CRAA)</b>	Registros de datos básicos de alimentos para animales.
	<b>CAPA Alimento para humanos</b>	Permite la aprobación de los marbetes o etiquetas que corresponden a productos y derivados de origen animal que fueron elaborados en las plantas habilitadas por el SENASA o importados con su autorización.
	<b>CAPA Envases, conexos y aditivos</b>	Sistema de registro de productos que han quedado fuera de SIGAFA los cuales incluyen envases, conexos y aditivos permitiendo su registro en la base de datos de SIGAFA
	<b>COFIAL</b>	Registro de firmas y establecimiento de alimentos para animales.
	<b>PAMI_GS1 Sistema de trazabilidad -</b>	El objetivo es llevar un registro de los movimientos de diversas drogas que se comercializan y se usan para elaborar medicamentos veterinarios, con el fin de permitir la rastreabilidad de los mismos para evitar desvíos. Convenios con las provincias. Se desarrolla en el marco del Convenio de colaboración SENASA-PAMI.
	<b>Vademécum de Productos Fitosanitarios</b>	Gestiona el registro de los productos fitosanitarios y el vademécum del mismo. Brinda datos para la trazabilidad de productos.
	<b>Vademécum de Productos Fertilizantes</b>	Gestiona el registro de los productos fertilizantes y el vademécum del mismo. Brinda datos para la trazabilidad de productos.
	<b>Vademécum de Productos Veterinarios</b>	Gestiona el registro de los productos veterinarios y el vademécum del mismo. Brinda datos para la trazabilidad de productos
	<b>Traza Agro</b>	El objetivo es llevar un registro de los movimientos de diversas drogas que se comercializan y se usan de agroquímicos, con el fin de permitir la rastreabilidad de los mismos para evitar desvíos.

Sistema Integrado/ Dirección Nacional/Área	Nombre del Sistema	Descripción
<b><u>SIGLAB (Sistema Integrado de Gestión de Laboratorio)</u></b>	<b><u>SIL</u></b>	Sistematizar la operatoria del laboratorio, mantener confidencialidad de la identidad de la muestra, permitir trazabilidad del resultado y la muestra, generación de información estadística, asegurar la confiabilidad del resultado.
	<b>Stock de Droguero</b>	Gestión de Stocks del Droguero del Laboratorio de Martínez usando el módulo de suministros de SIGAD.
	<b><u>VELAB</u></b>	El sistema es una herramienta de gestión de control del Laboratorio Vegetal. Esta funcionalidad se basa en la registración de datos de las muestras ingresadas al laboratorio por parte de mesa de entradas. Luego se conforman los análisis requeridos para las citadas muestras y las mismas son enviadas a los respectivos laboratorios, los cuales una vez realizados los estudios pertinentes, retornan los resultados a mesa de entradas en donde se confeccionan los certificados correspondientes.
	<b><u>REDLAB</u></b>	El sistema tiene como objetivo registrar y sistematizar toda la información relacionada a la gestión técnica-administrativa necesaria para la generación, control y uso de las habilitaciones de los laboratorios externos que realizan o desean realizar análisis para el SENASA. Incluye también el control y administración de aranceles pagados, inspecciones, envíos de muestras ciegas y emisión de protocolos.
<b><u>SIGPV (Sistema Integrado de Gestión de Protección Vegetal)</u></b>	<b><u>SIGPV - Importaciones</u></b>	El SIGPV-Impo abarca la ejecución de las operaciones básicas necesarias para que importador obtenga, de forma ágil, la autorización de SENASA en el trámite de importación de productos vegetales. Es gestionado por autogestión por parte del importador que se complementa con la intervención de personal de SENASA. Incluye la operatoria de AFIDI.
	<b>Sistema de Gestión de Certificación de Productos de origen vegetal (CERT-POV Exportaciones)</b>	Aplicación que tiene por objetivo agilizar y sistematizar la gestión técnica-administrativa de certificados para exportación de productos de origen vegetal, capaz de interactuar con el sistema de recaudación general de SENASA (entre otros sistemas) y que forma parte de la VUCE Argentina. Los documentos se emiten en oficinas certificantes y estos son: el "Certificado Fitosanitario de Exportación", "Certificado Fitosanitario de Re-exportación", el "Certificado para Productos Procesados", "Certificados Complementarios para Reexportación", "Certificados de Seguridad de Pesticidas", Certificados OGM, Certificados de Inocuidad. Se vincula con el sistema Ephyto. Tiene módulo de Cert POV portable de Inspección a campo.
	<b><u>Plagas</u></b>	Es un desarrollo web cuyo objetivo es automatizar y sistematizar la información relacionada a los Programas Nacionales de Plagas y a los procesos de monitoreo, trampeo y muestreo. Así mismo, el sistema también permite registrar toda la información de denuncias de presencia de plagas. Existen Módulos para las siguientes plagas: HLB, Simpla, Lobesia, Tucura y Langosta (Acrídidos), Tabaco, SIVETIC, Picudo. Tiene App móvil para: acrídidos 3ros países y HLB.



Sistema Integrado/ Dirección Nacional/Área	Nombre del Sistema	Descripción
<b>SIGPV (Sistema Integrado de Gestión de Protección Vegetal)</b>	<b>Requisitos Fitosanitarios para exportación (REG POV)</b>	El sistema tiene como objetivo generar, gestionar y sistematizar la información requerida para dar cumplimiento a los Requisitos Fitosanitarios establecidos por las ONPFs de los países importadores para el ingreso de los distintos subproductos y productos vegetales reglamentados, los cuales son necesarios para la inspección y la correcta emisión del Certificado Fitosanitario.
	<b>SIGTRAZA</b>	Sistema Unificado de Trazabilidad para Frutas de Pepita, Carozo y Cítricos.
	<b>SITC</b>	Sistema Informático de Trazabilidad Citrícola, Este sistema permite complementar la inscripción de los productores cítricos en el RENSPA con datos específicos en la actividad, contempla además el manejo de requisitos necesarios para el cumplimiento de protocolos de exportación.
	<b>Embalajes de Madera Importación</b>	Controlar todo el proceso realizado sobre las declaraciones juradas de embalajes de madera realizadas por importadores ó despachantes de aduana. Los importadores ingresan la declaración jurada y autogestionan el pago. El sistema verifica datos interactuando con el sistema de Aduana. Los administradores del sistema seleccionan las declaraciones y asignan el inspector que realiza la inspección. Las declaraciones juradas indican que la mercadería está liberada, rechazada o intervenida para ingresar con el embalaje. Los inspectores realizan la inspección y si se intervienen significa que el embalaje debe recibir un tratamiento porque puede contener alguna plaga.
	<b>SIGTEM</b>	SIG-TEM es un sistema cuyo objetivo es digitalizar la carga de tratamientos de las empresas Catem, la emisión de certificados de forma electrónica y la generación de liquidaciones de certificados online que pueden ser abonadas por el autogestor. SIG-TEM además habilita el monitoreo y fiscalización de tratamientos en tiempo real por parte de los inspectores en sus respectivas regionales, y posibilita la evaluación estadística de los tratamientos de embalajes de madera en todo el país.
<b>SIGPV</b>	<b>SUFP</b>	Sistema Único de Fiscalización Permanente. El sistema lleva la gestión de tratamiento de bromuro sobre productos de origen vegetal que se solicitan a SENASA.
	<b>SEPOV</b>	El sistema permite la autogestión de los trámites de inscripción y reinscripción de establecimientos de origen vegetal. El inspector, el coordinador regional y casa central podrán aprobar o rechazar el trámite adjuntando documentación relevante del establecimiento a registrar. Finalmente, una vez que el trámite se encuentre aprobado, el sistema emitirá el certificado con código QR.
	<b>SIGDTV</b>	El objetivo del DTV es utilizar un único documento que posibilite una rápida y efectiva fiscalización sanitaria, permite la autogestión o la emisión en oficina local. Da cuenta del origen, destino y se emite si cumple con las condiciones sanitarias definidas por los administradores del sistema. Promueve la identificación, registro, trazabilidad, rastreo en las cadenas agroalimentarias de productos de origen vegetal.

Sistema Integrado/ Dirección Nacional/Área	Nombre del Sistema	Descripción
SIGPV-SIGSA-	<u>Tránsito internacional y Transbordo (SIGTI)</u>	El Sistema de Tránsito Internacional por Territorio Argentino es un sistema informático desarrollado por SENASA para registrar los tránsitos internacionales de mercadería de origen vegetal y animal de competencia del organismo que circula por Territorio Argentino. Con su implementación se unifica la Autorización Fitosanitaria para tránsito internacional (Res. ex lascav 102/95) y el Permiso Zoosanitario de tránsito Internacional (Res. SENASA 284/2009) en un nuevo documento llamado Permiso Fitozoosanitario de Tránsito Internacional por Territorio Argentino y territorio austral. El sistema permite emitir on line los permisos Fitozoosanitarios de Tránsito Internacional por Territorio Argentino.
<u>SIGSA (Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal)</u>	Importación y Exportación de Mascotas (Ex mascotas)	El sistema emite el certificado veterinario Internacional para la importación y exportación de mascotas.
	<u>Caravanas</u>	Este sistema permite el registro y el control de la fabricación de caravanas para Bovinos, Ovinos y Equinos por parte de las empresas correspondientes. Lleva el control de las caravanas fabricadas permitiendo que no se repitan las numeraciones.
	<u>Gestión de oficina local</u>	El Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal (SIGSA), facilita el tratamiento integrado de la información producida por las oficinas del SENASA y la cadena agropecuaria; reduciendo el tiempo entre la toma de decisiones y su ejecución. El SIGSA permite: • Contar con un registro único de establecimientos y operadores del SENASA; existencias, fundaciones, despachos, enfermedades denunciadas, vacunaciones • Emitir y registrar documentación de tránsito de animales. Actas de toma de muestras
	SIGSA-App - Modulo de Actas	La aplicación Mobile de carga de actas de vacunación está diseñada para el uso exclusivo de los vacunadores en las campañas de vacunación contra la aftosa, en la misma se cargan, al principio de la campaña, los rensas involucrados en el plan de vacunación asociado al vacunador. Al terminar de cargar el acta, la misma quedará almacenada en el teléfono, una vez que tenga señal deberá enviar el acta para que la misma impacte en SIGSA.
	Aplicativo para informe de aplicaciones de plaguicidas agrícolas	Brindar a organismos oficiales interesados un servicio de alerta a productores apícolas registrados en Renapa previo a la aplicación de plaguicidas agrícolas que pueden poner en riesgo la sanidad de las colmenas que se encuentran en la zona de influencia de la superficie a tratar.
	Sistema de Carga de Actas de Toma de Muestras	Permite el registro de actas de toma de muestra OFICIALES solicitados para su posterior envío y recepción por parte de los laboratorios de red y SENASA

Sistema Integrado/ Dirección Nacional/Área	Nombre del Sistema	Descripción
	<u>Lavaderos</u>	Este sistema maneja la gestión del Certificado Único de Lavado y Desinfección de Vehículos para el Transporte de Animales Vivos. Permite la carga, emisión y consulta de certificados únicos de lavado. Los mismos, pueden ser generados de manera individual o en lotes.
	<u>Registro Inspectores Apícolas</u>	El Sistema de Gestión de Inspectores Apícolas, permite administrar la carga, actualización y mantenimiento de la información de los diferentes inspectores apícolas incluyendo las actualizaciones de los distintos exámenes rendidos por los mismos. Al mismo tiempo se puede asentar las diferentes acciones realizadas por los inspectores que trabajan en las distintas provincias.
<b>SIGICA (Sistema Integrado de Gestión de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria) - - <u>SIGSA (Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal)</u></b>	<u>Habilitación de Transportes</u>	El Sistema de Transporte, es un desarrollo web que permite la habilitación y rehabilitación de todos los transportes de animales en pie (DNSA) y de sustancias alimenticias (DNICA) que son habilitados por el SENASA. La aplicación permite también la renovación anual de tarjetas, consulta de datos de propietarios, historial de los mismos, consulta de datos de transporte y su historial y finalmente, consultas, estadísticas e informativas acerca de habilitaciones. Se incluye la funcionalidad para aplicaciones móviles.
<b>SIGICA (Sistema Integrado de Gestión de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria)</b>	<u>Certificación SIGCER</u>	Es un desarrollo web para la emisión de Certificados de Exportación de Productos Cárnicos y de la pesca; registrar las habilitaciones de exportación de productos a un destino especificado; emisión de certificados definitivos de exportación; emisión de PT/PTR para consumo interno; ABMCL de modelos de certificados de exportación.
	<u>Certificación SIGCER - Consulta China (Consulta de Cert. Sanit. Expor. Definitivos de prod. Avícolas a China)</u>	Es un módulo dentro de SIGCER que permite a los funcionarios Aduaneros Chinos poder verificar los certificados de exportación definitivos emitidos por nuestro país con destino a China, en esta primera etapa solo incluye los productos de origen aviar.
	<u>Alimentación Animal (SIGCER)</u>	Emisión de certificados de exportación para la alimentación animal
	<u>SITA (Sistema de Trazabilidad Apícola)</u>	Permite registrar la trazabilidad de la miel, cuyo destino es exportación desde la extracción hasta la exportación.
	<u>Certificación SIGCER Apícolas</u>	Soporta el proceso de certificación de exportación de productos apícolas. Integrado con el sistema SITA del SENASA.
	<u>Certificación SIGCER Lácteos</u>	Soporta el proceso de certificación de exportación de productos lácteos.

Sistema Integrado/ Dirección Nacional/Área	Nombre del Sistema	Descripción
<b><u>SIGICA (Sistema Integrado de Gestión de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria)</u></b>	<b>Certificación de Exportación para Productos Orgánicos Vegetales y animales</b>	El sistema SIGPO permite generar el certificado de exportación para productos orgánicos
	<b><u>Frigoríficos de Ovinos</u></b>	Registrar en Plantas Frigoríficas de Ovinos los partes de movimientos diarios de entradas y salidas de stock de carcasas; cortes y despojos, calcular automáticamente el stock día a día.
	<b>Sistema Ciclo I Web</b>	Permite gestionar tanto los ingresos de hacienda a establecimientos frigoríficos Ciclo I como los detalles derivados de la faena de dichos animales (cantidad de animales en pié, animales muertos, animales caídos, kg producidos, intervenciones del SIV, hallazgos y enfermedades detectadas).
	<b><u>Pesca</u></b>	El Sistema de Pesca, es un desarrollo web que permite la carga de los anexos correspondientes a la Circular N° 3595/04 de la Coordinación de Pesca. Dicha Circular, exige a las Plantas procesadoras de pescados remitir a SENASA toda la información acerca de los movimientos de ingreso, egreso y existencias de materia prima, productos en proceso y productos elaborados El desarrollo permite también la incorporación de datos provenientes de sistemas propios de las plantas.
	<b><u>Registro de Impo. / Expo.</u></b>	El propósito principal de dicha aplicación es registrar los exportadores e importadores comerciales habilitados por el SENASA por medio del desarrollo de una aplicación INTRANET. Toma de datos de AFIP. Dicha aplicación estará conformada por 4 funciones principal: 1. Alta de nuevos importadores o exportadores 2. Reinscripción de exportadores o importadores existentes 3. Emisión de la constancia de inscripción. 4. Consulta sobre el estado de habilitación de los exportadores e importadores. Los datos registrados en esta aplicación serán utilizados por el sistema de certificación y el sistema de emisión de Fitosanitarios.
	<b><u>Rubros de Frigoríficos</u></b>	El sistema se encarga de automatizar la confección de la planilla de estadística (Declaración Jurada) que determina la tasa a pagar, en concepto de retribución por servicio de inspección, por cada rubro de habilitación de los distintos establecimientos Ciclo I, Ciclo II o Ciclo Completo. Gestiona tanto los Rubros de la Dirección de Fiscalización de Productos de Origen Animal, como los Establecimientos habilitados por el Organismo, con sus correspondientes Jefes de Radio y/o Servicio.
	<b>Sistema de Partes de Supervisión</b>	Mediante éste sistema se podrán gestionar los Partes de Supervisiones realizadas sobre las plantas bajo competencia de ésta Dirección. Registra la información de los partes de supervisión de productos y subproductos de Origen Animal.

Sistema Integrado/ Dirección Nacional/Área	Nombre del Sistema	Descripción
<b>SIGICA (Sistema Integrado de Gestión de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria)</b>	<b>SIGBodegas - Sistema de Gestión de Inspecciones de Bodegas</b>	Inspección de bodegas y tanques (buques) y Certificados de aptitud de bodegas y tanques
	<b>SubPOA</b>	El propósito de esta aplicación, es facilitarle al Área de Subproductos de Origen Animal, la gestión de los Anexos I (infraestructura del establecimiento) y los Anexos II (materias primas, stock y productos elaborados). Estos serán ingresados por el personal de los Frigoríficos productores de desechos y/o Elaboradores de Subproductos de Origen Animal para Consumo No Humano. Estos, una vez cargados son evaluados por el personal del Área para su aprobación ó rechazo y posterior registro.
	<b>SIFFAB</b>	Sistema para carga de denuncias de agroquímicos y fertilizantes.
	<b>SEBAFRE</b>	Registrar las habilitaciones de embarcaciones fresqueras de pesca.
	<b>IER (Informe Estadístico Regional)</b>	El Informe Estadístico Regional contiene un conjunto de datos indicadores de la actividad de cada Centro Regional. Este sistema será utilizado por los Centros Regionales para la carga de datos.
	<b>SIGIPA</b>	Sistema Importación de producto y subproductos de origen animal. Permite la autogestión de los avisos de llegada de importación de productos, subproductos y derivados de origen animal. Una vez realizado el pago del trámite por parte del usuario importador, la Coordinación General de Certificación e Información revisa y aprueba el trámite. Los usuarios de frontera emiten el PTR para tránsito federal de los productos importados.
<b>SIGPRE (Sistema Integrado de Gestión de Unidad de Presidencia)/Transversales</b>	<b>SIG Actas</b>	El sistema emite las diferentes actas de SENASA, exceptuando casos particulares. Se propone tener todas las actas del organismo en un único Sistema informático, numeradas cronológicamente, con una única numeración vinculándose a futuro con diferentes desarrollos del Organismo.
	<b>Sistema de Barreras</b>	El sistema da apoyo a la inspección y al control de cargas registrando el paso por barreras o puntos de control de documentos de control de carga emitidos por los sistemas del SENASA, permitiendo así el control y la trazabilidad de productos de origen animal y vegetal o de animales en pie.
	<b>Sistema de Residuos</b>	El objetivo del sistema es, principalmente, que la información de la gestión de residuos se encuentre centralizada, para luego poder realizar un seguimiento de los buques y del cumplimiento de los términos por parte del Agente Marítimo.

Sistema Integrado/ Dirección Nacional/Área	Nombre del Sistema	Descripción
<b><u>SIGPRE (Sistema Integrado de Gestión de Unidad de Presidencia)/Transversales</u></b>	<b><u>Control de Gestión</u></b>	El Sistema Integrado de Gestión de Control de Gestión (SIGCG) permite el envío de los Avisos de Control de Gestión y sus correspondientes Acuses de Recibo, generación de los Informes de Control de Gestión, aprobación del Plan de Acción y el seguimiento de las No Conformidades.
	<b>GRECERT (Gestión de Resultados y Certificados)</b>	Sistema para la emisión de boletas de aranceles y la carga de resultados y emisión de certificados de análisis realizados por los laboratorios de la Red Nacional de Laboratorios. En implementación
	<b>Sistema Integral de Muestras - Plan CREHA</b>	El SISMU - Plan CREHA Animal es un Sistema que permite generar Órdenes de Muestreo, notificar a los destinatarios involucrados cada nueva orden que se emita, importar los resultados de los laboratorios externos y evaluar el cumplimiento con las órdenes emitidas, a fin de cumplimentar con el Plan Anual de Muestreo Animal.
	<b>SIGATM</b>	El SIGATM tiene la funcionalidad de registrar las actas de tomas de muestras oficiales confeccionadas por la DNSA, para su posterior envío digital. Cuando la muestra física es recepcionada por el la mesa de entradas del laboratorio oficial, el acta es recibida mediante el UNILAB o el GRECERT en el caso de los laboratorios de red. Permite la unificación del modelo de acta, los datos a ingresar y la trazabilidad de las muestras.
	<b>Sistema de RENSPA DNICA-DNPV-DNSA</b>	El sistema permite la inscripción y actualización de los productores en el Registro Nacional de Productores Agropecuarios.
	<b>SIGAPP</b>	Aplicación móvil que permite la definición y carga de formularios para inspecciones u otras actividades desde teléfonos y tablets, tiene también un desarrollo web que permite la recepción de información e integraciones con otros sistemas
	<b>SIGTRAMITES</b>	Este facilita la creación y gestión de tramites, permitiendo la creación de flujos complejos, facilitando la carga de datos, pagos, delegación de tareas, notificaciones y respaldo documental, mediante servicios de GDE. Esta dirigido tanto a uso interno como externo por autogestión. Solicitud de Admisión para Registro de Producto Fitosanitario (formulado Trámite 83), Productos de origen animal y vegetal, evaluación de aptitud alimentaria humana y animal de OGM.
	<b>MiSENASA</b>	Consulta para usuarios externos de sus registros, habilitaciones y operaciones con SENASA Ingreso validado por AFIP

# **ANEXO IV**


## **Recursos Humanos**

Recursos Humanos Totales Afectados al Plan de Auditoria

Recursos Humanos Afectados a los Procesos Planificados

Recursos Humanos Afectados a las Actividades Planificadas


Proceso Planeamiento

 <p>SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA</p>	<p>Recursos Humanos Totales afectados al Plan Anual de Auditoria</p>	<p>Fr PD 19- V3</p>
---	--	---------------------

PROCESOS	CANTIDAD PRODUCTOS	TOTAL HORAS
<b>HH PLANIFICADAS</b>	<b>87</b>	<b>20.790</b>
* PROCESOS PLANIFICADOS	26	15.645
* ACTIVIDADES-PLANIFICADAS	57	2.645
* ACTIVIDADES IT PLANIFICADAS	4	500
* HH CONDUCCION		1.000
* HH ADMINISTRATIVAS		1.000
<b>HH NO PLANIFICADAS</b>		<b>5.198</b>
<b>HH CAPACITACION</b>		<b>1.500</b>
<b>HH LICENCIAS Y AUSENTISMO</b>		<b>4.000</b>
<b>TOTAL HORAS HOMBRE ANUALES</b>		<b>31.488</b>




Proceso Planeamiento

	<p>Recursos Humanos afectados a los Procesos Planificados</p>	<p>Fr PD 20 V3</p>
---	---	--------------------

PROCESOS	CANTIDAD PROCESOS	HORAS PLANIFICADAS	FECHA PRESENTACION
UAI - Auditoria CIERRE DE EJERCICIO	1	400	14/2/2025
UAI - Auditoría integral e integrada GESTION DE LABORATORIO	1	1500	14/3/2025
UAI- Auditoria Presupuestaria FORMULACION Y EJECUCION PRESUPUESTARIA	1	400	21/3/2025
UAI - Auditoria Gestión Administrativa CONVENIOS CON UNIVERSIDADES NACIONALES	1	800	9/5/2025
UAI - Auditoria CUENTA DE INVERSIÓN Y METAS FÍSICAS	1	400	19/4/2025
UAI - Auditoria Compras y Contrataciones CONTRATACIONES SIGNIFICATIVAS	1	600	16/5/2025
UAI - Auditoria Gestión Administrativa REGISTROS Y BASES DE DATOS DIRECCIÓN DE PRODUCTOS VETERINARIOS	1	900	30/6/2025
UAI- Auditoria COORDINACION SUMARIOS	1	500	30/6/2025
UAI- Auditoría Gestión Administrativa BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES DE OFICINA	1	400	30/6/2025
UAI - Auditoria Gestión Capital Humano DECRETO 312/10 DISCAPACITADOS Y DECRETO	1	200	15/8/2025
UAI - Auditoria Gestión Capital Humano CUMPLIMIENTO RESOLUCION JGM 194/22 DOTACION PERSONAL	1	200	15/8/2025
UAI - Auditoria Gestión Administrativa RECAUDACION DIRECCIÓN DE AGROQUIMICOS Y BIOLÓGICOS	1	850	30/9/2025
UAI - Auditoria Gestión Capital Humano EVALUACIÓN DESEMPEÑO-CORRIMIENTO DE GRADO-CAPACITACIÓN	1	750	20/9/2025
UAI- Auditoria Servicios Jurídicos CONTENCIOSOS Y ASUNTOS FISCALES	1	350	12/12/2025
UAI - Auditoria SGC COORDINACIÓN RELACIONES INTERNACIONALES	1	250	28/11/2025
UAI - Auditoria Gestión Administrativa PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL	1	550	26/12/2025

UAI-Auditoria DTINF TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN	1	500	26/12/2025
Auditoría operativa Programas y actividades fitosanitarias – Dirección Sanidad Vegetal	1	700	30/5/2025
Auditoría operativa Programas y actividades fitosanitarias – Centros de Tratamiento Cuarentenario	1	500	30/6/2025
Auditoría operativa del Intercambio comercial fitosanitario – Dirección Centro Regional Cuyo	1	700	31/10/2025
Auditoría operativa en regulaciones en la inocuidad y calidad fitosanitaria	1	595	30/12/2025
Auditoría operativa Programas y actividades zoosanitarias- DNSA: Enfermedades neurológicas de los herbívoros: Encefalopatía Espongiforme Transmisible y RABIA PARESIANTE	1	600	30/4/2025
Auditoría operativa en regulaciones de sanidad, inocuidad y calidad zoosanitaria-COFIAL- Alimentos para animales	1	600	30/6/2025
Auditoría operativa gestión de laboratorios- Programa Nacional de Vigilancia de la Resistencia Anti Microbiana.	1	600	14/11/2025
Auditoría operativa Programas y actividades zoosanitarias - DNSA: Programa de garrapata común del bovino	1	600	30/12/2025
Auditoria Operativa Transversal de Barreras Zoofitosanitarias (residuos regulados)	1	1200	15/9/2025
<b>TOTAL</b>	<b>26</b>	<b>15.645</b>	

Proceso Planeamiento

	<p>Recursos Humanos afectados a las Actividades Planificadas</p>	<p>Fr PD 21 - V 3</p>
---	--	-----------------------

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE ACTIVIDADES	HORAS PLANIFICADAS	FECHA PRESENTACION
UAI-Actividades de Auditoria Programadas REPORTE MENSUAL UAI	12	120	03/01; 05/02; 05/03; 04/04; 05/05; 05/06; 04/07; 05/08; 05/09; 03/10; 05/11; 05/12
UAI-Actividades de Auditoria Programadas RESOLUCION JGM N° 194/2022 - DOTACION PERSONAL	12	120	17/01; 17/02; 17/03; 21/04; 16/05; 16/06; 18/07; 18/08; 16/09; 17/10; 17/11; 17/12
UAI-Actividades de Auditoria Programadas RECUPERO PATRIMONIAL	12	120	10/01; 10/02; 10/03; 11/04; 09/05; 10/06; 11/07; 08/08; 12/09; 10/10; 10/11; 12/12
UAI-Actividades de Auditoria Programadas INVERSIONES FINANCIERAS	4	200	10/01; 10/04; 10/07; 10/10
UAI-Actividades de Auditoria Programadas Circular 9-24 Precio Testigo	4	120	17/01; 11/04; 11/07; 10/10
UAI-Actividades de Auditoria Programadas RÉGIMEN DE ADSCRIPCIONES. DECRETO N° 639/2002. RES. N° 9/2001 SGP	2	100	17/01; 18/07
UAI-Actividades de Auditoria Programadas CUMPLIMIENTO DECRETOS N° 312/10- DISCAPACIDAD y 721/20-CUPO LABORAL	1	50	17/1;
UAI-Actividades de Auditoria Programadas REPORTE DE EJECUCION PLAN ANUAL UAI 2024	1	50	31/1;
UAI-Seguimiento de observaciones no regularizadas UAI SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS	2	350	14/2; 15/8
UAI-Actividades de Auditoria Programadas INFORME ANUAL SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITÉ (DE CONTROL Y DE AUDITORÍA)	1	20	28/02;
UAI-Actividades de Auditoria Programadas REUNION COMITÉ DE CONTROL	2	200	25/04; 26/09
UAI-Actividades de Auditoria Programadas REPORTE DE EJECUCION PLAN ANUAL UAI - 1° SEMESTRE 2025	1	50	31/07;
UAI-Actividades de Auditoria Programadas VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DDJJ PATRIMONIALES INTEGRALES ANTE LA OA	1	200	12/09;

UAI-Mantenimiento del SGC certificación IRAM	1	370	30/9;
UAI-Elaboración del Plan Anual de Auditoría	1	250	31/10;
Colaboración SIGEN en cumplimiento de las tareas asignadas en el marco de la Ley N° 27.742 - "Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos"	--	100	
Administración SISAC	--	100	
Presentaciones sobre Posibles Irregularidades de Entes u Organismos sujetos al control de SIGEN-Resol-2022-399-APN-SIGEN	--	100	
Aprobación de los Reglamentos y Manuales de Procedimientos. Decreto N° 1344/2007 Art. 101	--	25	
<b>TOTAL ACTIVIDADES</b>	<b>57</b>	<b>2.645</b>	
UAI-Actividades de Auditoría Programadas IT-CERTIFICACIONES CONTABLES (CUENTA DE INVERSION)	3	100	14/02; 14/02; 28/02
UAI-Actividades de Auditoría Programadas IT DESVINCULACIONES SPN	1	400	27/6:
<b>TOTAL IT</b>	<b>4</b>	<b>500</b>	
<b>TOTAL ACTIVIDADES E INSTRUCTIVOS DE TRABAJO</b>	<b>61</b>	<b>3.145</b>	

# **ANEXO V**

## **Plan Anual 2025**

Matriz de Impacto Consolidado  
Matriz de Probabilidad Consolidado  
Rango de Impacto Consolidado  
Rango de Probabilidad Consolidado  
Ranking General de los Procesos–  
Matriz de Exposición al Riesgo

Proceso Planeamiento

Plan Anual

Plan Ciclo

AREA

Consolidado



Matriz de impacto

Fr PD 09 - V5

Proceso		Factores de Impacto por Proceso						Impacto Estimado (Suma de los valores del proceso en cada factor por la ponderación correspondiente)
		Tipo de proceso	Relevancia estratégica	Recursos asignados/administrados en el proceso	Definición de objetivos y alcance del proceso	Prioridad de la actividad para el PEN y/u organismo o entidad	Dispersión Geográfica	
Proceso		Valores que Adopta						
		1 Apoyo	1 Baja	1. Hasta el 10% del presupuesto total	1 Cumple	1 Baja	1 Local	
		2 Conducción	2 Media	2. Mayor al 10% y hasta el 35% del presupuesto total	2 Cumple Parcialmente	2 Media	2 Escasa o baja	
		3 Sustantivo	3 Alta	3. Mayor al 35% del presupuesto total	3 No cumple	3 Alta	3 Gran dispersión	
		0,15	0,20	0,15	0,15	0,20	0,15	
		Ponderación del factor						
Auditoría operativa Programas y actividades fitosanitarias - DSV	3	3	3	3	2	2	3	2,65
UAI - Auditoría Gestión Administrativa REGISTROS Y BASES DE DATOS (DPV)	1	3	2	3	3	3	3	2,55
Auditoría operativa Programas y actividades zoonosológicas - DNSA: Enfermedades neurológicas de los herbívoros: EET y RABIA PARESIANTE	3	3	2	2	2	2	3	2,50
UAI - Auditoría Gestión Administrativa RECAUDACION DIRECCIÓN AGROQUÍMICOS Y BIOLÓGICOS	1	2	3	2	2	3	3	2,35
UAI - Auditoría CUENTA DE INVERSIÓN Y METAS FÍSICAS	1	2	3	2	2	3	3	2,35
Auditoría operativa del Intercambio comercial fitosanitario - DCRUCU	3	3	2	1	3	3	1	2,25
UAI - Auditoría Gestión Administrativa PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL	1	2	3	2	3	3	2	2,20
UAI - Auditoría Integral e Integrada GESTIÓN DE LABORATORIO	1	2	3	2	3	3	2	2,20

Proceso Planeamiento

Plan Anual

Plan Ciclo

Consolidado

AREA



Matriz de impacto

Fr PD 09 - V5

Proceso		Factores de Impacto por Proceso						Impacto Estimado (Suma de los valores del proceso en cada factor por la ponderación correspondiente)
		Tipo de proceso	Relevancia estratégica	Recursos asignados/administrados en el proceso	Definición de objetivos y alcance del proceso	Prioridad de la actividad para el PEN y/u organismo o entidad	Dispersión Geográfica	
Proceso		Valores que Adopta						
1 Apoyo	1 Baja	1. Hasta el 10% del presupuesto total	1 Cumple	1 Baja	1 Local			
2 Conducción	2 Media	2. Mayor al 10% y hasta el 35% del presupuesto total	2 Cumple Parcialmente	2 Media	2 Escasa o baja			
3 Sustantivo	3 Alta	3. Mayor al 35% del presupuesto total	3 No cumple	3 Alta	3 Gran dispersión			
		Ponderación del factor						
		0,15	0,20	0,15	0,15	0,20	0,15	
UAI- Auditoría Servicios Jurídicos CONTENCIOSOS Y ASUNTOS FISCALES	1	2	3	2	3	2	2,20	
UAI - Auditoría Gestión Administrativa CONVENIOS CON UNIVERSIDADES NACIONALES	1	2	3	2	3	2	2,20	
Auditoría operativa Programas y actividades fitosanitarias - CTC	3	3	1	2	2	2	2,20	
Auditoría operativa transversal de las barreras zoonosanitarias (Residuos Regulados)	3	2	1	2	2	3	2,15	
Auditoría operativa gestión de laboratorios- Programa Nacional de Vigilancia de la RAM	3	2	2	2	2	2	2,15	
Auditoría operativa en regulaciones de sanidad, inocuidad y calidad zoonosanitaria- COFIAL: ALIMENTOS PARA ANIMALES	3	2	2	2	1	3	2,10	
UAI- Auditoría COORDINACION SUMARIOS	1	2	2	2	2	3	2,00	

Proceso Planeamiento

Plan Anual

Plan Ciclo

Consolidado

AREA



Matriz de impacto

Fr PD 09 - V5

Proceso	Tipo de proceso	Relevancia estratégica	Recursos asignados/administrados en el proceso	Definición de objetivos y alcance del proceso	Prioridad de la actividad para el PEN y/u organismo o entidad	Dispersión Geográfica	Impacto Estimado (Suma de los valores del proceso en cada factor por la ponderación correspondiente)			
								Factores de Impacto por Proceso		
								Valores que Adopta	Ponderación del factor	
	1 Apoyo	1 Baja	1. Hasta el 10% del presupuesto total	1 Cumple	1 Baja	1 Local				
	2 Conducción	2 Media	2. Mayor al 10% y hasta el 35% del presupuesto total	2 Cumple Parcialmente	2 Media	2 Escasa o baja				
	3 Sustantivo	3 Alta	3. Mayor al 35% del presupuesto total	3 No cumple	3 Alta	3 Gran dispersión				
	0,15	0,20	0,15	0,15	0,20	0,15				
UAI- Auditoría Presupuestaria FORMULACION Y EJECUCION PRESUPUESTARIA	1	2	3	2	2	2	2,00			
UAI - Auditoría CIERRE DE EJERCICIO	1	2	3	1	2	3	2,00			
Auditoría operativa en regulaciones en la inocuidad y calidad fitosanitaria	3	1	2	3	1	2	1,90			
UAI- Auditoría Gestión Administrativa BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES DE OFICINA	1	2	2	2	2	2	1,85			
UAI-Auditoría DTINF TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	1	2	2	2	2	2	1,85			
UAI - Auditoría Compras y Contrataciones CONTRATACIONES SIGNIFICATIVAS	1	2	2	2	2	1	1,70			
UAI - Auditoría Gestión Capital Humano EVALUACIÓN DESEMPEÑO-CORRIMIENTO DE GRADO-CAPACITACIÓN	1	2	2	2	2	1	1,70			
UAI - Auditoría Gestión Capital Humano DECRETO 312/10 DISCAPACITADOS Y DECRETO 721/20 CUPO LABORAL	1	1	1	2	2	2	1,50			



Proceso Planeamiento

Plan Anual

Plan Ciclo

Consolidado

AREA



Matriz de impacto

Fr PD 09 - V5

Factores de Impacto por Proceso										
Proceso	Tipo de proceso	Relevancia estratégica	Recursos asignados/administrados en el proceso	Definición de objetivos y alcance del proceso	Prioridad de la actividad para el PEN y/u organismo o entidad	Dispersión Geográfica	Impacto Estimado (Suma de los valores del proceso en cada factor por la ponderación correspondiente)	Valores que Adopta		
								1 Baja	2 Media	3 Alta
	1 Apoyo	1 Baja	1. Hasta el 10% del presupuesto total	1 Cumple	1 Baja	1 Local		Ponderación del factor		
	2 Conducción	2 Media	2. Mayor al 10% y hasta el 35% del presupuesto total	2 Cumple Parcialmente	2 Media	2 Escasa o baja		0,20		
	3 Sustantivo	3 Alta	3. Mayor al 35% del presupuesto total	3 No cumple	3 Alta	3 Gran dispersión		0,15		
	0,15	0,20	0,15	0,15	0,20	0,15		0,15		
UAI - Auditoría Gestión Capital Humano CUMPLIMIENTO RESOLUCION JGM 194/22 DOTACION PERSONAL	1	1	1	2	2	2	1,50			
Auditoría operativa Programas y actividades zoonositarias-DNSA: Programa de garrapata común del bovino	3	1	1	1	1	2	1,45			
UAI - Auditoría SGC COORDINACIÓN RELACIONES INTERNACIONALES	1	1	2	1	1	1	1,15			

Proceso Planeamiento

Plan Anual

Plan Ciclo

Consolidado

AREA:



Matriz de probabilidad

Fr PD 10 - V5

	Factores de Probabilidad por Proyecto						Receptividad del/los responsable/s del Proceso respecto de las recomendaciones de auditoría	Probabilidad Estimada (Suma de los valores del Proceso en cada factor por la ponderación correspondiente)				
	Hallazgos de alto impacto atinentes al Proceso, pendientes de regularización	Deficiencias identificadas en la Estructura Organizacional correspondiente al Proceso	Tiempo transcurrido desde la última auditoría al Proceso	Automatización / informatización del Proceso	Opinión de la UAI sobre el sistema de control interno del Proceso	Valores que Adopta						
						1 Hasta 3 hallazgos			1 Menos de 1 año	1.Aalta	1 Adecuado	1 Alta
						2 Entre 4 y 6 hallazgos			2 Entre 1 y 3 años	2 Media	2 Débil	2 Media
3 Más de 6 Hallazgos	3 Más de 6 Hallazgos	3 Mas de 3 años	3. Baja	3 Inadecuado	3 Baja							
Ponderación del factor						Ponderación del factor						
0,20						0,15			0,15			
UAI - Auditoría Integral e Integrada GESTION DE LABORATORIO	3	3	2	1	2	2	2	2,25				
Auditoría operativa gestión de laboratorios- Programa Nacional de Vigilancia de la RAM	1	1	3	3	3	3	2	2,05				
UAI - Auditoría Compras y Contrataciones SIGNIFICATIVAS	1	3	1	3	2	2	2	2,00				
UAI - Auditoría Gestión Administrativa CONVENIOS CON UNIVERSIDADES NACIONALES	1	2	2	3	2	2	2	1,95				
Auditoría operativa Programas y actividades fitosanitarias - DSV	2	1	3	1	2	2	3	1,95				

AREA:

Consolidado

Plan Anual

Plan Ciclo



Matriz de probabilidad

Fr PD 10 - V5

Proceso	Factores de Probabilidad por Proyecto						Receptividad del/los responsable/s del Proceso respecto de las recomendaciones de auditoría	Probabilidad Estimada (Suma de los valores del Proceso en cada factor por la ponderación correspondiente)		
	Hallazgos de alto impacto atinentes al Proceso, pendientes de regularización	Deficiencias identificadas en la Estructura Organizacional correspondiente al Proceso	Tiempo transcurrido desde la última auditoría al Proceso	Automatización / Informatización del Proceso	Opinión de la UAI sobre el sistema de control interno del Proceso	Valores que Adopta				
						1 Hasta 3 hallazgos			1 Menos de 1 año	1 Adecuado
						2 Entre 4 y 6 hallazgos			2 Entre 1 y 3 años	2 Débil
3 Más de 6 Hallazgos	3 Más de 6 Hallazgos	3 Mas de 3 años	3. Baja	3 Inadecuado	3 Baja					
Ponderación del factor						0,15				
0,20						0,15				
UAI - Auditoria Gestión Capital Humano EVALUACIÓN DESEMPEÑO-CORRIMIENTO DE GRADO-CAPACITACIÓN	1	1	2	3	2	3	3	1,90		
Auditoría operativa Programas y actividades zoonositarias- DNSA: Enfermedades neurológicas de los herbívoros: EET y RABIA PARESIANTE	1	1	3	3	2	3	2	1,90		
UAI-Auditoria DTINF TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN	1	2	2	2	2	2	2	1,80		
UAI - Auditoria Gestión Administrativa RECAUDACION DIRECCIÓN AGROQUIMICOS Y BIOLÓGICOS	1	2	2	2	2	2	2	1,80		

AREA:

Consolidado

Plan Anual

Plan Ciclo



Matriz de probabilidad

Fr PD 10 - V5

Proceso	Factores de Probabilidad por Proyecto							Receptividad del/los responsable/s del Proceso respecto de las recomendaciones de auditoría	Probabilidad Estimada (Suma de los valores del factor por la ponderación correspondiente)	
	Hallazgos de alto impacto atinentes al Proceso, pendientes de regularización	Deficiencias identificadas en la Estructura Organizacional correspondiente al Proceso	Tiempo transcurrido desde la última auditoría al Proceso	Automatización / Informatización del Proceso	Opinión de la UAI sobre el sistema de control interno del Proceso	Valores que Adopta				
						1 Hasta 3 hallazgos	1 Menos de 1 año			1 Adecuado
						2 Entre 4 y 6 hallazgos	2 Entre 1 y 3 años			2 Débil
3 Más de 6 Hallazgos	3 Más de 6 Hallazgos	3 Mas de 3 años	3. Baja	3 Inadecuado	Ponderación del factor					
0,20	0,20	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15			
Auditoría operativa Programas y actividades fitosanitarias - CTC	1	1	3	1	3	1	3	2	1,75	
Auditoría operativa del Intercambio comercial fitosanitario - DCRUC	1	1	3	1	3	1	3	2	1,75	
Auditoría operativa transversal de las barreras zoonosanitarias (Residuos Regulados)	1	1	3	2	2	2	2	2	1,75	
Auditoría operativa en regulaciones de sanidad, inocuidad y calidad zoonosanitaria-COFIAL: ALIMENTOS PARA ANIMALES	1	1	3	2	2	2	2	2	1,75	
UAI - Auditoría Gestión Administrativa REGISTROS Y BASES DE DATOS (DPV)	1	2	1	2	2	2	2	2	1,65	

AREA:

Consolidado

Plan Anual

Plan Ciclo



Matriz de probabilidad

Fr PD 10 - V5

Proceso	Factores de Probabilidad por Proyecto							Receptividad del/los responsable/s del Proceso respecto de las recomendaciones de auditoría	Probabilidad Estimada (Suma de los valores del Proceso en cada factor por la ponderación correspondiente)	
	Hallazgos de alto impacto atinentes al Proceso, pendientes de regularización	Deficiencias identificadas en la Estructura Organizacional correspondiente al Proceso	Tiempo transcurrido desde la última auditoría al Proceso	Automatización / Informatización del Proceso	Opinión de la UAI sobre el sistema de control interno del Proceso	Valores que Adopta				
						1 Hasta 3 hallazgos	1 Menos de 1 año			1 Adecuado
						2 Entre 4 y 6 hallazgos	2 Entre 1 y 3 años			2 Débil
3 Más de 6 Hallazgos	3 Más de 6 Hallazgos	3 Mas de 3 años	3. Baja	3 Inadecuado	3 Baja					
Ponderación del factor							0,15			
0,20							0,15			
UAI- Auditoría Gestión Administrativa BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES DE OFICINA	1	2	2	1	2	0,15	2	2	1,65	
UAI- Auditoría Servicios Jurídicos CONTENCIOSOS Y ASUNTOS FISCALES	1	1	2	2	2	0,15	2	2	1,60	
UAI - Auditoría Gestión Administrativa PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL	1	1	3	2	1	0,15	2	2	1,60	
Auditoría operativa en regulaciones en la inocuidad y calidad fitosanitaria	2	1	1	2	2	0,15	2	1	1,50	
UAI- Auditoría COORDINACION SUMARIOS	1	1	1	2	2	0,15	2	2	1,45	

AREA:

Consolidado

Plan Anual

Plan Ciclo



Matriz de probabilidad

Fr PD 10 - V5

Proceso	Factores de Probabilidad por Proyecto							Receptividad del/los responsable/s del Proceso respecto de las recomendaciones de auditoría	Probabilidad Estimada (Suma de los valores del Proceso en cada factor por la ponderación correspondiente)	
	Hallazgos de alto impacto atinentes al Proceso, pendientes de regularización	Deficiencias identificadas en la Estructura Organizacional correspondiente al Proceso	Tiempo transcurrido desde la última auditoría al Proceso	Automatización / Informatización del Proceso	Opinión de la UAI sobre el sistema de control interno del Proceso	Valores que Adopta				
						1 Hasta 3 hallazgos	1 Menos de 1 año			1 Adecuado
						2 Entre 4 y 6 hallazgos	2 Entre 1 y 3 años			2 Débil
3 Más de 6 Hallazgos	3 Más de 6 Hallazgos	3 Mas de 3 años	3. Baja	3 Inadecuado	3 Baja					
Ponderación del factor							0,15			
0,20							0,15			
UAI - Auditoria Gestión Capital Humano DECRETO 312/10 DISCAPACITADOS Y DECRETO 721/20.CUPO LABORAL	1	1	1	2	2	0,15	2	2	1,45	
UAI - Auditoria Gestión Capital Humano CUMPLIMIENTO RESOLUCION JGM 194/22 DOTACION PERSONAL	1	1	1	2	2	0,15	2	2	1,45	
UAI- Auditoria Presupuestaria FORMULACION Y EJECUCION PRESUPUESTARIA	1	1	1	3	1	0,15	2	2	1,45	
Auditoría operativa Programas y actividades zoonositarias-DNSA: Programa de garrapata com ún del bovino	1	1	3	1	1	0,15	2	2	1,45	

AREA:

Consolidado

Plan Anual

Plan Ciclo



Matriz de probabilidad

Fr PD 10 - V5

Proceso	Factores de Probabilidad por Proyecto							Receptividad del/los responsable/s del Proceso respecto de las recomendaciones de auditoría	Probabilidad Estimada (Suma de los valores del Proceso en cada factor por la ponderación correspondiente)	
	Hallazgos de alto impacto atinentes al Proceso, pendientes de regularización	Deficiencias identificadas en la Estructura Organizacional correspondiente al Proceso	Tiempo transcurrido desde la última auditoría al Proceso	Automatización / Informatización del Proceso	Opinión de la UAI sobre el sistema de control interno del Proceso	Valores que Adopta				
						1 Hasta 3 hallazgos	1 Menos de 1 año			1 Adecuado
						2 Entre 4 y 6 hallazgos	2 Entre 1 y 3 años			2 Débil
3 Más de 6 Hallazgos	3 Más de 6 Hallazgos	3 Mas de 3 años	3. Baja	3 Inadecuado	3 Baja					
Ponderación del factor							0,15	0,15		
0,20							0,20	0,15		
UAI - Auditoría CIERRE DE EJERCICIO	1	1	1	2	1	0,15	0,15	2	1,30	
UAI - Auditoría CUENTA DE INVERSIÓN Y METAS FÍSICAS	1	1	1	2	1	0,15	0,15	2	1,30	
UAI - Auditoría SGC COORDINACIÓN RELACIONES INTERNACIONALES	1	1	1	1	1	0,15	0,15	2	1,15	

Proceso Planeamiento

Plan Anual

Plan Ciclo

AREA:

Consolidado



Rango de impacto

Fr PD 11 - V4

Proceso	Impacto Estimado	Rango de Impacto
Auditoría operativa Programas y actividades fitosanitarias - DSV	2,65	4
UAI - Auditoria Gestión Administrativa REGISTROS Y BASES DE DATOS (DPV)	2,55	4
Auditoría operativa Programas y actividades zoonosológicas- DNSA: Enfermedades neurológicas de los herbívoros: EET y RABIA PARESIANTE	2,50	4
UAI - Auditoria Gestión Administrativa RECAUDACION DIRECCIÓN AGROQUIMICOS Y BIOLÓGICOS	2,35	4
UAI - Auditoria CUENTA DE INVERSIÓN Y METAS FÍSICAS	2,35	4
Auditoría operativa del Intercambio comercial fitosanitario - DCRCU	2,25	3
UAI - Auditoria Gestión Administrativa PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL	2,20	3
UAI - Auditoria Integral e Integrada GESTION DE LABORATORIO	2,20	3
UAI- Auditoria Servicios Jurídicos CONTENCIOSOS Y ASUNTOS FISCALES	2,20	3

Nivel de Impacto	
Máximo	2,65
Mínimo	1,15
Amplitud	1,50
Tramos	4,00
Incremental	0,38

Tramo	Desde	Hasta
1	1,15	1,53
2	1,54	1,90
3	1,91	2,28
4	2,29	2,65



Proceso Planeamiento

Plan Anual

Plan Ciclo

AREA:

**Consolidado**



Rango de impacto

Fr PD 11 - V4

Proceso	Impacto Estimado	Rango de Impacto
UAI - Auditoria Gestión Administrativa CONVENIOS CON UNIVERSIDADES NACIONALES	2,20	3
Auditoría operativa Programas y actividades fitosanitarias - CTC	2,20	3
Auditoría operativa transversal de las barreras zoofitoosanitarias (Residuos Regulados)	2,15	3
Auditoría operativa gestión de laboratorios- Programa Nacional de Vigilancia de la RAM	2,15	3
Auditoría operativa en regulaciones de sanidad, inocuidad y calidad zoosanitaria-COFIAL: ALIMENTOS PARA ANIMALES	2,10	3
UAI- Auditoria COORDINACION SUMARIOS	2,00	3
UAI- Auditoria Presupuestaria FORMULACION Y EJECUCION PRESUPUESTARIA	2,00	3
UAI - Auditoria CIERRE DE EJERCICIO	2,00	3
Auditoría operativa en regulaciones en la inocuidad y calidad fitosanitaria	1,90	2
UAI- Auditoría Gestión Administrativa BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES DE OFICINA	1,85	2

Proceso Planeamiento

Plan Anual

Plan Ciclo

AREA:

**Consolidado**



Rango de impacto

Fr PD 11 - V4

Proceso	Impacto Estimado	Rango de Impacto
UAI-Auditoria DTINF TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN	1,85	2
UAI - Auditoria Compras y Contrataciones CONTRATACIONES SIGNIFICATIVAS	1,70	2
UAI - Auditoria Gestión Capital Humano EVALUACIÓN DESEMPEÑO-CORRIMIENTO DE GRADO-CAPACITACIÓN	1,70	2
UAI - Auditoria Gestión Capital Humano DECRETO 312/10 DISCAPACITADOS Y DECRETO 721/20 CUPO LABORAL	1,50	1
UAI - Auditoria Gestión Capital Humano CUMPLIMIENTO RESOLUCION JGM 194/22 DOTACION PERSONAL	1,50	1
Auditoría operativa Programas y actividades zoosanitarias-DNSA: Programa de garrapata común del bovino	1,45	1
UAI - Auditoria SGC COORDINACIÓN RELACIONES INTERNACIONALES	1,15	1

Proceso Planeamiento

Plan Anual

Plan Ciclo

AREA:

**Consolidado**



Rango de probabilidad

Fr PD 12 - V3

Proceso	Probabilidad Estimada	Rango Probabilidad
UAI - Auditoria Integral e Integrada GESTION DE LABORATORIO	2,25	4
Auditoría operativa gestión de laboratorios- Programa Nacional de Vigilancia de la RAM	2,05	4
UAI - Auditoria Compras y Contrataciones CONTRATACIONES SIGNIFICATIVAS	2,00	4
UAI - Auditoria Gestión Administrativa CONVENIOS CON UNIVERSIDADES NACIONALES	1,95	3
Auditoría operativa Programas y actividades fitosanitarias - DSV	1,95	3
UAI - Auditoria Gestión Capital Humano EVALUACIÓN DESEMPEÑO-CORRIMIENTO DE GRADO-CAPACITACIÓN	1,90	3
Auditoría operativa Programas y actividades zoosanitarias- DNSA: Enfermedades neurológicas de los herbívoros: EET y RABIA PARESIANTE	1,90	3
UAI-Auditoria DTINF TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN	1,80	3

Nivel de Probabilidad		Tramo	Desde	Hasta
Máximo	2,25	1	1,15	1,43
Mínimo	1,15	2	1,44	1,70
Amplitud	1,10	3	1,71	1,98
Tramos	4,00	4	1,99	2,25
Incremental	0,28			

Proceso Planeamiento

Plan Anual

Plan Ciclo

AREA:

**Consolidado**



Rango de probabilidad

Fr PD 12 - V3

Proceso	Probabilidad Estimada	Rango Probabilidad
UAI - Auditoría Gestión Administrativa RECAUDACION DIRECCIÓN AGROQUIMICOS Y BIOLÓGICOS	1,80	3
Auditoría operativa Programas y actividades fitosanitarias - CTC	1,75	3
Auditoría operativa del Intercambio comercial fitosanitario - DCRCU	1,75	3
Auditoría operativa transversal de las barreras zoofitozoonositarias (Residuos Regulados)	1,75	3
Auditoría operativa en regulaciones de sanidad, inocuidad y calidad zoonositaria-COFIAL: ALIMENTOS PARA ANIMALES	1,75	3
UAI - Auditoría Gestión Administrativa REGISTROS Y BASES DE DATOS (DPV)	1,65	2
UAI- Auditoría Gestión Administrativa BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES DE OFICINA	1,65	2
UAI- Auditoría Servicios Jurídicos CONTENCIOSOS Y ASUNTOS FISCALES	1,60	2
UAI - Auditoría Gestión Administrativa PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL	1,60	2
Auditoría operativa en regulaciones en la inocuidad y calidad fitosanitaria	1,50	2

Proceso Planeamiento

Plan Anual

Plan Ciclo

AREA:

**Consolidado**



Rango de probabilidad

Fr PD 12 - V3

Proceso	Probabilidad Estimada	Rango Probabilidad
UAI- Auditoria COORDINACION SUMARIOS	1,45	2
UAI - Auditoria Gestión Capital Humano DECRETO 312/10 DISCAPACITADOS Y DECRETO 721/20 CUPO LABORAL	1,45	2
UAI - Auditoria Gestión Capital Humano CUMPLIMIENTO RESOLUCION JGM 194/22 DOTACION PERSONAL	1,45	2
UAI- Auditoria Presupuestaria FORMULACION Y EJECUCION PRESUPUESTARIA	1,45	2
Auditoría operativa Programas y actividades zoonosanitarias-DNSA: Programa de garrapata común del bovino	1,45	2
UAI - Auditoria CIERRE DE EJERCICIO	1,30	1
UAI - Auditoria CUENTA DE INVERSIÓN Y METAS FÍSICAS	1,30	1
UAI - Auditoria SGC COORDINACIÓN RELACIONES INTERNACIONALES	1,15	1

Proceso Planeamiento

Plan Anual

Plan Ciclo



Ranking general de los procesos

Fr PD 13 - V3

Orden	Proceso	Rango Probabilidad	Rango de Impacto	Exposición
1	UAI - Auditoria Integral e Integrada GESTION DE LABORATORIO	4	3	Significativo
2	Auditoría operativa gestión de laboratorios- Programa Nacional de Vigilancia de la RAM	4	3	Significativo
3	Auditoría operativa Programas y actividades fitosanitarias - DSV	3	4	Significativo
4	Auditoría operativa Programas y actividades zoosanitarias- DNSA: Enfermedades neurológicas de los herbívoros: EET y RABIA PARESIANTE	3	4	Significativo
5	UAI - Auditoria Gestión Administrativa RECAUDACION DIRECCIÓN AGROQUIMICOS Y BIOLOGICOS	3	4	Significativo
6	UAI - Auditoria Compras y Contrataciones CONTRATACIONES SIGNIFICATIVAS	4	2	Considerable
7	Auditoría operativa transversal de las barreras zoofitozanitarias (Residuos Regulados)	3	3	Considerable
8	Auditoría operativa del Intercambio comercial fitosanitario - DCRCU	3	3	Considerable
9	Auditoría operativa en regulaciones de sanidad, inocuidad y calidad zoosanitaria-COFIAL: ALIMENTOS PARA ANIMALES	3	3	Considerable
10	Auditoría operativa Programas y actividades fitosanitarias - CTC	3	3	Considerable
11	UAI - Auditoria Gestión Administrativa CONVENIOS CON UNIVERSIDADES NACIONALES	3	3	Considerable
12	UAI - Auditoria Gestión Administrativa REGISTROS Y BASES DE DATOS (DPV)	2	4	Considerable
13	UAI - Auditoria Gestión Capital Humano EVALUACIÓN DESEMPEÑO-CORRIMIENTO DE GRADO-CAPACITACIÓN	3	2	Medio
14	UAI-Auditoria DTINF TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN	3	2	Medio
15	UAI - Auditoria Gestión Administrativa PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL	2	3	Medio
16	UAI- Auditoria Presupuestaria FORMULACION Y EJECUCION PRESUPUESTARIA	2	3	Medio
17	UAI- Auditoria Servicios Jurídicos CONTENCIOSOS Y ASUNTOS FISCALES	2	3	Medio

Proceso Planeamiento

Plan Anual


Plan Ciclo



Ranking general de los procesos

Fr PD 13 - V3

Orden	Proceso	Rango Probabilidad	Rango de Impacto	Exposición
18	UAI- Auditoria COORDINACION SUMARIOS	2	3	Medio
19	UAI - Auditoria CUENTA DE INVERSIÓN Y METAS FÍSICAS	1	4	Medio
20	Auditoría operativa en regulaciones en la inocuidad y calidad fitosanitaria	2	2	Poco Significativo
21	UAI- Auditoría Gestión Administrativa BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES DE OFICINA	2	2	Poco Significativo
22	Auditoría operativa Programas y actividades zoosanitarias-DNSA: Programa de garrapata común del bovino	2	1	Poco Significativo
23	UAI - Auditoria Gestión Capital Humano CUMPLIMIENTO RESOLUCION JGM 194/22 DOTACION PERSONAL	2	1	Poco Significativo
24	UAI - Auditoria Gestión Capital Humano DECRETO 312/10 DISCAPACITADOS Y DECRETO 721/20 CUPO LABORAL	2	1	Poco Significativo
25	UAI - Auditoria CIERRE DE EJERCICIO	1	3	Poco Significativo
26	UAI - Auditoria SGC COORDINACIÓN RELACIONES INTERNACIONALES	1	1	Poco Significativo

Proceso Planeamiento		
Plan Anual <input checked="" type="checkbox"/>		Plan Ciclo <input type="checkbox"/>
 <small>SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA</small>	Matriz de exposición al riesgo	Fr PD 14 - V2

Probabilidad	Impacto			
	1	2	3	4
4		UAI - Auditoria Compras y Contrataciones CONTRATACIONES SIGNIFICATIVAS	UAI - Auditoria Integral e Integrada GESTION DE LABORATORIO  Auditoría operativa gestión de laboratorios- Programa Nacional de Vigilancia de la RAM	
3		UAI - Auditoria Gestión Capital Humano EVALUACIÓN DESEMPEÑO- CORRIMIENTO DE GRADO- CAPACITACIÓN  UAI-Auditoria DTINF TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Auditoría operativa transversal de las barreras zoonosanitarias (Residuos Regulados) Auditoría operativa del Intercambio comercial fitosanitario - DCRCU Auditoría operativa en regulaciones de sanidad, inocuidad y calidad zoonosanitaria- COFIAL: ALIMENTOS PARA ANIMALES Auditoría operativa Programas y actividades fitosanitarias - CTC UAI - Auditoria Gestión Administrativa CONVENIOS CON UNIVERSIDADES NACIONALES	Auditoría operativa Programas y actividades fitosanitarias - DSV  Auditoría operativa Programas y actividades zoonosanitarias- DNSA: Enfermedades neurológicas de los herbívoros: EET y RABIA PARESIANTE  UAI - Auditoria Gestión Administrativa RECAUDACION DIRECCIÓN AGROQUIMICOS Y BIOLOGICOS
2	Auditoría operativa Programas y actividades zoonosanitarias-DNSA: Programa de garrapata común del bovino  UAI - Auditoria Gestión Capital Humano CUMPLIMIENTO RESOLUCION JGM 194/22 DOTACION PERSONAL  UAI - Auditoria Gestión Capital Humano DECRETO 312/10 DISCAPACITADOS Y DECRETO 721/20 CUPO LABORAL	Auditoría operativa en regulaciones en la inocuidad y calidad fitosanitaria  UAI- Auditoría Gestión Administrativa BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES DE OFICINA	UAI - Auditoria Gestión Administrativa PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL UAI- Auditoria Presupuestaria FORMULACION Y EJECUCION PRESUPUESTARIA  UAI- Auditoria Servicios Jurídicos CONTENCIOSOS Y ASUNTOS FISCALES  UAI- Auditoria COORDINACION SUMARIOS	UAI - Auditoria Gestión Administrativa REGISTROS Y BASES DE DATOS (DPV)
1	UAI - Auditoria SGC COORDINACIÓN RELACIONES INTERNACIONALES		UAI - Auditoria Gestión Capital Humano DECRETO 312/10 DISCAPACITADOS Y DECRETO 721/20 CUPO LABORAL	UAI - Auditoria CIERRE DE EJERCICIO

- Referencias:**
- Significativo
  - Considerable
  - Medio
  - Poco Significativo



## **ANEXO VI**

### **Plan Ciclo de Auditoría Interna 2025-2030**

Matriz de Impacto Consolidado  
Matriz de Probabilidad Consolidado  
Rango de Impacto Consolidado  
Rango de Probabilidad Consolidado  
Ranking General de los Procesos  
Matriz de Exposición al Riesgo  
Plan Ciclo de Auditoría Interna

Proceso Planeamiento

Plan Anual

Plan Ciclo

AREA

Consolidado



Matriz de impacto

Fr PD 09 - V5

Proceso	Factores de Impacto por Proceso						Impacto Estimado (Suma de los valores del proceso en cada factor por la ponderación correspondiente)	
	Tipo de proceso	Relevancia estratégica	Recursos asignados/administrados en el proceso	Definición de objetivos y alcance del proceso	Prioridad de la actividad para el PEN y/u organismo o entidad			
					Valores que Adopta			
					1 Baja	2 Media		3 Alta
	1 Apoyo	1 Baja	1. Hasta el 10% del presupuesto total	1 Cumple	1 Baja	1 Local		
	2 Conducción	2 Media	2. Mayor al 10% y hasta el 35% del presupuesto total	2 Cumple Parcialmente	2 Media	2 Escasa o baja		
	3 Sustantivo	3 Alta	3. Mayor al 35% del presupuesto total	3 No cumple	3 Alta	3 Gran dispersión		
				Ponderación del factor				
					0,20	0,15	0,15	
UAI-Auditoría operativa del Intercambio comercial fitosanitario	3	3	3	1	3	3	2,70	
UAI-Auditoría operativa transversal en Contaminantes y residuos en alimentos	3	2	1	3	3	3	2,50	
UAI - Auditoría operativa en regulaciones cuarentenarias zoonitarias	3	3	2	2	2	3	2,50	
UAI- Auditoría operativa transversal gestión ambiental	3	3	2	2	2	3	2,50	
UAI- Auditoría operativa vigilancia y monitoreo de plagas y enfermedades	3	2	3	2	2	3	2,45	
UAI - Auditoría Cuenta de Inversión y Metas Físicas	1	3	3	2	3	2	2,40	
UAI - Auditoría operativa en regulaciones cuarentenarias fitosanitarias	3	3	1	3	2	2	2,35	
UAI- Auditoría operativa protocolos de certificación fitosanitaria	3	2	2	2	3	2	2,35	

Proceso Planeamiento

Plan Anual

Plan Ciclo

**Consolidado**

AREA



Matriz de impacto

Fr PD 09 - V5

Factores de Impacto por Proceso												
Proceso	Tipo de proceso	Relevancia estratégica	Recursos asignados/administrados en el proceso	Definición de objetivos y alcance del proceso	Prioridad de la actividad para el PEN y/u organismo o entidad	Dispersión Geográfica	Impacto Estimado (Suma de los valores del proceso en cada factor por la ponderación correspondiente)	Valores que Adopta			Ponderación del factor	
								1 Cumple	2 Cumple Parcialmente	3 No cumple		
	1 Apoyo	1 Baja	1. Hasta el 10% del presupuesto total	1 Cumple	1 Baja	1 Local		1 Baja	1 Local	0,20	0,15	
	2 Conducción	2 Media	2. Mayor al 10% y hasta el 35% del presupuesto total	2 Cumple Parcialmente	2 Media	2 Escasa o baja		2 Media	2 Escasa o baja			
	3 Sustantivo	3 Alta	3. Mayor al 35% del presupuesto total	3 No cumple	3 Alta	3 Gran dispersión		3 Alta	3 Gran dispersión			
	0,15	0,20	0,15	0,15	0,20	0,15		0,20	0,15		0,15	
UAI-Auditoría operativa Programas y actividades fitosanitarias	3	2	2	2	2	3		2	2	2	3	2,30
UAI- Auditoría operativa vigilancia y monitoreo de enfermedades	3	2	2	2	2	3		2	2	2	3	2,30
UAI- Auditoría operativa gestión de laboratorios vegetal	3	2	2	2	2	3		2	2	2	3	2,30
UAI- Auditoría operativa de las barreras fitosanitarias	3	2	2	2	2	3		2	2	2	3	2,30
UAI- Auditoría operativa en regulaciones de sanidad, inocuidad y calidad zoonosanitaria	3	2	2	2	2	3		2	2	2	3	2,30
UAI - Auditoría Gestión Administrativa	1	3	2	2	3	2		2	3	3	2	2,25
UAI- Auditoría operativa de regulaciones, registros y controles de insumos fitosanitarios	3	3	1	2	3	1		2	3	3	1	2,25
UAI-Auditoría operativa Programas y actividades zoonosanitarias	3	3	2	1	2	2		1	2	2	2	2,20

Proceso Planeamiento

Plan Anual

Plan Ciclo

Consolidado

AREA



Matriz de impacto

Fr PD 09 - V5

Proceso	Factores de Impacto por Proceso						Impacto Estimado (Suma de los valores del proceso en cada factor por la ponderación correspondiente)
	Tipo de proceso	Relevancia estratégica	Recursos asignados/administrados en el proceso	Definición de objetivos y alcance del proceso	Prioridad de la actividad y/u organismo o entidad	Dispersión Geográfica	
	1 Apoyo	1 Baja	1. Hasta el 10% del presupuesto total	1 Cumple	1 Baja	1 Local	
	2 Conducción	2 Media	2. Mayor al 10% y hasta el 35% del presupuesto total	2 Cumple Parcialmente	2 Media	2 Escasa o baja	
	3 Sustantivo	3 Alta	3. Mayor al 35% del presupuesto total	3 No cumple	3 Alta	3 Gran dispersión	
	0,15	0,20	0,15	Ponderación del factor	0,20	0,15	
UAI-Auditoría operativa del Intercambio comercial zoonosanitario	3	2	1	2	2	3	2,15
UAI- Auditoría operativa transversal de las barreras zoonosanitarias	3	2	1	2	2	3	2,15
UAI- Auditoría operativa gestión de laboratorios animal	3	2	2	2	2	2	2,15
UAI- Auditoría operativa de regulaciones, registros y controles de insumos zoonosanitarios	3	2	2	2	2	2	2,15
UAI - Auditoría Financiera	1	2	2	2	3	2	2,05
UAI- Auditoría Coordinación Sumarios	1	2	2	2	3	2	2,05
UAI-Auditoría Administración	1	2	3	2	2	2	2,00
UAI - Auditoría Compras y Contrataciones	1	2	3	2	2	2	2,00
UAI- Auditoría Servicios Jurídicos	1	2	2	2	2	3	2,00
UAI- Auditoría Presupuestaria	1	2	3	2	2	2	2,00

Proceso Planeamiento

Plan Anual

Plan Ciclo

Consolidado

AREA



Matriz de impacto

Fr PD 09 - V5

Proceso	Factores de Impacto por Proceso						Impacto Estimado (Suma de los valores del proceso en cada factor por la ponderación correspondiente)
	Tipo de proceso	Relevancia estratégica	Recursos asignados/administrados en el proceso	Definición de objetivos y alcance del proceso	Prioridad de la actividad para el PEN y/u organismo o entidad	Dispersión Geográfica	
	1 Apoyo	1 Baja	1. Hasta el 10% del presupuesto total	1 Cumple	1 Baja	1 Local	
	2 Conducción	2 Media	2. Mayor al 10% y hasta el 35% del presupuesto total	2 Cumple Parcialmente	2 Media	2 Escasa o baja	
	3 Sustantivo	3 Alta	3. Mayor al 35% del presupuesto total	3 No cumple	3 Alta	3 Gran dispersión	
	0,15	0,20	0,15	Ponderación del factor	0,20	0,15	
UAI - Auditoría Cierre de Ejercicio	1	2	3	1	2	3	2,00
UAI- Auditoría operativa en regulaciones en la inocuidad y calidad fitosanitaria	3	1	2	3	1	2	1,90
UAI - Auditoría integral e integrada GESTIÓN DE LABORATORIO	1	2	2	2	2	2	1,85
UAI - Auditoría Contable	1	2	2	2	2	2	1,85
UAI - Auditoría Gestión Capital Humano	1	2	2	2	2	2	1,85
UAI- Auditoría operativa protocolos de certificación zoonosanitaria	3	1	1	2	2	2	1,80
UAI - Auditoría Cierre de Gestión Administrativa	1	2	2	2	2	1	1,70
UAI-Auditoría DTINF	1	2	2	1	2	2	1,70
UAI - Auditoría SGC Coordinación Relaciones Internacionales	1	1	2	1	1	1	1,15

Proceso Planeamiento

Plan Anual

Plan Ciclo

AREA:

Consolidado

 <p>SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA</p>	<p>Matriz de probabilidad</p>	<p>Fr PD 10 - V5</p>
---	-------------------------------	----------------------

	Factores de Probabilidad por Proyecto							Receptividad del/los responsable/s del Proceso respecto de las recomendaciones de auditoría	Probabilidad Estimada (Suma de los valores del Proceso en cada factor por la ponderación correspondiente)			
	Hallazgos de alto impacto atinentes al Proceso, pendientes de regularización	Deficiencias identificadas en la Estructura Organizacional correspondiente al Proceso	Tiempo transcurrido desde la última auditoría al Proceso	Automatización / informatización del Proceso	Opinión de la UAI sobre el sistema de control interno del Proceso	Valores que Adopta						
						1 Hasta 3 hallazgos	1 Menos de 1 año			1.Aalta	1 Adecuado	1 Alta
						2 Entre 4 y 6 hallazgos	2 Entre 1 y 3 años			2 Media	2 Débil	2 Media
3 Más de 6 Hallazgos	3 Más de 6 Hallazgos	3 Mas de 3 años	3. Baja	3 Inadecuado	3 Baja	3 Baja						
					Ponderación del factor							
	0,20	0,20	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15				
UAI - Auditoría Gestión Administrativa	3	3	2	2	2	2	2	2	2,40			
UAI - Auditoría integral e integrada GESTION DE LABORATORIO	2	2	3	2	3	2	3	2	2,30			
UAI-Auditoría operativa transversal en Contaminantes y residuos en alimentos	3	1	1	3	3	3	3	3	2,30			
UAI- Auditoría operativa de regulaciones, registros y controles de insumos fitosanitarios	3	1	2	3	2	3	2	2	2,15			
UAI - Auditoría operativa en regulaciones cuarentenarias fitosanitarias	2	1	2	3	3	3	3	2	2,10			

AREA:

Consolidado

Plan Anual

Plan Ciclo



Matriz de probabilidad

Fr PD 10 - V5

Proceso	Factores de Probabilidad por Proyecto						Receptividad del/los responsable/s del Proceso respecto de las recomendaciones de auditoría	Probabilidad Estimada (Suma de los valores del Proceso en cada factor por la ponderación correspondiente)		
	Hallazgos de alto impacto atinentes al Proceso, pendientes de regularización	Deficiencias identificadas en la Estructura Organizacional correspondiente al Proceso	Tiempo transcurrido desde la última auditoría al Proceso	Automatización / Informatización del Proceso	Opinión de la UAI sobre el sistema de control interno del Proceso	Valores que Adopta				
						1 Hasta 3 hallazgos			1 Menos de 1 año	1 Adecuado
						2 Entre 4 y 6 hallazgos			2 Entre 1 y 3 años	2 Débil
3 Más de 6 Hallazgos	3 Más de 6 Hallazgos	3 Mas de 3 años	3. Baja	3 Inadecuado	3 Baja					
Ponderación del factor						0,15				
0,20						0,15				
UAI- Auditoría operativa gestión de laboratorios animal	1	1	3	3	3	2	2,05			
UAI- Auditoría operativa vigilancia y monitoreo de enfermedades	1	1	3	3	3	2	2,05			
UAI - Auditoría Gestión Capital Humano	2	2	2	2	2	2	2,00			
UAI-Auditoría Administración	2	2	2	2	2	2	2,00			
UAI- Auditoría operativa gestión de laboratorios vegetal	2	1	3	2	2	2	1,95			
UAI-Auditoría operativa Programas y actividades fitosanitarias	2	1	3	1	3	2	1,95			
UAI-Auditoría operativa del Intercambio comercial zoonitario	1	1	3	3	2	2	1,90			

AREA:

Consolidado

Plan Anual

Plan Ciclo



Matriz de probabilidad

Fr PD 10 - V5

Proceso	Factores de Probabilidad por Proyecto							Receptividad del/los responsable/s del Proceso respecto de las recomendaciones de auditorías	Probabilidad Estimada (Suma de los valores del Proceso en cada factor por la ponderación correspondiente)	
	Hallazgos de alto impacto atinentes al Proceso, pendientes de regularización	Deficiencias identificadas en la Estructura Organizacional correspondiente al Proceso	Tiempo transcurrido desde la última auditoría al Proceso	Automatización / Informatización del Proceso	Opinión de la UAI sobre el sistema de control interno del Proceso	Valores que Adopta				
						1 Hasta 3 hallazgos	1 Menos de 1 año			1 Adecuado
						2 Entre 4 y 6 hallazgos	2 Entre 1 y 3 años			2 Débil
3 Más de 6 Hallazgos	3 Más de 6 Hallazgos	3 Mas de 3 años	3. Baja	3 Inadecuado	3 Baja					
Ponderación del factor							0,15			
0,20							0,15			
UAI - Auditoría operativa en regulaciones cuarentenarias zoonosanitarias	1	1	3	3	2	0,15	2	1,90		
UAI-Auditoría DTINF	2	2	2	1	2	0,15	2	1,85		
UAI- Auditoría operativa en regulaciones de sanidad, inocuidad y calidad zoonosanitaria	3	1	1	2	2	0,15	2	1,85		
UAI - Auditoría Compras y Contrataciones	1	2	1	3	2	0,15	2	1,80		
UAI-Auditoría operativa Programas y actividades zoonosanitarias	2	1	1	2	3	0,15	2	1,80		
UAI- Auditoría operativa de regulaciones, registros y controles de insumos zoonosanitarios	2	1	1	3	3	0,15	1	1,80		
UAI - Auditoría Contable	1	1	2	3	2	0,15	2	1,75		



AREA:

Consolidado

Plan Anual

Plan Ciclo



Matriz de probabilidad

Fr PD 10 - V5

Proceso	Factores de Probabilidad por Proyecto							Receptividad del/los responsable/s del Proceso respecto de las recomendaciones de auditorías	Probabilidad Estimada (Suma de los valores del Proceso en cada factor por la ponderación correspondiente)	
	Hallazgos de alto impacto atinentes al Proceso, pendientes de regularización	Deficiencias identificadas en la Estructura Organizacional correspondiente al Proceso	Tiempo transcurrido desde la última auditoría al Proceso	Automatización / Informatización del Proceso	Opinión de la UAI sobre el sistema de control interno del Proceso	Valores que Adopta				
						1 Hasta 3 hallazgos	1 Menos de 1 año			1 Adecuado
						2 Entre 4 y 6 hallazgos	2 Entre 1 y 3 años			2 Débil
3 Más de 6 Hallazgos	3 Más de 6 Hallazgos	3 Mas de 3 años	3. Baja	3 Inadecuado	3 Baja					
Ponderación del factor							0,15			
0,20							0,15			
UAI- Auditoría operativa transversal de las barreras zoonosanitarias	1	1	3	2	2	0,15	2	2	1,75	
UAI- Auditoría operativa protocolos de certificación zoonosanitaria	1	1	3	2	2	0,15	2	2	1,75	
UAI - Auditoría Financiera	1	2	1	2	2	0,15	2	2	1,65	
UAI- Auditoria Servicios Jurídicos	1	1	2	2	2	0,15	2	2	1,60	
UAI- Auditoria Coordinación Sumarios	1	1	3	2	1	0,15	2	2	1,60	
UAI- Auditoría operativa en regulaciones en la inocuidad y calidad fitosanitaria	2	1	1	2	2	0,15	2	1	1,50	
UAI- Auditoria Presupuestaria	1	1	1	3	1	0,15	3	2	1,45	

AREA:

Consolidado

Plan Anual

Plan Ciclo



Matriz de probabilidad

Fr PD 10 - V5

Proceso	Factores de Probabilidad por Proyecto							Receptividad del/los responsable/s del Proceso respecto de las recomendaciones de auditoría	Probabilidad Estimada (Suma de los valores del Proceso en cada factor por la ponderación correspondiente)
	Hallazgos de alto impacto atinentes al Proceso, pendientes de regularización	Deficiencias identificadas en la Estructura Organizacional correspondiente al Proceso	Tiempo transcurrido desde la última auditoría al Proceso	Automatización / Informatización del Proceso	Opinión de la UAI sobre el sistema de control interno del Proceso				
					Valores que Adopta				
					1 Hasta 3 hallazgos	2 Entre 4 y 6 hallazgos	3 Más de 6 Hallazgos		
	0,20	0,20	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15		
UAI- Auditoría operativa de las barreras fitosanitarias	1	1	2	2	2	2	1	1,45	
UAI - Auditoría Cierre de Gestión Administrativa	1	1	3	2	2	2	1	1,45	
UAI- Auditoría operativa vigilancia y monitoreo de plagas y enfermedades	2	1	1	1	1	1	2	1,35	
UAI- Auditoría operativa transversal gestión ambiental	2	1	1	2	2	2	1	1,35	
UAI - Auditoría Cuenta de Inversión y Metas Físicas	1	1	1	2	2	2	2	1,30	
UAI - Auditoría SGC Coordinación Relaciones Internacionales	1	1	1	1	1	1	2	1,15	
UAI - Auditoría Cierre de Ejercicio	1	1	1	2	2	2	1	1,15	

Plan Anual

Plan Ciclo

Consolidado

AREA:

 <p><b>senasa</b> SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA</p>	<p><b>Matriz de probabilidad</b></p>	<p>Fr PD 10 - V5</p>
---	--------------------------------------	----------------------

Proceso	Factores de Probabilidad por Proyecto						Receptividad del/los responsable/s del Proceso respecto de las recomendaciones de auditoría	Probabilidad Estimada (Suma de los valores del Proceso en cada factor por la ponderación correspondiente)		
	Hallazgos de alto impacto atinentes al Proceso, pendientes de regularización	Deficiencias identificadas en la Estructura Organizacional correspondiente al Proceso	Tiempo transcurrido desde la última auditoría al Proceso	Automatización / Informatización del Proceso	Opinión de la UAI sobre el sistema de control interno del Proceso	Valores que Adopta				
						1 Hasta 3 hallazgos			1 Menos de 1 año	1 Adecuado
	2 Entre 4 y 6 hallazgos	2 Entre 4 y 6 hallazgos	2 Entre 1 y 3 años	2 Media	2 Débil	2 Media			2 Media	
3 Más de 6 Hallazgos	3 Más de 6 Hallazgos	3 Mas de 3 años	3. Baja	3 Inadecuado	3 Baja	3 Baja				
Ponderación del factor						Ponderación del factor				
0,20						0,15				
UAI- Auditoría operativa protocolos de certificación fitosanitaria	1	1	2	1	1	0,15	1	1,15		
UAI-Auditoría operativa del Intercambio comercial fitosanitario	1	1	1	1	1	0,15	1	1,00		

Proceso Planeamiento

Plan Anual

Plan Ciclo

AREA:

Consolidado



Rango de impacto

Fr PD 11 - V4

Proceso	Impacto Estimado	Rango de Impacto
UAI-Auditoría operativa del Intercambio comercial fitosanitario	2,70	4
UAI-Auditoría operativa transversal en Contaminantes y residuos en alimentos	2,50	4
UAI - Auditoría operativa en regulaciones cuarentenarias zoonosanitarias	2,50	4
UAI- Auditoría operativa transversal gestión ambiental	2,50	4
UAI- Auditoría operativa vigilancia y monitoreo de plagas y enfermedades	2,45	4
UAI - Auditoría Cuenta de Inversión y Metas Físicas	2,40	4
UAI - Auditoría operativa en regulaciones cuarentenarias fitosanitarias	2,35	4
UAI- Auditoría operativa protocolos de certificación fitosanitaria	2,35	4
UAI-Auditoría operativa Programas y actividades fitosanitarias	2,30	3
UAI- Auditoría operativa vigilancia y monitoreo de enfermedades	2,30	3

Nivel de Impacto	
Máximo	2,70
Mínimo	1,15
Amplitud	1,55
Tramos	4,00
Incremental	0,39

Tramo	Desde	Hasta
1	1,15	1,54
2	1,55	1,93
3	1,94	2,31
4	2,32	2,70

Proceso Planeamiento

Plan Anual

Plan Ciclo

AREA:

Consolidado



Rango de impacto

Fr PD 11 - V4

Proceso	Impacto Estimado	Rango de Impacto
UAI- Auditoría operativa gestión de laboratorios vegetal	2,30	3
UAI- Auditoría operativa de las barreras fitosanitarias	2,30	3
UAI- Auditoría operativa en regulaciones de sanidad, inocuidad y calidad zoonosanitaria	2,30	3
UAI - Auditoria Gestión Administrativa	2,25	3
UAI- Auditoría operativa de regulaciones, registros y controles de insumos fitosanitarios	2,25	3
UAI-Auditoría operativa Programas y actividades zoonosanitarias	2,20	3
UAI-Auditoría operativa del Intercambio comercial zoonosanitario	2,15	3
UAI- Auditoría operativa transversal de las barreras zoofitozanitarias	2,15	3
UAI- Auditoría operativa gestión de laboratorios animal	2,15	3
UAI- Auditoría operativa de regulaciones, registros y controles de insumos zoonosanitarios	2,15	3
UAI - Auditoria Financiera	2,05	3

Proceso Planeamiento

Plan Anual

Plan Ciclo

AREA:

Consolidado



Rango de impacto

Fr PD 11 - V4

Proceso	Impacto Estimado	Rango de Impacto
UAI- Auditoria Coordinación Sumarios	2,05	3
UAI-Auditoria Administracion	2,00	3
UAI - Auditoria Compras y Contrataciones	2,00	3
UAI- Auditoria Servicios Jurídicos	2,00	3
UAI- Auditoria Presupuestaria	2,00	3
UAI - Auditoria Cierre de Ejercicio	2,00	3
UAI- Auditoría operativa en regulaciones en la inocuidad y calidad fitosanitaria	1,90	2
UAI - Auditoría integral e integrada GESTION DE LABORATORIO	1,85	2
UAI - Auditoria Contable	1,85	2
UAI - Auditoria Gestión Capital Humano	1,85	2
UAI- Auditoría operativa protocolos de certificación zoonosanitaria	1,80	2
UAI - Auditoria Cierre de Gestión Administrativa	1,70	2

Proceso Planeamiento

Plan Anual

Plan Ciclo

AREA:

Consolidado



Rango de impacto

Fr PD 11 - V4

Proceso	Impacto Estimado	Rango de Impacto
UAI-Auditoria DTINF	1,70	2
UAI - Auditoria SGC Coordinación Relaciones Internacionales	1,15	1

Proceso Planeamiento

Plan Anual

Plan Ciclo

AREA:

Consolidado



Rango de probabilidad

Fr PD 12 - V3

Proceso	Probabilidad Estimada	Rango Probabilidad
UAI - Auditoria Gestión Administrativa	2,40	4
UAI - Auditoría integral e integrada GESTION DE LABORATORIO	2,30	4
UAI-Auditoría operativa transversal en Contaminantes y residuos en alimentos	2,30	4
UAI- Auditoría operativa de regulaciones, registros y controles de insumos fitosanitarios	2,15	4
UAI - Auditoría operativa en regulaciones cuarentenarias fitosanitarias	2,10	4
UAI- Auditoría operativa gestión de laboratorios animal	2,05	3
UAI- Auditoría operativa vigilancia y monitoreo de enfermedades	2,05	3
UAI - Auditoria Gestión Capital Humano	2,00	3
UAI-Auditoria Administracion	2,00	3
UAI- Auditoría operativa gestión de laboratorios vegetal	1,95	3
UAI-Auditoría operativa Programas y actividades fitosanitarias	1,95	3
UAI-Auditoría operativa del Intercambio comercial zoonosanitario	1,90	3

Nivel de Probabilidad	
Máximo	2,40
Mínimo	1,00
Amplitud	1,40
Tramos	4,00
Incremental	0,35

Tramo	Desde	Hasta
1	1,00	1,35
2	1,36	1,70
3	1,71	2,05
4	2,06	2,40



Proceso Planeamiento

Plan Anual

Plan Ciclo

AREA:

Consolidado



Rango de probabilidad

Fr PD 12 - V3

Proceso	Probabilidad Estimada	Rango Probabilidad
UAI - Auditoría operativa en regulaciones cuarentenarias zoonosanitarias	1,90	3
UAI-Auditoria DTINF	1,85	3
UAI- Auditoría operativa en regulaciones de sanidad, inocuidad y calidad zoonosanitaria	1,85	3
UAI - Auditoria Compras y Contrataciones	1,80	3
UAI-Auditoría operativa Programas y actividades zoonosanitarias	1,80	3
UAI- Auditoría operativa de regulaciones, registros y controles de insumos zoonosanitarios	1,80	3
UAI - Auditoria Contable	1,75	3
UAI- Auditoría operativa transversal de las barreras zoofitozanitarias	1,75	3
UAI- Auditoría operativa protocolos de certificación zoonosanitaria	1,75	3
UAI - Auditoria Financiera	1,65	2
UAI- Auditoria Servicios Jurídicos	1,60	2
UAI- Auditoria Coordinación Sumarios	1,60	2

Proceso Planeamiento

Plan Anual

Plan Ciclo

AREA:

Consolidado



Rango de probabilidad

Fr PD 12 - V3

Proceso	Probabilidad Estimada	Rango Probabilidad
UAI- Auditoría operativa en regulaciones en la inocuidad y calidad fitosanitaria	1,50	2
UAI- Auditoría Presupuestaria	1,45	2
UAI- Auditoría operativa de las barreras fitosanitarias	1,45	2
UAI - Auditoría Cierre de Gestión Administrativa	1,45	2
UAI- Auditoría operativa vigilancia y monitoreo de plagas y enfermedades	1,35	1
UAI- Auditoría operativa transversal gestión ambiental	1,35	1
UAI - Auditoría Cuenta de Inversión y Metas Físicas	1,30	1
UAI - Auditoría SGC Coordinación Relaciones Internacionales	1,15	1
UAI - Auditoría Cierre de Ejercicio	1,15	1
UAI- Auditoría operativa protocolos de certificación fitosanitaria	1,15	1
UAI-Auditoría operativa del Intercambio comercial fitosanitario	1,00	1

Proceso Planeamiento

Plan Anual

Plan Ciclo



Ranking general de los procesos

Fr PD 13 - V3

Orden	Proceso	Rango Probabilidad	Rango de Impacto	Exposición
1	UAI - Auditoría operativa en regulaciones cuarentenarias fitosanitarias	4	4	Significativo
2	UAI-Auditoría operativa transversal en Contaminantes y residuos en alimentos	4	4	Significativo
3	UAI - Auditoria Gestión Administrativa	4	3	Significativo
4	UAI- Auditoría operativa de regulaciones, registros y controles de insumos fitosanitarios	4	3	Significativo
5	UAI - Auditoría operativa en regulaciones cuarentenarias zoonitarias	3	4	Significativo
6	UAI - Auditoría integral e integrada GESTION DE LABORATORIO	4	2	Considerable
7	UAI - Auditoria Compras y Contrataciones	3	3	Considerable
8	UAI- Auditoría operativa de regulaciones, registros y controles de insumos zoonitarios	3	3	Considerable
9	UAI- Auditoría operativa en regulaciones de sanidad, inocuidad y calidad zoonitaria	3	3	Considerable
10	UAI- Auditoría operativa gestión de laboratorios animal	3	3	Considerable
11	UAI- Auditoría operativa gestión de laboratorios vegetal	3	3	Considerable
12	UAI- Auditoría operativa transversal de las barreras zoofitozoonitarias	3	3	Considerable
13	UAI-Auditoria Administracion	3	3	Considerable
14	UAI-Auditoría operativa del Intercambio comercial zoonitario	3	3	Considerable
15	UAI-Auditoría operativa Programas y actividades fitosanitarias	3	3	Considerable
16	UAI-Auditoría operativa Programas y actividades zoonitarias	3	3	Considerable
17	UAI- Auditoría operativa vigilancia y monitoreo de enfermedades	3	3	Considerable
18	UAI - Auditoria Contable	3	2	Medio
19	UAI - Auditoria Gestión Capital Humano	3	2	Medio

Proceso Planeamiento

Plan Anual


Plan Ciclo



Ranking general de los procesos

Fr PD 13 - V3

Orden	Proceso	Rango Probabilidad	Rango de Impacto	Exposición
20	UAI- Auditoría operativa protocolos de certificación zoosanitaria	3	2	Medio
21	UAI-Auditoría DTINF	3	2	Medio
22	UAI - Auditoria Financiera	2	3	Medio
23	UAI- Auditoria Coordinación Sumarios	2	3	Medio
24	UAI- Auditoría operativa de las barreras fitosanitarias	2	3	Medio
25	UAI- Auditoria Presupuestaria	2	3	Medio
26	UAI- Auditoria Servicios Jurídicos	2	3	Medio
27	UAI - Auditoria Cuenta de Inversión y Metas Físicas	1	4	Medio
28	UAI- Auditoría operativa protocolos de certificación fitosanitaria	1	4	Medio
29	UAI- Auditoría operativa transversal gestión ambiental	1	4	Medio
30	UAI- Auditoría operativa vigilancia y monitoreo de plagas y enfermedades	1	4	Medio
31	UAI-Auditoría operativa del Intercambio comercial fitosanitario	1	4	Medio
32	UAI - Auditoria Cierre de Gestión Administrativa	2	2	Poco Significativo
33	UAI- Auditoría operativa en regulaciones en la inocuidad y calidad fitosanitaria	2	2	Poco Significativo
34	UAI - Auditoria Cierre de Ejercicio	1	3	Poco Significativo
35	UAI - Auditoria SGC Coordinación Relaciones Internacionales	1	1	Poco Significativo

Proceso Planeamiento		
Plan Anual <input type="checkbox"/>	Plan Ciclo <input checked="" type="checkbox"/>	
	Matriz de exposición al riesgo	Fr PD 14 - V2

Probabilidad	Impacto			
	1	2	3	4
4		UAI - Auditoría integral e integrada GESTION DE LABORATORIO	UAI - Auditoría Gestión Administrativa UAI- Auditoría operativa de regulaciones, registros y controles de insumos fitosanitarios	UAI - Auditoría operativa en regulaciones cuarentenarias fitosanitarias UAI- Auditoría operativa transversal en Contaminantes y residuos en alimentos
3		UAI - Auditoría Contable  UAI - Auditoría Gestión Capital Humano  UAI- Auditoría operativa protocolos de certificación zoosanitaria  UAI- Auditoría DTINF	UAI - Auditoría Compras y Contrataciones UAI- Auditoría operativa de regulaciones, registros y controles de insumos zoosanitarios  UAI- Auditoría operativa en regulaciones de sanidad, inocuidad y calidad zoosanitaria UAI- Auditoría operativa gestión de laboratorios animal UAI- Auditoría operativa gestión de laboratorios vegetal UAI- Auditoría operativa transversal de las barreras zoofitozoosanitarias UAI- Auditoría Administración UAI- Auditoría operativa del Intercambio comercial zoosanitario UAI- Auditoría operativa Programas y actividades fitosanitarias UAI- Auditoría operativa Programas y actividades zoosanitarias UAI- Auditoría operativa vigilancia y monitoreo de enfermedades	UAI - Auditoría operativa en regulaciones cuarentenarias zoosanitarias
2		UAI - Auditoría Cierre de Gestión Administrativa  UAI- Auditoría operativa en regulaciones en la inocuidad y calidad fitosanitaria	UAI - Auditoría Financiera UAI- Auditoría Coordinación Sumarios UAI- Auditoría operativa de las barreras fitosanitarias UAI- Auditoría Presupuestaria UAI- Auditoría Servicios Jurídicos	
1	UAI - Auditoría SGC Coordinación Relaciones Internacionales		UAI - Auditoría Cierre de Ejercicio	UAI - Auditoría Cuenta de Inversión y Metas Físicas UAI- Auditoría operativa protocolos de certificación fitosanitaria UAI- Auditoría operativa transversal gestión ambiental UAI- Auditoría operativa vigilancia y monitoreo de plagas y enfermedades UAI- Auditoría operativa del Intercambio comercial fitosanitario

**Referencias:**

	Significativo
	Considerable
	Medio
	Poco Significativo

Proceso Planeamiento

	<b>Plan Ciclo</b>	<b>Fr PD 23 - V3</b>
---	-------------------	----------------------

DURACION 6 años 2025 a 2030 Períodos Comprendidos

Id	Descripción	Factor Riesgo	Descripción	Area Temática SISAC	Sub Area Temática SISAC	Horas	Frec.	Ciclo						
								1	2	3	4	5	6	
1.1.	UAI - Auditoría Cierre de Ejercicio	Poco Significativo	Informar, al cierre de ejercicio, el resultado de las tareas de cierre de ejecución presupuestaria, contable y financiera; como así también, de corte de documentación, arqueo de fondos y valores, cierre de libros y registros e inventarios de conformidad con la normativa vigente.	Apoyo	Contabilidad Presupuesto Resguardo de Activos Contabilidad	2400	6	1	1	1	1	1	1	1
1.2.	UAI - Auditoría Cierre de Gestión Administrativa	Poco Significativo	Informar, al cierre de gestión administrativa, el resultado de las tareas de cierre de ejecución presupuestaria, contable y financiera; como así también, de corte de documentación, arqueo de fondos y valores, cierre de libros y registros e inventarios de conformidad con la normativa vigente.	Apoyo	Contabilidad Presupuesto Resguardo de Activos Contabilidad	400	1			1				
1.3.	UAI - Auditoría Compras y Contrataciones	Considerable	Evaluar el nivel de control interno y el cumplimiento de la normativa vigente en la gestión de Compras y Contrataciones significativas.	Apoyo	Compras y Contrataciones	3.600	6	1	1	1	1	1	1	1
1.4.	UAI - Auditoría Contable	Medio	Evaluar el nivel de control interno imperante en los procedimientos utilizados por la Coordinación General Contable dependiente de la Dirección de Servicios Administrativos y Financieros.	Apoyo	Movimientos de Fondos Contabilidad	2.800	4	2						2
1.5.	UAI - Auditoría Cuenta de Inversión y Metas Físicas	Medio	Evaluar el control interno de los sistemas de información presupuestario y contable, incluyendo la metodología seguida para elaborar la documentación requerida por la Secretaría de Hacienda y la Contaduría General de la Nación para confeccionar la Cuenta de inversión del ejercicio.	Apoyo	Contabilidad	2.400	6	1	1	1	1	1	1	1
1.6.	UAI - Auditoría Financiera	Medio	Evaluar el nivel de control interno imperante en los procedimientos utilizados por la Coordinación General Financiera dependiente de la Dirección de Servicios Administrativos y Financieros.	Apoyo	Movimiento de fondos Resguardo de Activos Contabilidad	1.200	2		1				1	
1.7.	UAI - Auditoría Gestión Administrativa	Significativo	Evaluar los controles internos existentes en la gestión administrativa de las Direcciones sustantivas y sus áreas de dependencia.	Apoyo	Organización Sistemas Movimiento de fondos Resguardos de activos Contabilidad	21000	28	5	4	5	5	6	6	3
1.8.	UAI - Auditoría Gestión Capital Humano	Medio	Evaluar los procedimientos y controles internos existentes para el cumplimiento de las acciones asignadas a la Dirección de Recursos Humanos.	Apoyo	Gestión del Capital Humano	8050	18	3	2	3	4	2	4	4
1.9.	UAI - Auditoría SCC Coordinación Relaciones Internacionales	Poco Significativo	Evaluar el grado de cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad conforme los requisitos de la Norma ISO 9001:2015, obteniendo evidencias sobre el funcionamiento y la eficacia del mismo.	Apoyo	Organización	1.500	6	1	1	1	1	1	1	1

Identificación de Procesos/Áreas/Líneas de Auditoría		Ciclo											
Id	Descripción	Factor Riesgo	Descripción	Area Temática SISAC	Sub Area Temática SISAC	Horas	Frec.	1	2	3	4	5	6
1.10	UAI- Auditoría Coordinación Sumarios	Medio	Verificar el funcionamiento y gestión operativa, desde el parámetro de la auditoría legal, en lo referido a la instrucción de los sumarios en el ámbito de la Coordinación General de Sumarios.	Apoyo	Servicio Jurídico	1.000	2	1					1
1.11	UAI- Auditoría Presupuestaria	Medio	Evaluar los procedimientos aplicados y el cumplimiento de la normativa vigente en la Coordinación General Presupuestaria.	Apoyo	Presupuesto	2.400	6	1	1	1	1	1	1
1.12	UAI- Auditoría Servicios Jurídicos	Medio	Evaluar el nivel de control interno impartido por la Dirección de Asuntos Jurídicos respecto a legislación sanitaria, infracciones, contenciosos y asuntos fiscales.	Apoyo	Servicio Jurídico	4000	10	1	2	2	2	2	1
1.13	UAI-Auditoría Administración	Considerable	Evaluar los procedimientos aplicados y el nivel de control interno imperante en las acciones desarrolladas por la Coordinación General Administrativa.	Apoyo	Resguardo de Activos	2000	3		1			1	1
1.14	UAI-Auditoría DTINF	Medio	Evaluar los procedimientos aplicados en las acciones asignadas a la DTINF.	Apoyo	Sistemas	3000	6	1	1	1	1	1	1
2.1.	UAI - Auditoría integral e integrada GESTION DE LABORATORIO	Considerable	Evaluar las acciones realizadas y/o supervisadas por el SENASA en el marco la Resolución SENASA Resolución 736/2006 con sus actualizaciones y modificaciones. Auditar los criterios impuestos para el establecimiento de los aranceles vigentes y su aplicación.	Sustantivo	Otros	1500	1	1					
3.1.	UAI-Auditoría operativa del intercambio comercial fitosanitario	Medio	Auditar las acciones y procedimientos oficiales sobre el intercambio comercial para verificar el cumplimiento de regulaciones y control de requisitos que deben cumplir los productos, subproductos y derivados de origen vegetal en la operación de certificación Fitosanitarias.	Sustantivo	Fiscalización	4200	6	1	1	1	1	1	1
4.1.	UAI-Auditoría operativa del intercambio comercial zoonosanitario	Considerable	Auditar las acciones y procedimientos oficiales sobre el intercambio comercial para verificar el cumplimiento de regulaciones y control de requisitos que deben cumplir los productos, subproductos y derivados de origen animal en la operación de certificación Zoonosanitarias.	Sustantivo	Fiscalización	1200	2		1			1	
3.2.	UAI-Auditoría operativa Programas y actividades fitosanitarias	Considerable	Auditar los procedimientos y actividades fitosanitarias para el control de plagas y enfermedades de interés en el territorio nacional.	Sustantivo	Otros	2400	4	2			1		1
4.2.	UAI-Auditoría operativa Programas y actividades zoonosanitarias	Considerable	Auditar los procedimientos y actividades Zoonosanitarias para el control de enfermedades de interés en el territorio nacional.	Sustantivo	Otros	5400	9	2	1	2	1	2	1
3.3.	UAI- Auditoría operativa de regulaciones, registros y controles de insumos fitosanitarios	Significativo	Auditar los procedimientos, criterios y alcances para el registro de productos de terapéutica vegetal, fertilizantes, enmiendas, inoculantes, conexos y control de insumos fitosanitarios.	Sustantivo	Regulación	1500	3		1	1	1		
4.3.	UAI- Auditoría operativa de regulaciones, registros y controles de insumos zoonosanitarios	Considerable	Auditar los procedimientos, criterios y alcances para el registro de productos utilizados en la medicina veterinaria y control de insumos zoonosanitarios.	Sustantivo	Regulación	1800	3		1		1		1

Identificación de Procesos/Áreas/Líneas de Auditoría															
Id	Descripción	Factor Riesgo	Descripción	Área Temática SISAC	Sub Área Temática SISAC	Horas	Frec.	Ciclo							
								1	2	3	4	5	6		
5.1.	UAI- Auditoría operativa transversal de las barreras zoonosanitarias	Considerable	Auditar los procedimientos y acciones de control en barreras fitosanitarias establecidas por diferente condición cuarentenaria entre regiones del país y externas para el control del ingreso de productos, residuos orgánicos regulados.	Sustantivo	Fiscalización	2400	2	1	1	1	1	1	1	1	1
3.4.	UAI - Auditoría operativa en regulaciones cuarentenarias fitosanitarias	Significativo	Auditar los procedimientos oficiales realizados sobre el análisis de riesgo y seguimiento de cuarentenas de material de origen vegetal en un sitio cuarentenario oficial y/o habilitado.	Sustantivo	Regulación	2100	3	1	1	1	1	1	1	1	1
4.4	UAI - Auditoría operativa en regulaciones cuarentenarias zoonosanitarias	Significativo	Auditar los procedimientos oficiales realizados sobre el análisis de riesgo y seguimiento de cuarentenas de animales en un sitio cuarentenario oficial y/o habilitado.	Sustantivo	Regulación	2100	3	1	1	1	1	1	1	1	1
3.5.	UAI- Auditoría operativa vigilancia y monitoreo de plagas y enfermedades	Medio	Auditar las acciones de vigilancia y monitoreo de plagas y enfermedades fitosanitarias mediante inspección visual y/o muestreo sistemático o aleatorio de productos y/o hospedantes, en busca de una o varias plagas/s o enfermedad/es objetivo/s, para acciones de detección precoz. Incluye las etapas de monitoreo a campo de Protocolos.	Sustantivo	Otros	2100	3	1	1	1	1	1	1	1	1
4.5	UAI- Auditoría operativa vigilancia y monitoreo de enfermedades	Considerable	Auditar las acciones de vigilancia y monitoreo enfermedades zoonosanitarias mediante inspección visual y/o muestreo activo y pasivo, en busca de una o varias enfermedad/es objetivo/s, para acciones de detección precoz. Incluye las etapas de monitoreo a campo de Protocolos.	Sustantivo	Otros	2100	3	1	1	1	1	1	1	1	1
5.2.	UAI- Auditoría operativa transversal en Contaminantes y residuos en alimentos	Significativo	Auditar los procedimientos para el control higiénico alimentario de productos de origen vegetal y animal de producción nacional, de importación y exportación.	Sustantivo	Otros	2000	2	1	1	1	1	1	1	1	1
3.6.	UAI- Auditoría operativa protocolos de certificación fitosanitaria	Medio	Auditar los procedimientos de control de requisitos incorporados en protocolos específicos de certificación fitosanitaria arribados mediante acuerdos bilaterales.	Sustantivo	Certificación y/o Habilitaciones	2400	3	1	1	1	1	1	1	1	1
4.6	UAI- Auditoría operativa protocolos de certificación zoonosanitaria	Medio	Auditar los procedimientos de control de requisitos incorporados en protocolos específicos de certificación zoonosanitaria arribados mediante acuerdos bilaterales.	Sustantivo	Certificación y/o Habilitaciones	2400	3	1	1	1	1	1	1	1	1
5.3.	UAI- Auditoría operativa transversal gestión ambiental	Medio	Gestión ambiental aplicada por el SENASA como resultante de las actividades fitosanitarias y las realizadas por las áreas de apoyo.	Sustantivo	Otros	2000	2	1	1	1	1	1	1	1	1
3.7.	UAI- Auditoría operativa en regulaciones en la inocuidad y calidad fitosanitaria	Poco Significativo	Auditar los procedimientos y actividades de control en el registro y las condiciones reglamentadas de inocuidad y calidad de productos de origen vegetal.	Sustantivo	Regulación	1785	3	1	1	1	1	1	1	1	1
4.7	UAI- Auditoría operativa en regulaciones en sanidad, inocuidad y calidad zoonosanitaria	Considerable	Auditar los procedimientos y actividades de control en el registro y las condiciones reglamentadas de sanidad, inocuidad y calidad de productos de origen animal.	Sustantivo	Regulación	1800	3	1	1	1	1	1	1	1	1



Identificación de Procesos/Áreas/Líneas de Auditoría		Ciclo												
Id	Descripción	Factor Riesgo	Descripción	Area Temática SISAC	Sub Area Temática SISAC	Horas	Frec.	1	2	3	4	5	6	
3.8.	UAI- Auditoría operativa de las barreras fitosanitarias	Medio	Auditar los procedimientos y acciones de control en barreras fitosanitarias establecidas por diferente condición cuarentenaria entre regiones del país y externas para el control del ingreso de productos, residuos orgánicos regulados.	Sustantivo	Fiscalización	1400	2					1	1	
3.9.	UAI- Auditoría operativa gestión de laboratorios vegetal	Considerable	Procesos para el apoyo técnico en las determinaciones analíticas, biológicas, etc. que requiere los procesos fitosanitarios y de inocuidad y calidad vegetal.	Sustantivo	Otros	1400	2					1	1	
4.8.	UAI- Auditoría operativa gestión de laboratorios animal	Considerable	Procesos para el apoyo técnico en las determinaciones analíticas, biológicas, etc. que requiere los procesos zoonosanitarios de sanidad e inocuidad animal	Sustantivo	Otros	2100	3	1			1		1	
								169	26	29	27	29	28	30