

Plan de Auditoria Interna 2026

	Departamento	Alcances establecidos al área	Hora inicio auditoria	Encargado departamento	Auditores
21-09-2026	Comercial PM	8. Operación 8.2 Requisitos para los productos y servicios. 8.2.1 Comunicación con el cliente. 8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios. 8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios. 8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios. 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. 8.4.2 Tipo y alcance del control 8.4.3 Información para los proveedores externos. 9.1.2 Satisfacción del cliente.	8:45 a 12:30	Gonzalo Fuenzalida	Claudia Espinoza / Carolina Lanas
	Procesos productivos PM	7.5.2 Creación y actualización 7.5.3 Control de la información documentada 8.1 Planificación y control operacional. 8.5 Producción y provisión del servicio. 8.6 Liberación de los productos y servicios. 8.7 Control de las salidas no conformes.		Equipo producción campo / Planta proceso	
	RRHH	7.1.2 Personas 7.1.6 Conocimiento de la organización 7.2 Competencia 7.3 Toma de conciencia 7.4 Comunicación 7.5.2 Creación y actualización 7.5.3 Control de la información documentada	8:45 a 9:45	Nataly Carreño	Caroline Ibarra / Catalin Rosales
	Operaciones y Mantenimiento	7. Apoyo 7.1 Recursos 7.1.1 Generalidades 7.1.3 Infraestructura 7.1.5 Recursos de seguimientos y medición 7.1.5.1 Generalidades 7.5.2 Creación y actualización 7.5.3 Control de la información documentada 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente 8.4.1 Generalidades	8:45 a 11:00	Gustavo Ramirez Herwis Manzano	Nicole Cartagena
	Prevención de riesgos	7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos 7.5.2 Creación y actualización 7.5.3 Control de la información documentada		Gustavo Ramirez	
	Tecnología de la Información	7.1.3 Infraestructura 7.5.2 Creación y actualización 7.5.3 Control de la información documentada 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente 8.4.1 Generalidades 8.4.2 Tipo y alcance de control 8.4.3 Información para los proveedores externos	8:45 a 9:45	Hector Andana	Renz Muñoz
	Abastecimiento	7.5.2 Creación y actualización 7.5.3 Control de la información documentada 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente 8.4.1 Generalidades 8.4.2 Tipo y alcance de control 8.4.3 Información para los proveedores externos 8.5.4 Preservación	15:00 a 16:30	Belén Valdivia	José I. Gajardo
23-09-2026	Comercial PH	8. Operación 8.2 Requisitos para los productos y servicios. 8.2.1 Comunicación con el cliente. 8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios. 8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios. 8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios. 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. 8.4.2 Tipo y alcance del control 8.4.3 Información para los proveedores externos. 9.1.2 Satisfacción del cliente.	8:45 a 12:30	Benjamin Moreno Carlos Ubilla	Caroline Ibarra / Carolina Lanas / Isidora Arriagada
	Procesos productivos PH	7.5.2 Creación y actualización 7.5.3 Control de la información documentada 8.1 Planificación y control operacional. 8.5 Producción y provisión del servicio. 8.6 Liberación de los productos y servicios. 8.7 Control de las salidas no conformes.		Equipo producción campo / Planta proceso	
	Contratos Agricultores	7.5.2 Creación y actualización 7.5.3 Control de la información documentada 8.4.2 Tipo y alcance de control 8.5 Producción y provisión del servicio 8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio	15:00 a 16:30	Olga Ahumada	Claudia Espinoza / Carolina Garcia

	Laboratorio	7.1.5 Recursos de seguimiento y medición. 7.1.5.1 Generalidades. 7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones. 7.2 Competencia. 7.5.2 Creación y actualización 7.5.3 Control de la información documentada. 8.7 Control de las salidas no conforme. 8.4.1 Generalidades. 8.4.2 Tipo y alcance del control 8.4.3 Información para los proveedores externos.	15:00 a 16:30	Rosa Piña Valentina Rivas	Nicole Cartagena
	SAG	8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio, 8.5.2 Identificación y trazabilidad. 8.5.5 Actividades posteriores a la entrega. 8.6 Liberación de los productos y servicios. 8.7 Control de las salidas no conforme.	15:00 a 16:30	Catalina Rosales	Carolina Lanas
24-09-2026	SGC	4. Contexto de la organización. 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto. 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad. 4.4 Sistema de gestión de calidad y sus procesos. 5.2 Política 5.2.2 Comunicación de la política de Calidad. 6. Planificación. 6.1 / 6.1.1 / 6.1.2 / 6.2.2 Acción para abordar riesgos y oportunidades. 6.2 Objetivos de la calidad y la planificación para lograrlos. 7.5 Información documentada. 7.5.1 Generalidades. 7.5.2 Creación y actualización. 7.5.3 Control de la información documentada. 9.2 / 9.2.1 Auditoría interna.	8:45 a 12:30	Renzo Muñoz	Equipo de auditores
	Gerencia General	4.Contexto de la Organización 5. Liderazgo 6. Planificación 9.3 Revisión por la Alta Gerencia 10.1 Generalidades		Rodrigo Girones	