

	Informe de Auditoría Interna	Código: RG-ISO-020 Versión: 1.0 Página 1 de 6
	Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015	

Fecha: 24 – 25 de septiembre 2019

Auditor jefe: Jaime Vargas

Auditores internos: Carolina Lanas, Nicole Cartagena, Fernanda Jofré, Belén Rojas, Catherine Quiñones, Paola Silva.

Áreas auditadas: Gerencia General, SGC, Informática, Mantención, RRHH, Prevención de Riesgos, Administración y Finanzas, Laboratorio, Gestión Comercial, Compras, Producción, Control de Calidad, Muestras de semillas, Comex, SAG.

Evidencias de auditoría:

Nota: Este informe se complementa con las notas de auditoría (listas de verificación) que los equipos de auditores utilizaron, registrado en software Gestión ISO y enviado por mail masivo a la organización. Toda la información contenida en este informe se puede revisar en software Gestión ISO.

10 hallazgos:

6 no conformidades

4 oportunidades de mejora

RRHH

1) NO CONFORMIDAD

Descripción Hallazgo/Incidente/Accidente

Al evaluar el cumplimiento normativo relacionado con la gestión de las competencias del personal, solo se pudo tener acceso a dos carpetas con documentos las que fueron elegidas por el propio auditado, no obstante, en ambas carpetas no se evidencian las firmas de los trabajadores en algunos documentos legales como contrato y anexo de contrato.

Acción inmediata (que se hará inmediatamente para revertir este hecho):

Análisis de causa (porqué sucedió o está sucediendo):

	Informe de Auditoría Interna	Código: RG-ISO-020 Versión: 1.0 Página 2 de 6
	Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015	

CONTROL DE CALIDAD PM

2) NO CONFORMIDAD

Descripción Hallazgo/Incidente/Accidente

En bodega PM se identifican al menos 7 jumbos, cliente KANEKO, abiertos en su parte superior, exponiendo las semillas de maíz a contaminación.

Acción inmediata (que se hará inmediatamente para revertir este hecho):

Análisis de causa (porqué sucedió o está sucediendo):

ENCARGADA DE MUESTRAS

3) Oportunidad de mejora

Descripción Hallazgo/Incidente/Accidente

Se recomienda al área de toma de muestras actualizar el instructivo IT-CC-001 Versión 2, detallando protocolo de comunicación (envío de solicitud y notificación de recepción de las muestras).

Acción inmediata (que se hará inmediatamente para revertir este hecho):

Análisis de causa (porqué sucedió o porqué está sucediendo):

GERENCIA GENERAL

4) Oportunidad de mejora

Descripción Hallazgo/Incidente/Accidente

Se recomienda a la alta dirección de la empresa explicitar en el SGC los niveles de accesibilidad a la información (seguridad, confidencialidad) para asegurar que los niveles pertinentes (incluyendo los auditores internos) tengan acceso a la documentación necesaria, por ejemplo, para evidenciar cumplimiento normativo. También para que el personal en general conozca los canales y/o protocolos a seguir en relación con sus derechos y/o deberes.

Acción inmediata (que se hará inmediatamente para revertir este hecho):

Análisis de causa (porqué sucedió o está sucediendo):

	Informe de Auditoría Interna	Código: RG-ISO-020 Versión: 1.0 Página 3 de 6
	Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015	

BODEGA SP

5) NO CONFORMIDAD

Descripción Hallazgo/Incidente/Accidente

En programa de hortalizas, bodega de envasado e inspección SAG se observan vectores contaminantes (fecas de palomas).

Acción inmediata (que se hará inmediatamente para revertir este hecho):

Análisis de causa (porqué sucedió o está sucediendo):

6) Oportunidad de mejora

Descripción Hallazgo/Incidente/Accidente

Se recomienda en PH área de control de calidad, mantener registros de inspección de aseo de máquinas al día, para permitir la trazabilidad de los controles que aseguren que no habrá contaminación al cambiar de variedad de semillas.

Acción inmediata (que se hará inmediatamente para revertir este hecho):

Análisis de causa (porqué sucedió o está sucediendo):

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS – RRHH – Prevención de Riesgos

7) NO CONFORMIDAD

Descripción Hallazgo/Incidente/Accidente

En las muestras tomadas tanto a las áreas de PH y PM, no se evidencia control sobre los agricultores para efecto de asegurar que ellos cumplan tanto los requisitos internos de Pinto Piga como los determinados por las regulaciones y leyes vigentes a los subcontratistas, por ejemplo, sobre el control de entrega y uso de EPP, las obligaciones laborales y previsionales (ley 20.123 Artículo 183-B).

Acción inmediata (que se hará inmediatamente para revertir este hecho):

Análisis de causa (porqué sucedió o está sucediendo):

	Informe de Auditoría Interna	Código: RG-ISO-020 Versión: 1.0 Página 4 de 6
	Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015	

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

8) NO CONFORMIDAD

Descripción Hallazgo/Incidente/Accidente

Se identifica condiciones inseguras asociadas al área Ti que no están identificados en el SGC y que constituyen riesgos significativos y que no se evidencian gestionados:

- Software JP sytem: sistema propietario que no se cuenta con código fuente y por tanto no se tiene la capacidad de intervención para realizar mantenencias y mejoras.
- No se cuenta con cortafuegos para control interno de servidores y bases de datos (protección de la información por riesgo de sabotaje interno)
- Servidores de datos se ubican en caseta de madera y al interior de sala de reuniones que no cumple requisitos mínimos de seguridad (T°, control de acceso, espacio de trabajo confinado, acceso no controlado)
- No existe protocolo para el control de acceso a los sistemas (bloqueo) del personal para efectos del proceso de desvinculación.

Acción inmediata (que se hará inmediatamente para revertir este hecho):

Análisis de causa (porqué sucedió o está sucediendo):

OPERACIONES

9) NO CONFORMIDAD

Descripción Hallazgo/Incidente/Accidente

Se identifican los siguientes riesgos relacionados con mantención de infraestructura que generan condiciones inseguras:

- Soporte de “tierra” en infraestructura eléctrica no cubre el 100% de la capacidad instalada y ello genera riesgo de interferencias y estática.
- Estática en proceso PM, polvo de “zanahoria” en suspensión genera golpes de corriente
- En área PM no se cuenta con baños a menos de 75 metros de distancia para uso de los trabajadores, según lo exige el artículo 25 del DS 594. Se debe considerar, además, según el artículo 22 del mismo decreto que debe disponerse baños separados para hombre y mujeres.
- Bodega de insumos: no están demarcados los sectores de tránsito peatonal.

Acción inmediata (que se hará inmediatamente para revertir este hecho):

Análisis de causa (porqué sucedió o está sucediendo):

	Informe de Auditoría Interna	Código: RG-ISO-020 Versión: 1.0 Página 5 de 6
	Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015	

BODEGA – PROGRAMAS PM - PH

10) Oportunidad de mejora

Descripción Hallazgo/Incidente/Accidente

Se recomienda a los jefes de programas que especifiquen los tiempos (en meses) en que van a utilizar productos químicos para asegurar la buena gestión de compras respecto a fechas de vencimiento y así evitar las devoluciones.

Acción inmediata (que se hará inmediatamente para revertir este hecho):

Análisis de causa (porqué sucedió o está sucediendo):

CONCLUSIONES

El proceso de evaluación interna del SGC ISO 9001 para el período 2019 se realizó según lo planificado.

Este año se entrenó a 3 nuevas auditoras, conformando un equipo de seis personas.

Por cada proceso planificado de auditar se confeccionó una lista de verificación con preguntas ad-hoc formuladas por las auditoras, de acuerdo con los requisitos normativos que aplican y al conocimiento del estado de cada proceso.

La auditoría se desarrolló según lo planificado.

Cabe señalar que en el área de RRHH no fue posible revisar información de manera independiente, ya que el auditado considera como "confidencial" los contenidos de las carpetas del personal y de otros documentos para efectos de revisar cumplimiento de competencias y ambiente de trabajo y no se tuvo acceso a documentación requerida.

Fortalezas detectadas:

- Compromiso gerencial para asignar recursos y disposición a la aplicación del SGC en la empresa
- Auditores internos interesados y comprometidos
- Proceso productivo eficaz

	Informe de Auditoría Interna	Código: RG-ISO-020 Versión: 1.0 Página 6 de 6
	Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015	

Debilidades detectadas.

- 1) Proceso de auditoria anual es muy extenso debido a la gran cantidad de procesos a auditar, el tiempo asignado es insuficiente
- 2) Enfoque de riesgos no está suficientemente aplicado en el SGC.
- 3) Aplicación de la metodología de ISO 9001 no está suficientemente arraigada en la empresa.