

	Acta de Revisión Gerencial	Código: RG-GG-001 Versión: 01 Fecha: 01-10-2019
	Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015	

Acta de Revisión Gerencial 2020

Fecha: 02-10-2020

TEMARIO DE ENTRADA

- *Estado de las acciones de las revisiones previas*

1)

Acuerdo: Implementación de software de producción

Fecha de compromiso: 29-05-2020

Estado de cumplimiento: **está en proceso. Felipe Galdames está a cargo de la puesta en marcha.**

2)

Acuerdo: Desarrollo de nuevas líneas de genéticas de maíz

Fecha de compromiso: 01-09-2020

Estado de cumplimiento: **están 6 líneas en fase final. Convenio de venta con Anasac. Posiblemente año 2021 estará en fase de registro.**

3)

Acuerdo: Restructuración sistema de incentivos

Fecha de compromiso: 24/01/2020

Estado de cumplimiento: **en proceso. Se contrató consultora externa para desarrollar este punto. Resultados estarán dentro del mes de Octubre.**

- *Cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al SGC*

Los aspectos más importantes que afectan a nuestra empresa, tanto internas como externas, se han identificado y estipulado en el Manual de la Calidad.

Cambios inmediatos que afecten al SGC

Se agrega para este año, y dada la coyuntura actual del país, el tema del recurso hídrico. Para ello, se ha debido seleccionar campos que aseguren disponibilidad de agua, durante todo el estado fenológico del cultivo. Además, se tomó la decisión de no hacer producción de semillas en áreas regadas con aguas del río Maipo (Primera Sección), Cachapoal,

	Acta de Revisión Gerencial	Código: RG-GG-001 Versión: 01 Fecha: 01-10-2019
	Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015	

Tinguririca y Teno.

Se ha decidido eliminar del análisis FODA, en el ítem de amenazas, los aspectos:

* Contratos de corto plazo: debido a la naturaleza del negocio, los contratos se realizan por temporada de producción (cliente - empresa y empresa - agricultor). Las cantidades de hectáreas a sembrar vienen dadas por requerimientos de mercados internacionales, por los que el stock o necesidades del mercado actual van a marcar las necesidades para la temporada en curso.

* Equipos nuevos de trabajo (personas): la conformación de equipos nuevos está ligada a mayores superficies de producción o ajustes propios de manera interna de la empresa. De todas formas, los equipos no son disueltos en su totalidad año tras año; al contrario, se ha logrado mantener un staff permanente durante los últimos años, los cuales se van reforzando, de acuerdo a los cambios que demanda el mercado de semillas. Por otro lado, la compañía ha desarrollado diversas actividades para mantener el mayor staff permanente con experiencia.

- Agregar pandemia → amenaza
- Información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluidas las tendencias relativas a:
 - *Satisfacción del cliente y retroalimentación de las partes interesadas pertinentes*

Clientes: se realizó encuesta a satisfacción a clientes, en los programas PM y PH.

Cientes: se realizó encuesta a satisfacción a clientes, en los programas PM y PH.

PM

Se envió encuesta a los XXX clientes con los que trabajó área PM para temporada 19 - 20. A la fecha, se recibió información de 7 empresas (XXX %), mientras X clientes aún no han respondido (XXX%). De dicha encuesta, se desprende lo siguiente:

El ámbito con mejor calificación fue comunicación (6.7), mientras que lo refiere a exportación fue el punto más bajo (6.0). Sin embargo, en términos globales, considerando comunicación, calidad de producto final, exportación y vista general de la empresa, se

	Acta de Revisión Gerencial	Código: RG-GG-001
	Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015	Versión: 01 Fecha: 01-10-2019

obtuvo calificación 6.2, recayendo bajo el criterio "bueno".

PH

Se envió encuesta a los XXX clientes con los que trabajó área PH para temporada 19 - 20. A la fecha, se recibió información de 6 empresas (X %), mientras los restantes X clientes (XX %) aún no ha respondido. De los resultados, se desprende lo siguiente:

El ítem mejor evaluado fue comunicación (6.1), mientras que lo refiere a la exportación fue el punto más bajo (5.4). En términos globales, considerando comunicación, calidad de producto final, exportación y vista general de la empresa, se obtuvo calificación 5.6, recayendo bajo el criterio "bueno". Se deberá ajustar los tiempos de procesos para mejorar el proceso de exportación, implementación en curso.

Directorio

Se realizaron reuniones periódicamente (quincenalmente) durante la temporada 19-20, bajo la modalidad de videoconferencia, donde se abordaron temas como metas gerenciales, presupuestos y control de costos, estado de avance de los programas, entre otros de interés para la parte interesada.

Proveedores

Agricultores

Se reafirmará para esta temporada, la importancia del recurso hídrico, como uno de los requisitos primordiales a considerar para asegurar el éxito de la producción.

Producción

Se agregará monitoreo mediante teledetección, para complementar el trabajo en campo.

Trabajadores

El número de trabajadores se ha ido ajustando, de acuerdo con las necesidades de la empresa. Para ello, se refuerza el staff permanente con personal de temporada.

Se reforzarán las capacidades productivas de nuestro personal por medio de capacitaciones, las cuales estuvieron detenidas por temas de contingencia COVID-19.

Aspectos Generales

En el mercado se observa fusiones de compañías, lo cual ha sido recurrente durante el último tiempo, generando un nuevo tipo de competencia que ha significado cambios estructurales en el negocio.

Por otro lado, nuestra organización tuvo que afrontar de manera especial, la temporada de producción 19-20. Esto se debió al contexto mundial de pandemia, del cual nuestro

	Acta de Revisión Gerencial	Código: RG-GG-001
	Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015	Versión: 01 Fecha: 01-10-2019

país no estuvo ajeno. Para ello, se creó un comité COVID-19 multidisciplinario, haciendo llegar la información a toda la organización, como canal de comunicación oficial clara y transparente. Para asegurar que la totalidad de la organización esté informada de lo que acontece sobre el tema en particular, se creó la Brigada Covid, que la conforman principalmente operarios de la empresa, los que colaboran con hacer llegar información y responder dudas a sus pares, además de supervisar las medidas de bioseguridad adoptadas por la organización. .

Además, se han adoptado acciones rutinarias como empresa, tales como: lavado de manos y control de temperatura al ingresar a la empresa, entrega de mascarillas y uso obligatorio de ellas, disposición de alcohol gel en diversos puntos de trabajo, charlas informativas sobre COVID-19, operativo de test PCR, teletrabajo, entre otros. Estos esfuerzos nos permitieron seguir operando con cierta normalidad, resguardando la salud de nuestros colaboradores y cumplir los compromisos contractuales con nuestros clientes.

Se debe destacar el compromiso de todos los colaboradores, debido a que las últimas 11 semanas, no se han registrado casos positivos de COVID-19.

Por otro lado, la tasa de contagio ha sido muy baja (0.017%), lo que se traduce en 6 contagiados en 350 trabajadores (considerando colaboradores de áreas que no son auditables).

	Acta de Revisión Gerencial	Código: RG-GG-001
	Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015	Versión: 01 Fecha: 01-10-2019

- Grado en que se han logrado los objetivos de calidad

OBJETIVO	INDICADOR	Meta	Estado de cumplimiento
Mantener y mejorar positivamente la satisfacción de nuestros clientes	Retroalimentación de clientes	≥ 5	No cumplido
	Fidelidad clientes	80 %de clientes nos contratan nuevamente	Cumplido
Germinación de semillas (zanahorias y brassicas)	Homologar con cliente de Japon métodos de análisis brassicas y zanahoria y las condiciones de incubacion de las muestras	Que el cliente obtenga resultados similares y comparables	Cumplido
Salud y seguridad de los trabajadores	Días perdidos accidentes de trabajo (DPAT)	30% DPAT menos respecto al año anterior	Cumplido
	Tasa siniestralidad por incapacidad temporal	Reducir tasa siniestralidad en un 20% respecto al año anterior	Cumplido
	Días perdidos por enfermedades profesionales	Cero enfermedades profesionales	Cumplido
Mejorar Infraestructura de casino	Ambiente de trabajo	aumento de 50% de espacio, baños y ergonomía del casino	Casino : en desarrollo Aumento de espacios: cumplido
Aumentar la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad	Acciones Correctivas	≥ 70 %	Parcialmente cumplido (no conformidad auditoria externa 2018 O K)
Formar y capacitar continuamente a todos nuestros colaboradores	Trabajadores capacitados	≥ 60%	Cumplido
Disminucion de multas y juicios laborales	Mejorar cumplimiento legal	20% menos multas/juicios respecto al año anterior	No cumplido
Aumento de Clientes	Aumento N° de Clientes	≥ 10 % de la temporada	Cumplido

- Desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios

Las gerencias dan a conocer el estado de la temp 18-19 por cada área. Se puede adjuntar información que suministran para elaborar informe.

- No conformidades y acciones correctivas

Las no conformidades se encuentran evidenciadas en sistema GESTIONISO.

La NC detectada en auditoría externa 2019 se encuentra cerrada.

	Acta de Revisión Gerencial	Código: RG-GG-001 Versión: 01 Fecha: 01-10-2019
	Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015	

- * Aún hay NC detectadas en auditoría interna 2018 que no han sido cerradas. Sin embargo, están en fase de tratamiento.
- * Durante auditoría interna 2020, se encontraron 2 NC y 9 oportunidades de mejora, las cuales se están tratando.
- * Se han generado 4 NC durante el año 2020, originadas durante procesos de producción, las cuales se transformaron en salidas no conforme. Estas situaciones están en tratamiento y sólo falta evaluar efectividad de las acciones.

Las NC se han evidenciado en Producción de campo, Procesamiento y Envasado, Soporte e Informática.

- Resultados de seguimiento y medición

Calibraciones equipos: Se han realizado calibraciones antes de iniciar temporada de equipos GPS, para estar en concordancia con la información entregada por ANPROS. Se calibraron equipos de balanzas y equipos de medición de humedad, como es costumbre antes de afrontar la temporada de producción.

Calibraciones muestras patrón: se han llevado a cabo sin contratiempos.

Etapas de secado: se realizaron calibraciones de equipo de medición (termobalanzas), lo cual asegura la precisión de esa información. Se ha llevado registro de temperaturas de secado, además de realizar seguimiento durante todo el periodo de secado, para asegurar correctos umbrales de temperatura de secado.

Gas: se implementó sistema de telemetría para asegurar el suministro oportuno de gas, lo que generó continuidad del proceso de secado y se anuló pérdida de horas de secado, debido a este ítem.

Mantenciones de equipos de proceso: se realizaron mantenciones preventivas y correctivas sobre los equipos, para disminuir la probabilidad de desperfectos de mayor envergadura, lo cual podría generar retrasos importantes durante el periodo de uso de las mismas. Para cumplir con cronograma de actividades, se ha reforzado equipo humano,

	Acta de Revisión Gerencial	Código: RG-GG-001
	Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015	Versión: 01 Fecha: 01-10-2019

para cumplir con los tiempos pactados.

Mantenimiento vehículos de trabajo: la organización, para afrontar la temporada 19-20, los recambios de vehículos de trabajo se están realizando mediante leasing operacional. De esta forma, la mantención y control de la flota se tercerizó a empresa SALFA.

- Resultados de auditorías

Resultados de auditoría externa año 2019 e interna año 2020

Para realizar auditoría interna 2020, se conformó un equipo de auditores internos de 4 personas. Todas ellas habían participado de proceso anterior, las cuales poseen capacitación de auditor interno. Se realizó reunión de preparación de auditoría, el día 11 de septiembre 2020. Las auditoras fueron:

Carolina Lanas

Nicole Cartagena

Belén Rojas

Paola Silva

Para la preparación de auditoría interna año 2020 y aspectos de SGC, no se contó con asesoría de empresa externa, debido a que estimamos que como empresa, contamos con la madurez necesaria para llevar a cabo este proceso de manera autónoma.

Durante auditoría interna, realizada 14-15-16 de septiembre de 2020, **se detectaron 2 NC y 9 oportunidades de mejora**, las que fueron informadas a la organización, las cuales están siendo tratadas.

Respecto a auditoría externa año 2019, se detectó 1 NC, la cual fue abordada y se encuentra cerrada.

El detalle de cada hallazgo, tanto no conformidades como oportunidades de mejora, están contenidas en sección “acciones correctivas/incidentes/accidentes” en plataforma GESTIONISO.

- Desempeño de los procesos externos

	Acta de Revisión Gerencial	Código: RG-GG-001 Versión: 01 Fecha: 01-10-2019
	Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015	

Se revisa el desempeño de los siguientes procesos externalizados:

- Producción en campo (agricultores): el programa de producción de semilla se pudo llevar a cabalidad; pudimos cubrir la demanda de superficie para temporada 19-20.
- siembra: las siembras se llevaron a cabo, de acuerdo con lo establecido.
- despanoje: sin novedad, se pudo contar con equipo mecanizado o manual, de acuerdo con las condiciones propias del cultivo.
- polinización con abejas: toda la superficie que requirió polinización con abejas fue cubierta.
- cosecha mecánica y manual: se llevó a cabo sin problemas. Esta temporada se pudo cosechar en forma mecanizada, algunas variedades que generalmente se hacían en forma manual.
- aplicación de plaguicidas, producción de plantines/almácigos: programa de aplicación fitosanitaria fue realizada en todas las especies. Producción de plantines/almácigos, se llevó a cabo de acuerdo con lo programado.
- Transporte (cosecha, cargas en general, producto terminado): todos los transportes de cosecha llegaron a destino dentro de los plazos estipulados y en buen estado. El proceso de carga para producto final se llevó a cabo sin inconvenientes.

- Adecuación de los recursos

El presupuesto año 2019-2020 se ha cumplido de manera significativa, sin mayores desviaciones.

El pago de remuneraciones fue realizado en los plazos establecidos.

Estamos bajo un estado financiero sano, sin grandes deudas, lo que nos permite a la vez seguir mejorando, sin arriesgar parte de nuestro patrimonio.

Se ha sumado personal humano, en lugares puntuales.

Se mantienen los recursos asignados para el mantenimiento y mejoramiento de SGC.

Para la temporada 2020-2021, se tiene considerado mantener el presupuesto, para el mejoramiento de espacios comunes, en relación al COVID-19.

	Acta de Revisión Gerencial	Código: RG-GG-001
	Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015	Versión: 01 Fecha: 01-10-2019

- Eficacia de las acciones tomadas para abordar riesgos y las oportunidades

EN ESTA SESIÓN SE ANALIZA LA EFICACIA DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA CONTROLAR LOS SIGUIENTES RIESGOS:

1) BODEGA: HURTO, MERMAS, Mermas y/o falta de insumos provocados por robos/hurtos

MEDIDA DE CONTROL 1: protección perimetral de la bodega; cámaras de seguridad, patrullaje nocturno de guardias de seguridad.

A la fecha, esta medida ha sido efectiva, debido a que no se han presentado nuevos eventos de hurtos. El sistema de vigilancia (cámaras y guardias) se mantiene. Las medidas han sido efectivas.

2) TARIFAS NO COMPETITIVAS: Nuestros costos pueden ser más altos que los de la competencia y ello genera precio final más elevado que la competencia.

GESTIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN

MEDIDA DE CONTROL 1: Conocer tarifas de la competencia; Mejorar precio de materias primas.

Hemos identificado que los valores a pagar por producto final desde clientes hacia empresas (nuestras competidoras) son similares e incluso idénticos en algunos casos. Por ello, donde podemos mejorar nuestro margen de rentabilidad es a través de bajar los costos de producción. Para ello, se está haciendo un levantamiento de cada una de las líneas de proceso, para conocer en detalle el costo unitario por unidad producida como producto final y ser más eficiente en los recursos asignados a cada uno de ellos. Por otro lado, el contar con distintos proveedores, nos permite realizar cotizaciones antes de adquirir materias primas que también influyen en el margen del negocio. Esta medida ha sido efectiva.

3) COMPRAS DE INSUMOS PROVEEDORES SIN PRODUCTOS O SIN POSIBILIDAD DE ENTREGA INMEDIATA: No contar con disponibilidad de entrega de insumos por parte de los proveedores

MEDIDA DE CONTROL 1: Diversificar proveedores por tipo de materia prima o insumos Planificar compras con anticipación.

	Acta de Revisión Gerencial	Código: RG-GG-001 Versión: 01 Fecha: 01-10-2019
	Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015	

La compra de insumos se realiza a proveedores que tienen capacidad de stock y respuesta ante nuestros pedidos. Por otro lado, los productos a utilizar son solicitados con anticipación, para evitar desabastecimiento y cumplir nuestros programas fitosanitarios. No hemos tenido problemas para abastecernos de insumos fitosanitarios.

4) CONTROL DEL PRESUPUESTO DESVIACIÓN PRESUPUESTARIA POR ALZA EN COSTOS DE PRODUCCIÓN GESTIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN

MEDIDA DE CONTROL 1: REVISIÓN MENSUAL DE COSTOS DE PRODUCCIÓN - FLEXIBILIDAD PARA ADECUAR PRESUPUESTOS Y MEJORAR CAPACIDAD DE NEGOCIACIÓN.

Esta acción ha sido positiva, debido a que nos ha permitido conocer el grado de gasto de las distintas etapas del proceso, pudiendo reasignar recursos dentro de una misma área o traspasar recursos hacia otros programas.

5) RECEPCION DE COSECHA EN PLANTA, DEMORA EN PROCESO DE SECADO Y DEMORA EN ENTREGA DEL PRODUCTO: Falta de gas licuado provoca que los secadores no cuenten con energía calórica y, por consiguiente, las semillas demoran su proceso de secado.

MEDIDA DE CONTROL 1: instalación de sistema de telemetría para medición en tiempo real de niveles de gas, conectado directamente con la central de proveedor de gas (GASCO).

Esta medida fue efectiva. Las cargas de gas se realizaron a tiempo; no hubo desabastecimiento de ese suministro.

6) ROTACION DE PERSONAL EN EL ÁREA DE OPERACIONES: El área de operaciones requiere personal operativo que deben trabajar en condiciones físicas y ambientales exigentes y no siempre las nuevas contrataciones pueden asimilar esta condición.

MEDIDA DE CONTROL 1: Servicios de reclutamiento externo

El personal que ha sido seleccionado para trabajar en dicha área ha cumplido con las exigencias propias, pudiendo desenvolverse sin mayores contratiempos.

7) MANTENCIÓN DE CERTIFICACIÓN ISO 9001 :Incumplimiento del SGC puede generar la pérdida de la certificación

MEDIDA DE CONTROL 1: Mantener, controlar y cumplir los requisitos del SGC; Asignar

	Acta de Revisión Gerencial	Código: RG-GG-001
	Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015	Versión: 01 Fecha: 01-10-2019

recursos para la mantención del SGC

Se ha asignado recursos desde finales del año 2018 a la actualidad. Eso ha permitido aumentar la eficiencia del SGC, generando cambios sustanciales en la forma de llevar el SGC. Se ha acordado seguir asignando recursos al SGC, para mantener y mejorar su funcionamiento.

TEMARIO DE SALIDA

- Oportunidades de mejora

Oportunidades comerciales

Desarrollo de genética maíz para consumo como snack: Se estudiará tener una variedad que sea apta para consumo como snack y ser una opción ante consumo de maní y girasol. Esto aún sigue en desarrollo.

Oportunidades operacionales

Telemetría en mediciones de gas: Se analizará y evaluará la factibilidad de contar con equipos automatizados que nos permita entregar información en tiempo real de los niveles de gas en los estanques. Ya está implementado. De esta manera, aumentarán los tiempos de reacción y disminuir la probabilidad de quedarnos sin gas, interrumpiendo la continuidad del proceso.

Oportunidades productivas

Utilización de drones: la utilización de drones para la aplicación de productos fitosanitarios es un tema que se ha abordado tíbiamente. Las ventajas que ofrecen en ciertas condiciones, frente a la forma de aplicación convencional, puede generar una ventana de oportunidad de vale la pena analizarla.

Software para registrar visitas de campos: una forma de llevar registro de la asistencia técnica que se brinda a los agricultores, la cual se realiza relleno de un formulario (manifold) y entregando una copia de ello, puede ser cambiada a través de implementación de software instalado en dispositivos con acceso a internet y que disponga de cámara. De esta forma, se envía por mail, recomendaciones a los agricultores con imágenes del predio, cuya información quedará registrada en una base de datos.

Siembras con equipo monitoreo GPS: se evaluará aumentar las siembras apoyadas con

	Acta de Revisión Gerencial	Código: RG-GG-001 Versión: 01 Fecha: 01-10-2019
	Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015	

equipos de monitoreo GPS, con la finalidad de utilizar con mayor eficiencia los espacios destinados para la siembra.

- Cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión de la calidad

No se visualizan cambios en el corto plazo.

- Necesidades de recursos

Los recursos para la temporada 19-20 están dentro del presupuesto aprobado por el Gerente General, con la finalidad de sostener la mantención de las operaciones propias y del SGC.

- Compromisos adquiridos

Implementación software de producción

Desarrollo de nuevas líneas de genética de maíz

Reestructuración sistema de incentivos

Continuar con estos 3 compromisos.