

	Informe de Auditoría Interna	Código: RG-ISO-020 Versión: 1 Fecha: 05/10/2018
	Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015	

Fecha: 14 – 15 -16 de septiembre 2020

Auditor jefe: Jaime Vargas

Auditores internos: Nicole Cartegena, Carolina Lanas, Paola Silva, Belén Rojas

Áreas auditadas: Gerencia General, SGC, Operaciones, Mantenición, Soporte Informático, RRHH, Prevención de Riesgos, Administración y Finanzas, Gestión Comercial, Producción, Control de Calidad, Laboratorio, Muestras de Semillas, COMEX, SAG, Encargado Contrato Agricultores, Bodega e Insumos.

Evidencias de auditoria:

Nota: Este informe se realizó con las notas recopiladas por el equipo de auditoría (listas de verificación). El informe final se ha enviado por mail a la organización y quedará registrado en software GESTIONISO.

N° hallazgos: 11

N° no conformidades: 2

N° oportunidades de mejora: 9

	Informe de Auditoría Interna	Código: RG-ISO-020 Versión: 1 Fecha: 05/10/2018
	Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015	

PLANTINERA PH

1) No conformidad

Descripción Hallazgo/Incidente/Accidente

En área PH, en lo que respecta a producción en plantineras, no se evidencia instructivo de producción en plantineras.

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

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

SOPORTE INFORMÁTICO

2) Oportunidad de mejora

Descripción Hallazgo/Incidente/Accidente

Se sugiere realizar modificación en software “Programa Gestión Laboratorio”, utilizado para el ingreso de muestras a Laboratorio Pinto Piga, donde genere una alerta cuando se publique el resultado de una muestra enviada a analizar, con copia a las partes interesadas.

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

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

RRHH – PREVENCIÓN DE RIESGOS

3) Oportunidad de mejora

Descripción Hallazgo/Incidente/Accidente

Disminuir los días que transcurren desde el ingreso de personal nuevo hasta que se le da la charla de inducción y capacitación.

Acción inmediata (qué 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 Fecha: 05/10/2018
	Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015	

PREVENCIÓN DE RIESGOS

4) Oportunidad de mejora

Descripción Hallazgo/Incidente/Accidente

Se recomienda generar planos de ubicación general de extintores de las distintas áreas dentro de Pinto Piga, además de las redes húmedas, para ayudar al personal a estar más familiarizado con la ubicación de ellos. Además, resaltar más el lugar donde están ubicados los extintores.

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

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

PREVENCIÓN DE RIESGOS - BRIGADA DE EMERGENCIA

5) Oportunidad de mejora

Descripción Hallazgo/Incidente/Accidente

Mejorar registros de control de actas de asistencias y temarios de reuniones.

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

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

RRHH

6) Oportunidad de mejora

Descripción Hallazgo/Incidente/Accidente

Se recomienda considerar capacitaciones *online* al personal, si la posibilidad de realizarlas presencialmente se ven limitadas.

Acción inmediata (qué 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 Fecha: 05/10/2018
	Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015	

MANTENCIÓN

7) Oportunidad de mejora

Descripción Hallazgo/Incidente/Accidente

Se evidencian certificados de calibraciones de equipos de balanzas. Sin embargo, se debe buscar en cada mail enviado por proveedor externo, el certificado de un determinado equipo. Se recomienda generar un orden en la documentación.

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

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

OPERACIONES - MANTENCIÓN

8) Oportunidad de mejora

Descripción Hallazgo/Incidente/Accidente

Se recomienda generar protocolo de encendido de generadores y realizar capacitaciones para las personas encargadas de operar dichos equipos.

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

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

SOPORTE INFORMÁTICA

9) NO CONFORMIDAD

Descripción Hallazgo/Incidente/Accidente

No se evidencia protocolo o medidas de seguridad para prevenir o cómo actuar frente a un ciberataque.

Acción inmediata (qué 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 Fecha: 05/10/2018
	Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015	

CONTROL DE CALIDAD (Área control de humedad y secado)

10) Oportunidad de mejora

Descripción Hallazgo/Incidente/Accidente

Se observa gran cantidad de información en documento físico. Se debería trabajar en hacer más rápida la búsqueda de información.

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

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

LABORATORIO – PROGRAMAS PM – PH

11) Oportunidad de mejora

Descripción Hallazgo/Incidente/Accidente

Se recomienda hacer llegar a Laboratorio Pinto Piga, por parte de los Programas PM y PH, los requisitos de calidad por cliente y especie, para aplicar las tolerancias en los resultados de las muestras.

Acción inmediata (qué 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 Fecha: 05/10/2018
	Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015	

CONCLUSIONES

Este año se realizó la actividad con 4 auditoras, conformando 2 equipos de trabajo de auditoras.

Cronograma de actividades se llevó a cabo de acuerdo con lo informado previamente por mail, para la evaluación interna del SGC ISO 9001:2015.

Fortalezas detectadas:

- Disposición de todos los responsables de áreas de trabajo a colaborar con la actividad de auditoría.
- Adaptabilidad y flexibilidad de la organización frente al nuevo escenario que se ve enfrentado, por motivos de COVID-19.

Debilidades

- Proceso de auditoría extenso, debido a la cantidad de áreas a abordar
- Falta camino por recorrer para que la metodología de trabajo ISO esté totalmente concientizada en la organización.