

|                                  |                    |                   |                   |                                     |
|----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| CODIGO                           | TIPO               | ORIGEN            | CLASIFICACION     | PERSONA LEVANTA NC                  |
| 66                               | NO CONFORMIDAD     | DETECCION INTERNA | ACCION CORRECTIVA | Inspector SAG GMO (Hernán Anabalán) |
| PROCESO ORIGEN                   |                    |                   | PROCESO DESTINO   |                                     |
| PRODUCCION, SIEMBRA Y COSECHA PM |                    |                   | SAG               |                                     |
| NORMA                            | CLAUSULA NORMATIVA |                   |                   | ESTADO NO CONFORMIDAD               |
| ISO 9001                         | ACCIÓN CORRECTIVA  |                   |                   | ABIERTA                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| DESCRIPCION NO CONFORMIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FECHA OCURRENCIA NC : 18/11/2022 | FECHA REGISTRO : 22/11/2022 |
| Fiscalización lugar de depósito Material OGM código 13-TAG-05-PG-24, revisión de planilla de movimientos, se encuentra desactualizada, ya que al momento de la actividad faltaba incluir guías de despacho a siembra, no existe concordancia entre los documentos emitidos desde el lugar de depósito, hacia agricultores, incluso se detecta duplicidad de guías, ya que algunas tienen como destino Pinto Pinto Piga Chillan, y luego desde ahí derivadas al multiplicador, lo que impide realizar una clara trazabilidad en las salidas desde acá y alguna posible devolución de saldos de semilla desde quien sembró , hacia el depósito autorizado. |                                  |                             |

|                                  |                                                                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD   | CATALINA ROSALES, MARGARITA ABARCA, MARGARITA ABARCA, CATALINA ROSALES                                           |
| RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA | CATALINA ROSALES, MARGARITA ABARCA, MARGARITA ABARCA, CATALINA ROSALES, GONZALO FUENZALIDA, JOSE IGNACIO GAJARDO |

|              |                                                                                                                                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOTIFICAR A: |                                                                                                                                 |
| PERSONAS :   | JAIME MORA, MARGARITA ABARCA, CATALINA ROSALES, DANIEL MARTINEZ, GONZALO FUENZALIDA, MATIAS TOBAR, RENZO MUNOZ, RODRIGO GIRONES |
| GRUPOS :     |                                                                                                                                 |
| CARGOS :     | Gerente general, Gerente de operaciones, Gerente comercial                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| ACCION INMEDIATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FECHA COMPROMISO AI : 21/11/2022 | FECHA REGISTRO : 07/08/2023 |
| Contraparte SAG de Pinto Piga junto con el equipo de producción de PM sostienen una reunión el día-a Lunes 21 de noviembre de 2022 para analizar las causas concretas con respecto al levantamiento de ADC (acta de denuncia y citación) cursada por inspectores de asuntos regulatorios OGM del SAG. Se realiza trazabilidad de la información competente a despacho de semillas OGM hacia los agricultores contratados por PP y se evidencia efectivamente una incongruencia de datos en guías salientes a campo desde Chillan. En base a este hallazgo se trabaja por corregir este error, ya que la información estaba, pero hubo una confusión en la declaración de las guías de despacho que se dan cuenta a SAG. |                                  |                             |

|                                |                                                          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
| RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA | CATALINA ROSALES, CATALINA ROSALES, JOSE IGNACIO GAJARDO |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|

|              |                                                                                                                                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOTIFICAR A: |                                                                                                                                 |
| PERSONAS :   | JAIME MORA, MARGARITA ABARCA, CATALINA ROSALES, DANIEL MARTINEZ, GONZALO FUENZALIDA, MATIAS TOBAR, RENZO MUNOZ, RODRIGO GIRONES |
| GRUPOS :     |                                                                                                                                 |
| CARGOS :     | Gerente general, Gerente de operaciones, Gerente comercial                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| ANALISIS CAUSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FECHA COMPROMISO AC : 22/11/2022 | FECHA REGISTRO : 07/08/2023 |
| Falta de comunicación entre Equipo de Producción PM y los Contraparte en cuanto a la recopilación de información solicitada por SAG que cumple con la trazabilidad conforme a lo establecido por la norma de movimiento de semilla OGM desde el lugar de depósito autorizado (Pinto Piga El Monte) hacia los campos definitivos para siembra. |                                  |                             |

|                                   |                                                                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA | CATALINA ROSALES, MARGARITA ABARCA, MARGARITA ABARCA, CATALINA ROSALES, JOSE IGNACIO GAJARDO |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

|              |                                                                                                                                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOTIFICAR A: |                                                                                                                                 |
| PERSONAS :   | JAIME MORA, MARGARITA ABARCA, CATALINA ROSALES, DANIEL MARTINEZ, GONZALO FUENZALIDA, MATIAS TOBAR, RENZO MUNOZ, RODRIGO GIRONES |
| GRUPOS :     |                                                                                                                                 |
| CARGOS :     | Gerente general, Gerente de operaciones, Gerente comercial                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FECHA COMPROMISO AC/P : 22/11/2022 | FECHA REGISTRO : 07/08/2023 |
| Se propone realizar una revisión del inventario y movimientos de semilla OGM entre agosto a diciembre cuando se da:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                             |
| 1-Inicio de recepción de semilla básica OGM.<br>2-Despacho de semilla OGM desde lugar autorizado hacia campos (siembra).<br>3-Devoluciones de semilla OGM desde campo hacia lugar de depósito autorizado, una vez finalizada la siembra.<br>4-Revisión de saldos de semilla OGM y stock acorde a la permanencia y/o destrucción de semilla solicitada por el cliente.<br>5-Revisión semanal de guías y documentos de transporte para corroborar información acorde a la norma regulatoria indicada por SAG, sobre despachos y siembra. |                                    |                             |
| Personal de bodega de proceso prestará apoyo para la operación de monitoreo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |                             |

|                                    |                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION | CATALINA ROSALES, CATALINA ROSALES, MATIAS TOBAR |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|

|              |                                                                                                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOTIFICAR A: |                                                                                                                     |
| PERSONAS :   | MARGARITA ABARCA, CATALINA ROSALES, DANIEL MARTINEZ, GONZALO FUENZALIDA, MATIAS TOBAR, RENZO MUNOZ, RODRIGO GIRONES |
| GRUPOS :     |                                                                                                                     |
| CARGOS :     | Gerente general, Gerente de operaciones, Gerente comercial                                                          |

|                                  |                                           |                  |
|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------|
| EFFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA | FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO : 30/03/2024 | FECHA REGISTRO : |
|                                  |                                           |                  |

|              |
|--------------|
| NOTIFICAR A: |
|--------------|

|            |  |
|------------|--|
| PERSONAS : |  |
| GRUPOS :   |  |
| CARGOS :   |  |