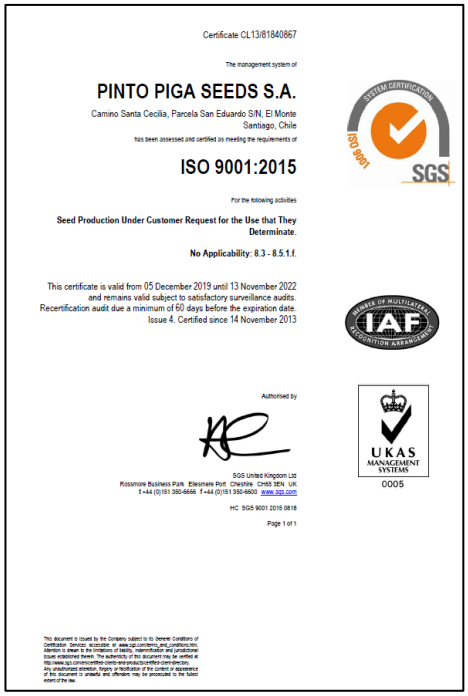
INFORME AUDITORIA INTERNA

2026

1. Datos de la Organización:

Nombre de la Organización	: Pinto Piga Seeds S.A
Dirección	: Camino Santa Cecilia S/N , Parcela San Eduardo, El Monte.
Acreditación	: INN = N° CL 13/81840868 – UKAS = N° CL 13/81840867
Fechas de las auditorias	: 21 y 23 de septiembre.
Auditor Líder	: Renzo Muñoz Menares, SGS Academy Ltda., 2022.
Auditores	: Carolina Lanas González, Instituto Aldes Consultores, 2019.
	Nicole Cartagena Gálvez, Instituto Aldes Consultores, 2019.
	José Ignacio Gajardo, Instituto Aldes Consultores, 2023.
	Caroline Ibarra Villavicencio, Instituto Aldes Consultores, 2023.
	Carolina García Cartagena, Instituto Aldes Consultores, 2023.
	Claudia Espinoza Constanzo, Instituto Aldes Consultores, 2023.
	Catalina Rosales Burgos, Instituto Aldes Consultores, 2023.



Certificate CL13/81840867

The management system of

PINTO PIGA SEEDS S.A.

Camino Santa Cecilia, Parcela San Eduardo S/N, El Monte
Santiago, Chile

has been assessed and certified as meeting the requirements of

ISO 9001:2015

For the following activities

Seed Production Under Customer Request for the Use that They Determinate.

No Applicability: 8.3 - 8.5.1.f.

This certificate is valid from 05 December 2019 until 13 November 2022 and remains valid subject to satisfactory surveillance audits.
Recertification audit due a minimum of 60 days before the expiration date.
Issue 4. Certified since 14 November 2013

Authorised by

SGS United Kingdom Ltd
Rossmore Business Park Ellesmere Port Cheshire CH65 3EN UK
t +44 (0)151 350-6666 f +44 (0)151 350-6600 www.sgs.com

HC SGS 9001 2015 0818

Page 1 of 1

UKAS MANAGEMENT SYSTEMS
0005



Certificado CL13/81840868

El sistema de gestión de

PINTO PIGA SEEDS S.A.

Camino Santa Cecilia, Parcela San Eduardo s/n,
Santiago, Chile

ha sido evaluado y certificado en cuanto al cumplimiento de los requisitos de

ISO 9001:2015

Para las siguientes actividades

Producción de Semillas a Pedido para el Uso Determinado por el Cliente

No Aplicabilidad: 8.3 y 8.5.1.f.

Este certificado es válido desde
29 de Noviembre de 2019 hasta 13 de Noviembre de 2022
y permanece válido sujeto a las auditorías de seguimiento satisfactorias.
Decisión de Certificación 29 de Noviembre de 2019
Auditoría de recertificación se prevé para un mínimo de 60 días antes de la fecha de expiración de este certificado.
Edición 4. Certificado desde 14 de Noviembre de 2013

SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN
INN - CHILE
Reg. Nro SC 002
Registro Nacional Nro. 8919

Autorizado por

Víctor Rodríguez Joffré
Certification Manager

SGS Chile Ltda. Certification & Business Enhancement
Puerto Madero 130, Pudahuel, Santiago, Chile
t 56 228989500 www.sgs.com

Página 1 de 1

2. Fechas ejecución Auditoría Interna:

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 Comunición 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 sevicios. 8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios. 8.4 Contro 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 Espinioza / 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 Comunición 7.5.2 Creación y actualización 7.5.3 Control de la información documentada	8:45 a 9:45	Nataly Carreño	Carolaine Ibarra / Catalin Rosales
	Operaciones y Mantención	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	
	Tecnologia 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	Renoz 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 parta 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 Comunición 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 sevicios. 8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios. 8.4 Contro 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 Espinioza / Carolina Garcia

	Laboratorio	7.1.5 Recursos de seguimiento y medición. 7.1.5.1 Generalidades. 7.1.5.2 Trazabildiad 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	

3. Para la presente Auditoria se estableció para la verificación de los servicios y procesos lo siguiente:

- Programa PM: Field Number 1252, campo correspondiente al agricultor Manuel Ulloa, material genético de pertenencia de la parte interesada Syngenta USA LLC.

- Programa PH: Fiel Number 1009, campo correspondiente a Máximo Muñoz, material genético de pertenencia de la parte interesada TOHOKU, Japón.

Para los procesos productivos se toma en consideración los diagramas de flujos presentados.

Área/Proceso: Sistema de Gestión de Calidad
Personal entrevistado: Renzo Muñoz (Coordinador del sistema de gestión)
Evidencia: Manual de calidad MC-ISO-01 V., Procedimiento de auditoría interna PR-005 V.6, Procedimiento de control de documentos PR-ISO-001 V.7, Procedimiento de no conformidades y acciones correctivas PR-ISO-003 V.7

Contexto de la organización:
Se evidencia que la organización mantiene un FODA para evaluar los contextos internos y externos, fecha de actualización de los contenidos 10/06/2026.
Matriz FODA RG-ISO-21
Fortaleza = Compañía regional.
Debilidad = Alta dependencia de 2 clientes.
Oportunidad = Cultivos de Invierno
Amenaza = Cambio en regulaciones SAG

Como evidencia, se toma en referencia una amenaza y una oportunidad
Amenaza = Cambios en estrategia de clientes
Consecuencia = 5 / media
Probabilidad = 8 / Alta
Clasificación = Importante
Acción para tomar = Diversificación del negocio
Eficacia de la acción = Directorio genera estrategias para atender necesidades de la parte interesada. La regionalización filial permite sostener las actividades comerciales.
Oportunidad = Genética en cultivo no competitivos.
Acciones para tomar = Mantener y continuar generando nuevas líneas genéticas que permita agregar una nueva línea comercial.
Eficacia de la acción = Producto de las nuevas líneas genética, han sostenido y renovado periódicamente ventas nacionales con empresas de alta presencia en el mercado interno y extranjero.

Las partes interesadas se encuentran descritas en el manual de calidad.
- Directorio = Rentabilidad esperada del negocio.
- Clientes = cumplimiento de compromisos adquiridos
- Proveedores = cumplimiento de pagos en fechas y retroalimentación del servicio prestado.

Dentro del contexto de la comunicación, la organización a través de su manual de calidad estable y define que se comunica, a quien se comunica, como y el responsable de esta comunicación.
- Que comunicar = Política y objetivos de calidad.
- Cuando comunicar = Actualizaciones del SGC
- A quien comunicar = Rodo el equipo.
- Como comunicar = Mail, reunión, documentación del SGC, publicación en mural, sitio web
- Quien comunica = Gerente General; Coordinador de SGC.

Control de cambios:
Los cambios en la producción de semillas y el cumplimiento de los requisitos del cliente son atendidos por la Gerencia Comercial en conjunto con las áreas productivas mediante acciones de coordinación y ejecución para implementar dichos cambios.

Se evidencian en la plataforma GestionISO donde se abordan las oportunidades de mejora y la gestión de las no conformidades.

Mejora continua
- PM, N°91 de 01/06/2026, Adquisición de nuevos elementos para muestreo de se semillas basado en la condición del material (convencional y certificado GMO Free; GMO; GMO Enogen).

Las oportunidades de mejoras se encuentran abordadas en la revisión por la Alta Dirección.

No conformidades
- PM, N°90 de 14/03/2025, clausula normativa 9.1.2 Satisfacción cliente.
  Descripción hallazgo = Ausencia de etiquetas en 19 bolsas.
  AA.CC = Control de bolsas estimadas y etiquetas previo al tratamiento; control de ingreso producto terminado a bodega.
  Efectividad de la acción tomada = Pendiente, fecha cierre 30/11/2026.

- PM, N° 91 de 21/02/2025, clausula normativa 9.1.2 Satisfacción cliente.
  Descripción hallazgo = Pallet sin presencia de marca NIMF-15
  AA.CC = Encargada bodega efectuar control durante la recepción de material entregado por el proveedor. Acta de verificación de las recepciones.
  Efectividad de la acción tomada = Pendiente, fecha cierre 30/11/2026.

Las NC se encuentran abordadas en la revisión por la Alta Dirección.

Información documentada y control de la información documentada.
Se evidencia que la información documentada se encuentra administrada por medio de un sistema GestionISO, mediante esta plataforma web se almacena y controla la documentación relacionada al SGC.
Tipo de documento = Certificado externo
Nombre del documento = Certificado de calibración balanza principal
- Código = LH-B-2026-3923
- Fecha de emisión = 20/01/2026

Todo el personal cuenta con autorización y acceso a la documentación por medio de la plataforma, donde se mantienen procedimientos, instructivos y registros.
Se evidencia listado de las credenciales de acceso
- Nombre = Alonso Pérez.
- ID Usuario = 9987
- Rol = Usuario
- Estado = Habilitado.
- Nombre = Álvaro Paredes
- ID Usuario = 10239
- Rol = Jefe de Proceso
- Estado = Deshabilitado / causal = Finalización prestación de servicio.

Los documentos obsoletos o derogados quedan segregados en la plataforma en un módulo distinto para evitar confusiones.
Los documentos relativos a acuerdos comerciales con las partes interesadas y agricultores son archivados en el departamento administrativo por contener información estratégica.

Área/Proceso: Responsabilidad de la dirección
Personal entrevistado: Rodrigo Girones Barrondo (Gerente General)
Evidencia: Manual de calidad MC-ISO-01 V.

La política de calidad de la organización POL-003, la cual no mantiene cambios desde el 31/10/2018
Dentro de los puntos señalados en la política se encuentra
Cumplimiento de los requisitos de los clientes a través de la entrega de productos y servicios de alta calidad y fisiología.
Mantener las condiciones apropiadas para la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores.
Contar con personal capacitado y comprometido con las funciones desempeñadas.

Revisión de los objetivos
Estos se encuentran abordados en la plataforma GestionISO
Concepto = Mantener y mejorar la satisfacción del cliente
Meta = 5,5
Actividades = Dar cumplimiento a los contratos con clientes
Calificación deseada = 5,5
Calificación obtenida = 5,5 (Bueno)

Revisión por la dirección
Se evidencia se mantiene en desarrollo por la alta gerencia en conjunto con las áreas comerciales de los programas de producción para evaluar el cumplimiento de los requisitos de los clientes.

Enfoque cliente
Los requerimientos del cliente se encuentran identificados y definidos en los contratos
La alta dirección en conjunto con las áreas comerciales de PM y PH mantienen comunicación permanente con los clientes informando el avance en las etapas de los procesos, anomalías que puedan presentar las líneas parentales y eventuales visitas a semilleros durante su desarrollo y planta de procesos.

Las encuestas de satisfacción de los clientes se encuentran en conocimiento de la Alta dirección y en el desarrollo del presente informe se encuentran individualizadas y consignadas en la entrevista con los gerentes de las áreas comerciales.

Área/Proceso: Requisitos para los productos y servicios PH - SP
Personal entrevistado: Carlos Ubilla (Gerente Comercial); Fernanda Pacheco (Coordinadora de producción)
Evidencia: Procedimiento Gestión comercial PR-ISO-007 V2

Productos = Brassicas (coliflor, brócoli, repollo, Kohlrabi, borecole) Zanahoria, bunching onion.
Zanahoria = Fuji, Bejo, Takii, Tohoku, Vilmorin, BASF, Sakata.
Brocoli = Tohoku, Bejo.
Coliflor = Bayer, Besgrow, Bejo, Advanta, Mahyco.
Kohlrabi = Bejo, Asia seed
Repollo = Bejo, takii.
Bunching = Yokohama, Watanabe Noji, Tokita, Tohoku, Kaneko.

Objetivos
Esperado para la temporada = 4,5% a nivel nacional
Resultado = 14,4%; mediciones realizado con base estadísticas superficie medidas por ANPROS
Superficie total sembradas = 495,2 há.
Diferencia con la temporada anterior = +2.6%

Identificación de riesgos.
Se identifican riesgos para el manejo y desarrollo de los cultivos en campo, manteniéndose bajo observación y control.
Riesgo = Escases hídrica
Acción = La contratación de superficies para los cultivos deben contar con fuentes de suministro propia o adyacentes disponibles.
Efectividad de la acción = No se han presentado problemas de disponibilidad de agua para sustentar el cultivo, la totalidad de los campos cuentan con fuentes.

Riesgo = Disponibilidad de mano de obra para manejos de labores.
Acción = Mantener acuerdos con contratistas para la disponibilidad permanente de personal en labores necesarias en campo conforme a calendario.
Efectividad de la acción = 2/3 de la necesidad de personal se cubre con personal por medio de contratista, siendo la diferencia atendida con personal de la organización.

Satisfacción del cliente:
Se evidencia encuentra respondida por la parte interesada TOHOKU.
La encuesta tiene una escala evaluativa, en donde 1 es “muy malo” a 5 “muy bueno” y los criterios hacen alusión a que si la nota es ≥ 5,5 (bueno) y si es inferior a ≤ 4 (malo)
Comunicación:
Rapidez de respuesta ante solicitud de información por la parte interesada = 4
La respuesta coincidió con lo solicitado = 5
Evaluación capacidad de comunicación = 5
Calidad del producto final:
Recepción el producto y documentos en buen estado = 5
Proceso de exportación:
Recepción del producto en la fecha solicitada = 4
Comentarios generales:
Evaluación del servicio otorgado = 5
El resultado de la satisfacción del cliente se evidencia en una nota 6,6 (Bueno)

Área/Proceso: Requisitos para los productos y servicios PM
Personal entrevistado: Valentina Fuentes (Coordinadora de Producción)
Evidencia: Procedimiento Gestión comercial PR-ISO-007 V2

Productos = Girasol Aceitero, confitero y ornamental, maíces dulces y super dulce, dentado, pop corn y canola.
Girasol = Syngenta Argentina, Tohoku, Saaten Union, Saatbau, R-Way, Lidea, Nuseed Argentina, KWS, Grofit, Corteva, CHS, Artak.
Maíces = Zasco, Thurston, Syngenta USA, Syngenta Pakistan, Suntech, Salenten company, Peterson Genetics, Lidea, KWS, Kaneko, Hormel, East & West, Blue Corn, Skil Road, Crookham, W.O Zangger y Sakata.
Canola = Nutrien y Bayer

Objetivos
Participación mercado nacional
Esperado para la temporada = 4,5% a nivel nacional
Resultado = 22%; mediciones realizado con base estadísticas superficie medidas por ANPROS
Superficie total sembradas = 2.403,2 há.
Diferencia con la temporada anterior = +10.3%

Encuesta de satisfacción
Se evidencia encuesta emitida por la parte interesada SYNGENTA USA LLC, en la finalización del servicio
La encuesta tiene una escala evaluativa, en donde 1 es “muy malo” a 5 “muy bueno” y los criterios hacen alusión a que si la nota es ≥ 5,5 (bueno) y si es inferior a ≤ 4 (malo)
Comunicación:
Rapidez de respuesta ante solicitud de información por la parte interesada = 5
La respuesta coincidió con lo solicitado = 5
Evaluación capacidad de comunicación = 5
Calidad del producto final = 3
Recepción el producto y documentos en buen estado = 5
Proceso de exportación:
Recepción del producto en la fecha solicitada = 4
Comentarios generales:
Evaluación del servicio otorgado = 5
El resultado de la satisfacción del cliente se evidencia en una nota 6,4 (Bueno)

Área/Proceso: Producción y Provisión del Servicio PH
Temas relevantes: Producción hortalizas
Personal entrevistado: Claudia Espinoza (Jefe calidad), Rodrigo Orozco (Jefe de Planta SP)

Trazabilidad
Recepción semilla enviada por la parte interesada:
Se aplica control evidencia a través de registro en la recepción
Registro recepción semilla convencional, RG-PH-08, V1
Especie = Bunching Onion
Variedad = 09-525 macho – hembra
Lote = N/A
Tipo de envase = Bolsa
N° de bolsas = 2 por cada parental
Kilos totales = 7,2 kg hembra / 2,63 kg macho

Semilla queda acopiada en contenedor:
Tipo de contenedor = Reefer
Identificador = GESU 923280-3
T° asignada = 10°
Set Point = 10,0°
H.R = 50% (medido con higrómetro)
Control de medición diaria verificada través de sistema telemedición UBIDOTS APP, valores presentados mediante dashboard.

Se evidencia que en el despacho de la semilla a campo se instruye a través de correo electrónico por Carlos Ubilla Gerente producción PH, en el envió se aplica Registro de despacho de semilla básica a campo/plantinera, RG-PH-010, V2 despachado el 17/10/2024 despacho hembra GD 15464; 04/11/2024 despacho macho GD 15467.

Recepción Campo
Libro de siembra de almácigos, RG-PH-001, V1
Fecha siembra parental macho = 06-11-2024

Fecha parental hembra = 06-11-2024
Especie = Bunching onion
Cliente = TOHOKU CO.
Encargado = Emilio Mora
Parental sembrado = Hembra, hora inicio: 7:00, hora termino: 12:00
N° mesa (camellón) = 19 cantidad de mesa hembra y 8 de macho
N° hileras/mesa = 8
Sistema de siembra = mecánico, con sembradora agrícola italiana.
N° semillas / metro deseado = 800 hembra / 700 macho.

Cumplido entre los 75 a 110 días en plantinera y que el campo cuente con riego y labores realizadas se efectúa el trasplante.
Se evidencia control del cultivo
Especie = Bunching onion
Cliente = Tohoku
Variedad = 09-525
N° campo = 1009, agricultor Máximo Muñoz; Chimbarongo.
Total superficie medida y plantada (descontando camino y aplicación) = 4,766 há; Ratio = 3:1
Camino aplicado = si; Letrero de campo = si; Identificación de líneas = si
Conteos macho ($\bar{x}$) = 11,4; Conteos hembra ($\bar{x}$) = 12,2
Observaciones = Buen establecimiento de plantas, campo con baja presión de malezas.

Inscripción en sistema solicitud de inspección fitosanitaria semilleros de exportación.
N° Registro SAG= 109933; N° Inscripción = 126079; Oficina sectorial = San Fernando.
Encargado del predio = Marcelo Palacio.
País de origen y destino = Japón.
Plagas solicitadas = Urocystes cepulae, Tuburcinia cepulae, Urocystes mágica.

Cosecha y trilla = 15/12/2024
Cosecha parcializada realizada de forma manual y la trilla mediante equipos propios de la organización las cuales se encuentran enumeradas y asignadas por campos.
Se realiza secado controlado por equipos de medición.

Despacho y recepción planta
Registro planilla de recepción y pesaje, RG-PH-010, V2,

08/01/2026
Agricultor = Manuel Rojas; GD 46
Campo = 1009
Variedad = 9-525
Lote = 1
Total de bultos = 3; Total kilos recepcionados = 1.507 kg
Ingreso orden de descarga en sistema SPB = 2555

12/02/2026
Agricultor = Manuel Rojas; GD 170
Campo = 1009
Variedad = 9-525
Lote = 2

Total de bultos = 2; Total kilos recepcionados = 1.247 kg
Ingreso orden de descarga en sistema SPB = 2696.

Proceso = 08/01/2026
Orden de limpieza por sistema SPB = N° interno = 14879
Línea de proceso = Pre limpiadora
Control de registro inspección de proceso en planta, V.3, aseo línea proceso.
Registro inspección de proceso en planta, V4, proceso Mesa Gessi efectuado el 08-01-2026, operario del equipo Cristian F.

Coordinación exportación
Inspección fitosanitaria solicitado por Cristina Alfaro (Asistente de proceso y coordinación exportación) a departamento contrapartes SAG vía email el 20/08/2026 12:40 hrs
Packing List N° 02662 de 20/08/2026, Destino = Japón, Destinatario = TOHOKU SEED CO., LTD.
Productor = Manuel Rojas
Variedad = 09-525
Lotes:
BO26-1009-2773; cantidad envases = 3 x 400 kg; 1 x 140 kg = 1.340 kg.
BO26-1009-2910; cantidad envases = 1 x 400 kg; 1 x 100 kg = 500 kg.
BO26-1009-2911; cantidad envases = 5 x 422 kg
BO26-1009PH-9773-R1; cantidad envases = 5 x 20 kg; 1 x 12,9 kg = 112,9 kg.
Kilos totales = 2.374,9 kg.

Solicitud de inspección fitosanitaria (SIF)
N° 692, fecha 21-08-2026
Sin plagas cuarentenarias y sin declaraciones adicionales.
Inspectora SAG = Paula Bravo, Ingeniera Agrónoma.
Embalaje de madera, cumple con NIMF 15
Lote Aprobado.

ADA N°248
N° Lotes BO26-1009-2773; BO26-1009-2910; BO26-1009-2911; BO26-1009PH-9773-R1
Campos inspeccionados; libres de Urocystis cepulae.
Documento visado 26/08/2026; Inspectora SAG = Paula Bravo, Ingeniera Agrónoma.

Despacho producto
Planilla despacho N°503, fecha 31/08/2026
Consignatario = TOHOKU SEEDS CO., LTD.
CIA. Naviera = HAPAG LLOYD CHILE SPA; Nave = ONE SIMPLICITY; Puerto destino = Japón
Puerto de embarque = Puerto central, San Antonio.
Contenedor = FANU180427-3; Patente transporte = camión: GTJZ53; carro: JG9732
Sello SAG= 1561 / Sello naviera = 1915051; ambos puerta trasera.
GD = 20383; Condición de la carga = Inspección SAG / Origen
Despachadora = Margarita Escobar Abarca; despachadora autorizada; despacho delegado.

Área/Proceso: Producción y Provisión del Servicio PM
Temas relevantes: Producción Maíz básico
Personal entrevistado: Renzo Muñoz (Jefe control y aseguramiento de calidad); Yulitssa Gallardo (Analista COMEX PM).

Trazabilidad
Recepción semilla enviada por la parte interesada:
Se aplica control, evidencia a través de registro en la recepción
Registro de monitoreo de recepción de semilla básica, RG-PM-010, V4; fecha recepción 17-09-2025
Especie = Maíz
Variedad parental hembra = HID4323WE
Lote = 213010USA8A096
Tipo de envase = Bolsa
N° de bolsas = 3
Kilos totales = 36,764 kg
Evento = DAS-01507-1 x SYN
PL = 13490484

Certificado de destinación aduanera; CDA 1320250005794CDA; 12/09/2025; importación; procedencia = EE.UU.

Verificación recepción semilla bodega PM RG-SS-003, V5
línea HID4323WE; material GMO; evento SYN-IR604-5; CRD, certificación AOSCA
Parental hembra = 1 X 0,476 Kg; lote 213010USA8A096-10010; batch 17171632; Germ.: 98%
2 X 18,144 Kg; lote 21LMN140037; batch 17171632; Germ.: 98%

Despacho a siembra, detalle de distribución se instruye por medio del Registro Instrucción de Siembra – RG-PM-03, V.1, al Jefe de Planta de proceso.
FN = 1252
Agricultor = Manuel Ulloa
Superficie = 0,45 há
Variedad = HID4323WE
GD = 17653; 24/10/2025 + 177742; 04/11/2025
Retiro y traslado: Álvaro Torres, encargado de campo.

Email notificación siembra enviado por encargado de campo, 25/10/2025
Asunto: Siembra Manuel Ulloa, Maiz variedad HID4323WE
Superficie = 0,45 há; ubicación: Villa Alegre, Melipilla, RM
Incremento línea pura.

Verificación limpieza sembradora RG-PM-14, V2
1ra. Verificación = 25/10/2025 10:00; etapa de verificación: Antes de cargar el equipo con semilla.
ID registro = 150 / ID PP = atorres@pintopiga.com, estado del aseo = Aprobado.
2da. Verificación = 25/10/2025 11:45; etapa de verificación: Antes de retirar el equipo del potrero.
ID registro = 151 / ID PP = atorres@pintopiga.com, estado del aseo = Aprobado.
Registro capacitación para labores en el manejo de semilla GMO; RG-PM-004; V1; ítem siembra.

Devolución remanente siembra

GD = 170; 13/11/2025; 2,5 kg.
Actualización planilla lugar de depósito; F-PA-VIB-BIO-007; V1

Notificación aviso siembra contraparte SAG a SAG sectorial de la jurisdicción del potrero.
Email 30/10/2025 15:06 hrs.

Control y monitoreo campo
Email 18/11/2025; remitente jefe Zonal ZN
Desarrollo V3 a V4; buena humedad; aplicación de basta; sectores con chufa debería ser controlada por Basta.

Aviso floración Dpto. SAG, sistema de semillas
Fecha ingreso aviso = 19/11/2025 09:09 hrs; fecha actividad = 19/11/2025; fecha; tipo = aplicación plaguicida.
Fecha ingreso aviso = 02/03/2026 08:27 hrs; fecha actividad = 03/03/2026; fecha; tipo = aplicación plaguicida.

Email 20/11/2025; control de calidad ZN
Asunto: Conteo de plantas 10 mts.
7,6 PxM; estado fenológico V4-V5.

Aviso floración Dpto. SAG, sistema de semillas
Fecha ingreso aviso = 09/01/2026 14:24 hrs; fecha actividad = 12/01/2026; tipo = floración.

Email 13/01/2025; control de calidad ZN; visita floración
Visita preliminar; Seda = 2%; Polen = 29%; PFT = 0
16/01/2026; Seda = 18%; Polen = 39%; PFT = 0
21/01/2026; Seda = 68%; Polen 78%; PFT = 0
29/01/2026; Seda = 100%; Polen = 100%; PFT = 0. Semillero cumple con normativa, aprobado.

Informe de inspección de semillero maíz SAG
N° Solicitud = 87544
16/12/2025; OGM Melipilla; inspección verificación aislamiento = Aprobado.
12/01/2026; TECNOFEN; visita floración (trazas); bueno; en proceso
14/01/2026; TECNOFEN; visita floración (8%); bueno: en proceso
20/01/2026; TECNOFEN; visita floración (72%); bueno; Aprobado

Email 20/02/2026; encargado de campo; verificación humedad
Mazorca R3 pasando a R4; potrero regado buen humedad; se da corte de riego.
Malezas controladas, bordes hileras cortadas y rastreadas.
Se toma humedad con dispositivo SCIO = 55,9%, aplicación desecante con 43% de humedad, requerimiento cliente.

Aviso floración Dpto. SAG, sistema de semillas
Fecha ingreso aviso = 16/03/2026 12:48 hrs; fecha actividad = 17/03/2026; tipo = Inicio cosecha.

Cosecha
Email enviado por el encargado de campo, inicio y termino cosecha 17/03/2026.
Verificación aseo equipos y/o elementos para cosecha RG-PM-21, V3.
1ra. Verificación = 17/03/202; etapa de verificación: Antes de iniciar cosecha.
ID = 110; ID PP = atorres@pintipiga.com; estado del aseo = Aprobado

2da. Verificación = 17/03/202; etapa de verificación: finalización cosecha.
ID = 186; ID PP = atorres@pintipiga.com; estado del aseo = Aprobado
Transporte cosecha = conductor Gustavo Riquelme; Patente camión GP RG 16; N° GD = 177; salida del potrero 18:03 hrs.

Aviso floración Dpto. SAG, sistema de semillas
Fecha ingreso aviso = 18/03/2026 14:41 hrs; fecha actividad = 17/03/2026; tipo = termino cosecha.
Fecha ingreso aviso = 20/03/2026 15:47 hrs; fecha actividad = 18/03/2026; tipo = termino labor postcosecha.

Recepción y proceso planta
RG-PL-001, V1, planificación recepción adjuntada vía email a áreas del programa por el Encargado semillas básicas y planificación, asignación silo 26.
Recepción carga cosechada 17/03/2026
Ticket de pesaje, RG-PM-16, V1; fecha y hora de llegada = 17/03/2026 19:54 hrs; Peso bruto= 12.860 kg; Tara= 10.440 Kg; Peso neto= 2.420 kg; H° recepción carga 19,36%, orden de descarga, queda bajo IDOS 3001.
Se recepcionan documentación de control:
Carta de compromiso de transportista; RG-SS-004, V4, firmado por el transportista, siendo documento obligatorio para el traslado de material GMO.
Registro capacitación para labores en el manejo de semilla GMO; RG-PM-004; V1; ítem cosecha.
Posterior a la descarga transporte es aseado y verificados por calidad quedado evidenciado en registro de Inspección de aseo de camiones, RG-CC-003, V6, ID registro= 126; 17/03/2026 20:40 hrs; verificador= Jazmín Campos; control aseguramiento calidad.
Equipo de secado asignado se encuentra con aseo verificado; registro inspección de aseo de silos y secadores; RG-CC-002; V6; ID registro= 102; fecha y hora inspección= 17/03/2026 15:32 hrs; equipo N°26, carga anterior en el silo FN1228; N° registro 87031; material GMO; estado de la inspección= Aprobado; verificador= Constanza Gallardo; control aseguramiento calidad.

Proceso desgrane y prelimpia
Instrucción proceso por medio del registro de planificación de proceso RG-PL-002; V1, fecha 23/03/2026; Jumbo chico, pallets exportación harneros superior Ø 11mm superior; inferior Ø 6mm.
Orden de proceso en sistema SPB = ID 16010; N° interno 8655: Kg input 2.420; kg output 984; H° de corte 12,06% secado, x̄ H° verificación proceso= 12,69%, verificador= Nancy Vera.
Resultado= 1x500 kgs + 1x484 kgs.

Actualización Planilla registro planta seleccionadora OGM; F-PA-VIB-BIO-010; V1 para material GMO.

Envio muestras a laboratorio PP = 23/03/2026; N° muestra = 141817
Pureza física
Semilla Pura = 99,476%
M.I = 0.142%
TSW = 178,41 GR
Estado = Aprobado

Germinación = 23/03/2026; N° muestra = 141817
Conteo día 4 energía = 27/03/2026 / R1= 92 / R2= 90 / total 182 = 91%
Conteo día 7 germinación = 30/03/2026 / R1 = 99 / R2 = 97 / total 196 = 98%
Aprobado

Coldtest = 24/03/2026; N° muestra = 141820
Conteo día 4 energía = 03/04/2026 / R1= 95 / R2= 92 / total 187 = 93,5%
Conteo día 7 germinación = 06/04/2026 / R1 = 95 / R2 = 96 / total 191 = 95,5%
Aprobado

Envío muestra a cliente
SIF 24/03/2026; N°209, V2; destino= EE.UU; Lote inspección= 2092543; variedad HID4323WE; 1x6,80K + 1x4,50k, lotes aprobados, verificado por inspectora SAG.
Despacho de la muestra; registro sistema web multipuerto, N° SPS 23321; N° planilla 128; fecha despacho 24/03/2026; GD 7342; visado por despachador autorizado Margarita Escobar.

Inspección fitosanitaria del producto
Confirmación Coordinadora producción a contraparte SAG. 24/03/2026; 10:06
PL N° 24032601; detalle bultos = 1x500 kg + 1x484 kg. Lote = P26-1252.
Solicitud de inspección fitosanitaria de semilla certificada (SIF)
N° 212; fecha 24/06/2026
Lote = P26-1252
Variedad = HID4323WE
N° control = RCH-26-MZ-87544-B
Folios tarjetas certificación = del 15292713 al 15292714
Detalle producto inspeccionado = 2 envases con un total de 984 kg.
Inspectora SAG = Mariela Sáez, Ingeniera Agrónoma.
Embalaje de madera, cumple con NIMF 15
Lotes Aprobados.

Despacho producto
Planilla despacho N°23393, fecha 25/03/2026
Nave = AIR; Puerto destino = EE.UU
Puerto de embarque = A.M.B
Patente transporte = Camión furgón cerrado GGHB36
Sello = 2343 precinto
GD = 7379; Condición de la carga = Inspección SAG / Origen
Despachadora = Margarita Escobar Abarca; despachadora autorizada; despacho delegado.

Evaluación agricultor = 22/07/2026
FN 1252; Manuel Ulloa
Evaluador = Álvaro Torres
Preparación de suelo = 10
Calidad general del suelo = 7
Aislación = 9
Vías de acceso = 9
Control de plagas y malezas = 9
Manejo y medidas = 9
Disponibilidad de agua = 9
Gestión empresarial = 10
Equipos e infraestructura = 9
Gestión semillero = 8

Puntuación total = 89 / % cumplimiento = 89% / Rango % cumplimiento ≥81% (excelente)

Área/Proceso: Control de procesos, productos y servicios suministrados externamente
Personal entrevistado: Catalina Rosales (Contraparte profesional SAG), Olga Ahumada (Encargada departamento agricultores), Belén Valdivia (Jefe de adquisiciones).

Departamento de adquisiciones
Está conformado por 3 colaboradores; 1 Jefe de adquisiciones; 2 asistentes de bodega.
Cuentan con 2 infraestructuras principales, 1 bodega para almacenamiento de insumos y distribución general solicitado por los distintos programas y 1 contenedor adaptado como bodega con medidas de resguardos para el almacenamiento de productos fitosanitarios.
Ambas instalaciones están dotadas con cámaras de televigilancia y alarma mediante la detección de movimiento.
La adquisición de insumos y/o servicios se encuentran especificada en el PR-ISO-016 Adquisiciones.

Adquisición insumos para proceso
Se evidencia el proceso de compras de productos agroquímicos:
Producto = 240 lts Dual Gold; 270 lts trifluralina; 125 lts atrazine 500; 172 lts Basta; 240 lts Dash; 200 lts Glifosato; 4 lts convey; 170 lts prodigio.
Solicitante = jefe zonal norte, producción PM. Requerimiento realizado vía email 17/08/2026 10:10 hrs.
Se recepcionaron 7 cotizaciones a distintos proveedores:
Cals = respuesta vía email 20/08/26
Copeval = respuesta vía email 20/08/26
Coagra = N°781526 fecha creación 20/08/2026; fecha caducidad 24/08/2026.
Martínez y Valdivieso = email 21/08/26

Información se ingresa a cuadro comparativo RG-ISO-022; V1.

Proveedor = Coagra
Cotización N° N°781526 del 20/08/2026
Para la adquisición se genera la OC donde se evidencia las coordinaciones previas del envío del producto
O/C N° 10023184 de 26/08/2026
Se solicita carta de resguardo de los productos adquiridos y el envío de la totalidad de estos.
Finalmente, se emite la facturación de los productos
Factura N°2286542 del 27/08/2026

Registro y evaluación de proveedores
Se evidencia el uso de matriz donde se encuentran registradas todas las adquisiciones que se sostienen permanentemente con la organización. El criterio de evaluación contempla una escala de con nota 1 (no cumple con los aspectos) y 5 (sobrepasa las expectativas)
RG-ISO-23 Registro evaluación proveedores
Realizada 06-07-2026
Proveedor = Coagra
Cumplimiento en los tiempos de entrega = 4
Rápida capacidad de respuesta = 4
Mantiene stock de insumos = 4
Otorga facilidades de pago = 4
Nivel de conformidad con el proveedor = 4
Nota final = $\bar{X}$ 4 (proveedor cumple con las exigencias)

Departamento Contrapartes SAG
Departamento se encuentra integrado por 2 colaboradoras: 1 contraparte profesional; 1 despachadora autorizada. Se evidencia que la organización cuenta con aprobación vigente acuerdo operacional con el SAG para establecimientos productores que participan del sistema para la certificación fitosanitaria de exportación de productos agrícolas y forestales, resolución exenta N°284/2015 de 22/07/2015. Siendo una planta adscrita y con despacho delegado.

Los procesos y tramitaciones que este departamento realiza se encuentran consignados en la auditoria a las áreas de producción y provisión del servicio de los departamentos auditados con alcance a todos los documentos que mantienen operaciones y bajo el nombre SAG.

Los documentos y sistemas utilizados en las funciones de control y seguimiento son proporcionados por el Servicio Agrícola y Ganadero mediante plataformas digitales, junto con documentación ajustada al formato y la codificación del organismo fiscalizador.

Mantiene documentación actualizada en la plataforma GESTIONISO, establecida por para fines y efectos de seguimiento y monitoreo. Los registros y materias de la parte interesada se encuentran en la selección “documentos externos.”

Departamento de agricultores
Está conformada por 2 colaboradores = 1 Encargada de contratos y 1 Asistente.
Se evidencia que los contratos y sus documentos complementarios se encuentran digitalizados, individualizados en carpetas respaldadas en sharepoint Microsoft 365.

Contrato de compraventa en dólares de semillas de maíz = Manuel Ulloa
Contrato N° 2526PM-SYMDE78-A1252
Se evidencia que en el contrato se establecen las condiciones de la semilla identificando la variedad, superficie; kg base/há; valor/ kilo de semilla, los manejos y labores del cultivo, anticipos, penalizaciones, liquidación final, entre otros.
Variedad = HID4323WE por 0,45 há, por 4.415 kilos.

Contrato de compraventa en dólares de semillas de Bunching onion
Contrato N° 2526PH-TOBU525-A1009
Se evidencia que en el contrato las condiciones plantación de semillero, labores floración, cosecha, cantidades a producir, condiciones necesarias, entre otros.

Área/Proceso: Apoyo
Personal entrevistado: Herwis Mazano (Subgerente de Mantenimiento), Gustavo Ramírez (Subgerente de servicios generales e infraestructura), Héctor Andana (Jefe de TI) Nataly Carreño (Jefe de gestión de RRHH), Rosa Piña (Jefe de laboratorio)

Operaciones y mantención
Infraestructura

El departamento está integrado por = 1 Subgerente de servicios generales e infraestructura; 1 Subgerente de mantenimiento; 1 asistente administrativa de OP.; electromecánicos; mecánicos; soldadores y ayudantes.
Las reparaciones o implementaciones son atendidas de manera interna con personal de mantención y otros servicios externalizados.
Se evidencia que las mantenciones programadas se encuentran calendarizadas en matriz carta Gantt RG-MT-005; V2 identificando la frecuencia de las semanas y los componentes de las líneas de proceso.
Las mantenciones correctivas son solicitadas a través de mensajería WhatsApp por medio grupos que enlaza al dpto. mantención y programa producción.
02/05/2026 notificación problema eléctrico en zaranda desbarbadora 1
Programa PH; solicitante Cristian Flore, encargado proceso.
Identificación de la falla por medio de imagen enviada 12:48 hrs.
RG-MT-001; V6 Solicitud de trabajo
Trabajos realizados según solicitud mensajería WhatsApp = cambio del enchufe en mal estado, resguardo de cables expuestos. Línea proceso operativa.

Para el funcionamiento continuo de los procesos en planta, se arriendan equipos de generadores con la empresa Escalada Generadores, equipos con capacidad eléctrica de 500 kVA de tipo electrógeno industrial de tipo diésel y trifásico.
Contrato arriendo = GEN500-010-B

Mejorar infraestructura planta proceso PM
Email gestión cambio de planchas trasluz 27/01/2026
Superficie trabajo 335 m^2
Fecha ejecución de los trabajos 02/01/2026.

Se evidencia registro de medición de capacidad bombonas previendo stock de gas durante temporada para el proceso de secado y cargas grúas horquillas. Registro control estanques de gas; RG-OP-003; V2
Nombre Control = Ayleen Cartagena
Fecha = 14/04/2026 8:30 hr
Silos A y B = estanque 26072: 55%; estanque 35077: 50%; estanque 38187: 50%; estanque 8220
Dispensador grúas horquillas = 2038: 30%.
Silos C = estanque 110633: 65%; estanque 92166: 55%.
Capacidad línea general = 26.400 lts.
El abastecimiento es realizado con la empresa GASCO GLP S.A
Carga realiza el 14/04/2026; N° GD = 15074416
Detalle = Gas granel normal; se cargan 11.200 lts.
OC PP = 1002029 asociada a la GD 15074416.
Facturación electrónica N°12017225 emitida por Gasco GLP S.A con fecha 14-04-2026.

Se evidencia registro y evaluación de proveedores
Proveedor = Gasco GLP S.A
Escala de evaluación = es 1 (No cumple con los aspectos solicitados) a 5 (Sobre pasa las expectativas)
Cumplimiento en los tiempos de entrega = 5
Rápida capacidad de respuesta = 5
Tiene un adecuado stock de insumos = 5
Otorga facilidades de pago = 5
Promedio evaluación = 20 (cumple con todas las expectativas de la organización en producto y servicio)
Observación = Proveedor atiende las necesidades requeridas por la organización de manera eficiente y rápida.

Carga abastecimiento combustible (diésel) para equipos generadores.
El abastecimiento es realizado por la empresa RSC LOGISTICS
Carga realizada 16/04/2026 detalle en informe de servicio “Despacho de diésel”
Litros solicitados originalmente = 1.200 / Litros efectivamente entregados = 1.200, medición realizada con flujómetro camión #01460230 en camión de transporte.
Persona que recepciona el combustible = Carlos Camaño (OP).
OC 10019843 (valor neto); OC 10019844 (valor exento)
Facturación electrónica N°10753 de fecha 16/04/2026.

Se evidencia solicitud de mantención y calibración de equipo de medición
Empresa = Full scale group
Fecha = 03/01/2026
Equipo = Bascula pesaje de camiones; lugar de calibración = Recepción/despacho; marca Wighing Indicator; modelo 7510; N° serie AC20210716008; capacidad máxima = 60.000; escalafón real = 10 kg; carga máxima utilizada = 45000 Kg.
Trabajos realizados = medición de celdas de carga en vacío, peso muerto e impedancia, detectando todas normales, medición de voltaje, ajuste de calibración con camión y masas patrón, equipo calibrado y en funcionamiento normal.
Emisión de certificado 20/01/2026; N° certificado de calibración LH-B-2026-3923
Lecturas ensayo repetibilidad= 1: 25.000; 2: 24.990; 3: 25.000; 4. 24.990; 5: 25.000; diferencia: 10; error máximo permitido: 30.
Valor observado = 0; Error máximo permitido (±) = 10
Sello de calibración = 4145

Prevención de riesgos
Al ingreso de un nuevo colaborador se realiza inducción y toma de conocimiento de los riesgos asociados a su labor. Los documentos son entregados al Dpto. de RRHH para ser archivados en archivo en la carpeta personal del colaborador.
Colaboradora Jessica Fuentes; operaria de proceso; planta de proceso programa PM; trabajador nuevo.
Fecha contratación e inducción = 09-03-2026

- Acta IRL Información de riesgos laborales = Obligación de informar; Art. 21; DS N°44
- Uso y mantenimiento de EPP; RG-PR-001, V1 (Art. 53, párrafo IV, DS N°594)
- Uso de Extintores; RG-PR-002, V2 (Art. 48, párrafo III, DS N°594)

Se evidencia que la entrega de elementos de protección (EPP) queda bajo registro; RG-ISO-29; V1 en cumplimiento a Ley 16.744, Art. 68, inciso tres y art. 53 del DS N°594.

La organización se encuentra afiliada a la Asociación Chilena de Seguridad, adherida a la mutual del 01/01/2021, tasa genérica del rubro 1,70%, información evidencia en certificado, folio 0005460719.

Programa de vigilancia de la Salud, agencia Melipilla /
Informe genérico vigilancia de salud por exposición a: Ruido (estable y fluctuante)
Trabajadores expuestos = 18
Trabajadores a evaluar = 8
Trabajadores examinados = 8
Trabajadores con examen normal = 8
Periodo de referencia 24.08.2026 al 21.09.2026

Programa de vigilancia de la Salud, agencia Melipilla /
Informe genérico vigilancia de salud por exposición a: Organofosforados.
Trabajadores expuestos = 16
Trabajadores a evaluar = 16
Trabajadores examinados = 16
Trabajadores con examen normal = 16
Periodo de referencia 24.06.2026 al 21.09.2026

Programa de vigilancia de la Salud, agencia Melipilla /
Informe genérico vigilancia de salud por exposición a: Plaguicidas - Piretroides
Trabajadores expuestos = 16
Trabajadores a evaluar = 15
Trabajadores examinados = 15
Trabajadores con examen normal = 15
Periodo de referencia 24.08.2026 al 21.09.2026

Programa de vigilancia de la Salud, agencia Melipilla /
Informe genérico vigilancia de salud por exposición a: Carbamatos
Trabajadores expuestos = 16
Trabajadores a evaluar = 15
Trabajadores examinados = 15
Trabajadores con examen normal = 15
Periodo de referencia 24.08.2026 al 21.09.2026

Departamento TI
El departamento se encuentra integrado por 25 colaboradores = 1 Jefe de TI, 2 ingenieros en soporte, 1 analista en inteligencia de datos, 1 programador.
Se evidencia la contratación de servicios externalizados para la infraestructura digital.
Proveedor = G-TALENT Asesorías Gatica Ltda.
Servicio = Infraestructura, redes y soporte.

Evaluación proveedor
Periodo evaluado = enero a septiembre 2026
Resultado evaluación 84,2 /100 (bueno)
Fortalezas = Cobertura amplia del ecosistema TI, Propuestas e informes técnicos formales, interlocutores técnicos, comerciales y de proyectos, conocimiento previo del entorno de PP S.A.
Oportunidades de mejora = Definir catálogo de servicios incluidos adicionales, Emitir reporte mensual de horas, proyectos y decisiones.

Se incorporaron al SGC, disponibles en la plataforma ISO = Política de uso de correo corporativo PL-TI-01; Política de seguridad de la información PL-TI-02; PL-TI-01 Política de protección de datos personales; Política de ciberseguridad PL-TI-06.

RRHH

El departamento se encuentra integrado por: 1 Jefe de gestión de recursos humanos; 1 encargada en ingresos, contratos y emisión de finiquitos; 1 encargada asistencia, capacitaciones, cotizaciones previsionales; 2 encargada de remuneraciones, carta termino de faena y necesidades de la empresa.

Se evidencia que mantienen documentación SG vigente, Procedimiento de gestión de recursos humanos; PR-ISO-15; V9, se presentan 2 diagramas de flujo en el marco de contrataciones y capacitaciones externas.
Las contrataciones para cargo generales son realizadas directamente por los departamentos, se define un perfil de cargo.
Se evidencia carpeta de la colaboradora Eduardo Herrera y Emmanuel Guajardo, ambos área producción PM.
Emmanuel Guajardo
Contrato de trabajo del 02-02-2025; código interno 20788535, como Agrónomo de campo.
Registro entrega de elementos de protección personal; PR-ISO-29
RG-RH-05 Anexo camioneta de cargo 02/02/2025; RG-RH-06 Anexo conducción camioneta 02/02/2025.
Eduardo Herrera
Contrato de trabajo del 06-03-2025; código interno S/R, como Técnico de campo.
Registro entrega de elementos de protección personal; PR-ISO-29
RG-RH-05 Anexo camioneta de cargo 06/03/2025; RG-RH-06 Anexo conducción camioneta 06/03/2025.

Competencias
Se evidencia matriz de capacitaciones externas, criterio evaluativo hasta la acción de la eficacia capacitaciones > 8 horas y con evaluación de impacto RG-RH-04 emitido por la jefatura directa del colaborador, concluyendo con una efectividad de la acción.
Esteban Ortega Tapia / Área producción = PM
Curso = Manejo y uso de plaguicidas
Horas efectivas = 32 hrs.
Entidad capacitadora = CreaCapacita Ltda.
Curso aprobado.
Evaluación Jefatura = Pendiente.
Efectividad de la acción = Pendiente.

Laboratorio
Departamento cuenta con 7 colaboradoras: 1 Jefe de laboratorio; 1 asistente jefe de laboratorio; 2 técnicos del área de pureza física; 3 técnicos del área de germinación.
Se evidencia que los métodos aplicados en el análisis de las semillas se basan en los descritos en la norma ISTA y AOSA este último para clientes del mercado americano.

Se evidencia uso de registros
RG-SL-031; V3 para la verificación de mediciones de termómetros.
RG-SL-032; V1; Aseguramiento de temperatura.
RG-SL-027; V2; Registro de balanzas.
RG-SL-034 Registro pureza física maravilla
RG-SL-041 Ficha análisis de TSW
RG-SL-033 Ficha germinación de semillas
RG-SL-034 Registro pureza física Bunching

Los resultados de análisis de germinación y pureza evidenciados en el desarrollo de la auditoria se encuentran evidenciados en los departamentos de producción.

4. Hallazgos:

   Véase en plataforma ISO.

5. Oportunidades de mejor:

   Véase en plataforma ISO

6. Conclusión equipo auditores:

Los métodos utilizados durante el desarrollo de la auditoría interna consistieron en entrevistas, observación de actividades y revisión documental y de registro, del mismo modo, se mostró conformidad con los requisitos de la norma a auditar por medio de los documentos de sistema de gestión.

Las áreas presentan Oportunidad de Mejoras en sus procesos y abordan de forma individualizada las no conformidades por medio del sistema GestionISO, dando curso a mejorar falencias en busca de que estas no se vuelvan a presentar.

Se declara que toda la evidencia presentada para el desarrollo de la auditoría interna se mantuvo bajo confidencialidad.

7. Oportunidad de mejora:

Se sugiere que cada departamento ingrese de manera directa en la plataforma GestionISO las implementaciones de mejoras continuas que beneficien a la cadena de proceso y servicio que se otorga a la parte interesada. Se debe Identificar si la implementación se encuentra en fase de prueba o más bien definitivo, estableciendo una fecha para la evaluación en la efectividad de la acción lo más amplia, permitiendo realizar todos los cambios y desarrollos necesarios para el caso de pruebas.

Se sugiere a los departamentos que manejan matrices de evaluación hayan alcanzado a lo menos el 70% medición concretada al momento de las auditorías internas o externa.