Gerente de Operaciones	Matías Tobar (MT)
Auditor líder	Jaime Vargas (JV)
Auditores	Carolina Lanas (CL); Paola Silva (PS); Belén Rojas (BR); Jaime Vargas (JV)

Fecha/HORA	Requisito normativo	Auditor	Area/ Departamento / Proceso / Función/Requisitos normativos	Contacto Clave
MARTES 28 DE SEPTIEMBRE				
9:00	N/A	Todos	Reunión de apertura	GG, jefaturas, encargados…
9:30	4; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.4.1; 4.4.2; 5.2; 5.2.2; 6; 6.1; 6.1.1; 6.1.2; 6.2; 6.2.1; 6.2.2; 7.5; 7.5.1; 7.5.2; 7.5.3; 7.5.3.1; 7.5.3.2; 9.2; 9.2.1; 10	CL - PS - BR	SGC	Coordinador SGC
11:00	4; 5; 6; 9,3; 10.1	CL - PS	Gerencia General	Gerente General
11:00	8; 8.2; 8.2.1; 8.2.2; 8.2.3; 8.2.3.1; 8.2.3.2; 8.2.4; 8.4; 8.4.2; 8.4.3;	BR - JV	Gestión Comercial	Gerente Comercial PM Gerente Comercial PH
12:30	N/A	Todos	Almuerzo	
13:30 / 17:00	7; 7.1; 7.1.1., 7.1.2; 7.1.3; 7.1.4; 7.1.5; 7.1.6; 7.2; 7.3; 7.4	CL - PS	* RRHH * Prevención de Riesgos * Operaciones - Mantención	Jefe RRHH Prevencionista de Riesgos Gerente Operaciones - Jefe Mantención
13:30 / 17:00	7.1.3; 8.4; 8.4.1; 8.4.2; 8.4.3; 8.5; 8.5.2; 8.5.3; 8.5.4	BR - JV	* Proveedores (cumplimiento de contratos PM – SP; agricultores) * Evaluación de proveedores (agricultores – insumos) * Informática TI	Encargada Agricultores Jefe Abastecimiento - Jefe Bodega Insumos Encargado / Soporte Informática
MIÉRCOLES 29 DE SEPTIEMBRE				
9:00	8.1, 8.5; 8.6; 8.7	CL - PS	Recep. Semilla en planta (PM) Despacho a campo Prod./siembra/cosecha Recepción cosecha Proces. y envasado en planta	Jefe de Planta PM Jefe de Planificación PM Jefe Zonal y/o Encargado de campo PM
9:00	8.1, 8.5; 8.6; 8.7	BR - JV	Recep. Semilla en planta (PH - SP) Despacho a campo Prod./siembra/transplante y cosecha Recepción cosecha Proces. y envasado en planta	Jefe de Planta SP Asistente de Proceso SP Jefe Zonal y/o Encargado de campo PH Control de Calidad PH - SP
12:30	N/A	Todos	Almuerzo	
13:30 / 16:00	8.5.1, 8.5.2; 8.5.5; 8.6; 8.7; 8.7.1; 8.7.2; 9.1	BR - JV	Importación - Exportación	Comex - SAG - Coordinadora Agrícola
13:30 / 16:00	7.1.5; 7.1.5.1; 7.1.5.2; 7.1.6; 8.2.2; 8.5; 8.6; 8.7; 8.7.1; 8.7.2;	CL - PS	* Laboratorio * Control de Calidad	Gerente Laboratorio Encargada de Muestras Jefe Control de Calidad
16:00	N/A	sólo auditores	Análisis y retroalimentación auditores	
JUEVES 30 DE SEPTIEMBRE				
17:00	N/A	Todos	Envío conclusiones auditoría interna vía mail	GG, jefaturas, encargados…