



# Generación de estándares propios basados en lo reconocido.

Sistemas de Gestión a la medida, más allá de la calidad e inocuidad

Enrique González Eymin  
Subgerente Calidad Agrosuper

**SIGAS**  
Sistema Integrado de Gestión  
Agrosuper



# Agenda

---



1. Introducción.
2. Normas.
3. Ámbitos de impacto.
4. Riesgos.
5. SIGAS.
6. Identificación temas claves
7. Fin



# AGROSUPER



MAS DE

**15.000**

EMPLEADOS DIRECTOS

**5.000**

EMPLEADOS INDIRECTOS

PRESENCIA EN MAS DE

**50** PAISES

**5** CONTINENTES

**6** OFICINAS  
INTERNACIONALES

Cerdos



Pollos



Pavos



Salmones



Procesados



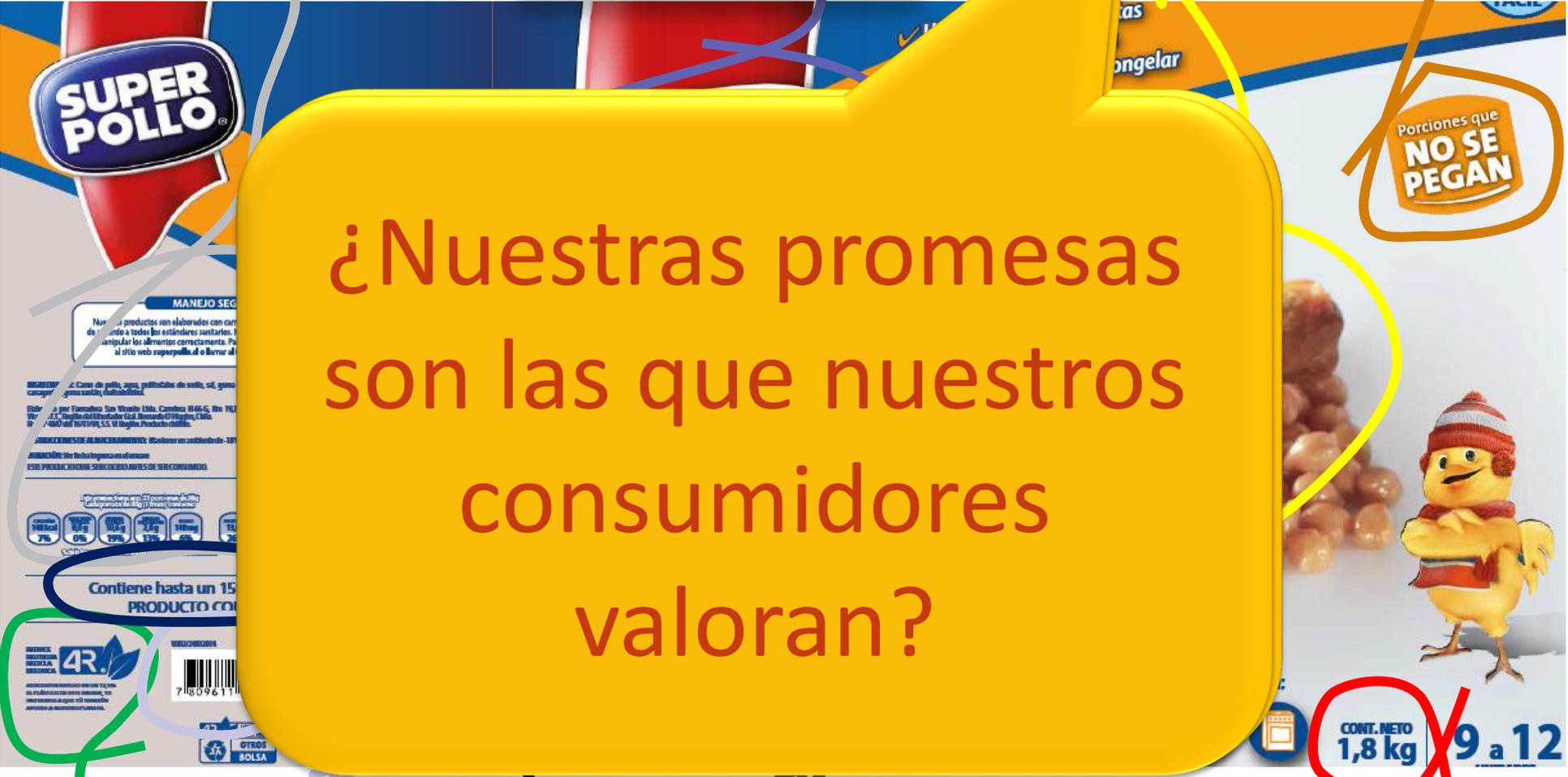
# NUESTROS PRODUCTOS HACEN PROMESAS...

FORMULACION

SELLO DE CALIDAD e INOCUIDAD

MOLOGIA

TENDENCIAS



TRAZABILIDAD

VIDA SANA – NUTRIENTES CRITICOS

RESPECTO AMBIENTAL

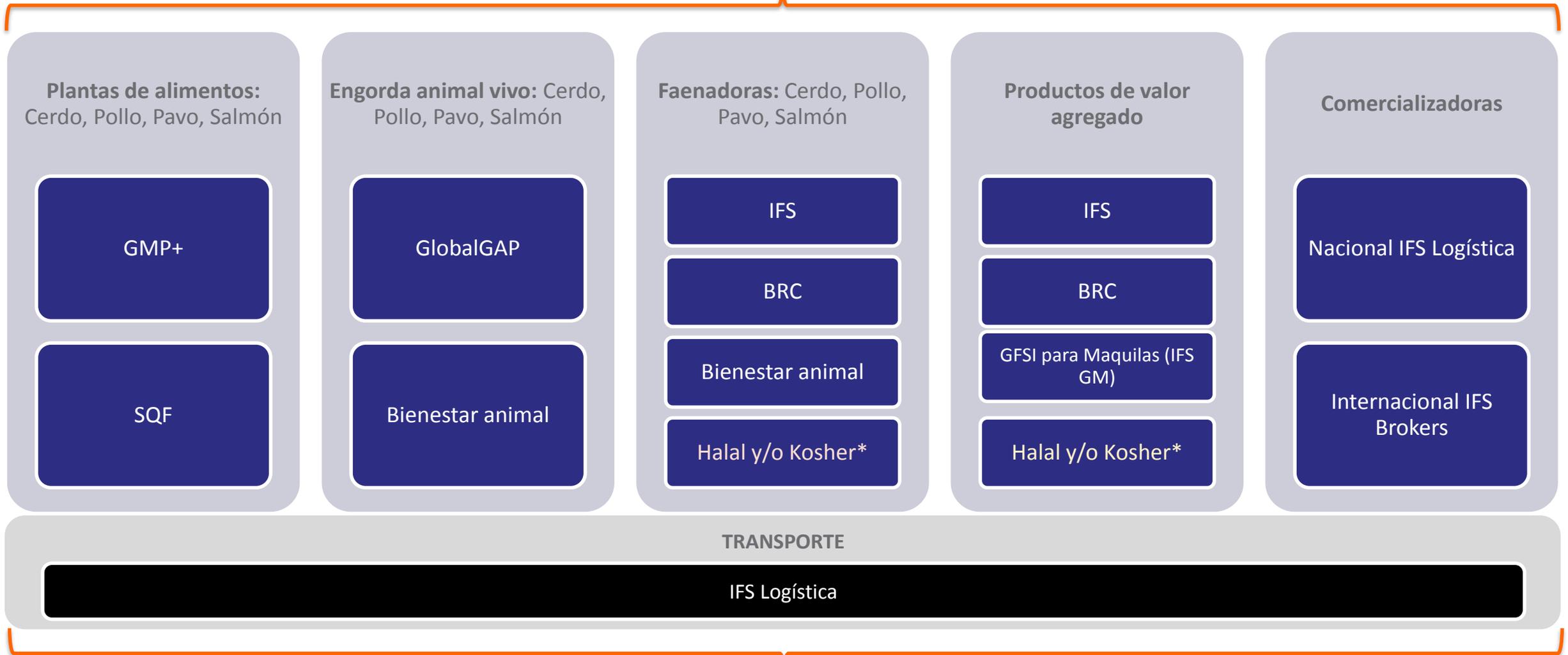
MARINADO y VIDA UTIL

PESO



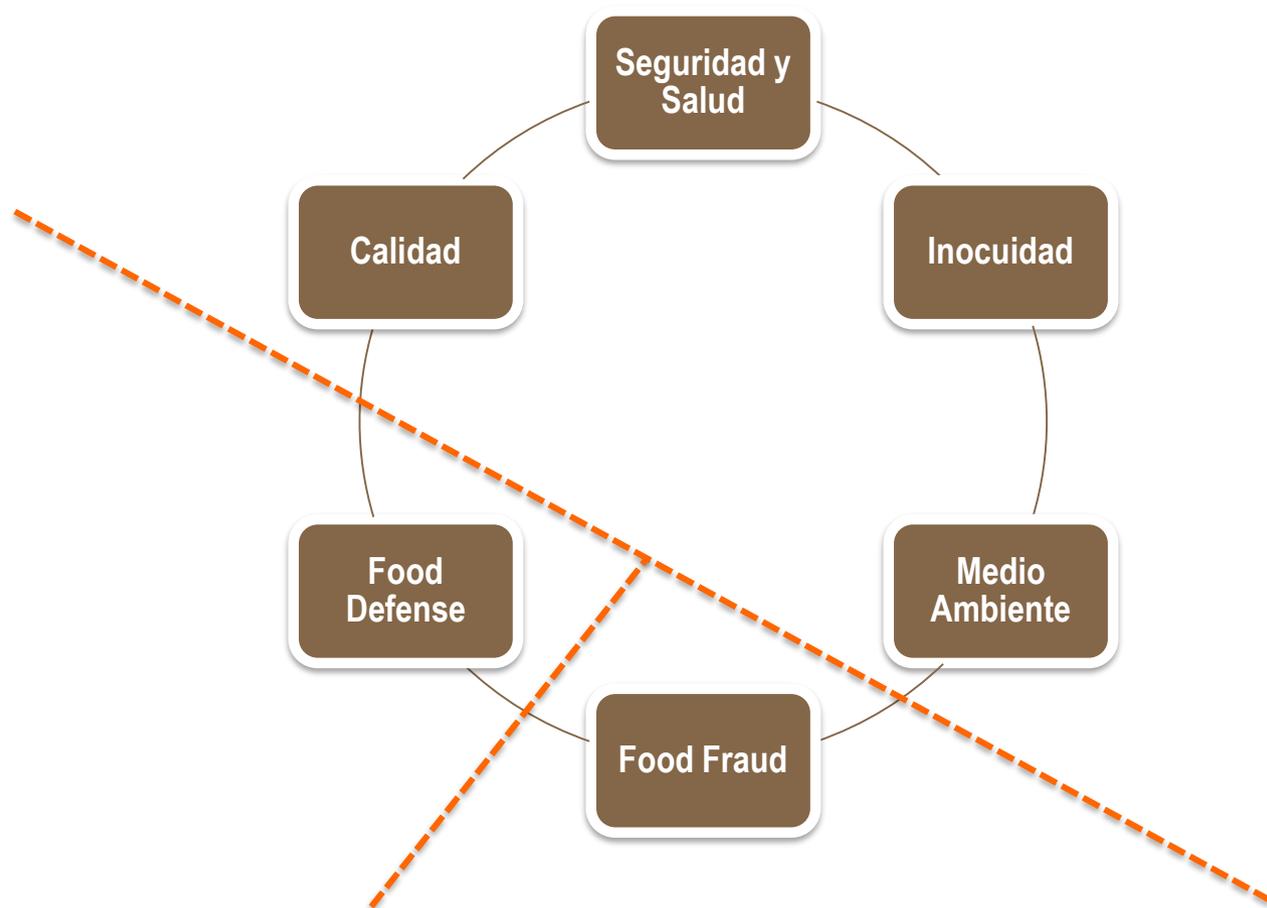
# DEFINICIÓN DE NORMAS Y HERRAMIENTAS A APLICAR

ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - ISO 45001:2016 – ISO 50001 – GSCP - SMETA



VSM - LEAN MANUFACTURING - SIX SIGMA

# Ámbitos de impacto



*El riesgo es uno solo para el negocio Agrosuper, por la tanto la severidad es la del negocio.*

- ✓ 1 herramienta de identificación de peligros **por tipo de ámbito**.
- ✓ 1 sola tabla para análisis y evaluación en calidad, ambiental y seguridad, **en todos los procesos**

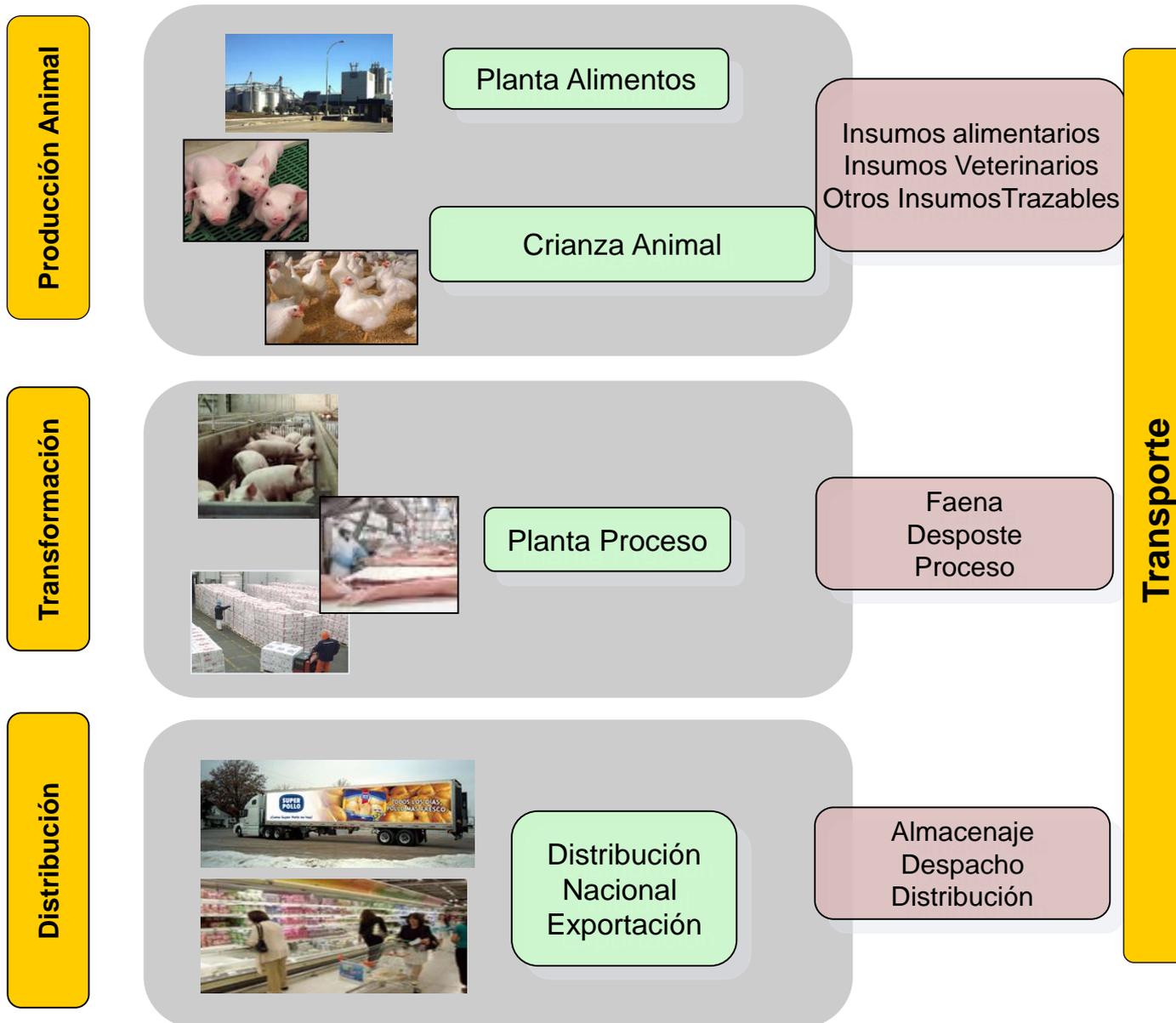
# Trazabilidad



Trazabilidad: Es una herramienta eficaz en materias de Inocuidad y Seguridad alimentaria



# Trazabilidad en la cadena suministro



Lote Trazable

978 09611 70485 9

Nº Planta: 06-02  
Peso Neto: 24,48 Kg.

**Cazuela entera (Gordo)**  
02.01.02.003.09.09.13.04.01      Producto Chileno

Elaborado por: Flenadora La Miranda Ltda.  
Carretera H-30 N°3814, La Miranda, Comuna de Doñihue,  
Región de Ñuble, Chile.  
Res. N°4032 del 30-1-1993, S.S. VI Región.

Lote Trazable: **A01D130011**      Lote: 13411000      Fecha de Venta: 13/04/2013

MANTENER EN AMBIENTE A 0 °C

01020102063090913940100101042013244830070



# Ámbitos - alcances

## ÁMBITOS

- Inocuidad [INO]
- Calidad [CAL]
- Nutrición [NUT]
- Food Defense [FDE]
- Food Fraud [FFR]
- Ética [ETI]
- Ambiental [AMB]
- S&SO [SSO]
- Bienestar Animal [BAN]
- Sanidad [SAN]
- Todos los ámbitos [A]

## UNIDADES DE NEGOCIO

- Pollo [UPO]
- Cerdo [UCE]
- Pavo [UPA]
- Salmón [USA]
- **Procesados [UPR]**
- **Subproductos secundarios [UPS]**
- Todas las unidades de negocio [U]

## PROCESOS (Ejemplos)

- *Proceso Estratégico [PE] – EJ.: Desarrollo Visión y Gestión de Estrategia [PE1]*
- *Proceso de Negocio [PN] – EJ.: Gestión de negocio, ventas y marketing [PN2]*
- *Proceso de Soporte [PS] – EJ.: Gestión de Sustentabilidad [PS6]*
- *Todos los procesos [P]*

## SITIOS (Ejemplos)

- *Planta de alimentos [PA] - Ej.: Calera [PAL4]*
- *Producción animal [PAN] - Ej.: Pollos Incubadora Broiler [PAN7]*
- *Faenadoras [FAE] - Ej.: Quellón [FAE4]*
- ***Procesados [PRO] - Ej.: Doñihue [PRO2]***
- *Sucursales Nacionales [CDN]*
- *Oficinas [OFI] - Ej.: Japón [OFI5]*
- *Corporativo [COR]*
- ***Digestor [DIG]***



**EXPECTATIVAS Y  
REQUISITOS**



INVERSIONISTAS

CLIENTES

COMUNIDAD

AUTORIDADES

EMPLEADOS

...PARTES  
INTERESADAS

**ALCANCE SIGAS  
VISIÓN  
MISIÓN  
VALORES  
POLITICA SIGAS  
KPI GENERALES SIGAS**

**SATISFACCIÓN**



INVERSIONISTAS

CLIENTES

COMUNIDAD

AUTORIDADES

EMPLEADOS

...PARTES  
INTERESADAS



- ✓ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES
- ✓ REQUISITOS Y EXPECTATIVAS ACTUALES Y FUTURAS DE:
  - ✓ INVERSIONISTAS
  - ✓ COLABORADORES
  - ✓ CONTRATISTAS PRIMERA LINEA
  - ✓ CLIENTES
  - ✓ CONSUMIDORES
  - ✓ COMUNIDAD
  - ✓ MAQUILADORES
  - ✓ PROVEEDORES
  - ✓ NORMATIVOS
  - ✓ LEGALES



**EVALUACIÓN DE  
RIESGOS Y  
OPORTUNIDADES**



Políticas,  
Directrices (Concepto de Directivas y Regulaciones),  
Prácticas,  
Controles Prevención,  
Controles Detección.



## PILARES TRANSVERSALES

Rentabilidad

Productividad y Eficiencia Operacional

Sustentabilidad Ambiental y Comunidad

Seguridad y Calidad Alimentaria

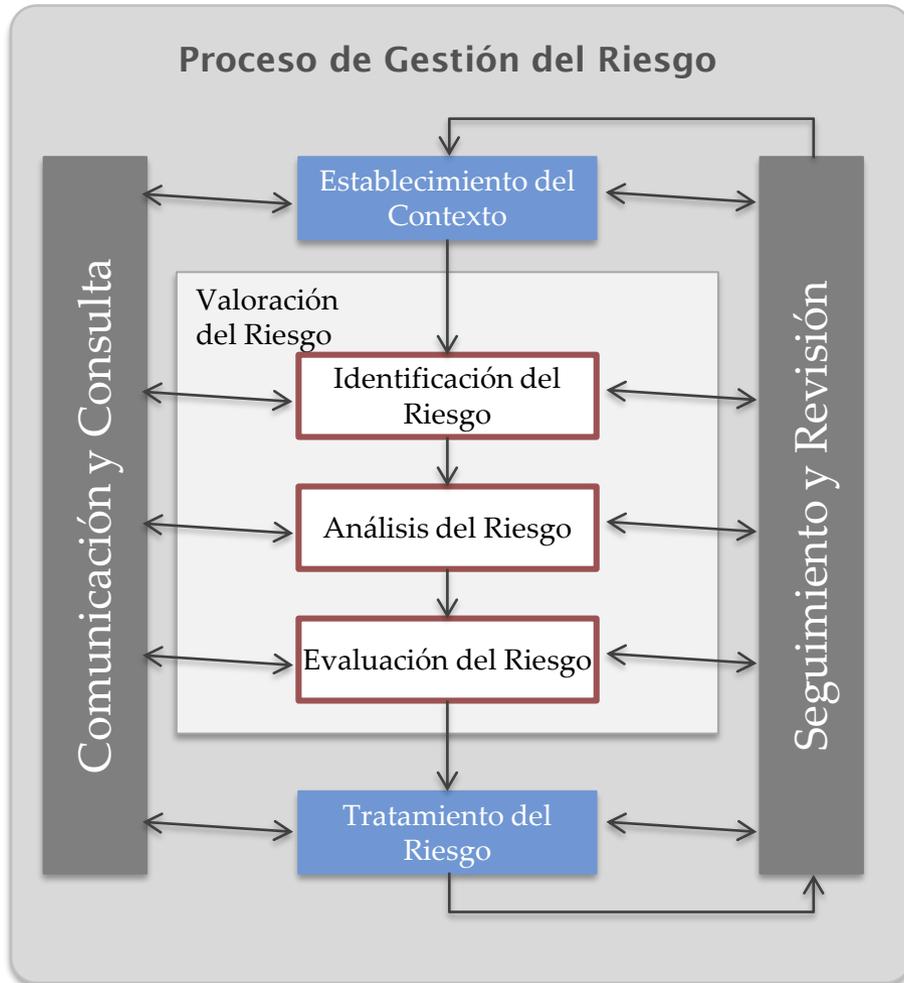
Personas y Contratistas Primera Línea

Ética

Satisfacción Clientes y Consumidores

**KPI's**

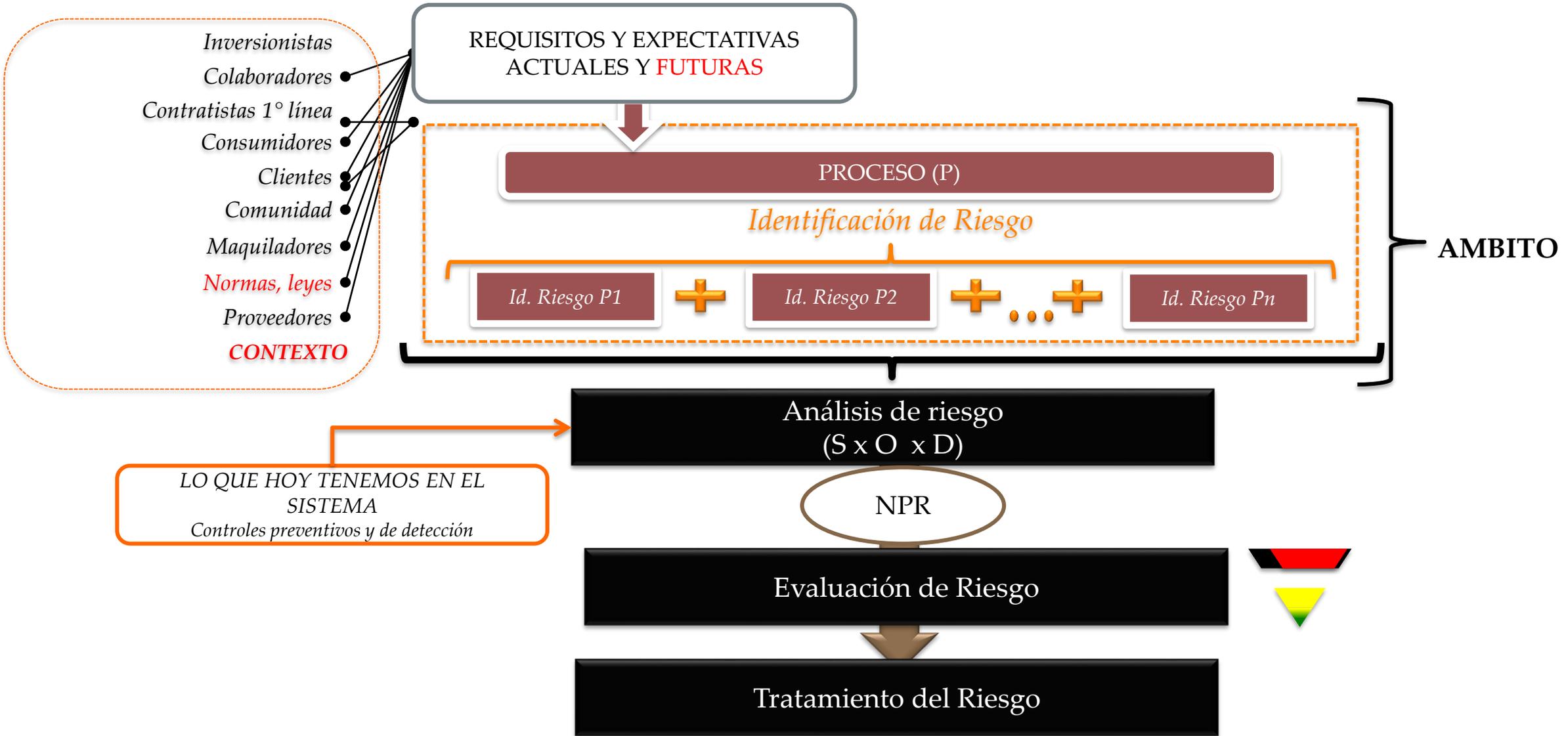
# Gestión de Riesgos (ISO 31000)



## NIVEL DE RIESGO PARA LA EVALUACIÓN SERÁ ESTÁNDAR

- Sin importar el ámbito, dado que la  $S \times O$  es la misma herramienta, los resultados finales son comparables entre sí, por tanto la definición de los puntos de corte de NPR puede ser igual para todas las evaluaciones

# Gestión de Riesgos

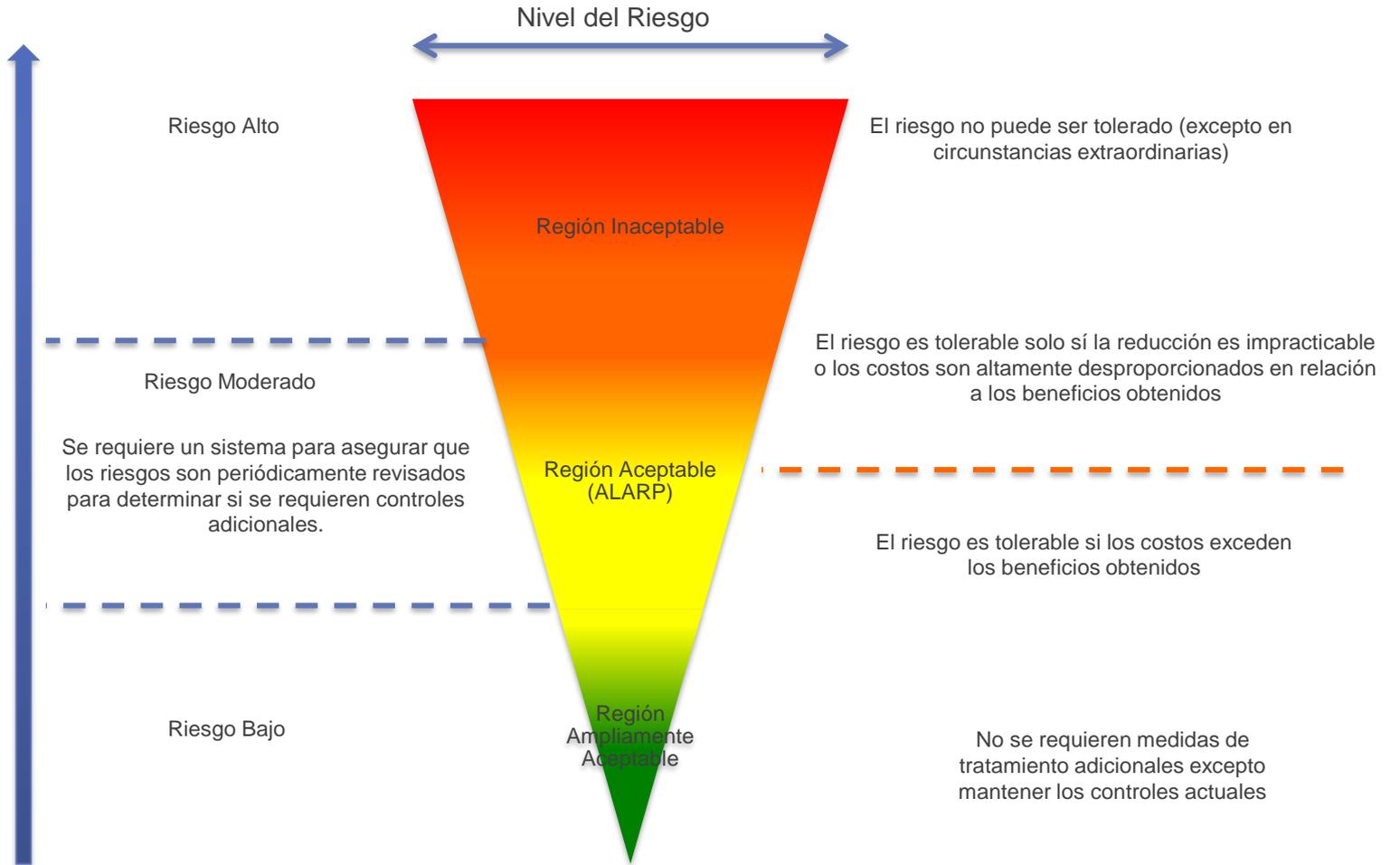


# Evaluación de Riesgos



## EVALUACIÓN DEL RIESGO

**Decisión de Aceptación:**  
Se debe comparar el nivel del riesgo de acuerdo a los criterios establecidos unificar criterios de corte para tratamiento.





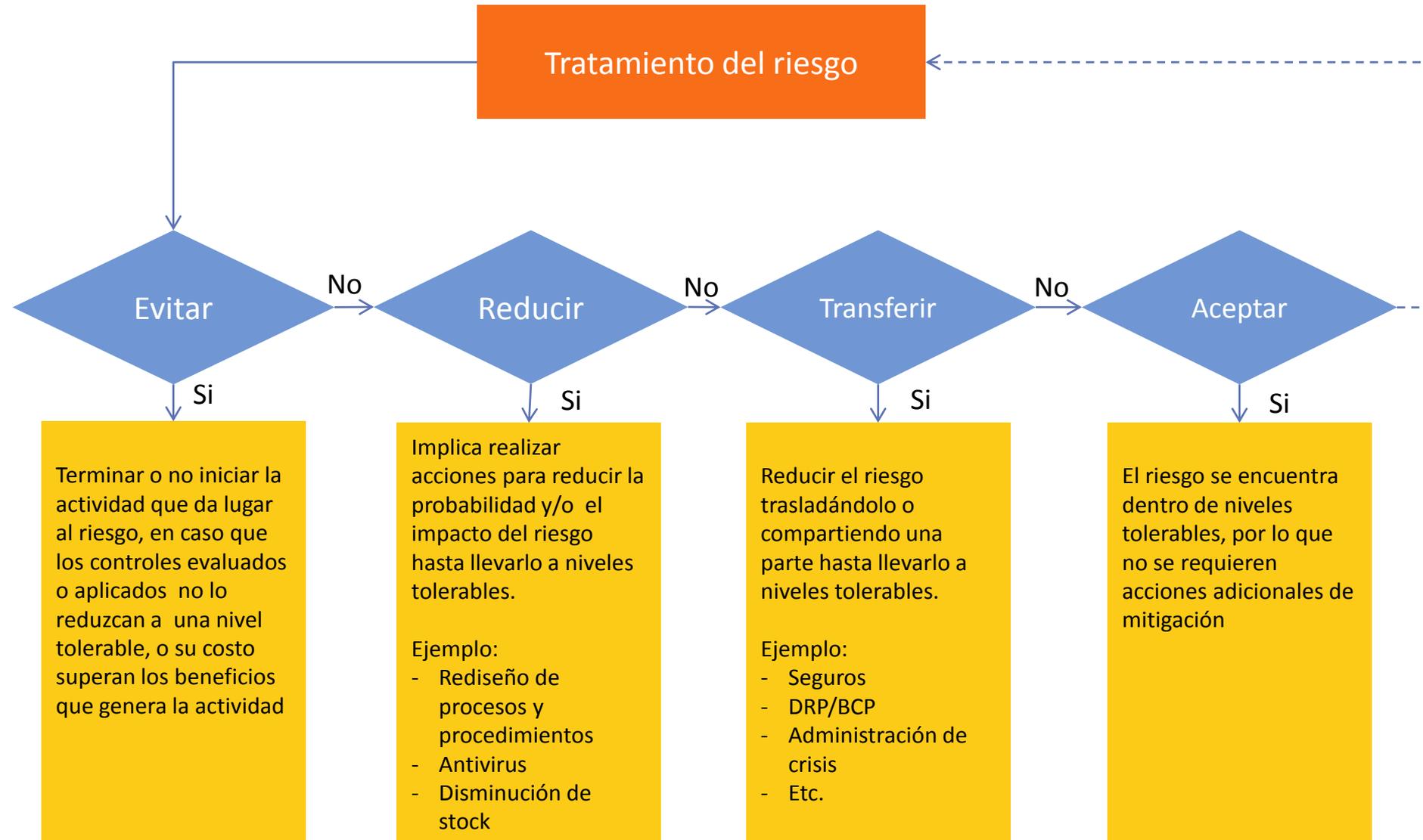
## OCURRENCIA X DETECCIÓN

		OCURRENCIA X DETECCIÓN		
		SEGMENTO ALTO	SEGMENTO MEDIO	SEGMENTO BAJO
SEVERIDAD	SEGMENTO BAJO	No aplica acción	No aplica acción	No aplica acción
	SEGMENTO MEDIO	Tomar acción	Tomar acción	No aplica acción
	SEGMENTO ALTO	Tomar acción	Tomar acción	Tomar acción
	SEGMENTO MUY ALTO	Tomar acción	Tomar acción	Tomar acción

Tomar acción según ámbito.  
Ej.: proyectos, auditorías, etc.



# Tratamiento del riesgo



# Implementación Sigas



## COMUNICACIÓN

### CUMPLIMIENTO

Legal por ámbito

Requisitos de clientes

De mercados

Autoridades países de destino

Asociaciones

Internos

### GESTION DE RIESGOS

Contexto

Identificación de riesgo

Análisis de Riesgo

Evaluación de riesgo

Tratamiento

Riesgo residual

Continuidad de negocio

### GESTION DE CONOCIMIENTO

Gestor de contenidos

Círculos de Líderes

Establecer Roles y recursos.

Líneas de trabajo: Vida útil, control microbiológico

### ESTRUCTURA DOCUMENTAL

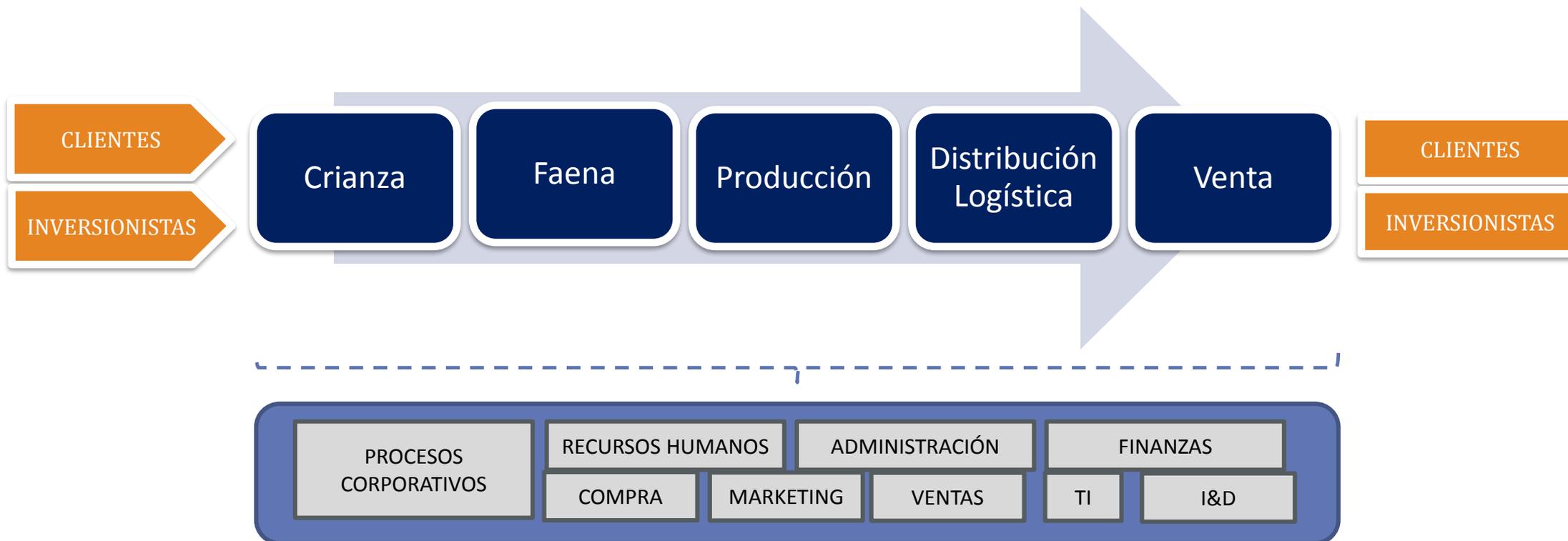
Manual, Reglamentos, Directivas

Trabajarán: Líneas de Homologación.

Comunicación

## CUADRO DE MANDO SIGAS

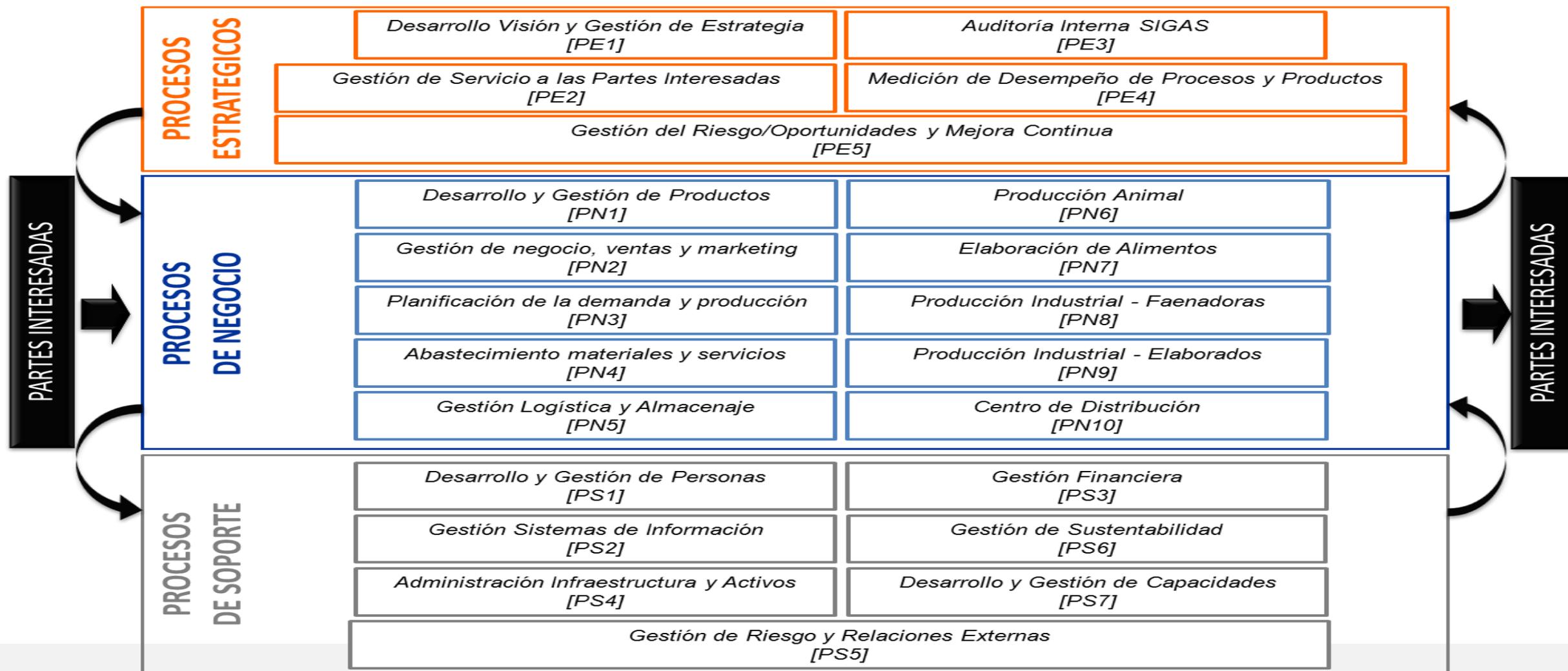
# Identificar temas claves en la cadena



**Ejemplo:** Temas claves asociados a un ámbito: Calidad, seguridad alimentaria, legalidad, eficiencia operacional, Trazabilidad, sustentabilidad y ética, RSE, etc.

## Relevancia / Impacto en Indicadores

(Alineamiento con la estrategia, hechos relevantes, efecto directo sobre indicadores)



# SIGAS

## Gestión Directiva

Direccionamiento  
Estratégico

RD 1/1

Revisión por la  
Dirección

RD 2/1

## Reglamentos de ámbitos

Calidad &  
Inocuidad

RA 1/1

Ambiental

RA 2/1

SSO

RA 3/1

Ética - RSE

RA 4/1

Food Defense

RA 5/1

Food Fraud

RA 6/1

Bienestar Animal

RA 7/1

Sanidad

RA 8/1

Nutrición

RA 9/1

Gestión de  
Documentos

RG 1/1

Gestión de Riesgo

RG 2/1

Gestión de  
Información de las  
PI

RG 3/1

Gestión de  
compras y  
adquisiciones

RG 4/1

Satisfacción de  
clientes

RG 5/1

Gestión de  
equipos /  
Infraestructura

RG 6/1

Innovación Diseño  
y desarrollo

RG 7/1

Gestión de Capital  
Humano

RG 8/1

Auditorías e  
inspecciones

RP 1/1

Acciones  
correctivas / de  
mejora

RP 2/1

Trazabilidad

RP 3/1

Gestión de  
incidentes

RP 4/1

Gestión de quejas,  
reclamos y NCs

RP 5/1

Producto/Servicio  
no conforme

RP 6/1

Control de peso  
neto

RP 7/1

Reglamentos de gestión

Reglamentos de procesos

### Procesos estratégicos

Gestión de Riesgos y relaciones externas	Gestión de Riesgos / oportunidades de mejora	Desarrollo visión y gestión estratégica	Medición de desempeño de procesos y productos	Auditorías Internas	Gestión de servicios a las partes interesadas
--	--	---	---	---------------------	---

### Procesos de negocio

Desarrollo y gestión de productos	Gestión de negocios, ventas y marketing	Planificación de la demanda y producción	Abastecimiento materiales y servicios	Gestión Logística y almacenaje	Producción animal	Elaboración de alimentos para animales	Producción industrial - Faenadoras	Producción Industrial Procesados	Centros de Distribución
-----------------------------------	---	--	---------------------------------------	--------------------------------	-------------------	--	------------------------------------	----------------------------------	-------------------------

### Procesos de Soporte

Gestión de Riesgos y relaciones externas	Gestión de Riesgos / oportunidades de mejora	Desarrollo visión y gestión estratégica	Medición de desempeño de procesos y productos	Auditorías Internas	Gestión de servicios a las partes interesadas
--	--	---	---	---------------------	---

Herramientas de  
solucion de NC

Retiros

Costos calidad

R

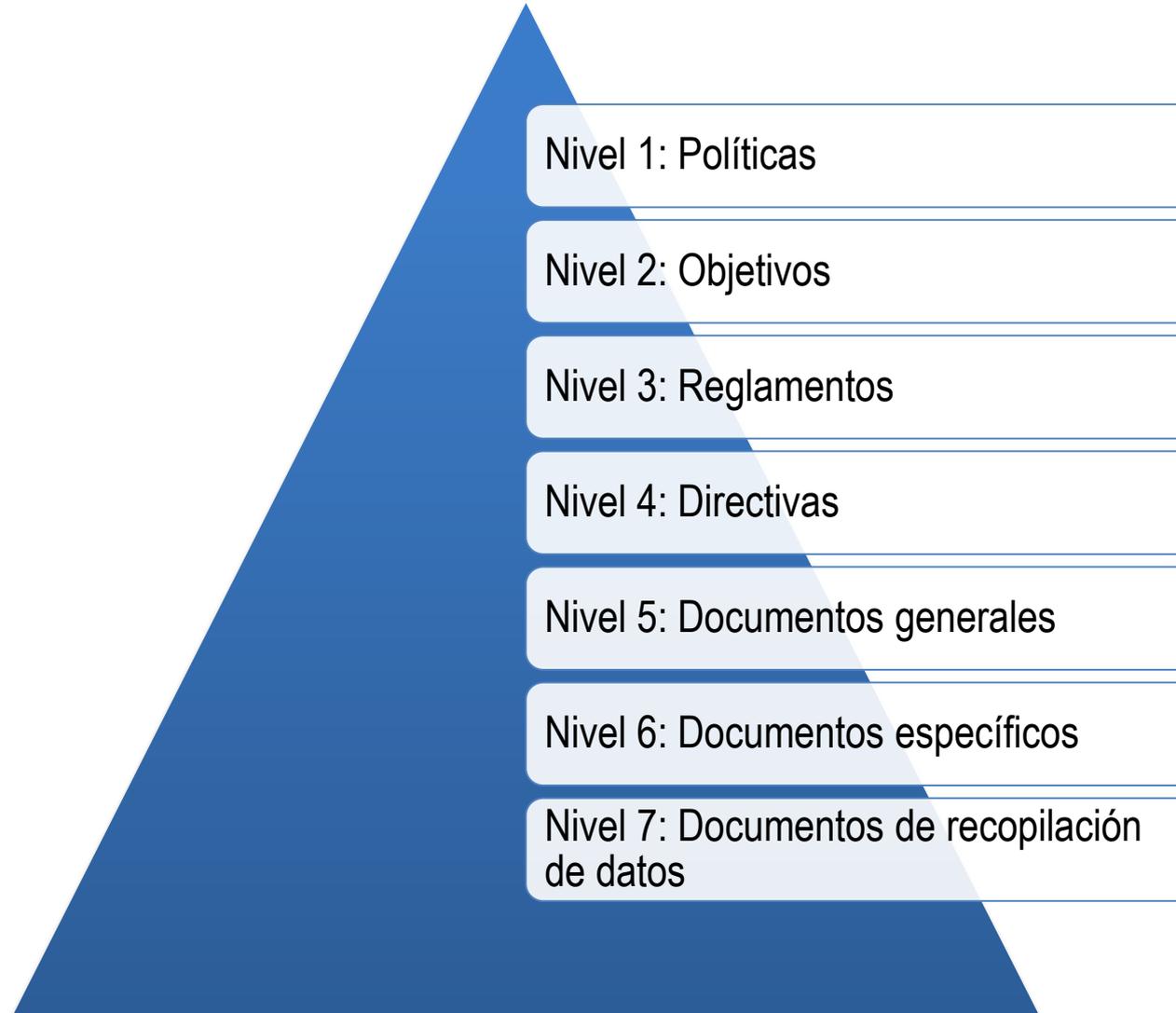
P

Compensaciones



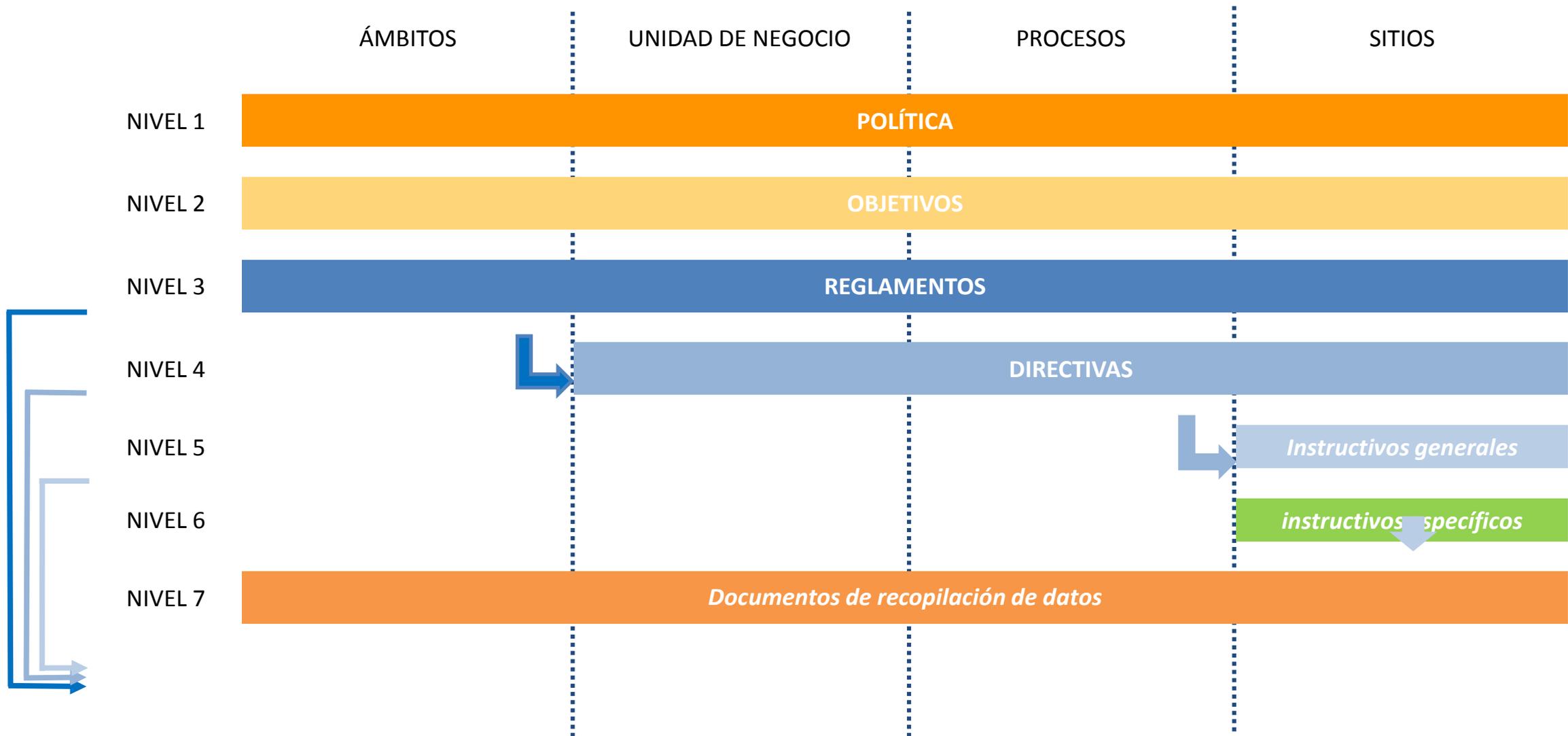
# Niveles de documentación

---





# Aplicación

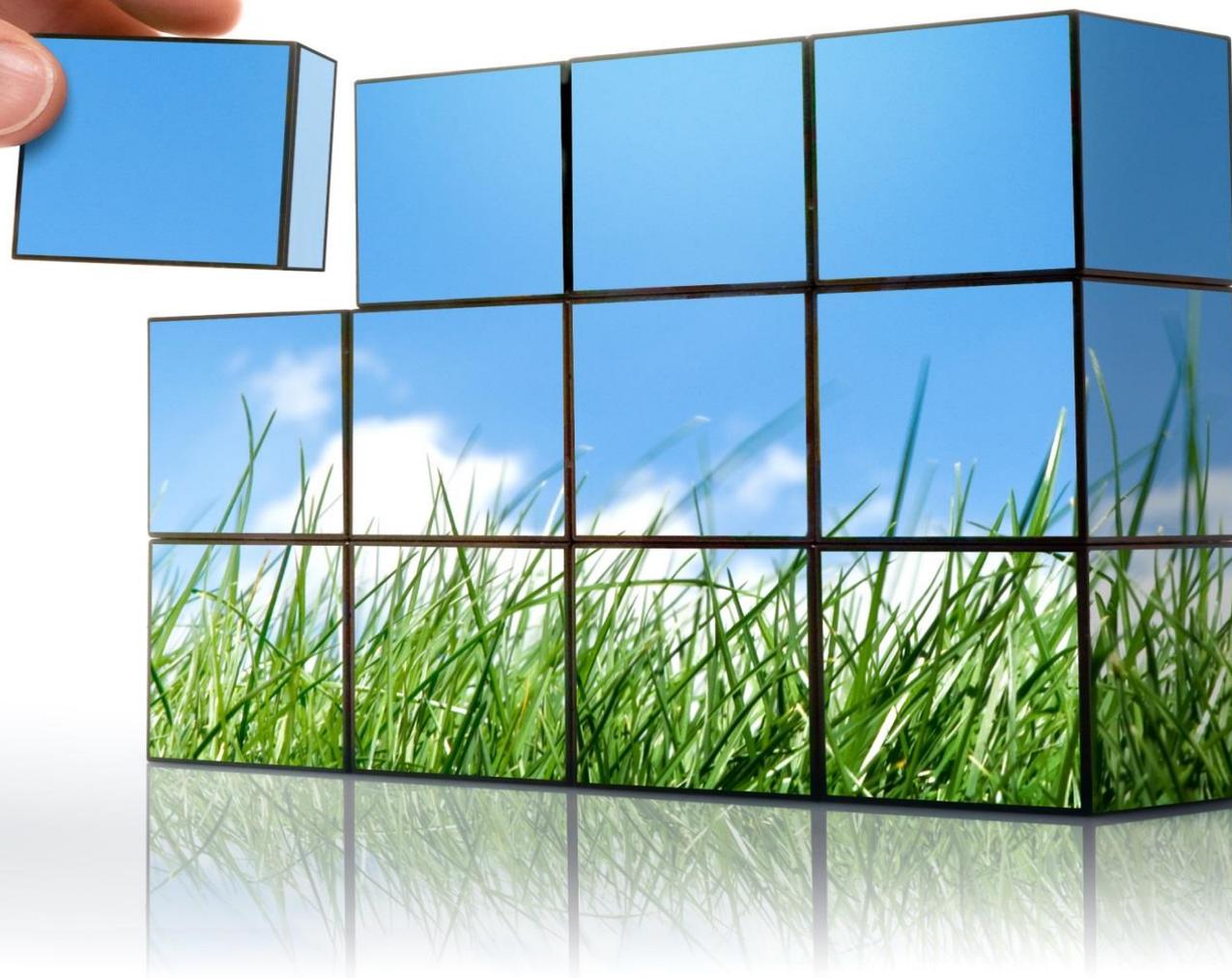


# Sueño de Calidad



Llegar a todas las mesas con un producto confiable con la convicción de cumplir todas nuestras promesas, sustentado en estándares y procesos robustos e integrales.





# Muchas Gracias

Enrique Gonzalez Eymin  
Subgerencia Calidad  
Agrosuper

Octubre 2017