



INSTRUCTIVO

Fallas en siembra

Departamento de Gestión de Calidad Proceso Agrícolas

Código: 11-494-04-0012

Fecha: 31 de octubre 2023

Versión: 2

Página: 1 de 4

CONTENIDO

| | |
|---|---|
| 1. OBJETIVO Y ALCANCE | 2 |
| 2. DOCUMENTOS Y REGISTROS QUE APLICAN | 2 |
| 3. DEFINICIONES | 2 |
| 3.1 Siembra: | 2 |
| 3.2 Espacio vacío: | 2 |
| 4. NORMAS | 2 |
| 5. DESCRIPCIÓN DE PROCESO | 3 |
| 6. DIAGRAMA DE FLUJO | 4 |
| 7. MATRIZ PLAN | 4 |
| 8. CONTINGENCIAS | 4 |
| 9. ANEXOS | 4 |

ELABORÓ

Coordinador de Calidad Agrícola
Departamento de Gestión de la Calidad
Procesos Agrícolas

REVISÓ

Jefe Departamento Gestión de la Calidad
Procesos Agrícolas

APROBÓ

Gerente área Gestión de la Calidad

Fecha: 13/12/2023



INSTRUCTIVO

Fallas en siembra

Departamento de Gestión de Calidad Proceso Agrícola

Código: 11-494-04-0012

Fecha: 31 de octubre 2023

Versión: 2

Página: 2 de 4

1. OBJETIVO Y ALCANCE.

Determinar la efectividad de la labor de siembra de semilla evaluando el porcentaje de espacios vacíos con el fin de establecer los controles necesarios para el cumplimiento de buenas prácticas agrícolas y con los indicadores y variables establecidos. Así mismo la mejora a los procesos de establecimiento del cultivo de caña de azúcar. Este documento aplica para todas las auditorías de fallas en siembra en fincas bajo administración de Ingenio Santa Ana.

2. DOCUMENTOS Y REGISTROS QUE APLICAN.

Especificación de 03-965-05-0010 Parámetro Espacios Vacíos (Fallas en Siembras) V02

3. DEFINICIONES.

3.1 Siembra:

La siembra es el acto de plantar semillas o plántulas en el suelo con el propósito de iniciar el crecimiento de una planta, cultivo o cultivo de forma controlada.

3.2 Espacio vacío:

Área en un campo de cultivo donde no ha germinado ninguna semilla o donde no ha crecido ninguna planta. Se considera espacios vacíos a un espacio mayor a 1.40 metros de área.

4. NORMAS.

El jefe del departamento de gestión de la calidad procesos agrícolas, analista de procesos de auditorías, coordinador de procesos y el auditor de calidad agrícola son los responsables del cumplimiento de este instructivo.



INSTRUCTIVO

Fallas en siembra

Departamento de Gestión de Calidad Proceso Agrícola

Código: 11-494-04-0012

Fecha: 31 de octubre 2023

Versión: 2

Página: 3 de 4

5. DESCRIPCIÓN DE PROCESO.

| NO. | ACTIVIDAD | DEFINICIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---|---------------|--------------|----------------|------------|---|-----|------------|----|-----|-------------|----|-----|--------------|----|-----|--------|----|-----|
| 1 | Programación de labores. | El analista de procesos de auditorías deberá realizar un programa sobre los lotes sembrados para verificar que cumplen con el rango de días establecidos para realizar evaluaciones de fallas en siembra, este deberá enviarlo al auditor de calidad agrícola. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Identificación de ubicación de la labor. | El auditor de calidad agrícola deberá identificar por finca, lote y división con la ayuda de la aplicación móvil Avenza maps. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Comunicación con Finca. | El auditor de calidad agrícola deberá comunicar al grupo de Gestión de Calidad antes de comenzar a realizar la auditoria con el fin de que los distintos encargados den acompañamiento Previo, Durante y Post auditoria. Posterior a la notificación los responsables de la ejecución de la labor no se hacen presente, el auditor deberá proceder con la auditoria. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Distribución de muestras. | <p>El auditor deberá ubicarse al final del área laborada e inicia con la distribución de puntos al azar en función del área del lote sin ingresar al lote con el fin de determinar el área muestral de la auditoria.</p> <p>Utilizando la siguiente tabla de distribución de muestras:</p> <table><tr><th>No. Hectáreas</th><th>No. Muestras</th><th>Total, metros.</th></tr><tr><td>0.5 - 4.49</td><td>8</td><td>160</td></tr><tr><td>4.5 - 9.49</td><td>12</td><td>240</td></tr><tr><td>9.5 - 12.49</td><td>18</td><td>360</td></tr><tr><td>12.5 - 15.49</td><td>22</td><td>440</td></tr><tr><td>> 15.5</td><td>25</td><td>500</td></tr></table> | No. Hectáreas | No. Muestras | Total, metros. | 0.5 - 4.49 | 8 | 160 | 4.5 - 9.49 | 12 | 240 | 9.5 - 12.49 | 18 | 360 | 12.5 - 15.49 | 22 | 440 | > 15.5 | 25 | 500 |
| No. Hectáreas | No. Muestras | Total, metros. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.5 - 4.49 | 8 | 160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5 - 9.49 | 12 | 240 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.5 - 12.49 | 18 | 360 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.5 - 15.49 | 22 | 440 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| > 15.5 | 25 | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Clasificación y medición de variables | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Ejecución de las muestras. | <p>El auditor buscar el punto geo referenciado en la aplicación y delimitar una muestra de 20 metros lineales y cuantificar el número de espacios vacíos mayores a 1.40 metros por cada muestra.</p> <p>Posteriormente el auditor deberá sumar la cantidad de metros lineales por cada muestra y se divide dentro del área total muestreada</p> <p>Para determinar el % de fallas en siembra utilizara la siguiente formula:</p> $\% \text{ Fallas} = \frac{\sum \text{Despoblado}}{\text{Ml Evaluados}} * 100$ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



INSTRUCTIVO

Fallas en siembra

Departamento de Gestión de Calidad Proceso Agrícola

Código: 11-494-04-0012

Fecha: 31 de octubre 2023

Versión: 2

Página: 4 de 4

6. DIAGRAMA DE FLUJO

No hay.

7. MATRIZ PLAN

No aplica.

8. CONTINGENCIAS

No hay.

9. ANEXOS

No hay.

NOTA: Este documento cambia en estructura y redacción en comparación a su versión anterior.