



PROCEDIMIENTO

Ciclo PHVA del proceso de Pureza Varietal

Departamento de Gestión de la Calidad Procesos Agrícolas

Código: 11-494-03-0002

Fecha: 17 de diciembre 2023

Versión 1

Página 1 de 13

Contenido

1. Objetivo y alcance	2
2. Documentos de referencia y registros que aplican	2
3. Definiciones	2
4. Normas	3
5. Descripción del proceso	4
6. Diagrama de flujo	12
7. Matriz plan.....	13
8. Contingencias	13
9. Anexos	13

Coordinador de procesos
Gestión de la Calidad

Jefe Departamento de Gestión de la
Calidad Procesos Agrícola

Gerente área Gestión de la Calidad

Fecha: 10/01/2024



PROCEDIMIENTO

Ciclo PHVA del proceso de Pureza Varietal

Departamento de Gestión de la Calidad Procesos Agrícolas

Código: 11-494-03-0002

Fecha: 17 de diciembre 2023

Versión 1

Página 2 de 13

1. OBJETIVO Y ALCANCE

Describir los procedimientos para la planificación, realización, verificación y acciones a tomar en el proceso de muestreos de pureza varietal que permitan recabar, documentar, analizar y estandarizar la información con el fin de evaluar de manera objetiva y precisa garantizando así la calidad y veracidad de los datos proporcionados.

2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y REGISTROS QUE APLICAN

- 2.1 Procedimiento Administración de documentos y registros, código: 11-493-03-0001
- 2.2 Parámetros Pureza Varietal, código: 03-319-05-0001

3. DEFINICIONES

- 3.1 Pureza varietal:** modelo muestral para determinar si existen otro tipo de variedades de caña de azúcar que no debería ser existente dentro de un lote.
- 3.2 Ciclo PHVA:** El ciclo PHVA es un modelo de gestión utilizado para el mejoramiento continuo de los procesos en una organización.
- 3.3 Programación diaria:** Documento escrito en el cual se establecen y asignan las diferentes actividades a ejecutar en conjunto con la información de finca y lote a evaluar con el fin de que el evaluador conozca sus tareas a ejecutar durante el día.
- 3.4 Supervisión:** Proceso mediante el cual el líder del proceso y/o los coordinadores de calidad con el fin de corroborar la calidad de la labor realizada por parte del evaluador de proceso agrícola.
- 3.5 Evaluador de calidad de proceso agrícola:** Colaborador responsable de realizar el muestreo de Pureza varietal en campo.
- 3.6 Coordinador de calidad:** Colaborador cuyas funciones son atribuibles a organizar, planificar y dar seguimiento a las actividades del proceso, así como también es el responsable directo de velar por la calidad y veracidad de las labores y la información de los muestreos.
- 3.7 Coordinador de procesos:** Colaborador líder y encargado del proceso el cual es el principal responsable del cumplimiento de las metas e indicadores del proceso.
- 3.8 Cliente Interno:** Son todas aquellas partes interesadas que reciben los entregables por parte de Gestión de calidad proporcionando atención a sus solicitudes, información sobre los indicadores de madurez de la caña de azúcar.



PROCEDIMIENTO

Ciclo PHVA del proceso de Pureza Varietal

Departamento de Gestión de la Calidad Procesos Agrícolas

Código: 11-494-03-0002

Fecha: 17 de diciembre 2023

Versión 1

Página 3 de 13

4. NORMAS

4.1. Responsables de la aplicación de este procedimiento

- El jefe del departamento de Gestión de la Calidad Procesos Agrícolas, Supervisor de muestreos, Analista de Procesos de Auditoria, asistente Administrativo, coordinadores de calidad, serán los responsables del cumplimiento de este procedimiento.

4.2. Parámetros para realizar muestreo de pureza varietal.

- Lote con más de 3 meses de edad de siembra.
- Tener cambio de variedad.
- Tamaño adecuado para realizar manipulación de cultivo.
- Lotes deben contar con disponibilidad como mínimo de 5 entrenudos hasta el punto de quiebre de la planta.
- Lote debe ser renovación.
- Ser prioridad de cliente interno.
- Ser solicitud.



PROCEDIMIENTO

Ciclo PHVA del proceso de Pureza Varietal

Departamento de Gestión de la Calidad Procesos Agrícolas

Código: 11-494-03-0002

Fecha: 17 de diciembre 2023

Versión 1

Página 4 de 13

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

PHVA	Actividad	Frecuencia	Responsable	Registro Ejecución	Supervisor	Registro Supervisión
Planificar	Solicitar la consulta a la base de datos con la información del % de lotes pendiente de evaluación.	Diaria	Supervisor de muestreos	N/A	Coordinador De procesos	N/A
	Verificar las prioridades y/o solicitudes realizadas por parte del cliente interno.	Diaria	Supervisor de muestreos	N/A	Coordinador de procesos	N/A
	Determinar en sistema los diferentes pantes que fueron renovados y verificar la clasificación de cada una de las variedades.	Diaria	Supervisor de muestreos	N/A	Coordinador de procesos	N/A



PROCEDIMIENTO

Ciclo PHVA del proceso de Pureza Varietal

Departamento de Gestión de la Calidad Procesos Agrícolas

Código: 11-494-03-0002

Fecha: 17 de diciembre 2023

Versión 1

Página 5 de 13

PHVA	Actividad	Frecuencia	Responsable	Registro Ejecución	Supervisor	Registro Supervisión
	<p>Información requerida</p> <ul style="list-style-type: none">• finca• lote• tipo de siembra (semilleros o comerciales)• variedad <p>Programar a los evaluadores asignados transporte, finca, lote, división, número de muestras y tipo de muestreo. Tomar muy en cuenta las edades que tiene cada uno de los lotes o en caso de siembra en franjas cada una de las variedades. Lote sea prioridad o solicitud por parte del cliente interno.</p>					



PROCEDIMIENTO

Ciclo PHVA del proceso de Pureza Varietal

Departamento de Gestión de la Calidad Procesos Agrícolas

Código: 11-494-03-0002

Fecha: 17 de diciembre 2023

Versión 1

Página 6 de 13

PHVA	Actividad	Frecuencia	Responsable	Registro Ejecución	Supervisor	Registro Supervisión
Hacer	El supervisor de muestreos deberá generar una distribución acorde a las eficiencias establecidas para asignar tareas a cada uno de los involucrados.	Diaria	Supervisor de muestreos	N/A	Coordinador de procesos	N/A
	El evaluador o peón con ayuda de la herramienta de pdf máp deberá descargar los mapas debidamente geo referenciados, cada mapa cuenta con los siguientes datos. <ul style="list-style-type: none">• nombre de finca• lote• área de lote	Diaria	Supervisor de muestreos	Boletas de campo	Coordinador de procesos	N/A
	El evaluador o peón debe marcar el recorrido a la llegada de su muestra por ejecutar y documentar los factores a medir dentro de la	Diaria	Supervisor de muestreos	Boletas de campo	Coordinador de procesos	APP inspección Y boletas



PROCEDIMIENTO

Ciclo PHVA del proceso de Pureza Varietal

Departamento de Gestión de la Calidad Procesos Agrícolas

Código: 11-494-03-0002

Fecha: 17 de diciembre 2023

Versión 1

Página 7 de 13

PHVA	Actividad	Frecuencia	Responsable	Registro Ejecución	Supervisor	Registro Supervisión
	<p>muestra. Se procede a mover los tallos de los surcos de los costados para delimitar los 10 o 5 metros de la muestra, así como también a separar las hojas de la parte baja del tallo para tener una mejor visibilidad de los posibles daños que se puedan detectar. En la medición de la muestra se dejará delimitado con la visibilidad del último tallo de cada extremo al que se realizó limpieza y nylon.</p> <ul style="list-style-type: none">• Identificación de muestra (marcas con nylon).• Medición de longitud.• Conteo de población• selección de tallos• conteo de daños					



PROCEDIMIENTO

Ciclo PHVA del proceso de Pureza Varietal

Departamento de Gestión de la Calidad Procesos Agrícolas

Código: 11-494-03-0002

Fecha: 17 de diciembre 2023

Versión 1

Página 8 de 13

PHVA	Actividad	Frecuencia	Responsable	Registro Ejecución	Supervisor	Registro Supervisión
	El evaluador guarda los registros de las boletas de campo, todo se ordena y se realizan carpetas de almacenamiento físico de la información para resolución de dudas futuras.	Semanal	Supervisor de muestreos	Aplicación IM	Supervisor de procesos	APP IM
Verificar	<p>En campo se realizan inspecciones de ejecución del personal que realiza las evaluaciones, esto distribuyéndose de manera aleatoria esto con el objetivo de generar información de la calidad con la que se ejecutan los muestreos.</p> <p>INSPECCIONES</p> <ul style="list-style-type: none">• señalización de muestras• ubicación de muestreo• ejecución correcta• uso de las herramientas	Diaria	Supervisor de muestreos	Base de datos	Coordinador de procesos	N/A



PROCEDIMIENTO

Ciclo PHVA del proceso de Pureza Varietal

Departamento de Gestión de la Calidad Procesos Agrícolas

Código: 11-494-03-0002

Fecha: 17 de diciembre 2023

Versión 1

Página 9 de 13

PHVA	Actividad	Frecuencia	Responsable	Registro Ejecución	Supervisor	Registro Supervisión
	HALLAZGOS <ul style="list-style-type: none">• malezas• anegamientos• enfermedades de la caña• plagas					
	Se deberá validar toda la información que se ha enviado al sistema para corroborar que los datos registrados sean acorde a la boleta que se registra en campo.	Diaria	Supervisor de muestreos	Base de datos	Coordinador de procesos	N/A
	Con la información recopilada de las inspecciones realizadas, se analizan los resultados obtenidos de los muestreos realizados. <ul style="list-style-type: none">• ejecución de muestreos• cumplimiento de metodologías	Diaria	Supervisor de muestreos	Base de datos	Coordinador de procesos	N/A



PROCEDIMIENTO

Ciclo PHVA del proceso de Pureza Varietal

Departamento de Gestión de la Calidad Procesos Agrícolas

Código: 11-494-03-0002

Fecha: 17 de diciembre 2023

Versión 1

Página 10 de 13

PHVA	Actividad	Frecuencia	Responsable	Registro Ejecución	Supervisor	Registro Supervisión
	<ul style="list-style-type: none">• uso correcto de las herramientas• puntuación de cada evaluador					
Acción	<p>La persona que lidera el proceso debe Generara un reporte de los hallazgos, tanto de inspecciones como de hallazgos de campo.</p> <p>El coordinador de procesos genera los informes de los muestreos y genera acciones necesarias.</p>	Diaria	Supervisor de muestreos	N/A	Coordinador procesos	N/A



PROCEDIMIENTO

Ciclo PHVA del proceso de Pureza Varietal

Departamento de Gestión de la Calidad Procesos Agrícolas

Código: 11-494-03-0002

Fecha: 17 de diciembre 2023

Versión 1

Página 11 de 13

PHVA	Actividad	Frecuencia	Responsable	Registro Ejecución	Supervisor	Registro Supervisión
Acción	Finalizada la temporada de muestreos el coordinador de procesos analiza toda la información obtenida en los muestreos ejecutados e identifica las oportunidades de mejora en el proceso.	Mensual	Coordinador de procesos	N/A	Jefe de gestión de calidad	N/A



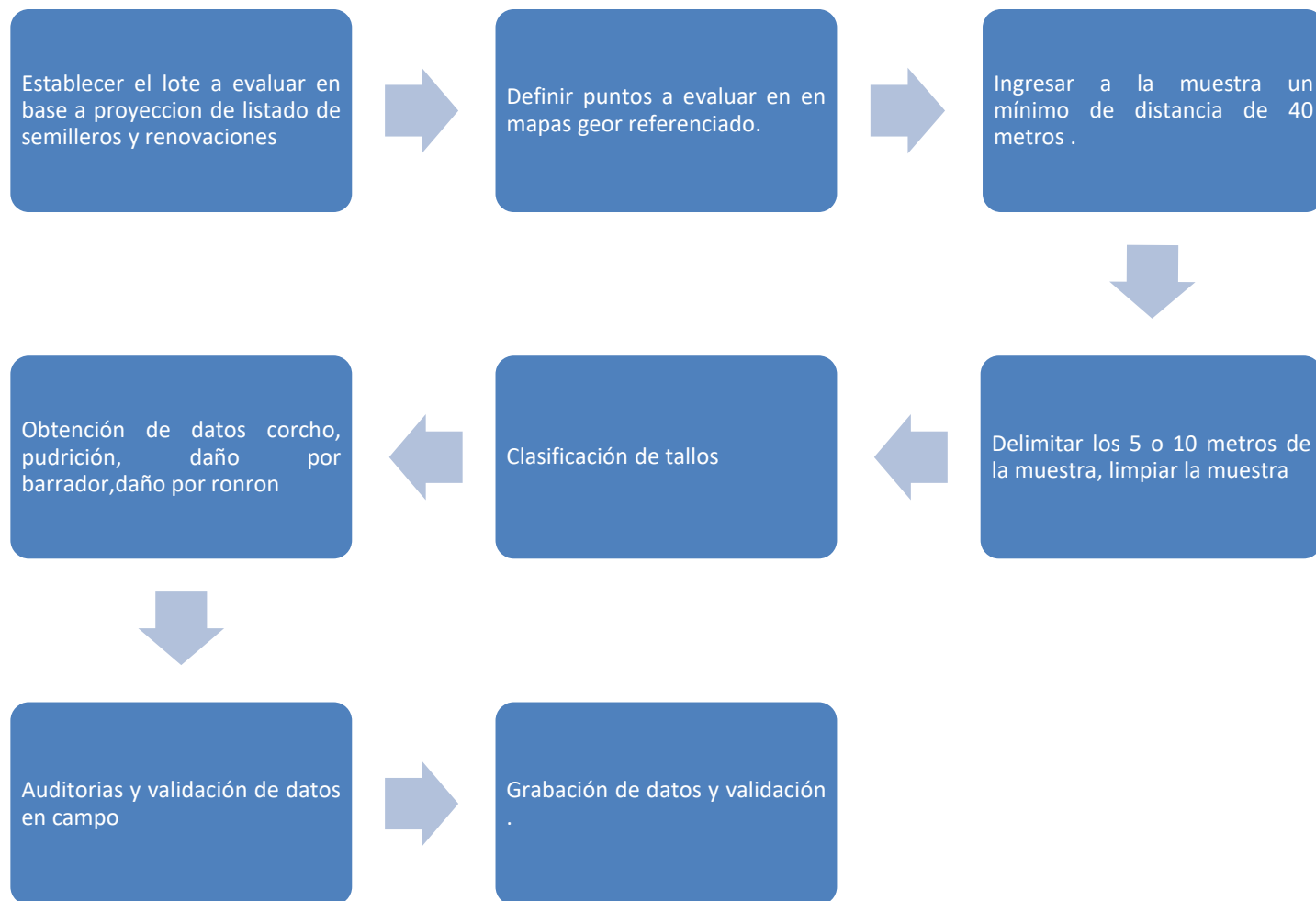
PROCEDIMIENTO
Ciclo PHVA del proceso de Pureza Varietal
Departamento de Gestión de la Calidad Procesos Agrícolas

Código: 11-494-03-0002
Fecha: 17 de diciembre 2023

Versión 1

Página **12** de **13**

6. DIAGRAMA DE FLUJO





PROCEDIMIENTO

Ciclo PHVA del proceso de Pureza Varietal

Departamento de Gestión de la Calidad Procesos Agrícolas

Código: 11-494-03-0002

Fecha: 17 de diciembre 2023

Versión 1

Página **13** de **13**

7. MATRIZ PLAN

No aplica

8. CONTINGENCIAS

No aplica

9. ANEXOS

No hay