



INSTRUCTIVO

Siembra de semilla

Departamento de Gestión de Calidad Proceso Agrícola

Código: 11-494-04-0024

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. NORMAS.	2
4. DESCRIPCIÓN DE PROCESO.....	2
5. DIAGRAMA DE FLUJO	4
6. MATRIZ PLAN	4
7. CONTINGENCIAS	4
8. 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

Siembra de semilla

Departamento de Gestión de Calidad Proceso Agrícola

Código: 11-494-04-0024

Fecha: 31 de octubre 2023

Versión: 2

Página: 2 de 4

1. OBJETIVO Y ALCANCE.

Determinar la buena ejecución de la labor con el fin de garantizar los requisitos establecidos de producción. Así mismo la mejora a los procesos de manejo integral del cultivo de caña de azúcar.

2. DOCUMENTOS Y REGISTROS QUE APLICAN.

Especificación de 03-965-05-0020 Parámetro Siembra de Semilla V02.

3. 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.

4. DESCRIPCIÓN DE PROCESO.

NO.	ACTIVIDAD	DEFINICIÓN
1	Programación de labores.	Cada mayordomo y/o caporal debe informar en los Grupos de Gestión de calidad de cada región el programa de trabajo a seguir con las labores a ejecutar el día siguiente, a más tardar a las 19:00 de cada día.
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, en la cual se estará ejecutando la Siembra.
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.	El auditor deberá ubicarse en el área a sembrar, inicia con la distribución de 10 puntos al azar sin ingresar al lote con el fin de determinar el área muestral de la auditoria con una longitud según estaquillado programado.
Clasificación y medición de variables		
5	Información pertinente.	<p>El auditor deberá solicitar al encargado las yemas programadas a sembrar e información complementaria para dar inicio a la auditoria.</p> <p>Identificará los puntos y se procederá a contar las yemas viables, estimuladas y dañadas por barrenador, roedor o golpe mecánico. Cada una de las muestras deberán ser ejecutadas de estaca a estaca.</p> <p>FORMULAS:</p> $Yemas \frac{M}{L} = \frac{\sum Yemas viables}{muestras realizadas}$



INSTRUCTIVO

Siembra de semilla

Departamento de Gestión de Calidad Proceso Agrícola

Código: 11-494-04-0024

Fecha: 31 de octubre 2023

Versión: 2

Página: 3 de 4

		$\text{Esquejes/estaquillado} = \frac{\sum \text{Esquejes}}{\text{muestras realizadas}}$ <p>En el mismo punto de conteo de yemas y esquejes dentro del estaquillado deberá verificar lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none">• Variación estaquillado.• Presencia de cepas voluntarias.• % pureza varietal• Distribución de paquetes entre cada estaca.• Estaca de 1m altura mínimo visible.• Alineación de esquejes al fondo del surco.• Esquejes o toletes entre estaquillado.• Estaca cada 15 a 20 surcos. <p>FORMULA.</p> <p>Variación Estaquillado=Estaquillado Programado-Estaquillado Obtenido</p> $\text{Estaquillado} = \frac{\sum ML}{\text{muestras realizadas}}$
6	Estaca de 1m altura mínimo visible.	El auditor procederá a medir la longitud visible de la estaca por cada muestra.
	Tiempo entre corte y tapado en siembra.	El auditor deberá solicitar el envío de semilla al encargado y verificara el horario de corte más la hora actual para determinar cuántas horas han transcurrido.
9	Tapado de semilla.	El auditor deberá verificar si la profundidad a la que se encuentra la semilla enterrada cumple con un espesor de suelo de 5 a 10 centímetros.
10	Tiempo de riego post corte.	El auditor deberá solicitar el envío de semilla al encargado y verificara el horario de corte más la hora que se realizó la labor de riego de llenado para determinar cuántas horas han transcurrido.
11	Presencia de orden de envío (procedencia de la semilla)	Verificar que todos los espacios de llenado estén debidamente completados, marcados con lapicero, al no presentar el requisito el auditor deberá generar un hallazgo al respecto.
12	Inspección del entorno.	El auditor deberá verificar las siguientes condiciones: <ul style="list-style-type: none">• Estaca inicial indica el número de paquetes.• El personal cuenta con agua y sombra.



INSTRUCTIVO

Siembra de semilla

Departamento de Gestión de Calidad Proceso Agrícola

Código: 11-494-04-0024

Fecha: 31 de octubre 2023

Versión: 2

Página: 4 de 4

5. DIAGRAMA DE FLUJO

No hay.

6. MATRIZ PLAN

No aplica.

7. CONTINGENCIAS

No hay.

8. ANEXOS

No hay.

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