**CONTENIDO**

[1. OBJETIVO Y ALCANCE. 2](#_Toc149844105)

[2. DOCUMENTOS Y REGISTROS QUE APLICAN. 2](#_Toc149844106)

[3. NORMAS. 2](#_Toc149844107)

[4. DESCRIPCIÓN DE PROCESO. 2](#_Toc149844108)

[5. DIAGRAMA DE FLUJO 3](#_Toc149844109)

[6. MATRIZ PLAN 3](#_Toc149844110)

[7. CONTINGENCIAS 3](#_Toc149844111)

[8. ANEXOS 3](#_Toc149844112)

# 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. | El auditor deberá solicitar al encargado las yemas programadas a sembrar e información complementaria para dar inicio a la auditoria.  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.  FORMULAS:  En el mismo punto de conteo de yemas y esquejes dentro del estaquillado deberá verificar lo siguiente:   * 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.   FORMULA.  Variación Estaquillado=Estaquillado Programado-Estaquillado Obtenido |
| 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 envió 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 él envió 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:   * Estaca inicial indica el número de paquetes. * El personal cuenta con agua y sombra. |

# 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.**