

Anexo 1- MATRIZ DE RIESGOS	<h1>Cultivo de Limon Thaiti</h1>
-----------------------------------	----------------------------------

Riesgo	Descripción del riesgo	Causa o agente generador	Efecto	Calificación del Impacto	Calificación de la Probabilidad	Calificación de la severidad	Control Existente	Documento	Efectivo		Calificación del Impacto	Calificación de	Valor final del riesgo	Opción de Manejo	Plan de Contingencia			Responsable	Recursos Requeridos	Tiempo previsto
									SI	No					Tratamiento	Responsable	Registro			
Propagación de Plagas	La proliferación de plagas en el cultivo puede ocasionar daños en los arboles.	Profleración de plagas	Perdida parcial o total del cultivo	5	4	20	Desherbar el cultivo - Aplicar fungicidas para cítricos	RUC(Registro unico de cultivo) - Control de Plagas	x		3	2	6	Reducir el riesgo	Establecer un plan de manejo de plagas y Deshierbe trimestral, el cual una vez efectuado se proceda a diligenciar la correspondiente acta.	Lider de proceso de Siembra y marco de plantacion	RUC(Registro unico de cultivo) - Control de Plagas	Lider de proceso de Siembra y marco de plantacion	Presupuesto Asignado para control de plagas	3 Meses
Lenta maduración del cultivo	Posibilidad que el cultivo no genere frutos dentro del tiempo esperado, el cual se encuentra entre 1 año y medio a 2 años.	Disminución o ausencia de las propiedades fisico-químicas de la tierra.	Retraso en el crecimiento de las plantas y por ende en la maduración de los frutos.	4	2	8	Aplicación de fertilizantes orgánicos al cultivo	RUC(Registro unico de cultivo) - Control Fertilizantes	x		2	1	2	Asumir el riesgo	Establecer un plan de fertilización semestral con seguimiento mensual para determinar la efectividad.	Lider de proceso de Siembra y marco de plantacion	RUC(Registro unico de cultivo) - Control Fertilizantes	Encargado de Siembra	Presupuesto Asignado para programa de fertilización.	6 Meses
Ingreso de personal con Enfermedades	Contratación de personal con restricciones de salud para laborar bajo condiciones de prolongada exposición al sol y condiciones normales del trabajo en una finca.	Ausencia de toma de exámenes médicos de ingreso	Bajo rendimiento laboral, ausentismo, posiblemente se debe incluir en gastos extras causados por una enfermedad preexistente.	3	4	12	Practica de exámenes médicos de ingreso en una entidad autorizada para tal fin con equipos calibrados adecuadamente.	Archivo de Ingresos a la empresa	x		2	2	4	Asumir el riesgo	Realizar auditoria a los proveedores y equipos utilizados para los exámenes médicos, - verificar que equipos estén calibrados y personal médico calificado	Lider de gestion humana	Hola de vida / copia resultados de exámenes medicos	Lider de proceso de gestión humana	Presupuesto Asignado para realización de exámenes medicos de ingreso.	3 Meses
Baja Capacitación	Personas sin las condiciones requeridas para desarrollar su trabajo con calidad ni tampoco con información suficiente.	Ausencia de capacitaciones sobre cítricos	Ejecución incorrecta de los procesos de siembra, poda y fertilización del cultivo.	3	2	6	Verificación del cronograma de capacitaciones al personal, cumplimiento de las personas mediante listas de asistencia	Cronograma de capacitaciones.	x		2	2	4	Asumir el riesgo	Planificación de capacitaciones e inducciones, tanto a la empresa como a las generalidades del cultivo de cítricos, una vez cumplida el periodo de tiempo realizar validación del proceso de aprendizaje y realizar una nueva retroalimentación.	Lider de gestion humana	Actas de asistencia capacitaciones y registro de asistencia a inducciones	Lider de gestion humana	Recurso tiempo, material e instalaciones asignadas para las capacitaciones	2 Meses
Generar Contaminación	Generar contaminación debido a los productos utilizados para el control de plagas y enfermedades (Fungicidas)	Necesidad de aplicar fungicidas para proteger el cultivo de posibles plagas y enfermedades.	Contaminación del medio ambiente y del producto (limones)	5	3	15	Utilizar fungicidas y fertilizantes orgánicos	RUC(Registro unico de cultivo) - Control de Plagas	x		2	2	4	Reducir el riesgo	Reducir el riesgo, llevando a cuatro la posibilidad de impactar negativamente el medio ambiente.	Lider de proceso de Siembra y marco de plantacion	RUC(Registro unico de cultivo) - Control de Plagas	Lider de proceso de Siembra y marco de plantacion	Presupuesto Asignado para programa de fertilización organico.	Inmediatamente
Heladas	Descenso en la temperatura ambiente a niveles que congelan el agua y por ende los arboles	Climático	Perdidas de producto que ocasionen detrimento económico	3	2	6	Suelo limpio y húmedo	Registro de Auditoria	x		2	1	2	Asumir el riesgo	Programa para matener el suelo húmedo y limpio durante el día con el fin de ue absorba el calor y este sea despendido en la noche.	Lider de proceso de Siembra y marco de plantacio	Registro de Auditoria	Lider de proceso de Siembra y marco de plantacio	Presupuesto Asignado para control de plagas	6 Meses
Dependencia cliente	Dependencia de un unico cliente lo cual puede ocasionar que al presentarse una dificultad se represe el producto y no hayan ventas.	Bajo ejercicio de comercialización del producto	Producto representado sin salida comercial - pérdidas económicas	4	3	12	Ejecución de campañas publicitarias a través de redes sociales inicialmente con proyección a medio plazo de impactar otros medios publicitarios en búsqueda de nuevas oportunidades de negocio.	Planeación estrategica comercial	x		2	2	6	Asumir el riesgo	Establecer una planeación estratégica de comercialización del producto, con enfoque en la búsqueda de nuevos negocios, aplicando la filosofía de mejora continua	Gerente	Planeacion Comercial	Gerente	Personal Recurso Tiempo Redes Sociales	Inmediatamente
Financiero	Posibilidad de insolvencia económica	Nula posibilidad de comercialización del producto antes de 1 año y medio	Posible adquisición de deudas no previstas como no pago oportuno a proveedores, empleados y gastos propios de cultivo	5	3	15	Planificación de presupuesto y destino de fondo de gastos no contemplados y/o imprevistos	Planificación de Presupuesto	x		2	2	4	Asumir el riesgo	Control de los gastos y ejecución del presupuesto	Gerente	Matriz de presupuesto	Gerente	Presupuesto Asignado para gastos propios del cultivo.	Inmediatamente
Cosecha	Fallas en la ejecución del proceso de cosecha	Falta de planeación de las actividades de la cosecha	Posibilidad de pérdida de producto en la cosecha - pérdidas económicas	3	4	12	Establecer actividades que permitan realizar el proceso de cosecha de acuerdo a procedimientos establecidos que mitiguen la probabilidad de perder producto.	Establecer plan de actividades de la cosecha.	x		2	2	4	Asumir el riesgo	Establecer cronograma de actividades propias de la cosecha, en la cual se registre cada uno de los pasos a seguir durante el proceso con el fin de minimizar los riesgos asociados a la pérdida de producto por fallas en el procedimiento.	Gerente	Cronograma de actividades	Gerente	Tecnología Infraestructura	Inmediatamente