



Universidad
del Cauca

Gestión de la Cultura y el Bienestar
Unidad de Salud - Asistencial
Lista de Verificación para Auditorías Internas de Calidad
Servicio de Promoción y Prevención
Almacenamiento de Biológicos

Proceso: Gestión de la cultura y el bienestar.		Subproceso: Gestión Asistencial Unidad de Salud			
Fecha auditoria		Responsable proceso			
Auditor líder		Auditor(s) acompañante(s)			
Numeral Norma	Descripción (Pregunta)	C	NC	OB	Hallazgos/Evidencias
1	Realiza lavado de manos según protocolo institucional	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Confronta la coincidencia entre el tipo y la cantidad de vacunas recibidas y las solicitadas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Verifica que los frascos de las vacunas estén en perfectas condiciones y etiquetadas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	Almacena las vacunas en la nevera etiquetándolas con puntos para diferenciar la antigüedad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	La ubicación de las vacunas está de acuerdo a lo establecido en el protocolo.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	El sensor del termómetro se encuentra en la primera rejilla de la nevera	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	Verifica y lleva registro de la revisión de caducidad de los biológicos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	Los diluyentes están guardados en la tercera rejilla de la nevera.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9	Verifica las condiciones de almacenamiento.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Observaciones					

*Marque X según corresponda en la casilla C (Conformidad) ó NC (No Conformidad) ú OB (Observación)