



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
Control de Temperatura

Proceso: Gestión de la cultura y el bienestar.		Subproceso: Gestión Asistencial Unidad de Salud			
Fecha auditoria		Responsable proceso			
Auditor líder		Auditor(es) acompañante(s)			
Numeral Norma	Descripción (Pregunta)	C	NC	OB	Hallazgos/Evidencias
1	Verifica y registra dos veces al día la temperatura de la nevera	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Realiza diariamente el secado del exceso de agua.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	En el formato establecido de control registra el dato de temperatura, humedad, fecha, hora y responsable.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	Verifica que la temperatura y humedad estén dentro del rango establecido	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	Aplica el manual de actuación ante falla de fluido eléctrico si la temperatura y humedad no están dentro del rango establecido.	<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)