



Gestión de la Cultura y el Bienestar
 Unidad de Salud - Asistencial
 Lista de Verificación para Auditorías Internas de Calidad
 Servicio de Promoción y Prevención
 Desinfección de Equipos de la Red de Frio (Nevera)

Proceso: Gestión de la cultura y el bienestar.		Subproceso: Gestión Asistencial Unidad de Salud			
Fecha auditoria		Responsable proceso			
Auditor lider		Auditor(es) acompañante(s)			
Numeral Norma	Descripción (Pregunta)	C	NC	OB	Hallazgos/Evidencias
1	Realiza la limpieza mensualmente.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Realiza solicitud de insumos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Realiza lavado de manos según protocolo institucional	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	Prepara el termo para almacenar los biológicos según protocolo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	Realiza limpieza del exterior del congelador incluyendo la parrilla, condensador y compresor.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	Al retirar las vacunas de la nevera conserva la temperatura requerida para su conservación.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	Revisa y limpia el empaque de la puerta de la nevera.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	Limpia el interior de la nevera con solución jabonosa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9	Retira el jabón y deja seco el interior de la nevera	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10	Ubica el sensor según indicación	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11	Verifica que la temperatura este entre 2 y 8 °c antes de introducir los biológicos a la nevera	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12	Ubica los biológicos en la nevera según protocolo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13	Registra el procedimiento en el formato de desinfección.	<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)