



Gestión de la Cultura y el Bienestar  
 Unidad de Salud - Asistencial  
 Lista de Verificación para Auditorías Internas de Calidad  
 Servicio de Promoción y Prevención  
 Recambio de Agua de los Paquetes Fríos

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	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	Realiza lavado con solución jabonosa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	Realiza secado con toallitas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	La recarga la realiza con agua limpia o estéril hasta el nivel indicado.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	Congela nuevamente los paquetes fríos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	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)