

FORMATO DE INSPECCION Y AUDITORIA PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
For-IAPLD 04-02/11-17

Proceso: Producción de Bienes y Prestación de Servicios
 Procedimiento: Prestación y Control del Servicio



**Modelo de
Mejora Continua**

CALIFICACIÓN: Cumple: **C**; No cumple: **NC**; No aplica: **NA**; No observado: **NO**

EVALUACION DEL PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCION

AREA EVALUADA:		EVALUADOR:	
RESPONSABLE DEL AREA:		FECHA:	
ASPECTOS A EVALUAR			
1. REVISION DEL PROGRAMA DE L&D	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Selección de sustancias			
Uso de sustancias			
Identificación de los implementos empleados en los procedimientos de L&D			
Descripción de los procedimientos de L&D a por áreas			
Descripción de los procedimientos de L&D por equipos y utensilios			
Responsables de la ejecución, control y verificación			
Frecuencia de ejecución control y verificación			
Acciones cuando algo sale mal			
1. EVALUACION DEL PROGRAMA DE L&D EN CAMPO			
Presencia de los procedimientos en los sitios indicados			
Avisos alusivos al programa de BPM y L&D			
Almacenamiento adecuado de sustancias de L&D			
Disponibilidad de detergentes, jabones y desinfectantes			
Ejecución adecuada de los procedimientos de L&D			
Supervisión efectiva de los procedimientos de L&D			
2. EMPLEO ADECUADO DE LOS REGISTRO DE L&D			
Se encuentran los registros actualizados			
Se encuentran los registros archivados			
3. ENTREVISTA CON EL PERSONAL			
Conocimientos sobre el programa de L&D			
Presentación personal/Manejo de Dotación	Elementos de protección personal		
	Elementos protección del alimento		
Reconocimiento de la importancia del programa de L&D por el personal			
4. ESTADO Y CONDICIONES DE L&D			
Pisos, paredes y techos			

FIRMA DEL RESPONSABLE
DEL DILIGENCIAMIENTO

FIRMA DEL RESPONSABLE
AUTORIZADO O SEGUIMIENTO

FORMATO DE INSPECCION Y AUDITORIA PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
FOR-IAPLD 04-02/11-17

Proceso: Producción de Bienes y Prestación de Servicios
 Procedimiento: Prestación y Control del Servicio



**Modelo de
Mejora Continua**

CALIFICACIÓN: Cumple: **C**; No cumple: **NC**; No aplica: **NA**; No observado: **NO**

EVALUACION DEL PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCION

AREA EVALUADA:	EVALUADOR:
RESPONSABLE DEL AREA:	FECHA:

ASPECTOS A EVALUAR

1. REVISION DEL PROGRAMA DE L&D	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Equipos y medios de transporte internos			
Utensilios y menaje			
Zona de vestuarios y servicios sanitarios de los empleados			
Bodegas de almacenamiento			
Áreas de implementos de aseo			
Sistemas de refrigeración			
Vehículos			
5. ACCIONES DE VERIFICACION DEL PROGRAMA DE L&D			
Resultados microbiológicos (frotis de manos, garganta, equipos, control de ambientes)			
Pruebas rápidas (kit de verificación de limpieza, bioluminiscencia de ATP, verificación de concentración de soluciones detergentes y desinfectantes)			
Otros resultados de laboratorio			

OBSERVACIONES:

RESULTADOS FINALES DE LA EVALUACION DE LIMPIEZA Y DESINFECCION

Para calificar Cumple (C) debe cumplir con todos los parámetros del ítem

ITEM	CUMPLE	NO CUMPLE
1. REVISION DEL PROGRAMA DE L&D		
2. EVALUACION DEL PROGRAMA DE L&D EN CAMPO		
3. EMPLEO ADECUADO DE LOS REGISTRO DE L&D		
4. ENTREVISTA CON EL PERSONAL		
5. ESTADO Y CONDICIONES DE L&D		
6. ACCIONES DE VERIFICACION DEL PROGRAMA DE L&D		

FIRMA DEL EVALUADOR	FIRMA DEL RESPONSABLE DEL AREA

FIRMA DEL RESPONSABLE
DEL DILIGENCIAMIENTO

FIRMA DEL RESPONSABLE
AUTORIZADO O SEGUIMIENTO