PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN DEL CONFINAMIENTO DEL GAPIII

Plan de auditoría ilustrativo

Organización:

Fecha de inicio de la auditoría:

Fecha del fin de la auditoría:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipo de auditoría | | | Entrevistado | | |
| Sigla | Función | Nombre | Sigla | Función | Nombre |
| JE | Jefe de equipo |  | RA | Representante de la administración |  |
| AP | Auditor principal |  | IP | Investigador principal o gerente de producción |  |
| A1 | Auditor 1 |  | CS | Presidente del comité de seguridad |  |
| A2 | Auditor 2 |  | RH | Gerente de recursos humanos |  |
| ET1 | Especialista técnico 1 |  | EP | Encargado de protección y vigilancia |  |
| ET2 | Especialista técnico 2 |  | EE | Encargado del establecimiento |  |
| O | Observador |  | SO | Médico o enfermera de salud ocupacional |  |
| T | Traductor |  | SB | Encargado de la seguridad biológica |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Equipo 1** | **Entrevistados** | **Miembros del equipo 1** | **Equipo 2** | **Entrevistados** | **Miembros del equipo 2** |
| **Lunes** |  |  |  |  |  |  |
| 9.00-9.30 | Reunión de apertura | Administración y todos los involucrados | Todos |  |  |  |
| 9.30-12.00 | Examen de documentos, orientación y recorrido del lugar |  |  |  |  |  |
| Almuerzo |  |  |  |  |  |  |
| 13.00-16.00 | Sistema de gestión de riesgos biológicos |  |  |  |  |  |
| 16.30-17.00 | Resumen y examen |  |  |  |  |  |
| **Martes** |  |  |  |  |  |  |
| 9.00-12.00 | Evaluación de riesgos |  |  | Técnicas microbiológicas adecuadas |  |  |
| Inventario de agentes patógenos |  |  |
| Almuerzo |  |  |  |  |  |  |
| 13.00-14.30 | Desinfección, descontaminación y esterilización |  |  | Respuesta frente a emergencias y planes de contingencia |  |  |
| 14.30-16.00 | Ropas y equipo de protección personal |  |  | Investigación de un accidente o incidente |  |  |
| 16.30-17.00 | Resumen y examen |  |  |  |  |  |
| **Miércoles** |  |  |  |  |  |  |
| 9.00-10.30 | El personal y su competencia |  |  | Procedimientos de transporte |  |  |
| 10.30-12.00 | Atención médica |  |  | Vigilancia y protección |  |  |
| Almuerzo |  |  |  |  |  |  |
| 13.00-14.30 | Equipo y mantenimiento |  |  | Factores humanos |  |  |
| 14.30-16.00 | Requisitos físicos del establecimiento |  |  | Seguridad general |  |  |
| 16.30-17.00 | Resumen y examen |  |  |  |  |  |
| **Jueves** |  |  |  |  |  |  |
| 9.00-12.00 | Visitas al establecimiento |  |  | Visitas al establecimiento |  |  |
| 13.00-16.00 | Visitas al establecimiento |  |  | Visitas al establecimiento |  |  |
| **Viernes** |  |  |  |  |  |  |
| 9.00-12.00 | Verificaciones y preparación de la presentación |  |  |  |  |  |
| Almuerzo |  |  |  |  |  |  |
| 13.00-14.00 | Presentación y clausura | Administración y todos los involucrados |  |  |  |  |