



# AUDITORÍA 16-2022 Limpieza de Instalaciones y Mobiliario (RO)

28 Jul 2022 / Juan Salinas

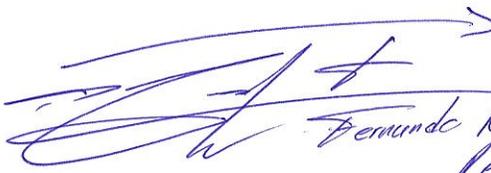
**Completada**

Puntuación **100 %** Elementos marcados **0** Acciones **0**

Realizada el 28/07/2022 11:09 AM CDT

Preparada por Juan Salinas

Ubicación Pedro Ferriz 5, San Lucas Patoni, 54100 Tlalnepantla de Baz, Méx., México (19.5383295, -99.1566963)

  
Fernando Martín Reyes Rosas.

  
Lizbeth Chavez Camargo

Juan Salinas   
Heri López 

Dante Castro 

## Índice de contenidos

<b>P-CDM-6D01 LIMPIEZA EN INSTALACIONES - 100 %</b>	<b>3</b>
6.1 REQUISITOS - 100 %	3
6.2 ACTIVIDADES DIARIAS DE LIMPIEZA EN ALMACÉN. - 100 %	4
6.3 LIMPIEZA SEMANAL - 100 %	4
6.4 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE BAÑOS - 100 %	5
6.5 ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN ÁREAS ADMINISTRATIVAS. - 100 %	5
6.6 ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EXTRAORDINARIA. - 100 %	6
LIMPIEZA DE ÁREAS - 100 %	6
NOM-059-SSA1-2015 - 100 %	7
NOM-001-STPS-2008, Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo- Condiciones de seguridad. - 100 %	9
<b>NOM-006-STPS-2014 - Manejo y almacenamiento de materiales-Condiciones de seguridad y salud en el trabajo.</b>	
<b>PUNTO 9.3 Las áreas de almacenamiento de materiales debe contar con:</b>	<b>11</b>
<b>CIERRE DE AUDITORÍA</b>	<b>12</b>
<b>Apéndice</b>	<b>13</b>

**P-CDM-6D01 LIMPIEZA EN INSTALACIONES**

100 %

**6.1 REQUISITOS**

100 %

Se cuenta con procedimiento de limpieza actualizado, así como sus evidencias de capacitación de todo el personal involucrado en las actividades relacionadas en la limpieza de las instalaciones?

Buena

Anallely Moran.  
Personal rompeolas.

**PUNTO 6.1.1**

¿Cuentan con "Programa de Limpieza en Instalaciones" vigente y autorizado a partir de dic-2022, Que contenga lo siguiente?

**F-GPO-6D01 Programa de Limpieza en Instalaciones.**

Buena

**Objetivos.**  
**Metas propuestas.**  
**Actividades.**  
**Responsables.**  
**Meses del año.**



Foto 1

**PUNTO 6.1.3**

¿El coordinador de limpieza cuenta con solicitudes de compra de material de limpieza para el desarrollo de las actividades?

Buena

**Rompeolas a san José.**

El responsable de intendencia de rompeolas envía listado de solicitud a la coordinadora de intendencia en San José.



Foto 2

**PUNTO 6.1.6**

¿Cuentan con un stock de materiales de limpieza para desarrollar las actividades en las instalaciones de rompeolas? (Por ejemplo de rollos de papel, materiales de limpieza, etc)

Buena

**PUNTO 6.1.7**

¿Cuentan con equipo de protección personal los intendentes

Buena

3/14

asignados en rompeolas?

¿Tipo de EPP?

#### PUNTO 6.1.8

¿Cuentan con señalizaciones para realizar lavado de baños y Limpieza de pisos?

Buena

- \* Lavado de baños.
- \* Limpieza de piso.

## 6.2 ACTIVIDADES DIARIAS DE LIMPIEZA EN ALMACÉN.

100 %

#### PUNTOS 6.2.2 - 6.2.3 Y 6.2.5

Se utilizan diferentes tipos de franelas para la limpieza:

- \* Botes de basura. (Solo en caso de ser necesario) - (Franela roja)
- \* Escritorios - ( Franela roja)
- \* Mesas - (Franela roja)

Buena

#### PUNTO 6.2.6

Verificar el uso y apego del formato:

- \* F-GPO-6D03 Actividades diarias de limpieza. ¿Se informa al coord. de limpieza cuando ya se realizaron las actividades?

Buena

Es recomendable que el coordinador de limpieza firme los formatos correspondientes en sus visitas realizadas al establecimiento de rompeolas ya que todo registro debe realizar al momento de realizar la actividad.

## 6.3 LIMPIEZA SEMANAL

100 %

#### PUNTO 6.3

Verificar y analizar las actividades realizadas vs el programa de limpieza.

- \* Escritorios.
- \* Pisos.
- \* Equipos de computo.
- \* puertas y extintores. (Los días marcados)

Buena

- \* Limpieza de anaqueles planta baja.
- \* Limpieza de racks en los 3 pisos
- \* Limpieza de área de cargadores.

¿HIDRANTES?

PUNTO 6.3.5 ¿Cuentan con un área de cargadores, tal y como se describe en PNO?

Razonable

**(Con ayuda del plumero sacudir baterías y malla ciclónica)**

Esta actividad no se lleva a cabo ya que es exclusiva de las instalaciones de San José.

**PUNTO 6.3.10**

Verificar el uso y apego del formato:

\* F-GPO-6D02 Actividades de limpieza semanal.

\* Firmado por jefe o Gte. de área.

Buena

**6.4 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE BAÑOS**

100 %

**PUNTO 6.4**

Verificar y analizar las actividades realizadas de acuerdo al programa de limpieza.

- \* Botes de basura.
- \* Lavado de retrete.
- \* Lavado de lavabos.
- \* Lavado de piso.
- \* Secado.
- \* Espejo.
- \* Secado de piso.

Buena

\* RONDIN realizado por intendentes 12:30 Y 16:00

**Punto 6.4**

Verificar el uso y apego del formato:

\* F-GPO-6D01 Supervisión de limpieza baños.

\* Firmado por jefe o Gte. de área.

Buena

**6.5 ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN ÁREAS ADMINISTRATIVAS.**

100 %

**PUNTO 6.5**

Verificar y analizar las actividades realizadas de acuerdo al programa de limpieza.

- \* Botes de basura.
- \* Muebles.
- \* Equipo de computo.
- \* Extintores e hidrantes.
- \* Barrido de piso.
- \* Trapeado de piso.
- \* Limpieza de vidrio.
- \* Lavado vasos y cilindros.

Buena

**PUNTO 6.5.9 Lavado de cilindros.**

Buena

5/14

¿El lavado de vasos o cilindros color crema a quien o a quienes se realiza esta actividad?

#### PUNTO 6.5.10

Verificar el uso y apego del formato:

\* F-GPO-6D03 Actividades diarias de limpieza.

\* Firmado por jefe o Gte. de área.

Buena

## 6.6 ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EXTRAORDINARIA.

100 %

#### PUNTO 6.6 - 6.7 - 6.8 y 6.9

Verificar y analizar las actividades realizadas de acuerdo al programa de limpieza.

- \* Mopeado de piso.
- \* Limpieza de tarimas y canastillas de plástico
- \* Tarimas de plástico.
- \* Limpieza de tapicería en sillas y sillones.

Buena

¿Cuentan con evidencia fotográfica de lo realizado?

Es importante mantener la comunicación asertiva con el área de almacén, para el retiro de tarimas elevadas que están colocadas en la zona de picking pasillos I, J, y les sean entregadas al área de limpieza para su lavado, ya que se observaron con polvo y estas contienen medicamento,

Verificar el uso y apego del formato  
F-GPO-6D05 Calendario de actividades de limpieza 2022.

Buena



Foto 3

Verificar el uso y apego del formato:

F-GPO-6D04 Registro de actividades extraordinarias de limpieza.

Firmado por responsable.

Buena

## LIMPIEZA DE ÁREAS

100 %

#### PUNTOS 6.10.6 Y 6.10.7

¿Todas las áreas del establecimiento se encuentran limpias y ordenadas?

Buena

- \* Personal de almacén.
- \* Chófer y almacenista C

**NOM-059-SSA1-2015**

100 %

**PROGRAMA DE LIMPIEZA**

¿Cuentan con un Programa de limpieza para las áreas, mobiliario y productos Que contenga lo siguiente:

- \* Vigencia.
- \* Código.
- \* Firmas.
- \* Inclusión de todas las áreas del establecimiento.

Buena

NOM-059-SSA1-2015 Punto16.6.2.8.

**PLANTILLA SUFICIENTE**

¿Cuenta con la plantilla suficiente de acuerdo con la magnitud de las instalaciones?

**NOM-059-SSA1-2015 Punto 6.5.1.1 Debe haber un número suficiente de personal calificado involucrado en todas las etapas de las actividades de distribución de medicamentos. El número de personal requerido dependerá del volumen y alcance de las actividades**

Buena

Es importante contar con la plantilla suficiente para desempeñar todo lo que abarca la limpieza en las instalaciones.

**FUENTE DE CONTAMINACIÓN (Factores de riesgo)**

¿Se eligen y utilizan equipos y agentes de limpieza adecuados para que no sean una fuente de contaminación?

El personal tiene el conocimiento de como actuar y/o reportar estos casos?

Buena

**NOM-059-SSA1-2015 Punto16.6.2.8 Deben elegirse y utilizarse equipos y agentes de limpieza adecuados para que no sean una fuente de contaminación**

**INVENTARIO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA**

¿Se cuenta con un inventario de los materiales de limpieza utilizados en el establecimiento?

**NOM-059-SSA1-2015 Punto 16.6.2.8 FEUM 6a edición 2018 Cap. X,**

**LISTADO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA.**

- \* Listado de productos de limpieza que se utilizan
- \* Fichas técnicas de los productos que se utilizan.

Buena

7/14

\* Hojas de seguridad donde mencione que dicho producto no es dañino para la salud.

**NOM-059-SSA1-2015 Punto 16.6.2.8 Deben elegirse y utilizarse equipos y agentes de limpieza adecuados para que no sean una fuente de contaminación**  
**FEUM 6a edición 2018 Cap. X Limpiar el mobiliario y los productos, evitando que se deterioren y contaminen con productos de limpieza.**

#### **EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL**

¿El personal intendente cuenta con equipo de protección personal adecuado que proteja su integridad?

**NOM-059-SSA1-2015 Punto 16.5.4 Se deben establecer procedimientos adecuados de higiene y seguridad correspondiente a las actividades que se llevan a cabo, que cubran con la salud, higiene y la indumentaria.**

Buena

**Baño: Lentes para salpicadura respirador para vapores y ácidos**  
**NOM-017-STPS-2008 Equipo de protección personal- selección, uso y manejo en los centros de trabajo**  
**Punto 5 Obligaciones del patrón.**

#### **RECORRIDO EN INSTALACIONES**

¿El establecimiento cumple con las condiciones de limpieza para la conservación de los productos almacenados y áreas administrativas?

- \* Limpias.
- \* Libres de polvo y basura
- Secas.
- \* Protegidos de la luz solar.
- \* Salas de descanso, comedor, vestidores, sanitarios se encuentran independientes de las zonas de almacenamiento.
- \* El personal no guarda alimentos ni bebidas en las gavetas destinadas al resguardo de sus pertenencias y accesorios de trabajo.
- \* Sin rastros de comida o dulces.
- \* Sin refrescos dentro de almacén.
- \* Sin Líquidos encima del medicamento.
- \* Sin Productos de limpieza encima del medicamento.
- \* Sin Cosas personales encima del producto (ropa)
- \* Subestación Limpia y libre de objetos de riesgo.
- \* Sin tarimas sucias y/o en mal estado.

Razonable

**NOM-059-SSA1-2015 Punto 16.6.1**  
**NOM-059-SSA1-2015 Punto 16.6.2.8**  
**NOM-059-SSA1-2015 Punto 16.6.2.10**  
**FEUM 6a edición 2018 Cap. VII, Fracc.B Infraestructura No. 5**

Se observó cajas tiradas en el piso derivado de la operación de surtido, sin embargo, es importante contemplar la programación de la recolección del corrugado ya que bloquea vías de evacuación ante cualquier contingencia, además de ello es limpieza del almacén incumpliendo el pno

P-CDM-6D01 Limpieza en instalaciones

Punto 6.10.6 Personal de almacén: Mantener ordenados y limpios sus lugares de trabajo y áreas comunes recogiendo de manera autónoma los desperdicios generados durante la actividad como son: Cartón, Playo, cinta adhesiva, Basura en general.



Foto 4



Foto 5

**SERVICIOS SANITARIOS**

Los Sanitarios cuentan con lo siguiente:

- Sistema de extracción de aire y/o ventilación natural.
- Providos de agua potable.
- Lavabos en buenas condiciones.
- Dispensador liquido.
- Sanitizante para manos.
- Letrero alusivo al lavado de manos.
- Providos de toallas desechables o secado automático.
- Botes de basura con tapa.
- Se encuentran limpios y en condiciones higiénicas.

Buena

FEUM 6a edición 2018 Cap. VII, Fracc.B Infraestructura No. 11 y 13

**BUENAS PRÁCTICAS DE DOCUMENTACIÓN**

¿Los registros cumplen con las Buenas Prácticas de Documentación?

Buena

NOM-059-SSA1-2015 Punto 5.2.4 BPD

**NOM-001-STPS-2008, Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo- Condiciones de seguridad.**

100 %

Puno 5.4

Derivado del recorrido por las instalaciones del centro de trabajo, se constate que:  
Los sanitarios, retretes, mingitorios y lavabos se encuentran en condiciones de uso, limpios y seguros.

Buena

Punto 5.4

Derivado del recorrido por las instalaciones del centro de trabajo, se constate que cuando se cuente con lugares reservados para el consumo de alimentos, éstos se encuentren en condiciones de uso, limpios y seguros.

Buena

**Punto 5.6**

Cumple cuando se Proporciona información a todos los trabajadores para el uso y conservación de las áreas donde realicen sus actividades en el centro de trabajo, incluidas las destinadas para el servicio de los trabajadores.

Buena

**Punto 7.1.1**

El patrón cumple cuando derivado del recorrido por el centro de trabajo, se constate físicamente que las áreas donde los trabajadores realizan sus actividades laborales se encuentran ordenadas y limpias, de acuerdo al tipo de actividades que en ellas se desarrollen.

Buena

**TABLEROS ELÉCTRICOS Y EQUIPOS DE EMERGENCIA SIN OBSTRUIR.****Punto 7.4 (a)**

El patrón cumple cuando, derivado del recorrido por el centro de trabajo, se observe que:

Los pisos de las diferentes áreas no se encuentren objetos, materiales o sustancias que sean un factor de riesgo para los trabajadores, de acuerdo a la naturaleza de las actividades que ahí se desarrollan.

Buena

**Punto 7.4 (b)**

Cumple cuando, derivado del recorrido por el centro de trabajo, se observe que:

No se encuentran líquidos en los pisos y estos no sean un factor de riesgo para los trabajadores por caídas o resbalones.

Buena

**Puno 7.4. (E)**

El patrón cumple cuando:

Derivado del recorrido por el centro de trabajo se encuentren:

Identificados y señalados los cambios de nivel de los pisos.

Se identifiquen con señalamientos los riesgos de caída o resbalamiento en pisos, por efecto de la actividad que en ellos se realiza (limpieza, reparaciones, entre otros).

Buena

**NOM-006-STPS-2014 - Manejo y almacenamiento de materiales-Condiciónes de seguridad y salud en el trabajo.**  
**PUNTO 9.3 Las áreas de almacenamiento de materiales debe contar con:**

**¿Se cuenta con un área de almacenamiento de materiales y estas se encuentran:**

N/A

**A) Limpia y ordenada.**

N/A

**B) Pisos firmes, nivelados, llanos y de resistencia mecánica con basé en el peso de las estibas de carga que soportaran.**

N/A

**C) Delimitación de las zonas de almacenamiento.**

N/A

**D) Pasillos de circulación con anchos en función de la técnica utilizada para la colocación y extracción de los materiales, conforme a:**

- 1) El mayor ancho de la maquinaria o carga que circulen por ellos.
- 2) La dimensión mas amplia de los materiales, contenedores o cajas.

N/A

**E) Ventilación de acuerdo al tipo de materiales a almacenar.**

N/A

**F) Niveles de iluminación requeridos para las actividades por desarrollar, de conformidad con la NOM-025-STPS-2008 o las que la sustituyan.**

N/A

**G) Avisos sobre la capacidad máxima de carga, numero máximo de productos, contenedores o cajas por estibar en los estantes, elementos estructurales o plataformas.**

N/A

**H) Señalizaciones con basé en lo que dispone la NOM-026-STPS-2008 o los que la sustituyan que indique :**

- \* Altura máxima de estibas.
- \* Equipo de protección personal a utilizar.
- \* Rutas de evacuación y salidas de emergencia.
- \* Sistemas de alarma contra incendio y emergencia.

N/A

## **CIERRE DE AUDITORÍA**

### **CONCLUSIONES:**

Se cumplió con el objetivo de la auditoría realizada a la limpieza de instalaciones, mismas que se mantienen las áreas en su mayoría en buenas condiciones de orden y limpieza.

### **RECOMENDACIONES:**

Es importante seguir concientizando al personal para mantener en buenas condiciones las instalaciones, esto en conjunto con gerentes y jefes de las áreas que participan, informando lo siguiente:

No introducir alimentos.  
No tirar cinta adhesiva.  
No tirar ligas.  
Contemplar contenedores en la zona de picking.

Comunicar al área correspondiente los siguientes puntos:

- \* Recolección de materiales de mantenimiento (Lampara tirada en la zona de picking)
- \* Limpieza de elevadores y polipastos.
- \* Limpieza de canaletas de lamparas instaladas en zona de picking.

Comunicar al área de embarques la recolección de el desperdicio de papel, playo y restos de tarimas de madera que generan al momento de estar cargando las unidades de reparto.  
Actualizar el procedimiento de limpieza en instalaciones.

Analizar la inclusión de normas aplicables en los procedimientos o actividades que se realizan y de ser viable la inclusión de dichas normas delimitarlas a los puntos que aplican.

### Apéndice

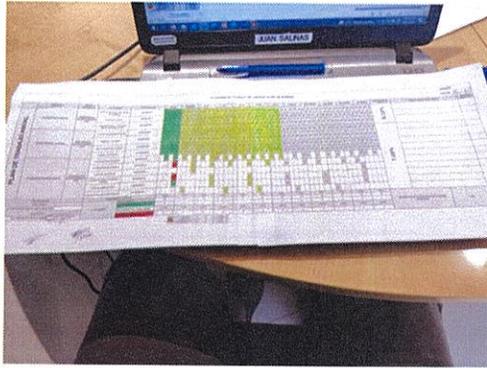


Foto 1



Foto 2

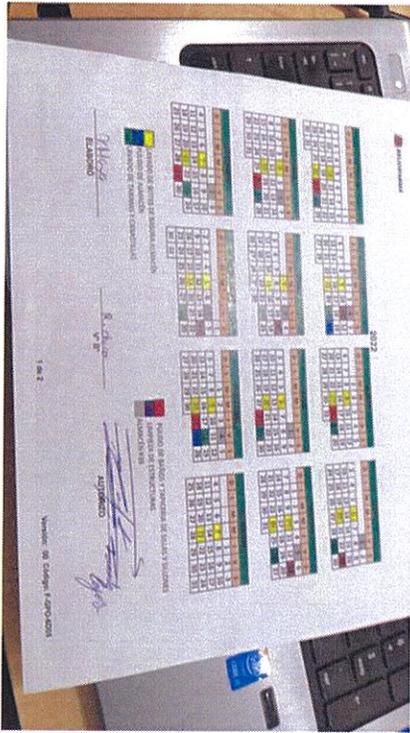


Foto 3



Foto 4



Foto 5