

Lista de verificación de su propia documentación: 15 criterios

Listo (2) · casi (1) · todavía no (0). La suma se convierte en una calificación de la escala 1–10 de la Academia.

N.º	Criterio (listo = 2)	Casi (1)	Todavía no (0)	Pts.
1	Lista de documentos completa: código, título, tipo, versión, aprobación, ubicación, dónde está publicado	En parte	Falta	
2	Ninguna instrucción sin versión ni iniciales de aprobación (también fotos y listas de verificación)	Algunas sin	Muchas sin	
3	Cada instrucción cabe en una página	Algunas más largas	La mayoría más largas	
4	Desarrollo como tabla (paso – quién – cómo – registro), en voz activa	En parte	Texto corrido	
5	Valores nominales con tolerancia, sin adjetivos («suficiente»)	En parte	No	
6	Renglón «qué hacer si...» en cada IT	En parte	Falta	
7	Puestos en lugar de nombres	Algunos nombres	Nombres	
8	Carteles = versión en la lista (revisado en recorrido)	Algunos viejos	No revisado	
9	Ninguna instrucción repite la ficha de proceso o el software	Algunas	Muchas	
10	Indicaciones del proveedor referenciadas, no copiadas	En parte	Copiadas	
11	Registro de inducción con el código de la IT; IT en la matriz de competencias	En parte	Falta	
12	Lista de bajas con motivo	Iniciada	Falta	
13	Revisión anual antes de la auditoría interna programada	Irregular	Nunca	
14	Cantidad dentro del rango (0–3 PR, 3–8 IT)	Algo más	Más de 15	
15	La lista de registro de no conformidades no muestra errores repetidos en puestos con IT	Algunos	Varios	

Evaluación

Suma: _____ / 30 · Calificación = suma ÷ 30 × 10 (un decimal): _____ · Fecha
/ iniciales: _____

Calificación	Resultado	Qué se hace
8.5 a 10	Bien a excelente: lista para la auditoría (26 puntos o más)	Mantener; revisión anual
7.0 a 8.4	Regular a bien	Corregir los criterios con 0 o 1 antes de la auditoría
menos de 7.0	Suficiente a insuficiente (menos de 21 puntos)	Acción correctiva: primero depurar, después escribir

Escala 1–10: 10 excelente · 8 bien · 7 regular · 6 suficiente · 1–5 insuficiente.

Lista de bajas (plantilla)

Código	Título	Retirado el	Motivo	Decidió