



FORMATO DIAGNOSTICO BPM

FECHA VISITA:		HORA:	
EMPRESA:		TELÉFONO:	
DIRECCIÓN:		CIUDAD:	
TIPO DE ESTABLECIMIENTO:			
ATENDIDO POR:		CARGO:	
AUDITOR(ES):		CARGO:	

Califique los ítems de acuerdo al siguiente rango de calificaciones: 1. No cumple, 2. Parcialmente cumple, 3. Cumple o 4. Cumple completamente. (Si no Aplica, colocar 4)

N°	CRITERIOS DE AUDITORIA	M. INICIAL	M. INTERMEDIA	M. SALIDA	META / OBSERVACIONES
1. REQUISITOS HIGIÉNICOS BÁSICOS		0	0	0	40
1	La empresa cuenta con programa de agua potable donde se describan los procedimientos escritos del control de agua potable, se establecen los responsables de las actividades del programa y la frecuencia de desarrollo de actividades <i>Resolución 2674 Art 6 y 28</i>				PROGRAMA AGUA POTABLE
2	La empresa cuenta con registros de control, monitoreo y verificación de las actividades del programa de agua potable. Se realizan controles de rutina para la verificación de estos parámetros <i>Resolución 2674 Art 6 y 28</i>				FORMATO CONTROL PH Y CLORO
3	La empresa cuenta con programa de limpieza y desinfección, donde se describen los procedimientos escritos de limpieza y desinfección, se establecen los responsables de las actividades del programa y la frecuencia de desarrollo de actividades <i>Resolución 2674 Art 6, 26, 28</i>				PROGRAMA LIMPIEZA Y DESINFECCION
4	La empresa cuenta con cronograma de rotación de sustancias de limpieza y desinfección, tabla de preparación y uso de sustancias químicas <i>Resolución 2674 Art 6, 26, 28</i>				CRONOGRAMA DE ROTACION MATRIZ DE DOSIFICACION
5	La empresa cuenta con cronograma de limpieza general en el que se especifique la frecuencia de las actividades a realizar en cada una de las áreas, adicionalmente se cuenta con registros al día donde se valide la ejecución de estas actividades <i>Resolución 2674 Art 6, 26, 28</i>				CRONOGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCION, FORMATO DE L Y D
6	La empresa cuenta con programa de control de plagas, donde se describen los procedimientos escritos de monitoreo, se establecen los responsables de las actividades del programa y la frecuencia de desarrollo de actividades <i>Resolución 2674 Art 6,7,26 y 28</i>				PROGRAMA DE CONTROL DE PLAGAS
7	La empresa cuenta con un sistema de verificación interna en caso de la presencia de plagas, se cuentan con registros al día de la ejecución de estas actividades y se han estimado acciones correctivas en caso de presencia de plagas <i>Resolución 2674 Art 6,7,26 y 28</i>				FORMATO DE VERIFICACION INTERNA PLAGAS
8	La empresa cuenta con programa de control de residuos sólidos, donde se describen los procedimientos escritos, se establecen los responsables de las actividades del programa y la frecuencia de desarrollo de actividades <i>Resolución 2674 de 2013 Art 6 y 26</i>				PROGRAMA DE RESIDUOS SOLIDOS
9	La empresa cuenta con un plano de recolección, ubicación y disposición de residuos sólidos y adicionalmente, se tiene contemplado el manejo de residuos sólidos de acuerdo a su clasificación <i>Resolución 2674 de 2013 Art 6 y 26</i>				MAPA DE RUTAS SANITARIAS
10	Se cuenta con registros de control, monitoreo y verificación de las actividades del programa de residuos sólidos. <i>Resolución 2674 de 2013 Art 6 y 26</i>				FORMATO DE RECOLECCION DE RESIDUOS
2. EQUIPOS Y UTENSILIOS		0	0	0	20
11	La planta mantiene disponible la información sobre todos los equipos en cuanto a su funcionamiento, manejo y operación (manuales, hojas de vida, fichas técnicas) <i>Resolución 2674 num 8</i>				LISTADO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA
12	La empresa cuenta con programa de mantenimiento, donde se describen los procedimientos escritos, se establecen los responsables de las actividades del programa y la frecuencia de desarrollo de actividades <i>Resolución 2674 Art 22 y 10</i>				PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA
13	La empresa cuenta con un cronograma para las diferentes actividades del programa de mantenimiento teniendo en cuenta su clasificación <i>Resolución 2674 Art 22 y 10</i>				CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO
14	La empresa cuenta con programa de calibración, donde se describen los procedimientos escritos, se establecen los responsables de las actividades del programa y la frecuencia de desarrollo de actividades <i>Resolución 2674 Art 25</i>				PROGRAMA DE CALIBRACION DE EQUIPOS
15	La empresa cuenta con formatos para la verificación de los equipos de medición y estos registros se encuentran al día <i>Resolución 2674 Art 25</i>				FORMATO DE VERIFICACION DE EQUIPOS
3. REQUISITOS PARA EL PERSONAL		0	0	0	12
16	La empresa cuenta con programa de capacitación y educación sanitaria, donde se describen los procedimientos escritos, se establecen los responsables de las actividades del programa y la frecuencia de desarrollo de actividades <i>Resolución 2674 Art 12, 13 y 14</i>				PROGRAMA DE CAPACITACION
17	En la empresa se verifica el estado de salud del personal manipulador de alimentos verificando dotación completa y aplicación de las buenas prácticas higiénicas <i>Resolución 2674 Art 11 y 14 y Resolución 2674 Art 13 y 14</i>				FORMATO DE VERIFICACION DE BPM
18	La empresa realiza entrega de la dotación al personal y elementos de protección personal de acuerdo a las labores a ejecutar dentro de planta de producción <i>Resolución 2674 Art 13 y 14</i>				FORMATO ENTREGA DE EPP
4. VERIFICACIÓN SOBRE EL PRODUCTO		0	0	0	24
19	La empresa cuenta con un programa escrito de trazabilidad, donde se establecen los diferentes aspectos de identificación tanto de las materias primas como de los productos en proceso y terminados <i>Resolución 2674 de 2013 Art 28</i>				PROGRAMA DE TRAZABILIDAD
20	La empresa cuenta con formatos para el control de la trazabilidad en cada una de las etapas productivas <i>Resolución 2674 de 2013 Art 28</i>				FORMATOS DE TRAZABILIDAD
21	Se realiza el control de variables de proceso (temperaturas, presión, tiempo, entre otros), adecuados durante la producción de acuerdo al tipo de producto <i>Resolución 2674 de 2013 Art 22 y Art. 18</i>				FORMATOS CONTROL DE TEMPERATURA
22	Se cumple con la resolución 5109 de 2005 para el rotulado y etiquetado de los alimentos <i>Resolución 5109 de 2005</i>				MATRIZ VERIFICACION ETIQUETADO
23	Dentro de la empresa, se evidencian flujos ordenados, lineales y sin operaciones cruzadas que permitan la contaminación cruzada <i>Resolución 2674 de 2013 Art. 18 y Art. 20</i>				DIAGRAMA DE FLUJO

24	La empresa cuenta con las fichas técnicas de los productos elaborados teniendo en cuenta materias primas, procesos, empaque y embalaje <i>Resolución 2674 de 2013 Art 28</i>				FICHAS TECNICAS
5. OPERACIONES CLAVE EN EL PROCESO		0	0	0	24
25	La empresa realiza control de materia prima e insumos en el momento de su recepción teniendo en cuenta variables como control de temperatura y características organolépticas <i>Resolución 2674 de 2013 Art 16, Art 22, Art 28, Art 29</i>				FORMATO DE RECEPCION DE MATERIAS PRIMAS
26	La empresa cuenta con un programa escrito de transporte, donde se establecen los procedimientos a ejecutar, responsables y frecuencia de actividades <i>Resolución 2674 de 2013 Art 29</i>				PROGRAMA DE TRANSPORTE
27	Se cuenta con registros de control de temperatura del vehículo, del estado higiénico del vehículo. Estos registros se encuentran al día y están debidamente diligenciados <i>Resolución 2674 de 2013 Art 29</i>				FORMATO DE INSPECCION DE VEHICULOS
28	La empresa cuenta con un programa escrito de muestreo, donde se establecen los procedimientos a ejecutar, responsables y frecuencia de actividades <i>Resolución 2674 de 2013 Art 22</i>				PROGRAMA DE MUESTREO
29	La empresa ha establecido frecuencia y cronograma de desarrollo de actividades de muestreo teniendo en cuenta las técnicas de análisis y los posibles productos, ambientes y otros a muestrear <i>Resolución 2674 de 2013 Art 22</i>				CRONOGRAMA DE MUESTREO
30	Dentro del programa de muestreo, se han establecido los diferentes parámetros de aceptabilidad o rechazo de un reporte de análisis. <i>Resolución 2674 de 2013 Art 22</i>				MATRIZ DE SEGUIMIENTO RESULTADOS
VISTA GENERAL DE INDICADORES DE CUMPLIMIENTO					
PUNTAJE MEDICION INICIAL					0
PUNTAJE MEDICION INTERMEDIA					0
PUNTAJE MEDICION FINAL					0
META					120
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO					0%

DILIGENCIADO	FIRMA