



Gestión de la Cultura y el Bienestar
 Unidad de Salud - Asistencial
 Lista de Verificación para Auditorías Internas de Calidad
 Servicio de Promoción y Prevención
 Acta de Baja

Proceso: Gestión de la cultura y el bienestar.		Subproceso: Gestión Asistencial Unidad de Salud			
Fecha auditoria		Responsable proceso			
Auditor líder		Auditor(Es) acompañante(s)			
Numeral Norma	Descripción (Pregunta)	C	NC	OB	Hallazgos/Evidencias
1	Realiza acta de baja por los criterios establecidos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Diligencia el acta de baja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Diligencia el control diario de pérdida de biológico.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	Diligencia el movimiento de insumos diario	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	Diligencia el movimiento de insumos mensuales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	Diligencia en PAIWEB	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	Diligencia el acta inmediatamente ocurre la pérdida.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	Realiza archivo de las actas de acuerdo al protocolo.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9	Si la pérdida es por negligencia realiza el pago correspondiente a las entidades bancarias.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Observaciones					

*Marque X según corresponda en la casilla C (Conformidad) ó NC (No Conformidad) ú OB (Observación)