



Gestión de la Cultura y el Bienestar Universitario
Unidad de Salud - Asistencial
Lista de Verificación para Auditorías Internas de Calidad
Servicio de Promoción y Prevención
Seguimiento del Programa del Joven

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 seguimiento mensual a los usuarios objeto del programa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Verifica el cumplimiento de exámenes y/o remisiones solicitadas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Registra lo encontrado en el formato MA-GO-10-FOR-1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	Realiza seguimiento continuo a los pacientes inasistentes al programa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	Registra la demanda inducida en el formato correspondiente.	<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)