



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
Agudeza Visual

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 identificación de los usuarios objeto del programa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Realiza la demanda inducida	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Diligencia el formato de registro MA-GO-FOR-1 demanda inducida incidental	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	Explica de manera clara al usuario el procedimiento a seguir.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	Factura el procedimiento de demanda inducida	<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)