



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
 Demanda Inducida de Detección de Cáncer de Mama

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	Identifica a los usuarios objeto del programa de detección temprana de cáncer de mama	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Capta y gestiona cita para asistencia al programa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Identifica y reporta las novedades.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	Registra la demanda inducida en el formato MA-GO-FOR-1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	Realiza facturación de la demanda inducida	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	Orienta a los usuarios sobre trámites administrativos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	Diligencia la base datos de seguimiento del programa.	<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)