



**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 Adulto Mayor**

| <b>Proceso:</b> Gestión de la cultura y el bienestar. |   | <b>Subproceso:</b> Gestión Asistencial Unidad de Salud |                          |                          |                             |
|---|---|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>Fecha auditoria</b>                                |   | <b>Responsable proceso</b>                             |                          |                          |                             |
| <b>Auditor líder</b>                                  |   | <b>Auditor(es) acompañante(s)</b>                      |                          |                          |                             |
| <b>Numeral Norma</b>                                  | <b>Descripción (Pregunta)</b>   | <b>C</b>   | <b>NC</b>                | <b>OB</b>                | <b>Hallazgos/Evidencias</b> |
| 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"/> |                             |
| <b>Observaciones</b>                                  |   |  |                          |                          |                             |

\*Marque X según corresponda en la casilla C (Conformidad) o NC (No Conformidad) u OB (Observación)