



Universidad
del Cauca

Gestión de la Cultura y el Bienestar
Unidad de Salud - Asistencial
Lista de Verificación para Auditorías Internas de Calidad
Servicio de Promoción y Prevención
Demanda Inducida del Programa de Crecimiento y Desarrollo

| Proceso: Gestión de la cultura y el bienestar. | | Tipo de proceso: 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 crecimiento y desarrollo. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2 | Capta al usuario 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-10-FOR-4 | <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)