



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE CATEGORÍAS

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE CATEGORÍAS DE DERECHOS Y RESTRICCIONES DE ACCESO DE LOS DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

La E.S.E. Hospital San Rafael de Fusagasugá, cuenta con una gran cantidad de documentos electrónicos que son producidos desde las diferentes áreas que componen la institución, en el desarrollo de las actividades según el rol de cada funcionario dentro de la institución, esta información es clasificada de acuerdo al nivel de acceso que puede tener dicho documento, estos pueden ser Privado, Restringido o Público.

A continuación, se determinan la clasificación de la información e igualmente el tipo de restricción de cada uno de ellos de acuerdo a la subgerencia que corresponda (gerencia, sub gerencia Administrativa, sub Gerencia científica o subgerencia comunitaria), esta información además está clasificada de acuerdo a la serie y la sub serie de cada uno de ellos. También se determina cuáles son los expedientes electrónicos con que cuentan estas áreas del hospital.

Convenciones:

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| SOPORTE | NIVEL DE ACCESO |
| DF: Documentos físico. | P: Público |
| DE: Documento Electrónico | R: Restringido |
| | P: Privado |

| DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE | SOPORTE | | NIVEL DE ACCESO | | |
|---|---------|---|-----------------|---|---|
| | F | E | P | R | P |
| GERENCIA | | | | | |
| ACTAS | | | | | |
| Actas Comité de Gerencia | F | E | | R | |
| Citación | F | E | | | |
| Orden del Día | F | | | | |
| Registro de Asistencia | F | | | | |
| Informes | F | E | | | |
| Acta Comité de Gerencia | F | | | | |
| Soportes | F | | | | |
| Actas de Junta Directiva | F | E | | R | |
| Convocatoria | | E | | | |
| Verificación del quórum | F | | | | |
| Orden del día | F | | | | |
| Acta de reunión Junta Directiva | F | E | | | |
| Soportes | F | | | | |
| ACTOS ADMINISTRATIVOS | | | | | |
| Acuerdos de Junta Directiva | F | | P | | |
| Acuerdo | | | | | |
| Circulares Dispositivas | F | E | P | | |
| Circular | F | E | | | |
| Comunicación del oficio | F | | | | |
| Comunicación del memorando | F | | | | |
| Circulares Informativas | F | E | P | | |
| Circular | F | | | | |
| Comunicación u oficio remisario | F | | | | |
| Resoluciones | | | | | |
| Resoluciones | F | E | | R | |
| INFORMES | | | | | |
| Informes a Entes de Control y Vigilancia | F | E | P | | |



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE CATEGORÍAS

| DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE | SOPORTE | | NIVEL DE ACCESO | | |
|--|---------|---|-----------------|---|---|
| | F | E | P | R | P |
| Comunicaciones Oficiales | F | E | | | |
| Informe | F | E | | | |
| Soportes | F | E | | | |
| Informes a Otras Entidades | F | E | P | | |
| Comunicaciones Oficiales | F | E | | | |
| Informe | F | E | | | |
| Soportes | F | E | | | |
| Informes de Gestión y Resultados | | | | | |
| Acta de Reunión y/o Comunicación | | E | P | | |
| Informe | | E | | | |
| Soportes | | E | | | |
| INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL | | | | | |
| Libros Radicadores de Actas de Junta Directiva | F | | P | | |
| Registros Radicados Actas | F | | | | |
| Libros Radicadores de Resoluciones | F | | | | |
| Registros Radicados Actas | F | | | | |
| | | | | | |
| ACCIONES CONSTITUCIONALES | | | | | |
| Acciones de Cumplimiento | F | E | | R | |
| Notificación de la demanda. | F | E | | | |
| Demanda de Acción de Cumplimiento | F | E | | | |
| Antecedentes | F | E | | | |
| Contestación de la Demanda | F | E | | | |
| Pruebas (Cuando Corresponda) | F | E | | | |
| Fallo de Primera Instancia | F | E | | | |
| Pruebas de apelación. | F | E | | | |
| Recurso de apelación (Cuando es condenatorio el fallo) | F | E | | | |
| Resolución que ordena el cumplimiento al fallo (cuando corresponda). | F | E | | | |
| Notificación al demandante. | F | E | | | |
| Ficha técnica de conciliación. | F | E | | | |
| Actas de Conciliación | F | E | | | |
| Comunicaciones Oficiales | F | E | | | |
| Acciones de Grupo | F | E | | R | |
| Notificación de la demanda | F | E | | | |
| Demanda y sus anexos | F | E | | | |
| Auto admisorio de la demanda | F | E | | | |
| Poder | F | E | | | |
| Solicitud de antecedentes | F | E | | | |
| Antecedentes | F | E | | | |
| Contestación de Demanda | F | E | | | |
| Acta de Audiencia de Pacto de Cumplimiento | F | E | | | |
| Auto de Decreto de Pruebas | F | E | | | |
| Oficio allegando pruebas (si es del caso) | F | E | | | |
| Alegatos de conclusión | F | E | | | |
| Fallo de primera instancia | F | E | | | |
| Concepto | F | E | | | |
| Recurso de apelación | F | E | | | |
| Pruebas de apelación (cuando corresponda) | F | E | | | |
| Fallo de segunda instancia | F | E | | | |



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE CATEGORÍAS

| DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE | SOPORTE | | NIVEL DE ACCESO | | |
|---|---------|---|-----------------|---|---|
| | F | E | P | R | P |
| Oficio de Traslado de Fallo al Competente | F | E | | | |
| Resolución que ordene el cumplimiento | F | E | | | |
| Comunicación al demandante | F | E | | | |
| Acciones de Tutela | F | E | | R | |
| Notificación de la Acción de Tutela | | E | | | |
| Escrito de Tutela | F | E | | | |
| Oficio de Traslado al Competente | F | E | | | |
| Poder | F | E | | | |
| Solicitud de Antecedentes | F | E | | | |
| Antecedentes | F | E | | | |
| Contestación Acción De Tutela | F | E | | | |
| Pruebas | F | E | | | |
| Oficio allegando las pruebas (cuando corresponda) | F | E | | | |
| Alegatos de conclusión | F | E | | | |
| Notificación Fallo de 1ra Instancia | F | E | | | |
| Impugnación | F | E | | | |
| Notificación Fallo de 2da Instancia | F | E | | | |
| Oficio de Traslado al Competente, (Si hay orden judicial) | F | E | | | |
| Cumplimiento de la Orden Judicial | F | E | | | |
| Acciones Populares | F | E | | R | |
| Notificación de la Demanda | | E | | | |
| Demanda y sus anexos | F | E | | | |
| Auto admisorio de la Demanda | F | E | | | |
| Poder | F | E | | | |
| Solicitud de antecedentes | F | E | | | |
| Antecedentes | F | E | | | |
| Contestación de Demanda | F | E | | | |
| Citación de Cumplimiento | F | E | | | |
| Acta de Audiencia de Pacto de Cumplimiento | F | E | | | |
| Auto de Decreto de Pruebas | F | E | | | |
| Oficio Allegando Pruebas (si es del caso) | F | E | | | |
| Alegatos de Conclusión | F | E | | | |
| Fallo de 1ra Instancia | F | E | | | |
| Comunicación de Fallo | F | E | | | |
| Concepto | F | E | | | |
| Recurso de Apelación | F | E | | | |
| Pruebas de Apelación (cuando corresponda) | F | E | | | |
| Fallo de 2da instancia | F | E | | | |
| Oficio de traslado de fallo al competente | F | E | | | |
| Resolución que Ordene el Cumplimiento | F | E | | | |
| Comunicación al Demandante | F | E | | | |
| Derechos de Petición | F | | P | | |
| Derecho de Petición | F | | | | |
| Oficio a la Dependencia Responsable | F | | | | |
| Soportes para dar Respuesta a la Petición | F | | | | |
| Respuesta al Peticionario | F | | | | |
| ACTAS | | | | | |
| Actas Comité de Conciliación y Defensa Judicial | F | E | | R | |
| Citación Convocatoria a Miembros | | E | | | |
| Acta Comité de Conciliación | F | | | | |



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE CATEGORÍAS

| DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE | SOPORTE | | NIVEL DE ACCESO | | |
|---|---------|---|-----------------|---|---|
| | F | E | P | R | P |
| Formato de Asistencia | F | | | | |
| Soportes | F | | | | |
| ACTOS ADMINISTRATIVOS | | | | | |
| Circulares Dispositivas | F | E | P | | |
| Circular | F | E | | | |
| Comunicación del oficio | F | | | | |
| Comunicación del memorando | F | | | | |
| Circulares Informativas | F | E | P | | |
| Circular | F | | | | |
| Comunicación u oficio remitario | F | | | | |
| CONCEPTOS | | | | | |
| Conceptos Jurídicos | F | | | R | |
| Solicitud | F | | | | |
| Concepto | F | | | | |
| Anexos | F | | | | |
| CONCILIACIONES | F | E | | R | |
| Notificación | F | E | | | |
| Solicitud de Conciliación | F | E | | | |
| Ficha Técnica | F | E | | | |
| Soportes | F | E | | | |
| Acta del Comité Interno de Conciliación y Defensa Judicial. | F | E | | | |
| Poder | F | E | | | |
| Acta Audiencia de conciliación | F | E | | | |
| Auto Control Legalidad | F | E | | | |
| INFORMES | | | | | |
| Informes a Entes de Control y Vigilancia | F | E | P | | |
| Comunicaciones Oficiales | F | E | | | |
| Informe | F | E | | | |
| Soportes | F | E | | | |
| Informes a Otras Entidades | F | E | P | | |
| Comunicaciones Oficiales | F | E | | | |
| Informe | F | E | | | |
| Soportes | F | E | | | |
| Informes de Gestión y Resultados | | E | P | | |
| Actas de reunión y/o Comunicaciones | F | | | | |
| Informe | | E | | | |
| Soportes | F | | | | |
| PLANES | | | | | |
| Planes de Mejoramiento | | E | P | | |
| Actas de Reunión y/o Comunicaciones | F | E | | | |
| Plan de Mejoramiento | | E | | | |
| Cronograma | | E | | | |
| Informes de Seguimiento | F | E | | | |
| Soportes | F | E | | | |
| Planes Operativos Anuales (POA) | | E | P | | |
| Comunicaciones Oficiales | | E | | | |
| Plan Operativo Anual por Proceso y Subproceso | | E | | | |
| Cronograma por área | | E | | | |
| Informes Trimestrales de seguimiento | | E | | | |
| Evidencias y/o soportes de ejecución | | E | | | |



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE CATEGORÍAS

| DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE | SOPORTE | | NIVEL DE ACCESO | | |
|---|---------|---|-----------------|---|---|
| | F | E | P | R | P |
| PROCESOS | | | | | |
| Procesos Administrativos | F | E | | R | |
| Notificación por Correo Electrónico | | E | | | |
| Escrito de la Demanda | F | E | | | |
| Autoadmisorio de la Demanda | F | E | | | |
| Contestación de la Demanda | F | E | | | |
| Audiencia inicial | F | E | | | |
| Audiencia de pruebas | F | E | | | |
| Alegatos de Conclusión | F | E | | | |
| Fallo de primera instancia | F | E | | | |
| Recurso Apelación a Sentencia si es en Contra de la Entidad | F | E | | | |
| Audiencia de Conciliación artículo 192 CPACA | F | E | | | |
| Fallo de 2a Instancia | F | E | | | |
| Resolución de Cumplimiento de Sentencia Judicial | F | E | | | |
| Procesos Civiles | F | E | | R | |
| Notificación por Aviso | F | E | | | |
| Citatorio | F | E | | | |
| Auto | F | E | | | |
| Demanda | F | E | | | |
| Poder | F | E | | | |
| Contestación de la Demanda | F | E | | | |
| Pruebas | F | E | | | |
| Traslado de Excepciones | F | E | | | |
| Audiencia Inicial | F | E | | | |
| Audiencia 372 (pruebas) | F | E | | | |
| Audiencia 373 (alegatos y fallo) | F | E | | | |
| Alegatos de conclusión | F | E | | | |
| Recurso de apelación (si a ello hubiere lugar) | F | E | | | |
| Fallo Segunda Instancia | F | E | | | |
| Procesos de Cobro Coactivo | F | E | | R | |
| Notificaron por aviso | F | E | | | |
| Citatorio | F | E | | | |
| Resolución - mandamiento de pago | F | E | | | |
| Poder | F | E | | | |
| Excepciones | F | E | | | |
| Acuerdos de pago | F | E | | | |
| Pruebas | F | E | | | |
| Alegatos de conclusión | F | E | | | |
| Fallos de 1ra instancia | F | E | | | |
| Recursos | F | E | | | |
| Providencia Resuelve Recurso | F | E | | | |
| Fallo 2da Instancia | F | E | | | |
| Procesos Ejecutivos | F | E | | R | |
| Notificación de la Demanda | F | E | | | |
| Escrito de la Demanda | F | E | | | |
| Autoadmisorio de la Demanda | F | E | | | |
| Contestación de la Demanda | F | E | | | |
| Audiencia Inicial (cuando es contestada la demanda) | F | E | | | |
| Audiencia de Alegatos y Fallos | F | E | | | |
| Procesos Laborales | F | E | | R | |



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE CATEGORÍAS

| DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE | SOPORTE | | NIVEL DE ACCESO | | |
|--|---------|---|-----------------|---|---|
| | F | E | P | R | P |
| Notificación Personal de la Demanda | F | E | | | |
| Admisión | F | E | | | |
| Contestación de la Demanda | F | E | | | |
| Primera Audiencia de Trámite | F | E | | | |
| Segunda Audiencia de Trámite | F | E | | | |
| Audiencia de Pruebas | F | E | | | |
| Tercera Audiencia de Trámite | F | E | | | |
| Alegato y Fallo | F | E | | | |
| Recurso de Apelación | F | E | | | |
| Sentencia de 2da Instancia | F | E | | | |
| Resolución de Cumplimiento de Sentencia Judicial | F | E | | | |
| Procesos Penales | F | E | | R | |
| Notificación | | E | | | |
| Denuncia | F | E | | | |
| Audiencia de Inmutación de Cargos | F | E | | | |
| Audiencia de Preparatoria | F | E | | | |
| Audiencia de Juicio | F | E | | | |
| Incidente de Reparación Integral | F | E | | | |
| Procesos de Cobro Coactivo | F | E | | | |
| Procesos Sancionatorios | F | E | | R | |
| Notificación del Auto de Apertura | | E | | | |
| Contestación al Auto de Apertura | F | E | | | |
| Auto de Formulación de Cargos | F | E | | | |
| Contestación al Auto de Cargos | F | E | | | |
| Auto de Pruebas | F | E | | | |
| Auto de Traslado para Alegatos | F | E | | | |
| Sentencia Sancionatoria/Absolutoria de Primera Instancia | F | E | | | |
| Recurso de Reposición o Apelación | F | E | | | |
| Sentencia de Segunda Instancia | F | E | | | |
| SISTEMAS DE GESTIÓN | | | | | |
| Gestión de la Calidad | F | E | P | | |
| Convocatorias de Socialización Documental | | E | | | |
| Pre test | F | E | | | |
| Actas de Socialización | | E | | | |
| Pos test | F | E | | | |
| Informes | F | E | | | |
| Planes de Mejoramiento | | E | | | |
| Soportes | F | E | | | |
| Gestión del Conocimiento | F | E | P | | |
| Evaluación y seguimiento a protocolos | | E | | | |
| Convocatoria | | E | | | |
| Actualización conocimientos | | E | | | |
| Evaluación de adherencia a procesos | | E | | | |
| Planes de mejora | | E | | | |
| Seguimiento | | E | | | |
| Gestión del Riesgo | | E | P | | |
| Comunicaciones | | E | | | |
| Informes | | E | | | |
| Soportes | F | E | | | |
| Actas Comité Institucional de Gestión y Desempeño | F | E | | R | |



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE CATEGORÍAS

| DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE | SOPORTE | | NIVEL DE ACCESO | | |
|---|---------|---|-----------------|---|---|
| | F | E | P | R | P |
| Citación | | E | | | |
| Orden del Día | | E | | | |
| Formato Registro de Asistencia | F | | | | |
| Informes | F | E | | | |
| Acta Comité | F | E | | | |
| Soportes | F | E | | | |
| AUDITORIAS | | | | | |
| Auditorias Externas | F | E | P | | |
| Comunicaciones Oficiales | | E | | | |
| Controversia al Informe Preliminar | | E | | | |
| Informe Definitivo | F | E | | | |
| Formulación Plan de Mejoramiento | | E | | | |
| Informes de Seguimiento | F | E | | | |
| Informe de Cierre | | E | | | |
| Soportes | F | E | | | |
| Auditorias Internas | F | E | P | | |
| Comunicaciones Oficiales | F | E | | | |
| Controversia al Informe Preliminar | | E | | | |
| Informe Definitivo | F | E | | | |
| Formulación Plan de Mejoramiento | | E | | | |
| Informes de Seguimiento | | E | | | |
| Informe de Cierre | F | E | | | |
| Soportes | F | E | | | |
| INDICADORES | | | | | |
| Formato Ficha Técnica de Indicador | F | E | | R | |
| Soportes | F | E | | | |
| INFORMES | | | | | |
| Informes a Entes de Control y Vigilancia | F | E | P | | |
| Comunicaciones Oficiales | F | E | | | |
| Informe | F | E | | | |
| Soportes | F | E | | | |
| Informes a Otras Entidades | F | E | P | | |
| Comunicaciones Oficiales | F | E | | | |
| Informe | F | E | | | |
| Soportes | F | E | | | |
| Informes de Gestión y Resultados | | E | P | | |
| Acta de reunión y/o comunicaciones | F | E | | | |
| Informe | | E | | | |
| Soportes | F | E | | | |
| Informes Rendición de Cuentas | | E | P | | |
| Comunicaciones Oficiales | F | E | | | |
| Convocatoria Rendición de Cuentas (Material publicitario, tarjeta de invitación – banner, cuñas radiales). | F | E | | | |
| Informe de rendición de cuentas | F | E | | | |
| Formato de Intervención y Formulación de Preguntas u Observaciones a Rendición de Cuentas | F | E | | | |
| Formato Encuesta de Rendición de Cuentas | F | E | | | |
| Informe de resultados | F | E | | | |
| Acta rendición de Cuentas | F | E | | | |
| Evidencias Fotográficas | F | E | | | |



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE CATEGORÍAS

| DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE | SOPORTE | | NIVEL DE ACCESO | | |
|--|---------|---|-----------------|---|---|
| | F | E | P | R | P |
| Registro de asistencia | F | E | | | |
| PLANES | | | | | |
| Planes de Gestión | F | E | P | | |
| Comunicaciones Oficiales | F | E | | | |
| Formulación del Plan según Acto Administrativo / Normativa. | F | E | | | |
| Acuerdo | F | E | | | |
| Informes de Seguimiento | F | E | | | |
| Soportes | F | E | | | |
| Planes de Mejoramiento | | E | P | | |
| Actas de Reunión y/o Comunicaciones | F | E | | | |
| Plan de Mejoramiento | | E | | | |
| Cronograma | | E | | | |
| Informes de Seguimiento | F | E | | | |
| Soportes | F | E | | | |
| Planes Indicativos y Planes de Acción en salud | F | E | P | | |
| Comunicaciones Oficiales | F | E | | | |
| Formulación del Plan | F | E | | | |
| Acuerdo | F | E | | | |
| | | E | | | |
| Informes de Seguimiento | F | E | | | |
| Soportes | F | E | | | |
| Planes Operativos Anuales de procesos | | E | P | | |
| Comunicaciones Oficiales | F | E | | | |
| Plan Operativo Anual por Proceso y Subproceso | | E | | | |
| Informes de Seguimiento | F | E | | | |
| Soportes | F | E | | | |
| PROYECTOS | | | | | |
| Oficio Remisorio | F | | P | | |
| Análisis de Mercado | | E | | | |
| Análisis de Oferta y Demanda | | E | | | |
| Programa Médico Arquitectónico | | E | | | |
| Concepto de factibilidad | | E | | | |
| Presupuesto | | E | | | |
| Registro Proyecto MGA (Metodología General Ajustada) | | E | | | |
| SISTEMAS DE GESTIÓN | | | | | |
| Gestión de la Calidad | F | E | P | | |
| Políticas | | E | | | |
| Sistema de Gestión Documental | | E | | | |
| Manuales | | E | | | |
| Caracterizaciones | | E | | | |
| Procesos y Procedimientos de las áreas por funcionalidad y competencia | | E | | | |
| Protocolos | | E | | | |
| Instructivos | | E | | | |
| Formatos | | E | | | |
| Documentos Externos | | E | | | |
| Otros Documentos | | E | | | |
| Guías de Práctica Clínica | | E | | | |
| Planes Estratégicos de Trabajo | | E | | | |



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE CATEGORÍAS

| DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE | SOPORTE | | NIVEL DE ACCESO | | |
|--|---------|---|-----------------|---|---|
| | F | E | P | R | P |
| Convocatorias de Socialización Documental | | E | | | |
| Pre test | F | E | | | |
| Actas de Socialización | F | E | | | |
| Pos test | F | E | | | |
| Informes | | E | | | |
| Planes de Mejoramiento | | E | | | |
| Gestión del Riesgo | | E | P | | |
| Comunicación | F | E | | | |
| Acta de Formulación | F | E | | | |
| | | | | | |
| Matriz de Riesgos | | E | | | |
| Informes de Seguimiento | | E | | | |
| | | | | | |
| Gestión del Riesgo Ambiental | | E | P | | |
| Comunicación | | E | | | |
| Acta de Formulación y Seguimiento | | E | | | |
| Encuestas | F | | | | |
| Matrices de Riegos | | E | | | |
| Informes | | E | | | |
| | | | | | |
| CONVENIOS | | | | | |
| Convenios Interadministrativos | F | E | | R | |
| Proyecto | | E | | | |
| Estudio Previos y de Viabilización | | E | | | |
| Publicación en el SECOP | | E | | | |
| Anexo Inicial | | E | | | |
| Acto Administrativo de incorporación de recursos al presupuesto | | E | | | |
| Aprobación del CONFIS | | E | | | |
| Certificado de Disponibilidad Presupuestal -CDP | | E | | | |
| Certificado de Registro Presupuestal | | E | | | |
| Convenio Interadministrativo | F | E | | | |
| Cédula de Ciudadanía del Representante Legal | F | E | | | |
| Registro Único Tributario -RUT | F | E | | | |
| Apertura Cuenta Bancaria | F | E | | | |
| Delegación del Supervisor | F | E | | | |
| Certificación de pago parafiscales durante la ejecución del convenio | F | E | | | |
| Acta de Inicio | F | E | | | |
| Actas de Comité Técnico | F | E | | | |
| Informes de interventoría | | E | | | |
| Actas de Seguimiento | F | E | | | |
| Adicciones | F | E | | | |
| Prorrogas | F | E | | | |
| Suspensiones | F | E | | | |
| Actas de Reinicio | F | E | | | |
| Informes de Seguimiento | F | E | | | |
| Informe Final Ejecutivo | F | E | | | |
| certificación final o extracto bancario (rendimientos financieros) | F | E | | | |



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE CATEGORÍAS

| DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE | SOPORTE | | NIVEL DE ACCESO | | |
|--|---------|---|-----------------|---|---|
| | F | E | P | R | P |
| reintegro de los recursos no ejecutados | F | E | | | |
| copia consignación de los recursos devueltos | F | E | | | |
| certificación cancelación de la cuenta | F | E | | | |
| Acta de Liquidación | F | E | | | |
| Convenios Interinstitucionales | F | E | | R | |
| Proyecto | | E | | | |
| Estudio Previos y de Viabilización | | E | | | |
| Publicación en el SECOP | | E | | | |
| Anexo Inicial | | E | | | |
| Acto Administrativo de incorporación de recursos al presupuesto | F | E | | | |
| Aprobación del CONFIS | | E | | | |
| Certificado de Disponibilidad Presupuestal -CDP | | E | | | |
| Certificado de Registro Presupuestal | | E | | | |
| Convenio Interadministrativo | F | | | | |
| Cédula de Ciudadanía del Representante Legal | F | E | | | |
| Registro Único Tributario -RUT | F | | | | |
| Apertura Cuenta Bancaria | F | | | | |
| Delegación del Supervisor | F | | | | |
| Certificación de pago parafiscales durante la ejecución del contrato | F | | | | |
| Acta de Inicio | F | | | | |
| Actas de Comité Técnico | F | | | | |
| Informes de interventoría | | E | | | |
| Actas de Seguimiento | F | | | | |
| Adicciones | F | | | | |
| Prorrogas | F | | | | |
| Suspensiones | F | | | | |
| Actas de Reinicio | F | | | | |
| Informes de Seguimiento | | E | | | |
| Informe Final Ejecutivo | | E | | | |
| Cuentas de cobro o facturas | F | E | | | |
| Certificaciones de Cumplimiento | F | E | | | |
| Actas Parciales | F | E | | | |
| soportes de Pago de Aportes al Sistema de Seguridad Social | | E | | | |
| Certificación de Modificación a pólizas | F | E | | | |
| Otro Si | F | E | | | |
| Adición o prorroga | F | E | | | |
| Acta de Liquidación Final | F | E | | | |
| Actas de Comité de GAGAS | F | E | | R | |
| Citación | | E | | | |
| llamado Lista | | E | | | |
| Aprobación Acta Anterior | | E | | | |
| Seguimiento a los Compromisos | F | E | | | |
| Socialización de Indicadores | | E | | | |
| Proposiciones y varios | | E | | | |
| Compromisos | | E | | | |
| Actas del Comité de Emergencias Y Desastres | F | | | R | |
| Citación | | E | | | |
| llamado Lista | | E | | | |



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE CATEGORÍAS

| DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE | SOPORTE | | NIVEL DE ACCESO | | |
|--|---------|---|-----------------|---|---|
| | F | E | P | R | P |
| Aprobación Acta Anterior | | E | | | |
| Seguimiento a los Compromisos | F | E | | | |
| Socialización de Indicadores | | E | | | |
| Proposiciones y varios | | E | | | |
| Compromisos | | E | | | |
| Actas del Comité de Seguridad Vial | F | | | R | |
| Citación | | E | | | |
| llamado Lista | | E | | | |
| Aprobación Acta Anterior | | E | | | |
| Seguimiento a los Compromisos | F | E | | | |
| Socialización de Indicadores | | E | | | |
| Proposiciones y varios | | E | | | |
| Compromisos | | E | | | |
| Actas del Comité Paritario de Salud y Seguridad en el Trabajo (COPASST) | F | E | | R | |
| Citación | | E | | | |
| llamado a Lista | | E | | | |
| Aprobación Acta Anterior | | E | | | |
| Seguimiento a los Compromisos | F | E | | | |
| Socialización de Indicadores | | E | | | |
| Proposiciones y varios | | E | | | |
| Compromisos | | E | | | |
| CERTIFICADOS | | | | | |
| Certificados de Disposición Final de Residuos Peligrosos | F | E | | | |
| Certificado | | | | | |
| HISTORIALES | | | | | |
| Historias Clínicas Ocupacionales | F | E | | R | |
| Historia clínica ocupacional | F | | | | |
| Examen de ingreso | F | E | | | |
| exámenes periódicos | F | E | | | |
| Evaluación medica | F | E | | | |
| Ficha de vacunas | F | | | | |
| Recomendaciones o Restricciones medico laboral | E | E | | | |
| Actas de Seguimiento a Condiciones de salud | F | E | | | |
| Ayudas diagnosticas | | E | | | |
| Reporte interno de incidente o accidente de trabajo | F | E | | | |
| Investigación Formato ARL (Si aplica) | F | E | | | |
| Examen de egreso | F | E | | | |
| INFORMES | | | | | |
| Informes a Entes de Control y Vigilancia | F | E | P | | |
| Formato de Inspecciones Segregación de Recibos Solidos | | E | | | |
| Hallazgos para Plan de Mejoramiento. | | E | | | |
| Lista de Chequeo para verificación de Transporte de Residuos (Peligrosos) | | E | | | |
| Comunicaciones Oficiales | F | E | | | |
| Informe | | E | | | |
| Soportes | F | E | | | |
| Informes a Otras Entidades | F | E | P | | |
| Comunicaciones Oficiales | F | E | | | |



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE CATEGORÍAS

| DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE | SOPORTE | | NIVEL DE ACCESO | | |
|---|---------|---|-----------------|---|---|
| | F | E | P | R | P |
| Informe | F | E | | | |
| Soportes | F | E | | | |
| Informes de Gestión y Resultados | | E | P | | |
| Acta de reunión y/o comunicaciones | F | E | | | |
| Informe | | E | | | |
| Soportes | F | E | | | |
| MANUALES | | E | P | | |
| Manual Bioseguridad Sede Central | | E | | | |
| Manual de Bioseguridad Puestos de Salud | | E | | | |
| PLANES | | | | | |
| Planes de Acción en Salud | | E | | R | |
| Matriz de Actividades | | E | | | |
| Indicadores de Cumplimiento | | E | | | |
| Planes de Gestión Ambiental | F | E | | R | |
| Plan | | E | | | |
| Actas del Comité de GAGAS | F | E | | | |
| Indicadores | | E | | | |
| Informes a Entes de Control y Vigilancia | | E | | | |
| Capacitaciones | | E | | | |
| Inspecciones | F | E | | | |
| Estrategias de Hospital Verde | F | E | | | |
| Planes de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares | | E | | R | |
| Manual de Gestión integral de Residuos | | E | | | |
| Informe | | E | | | |
| Formato de RH Uno | | E | | | |
| lista de Verificación de los Puestos de Salud | | E | | | |
| Manejo de Residuos Solidos Puestos de Salud | | E | | | |
| Manifiesto de Transporte | | E | | | |
| Formulario RH (para los puestos de Salud) | | E | | | |
| Acta de Limpieza y Desinfección | F | E | | | |
| Planillas Comparativa de Pesaje | F | E | | | |
| Planillas de Manejo de Derrames | F | E | | | |
| Estudio Manejo de Vertimientos | | E | | | |
| Planes de Mejoramiento | | E | P | | |
| Actas de Reunión y/o Comunicaciones | F | E | | | |
| Plan de Mejoramiento | | E | | | |
| Cronograma | | E | | | |
| Informes de Seguimiento | | E | | | |
| Soportes | F | E | | | |
| Planes de Mejoramiento y Seguimiento a Segregación de Residuos Solidos y Hospitalarios | | E | | R | |
| Formato de Interventoría a la Gestión Externa de Residuos Solidos | F | E | | | |
| Formato de Lista de Chequeo para Verificación de Transporte de Residuos Peligrosos | F | E | | | |
| Plan de Mejoramiento del Servicio | | E | | | |
| Planes Estratégicos de Seguridad Vial | | E | | R | |
| Plan | F | E | | | |
| Actas del Comité de Seguridad Vial | F | E | | | |



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE CATEGORÍAS

| DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE | SOPORTE | | NIVEL DE ACCESO | | |
|---|---------|---|-----------------|---|---|
| | F | E | P | R | P |
| Capacitaciones | | E | | | |
| Planes Hospitalarios de Emergencias Internas y Externas Sede Central | | E | | R | |
| Plan | | E | | | |
| Actas Comité de Emergencias | F | E | | | |
| Capacitaciones | | E | | | |
| Simulaciones | | E | | | |
| Simulacros | | E | | | |
| Capacitación Brigada de Emergencia | | E | | | |
| Planes Operativos Anuales (POA) | | E | P | | |
| Comunicaciones Oficiales | | E | | | |
| Plan Operativo Anual por Proceso y Subproceso | | E | | | |
| Cronograma por área | | E | | | |
| Informes Trimestrales de seguimiento | | E | | | |
| Evidencias y/o soportes de ejecución | F | E | | | |
| PQRs | | | | | |
| Recepción PQRs | F | E | | R | |
| Remisión PQRs a SIAU o respuesta por Competencia | | E | | | |
| SISTEMAS DE GESTIÓN | | | | | |
| Gestión de la Calidad | F | E | P | | |
| Convocatorias de Socialización Documental | | E | | | |
| Pre test | F | E | | | |
| Actas de Socialización | | E | | | |
| Pos test | F | E | | | |
| Informes | F | E | | | |
| Planes de Mejoramiento | | E | | | |
| Soportes | F | E | | | |
| Gestión del Conocimiento | F | E | P | | |
| Evaluación y seguimiento a protocolos | | E | | | |
| Convocatoria | | E | | | |
| Actualización conocimientos | | E | | | |
| Evaluación de adherencia a procesos | | E | | | |
| Planes de mejora | | E | | | |
| Seguimiento | | E | | | |
| Gestión del Riesgo | | E | P | | |
| Comunicaciones | | E | | | |
| Informes | | E | | | |
| Soportes | F | E | | | |
| Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo | F | E | | R | |
| <i>Elección Representantes COPASST</i> | F | E | | | |
| Acto Administrativo de la Convocatoria para la Elección | F | E | | | |
| Inscripciones | F | E | | | |
| Designación jurados | F | E | | | |
| Listados de electores | F | E | | | |
| Escrutinios | F | E | | | |
| Informe de resultados | | E | | | |
| Reclamaciones | | E | | | |
| Acto administrativo designación representantes de COPASST | F | E | | | |
| <i>Lineamientos del COPASST</i> | | | | | |



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE CATEGORÍAS

| DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE | SOPORTE | | NIVEL DE ACCESO | | |
|---|---------|---|-----------------|---|---|
| | F | E | P | R | P |
| Política y objetivos | | E | | | |
| Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial | | E | | | |
| Responsabilidades del Líder de la SG SST | | E | | | |
| Matriz de identificación de peligros y riesgos | | E | | | |
| <i>Plan de Trabajo Anual</i> | | | | | |
| Acto Administrativo | F | E | | | |
| Rendición de Cuentas | F | E | | | |
| <i>Plan de Inducción y Reinducción Específica</i> | | | | | |
| Plan | | E | | | |
| Presentación (Mooled) | | E | | | |
| Registro de Asistencia | F | E | | | |
| <i>Programa de Condiciones de Salud y Perfil Sociodemográfico</i> | | | | | |
| Auto reporte | | E | | | |
| Encuesta de Perfil Sociodemográfico | | E | | | |
| Plan de Intervención | | E | | | |
| <i>Programa de capacitación</i> | | | | | |
| Convocatoria | | E | | | |
| Registro de Asistencia | F | E | | | |
| Capacitación | | E | | | |
| pos test | F | E | | | |
| <i>Programas EPP</i> | | | | | |
| Registro de entrega de equipos de protección personal | F | | | | |
| Inspecciones | F | | | | |
| <i>Programas de Vigilancia Epidemiológica</i> | | | | | |
| Formatos registro de inspecciones | F | | | | |
| Matriz legal | | E | | | |
| Acciones correctivas, preventivas y de mejora | | E | | | |
| Comunicaciones Oficiales | F | E | | | |
| Exámenes Paraclínicos según Profesiograma | F | E | | | |
| Exámenes Médicos Ocupacionales Periódicos | F | E | | | |
| Tamizajes | | E | | | |
| Rendición de cuentas | F | E | | | |
| <i>Programa de Manejo de Sustancias Químicas</i> | | | | | |
| Programa | | E | | | |
| Matriz de Sustancias Químicas | | E | | | |
| Inspecciones | F | E | | | |
| <i>Programa de Pausas Activas</i> | | | | | |
| Programa | | E | | | |
| Registro de asistencia de las pautas activas | F | | | | |
| <i>Accidentes de Trabajo</i> | | | | | |
| Reporte investigaciones de los incidentes o accidentes de trabajo | F | E | | | |
| Investigación de Accidentes e Incidentes de Trabajo | F | E | | | |
| Acción de Mejora | | | | | |
| Derechos de Petición | F | E | P | | |
| Derecho de petición | | E | | | |
| Dirección al competente | | E | | | |
| Respuesta al peticionario | F | | | | |
| AUDITORÍAS | | | | | |



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE CATEGORÍAS

| DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE | SOPORTE | | NIVEL DE ACCESO | | |
|---|---------|---|-----------------|---|---|
| | F | E | P | R | P |
| Auditorias Paciente Trazador | | E | | R | |
| Comunicación Oficial | | | | | |
| Lista de Verificación de Auditoria | | | | | |
| Informe de Auditoría | | | | | |
| Plan de Mejoramiento | | | | | |
| Informes a Otras Entidades | F | E | P | | |
| Comunicaciones Oficiales | F | E | | | |
| Informe | F | E | | | |
| Soportes | F | E | | | |
| Informes de Auditoría y Seguimiento | | E | P | | |
| Informe | | | | | |
| Lista de Chequeo y Seguimiento | | | | | |
| Soportes | | | | | |
| Informes de Gestión y Resultados | | E | P | | |
| Actas de reunión y/o Comunicaciones | F | | | | |
| Informe | | E | | | |
| Soportes | F | | | | |
| INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL | F | E | | R | |
| Registros de Gestión y Análisis de Indicio de Atención Segura, Evento Adverso e incidente | | | | | |
| Formato de Reporte | | E | | | |
| Formato de Gestión | | E | | | |
| Plan de Mejoramiento | | E | | | |
| Soportes | | E | | | |
| Registros de Ronda Diaria de Notificaciones de Eventos Adversos, Incidentes e Indicios de Atención | | | | | |
| Formato | | E | | R | |
| Registros de Seguimiento y Control de Eventos | | | | R | |
| Formato | | E | | | |
| MANUALES | | E | P | | |
| Manuales de Implementación de Paquetes Instruccionales de Seguridad del Paciente | | E | | | |
| Manuales de Gestión de Reportes | | E | | | |
| PLANES | | | | | |
| Planes de Mejoramiento | | E | P | | |
| Actas de Reunión y/o Comunicaciones | F | E | | | |
| Plan de Mejoramiento | | E | | | |
| Cronograma | | E | | | |
| Informes de Seguimiento | F | E | | | |
| Soportes | F | E | | | |
| Planes Operativos Anuales (POA) | | E | P | | |
| Comunicaciones Oficiales | | E | | | |
| Plan Operativo Anual por Proceso y Subproceso | | E | | | |
| Cronograma por área | | E | | | |
| Informes Trimestrales de seguimiento | | E | | | |
| Evidencias y/o soportes de ejecución | | E | | | |
| PROGRAMAS | | | | | |
| Programas de Capacitaciones Seguridad del Paciente | F | E | | | |
| Programa | | E | | | |
| Cronograma de Capacitaciones | | E | | | |



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE CATEGORÍAS

| DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE | SOPORTE | | NIVEL DE ACCESO | | |
|---|---------|---|-----------------|---|---|
| | F | E | P | R | P |
| Instructivo de la Ronda de Seguridad | | E | | | |
| Política de Seguridad del Paciente | | E | | | |
| Actas de Análisis de Caso | F | | | | |
| Informes | | E | | | |
| Soportes | | E | | | |
| Capacitaciones | | E | | | |
| Invitación Medio Electrónico | | E | | | |
| Acta de Capacitaciones | F | | | | |
| Formato de Evaluación de Capacitación Pre test y Pos test | | E | | | |
| Formato de Charlas Breves | | E | | | |
| Formato Registro de Asistencia | | E | | | |
| Programas de Seguridad del Paciente | F | E | P | | |
| Programa | | E | | | |
| Formato Matriz AMFE | | E | | | |
| Formato de Priorización de Acciones Inseguras para Paquetes Instruccionales | | E | | | |
| Formato de Valoración del Riesgo del Paciente Hospitalizado | | | | | |
| Formato Encuesta Cliente Interno Ronda de Seguridad del Paciente | | E | | | |
| Formato Lista de Chequeo Ronda de Seguridad | F | | | | |
| Formato Lista de Chequeo Inspecciones de Seguridad Puestos de Salud | | | | | |
| Contratos de Prestación de Servicios | F | E | | R | |
| <u>Precontractual .SECOP</u> | | | | | |
| Solicitud de contratación | | E | | | |
| Estudios previos | | E | | | |
| Matriz de riesgos | | E | | | |
| Términos de referencia u ofertas y cotizaciones | | E | | | |
| Publicación términos de referencia - SECOP | | E | | | |
| Invitación directa | | E | | | |
| Acta de audiencia de aclaraciones | | E | | | |
| Publicación acta audiencia de aclaraciones | | E | | | |
| Adendas | | E | | | |
| Publicación de adenda | | E | | | |
| Acta de apertura de propuestas | F | E | | | |
| Publicación acta de apertura de propuestas | | E | | | |
| Habilitación jurídica | | E | | | |
| Habilitación financiera | | E | | | |
| Evaluación técnica | | E | | | |
| Evaluación económica cuadro comparativo | | E | | | |
| Informe preliminar | | E | | | |
| Publicación de informe preliminar | | E | | | |
| Observación de los proponentes | | E | | | |
| Publicación de las observaciones | | E | | | |
| Informe definitivo de no Adjudicación | | E | | | |
| Resolución de proceso desierto | F | | | | |
| Publicación de resolución proceso desierto | | E | | | |
| Publicación de informe definitivo y adjudicación | | E | | | |
| Acta de comité de adjudicaciones | F | E | | | |
| Resolución de adjudicación | F | E | | | |



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE CATEGORÍAS

| DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE | SOPORTE | | NIVEL DE ACCESO | | |
|--|---------|---|-----------------|---|---|
| | F | E | P | R | P |
| Publicación resolución de adjudicación | | E | | | |
| <i>Contractual o perfeccionamiento del contrato</i> | | | | | |
| Contrato | F | | | | |
| Certificado de existencia y representación legal | F | | | | |
| RUT | F | | | | |
| Registro único de proponentes (RUP) | F | | | | |
| Certificado de paz y salvo en seguridad social | F | | | | |
| SARLAFT | F | | | | |
| Garantía única(anticipo, cumplimiento, calidad, salario y prestaciones sociales) | F | | | | |
| Prorrogas /Otrosí/Adiciones | F | | | | |
| Garantía de responsabilidad civil extracontractual | F | | | | |
| Notificación de aprobación de la garantía | F | | | | |
| Carta designación de supervisor | F | | | | |
| <i>Pos contractual-SECOP</i> | | | | | |
| Acta de Inicio | F | | | | |
| Informes de Ejecución y Seguimiento | | E | | | |
| Informe de mantenimiento preventivo | | E | | | |
| Informe de mantenimiento correctivo | | E | | | |
| Informe de interventoría | | E | | | |
| Formatos de control de visitas | | E | | | |
| Formato de cuentas por pagar | | E | | | |
| Certificados de parafiscales | | E | | | |
| Formato acta de recibo a satisfacción y/o autorización de pago | | E | | | |
| Facturas | F | E | | | |
| Actas de reunión | F | E | | | |
| Actas de Suspensión | F | E | | | |
| Actas de Cesión | F | E | | | |
| Actas de Reinicio | F | E | | | |
| Otrosí | F | E | | | |
| Prorrogas | F | E | | | |
| Soportes de pago Actas Parcial | F | E | | | |
| Acta de liquidación | F | E | | | |
| INFORMES | | | | | |
| Informes a Entes de Control y Vigilancia | F | E | P | | |
| Comunicaciones Oficiales | F | E | | | |
| Informe | F | E | | | |
| Soportes | F | E | | | |
| Informes a Otras Entidades | F | E | P | | |
| Comunicaciones Oficiales | F | E | | | |
| Informe | F | E | | | |
| Soportes | F | E | | | |
| Informes de Gestión y Resultados | | E | P | | |
| Actas de reunión y/o Comunicaciones | | E | | | |
| Informe | | E | | | |
| Soportes | | | | | |
| PLANES | | | | | |
| Planes de Mejoramiento | | E | P | | |
| Actas de Reunión y/o Comunicaciones | F | E | | | |



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE CATEGORÍAS

| DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE | SOPORTE | | NIVEL DE ACCESO | | |
|---|---------|---|-----------------|---|---|
| | F | E | P | R | P |
| Plan de Mejoramiento | | E | | | |
| Cronograma | | E | | | |
| Informes de Seguimiento | F | E | | | |
| Soportes | F | E | | | |
| Planes de Mercadeo | F | E | P | | |
| Plan | | E | | | |
| Cronograma | | E | | | |
| Informe de Seguimiento | | E | | | |
| Comunicaciones | | E | | | |
| Actas de Reunión con listado de asistencia | F | | | | |
| Soportes | F | | | | |
| Planes de Ventas | F | E | P | | |
| Plan | | E | | | |
| Cronograma | | E | | | |
| Informe de Seguimiento | | E | | | |
| Comunicaciones | | E | | | |
| Actas de Reunión con listado de asistencia | | E | | | |
| Soportes | | E | | | |
| Planes Operativos Anuales (POA) | | E | P | | |
| Comunicaciones Oficiales | | E | | | |
| Plan Operativo Anual por Proceso y Subproceso | | E | | | |
| Cronograma por área | | E | | | |
| Informes Trimestrales de seguimiento | | E | | | |
| Evidencias y/o soportes de ejecución | | E | | | |
| Actas Comité del Servicio de Información y Atención al Usuario | F | | | R | |
| Citación | | E | | | |
| Orden del Día | | | | | |
| Listado de Asistencia | F | | | | |
| Informes | F | | | | |
| Actas | F | | | | |
| Soportes | F | | | | |
| AUDITORÍAS | | | | | |
| Auditorias Paciente Trazador | | E | | R | |
| Comunicación Oficial | | E | | | |
| Lista de Verificación de Auditoria | F | | | | |
| Informe de Auditoría | | E | | | |
| Plan de Mejoramiento | | E | | | |
| INFORMES | | | | | |
| Informes a Otras Entidades | F | E | P | | |
| Comunicaciones Oficiales | F | E | | | |
| Formato Web Tramitación PQRS | | E | | | |
| Oficios a Implicados | F | E | | | |
| Informes de Gestión y Resultados | | E | P | | |
| Actas de reunión y/o Comunicaciones | | E | | | |
| Informe | | E | | | |
| Soportes | | E | | | |
| Informes Satisfacción Cliente Interno y Externo | F | E | P | | |
| Informe | | E | | | |



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE CATEGORÍAS

| DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE | SOPORTE | | NIVEL DE ACCESO | | |
|--|---------|---|-----------------|---|---|
| | F | E | P | R | P |
| Soportes | | E | | | |
| MANUALES | | | | | |
| Manuales de Procesos y de Procedimientos | | E | P | | |
| Guía de Atención al Cliente Interno | | E | | | |
| Guía de Atención al Cliente Externo | | E | | | |
| Instructivos Carta de Deberes y Derechos de los Usuarios de la E.S.E Hospital San Rafael de Fusagasugá | | E | | | |
| PQRs | | | | | |
| Registro PQRs vía Escrita o Web | F | E | P | | |
| Actas de Apertura y Cierre de Buzones Vía Escrita | F | | | | |
| Respuesta vía escrita o web | F | E | | | |
| Oficio de Aviso de PQRS a Supervisores de Contrato | | E | | | |
| Formato de PQRSF | | E | | | |
| Ficha de Direccionamiento | | E | | | |
| Instructivo de Aplicación de Encuestas | F | | | | |
| Registros de encuestas de satisfacción | F | E | | | |
| PLANES | | | | | |
| Planes de Mejoramiento | | E | P | | |
| Actas de Reunión y/o Comunicaciones | F | E | | | |
| Plan de Mejoramiento | | E | | | |
| Cronograma | | E | | | |
| Informes de Seguimiento | F | E | | | |
| Soportes | F | E | | | |
| Planes Operativos Anuales (POA) | | E | P | | |
| Comunicaciones Oficiales | | E | | | |
| Plan Operativo Anual por Proceso y Subproceso | | E | | | |
| Cronograma por área | | E | | | |
| Informes Trimestrales de seguimiento | | E | | | |
| Evidencias y/o soportes de ejecución | | E | | | |
| PROGRAMAS | | | | | |
| Programa SIAU | F | E | P | | |
| Gestión de Sistema de Información y Atención al Usuario y al Ciudadano | | E | | | |
| Actas de Asistencia a Mecanismos de Participación: Comité de Ética. | F | | | | |
| Actas de Asistencia a Mecanismos de Participación - Oficina de Atención al Usuario Y AL Ciudadano | F | | | | |
| Actas de Asistencia a Mecanismos de Participación- Asociación de Usuarios | F | | | | |
| Formato de Encuesta de Satisfacción | F | | | | |
| Listado de Asistencia | F | | | | |
| Informes | F | E | | | |
| Soportes | F | | | | |
| Actas Comité Institucional de Atención Integral en Salud para Víctimas de Maltrato Infantil, Abuso Sexual y Violencia Intrafamiliar | F | E | | R | |
| Citación | F | | | | |
| Orden del Día | F | | | | |
| Formato Registro de Asistencia | F | | | | |



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE CATEGORÍAS

| DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE | SOPORTE | | NIVEL DE ACCESO | | |
|---|---------|---|-----------------|---|---|
| | F | E | P | R | P |
| Informes | F | | | | |
| Acta Comité | F | | | | |
| Soportes | F | | | | |
| CERTIFICADOS | | | | | |
| Certificados de Defunción | F | | | R | |
| Soporte | F | | | | |
| Certificados de Registro Civiles de Nacimiento | F | | | R | |
| Soporte Digital | | E | | | |
| ESTUDIOS | | | | | |
| Estudios Sociales | | E | | R | |
| Oficios de Casos (abandono, maltrato, habitantes de la calle, personas en estado de vulnerabilidad) | F | E | | | |
| Estudio Socioeconómico - Anexo 8 (día a día) | F | | | | |
| INFORMES | | | | | |
| Informes a Entes de Control y Vigilancia | F | E | P | | |
| Comunicaciones Oficiales | F | E | | | |
| Informe | F | E | | | |
| Soportes | F | E | | | |
| Informes a otras Entidades | | | | | |
| <i>ICBF</i> | | | | | |
| Comunicación Oficial de Vulnerabilidad | F | E | | | |
| Relación de Pacientes | F | E | | | |
| Informes a otras Entidades | | | | | |
| <i>Sisben</i> | | | | | |
| Comunicación Oficial de Pacientes sin seguridad social | F | | | | |
| Relación de Pacientes | F | E | | | |
| Informes Interinstitucionales | | | | | |
| Comunicación Oficial de Vulnerabilidad | F | E | | | |
| Relación de Pacientes | F | E | | | |
| Informes de Gestión y Resultados | | E | P | | |
| Acta de reunión y/o comunicaciones | | E | | | |
| Informe | F | | | | |
| Soportes | | E | | | |
| INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL | | | | | |
| Bitácoras | F | E | P | | |
| Bitácora Pacientes Problemas Administrativos | | | | | |
| Bitácora- Material de Aseguramiento | | | | | |
| Registros Compromisos de Pacientes | F | E | P | | |
| Carta de Compromiso de Pacientes Psiquiátricos | F | | | | |
| Carta de Compromiso de Pacientes sin Familia | F | | | | |
| Registros de Consentimientos Informados | F | | | | P |
| Formato de Consentimiento Informado para realizar Prueba Presuntiva o Diagnóstica de VIH | F | | | | |
| Formato Rotulo Cadena de Custodia de Elementos de Probatorios de la Victima en Código Gris | F | | | | |
| Formato Rotulo de Elemento Materia de Prueba o Evidencia Física | F | | | | |
| PLANES | | | | | |
| Planes de Mejoramiento | | E | P | | |
| Actas de Reunión y/o Comunicaciones | F | E | | | |



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE CATEGORÍAS

| DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE | SOPORTE | | NIVEL DE ACCESO | | |
|--|---------|---|-----------------|---|---|
| | F | E | P | R | P |
| Plan de Mejoramiento | | E | | | |
| Cronograma | | E | | | |
| Informes de Seguimiento | F | E | | | |
| Soportes | F | E | | | |
| Planes Operativos Anuales (POA) | | E | P | | |
| Comunicaciones Oficiales | | E | | | |
| Plan Operativo Anual por Proceso y Subproceso | | E | | | |
| Cronograma por área | | E | | | |
| Estadísticas / Indicadores | | E | | | |
| Informes Trimestrales de seguimiento | | E | | | |
| Evidencias y/o soportes de ejecución | | E | | | |
| PQRs | | | | | |
| Recepción PQRs | F | E | | R | |
| Remisión PQRs a SIAU o respuesta por Competencia | | | | | |
| Actas Comité de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud | F | E | | R | |
| Citación | | E | | | |
| Orden del Día | | E | | | |
| Formato Registro de Asistencia | F | | | | |
| Informes | F | E | | | |
| Acta Comité | F | E | | | |
| Soportes | F | E | | | |
| Actas Comité de Mortalidad Intrahospitalaria Mayor a 48 horas | F | E | | R | |
| Citación | | E | | | |
| Orden del Día | | E | | | |
| Formato Registro de Asistencia | F | | | | |
| Informes | F | E | | | |
| Acta Comité | F | E | | | |
| Soportes | F | E | | | |
| Actas Comité de Vigilancia Epidemiológica - COVE | F | E | | R | |
| Citación | F | | | | |
| Orden del día | F | | | | |
| Registro de Asistencia | F | | | | |
| Actas de Reunión | F | | | | |
| Soportes | F | | | | |
| ESTADÍSTICAS | | | | | |
| Estadísticas Médicas - Sistema de Vigilancia en Salud Pública | F | E | | R | |
| Fichas de vigilancia en salud publica - Oficio de recibido | F | E | | | |
| Búsqueda Activa Institucional -BAI. | | E | | | |
| Soportes | | E | | | |
| Estadísticas Médicas –Sistema RUAF | | E | | R | |
| Certificados de nacidos vivos | F | E | | | |
| Certificados de defunción | F | E | | | |
| Estadísticas Médicas - Tuberculosis | F | E | | R | |
| Informe de Indicadores y Estadísticas de Detención Tuberculosis | | E | | | |
| Soportes | F | E | | | |



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE CATEGORÍAS

| DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE | SOPORTE | | NIVEL DE ACCESO | | |
|---|---------|---|-----------------|---|---|
| | F | E | P | R | P |
| INFORMES | | | | | |
| Informes de Gestión y Resultados | | E | P | | |
| Acta de reunión y/o comunicaciones | F | E | | | |
| Informe | | E | | | |
| Soportes | F | E | | | |
| Informes Unidades de Análisis de Eventos de Interés en Salud Pública | | E | P | | |
| Actas de Reunión de la Unidad | F | E | | | |
| Soportes Plan de Mejora, Compromisos, certificado de defunción, reportes de laboratorio, historia clínica) y otros. | F | E | | | |
| PLANES | | | | | |
| Planes de Mejoramiento | | E | P | | |
| Actas de Reunión y/o Comunicaciones | F | E | | | |
| Plan de Mejoramiento | | E | | | |
| Cronograma | | E | | | |
| Informes de Seguimiento | F | E | | | |
| Soportes | F | E | | | |
| Planes Operativos Anuales (POA) | | E | P | | |
| Comunicaciones Oficiales | | | | | |
| Plan Operativo Anual por Proceso y Subproceso | | | | | |
| Cronograma por área | | | | | |
| Informes Trimestrales de seguimiento | | | | | |
| Evidencias y/o soportes de ejecución | | | | | |
| Actas Comité Gestión de la Información Hospitalaria | F | E | | R | |
| Citación | | E | | | |
| Orden del Día | | E | | | |
| Registro de Asistencia | F | | | | |
| Informes | | E | | | |
| Acta Comité | F | E | | | |
| Soportes | F | E | | | |
| AUDITORIAS | | | | | |
| Auditorias Internas | F | E | P | | |
| Comunicaciones Oficiales | | E | | | |
| Actas de Reunión | F | E | | | |
| Informe de auditoría Interna | F | E | | | |
| Plan de Mejoramiento | F | E | | | |
| Seguimiento a Planes de Mejoramiento | | E | | | |
| ESTADÍSTICAS | | | | | |
| Estadísticas Consolidadas de los Procesos | | E | P | | |
| Indicadores Procesos Consolidados | | | | | |
| Actas Comité de Historias Clínicas | | | | R | |
| Citación | F | | | | |
| Orden del Día | F | | | | |
| Formato Registro de Asistencia | F | | | | |
| Informes | F | | | | |
| Acta | F | | | | |
| Anexos | F | E | | | |
| AUDITORIAS | | | | | |
| Auditorias Médicas de Concurrencia | | | | R | |
| Cronograma de Auditoria | F | E | | | |



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE CATEGORÍAS

| DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE | SOPORTE | | NIVEL DE ACCESO | | |
|--|---------|---|-----------------|---|---|
| | F | E | P | R | P |
| Auditorias | | | | | |
| Evidencias de Trazabilidad Procesos | F | | | | |
| Planes de Mejora | F | | | | |
| Seguimiento a Planes de mejora | | | | | |
| Informes | | E | | | |
| Actas Comité Docente Asistencial | F | E | | R | |
| Citación | | E | | | |
| Orden del Día | | E | | | |
| Registro de Asistencia | F | | | | |
| Informes | | E | | | |
| Acta | F | | | | |
| Soportes | F | E | | | |
| CONVENIOS | | | | | |
| Convenios de Docencia y Servicios | F | E | | R | |
| Presentación de la institución educativa | | E | | | |
| Representación legal de la institución | | E | | | |
| Copia de la Cédula del representante legal | | E | | | |
| Personería Jurídica | | E | | | |
| Certificado de Antecedentes Fiscales Representante Legal | | E | | | |
| Certificado de Antecedentes Judiciales Representante Legal | | E | | | |
| Certificado de Medidas Correctiva de la Policía Nacional Representante Legal | | E | | | |
| Certificado de antecedentes Disciplinarios de la IPS | | E | | | |
| Certificado de Antecedentes Fiscales de la IPS | | E | | | |
| Resolución de Nombramiento Representante Legal | | E | | | |
| Acta de Posesión Representante Legal | F | E | | | |
| Declaración de Inhabilidades e Incompatibilidades del Representante Legal | | E | | | |
| Portafolio de Servicios Definitivos IPS | | E | | | |
| Certificado y/o formulario de habilitación por cada una de las sedes existentes, la cual es expedida por la Secretaria de Salud. | | E | | | |
| Registro calificado del programa, acreditación o re acreditación | | E | | | |
| Reglamento Estudiantil | | E | | | |
| Reglamento de Prácticas Clínicas | | E | | | |
| Reglamento Docente o Estatuto Docente | | E | | | |
| Estímulos a Docentes Adscritos | | E | | | |
| Bienestar Universitario o Manual de Convivencia | | E | | | |
| Perfil Profesional y Ocupacional del Egresado | | E | | | |
| Perfil Profesional y Ocupación del Egresado | | E | | | |
| Formato de Evaluación de Prácticas y Docentes | | E | | | |
| Pólizas de Responsabilidad Civil | | E | | | |
| Afiliación a ARL | | E | | | |
| Convenio Perfeccionado | | E | | | |
| Anexos Técnicos y Actas Adicionales | | E | | | |
| Micro currículum de la practica | | E | | | |
| Hoja de vida de estudiantes | | E | | | |
| Listado de Estudiantes (vacunas y seguridad social) | | E | | | |
| Hoja de Vida del Docente | | E | | | |



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE CATEGORÍAS

| DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE | SOPORTE | | NIVEL DE ACCESO | | |
|--|---------|---|-----------------|---|---|
| | F | E | P | R | P |
| Asistencia a Comité Docencia Servicios | | E | | | |
| Matriz de Logros Obtenidos | | E | | | |
| Soportes de Logros Obtenidos | | E | | | |
| Actas Comité de Ética Hospitalaria | F | E | | R | |
| Citación | F | E | | | |
| Orden del Día | F | | | | |
| Formato Registro de Asistencia | F | | | | |
| Acta Comité | F | | | | |
| Soportes | F | | | | |
| Actas Comité de Humanización | F | E | | R | |
| Citación | F | E | | | |
| Orden del Día | F | | | | |
| Formato Registro de Asistencia | F | | | | |
| Acta Comité | F | | | | |
| Soportes | F | | | | |
| AUDITORÍAS | | | | | |
| Auditorias Paciente Trazador. | | E | | R | |
| Comunicación Oficial | | E | | | |
| Lista de verificación de auditoria | | E | | | |
| Acta de reunión de cierre | F | | | | |
| Informe de auditoría | | E | | | |
| Plan de Mejoramiento | | E | | | |
| Actas de Comité Editorial y de Comunicaciones | F | E | | R | |
| Citación | | | | | |
| Orden del Día | | | | | |
| Formato Registro de Asistencia | | | | | |
| Informes | | | | | |
| Acta Comité | | | | | |
| Soportes | | | | | |
| BOLETINES | | | | | |
| Boletines de Prensa | | E | P | | |
| Boletines Informativos | | E | | | |
| Formato de Carta | | E | | | |
| Formato de Circular Interna | | E | | | |
| Comunicados a la Opinión Pública | | E | | | |
| ESTUDIOS | | | | | |
| Estudios Institucionales | | E | | R | |
| Artículos de Prensa | | E | | | |
| Estudios de Diseño Grafico | | E | | | |
| Producciones Audiovisuales | | E | | | |
| Productos Institucionales | | E | | | |
| EVENTOS INSTITUCIONALES | | | | | |
| Eventos Institucionales de Difusión | | E | P | | |
| Oficio | | E | | | |
| Invitación | | E | | | |
| Libreto | | E | | | |
| INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL | | | | | |
| Planillas Digitales | | E | | R | |
| Planilla de programación Medios de Comunicación | | | | | |
| MANUALES | | E | P | | |



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE CATEGORÍAS

| DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE | SOPORTE | | NIVEL DE ACCESO | | |
|---|---------|---|-----------------|---|---|
| | F | E | P | R | P |
| Manuales de Carteleras Institucionales | | E | | | |
| Manuales de Imagen Corporativa | | E | | | |
| CONTROL INTERNO | | | | | |
| Actas Comité Coordinación de Control Interno | F | E | | R | |
| Citación | | E | | | |
| Orden del Día | | E | | | |
| Acta | F | E | | | |
| Soportes | F | E | | | |
| ESTATUTOS | | | | | |
| Estatutos de Auditorías | F | E | P | | |
| Estatuto | | E | | | |
| INFORMES | | | | | |
| Informes Control Interno Contable | F | E | P | | |
| Informe | | E | | | |
| Soportes | | E | | | |
| Informes de Austeridad en el Gasto | F | E | P | | |
| Informe | | E | | | |
| Soportes | | E | | | |
| Informes de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico | F | E | P | | |
| Informe | | E | | | |
| Soportes | | E | | | |
| Informes de Evaluación a la Gestión Institucional | F | E | P | | |
| Informe | | E | | | |
| Soportes | | E | | | |
| Informes Seguimiento Plan de Mejoramiento SIRECI | F | E | P | | |
| Informe | | E | | | |
| Soportes | | E | | | |
| Informes Derechos de Autor Software | F | E | P | | |
| Informe | | E | | | |
| Soportes | | E | | | |
| Informe Ejecutivo Anual - sobre el Avance al Sistema de Control Interno -FURAG | F | E | P | | |
| Informe | | E | | | |
| Soportes | | E | | | |
| Informes Pormenorizado Control Interno | F | E | P | | |
| Informe | | E | | | |
| Soportes | | E | | | |
| Informes Seguimiento al Fortalecimiento de la Meritocracia en el Estado Colombiano | | E | | R | |
| Informe | | E | | | |
| Soportes | | E | | | |
| Informes Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | | E | | | P |
| Informe | | E | | | |
| Soportes | | E | | | |
| Informes Seguimiento al Proceso de Depuración Contable | F | E | P | | |
| Informe | | E | | | |
| Soportes | | E | | | |



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE CATEGORÍAS

| DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE | SOPORTE | | NIVEL DE ACCESO | | |
|--|---------|---|-----------------|---|---|
| | F | E | P | R | P |
| Informes Sobre Atención Prestada por la Entidad, por parte de las Oficinas PQRs | | E | | | P |
| Informe | | E | | | |
| Soportes | | E | | | |
| Informes sobre Posibles Actos de Corrupción | F | E | | R | |
| Informe | | E | | | |
| Soportes | | E | | | |
| MANUALES | | | | | |
| Manuales de Auditoria Interna | F | E | P | | |
| Soportes | | | | | |
| PLANES | | | | | |
| Planes Anuales de Auditorias y Evaluaciones | F | E | P | | |
| Plan | | E | | | |
| <i>Auditorías Integrales</i> | | | | | |
| Informes de Auditoria de Seguimiento a los Procesos | | E | | | |
| Comunicaciones Oficiales | | E | | | |
| Socializaciones | | E | | | |
| Evidencias de Gestión | | E | | | |
| Indicadores | | E | | | |
| <i>Auditorias Especiales</i> | | | | | |
| Informes de Auditoria | | E | | | |
| Comunicaciones Oficiales | | E | | | |
| Evidencias de Gestión | | E | | | |
| Planes de Mejoramiento | | E | P | | |
| Actas de Reunión y/o Comunicaciones | F | E | | | |
| Plan de Mejoramiento | | E | | | |
| Cronograma | | E | | | |
| Informes de Seguimiento | F | E | | | |
| Soportes | F | E | | | |
| SUBGERENCIA CIENTIFICA | | | | | |
| Derechos de Petición | F | E | P | | |
| Derecho de petición | F | E | | | |
| Oficio de la petición | F | E | | | |
| Dirección al competente | F | E | | | |
| Respuesta al peticionario | F | E | | | |
| ACTAS | | | | | |
| Actas Comité de Historias Clínicas | F | | | R | |
| Actas de Comités de Adopción e implementación de Guías de practica Clínica | F | | | | |
| Actas del Comité de Ética Hospitalaria | F | | | | |
| Actas del Comité Técnico Científico - Junta Médica | F | | | | |
| Citación | | E | | | |
| Orden del Día | F | | | | |
| Listado de Asistencia | F | | | | |
| Acta | F | | | | |
| Informes | F | E | | | |
| Soportes | F | E | | | |
| ACTOS ADMINISTRATIVOS | | | | | |
| Circulares Informativas | F | E | P | | |
| Circular | F | E | | | |



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE CATEGORÍAS

| DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE | SOPORTE | | NIVEL DE ACCESO | | |
|---|---------|---|-----------------|---|---|
| | F | E | P | R | P |
| Comunicación u oficio remitario | F | E | | | |
| ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL | | | | | |
| Evaluaciones del desempeño laboral | | E | P | | |
| Concertación Objetivos | | E | | | |
| Formato Información General | | E | | | |
| Formato Compromisos Laborales y Comportamentales | | E | | | |
| Formato Evidencias | F | E | | | |
| Formato Calificación de Competencias Comportamentales | | E | | | |
| Formato Reporte de Calificación Periodo Anual u Ordinario | | E | | | |
| Informes consolidados de la anualidad de la gestión del desempeño laboral | | E | | | |
| Remisión Calificación final a Historia Laboral | | E | | | |
| HISTORIALES | | | | | |
| Historias Clínicas | F | E | | | P |
| <i>Consulta Externa</i> | F | E | | | |
| Verificación Datos Paciente | F | E | | | |
| Atención por solicitud del paciente Servicio Primer Nivel | F | E | | | |
| Factura o Copago | F | | | | |
| Toma de Signos Vitales (Valoración Médica) | | E | | | |
| Consentimiento Informado | F | | | | |
| Prescripción Consulta Externa | F | E | | | |
| Orden de Formulas Médicas (Medicamentos POS y No POS) | F | E | | | |
| Orden de Atención Médica Especializada | F | E | | | |
| Formato Ayudas Diagnósticas | F | E | | | |
| Otras Ayudas Diagnósticas | F | E | | | |
| Procedimientos | F | E | | | |
| Valoración por especialista | | | | | |
| Orden de Incapacidad | F | E | | | |
| <i>Médica de Urgencia</i> | | | | | |
| Verificación Datos Paciente | | E | | | |
| Formato de Contra referencia | F | E | | | |
| Orden de Ingreso a Urgencias | | E | | | |
| Triage | | E | | | |
| Clasificación del Triage por grupos de Atención | | E | | | |
| Epicrisis - | | E | | | |
| Registro de Signos Vitales | | E | | | |
| Consentimiento Informado | F | | | | |
| Prescripción Atención Urgencias | F | E | | | |
| Orden de exámenes de laboratorio | F | E | | | |
| Formato Ayudas Diagnósticas | F | E | | | |
| Otras Ayudas Diagnósticas | F | E | | | |
| Lectura de Imágenes Diagnósticas | F | E | | | |
| Observación Camillas | | E | | | |
| Orden de Formulas Médicas (Medicamentos POS y No POS) | | | | | |
| Factura o Copago | | E | | | |
| Autorización Egreso | F | E | | | |
| Remisión Hospitalización | F | E | | | |
| Orden de Hospitalización | | E | | | |
| Verificación Datos Paciente Remisión Hospitalización | | E | | | |
| Orden de Procedimientos Quirúrgicos | | E | | | |



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE CATEGORÍAS

| DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE | SOPORTE | | NIVEL DE ACCESO | | |
|---|---------|---|-----------------|---|---|
| | F | E | P | R | P |
| Orden de Ayudas Diagnósticas Pre quirúrgicas | | E | | | |
| Consentimiento Informado | F | | | | |
| Lista de Chequeo Hospitalización | | E | | | |
| Notas de Enfermería Hospitalización | | E | | | |
| Hoja de Enfermería, Drogas y Tratamiento Hospitalización | | E | | | |
| Orden de Formulas Médicas (Medicamentos POS y No POS) | F | E | | | |
| Control es Médicos | F | E | | | |
| Preinscripción Dietaría (en el requerimiento) | F | E | | | |
| <u>Orden Quirúrgicas</u> | | | | | |
| Orden de Procedimientos Quirúrgicos | | E | | | |
| Orden de Ayudas Diagnósticas Pre quirúrgicas | F | E | | | |
| Consentimiento Informado | F | | | | |
| Orden de Formulas Médicas (Medicamentos POS y No POS) | F | E | | | |
| Autorización Registro de Anestesia | F | E | | | |
| Autorización Anestesiólogo | F | E | | | |
| Lista de Chequeo Sala de Cirugías | | E | | | |
| Notas de Enfermería Sala de Cirugías | | E | | | |
| Record de Anestesia | | E | | | |
| Descripción Operatoria | | E | | | |
| Complicaciones Quirúrgicas | | E | | | |
| Complicaciones Anestésicas | F | | | | |
| Incidentes Anestésicos | F | E | | | |
| Atención de Parto por Cesárea | F | E | | | |
| Registro Nacido Vivo (DANE) | | E | | | |
| Hoja de Enfermería, Drogas y Tratamiento | | E | | | |
| Controles Especial de Tensión Arterial | | E | | | |
| Control de Oximetría | | E | | | |
| Control de Glucómetro | | E | | | |
| Toma de Citologías y Patologías | | E | | | |
| Orden de Salida | F | E | | | |
| Recomendaciones Posquirúrgicas | F | E | | | |
| Indicaciones Médicas Posquirúrgicas de Medicamentos | F | E | | | |
| Indicaciones Médicas de Control Posquirúrgicas | F | E | | | |
| Formato para cadena de historia clínica original Fiscalía | F | E | | | |
| Certificado de Defunción | F | E | | | |
| <u>Odontológica</u> | | | | | |
| Verificación Datos Paciente | | E | | | |
| Formato Historia Clínica Odontológica | | E | | | |
| Atención Odontológica Programada | | E | | | |
| Consentimiento Informado | F | | | | |
| <u>Odontológica Urgencias</u> | | | | | |
| Verificación Datos Paciente | | E | | | |
| Atención Odontológica Urgente | | E | | | |
| Consentimiento Informado | F | | | | |
| Orden de exámenes de laboratorio | | E | | | |
| Formato Ayudas Diagnósticas | | E | | | |
| Orden de Hospitalización | | E | | | |
| Orden de Procedimientos Quirúrgicos | | E | | | |
| Tarjeta de Egreso u Orden de Salida | F | | | | |
| <u>De Vacunación</u> | | | | | |



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE CATEGORÍAS

| DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE | SOPORTE | | NIVEL DE ACCESO | | |
|---|---------|---|-----------------|---|---|
| | F | E | P | R | P |
| Esquema de Vacunación | | | | | |
| Tabla de Inmunizaciones (vacunas) | | | | | |
| Tabla Infantil-Crecimiento y Desarrollo | | | | | |
| Escala abreviada de Desarrollo Crecimiento y Desarrollo | | | | | |
| Atención Infantil y Preescolar Crecimiento y Desarrollo | | | | | |
| <i>De Accidente de Tránsito</i> | | | | | |
| Atención de Urgencias Epicrisis - Resumen de Atención | F | E | | | |
| Documentación de Identifican (<i>Documento de Identidad, SOAT</i>). | F | E | | | |
| Hoja de Ingreso a Urgencias | | E | | | |
| Hoja de Signos Vitales | | E | | | |
| Hoja de Evaluación Médica | | E | | | |
| Consentimiento Informado | F | | | | |
| Orden de exámenes de laboratorio | | E | | | |
| Formato Ayudas Diagnósticas | F | E | | | |
| <i>De Ayudas Diagnósticas</i> | | | | | |
| Autorización de Ayuda Diagnóstica | F | E | | | |
| Resultados de Ayudas Diagnóstica | F | E | | | |
| Resultados de Exámenes de Laboratorio | F | E | | | |
| Lectura de Imágenes Diagnósticas | F | E | | | |
| <i>Solicitud Historia Clínica</i> | | | | | |
| Solicitud Historia Clínica de Control | F | E | | | |
| Historia Clínica de Control | F | E | | | |
| INFORMES | | | | | |
| Informes a Entes de Control y Vigilancia | F | E | P | | |
| Comunicaciones Oficiales | F | E | | | |
| Informe | F | E | | | |
| Soportes | F | E | | | |
| Informes a Otras Entidades | F | E | P | | |
| Comunicaciones Oficiales | F | E | | | |
| Informe | F | E | | | |
| Soportes | F | E | | | |
| Informes de Casos de Vigilancia Epidemiológica | | E | P | | |
| Comunicación Oficial | F | E | | | |
| Informe | F | E | | | |
| Soportes | F | E | | | |
| Informes de Gestión y Resultados | | E | P | | |
| Acta de Reunión y/o Comunicación | F | | | | |
| Informe | F | | | | |
| Soportes | F | | | | |
| Informes de Infracción a la Misión Médica | F | E | P | | |
| Comunicación Oficial | | E | | | |
| Informe | F | E | | | |
| Soportes | F | E | | | |
| Informes de Mortalidad Intrahospitalaria | | E | P | | |
| Comunicación Oficial | F | E | | | |
| Informe | F | E | | | |
| Soportes | F | E | | | |
| Informes de Mortalidad Materna, Perinatal e Infantil | | E | P | | |
| Comunicación Oficial | | E | | | |



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE CATEGORÍAS

| DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE | SOPORTE | | NIVEL DE ACCESO | | |
|--|---------|---|-----------------|---|---|
| | F | E | P | R | P |
| Informe | F | E | | | |
| Soportes | F | E | | | |
| Informes de Perfiles de Morbilidad | | E | P | | |
| Comunicación Oficial | | E | | | |
| Informe | F | E | | | |
| Soportes | F | E | | | |
| Informes de Referencia y Contra referencia | F | E | P | | |
| Comunicación Oficial | | E | | | |
| Informe | F | E | | | |
| Soportes | F | E | | | |
| Informes Evaluación Historia Clínica | F | E | P | | |
| Comunicación Oficial | | E | | | |
| Informe | F | E | | | |
| Soportes | F | E | | | |
| Informes Mensual Quejas y Reclamos | F | E | P | | |
| Informe Satisfacción Cliente Interno y Externo | F | E | P | | |
| Comunicación Oficial | | E | | | |
| Informe | F | E | | | |
| Soportes | F | E | | | |
| INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL | | | | | |
| Programación Turnos de Enfermería | F | | P | | |
| Proyección y Aprobación Programación | F | E | | | |
| Publicación en Carteleras | F | | | | |
| Formato Cuadro de Actividades | F | | | | |
| Informe Consolidado Mensual de Asistencia Médica | F | E | | | |
| Soportes | F | E | | | |
| Programación Turnos Médicos Asistenciales | F | E | P | | |
| Proyección y Aprobación Programación | F | E | | | |
| Publicación en Carteleras | F | | | | |
| Formato Cuadro de Actividades | F | E | | | |
| Informe Consolidado Mensual de Asistencia Personal Médico, Terapias, Odontología y Especialistas | F | E | | | |
| Soportes | F | E | | | |
| Registro y Control Consulta Historias Clínicas | F | E | P | | |
| Consulta Historias Clínicas | | E | | | |
| Estadístico Registro Historias Clínicas | | E | | | |
| MANUALES | | | | | |
| Manuales de Gestión Médica y Atención Urgencias y Hospitalización | | E | P | | |
| PLANES | | | | | |
| Planes de Gestión | | E | P | | |
| Plan | | | | | |
| Cronograma | | | | | |
| Actas de Reunión | | | | | |
| Comunicaciones Oficiales | | | | | |
| Informes | | | | | |
| Soportes | | | | | |
| Planes de Mejoramiento | | E | P | | |
| Actas de Reunión y/o Comunicaciones | F | E | | | |



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE CATEGORÍAS

| DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE | SOPORTE | | NIVEL DE ACCESO | | |
|--|---------|---|-----------------|---|---|
| | F | E | P | R | P |
| Plan de Mejoramiento | | E | | | |
| Cronograma | | E | | | |
| Informes de Seguimiento | F | E | | | |
| Soportes | F | E | | | |
| Planes Operativos Anuales (POA) | | E | P | | |
| Comunicaciones Oficiales | | | | | |
| Plan Operativo Anual por Proceso y Subproceso | | | | | |
| Cronograma por área | | | | | |
| Informes Trimestrales de seguimiento | | | | | |
| Evidencias y/o soportes de ejecución | | | | | |
| Actas Comité Equipo de Autoevaluación | F | E | | R | |
| Acta | F | E | | | |
| Soportes | F | E | | | |
| Actas de Socialización | F | | P | | |
| Actas | F | | | | |
| Soportes | F | | | | |
| INFORMES | | | | | |
| Informes a Entes de Control y Vigilancia | F | E | P | | |
| Comunicaciones Oficiales | F | E | | | |
| Informe | F | E | | | |
| Soportes | F | E | | | |
| Informes a Otras Entidades | F | E | P | | |
| Comunicaciones Oficiales | F | E | | | |
| Informe | F | E | | | |
| Soportes | F | E | | | |
| Informes de Actividades Convida | F | E | P | | |
| Informe | F | E | | | |
| Comunicaciones Oficiales | F | E | | | |
| Soportes | F | | | | |
| Informes de Aplicación de Barniz de Flúor | F | E | P | | |
| Informe | | E | | | |
| Comunicaciones Oficiales | | E | | | |
| Soportes | | E | | | |
| Informes de Auditoría y Seguimiento | | E | P | | |
| Informe | | E | | | |
| Indicadores | | E | | | |
| Soportes | | E | | | |
| Informes de Evaluación a Proveedores | | E | P | | |
| Informe | | E | | | |
| Comunicación Oficial | | E | | | |
| Soportes | | E | | | |
| Informes de Gestión y Resultados | | | P | | |
| Actas de reunión y/o Comunicaciones | | E | | | |
| Informe | F | E | | | |
| Soportes | | F | | | |
| Informes de Seguimiento a Contratos | F | E | P | | |
| Informe | | E | | | |
| Comunicaciones Oficiales | | E | | | |
| Soportes | | E | | | |



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE CATEGORÍAS

| DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE | SOPORTE | | NIVEL DE ACCESO | | |
|--|---------|---|-----------------|---|---|
| | F | E | P | R | P |
| Informes PAS | F | E | P | | |
| Informes | | E | | | |
| Comunicaciones Oficiales | | E | | | |
| Soportes | | E | | | |
| Informes RIAS (Ruta Integrada de Atención Salud) | F | E | P | | |
| Informe | | E | | | |
| Comunicaciones Oficiales | | E | | | |
| Soportes | | E | | | |
| INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL | | | | | |
| Bitácoras | F | E | P | | |
| Bitácora de Control Biológico | F | | | | |
| Bitácora de Control de Esterilización | F | | | | |
| Bitácora de Control de Dispositivos Médicos | F | | | | |
| Bitácora de Control de Limpieza y Desinfección | F | | | | |
| Bitácora de Control Químico | F | | | | |
| Bitácora de Control de Temperatura | F | | | | |
| Bitácora de Control de la Trazabilidad de la Esterilización del Mercurio | F | | | | |
| Bitácora de Control de Vertimientos | F | | | | |
| Bitácora de Mercuriales Entregados a Central de Residuos | F | | | | |
| Bitácora de Movimientos de Almacén | F | E | | | |
| Bitácora de Seguimiento a dispositivos Médicos | F | | | | |
| Libros de Control de Entregas de Consentimientos Informados | F | | P | | |
| Libro | F | | | | |
| Estadísticas Médicas Patologías | | E | P | | |
| Indicadores Patologías | F | E | | | |
| INFORMES | | | | | |
| Informes de Gestión y Resultados | F | E | P | | |
| Acta de Reunión y/o Comunicación | F | E | | | |
| Informe | F | E | | | |
| Soportes | F | E | | | |
| Informes de Reporte de Patologías | F | E | P | | |
| Informe | F | E | | | |
| Soportes | F | | | | |
| INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL | | | | | |
| Formatos Procedimientos Patología | F | | | | P |
| Formato Análisis Interno de Calidad de Citología Cervico Uterina | F | | | | |
| Formato Control de Calidad de Histología | F | | | | |
| Formato Cambio de Líquidos Procesador de Tejidos | F | | | | |
| Formato Control de Calidad Tren de Coloración Hematoxilina - Eosina - Histología | F | | | | |
| Formato Control de Temperatura del Horno Esterilizador | F | | | | |
| Formato Control de Temperatura Dispensador de parafina | F | | | | |
| Control de Temperatura del Baño de Flotador | F | | | | |
| Formato Control de Calidad Citología Cervico Uterina | F | | | | |
| Actas de Eliminación de Bloques de Parafina, Laminas de Histología y Citología | F | | | | |
| INVENTARIOS | | | | | |



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE CATEGORÍAS

| DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE | SOPORTE | | NIVEL DE ACCESO | | |
|--|---------|---|-----------------|---|---|
| | F | E | P | R | P |
| Inventarios de Equipos y Elementos Físicos - Patologías | F | | | | |
| Formato de Solicitud de Traslado | F | | P | | |
| Formato acta de entrega y recibo de inventarios de activos fijos devolutivos | F | | | | |
| Formato Solicitud de Baja de activos fijos | F | | | | |
| Formato de Solicitud de almacén | F | | | | |
| Solicitud de Mantenimiento de Tipo Biomédico | F | | | | |
| MANUALES | | | | | |
| Manuales de Gestión Médica Patologías | | E | P | | |
| Evaluaciones del desempeño laboral | F | E | P | | |
| Formato Información General | F | E | | | |
| Formato Compromisos Laborales y Comportamentales | F | E | | | |
| Formato Evidencias | F | E | | | |
| Formato Calificación de Competencias Comportamentales | F | E | | | |
| Formato Reporte de Calificación Periodo Anual u Ordinario | F | E | | | |
| Informe consolidado de la anualidad de la gestión del desempeño laboral | F | E | | | |
| Remisión Calificación final a Historia Laboral | F | E | | | |
| ESTADÍSTICAS | | | | | |
| Estadísticas Médicas de Hospitalización | | E | P | | |
| Datos e Indicadores de Atención Hospitalización | | | | | |
| INFORMES | | | | | |
| Informes a Entes de Control y Vigilancia | F | E | P | | |
| Comunicaciones Oficiales | F | E | | | |
| Informe | F | E | | | |
| Soportes | F | E | | | |
| Informes a Otras Entidades | F | E | P | | |
| Comunicaciones Oficiales | F | E | | | |
| Informe | F | E | | | |
| Soportes | F | E | | | |
| Informes Atención Hospitalización | | E | P | | |
| Comunicación Oficial | | | | | |
| Informe | | | | | |
| Soportes | | | | | |
| Informes de Auditoría y Seguimiento | | E | P | | |
| Comunicación Oficial | | | | | |
| Informe | | | | | |
| Soportes | | | | | |
| Informes de Gestión y Resultados | | E | P | | |
| Acta de Reunión y/o Comunicación | F | E | | | |
| Informe | | E | | | |
| Soportes | F | E | | | |
| INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL | | | | | |
| Programación Turnos de Enfermería | F | E | | | |
| Programación | F | E | | | |
| Publicación en Carteleras | F | E | | | |
| Formato Cuadro de Turnos | F | E | | | |
| Informe Diario de Asistencia Médica | F | E | | | |
| Planillas de Turnos Mensuales del Personal de Enfermería | F | E | | | |
| Informes | | E | | | |



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE CATEGORÍAS

| DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE | SOPORTE | | NIVEL DE ACCESO | | |
|---|---------|---|-----------------|---|---|
| | F | E | P | R | P |
| Programación Turnos Médicos Asistenciales | F | E | | | |
| Programación | F | E | | | |
| Publicación en Carteleras | F | E | | | |
| Formato Cuadro de Turnos | | E | | | |
| Informe Diario de Asistencia Médica | | E | | | |
| Planillas de Turnos Mensuales del Personal Médico y Especialistas | F | E | | | |
| Informes | | E | | | |
| Registros Carro de Paro | F | E | | | |
| Cinta externa del estado general del carro de paro | | | | | |
| Lista de chequeo inventario carro de paro hospitalización - ginecología | | | | | |
| Lista de chequeo inventario carro de paro hospitalización - pediatría | | | | | |
| Lista de chequeo inventario carro de paro hospitalización - unidad cuidado intensivo | | | | | |
| Lista de chequeo inventario carro de paro hospitalización - medicina interna | | | | | |
| Consentimiento informado para realización de toma de muestras en la víctima de violencia sexual (código gris) | | | | | |
| Lista de chequeo inventario carro de paro hospitalización - pensionados | | | | | |
| Lista de chequeo inventario carro de paro salas de cirugía | | | | | |
| Lista de chequeo inventario carro de paro sala de partos | | | | | |
| Lista de chequeo inventario carro de paro urgencias adulto | | | | | |
| Lista de chequeo inventario carro de paro urgencias pediátricas | | | | | |
| Registro Carro Diario de Control de Temperatura | | | | | |
| Registros Diarios de Hospitalización | F | E | | | |
| Notas de Enfermería | F | E | | | |
| Lista de Chequeo de Colocación, Mantenimiento y Retiro de Sonda Vesical | | E | | | |
| Lista de Chequeo de Venopunción | | E | | | |
| Tarjeta de Administración Segura de Medicamentos | | E | | | |
| Formato Rotulo de Custodias Pertenencias de Pacientes | F | E | | | |
| Autorización de Ingreso de Alimentos | F | E | | | |
| Instrumento para la recolección y seguimiento de la información del paciente hospitalizado | | E | | | |
| Instrumento para la recolección y seguimiento de la información del paciente gineco-obstétrica | | E | | | |
| Instrumento de recolección y seguimiento de la información del paciente neonatal | | E | | | |
| Instrumento de recolección y seguimiento de la información del paciente crítico | | E | | | |
| Instrumento para la recolección y seguimiento de la información del paciente hospitalizado pediátrico | | E | | | |
| Formato de consentimiento informado para procedimientos invasivos | F | | | | |
| Seguimiento de manejo del choque hemorrágico (código rojo) | | E | | | |
| Lista de chequeo protocolo de prevención y reducción de caídas | | E | | | |



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE CATEGORÍAS

| DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE | SOPORTE | | NIVEL DE ACCESO | | |
|--|---------|---|-----------------|---|---|
| | F | E | P | R | P |
| Formato de entrega de información al paciente hospitalizado | F | E | | | |
| Formato de rotulo de medicamentos o dispositivos médicos | | E | | | |
| Cneso Diario | | E | | | |
| Disponibilidad de Habitaciones | | E | | | |
| Ingresos y Egresos | | E | | | |
| INVENTARIOS | | | | | |
| Inventarios de Equipos y Elementos Físicos - Hospitalización | F | | P | | |
| Formato de Solicitud de Traslado | | | | | |
| Formato acta de entrega y recibo de inventarios de activos fijos devolutivos | | | | | |
| Formato Solicitud de Baja de activos fijos | F | | | | |
| Solicitud de Mantenimiento | | | | | |
| MANUALES | | E | P | | |
| Manuales | | E | | | |
| | | E | | | |
| | | E | | | |
| | | E | | | |
| PLANES | | | | | |
| Informes Reporte Día a Día Consulta Externa | | E | P | | |
| Comunicación Oficial | | | | | |
| Informe mensual | | | | | |
| Soportes | | | | | |
| Informes Socialización de Capacitaciones personal Economato | F | E | P | | |
| Formato de Charlas Breves | F | | | | |
| Formato Lista de Asistencia | F | | | | |
| Seguimiento | | | | | |
| Soportes Fotográficos | | E | | | |
| MANUALES | | E | P | | |
| Guía de Manejo de Sobrepeso y Obesidad | F | | | | |
| Guía de Dislipidemia | F | | | | |
| Estadísticas Médicas de Urgencias | | E | P | | |
| Datos e Indicadores de Atención de Urgencias | | | | | |
| INFORMES | | | | | |
| Informes a Entes de Control y Vigilancia | F | E | P | | |
| Comunicaciones Oficiales | F | E | | | |
| Informe | F | E | | | |
| Soportes | F | E | | | |
| Informes a Otras Entidades | F | E | P | | |
| Comunicaciones Oficiales | F | E | | | |
| Informe | F | E | | | |
| Soportes | F | E | | | |
| Informes de Auditoria y Seguimiento | | E | P | | |
| Comunicación Oficial | | E | | | |
| Informe | | E | | | |
| Soportes | | E | | | |
| Informes de Gestión y Resultados | | E | P | | |



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE CATEGORÍAS

| DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE | SOPORTE | | NIVEL DE ACCESO | | |
|--|---------|---|-----------------|---|---|
| | F | E | P | R | P |
| Acta de Reunión y/o Comunicación | F | E | | | |
| Informe | | E | | | |
| Soportes | F | E | | | |
| INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL | | | | | |
| Programación Turnos de Enfermería | F | E | | | |
| Programación | F | E | | | |
| Publicación en Carteleras | F | E | | | |
| Formato Cuadro de Actividades | F | E | | | |
| Informe Diario de Asistencia Médica | F | E | | | |
| Planillas de Actividades Mensuales del Personal de Enfermería | F | E | | | |
| Informes | | E | | | |
| Programación Turnos Médicos Asistenciales | F | E | | | |
| Programación | F | E | | | |
| Publicación en Carteleras | F | E | | | |
| Formato Cuadro de Actividades | | E | | | |
| Informe Diario de Asistencia Médica | | E | | | |
| Planillas de Actividades Mensuales del Personal Médico y Especialistas | F | E | | | |
| Informes | | E | | | |
| Registros Carro de Paro | F | E | | | |
| Formato de Apertura de Carro de Paro | | | | | |
| Formato de Control Diario de Carro de Paro | | | | | |
| Formato de Temperatura | | | | | |
| Fechas de Vencimiento | | | | | |
| Verificación Desfibrilador | | | | | |
| Registro Diario de Urgencias | F | E | | | |
| Notas de Enfermería | | | | | |
| Formato Lista de Chequeo de Anestesia en Urgencia y UCI | | | | | |
| Registros Medicina Legal Sexológicos | | | | | |
| Formato de Embriaguez | F | | | R | |
| Formato Lesiones Personales | F | | | | |
| INVENTARIOS | | | | | |
| Inventarios de Equipos y Elementos Físicos - Urgencias | F | | P | | |
| Formato de Solicitud de Traslado | F | E | | | |
| Formato acta de entrega y recibo de inventarios de activos fijos devolutivos | F | E | | | |
| Formato Solicitud de Baja de activos fijos | F | E | | | |
| Solicitud de Mantenimiento | F | E | | | |
| MANUALES | | E | P | | |
| Manuales de Gestión Médica - Urgencias | | E | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| PLANES | | | | | |
| Planes de Mejoramiento | | E | P | | |
| Actas de Reunión y/o Comunicaciones | F | E | | | |
| Plan de Mejoramiento | | E | | | |
| Cronograma | | E | | | |



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE CATEGORÍAS

| DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE | SOPORTE | | NIVEL DE ACCESO | | |
|---|---------|---|-----------------|---|---|
| | F | E | P | R | P |
| Informes de Seguimiento | F | E | | | |
| Soportes | F | E | | | |
| Planes Operativos Anuales (POA) | | E | P | | |
| Comunicaciones Oficiales | | | | | |
| Plan Operativo Anual por Proceso y Subproceso | | | | | |
| Cronograma por área | | | | | |
| Informes Trimestrales de seguimiento | | | | | |
| Evidencias y/o soportes de ejecución | | | | | |
| Evaluaciones del desempeño laboral | F | E | P | | |
| Concertación Objetivos | F | E | | | |
| Formato Información General | F | E | | | |
| Formato Compromisos Laborales y Comportamentales | F | E | | | |
| Formato Evidencias | F | E | | | |
| Formato Calificación de Competencias Comportamentales | F | E | | | |
| Formato Reporte de Calificación Periodo Anual u Ordinario | F | E | | | |
| Informe consolidado de la anualidad de la gestión del desempeño laboral | F | E | | | |
| Remisión Calificación | F | E | | | |
| ESTADÍSTICAS | | | | | |
| Estadísticas Médicas de Consulta Externa | | E | P | | |
| Datos e Indicadores Consulta Externa | | | | | |
| INFORMES | | | | | |
| Informes a Entes de Control y Vigilancia | F | E | P | | |
| Comunicaciones Oficiales | F | E | | | |
| Informe Resolución 000247 | F | E | | | |
| Soportes | F | E | | | |
| Informes a Otras Entidades | F | E | P | | |
| Comunicaciones Oficiales | F | E | | | |
| Informe | F | E | | | |
| Soportes | F | E | | | |
| Informes de Auditoria y Seguimiento | | E | P | | |
| Comunicación Oficial | | | | | |
| Informe | | | | | |
| Soportes | | | | | |
| Informes de Gestión y Resultados | | E | P | | |
| Acta de Reunión y/o Comunicación | | | | | |
| Informe | | | | | |
| Soportes | | | | | |
| INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL | | | | | |
| Programación Turnos de Enfermería | F | E | | R | |
| Programación | F | E | | | |
| Publicación en Carteleras | F | E | | | |
| Formato Cuadro de Actividades | F | E | | | |
| Informe Diario de Asistencia Médica | F | E | | | |
| Planillas de Actividades Mensuales del Personal de Enfermería | F | E | | | |
| Informes | | E | | | |
| Registro y Control de Citas Médicas | | | | | |
| Planilla de Citas | | E | P | | |



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE CATEGORÍAS

| DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE | SOPORTE | | NIVEL DE ACCESO | | |
|--|---------|---|-----------------|---|---|
| | F | E | P | R | P |
| Listado de Citas | | E | | | |
| Oportunidad de Citas | | E | | | |
| Censo Poblacional | | E | | | |
| Demanda Insatisfecha | | E | | | |
| INVENTARIOS | | | | | |
| Inventarios de Equipos y Elementos Físicos - Consulta Externa | | | | | |
| Formato de Solicitud de Traslado | F | E | P | | |
| Formato acta de entrega y recibo de inventarios de activos fijos devolutivos | F | E | | | |
| Formato Solicitud de Baja de activos fijos | F | E | | | |
| Solicitudes de Mantenimiento | F | E | | | |
| MANUALES | | E | P | | |
| Manuales de Atención Médica Consulta Externa | | E | | | |
| | | E | | | |
| | | E | | | |
| | | E | | | |
| | | E | | | |
| Actas del Comité Institucional Amigas de la Mujer y la Infancia -IAMI | F | | | R | |
| Citación | | E | | | |
| Orden del Día | | | | | |
| Registro de Asistencia | F | | | | |
| Acta | F | | | | |
| Informes | F | E | | | |
| Soportes | F | | | | |
| INFORMES | | | | | |
| Informes a Entes de Control y Vigilancia | F | E | P | | |
| Comunicaciones Oficiales | F | E | | | |
| Informe | F | E | | | |
| Soportes | F | E | | | |
| Informes a Otras Entidades | F | E | P | | |
| Comunicaciones Oficiales | F | E | | | |
| Informe | F | E | | | |
| Soportes | F | E | | | |
| Informes Alimentación de Matriz IAMI | | E | P | | |
| Informe | | | | | |
| Comunicaciones Oficiales | | | | | |
| Soportes | | | | | |
| Informes de Auditoría y Seguimiento | | E | P | | |
| Informe | | | | | |
| Indicadores | | | | | |
| Soportes | | | | | |
| Informes de Estancia Prolongada y Auditoria a Servicios de Hospitalización de Ginecología | | E | P | | |
| Comunicaciones Oficiales | | | | | |
| Informe | | | | | |
| Soportes | | | | | |
| Informes de Gestión y Resultados | | | P | | |
| Actas de reunión y/o Comunicaciones | | E | | | |



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE CATEGORÍAS

| DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE | SOPORTE | | NIVEL DE ACCESO | | |
|--|---------|---|-----------------|---|---|
| | F | E | P | R | P |
| Informe | F | E | | | |
| Soportes | F | E | | | |
| Informe Indicadores a Ginecología | | E | P | | |
| Comunicaciones Oficiales | F | | | | |
| Informes | | E | | | |
| Soportes | F | E | | | |
| INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL | | | | | |
| Banco de Leche Humana -Beneficiarios | | | | R | |
| Libro Registro de Beneficiarios | F | | | | |
| Banco de Leche Humana - Campañas de Donación | | | | R | |
| Cronograma de Campañas | | E | | | |
| Solicitud de Autorización | | E | | | |
| Registro de Asistencia | F | | | | |
| Banco de Leche Humana - Control de Temperatura de Congeladores | | | | R | |
| Planilla Control de Temperatura de Congeladores | F | | | | |
| Banco de Leche Humana - Donaciones | | | | R | |
| Libro Registro de Donantes | | | | | |
| Registro de Control de Frascos Donantes | | | | | |
| Formato Registro de Donantes a Domicilio | | | | | |
| Formato Registro Ruta de Recolección de Leche | | | | | |
| Banco de Leche Humana - Ingreso de Madres Donantes | | | | R | |
| Registro Ingresos Madres Donantes | F | | | | |
| Bitácora | F | | | | |
| Libro de Inventarios | F | | | | |
| Formato Capacitaciones Madres Lactantes | F | | | | |
| Banco de Leche Humana - Selección y Clasificación | | | | R | |
| Libro Registro de Ingreso, Selección y Clasificación de leche | F | | | | |
| Formato Registro de información de leche pasteurizada | F | | | | |
| Formato Registro de Control de temperatura | F | | | | |
| Bitácoras | F | | | R | |
| Libro Registro de Actividades | F | | | | |
| Formato de Hallazgos | F | | | | |
| MANUALES | | E | P | | |
| Manuales Banco de Leche | | E | | | |
| Informes de Auditoria y Seguimiento | | E | P | | |
| Informe | | E | | | |
| Planes de Mejoramiento | | E | | | |
| Cronograma de Actividades | F | | | | |
| Evaluaciones de Capacitaciones | F | | | | |
| Formato de Mantenimiento de los Equipos de Terceros | F | | | | |
| INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL | | | | | |
| Registros de Procedimientos de Neumología | | E | P | | |
| Formatos | | E | | | |
| Reportes de eventos adversos | | | | | |
| Formatos | F | E | | | |
| MANUALES | | | | | |
| Manual de Selección Adquisición y Almacenamiento de Insumos en el Servicio de Neumología | | E | P | | |



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE CATEGORÍAS

| DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE | SOPORTE | | NIVEL DE ACCESO | | |
|---|---------|---|-----------------|---|---|
| | F | E | P | R | P |
| Estadísticas Médicas de Laboratorio Clínico | | E | P | | |
| Datos e Indicadores de Laboratorio Clínico | | E | | | |
| INFORMES | | | | | |
| Informes de Auditoria y Seguimiento | F | | P | | |
| Comunicación Oficial | F | | | | |
| Informe | F | | | | |
| Soportes | F | | | | |
| Informes de Gestión y Resultados | F | | P | | |
| Acta de Reunión y/o Comunicación | F | | | | |
| Informe | F | | | | |
| Soportes | F | | | | |
| Informes Estadísticos de Laboratorio Clínico | | E | P | | |
| Comunicación Oficial | | E | | | |
| Informe y Estadístico de Exámenes | | E | | | |
| Soportes | | E | | | |
| Informes Estadísticos de Laboratorio Clínico por Sección y Turnos | | E | P | | |
| Informe y Estadísticos por Pacientes, Tiempos de Atención, | | E | | | |
| Comunicación Oficial | | E | | | |
| Soportes | | E | | | |
| INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL | | | | | |
| Libros de Control de Entregas de Consentimientos Informados | F | | P | | |
| Libro | | | | | |
| Registros Control de Calidad Laboratorio | F | E | | | P |
| Seguimiento Control de Calidad Bitácora | F | | | | |
| Formato Control de Calidad Coloración Gram | | E | | | |
| Formato Control de Calidad - Zielh Neelsen | | E | | | |
| Registros de Mantenimiento Equipos de Laboratorio Clínico | F | E | | | P |
| Registro Mantenimiento Equipo AIA 1800 | F | | | | |
| Registro Mantenimiento Analizador Automatizado de Química Biolis 24 Premius | F | | | | |
| Registro Mantenimiento Analizador BC 6800 Mindray | F | | | | |
| Registro Mantenimiento de Equipo Coatron A4 | F | | | | |
| Registro Mantenimiento Equipo Analizador HbA1c TOSOH HPLC G7 | F | | | | |
| Registro Mantenimiento Equipo Uriscran Pro II | F | | | | |
| Registro Mantenimiento Analizador Automatizado de Química BS 800 M | F | | | | |
| Registro Mantenimiento Analizador Uriscan Súper | F | | | | |
| Registro Mantenimiento ACESS 2 | F | | | | |
| Registro Mantenimiento Equipo Coagulación C 3510 Mindray | F | | | | |
| Registro Mantenimiento de Equipo Coatron M2 | F | | | | |
| Registro Mantenimiento Diario | F | | | | |
| Registro Mantenimiento Analizador Mek 8222 | F | | | | |
| Registro Mantenimiento Analizador Fujidri Chem NX500 | F | | | | |
| Registros Procedimientos de Laboratorio | F | E | | | P |
| Registro de Limpieza y Desinfección de Laboratorio Clínico | F | | | | |
| Registro de Incubadora | F | | | | |



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE CATEGORÍAS

| DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE | SOPORTE | | NIVEL DE ACCESO | | |
|---|---------|---|-----------------|---|---|
| | F | E | P | R | P |
| Registro de Centrifuga Refrigerada | F | | | | |
| Evaluación y Seguimiento de Inducción Específica en Laboratorio Clínico | F | | | | |
| Formato Registro de Resultados y Entrega de Muestras Pendientes en Consulta Externa | F | | | | |
| Registro Hoja de Cambio de Reactivos de Hematología | F | | | | |
| Registro del Back Ground del Sustrato AIA 1800 | F | | | | |
| Registro Analizador Uriscan -Control Interno | F | | | | |
| PLANES | | | | | |
| Planes de Mejoramiento | F | E | P | | |
| Actas de Reunión y/o Comunicaciones | | E | | | |
| Plan de Mejoramiento | | E | | | |
| Cronograma | | E | | | |
| Informes de Seguimiento | | E | | | |
| Soportes | | E | | | |
| Estadísticas Imagenología | | E | P | | |
| Indicador | | | | | |
| HISTORIALES | | | | | |
| Historiales de Equipos Biomédicos | F | E | | R | |
| Formato hoja de vida equipo biomédico | F | E | | | |
| Ficha Técnica | F | E | | | |
| Manual del Equipo | F | E | | | |
| Guía de Manejo Rápido | F | E | | | |
| Cronograma de Control Metrológico | F | E | | | |
| Soportes de Mantenimiento (Registro de Control Metrológico, estado de Calibración y Documento Control de Calibraciones) | F | E | | | |
| Certificados de Control Metrológico | F | E | | | |
| Registro de Entrenamiento en el Puesto de Trabajo | F | E | | | |
| Formato inventario equipos biomédicos | F | E | | | |
| Formato mantenimiento equipo biomédico | F | E | | | |
| INFORMES | | | | | |
| Informes de Gestión y Resultados | | E | P | | |
| Acta de reunión y/o comunicaciones | | E | | | |
| Informe | F | | | | |
| Soportes | | E | | | |
| INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL | | | | | |
| Hojas de Vida del Personal de Imagenología | F | | | R | |
| Hoja de Vida | | | | | |
| Libros de Control de Entregas de Consentimientos Informados | F | | P | | |
| Libro | | | | | |
| Registros de Control de Temperatura y Humedad | F | | | R | |
| Formato | | | | | |
| Registros de Ejecución del Día a Día | | E | | R | |
| Formato | | | | | |
| Registros de Pacientes Educados y Agendados en la Preparación Para la Toma de Examen | F | | | R | |
| Formato | | | | | |
| Registros de Placas Rechazadas y sus Causas | | E | | R | |



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE CATEGORÍAS

| DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE | SOPORTE | | NIVEL DE ACCESO | | |
|---|---------|---|-----------------|---|---|
| | F | E | P | R | P |
| Formato | | | | | |
| Registros Diarios de Pacientes | | E | | R | |
| Formato | | | | | |
| Registros Entregas de Elementos de Protección | F | | | R | |
| Formato | | | | | |
| Registros Entrega de Turno | F | | | R | |
| Formato | | | | | |
| Registros Kardex de Medicamentos e Insumos | | E | | R | |
| Formato | | | | | |
| Registros Libro Entrega de Resultados de Imagenología | F | | | R | |
| Libro | | | | | |
| Registros Limpieza y Desinfección | F | | | R | |
| Formato | | | | | |
| Registros Salidas de Insumos -Imagenología | F | | | R | |
| Formato | | | | | |
| Registros Seguimiento de Dosimetría | F | | | R | |
| Formato | | | | | |
| MANUALES | | | | | |
| Manual de Procedimiento | | E | P | | |
| | | | | | |
| Informes Diarios de EPS | F | | P | | |
| Informe | F | E | | | |
| Formato Listado de Asistencia | F | | | | |
| Planilla de Procedimientos Endoscópicos Diarios | F | | | | |
| Informes Estadísticos Diarios de Consulta de GTstroenterología | F | E | | | |
| Informe | | | | | |
| Formato Listado de Asistencia | F | | | | |
| Planilla de Procedimientos Endoscópicos Diarios | F | | | | |
| INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL | | | | | |
| Libros de Control de EntreGTs de Consentimientos Informados | F | | P | | |
| Libro | | | | | |
| Registros de Procedimientos de GTstroenterología | F | | | R | |
| Formato | F | | | | |
| Registros y Control de Citas Médicas | F | E | | | |
| Planillas de Citas Médicas | | | | | |
| | | | | | |
| Informes de Gestión y Resultados | | | P | | |
| Actas de reunión y/o Comunicaciones | F | E | | | |
| Informe | F | E | | | |
| Soportes | F | | | | |
| PLANES | | | | | |
| Planes de Mejoramiento | | E | P | | |
| Actas de Reunión y/o Comunicaciones | F | E | | | |
| Plan de Mejoramiento | | E | | | |
| Cronograma | | E | | | |
| Informes de Seguimiento | F | E | | | |
| Soportes | F | E | | | |
| Planes Operativos Anuales (POA) | | E | P | | |



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE CATEGORÍAS

| DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE | SOPORTE | | NIVEL DE ACCESO | | |
|--|---------|---|-----------------|---|---|
| | F | E | P | R | P |
| Comunicaciones Oficiales | | | | | |
| Plan Operativo Anual por Proceso y Subproceso | | | | | |
| Cronograma anual | | | | | |
| Informes Trimestrales de seguimiento | | | | | |
| Evidencias y/o soportes de ejecución | | | | | |
| PROGRAMAS | | | | | |
| Programas de Promoción y Prevención | F | E | P | | |
| <i>Descubrilandia</i> | | | | | |
| Programa | | E | | | |
| Cronograma de Actividades | | E | | | |
| Registro diario de actividades | F | | | | |
| Capacitaciones a nivel municipal para la vinculación de voluntarios (colegios, instituciones educativas técnicas.) | | | | | |
| Listado de Asistencia a Capacitaciones | F | | | | |
| Evidencias Fotográficas | | E | | | |
| Informes de las actividades realizadas a Coordinadora Técnica del programa y cuando lo requiera la parte administrativa. | | E | | | |
| <i>Subprograma de Voluntarios</i> | | | | | |
| Certificaciones | F | | | | |
| Soportes | F | | | | |
| Informes de Gestión y Resultados | F | E | P | | |
| Actas de Reunión y/o Comunicación | F | E | | | |
| Informes | F | E | | | |
| Soportes | F | E | | | |
| INSTRUMENTOS DE CONTROL | | | | | |
| Libros de Control de Entregas de Consentimientos Informados | F | | P | | |
| Libros | | | | | |
| Actas del Comité Transfusional y Hemovigilancia | | | | R | |
| Citación | F | | | | |
| Orden del Día | F | | | | |
| Registro de Asistencia | F | | | | |
| Acta | F | | | | |
| Informes | F | | | | |
| Soportes | F | | | | |
| Acta del Comité Reactivo Vigilancia | | | | R | |
| Citación | F | | | | |
| Orden del Día | F | | | | |
| Registro de Asistencia | F | | | | |
| Acta | F | | | | |
| Informes | F | | | | |
| Soportes | F | | | | |
| INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL | | | | | |
| Banco de Sangre -Campañas de Donación | | | | R | |
| Cronograma de Campañas | | E | | | |
| Solicitud de Autorización | F | | | | |
| Registro de Asistencia | F | | | | |
| Lista Chequeo Campañas Extramurales | F | | | | |
| Formato de Transporte de Hemocomponentes | F | | | | |



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE CATEGORÍAS

| DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE | SOPORTE | | NIVEL DE ACCESO | | |
|---|---------|---|-----------------|---|---|
| | F | E | P | R | P |
| Banco de Sangre - Componentes Enviados a los Servicios Hospitalarios del Hospital San Rafael de Fusagasugá | | | | R | |
| Formato de control de entrega de componentes al servicio transfusional | F | | | | |
| Formato de recepción de entrega y muestras de componentes | F | | | | |
| Formato de registro de llamadas del banco de sangre | F | | | | |
| Banco de Sangre - Componentes Enviados a Otras Instituciones | | | | R | |
| Formato de registro de intercambio de Hemocomponentes con otras instituciones | F | | | | |
| Oficios de solicitudes | F | | | | |
| Remisiones | F | E | | | |
| Registro de enviado y recibido de Hemocomponentes | F | | | | |
| Banco de Sangre -Control de Calidad Equipos y Reactivos | | | | R | |
| Formatos de Control de Calidad de Hemocomponentes | F | | | | |
| Control Realización Procesos de Calidad | F | | | | |
| Formato de Verificación de Actividades Mensuales - Auditorias | F | | | | |
| Formatos de control seguimiento de actividades diarias (temperatura, ambiente, neveras y equipos) | F | | | | |
| Lista de Chequeo de Procesos | F | | | | |
| Registro de actividades de limpieza y desinfección | F | | | | |
| Listado de verificación de sellos de calidad de hemocomponentes | F | | | | |
| Listado de Pruebas Cruzadas Realizadas | F | | | | |
| Listado verificación de stock de hemocomponentes | F | | | | |
| Banco de Sangre - Donación | | | | R | |
| Formatos de Encuesta | F | E | | | |
| Formato de exclusión | F | | | | |
| Ficha Clínica | F | | | | |
| Formato Encuesta de donantes diferidos | F | | | | |
| Listado de Donantes | | E | | | |
| Banco de Sangre - Fraccionamiento de Componentes | | | | R | |
| Formato Fraccionamiento de Componentes | F | | | | |
| Banco de Sangre- Incineraciones | | | | R | |
| Actas de incineración de componentes banco a sangre | F | | | | |
| Acta de incineración de componentes transfundidos | F | | | | |
| Banco de Sangre - Servicio Transfuncionales y Procesamiento | | | | R | |
| Pruebas infecciosas | F | | | | |
| Pruebas inmunohematológicas | F | | | | |
| Solicitud de Componentes y Hemocomponentes | F | | | | |
| Consentimiento Informado | F | | | | |
| Formato Control de Transfusiones | F | | | | |
| Registro de Pruebas Pre transfusionales | | E | | | |
| Control de Calidad de Servicio Transfusional | F | E | | | |
| MANUALES | | E | P | | |



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE CATEGORÍAS

| DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE | SOPORTE | | NIVEL DE ACCESO | | |
|--|---------|---|-----------------|---|---|
| | F | E | P | R | P |
| Manuales de Gestión Médica - Banco de Sangre | | E | | | |
| Procedimientos | | E | | | |
| Instructivos | | E | | | |
| Guías | | E | | | |
| Protocolos | | E | | | |
| SUBGERENCIA COMUNITARIA | | | | | |
| Derechos de Petición | F | | P | | |
| Derecho de petición | F | | | | |
| Oficio de la petición | F | | | | |
| Dirección al competente | F | | | | |
| Respuesta al peticionario | F | | | | |
| ACTOS ADMINISTRATIVOS | | | | | |
| Circulares Informativas | F | E | P | | |
| Circular | F | E | | | |
| Comunicación u oficio remisorio | | E | | | |
| CONVENIOS | | | | | |
| Convenios Interadministrativos | F | E | | R | |
| Propuesta | | | | | |
| Estudio Previos y de Viabilización | F | E | | | |
| Publicación en el SECOP | F | E | | | |
| Anexo Inicial | F | E | | | |
| Copia de Contrato a Presupuesto | F | E | | | |
| Aprobación del CONFIS | F | E | | | |
| Convenio Interadministrativo | F | E | | | |
| Acta de Inicio | F | E | | | |
| Actas de Comité Técnico | F | E | | | |
| Actas de Seguimiento | F | E | | | |
| Adicciones | F | E | | | |
| Prorrogas | F | E | | | |
| Suspensiones | F | E | | | |
| Actas de Reinicio | F | E | | | |
| Informes de Seguimiento al requerirse | F | E | | | |
| Informe Final Ejecutivo al requerirse | F | E | | | |
| gestión financiera del contrato | F | E | | | |
| Acta de Liquidación | F | E | | | |
| Convenios Interinstitucionales | F | E | | R | |
| Proyecto | F | E | | | |
| Estudio Previos y de Viabilización | F | E | | | |
| Publicación en el SECOP | F | E | | | |
| Anexo Inicial | F | E | | | |
| Aprobación del CONFIS | F | E | | | |
| Convenio Interadministrativo | F | E | | | |
| Cédula de Ciudadanía del Representante Legal | F | E | | | |
| Registro Único Tributario -RUT | F | E | | | |
| Apertura Cuenta Bancaria | F | E | | | |
| Delegación del Supervisor | F | E | | | |
| Certificación de pago parafiscales durante la ejecución del contrato | F | E | | | |
| Acta de Inicio | F | E | | | |
| Actas de Comité Técnico | F | E | | | |



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE CATEGORÍAS

| DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE | SOPORTE | | NIVEL DE ACCESO | | |
|--|---------|---|-----------------|---|---|
| | F | E | P | R | P |
| Informes de interventoría | F | E | | | |
| Actas de Seguimiento | F | E | | | |
| Adicciones | F | E | | | |
| Prorrogas | F | E | | | |
| Suspensiones | F | E | | | |
| Actas de Reinicio | F | E | | | |
| Informes de Seguimiento | F | E | | | |
| Informe Final Ejecutivo | F | E | | | |
| Cuentas de cobro o facturas | F | E | | | |
| Certificaciones de Cumplimiento | F | E | | | |
| Actas Parciales | F | E | | | |
| soportes de Pago de Aportes al Sistema de Seguridad Social | F | E | | | |
| Certificación de Modificación a pólizas | F | E | | | |
| Otro Si | F | E | | | |
| Adición o prorroga | F | E | | | |
| Acta de Liquidación Final | F | E | | | |
| ESTADÍSTICAS | | | | | |
| Estadísticas Médicas Consolidadas | | E | P | | |
| Indicadores Consulta Ambulatoria | | | | | |
| Estadísticas de Unidad de Atención Móvil | | E | P | | |
| Indicadores de Unidad de Atención Móvil | | | | | |
| Estadísticas Vigilancia Epidemiológica | | E | P | | |
| Indicadores Vigilancia Epidemiológica | | | | | |
| INFORMES | | | | | |
| Informes a Entes de Control y Vigilancia | F | E | P | | |
| Comunicaciones Oficiales | F | E | | | |
| Informe | F | E | | | |
| Soportes | F | E | | | |
| Informes a Otras Entidades | F | E | P | | |
| Comunicaciones Oficiales | F | E | | | |
| Informe | F | E | | | |
| Soportes | F | E | | | |
| Informes Centros de Salud Ambulatorios | | E | P | | |
| Comunicación Oficial | | E | | | |
| Informe | | E | | | |
| Soportes | | E | | | |
| Informes de Auditoria y Seguimiento | | E | P | | |
| Comunicación Oficial | | E | | | |
| Informe | | E | | | |
| Anexos | | E | | | |
| Informes de Demanda no Atendida | F | E | P | | |
| Informe | | E | | | |
| Anexos | | E | | | |
| Informes de Gestión y Resultados | | E | P | | |
| Actas de reunión y/o Comunicaciones | | E | | | |
| Informe | | E | | | |
| Soportes | | E | | | |
| Informes de Infracción a la Misión Médica | F | E | P | | |
| Informe | | E | | | |
| Anexos | | E | | | |



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE CATEGORÍAS

| DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE | SOPORTE | | NIVEL DE ACCESO | | |
|--|---------|---|-----------------|---|---|
| | F | E | P | R | P |
| INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL | | | | | |
| Programación Turnos de Enfermería | | E | | | |
| Programación | | | | | |
| Publicación en Carteleras | | E | | | |
| Planillas de Turnos Mensuales del Personal de Enfermería | | E | | | |
| Informes | | E | | | |
| Soportes | | E | | | |
| Programación Turnos Médicos Asistenciales | F | E | | | |
| Programación | F | E | | | |
| Publicación en Carteleras | F | E | | | |
| Planillas de Turnos Mensuales del Personal Médico y Odontología | F | E | | | |
| Informes | | E | | | |
| Soportes | F | E | | | |
| Estadísticas Médicas Atención Puestos de Salud | | E | P | | |
| Indicadores Consulta Atención Puestos de Salud | | | | | |
| HISTORIALES | | | | | |
| Historias Clínicas | F | E | | | P |
| <i>Consulta Externa</i> | F | E | | | |
| Verificación Datos Paciente | F | E | | | |
| Atención por solicitud del paciente Servicio Primer Nivel | F | E | | | |
| Factura o Copago | F | | | | |
| Consentimiento Informado | F | | | | |
| Prescripción Consulta Externa | F | E | | | |
| Orden de Formulas Médicas (Medicamentos POS y No POS) | F | E | | | |
| Orden de Atención Médica Especializada | F | E | | | |
| Formato Ayudas Diagnósticas | F | E | | | |
| Otras Ayudas Diagnósticas | F | E | | | |
| Procedimientos | F | E | | | |
| Valoración por especialista | | | | | |
| Formato de Remisión y Contra remisión | F | E | | | |
| Orden de Incapacidad | F | E | | | |
| INFORMES | | | | | |
| Informes de Gestión y Resultados | | E | P | | |
| Acta de Reunión y/o Comunicación | | | | | |
| Informe | | | | | |
| Soportes | | | | | |
| INVENTARIOS | | | | | |
| Inventarios de Equipos y Elementos Físicos - Puestos de Salud | | | | | |
| Formato de Solicitud de Traslado | F | | P | | |
| Formato acta de entrega y recibo de inventarios de activos fijos devolutivos | | | | | |
| Formato Solicitud de Baja de activos fijos | F | | | | |
| Solicitud de Mantenimiento de Tipo Biomédico | | | | | |
| Formato de Solicitud de Mantenimiento e Infraestructura | | | | | |
| MANUALES | | | | | |
| Manuales de Gestión Médica Atención Puestos de Salud | | E | P | | |



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE CATEGORÍAS

| DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE | SOPORTE | | NIVEL DE ACCESO | | |
|--|---------|---|-----------------|---|---|
| | F | E | P | R | P |
| Actas Comité Programa Ampliado de Inmunizaciones - PAI | F | E | | R | |
| Citación | | E | | | |
| Orden del Día | | E | | | |
| Registro de Asistencia | F | | | | |
| Informes | F | E | | | |
| Acta Comité | F | E | | | |
| Soportes | | E | | | |
| Actas de Aplicación de Influenza de Niños y Adulto Mayor | F | E | P | | |
| Acta | F | | | | |
| Registro de Asistencia | F | E | | | |
| Actas de Cambio de Esquema de Aplicación de VPH | F | E | P | | |
| Registro de Asistencia | F | | | | |
| Actas de Socialización Código Gris (Abuso Sexual) | F | E | P | | |
| Circular | F | E | | | |
| Acta | F | E | | | |
| Registro de Asistencia | F | | | | |
| Protocolos de Víctimas de Abuso Sexual | | E | | | |
| Procedimientos de Víctimas de Abuso Sexual | | E | | | |
| Actas de Socialización de Procedimientos de Salud | F | E | P | | |
| Circular de Invitación | F | E | | | |
| Registro de Asistencia | F | | | | |
| Postets | F | | | | |
| Acta | F | E | | | |
| Actas de Visitas Técnicas de Vacunación a Puestos de Salud | F | E | | | P |
| lista de Chequeo | F | E | | | |
| Registro de Asistencia | F | | | | |
| Soportes | | E | | | |
| ESTADÍSTICAS | | | | | |
| Estadísticas Médicas de Vacunación | | E | P | | |
| Datos e Indicadores de Vacunación (Deserción, Acceso y Cobertura) | | E | | | |
| INFORMES | | | | | |
| Informes a Entes de Control y Vigilancia | F | E | P | | |
| Comunicaciones Oficiales | F | E | | | |
| Informe | F | E | | | |
| Soportes | F | E | | | |
| Informes al Plan de Atención y Salud | | E | P | | |
| Comunicación Oficial | | E | | | |
| Informe Diario | | E | | | |
| Soportes | | E | | | |
| Informes Análisis de Metas por Puesto de Salud | F | E | P | | |
| Comunicación Oficial | F | E | | | |
| Informe Mensual (Vacunación pacientes y consolidados) | F | E | | | |
| Soportes | F | E | | | |
| Informes Calculo de Necesidades | | E | P | | |
| Comunicación Oficial | | E | | | |
| Informe | | E | | | |



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE CATEGORÍAS

| DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE | SOPORTE | | NIVEL DE ACCESO | | |
|--|---------|---|-----------------|---|---|
| | F | E | P | R | P |
| Soportes | | E | | | |
| Informes de Gestión y Resultados | F | E | P | | |
| Acta de Reunión y/o Comunicación | F | E | | | |
| Informe | F | E | | | |
| Soportes | F | E | | | |
| Informes de Nacidos Vivos Puestos de Salud | | E | P | | |
| Comunicación Oficial | | E | | | |
| Informe Diario | | E | | | |
| Soportes | | E | | | |
| Informes de Vacunometro | | E | P | | |
| Comunicación Oficial | | E | | | |
| Informe Diario | | E | | | |
| Soportes | | E | | | |
| INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL | | | | | |
| Registro Consentimiento Informado | F | | | | P |
| Consentimiento Informado para Vacunación | F | | | | |
| Consentimiento Informado para Virus Papiloma Humano (VPH) | F | | | | |
| Consentimiento Desistimiento | F | | | | |
| <i>Plataforma PAIWEB</i> | | E | | | |
| Registro Fechas de Vacunación Usuarios | | E | | | |
| Registros de Vacunación | | E | | | P |
| Formato 4505 | | E | | | |
| Formato Kardex | | E | | | |
| Formato de Movimiento Biológico | | E | | | |
| Formato de Movimiento Cundinamarca | | E | | | |
| Formato Plantilla Municipal | | E | | | |
| Plantilla de Países Fronterizos | | E | | | |
| Formato de Registros Diarios | | E | | | |
| Formato de Registro y Control de Temperaturas | | E | | | |
| Formato de Limpieza y Desinfección | F | E | | | |
| Formato Limpieza General de Refrigeradores | F | E | | | |
| Formato de Control de Temperatura y Humedad | | E | | | |
| Formato de Vacunación de Recién Nacidos en Piso | | E | | | |
| Formato de Vacuna Antirrábica | | E | | | |
| Formato de Registro de Fiebre Amarilla | F | E | | | |
| Formato de Insumos Amarillo Puesto de Salud y Extramural | | E | | | |
| Formato Movimiento de Insumos | | E | | | |
| Formato Movimiento Amarillo Extramural | | E | | | |
| Formato Plantilla de Reporte Mensual General | | E | | | |
| Formato Extramural, Sedes Países y Otros Municipios | | E | | | |
| Plantilla Mensual de Sistemas de Información | | E | | | |
| INVENTARIOS | | | | | |
| Inventarios de Equipos y Elementos Físicos - Vacunación | | | | | |
| Formato de Solicitud de Traslado | F | | P | | |
| Formato acta de entrega y recibo de inventarios de activos fijos devolutivos | F | | | | |
| Formato Solicitud de Baja de activos fijos | F | | | | |
| Solicitud de Mantenimiento | F | | | | |



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE CATEGORÍAS

| DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE | SOPORTE | | NIVEL DE ACCESO | | |
|--|---------|---|-----------------|---|---|
| | F | E | P | R | P |
| Actas de Reunión a Entes de Control | | | P | | |
| Acta | F | | | | |
| Soportes | F | | | | |
| Actas de Seguimiento a Estrategias de Autogestión IPS | | | P | | |
| Acta | F | | | | |
| Soportes | F | | | | |
| Acta Unidad de Análisis de Riesgo Clínico | | | P | | |
| Acta | F | | | | |
| Soportes | F | | | | |
| INFORMES | | | | | |
| Informes a Entes de Control y Vigilancia | F | E | P | | |
| Comunicaciones Oficiales | F | E | | | |
| Informe | F | E | | | |
| Soportes | F | E | | | |
| Informes a Otras Entidades | F | E | P | | |
| Comunicaciones Oficiales | F | E | | | |
| Informe | F | E | | | |
| Soportes | F | E | | | |
| Informes de Asistencia Técnica | | | P | | |
| Informe | | E | | | |
| Comunicaciones Oficiales | F | E | | | |
| Soportes | F | | | | |
| Informes de Auditoría y Seguimiento | | E | P | | |
| Informe | F | E | | | |
| Indicadores | | E | | | |
| Soportes | F | | | | |
| Informes de Gestión y Resultados | | | P | | |
| Informe | F | E | | | |
| Comunicaciones Oficiales | F | E | | | |
| Soportes | F | | | | |
| PLANES | | | | | |
| Planes de Mejoramiento de Morbi Mortalidad Materna | | | | | |
| Guía de Práctica Clínica | | E | P | | |
| Plan | | E | | | |
| Acta de Unidad de Análisis | F | E | | | |
| Soportes | F | E | | | |
| Retroalimentación de Hallazgos | | E | | | |
| Planes de Mejoramiento de Morbi Mortalidad Perinatal | | | | | |
| Guía de Práctica Clínica | | E | P | | |
| Guías de Embarazo-Parto | | E | | | |
| Guías de Puerperio | | E | | | |
| Retroalimentación de Hallazgos | | E | | | |
| Soportes | F | | | | |
| SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA | | | | | |
| Circulares Informativas | F | E | P | | |
| Circular | F | E | | | |
| Comunicación u oficio remisorio | F | E | | | |
| CAJA | | | | | |
| Registros de Operaciones de Caja Menor | F | E | | R | |
| Resolución de Asignación Presupuesto Caja Menor | F | E | | | |



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE CATEGORÍAS

| DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE | SOPORTE | | NIVEL DE ACCESO | | |
|--|---------|---|-----------------|---|---|
| | F | E | P | R | P |
| Acta de Arqueo de Caja Menor | F | E | | | |
| Legalización de Caja Menor | F | E | | | |
| recibos de caja menor | F | | | | |
| GESTIÓN DE APOYO | | | | | |
| Solicitudes de Gestión | F | E | | R | |
| Solicitudes de Información | F | E | | | |
| Respuestas a Solicitudes | F | E | | | |
| Oficios | F | E | | | |
| Comunicaciones | F | E | | | |
| INFORMES | | | | | |
| Informes a Entes de Control y Vigilancia | F | E | P | | |
| Comunicaciones Oficiales | F | E | | | |
| Informe | F | E | | | |
| Soportes | F | E | | | |
| Informes a Otras Entidades | F | E | P | | |
| Comunicaciones Oficiales | F | E | | | |
| Informe | F | E | | | |
| Soportes | F | E | | | |
| Informes de Auditoria y Seguimiento | F | E | P | | |
| Comunicación Oficial | F | E | | | |
| Informe | F | E | | | |
| Soporte | F | E | | | |
| PROCESOS | | | | | |
| Procesos Disciplinarios | F | E | | R | |
| Queja | F | E | | | |
| Numero de expediente | F | | | | |
| Auto de indagación preliminar | F | | | | |
| Versión Libre | F | | | | |
| Auto | F | | | | |
| Investigación disciplinaria. | F | | | | |
| Declaraciones | F | E | | | |
| Pruebas | F | | | | |
| Sustanciación | F | | | | |
| Pliego de cargos | F | | | | |
| Alegatos de conclusión | F | E | | | |
| Fallo | F | | | | |
| Recursos | F | E | | | |
| Contratos Acuerdo Marco | F | E | | R | |
| Estudios Previos De Necesidad Oportunidad y Conveniencia | | E | | | |
| Solicitud de Cotización | F | E | | | |
| Acuerdo Marco | F | E | | | |
| Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP | F | E | | | |
| Orden de Compra | F | E | | | |
| Registro Presupuestal | F | E | | | |
| Notificaciones | F | E | | | |
| Informes | F | E | | | |
| Solicitud Notificación de Liquidación | F | E | | | |
| Acta de Liquidación | F | E | | | |
| Notificación para la Liquidación | F | E | | | |



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE CATEGORÍAS

| DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE | SOPORTE | | NIVEL DE ACCESO | | |
|--|---------|---|-----------------|---|---|
| | F | E | P | R | P |
| Contrato de Apoyo a la Gestión | F | E | | R | |
| Estudios Previos De Necesidad Oportunidad y Conveniencia | | E | | | |
| Listado de Chequeo | F | | | | |
| Solicitud del CDP | | E | | | |
| Certificado de Disponibilidad Presupuestal | F | E | | | |
| Propuesta | F | E | | | |
| Documentos del Contratista | F | E | | | |
| Minuta del Contrato | F | E | | | |
| Registro Presupuestal | F | E | | | |
| Pólizas | F | E | | | |
| Aprobación de Pólizas | F | E | | | |
| Acta de Inicio del Contrato | F | E | | | |
| Designación de Supervisor del Contrato | F | E | | | |
| Informes de Supervisión | F | E | | | |
| Informes de Ejecución | F | E | | | |
| Acta de Suspensión | F | E | | | |
| Acta de Reiniciación | F | E | | | |
| Cuentas de Cobro | F | E | | | |
| Soportes Parafiscales | F | E | | | |
| Soportes de Pago Actas Parciales | F | E | | | |
| Otrosí | F | E | | | |
| Adición y/o Prórroga | F | E | | | |
| Certificación de Modificación a Pólizas | F | E | | | |
| Actas de Liquidación Final (al requerirse) | F | E | | | |
| Contratos de Arrendamiento | F | E | | R | |
| Estudios Previos De Necesidad Oportunidad y Conveniencia | | E | | | |
| Solicitud CDP | | E | | | |
| Propuesta | F | E | | | |
| Certificado de Disponibilidad Presupuestal | F | E | | | |
| Documentos del Contratista | F | E | | | |
| Minuta del Contrato | F | E | | | |
| Registro Presupuestal | F | E | | | |
| Comunicación de Designación del Supervisor | F | E | | | |
| Pólizas | F | E | | | |
| Aprobación de Pólizas | F | E | | | |
| Acta de Inicio del Contrato | F | E | | | |
| Designación de Supervisor del Contrato | F | E | | | |
| Informes de Supervisión | F | E | | | |
| Informes de Ejecución | F | E | | | |
| Acta de Suspensión | F | E | | | |
| Acta de Reiniciación | F | E | | | |
| Cuentas de Cobro | F | E | | | |
| Soportes Parafiscales | F | E | | | |
| Soportes de Pago Actas Parciales | F | E | | | |
| Otrosí | F | E | | | |
| Adición y/o Prórroga | F | E | | | |
| Certificaciones de Modificación a Pólizas | F | E | | | |
| Actas de Liquidación Final (al requerirse) | F | E | | | |



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE CATEGORÍAS

| DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE | SOPORTE | | NIVEL DE ACCESO | | |
|---|---------|---|-----------------|---|---|
| | F | E | P | R | P |
| Contratos de Comodato | F | E | | R | |
| Estudios Previos De Necesidad Oportunidad y Conveniencia | | E | | | |
| Publicación | | E | | | |
| Contrato | F | E | | | |
| Adiciones, modificaciones o suspensiones | F | E | | | |
| Documentos soportes del contrato (Publicaciones, Pólizas e impuestos si hay lugar a ello) | F | E | | | |
| Comunicación de Designación de Supervisor | F | E | | | |
| Actas de inicio, parciales, final y de liquidación del contrato | F | E | | | |
| Contratos de Compraventa y/o Suministro | F | E | | R | |
| Estudios Previos De Necesidad Oportunidad y Conveniencia | | E | | | |
| Solicitud CDP | F | E | | | |
| Certificado de Disponibilidad Presupuestal | F | E | | | |
| Solicitud de Cotización | | E | | | |
| Cotizaciones o Propuestas | | E | | | |
| Cuadro Comparativo | | E | | | |
| Documentos del Contratista | F | E | | | |
| Minuta del Contrato | F | E | | | |
| Registro Presupuestal | F | E | | | |
| Documentos de Legalización del Contrato (pólizas, Comprobante de Pago de Publicación, etc. | F | E | | | |
| Actas de Recibo Parcial o Certificaciones de Cumplimiento | F | E | | | |
| Comprobante de Ingreso al Almacén | F | E | | | |
| Aprobación de Pólizas | F | E | | | |
| Acta de Suspensión | F | E | | | |
| Acta de Reiniciación | F | E | | | |
| Cuentas de Cobro | F | E | | | |
| Soportes de Pago de Aportes al Sistema de Seguridad Social | F | E | | | |
| Actas Parciales | F | E | | | |
| Otrosí al Contrato | F | E | | | |
| Adición y/o Prórroga | F | E | | | |
| Certificaciones de Modificación a Pólizas | F | E | | | |
| Actas de Liquidación Final (al requerirse) | F | E | | | |
| Contratos de Convocatoria Privada | F | E | | R | |
| Estudios Previos | | E | | | |
| Solicitud de CDP | F | E | | | |
| Certificado de Disponibilidad Presupuestal | F | E | | | |
| Términos de referencia | | E | | | |
| Aviso de la Convocatoria | | E | | | |
| Observaciones a los Pliegos | | E | | | |
| Respuestas a Observaciones | | E | | | |
| Cotizaciones o Propuestas | | E | | | |
| Acta de Aceptación de Cotización o Propuesta | F | E | | | |
| Acta de Cierre | | E | | | |
| Acta de Comité de Compras y Contratos | F | E | | | |
| Comunicaciones de evaluación | | E | | | |
| Observaciones a los informes de evaluación | | E | | | |
| Respuesta a Observaciones | | E | | | |



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE CATEGORÍAS

| DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE | SOPORTE | | NIVEL DE ACCESO | | |
|---|---------|---|-----------------|---|---|
| | F | E | P | R | P |
| Resolución de Adjudicación | | E | | | |
| Minuta de contrato | F | E | | | |
| Documentos del Contratista | F | E | | | |
| Registro Presupuestal | F | E | | | |
| Documentos de Legalización del contrato (pólizas, recibo de pago de publicación etc.) | F | E | | | |
| Aprobación de pólizas | F | E | | | |
| Acta de Inicio (según requerimiento) | F | E | | | |
| Designación de Supervisor del Contrato | F | E | | | |
| Actas de recibo parcial o Certificaciones de cumplimiento | F | E | | | |
| Acta de suspensión | F | E | | | |
| Acta de reiniciación | F | E | | | |
| Comprobante de ingreso al almacén | F | E | | | |
| Cuentas de Cobro | F | E | | | |
| Soportes de Pago de Aportes al Sistema de Seguridad Social | F | E | | | |
| Actas Parciales | F | E | | | |
| Otrosí al contrato | F | E | | | |
| Adición o prorroga | F | E | | | |
| Certificación de Modificación a pólizas | F | E | | | |
| Acta de liquidación Final | F | E | | | |
| Contratos de Convocatoria Pública | F | E | | R | |
| Estudios Previos | | E | | | |
| Solicitud de CDP | F | E | | | |
| Certificado de Disponibilidad Presupuestal | F | E | | | |
| Términos de referencia | | E | | | |
| Aviso de la Convocatoria | | E | | | |
| Observaciones a los Pliegos | | E | | | |
| Respuestas a Observaciones | | E | | | |
| Cotizaciones o Propuestas | | E | | | |
| Acta de Aceptación de Cotización o Propuesta | | E | | | |
| Acta de Cierre | | E | | | |
| Acta de Comité de Compras y Contratos | | E | | | |
| Comunicaciones de evaluación | | E | | | |
| Observaciones a los informes de evaluación | | E | | | |
| Respuesta a Observaciones | | E | | | |
| Resolución de Adjudicación | | E | | | |
| Minuta de contrato | F | E | | | |
| Documentos del Contratista | F | E | | | |
| Registro Presupuestal | F | E | | | |
| Documentos de Legalización del contrato (pólizas, recibo de pago de publicación etc.) | F | E | | | |
| Aprobación de pólizas | F | E | | | |
| Acta de Inicio según requerimiento) | F | E | | | |
| Designación de Supervisor del Contrato | F | E | | | |
| Actas de recibo parcial o Certificaciones de cumplimiento | F | E | | | |
| Acta de suspensión | F | E | | | |
| Acta de reiniciación | F | E | | | |
| Comprobante de ingreso al almacén | F | E | | | |
| Cuentas de Cobro | F | E | | | |
| Soportes de Pago de Aportes al Sistema de Seguridad Social | F | E | | | |



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE CATEGORÍAS

| DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE | SOPORTE | | NIVEL DE ACCESO | | |
|---|---------|---|-----------------|---|---|
| | F | E | P | R | P |
| Actas Parciales | F | E | | | |
| Otrosí al contrato | F | E | | | |
| Adición o prorroga | F | E | | | |
| Certificación de Modificación a pólizas | F | E | | | |
| Acta de liquidación Final | F | E | | | |
| Contratos de Obra Publica | F | E | | R | |
| Estudios Previos De Necesidad Oportunidad y Conveniencia | | E | | | |
| Solicitud de CDP | F | E | | | |
| CDP | | E | | | |
| Planos y diseños | | E | | | |
| Estudios de Mercado | | E | | | |
| Propuestas | | E | | | |
| Certificado de idoneidad | | E | | | |
| Licencia ambiental | | E | | | |
| Contrato | F | E | | | |
| Adiciones, modificaciones o suspensiones | F | E | | | |
| Documentos soportes del contrato (Publicaciones, Pólizas e impuestos | F | E | | | |
| Aprobación de pólizas | F | E | | | |
| Actas de inicio, parciales, final y de liquidación del contrato | F | E | | | |
| Anticipo | F | E | | | |
| Acta de suspensión | F | E | | | |
| Acta de reiniciación | F | E | | | |
| Facturas de cobro | F | E | | | |
| Acta de liquidación | F | E | | | |
| Contratos de Prestación de Servicios -OPS | F | E | | R | |
| Estudios Previos | | E | | | |
| Solicitud de CDP | F | E | | | |
| Certificado de Disponibilidad Presupuestal | F | E | | | |
| Propuesta | F | E | | | |
| Documentos del Contratista | F | E | | | |
| Certificación de idoneidad | F | E | | | |
| Minuta de Contrato | F | E | | | |
| Registro Presupuestal | F | E | | | |
| Documentos de Legalización del contrato | F | E | | | |
| Aprobación de las pólizas | F | E | | | |
| Designación de Supervisor al Contrato | F | E | | | |
| Acta de Inicio del Contrato | F | E | | | |
| Informes del Contratista | F | E | | | |
| Soportes de Pago de Aportes al Sistema de Seguridad Social | F | E | | | |
| Acta de suspensión | F | E | | | |
| Acta de reiniciación | F | E | | | |
| Cuentas de cobro o facturas | F | E | | | |
| Certificaciones de Cumplimiento | F | E | | | |
| Actas Parciales | F | E | | | |
| Certificación de Modificación a pólizas | F | E | | | |
| Otrosí | F | E | | | |
| Adición o prorroga | F | E | | | |
| Acta de Liquidación Final | F | E | | | |



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE CATEGORÍAS

| DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE | SOPORTE | | NIVEL DE ACCESO | | |
|---|---------|---|-----------------|---|---|
| | F | E | P | R | P |
| INFORMES | | | | | |
| Informes a Entes de Control y Vigilancia | F | E | P | | |
| Comunicaciones Oficiales | F | E | | | |
| Informe | F | E | | | |
| Soportes | F | E | | | |
| Informes Dinámica Gerencial | | E | P | | |
| Reporte (Histórico por Contratos, Histórico de Contratistas, Prestación de Servicios, Vigencia Contractual, Estado Actual de los Contratos) | | E | | | |
| | | | | R | |
| Informe notas Débito y crédito | F | | | | |
| Soportes | F | | | | |
| CERTIFICADOS | | | | | |
| Certificados Presupuestales | | | | R | |
| Solicitud de Registro presupuestal | F | E | | | |
| Certificados de Disponibilidad Presupuestal | F | E | | | |
| Registros Presupuestales | F | E | | | |
| INFORMES | | | | | |
| Informes a Entes de Control y Vigilancia | F | E | P | | |
| Informe Decreto 2193 Ministerio de Salud DSSA | F | E | | | |
| Informe Supersalud | | E | | | |
| Informe de ejecución de convenios | F | E | | | |
| Informe Ejecución Planes de Mantenimiento | F | | | | |
| Informe de cuota de fiscalización | | E | | | |
| Modificaciones Presupuestales | F | E | | | |
| CHIP presupuestal - Contaduría General CGR | F | E | | | |
| SIA Contraloría | F | E | | | |
| SIA Observa | F | E | | | |
| Presupuesto Aprobado y Liquidado | F | E | | | |
| Informes de Gestión Anulación | F | E | P | | |
| Actas de Liquidación | F | E | | | |
| anulaciones CDPs, RPs | F | | | | |
| Informes de Gestión y Resultados | | E | P | | |
| Informe Ejecución Activa y Pasiva | F | E | | | |
| Soportes | F | | | | |
| MANUALES | | | | | |
| | | E | P | | |
| Manuales de Estatutos de Presupuesto | | E | | | |
| Reportes Diarios de Ingresos de Caja | F | E | | R | |
| Recibos de caja | F | E | | | |
| Facturas de Caja | F | E | | | |
| Traslados a la caja principal | F | E | | | |
| COMPROBANTES CONTABLES | | | | | |
| Comprobantes Contables de Egresos | F | E | | R | |
| Orden de pago | F | E | | | |
| Comprobante de Transferencias Electrónicas | | E | | | |
| Certificación del Supervisor | F | | | | |
| Facturas de Compra o Cuentas de Cobro | F | E | | | |
| Soportes | F | E | | | |



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE CATEGORÍAS

| DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE | SOPORTE | | NIVEL DE ACCESO | | |
|--|---------|---|-----------------|---|---|
| | F | E | P | R | P |
| INFORMES | | | | | |
| Informes a Entes de Control y Vigilancia | F | E | P | | |
| Informes Contraloría | F | E | | | |
| Informes Mensuales de Caja y Bancos | F | E | | R | |
| Consignaciones Bancarias | F | E | | | |
| Recibos de Caja de Consignaciones Directas | F | E | | | |
| Soportes de Consignación de Efectivo y Bancos | F | E | | | |
| Informes Mensuales de Tesorería | F | E | | R | |
| Movimiento de ingresos y Egresos de Tesorería (Informe de Consignación/traslado, Listado Boletín de Tesorería, Informe de Reembolso, Informe de Cruces CxC vs CxP, Cheques Anulados, Listado Análisis de Tesorería, Resumen de Recibos de Caja, Listado por Conceptos, Listado Programación de Pagos, Listado de Cheques, Listado de Cheques Girados, Listado de Operaciones Efectivas, Pagos por Edades, Extracto de Cuentas por Pagar, Listado de Cuentas por Pagar, Listado de Traslados, Listado de Notas, Informe de Ruta) | | E | | | |
| PLANES | | | | | |
| Planes de Mejoramiento | | E | P | | |
| Actas de Reunión y/o Comunicaciones | F | E | | | |
| Plan de Mejoramiento | | E | | | |
| Cronograma | | E | | | |
| Informes de Seguimiento | F | E | | | |
| Soportes | F | E | | | |
| Planes Mensualizados de Caja PAC | | | | R | |
| Cronograma de Actividades | | E | | | |
| Modificaciones al PAC | | E | | | |
| Actas Comité Técnico Financiero | F | | | R | |
| Formato de cronograma de comité | | E | | | |
| Orden del Día | | | | | |
| Registro Listado de Asistencia | F | | | | |
| Acta | F | | | | |
| Soportes | F | | | | |
| CERTIFICADOS | | | | | |
| Certificados de Retención | | E | P | | |
| Archivo Magnético de Certificados Expedidos | | E | | | |
| Retención en la Fuente - RETEFUENTE | | E | | | |
| Retención en la fuente - RETEIVA | | E | | | |
| IVA Bimestral | | E | | | |
| Retención de Industria y Comercio - RETEICA | | E | | | |
| COMPROBANTES CONTABLES | | | | | |
| Ajustes Contables | | E | | R | |
| CONCILIACIONES | | | | | |
| Conciliaciones Contables | F | E | | R | |
| Extracto bancario | | E | | | |
| Registros Contables | | E | | | |
| Conciliaciones Contables | F | E | | | |
| DECLARACIONES TRIBUTARIAS | | | | | |



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE CATEGORÍAS

| DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE | SOPORTE | | NIVEL DE ACCESO | | |
|---|---------|---|-----------------|---|---|
| | F | E | P | R | P |
| Declaración de renta - Ingresos y Patrimonio | F | E | P | | |
| Medios Magnéticos - Exógena | F | E | | | |
| Declaraciones Municipales -Rete-Ica | F | E | | | |
| Estados financieros | F | E | | | |
| Comprobantes | | E | | | |
| ESTADOS FINANCIEROS | | | | | |
| Estado de Cambio en el Patrimonio | F | E | | R | |
| Cambios a la Situación Financiera | F | E | | | |
| Estado Situación Financiera | F | E | | | |
| Estado de Resultado Integral | F | E | | | |
| Estado de Flujo de Efectivo | F | E | | | |
| Balance de Pruebas | F | E | | | |
| Notas a los Estados Financieros | F | E | | | |
| Informes Financiero NIF | | E | | | |
| INFORMES | | | | | |
| Informes a Entes y Organismos de Control | F | E | P | | |
| Retención en la fuente - RETEIVA | | E | | | |
| Impuesto de Industria y Comercio -ICA | | E | | | |
| Impuestos al Valor Agregado -IVA | | E | | | |
| Información Exógena | | E | | | |
| Informe Contaduría General de la Nación 1.Saldos y Movimientos 2.Operaciones Recíprocas 3. Notas Significativas. | | E | | | |
| SIA contraloría (sistema integral de auditoría contraloría de Cundinamarca) 1.F01 AGR Formato 1 catalogo de cuentas - Anexo - Estados Financieros con sus revelaciones. | | E | | | |
| Informe SIHO (Sistema de Información Hospitalaria) 1. Pasivos 2. Balance General 3. Estado de Actividad | | E | | | |
| Circular Única Superintendencia Nacional de salud - 1. Informe de pasivos | | E | | | |
| LIBROS CONTABLES | | | | | |
| Libro Diario | | E | | R | |
| Libro de Mayor y Balances | | E | | | |
| Inventario y Balance | | E | | | |
| Informes de Gestión y Resultados | | | | | |
| Informe | | E | P | | |
| Soportes | | E | | | |
| Informes Mensuales de Cartera | | E | P | | |
| Informe de Prioridades | | E | | | |
| Informe de Recaudos (<i>Recaudos por Acuerdos de Pago, Acuerdos de Pago Incumplidos, Estado de Acuerdos de Pago, Proyección de Recaudos por Acuerdo de Pago, Informe de Gestión de Recaudo de Acuerdos de Pago por Abogado, Seguimiento de Cuentas, Seguimiento de Facturas, Listado de Facturas, Informe de Provisión, Facturas Contestadas, Cartera Acumulada, Cartera Corriente, Cartera Vencida, Movimiento Mensual de Cartera, Movimiento Total de Cartera</i>). | | E | | | |
| INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL | | | | | |
| Registros de Radicación de Facturas | F | E | P | | |



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE CATEGORÍAS

| DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE | SOPORTE | | NIVEL DE ACCESO | | |
|---|---------|---|-----------------|---|---|
| | F | E | P | R | P |
| Formato Registro Radicación de Facturas y Recaudo Cartera | | E | | | |
| ESTADÍSTICAS | | | | | |
| Estadísticas Médicas de Facturación | | E | P | | |
| Datos e Indicadores de Facturación por Venta de Servicios y Centros de Costos | | E | | | |
| INFORMES | | | | | |
| Informes de Familias en Acción | | E | P | | |
| Comunicaciones | | E | | | |
| Informe | | E | | | |
| Soportes | | | | | |
| Informes de Gestión y Resultados | | | | | |
| Acta de reunión y/o comunicaciones | | E | P | | |
| Informe | F | | | | |
| Soportes | F | | | | |
| Informes de Ventas | | E | P | | |
| Comunicaciones | | E | | | |
| Informe | | E | | | |
| Soportes | | E | | | |
| INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL | | | | | |
| Matriz Riesgo de Corrupción | | E | P | | |
| Formato de Riesgo Institucional | | E | | | |
| MANUALES | | E | P | | |
| Manuales de Facturación | | E | | | |
| PLANES | | | | | |
| Planes de Mejoramiento | | E | P | | |
| Actas de Reunión y/o Comunicaciones | F | E | | | |
| Plan de Mejoramiento | | E | | | |
| Cronograma | | E | | | |
| Informes de Seguimiento | F | E | | | |
| Soportes | F | E | | | |
| Actas Comité de Glosas | F | | | R | |
| Acta | F | | | | |
| Soportes | F | | | | |
| Actas de Conciliación | F | | | | |
| AUDITORIAS | | | | | |
| Auditorias Médicas y Glosas | | | | | |
| Formato de respuesta de glosas y devoluciones a entidades responsable de pago y otros | F | E | | R | |
| Formato de auditorias internas a Cuentas Medicas e historias clínicas. | F | E | | | |
| Estadístico de Cuentas | | E | | | |
| COMPROBANTES CONTABLES | F | E | | R | |
| Notas Crédito | F | E | | | |
| Notas Debito | | | | | |
| INFORMES | | | | | |
| Informes de Gestión y Resultados | | | | | |
| Actas de reunión y/o Comunicaciones | F | E | P | | |
| Informe | F | | | | |
| Soportes | F | E | | | |
| PLANES | | | | | |



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE CATEGORÍAS

| DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE | SOPORTE | | NIVEL DE ACCESO | | |
|---|---------|---|-----------------|---|---|
| | F | E | P | R | P |
| Planes de Mejoramiento | F | E | P | | |
| Actas de Reunión y/o Comunicaciones | F | E | | | |
| Plan de Mejoramiento | | E | | | |
| Cronograma | | E | | | |
| Informes de Seguimiento | F | E | | | |
| Soportes | F | E | | | |
| Planes Operativos Anuales (POA) | | E | P | | |
| Comunicaciones Oficiales | | E | | | |
| Plan Operativo Anual por Proceso y Subproceso | | E | | | |
| Cronograma por área | | E | | | |
| Informes Trimestrales de seguimiento | | E | | | |
| Evidencias y/o soportes de ejecución | | E | | | |
| SISTEMAS DE GESTIÓN | | | | | |
| Gestión de la Calidad | F | E | P | | |
| Convocatorias de Socialización Documental | | E | | | |
| Pretexto | F | E | | | |
| Actas de Socialización | | E | | | |
| Postes | F | E | | | |
| Informes | F | E | | | |
| Planes de Mejoramiento | | E | | | |
| Soportes | F | E | | | |
| Gestión del Conocimiento | F | E | P | | |
| Evaluación y seguimiento a protocolos | | E | | | |
| Convocatoria | | E | | | |
| Actualización conocimientos | | E | | | |
| Evaluación de adherencia a procesos | | E | | | |
| Planes de mejora | | E | | | |
| Seguimiento | | E | | | |
| Gestión del Riesgo | F | E | P | | |
| Comunicaciones | | E | | | |
| Informes | | E | | | |
| Soportes | F | E | | | |
| VENTA DE SERVICIOS EN SALUD | | | | | |
| Certificaciones de No glosas | | E | | R | |
| Certificado de aceptación para pago al 100% | | E | | | |
| Respuesta Glosas y Devoluciones | | | | R | |
| Glosas o devolución | F | E | | | |
| Respuesta a la glosa o devolución | F | E | | | |
| Acta de conciliación de glosas | F | | | | |
| Refacturación | | E | | | |
| Comunicaciones oficiales | F | E | | | |
| ACTAS | F | E | | R | |
| Actas Comité de Compras | | | | | |
| Solicitud de reunión | F | E | | | |
| Acta | F | | | | |
| Formato lista de asistencia | F | | | | |
| Soportes | | | | | |
| INFORMES | | | | | |
| Informes a Entes de Control y Vigilancia | F | E | P | | |
| Comunicaciones Oficiales | F | E | | | |



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE CATEGORÍAS

| DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE | SOPORTE | | NIVEL DE ACCESO | | |
|---|---------|---|-----------------|---|---|
| | F | E | P | R | P |
| Informe | F | E | | | |
| Soportes | F | E | | | |
| Informes de Gestión y Resultados | | | | | |
| Actas de reunión y/o Comunicaciones | | E | P | | |
| Informe | | E | | | |
| Soportes | F | E | | | |
| MANUALES | | | | | |
| Manual de Compras | | E | P | | |
| PLANES | | | | | |
| Planes Anuales de Compras | | E | P | | |
| Plan Anualizado de Compras | | E | | | |
| Modificaciones al Plan de Compras | | E | | | |
| Comunicaciones | | E | | | |
| Informes Consolidados por Áreas | | E | | | |
| Ejecución Anual del Plan de Compras | | E | | | |
| Soportes | | E | | | |
| Planes de Mejoramiento | | E | P | | |
| Actas de Reunión y/o Comunicaciones | F | E | | | |
| Plan de Mejoramiento | | E | | | |
| Cronograma | | E | | | |
| Informes de Seguimiento | F | E | | | |
| Soportes | F | E | | | |
| Planes Operativos Anuales (POA) | | E | P | | |
| Comunicaciones Oficiales | | E | | | |
| Plan Operativo Anual por Proceso y Subproceso | | E | | | |
| Cronograma por área | | E | | | |
| Informes Trimestrales de seguimiento | | E | | | |
| Histórico de Productos | | E | | | |
| Cuadro Comparativo | | E | | | |
| Evidencias y/o soportes de ejecución | | E | | | |
| PROVEEDORES | | | | | |
| Registro de Proveedores (Base de Datos) | F | E | P | | |
| Análisis de Cotizaciones | | E | | | |
| Selección de Proveedores | | E | | | |
| Evaluación de Proveedores | | E | | | |
| SISTEMAS DE GESTIÓN | | | | | |
| Gestión de la Calidad | F | E | P | | |
| Convocatorias de Socialización Documental | | E | | | |
| Pre test | F | E | | | |
| Actas de Socialización | | E | | | |
| Pos test | F | E | | | |
| Informes | F | E | | | |
| Planes de Mejoramiento | | E | | | |
| Soportes | F | E | | | |
| Gestión del Conocimiento | F | E | P | | |
| Evaluación y seguimiento a protocolos | | E | | | |
| Convocatoria | | E | | | |
| Actualización conocimientos | | E | | | |
| Evaluación de adherencia a procesos | | E | | | |



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE CATEGORÍAS

| DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE | SOPORTE | | NIVEL DE ACCESO | | |
|--|---------|---|-----------------|---|---|
| | F | E | P | R | P |
| Planes de mejora | | E | | | |
| Seguimiento | | E | | | |
| Gestión del Riesgo | | E | P | | |
| Comunicaciones | | E | | | |
| Informes | | E | | | |
| Soportes | F | E | | | |
| SOLICITUDES DE NECESIDADES POR SERVICIOS | | | | | |
| Solicitudes de necesidades por servicios | F | E | | R | |
| Orden de Pedido por Rubro Presupuestal | | E | | | |
| Comunicaciones | F | E | | | |
| Certificados de Facturación | F | E | P | | |
| Certificados de Productividad a Especialistas/Terceros | F | E | | | |
| Certificados de Radicado | F | E | | | |
| INFORMES | | | | | |
| Informes de Gestión y Resultados | | E | P | | |
| Informe Gerencial de Costos | | E | | | |
| Informe Análisis de Costos | F | E | | | |
| Informe Costeo de Actividades | | E | | | |
| Informe Gerencial y análisis | | E | | | |
| Informe Primera, Segunda, Tercera y Cuarta Distribucion | | E | | | |
| Informe Sostenibilidad | | E | | | |
| Actas Comité de Inventarios | F | E | | R | |
| Convocatoria | | E | | | |
| Orden del Día | | E | | | |
| Listado de Asistencia | F | E | | | |
| Acta | F | E | | | |
| Informes | | E | | | |
| Soportes | | E | | | |
| CONTRATOS | | | | | |
| Contratos de Comodato | F | E | | R | |
| Contratos de Comodatos de Equipos Biomédicos | F | | | | |
| Comodato | F | E | | | |
| Hoja de Vida del Equipo | | E | | | |
| Pólizas | F | E | | | |
| Mantenimiento | F | E | | | |
| Contratos de Comodatos de Puestos de Salud | | | | | |
| Comodato | F | E | | | |
| Pago de Impuestos | F | E | | | |
| Pólizas | F | E | | | |
| CONVOCATORIAS | | | | | |
| Convocatorias de Subasta Pública para Venta de Bienes | F | E | P | | |
| Reintegro de elementos con concepto técnico | | E | | | |
| Declaratoria de inservibles o fuera de servicio | | E | | | |
| Avalúo o asignación de precio base para el remate | | E | | | |
| Notificación de Remate(cartelera informativa) | | E | | | |
| Acta de adjudicación | F | E | | | |
| Acta de Entrega | F | E | | | |
| Propuestas | F | E | | | |
| Recibos de Pago | F | E | | | |
| Listado Sistematizado de Elementos | | E | | | |



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE CATEGORÍAS

| DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE | SOPORTE | | NIVEL DE ACCESO | | |
|---|---------|---|-----------------|---|---|
| | F | E | P | R | P |
| HISTORIALES | | | | | |
| Historias de activos Fijos | F | E | | | P |
| Escrituras | F | E | | | |
| Certificado de Tradición y Libertad | F | E | | | |
| Recibo de Pago de Impuestos | F | E | | | |
| Historiales de Equipos Biomédicos | F | E | | R | |
| Formato hoja de vida equipo biomédico | | E | | | |
| Ficha Técnica | | E | | | |
| Manual del Equipo | | E | | | |
| Guía de Manejo Rápido | | E | | | |
| Cronograma de Control Metrológico | | E | | | |
| Soportes de Mantenimiento (Registro de Control Metrológico, estado de Calibración y Documento Control de Calibraciones) | | E | | | |
| Informes de Control Metrológico | | E | | | |
| Certificados de Control Metrológico | | E | | | |
| Registro de Entrenamiento en el Puesto de Trabajo | | E | | | |
| Formato Solicitud de Baja de equipos biomédicos | | E | | | |
| Formato inventario equipos biomédicos | | E | | | |
| Formato solicitud de mantenimiento equipos biomédicos | | E | | | |
| Formato de reporte mantenimiento equipo biomédico, maquinaria y equipo industrial | | E | | | |
| Historiales de Vehículos | F | E | | R | |
| Formato Hoja de Vida de Vehículo | F | E | | | |
| Comunicaciones Oficiales | | E | | | |
| Datos de Conductor Asignado | | E | | | |
| Formato Control Inventario del Vehículo | | E | | | |
| Factura | F | E | | | |
| Tarjeta de Propiedad | F | E | | | |
| Pólizas | F | E | | | |
| Fotocopia del SOAT | F | E | | | |
| Revisión Técnico Mecánica | F | E | | | |
| Soporte Pago de Impuestos | F | E | | | |
| Orden de Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo | F | E | | | |
| Comprobante de Instalación del Chip de Combustible | F | E | | | |
| Ordenes de Tanqueo | F | E | | | |
| Solicitud de Baja | | E | | | |
| Acto Administrativo de Baja | | E | | | |
| Formato inspección diaria de vehículos | | E | | | |
| INFORMES | | | | | |
| Informes a Entes de Control y Vigilancia | F | E | P | | |
| Comunicaciones Oficiales | F | E | | | |
| Informe | F | E | | | |
| Soportes | F | E | | | |
| Informes a Otras Entidades | F | E | P | | |
| Comunicaciones Oficiales | F | E | | | |
| Informe | F | E | | | |
| Soportes | F | E | | | |
| Informes de Gestión y Resultados | | E | P | | |
| Informe | F | E | | | |



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE CATEGORÍAS

| DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE | SOPORTE | | NIVEL DE ACCESO | | |
|--|---------|---|-----------------|---|---|
| | F | E | P | R | P |
| Comunicaciones Oficiales | | E | | | |
| Soportes | | E | | | |
| INVENTARIOS | F | | | | |
| Inventarios Generales de Activos Fijos | F | | P | | |
| Ingreso de Bienes | F | | | | |
| Hoja de Vida de Activos fijos | | E | | | |
| Inventario por Áreas o Activos por Responsable | F | | | | |
| Inventario por Funcionarios | F | | | | |
| Formato de Solicitud de Traslado | F | | | | |
| Formato de Depreciación | | E | | | |
| Formato Solicitud de Baja de activos fijos | F | E | | | |
| Acto Administrativo de Baja (acta o resolución) | F | E | | | |
| Informe de Sobrantes y Faltantes | F | E | | | |
| Traslado por Centro de Costo | | E | | | |
| Histórico de Activos Fijos | | E | | | |
| INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL | | | | | |
| Registros Actualizaciones de Planos Arquitectónicos | F | E | | R | |
| Planos Arquitectónicos (planos de distribución de ambientes) | F | E | | | |
| Planos estructurales (todos los diseños, estudios de suelos y antes de construcción de plantas) | F | E | | | |
| Planos de redes eléctricas | F | E | | | |
| Planos de las redes sanitarias | F | E | | | |
| Planos de las redes de agua potable | F | E | | | |
| Planos de las redes de gas medicinal | F | E | | | |
| Planos de redes de gas natural | F | E | | | |
| Planos de redes eléctricas externas | F | E | | | |
| Planos de redes de aire acondicionado | F | E | | | |
| Planos de apantallamiento (planos de redes de polos a tierra aprobados) | F | E | | | |
| Planos de red contra incendios | F | E | | | |
| Planos de red de planta urbana | F | E | | | |
| Planos de redes de comunicación (planos de voz y datos) | F | E | | | |
| MANUALES | | E | P | | |
| Manuales Propiedad Planta y Equipo | | E | | | |
| PLANES | | | | | |
| Planes de Mantenimiento de Equipos | F | E | P | | |
| Plan Mantenimiento Preventivo de Equipos | | E | | | |
| Cronogramas Mantenimiento | | E | | | |
| Solicitudes Mantenimiento | | E | | | |
| Soporte de Mantenimiento | | E | | | |
| Ordenes de Trabajo y Listas de Chequeo | | E | | | |
| Control de Rutinas Ejecutadas | F | E | | | |
| Comunicaciones Oficiales | F | E | | | |
| Planes de Mantenimiento Equipos Industriales | F | E | P | | |
| Plan y/o programa de Mantenimiento | | E | | | |
| Cronogramas Mantenimiento | | E | | | |
| Solicitudes Mantenimiento | F | E | | | |
| Soporte Técnico de Mantenimiento | F | E | | | |
| Ordenes de Trabajo y Listas de Chequeo | F | E | | | |
| Comunicaciones Oficiales | | E | | | |



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE CATEGORÍAS

| DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE | SOPORTE | | NIVEL DE ACCESO | | |
|--|---------|---|-----------------|---|---|
| | F | E | P | R | P |
| Informes de Seguimiento a Mantenimientos | | E | | | |
| Planes de Mantenimiento Hospitalario | F | E | P | | |
| Plan Mantenimiento | | E | | | |
| Cronogramas Mantenimiento | | E | | | |
| Solicitudes Mantenimiento | F | E | | | |
| Soporte Técnico de Mantenimiento | | E | | | |
| Ordenes de Trabajo y Listas de Chequeo | | E | | | |
| Comunicaciones Oficiales | | E | | | |
| Planes de Mantenimiento Instalaciones/ Infraestructura | F | E | P | | |
| Plan Mantenimiento | | E | | | |
| Cronogramas Mantenimiento | | E | | | |
| Solicitudes Mantenimiento | F | E | | | |
| Soporte Técnico de Mantenimiento | | E | | | |
| Ordenes de Trabajo y Listas de Chequeo | F | E | | | |
| Comunicaciones Oficiales | | E | | | |
| Planes de Mejoramiento | | E | P | | |
| Actas de Reunión y/o Comunicaciones | F | E | | | |
| Plan de Mejoramiento | | E | | | |
| Cronograma | | E | | | |
| Informes de Seguimiento | F | E | | | |
| Soportes | F | E | | | |
| Planes Operativos Anuales (POA) | | E | P | | |
| Comunicaciones Oficiales | | E | | | |
| Plan Operativo Anual por Proceso y Subproceso | | E | | | |
| Cronograma por área | | E | | | |
| Informes Trimestrales de seguimiento | | E | | | |
| Evidencias y/o soportes de ejecución | F | E | | | |
| PÓLIZAS | | | | | |
| Contratos Pólizas Seguros Generales | F | E | | R | |
| Póliza de responsabilidad civil clínicas y hospitales | F | E | | | |
| Póliza todo riesgo (sustracción, incendio, corriente débil, rotura maquinaria) | F | E | | | |
| Póliza Directores y Administradores | F | E | | | |
| Póliza Incendio del Fondo de Vivienda | F | E | | | |
| Póliza Manejo Global | F | E | | | |
| Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual | F | E | | | |
| Póliza de automóviles | F | E | | | |
| Seguro de Vida Deudores Fondo de Vivienda | F | E | | | |
| Seguro Obligatorio de automóviles(SOAT) | F | E | | | |
| PROCESOS | | | | | |
| Procesos de Siniestro de Vehículos | F | | | R | |
| Expedientes choques | F | | | | |
| Declaraciones | F | | | | |
| Notificaciones audiencia publica | F | | | | |
| Formato aseguradora | F | E | | | |
| Informe accidente de transito | F | E | | | |
| Comparendos | F | E | | | |
| Actas Comité de Inventarios | F | E | | R | |
| Convocatoria | F | E | | | |
| Orden del Día | F | E | | | |



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE CATEGORÍAS

| DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE | SOPORTE | | NIVEL DE ACCESO | | |
|--|---------|---|-----------------|---|---|
| | F | E | P | R | P |
| Listado de Asistencia | F | E | | | |
| Acta | F | E | | | |
| Informes | F | E | | | |
| Soportes | F | E | | | |
| COMPROBANTES DE ALMACÉN | | | | | |
| Comprobantes Movimientos de Almacén Registro de Entradas | F | E | | R | |
| Comprobante de Entrada | F | E | | | |
| Factura | F | E | | | |
| Acta de Recepción técnica de insumos y reactivos | F | E | | | |
| Ajustes de Factura Notas del Proveedor | F | E | | | |
| Formato de entrega de recibos de combustible | F | E | | | |
| Comprobantes Movimientos de Almacén Salida o Bajas | F | E | | R | |
| Orden de Despacho | F | E | | | |
| Solicitud del Servicio | F | E | | | |
| Comprobante de Entrega | F | E | | | |
| Soportes | F | E | | | |
| Formato Baja de Bienes | F | E | | | |
| Formato de registro y control de salida desde almacén a servicios y ambulancias de balas con carga de oxígeno, nitrógeno y aire. | F | E | | | |
| Proveedores Radicados | F | E | | R | |
| Factura | F | E | | | |
| Acta de recepción | F | E | | | |
| Seguridad social | F | E | | | |
| Acta | F | E | | | |
| Carta de la Junta central de Contadores | F | E | | | |
| INFORMES | | | | | |
| Informes de Gestión y Resultados | | | | | |
| Actas de reunión y/o Comunicaciones | F | E | P | | |
| Informe | F | E | | | |
| Soportes | F | E | | | |
| INVENTARIOS | | | | | |
| Inventarios Generales de Existencias | F | E | 5 | R | |
| Inventario | F | E | | | |
| Formato Identificación de insumos en bodega | F | E | | | |
| Formato Conteos | F | E | | | |
| Inventarios por Proveedor | | E | | | |
| Remisiones sin Legalizar | | E | | | |
| Devoluciones de Remisiones | | E | | | |
| Devoluciones de Venta | | E | | | |
| Devoluciones de Compra | | E | | | |
| Detalle de Devoluciones | | E | | | |
| SalDOS de Prestamos | | E | | | |
| Vencimiento de Producto | | E | | | |
| Cuenta Fiscal | | E | | | |
| Trazabilidad de productos | | E | | | |
| Histórico Vida útil | | E | | | |
| Productos sin Movimiento | | E | | | |
| Inventario Valorizado | | E | | | |



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE CATEGORÍAS

| DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE | SOPORTE | | NIVEL DE ACCESO | | |
|---|---------|---|-----------------|---|---|
| | F | E | P | R | P |
| Kardex Resumido | | E | | | |
| Informes de Auditorias al Sistema de Tratamiento y Seguridad de la Información | | E | P | | |
| Informe | | E | | | |
| Soportes | | E | | | |
| Informes de Gestión y Resultados | | E | P | | |
| Informe de evaluación de tecnología | | E | | | |
| Listado de equipos a renovar por área | | E | | | |
| INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL | | | | | |
| Registros Copias de Seguridad de los Sistemas de Información Electrónicos | | E | | R | |
| Información de Página WEB e Intranet Institucional | | E | | | |
| Información Aplicativos Institucionales (Dinámica Gerencial) | | E | | | |
| Backus discos duros locales | | E | | | |
| INVENTARIOS | | | | | |
| Inventarios de Equipos | | E | P | | |
| Inventarios | | E | | | |
| Formato solicitud de mantenimiento de equipos de computo | | E | | | |
| Formato de mantenimiento preventivo de equipos de computo | | E | | | |
| Formato Soporte de Sistemas | | E | | | |
| Inventarios de Software | | E | P | | |
| Inventarios | | | | | |
| MANUALES | | E | P | | |
| Manuales de Software y Hardware | | E | | | |
| Procedimientos | | E | | | |
| Instructivos | | E | | | |
| Guías | | E | | | |
| Protocolos | | E | | | |
| PLANES | | | | | |
| Planes de Mejoramiento | | E | P | | |
| Actas de Reunión y/o Comunicaciones | F | E | | | |
| Plan de Mejoramiento | | E | | | |
| Cronograma | | E | | | |
| Informes de Seguimiento | F | E | | | |
| Soportes | F | E | | | |
| Planes de Tecnología | | E | P | | |
| Plan Estratégico de Tecnología de la Información PETI | | E | | | |
| Plan de tratamiento de Seguridad y Privacidad de la información | | E | | | |
| Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | | E | | | |
| Soportes | | E | | | |
| Planes Operativos Anuales (POA) | | E | P | | |
| Comunicaciones Oficiales | | E | | | |
| Plan Operativo Anual por Proceso y Subproceso | | E | | | |
| Cronograma por área | | E | | | |
| Informes Trimestrales de seguimiento | | E | | | |
| Evidencias y/o soportes de ejecución | | E | | | |
| Consecutivos de Comunicaciones Oficiales Enviadas | F | E | P | | |



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE CATEGORÍAS

| DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE | SOPORTE | | NIVEL DE ACCESO | | |
|--|----------|---|-----------------|---|---|
| | F | E | P | R | P |
| Formato de registro de correspondencia enviada por mensajería | F | | | | |
| Planilla Formato de Control de Entrega de Correspondencia | F | | | | |
| Guía Radicados de Correspondencia | F | | | | |
| Oficio de Radicado Interno | F | | | | |
| Seguimiento del consecutivo interna, externa y recibida | F | | | | |
| Comunicación Oficial | F | E | | | |
| Listado de Número de Radicados Anulados | | E | | | |
| Consecutivos de Comunicaciones Oficiales Internas | | E | P | | |
| Comunicación Oficial | | E | | | |
| Consecutivos de Comunicaciones Oficiales Recibidas | F | E | P | | |
| Formato de registro de correspondencia recibida por mensajería | F | E | | | |
| Informes a Entes de Control y Vigilancia | F | E | P | | |
| Comunicaciones Oficiales | F | E | | | |
| Informe | F | E | | | |
| Soportes | F | E | | | |
| Informes a Otras Entidades | F | E | P | | |
| Comunicaciones Oficiales | F | E | | | |
| Informe | F | E | | | |
| Soportes | F | E | | | |
| Informes de Gestión y Resultados | | E | P | | |
| Actas de Reunión y/o Comunicaciones | F | E | | | |
| Informe | | E | | | |
| Soportes | | E | | | |
| INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS | | | | | |
| Inventarios Archivos de Gestión | F | E | P | | |
| Formato Único de Inventario Documental (FUID) por Áreas | | | | | |
| Inventarios de Transferencia Documental Primaria (Archivo Central) | F | E | P | | |
| Inventario Documental (FUID) | | E | | | |
| Formato de Transferencia Documental | | E | | | |
| Inventarios de Transferencia Documental Secundaria (Archivo Histórico) | F | E | P | | |
| Inventarios Documentales (FUID) | | E | | | |
| Formato de Transferencia Documental | F | E | | | |
| Inventarios Eliminación de Documentos | F | E | P | | |
| Inventario documental para eliminación documental | | E | | | |
| Acta de aplicación del procedimiento de eliminación | F | E | | | |
| Acta de aprobación de eliminación documental | F | E | | | |
| Acta evidencia publicación del inventarió documental para eliminación pág. Web | F | E | | | |
| Comunicación Oficial con observaciones de interés público a la documentación objeto de eliminación | F | E | | | |
| Planes Institucionales de Archivos - PINAR | F | E | P | | |
| <i>Plan de Mejoramiento e Infraestructura</i> | F | E | | | |
| Plan de Mantenimiento Preventivo | | E | | | |
| Plan de Compras Institucional | | E | | | |
| Cronograma | | E | | | |
| Reporte de Actividades | | E | | | |



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE CATEGORÍAS

| DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE | SOPORTE | | NIVEL DE ACCESO | | |
|--|---------|---|-----------------|---|---|
| | F | E | P | R | P |
| Cumplimiento de Indicador | | E | | | |
| Comunicaciones Oficiales | F | E | | | |
| Informes | | E | | | |
| Auditoras | | E | | | |
| Soportes | F | E | | | |
| <i>Plan de Capacitaciones</i> | | | | | |
| Plan Anual de Capacitaciones - Malla formativa | | E | | | |
| Cronograma | | E | | | |
| Reporte de Actividades | | E | | | |
| Cumplimiento de Indicador | | E | | | |
| Comunicaciones Oficiales | F | E | | | |
| Informes | | E | | | |
| Auditorias | | E | | | |
| <i>Plan Estratégico Informático Institucional</i> | | | | | |
| Plan de Conservación Digital | | E | | | |
| Política Cero Papel, Gobierno en Línea y TICS | | E | | | |
| Clasificación de la Información estableciendo categorías y derechos de restricciones de acceso | | E | | | |
| Expediente Electrónico | | E | | | |
| Parametrización de Tablas de Control de Acceso | | E | | | |
| Mecanismos o Controles Técnicos en los Sistemas de Información. | | E | | | |
| Cronograma | | E | | | |
| Reporte de Actividades | | E | | | |
| Cumplimiento de Indicador | | E | | | |
| Comunicaciones Oficiales | F | E | | | |
| Informes | | E | | | |
| Auditorias | | E | | | |
| <i>Programa de Gestión Documental</i> | | E | | | |
| Diagnóstico Institucional de Archivo | | E | | | |
| Política de Gestión Documental | | E | | | |
| Programa de Gestión Documental | | E | | | |
| Cronograma | | E | | | |
| Manual y Documentación de Correspondencia | | E | | | |
| Manual de Archivo y Documentación | | E | | | |
| Evidencias Organización Fondo Acumulado ESE Hospital | | E | | | |
| Tablas de Retención Documental -TRD | | E | | | |
| Cuadro de Clasificación Documental TRD | | E | | | |
| Inventarios Documentales Archivos de Gestión | | E | | | |
| Acto Administrativo de Aprobación y/o Actualización de TRD | F | E | | | |
| Tablas de Valoración Documental - TVD | | E | | | |
| Cuadro de Clasificación Documental TVD | | E | | | |
| Inventarios Documentales TVD | | E | | | |
| Acto Administrativo de Aprobación y/o Actualización de TVD | F | E | | | |
| Tablas de Control de Acceso a la Información | | E | | | |
| Reporte de Actividades | | E | | | |
| Cumplimiento de Indicador | | E | | | |
| Comunicaciones Oficiales | F | E | | | |
| Informes | | E | | | |
| Auditorias | | E | | | |



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE CATEGORÍAS

| DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE | SOPORTE | | NIVEL DE ACCESO | | |
|---|---------|---|-----------------|---|---|
| | F | E | P | R | P |
| <i>Plan de Conservación Documental</i> | | | | | |
| Sistema Integrado de Conservación -SIC | | E | | | |
| Organización Física y Técnica de Documentos | | E | | | |
| Lineamientos de Acceso y Consulta de la Información de Archivo | | E | | | |
| Gestión Documental alineada al Sistema de Gestión de Calidad | | E | | | |
| Gestión Documental alineada a la Política Ambiental | | E | | | |
| Registros Solicitudes de Atención Historias Clínicas | | E | | | |
| Formato de Solicitud de Historia Clínica /Sin historia clínica física | F | E | | | |
| Base de datos Atención de Solicitud de Historias Clínicas | | E | | | |
| Base de Datos Atención Médica Diaria | | E | | | |
| Organización Historias Clínicas | | E | | | |
| Reporte de Actividades | | E | | | |
| Cumplimiento de Indicador | | E | | | |
| Comunicaciones Oficiales | F | E | | | |
| Informes | | E | | | |
| Auditorias | | E | | | |
| Actas de Protocolo-Procedimientos de Servicios Generales | F | | | R | |
| Actas de Reunión | F | | | | |
| Lista de Asistencia | F | | | | |
| Soportes | F | | | | |
| Actas de Reunión del Personal | | | | | |
| Actas de Reunión | F | | | | |
| Lista de Asistencia | F | | | | |
| Soportes | F | | | | |
| ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL | | | | | |
| Evaluaciones del desempeño laboral | F | E | P | | |
| Concertación Objetivos | F | E | | | |
| Formato Información General | F | | | | |
| Formato Compromisos Laborales y Comportamentales | F | | | | |
| Formato Evidencias | F | | | | |
| Formato Calificación de Competencias Comportamentales | F | | | | |
| Formato Reporte de Calificación Periodo Anual u Ordinario | F | | | | |
| Informe consolidado de la anualidad de la gestión del desempeño laboral | F | E | | | |
| Remisión Calificación final a Historia Laboral | F | E | | | |
| AUDITORIAS | | | | | |
| Auditorias a Entes de Control Externo | F | E | P | | |
| Auditoria | | E | | | |
| Soportes | F | | | | |
| Auditorias a Puestos de Trabajo en Aseo | F | E | P | | |
| Formato Auditoria Indicaciones/ Mejoramiento | F | | | | |
| Auditoría a Puestos de Trabajo en Economato | F | E | | | |
| Formato Auditoria Indicaciones/ Mejoramiento | F | | | | |
| Soportes Fotográfico | F | | | | |
| Auditoria a puestos de Trabajo en Hotelería | F | E | | | |
| Formato Auditoria Indicaciones /Mejoramiento | F | | | | |



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE CATEGORÍAS

| DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE | SOPORTE | | NIVEL DE ACCESO | | |
|--|---------|---|-----------------|---|---|
| | F | E | P | R | P |
| Soportes Fotográfico | F | | | | |
| Auditoria a puestos de Trabajo en Lavandería y Ropaje | F | E | | | |
| Formato Auditoria Indicaciones/Mejoramiento | F | | | | |
| Soportes Fotográfico | F | | | | |
| ESTADÍSTICAS | | | | | |
| Estadísticas de Servicios Generales | | E | P | | |
| Reporte de Indicadores | | E | | | |
| Soportes | F | | | | |
| INFORMES | | | | | |
| Informes de Revisión y Control de Ambiente de Aseo | F | | P | | |
| Cronograma de Actividades | F | | | | |
| Formato Lista de Chequeo | F | | | | |
| Formato de Solicitud de Mantenimiento de Infraestructura Física | F | | | | |
| Formato de Mantenimiento de Bienes (administra el jefe de enfermería del piso y pasan a Hotelería) | F | | | | |
| Formato Planilla Cambio de Turno | F | | | | |
| Informes de Revisión y Control de Ambiente de Economato | | | P | | |
| Cronograma de Actividades | F | | | | |
| Formato de Solicitud de Pedido de Productos | F | | | | |
| Formato Entrada de Insumos | F | | | | |
| Formato Lista de Chequeo | F | | | | |
| Formato de Salida de Insumos | F | | | | |
| Formato de Registro Dietario | F | E | | | |
| Informe | F | E | | | |
| Informes de Revisión y Control de Ambiente de Hotelería | | | P | | |
| Activaciones de Entrega de Unidades Disponibles (camas) | E | | | | |
| Bitácora de Registro de Entrega y Devolución de Cobijas de Acompañante | F | | | | |
| Formato de solicitud de mantenimiento de Infraestructura Física | F | | | | |
| Formato Planilla de Cambio de Turno | F | | | | |
| Hoja de Registro de Ingreso y Egreso de Pacientes (se ordenan por piso para archivarlas) | | | | | |
| Lista de Chequeo | | | | | |
| Libro de Registro de Actividades Diarias y Registro de Turnos Diarios , Conteo y Entrega de Cobijas a Lavandería. - Reportes a Mantenimiento | F | | | | |
| Libro de Registro de Cartillas Informativas al Paciente | F | | | | |
| Informes de Revisión y Control de Ambiente de Lavandería y Ropería | | | P | | |
| Cronograma de Actividades | F | | | | |
| Bitácora Entrega de Bata Médica limpia | F | | | | |
| Bitácora de producción diaria de Cirugía y Sala de Partos | F | | | | |
| Bitácora de entrega de Ropa Nueva | F | | | | |
| Bitácora de producción diaria de servicios varios | F | | | | |
| formato Control Entrega de Ropa Limpia | | | | | |
| Formato Lista de chequeo | F | | | | |
| Formato de Recolección de Ropa Sucia | F | | | | |



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE CATEGORÍAS

| DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE | SOPORTE | | NIVEL DE ACCESO | | |
|--|---------|---|-----------------|---|---|
| | F | E | P | R | P |
| Formato Lista de Chequeo | F | | | | |
| Informe | F | | | | |
| Informes de Ropería | | | | | |
| Cronograma de Actividades | | | | | |
| Formato Control de Prenda Confeccionada y Restaurada | F | | | | |
| Formato Distribución Diaria de Ropa Limpia de Diferentes Servicios | F | | | | |
| Formato Entrega de Ropa Confeccionada a Diferentes Servicios | F | | | | |
| Formato Entrega de Ropa Limpia | F | | | | |
| Formato Facturación de Prendas Bordadas | F | | | | |
| Formato Lista de Chequeo | F | | | | |
| Formato Mensual de Producción de Prenda Confeccionada y Restaurada | F | | | | |
| Formato Pedidos de Insumos | F | | | | |
| Formato Salida de Prendas para Estampar y Bordar | F | | | | |
| Formato Solicitud de Prendas para Confeccionar | F | | | | |
| INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL | | | | | |
| Instrumentos de Control a Economato | | | P | | |
| Matriz de Producción por Servicio | | E | | | |
| Libro de Registro Diario de Novedades | F | | | | |
| Inventario de Activos Fijos por Servicio | | E | | | |
| Programación Turnos Aseo , Economato, Lavandería, Ropería y Hotelería | F | E | P | | |
| Programación | F | E | | | |
| Publicación en Carteleras | F | E | | | |
| Formato Permisos y Cambios de Turno | F | | | | |
| Formato Cuadro de Turnos | F | E | | | |
| Planillas Diarias | F | E | | | |
| Planillas de Turnos Mensuales del Personal de Enfermería | F | E | | | |
| Informes | | E | | | |

Así las cosas, se tiene que la ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ cuenta 2.429 documentos electrónicos en las 3 subgerencias y la gerencia, de ellos solo 13 son públicos.

1. APROBACIÓN, CONTROL Y DISPOSICIÓN DEL DOCUMENTO

1.1. APROBACIÓN

| | Nombre | Cargo | Fecha | Firma |
|----------------|-------------------------------------|---|-------------|-------|
| Elaboró | JAVIER ANTONIO MELO RIVERA | LÍDER SISTEMAS | 05-OCT-2020 | |
| Revisó | JULIÁN NIETO BELTRÁN | INGENIERO INDUSTRIAL PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | 05-OCT-2020 | |
| | JAIRO BOBADILLA MONTENEGRO | LÍDER PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | | |
| | SAÚL PARRA GARCÍA | SUBGERENTE ADMINISTRATIVO | | |
| Aprobó | ANDRÉS MAURICIO GONZÁLEZ CAYCEDO | GERENTE | 05-OCT-2020 | |



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE CATEGORÍAS

1.2. CONTROL DE CAMBIOS Y REVISIONES

| Versión | Descripción del cambio o revisión | Nombre | Fecha | Firma |
|---------|-----------------------------------|----------------------------|-------------|-------|
| 01 | Creación del documento. | JAVIER ANTONIO MELO RIVERA | 05-OCT-2020 | |

1.3. CONTROL DE COPIAS

| Copias | Nombre de quien recibe | Cargo | Fecha | Firma |
|----------|----------------------------|--------------------------------|-------------|-------|
| Original | JAIRO BOBADILLA MONTENEGRO | LÍDER PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | 05-OCT-2020 | |

1.4. CONTROL Y DISPOSICIÓN DE REGISTROS DOCUMENTALES

| Identificación | | Área de almacenamiento | Conservación | | Disposición final |
|----------------|--|--------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| Código | Nombre del documento | | Archivo de gestión | Archivo central | |
| SS-OD-02 V01 | Clasificación de la información y establecimiento de categorías. | Planeación institucional | 2 | 8 | Conservación total |