



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA

Instrumento de gestión de la información pública.

REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Decreto Único 1081 de 2015)

UNIDAD DE INFORMACION	CATEGORIA/SERIE	CATEGORIA/SUBSERIE	DESCRIPCIÓN	IDIOMA	MEDIO DE CONSERVACIÓN	FORMATO	PUBLICADA O DISPONIBLE
GERENCIA	ACTAS	Actas de Comité Directivo	Documento administrativo que contiene valores históricos y muestran decisiones relevantes que guían el destino del Hospital.	español	Físico /Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
		Actas de Junta Directiva	Documento administrativo que contiene valores históricos y muestran decisiones relevantes que guían el destino del Hospital.	español	Físico /Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
	ACUERDOS		Documentos administrativos con un alto valor legal e histórico para la administración de la Institución.	español	Físico /Electrónico	Texto	Página Web del Hospital
	CIRCULARES	Circulares Informativas	Documento administrativo que apoya la gestión Institucional.	español	Físico /Electrónico	Texto	Página Web del Hospital
		Circulares Normativas		español	Físico /Electrónico	Texto	Solicitar Hospital
	CONVENIOS	Convenios Administrativos	Documento Administrativo que contiene una norma y posee valores importantes para la Institución.	español	Físico /Electrónico	Texto	Solicitar Hospital
		Convenios de Reestructuración	Documento Administrativo que contiene valores importantes para la Institución por sus cambios estructurales.	español	Físico /Electrónico	Texto	Solicitar Hospital
	CÓDIGO DE ÉTICA		Documento Administrativo que direcciona a la Institución dentro de un marco comportamental.	español	Físico /Electrónico	Texto	Página Web del Hospital
	INFORME DE REVISORÍA FISCAL		Es un informe anual que revela el estado de la Institución.	español	Físico /Electrónico	Texto/Excel	Página Web del Hospital
	MEMORANDOS		Documento administrativo interno para transmitir información, dar orientaciones, dar pautas y hacer solicitudes y aclaraciones, relacionados con la gestión institucional.	español	Físico	Texto	Solicitar Hospital
	PLANES	Plan de Desarrollo Institucional	Documentos donde se plasma el desarrollo y Gestión de todo el Hospital y muestra los programas, proyectos y actividades de la Institución; los cuales involucran a todos los procesos administrativos y asistenciales de acuerdo con su función y	español	Físico /Electrónico	Texto/Excel	Solicitar Hospital
		Plan de Gestión Planes de Mejoramiento e Informes con Entes de Control					
	RESOLUCIONES		Documentos que contienen decisiones de gran importancia, tomadas por la Gerencia para orientar tanto la gestión asistencial como la administrativa de la institución.	español	Físico /Electrónico	Texto	Página Web del Hospital
	SOPORTES DE MESAS TEMÁTICAS, COMITÉS Y/O REUNIONES INTERINSTITUCIONALES		Documentos administrativos donde se plasman las decisiones y tarea de reuniones temáticas	español	Físico /Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
CONTROL INTERNO	ACTAS DE COMITE DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO		Documentos administrativos de las decisiones de los comités.	español	Físico/Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
	INFORMES	Informes a Entes Externos	Documentos administrativos que contienen el panorama general del estado del sistema de control interno, en cuanto fortalezas, debilidades y oportunidades de mejoramiento.	español	Físico/Electrónico	Texto	Página Web del Hospital
		Informe de Auditoría a Procesos y Procedimientos					
		Informe de Evaluación a la Gestión Institucional y de Procesos.					
		Informe de verificación sobre reporte de información legal a entes externos.	Documento administrativo que contiene los resultados de gestión de cada una de las dependencias.				
	Informe Sobre Implementación del Modelo Estándar de Control Interno-MECI			español	Físico/Electrónico	Texto	Página Web del Hospital
PLAN OPERATIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO - POA		Documento administrativo de cada proceso y es para dar cumplimiento al plan Institucional.	español	Electrónico	Excel	Página Web del Hospital	

	PROGRAMA FOMENTO DE LA CULTURA DEL AUTOCONTROL Y EL CONTROL		Documento administrativo para cumplir las directrices de la cultura del control y autocontrol	español	Electrónico	Excel	Solicitar Hospital	
OFICINA ASESORA JURÍDICA	ACTAS DE COMITÉ DE CONCILIACION		Documento administrativo que muestran decisiones relevantes que guían el destino del Hospital.	español	Físico/Electrónico	Excel	Solicitar Hospital	
	CONCEPTOS JURIDICOS		Documentos administrativos orientadores y de apoyo a la gestión de otras dependencias de la Institución.	español	Físico/Electrónico	Texto	Solicitar Hospital	
	DERECHOS DE PETICIÓN		Documentos administrativos que dan respuesta o requerimiento de inmediata respuesta.	español	Físico/Electrónico	Texto	Solicitar Hospital	
	INFORMES	Informe de Dobles Pagos	Documentos administrativos que informan desiciones de distintos conceptos.			Electrónico	Texto	Página Web del Hospital
		Informe de Embargos				Electrónico	Texto	Página Web del Hospital
		Informe de Procesos Judiciales				Electrónico	Texto	Página Web del Hospital
		Informe de Sentencias y Fallos				Electrónico	Texto	Página Web del Hospital
		Informe del Sistema de Información Hospitalaria-SIHO al Ministerio de la Protección Social		español	Electrónico	Texto	Página Web del Hospital	
	PLAN OPERATIVO ANUAL - POA		Documento administrativo de cada proceso y es para dar cumplimiento al plan Institucional.	español	Electrónico	Excel	Página Web del Hospital	
	PROCESOS JUDICIALES	Procesos Administrativos	Expedientes Administrativos que contienen la historia de un proceso			español	Físico/electrónico	Excel
Procesos Civiles		español				Físico/electrónico	Excel	Página Web del Hospital
Procesos Especiales - Fueros		español				Físico/electrónico	Excel	Página Web del Hospital
Procesos Laborales		español				Físico/electrónico	Excel	Página Web del Hospital
TUTELAS		Documento Administrativo con acciones constitucionales que tienen en sus fallos una determinación concreta y de inmediata aplicación	español	Físico/electrónico	texto	Solicitar Hospital		
DESARROLLO DE SERVICIOS	ESTUDIOS PARA PLANEACION		Documentos que contiene información para el proceso de planeación, que reflejan la situación en el tiempo de aspectos de la institución o requerimientos normativos.	español	Físico /Electrónico	Texto/Excel	Solicitar Hospital	
	INTERVENTORÍAS A CONTRATOS		Documento generado de una interventoria y pasa a ser parte integral del contrato una vez termine la obra.	español	Electrónico	Texto/Excel	Solicitar Hospital	
	PROGRAMAS Y PROYECTOS	Programas y Proyectos de Expansión de Servicios	Documentos que muestran la proyección de la Institución en cuanto a adquisición de nuevas tecnologías para mejorar sus servicios; así como la expansión y cobertura en los mismos.					Solicitar Hospital
Proyectos de Inversión Compra de Equipos								
	Proyectos de Inversión de Planta Física		español	Físico /Electrónico	Texto/Excel		Solicitar Hospital	
COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD	BOLETÍN INTERNO		información inmediata que rige dentro del marco normativo.				Página Web del Hospital	
	COMUNICADOS Y PUBLICACIONES	Comunicados de Prensa						español
		Públicaciones de Prensa	español	Físico/Electrónico	Texto	Solicitar Hospital		
	PLANES	Plan de Medios y Comunicaciones	Información que hace parte del plan Institucional.	español	Físico/Electrónico	Texto	Solicitar Hospital	
		Plan Operativo Anual - POA	Documento administrativo de cada proceso y es para dar cumplimiento al plan Institucional.	español	Electrónico	Excel	Página Web del Hospital	
	PROGRAMAS	Programas de Televisión	Evidencia de difusión de servicios y eventos importantes para la Institución.	español	Electrónico	Vídeo	Solicitar Hospital	
		Programas Radiales	Evidencia de difusión de servicios y eventos importantes para la Institución.	español	Físico/Electrónico	Audio	Solicitar Hospital	
REGISTROS FOTOGRÁFICOS		Evidencia de transformación y eventos importantes para la Institución (memoria histórica).	español	Electrónico	Imagen	Solicitar Hospital		
GESTIÓN	ACTAS GRUPO DE APOYO GESTIÓN DOCUMENTAL		Documento administrativo que contiene las decisiones y directrices en materia archivística que se han dado en el hospital para la implementación del programa de gestión documental.	español	Físico/Electrónico	Excel	Solicitar Hospital	
	CONCEPTOS TÉCNICOS SOBRE TEMAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL		Documento que se expiden para sustentar una toma de decisión.	español	Electrónico	Texto	Solicitar Hospital	
	INTERVENTORÍA A CONTRATOS		Documentos que se emiten para ratificar la efectividad o no de un proceso.	español	Electrónico	Texto	Solicitar Hospital	
	INVENTARIOS DOCUMENTALES	Inventario Documental Archivos Central e Histórico	Documento para llevar un control de la producción documental del Institución.	español	Físico/Electrónico	Excel	Solicitar Hospital	

DOCUMENTAL		Inventario Documental Material Eliminado		español	Físico/electrónico	Excel	Solicitar Hospital
	PLAN DE TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES		Documento que muestra parte de las directrices en materia archivística del Hospital	español	Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
	PLAN OPERATIVO ANUAL - POA		Documento administrativo de cada proceso y es para dar cumplimiento al plan Institucional.	español	Electrónico	Excel	Página Web del Hospital
	TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL-TRD DE LA INSTITUCIÓN		Documento donde se muestra la política en materia de archivística que sigue la Institución para sus archivos de gestión.	español	Electrónico	Excel	Página Web del Hospital
	TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL-TVD DE LA INSTITUCIÓN		Documento donde se muestra la política en materia de archivística que sigue la Institución para su fondo acumulado.	español	Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
OFICINA ASESORA DE CALIDAD	ACTAS	Actas Comité de Seguridad del Paciente y Gestión Clínica	Documento administrativo que contiene valores históricos y muestran decisiones relevantes que guían el destino del Hospital.	español	Físico/Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
		Actas de Entrega de Turno	Documento administrativo que contiene decisiones diarias o cotidianas del queaser que guían el destino del Hospital.	español	Físico/Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
		Actas de Mejoramiento, Asesoría y Acompañamiento a Procesos	Documento soporte de asesorías y acompañamiento para una estrategia implementada y con el cual se busca un mejoramiento continuo y dinámico.	español	Físico/Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
	SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE CALIDAD - SOGCS	Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad Y Sistema Único de Acreditación	Documento que refleja el desempeño en el mejoramiento de los procesos institucionales y permite documentar estrategias implementadas, con el fin de dar continuidad a aquellas exitosas y evitar reprocesos en las que no tuvieron resultados esperados. Además, permite comparar los resultados	español	Electrónico	Texto/Excel	Solicitar Hospital
		Informes de Auditorías Externas al SOGCS	Documento que confiere datos de mejoramiento se encuentran de manera más específica en cada uno	español	Electrónico	Texto/Excel	Solicitar Hospital
		Informes de Auditorías Internas al SOGCS	Documento con los resultados con los cuales fueron tomadas las decisiones en la institución.	español	Electrónico	Texto/Excel	Solicitar Hospital
		Sistema de Información para la Calidad	Documento con los resultados con los cuales fueron tomadas las decisiones en la institución.	español	Electrónico	Texto/Excel	Solicitar Hospital
		Sistema de Seguridad del Paciente	Documento que contiene información relacionados con la seguridad y los documentos que soportan la gestión realizada al paciente.	español	Electrónico	Texto/Excel	Página Web del Hospital
		Sistema Único de Habilitación	Documento que reflejan el desempeño de la Institución en su Sistema Integrado de Gestión de Calidad.	español	Electrónico	Texto/Excel	Página Web del Hospital
	PROCESOS INSTITUCIONALES	Formatos Institucionales	Documentos que se llevan en la oficina de Calidad en medio magnético y en el proceso responsable se llevan a nivel de registro.	español	Electrónico	Texto/Excel	Página Web del Hospital
		Guías	Documento que refleja la forma de organización de la institución desde el punto de vista clínico; el manejo dado a los pacientes en un período determinado, evolución de los tratamientos; y es un insumo de posibles investigaciones.	español	Electrónico	Texto/Excel	Página Web del Hospital
		Manuales	Documento que refleja la forma de organización de la institución desde el punto de vista clínico; el manejo dado a los pacientes en un período determinado, evolución de los tratamientos; y es un insumo de posibles investigaciones.	español	Electrónico	Texto/Excel	Página Web del Hospital
		Mapas	Documentos que reflejan la distribución de una institución, un proceso y unos procedimientos tanto a nivel interno como a nivel externo, están en continuo cambio.	español	Electrónico	Texto/Excel	Página Web del Hospital/solicitar al hospital
		Planes de cuidado	Documento que refleja la forma de organización de la institución desde el punto de vista clínico; el manejo dado a los pacientes en un período determinado, evolución de los tratamientos; y es un insumo de posibles investigaciones.	español	Electrónico	Texto/Excel	Página Web del Hospital

		Procesos y Procedimientos	Documento que refleja la forma de organización de la institución desde el punto de vista clínico; el manejo dado a los pacientes en un período determinado, evolución de los tratamientos; y es un insumo de posibles investigaciones.	español	Electrónico	Texto/Excel	Página Web del Hospital
		Protocolos	Documento que refleja la forma de organización de la institución desde el punto de vista clínico; el manejo dado a los pacientes en un período determinado, evolución de los tratamientos; y es un insumo de posibles investigaciones.	español	Electrónico	Texto/Excel	Página Web del Hospital
		Programas Institucionales	Documentos administrativos que hacen parte de un Plan de Desarrollo.	español	Electrónico	Texto/Word	Solicitar Hospital
	PLAN OPERATIVO ANUAL - POA		Documento administrativo de cada proceso y es para dar cumplimiento al plan Institucional.	español	Electrónico	Excel	Página Web del Hospital
	ACTAS DE COMITÉ GAGAS - GRUPO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SANITARIO		Documento administrativo que contiene valores históricos y muestran decisiones relevantes que guían el destino del Hospital.	español	Físico/Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
	INFORMES DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN AMBIENTAL		Documento que condensa la información de las actividades de Gestión Ambiental desarrolladas por el Hospital durante cada vigencia.	español	Físico/electrónico	Excel	Página Web del Hospital
	INTERVENTORIA A CONTRATOS		Documento que revela la información sobre un contrato en específico sobre cumplimiento de tareas.	español	Electrónico	Texto	Solicitar Hospital
	MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL		Documento guía para toda la gestión Ambiental que implementa el Hospital según la normatividad vigente.	español	Electrónico	Texto	Página Web del Hospital
	PLANES	Plan de Capacitación	Documento específico directriz para implementar en todas las áreas.	español	Electrónico	Excel	Página Web del Hospital
		Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Hospitalarios- PGIRH	Documento específico directriz para implementar en todas las áreas.	español	Electrónico	Excel	Página Web del Hospital
		Plan Operativo Anual - POA	Documento administrativo de cada proceso y es para dar cumplimiento al plan Institucional.	español	Electrónico	Excel	Página Web del Hospital
	REGISTROS DE GESTIÓN AMBIENTAL	Registros de Auditorías Externas de Gestión Ambiental	Documento resultado donde se reflejan el Informe de Sistema de Gestión Ambiental.	español	Electrónico	Texto/Excel	Solicitar Hospital
		Registros de Auditorías Internas de Gestión Ambiental	Documento resultado donde se reflejan el Informe de Sistema de Gestión Ambiental.	español	Electrónico	Texto/Excel	Solicitar Hospital
		Registros de Pesaje de Residuos Hospitalarios	Documento resultado donde se reflejan el Informe de Sistema de Gestión Ambiental.	español	Electrónico	Texto/Excel	Solicitar Hospital
	ACTAS GRUPO DE APOYO GOBIERNO DIGITAL		Documento administrativo que muestran decisiones relevantes que guían el destino del Hospital para el caso de Gobierno en línea.	español	Físico/Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
	ESTRATEGIA GOBIERNO DIGITAL	Documentos que se desarrollan de la ejecución de la estrategia.	Documento administrativo que muestran el avance de la directriz nacional de la estrategia Gobierno en Línea	español	Físico/Electrónico	Excel	Página Web Institucional
	CONCEPTOS TECNICOS		Documento emitico para dar conceptos que varían en tanto que la normatividad y la tecnología cambia	español	Electrónico	Texto	Solicitar Hospital
	HISTORIA EQUIPOS DE CÓMPUTO	Control de Inventario	Listado de bienes tecnológicos que tiene el Hospital	español	Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
		Hoja de vida (garantías, licenciamientos y configuraciones)	Documento que contiene las Hojas de Vida con su respectivo Manual de Hardware por referencia de equipos.	español	Físico	Texto	Solicitar Hospital
		Manuales de Hardware	Documento que direcciona manejo del sistema.	español	Físico	Texto	Solicitar Hospital
		Plan de Mantenimiento anual, incluye Resumen reporte de mantenimiento preventivo y correctivo.	Documento que refleja el plan de mantenimiento en sistemas de la Institución.	español	Físico	Texto	Solicitar Hospital
	INTERVENTORIA A CONTRATOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN		Documentos que se emiten para ratificar la efectividad o no de un proceso.	español	Electrónico	Texto	Solicitar Hospital
	PLAN OPERATIVO ANUAL - POA		Documento administrativo de cada proceso y es para dar cumplimiento al plan Institucional.	español	Electrónico	Excel	Página Web del Hospital
		Informes de Satisfacción del Sistema de Información	Documento que mide el nivel de satisfacción con el servicio de sistemas.	español	Electrónico	Texto	Solicitar Hospital

		Manuales del Sistema de Información	Documento que direcciona el manejo de la información.	español	Electrónico	Texto	Solicitar Hospital	
	SISTEMA DE INFORMACIÓN	Políticas de Seguridad y Control	Documento administrativo que que conduce una directriz en la seguridad y control de la información.	español	Electrónico	Texto	Solicitar Hospital	
		Proyectos de Software y Hardware	Documento que evidencia la evolución del sistema de información del Hospital	español	Electrónico	Texto	Solicitar Hospital	
		Sitio WEB	Documento que evidencia la evolución del sistema de información del Hospital	español	Electrónico	Texto/Excel/Video	Página Web del Hospital	
		Análisis de Sostenibilidad Financiera del Hospital	Documento que muestra la sostenibilidad Financiera de la Institución.	español	Electrónico	Texto/Excel	Solicitar Hospital	
	MERCADEO	PLAN DE MERCADEO	Análisis DOFA Y MIX de Mercado 4 Ps: Producto, Precio, Publicidad y Plaza	Documento de análisis de las condiciones internas y del entorno en todo aspecto que permite la toma de decisiones gerenciales y de la competencia.	español	Electrónico	Texto/Excel	Solicitar Hospital
			Análisis Epidemiológico para la Apertura de Nuevos Servicios	Documento de resultados que indican la apertura o no de nuevos servicios.	español	Electrónico	Texto/Excel	Solicitar Hospital
			Investigación de Mercado	Documento que refleja el comportamiento del de todo el sector donde se mueve la Institución.	español	Electrónico	Texto/Excel	Solicitar Hospital
		PORTAFOLIO DE SERVICIOS OPERATIVO		Documento que presenta los servicios que ofrece el Hospital	español	Físico/electrónico	Texto/Excel	Página Web del Hospital
			Actas Comité vigilancia en Salud Pública - COVE	Documento administrativo que muestran decisiones relevantes que guían el destino del Hospital.	español	Físico/Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
		ACTAS	Actas de Comité de Infecciones	Documento administrativo que muestran decisiones relevantes que guían el destino del Hospital.	español	Físico/Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
			Actas Entrega de Tratamientos Eventos de Salud Pública	Documento administrativo que muestran decisiones relevantes que guían el destino del Hospital.	español	Físico/Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
			Actas Comité de Mortalidad Institucional	Documento administrativo que contiene valores históricos y muestran decisiones relevantes que guían el destino del Hospital.	español	Físico/Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
	EPIDEMIOLOGIA	CONCEPTOS TÉCNICOS COMITÉ DE INFECCIONES		Documento que se expiden para sustentar una toma de decisión.	español	Electrónico	Texto	Solicitar Hospital
		ESTADISTICAS VITALES		Documentos que emite la institución de acuerdo a su Misión.	español	Electrónico	Excel	Página Web del Hospital
		NOTIFICACIONES	Notificaciones de Eventos en Salud Pública	Registros que se deben informar a las entidades publicas porque pueden afectar una comunidad.	español	Electrónico	Excel	Página Web del Hospital
			Notificación de Infecciones Intrahospitalarias	Documento de seguimiento a eventos de la Institución.	español	Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
		PROGRAMA B 24		Docuemntos que continen información que quedan plasmadas en la Historia Clínica.	español	Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
		RELACIÓN DE ATENCIÓN A MATERNAS		Docuemntos que continen información que quedan plasmadas en la Historia Clínica.	español	magnético	Excel	Solicitar Hospital
		REGISTROS CIVILES		Documentos que emite la registraduría nacional del estado civil y que se entregan a los pacientes.	español	magnético	Excel	Solicitar Hospital
		SUPERVISIÓN CONVENIO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - SECRETARÍA DE SALUD		Documento donde se plasma todo las acciones epidemiológicas que hace la Institución.	español	magnético	Excel	Solicitar Hospital
		ACTAS DE COMPROMISO		Documento administrativo muestran decisiones relevantes que guían el destino del Hospital.	español	Físico/Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
		CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS		Documentos administrativos de respuestas a solicitudes de usuarios	español	Físico/Electrónico	Texto	Solicitar Hospital
		CIRCULARES	Circulares Informativas	Documento administrativo que apoya la gestión Institucional.	español	Físico /Electrónico	Texto	Página Web del Hospital
			Circulares Normativas	Documento administrativo que apoya la gestión Institucional.	español	Físico /Electrónico	Texto	Solicitar Hospital
	SUBGERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	CONCEPTOS TÉCNICOS		Documento que se expiden para sustentar una toma de decisión.	español	Electrónico	Texto	Solicitar Hospital
		INTERVENTORÍAS A CONTRATOS POR SERVICIOS PRESTADOS		Documentos que se emiten para ratificar la efectividad o no de un proceso.	español	Electrónico	Texto	Solicitar Hospital

	MEMORANDOS		Documentos internos que se emplean, entre otras, para transmitir información, dar orientaciones y hacer solicitudes y aclaraciones, relacionados con la gestión institucional.	español	Electrónico	Texto	Solicitar Hospital	
	PLAN OPERATIVO ANUAL - POA		Documento administrativo de cada proceso y es para dar cumplimiento al plan Institucional.	español	Electrónico	Excel	Página Web del Hospital	
EDUCACIÓN MÉDICA	ACTAS	Actas Comité de Bioética de la Investigación	Documento que contienen las autorizaciones y avances de ejecución de cada proyecto de	español	Físico/Electrónico	Excel	Solicitar Hospital	
	HISTORIAS MÉDICOS INTERNOS		Documentos que contienen hojas de vida de los internos y algunos documentos anexos.	español	Físico/Electrónico	Texto	Solicitar Hospital	
	PLANES	Plan de Capacitación Médicos Internos	Documento que contiene la directriz para capacitación de los internos.	español	Físico/Electrónico	Texto	Solicitar Hospital	
	PROYECTO HOSPITAL UNIVERSITARIO	Plan Operativo Anual - POA		Documento administrativo de cada proceso y es para dar cumplimiento al plan Institucional.	español	Electrónico	Excel	Página Web del Hospital
				Documento que contiene una visión que persigue el Hospital.	español	Físico/Electrónico	Texto/excel	Solicitar Hospital
	SUPERVISION CONVENIOS ASISTENCIALES DE DOCENCIA Y SERVICIO	Supervisión Convenios Asistenciales de Docencia y Servicio con Instituciones Educativas de Salud		Documento que contiene los avances de los convenios firmados.	español	Físico/Electrónico	Texto/excel	Solicitar Hospital
	Supervisión Convenios Asistenciales de Docencia y Servicio con Universidades		Documento que contiene los avances de los convenios firmados.	español	Físico/Electrónico	Texto/excel	Solicitar Hospital	
CLÍNICAS MÉDICAS	ACTAS COMITÉ DE CASOS ESPECIFICOS Y PLANES DE ACCIÓN		Documento que contienen los casos clínicos específicos analizados y el plan de acción.	español	Físico/Electrónico	Excel	Solicitar Hospital	
	CONCEPTOS TÉCNICOS		Documento que se expiden para sustentar una toma de decisión.	español	Electrónico	Texto	Solicitar Hospital	
	INFORMES DE INVESTIGACIÓN SOLICITADOS POR OTRAS INSTITUCIONES		Documento administrativo que contiene información de importancia legal.	español	Físico/Electrónico	Texto/excel	Solicitar Hospital	
	PLAN OPERATIVO ANUAL - POA		Documento administrativo de cada proceso y es para dar cumplimiento al plan Institucional.	español	Electrónico	Excel	Página Web del Hospital	
	RELACIÓN DE TURNOS		Documento que contiene la relación del Área Asistencial de turnos.	español	Físico/Electrónico	Excel	Solicitar Hospital	
	REPORTE DE ENTREGA DE TURNO ASISTENCIAL		Documento de control novedades en cambio de turno.	español	Físico/Electrónico	Excel	Solicitar Hospital	
CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	CONCEPTOS TÉCNICOS		Documento que se expiden para sustentar una toma de decisión.	español	Electrónico	Texto	Solicitar Hospital	
	CONTROL DE FACTORES RELACIONADOS CON LA INFECCIÓN INTRAOPERATORIA EN PACIENTES DE CIRUGÍA ORTOPEDICA Y NEUROCIURGÍA Formatos		Documento que contiene información que consolida Epidemiología	español	Electrónico	Excel	Solicitar Hospital	
	CONTROL DE INVENTARIO MATERIAL PACIENTES DE CIRUGÍA INTRAHOSPITALARIA	Control de Inventario Material Solicitado para Pacientes Intrahospitalarios de Ortopedia, Maxilofacial y Neurología		Documento que lleva el control de materiales	español	Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
		Libro Control Implementos Enviados a Mantenimiento para Arreglo		Documento de control de material enviado a mantenimiento.	español	Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
		Libro Control instrumental utilizado en cirugía		Documento que contiene el control de instrumental que se utiliza en cirugía	español	Físico	libro	Solicitar Hospital
EQUIPOS Y ELEMENTOS DE ESTERILIZACIÓN EN COMODATO O EN CALIDAD DE CONSIGNACION			Documento donde se lleva el control de estos elementos	español	Físico	Excel	Solicitar Hospital	

ESTERILIZACIÓN	ESTERILIZACIÓN DE MATERIAL Y ELEMENTOS MÉDICO QUIRÚRGICOS	Esterilización de Material y elementos Médico Quirúrgicos Interinstitucionales	Documento donde se lleva el control de estos elementos	español	Físico	Excel	Solicitar Hospital
		Esterilización de Material y elementos Médico Quirúrgicos Intrahospitalarios	Documento donde se lleva el control de estos elementos	español	Físico	Excel	Solicitar Hospital
	LIBROS Y/O FORMATOS DE LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	Libro de Control Biológico	Libro control de bioseguridad	español	Físico	libro	Solicitar Hospital
		Libro de Control Químico	Libro control de bioseguridad	español	Físico	libro	Solicitar Hospital
		Libro Entrega de Turnos	Libro control de personal	español	Físico	libro	Solicitar Hospital
	PRÉSTAMO ELEMENTOS E INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO	Préstamo Elementos e Instrumental Quirúrgico de Otras Instituciones de Salud al Hospital	elementos prestados.	español	Físico	Excel	Solicitar Hospital
		Préstamo Elementos e Instrumental Quirúrgico de Otras Instituciones de Salud al Hospital	Documento donde se lleva el control de estos elementos prestados.	español	Físico	Excel	Solicitar Hospital
		Préstamo Elementos e Instrumental Quirúrgico Intrainstitucional	Documento donde se lleva el control de estos elementos prestados.	español	Físico	Excel	Solicitar Hospital
	SEGUIMIENTO A DISPOSITIVOS MÉDICOS INCLUIDOS DENTRO DEL MANUAL DE REUSO	Informes de Seguimiento a Dispositivos Médicos Incluidos Dentro del Manual de Reuso	Documento de control interno para el uso de elementos	español	Físico	Excel	Solicitar Hospital
		Registro de Seguimiento a Dispositivos Médicos Incluidos Dentro del Manual de Reuso	Documento de control interno para el uso de elementos	español	Físico	Excel	Solicitar Hospital
COORDINACIÓN DE ENFERMERÍA	ACTAS DE REUNIÓN DE ENFERMERÍA	Actas de Coordinadores de Enfermería	Documento que consolida los planes de mejoramiento.	español	Físico/Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
		Actas de Enfermería por Servicio	Documento que consolida los planes de mejoramiento de cada servicio.	español	Físico/Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
		Actas de Manejo de Situaciones y Conflictos de Personal de Enfermería	Documento que evidencia el manejo de conflictos del personal	español	Físico/Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
		Actas de Comité de IAMI: Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia	Documento administrativo muestran decisiones relevantes que guían el destino del Hospital en este programa tan importante para la Institución.	español	Físico/Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
	INFORMES	Informes de Gestión	Documento administrativo para entregar a gerencia donde se refleja la gestión del área.	español	Electrónico	Texto/excel	Solicitar Hospital
		Informes de Seguimiento a la Seguridad del Paciente	Documento administrativo para entregar a gerencia donde se refleja la gestión del área.	español	Electrónico	Texto/excel	Solicitar Hospital
		Informes de Seguimiento a Transfusiones Sanquíneas	Documento administrativo para entregar a gerencia donde se refleja la gestión del área.	español	Electrónico	Texto/excel	Solicitar Hospital
		Informes de Seguimiento de Educación en Salud a Pacientes, Familia y Cuidador	Documento administrativo para entregar a gerencia donde se refleja la gestión del área.	español	Electrónico	Texto/excel	Solicitar Hospital
	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE ENFERMERÍA		Documento directriz para la realización de las capacitaciones anuales del área.	español	Físico/Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
	PROGRAMACIÓN PERSONAL DE ENFERMERÍA		Documento guía para distribución tareas propias del área.	español	Físico/Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
RELACIÓN DE TURNOS ESTUDIANTES		Documento guía de horarios y turnos de trabajo.	español	Físico/Electrónico	Excel	Solicitar Hospital	
CLÍNICAS QUIRÚRGICAS	ACTAS TRASPLANTE DE TEJIDOS		Documento administrativo que muestran el control de los procedimientos que se realizan en el área.	español	Físico/Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
	CONTROL DE INVENTARIO ELEMENTOS SALAS DE CIRUGÍA		Documento listado de elementos del área	español	Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
	EVENTOS ADVERSOS, COMPLICACIONES Y REINTERVENCIONES DE PACIENTES EN SALAS DE CIRUGÍA		Documento que documenta los eventos no previsible que ocurren en la Institución.	español	Electrónico	Texto	Página Web del Hospital
	INFORME MENSUAL DE CIRUGÍAS		Documento administrativo para entregar a la Subgerencia de servicios de salud donde se refleja la gestión del área.	español	Electrónico	Texto/excel	Solicitar Hospital
	PLAN OPERATIVO ANUAL - POA		Documento administrativo de cada proceso y es para dar cumplimiento al plan Institucional.	español	Electrónico	Excel	Página Web del Hospital
		Libro de Muestras de Laboratorio	Documento que refleja un control de un procedimiento	español	Físico	libro	Solicitar Hospital

		Libro de Muestras de Patología	Documento que refleja un control de un procedimiento	español	Físico	libro	Solicitar Hospital		
		Libro de Registro de Cirugías Realizadas	Documento que refleja un control de un procedimiento	español	Físico/Electrónico	libro	Solicitar Hospital		
		Programación de Cirugía	Documento que refleja un control de un procedimiento	español	Físico/Electrónico	Excel	Solicitar Hospital		
		Registro de Cancelación de Cirugías	Documento que refleja un control de un procedimiento	español	Físico/Electrónico	Excel	Solicitar Hospital		
		Solicitud Salas de Cirugía para Pacientes de Urgencias	Documento que refleja un control de un procedimiento	español	Físico/Electrónico	Excel	Solicitar Hospital		
		Solicitud Salas de Cirugía para Pacientes Programados- Ambulatorios y Hospitalizados	Documento que refleja un control de un procedimiento	español	Físico/Electrónico	Excel	Solicitar Hospital		
		RELACIÓN TURNOS PERSONAL DE CIRUGÍA	Documento guía de horarios y turnos de trabajo.	español	Físico/Electrónico	Excel	Solicitar Hospital		
		CENSO DE CAMAS	Documento de control de gestión de área	español	Físico/Electrónico	Excel	Solicitar Hospital		
		INFORMES DIARIOS DE GESTION	Documento de control de gestión de área	español	Electrónico	Texto/excel	Solicitar Hospital		
		PLAN OPERATIVO ANUAL - POA	Documento administrativo de cada proceso y es para dar cumplimiento al plan Institucional.	español	Electrónico	Excel	Página Web del Hospital		
REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA		PROGRAMACIÓN SALIDA DE AMBULANCIAS	Libro de Salidas de Ambulancias de Propiedad de la E.S.E Hospital San Rafael de Tunja	Documento administrativo para el control del movimiento de parque automotriz Institucional.	español	Físico	libro	Solicitar Hospital	
			Formato de Control Ingreso y Egreso de Ambulancias de propiedad de otras IPS	Documento administrativo para el control del movimiento de parque automotriz Institucional.	español	Físico	Excel	Solicitar Hospital	
		REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA	Contraremisión: A una institución de menor nivel	Documento administrativo para controlar la entrada y salida de pacientes en referencia y contrareferencia.	español	Físico	Texto	Solicitar Hospital	
			Remisión: A una institución de mayor nivel	Documento administrativo para controlar la entrada y salida de pacientes en referencia y contrareferencia.	español	Físico	Texto	Solicitar Hospital	
			Remisiones de I y II Nivel al Hospital	Documento administrativo para controlar la entrada y salida de pacientes en referencia y contrareferencia.	español	Físico	Texto	Solicitar Hospital	
			ACTAS	Actas de Baja de Medicamentos Vencidos	Documento administrativo que contiene desiciones sobre manejo interno del servicio de farmacéutico.	español	Físico/Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
			Actas de comité de farmacia y terapeutica	Documento administrativo que contiene desiciones sobre manejo interno del servicio de farmacéutico.	español	Físico/Electrónico	Excel	Solicitar Hospital	
			Actas de recepción de medicamentos	Documento administrativo que contiene desiciones sobre manejo interno del servicio de farmacéutico.	español	Físico/Electrónico	Excel	Solicitar Hospital	
			Actas de Visita de Secretaría de Salud de Boyaca	Documento administrativo que contiene desiciones sobre manejo interno del servicio de farmacéutico entregado a la Secretaria de Salud.	español	Físico/Electrónico	Excel	Solicitar Hospital	
		CONCEPTOS TÉCNICOS		Documento que se expiden para sustentar una toma de decision.	español	Electrónico	Texto	Solicitar Hospital	
			CONTROL DE MEDICAMENTOS	Devolución de Medicamentos al Laboratorio	Documento administrativo interno del área.	español	Electrónico	excel	Solicitar Hospital
				Egresos Medicamentos de Consumo	Documento administrativo interno del área.	español	Electrónico	excel	Solicitar Hospital
				Facturas y cargos anulados	Documento administrativo contable.	español	Físico/Electrónico	excel	Solicitar Hospital
				Formato de no Conformidad a Medicamentos y Dispositivos Médicos	Documento administrativo de control del área.	español	Físico	Texto	Solicitar Hospital
				Registros De Producción De Adecuación Y Preparación De Medicamentos-CAPM	Documento de control propio del área	español	Físico/Electrónico	excel	Solicitar Hospital
				Ingresos de Medicamentos y Dispositivos Médicos	Documento de control propio del área	español	Electrónico	excel	Solicitar Hospital
				Libros de Registro de Medicamentos de Control	Documento de control propio del área	español	Electrónico	libro	Solicitar Hospital

SERVICIO FARMACEUTICO		Listado Institucional de Medicamentos y Dispositivos Médicos.	Documento de control propio del área	español	Electrónico	excel	Solicitar Hospital	
		Medicamentos de Carro de Paro de los Servicios	Documento de control propio del área	español	Electrónico	excel	Solicitar Hospital	
		Préstamo de Medicamentos Interinstitucionales.	Documento de control propio del área	español	Electrónico	excel	Solicitar Hospital	
		Programa Uso Racional de Antibióticos	Documento control y cultura para pacientes	español	Electrónico	excel	Solicitar Hospital	
		Registro de Uso de Equipos	Documento de control y seguimiento del área	español	Electrónico	excel	Solicitar Hospital	
		Registro factores ambientales: temperatura y humedad relativa	Documento de control y seguimiento del área	español	Electrónico	excel	Solicitar Hospital	
		Reporte de reacción adversa a Medicamentos y dispositivos médicos	Documento de seguimiento a eventos de medicamentos	español	Electrónico	excel	Solicitar Hospital	
	INFORMES		Informe al Sistema de Información de Precios de Medicamentos - SISMED del Ministerio de Protección Social	Documento que condensa la información de las actividades del servicio de Farmacia desarrollada por el Hospital durante cada vigencia.	español	Electrónico	excel	Página Web del Hospital
			Informe de Costo de medicamentos	Documento que lleva el control comparativo de los costos de los medicamentos.	español	Electrónico	excel	Solicitar Hospital
			Informe de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia	Documento que condensa los controles de manejo de medicamentos.	español	Electrónico	Texto/excel	Solicitar Hospital
			Informe de Medicamentos de Control Especial	Documento que condensa los controles de manejo de medicamentos.	español	Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
	INVENTARIO DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS		Documento donde se lleva el inventario de las existencias de medicamentos.	español	Electrónico	Excel	Solicitar Hospital	
	PLANES		Plan Anual de Compras	Documento administrativo de cada proceso para programar las compras del año.	español	Electrónico	Excel	Página Web del Hospital
			Plan Operativo Anual - POA	Documento administrativo de cada proceso y es para dar cumplimiento al plan Institucional.	español	Electrónico	Excel	Página Web del Hospital
SISTEMA DE AIRE Y GASES MEDICINALES- SAM		Registros de Producción de Aire Medicinal	Documento donde se lleva el control de producción y gasto de aire medicinal.	español	Electrónico	Excel	Solicitar Hospital	
		Registros de Gases Medicinales	Documento donde se lleva el control del gasto de los gases medicinales.	español	Electrónico	Excel	Solicitar Hospital	
SUMINISTRO MEDICAMENTOS A USUARIOS HOSPITALIZADOS		Documentos de controles de suministros a los servicios del Hospital	español	Físico/Electrónico	Excel	Solicitar Hospital		
SERVICIOS AMBULATORIOS, APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO	CONCEPTOS TÉCNICOS		Documento que se expiden para sustentar una toma de decision.	español	Electrónico	Texto	Solicitar Hospital	
	INFORMES DE INDICADORES	Informes de Indicadores de la Asignación de Citas en la Consulta Médica Especializada	Documento control de asignación de citas.	español	magnético	Excel	Solicitar Hospital	
		Informes de Indicadores de Producción y otros	Documento Administrativo de información de producción.	español	magnético	Excel	Solicitar Hospital	
	PLAN OPERATIVO ANUAL - POA		Documento administrativo de cada proceso y es para dar cumplimiento al plan Institucional.	español	Electrónico	Excel	Página Web del Hospital	
ARCHIVO DE HISTORIAS CLÍNICAS	ACTAS COMITÉ DE HISTORIAS CLÍNICAS		Documento administrativo que muestran decisiones relevantes que guían el destino del Hospital.	español	Físico/Electrónico	Excel	Solicitar Hospital	
	HISTORIAS CLINICAS		Documento donde se plasma los registros médicos en una forma cronológica, secuencial y coherente.	español	Físico/Electrónico	Texto	Solicitar Hospital	
	INDICADORES INSTITUCIONALES Y DE ACREDITACIÓN		Información de indicadores subidos a la plataforma de DARUMA	español	Electrónico	Texto	Solicitar Hospital	
CARDIOLOGÍA	INFORMES DE CARDIOLOGÍA		Documentos de Control de de los servicios del área	español	Electrónico	Texto	Solicitar Hospital	
	LIBROS DE REGISTRO	Libro de Registro para Ecocardiogramas	Documentos de Control de de los servicios del área	español	Electrónico	Texto	Solicitar Hospital	
		Libro de Registro para Holter	Documentos de Control de de los servicios del área	español	Electrónico	Texto	Solicitar Hospital	
		Libro de Registro para Pruebas de Esfuerzo	Documentos de Control de de los servicios del área	español	Electrónico	Texto	Solicitar Hospital	
GASTROENTEROL	INFORMES DE GASTROENTEROLOGÍA		Documentos de Control de de los servicios del área	español	Electrónico	Texto	Solicitar Hospital	

OGÍA	LIBROS DE REGISTRO DE ENTREGA DE REPORTES DE GASTROENTEROLOGÍA		Documentos de Control de de los servicios del área	español	Electrónico	Texto	Solicitar Hospital	
IMAGENOLOGIA	LIBROS	Libro de Rayos X	Documentos de Control de de los servicios del área	español	Electrónico	Texto	Solicitar Hospital	
		Libros Radicadores de Entrega de Resultados de Estudios	Documentos de Control de de los servicios del área	español	Electrónico	Texto	Solicitar Hospital	
	PLAN OPERATIVO ANUAL - POA		Documento administrativo de cada proceso y es para dar cumplimiento al plan Institucional.	español	Electrónico	Excel	Página Web del Hospital	
LABORATORIO CLÍNICO	ACTAS DE COMITÉ DE TRANSFUSIONES		Documento con criterios epidemiológicos por enfermedades de interés en salud pública.	español	Físico/Electrónico	Excel	Solicitar Hospital	
	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO	Control de Calidad de Coagulación	Documento que lleva los controles de los insumos del Laboratorio.	español	Físico/Electrónico	Excel	Solicitar Hospital	
		Control de Calidad de Hormonas o Inmunoanálisis	Documento que lleva los controles de los insumos del Laboratorio.	español	Físico/Electrónico	Excel	Solicitar Hospital	
		Control de Calidad de Uroanálisis, parasitología y Hemoparásitos	Documento que lleva los controles de los insumos del Laboratorio.	español	Físico/Electrónico	Excel	Solicitar Hospital	
		Control de Calidad Hematología	Documento que lleva los controles de los insumos del Laboratorio.	español	Físico/Electrónico	Excel	Solicitar Hospital	
		Control de Calidad Microbiología	Documento que lleva los controles de los insumos del Laboratorio.	español	Físico/Electrónico	Excel	Solicitar Hospital	
		Control de Calidad Química Sanguínea	Documento que lleva los controles de los insumos del Laboratorio.	español	Físico/Electrónico	Excel	Solicitar Hospital	
		Control de Calidad Serología	Documento que lleva los controles de los insumos del Laboratorio.	español	Físico/Electrónico	Excel	Solicitar Hospital	
		Control de Calidad TSH Neonatal	Documento que lleva los controles de los insumos del Laboratorio.	español	Físico/Electrónico	Excel	Solicitar Hospital	
		Control de Calidad Unidad Trasfusional	Documento que lleva los controles de los insumos del Laboratorio.	español	Físico/Electrónico	Excel	Solicitar Hospital	
	CONTROL DE CALIDAD INTERNO	Control de Calidad de Coagulación	Documento que lleva los controles de los insumos del Laboratorio.	español	Físico/Electrónico	Excel	Solicitar Hospital	
		Control de Calidad de Hormonas o Inmunoanálisis	Documento que lleva los controles de los insumos del Laboratorio.	español	Físico/Electrónico	Excel	Solicitar Hospital	
		Control de Calidad de Microbiología	Documento que lleva los controles de los insumos del Laboratorio.	español	Físico/Electrónico	Excel	Solicitar Hospital	
		Control de Calidad Hematología	Documento que lleva los controles de los insumos del Laboratorio.	español	Físico/Electrónico	Excel	Solicitar Hospital	
		Control de Calidad Química Sanguínea	Documento que lleva los controles de los insumos del Laboratorio.	español	Físico/Electrónico	Excel	Solicitar Hospital	
		Control de Calidad TSH Neonatal	Documento que lleva los controles de los insumos del Laboratorio.	español	Físico/Electrónico	Excel	Solicitar Hospital	
		Control de Calidad Unidad Trasfusional	Documento que lleva los controles de los insumos del Laboratorio.	español	Físico/Electrónico	Excel	Solicitar Hospital	
		Otros Controles de Calidad Interno (Serología, pruebas inmunológicas, entre otros)	Documento que lleva los controles de los insumos del Laboratorio.	español	Físico/Electrónico	Excel	Solicitar Hospital	
	EVALUACIONES DIRECTAS E INDIRECTAS DE DESEMPEÑO		Documento donde se lleva el control de Unidad Transfusional y TSH.	español	Físico/Electrónico	Excel	Solicitar Hospital	
	HISTORIA DE EQUIPOS DE LABORATORIO		Documento donde se lleva el historial del manejo de los equipos.	español	Físico/Electrónico	Excel	Solicitar Hospital	
	INFORMES	Informes de Gestión		Documento que se saca del sistema DATALAB para informar al subgerencia de servicios de salud.	español	Físico/Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
		Informes Mensual de TSH Neonatal		Documento donde se lleva el control del área.	español	Físico/Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
Informe Mensual de Tuberculosis-TBC, Lepra y VIH Gestacional			Documento donde se lleva el control del área.	español	Físico/Electrónico	Excel	Solicitar Hospital	
Informe Mensual de Unidad Trasfusional			Documento donde se lleva el control del área.	español	Físico/Electrónico	Excel	Solicitar Hospital	
Informe por Período Epidemiológico			Documento donde se lleva el control del área.	español	Físico/Electrónico	Excel	Solicitar Hospital	

	MOVIMIENTO DIARIO DE REACTIVOS		Documento de control diario de insumos del área.	español	Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
	PLAN OPERATIVO ANUAL - POA		Documento administrativo de cada proceso y es para dar cumplimiento al plan Institucional.	español	Electrónico	Excel	Página Web del Hospital
	RELACIÓN TURNOS PERSONAL DE LABORATORIO	Relación Turnos Bacteriología y Auxiliares					
		Relación Turnos Estudiantes	Documento guía de horarios y turnos de trabajo.	español	Físico/Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
	SUPERVISIÓN DE CONTRATOS		Documentos que se emiten para ratificar la efectividad o no de un proceso.	español	Físico/Electrónico	Texto/excel	Solicitar Hospital
PATOLOGÍA	ACTAS ENTREGA ESPECÍMENES PARA DISPOSICIÓN FINAL		Son documentos administrativos que reflejan una acción pero que no se guarda porque el reporte queda en la Historia clínica y en los informes de patología.	español	Físico/Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
	INFORMES DE PATOLOGÍA		Documento administrativo de reporte de la funcionalidad del área.	español	Físico/Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
	INVENTARIO DEL ARCHIVO DE BLOQUES DE PARAFINA		Documento de control de un insumo del área.	español	Físico/Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
	INVENTARIO DEL ARCHIVO DE LÁMINAS		Documento de control de un insumo del área.	español	Físico/Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
	LIBROS DE REGISTRO	Libro de Registro Entrega de Cadáveres		Documento de control del área	español	Físico/Electrónico	libro
Libro de Registro Entrega de Reportes de Patología			Documento de control del área, la información queda en la historia clínica.	español	Físico/Electrónico	libro	Solicitar Hospital
REHABILITACIÓN	INFORMES	Informes de Fisiatría	Documento de control del área, la información queda en la historia clínica.	español	Físico/Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
		Informes de Psicología	Documento de control del área, la información queda en la historia clínica.	español	Físico/Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
		Informes de Terapia del Lenguaje y Audiología	Documento de control del área, la información queda en la historia clínica.	español	Físico/Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
		Informes de Terapia Física	Documento de control del área, la información queda en la historia clínica.	español	Físico/Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
		Informes de Terapia Ocupacional	Documento de control del área, la información queda en la historia clínica.	español	Físico/Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
		Informes de Terapia Respiratoria - Pisos	Documento de control del área, la información queda en la historia clínica.	español	Físico/Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
	PLAN OPERATIVO ANUAL - POA		Documento administrativo de cada proceso y es para dar cumplimiento al plan Institucional.	español	Electrónico	Excel	Página Web del Hospital
SERVICIOS DE REHABILITACIÓN	Fisiatría		Documentos propios del área	español	Físico	Texto	Solicitar Hospital
	Psicología		Documentos propios del área	español	Físico	Texto	Solicitar Hospital
	Terapia del Lenguaje y Audiometría		Documentos propios del área	español	Físico	Texto	Solicitar Hospital
	Terapia Física		Documentos propios del área	español	Físico	Texto	Solicitar Hospital
	Terapia Ocupacional		Documentos propios del área	español	Físico	Texto	Solicitar Hospital
	Terapia Respiratoria		Documentos propios del área	español	Físico	Texto	Solicitar Hospital
TRABAJO SOCIAL	ESTUDIO SOCIAL A USUARIOS		Documento que refleja un estudio social de un usuario.	español	Físico/Electrónico	Texto	Solicitar Hospital
	NOTIFICACIONES	Notificaciones a Comisarías de Familia	Documento de apoyo enviado a entes externos	español	Físico/Electrónico	Texto	Solicitar Hospital
		Notificaciones a ICBF	Documento de apoyo enviado a entes externos	español	Físico/Electrónico	Texto	Solicitar Hospital
		Notificaciones a Personerías	Documento de apoyo enviado a entes externos	español	Físico/Electrónico	Texto	Solicitar Hospital
		Notificaciones a Usuarios	Documento de apoyo enviado a usuarios.	español	Físico/Electrónico	Texto	Solicitar Hospital
ACTAS DE COMITÉ DE EMERGENCIAS Y DESASTRES		Documento administrativo que contiene valores históricos y muestran decisiones relevantes que quíen el destino del Hospital.	español	Físico/Electrónico	Excel	Solicitar Hospital	
CLASIFICACION DE PACIENTES - TRIAGE		Documentos que clasifican al paciente según el grado de gravedad.	español	Físico	Texto	Solicitar Hospital	

URGENCIAS	PLAN OPERATIVO ANUAL - POA		Documento administrativo de cada proceso y es para dar cumplimiento al plan Institucional.	español	Electrónico	Excel	Página Web del Hospital	
	REPORTE DE ENTREGA DE TURNO URGENCIAS	Libro de Reporte diario de Entrega de Turno Enfermería	Documento de control personal en el área.	español	Físico	libro	Solicitar Hospital	
		Libro de Reporte Diario de Entrega de Turno Médico	Documento de control personal en el área.	español	Físico	libro	Solicitar Hospital	
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS		Documento Administrativo que certifica algo y se emiten para el personal	español	Físico/Electrónico	Texto	Solicitar Hospital	
ALMACEN	ACTAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN Y VALORIZACIÓN DE BIENES		Documento que muestran el destino final de algunos elementos de propiedad de la institución	español	Físico/Electrónico	Excel	Solicitar Hospital	
	EXPEDIENTES DE MAQUINARIA Y EQUIPO	Expediente de Maquinaria y Equipo de Propiedad del Hospital	Documentos de los equipos y máquinas del Hospital.	español	Electrónico	Excel	Solicitar Hospital	
		Expediente de Maquinaria y Equipo en Comodato o en Demostración	Documentos de los equipos y máquinas del Hospital en comodato.	español	Electrónico	Excel	Solicitar Hospital	
	EXPEDIENTES DE PARQUE AUTOMOTOR		Documentos del parque automotriz	español	Físico	Excel	Solicitar Hospital	
	INFORMES DE ALMACÉN	Informes a Contabilidad		Documento administrativo para que haga parte de la contabilidad de la institución.	español	Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
		Informes a Entes de Control		Documento administrativo enviado a ente de control	español	Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
		Informes a Revisoría Fiscal		Documento administrativo enviado a ente de control	español	Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
	INVENTARIOS	Inventarios de Bienes Inmuebles		Documento donde se lista los bienes inmuebles de la Institución.	español	Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
		Inventarios de Bienes Muebles		Documento donde se lista los bienes muebles de la Institución.	español	Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
		Inventarios de Insumos		Documento donde se lista los insumos para que opere la Institución.	español	Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
	MOVIMIENTO DIARIO DE ALMACEN		Documento de expediente que permite controlar y supervisar el consumo y servicio de los bienes devolutivos y de consumo del Hospital, llevando los registros correspondientes.	español	Físico/Electrónico	Excel	Solicitar Hospital	
	PLAN OPERATIVO ANUAL - POA		Documento administrativo de cada proceso y es para dar cumplimiento al plan Institucional.	español	Electrónico	Excel	Página Web del Hospital	
	TÍTULOS DE PROPIEDAD DE INMUEBLES		Documentos que sirven como referente histórico para el hospital.	español	Físico	Texto	Solicitar Hospital	
AUDITORÍA DE CUENTAS	ACTAS DE CONCILIACION - ALO		Documentos de control de los saldos objetados por las EPS y ARSs.	español	Físico/Electrónico	Excel	Solicitar Hospital	
	INFORMES DE AUDITORÍA DE CUENTAS		Documento consolidado de estado de cuentas con las EPS y ARSs.	español	Físico/Electrónico	Texto/excel	Solicitar Hospital	
	PLAN OPERATIVO ANUAL - POA		Documento administrativo de cada proceso y es para dar cumplimiento al plan Institucional.	español	Electrónico	Excel	Página Web del Hospital	
	RESPUESTAS A GLOSAS		Documento administrativo de seguimiento a Glosas.	español	Electrónico	Texto/excel	Solicitar Hospital	
CENTRAL DE AUTORIZACIONES	AUTORIZACIONES	Anexo Técnico No. 1 - Formato y procedimiento para el informe de posibles inconsistencias en las bases de datos de la entidad responsable del pago.	Documento Administrativo que muestra las inconsistencias presentadas de los usuarios en las bases de datos	español	Físico/Electrónico	Excel	Solicitar Hospital	
		Anexo Técnico No. 2 - Formato y procedimiento para el informe de la atención inicial de urgencias. El informe de la atención inicial de urgencias.	Documento de atenciones del servicio de urgencias.	español	Físico/Electrónico	Excel	Solicitar Hospital	
		Anexo Técnico No. 3 - Formato y procedimiento para la solicitud de autorización de servicios posteriores a la atención inicial de urgencias.	Documento de atenciones de los diferentes servicios y con la autorización de las aseguradoras.	español	Físico	Excel	Solicitar Hospital	

		Solicitud de Servicios que no presta la Institución, para Usuarios que están siendo atendidos en el Hospital	Documento de registros de solicitudes de usuarios de servicios que el Hospital no presta.	español	Físico	Excel	Solicitar Hospital
CARTERA	ACTAS	Actas Comité de Cartera	Documento que contiene información de importancia relevante para las decisiones que se han tomado y representa, decisiones que pueden repercutir en la actividad financiera de la entidad y de los directivos.	español	Físico/Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
		Actas Internas de Conciliación	Documento que contiene información interna de conciliaciones	español	Físico/Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
	ESTADOS DE CARTERA		Documento del estados de cartera de los facturadores.	español			Solicitar Hospital
	INFORME GENERAL DE CARTERA	Actuaciones Jurídicas de Cartera	Documento que corresponde al informe de cartera para la Subgerencia administrativa y financiera.	español	magnético	Excel	Solicitar Hospital
	PLAN OPERATIVO ANUAL - POA		Documento administrativo de cada proceso y es para dar cumplimiento al plan Institucional.	español	Electrónico	Excel	Página Web del Hospital
	RELACIÓN DE CARTERA NO EXIGIBLE		Documento de control del área de cartera.	español	magnético	Excel	Solicitar Hospital
COMERCIAL	CONTRATOS Y/O ACUERDO DE VOLUNTADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	Contratos y/o Acuerdo de Voluntades con Entidades de Régimen Especial	Documento de control de la Institución con las empresas a las cuales se les presta los servicios.	español	magnético	Excel	Solicitar Hospital
		Contratos y/o Acuerdo de Voluntades con EPS-Contributivo	Documento de control de la Institución con las empresas a las cuales se les presta los servicios.	español	magnético	Excel	Solicitar Hospital
		Contratos y/o Acuerdo de Voluntades con EPS-Subsidiado	Documento de control de la Institución con las empresas a las cuales se les presta los servicios.	español	magnético	Excel	Solicitar Hospital
		Contratos y/o Acuerdo de Voluntades con Otras IPS	Documento de control de la Institución con las empresas a las cuales se les presta los servicios.	español	Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
	PLAN OPERATIVO ANUAL - POA		Documento administrativo de cada proceso y es para dar cumplimiento al plan Institucional.	español	Electrónico	Excel	Página Web del Hospital
CONTRATACION	ACTAS DE COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN		Documento administrativo que contiene valores históricos y muestran decisiones relevantes que quían el destino del Hospital.	español	Físico/Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
	CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES	Constancia de Sueldo Devengado	Documento administrativo para certificar algo.	español	Físico/Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
		Constancia para Certificación de Bonos Pensionales a Fondos Privados o al Seguro Social	Documento administrativo para certificar algo.	español	Físico/Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
	CONTRATOS	Contratos de Arrendamiento	Documento de control para la Institución.	español	Físico/Electrónico	Texto	Solicitar Hospital
		Contratos de Comodato de Equipos o Apoyo Tecnológico	Documento de control para la Institución.	español	Físico/Electrónico	Texto	Solicitar Hospital
		Contratos de Compraventa de Suministros y de Prestación de Servicios	Documento de control para la Institución.	español	Físico/Electrónico	Texto	Solicitar Hospital
		Contratos orden de prestación de servicios persona natural	Documento de control para la Institución.	español	Físico/Electrónico	Texto	Solicitar Hospital
	KARDEX DE PROVEEDORES		Documento que lista alfabéticamente los proveedores de la Institución.	español	Físico	Excel	Solicitar Hospital
	INFORMES A DIFERENTES ENTES DE CONTROL		Documento con información requerida por los entes de control.	español	Electrónico	Excel	Página Web del Hospital
	ORDENES DE COMPRA		Documento que hace el requerimiento de una necesidad a un proveedor	español	Físico/Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
	PLAN OPERATIVO ANUAL - POA		Documento administrativo de cada proceso y es para dar cumplimiento al plan Institucional.	español	Electrónico	Excel	Página Web del Hospital
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	PROCESOS DISCIPLINARIOS		Documentos con procesos, fallos y las sanciones disciplinarias de funcionarios.	español	Físico/Electrónico	Texto	Solicitar Hospital
	CONCEPTOS TÉCNICOS		Documento emítico para dar conceptos sobre un tema de pertinencia del área.	español	Electrónico	Texto	Solicitar Hospital

COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO	CONTROL DE INVENTARIO MATERIALES DE FERRETERÍA		Documento que lleva el control del listado de elementos de la ferreteria del área.	español	Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
	HISTORIA DE EQUIPOS INDUSTRIALES		Documento importante que lleva el historial de los equipos del Hospital	español	Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
	INFORMES DE MANTENIMIENTO	Informe de Presupuesto Mantenimiento a Secretaría de Salud de Boyacá	Documento que contienen el informe del presupuesto de mantenimiento para el funcionamiento de la Institución.	español	Electrónico	Excel	Página Web del Hospital
		Informes Internos de Mantenimiento	Documento que contiene los informes exigidos al área.	español	Físico/Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
	INTERVENTORIA A CONTRATOS		Documento generado de una interventoria y pasa a ser parte integral del contrato una vez termine la obra.	español	Electrónico	Texto	Solicitar Hospital
	PLAN OPERATIVO ANUAL - POA		Documento administrativo de cada proceso y es para dar cumplimiento al plan Institucional.	español	Electrónico	Excel	Página Web del Hospital
	REPORTES DE MANTENIMIENTO	Reporte Diario de lectura de gases medicinales	Documento de control de insumos de mantenimiento	español	Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
Reporte Diario de lectura de medidores: agua, luz y gas		Documento de control de insumos de mantenimiento	español	Electrónico	Excel	Solicitar Hospital	
Reporte Diario de Mantenimiento		Documento de control de insumos de mantenimiento	español	Electrónico	Excel	Solicitar Hospital	
FACTURACION	FACTURAS	Facturas a Otras Entidades	Documento para dar cumplimiento de lo establecido en el Estatuto Tributario.	español	Físico/Electrónico	Texto/Excel	Solicitar Hospital
		Facturas a Particulares	Documento para dar cumplimiento de lo establecido en el Estatuto Tributario.	español	Físico/Electrónico	Texto/Excel	Solicitar Hospital
		Facturas a Secretaria de Salud de Boyacá	Documento para dar cumplimiento de lo establecido en el Estatuto Tributario.	español	Físico/Electrónico	Texto/Excel	Solicitar Hospital
		Facturas SOAT	Documento para dar cumplimiento de lo establecido en el Estatuto Tributario.	español	Físico/Electrónico	Texto/Excel	Solicitar Hospital
	INFORMES	Informe Anual de Facturación	Documento administrativo donde se informa el comportamiento de las ventas de servicios de salud anual.	español	Físico/Electrónico	Texto/Excel	Solicitar Hospital
		Informe Mensual de Facturación	Documento administrativo donde se informa el comportamiento de las ventas de servicios de salud mensual.	español	Físico/Electrónico	Texto/Excel	Solicitar Hospital
		Informes de Comité Técnico Científico - CTC	Documento administrativo que contiene una decisión sobre un requerimiento por lo general para dar cumplimiento a un dictamen médico.	español	Físico/Electrónico	Texto	Solicitar Hospital
	PLAN OPERATIVO ANUAL - POA		Documento administrativo de cada proceso y es para dar cumplimiento al plan Institucional.	español	Electrónico	Excel	Página Web del Hospital
	REGISTRO INDIVIDUAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD- RIPS		Documento administrativo de control de prestación de servicios individuales.	español	Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
ÁREA FINANCIERA	INFORMES	Informe de Decreto 2193 - Secretaria de Salud de Boyacá	Informe obligatorio a antes de control del avance del Hospital	español	Electrónico	Texto/Excel	Página Web del Hospital
		Informe Trimestral Evaluación Convenio 0386 - Reestructuración Min Protección Social	Informe obligatorio a antes de control del avance del Hospital	español	Electrónico	Texto/Excel	Página Web del Hospital
	PLAN OPERATIVO ANUAL - POA		Documento administrativo de cada proceso y es para dar cumplimiento al plan Institucional.	español	Electrónico	Excel	Página Web del Hospital
	REPORTES DE ENVÍO DE INFORMACIÓN FINANCIERA VIRTUAL		Informe obligatorio a antes de control del avance del Hospital	español	Electrónico	Excel	Página Web del Hospital
CONTABILIDAD	ACTAS DE COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE		Documento administrativo que contiene valores históricos y muestran decisiones relevantes que guían el destino del Hospital.	español	Físico/Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
	DECLARACIÓN DE INGRESOS Y PATRIMONIO		Documento administrativo que refleja los ingresos y patrimonio de la institución.	español	Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
	ESTADOS FINANCIEROS		Documento administrativo del estado financiero de la Institución.	español	Electrónico	Excel	Página Web del Hospital

	LIBROS OFICIALES DE CONTABILIDAD	Libro Diario	Institución.	español	Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
		Libro Mayor y Balances	Documento administrativo del estado financiero de la Institución.	español	Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
		Libros auxiliares	Documento administrativo del estado financiero de la Institución.	español	Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
	NOTAS DE CONTABILIDAD		Documento administrativo del estado financiero de la Institución.	español	Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
	REPORTES DE ENVÍO DE INFORMACIÓN FINANCIERA VIRTUAL		Documento administrativo del estado financiero de la Institución.	español	Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
COSTOS	ACTAS DE COMITÉ DE COSTOS		Documento administrativo que contiene valores históricos y muestran decisiones relevantes que guían el destino del Hospital.	español	Físico/Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
			Documento administrativo del estado de costos de la Institución.	español	Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
	INFORMES	Informe de Costeo por Producto	Documento administrativo del análisis de costos por producto que presta el Hospital.	español	Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
		Informe de Distribución de Costos por Cuenta Contable	Documento administrativo del análisis de costos por cuenta contable.	español	Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
PRESUPUESTO	CERTIFICADOS	Certificados de Disponibilidad Presupuestal	Documento administrativo de Certificados de Disponibilidad y Registro Presupuestal.	español	Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
		Certificado de Registro Presupuestal	Documento administrativo de registros de la disponibilidad presupuestal.	español	Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
	INFORME DE EJECUCIONES DE CONTROL PRESUPUESTAL: INGRESOS Y EGRESOS		Documento administrativo de control propio del área.	español	Electrónico	Excel	Página web del Hospital
	LIBROS DE PRESUPUESTO	Libro Auxiliar de Egresos	Documento administrativo de control propio del área.	español	Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
Libro Auxiliar de Ingresos		Documento administrativo de control propio del área.	español	Electrónico	Excel	Solicitar Hospital	
TESORERIA	ARQUEO DE CAJA		Documento de control de los dineros recibidos	español	Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
	BOLETÍN DIARIO DE CAJA		Documento de control de los dineros recibidos	español	Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
	CONCILIACIONES BANCARIAS		Documento de control de consignaciones y bancos.	español	Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
	DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Certificados de Ingresos y Retenciones	Documentos de Impuestos tributados.	español	Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
		Declaración de Industria y comercio	Documentos de Impuestos tributados.	español	Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
		Declaración de Iva	Documentos de Impuestos tributados.	español	Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
		Retención en la Fuente	Documentos de Impuestos tributados.	español	Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
	INFORMES DE TESORERÍA	Informe Anual a Contraloría	Documento con información a antes de control.	español	Electrónico	Excel	Página web del Hospital
		Informe Mensual de Egresos	Documento con información interna para subgerencia administrativa y financiera	español	Electrónico	Excel	Página web del Hospital
		Informe Mensual de Estado de Tesorería	Documento con información interna para subgerencia administrativa y financiera	español	Electrónico	Excel	Página web del Hospital
		Informes Mensual de Ingresos	Documento con información interna para subgerencia administrativa y financiera	español	Electrónico	Excel	Página web del Hospital
NOMINAS		Documento Administrativo de la liquidación de sueldos y otros para los empleados.	español	Electrónico	Excel	Solicitar Hospital	
ORDENES DE PAGO		Documentos con el control de pagos que hace el Hospital.	español	Físico/Electrónico	Excel	Solicitar Hospital	
INGENIERÍA BIOMÉDICA	CONCEPTOS TÉCNICOS SOBRE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS		Documento emitico para dar conceptos sobre un tema de pertinencia del área.	español	Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
	CONTROL DE INVENTARIO EQUIPOS BIOMÉDICOS		Documento listado de bienes muebles y equipos de biomédica de la Institución.	español	Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
	CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO		Documento directriz de tareas para mantenimiento preventivo de equipos.	español	Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
	HISTORIA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS		Documento de control de los equipos y su historial.	español	Físico/Electrónico	Excel	Solicitar Hospital

	INFORME PRESUPUESTO MANTENIMIENTO A SECRETARIA DE SALUD		Documento informe a Ente de control sobre la proyección presupuestal de equipos.	español	Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
	MANUAL DE OPERACIÓN EQUIPOS BIOMÉDICOS		Documento Administrativo directriz de funcionamiento de los equipos.	español	Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
	PLAN OPERATIVO ANUAL - POA		Documento administrativo de cada proceso y es para dar cumplimiento al plan Institucional.	español	Electrónico	Excel	Página Web del Hospital
SISTEMA DE INFORMACION Y ATENCIÓN AL USUARIO - SIAU	ACTAS	Actas Asociación de Usuarios	Documento administrativo que contiene valores históricos y muestran decisiones relevantes que guían el destino del Hospital.	español	Físico/Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
		Actas Comité de Ética Hospitalaria	Documento administrativo que contiene valores históricos y muestran decisiones relevantes que guían el destino del Hospital.	español	Físico/Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
	ESTATUTOS ASOCIACIÓN DE USUARIOS		Documento Administrativo que guía la Asociación de usuairos.	español	Físico/Electrónico	Texto/excel	Página Web del Hospital
	MECANISMOS PARA LA MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN AL USUARIO	Buzón de Sugerencias	Documento administrativo importante en la mejora constante de la Institución.	español	Físico/Electrónico	Texto/excel	Página Web del Hospital
		Informes de Satisfacción al Usuario Informe	Documento administrativo de medición en la satisfacción del usuario que recibe la atención.	español	Físico/Electrónico	Texto/excel	Página Web del Hospital
		Quejas	Documento administrativo de medición en la satisfacción del usuario que recibe la atención.	español	Físico/Electrónico	Texto/excel	Página Web del Hospital
		Sugerencias	Documento administrativo de medición en la satisfacción del usuario que recibe la atención.	español	Físico/Electrónico	Texto/excel	Página Web del Hospital
	ORIENTACIÓN AL USUARIO	Registro para servicio de Internación	Documento administrativo para llevar el control de un procedimiento para autorizar en un servicio.	español	Físico/Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
		Registro para Servicio de Urgencias	Documento administrativo para llevar el control de un procedimiento para autorizar en un servicio.	español	Físico/Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
	PLAN OPERATIVO ANUAL - POA		Documento administrativo de cada proceso y es para dar cumplimiento al plan Institucional.	español	Electrónico	Excel	Página Web del Hospital
TALENTO HUMANO	ACTAS	Actas de Comisión de Personal	Documento administrativo que contiene valores históricos y muestran decisiones relevantes que guían el destino del Hospital.	español	Físico/Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
		Actas de Comité de Bienestar y Capacitación	Documento administrativo que contiene valores históricos y muestran decisiones relevantes que guían el destino del Hospital.	español	Físico/Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
		Actas de Comité de Convivencia Laboral	Documento administrativo que contiene valores históricos y muestran decisiones relevantes que guían el destino del Hospital.	español	Físico/Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
	CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES PERSONAL DE PLANTA	Constancia de Sueldo Devengado	Documento administrativo para certificar algo.	español	Físico/Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
		Constancia para Certificación de Bonos Pensionales a Fondos Privados o al Seguro Social	Documento administrativo para certificar algo.	español	Físico/Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
	CUOTAS PARTES PENSIONALES	Cuotas Partes Pensionales por Cobrar	Documento administrativo contractual/Laboral	español	Físico	Excel	Solicitar Hospital
		Cuotas Partes Pensionales por Pagar	Documento administrativo contractual/Laboral	español	Físico	Excel	Solicitar Hospital
	HISTORIA LABORAL	Historia Laboral Personal Activo	Documentos administrativos que recopilan el historial laboral de una persona.	español	Físico	Texto/Excel	Solicitar Hospital
		Historia Laboral Personal Jubilado	Documentos administrativos que recopilan el historial laboral de una persona.	español	Físico	Texto/Excel	Solicitar Hospital
		Historia Laboral Personal Retirado	Documentos administrativos que recopilan el historial laboral de una persona.	español	Físico	Texto/Excel	Solicitar Hospital
	INFORMES	Informes de Desarrollo de Personal	Documento administrativo que informa el desarrollo del personal y genera acciones de mejoramiento continuo.	español	Físico/Electrónico	Texto/Excel	Solicitar Hospital
		Informe de Evaluación de Desempeño	Documento administrativo que informa el desarrollo del personal y genera acciones de mejoramiento continuo.	español	Físico/Electrónico	Texto/Excel	Solicitar Hospital
		Informe Mensual de Provisiones y Prestaciones Sociales	Documento administrativo que informa la provisiones para el personal.	español	Físico/Electrónico	Texto/Excel	Solicitar Hospital
	MANEJO DE ESCENARIOS Y EQUIPOS DE AYUDAS AUDIOVISUALES Y OTROS		Documento control de escenarios y equipos para desarrollo de actividades de TH.	español	Físico/Electrónico	Excel	Solicitar Hospital

NÓMINA	Autoliquidaciones Pago Seguridad Social en Pensiones y ARP	Documentos administrativos de control de todos los pagos contractuales con el personal de planta.	español	Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
	Autoliquidaciones Pago Seguridad Social en Salud	Documentos administrativos de control de todos los pagos contractuales con el personal de planta y otros.	español	Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
	Nómina de Empleados Públicos y Trabajadores Oficiales	Documentos administrativos de control de todos los pagos contractuales con el personal de planta y otros.	español	Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
	Nómina de Pensionados	Documentos administrativos de control de todos los pagos contractuales con el personal de planta y otros.	español	Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
	Nómina de Personal por Salario Integral	Documentos administrativos de control de todos los pagos contractuales con el personal de planta y otros.	español	Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
	Proyección Aportes Patronales	Documentos administrativos de control de todos los pagos contractuales con el personal de planta y otros.	español	Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
	Saneamiento de aportes patronales	Documentos administrativos de control de todas las verificaciones y pagos contractuales con el personal de planta y otros.	español	Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
PLAN OPERATIVO ANUAL - POA		Documento administrativo de cada proceso y es para dar cumplimiento al plan Institucional.	español	Electrónico	Excel	Página Web del Hospital
PROGRAMA DE BIENESTAR E INCENTIVOS		Documento rector del bienestar Institucional para el año vigente.	español	Físico/Electrónico	Excel	Página Web del Hospital
PROGRAMA DE CAPACITACION INSTITUCIONAL	Inducción y Reinducción	Documento guía para la inducción y reinducción de la plataforma estratégica del Hospital.	español	Físico/Electrónico	Excel	Página Web del Hospital
	Programa de Capacitación Programa, incluye diagnóstico	Documento guía del plan de capacitaciones para el año en vigencia.	español	Físico/Electrónico	Excel	Página Web del Hospital
TURNOS DE SERVICIOS PERSONAL DE PLANTA			español	Físico/Electrónico	Excel	Página Web del Hospital
VINCULACIÓN DE PERSONAL			español	Físico/Electrónico	Excel	Página Web del Hospital
ACTAS	Actas de Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo	Documento administrativo que contiene valores históricos y muestran decisiones relevantes que guían el destino del Hospital.	español	Físico/Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
	Actas de Reuniones	Documento administrativo que contiene valores históricos y muestran decisiones relevantes que guían el destino del Hospital.	español	Físico/Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
	Actas Comité de Etica Hospitalaria	Documento administrativo que contiene valores históricos y muestran decisiones relevantes que guían el destino del Hospital.	español	Físico/Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
CONTROL OPERACIONAL	Permisos de trabajo	Documento administrativo para permitir un retiro del puesto de trabajo.	español	Físico	Texto	Solicitar Hospital
	Solicitudes de necesidades del Proceso	Documento administrativo para suplir una necesidad de algún proceso.	español	Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
	Mediciones Ambientales	Documento donde se lleva el control propio del área.	español	Físico/Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
	Sistemas de vigilancia Epidemiologica (Biologico, Ergonomico, Psicosocial, Radiaciones ionizantes)					
	Estudio Condiciones de Salud	Documento de control propio del área	español	Físico/Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
HISTORIA CLÍNICA OCUPACIONAL		Documento que recopila alguna tipología propia del área de cada uno de los empleados.	español	Física	Texto	Solicitar Hospital
SISTEMA DE	Informe de Accidentes de Trabajo	Documento que informa procesos propios del área	español	Electrónico	Texto/Excel	Solicitar Hospital
	Informe de Ausentismo Laboral	Documento que informa procesos propios del área	español	Electrónico	Texto/Excel	Solicitar Hospital
	Informes COPASST	Documento que informa procesos propios del área	español	Electrónico	Texto/Excel	Solicitar Hospital
	Informe de Inspecciones en Seguridad y Salud en el Trabajo	Documento que informa procesos propios del área	español	Electrónico	Texto/Excel	Solicitar Hospital

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	INFORMES	Informe de Desempeño del Sistema en Seguridad y Salud en el trabajo	Documento que informa procesos propios del área	español	Electrónico	Texto/Excel	Solicitar Hospital
		Informes de Emergencias	Documento que informa procesos propios del área	español	Electrónico	Texto/Excel	Solicitar Hospital
		Informe de Auditoria Interna	Documento que informa procesos propios del área	español	Electrónico	Texto/Excel	Solicitar Hospital
		Informe de cumplimiento de requisitos legales	Documento que informa procesos propios del área	español	Electrónico	Texto/Excel	Solicitar Hospital
		Informes de origen externo	Documento que informa procesos propios del área	español	Electrónico	Texto/Excel	Solicitar Hospital
	RECURSOS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES RENDICION DE CUENTAS Y AUTORIDAD	RECURSOS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES RENDICION DE CUENTAS Y AUTORIDAD	Documento que informa procesos propios del área	español	Electrónico	Texto/Excel	Solicitar Hospital
		COMPETENCIA FORMACION Y TOMA DE CONCIENCIA	Documento que informa procesos propios del área	español	Electrónico	Texto/Excel	Solicitar Hospital
		COMUNICACIÓN , PARTICIPACION Y CONSULTA	Documento que informa procesos propios del área	español	Electrónico	Texto/Excel	Solicitar Hospital
	NO CONFORMIDAD ACCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA	Planes de mejora	Documento con información administrativa propia del área.	español	Electrónico	Excel	Página Web del Hospital
	PLANES - PLANIFICACION	Identificacion de peligros	Documento con información administrativa propia del área.	español	Físico/Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
		Identificacion de Requisitos legales	Documento con información administrativa propia del área.	español	Físico/Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
		Objetivos y Programas	Documento con información administrativa propia del área.	español	Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
		Plan Operativo Anual - POA	Documento administrativo de cada proceso y es para dar cumplimiento al plan Institucional.	español	Electrónico	Excel	Página Web del Hospital
	REGISTROS PARA INDICADORES INSTITUCIONALES Y DE ACREDITACIÓN		Documento con información administrativa propia del área.	español	Electrónico	Excel	Solicitar Hospital
	VERIFICACION		Documento con información administrativa propia del área.	español	Electrónico	Excel	Solicitar Hospital

Realizó

SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ

oficina de control interno

ESE Hospital Local de Piedecuesta

fecha

15 de enero de 2019