

Registro de Activos de Información

Código: SLV-SI-04-F10

Versión: 03 Página: 1 de 1 HOSPITAL



CLASI	I FICACION DE ACTIVO	CUST	TODIA	-	TPOLOGIA D	E ACTIVO			CODE	DDTE.	סר	CCDIDCION CO	DODTE	2.6.	CRITICIDAD	
CLASI	T				T T T T T T T T T T T T T T T T T T T	EACTIVO			SOPO		DE	SCRIPCION SC			CKITICIDAD	
NOMBRE ACTIVO	DESCRIPCIÓN ACTIVO	SECRETARÍA CUSTODIA	RESPONSABLE DEL ACTIVO	INFORMACIO	SOFTWARE	HARDWARE	SERVICIO	DIGITAL	FISICO	ELECTRONIC	PUBLICO	RESERVADA	CLASIFICAD	CONFIABILIDAD	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDA
Actas de la Junta Directiva	Documentos que evidencian la socialización de	GERENCIA	GERENTE	N						U			А			
Actas de la Julita Directiva	los diferentes informes y la toma de decisiones	GERENCIA	GEREINTE	Х				х	Х			Х		x		
	de la ESE			^				^				^		Α		
Acuerdos	Documentos que evidencian el análisis, toma de	GERENCIA	GERENTE													
7.000.003	decisiones y documentos aprobados por la Junta			х				Х	х			x		х		
	Directiva.															
Informes de Rendición de	Documentos que evidencian la gestión del	GERENCIA	GERENTE						·							
cuentas	Gerente durante un período determinado.			Х				Х	Х		Х				Х	
Resoluciones	Actos administrativos que definen políticas,	GERENCIA	GERENTE													
	lineamientos y decisiones por parte del															
	Representante legal de la ESE, de obligatorio			X				Х	х			х		х		
	cumplimiento por el personal de la empresa.			^				^	^			^		^		
	Desarrollan Valores Secundarios.															
	Circular 03 de 2015 AGN.															
Informes de Revisoría Fiscal	Documentos que evidencian el resultado	GERENCIA	GERENTE													
	económico, financiero y administrativo de la ESE															
	en el período correspondiente a un año. Ley 43			Х					Х			Х		Х		
	de 1990. Estatutos de la Sociedad. Forman															
	parte de la memoria de la entidad.															
	Documentos que evidencian las decisiones	CONTROL INTERNO	CONTROL													
de Coordinación de Control	frente a los temas de cumplimiento y	INTERNO	INTERNO	v				V	v			v		V		
Interno	aplicabilidad de la normatividad en materia de Control Interno y otros aspectos. Resolución			Х				Х	Х			Х		Х		
	0464 de 2017.															
Informes a Entidades del	Documentos que soportan los informes	CONTROL	CONTROL													
Estado	contables y financieros, legalidad del software,	INTERNO	INTERNO	х					Х			Х		x		
Estado	informe ejecutivo anual de Control interno	INTERNO	INTERNO	^								^		Α		
Informes a Organismos de	Documentos que soportan los informes a los	CONTROL	CONTROL													
Control y Vigilancia	diferentes Organismos de Control y -vigilancia,	INTERNO	INTERNO													
The state of the s	informe de control interno contable, informe			Х					Х			Х		Х		
	ejecutivo anual de control interno.															
Planes Anuales de Auditoría	Documentos que evidencian la planeación y	CONTROL	CONTROL													
	programación de las auditorías internas a realizar	INTERNO	INTERNO													
	en cada vigencia. Igualmente los seguimientos al															
	comportamiento del gasto público: Informes de															
	austeridad en el gasto, el cual Se publica en la															
	página Web. Decreto 984 de 2012. Informes de															
	Peticiones, quejas, reclamos, felicitaciones,															
	sugerencias y Derechos de Petición PQR, con			Х				Х	Х			X		X		
	respecto a la buena prestación de los servicios,															
	según Art. 76 Ley 87 de 1993. Ley 1474 de 2011.															
	Informes de Seguimiento al Plan Anticorrupción y															
	Atención al Ciudadano, que evidencian los seguimientos a los seis componentes de Plan															
	Anticorrupción, el cual debe publicarse en la															
	página Web, art. 73 Ley 1474 de 2011.															
	· - ·															
Actas del Comité de	Documentos que evidencian las decisiones	JUDICIAL	JUDICIAL	х				х	Х			Х		x		
Conciliación	tomadas por el Comité	ļ	l		1				<u> </u>	ļ						
Informes a Entidades del	Documentos que evidencian la información	JUDICIAL	JUDICIAL													
Estado	suministrada sobre presupuesto y contratación	1	1	Х					Х		Х			Х		
Informed a Organitation of	trimestrales.	ILIDICIAL	ILIDICIAL		 		 	 		+	-					
Informes a Organismos de	Documentos que evidencian la información de la	JUDICIAL	JUDICIAL	х				Х	Х		Х					X
Control y Vigilancia	parte fiscal Contractual en todas las etapas.	ILIBICIAL	HIDICIAL		1		1	1	 	1	1					
Contratos de Arrendamiento	1	JUDICIAL	JUDICIAL													
	las dos partes se obligan, la una a conceder el	1	1	х					Х		Х					Х
	goce de una cosa y, la otra, a pagar por este goce un precio determinado.	1	1													
Contratos do Comodato	Documentos que registran los contratos de	JUDICIAL	JUDICIAL		1		1	1	-	+	1			+		
Contratos de Comodato	préstamo de uso, cuando finalizan, el bien	JODICIAL	JODICIAL													
	regresa a su titular. Ley y 80 de 1993. Art. 55 No	1	1	Х					Х		Х					Х
	desarrolla valores secundarios.	1	1													
		1	1	1		1			1	1		1		1		

CLASIF	FICACION DE ACTIVO	CUST	ΓΟDIA	Т	IPOLOGIA D	E ACTIVO			SOPC	ORTE	DE	SCRIPCION SC	OPORTE		CRITICIDAD	
NOVADDE A CENTO	DESCRIPCIÓN ACTIVO	SECRETARÍA	RESPONSABLE	INFORMACIO			CED #610	DIGITAL		ELECTRONIC			CLASIFICAD			2162011121112112
NOMBRE ACTIVO	DESCRIPCIÓN ACTIVO	CUSTODIA	DEL ACTIVO	N	SOFTWARE	HARDWARE	SERVICIO	DIGITAL	FISICO	О	PUBLICO	RESERVADA	Α	CONFIABILIDAD	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD
Contratos de Compraventa	Contrato por el cual el vendedor se obliga a	JUDICIAL	JUDICIAL													
	entregar una cosa, a cambio del pago de un			Х					Х		Х					Х
	precio por el comprador.															
Contratos de Obra	Es el contrato que consiste en la obligación que	JUDICIAL	JUDICIAL													ı l
	contrae el contratista de hacer una obra determinada, y el comitente, de pagarle la			Х					Х		Х					Х
	correspondiente retribución.															ı l
Contratos de Prestación de	El contrato de prestación de servicios es de	JUDICIAL	JUDICIAL													
Servicios	carácter civil y no laboral, por lo tanto no está															i
	sujeto a la legislación de trabajo y no es			х					v		Х					x
	considerado un contrato con vínculo laboral al no			^					Х		^					, ^ l
	haber relación directa entre empleador y															i
	trabajador															
Contratos de Prestación de	Habrá contrato de prestación de servicios	JUDICIAL	JUDICIAL													i
Servicios Profesionales	profesionales, cuando un profesionista, técnico o			х					х		Х					×
	especialista, se obligue a prestar un servicio que requiera de sus conocimientos, a favor de otro, a			^					^		^					ı ^
	cambio de una retribución.															i l
Contratos de Suministros	Contrato mediante el cual el proveedor (o	JUDICIAL	JUDICIAL							1						
	suministrador) se compromete a realizar en el															
	tiempo una serie de prestaciones periódicas,			х					Х		Х					х
	determinadas o indeterminadas, a cambio del															i
	pago de un precio															
	Documentos que evidencian la realización de	JUDICIAL	JUDICIAL	х				Х	Х		х					х
Asistenciales	prácticas de los Estudiantes			^				^	^		^					
Convenios	Convenios interadministrativo, son aquellos cuya	JUDICIAL	JUDICIAL													i
Interadministrativos	celebración se realiza entre dos entidades															i
	públicas. Buscando facilitar la contratación de las entidades públicas y no someterla a los			х				Х	х		Х					Х
	requisitos y condiciones de los contratos															i
	comunes.															i
Procesos Judiciales	Documentos que evidencian el conjunto de actos	JUDICIAL	JUDICIAL													
	jurídicos presentados entre la entidad y los			Х				Х	х			Х		Х		i
	clientes internos y externos.															i
Actas de Comité de Calidad		OFICINA	OFICINA													i l
	revisión de los indicadores de Calidad,	ASESORA DE	ASESORA DE	Х				Х	Х			Х		Х		i
	Financieros y de Producción.	PLANEACION	PLANEACION													
	1	OFICINA ASSESSMENT	OFICINA													i
de Gestión y Desempeño	del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG como marco de referencia para dirigir,	ASESORA DE PLANEACION	ASESORA DE PLANEACION													i l
	planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y	PLANEACION	PLANEACION													i l
	controlar la gestión de las entidades y															i l
	organismos públicos, con el fin de generar			Х					Х			Х		Х		i l
	resultados que atiendan los planes de desarrollo															i l
	y resuelvan las necesidades y problemas de los															ı l
	ciudadanos, con integridad y calidad en el															ı l
	servicio.															
Actas de Reuniones de los		OFICINA	OFICINA													1
Equipos de Mejoramiento de	ejecución y seguimiento del mejoramiento	ASESORA DE	ASESORA DE	х					Х			Х		X		l J
los Estándares de	institucional	PLANEACION	PLANEACION													
Acreditaciones y		OFICINA	OFICINA	x					Х			Х		x		
Habilitaciones	habilitación de los servicios de salud	ASESORA DE	ASESORA DE													
	Evidencian la documentación establecida para el sistema de calidad con el cual nos permite la	OFICINA ASESORA DE	OFICINA ASESORA DE													
Integrado de Gestión de	descripción de la interacción y secuencia entre	PLANEACION	PLANEACION	Х				Х	Х			Х		Х		l J
	sus procesos. Es la compilación de todos los	. LANGERGION	- ENIVERSION	^				^	^			_ ^		^		l J
	documentos SIGC.															l J
Mapa de Riesgos	Documentos que evidencian la gestión,	OFICINA	OFICINA													
		ASESORA DE	ASESORA DE	Х				Х	v			v		V		ı
	que se expone la institución en cada uno de los	PLANEACION	PLANEACION	^				^	Х			Х		Х		ı
	subprocesos.		ļ													
Planes de Acción	1	OFICINA	OFICINA													
	·	ASESORA DE	ASESORA DE	х				Х	Х			Х		Х		ı l
	de los objetivos y estrategias corporativas.	PLANEACION	PLANEACION													
<u> </u>	ļ		<u> </u>	L	L	L			<u> </u>	<u> </u>		L	ļ			,

CLASII	FICACION DE ACTIVO	CUST	TODIA	Т	IPOLOGIA DI	ACTIVO			SOPC	RTE	DE:	SCRIPCION SC	OPORTE		CRITICIDAD	
	Γ	SECRETARÍA	RESPONSABLE	INFORMACIO						ELECTRONIC			CLASIFICAD			
NOMBRE ACTIVO	DESCRIPCIÓN ACTIVO	CUSTODIA	DEL ACTIVO	N	SOFTWARE	HARDWARE	SERVICIO	DIGITAL	FISICO	0	PUBLICO	RESERVADA	A	CONFIABILIDAD	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD
Planes de Gestión	Documentos que evidencian la carta de	OFICINA	OFICINA							U			,			
ridites de destion	navegación para el hospital mediante la	ASESORA DE	ASESORA DE													
	identificación de las prioridades vitales para el	PLANEACION	PLANEACION													
	desarrollo institucional, relacionados con el			х				х	х			x		x		
	impacto sobre el usuario, los procesos, el								^							
	personal, la infraestructura y las principales															
	variables económicas y financieras.															
Planes de Auditoría	Documentos que evidencian la planeación,	OFICINA	OFICINA													
rianes de Additoria	ejecución y seguimiento a las auditorías	ASESORA DE	ASESORA DE	х				x	х			Х		х		
	institucionales	PLANEACION	PLANEACION						^							
Planes Institucionales de	Documentos que evidencian las acciones	OFICINA	OFICINA	İ												
Referenciación	realizadas para	ASESORA DE	ASESORA DE													
Referenciación	garantizar el crecimiento hospitalario y la	PLANEACION	PLANEACION													
	optimización de espacios físicos en cumplimiento		TE WE KNOW	Х				Х	Х			Х		Х		
	con el marco normativo, la humanización y															
	seguridad del paciente.															
Programas de Auditoría para	Documentos que evidencian la planeación y	OFICINA	OFICINA													
el mejoramiento de la calidad			ASESORA DE													
ei mejorannento de la candad	conducen a ofrecer estándares superiores de	PLANEACION	PLANEACION	Х					Х			Х		Х		
	calidad.	T E WE TO TO THE	TE WE KNOW													
Proyectos de Inversión y	Documentos que evidencian la fase de	OFICINA	OFICINA													
Gestión	identificación de las necesidades, el	ASESORA DE	ASESORA DE	1												
Gestion	planteamiento de alternativas, la articulación con		PLANEACION	х				x	Х			X		x		
	los diferentes Planes y Procesos técnicos de	FLANLACION	PLANLACION	^				^	^			^		^		
	preparación de cada iniciativa de inversión.															
Actas del Comité de Auditoría	Evidencian las decisiones tomadas por el	SUBDIRECCIÓN	SUBDIRECCIÓN													
	Comité según Decreto 2174 de 1996 el cual	CIENTIFICA	CIENTIFICA													
Médica e Historias Clínicas	establece el Sistema Obligatorio de la	CILIVIII ICA	CILIVIIIICA													
	Calidad y la implantación e implementación			Х				Х	Х			Х		Х		
	de la Auditoría Médica. Resolución 0325 de															
	2014 conformación del Comité															
Actas del Comité de Código	Documentos que evidencian las decisiones	SUBDIRECCIÓN	SUBDIRECCIÓN													
Rojo Obstétrico	tomadas por el Comité con respecto al	CIENTIFICA	CIENTIFICA													
"," " " " " " " " " " " " " " " " " "	Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad e			х					Х			Х		x		
	implementación de la Política de Seguridad			^					^			^		^		
	del Paciente. Decreto 1011 de 2006.															
	Resolución 0796 de 2010 conformación del															
Actas del Comité de Ética en	Documentos que evidencian el desarrollo de		SUBDIRECCIÓN													
la Investigación	investigaciones a través del Convenio	CIENTIFICA	CIENTIFICA	Х				Х	Х			Х		X		
	docente asistencial. Resolución No.1601 de 2008 conformación del Comité.															
Actas del Comité de Farmacia	Documentos que evidencian las decisones	SUBDIRECCIÓN	SUBDIRECCIÓN													
	tomadas con respecto a la formulación de	CIENTIFICA	CIENTIFICA													
y Terapéutica	políticas de apoyo, asesoría y control integral		CIENTIFICA													
	de la administración del Sistema de			х				х	х			x		x		
	Suministro de Medicamentos y Dispositivos															
	Médicos, Resolución No.0728 de 2015															
	conformación del Comité															
Actas del Comité Institucional	Documentos que evidencian la	SUBDIRECCIÓN	SUBDIRECCIÓN					1			1					
Amigas de la Mujer y la	implementación y mantenimiento de la	CIENTIFICA	CIENTIFICA	1				1			1		1			
Infancia IAMI	Política Institucional para la promoción,		1	х					Х			Х		x		
	protección, atención y apoyo en salud y		ĺ	"				1	1		1	.,	1	1		
	nutrición a la población materna e infantil.		1	1												
	Resolución 0622 de 2010 conformación del	CURRINGS (A)	CLIDDIDESCIÓN:	 			-	-	<u> </u>	ļ						
Actas del Comité de	Documentos que evidencian las acciones	SUBDIRECCIÓN	SUBDIRECCIÓN	1												
Morbilidad Materna Extrema	desarrolladas en la complicación grave que	CIENTIFICA	CIENTIFICA	1				1			1		1			
	ocurre durante el embarazo, parto y		ĺ	Х				1	Х		1	Х	1	x		
	puerperio, que pone en riesgo la vida de la		1	_ ^					_ ^			^		_ ^		
	mujer o requiere de una atención inmediata		ĺ	1				1			1		1			
	con el fin de evitar la muerte. Resolución		1	1												
Actas del Comité de		SUBDIRECCIÓN	SUBDIRECCIÓN										1			
Seguridad del Paciente	tomadas con respecto a lo dispuesto en el	CIENTIFICA	CIENTIFICA	1												
	Decreto 1011 de 2006, que define el Sistema		ĺ	1				1			1		1			
	Obligatorio de Garantía de la Calidad de la		1	1												
	Atención de Salud del Sistema General de		1	Х				Х	Х			Х		x		
	Seguridad Social en Salud cuyas acciones se		1	_ ^				^	_ ^			^		_ ^		
	orientan a la mejora de los resultados de la		ĺ	1				1			1		1			
	atención en salud, centrados en el usuario y		1	1												
	en la vigilancia y prevención de los eventos		1	1												
]	1	l						l		l				

CLASIF	FICACION DE ACTIVO	CUST	ODIA	T	IPOLOGIA DE	ACTIVO			SOPC	RTE	DE:	SCRIPCION SC	PORTE		CRITICIDAD	
NONARRE ACTIVO	DESCRIPCIÓN A STUG	SECRETARÍA	RESPONSABLE	INFORMACIO	COSTILIANS		CED) # CLO	DIGITAL		ELECTRONIC			CLASIFICAD	CONT. 1 D. 1		
NOMBRE ACTIVO	DESCRIPCIÓN ACTIVO	CUSTODIA	DEL ACTIVO	N	SOFTWARE	HARDWARE	SERVICIO	DIGITAL	FISICO	0	POBLICO	RESERVADA	Α	CONFIABILIDAD	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD
Actas del Comité de Vigilancia epidemiológica y Estadísticas Vitales	Documentos que evidencian las decisiones tomadas por el Comité respecto a las líneas de acción para realizar la vigilancia y control de eventos de interés en salud pública. Decreto 3518 de 2006. Leyes 10 de 1990, 100 de 1993, 715 de 2001, 691 de 2006 y 1122 de 2007. Resolución No.358 de 2011	SUBDIRECCIÓN CIENTIFICA	SUBDIRECCIÓN CIENTIFICA	х				х	х			х		х		
Actas del Comité Transfusional	Contentación del Comité Documentos que evidencian las decisiones tomadas por el Comité respecto al procesamiento, conservación y transporte de sangre total o sus hemoderivados. Ley 9 de 1979. Resolución No.870 de 2011	SUBDIRECCIÓN CIENTIFICA	SUBDIRECCIÓN CIENTIFICA	х					х			х		х		
Planes Estratégicos de la Subdirección Científica	Documentos que evidencian el cumplimiento de objetivos de la subdirección respecto a 4 perspectivas: Procesos internos y aprendizaje; desarrollo financiera clientes; Balance Score Cart.; Metodología de direccionamiento estratógico.	SUBDIRECCIÓN CIENTIFICA	SUBDIRECCIÓN CIENTIFICA	Х				х	Х			х		x		
Cuadros de Turno de Procesos Asistenciales Ambulatorios	Documentos por los cuales se programan y evidencian los servicios ambulatorios del hospital. Demandas	CONSULTA EXTERNA	CONSULTA EXTERNA	Х					х		х					Х
Informes a Entidades del Estado	Documentos que reportan la medición de	CONSULTA EXTERNA	CONSULTA EXTERNA	Х					х		х					х
Programas de Promoción y Prevención	Documentos que evidencian la educación en estilos de vida saludable y Prevención Secundaria, registros de demanda inducida, registros de vacunación.	CONSULTA EXTERNA	CONSULTA EXTERNA	Х					х			х		Х		
Libro de Asignaciones Cirugía	Documentos que evidencian qué personal auxiliar estuvo de turno y cómo estuvo asignado. Se eliminan. porque caduca el posible proceso investigativo legal.	CIRUGÍA	CIRUGÍA	Х					х			х		Х		
Libro de Cambios de Turnos de Cirugía	Documentos que evidencian el recibo de turno quirúrgico de los pacientes pendientes de operar. Se eliminan porque es un libro de control, no un documento legal.	CIRUGÍA	CIRUGÍA	Х					х			х		х		
Libro de Patologías	Documentos que evidencian la obtención y envío de la muestra de patología. Se elimina porque caduca el posible proceso investigativo legal.	CIRUGÍA	CIRUGÍA	Х					х			х		х		
Informes a Entidades del Estado	Documentos que evidencian las unidades de análisis de mortalidad asociada a eventos de interés en Salud Pública y seguimiento a Planes de Mejoramiento	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGIC A	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGIC A	х					х		х					х
Actas del Comité de Sostenibilidad Financiera y Contable	Documentos que soportan las decisiones del Comité con respecto al establecimiento del sistema de control interno como parte integrante de los sistemas contables, financieros, de Planeación y operacionales de la entidad. Resolución 1489 de 2013 conformación del Comité.	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	х					х			х		х		
Actas del Comité Hospitalario de Emergencias	Documentos que registran las actas de las reuniones mensuales del Comité encargado de la elaboración, difusión, revisión periódica y actualización del Plan. Resolución 265 de 2012 conformación del Comité	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Х					х			х		х		
Planes Hospitalarios de Emergencias	Documentos que evidencian las acciones para prevenir o mitigar, las situaciones de emergencias o desastres en un momento determinado.	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Х					Х			х		Х		

CLASI	FICACION DE ACTIVO	CUST	TODIA	1	TIPOLOGIA DI	E ACTIVO			SOPC	ORTE	DE	SCRIPCION SC	OPORTE		CRITICIDAD	
NOMBRE ACTIVO	DESCRIPCIÓN ACTIVO	SECRETARÍA	RESPONSABLE	INFORMACIO	SOFTWARE	HARDWARE	SERVICIO	DIGITAL	FISICO	ELECTRONIC		RESERVADA	CLASIFICAD	CONFIABILIDAD	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD
		CUSTODIA	DEL ACTIVO	N	301 TWARL	HANDWANL	SERVICIO	DIGITAL	113100	0	FOBLICO	KLJLKVADA	Α	CONTIABILIDAD	INTEGRIDAD	DISFONIBILIDAD
Historias Laborales	Serie documental que refleja la situación laboral	TALENTO HUMANO	TALENTO HUMANO													
	del funcionario desde su ingreso hasta su retiro; la información contenida es de carácter	HUIVIANU	HUIVIANO													
	confidencial art 15 C.P. Surte efectos legales y															
	jurídicos para la reclamación de derechos			Х					Χ				Х	Х		
	prestacionales. Se conservan las Historias															
	Laborales de los Gerentes. Circular 04 de 2003															
	AGN-Función Pública															
Manuales de Funciones y	Documentos donde se establecen códigos,	TALENTO	TALENTO													
Competencias	grados niveles, funciones, dependencias,	HUMANO	HUMANO	х				х	Х			Х		х		
	requisitos y competencias que debe cumplir el							^				^,		^		
	personal nombrado en la institución.															
Procesos Diciplinarios	Documentos que evidencian los procedimientos	TALENTO	TALENTO HUMANO													
	administrativos de oficio. a los funcionarios. Se eliminan porque el fallo queda en la Historia	HUMANO	HUMANO	Х				Х	Χ				Х	Х		
	Laboral del funcionario.															
Programas de Bienestar	Documentos que están dirigidos a los servidores	TALENTO	TALENTO													
Social e Incentivos	públicos y su familia para generar ambiente de	HUMANO	HUMANO													
	trabajo amigable. Ley 909 de 2004. Resolución			Х				Х	Х			Х		Х		
	128 de 2018. adopción															
Programas de Clima y Cultura	Documentos que nos permiten conocer el grado	TALENTO	TALENTO													
Organizacional	de satisfacción de los servidores públicos que	HUMANO	HUMANO	Х				Х	Χ			Х		Х		
	laboran en la entidad.	_	_													
Programas de Inducción	Documentos soportan la forma de dar a conocer	TALENTO	TALENTO													
	a las personas que ingresan por primera vez, todo lo relacionado con la institución.	HUMANO	HUMANO	Х					Χ			X		Х		
	todo lo relacionado con la institución.															
Programas de Reinducción	Documentos que evidencian la manera de dar a	TALENTO	TALENTO													
rogramas de Remadeción	conocer los cambios en la plataforma estratégica		HUMANO	х					Х			Х		х		
	y las políticas de la institución.											• •				
Programas Institucionales de	Documentos que soportan las capacitaciones	TALENTO	TALENTO													
Capacitación	internas y externas a los servidores públicos y	HUMANO	HUMANO	Х				х	Х			Х		x		
·	colaboradores. Ley 909 de 2004. Resolución			^				^	^			^		^		
	No.129 de 2018 Adopción															
Programas del Sistema de	Documentos que evidencian las acciones de	TALENTO	TALENTO													
Seguridad y Salud en el	mejora en los trabajadores de la ESE	HUMANO	HUMANO	Х					Х			Х		Х		
Trabajo																
-	Documentos que evidencian el control y la forma		SISTEMAS DE INFORMACIÓN													
en seguridad y privacidad de	de minimizar los riesgos asociados a los procesos institucionales de la tecnología existente en la	INFORIVIACION	INFORMACION													
la información	entidad, con el fin de salvaguardar los activos de			х				х	Х			Х		х		
	información, el manejo de medios, control de							^				^,		^		
	acceso y gestión de usuarios. Se manejan de															
	manera digital.															
Planes de Mantenimiento de	Documentos que evidencian la realización del	SISTEMAS DE	SISTEMAS DE													
Equipos	mantenimiento preventivo de todos los equipos	INFORMACIÓN	INFORMACIÓN													
	de cómputo para evitar daños y pérdida de			Х				Х	Х			Х		Х		
	información. Se manejan de manera digital.															
Planes de Seguridad y	Documentos que permiten el máximo	SISTEMAS DE	SISTEMAS DE		 						 			 		
Privacidad de la Información	aprovechamiento de las tecnologías de la	INFORMACIÓN	INFORMACIÓN											1		
I TIVACIALA AC IA IIIIOTIIIACIOTI	información y las comunicaciones para contribuir													1		
	con la confidencialidad, integridad, disponibilidad		1	.,				, , ,								
	de la información permitiendo garantizar la		1	Х				Х	Х			Х		Х		
	privacidad de los datos mediante la aplicación de		1											1		
	un proceso de gestión del riesgo. Se manejan de															
	manera digital.				1									ļ		
Planes Estratégicos de	Documentos que evidencian la forma de	SISTEMAS DE	SISTEMAS DE											1		
Sistemas de Información -	identificar las necesidades de la institución tanto	INFORMACION	INFORMACIÓN											1		
PETI	tecnológicas, como las herramientas para mejorar los procesos. Se manejan de manera			Х				Х	Χ			Х		Х		
	digital. Ley 1712 de 2014. Decreto 2573 de		1											1		
	2014.		1											1		
1	1 -													1		

CLASII	FICACION DE ACTIVO	CUST	TODIA	Т	IPOLOGIA D	E ACTIVO			SOPC	ORTE	DE	SCRIPCION SC	PORTE		CRITICIDAD	
NOMBRE ACTIVO	DESCRIPCIÓN ACTIVO	SECRETARÍA CUSTODIA	RESPONSABLE DEL ACTIVO	INFORMACIO N	SOFTWARE	HARDWARE	SERVICIO	DIGITAL	FISICO	ELECTRONIC O		RESERVADA	CLASIFICAD A	CONFIABILIDAD	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD
Historias Clínicas	Documentos que evidencian las atenciones en salud de los pacientes de la Institución. Resoluciones 1995 de 1999 y 0839 de 2017 Hay Historias clínicas soporte papel y a partir de 2010 son electrónicas. Se seleccionan las de Enfermedades huérfanas y	GESTIÓN DOCUMENTAL- ESTADÍSTICA	GESTIÓN DOCUMENTAL- ESTADÍSTICA	х	х			х	х			х		х		
Peticiones Quejas Reclamos, Sugerencias o Felicitaciones	muertes violentas. Documentos que evidencian la opinión de los usuarios sobre la prestación de los servicios del Hospital Susana López de valencia ESE, para trabajar en el mejoramiento continuo y 'poder prestar un mejor servicio cada día. Decreto 1011 de 2006. Resolución 2003 de 2014. Resolución 4343 de 2002. Se maneja un aplicativo en el cual queda escaneado el documento de la manifestación. También alimenta el aplicativo con las encuestas de satisfacción. Se selecciona un 10% de la producción anual, de manera aleatoria, teniendo en cuenta que el volumen de producción anual tiene un promedio de 1000 comunicaciones.	OFICINA ATENCION AL USUARIO (SIAU)	OFICINA ATENCION AL USUARIO (SIAU)	х				x	x			x		x		
Actas de Eliminación Documental	Documentos que evidencian la disposición final señalada en las tablas de retención para aquellos documentos que han perdido sus valores primarios y secundarios, sin perjuicio de conservar su información en otros soportes. Decreto 1080 de 2015. Acuerdo 04 /15	ARCHIVO	ARCHIVO	х				х	х			Х		х		
Consecutivos de Comunicaciones Oficiales	Contiene las comunicaciones oficiales registradas sucesivamente en el Hospital Susana López de valencia ESE. Se eliminan porque la información se encuentra en la respectiva Serie o subserie documental.	ARCHIVO	ARCHIVO	x					х			Х		х		
Cuadros de Clasificación Documental	Instrumentos archivísticos que reflejan la jerarquización dada a la documentación que produce una entidad, por medio de secciones, subsecciones, series y subseries. Cartilla de clasificación documental. 2001. Banco Terminológico AGN.	ARCHIVO	ARCHIVO	х				х	х		х				х	
Inventarios Documentales de Archivo Central	Instrumento archivístico de control y recuperación que describe de manera exacta y precisa las series o asuntos de los documentos que se encuentran en el Archivo Central. Banco Terminológico AGN.	ARCHIVO	ARCHIVO	х				х	х		х				Х	
Planes Institucionales de Archivos - PINAR	Instrumento para la planeación de la función archivística, el cual se articula con los demás planes y proyectos estratégicos previstos por el Hospital Susana López de valencia ESE. Decreto 1080 de 2015. Manual de formulación del Plan Institucional de Archivos. Banco Terminológico AGN.	ARCHIVO	ARCHIVO	х				Х	х		x				Х	
Programas de Gestión Documental-PGD	Instrumento archivístico que permite establecer los componentes de la Gestión Documental, desde la planeación, producción, gestión, trámite, organización, transferencias y disposición final de los documentos, a partir de la valoración. Optimiza la trazabilidad de la información producida en las diferentes etapas del ciclo vital del documento independientemente del medio de registro y almacenamiento, atendiendo la necesidad de mejora continua del proceso de gestión documental; plantea actividades para e jecutar en las etapas de creación, mantenimiento, difusión y administración de documentos del Hospital Susana López de valencia ESE.	ARCHIVO	ARCHIVO	х				x	x		х				х	

CLASII	FICACION DE ACTIVO	CUS	TODIA	1	TIPOLOGIA D	E ACTIVO			SOPC	ORTE	DE	SCRIPCION SC	OPORTE		CRITICIDAD	
NOMBRE ACTIVO	DESCRIPCIÓN ACTIVO	SECRETARÍA	RESPONSABLE	INFORMACIO	SOFTWARE	HARDWARE	SERVICIO	DIGITAL	FISICO	ELECTRONIC	PUBLICO	RESERVADA	CLASIFICAD	CONFIABILIDAD	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD
Tablas de Control de Acceso	Listado de series y subseries documentales en el	CUSTODIA ARCHIVO	DEL ACTIVO ARCHIVO	N						0			А			
	cual se identifican sus condiciones de acceso y															1
	restricción. Ley 594 de 2000, Decreto 1712 de 2014. Decreto 1080 de 2015, Circular externa			Х				Χ	Х		х				Χ	1
	003 de 2.015. Banco Terminológico AGN.															1
Tablas de Retención Documental	Agrupación documental en la que se conservan los documentos mediante los cuales se registra	ARCHIVO	ARCHIVO													1
Documental	la relaboración, actualización y trámite de															1
	convalidación de las Tablas de Retención			х				Х	Х		х				Х	1
	Documental del Hospital Susana López de valencia ESE. Ley 594 de 2000, Decreto 1080 de															1
	2015, Acuerdo 004 de 2013. Banco															1
	Terminológico AGN.		A D C 1 11 1 C													H
Tablas de Valoración Documental	Agrupación documental en la que se conservan los documentos mediante los cuales se registra	ARCHIVO	ARCHIVO													1
Documental	la relaboración, actualización y trámite de															1
	convalidación de las Tablas de Valoración			Х				Χ	Х		Х				Χ	1
	Documental de una entidad. Ley 594 de 2000, Decreto 1080 de 2015, Acuerdo 004 de 2013.															1
	Banco Terminológico AGN.															I
Instrumentos de control de	Documentos que permiten certificar la recepción	ARCHIVO	ARCHIVO													
comunicaciones oficiales	de los documentos, por parte de los funcionarios competentes del Hospital Susana López de															1
	valencia ESE. así como el seguimiento a los															1
	tiempos de respuesta de las comunicaciones			V					· ·			v			V	1
	recibidas. No desarrolla valores secundarios. La información se encuentra en los Consecutivos de			Х					Х		Х	Х			Х	1
	Comunicaciones Oficiales y en la serie															1
	documental de cada asunto. Artículo 8, Acuerdo															1
	060 de 2001. Ley 594 de 2000.															1
Planes de Conservación	Documento donde se establecen las acciones a	ARCHIVO	ARCHIVO													
Documental	corto, mediano y largo plazo que tienen como fin															1
	implementar los programas, procesos y procedimientos, tendientes a mantener las															1
	características físicas y funcionales de los			х					х			Х		x		1
	documentos de archivo a conservar con sus características de autenticidad, integridad,											,,		,		1
	inalterabilidad, originalidad, fiabilidad y															1
	disponibilidad a través del tiempo. Artículo 12,															1
Planes de preservación digital	Acuerdo 006 de 2014. Ley 594 de 2000. Documento que establece las acciones a corto,	ARCHIVO	ARCHIVO													
a largo plazo	mediano y largo plazo que tienen como fin	7.11.61.11.7	,													1
	implementar los programas, estrategias,															1
	procesos y procedimientos, tendientes a asegurar la preservación a largo plazo de los			Х					Х			Х		Х		1
	documentos electrónicos de archivo. Artículo 12,															1
	Acuerdo 006 de 2014.															H
Planes de Transferencias	Registro del proceso técnico, administrativo y legal mediante el cual se trasladan los	ARCHIVO	ARCHIVO													1
Documentales Primarias	documentos del archivo de gestión al archivo															1
	central, según los tiempos de retención			Х					Х			Х		х		1
	establecidos en tablas de retención documental. Artículo 2.8.2.9.3 del Decreto 1080 de 2015.															1
																<u> </u>
Planes de Transferencias	Registro del proceso técnico, administrativo y	ARCHIVO	ARCHIVO]												Ì
Documentales Secundarias	legal mediante el cual se trasladan los documentos del archivo central al archivo															Ì
	histórico, según los tiempos de retención			х					х			х		x		Ì
	establecidos en tablas de retención documental			^					_ ^			^		^		Ì
	o tablas de valoración documental. Artículo 2.8.2.9.3 del Decreto 1080 de 2015.															l
Inventario General de la	Documento que evidencia los bienes en general	SUMINISTROS	SUMINISTROS													
Entidad	de la Entidad.			Х				Х	Х			Х		Х		
Inventarios por Responsable	Documentos que evidencian los Activos que cada funcionario tiene a su cargo.	SUMINISTROS	SUMINISTROS	Х				Х	Х			Х		Х]

Montess ACHING DESCRIPTION CONTROL SECURITION AS SECURITION	CLASII	FICACION DE ACTIVO	CUST	ODIA	Т	IPOLOGIA D	E ACTIVO			SOPC	ORTE	DE	SCRIPCION SC	OPORTE		CRITICIDAD	
Part	NOMBRE ACTIVO	DESCRIPCIÓN ACTIVO			INFORMACIO	SOFTWARE	HARDWARE	SERVICIO	DIGITAL	FISICO	ELECTRONIC	PLIBLICO	RESERVADA	CLASIFICAD	CONFIARILIDAD	INTEGRIDAD	DISPONIRII IDAD
Application Processing Pr					N	301 TWARL	HANDWANL	SERVICIO	DIGITAL	113100	0	FOBLICO	RESERVADA	Α	CONTIABILIDAD	INTEGRIDAD	DISFONIBILIDAD
persuppose or to EEC. La biformiche de program part DEEL Carp Indications de la program part de program part d			SUMINISTROS	SUMINISTROS													
Activated and Committed	Adquisicion				х				х	Х			Х		х		
Additional Control Groups demonstrated on extension in control from the demonstration of control and authority of profit and the section manufactors of control and authority of profit and the section manufactors of control and authority of profit and the section manufactors of control and authority of profit and the section manufactors of control and authority of profit and authority of																	
Application Comment			,														
Animate Anim	· ·				.,				.,	.,			.,		.,		
Half and extended in the control of the control of the process of			HOSPITALARIA	HUSPITALARIA	X				Х	Х			Х		X		
Recidence responsables as general responsables and programma or a la beneficial control of the Control of Secretary 2014. Secr			INGENIERÍA	INGENIERÍA													
## Act of Control Cont		_															
Addissional Committies Central de l'employage Trecronogliancia. Planes de Perposición de l'employage Registrative y no extracy y robits associates con desperation significant para presenta indiguida de control de con	generados en la Atención en				X				Х	Х			Х		X		
Gestion of Enroylegian of Processing Services and present of the Control of Processing Services Servic	Salud																
Tecnosigillands. Tecnosigilla		_															
Technologian de central de la constitución de social de central de la constitución de la			GENERALES	GENERALES													
overface de Mentitorie de description de l'acceptance de l'acc	l ecnovigilancia.																
disposition endictions are genome ringery recyliances harmonic process of endiness and endings of an analysis of endiness and endings of endiness and endings of endiness and endings of endiness and en		eventos adversos e incidentes adversos							.,								
Pames de Mantelmiento Production de Combine Pames de Repússición de Pames de Repússición de Production de Combine Pames de Repússición de Production Production de Combine Pames de Repússición de Production de Combine Pames de Repússición de Production de Combine Pames de Repússición de Production de Combine Pames de Combine Pames de Repússición de Production Production Pames de Combine Pames de C					×				X				X		X		
Informes a Entitladese and Supprison of the Control of Management of England of Processing Supprison of the Control of Supprison of Sup																	
Figure de Mantenimiento Hospitalarin amplication accinos sistematicas de la situación. El plan adalejo al proceso o servicio de mantenimiento de la nistitución. El plan adalejo al proceso o servicio de mantenimiento de la nistitución. El plan adalejo al proceso o servicio de mantenimiento de la nistitución. El plan adalejo al proceso o servicio de mantenimiento de la nistitución. El plan adalejo al proceso o servicio de mantenimiento de la nistitución de la considera de mantenimiento de la description de mantenimiento de la description de mantenimiento de mantenimiento de mantenimiento de la description de mantenimiento de mantenimiento de mantenimiento de la description de mantenimiento de mantenimiento de la description de la descri																	
Proposition of proportional accorners statematics de institución. El plan incluyer los objectivos plan entrado de la institución. El plan incluyer los objectivos, ha menta, y has proportional proposition de provinción de provi																	
Hespitalario proportionar acciones sterridicas de la characteria de la relational. Espirale processo servicio de la relational. Espirale processo servicio de la relational. Espirale programando de activacidos a deternollar programando de activacidos de reposición de terrollogía sondicia e solucidade se deservollar servicio de servicio de activacidos de reposición de terrollogía sondicia e solucidade de reposición de terrollogía sondicia es posicional de considera de activación de terrollogía sondicia es posicional de considera de activación de terrollogía sondicia es posicional de considera de activación de terrollogía sondicia es posicional de considera de activación de terrollogía sondicia es posicional de considera de activación de terrollogía sondicia es posicional de considera de activación de terrollogía sondicia es posicional de considera de activación de terrollogía sondicia es posicional de considera de activación de terrollogía sondicia es posicional de considera de activación de terrollogía sondicia es posicional de considerador de considerado	Planes de Mantenimiento	Instrumento gerencial diseñado para	SERVICIOS	SERVICIOS													
marketeminento de la institución. El plan incluyer so objetivos, sa mesta, y la programación de actividades a desarrollar con la fercares futuranos, fisiciones futuranos futuranos. Programas de l'informes al entidades de los seventos e indefentes adversos accidentes defendes adversos accidentes del selectivos protectivos e la situato y separatorio de los positivos, fondiciones a fentidades del seguridad con los dispositivos médiciones antes, durante y positicior e a sus oportan la protección de los situatos y separatorios de los positivos y coloridos de los positivos	Hospitalario	proporcionar acciones sistemáticas de	GENERALES	GENERALES													
Informers a Particulation of the processor and deservations of the control of the																	
programación de actividades a desarrollar con los recursos humanos, fisicos, con los recursos humanos, fisicos, con concessos humanos, fisicos, con concessos humanos, fisicos, con concessos humanos, fisicos, con concessos de reposições de reposições de terrolloria de cada visicorios encoderia de reposições de terrolloria de cada visicorios encoderia de reposições de terrolloria de cada visicorios encoderia en industrial de cada visicorios encoderias encoderi					Х				Х				Х		Х		
Con To serecurson humanos, fisicos, more described procession de tecnología considerado en especial de permite de control																	
Tecnología monecidades de reposición de tecnología plane a industrial de carda signaria. Programas de Instrumento gerencial que permite l'accordinar, evaluat, resoluciar, por prevenir la ocurrencia de los eventos e incidentes advisessa descubidar, resoluciar, veloridar, evaluat, pessonar y prevenir la ocurrencia de los eventos de esgundad con los dispositivos médicos anties, durante y posicioni or publicado a problemado fin de mejorar la protección de la solutir y posicioni or publicado de la mejorar de protección de la solutir y posicioni or publicado de la mejorar la protección de la solutir y posicioni del solutir																	
Tecnología monecidades de reposición de tecnología plane a industrial de carda signaria. Programas de Instrumento gerencial que permite l'accordinar, evaluat, resoluciar, por prevenir la ocurrencia de los eventos e incidentes advisessa descubidar, resoluciar, veloridar, evaluat, pessonar y prevenir la ocurrencia de los eventos de esgundad con los dispositivos médicos anties, durante y posicioni or publicado a problemado fin de mejorar la protección de la solutir y posicioni or publicado de la mejorar de protección de la solutir y posicioni or publicado de la mejorar la protección de la solutir y posicioni del solutir	Planes de Penosición de	Instrumento gerencial que define las	SERVICIOS	SERVICIOS													
Programas de l'informer la grencia que permite le contracta de les permite le contracta de les permite les contracta de les permites de l'experimental permite de les permites de l'experimental de la protección de la salud y seguridad de las pacientes as usos, con el fin de mejorar la protección de la salud y seguridad de las pacientes as usos, con el fin de mejorar la protección de la salud y seguridad de las pacientes as usos, con el fin de mejorar la protección de la salud y seguridad de las pacientes y colaboradores. Informes a Entidades del Dosmetros que suportan información activa de la salud y seguridad de las pacientes en contracta de las pacientes en contracta de las permites de la salud y seguridad de las pacientes en contracta de la salud y seguridad de las pacientes en contracta de la salud y seguridad de las pacientes en contracta de la salud y seguridad de las pacientes en contracta de la salud y seguridad de las pacientes en contracta de la salud y seguridad de las pacientes en contracta de la salud y seguridad de la salud y seguri					х				Х				Х		Х		
Tecnovigilancia prevenir la Currenzia de los eventos es indidentes adversos asociados a problemas de seguridad con los dispositivos médicos antes, durante y posterior a su uso, con el rin de mejorar la protección del sabula y seguridad de los padentes y colaboradores la mejorar la protección del sabula y seguridad de los padentes y colaboradores de mejorar la protección del sabula y seguridad de los padentes y colaboradores de l'emplorar la protección del sabula y seguridad de los padentes y colaboradores de l'emplorar la protección del sabula y seguridad de los padentes y colaboradores de l'emplorar la protección del sabula y seguridad de los padentes y colaboradores de l'emplorar la protección del sabula y seguridad de los padentes y colaboradores del sabula del protección de l'employa de l'employa de l'employa de l'employa de l'employa de l'employa del l'employa de l'employ																	
preventir la Ocurrencia de los eventos e indidertes adversos acudodos a problemas de seguridad con los dispositivos médicos antes, durante y posterior a su uso, con el fin de mejorar la protección de la salual y seguridad de los pacientes y colaboradores l'ALLINGCENTE, LINGUAL JOSE? Informes a Entidades del Decumentos que seportan información sobre presupuestales, se emban via WEB Informes a Organismos de Control y Vigilancia via VeB Informes a Entidades y acuerdos presupuestales, se emban via VeB Informes a Entidades y acuerdos presupuestales, se emban via VeB Informes a Entidades y acuerdos presupuestales, se emban via VeB Informes Ejecución Persupuestale de Ingresos y de Control y Control y Vigilancia via VeB Informes Ejecución de recursos y agas, tery 90 de 2005 ant. 28. Informes Ejecución Decumentos que evidencian la rentabilidad de la Estados Finanderos de la Entidada de la COSTOS COSTOS X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	_																
de seguridad con los dispositivos médicos antes, durante y posterior a su uso, con el fin de mejorar la protección de la salud y seguridad de los pacientes y colaboradores la comenta que seportan información sobre traslados y acumento que seportan información completa presupuestal de la institución. Contene la información de cada una de los Certificados de Dispositibidad Presupuestal de la institución de recursos y pagos. Ley 962 de 2005. art. 28. Informes de Costos Documentos que evidencian la rentabilidad de la juntación de recursos y pagos. Ley 962 de 2005. art. 28. Informes a Entidades del Certa de Costo Operativos. La información que evidencian la rentabilidad de la juntación de la finada de la complexa de la contactión de recursos y pagos. Ley 962 de 2005. art. 28. Informes a Entidades del Certa de Sanda de la contactión de la complexa de la contactión de la c	rechovigilaricia		GENERALES	GENERALES													
antes, durante y posterior a su uso, con el fin de mejorar la protección de la salud y segundad de los pacientes y colaboradores información a de la contracte y colaboradores información sobre de control y Vigilancia o de la contracte y colaboradores información sobre control y Vigilancia o de la contracte y colaboradores información sobre control y Vigilancia o de la contracte y colaboradores información sobre control y Vigilancia o de la contracte y colaboradores el control y Vigilancia o de la contracte y colaboradores de contracte y colaboradores de control y Vigilancia o de la contracte y colaboradores de contracte y co		incidentes adversos asociados a problemas															
findermes a Entidades del personal protección de la salud y seguridad de los pacientes y colaborandores su comertos que soportan las ejecuciones presupuestales. Se ervian via WEB (COSTOS) (COS					X				Х	Х			Х		X		
Seguridad de los pacientes y colaboradores Seguridad de los pacientes y colaboradores Costo Seguridades Documentos que soportan las ejecuciones Estado. PESUPUESTOY COSTOS COS																	
Informes a Entidades del Estado. Informes a Corganismos de Control y Vigilancia visuale del presso y de Gastos Documentos que evidencian la rentabilidad de la Estado presupuestale de la información completa presupuestal de la información de recurso y pagos. Legó de 2005. art. 28. Informes a Organismos de Control y Vigilancia o presupuestale de la información completa presupuestal de la información de recurso y pagos. Legó de 2005. art. 28. Informes de Costos Documentos que evidencian la rentabilidad de la Estado priesupuestal de la información de recurso y pagos. Legó de 2005. art. 28. Informes a Organismos de Control y Vigilancia o Documentos que evidencian la rentabilidad de la financieros de la Entidad, en Contabilidad. Ley gez de 2005. art. 28. Informes a Organismos de Documentos que evidencian los informas operatores presupuestale de la situad, en Contabilidad. Ley gez de 2005. art. 28. Informes a Organismos de Documentos que evidencian los informes que evidencian los informas operatores presupuestales de la situada, en contabilidad de la fectado de la fectuada en contabilidad de la fectuada en co																	
Estado. presupuestales. Se envían vía WEB COSTOS COSTOS X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Informos a Entidados dol	AN HOCDITAL CUCANA LÓDEZ	PRESLIPLIESTO V	PRESLIPLIESTO V													
Informes a Organismos de Control y Vigilancia via WEB Untormes Ejecución Presupuestal el Informes (au esoportan información completa PRESUPUESTO Y COSTOS X X X X X X X X X X X X X X X X X X X					Х				Х	Х		Х					X
Via WEB Informes Ejecución Presupuestal de Ingresos y de del movimiento presupuestal de la institución. Contiene la información de cada uno de los Certificados de los pisonibilidad Presupuestal, Registros presupuestales, obligaciones presupuestales, obligaciones presupuestales, obligaciones de CDP, liberación de recursos y pagos. Ley 956 de 2005. art. 28. Informes de Costos Documentos que evidencian la rentabilidad de la ESE por los Centros de Costos Operativos. La información queda reflejada en los Estados Pisonaciones de COSTOS X X X X X X X X X X X X X	Informes a Organismos de	Documentos que soportan información sobre	PRESUPUESTO Y	PRESUPUESTO Y													
Informes Ejecución Presupuestal de Ingresos y de Gastos Contiene la Información de cada uno de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal, Registros presupuestales, Anulaciones de CDP, liberación de recursos y pagos. Ley 962 de 2005. art. 28. Informes de Costos Documentos que evidencian la rentabilidad de la PRESUPUESTO Y COSTOS Documentos que evidencian la rentabilidad de la PRESUPUESTO Y COSTOS Documentos que evidencian la rentabilidad de la PRESUPUESTO Y COSTOS Documentos que evidencian la rentabilidad de la PRESUPUESTO Y COSTOS COSTOS Na N	Control y Vigilancia		COSTOS	COSTOS	Х				Х	Х		Х					Х
Presupuestal de Ingresos y de Gastos and Gastos and Contine la información de cada uno de los Continea la información de cada uno de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal, Registros presupuestales, obligaciones presupuestales, Anulaciones de CDP, liberación de recursos y pagos. Ley 962 de 2005. art. 28. Informes de Costos Documentos que evidencian la rentabilidad de la los EST dos Costos Operativos. La información queda reflejada en los Estados Financieros de la Entidad, en Contabilidad. Ley 962 de 2005. art. 28. Informes a Entidades del Estado Informes a Entidades del Estado Informes a Organismos de Concentro de Costos obre el manejo de la cartera soliciten los ARTERA CARTERA			DDECLIDITECTO V	DD FOLIDIUFOTO V													
Gastos Contiene la información de cada uno de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal, Registros presupuestales, Anulaciones de CDP, liberación de recursos y pagos. Ley 962 de 2005. art. 28. Informes de Costos Documentos que evidencian la rentabilidad de la ESE por los Centros de Costos Operativos. La información quela reflejada en los Estados Financieros de la Entidad, en Contabilidad. Ley 962 de 2005. art. 28. CARTERA CARTERA CARTERA CARTERA CARTERA CARTERA COTOS V COSTOS COSTOS COSTOS COSTOS X X X X X X X X X X X X X	,																
Certificados de Disponibilidad Presupuestal, Registros presupuestales, obligaciones presupuestales, Anulaciones de CDP, liberación de recursos y pagos. Ley 962 de 2005. art. 28. Informes de Costos Documentos que evidencian la rentabilidad de la ESE por los Centros de Costos Operativos. La información queda reflejada en los Estados Financieros de la Entidad, en Contabilidad. Ley 962 de 2005. art. 28. Informes a Entidades del Documentos que evidencian los informes sobre el Estado Estado Documentos que evidencian los informes sobre presta los servicios de salud. Se envian en medio magnético. Circular conjunta externa 030 de 2013 de Minsalud. Ley 909 de 2004 Informes a Organismos de Documentos que evidencian los informes que contenido de las deudas a quienes se les presta los servicios de salud. Se envian en medio magnético. Circular conjunta externa 030 de 2013 de Minsalud. Ley 909 de 2004 Informes a Organismos de Documentos que evidencian los informes que contenido de las dendencian los informes que contenido de las deudas a quienes se les presta los servicios de salud. Se envian en medio magnético. Circular conjunta externa 030 de 2013 de Minsalud. Ley 909 de 2004 Informes a Organismos de Comentos que evidencian los informes que contenido de las dendencian los informes que contenido de las deudas a quienes se les presta los servicios de salud. Se envian en medio magnético. Circular conjunta externa 030 de 2013 de Minsalud. Ley 909 de 2004 Informes a Organismos de Control y Vigilancia Documentos que evidencian los informes que control y Vigilancia control y Vigilancia con la mento de las dendencian los informes que control y Vigilancia con la mento de las dendencian los informes que control y Vigilancia con la mento de las dendencian los	, , ,			555105													
Registros presupuestales, Abligaciones per CDP, liberación de recursos y pagos. Ley 962 de 2005. art. 28. Informes de Costos Documentos que evidencian la rentabilidad de la ESE por los Centros de Costos Operativos. La información queda reflejada en los Estados Financieros de la Entidad, en Contabilidad. Ley 962 de 2005. art. 28. Informes a Entidades del Estado Informes a Entidades del Estado Informes a Organismos de la Minsalud. Ley 990 de 2004 Informes a Organismos de Documentos que evidencian los informes que Control y Vigilancia sobre el manejo de la cartera soliciten los REGISTROS PRESUPUESTO Y PRESUPUESTO Y COSTOS COSTOS X X X X X X X X X X X X X	Gastos	Certificados de Disponibilidad Presupuestal,			_				v	v		v					v
lnformes de Costos Documentos que evidencian la rentabilidad de la ESE por los Centros de Costos Operativos. La información queda reflejada en los Estados Financieros de la Entidad, en Contabilidad. Ley 962 de 2005. art. 28. Informes a Entidades del Estado Estado Costros Costros Costros X X X X X X X X X X X X X					^				^	^		^					^
Informes de Costos Documentos que evidencian la rentabilidad de la ESE por los Centros de Costos Operativos. La información queda reflejada en los Estados Financieros de la Entidad, en Contabilidad. Ley 962 de 2005. art. 28. CARTERA CARTERA CARTERA CARTERA CARTERA COSTOS COSTOS X X X X X X X X X X X X X																	
ESE por los Centros de Costos Operativos. La información queda reflejada en los Estados Financieros de la Entidad, en Contabilidad. Ley 962 de 2005. art. 28. Informes a Entidades del Estado Informes a Entidades del Estado Pocumentos que evidencian los informes sobre el contenido de las deudas a quienes se les presta los servicios de salud. Se envían en medio magnético. Circular conjunta externa 030 de 2013 de Minsalud. Ley 909 de 2004 Informes a Organismos de Control y Vigilancia ESE por los Centros de Costros Operativos. La informes due evidencian los informes que control y Vigilancia COSTOS X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		ue recursos y pagos, Ley 302 de 2005. drt. 28.															
ESE por los Centros de Costos Operativos. La información queda reflejada en los Estados Financieros de la Entidad, en Contabilidad. Ley 962 de 2005. art. 28. Informes a Entidades del Estado Pocumentos que evidencian los informes sobre el contenido de las deudas a quienes se les presta los servicios de salud. Se envian en medio magnético. Circular conjunta externa 030 de 2013 de Minsalud. Ley 909 de 2004 Informes a Organismos de Control y Vigilancia sobre el manejo de la cartera soliciten los	Informes de Costos	Documentos que evidencian la rentabilidad de la	PRESUPUESTO Y	PRESUPUESTO Y													
Financieros de la Entidad, en Contabilidad. Ley 962 de 2005. art. 28. Informes a Entidades del Estado Estado Estado Informes a Organismos de Journal of Managardica. Circular conjunta externa 030 de 2004 Informes a Organismos de Control y Vigilancia Estado Informes a Organismos de Sobre el manejo de la cartera soliciten los Informes a Organismos de Sobre el manejo de la cartera soliciten los Informes a Organismos de Sobre el manejo de la cartera soliciten los Informes a Organismos de Sobre el manejo de la cartera soliciten los			COSTOS	COSTOS													
962 de 2005. art. 28. Informes a Entidades del Estado Est					Х				Х	Х		Х					х
Informes a Entidades del Estado Es																	
Estado el contenido de las deudas a quienes se les presta los servicios de salud. Se envián en medio magnético. Circular conjunta externa 030 de 2013 de Minsalud. Ley 909 de 2004 Informes a Organismos de Control y Vigilancia sobre el manejo de la cartera soliciten los	Informes a Entidades del		CARTERA	CARTERA													
presta los servicios de salud. Se envían en medio magnético. Circular conjunta externa 030 de 2013 de Minsalud. Ley 909 de 2004 Informes a Organismos de Control y Vigilancia sobre el manejo de la cartera soliciten los	Estado		•														
2013 de Minsalud. Ley 909 de 2004 Informes a Organismos de Control y Vigilancia					Х					Х		Х			X		
Informes a Organismos de Control y Vigilancia Sobre el manejo de la cartera soliciten los CARTERA CARTERA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X																	
Control y Vigilancia sobre el manejo de la cartera soliciten los X X X X X	Informes a Organismos do		CARTERA	CARTERA													
			CARTERA	CARTERA	х					х		х			x		
	The state of the s																

CLASI	FICACION DE ACTIVO	CUST	TODIA	1	TIPOLOGIA D	E ACTIVO			SOPO	ORTE	DE	SCRIPCION SC	PORTE		CRITICIDAD	
NOMBRE ACTIVO	DESCRIPCIÓN ACTIVO	SECRETARÍA CUSTODIA	RESPONSABLE DEL ACTIVO	INFORMACIO N	SOFTWARE	HARDWARE	SERVICIO	DIGITAL		ELECTRONIC		RESERVADA	CLASIFICAD A	CONFIABILIDAD	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD
Programas de Cobro de Cartera	Documentos que evidencias las acciones realizadas para la gestión del cobro de la cartera de la entidad. Ley 1122 de 2007. Ley 1438 de 2011.	CARTERA	CARTERA	х					Х			х				х
Facturas de Ventas de Servicios	Documentos que evidencian la prestación de todos los servicios que presta la ESE.	FACTURACIÓN Y AUDITORÍA	FACTURACIÓN Y AUDITORÍA	Х				х	Х			х		х		
Programas de Auditoría de Cuentas Médicas	Documentos que evidencian la gestión de auditoría en la entidad	FACTURACIÓN Y AUDITORÍA	FACTURACIÓN Y AUDITORÍA	х					Х			Х		х		
Comprobantes Contables	Documentos que sirven de base para los registros contables. No se imprimen. Quedan dentro del sistema contable de la entidad y se hacen diariamente copias de seguridad. Decreto 2649 de 1993. Se eliminan porque la información queda consolidada en los Libros Contables principales y en los Estados Financieros.	CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	х				х	x		х					x
Conciliaciones Bancarias	Documentos que evidencian el movimiento bancario de la ESE. Se envían a Tesorería en donde se guardan con todos los soportes.	CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	х				х	х		х					х
Declaración de Ingresos y Patrimonio	Documentos que evidencian los ingresos y gastos que ha tenido la entidad y el patrimonio con que cuenta. Quedan como soporte del pago en Tesorería.	CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	Х				х	х		х					х
Declaración de IVA	Documentos que evidencian el recaudo del IVA ge erado por los proveedores. Quedan como soporte del pago en Tesorería.	CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	х					х		х					х
Declaración de Retención en la Fuente	Documentos que evidencian el recaudo de la Retención en la Fuente generado por los pagos efectuados por la entidad. Quedan como soporte del pago en Tesorería.	CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	Х					х		х					х
Declaración Pro Desarrollo	Documentos que evidencian el recaudo de la Retención de la estampilla pro Desarrollo. Quedan como soporte del pago en Tesorería.	CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	Х					х		х					х
Declaraciones de ICA	Documentos que evidencian el recaudo de la Retención en la Fuente generado por los pagos efectuados por la entidad. Quedan como soporte del pago en Tesorería.	CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	х					х		х					х
Estados Financieros	Documentos que muestran la situación financiera y económica de la entidad.	CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	Х				Х	Х		х					х
Libros Contables Principales	Documentos que soportan los movimientos contables de la entidad	CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	х				Х	Х		х					х
Arqueos de Caja Consolidados	Documentos que evidencian los ingresos por todo concepto recaudados diariamente.	PAGADURÍA Y CAJA	PAGADURÍA Y CAJA	Х				Х	Х		х					х
Comprobantes de Egreso	Documentos que soportan los pagos efectuados por la entidad, por todo concepto. Se deben Conservar los comprobantes que tengan relación con pagos de personal de nómina y Seguridad Social.	PAGADURÍA Y CAJA	PAGADURÍA Y CAJA	х				х	x		х					х