



PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA															FORMATO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN					FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 19/02/2023	VERSIÓN: 1	PÁGINA: 1 DE 1
CÓDIGO: GA-PR-164	FECHA DE ELABORACIÓN: 19/02/2023	FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 19/02/2023	VERSIÓN: 1	PÁGINA: 1 DE 1	IDENTIFICADOR	PROCESO	SUBPROCESO	SERIE	SUBSERIE	ACTIVO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE ACTIVO	PROPIETARIO	CUSTODIO	USUARIOS	LUGAR DE CONSULTA	TIPO DE INFORMACIÓN	CRITICIDAD DEL ACTIVO				IMPACTO A CRÍTICA
GA-AC-001	GA - Gestión Financiera	Facturación	GENERACIÓN DE FACTURAS		Admonstración de Servicios	Compras electrónicas desde el envío y se controla las subastas	INFORMACIÓN	Profesional Universitario Servicio de Salud	Facturación	Facturación / Auditoria	Digital	soluciones@bmc.com	Información Pública Clasificada	No contiene datos personales	MEDIA	MEDIA	MEDIA	MEDIA	NO			
GA-AC-002	GA - Gestión Financiera	Facturación	IFORMES	Informes de Gestión	Actas y documentos de gestión interna	Actas y documentos de gestión interna	INFORMACIÓN	Profesional Universitario Servicio de Salud	Facturación	Facturación	Fisica	Archivo de Gestión	Información Pública Clasificada	No contiene datos personales	MEDIA	MEDIA	MEDIA	MEDIA	NO			
GA-AC-003	GA - Gestión Financiera	Facturación	RUBIFICACIÓN	Reducción Facturas	Reducción (Modelo de Cartera)	Reducción (Modelo de Cartera)	INFORMACIÓN	Cartera	TI	Facturación Cartera	Digital	Subawater (France)	Información Pública Clasificada	No contiene datos personales	MEDIA	MEDIA	MEDIA	MEDIA	NO			
GA-AC-010	GA - Gestión Financiera	Facturación	GENERACIÓN DE FACTORES	Facturas	Facturación Fisica	Facturación Fisica	INFORMACIÓN	Profesional Universitario Servicio de Salud	Cartera	Facturación / Cartera	Fisica	Archivo de Gestión de Cartera	Información Pública Clasificada	No contiene datos personales	MEDIA	MEDIA	ALTA	MEDIA	NO			
GA-AC-001	GA - Gestión Administrativa	Auditoria de Cuentas	ACTAS	Actas de conciliación de Auditoria	Actas de conciliación de Auditoria	Actas de conciliación de Auditoria	INFORMACIÓN	Profesional Universitario de Cuentas Medicas	TI	Auditoria de Cuentas	Digital	Unidad de red en Servidor	Información Pública Clasificada	No contiene datos personales	MEDIA	MEDIA	MEDIA	MEDIA	NO			
GA-AC-002	GA - Gestión Administrativa	Auditoria de Cuentas	ACTAS	Actas de Reuniones Extranacionales	Actas de Gestión Interna Auditoria de Cuentas	Actas de Gestión Interna Auditoria de Cuentas	INFORMACIÓN	Profesional Universitario de Cuentas Medicas	TI	Auditoria de Cuentas	Digital	Unidad de red en Servidor	Información Pública Clasificada	No contiene datos personales	BAJA	MEDIA	MEDIA	MEDIA	NO			
GA-AC-003	GA - Gestión Administrativa	Auditoria de Cuentas	IFORMES	Informes de Gestión	Informes Internos de Gestión de Auditoria de Cuentas	POE y Mapas de Riesgos	INFORMACIÓN	Profesional Universitario de Cuentas Medicas	TI	Auditoria de Cuentas / Contabilidad / Compras	Digital	Unidad de red en Servidor	Información Pública Clasificada	No contiene datos personales	MEDIA	MEDIA	MEDIA	MEDIA	NO			
GA-AC-004	GA - Gestión Administrativa	Auditoria de Cuentas	INVENTARIOS	Inventario de devoluciones y Gastos	Inventario de devoluciones y Gastos	Inventario de devoluciones y Gastos	INFORMACIÓN	Profesional Universitario de Cuentas Medicas	TI	Auditoria de Cuentas	Digital	Unidad de red en Servidor	Información Pública Clasificada	No contiene datos personales	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA	NO			
GA-AC-005	GA - Gestión Administrativa	Auditoria de Cuentas	INSTRUMENTO DE CONTROL	Historico de Gastos	Historico de Gastos	Historico de Gastos	INFORMACIÓN	Profesional Universitario de Cuentas Medicas	TI	Auditoria de Cuentas	Digital	Unidad de red en Servidor	Información Pública Clasificada	No contiene datos personales	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA	NO			
GA-AC-006	GA - Gestión Administrativa	Auditoria de Cuentas	INSTRUMENTO DE CONTROL	Buñen de Gastos	Buñen de Gastos	Buñen de Gastos	INFORMACIÓN	Profesional Universitario de Cuentas Medicas	TI	Auditoria de Cuentas	Digital	Correo Electronico	Información Pública Reservada	No contiene datos personales	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA	NO			
GA-AC-007	GA - Gestión Administrativa	Auditoria de Cuentas	INSTRUMENTO DE CONTROL	Buñen de Auditoria	Buñen de Auditoria	Buñen de Auditoria	INFORMACIÓN	Profesional Universitario de Cuentas Medicas	TI	Profesional Universitario de Cuentas Medicas	Digital	Correo Electronico	Información Pública Reservada	No contiene datos personales	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA	NO			
GA-AC-008	GA - Gestión Administrativa	Auditoria de Cuentas	COMUNICACIONES OFICIALES	Comunicaciones Recibidas y Despachadas	Solicitudes de MPRES	Copias de Informacion MPRES y Servicios con cargo a informacion	INFORMACIÓN	Profesional Universitario de Cuentas Medicas	TI	Profesional Universitario de Cuentas Medicas	Digital	Unidad de red en Servidor	Información Pública	No contiene datos personales	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA	NO			
GA-AC-010	GA - Gestión Administrativa	Auditoria de Cuentas	COMUNICACIONES OFICIALES	Comunicaciones Recibidas y Despachadas	Buñen Preferencia	Comoros correspondientes a Preferencia	INFORMACIÓN	Profesional Universitario de Cuentas Medicas	TI	Profesional Universitario de Cuentas Medicas	Digital	Auditoria de Cuentas	Información Pública Reservada	No contiene datos personales	MEDIA	ALTA	ALTA	ALTA	NO			
GA-AC-020	GA - Gestión Administrativa	Tecnología de la Información	MANUALES	Manuales de Aplicaciones en Producción	Manuales para la administración de las aplicaciones en producción del hospital.	Manuales para la administración de las aplicaciones en producción del hospital.	INFORMACIÓN	Líder de TI	Tecnología de la Información	Tecnología de la Información	Digital	Drive Google Archivo de Gestión	Información Pública	No contiene datos personales	BAJA	BAJA	BAJA	BAJA	NO			
GA-AC-021	GA - Gestión Administrativa	Tecnología de la Información	MANUALES	Manuales del Sistema de Gestión de Tecnología de la Información	Manuales para la gestión de los procesos administrativos de Tecnología de la Información (Procedimientos, Manuales, etc.)	Manuales para la gestión de los procesos administrativos de Tecnología de la Información (Procedimientos, Manuales, etc.)	INFORMACIÓN	Líder de TI	Planificación y Calidad	Tecnología de la Información	Internet	Manuales	Información Pública	No contiene datos personales	BAJA	BAJA	BAJA	BAJA	NO			
GA-AC-022	GA - Gestión Administrativa	Tecnología de la Información	ACTAS	Actas de Reuniones Extranacionales	Actas de Reuniones de Tecnología de Información	Resumen de lo tratado en la reunión y los compromisos adoptados	INFORMACIÓN	Líder de TI	Tecnología de la Información	Tecnología de la Información	Digital	Drive Google Archivo de Gestión	Información Pública	No contiene datos personales	BAJA	BAJA	BAJA	BAJA	NO			
GA-AC-023	GA - Gestión Administrativa	Tecnología de la Información	IFORMES	Informes de Gestión	Informes de Gestión de Tecnología de Información	Informes de gestión intranet	INFORMACIÓN	Líder de TI	Tecnología de la Información	Tecnología de la Información	Digital	Drive Google Archivo de Gestión	Información Pública	No contiene datos personales	BAJA	BAJA	BAJA	BAJA	NO			
GA-AC-024	GA - Gestión Administrativa	Tecnología de la Información	BACKUP COPIAS DE SEGURIDAD	Reservorio de Tecnología de la Información	Reservorio de Tecnología de Información (Bases de datos, documentos, imágenes de respaldo, etc.)	Reservorio de Tecnología de Información (Bases de datos, documentos, imágenes de respaldo, etc.)	INFORMACIÓN	Líder de TI	Tecnología de la Información	Tecnología de la Información	Digital	Drive Google	Información Pública	No contiene datos personales	MEDIA	BAJA	BAJA	MEDIA	NO			
GA-AC-027	GA - Gestión Administrativa	Tecnología de la Información	LICENCIAS DE SOFTWARE	Licenciamiento de Tecnología de la Información	Licenciamiento de Software (S.O., Oficia, etc.)	Licenciamiento de las aplicaciones de la entidad	INFORMACIÓN	Líder de TI	Tecnología de la Información	Todas las procesos	Fisica Digital	Oficina de Tecnología de la Información, Cuartel de Origen de la Información, Correo Electronico,	Información Pública Reservada	No contiene datos personales	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA	NO			
GA-AC-028	GA - Gestión Administrativa	Seguridad y Salud en el Trabajo	ACTAS	Actas de Reuniones Extranacionales	Actas de Investigación de Accidentes de Trabajo	Resumen de lo tratado en la reunión y los compromisos adoptados	INFORMACIÓN	Líder SST	Oficina de SST	SST Jurídica, Ministerio de Trabajo	Fisica Digital	Archivo de Gestión Copias de Computador Líder SST	Información Pública Clasificada	Contiene datos personales	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA	NO			
GA-AC-029	GA - Gestión Administrativa	Seguridad y Salud en el Trabajo	ACTAS	Actas de Investigación de Accidentes de Trabajo	Actas de Investigación de Enfermedades Laborales	Actas de Investigación de Enfermedades Laborales	INFORMACIÓN	Líder SST	Oficina de SST	SST Jurídica, Ministerio de Trabajo	Fisica Digital	Archivo de Gestión Copias de Computador Líder SST	Información Pública Clasificada	Contiene datos personales	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA	NO			
GA-AC-031	GA - Gestión Administrativa	Seguridad y Salud en el Trabajo	IFORMES	Informes de Gestión	Informe a ARL	Reporte de accidentes e enfermedades	INFORMACIÓN	Líder SST	Oficina de SST	SST Jurídica, Ministerio de Trabajo	Fisica Digital	Archivo de Gestión Copias de Computador Líder SST	Información Pública Clasificada	Contiene datos personales	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA	NO			
GA-AC-032	GA - Gestión Administrativa	Seguridad y Salud en el Trabajo	ACTAS	Actas de Reuniones Extranacionales	Actas grupo de Reunición Laboral	Actas internas	INFORMACIÓN	Líder SST	Oficina de SST	SST Jurídica, Ministerio de Trabajo, Grupo de Reducción Laboral	Fisica Digital	Archivo de Gestión Copias de Computador Líder SST	Información Pública Reservada	Contiene datos personales	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA	NO			
GA-AC-033	GA - Gestión Administrativa	Seguridad y Salud en el Trabajo	HISTORIAS	Historias Salud Ocupacional	Historias Salud Ocupacional	Exámenes de ingreso, periódicos o por exposición y otros.	INFORMACIÓN	Líder SST	Oficina de SST	SST Jurídica, Ministerio de Trabajo, Grupo de Reducción Laboral	Fisica Digital	Archivo de Gestión Copias de Computador Líder SST	Información Pública Reservada	Contiene datos personales	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA	NO			
GA-AC-034	GA - Gestión Administrativa	Seguridad y Salud en el Trabajo	IFORMES	Informes a Organismos de Control y Vigilancia	Informe al Ministerio de Trabajo	Informe mensual que se envía al ministerio de trabajo sobre SST	INFORMACIÓN	Líder SST	Oficina de SST	SST Jurídica, Ministerio de Trabajo, Grupo de Reducción Laboral	Fisica Digital	Archivo de Gestión Copias de Computador Líder SST	Información Pública Reservada	Contiene datos personales	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA	NO			
GA-AC-035	GA - Gestión Administrativa	Seguridad y Salud en el Trabajo	IFORMES	Informes a Organismos de Control y Vigilancia	Informes enviados a la secretaría de salud pública y departamental.	Informes enviados a la secretaría de salud pública y departamental.	INFORMACIÓN	Líder SST	Oficina de SST	SST	Fisica Digital	Archivo de Gestión Copias de Computador Líder SST	Información Pública Reservada	Contiene datos personales	MEDIA	MEDIA	ALTA	MEDIA	NO			
GA-AC-036	GA - Gestión Administrativa	Seguridad y Salud en el Trabajo	ACTAS	Actas de Comité Hospitalario de Emergencias	Actas de Comité Hospitalario de Emergencias	Actas trimestrales e emergencias (Alerta Rosa, alerta cambio de turno).	INFORMACIÓN	Líder SST	Oficina de SST	Comité Hospitalario	Fisica Digital	Archivo de Gestión Copias de Computador Líder SST	Información Pública Reservada	Contiene datos personales	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA	NO			
GA-AC-037	GA - Gestión Administrativa	Seguridad y Salud en el Trabajo	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Documento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Documento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Procedimiento del SST	INFORMACIÓN	Líder SST	Oficina de SST	SST	Fisica Digital	Archivo de Gestión Copias de Computador Líder SST	Información Pública Reservada	Contiene datos personales	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA	NO			
GA-AC-038	GA - Gestión Administrativa	Talento Humano	ACTAS	Actas de Comité de Convivencia Laboral	Actas de Comité de Convivencia Laboral	Actas de Comité de Convivencia Laboral	INFORMACIÓN	Coordinador Gestión del Talento Humano	Gestión del Talento Humano	Comité de Convivencia Laboral	Fisica Digital	Archivo de Gestión Copias de Computador Líder SST	Información Pública Reservada	Contiene datos personales	MEDIA	MEDIA	MEDIA	MEDIA	NO			
GA-AC-039	GA - Gestión Administrativa	Talento Humano	CERTIFICACIONES	Certificaciones Laborales	Certificaciones Laborales	Certificaciones Laborales	INFORMACIÓN	Coordinador Gestión del Talento Humano	Gestión del Talento Humano	Gestión del Talento Humano	Fisica Digital	Archivo de Gestión Copias de Computador Líder SST	Información Pública Reservada	Contiene datos personales	MEDIA	MEDIA	MEDIA	MEDIA	NO			
GA-AC-040	GA - Gestión Administrativa	Talento Humano	HISTORIAS	Historias Laborales	Documento privado de una persona	Documento privado de una persona	INFORMACIÓN	Coordinador Gestión del Talento Humano	Gestión del Talento Humano	Gestión del Talento Humano	Fisica	Archivo de Gestión	Información Pública Reservada	Contiene datos personales	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA	NO			
GA-AC-041	GA - Gestión Administrativa	Talento Humano	ACTAS	Actas de Gestión de Talento Humano	Actas de Gestión de Talento Humano	Actas de Gestión de Talento Humano	INFORMACIÓN	Coordinador Gestión del Talento Humano	Gestión del Talento Humano	Gestión del Talento Humano	Fisica Digital	Archivo de Gestión	Información Pública Reservada	Contiene datos personales	BAJA	MEDIA	MEDIA	MEDIA	NO			
GA-AC-042	GA - Gestión Administrativa	Talento Humano	NOVEDADES DE NOMINA	Novedad	Novedad de Nomina	Información de novedades como descuentos, responsabilidades y otras, cuadro de turnos	INFORMACIÓN	Coordinadora Gestión Talento Humano	Gestión del Talento Humano	Gestión del Talento Humano	Fisica Digital	Archivo de Gestión Copias de Computador Líder SST	Información Pública Reservada	Contiene datos personales	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA	NO			
GA-AC-043	GA - Gestión Administrativa	Talento Humano	IFORMES	Informes a Organismos de Control y Vigilancia	Super Salud, Mta Protección Social	Super Salud, Mta Protección Social	INFORMACIÓN	Coordinador Gestión del Talento Humano	Gestión del Talento Humano	Gestión del Talento Humano	Fisica	Archivo de Gestión	Información Pública Reservada	Contiene datos personales	MEDIA	MEDIA	MEDIA	MEDIA	NO			
GA-AC-044	GA - Gestión Administrativa	Talento Humano	PLANES	Plan Anual de Capacitación	Programa de capacitación, evaluación, cronograma y control de capacitación.	Programa de capacitación, evaluación, cronograma y control de capacitación.	INFORMACIÓN	Coordinador Gestión del Talento Humano	Gestión del Talento Humano	Todas las procesos	Fisica Digital	Manuales Archivo de Gestión	Información Pública Reservada	Contiene datos personales	BAJA	BAJA	BAJA	BAJA	NO			
GA-AC-047	GA - Gestión Administrativa	Talento Humano	ACTAS	Actas de Comité de Bienestar	Actas de Comité de Bienestar	Actas de decisiones para el bienestar del hospital	INFORMACIÓN	Coordinador Gestión del Talento Humano	Gestión del Talento Humano	Comité de Bienestar	Fisica	Archivo de Gestión del personal	Información Pública Reservada	Contiene datos personales	MEDIA	MEDIA	MEDIA	MEDIA	NO			
GA-AC-048	GA - Gestión Administrativa	Talento Humano	COMUNICACIONES	Comunicación pública	Comunicación pública	Comunicación pública	INFORMACIÓN	Coordinador Gestión del Talento Humano	Gestión del Talento Humano	Todas las procesos	Fisica	Archivo de Gestión	Información Pública Reservada	Contiene datos personales	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA	NO			
GA-AC-050	GA - Gestión Administrativa	Logística	IFORMES	Informes de Gestión	Informes de Necesidades de Logística	Informes de Necesidades de actividades y incidentes de logística	INFORMACIÓN	Profesional Gestión Ambiental y apoyo Logístico	Oficina de Logística	Oficina de Logística	Digital	Correo Electronico de Logística	Información Pública Clasificada	No contiene datos personales	MEDIA	ALTA	MEDIA	MEDIA	NO			
GA-AC-051	GA - Gestión Administrativa	Logística	INSTRUMENTOS DE CONTROL	Documentos de Gestión	Documentos de Gestión Entes externos de Control	Documentos de Gestión Entes externos de Control	INFORMACIÓN	Profesional Gestión Ambiental y apoyo Logístico	Oficina de Logística	Subgerencia Administrativa Financiera - Logística	Digital	Google Drive Logística	Información Pública	No contiene datos personales	BAJA	ALTA	MEDIA	MEDIA	NO			
GA-AC-052	GA - Gestión Administrativa	Logística	PLANES	Mapa de Riesgos Ambientales	Mapa de Riesgos Ambientales	Mapa de Riesgos Ambientales	INFORMACIÓN	Profesional Gestión Ambiental y apoyo Logístico	Oficina de Logística	Comité de Gestión Ambiental	Fisica	Archivo de Gestión Ambiental	Información Pública	No contiene datos personales	BAJA	MEDIA	MEDIA	MEDIA	NO			
GA-AC-053	GA - Gestión Administrativa	Logística	ACTAS	Actas de Comité de Gestión Ambiental	Actas de Comité de Gestión Ambiental	Plan integral de gestión de residuos	INFORMACIÓN	Profesional Gestión Ambiental y apoyo Logístico	Oficina de Logística	Comité de Gestión Ambiental	Fisica	Archivo de Gestión	Información Pública	No contiene datos personales	BAJA	MEDIA	MEDIA	MEDIA	NO			
GA-AC-054	GA - Gestión Administrativa	Logística	IFORMES	Informes Internos de Gestión	Informes Internos de Gestión	POE y Mapa de Riesgos, Actas Internas	INFORMACIÓN	Profesional Gestión Ambiental y apoyo Logístico	Oficina de Logística	Oficina de Logística	Fisica	Archivo de Gestión	Información Pública Clasificada	No contiene datos personales	MEDIA	MEDIA	MEDIA	MEDIA	NO			
GA-AC-056	GA - Gestión Administrativa	Mantenimiento	INVENTARIOS	Hoja de Vida de Equipo	Hoja de Vida de Equipo	Documento soporte de los equipos desde su registro hasta desmantelamiento y disposición final	INFORMACIÓN	Coordinador Administración de Inventario de Almacén	Oficina De Mantenimiento	Oficina de Mantenimiento	Fisica	Archivo de Gestión - Mantenimiento	Información Pública Clasificada	No contiene datos personales	MEDIA	MEDIA	MEDIA	MEDIA	NO			
GA-AC-059	GA - Gestión Administrativa	Mantenimiento	IFORMES	Informes de Gestión	Reporte de Infraestructura y Atención SPO	Reporte de Infraestructura y atención SPO	INFORMACIÓN	Coordinador Administración de Inventario de Almacén	Oficina De Mantenimiento	Oficina de Mantenimiento	Fisica Digital	SPO Archivo de Gestión	Información Pública Reservada	Contiene datos personales	MEDIA	MEDIA	MEDIA	MEDIA	NO			
GA-AC-060	GA - Gestión Administrativa	Mantenimiento	PLANES	Plan Anual de Mantenimiento	Plan Anual de Mantenimiento	Plan Anual de Mantenimiento	INFORMACIÓN	Coordinador Administración de Inventario de Almacén	Oficina De Mantenimiento	Todas las procesos	Fisica Digital	Archivo Gestión	Información Pública	No contiene datos personales	BAJA	MEDIA	MEDIA	MEDIA	NO			
GA-AC-061	GA - Gestión Administrativa	Mantenimiento	ACTAS	Actas de Gestión de Mantenimiento	Actas de Gestión de Mantenimiento	Actas de Gestión de Mantenimiento	INFORMACIÓN	Coordinador Administración de Inventario de Almacén	Oficina De Mantenimiento	Oficina de Mantenimiento	Fisica	Archivo Gestión	Información Pública	No contiene datos personales	MEDIA	MEDIA	MEDIA	MEDIA	NO			

PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA															FORMATO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN										FECHA DE ELABORACIÓN: 08/09/2022		FECHA DE ACTUALIZACIÓN:		VERSIÓN: 1		PÁGINA: 1 DE 1	
CODIGO: GA-PR-164																																
IDENTIFICADOR	PROCESO	SUBPROCESO	SERIE	SUBSERIE	ACTIVO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE ACTIVO	PROPIETARIO	CUSTODIO	USUARIOS	LUGAR DE CONSULTA		TIPO DE INFORMACIÓN	CRITICIDAD DEL ACTIVO		NIVEL DE CRITICIDAD		IMPACTACIÓN A CRÍTICA														
GA-AC-002	GA- Gestión Administrativa	Mantenimiento	ACTAS	Actas de mantenimiento de infraestructura y mobiliario	Actas de mantenimiento de infraestructura y mobiliario	Actas de mantenimiento de infraestructura y mobiliario	INFORMACIÓN	Coordinador Administración de Inventario de Activos	Oficina De Mantenimiento	Oficina de Mantenimiento	Físico	Archivo Gestión	Información Pública Clasificada	No contiene datos personales	MEDIA	MEDIA	MEDIA	MEDIA	NO													
GA-AC-003	GA- Gestión Administrativa	Mantenimiento	INSTRUMENTOS DE CONTROL	Tablas de control interno de actividades de Mantenimiento	Tablas de control interno de actividades de Mantenimiento	Tablas de control interno de actividades de Mantenimiento	INFORMACIÓN	Coordinador Administración de Inventario de Activos	Tecnología	Oficina de Mantenimiento	Digital	Drive Google	Información Pública Clasificada	No contiene datos personales	MEDIA	MEDIA	MEDIA	MEDIA	NO													
GA-AC-006	GA- Gestión Administrativa	Mantenimiento	INFORMES	Documentos de Gestión Interna	FOE Matrices de Riesgos	FOE Matrices de Riesgos	INFORMACIÓN	Coordinador Administración de Inventario de Activos	Oficina De Mantenimiento	Oficina de Mantenimiento	Físico	Archivo Gestión	Información Pública Clasificada	No contiene datos personales	MEDIA	MEDIA	MEDIA	MEDIA	NO													
GA-AC-001	GJ- Gestión Jurídica	Gestión Jurídica	CONTRATOS	Contratos (Mayor cuantía)	Presación de servicios. Suministros, prestación	Presación de servicios. Suministros, prestación	INFORMACIÓN	Jefe Oficina Jurídica	Oficina Jurídica	Todos los procesos	Físico	Archivo de Gestión (Fiancos) Unidad de Red (Jurídica)	Información Pública	No contiene datos personales	ALTA	ALTA	MEDIA	MEDIA	NO													
GA-AC-002	GJ- Gestión Jurídica	Gestión Jurídica	CONVENIOS	Convenios Interadministrativos	Convenios Interadministrativos	Convenios Interadministrativos	INFORMACIÓN	Jefe Oficina Jurídica	Plataforma SECOP	Todos los procesos	Digital	Secop	Información Pública	No contiene datos personales	ALTA	ALTA	MEDIA	MEDIA	NO													
GA-AC-003	GJ- Gestión Jurídica	Gestión Jurídica	INFORMES	Informes Internos	Mapas de riesgos, POA, Manco de ITA	Mapas de riesgos, POA, Manco de ITA	INFORMACIÓN	Jefe Oficina Jurídica	Oficina Jurídica	Área Jurídica	Físico	Archivo de Gestión (Fiancos) Unidad de Red (Jurídica)	Información Pública	No contiene datos personales	MEDIA	MEDIA	MEDIA	MEDIA	NO													
GA-AC-004	GJ- Gestión Jurídica	Gestión Jurídica	INFORMES	Informes Externos a entes de control	Informes Externos a entes de control. SEREC	Informes enviados a entes de control. SEREC	INFORMACIÓN	Jefe Oficina Jurídica	Oficina Jurídica	Área Jurídica	Físico	Archivo de Gestión (Fiancos) Unidad de Red (Jurídica)	Información Pública	No contiene datos personales	ALTA	MEDIA	MEDIA	MEDIA	NO													
GA-AC-005	GJ- Gestión Jurídica	Gestión Jurídica	INFORMES	Informes Externos a entes de control	Informes externos a entes de control	Informes enviados a plataformas por solicitud de entes de control (Ej. Procuraduría)	INFORMACIÓN	Jefe Oficina Jurídica	Oficina Jurídica	Área Jurídica	Digital	Plataformas de los entes de control	Información Pública	No contiene datos personales	ALTA	MEDIA	MEDIA	MEDIA	NO													
GA-AC-006	GJ- Gestión Jurídica	Gestión Jurídica	INFORMES	Informes Externos a entes de control	Informe de cumplimiento	Informe de cumplimiento	INFORMACIÓN	Jefe Oficina Jurídica	Oficina Jurídica	Área Jurídica	Digital	Correo Electrónico Lede Oficina Jurídica/Asesoría Jurídica	Información Pública	No contiene datos personales	ALTA	MEDIA	MEDIA	MEDIA	NO													
GA-AC-007	GJ- Gestión Jurídica	Gestión Jurídica	PROCESOS JURÍDICOS	Documentos Procesos Jurídicos	Documentos judiciales, incluyendo la	Documentos judiciales, incluyendo la	INFORMACIÓN	Jefe Oficina Jurídica	Oficina Jurídica	Área Jurídica	Físico	Archivo de Gestión (Fiancos) Unidad de Red (Jurídica)	Información Pública	No contiene datos personales	MEDIA	MEDIA	MEDIA	MEDIA	NO													
GA-AC-008	GJ- Gestión Jurídica	Gestión Jurídica	ACTAS	Actas de conciliación	Actas de conciliación	Actas que se generen en el comité de conciliación	INFORMACIÓN	Jefe Oficina Jurídica	Oficina Jurídica	Comité de Conciliación	Físico	Archivo de Gestión (Fiancos) Unidad de Red (Jurídica)	Información Pública	No contiene datos personales	MEDIA	MEDIA	MEDIA	MEDIA	NO													
GA-AC-009	GJ- Gestión Jurídica	Gestión Jurídica	ACTAS	Actas de Reuniones (Ejecutivas)	Actas de Reuniones (Ejecutivas)	Actas de reuniones internas o externas del comité	INFORMACIÓN	Jefe Oficina Jurídica	Oficina Jurídica	Área Jurídica	Físico	Archivo de Gestión (Fiancos) Unidad de Red (Jurídica)	Información Pública	No contiene datos personales	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA	NO													
GA-AC-010	GJ- Gestión Jurídica	Gestión Jurídica	INFORMES	Informes de Gestión	Informe de cumplimiento	Informe de cumplimiento	INFORMACIÓN	Jefe Oficina Jurídica	Oficina Jurídica	Área Jurídica	Físico	Archivo de Gestión (Fiancos) Unidad de Red (Jurídica)	Información Pública	No contiene datos personales	ALTA	MEDIA	MEDIA	MEDIA	NO													
GA-AC-011	GJ- Gestión Jurídica	Gestión Jurídica	INFORMES	Informes de Gestión	Materio de Contratación	Materio de Contratación	INFORMACIÓN	Jefe Oficina Jurídica	Oficina Jurídica	Área Jurídica	Físico	Archivo de Gestión (Fiancos) Unidad de Red (Jurídica)	Información Pública	No contiene datos personales	MEDIA	MEDIA	MEDIA	MEDIA	NO													
GA-AC-012	GJ- Gestión Jurídica	Gestión Jurídica	INFORMES	Informes de Gestión	Materio de Correspondencia	Materio de Correspondencia	INFORMACIÓN	Jefe Oficina Jurídica	Oficina Jurídica	Área Jurídica	Físico	Archivo de Gestión (Fiancos) Unidad de Red (Jurídica)	Información Pública	No contiene datos personales	MEDIA	MEDIA	MEDIA	MEDIA	NO													
GA-AC-013	GJ- Gestión Jurídica	Gestión Jurídica	INFORMES	Informes de Gestión	Jefe de la Oficina Jurídica	Jefe de la Oficina Jurídica	INFORMACIÓN	Jefe Oficina Jurídica	Oficina Jurídica	Área Jurídica	Físico	Archivo de Gestión (Fiancos) Unidad de Red (Jurídica)	Información Pública	No contiene datos personales	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA	NO													
GA-AC-014	GJ- Gestión Jurídica	Gestión Jurídica	NORMOGRAMA	Normograma	Normograma	Normas vigentes y aplicables del Hospital de Nepeque	INFORMACIÓN	Jefe Oficina Jurídica	Oficina Jurídica	Área Jurídica	Digital	Página de Hospital	Información Pública	No contiene datos personales	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA	NO													
GA-AC-015	GJ- Gestión Jurídica	Gestión Jurídica	INFORMES	Informes de procesos, contratos, entre otros	Activos digitales y físicos con Hospital de Nepeque	Activos digitales y físicos con Hospital de Nepeque	INFORMACIÓN	Jefe Oficina Jurídica	Oficina Jurídica	Área Jurídica	Físico	Archivo de Gestión (Fiancos) Unidad de Red (Jurídica)	Información Reservada	Contiene datos personales	MEDIA	MEDIA	MEDIA	MEDIA	NO													
GA-AC-097	GA- Gestión Administrativa	Compras	CONTRATOS	Contratos (Contratación directa)	Contratos (Contratación directa)	Creación, manejo y desarrollo y contratación de los contratos (Con excepción de arrendamientos, bienes, prestación de servicios prestación de servicios profesionales)	INFORMACIÓN	Líder Oficina de Compras	T1 Oficina de Compras	Compras, Jurídica, Presupuesto	Físico	Archivo de Gestión Carpeta en Servidor	Información Pública	Contiene datos personales	ALTA	ALTA	MEDIA	MEDIA	NO													
GA-AC-068	GA- Gestión Administrativa	Compras	ACTA	Actas de Comité de Compras	Actas de Comité de Compras	Se define y valida las compras que se van a realizar (temas especiales)	INFORMACIÓN	Líder Oficina de Compras	Oficina de Compras	Compras y Planeación	Físico	Archivo de Gestión	Información Pública	No contiene datos personales	MEDIA	MEDIA	MEDIA	MEDIA	NO													
GA-AC-069	GA- Gestión Administrativa	Compras	ACTA	Actas de Gestión Interna	Actas de Gestión Interna	Actas de reuniones, operaciones.	INFORMACIÓN	Líder Oficina de Compras	Oficina de Compras	Compras	Físico	Archivo de Gestión	Información Pública	No contiene datos personales	MEDIA	MEDIA	MEDIA	MEDIA	NO													
GA-AC-070	GA- Gestión Administrativa	Compras	INFORMES	Informes de Gestión Interna	POA y Mapas de Riesgos, planes de mejoramiento	POA y Mapas de Riesgos, planes de mejoramiento	INFORMACIÓN	Líder Oficina de Compras	Control Interno	Compras	Físico	Archivo de Gestión	Información Pública	No contiene datos personales	MEDIA	MEDIA	MEDIA	MEDIA	NO													
GA-AC-071	GA- Gestión Administrativa	Compras	INFORMES	Informes de Gestión	Informe de Excel, con la información de los actos contractuales por años	Informe de Excel, con la información de los actos contractuales por años	INFORMACIÓN	Líder Oficina de Compras	T1	Compras	Digital	Carpeta en Servidor	Información Pública	No contiene datos personales	MEDIA	ALTA	MEDIA	MEDIA	NO													
GA-AC-072	GA- Gestión Administrativa	Compras	INSTRUMENTOS DE CONTROL	Reporte de expediente contractual	Información, soporte y demás documentos requeridos para expedir el expediente contractual para largo plazo	Información, soporte y demás documentos requeridos para expedir el expediente contractual para largo plazo	INFORMACIÓN	Líder Oficina de Compras	T1	Compras - Jurídica - Presupuesto	Digital	Carpeta en Servidor	Información Pública	No contiene datos personales	MEDIA	ALTA	MEDIA	MEDIA	NO													
GA-AC-073	GA- Gestión Administrativa	Compras	PLANES	Plan de Compras	Plan de Compras	Documento con información del plan de compras del Hospital	INFORMACIÓN	Líder Oficina de Compras	T1	Todos los procesos	Digital	Página SECOP - Página Pública	Información Pública	No contiene datos personales	MEDIA	ALTA	ALTA	ALTA	NO													
GA-AC-074	GA- Gestión Administrativa	Compras	INFORMES	Informe de Contratación a prepagado	Informe de contratación a prepagado	Informe de contratación a prepagado	INFORMACIÓN	Líder Oficina de Compras	T1	Presupuesto - Compras	Digital	Carpeta en Servidor	Información Pública	No contiene datos personales	ALTA	MEDIA	MEDIA	MEDIA	NO													
GA-AC-075	GA- Gestión Administrativa	Compras	CONTRATOS	Informes de actas de liquidación	Informe para el cierre de las contrataciones	Informe para el cierre de las contrataciones	INFORMACIÓN	Líder Oficina de Compras	T1	Presupuesto - Compras	Digital	Carpeta en Servidor	Información Pública	No contiene datos personales	MEDIA	ALTA	ALTA	ALTA	NO													
GA-AC-076	GA- Gestión Administrativa	Compras	MANUALES	Manuales de funciones	Manuales de funciones	Manuales de funciones	INFORMACIÓN	Subgerencia Administrativa	Subgerencia Administrativa	Todos los procesos	Físico	Compras	Información Pública	No contiene datos personales	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA	NO													
GA-AC-001	CI- Control Interno	Control Interno	PLANES	Planes de Gestión	Evaluaciones POA y Matrices de Riesgos	POA y Mapas de Riesgos	INFORMACIÓN	Jefe Oficina de Control Interno	Área de Control Interno	Todos los procesos	Físico	Página WEB - Drive Google Archivo de Gestión (2 años) y Archivo Central (más de 2 años)	Información Pública	No contiene datos personales	ALTA	MEDIA	ALTA	MEDIA	NO													
GA-AC-002	CI- Control Interno	Control Interno	INFORMES	Informes de Gestión	Informe de programas de auditorías	Resultados de las auditorías realizadas a cada uno de los entes.	INFORMACIÓN	Jefe Oficina de Control Interno	Área de Control Interno	Todos los procesos	Físico	Página WEB - Drive Google Archivo de Gestión (2 años) y Archivo Central (más de 2 años)	Información Pública	No contiene datos personales	ALTA	MEDIA	ALTA	MEDIA	NO													
GA-AC-003	CI- Control Interno	Control Interno	INFORMES	Informes Externos a entes de control	Informe Externos a entes de control	Comunicación, Función Pública, Control de Aparato, Derechos de autor.	INFORMACIÓN	Jefe Oficina de Control Interno	Área de Control Interno	Entes de Control	Físico	Correo Electrónico - Drive Google Archivo de Gestión (2 años) y Archivo Central (más de 2 años)	Información Pública	No contiene datos personales	MEDIA	ALTA	ALTA	MEDIA	NO													
GA-AC-004	CI- Control Interno	Control Interno	INFORMES	Informe Externos a entes de control	Informe del Sistema de Control Interno (SIPI)	Informe del Sistema de Control Interno (SIPI)	INFORMACIÓN	Jefe Oficina de Control Interno	Área de Control Interno	Gestión - Comité Directivo	Físico	Google Drive Archivo de Gestión (2 años) y Archivo Central (más de 2 años)	Información Pública	No contiene datos personales	ALTA	MEDIA	MEDIA	MEDIA	NO													
GA-AC-005	CI- Control Interno	Control Interno	INFORMES	Informe de gestión	Planes de Trabajo	Información de proyectos, estadísticas, informes de gestión (de acuerdo a solicitud) Activos digitales y físicos con información de Hospital	INFORMACIÓN	Jefe Oficina de Control Interno	Oficina de Control Interno	Oficina de Control Interno	Físico	Archivo de Gestión	Información Pública	No contiene datos personales	MEDIA	ALTA	ALTA	ALTA	NO													
GA-AC-007	CI- Control Interno	Control Interno	SISTEMA OBLIGATORIO DE GESTIÓN DE CALIDAD EN SALUD - S.O.G.C.	Actualización	Documentos de Gestión de Control Interno	Documentos de Gestión de Control Interno	INFORMACIÓN	Jefe Oficina de Control Interno	Planeación y Calidad	Oficina de Control Interno	Digital	Información interna del sitio web SIPI	Información Pública Reservada	No contiene datos personales	ALTA	MEDIA	MEDIA	MEDIA	NO													
GA-AC-011	CD- Control Interno Disciplinario	Control Interno Disciplinario	SISTEMA OBLIGATORIO DE GESTIÓN DE CALIDAD EN SALUD - S.O.G.C.	Actualización	Españoles de procesos disciplinarios	Procesos de investigación, codificados y clasificados de acuerdo al proceso. Soportes.	INFORMACIÓN	Profesional universitario de Oficina de Control Interno Disciplinario	Oficina de Control Interno Disciplinario	Control Interno Disciplinario	Físico	Archivo de Gestión - 10 años	Información Pública	Contiene datos personales	ALTA	ALTA	MEDIA	ALTA	NO													
GA-AC-012	CD- Control Interno Disciplinario	Control Interno Disciplinario	INFORMES	Informe Externos a Entes de Control	Informe Externos a Entes de Control	Informe Externos a Entes de Control	INFORMACIÓN	Profesional universitario de Oficina de Control Interno Disciplinario	Control Interno Disciplinario	Control Interno Disciplinario	Físico	Archivo de Gestión - 10 años	Información Pública	Contiene datos personales	ALTA	ALTA	MEDIA	ALTA	NO													
GA-AC-013	CD- Control Interno Disciplinario	Control Interno Disciplinario	ACTAS	Actas de gestión interna de Control Interno Disciplinario	Actas de gestión interna de Control Interno Disciplinario	Actas de capacitación, reuniones etc...	INFORMACIÓN	Profesional universitario de Oficina de Control Interno Disciplinario	Control Interno Disciplinario	Control Interno Disciplinario	Físico	Archivo de Gestión - 10 años	Información Pública	Contiene datos personales	MEDIA	MEDIA	MEDIA	MEDIA	NO													
GA-AC-014	CD- Control Interno Disciplinario	Control Interno Disciplinario	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Procesos Disciplinarios (Excel)	Procesos Disciplinarios (Excel)	Datos del expediente, investigación, notificación y estado del proceso.	INFORMACIÓN	Profesional universitario de Oficina de Control Interno Disciplinario	Control Interno Disciplinario	Control Interno Disciplinario	Físico	Archivo de Gestión - 10 años	Información Reservada	Contiene datos personales	ALTA	ALTA	MEDIA	ALTA	NO													
GA-AC-015	CD- Control Interno Disciplinario	Control Interno Disciplinario	SISTEMA OBLIGATORIO DE GESTIÓN DE CALIDAD EN SALUD - S.O.G.C.	Actualización	Documentos de SGI	Procedimientos, formatos, documentos relacionados con Control Interno Disciplinario	INFORMACIÓN	Profesional universitario de Oficina de Control Interno Disciplinario	Planeación y Calidad	Control Interno Disciplinario	Digital	Información interna del sitio web SIPI	Información Pública	Contiene datos personales	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA	NO													
GA-AC-078	GA- Gestión Administrativa	Inventario y Almacén	ACTAS	Actas de Bajas de Inventario	Actas de Bajas de Inventario	Información que se genera en el inventario de bienes de inventario.	INFORMACIÓN	Coordinador Administración de Inventario de Activos	Administración de Inventario y Almacén	Administración de Inventario y Almacén	Físico	Archivo de Gestión	Información Pública	No contiene datos personales	MEDIA	ALTA	MEDIA	MEDIA	NO													
GA-AC-079	GA- Gestión Administrativa	Inventario y Almacén	ACTAS	Actas de entrega y traslado de activos	Actas de entrega y traslado de activos	Actas de entrega y traslado de activos	INFORMACIÓN	Coordinador Administración de Inventario de Activos	Administración de Inventario y Almacén	Administración de Inventario y Almacén	Físico	Archivo de Gestión	Información Pública	No contiene datos personales	MEDIA	ALTA	MEDIA	MEDIA	NO													
GA-AC-080	GA- Gestión Administrativa	Inventario y Almacén	ACTAS	Actas de entrega de insumos y desechos	Actas de entrega de insumos y desechos	Actas de entrega de insumos y desechos	INFORMACIÓN	Coordinador Administración de Inventario de Activos	Administración de Inventario y Almacén	Administración de Inventario y Almacén	Físico	Archivo de Gestión	Información Pública	No contiene datos personales	MEDIA	ALTA	MEDIA	MEDIA	NO													
GA-AC-081	GA- Gestión Administrativa	Inventario y Almacén	ACTAS	Actas internas de gestión	Actas internas de gestión	Actas internas de gestión	INFORMACIÓN	Coordinador Administración de Inventario de Activos	Administración de Inventario y Almacén	Administración de Inventario y Almacén	Físico	Archivo de Gestión	Información Pública	No contiene datos personales	MEDIA	ALTA	MEDIA	MEDIA	NO													
GA-AC-082	GA- Gestión Administrativa	Inventario y Almacén	INFORMES	Informe de Gestión	Cuentas fiscales, remesas y presen, informes de conciliación, control interno.	Cuentas fiscales, remesas y presen, informes de conciliación, control interno.	INFORMACIÓN	Coordinador Administración de Inventario de Activos	Administración de Inventario y Almacén	Administración de Inventario y Almacén	Físico	Archivo de Gestión	Información Pública	No contiene datos personales	ALTA	MEDIA	MEDIA	MEDIA	NO													
GA-AC-084	GA- Gestión Administrativa	Inventario y Almacén	INFORMES	Informe anual de Inventario de Activos Físicos	Informe anual de Inventario de Activos Físicos	Documento que se realiza anualmente.	INFORMACIÓN	Coordinador Administración de Inventario de Activos	Administración de Inventario y Almacén	Administración de Inventario y Almacén	Físico	Archivo de Gestión	Información Pública	No contiene datos personales	ALTA	MEDIA	MEDIA	MEDIA	NO													
GA-AC-085	GA- Gestión Administrativa	Inventario y Almacén	PROGRAMAS	Programa Seguro	Carpeta de control de inventario	Carpeta con el soporte de los inventarios.	INFORMACIÓN	Coordinador Administración de Inventario de Activos	Administración de Inventario y Almacén	Administración de Inventario y Almacén	Físico	Carpeta en Servidor Archivo de Gestión	Información Pública	No contiene datos personales	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA	NO													
GA-AC-086	GA- Gestión Administrativa	Inventario y Almacén	ACTAS	Actas de Comité de Historia Clínica	Actas de Comité de Historia Clínica	Actas de Comité de Historia Clínica	INFORMACIÓN	Coordinador Gestión Documental	Gestión Documental	Todos los procesos	Físico	Archivo de Gestión Computador Líder de Área	Información Pública	Contiene datos personales	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA	NO													
GA-AC-088	GA- Gestión Administrativa	Gestión Documental	CERTIFICACIONES	Certificación de Hospitalización	Certificación de Hospitalización	Certificación de que el paciente está hospitalizado.	INFORMACIÓN	Coordinador Gestión Documental	Gestión Documental	Gestión Documental	Físico	Digital	Archivo de Gestión Computador Líder de Área	Información Pública	Contiene datos personales	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA	NO												
GA-AC-089	GA- Gestión Administrativa	Gestión Documental	HISTORIA CLINICA	Historia Clínica	Historia Clínica	Documento privado de un paciente.	INFORMACIÓN	Coordinador Gestión Documental	Gestión Documental	Gestión Documental	Físico	Digital	Archivo de Gestión Computador Líder de Área	Información Pública	Contiene datos personales	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA	NO												
GA-AC-090	GA- Gestión Administrativa	Gestión Documental	INVENTARIOS	Inventario de Documentos Activos	Inventario de Documentos Activos	Inventario de Documentos Activos	INFORMACIÓN	Coordinador Gestión Documental	Gestión Documental	Gestión Documental	Físico	Digital	Archivo de Gestión Computador Líder de Área	Información Pública	Contiene datos personales	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA	NO												
GA-AC-091	GA- Gestión Administrativa	Gestión Documental	INVENTARIOS	Inventario de Documentos de Transparencia Promesas	Inventario de Documentos de Transparencia Promesas	Inventario de Documentos de Transparencia Promesas	INFORMACIÓN	Coordinador Gestión Documental	Gestión Documental	Gestión Documental	Físico	Digital	Archivo de Gestión Computador Líder de Área	Información Pública	Contiene datos personales	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA	NO												
GA-AC-092	GA- Gestión Administrativa	Gestión Documental	INVENTARIOS	Inventario de Documentos de Transparencia Declaraciones	Inventario de Documentos de Transparencia Declaraciones	Inventario de Documentos de Transparencia Declaraciones	INFORMACIÓN	Coordinador Gestión Documental	Gestión Documental	Gestión Documental	Físico	Digital	Archivo de Gestión Computador Líder de Área	Información Pública	Contiene datos personales	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA	NO												
GA-AC-093	GA- Gestión Administrativa	Gestión Documental	ACTAS	Actas de Comité Interno de Archivo	Actas de Comité Interno de Archivo	Resumen de lo tratado en la reunión y las compromisos adquiridos	INFORMACIÓN	Coordinador Gestión Documental	Oficina de Gestión Documental	Comité Interno de Archivo	Físico	Digital	Archivo de Gestión Computador Líder de Área	Información Pública	No contiene datos personales	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA	NO												
GA-AC-094	GA- Gestión Administrativa	Gestión Documental	ACTAS	Actas de Eliminación Documental	Actas de Eliminación Documental	Documento donde se registra un acto administrativo de eliminación.	INFORMACIÓN	Coordinador Gestión Documental	Oficina de Gestión Documental	Comité Interno de Archivo	Físico	Digital	Archivo de Gestión Computador Líder de Área	Información Pública	No contiene datos personales	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA	NO												
GA-AC-095	GA- Gestión Administrativa	Gestión Documental	ACTAS	Actas de Reuniones de Gestión Documental	Actas de Reuniones de Gestión Documental	Resumen de lo tratado en la reunión y los compromisos adquiridos	INFORMACIÓN	Coordinador Gestión Documental	Oficina de Gestión Documental	Gestión Documental	Físico	Digital	Archivo de Gestión Computador Líder de Área	Información Pública	No contiene datos personales	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA	NO												
GA-AC-096	GA- Gestión Administrativa	Gestión Documental	CONEXIONES DE CORRESPONDENCIA OFICIALES	Conexiones de correspondencia	Conexiones de correspondencia	Resumen de referencias correspondientes para correspondencia interna o externa	INFORMACIÓN	Coordinador Gestión Documental	Oficina de Gestión Documental	Gestión Documental	Físico	Digital	Archivo de Gestión Computador Líder																			



