

INDICE DE INFORMACIÓN RESERVADA Y/O CLASIFICADA



SERIE DOCUMENTAL (S)	Subserie documental (Sd)	Descripción del contenido de la categoría de la información	Medio de Conservación y/o Soporte	Fecha de Producción de la Información	Nombre del Responsable de la Información	Nombre del responsable de la producción de la información.	Información Pública (Marque con una X)	Información Pública Clasificada (Marque con una X)	Información Pública Reservada (Marque con una X)	Objetivo legítimo de la excepción	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial.	Plazo de la Excepción
ACTA	Actas de Comité de Compras	Actas de Comité de Compras	Física	2018	Líder Oficina de Compras	Oficina de Compras	X	X					No contiene datos personales
ACTA	Actas de Gestión Interna	Actas de Gestión Interna	Física	2018	Líder Oficina de Compra	Oficina de Compras	X						No contiene datos personales
ACTAS	Actas de Reuniones Extranormales	Actas de Reuniones e Informes del Área Servicios Ambulatorios	Digital	2018	Coordinadores Unidad Funcional Servicios ambulatorios y	Unidad Funcional servicios ambulatorios	X						No contiene datos personales
ACTAS	Actas de gestión interna de Control Interno Disciplinarios	Actas de gestión interna de Control Interno Disciplinarios	Física	2018	Profesional universitario de Oficina de control Disciplinario	Control Interno Disciplinarios	X						No contiene datos personales
ACTAS	Actas de Comité de Historia Clínica	Actas de Comité de Historia Clínica	Física Digital	2018	Coordinador Gestión Documental	Gestión Documental	X	X					Contiene datos personales
ACTAS	Actas de Comité de Sostenibilidad Contable	Actas de Comité de Sostenibilidad Contable	Física Digital	2018	Coordinador de Contabilidad	Contabilidad	X		X				No contiene datos personales
ACTAS	Actas de Reuniones de gestión	Actas de Reuniones de gestión	Física Digital	2018	Coordinador de Contabilidad	Contabilidad	X						No contiene datos personales
ACTAS	Actas de Conciliación	Actas de Conciliación	Física Digital	2018	P.U Presupuesto	Oficina de Presupuesto	X	X					No contiene datos personales
ACTAS	Actas de Reuniones	Actas de Reuniones	Física Digital	2018	P.U Presupuesto	Oficina de Presupuesto	X	X					No contiene datos personales
ACTAS	Actas de Comité de Gestión Cartera	Actas de Comité de Gestión Cartera	Física Digital	2018	Jefe Gestión Comercio y Cartera	Gestión Comercial y Cartera	X	X					No contiene datos personales
ACTAS	Acta de Comité de gestión Comercial	Actas de Comité de gestión Comercial	Física Digital	2018	Jefe Gestión Comercio y Cartera	Gestión Comercial y Cartera	X		X				No contiene datos personales
ACTAS	Actas de Reuniones de gestión del proceso	Actas de Reuniones de gestión del proceso	Física Digital	2018	Jefe Gestión Comercio y Cartera	Gestión Comercial y Cartera	X	X					No contiene datos personales
ACTAS	Actas de Comité de Farmacia	Actas de Comité de Farmacia	Física Digital	2018	PE Servicio Farmacéutico	Servicio Farmacéutico	X	X					No contiene datos personales
ACTAS	Actas de Invima.	Actas de Invima.	Física Digital	2018	PE Servicio Farmacéutico	Servicio Farmacéutico	X	X					No contiene datos personales
ACTAS	Actas Secretaría de Salud del Tolima -SST	Actas de Secretaría de Salud del Tolima -SST	Física Digital	2018	PE Servicio Farmacéutico	Servicio Farmacéutico	X	X					No contiene datos personales
ACTAS	Actas Comité de Docencia y Servicio	Actas de Comité de Docencia y Servicio	Física Digital	2018	Coordinador de la Oficina de Docencia, Investigación e Innovación	Archivo de Gestión Oficina de Docencia, Investigación e Innovación	X	X					No contiene datos personales
ACTAS	Actas de Reuniones Extranormales	Actas de Reuniones de gestión de docencia	Física Digital	2018	Coordinador de la Oficina de Docencia, Investigación e Innovación	Archivo de Gestión Oficina de Docencia, Investigación e Innovación	X						No contiene datos personales
ACTAS	Acta de Conciliación con contabilidad	Acta de Conciliación con contabilidad	Física Digital	2018	Profesional universitario Servicio de Salud	Facturación	X	X					No contiene datos personales
ACTAS	Actas de conciliación de Auditoria	Actas de conciliación de Auditoria	Digital	2018	Profesional Universitario de Cuentas Medicas	TI	X	X					No contiene datos personales
ACTAS	Actas de Reuniones Extranormales Auditoria de Cuenta	Actas de Gestión Interna Auditoria de Cuenta	Digital	2018	Profesional Universitario de Cuentas Medicas	TI	X	X					No contiene datos personales
ACTAS	Actas de Reuniones Extranormales	Actas de Reuniones de Tecnología de Información	Digital Físico	2018	Líder de TI	Tecnología de la Información	X	X					No contiene datos personales
ACTAS	Actas de Reuniones Extranormales	Actas de Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo	Física Digital	2018	Líder SST	Oficina de SST	X	X					Contiene datos personales
ACTAS	Actas de Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo	Actas de Investigación de Enfermedades Laborales	Física Digital	2018	Líder SST	Oficina de SST	X	X					Contiene datos personales
ACTAS	Actas de Reubicación Laboral	Actas grupo de Reubicación Laboral	Física Digital	2018	Líder SST	Oficina de SST	X		X				Contiene datos personales
ACTAS	Actas de Comité Hospitalario de Emergencias	Actas de Comité Hospitalario de Emergencias	Física Digital	2018	Líder SST	Oficina de SST	X	X					No contiene datos personales
ACTAS	Actas de Comité Hospitalario de Emergencias	Actas de Comité de Convivencia laboral	Física Digital	2018	Coordinador Gestión del Talento Humano	Gestión del Talento Humano	X	X					No contiene datos personales
ACTAS	Actas de Reuniones Extranormales	Actas de Gestión de Talento Humano	Física	2018	Coordinador Gestión del Talento Humano	Gestión del Talento Humano	X	X					No contiene datos personales
ACTAS	Actas de Comité de Bienestar	Actas de Comité de Bienestar	Física	2018	Coordinador Gestión del Talento Humano	Gestión del Talento Humano	X	X					No contiene datos personales
ACTAS	Actas de Comité de Gestión Ambiental	Actas de Comité de Gestión Ambiental	Física	2018	Profesional Gestión Ambiental y apoyo Logístico	Oficina de Logística	X						No contiene datos personales
ACTAS	Actas de Gestión de Mantenimiento	Actas de Gestión de Mantenimiento	Física	2018	Coordinador Administración de Inventario de Almacén	Oficina De Mantenimiento	X	X					No contiene datos personales
ACTAS	Acta de mantenimiento de Infraestructura y mobiliario	Acta de mantenimiento de Infraestructura y mobiliario	Física	2018	Coordinador Administración de Inventario de Almacén	Oficina De Mantenimiento	X	X					No contiene datos personales
ACTAS	Actas de conciliación	Actas de conciliación	Físico Digital	2018	Jefe Oficina Jurídica	Oficina Jurídica	X	X					No contiene datos personales
ACTAS	Actas de Reuniones Extranormales	Actas de Gestión de la oficina	Físico Digital	2018	Jefe Oficina Jurídica	Oficina Jurídica	X						No contiene datos personales
ACTAS	Actas de Bajas de Inventarios	Actas de Baja de Inventarios	Física	2018	Coordinador Administración de Inventario de Almacén	Administración de Inventario y Almacenamiento	X						No contiene datos personales
ACTAS	Actas de entrega y traslado de activos	Actas de entrega y traslado de activos	Física	2018	Coordinador Administración de Inventario de Almacén	Administración de Inventario y Almacenamiento	X						No contiene datos personales
ACTAS	Actas de entregas de insumos y despachos	Actas de entregas de insumos y despachos	Física	2018	Coordinador Administración de Inventario de Almacén	Administración de Inventario y Almacenamiento	X						No contiene datos personales
ACTAS	Actas internas de gestión	Actas internas de gestión	Física	2018	Coordinador Administración de Inventario de Almacén	Administración de Inventario y Almacenamiento	X						No contiene datos personales
ACTAS	Actas de Comité Interno de Archivo	Actas de Comité Interno de Archivo	Física Digital	2018	Coordinador Gestión Documental	Oficina de Gestión Documental	X	X					No contiene datos personales
ACTAS	Actas de Eliminación Documental	Actas de Eliminación Documental	Física Digital	2018	Coordinador Gestión Documental	Oficina de Gestión Documental	X	X					No contiene datos personales
ACTAS	Actas de Reuniones de Gestión Documental	Actas de Reuniones de Gestión Documental	Física Digital	2018	Coordinador Gestión Documental	Oficina de Gestión Documental	X	X					No contiene datos personales
ACTAS	Actas de Reuniones Extranormales	Actas de Reuniones Internas	Física Digital	2018	Coordinador Tesorería y Pagaduría	Tesorería y Pagaduría	X						No contiene datos personales
ACTAS	Actas de seguimiento de pacientes	Actas de seguimiento de pacientes	Digital	2018	PE. Gestión clínica	Gestión Clínica	X	X					Contiene datos personales
ACTAS	Actas generales para revisar temas de adversos Individuales	Carpetas de Eventos Adversos	Digital	2018	PE. Gestión clínica	Gestión Clínica	X	X					Contiene datos personales
ACTAS	Actas de Comité de Obligatoriedad Cumplimiento	Actas de Comité de Obligatoriedad Cumplimiento	Física Digital	2018	PE. Gestión clínica	Gestión Clínica	X		X				Contiene datos personales
ACTAS	Actas de Análisis de Casos Usuarios	Actas de Análisis de Casos Usuarios	Física Digital	2018	Coordinadora Sistema de Atención al Usuario	Sistema de Atención al Usuario	X	X					Contiene datos personales
ACTAS	Actas de Análisis de Casos Usuarios	Actas de Comité de Asociación de Usuarios	Física Digital	2018	Coordinadora Sistema de Atención al Usuario	Sistema de Atención al Usuario	X	X					No contiene datos personales
ACTAS	Actas de Comité Asistencial	Actas de Comité Asistencial	Física Digital	2018	Coordinadora Sistema de Atención al Usuario	Sistema de Atención al Usuario	X		X				No contiene datos personales

ACTAS	Actas de Comité de ética Hospitalaria.	Actas de Comité de ética Hospitalaria.	Física Digital	2018	Coordinadora Sistema de Atención al Usuario	Sistema de Atención al Usuario	X							No contiene datos personales
ACTAS	Actas de Gestión	Actas de Gestión	Física Digital	2018	Coordinadora Sistema de Atención al Usuario	Sistema de Atención al Usuario	X							No contiene datos personales
ACTAS	Actas de Violencia Sexual	Actas de Violencia Sexual	Física Digital	2018	Jefe Unidad Funcional de Urgencias	Unidad Funcional de Urgencias	X		X					Contiene datos personales
ACTAS	Actas de Gestión	Actas de Gestión	Física	2018	Jefe Unidad Funcional de Urgencias	Unidad Funcional de Urgencias	X	X						No contiene datos personales
ACTAS	Acta de comité de Calidad	Acta de comité de Calidad	Física	2018	Coordinación Unidad funcional quirúrgica	Oficina unidad funcional quirúrgica	X							No contiene datos personales
ACTAS	Actas de Reuniones Internas	Actas de Reuniones Internas	Física	2018	Coordinación Unidad funcional quirúrgica	Oficina unidad funcional quirúrgica	X							No contiene datos personales
ACTAS	Actas de Gestión Internas	Actas de Gestión Internas	Física	2018	Coordinador Unidad Funcional Internación Médica	Unidad Funcional Internación Médica	X		X					No contiene datos personales
ACTAS	Actas de Comité de Calidad	Actas de Comité de Calidad	Física Digital	2018	Jefe Oficina de Planeación y Calidad	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	X			X				Contiene datos personales
ACTAS	Actas de Comité Directivo	Actas de Comité Directivo	Física Digital	2018	Jefe Oficina de Asesora de Planeación y Calidad	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	X		X					No contiene datos personales
ACTAS	Actas de Comité Sistema Integrado de Gestión- SIG.	Actas de Comité Sistema Integrado de Gestión- SIG.	Física Digital	2018	Jefe Oficina de Asesora de Planeación y Calidad	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	X							No contiene datos personales
ACTAS	Actas de Reuniones Exordinarias	Actas de Reuniones del proceso	Física Digital	2018	Jefe Oficina de Asesora de Planeación y Calidad	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	X		X					No contiene datos personales
ARQUEOS DE CAJAS	Arqueos de Caja	Arqueos de Caja	Física Digital	2018	Coordinador Tesorería y Pagaduría	Tesorería y Pagaduría	X		X					No contiene datos personales
BACKUP COPIAS DE SEGURIDAD		Bitacoras de Tecnología de la Información	Digital	2018	Líder de TI	Tecnología de la Información	X			X				No contiene datos personales
BASES DE DISTRIBUCIONES	Bases de Distribuciones	Bases de Distribuciones	Digital	2018	Líder de costos	Costos	X							No contiene datos personales
BOLETINES	Boletines Diario de Cajas	Boletines Diario de Cajas	Física Digital	2018	Coordinador Tesorería y Pagaduría	Tesorería y Pagaduría	X		X					Contiene datos personales
BOLETINES	Boletines de Información de Gestión Clínica	Boletines de Información de Gestión Clínica	Digital	2018	PE. Gestión clínica	Gestión Clínica	X							No contiene datos personales
CERTIFICACIONES	Certificaciones Laborales	Certificaciones Laborales	Física Digital	2018	Coordinador Gestión del Talento Humano	Gestión del Talento Humano	X		X					No contiene datos personales
CERTIFICACIONES	Certificaciones de Hospitalización	Certificaciones de Hospitalización	Física Digital	2018	Coordinador Gestión Documental	Gestión Documental	X		X					Contiene datos personales
CERTIFICACIONES	Certificación Electrónica de Tiempo Laborales- CETIL	Certificación Electrónica de Tiempo Laborales- CETIL	Digital	2018	Coordinador Tesorería y Pagaduría	CETIL	X			X				Contiene datos personales
CERTIFICACIONES	Certificado Disponibilidad Presupuestal	Certificado Disponibilidad Presupuestal	Física Digital	2018	P.U Presupuesto	Oficina de Presupuesto	X		X					No contiene datos personales
CERTIFICACIONES	Certificado de Registros Presupuestales Anulados y excedidos	Certificado de Registros Presupuestales Anulados y excedidos	Física Digital	2018	P.U Presupuesto	Oficina de Presupuesto	X		X					No contiene datos personales
COMPROBANTES	Comprobantes de Egreso	Comprobantes de Egreso	Física Digital	2018	Coordinador Tesorería y Pagaduría	Tesorería y Pagaduría	X		X					No contiene datos personales
COMPROBANTES	Comprobantes de Ingreso	Comprobantes de Ingreso	Física Digital	2018	Coordinador Tesorería y Pagaduría	Tesorería y Pagaduría	X		X					Contiene datos personales
COMUNICACIONES OFICIALES	Comunicaciones Recibidas y Despachada	Solicitudes de MIPRES	Digital	2018	Profesional Universitario de Cuentas Médicas	TI	X		X					No contiene datos personales
COMUNICACIONES OFICIALES	Comunicaciones Recibidas y Despachada	Buzón Pertinencia	Digital	2018	Profesional Universitario de Cuentas Médicas	TI	X			X				No contiene datos personales
COMUNICACIONES OFICIALES	Comunicaciones Recibidas y Despachada	Gestión de Cobro de Cartera	Física Digital	2018	Jefe Gestión Comercio y Cartera	Gestión Comercial y Cartera	X		X					No contiene datos personales
CONCILIACIONES	Conciliación Bancaria	Conciliación Bancaria	Física Digital	2018	Coordinador Tesorería y Pagaduría	Tesorería y Pagaduría	X		X					No contiene datos personales
CONSECUTIVOS DE COMUNICACIONES OFICIALES	Consecutivos de correspondencia	Consecutivos de correspondencia	Física Digital	2018	Coordinador Gestión Documental	Oficina de Gestión Documental	X		X					No contiene datos personales
CONTRATOS	Contratos de Prestación de Servicios con Personas Naturales	Carpetas Médicos OPS (Orden de prestación de servicios)	Digital	2018	Coordinadoras Unidad Funcional Servicios ambulatorios y Apoyo	Unidad Funcional servicios ambulatorios	X		X					No contiene datos personales
CONTRATOS	Contratos de Prestación de Servicios con Personas jurídicas	Contratos (Mayor cuantía)	Física Digital	2018	Jefe Oficina Jurídica	Oficina Jurídica	X							No contiene datos personales
CONTRATOS		Contratos (Contratación directa)	Física Digital	2018	Líder Oficina de Compra	TI y Oficina de Compras	X							Contiene datos personales
CONTRATOS		Informes de actas de liquidación	Digital	2018	Líder Oficina de Compra	TI	X							No contiene datos personales
CONTRATOS	Contratos Ventas de Servicio de Salud	Contratos Ventas de Servicio de Salud	Física Digital	2018	Jefe Gestión Comercio y Cartera	Gestión Comercial y Cartera	X			X				No contiene datos personales
CONVENIOS	Convenios docencia servicio	Convenios docencia servicio	Física Digital	2018	Coordinador de la Oficina de Docencia, Investigación e Innovación	Archivo de Gestión Oficina de Docencia, Investigación e Innovación	X		X					No contiene datos personales
CONVENIOS	Convenios de Docencia y servicio	Base de Datos de Notas por semestre	Física Digital	2018	Coordinador de la Oficina de Docencia, Investigación e Innovación	Archivo de Gestión Oficina de Docencia, Investigación e Innovación	X		X					No contiene datos personales
CONVENIOS	Convenios de Docencia y servicio	Formulario de inscripción de practicas formativas	Digital	2018	Coordinador de la Oficina de Docencia, Investigación e Innovación	Archivo de Gestión Oficina de Docencia, Investigación e Innovación	X			X				Contiene datos personales
CONVENIOS	Convenios de Docencia y servicio	Actas de inducción de practicas formativas	Física Digital	2018	Coordinador de la Oficina de Docencia, Investigación e Innovación	Archivo de Gestión Oficina de Docencia, Investigación e Innovación	X							No contiene datos personales
CONVENIOS	Convenios de Docencia y servicio	Registro de asistencia de actividades académicas (certificados)	Física Digital	2018	Coordinador de la Oficina de Docencia, Investigación e Innovación	Archivo de Gestión Oficina de Docencia, Investigación e Innovación	X							No contiene datos personales
CONVENIOS	Convenios de Docencia y servicio	Encuestas de Satisfacción	Digital	2018	Coordinador de la Oficina de Docencia, Investigación e Innovación	Archivo de Gestión Oficina de Docencia, Investigación e Innovación	X		X					No contiene datos personales
CONVENIOS	Convenios de Docencia y servicio	Carpetas de Investigación	Física Digital	2018	Coordinador de la Oficina de Docencia, Investigación e Innovación	Archivo de Gestión Oficina de Docencia, Investigación e Innovación	X			X				Contiene datos personales
CONVENIOS	Convenios de Docencia y servicio	Hojas de vidas Docentes	Digital	2018	Coordinador de la Oficina de Docencia, Investigación e Innovación	Archivo de Gestión Oficina de Docencia, Investigación e Innovación	X			X				Contiene datos personales
CONVENIOS		Convenios Interadministrativos	Digital	2018	Jefe Oficina Jurídica	Plataforma SECOP	X							No contiene datos personales
CONVOCATORIAS	Convocatoria Pública	Convocatoria pública	Física	2018	Coordinador Gestión del Talento Humano	Gestión del Talento Humano	X		X					Contiene datos personales
CUADRO DE TURNOS		Cuadro de Seguimiento a los contratos	Digital	2018	Coordinador Unidad Funcional Internación Médica	Unidad Funcional Internación Médica	X		X					No contiene datos personales
DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones Tributarias	Declaraciones Tributarias	Física Digital	2018	Coordinador de Contabilidad	Contabilidad	X							No contiene datos personales
DEVOLUCIONES	Devoluciones de Dinero	Devoluciones de Dinero	Física Digital	2018	Coordinador Tesorería y Pagaduría	Tesorería y Pagaduría	X		X					No contiene datos personales
ESTADOS FINANCIEROS	Estados Financieros	Estados Financieros	Física Digital	2018	Coordinador de Contabilidad	Contabilidad	X		X					No contiene datos personales
FACTURACIÓN RADICADA	Evidencia de Facturas Radicadas	Evidencia de Facturas Radicadas	Física Digital	2018	Jefe Gestión Comercio y Cartera	Gestión Comercial y Cartera	X							No contiene datos personales

GENERACIÓN DE FACTURAS	Facturas	Archivo Plano de facturación (circular 14)	Digital	2018	Profesional universitario Servicio de Salud	Facturación	X	X					No contiene datos personales
GENERACIÓN DE FACTURAS	Facturas	Archivo Plano Circular 15	Digital	2018	Profesional universitario Servicio de Salud	Facturación	X	X					No contiene datos personales
GENERACIÓN DE FACTURAS	Facturas	Archivo Plano Circular 026	Digital	2018	Profesional universitario Servicio de Salud	Facturación	X	X					No contiene datos personales
GENERACIÓN DE FACTURAS		Autorizaciones de Servicios	Digital	2018	Profesional universitario Servicio de Salud	Facturación	X	X					No contiene datos personales
GENERACIÓN DE FACTURAS	Facturas	Facturación Física	Física	2018	Profesional universitario Servicio de Salud	Cartera	X	X					No contiene datos personales
GESTIÓN DE COBRO DE CARTERA		Decreto 780 (Informe)	Digital	2018	Jefe Gestión Comercio y Cartera	SIHO	X	X					No contiene datos personales
GESTIÓN DE COBRO DE CARTERA	Propuestas Comerciales	Propuestas Comerciales	Física Digital	2018	Jefe Gestión Comercio y Cartera	Gestión Comercial y Cartera	X	X					No contiene datos personales
GESTIÓN DE COBRO DE CARTERA	Modulo de Cartera (Dinámica)	Modulo de Cartera (Dinámica)	Digital	2018	Jefe Gestión Comercio y Cartera	Gestión Comercial y Cartera	X	X					No contiene datos personales
HISTORIA CLINICA	Historias Clínicas	Historias Clínicas	Física Digital	2018	Coordinador Gestión Documental	Gestión Documental	X		X	Por la cual se establecen normas para el manejo de la Historia Clínica	RESOLUCION NUMERO 1995 DE 1999 ARTICULO 14.- ACCESO A LA HISTORIA CLINICA ARTICULO 16.- SEGURIDAD DEL ARCHIVO DE HISTORIAS CLINICAS.	Total	Contiene datos personales
HISTORIAS	Historias Laborales	Historias Laborales	Física	2018	Coordinadora Gestión Talento Humano	Gestión del Talento Humano	X		X	Organización de las Historias Laborales	CIRCULAR No.004 DE 2003	Total	Contiene datos personales
HISTORIAS	Historias Salud Ocupacional	Historias Salud Ocupacional	Física Digital	2018	Líder SST	Oficina de SST	X		X	Por la cual se modifican los artículos 11 y 17 de la Resolución 2346 de 2007 y se dictan otras disposiciones	RESOLUCION NUMERO 1918 DE 2009 ARTICULO 17. CUSTODIA Y ENTREGA DE LAS EVALUACIONES MEDICAS OCUPACIONALES Y DE LAS HISTORIAS CLINICAS OCUPACIONALES	Total	Contiene datos personales
INDICADORES	Matriz de indicadores de atención	Matriz de indicadores de atención	Digital	2018	PE. Gestión clínica	Gestión Clínica	X	X					No contiene datos personales
INFORMES	Informes de Gestión	Documentos de Gestión Interna	Digital	2018	Coordinadores Unidad Funcional Servicios ambulatorios y Anonv.	Planeación y Calidad	X						No contiene datos personales
INFORMES	Informes de Cuadro de Turno	Cuadro de Turnos (Servicios Ambulatorios)	Física	2018	Coordinadores Unidad Funcional Servicios ambulatorios y Anonv.	Unidad Funcional servicios ambulatorios	X	X					No contiene datos personales
INFORMES	Informes de Gestión	Informes Internos de Gestión	Digital	2018	Coordinadores Unidad Funcional Servicios ambulatorios y Anonv.	Unidad Funcional servicios ambulatorios	X	X					No contiene datos personales
INFORMES	Informes a Organismos de Control y Vigilancia	Informes a Organismos de Control y Vigilancia	Física Digital	2018	PE Servicio Farmacéutico	Servicio Farmacéutico	X	X					No contiene datos personales
INFORMES	Informe de eventos adversos en medicamentos	Informe de eventos adversos en medicamentos	Física Digital	2018	PE Servicio Farmacéutico	Servicio Farmacéutico	X						Contiene datos personales
INFORMES	Informe de eventos adversos de dispositivos médicos	Informe de eventos adversos de dispositivos médicos	Física Digital	2018	PE Servicio Farmacéutico	Servicio Farmacéutico	X						No contiene datos personales
INFORMES	Informe mensual de Manejo de Medicamento de control especial	Informe mensual de Manejo de Medicamento de control especial	Física Digital	2018	PE Servicio Farmacéutico	Servicio Farmacéutico	X						No contiene datos personales
INFORMES	Informe DDG de antibióticos a Epidemiología	Informe DDG de antibióticos a Epidemiología	Digital	2018	PE Servicio Farmacéutico	Servicio Farmacéutico	X	X					No contiene datos personales
INFORMES	Informes de Gestión	Matriz de evaluación técnica de medicamentos	Digital	2018	PE Servicio Farmacéutico	Servicio Farmacéutico	X						No contiene datos personales
INFORMES	Informes de Gestión	Informes de Gestión del área de Farmacéutica	Física	2018	PE Servicio Farmacéutico	Servicio Farmacéutico	X	X					No contiene datos personales
INFORMES	Informes de Gestión	Informes de Gestión del área de Docencia	Digital	2018	Coordinador de la Oficina de Docencia, Investigación e Innovación	Gestión Oficina de Docencia, Investigación e Innovación	X	X					No contiene datos personales
INFORMES	Informes de Gestión	Documentos de Gestión Interna	Física	2018	Coordinador Administración de Inventario de Almacén	Oficina De Mantenimiento	X	X					No contiene datos personales
INFORMES	Informes de Gestión	Matriz de Contingencia de Procesos Judiciales	Físico Digital	2018	Jefe Oficina Jurídica	Oficina Jurídica	X		X				No contiene datos personales
INFORMES	Informes de Gestión	Matriz de Contratación	Físico Digital	2018	Jefe Oficina Jurídica	Oficina Jurídica	X	X					No contiene datos personales
INFORMES	Informes de Gestión	Matriz de Correspondencia	Físico Digital	2018	Jefe Oficina Jurídica	Oficina Jurídica	X	X					No contiene datos personales
INFORMES	Informes de Gestión	Jefe de la Oficina Jurídica	Físico Digital	2018	Jefe Oficina Jurídica	Oficina Jurídica	X	X					No contiene datos personales
INFORMES	Informes Externos a entes de control	Informes Externos a entes de control	Física Digital	2018	Jefe Oficina de Control Interno	Área de Control Interno	X	X					No contiene datos personales
INFORMES	Informes Externos a entes de control	Informe del Sistema de Control Interno (MPC)	Física Digital	2018	Jefe Oficina de Control Interno	Área de Control Interno	X						No contiene datos personales
INFORMES	Informes de gestión	Papeles de Trabajo	Física	2018	Jefe Oficina de Control Interno	Oficina de Control Interno	X		X				No contiene datos personales
INFORMES	Informes de Gestión	Informe Internos	Digital	2018	Profesional universitario de Oficina de control Disciplinario	Oficina de Control Interno	X						No contiene datos personales
INFORMES	Informe Externos a Entes de Control	Informe Externos a Entes de Control	Física Digital	2018	Profesional universitario de Oficina de control Disciplinario	Control Interno Disciplinarios	X		X				Contiene datos personales
INFORMES	Informes de Gestión	Informes de Gestión	Física	2018	Coordinador Administración de Inventario de Almacén	Administración de Inventario y Almacenamiento	X	X					No contiene datos personales
INFORMES	Informe anual de Inventarios de Activos Fijos	Informe anual de Inventarios de Activos Fijos	Física	2018	Coordinador Administración de Inventario de Almacén	Administración de Inventario y Almacenamiento	X	X					No contiene datos personales
INFORMES	Informes Externos	Informes Externos	Digital	2018	Coordinador Tesorería y Pagaduría	SIA Contraloría	X	X					No contiene datos personales
INFORMES	Informes de Gestión Internos	Informes de Gestión Internos	Digital	2018	Coordinador Tesorería y Pagaduría	Tesorería y Pagaduría	X						No contiene datos personales
INFORMES	Informe de Costos	Informe de Costos	Digital	2018	Líder de costos	Costos	X	X					No contiene datos personales
INFORMES	Informes de Gestión Interna	Informes de Gestión Interna	Física Digital	2018	Coordinadora Sistema de Atención al Usuario	Sistema de Atención al Usuario	X						No contiene datos personales
INFORMES	Informes de Gestión	Actas y documentos de gestión interna	Física	2018	Profesional universitario Servicio de Salud	Facturación	X	X					No contiene datos personales
INFORMES	Informes de Gestión	Informes Internos de Gestión de Auditoría de Cuentas	Digital	2018	Profesional Universitario de Cuentas Médicas	TI	X	X					No contiene datos personales
INFORMES	Informes de Gestión	Informes de Gestión de Tecnología de Información	Digital	2018	Líder de TI	Tecnología de la Información	X	X					No contiene datos personales
INFORMES	Informes de Gestión	Informe a la ARL	Física Digital	2018	Líder SST	Oficina de SST	X	X					Contiene datos personales
INFORMES	Informes a Organismos de Control y Vigilancia	Informe al Ministerio de Trabajo	Física Digital	2018	Líder SST	Oficina de SST	X	X					Contiene datos personales
INFORMES	Informes a Organismos de Control y Vigilancia	Informes a Organismos de Control y Vigilancia	Física Digital	2018	Líder SST	Oficina de SST	X	X					Contiene datos personales
INFORMES	Informes a Organismos de Control y Vigilancia	Informes a Organismos de Control y Vigilancia	Física	2018	Coordinador Gestión del Talento Humano	Gestión del Talento Humano	X						No contiene datos personales
INFORMES	Informes de Gestión	Informes de Novedades de Logística	Digital	2018	Profesional Gestión Ambiental y apoyo Logístico	Oficina de Logística	X	X					No contiene datos personales

INFORMES	Informes Internos de Gestión	Informes Internos de Gestión	Física	2018	Profesional Gestión Ambiental y apoyo Logístico	Oficina de Logística	X	X						No contiene datos personales
INFORMES	Informes de Gestión	Reporte de Infraestructura y dotación SIHO	Física Digital	2018	Coordinador Administración de Inventario de Almacén	Oficina De Mantenimiento	X	X						No contiene datos personales
INFORMES	Informes Internos	Informes Internos	Físico Digital	2018	Jefe Oficina Jurídica	Oficina Jurídica	X	X						No contiene datos personales
INFORMES	Informes Externos a entes de control	Informes Externos a entes de control	Físico	2018	Jefe Oficina Jurídica	Oficina Jurídica	X	X						No contiene datos personales
INFORMES	Informes Externos a entes de control	Informes externos a plataformas	Digital	2018	Jefe Oficina Jurídica	Oficina Jurídica	X	X						No contiene datos personales
INFORMES	Informes Externos a entes de control	Carpetas de Contraloría	Digital	2018	Jefe Oficina Jurídica	Oficina Jurídica	X		X					No contiene datos personales
INFORMES	Informes de Gestión	Información de procesos, contratos, entre otros	Físico Digital	2018	Jefe Oficina Jurídica	Oficina Jurídica	X		X					Contiene datos personales
INFORMES	Informes de Gestión	Informes de Gestión Interna	Física	2018	Líder Oficina de Compra	Control Interno	X							No contiene datos personales
INFORMES	Informes de Gestión	Información actos contractuales	Digital	2018	Líder Oficina de Compra	TI	X	X						No contiene datos personales
INFORMES	Informes de Gestión	Informe de Contratación a presupuesto	Digital	2018	Líder Oficina de Compra	TI	X	X						No contiene datos personales
INFORMES	Informes de Gestión	Informes de programas de auditorías	Física Digital	2018	Jefe Oficina de Control Interno	Área de Control Interno	X							No contiene datos personales
INFORMES	Informes a Organismos de Control y Vigilancia	Informes a Organismos de Control y Vigilancia	Digital	2018	Coordinador de Contabilidad	Contabilidad	X	X						No contiene datos personales
INFORMES	Informes de Gestión	Informes de Gestión	Física Digital	2018	Coordinador de Contabilidad	Contabilidad	X							No contiene datos personales
INFORMES	Informes Externos Presupuesto	Informes Externos Presupuesto	Digital	2018	P.U Presupuesto	Oficina de Presupuesto	X							No contiene datos personales
INFORMES	Informes de Gestión Interna	Informes de Gestión Interna	Digital	2018	P.U Presupuesto	Oficina de Presupuesto	X							No contiene datos personales
INFORMES	Informes de Gestión	Solicitud de presupuesto (correo Electrónico)	Digital	2018	P.U Presupuesto	Presupuesto	X	X						No contiene datos personales
INFORMES	Informe de Resolución 202 de 2021	Informe de Resolución 202 de 2021	Digital	2018	PE. Gestión clínica	Gestión Clínica	X		X					Contiene datos personales
INFORMES	Informe de Resolución 1552 de 2013	Informe de Resolución 1552 de 2013	Digital	2018	PE. Gestión clínica	Gestión Clínica	X	X						Contiene datos personales
INFORMES	Informes de Gestión Externos	Informes de Gestión Externos	Digital	2018	PE. Gestión clínica	Gestión Clínica	X		X					Contiene datos personales
INFORMES	Controles de Admisión, Atención y Egreso a Usuarios en Urgencias	Controles de Admisión, Atención y Egreso a Usuarios en Urgencias	Física Digital	2018	Jefe Unidad Funcional de Urgencias	Unidad Funcional de Urgencias	X	X						Contiene datos personales
INFORMES	Informes a Organismos de Control y Vigilancia	Informes externos a la secretaria de salud	Digital	2018	Jefe Unidad Funcional de Urgencias	Secretaría de Salud	X	X						No contiene datos personales
INFORMES	Informes de Gestión	Informes de Gestión	Física Digital	2018	Jefe Unidad Funcional de Urgencias	Unidad Funcional de Urgencias	X	X						No contiene datos personales
INFORMES	Informes de Gestión Interna	Informes de Gestión Interna	Digital	2018	Coordinación Unidad Funcional quirúrgica	Oficina unidad funcional quirúrgica	X							No contiene datos personales
INFORMES	Informes de Gestión	Distribución de Costos	Digital	2018	Coordinador Unidad Funcional Internación Médica	Unidad Funcional Internación Médica	X	X						No contiene datos personales
INFORMES	Cuadros de Turnos	Cuadros de Turnos	Física Digital	2018	Coordinador Unidad Funcional Internación Médica	Talento Humano	X	X						No contiene datos personales
INFORMES	Informes de Gestión	Informes de Gestión Internos	Digital	2018	Coordinador Unidad Funcional Internación Médica	Unidad Funcional Internación Médica	X							No contiene datos personales
INFORMES	Informes de Gestión	Información de proyectos, estadística, procesos. Entre otros	Física Digital	2018	Jefe Oficina de Asesora de Planeación y Calidad	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	X	X						No contiene datos personales
INFORMES	Informes a Entes de Control	Informes a Entes de Control	Digital	2018	Jefe Oficina de Asesora de Planeación y Calidad	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	X	X						No contiene datos personales
INFORMES	Informes de Gestión	Informes de Gestión de planeación u gestión de calidad	Digital	2018	Jefe Oficina de Asesora de Planeación y Calidad	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	X	X						No contiene datos personales
INFORMES	Informes de Gestión a Junta Directiva	Informes de Gestión a Junta Directiva	Digital	2018	Asesor Directivo	Asesor Directivo	X		X					No contiene datos personales
INFORMES	Informes de Circular 030	Informes de Circular 030	Digital	2018	Jefe Gestión Comercio y Cartera	SIHO	X	X						No contiene datos personales
INFORMES	Informes de Cartera por Edades	Informes de Cartera por Edades	Física Digital	2018	Jefe Gestión Comercio y Cartera	Gestión Comercial y Cartera	X	X						No contiene datos personales
INFORMES	Informes de Gestión Internos	Informes de Gestión Internos	Física Digital	2018	Jefe Gestión Comercio y Cartera	Planeación y Calidad	X	X						No contiene datos personales
INFORMES	Informes de Proyección de Recaudo	Informes de Proyección de Recaudo	Digital	2018	Jefe Gestión Comercio y Cartera	Gestión Comercial y Cartera	X	X						No contiene datos personales
INSTRUMENTO DE CONTROL		Histórico de Glosas	Digital	2018	Profesional Universitario de Cuentas Médicas	TI	X		X					No contiene datos personales
INSTRUMENTO DE CONTROL		Buzón de Glosas	Digital	2018	Profesional Universitario de Cuentas Médicas	TI	X		X					No contiene datos personales
INSTRUMENTO DE CONTROL		Buzón de Auditoría	Digital	2018	Profesional Universitario de Cuentas Médicas	TI	X		X					No contiene datos personales
INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS	Reglamento Interno de Archivo	Reglamento Interno de Archivo	Física Digital	2018	Coordinador Gestión Documental	Oficina de Gestión Documental	X	X						No contiene datos personales
INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS	Tablas de Retención Documental	Tablas de Retención Documental	Física Digital	2018	Coordinador Gestión Documental	Oficina de Gestión Documental	X	X						No contiene datos personales
INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS	Tablas de Valoración Documental	Tablas de Valoración Documental	Física Digital	2018	Coordinador Gestión Documental	Oficina de Gestión Documental	X	X						No contiene datos personales
INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS	Prestamos Documentales	Prestamos Documentales	Física Digital	2018	Coordinador Gestión Documental	Oficina de Gestión Documental	X	X						No contiene datos personales
INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS	Libros de Baja Documental	Libros de Baja Documental	Física Digital	2018	Coordinador Gestión Documental	Archivo de Gestión-Oficina de Gestión Documental	X	X						No contiene datos personales
INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS	Base de Datos de Gestión Documental	Base de Datos de Gestión Documental	Física Digital	2018	Coordinador Gestión Documental	Archivo de Gestión-Oficina de Gestión Documental	X		X					Contiene datos personales
INSTRUMENTOS DE CONTROL		Documentos de Gestión Entes externos de Control	Digital	2018	Profesional Gestión Ambiental y apoyo Logístico	Oficina de Logística	X							No contiene datos personales
INSTRUMENTOS DE CONTROL	Ajustes Presupuestales	Ajustes Presupuestales	Física Digital	2018	P.U Presupuesto	Oficina de Presupuesto	X							No contiene datos personales
INSTRUMENTOS DE CONTROL		Carpetas de Presupuesto	Digital	2018	P.U Presupuesto	Presupuesto	X	X						No contiene datos personales
INSTRUMENTOS DE CONTROL	Cadena de Custodia	Cadena de Custodia	Física	2018	Coordinación Unidad funcional quirúrgica	Oficina unidad funcional quirúrgica	X	X						Contiene datos personales
INSTRUMENTOS DE CONTROL		Formatos de gestión a las EPS	Digital	2018	Coordinación Unidad funcional quirúrgica	EPS	X	X						No contiene datos personales
INSTRUMENTOS DE CONTROL		Modulo Quirúrgico -	Digital	2018	Coordinación Unidad funcional quirúrgica	Programación de Cirugía	X		X					Contiene datos personales
INSTRUMENTOS DE CONTROL		Correo Electrónico	Digital	2018	Asesor Directivo	Tecnología de la Información	X		X					No contiene datos personales
INSTRUMENTOS DE CONTROL		Modelos de Costos	Digital	2018	Asesor Directivo	Tecnología de la Información	X		X					Contiene datos personales
INSTRUMENTOS DE CONTROL	Registro de la Recepción Técnica	Registro de Medicamentos de las APS	Física Digital	2018	PE Servicio Farmacéutico	Servicio Farmacéutico	X							No contiene datos personales
INSTRUMENTOS DE CONTROL	Control de Carro de Paro	Carpetas de Control de Carro de Paro	Física Digital	2018	PE Servicio Farmacéutico	Servicio Farmacéutico	X	X						No contiene datos personales
INSTRUMENTOS DE CONTROL	Devoluciones de Medicamentos	Notificación a proveedores de medicamentos y dispositivos próximos a vencer	Digital	2018	PE Servicio Farmacéutico	Servicio Farmacéutico	X	X						No contiene datos personales
INSTRUMENTOS DE CONTROL	Devoluciones de Medicamentos	Ordenes de despacho	Física Digital	2018	PE Servicio Farmacéutico	Servicio Farmacéutico	X	X						No contiene datos personales
INSTRUMENTOS DE CONTROL	Recetarios de Medicamentos de Control Especial	Carpetas de las formularias ambulatorias de medicamentos de control especial	Física Digital	2018	PE Servicio Farmacéutico	Servicio Farmacéutico	X	X						No contiene datos personales
INSTRUMENTOS DE CONTROL		Tablas de control interno de solicitudes de Mantenimiento	Digital	2018	Coordinador Administración de Inventario de Almacén	Tecnología	X	X						No contiene datos personales
INSTRUMENTOS DE CONTROL		Repositorio de expediente contractual	Digital	2018	Líder Oficina de Compra	TI	X	X						No contiene datos personales
INSTRUMENTOS DE CONTROL		Profesional Especializado - Gestión Clínica	Física	2018	Subgerente Científico	Gestión Clínica	X		X					No contiene datos personales

INSTRUMENTOS DE CONTROL		Profesional Universitario Grado 3 - Atención al Usuario	Física	2018	Subgerente Científico	Sistema de Atención al Usuario	X		X					No contiene datos personales
INVENTARIOS	Inventario de Medicamentos y Dispositivos Médicos	Inventarios de Medicamentos y Dispositivos Médicos	Física Digital	2018	PE Servicio Farmacéutico	Servicio Farmacéutico	X	X						No contiene datos personales
INVENTARIOS	Inventario de devoluciones y Glosas	Inventario de devoluciones y Glosas	Digital	2018	Profesional Universitario de Ciencias Médicas	TI	X		X					No contiene datos personales
INVENTARIOS		Hoja de Vida de Equipos Biomédico o Industriales	Física	2018	Coordinador Administración de Inventario de Almacén	Oficina De Mantenimiento	X	X						No contiene datos personales
INVENTARIOS	Inventario General de Documentos Archivo Central	Inventario General de Documentos Archivo Central	Física Digital	2018	Coordinador Gestión Documental	Gestión Documental	X	X						Contiene datos personales
INVENTARIOS	Inventarios Documentales de Transferencias Primarias	Inventarios Documentales de Transferencias Primarias	Física Digital	2018	Coordinador Gestión Documental	Gestión Documental	X	X						No contiene datos personales
INVENTARIOS	Inventarios Documentales de Transferencias Secundarias	Inventarios Documentales de Transferencias Secundarias	Física Digital	2018	Coordinador Gestión Documental	Gestión Documental	X	X						No contiene datos personales
INVENTARIOS	Inventario de Eliminación Documental	Inventario de Eliminación Documental	Física Digital	2018	Coordinador Gestión Documental	Oficina de Gestión Documental	X	X						No contiene datos personales
INVENTARIOS	Inventario Documental de la Dependencia	Inventario Documental de la Dependencia	Física Digital	2018	Coordinador Gestión Documental	Oficina de Gestión Documental	X	X						No contiene datos personales
LIBROS	Libros Mayor y Balances	Libros Mayor y Balances	Física Digital	2018	Coordinador de Contabilidad	Contabilidad	X							No contiene datos personales
LICENCIAS DE SOFTWARE		Licenciamiento de Tecnología de la Información	Físico Digital	2018	Líder de TI	Tecnología de la Información	X		X					No contiene datos personales
MANUAL	Registro de Préstamo de Medicamentos	Reporte de medicamentos resultados	Física Digital	2018	PE Servicio Farmacéutico	Servicio Farmacéutico	X							No contiene datos personales
MANUALES	Manuales de funciones	Rol Profesional Especializado	Física	2018	Subgerencia Administrativa	Subgerencia Administrativa	X	X						No contiene datos personales
MANUALES	Manual de Archivo	Manual de Archivo	Física Digital	2018	Coordinador Gestión Documental	Oficina de Gestión Documental	X	X						No contiene datos personales
MANUALES		Manuales de Aplicaciones en Producción	Digital Físico	2018	Líder de TI	Tecnología de la Información	X	X						No contiene datos personales
MANUALES		Manuales del Sistema de Gestión de tecnología de la Información	Digital	2018	Líder de TI	Planeación y Calidad	X	X						No contiene datos personales
MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION		MIPG (Modelo Integrado de Planeación y Gestión)	Física Digital	2018	Jefe Oficina de Asesora de Planeación y Calidad	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	X							No contiene datos personales
NORMOGRAMA	Normograma	Normograma	Digital	2018	Jefe Oficina Jurídica	Oficina Jurídica	X							No contiene datos personales
NOTAS CONTABLES	Certificaciones	Certificaciones	Digital	2018	Coordinador de Contabilidad	Contabilidad	X	X						No contiene datos personales
NOTAS CONTABLES	Certificados Tributarios	Certificados Tributarios	Digital	2018	Coordinador de Contabilidad	Contabilidad	X	X						Contiene datos personales
NOVEDADES DE NOMINA	Novedad	Novedad de Nomina	Física Digital	2018	Coordinadora Gestión Talento Humano	Gestión del Talento Humano	X		X					Contiene datos personales
PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES P.Q.R.S.F.	Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerecias y Felicitaciones P.Q.R.S.F.	Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerecias y Felicitaciones P.Q.R.S.F.	Física Digital	2018	Coordinadora Sistema de Atención al Usuario	Sistema de Atención al Usuario	X	X						Contiene datos personales
PLAN	Plan de Manejo	Apoyo al diagnostico	Digital	2018	Jefe Unidad Funcional de Urgencias	Unidad Funcional de Urgencias	X		X					Contiene datos personales
PLAN	Plan de Manejo	Asignación de Camas	Digital	2018	Jefe Unidad Funcional de Urgencias	Unidad Funcional de Urgencias	X	X						Contiene datos personales
PLANES	Plan Institucional de Archivos - Pinar	Plan Institucional de Archivos - Pinar	Física Digital	2018	Coordinador Gestión Documental	Oficina de Gestión Documental	X	X						No contiene datos personales
PLANES	Plan de Mercadeo	Plan de Mercadeo	Física Digital	2018	Jefe Gestión Comercio y Cartera	Gestión Comercio y Cartera	X	X						No contiene datos personales
PLANES	Plan de Mejoramiento	Matriz de planes de Mejoramientos de Farmacéutico	Física Digital	2018	PE Servicio Farmacéutico	Servicio Farmacéutico	X	X						No contiene datos personales
PLANES	Plan Anual de Capacitación	Plan Anual de Capacitación	Física Digital	2018	Coordinador Gestión del Talento Humano	Gestión del Talento Humano	X							No contiene datos personales
PLANES		Matriz de Riesgos Ambientales	Física	2018	Profesional Gestión Ambiental y apoyo Logístico	Oficina de Logística	X							No contiene datos personales
PLANES	Plan Anual de Manteamiento Hospitalario	Plan Anual de Manteamiento Hospitalario	Física Digital	2018	Coordinador Administración de Inventario de Almacén	Oficina De Mantenimiento	X							No contiene datos personales
PLANES	Plan de Compras	Plan de Compras	Digital	2018	Líder Oficina de Comera	TI	X							No contiene datos personales
PLANES	Planes de Gestion	Evaluaciones POA y Matrices de Riesgos	Física Digital	2018	Jefe Oficina de Control Interno	Área de Control Interno	X							No contiene datos personales
PLANES	Planes de gestion	Planes y Programas Externos	Física Digital	2018	Coordinador Gestión Documental	Archivo de Gestión-Oficina de Gestión Documental	X	X						No contiene datos personales
PLANES	Planes de gestion	Planes y Programas Internos	Física Digital	2018	Coordinador Gestión Documental	Archivo de Gestión-Oficina de Gestión Documental	X	X						No contiene datos personales
PLANES	Plan de Presupuesto	Plan de Presupuesto	Física Digital	2018	P.U Presupuesto	Oficina de Presupuesto	X							No contiene datos personales
PLANES	Plan de Trabajo	Seguimiento a Plan de trabajo	Digital	2018	PE. Gestión clínica	Gestión Clínica	X	X						No contiene datos personales
PLANES	Plan Anticorrupción	Plan Anticorrupción	Física Digital	2018	Jefe Oficina de Asesora de Planeación y Calidad	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	X							No contiene datos personales
PLANES	Plan de Acción	Plan de Acción	Digital	2018	Jefe Oficina de Asesora de Planeación y Calidad	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	X							No contiene datos personales
PLANES	Plan de Desarrollo Institucional	Plan de Desarrollo Institucional	Digital	2018	Jefe Oficina de Asesora de Planeación y Calidad	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	X							No contiene datos personales
PLANES	Plan de Gestión Integral de Riesgo	Plan de Gestión Integral de Riesgo	Digital	2018	Jefe Oficina de Asesora de Planeación y Calidad	Profesional de Riesgos	X							No contiene datos personales
PLANES	Plan Operativo Anual	Plan Operativo Anual	Digital	2018	Jefe Oficina de Asesora de Planeación y Calidad	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	X							No contiene datos personales
PORTAFOLIO DE SERVICIOS	Portafolio de Servicios	Portafolio de Servicios	Digital	2018	Jefe Gestión Comercio y Cartera	Gestión Comercio y Cartera	X							No contiene datos personales
PROCESO DE COBRO	Expediente para gestión Cobro Coactivo y Jurídico	Expediente para gestión Cobro Coactivo y Jurídico	Física Digital	2018	Jefe Gestión Comercio y Cartera	Gestión Comercio y Cartera	X	X						No contiene datos personales
PROCESOS DISCIPLINARIOS	Procesos Disciplinario Ordinarios o Verbales	Tabla Procesos Disciplinarios (Excel)	Física	2018	profesional universitario de Oficina de control Disciplinario	Control Interno Disciplinarios	X		X					Contiene datos personales
PROCESOS JUDICIALES		Documentos Procesos Judiciales	Físico	2018	Jefe Oficina Jurídica	Oficina Jurídica	X	X						No contiene datos personales
PROGRAMA	Programa de Gestión Documental - PGD	Programa de Gestión Documental - PGD	Física Digital	2018	Coordinador Gestión Documental	Oficina de Gestión Documental	X	X						No contiene datos personales
PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE	Medición de adherencias	Medición de adherencias	Digital	2018	PE. Gestión clínica	Gestión Clínica	X	X						Contiene datos personales
PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE	Medición de Alertas	Medición de Alertas	Digital	2018	PE. Gestión clínica	Gestión Clínica	X	X						Contiene datos personales
PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE	Fichas Epidemiológicas	Fichas Epidemiológicas	Física	2018	PE. Gestión clínica	Gestión Documental	X		X					Contiene datos personales
PROGRAMACIÓN DE CIRUGÍA POR ESPECIALIDADES	Sabana Clínica	Sabana Clínica	Digital	2018	Coordinación Unidad funcional quirúrgica	Enfermeras de salas de cirugía	X		X					Contiene datos personales
PROGRAMAS	Programa Seguros	Carpetas de control de siniestros	Física Digital	2018	Coordinador Administración de Inventario de Almacén	Administración de Inventario y Almacenamiento	X	X						No contiene datos personales
PROGRAMAS	Programa de Auditoria para el Mejoramiento Continuo de la Calidad en la Atención en Salud - PAMEC	Programa de Auditoria para el Mejoramiento Continuo de la Calidad en la Atención en Salud - PAMEC	Digital	2018	Jefe Oficina de Asesora de Planeación y Calidad	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	X	X						No contiene datos personales

PROYECTO	Proyecto de Investigación	Sistema de Gestión de Docencia e Innovación	Digital	2018	Coordinador de la Oficina de Docencia, Investigación e Innovación	Archivo de Gestión Oficina de Docencia, Investigación e Innovación	X	X					No contiene datos personales
PROYECTOS	Proyecto de Investigación	Bases de datos practicas formativas de los estudiantes y registro de notas	Fisica Digital	2018	Coordinador de la Oficina de Docencia, Investigación e Innovación	Archivo de Gestión Oficina de Docencia, Investigación e Innovación	X	X					Contiene datos personales
PROYECTOS	Actas	Actas de Comité de Investigación	Fisica Digital	2018	Coordinador de la Oficina de Docencia, Investigación e Innovación	Archivo de Gestión Oficina de Docencia, Investigación e Innovación	X	X					No contiene datos personales
RADICACIÓN	Radicación Facturas	Radicación (Modulo de Cartera)	Digital	2018	Cartera	TI	X	X					No contiene datos personales
REGISTROS	Registros Presupuestales	Registros Presupuestales	Fisica Digital	2018	P.U Presupuesto	Oficina de Presupuesto	X	X					No contiene datos personales
REPORTES	Reportes de Gestión Interna	Reportes de Gestión Interna	Digital	2018	Lider de Costos	Tecnología	X	X					No contiene datos personales
REPORTES	Reportes Sistemas Alerta Acción	Seguimiento a los requerimientos de auditoria	Digital	2018	PE. Gestión clínica	Gestión Clínica	X			X			Contiene datos personales
RESOLUCIONES	Anulación Cuentas por Pagar Vencida Anterior	Anulación Cuentas por Pagar Vencida Anterior	Fisica Digital	2018	P.U Presupuesto	Oficina de Presupuesto	X	X					No contiene datos personales
RESOLUCIONES	Resolución de Modificación al Presupuesto	Resolución de Modificación al Presupuesto	Fisica Digital	2018	P.U Presupuesto	Oficina Juridica	X	X					No contiene datos personales
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Soporte Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	Documentos del Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Fisica Digital	2018	Lider SST	Oficina de SST	X	X					No contiene datos personales
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO	Trabajo Social	Trabajo Social	Fisica Digital	2018	Coordinadora Sistema de Atención al Usuario	Sistema de Atención al Usuario	X			X			Contiene datos personales
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO	Modulo de Atención al Usuario	Modulo de Atención al Usuario	Digital	2018	Coordinadora Sistema de Atención al Usuario	Tecnología	X	X					No contiene datos personales
SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE CALIDAD EN SALUD - S.O.G.C	Acreditación	Documentos de Gestión de Control Interno	Digital	2018	Jefe Oficina de Control Interno	Planeación y Calidad	X			X			No contiene datos personales
SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE CALIDAD EN SALUD - S.O.G.C	Acreditación	Expediente de procesos disciplinarios	Fisica	2018	profesional universitario de Oficina de control Disciplinario	Oficina de Control Interno Disciplinario	X			X			Contiene datos personales
SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE CALIDAD EN SALUD - S.O.G.C		Documentos de SGL	Digital	2018	profesional universitario de Oficina de control Disciplinario	Planeación y Calidad	X			X			Contiene datos personales
SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE CALIDAD EN SALUD - S.O.G.C	Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud-S.O.G.C	Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud-S.O.G.C	Fisica Digital	2018	Jefe Oficina de Asesora de Planeación y Calidad	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	X	X					No contiene datos personales
SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE CALIDAD EN SALUD - S.O.G.C	Sistema Único de Habilitación y Acreditación	Sistema Único de Habilitación y Acreditación	Digital	2018	Jefe Oficina de Asesora de Planeación y Calidad	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	X						No contiene datos personales
TÍTULOS DE BIENES INMUEBLES	Títulos de Bienes Inmuebles	Títulos de Bienes Inmuebles (Escrituras)	Fisica	2018	Jefe Oficina de Asesora de Planeación y Calidad	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	X						No contiene datos personales