

|         |                                    |         |     |
|---------|------------------------------------|---------|-----|
| VERSION | PROCESO/SERVICIO                   | CODIGO  | NUM |
| 6.0     | GESTION DE SISTEMAS DE INFORAMCION | GSI-LMF | 032 |

| IDENTIFICACIÓN |         |                    |  |   |         |                                     |  |                            |        |                         |                                       | CONTROL DE CAMBIOS |                              |             | DISPOSICIÓN FINAL   |                                     |
|----------------|---------|--------------------|--|---|---------|-------------------------------------|--|----------------------------|--------|-------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------|---|-------------------------------------|
| No.            | CODIGO  | NÚMERO CONSECUTIVO | PROCESO/SERVICIO                                 | NOMBRE  | VERSIÓN | FECHA DE ACTUALIZACIÓN O APROBACIÓN | RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN | FRECUENCIA                 | ACCESO | MEDIO DE ALMACENAMIENTO | ALMACENAMIENTO                        | ELABORACIÓN        | MODIFICACIÓN / ACTUALIZACIÓN | ELIMINACIÓN | OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN                                   | CONSERVACIÓN (FORMATO DILIGENCIADO) |
| 1              | GA- CDC | 001                | GESTION AMBULATORIA                              | DIARIO Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE CÁNCER DE CERVIX-RED PÚBLICA                           | 6.0     | 03-04-2018                          | ENFERMERA                                      | CADA QUE SE REQUIERE       | LIBRE  | DIGITAL                 | CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 2              | GA- CDC | 002                | GESTION AMBULATORIA                              | PROGRAMA PREVENCIÓN CÁNCER DE CERVIX SEGUIMIENTO DE LESIONES PRE Y NEOPLÁSICAS                            | 6.0     | 03-04-2018                          | ENFERMERA                                      | CADA QUE SE REQUIERE       | LIBRE  | DIGITAL                 | CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 3              | GA- CDC | 003                | GESTION AMBULATORIA                              | REPORTE DE COLPOSCOPIA Y COLPOSCOPIA BIOPSIA  | 6.0     | 03-04-2018                          | GINECOLOGO                                     | CADA QUE SE REQUIERE       | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 4              | GA- CDC | 006                | GESTION AMBULATORIA                              | PROGRAMA PREVENCIÓN CÁNCER DE CERVIX-REGISTRO DE OPORTUNIDAD  | 6.0     | 03-04-2018                          | ENFERMERA/AUXILIAR DE ENFERMERIA               | CADA QUE SE REQUIERE       | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 5              | GA- CDC | 007                | GESTION AMBULATORIA                              | PROGRAMA PREVENCIÓN CÁNCER DE CERVIX REGISTRO DE DEVOLUCIÓN DE CITOLOGÍAS                                 | 6.0     | 03-04-2018                          | AUXILIAR DE LABORATORIO DE CITOLOGIA           | CADA QUE SE REQUIERE       | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 6              | GA- IC  | 008                | GESTION AMBULATORIA                              | INFORME DE COLPOSCOPIA  | 6.0     | 03-04-2018                          | GINECOLOGO                                     | CADA QUE SE REQUIERE       | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 7              | GA- RMA | 009                | GESTION AMBULATORIA                              | PROYECTO REDUCCION DE LA TRANSMISION MADRE - HIJO DEL VIH REGISTRO MATERNAS ASESORIA PRE Y POST           | 6.0     | 03-04-2018                          | ENFERMERA                                      | CADA QUE SE REQUIERE       | LIBRE  | DIGITAL                 | CARPETA WEB DOCUMENTAL                |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 8              | GA-EMD  | 010                | GESTION AMBULATORIA                              | FORMATO DE EDUCACIÓN IAMII PARA MADRES USUARIAS DE LOS SERVICIOS DE DETECCIÓN TEMPRANA – CONTROL PRENATAL | 6.0     | 03-04-2018                          | MEDICO   | CADA QUE SE REQUIERE       | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 9              | GA-RPE  | 011                | GESTION AMBULATORIA                              | REGISTRO DE PARACLINICOS Y ECOGRAFÍAS DE GESTANTES (CARAS A Y B)  | 6.0     | 03-04-2018                          | MEDICO   | CADA QUE SE REQUIERE       | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 10             | GA-CIP  | 016                | GESTION AMBULATORIA                              | CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA REALIZAR LA PRUEBA PRESUNTIVA O DIAGNOSTICA DE VIH                          | 6.0     | 03-04-2018                          | MEDICO Y/O ENFERMERA                           | CADA QUE SE REQUIERE       | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 11             | GA-RPC  | 017                | GESTION AMBULATORIA                              | REGISTRO DE CASOS ESPECIALES PARA SEGUIMIENTO EXTRAMURAL  | 6.0     | 03-04-2018                          | AUXILIAR DE ENFERMERIA                         | CADA QUE SE REQUIERE       | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 12             | GU-BS   | 018                | GESTION DE URGENCIAS                             | BOLETA DE SALIDA  | 6.0     | 03-04-2018                          | ENFERMERA                                      | DIARIO                     | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 13             | GU-SD   | 021                | GESTION DE URGENCIAS                             | SOLICITUD DIETA   | 6.0     | 03-04-2018                          | ENFERMERA                                      | DIARIO                     | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 14             | GU-ASV  | 023                | GESTION DE URGENCIAS                             | ACTA DE SALIDA VOLUNTARIA   | 6.0     | 03-04-2018                          | MEDICO   | CUANDO SE PRESENTE EL CASO | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 15             | GU-HCU  | 025                | GESTION DE URGENCIAS                             | HISTORIA CLINICA DE URGENCIAS   | 6.0     | 03-04-2018                          | MEDICO   | DIARIO                     | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 16             | GU-OM   | 028                | GESTION DE URGENCIAS                             | ORDENES MEDICAS   | 6.0     | 03-04-2018                          | MEDICO   | DIARIO                     | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 17             | GH-SV   | 029                | GESTION DE HOSPITALIZACION, GESTION DE URGENCIAS | SIGNOS VITALES  | 6.0     | 03-04-2018                          | AUXILIAR DE ENFERMERIA                         | CADA QUE SE REQUIERE       | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |

|         |                                    |         |     |
|---------|------------------------------------|---------|-----|
| VERSION | PROCESO/SERVICIO                   | CODIGO  | NUM |
| 6.0     | GESTION DE SISTEMAS DE INFORAMCION | GSI-LMF | 032 |

| IDENTIFICACIÓN |         |                    |  |  |         |                                     |  |                            |        |                         |                                       | CONTROL DE CAMBIOS |                              |             | DISPOSICIÓN FINAL   |                                     |
|----------------|---------|--------------------|--|--|---------|-------------------------------------|--|----------------------------|--------|-------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------|---|-------------------------------------|
| No.            | CODIGO  | NÚMERO CONSECUTIVO | PROCESO/SERVICIO   | NOMBRE                                       | VERSIÓN | FECHA DE ACTUALIZACIÓN O APROBACIÓN | RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN | FRECUENCIA                 | ACCESO | MEDIO DE ALMACENAMIENTO | ALMACENAMIENTO                        | ELABORACIÓN        | MODIFICACIÓN / ACTUALIZACIÓN | ELIMINACIÓN | OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN                                   | CONSERVACIÓN (FORMATO DILIGENCIADO) |
| 18             | GA-FM   | 030                | GESTION AMBULATORIA, GESTION DE URGENCIAS, GESTION DE HOSPITALIZACION  | FORMULA MEDICA                               | 6.0     | 03-04-2018                          | MEDICO, ENFERMERA, ODONTOLOGO                  | CADA QUE SE REQUIERE       | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 19             | GU-TU   | 031                | GESTION DE URGENCIAS   | TRIAGE DE URGENCIAS                          | 6.0     | 03-04-2018                          | AUXILIAR DE ENFERMERIA                         | DIARIO                     | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 20             | GH-ETE  | 032                | GESTION DE HOSPITALIZACION, GESTION DE URGENCIAS                       | ENTREGA DE TURNO ENFERMERA                   | 6.0     | 03-04-2018                          | ENFERMERA                                      | CADA QUE SE REQUIERE       | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 21             | GH-ETM  | 033                | GESTION DE HOSPITALIZACION, GESTION DE URGENCIAS                       | ENTREGA DE TURNO MEDICO                      | 6.0     | 03-04-2018                          | MEDICO   | CADA QUE SE REQUIERE       | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL                |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 22             | GU-FACT | 036                | GESTION DE URGENCIAS   | FORMATO CAMBIO DE TURNO                      | 6.0     | 03-04-2018                          | EQUIPO DE SALUD                                | CUANDO SE PRESENTE EL CASO | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL                |                    |                              |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 23             | GA-SP   | 037                | GESTION AMBULATORIA, GESTION DE URGENCIAS Y GESTION DE HOSPITALIZACIÓN | SOLICITUD DE PARACLINICOS                    | 6.0     | 03-04-2018                          | MEDICO, ENFERMERA, ODONTOLOGO                  | CADA QUE SE REQUIERE       | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 24             | GH-CL   | 038                | GESTION DE HOSPITALIZACION, GESTION DE URGENCIAS                       | CONTROL DE LIQUIDOS                          | 6.0     | 03-04-2018                          | ENFERMERA/AUXILIAR DE ENFERMERIA               | CADA QUE SE REQUIERE       | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 25             | GH-TM   | 040                | GESTION DE HOSPITALIZACION   | TARJETA DE MEDICAMENTOS                      | 6.0     | 03-04-2018                          | ENFERMERA                                      | CADA QUE SE REQUIERE       | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 26             | GH-CNP  | 041                | GESTION DE HOSPITALIZACION   | CONTROL NEUROLOGICO DE PACIENTES             | 6.0     | 03-04-2018                          | AUXILIAR DE ENFERMERIA                         | CADA QUE SE REQUIERE       | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 27             | GH-PCE  | 042                | GESTION DE HOSPITALIZACION, GESTION DE URGENCIAS                       | PLAN DE CUIDADOS EN ENFERMERIA               | 6.0     | 03-04-2018                          | ENFERMERA                                      | CADA QUE SE REQUIERE       | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 28             | GLC-MLP | 063                | GESTION DE LABORATORIO CLINICO   | BOLETA DE MUESTRAS DE LABORATORIO PENDIENTES | 6.0     | 03-04-2018                          | AUXILIAR ADMINISTRATIVO-LABORATORIO            | CADA QUE SE REQUIERE       | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO   |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 29             | GLC-RI  | 064                | GESTION DE LABORATORIO CLINICO   | REGISTRO DE INMUNOLOGIA                      | 6.0     | 03-04-2018                          | BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO           | CADA QUE SE REQUIERE       | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO   |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 30             | GLC-RC  | 065                | GESTION DE LABORATORIO CLINICO   | REGISTRO DE COPROLOGICOS                     | 6.0     | 03-04-2018                          | BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO           | CADA QUE SE REQUIERE       | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO   |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 31             | GLC-RH  | 066                | GESTION DE LABORATORIO CLINICO   | REGISTRO DE HEMATOLOGÍA                      | 6.0     | 03-04-2018                          | BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO           | CADA QUE SE REQUIERE       | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO   |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 32             | GLC-FVU | 067                | GESTION DE LABORATORIO CLINICO   | REGISTRO DE FROTIS VAGINAL - URETRAL - KOH   | 6.0     | 03-04-2018                          | BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO           | CADA QUE SE REQUIERE       | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO   |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 33             | GLC-RO  | 068                | GESTION DE LABORATORIO CLINICO   | REGISTRO DE ORINAS                           | 6.0     | 03-04-2018                          | BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO           | CADA QUE SE REQUIERE       | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO   |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |

| IDENTIFICACIÓN |         |                    |  |  |         |                                     |  |                      |        |                         |                                       | CONTROL DE CAMBIOS |                              |             | DISPOSICIÓN FINAL   |                                     |
|----------------|---------|--------------------|--|--|---------|-------------------------------------|--|----------------------|--------|-------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------|---|-------------------------------------|
| No.            | CODIGO  | NÚMERO CONSECUTIVO | PROCESO/SERVICIO   | NOMBRE   | VERSIÓN | FECHA DE ACTUALIZACIÓN O APROBACIÓN | RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN                             | FRECUENCIA           | ACCESO | MEDIO DE ALMACENAMIENTO | ALMACENAMIENTO                        | ELABORACIÓN        | MODIFICACIÓN / ACTUALIZACIÓN | ELIMINACIÓN | OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN                                   | CONSERVACIÓN (FORMATO DILIGENCIADO) |
| 34             | GLC-RQ  | 069                | GESTION DE LABORATORIO CLINICO   | REGISTRO DE QUIMICA  | 6.0     | 03-04-2018                          | BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO                                       | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO   |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 35             | GLC-RPC | 070                | GESTION DE LABORATORIO CLINICO   | FORMATO DE REGISTRO DE PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA         | 6.0     | 03-04-2018                          | AUXILIAR DE LABORATORIO  | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO   |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 36             | LC-ERC  | 071                | GESTION DE LABORATORIO CLINICO   | FORMATO DE REGISTRO Y ENTREGA DE RESULTADOS CONSULTA EXTERNA | 6.0     | 03-04-2018                          | AUXILIAR ADMINSTRATIVO-LABORATORIO   | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO   |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 37             | GLC-ERU | 072                | GESTION DE LABORATORIO CLINICO   | FORMATO DE REGISTRO Y ENTREGA DE RESULTADOS DE URGENCIAS     | 6.0     | 03-04-2018                          | BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO                                       | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO   |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 38             | GA-IPS  | 073                | GESTION AMBULATORIA  | INFORME DE PACIENTES SANOS Y SANOS REHABILITADOS             | 6.0     | 03-04-2018                          | PROFESIONAL UNIVERSITARIO-SALUD ORAL                                       | MENSUAL              | LIBRE  | DIGITAL                 | CARPETA WEB DOCUMENTAL                |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 39             | GA-EO   | 075                | GESTION AMBULATORIA  | EVOLUCION ODONTOLOGICA                                       | 6.0     | 03-04-2018                          | ODONTOLOGO   | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 40             | GA-RUO  | 076                | GESTION AMBULATORIA  | REGISTRO CLINICO DE URGENCIA ODONTOLOGICA                    | 6.0     | 03-04-2018                          | ODONTOLOGO   | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 41             | GA-RRO  | 078                | GESTION AMBULATORIA  | REGISTRO DE REEVALUACION ODONTOLOGICA                        | 6.0     | 03-04-2018                          | ODONTOLOGO   | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 42             | GA-BO   | 083                | GESTION AMBULATORIA  | SEGUIMIENTO A PROTOCOLO BIOSEGURIDAD ODONTOLOGIA             | 6.0     | 03-04-2018                          | ODONTOLOGO   | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 43             | GA-RFD  | 087                | GESTION AMBULATORIA  | REPORTE FLUOROSIS DENTAL                                     | 6.0     | 03-04-2018                          | PROFESIONAL UNIVERSITARIO-SALUD ORAL                                       | MENSUAL              | LIBRE  | DIGITAL                 | CARPETA WEB DOCUMENTAL                |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 44             | GA-DTA  | 091                | GESTION AMBULATORIA  | DETECCIÓN TEMPRANA DE ALTERACIONES DEL MENOR DE 10 AÑOS      | 6.0     | 03-04-2018                          | MEDICO /OENFERMERA   | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 45             | GA-ANM  | 092                | GESTION AMBULATORIA  | ALIMENTACIÓN PARA NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE DOS AÑOS          | 6.0     | 03-04-2018                          | MEDICO /OENFERMERA   | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 46             | GA-ECD  | 093                | GESTION AMBULATORIA  | ESCALA ABREVIADA DE DESARROLLO (EAD-1)                       | 6.0     | 03-04-2018                          | MEDICO /OENFERMERA   | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 47             | GA-CIP  | 097                | GESTION AMBULATORIA, GESTION DE URGENCIAS, GESTION DE HOSPITALIZACIÓN, GESTION DE LABORATORIO CLINICO, GESTION DE IMAGENOLOGIA | CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PROCEDIMIENTOS                 | 6.0     | 03-04-2018                          | MEDICO/ENFERMERA/ODONTOLOGO/AUXILIAR DE ENFERMERIA/AUXILIAR DE ODONTOLOGIA | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 48             | GA-VD   | 099                | GESTION AMBULATORIA  | FORMATO DE SEGUIMIENTO A TRAVÉS DE VISITA DOMICILIARIA       | 6.0     | 03-04-2018                          | AUXILIAR DE ENFERMERIA EXTRAMURAL  | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 49             | GA-MAV  | 100                | GESTION AMBULATORIA  | MEDICION AGUDEZA VISUAL                                      | 6.0     | 03-04-2018                          | MEDICO   | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |

**LISTADO MAESTRO DE FORMATOS**

|         |                                    |         |     |
|---------|------------------------------------|---------|-----|
| VERSION | PROCESO/SERVICIO                   | CODIGO  | NUM |
| 6.0     | GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION | GSI-LMF | 032 |

| IDENTIFICACIÓN |          |                    |                             |   |         |                                     |  |                            |        |                         |                                       | CONTROL DE CAMBIOS |                              |             | DISPOSICIÓN FINAL   |                                     |
|----------------|----------|--------------------|-----------------------------|---|---------|-------------------------------------|--|----------------------------|--------|-------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------|---|-------------------------------------|
| No.            | CODIGO   | NÚMERO CONSECUTIVO | PROCESO/SERVICIO            | NOMBRE  | VERSIÓN | FECHA DE ACTUALIZACIÓN O APROBACIÓN | RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN                   | FRECUENCIA                 | ACCESO | MEDIO DE ALMACENAMIENTO | ALMACENAMIENTO                        | ELABORACIÓN        | MODIFICACIÓN / ACTUALIZACIÓN | ELIMINACIÓN | OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN                                   | CONSERVACIÓN (FORMATO DILIGENCIADO) |
| 50             | GA-CMS   | 101                | GESTION AMBULATORIA         | CERTIFICADO MEDICO PARA LA EXPEDICION DE CARNET DE SALUD  | 6.0     | 03-04-2018                          | MEDICO   | CADA QUE SE REQUIERE       | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 51             | GA-HLP   | 103                | GESTION AMBULATORIA         | REGISTRO DIARIO DE HORAS LABORADAS DEL PERSONAL ASITENCIAL  | 6.0     | 03-04-2018                          | MEDICO/ENFERMERA/ODONTOLOGO/PSICOLOGO/ESPECIALISTA/NUTRICIONISTA | DIARIO                     | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 52             | GAF-CR   | 104                | GESTION DEL AMBIENTE FISICO | CONTROL DE CLORO RESIDUAL   | 6.0     | 03-04-2018                          |  |                            |        |                         | CARPETA WEB DOCUMENTAL                |                    |                              |             |   | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 53             | GA-PE    | 105                | GESTION AMBULATORIA         | PERFIL EPIDEMIOLOGICO PASTO SALUD ESE   | 6.0     | 03-04-2018                          | MEDICO/ENFERMERA/ODONTOLOGO/PSICOLOGO/ESPECIALISTA/NUTRICIONISTA | DIARIO                     | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 54             | GAF-LRH  | 106                | GESTION DEL AMBIENTE FISICO | REGISTRO MENSUAL DE LIMPIEZA EN SITIOS DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS                                      | 6.0     | 03-04-2018                          |  |                            |        |                         | CARPETA WEB DOCUMENTAL                |                    |                              |             |   | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 55             | GAF-AIV  | 107                | GESTION DEL AMBIENTE FISICO | ACTA DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE GESTION AMBIENTAL, SALUD OCUPACIONAL PARA LOS CENTROS DE SALUD Y HOSPITALES | 6.0     | 03-04-2018                          |  |                            |        |                         | CARPETA WEB DOCUMENTAL                |                    |                              |             |   | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 56             | GA-SSC   | 108                | GESTION AMBULATORIA         | SEGUIMIENTO SIFILIS CONGENITA   | 6.0     | 03-04-2018                          | ENFERMERA  | CADA QUE SE REQUIERE       | LIBRE  | DIGITAL                 | CARPETA WEB DOCUMENTAL                |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 57             | GA-CL    | 109                | GESTION AMBULATORIA         | CONTROL LEPRO, ACTIVIDADES DE POS Y PAB   | 6.0     | 03-04-2018                          | ENFERMERA  | CADA QUE SE REQUIERE       | LIBRE  | DIGITAL                 | CARPETA WEB DOCUMENTAL                |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 58             | GA-TER   | 111                | GESTION AMBULATORIA         | NOTIFICACIÓN DEL TRATAMIENTO POR EXPOSICION RABICA SIVIGILA   | 6.0     | 03-04-2018                          | AUXILIAR DE ENFERMERIA   | CADA QUE SE REQUIERE       | LIBRE  | DIGITAL                 | CARPETA WEB DOCUMENTAL                |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 59             | GA-EPV   | 113                | GESTION AMBULATORIA         | ENCUESTA PREVIA PARA REALIZAR VACUNACION CON FIEBRE AMARILLA  | 6.0     | 03-04-2018                          | AUXILIAR DE ENFERMERIA   | CADA QUE SE REQUIERE       | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 60             | GA-PAI   | 114                | GESTION AMBULATORIA         | ACTA DE BAJA DE INMUNOBIOLOGICOS-PAI  | 6.0     | 03-04-2018                          | AUXILIAR DE ENFERMERIA   | CADA QUE SE REQUIERE       | LIBRE  | DIGITAL                 | CARPETA WEB DOCUMENTAL                |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN                     | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 61             | GA-PAI   | 117                | GESTION AMBULATORIA         | REGISTRO DE TEMPERATURA REFRIGERADOR  | 6.0     | 03-04-2018                          | AUXILIAR DE ENFERMERIA   | DIARIO                     | LIBRE  |                         | DOS AÑOS                              |                    |                              |             |   | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 62             | GA-PAI   | 120                | GESTION AMBULATORIA         | REGISTRO INDIVIDUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA JORNADAS DE VACUNACION Y GRUPO EXTRAMURAL                                    | 6.0     | 03-04-2018                          | AUXILIAR DE ENFERMERIA   | CADA QUE SE REQUIERE       | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 63             | GA -PAI  | 121                | GESTION AMBULATORIA         | MOVIMIENTO DE BIOLÓGICO Y JERINGAS INTRA Y EXTRAMURAL   | 6.0     | 03-04-2018                          | AUXILIAR DE ENFERMERIA   | CADA QUE SE REQUIERE       | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 64             | GA - BAC | 122                | GESTION AMBULATORIA         | BUSQUEDA ACTIVA COMUNITARIA BAC   | 6.0     | 03-04-2018                          | AUXILIAR DE ENFERMERIA   | CADA QUE SE REQUIERE       | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 65             | GT-FTE   | 127                | GESTION DE LA TECNOLOGIA    | FICHA TECNICA EQUIPOS CADENA DE FRIO PAI  | 6.0     | 03-04-2018                          | AUXILIAR DE ENFERMERIA   | CADA QUE SE REQUIERE       | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 66             | GT-HVE   | 128                | GESTION DE LA TECNOLOGIA    | HOJA DE VIDA EQUIPOS CADENA DE FRIO PAI   | 6.0     | 03-04-2018                          |  |                            |        |                         | CARPETA WEB DOCUMENTAL                |                    |                              |             |   | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 67             | GU-VIS   | 130                | GESTION DE URGENCIAS        | FICHA ÚNICA DE REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA PARA VICTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, SEXUAL Y MALTRATO INFANTIL      | 6.0     | 03-04-2018                          | MÉDICO   | CUANDO SE PRESENTE EL CASO | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 68             | GU-VSH   | 131                | GESTION DE URGENCIAS        | PICTOGRAMAS PARA LESIONES POR CAUSA EXTERNA Y VIOLENCIA SEXUAL HOMBRE   | 6.0     | 03-04-2018                          | MÉDICO   | CUANDO SE PRESENTE EL CASO | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |

| IDENTIFICACIÓN |           |                    |                      |   |         |                                     |  |                            |        |                         |                                       | CONTROL DE CAMBIOS |                              |             | DISPOSICIÓN FINAL   |                                     |
|----------------|-----------|--------------------|----------------------|---|---------|-------------------------------------|--|----------------------------|--------|-------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------|---|-------------------------------------|
| No.            | CODIGO    | NÚMERO CONSECUTIVO | PROCESO/SERVICIO     | NOMBRE  | VERSIÓN | FECHA DE ACTUALIZACIÓN O APROBACIÓN | RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN | FRECUENCIA                 | ACCESO | MEDIO DE ALMACENAMIENTO | ALMACENAMIENTO                        | ELABORACIÓN        | MODIFICACIÓN / ACTUALIZACIÓN | ELIMINACIÓN | OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN                                   | CONSERVACIÓN (FORMATO DILIGENCIADO) |
| 69             | GU-VSM    | 132                | GESTION DE URGENCIAS | PICTOGRAMAS PARA LESIONES POR CAUSA EXTERNA Y VIOLENCIA SEXUAL MUJER  | 6.0     | 03-04-2018                          | MÉDICO   | CUANDO SE PRESENTE EL CASO | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 70             | GU-CIE    | 133                | GESTION DE URGENCIAS | FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA REALIZACIÓN DE EXAMENES MEDICO LEGALES Y PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS EN VICTIMAS DE AGRESIONES SEXUALES Y LESIONES PERSONALES | 6.0     | 03-04-2018                          | MÉDICO   | CUANDO SE PRESENTE EL CASO | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 71             | GU-LCE    | 134                | GESTION DE URGENCIAS | NOTIFICACION DE LESIONES DE CAUSA EXTERNA   | 6.0     | 03-04-2018                          | MÉDICO   | CUANDO SE PRESENTE EL CASO | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 72             | GA-AVI    | 136                | GESTION AMBULATORIA  | FICHA DE PLANEACION FAMILIAR PROGRAMA DE ATENCION A VICTIMAS DE VIOLENCIA INTRA FAMILIAR /S/MI  | 6.0     | 03-04-2018                          | MEDICO/ENFERMERA/PSICO LOGO                    | CADA QUE SE REQUIERE       | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 73             | GA-ESF    | 137                | GESTION AMBULATORIA  | EVOLUCIÓN Y SEGUIMIENTO FAMILIAR PROGRAMA DE ATENCIÓN A VICTIMAS DE VIF/S/MI  | 6.0     | 03-04-2018                          | MEDICO/ENFERMERA/PSICO LOGO                    | CADA QUE SE REQUIERE       | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 74             | GA - PSR  | 139                | GESTION AMBULATORIA  | PROGRAMA DE SALUD REPRODUCTIVA  | 6.0     | 03-04-2018                          | MEDICO/ENFERMERA                               | CADA QUE SE REQUIERE       | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 75             | GA -HCR   | 140                | GESTION AMBULATORIA  | HISTORIA CLINICA RECIEN NACIDO AIEPI NEONATAL ATENCION INTEGRADA DE LA MADRE Y EL RECIEN NACIDO   | 6.0     | 03-04-2018                          | MEDICO   | CADA QUE SE REQUIERE       | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL; AREA DE USO   |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 76             | GA-HCP    | 141                | GESTION AMBULATORIA  | HISTORIA CLINICA PEDIATRICA – AIEPI LACTANTE MENOR DE DOS MESES   | 6.0     | 03-04-2018                          | MEDICO   | CADA QUE SE REQUIERE       | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL; AREA DE USO   |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 77             | GA -HCP   | 142                | GESTION AMBULATORIA  | HISTORIA CLINICA PEDIATRICA – AIEPI ATENCIÓN DEL NIÑO DE DOS MESES A 5 AÑOS DE EDAD   | 6.0     | 03-04-2018                          | MEDICO   | CADA QUE SE REQUIERE       | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL                |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 78             | GA -TMA   | 143                | GESTION AMBULATORIA  | TARJETA PARA LA MADRE - ESTRATEGIA AIEPI  | 6.0     | 03-04-2018                          | ENFERMERA/AUXILIAR DE ENFERMERIA               | CADA QUE SE REQUIERE       | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL                |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 79             | GA-RAC    | 144                | GESTION AMBULATORIA  | REMISIÓN AIEPI COMUNITARIO NOTA DE REFERENCIA URGENTE INSTITUCIÓN DE SALUD  | 6.0     | 03-04-2018                          | AUXILIAR DE ENFERMERIA                         | CADA QUE SE REQUIERE       | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL                |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 80             | GA-AIL    | 145                | GESTION AMBULATORIA  | ATENCION INTEGRADA AL LACTANTE MENOR DE DOS MESES - HOJA DE CONTROL   | 6.0     | 03-04-2018                          | MEDICO   | CADA QUE SE REQUIERE       | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL; AREA DE USO   |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 81             | GA - RBA  | 147                | GESTION AMBULATORIA  | REGISTRO BARRIDO AIEPI  | 6.0     | 03-04-2018                          | AUXILIAR DE ENFERMERIA                         | MENSUAL                    | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL                |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 82             | ACA - EFA | 150                | GESTION AMBULATORIA  | EDUCACION A LA FAMILIA EN AIEPI Y NIÑO SANO   | 6.0     | 03-04-2018                          | MEDICO/ENFERMERA                               | CADA QUE SE REQUIERE       | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL; AREA DE USO   |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 83             | GA-RSR    | 151                | GESTION AMBULATORIA  | REGISTRO ENVIO DE MUESTRAS BK Y CULTIVO DE LOS PACIENTES SINTOMATICOS RESPIRATORIOS   | 6.0     | 03-04-2018                          | AUXILIAR DE ENFERMERIA/AUXILIAR DE LABORATORIO | CADA QUE SE REQUIERE       | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL; AREA DE USO   |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 84             | GA-LPT    | 154                | GESTION AMBULATORIA  | LIBRO DE PACIENTES CON TUBERCULOSIS   | 6.0     | 03-04-2018                          | ENFERMERA/AUXILIAR DE ENFERMERIA               | CADA QUE SE REQUIERE       | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL; AREA DE USO   |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 85             | GA-CBK    | 156                | GESTION AMBULATORIA  | ANÁLISIS DE COHORTE DE CASOS PULMONARES CON BK POSITIVO   | 6.0     | 03-04-2018                          | ENFERMERA                                      | CADA QUE SE REQUIERE       | LIBRE  | DIGITAL                 | CARPETA WEB DOCUMENTAL                |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 86             | GA-HCP    | 174                | GESTION AMBULATORIA  | HISTORIA CLINICA PEDIATRICA DE CONTROL – AIEPI ATENCIÓN DEL NIÑO MENOR DE DOS MESES A 5 AÑOS DE EDAD  | 6.0     | 03-04-2018                          | MEDICO /ENFERMERA                              | CADA QUE SE REQUIERE       | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL; AREA DE USO   |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |

| IDENTIFICACIÓN |         |                    |                                |   |         |                                     |  |                      |        |                         |                                     |             | CONTROL DE CAMBIOS           |             |   | DISPOSICIÓN FINAL                   |
|----------------|---------|--------------------|--------------------------------|---|---------|-------------------------------------|--|----------------------|--------|-------------------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|---|-------------------------------------|
| No.            | CODIGO  | NÚMERO CONSECUTIVO | PROCESO/SERVICIO               | NOMBRE  | VERSIÓN | FECHA DE ACTUALIZACIÓN O APROBACIÓN | RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN | FRECUENCIA           | ACCESO | MEDIO DE ALMACENAMIENTO | ALMACENAMIENTO                      | ELABORACIÓN | MODIFICACIÓN / ACTUALIZACIÓN | ELIMINACIÓN | OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN                                   | CONSERVACIÓN (FORMATO DILIGENCIADO) |
| 87             | GA-ASM  | 175                | GESTION AMBULATORIA            | REGISTRO DIARIO Y MENSUAL DE ACTIVIDADES DE SALUD MENTAL PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN                    | 6.0     | 03-04-2018                          |  |                      |        |                         | CARPETA WEB DOCUMENTAL              |             |                              |             |   | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 88             | GA-TSM  | 176                | GESTION AMBULATORIA            | CONSOLIDADO TAMIZAJES SALUD MENTAL  | 6.0     | 03-04-2018                          | AUXILIAR DE ENFERMERIA                         | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL; AREA DE USO |             | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 89             | GA-PEM  | 178                | GESTION AMBULATORIA            | FORMATO REMISIÓN PACIENTES CON ENFERMEDAD MENTAL  | 6.0     | 03-04-2018                          |  |                      |        |                         | CARPETA WEB DOCUMENTAL              |             |                              |             |   | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 90             | GA-SPI  | 179                | GESTION AMBULATORIA            | NOTIFICACION INDIVIDUAL DE LAS SOLICITUDES Y PROCEDIMIENTOS DE IVE  | 6.0     | 03-04-2018                          | MEDICO   | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL; AREA DE USO |             | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 91             | GA-FIP  | 180                | GESTION AMBULATORIA            | FORMATO INTERVENCIONES POR PSICOLOGIA PARA POBLACION EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO (PSD) Y POBLACION VINCULADA | 6.0     | 03-04-2018                          |  |                      |        |                         | CARPETA WEB DOCUMENTAL              |             |                              |             |   | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 92             | GA-CC   | 181                | GESTION AMBULATORIA            | CARNET DE CITAS   | 6.0     | 03-04-2018                          | AUXILIAR DE ENFERMERIA                         | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL; AREA DE USO |             | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 93             | GLC-ADC | 183                | GESTION DE LABORATORIO CLINICO | FORMATO ANÁLISIS DIARIO CONTROL DE CALIDAD INTERNO Y EXTERNO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA   | 6.0     | 03-04-2018                          | BACTERIOLOGO                                   | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO |             | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 94             | GLC-CCR | 185                | GESTION DE LABORATORIO CLINICO | CONTROL DE CALIDAD DE REACTIVOS DE INMUNOHEMATOLOGIA  | 6.0     | 03-04-2018                          | BACTERIOLOGO                                   | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO |             | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 95             | GLC-RCI | 186                | GESTION DE LABORATORIO CLINICO | REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD INTERNO DE LECTURA DE ORINAS   | 6.0     | 03-04-2018                          | BACTERIOLOGO                                   | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO |             | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 96             | GLC-CCI | 187                | GESTION DE LABORATORIO CLINICO | REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD INTERNO EN INMUNOLOGIA - DETERMINACIÓN DE HCG                                    | 6.0     | 03-04-2018                          | BACTERIOLOGO                                   | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO |             | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 97             | GLC-CIA | 188                | GESTION DE LABORATORIO CLINICO | REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD INTERNO EN INMUNOLOGIA - ASTOS   | 6.0     | 03-04-2018                          | BACTERIOLOGO                                   | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO |             | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 98             | GLC-RCR | 190                | GESTION DE LABORATORIO CLINICO | REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD INTERNO EN INMUNOLOGIA - RA TEST   | 6.0     | 03-04-2018                          | BACTERIOLOGO                                   | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO |             | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 99             | GA-HCO  | 191                | GESTION AMBULATORIA            | SALUD ORAL HISTORIA CLINICA ODONTOLOGICA  | 6.0     | 03-04-2018                          |  |                      |        |                         | CARPETA WEB DOCUMENTAL              |             |                              |             |   | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 100            | GLC-CIH | 192                | GESTION DE LABORATORIO CLINICO | REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD INTERNO EN INMUNOLOGIA - Ag DE SUPERFICIE PARA HEPATITIS B                       | 6.0     | 03-04-2018                          | BACTERIOLOGO                                   | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO |             | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 101            | GLC-CIV | 193                | GESTION DE LABORATORIO CLINICO | REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD INTERNO EN INMUNOLOGIA - VIH PRUEBA RAPIDA                                       | 6.0     | 03-04-2018                          | BACTERIOLOGO                                   | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO |             | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 102            | GLC-CEH | 195                | GESTION DE LABORATORIO CLINICO | CONTROL DE EMPAQUETAMIENTO DE HEMATOCRITO   | 6.0     | 03-04-2018                          | BACTERIOLOGO                                   | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO |             | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 103            | GLC-CTA | 196                | GESTION DE LABORATORIO CLINICO | REGISTRO CONTROL DE TEMPERATURA AMBIENTE  | 6.0     | 03-04-2018                          | AUXILIAR DE LABORATORIO                        | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO |             | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 104            | GLC-TLD | 197                | GESTION DE LABORATORIO CLINICO | REGISTRO DIARIO DE TEMPERATURA, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL BAÑO SEROLOGICO                                     | 6.0     | 03-04-2018                          | AUXILIAR DE LABORATORIO                        | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO |             | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 105            | GLC-CTI | 198                | GESTION DE LABORATORIO CLINICO | REGISTRO DE CONTROL DE TEMPERATURA INCUBADORA   | 6.0     | 03-04-2018                          | AUXILIAR DE LABORATORIO                        | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO |             | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |

**LISTADO MAESTRO DE FORMATOS**

|         |                                    |         |     |
|---------|------------------------------------|---------|-----|
| VERSION | PROCESO/SERVICIO                   | CODIGO  | NUM |
| 6.0     | GESTION DE SISTEMAS DE INFORAMCION | GSI-LMF | 032 |

| IDENTIFICACIÓN |          |                    |   |   |         |                                     |  |                      |        |                         |                                     | CONTROL DE CAMBIOS |                              |             | DISPOSICIÓN FINAL   |                                     |
|----------------|----------|--------------------|---|---|---------|-------------------------------------|--|----------------------|--------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------|---|-------------------------------------|
| No.            | CODIGO   | NÚMERO CONSECUTIVO | PROCESO/SERVICIO                                    | NOMBRE  | VERSIÓN | FECHA DE ACTUALIZACIÓN O APROBACIÓN | RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN               | FRECUENCIA           | ACCESO | MEDIO DE ALMACENAMIENTO | ALMACENAMIENTO                      | ELABORACIÓN        | MODIFICACIÓN / ACTUALIZACIÓN | ELIMINACIÓN | OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN                                   | CONSERVACIÓN (FORMATO DILIGENCIADO) |
| 106            | GLC-CTN  | 199                | GESTION DE LABORATORIO CLINICO                      | REGISTRO CONTROL DE TEMPERATURA DE NEVERAS  | 6.0     | 03-04-2018                          | AUXILIAR DE LABORATORIO                                      | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 107            | GLC-CLC  | 200                | GESTION DE LABORATORIO CLINICO                      | CONTROL DE CALIDAD INTERNO DE LECTURA DE COPROLOGICOS                               | 6.0     | 03-04-2018                          | BACTERIOLOGO   | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 108            | GLC-KRI  | 202                | GESTION DE LABORATORIO CLINICO, GESTION AMBULATORIA | FORMATO KARDEX DE REACTIVOS E INSUMOS   | 6.0     | 03-04-2018                          | BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO/AUXILIAR DE ODONTOLOGIA | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 109            | GLC-LDM  | 203                | GESTION DE LABORATORIO CLINICO                      | REGISTRO DIARIO DE LIMPIEZA, DESINFECCION Y MANTENIMIENTO DE CENTRIFUGAS Y SEROFUGA | 6.0     | 03-04-2018                          | AUXILIAR DE LABORATORIO                                      | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 110            | GLC-RLM  | 204                | GESTION DE LABORATORIO CLINICO                      | REGISTRO DIARIO DE LIMPIEZA, DESINFECCION Y MANTENIMIENTO DE MICROCENTRIFUGA        | 6.0     | 03-04-2019                          | AUXILIAR DE LABORATORIO                                      | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 111            | GLC-MM   | 205                | GESTION DE LABORATORIO CLINICO                      | MANTENIMIENTO MICROSCOPIO   | 6.0     | 03-04-2018                          | BACTERIOLOGO   | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 112            | GLC-MEA  | 206                | GESTION DE LABORATORIO CLINICO                      | REGISTRO DE MANTENIMIENTO EQUIPO ANALIZADOR DE QUIMICA A-15 / A-25                  | 6.0     | 03-04-2018                          | BACTERIOLOGO   | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 113            | GLC-MEH  | 207                | GESTION DE LABORATORIO CLINICO                      | REGISTRO DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE HEMATOLOGIA                                     | 6.0     | 03-04-2018                          | BACTERIOLOGO   | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 114            | GLC-MLT  | 208                | GESTION DE LABORATORIO CLINICO                      | REGISTRO DE MANTENIMIENTO EQUIPO LECTOR DE TIRAS DE ORINA                           | 6.0     | 03-04-2018                          | AUXILIAR DE LABORATORIO                                      | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 115            | GLC-RMI  | 210                | GESTION DE LABORATORIO CLINICO                      | FORMATO DE RECEPCION DE MUESTRAS IPS  | 6.0     | 03-04-2018                          | AUXILIAR DE LABORATORIO                                      | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 116            | GLC-CZN  | 213                | GESTION DE LABORATORIO CLINICO                      | CONTROL DE CALIDAD COLORACION DE ZIEHL NEELSEN - LABORATORIO CLINICO                | 6.0     | 03-04-2018                          | BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO                         | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 117            | GLC-CCW  | 214                | GESTION DE LABORATORIO CLINICO                      | CONTROL DE CALIDAD COLORACION DE WRIGHT - LABORATORIO CLINICO                       | 6.0     | 03-04-2018                          | BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO                         | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 118            | GLC-CFP  | 215                | GESTION DE LABORATORIO CLINICO                      | CONTROL DE FILTRACION Y PREPARACION DE COLORANTES                                   | 6.0     | 03-04-2018                          | AUXILIAR DE LABORATORIO                                      | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 119            | GLC-CCG  | 216                | GESTION DE LABORATORIO CLINICO                      | CONTROL DE CALIDAD COLORACION DE GRAM   | 6.0     | 03-04-2018                          | BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO                         | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 120            | GLC-CME  | 217                | GESTION DE LABORATORIO CLINICO                      | CONTROL DE MATERIAL ESTERILIZADO  | 6.0     | 03-04-2018                          | AUXILIAR DE LABORATORIO                                      | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 121            | GLC-RMU  | 218                | GESTION DE LABORATORIO CLINICO                      | REGISTRO DE MICROBIOLOGIA - UROCULTIVOS   | 6.0     | 03-04-2018                          | BACTERIOLOGO   | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 122            | GAF-RH1  | 219                | GESTION DE AMBIENTE FISICO                          | FORMULARIO RH1 - FUENTES DE GENERACIÓN Y CLASE DE RESIDUOS                          | 6.0     | 03-04-2018                          |  |                      |        |                         | CARPETA WEB DOCUMENTAL              |                    |                              |             |   | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 123            | GA - SPN | 222                | GESTION AMBULATORIA                                 | CUESTIONARIO DE AUTOREPORTAJE DE SÍNTOMAS PSIQUIATRICOS PARA NIÑOS (RQC)            | 6.0     | 03-04-2018                          | PSICOLOGA/AUXILIAR DE ENFERMERIA                             | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL; AREA DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |

|         |                                    |         |     |
|---------|------------------------------------|---------|-----|
| VERSION | PROCESO/SERVICIO                   | CODIGO  | NUM |
| 6.0     | GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION | GSI-LMF | 032 |

| IDENTIFICACIÓN |          |                    |                                |  |         |                                     |  |                      |        |                         |                                     | CONTROL DE CAMBIOS |                              |             | DISPOSICIÓN FINAL   |                                     |
|----------------|----------|--------------------|--------------------------------|--|---------|-------------------------------------|--|----------------------|--------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------|---|-------------------------------------|
| No.            | CODIGO   | NÚMERO CONSECUTIVO | PROCESO/SERVICIO               | NOMBRE   | VERSIÓN | FECHA DE ACTUALIZACIÓN O APROBACIÓN | RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN | FRECUENCIA           | ACCESO | MEDIO DE ALMACENAMIENTO | ALMACENAMIENTO                      | ELABORACIÓN        | MODIFICACIÓN / ACTUALIZACIÓN | ELIMINACIÓN | OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN                                   | CONSERVACIÓN (FORMATO DILIGENCIADO) |
| 124            | GA - SPA | 223                | GESTION AMBULATORIA            | CUESTIONARIO DE AUTOREPORTAJE DE SÍNTOMAS PSIQUIATRICOS PARA ADULTOS (SRQ)         | 6.0     | 03-04-2018                          | PSICOLOGA/AUXILIAR DE ENFERMERIA               | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL; AREA DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 125            | GA - ERA | 224                | GESTION AMBULATORIA            | ESCALA DE RECURSOS - APGAR FAMILIAR Y SOPORTE DE AMIGOS                            | 6.0     | 03-04-2018                          | PSICOLOGA/AUXILIAR DE ENFERMERIA               | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL; AREA DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 126            | GA - TDZ | 225                | GESTION AMBULATORIA            | TEST DE DEPRESIÓN DE ZUNG - PARA DETECTAR POSIBLES CASOS DE TRASTORNO DEPRESIVO    | 6.0     | 03-04-2018                          |  |                      |        |                         | CARPETA WEB DOCUMENTAL              |                    |                              |             |   | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 127            | GA - TDZ | 226                | GESTION AMBULATORIA            | TEST DE DEPRESIÓN DE ZUNG - PARA DETECTAR POSIBLES CASOS DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD | 6.0     | 03-04-2018                          |  |                      |        |                         | CARPETA WEB DOCUMENTAL              |                    |                              |             |   | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 128            | GLC-CS   | 227                | GESTION DE LABORATORIO CLINICO | COPROLOGICO SERIADO  | 6.0     | 03-04-2018                          | AUXILIAR DE LABORATORIO                        | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 129            | GLC-GPP  | 228                | GESTION DE LABORATORIO CLINICO | GLICEMIA PRE Y POS   | 6.0     | 03-04-2018                          | BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO           | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 130            | GLC-U    | 229                | GESTION DE LABORATORIO CLINICO | UROCULTIVO   | 6.0     | 03-04-2018                          | BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO           | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 131            | GLC-B    | 230                | GESTION DE LABORATORIO CLINICO | BACILOSCOPIA   | 6.0     | 03-04-2018                          | BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO           | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 132            | GLC-PL   | 231                | GESTION DE LABORATORIO CLINICO | PERFIL LIPIDICO  | 6.0     | 03-04-2018                          | BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO           | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 133            | GLC-SU   | 232                | GESTION DE LABORATORIO CLINICO | SECRECION URETRAL  | 6.0     | 03-04-2018                          | BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO           | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 134            | GLC-SV   | 233                | GESTION DE LABORATORIO CLINICO | SECRECION VAGINAL  | 6.0     | 03-04-2018                          | BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO           | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 135            | GLC-HG   | 234                | GESTION DE LABORATORIO CLINICO | HEMOGLOBINA GLICOSILADA  | 6.0     | 03-04-2018                          | BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO           | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 136            | GLC-ITO  | 235                | GESTION DE LABORATORIO CLINICO | INSTRUCTIVO - TEST DE O' SULLIVAN  | 6.0     | 03-04-2018                          | BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO           | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 137            | GLC-CTG  | 236                | GESTION DE LABORATORIO CLINICO | CURVA DE TOLERANCIA A LA GLUCOSA   | 6.0     | 03-04-2018                          | BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO           | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 138            | GLC-M    | 237                | GESTION DE LABORATORIO CLINICO | MICROALBUMINURIA   | 6.0     | 03-04-2018                          | BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO           | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 139            | GLC-PO   | 238                | GESTION DE LABORATORIO CLINICO | PARCIAL DE ORINA   | 6.0     | 03-04-2018                          | BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO           | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |

| IDENTIFICACIÓN |         |                    |  |  |         |                                     |  |                            |        |                         |                                       | CONTROL DE CAMBIOS |                              |             | DISPOSICIÓN FINAL   |                                     |
|----------------|---------|--------------------|--|--|---------|-------------------------------------|--|----------------------------|--------|-------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------|---|-------------------------------------|
| No.            | CODIGO  | NÚMERO CONSECUTIVO | PROCESO/SERVICIO   | NOMBRE   | VERSIÓN | FECHA DE ACTUALIZACIÓN O APROBACIÓN | RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN                               | FRECUENCIA                 | ACCESO | MEDIO DE ALMACENAMIENTO | ALMACENAMIENTO                        | ELABORACIÓN        | MODIFICACIÓN / ACTUALIZACIÓN | ELIMINACIÓN | OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN                                   | CONSERVACIÓN (FORMATO DILIGENCIADO) |
| 140            | GLC-RPV | 239                | GESTION DE LABORATORIO CLINICO   | REQUISITOS PARA PRUEBA DE V.I.H  | 6.0     | 03-04-2018                          | BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO   | CADA QUE SE REQUIERE       | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO   |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 141            | GLC-AU  | 240                | GESTION DE LABORATORIO CLINICO   | ACIDO URICO  | 6.0     | 03-04-2018                          | BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO   | CADA QUE SE REQUIERE       | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO   |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 142            | GLC-MF  | 241                | GESTION DE LABORATORIO CLINICO   | MATERIA FECAL  | 6.0     | 03-04-2018                          | BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO   | CADA QUE SE REQUIERE       | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO   |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 143            | GA-ISM  | 242                | GESTION AMBULATORIA  | INFORME SALUD MENTAL   | 6.0     | 03-04-2018                          |  |                            |        |                         | CARPETA WEB DOCUMENTAL                |                    |                              |             |   | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 144            | GA-VIS  | 243                | GESTION AMBULATORIA  | PROGRAMA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, SEXUAL Y MALTRATO INFANTIL FICHA SOCIOFAMILIAR PARA SEGUIMIENTO | 6.0     | 03-04-2018                          |  |                            |        |                         | CARPETA WEB DOCUMENTAL                |                    |                              |             |   | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 145            | GA-DI   | 245                | GESTION AMBULATORIA, GESTION DE URGENCIAS Y GESTIO N DE HOSPITALIZACIÓN, GESTION DE LABORATORIO CLINICO, GESTION DE IMAGENOLOGIA | DISENTIMIENTO INFORMADO  | 6.0     | 03-04-2018                          | MEDICO/ENFERMERA/ODON TOLOGO, AUXILIAR DE ENFERMERIA/AUXILIAR DE ODONTOLOGIA | CADA QUE SE REQUIERE       | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL; AREA DE USO   |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 146            | GA-DAM  | 246                | GESTION AMBULATORIA  | DETECCION TEMPRANA DE ALTERACIONES DEL MENOR DE 10 AÑOS REGISTRO DIARIO                              | 6.0     | 03-04-2018                          |  |                            |        |                         | CARPETA WEB DOCUMENTAL                |                    |                              |             |   | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 147            | GA-DAM  | 247                | GESTION AMBULATORIA  | DETECCION TEMPRANA DE ALTERACIONES DEL MENOR DE 10 AÑOS INFORME MENSUAL                              | 6.0     | 03-04-2018                          | ENFERMERA  | MENSUAL                    | LIBRE  | DIGITAL                 | CARPETA WEB DOCUMENTAL                |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 148            | GA-RCR  | 248                | GESTION AMBULATORIA  | REGISTRO DE CONSULTA - RIPS  | 6.0     | 03-04-2018                          | MEDICO/ENFERMERA/ODON TOLOGO, AUXILIAR DE ENFERMERIA/AUXILIAR DE ODONTOLOGIA | CADA QUE SE REQUIERE       | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL; AREA DE USO   |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 149            | GA-ILM  | 249                | GESTION AMBULATORIA  | INDICADORES DE LACTANCIA MATERNA   | 6.0     | 03-04-2018                          | ENFERMERA  | MENSUAL                    | LIBRE  | DIGITAL                 | CARPETA WEB DOCUMENTAL                |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 150            | GA-PSM  | 250                | GESTION AMBULATORIA  | REGISTRO DIARIO Y MENSUAL DE ACTIVIDADES DE PYP EN SALUD MENTAL                                      | 6.0     | 03-04-2018                          | AUXILIAR DE ENFERMERIA   | CADA QUE SE REQUIERE       | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL; AREA DE USO   |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 151            | GA-HEP  | 251                | GESTION AMBULATORIA  | HOJA DE EVOLUCIÓN DE PSICOLOGIA  | 6.0     | 03-04-2018                          |  |                            |        |                         | CARPETA WEB DOCUMENTAL                |                    |                              |             |   | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 152            | GU-TAB  | 254                | GESTION DE URGENCIAS   | FORMULARIO UNICO DE ATENCION PREHOSPITALARIA   | 6.0     | 03-04-2018                          | AUXILIAR DE ENFERMERIA DE AMBULANCIA   | DIARIO                     | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 153            | GU-RDT  | 255                | GESTION DE URGENCIAS   | CENTRAL DE COMUNICACIONES - REGISTRO DIARIO DE TRASLADOS - TAB                                       | 6.0     | 03-04-2018                          | AUXILIAR ADMINISTRATIVO-COMUNICACIONES                                       | DIARIO                     | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 154            | GU-PRD  | 256                | GESTION DE URGENCIAS   | REGISTRO DE CASOS ESPECIALES DE PACIENTES REMITIDOS Y DEVUELTOS POR IPS                              | 6.0     | 03-04-2018                          | ENFERMERA  | CUANDO SE PRESENTE EL CASO | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 155            | GU-TUA  | 257                | GESTION DE URGENCIAS   | REPORTE DE TRASLADO DE USUARIOS EN AMBULANCIA SASE   | 6.0     | 03-04-2018                          | AUXILIAR DE ENFERMERIA AMBULANCIA  | MENSUAL                    | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |

**LISTADO MAESTRO DE FORMATOS**

 VERSION  
6.0

 PROCESO/SERVICIO  
GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION

 CODIGO  
GSI-LMF

 NUM  
032

| IDENTIFICACIÓN |         |                    |                                |  |         |                                     |  |                      |        |                         |                                       | CONTROL DE CAMBIOS |                              |             | DISPOSICIÓN FINAL   |                                     |
|----------------|---------|--------------------|--------------------------------|--|---------|-------------------------------------|--|----------------------|--------|-------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------|---|-------------------------------------|
| No.            | CODIGO  | NÚMERO CONSECUTIVO | PROCESO/SERVICIO               | NOMBRE   | VERSIÓN | FECHA DE ACTUALIZACIÓN O APROBACIÓN | RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN | FRECUENCIA           | ACCESO | MEDIO DE ALMACENAMIENTO | ALMACENAMIENTO                        | ELABORACIÓN        | MODIFICACIÓN / ACTUALIZACIÓN | ELIMINACIÓN | OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN                                   | CONSERVACIÓN (FORMATO DILIGENCIADO) |
| 156            | GU-IAP  | 259                | GESTION DE URGENCIAS           | INFORME DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA APH  | 6.0     | 03-04-2018                          | AUXILIAR DE ENFERMERIA AMBULANCIA              | SEMANAL Y MENSUAL    | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 157            | GLC-PGM | 262                | GESTION DE LABORATORIO CLINICO | REGISTRO PACIENTES HB GLICOSILADAS Y MICROALBUMINURIAS                                     | 6.0     | 03-04-2018                          | BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO           | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO   |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 158            | GLC-REF | 263                | GESTION DE LABORATORIO CLINICO | REGISTRO DE ERRORES EN LA FACTURACION  | 6.0     | 03-04-2018                          | BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO           | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO   |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 159            | GLC-MPT | 264                | GESTION DE LABORATORIO CLINICO | REGISTRO DE CAUSAS DE MALA PREPARACION PREVIA A LA TOMA DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO | 6.0     | 03-04-2018                          | BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO           | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO   |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 160            | GLC-RSR | 265                | GESTION DE LABORATORIO CLINICO | REGISTRO DE SEROLOGIAS REACTIVAS   | 6.0     | 03-04-2018                          | BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO           | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO   |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 161            | GLC-CRM | 266                | GESTION DE LABORATORIO CLINICO | CONTROL DE CALIDAD DE REMISION DE MUESTRAS DE LAS IPS AL LABORATORIO CLINICO               | 6.0     | 03-04-2018                          | BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO           | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO   |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 162            | GLC-EME | 267                | GESTION DE LABORATORIO CLINICO | FORMATO PARA ENVIO DE MUESTRAS PRUEBAS ESPECIALES LABORATORIOS                             | 6.0     | 03-04-2018                          | BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO           | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO   |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 163            | GLC-EMT | 268                | GESTION DE LABORATORIO CLINICO | ENVIO DE MUESTRAS Y RESULTADOS DE TSH NEONATAL A LABORATORIOS                              | 6.0     | 03-04-2018                          | BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO           | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO   |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 164            | GLC-MPU | 269                | GESTION DE LABORATORIO CLINICO | REMISION DE MUESTRAS PARA EL PROCESAMIENTO DE UROCULTIVOS                                  | 6.0     | 03-04-2018                          | BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO           | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO   |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 165            | GLC-CCE | 270                | GESTION DE LABORATORIO CLINICO | ANALISIS COMPARATIVO DE RESULTADOS DE CONTROL DE CALIDAD EXTERNO                           | 6.0     | 03-04-2018                          | BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO           | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO   |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 166            | GLC-CIC | 271                | GESTION DE LABORATORIO CLINICO | CONTROL DE CALIDAD INTERNO DE CRECIMIENTO Y SELECTIVIDAD BACTERIANA                        | 6.0     | 03-04-2018                          | BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO           | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO   |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 167            | GLC-CFQ | 272                | GESTION DE LABORATORIO CLINICO | CONTROL DE CALIDAD FISICO QUIMICO DE LAVADO DE MATERIAL                                    | 6.0     | 03-04-2018                          | BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO           | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO   |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 168            | GLC-CIT | 273                | GESTION DE LABORATORIO CLINICO | CONTROL DE CALIDAD INTERNO TIRAS DE ORINA  | 6.0     | 03-04-2018                          | BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO           | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO   |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 169            | GLC-CMC | 274                | GESTION DE LABORATORIO CLINICO | CONTROL DE CALIDAD MEDIOS DE CULTIVO   | 6.0     | 03-04-2018                          | BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO           | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO   |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |

| IDENTIFICACIÓN |         |                    |   |  |         |                                     |  |                      |        |                         |                                     | CONTROL DE CAMBIOS |                              |             | DISPOSICIÓN FINAL   |                                     |
|----------------|---------|--------------------|---|--|---------|-------------------------------------|--|----------------------|--------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------|---|-------------------------------------|
| No.            | CODIGO  | NÚMERO CONSECUTIVO | PROCESO/SERVICIO  | NOMBRE   | VERSIÓN | FECHA DE ACTUALIZACIÓN O APROBACIÓN | RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN | FRECUENCIA           | ACCESO | MEDIO DE ALMACENAMIENTO | ALMACENAMIENTO                      | ELABORACIÓN        | MODIFICACIÓN / ACTUALIZACIÓN | ELIMINACIÓN | OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN                                   | CONSERVACIÓN (FORMATO DILIGENCIADO) |
| 170            | GLC-CII | 275                | GESTION DE LABORATORIO CLINICO  | CONTROL DE CALIDAD INTERNO EN INMUNOLOGIA-PCR  | 6.0     | 03-04-2018                          | BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO           | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 171            | GLC-RML | 276                | GESTION DE LABORATORIO CLINICO  | REMISION DE MUESTRAS AL LABORATORIO CLINICO  | 6.0     | 03-04-2018                          | BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO           | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 172            | GLC-RPP | 277                | GESTION DE LABORATORIO CLINICO  | REGISTRO DE PACIENTES CON POTASIOS   | 6.0     | 03-04-2018                          | BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO           | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 173            | GLC-RCP | 278                | GESTION DE LABORATORIO CLINICO  | REGISTRO CONTROL DE CALIDAD POTASIO  | 6.0     | 03-04-2018                          | BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO           | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 174            | GLC-RLD | 279                | GESTION DE LABORATORIO CLINICO  | REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE AREAS DEL LABORATORIO CLINICO   | 6.0     | 03-04-2018                          | BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO           | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN                     | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 175            | GLC-CDC | 280                | GESTION DE LABORATORIO CLINICO  | FORMATO DE CHEQUEO DIARIO CONTROL DE CALIDAD TIRAS DE ORINA  | 6.0     | 03-04-2018                          | BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO           | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 176            | GLC-RLC | 281                | GESTION DE LABORATORIO CLINICO  | REGISTRO DE RIESGOS EN EL LABORATORIO CLINICO  | 6.0     | 03-04-2018                          | BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO           | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 177            | GLC-RRP | 282                | GESTION DE LABORATORIO CLINICO  | REGISTRO DE RELAMADO DE PACIENTES  | 6.0     | 03-04-2018                          | BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO           | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 178            | GLC-RCT | 283                | GESTION DE LABORATORIO CLINICO  | REGISTRO Y CONTROL DE TSH NEONATAL, PROGRAMA DE HIPOTIROIDISMO CONGENITO                                     | 6.0     | 03-04-2018                          | BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO           | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 179            | GLC-RCI | 284                | GESTION DE LABORATORIO CLINICO  | REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD INTERNO EN INMUNOLOGIA - SEROLOGIA VDRL                                       | 6.0     | 03-04-2018                          | BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO           | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 180            | GLC-CER | 285                | GESTION DE LABORATORIO CLINICO  | REGISTRO DE CONTROL DE ENTREGA DE RESIDUOS BIOLÓGICOS Y LIMPIEZA Y DESINFECCION DE AREAS                     | 6.0     | 03-04-2018                          | BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO           | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN                     | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 181            | GLC-RTH | 286                | GESTION DE LABORATORIO CLINICO  | REGISTRO DIARIO DE TEMPERATURA Y HUMEDAD, EN EL AREA DE ALMACENAMIENTO DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO | 6.0     | 03-04-2018                          | BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO           | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 182            | GLC-RMU | 287                | GESTION DE LABORATORIO CLINICO  | REGISTRO DE MICROBIOLOGIA - UROCULTIVOS  | 6.0     | 03-04-2018                          | BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO           | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN                     | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 183            | GLC-RCT | 288                | GESTION DE LABORATORIO CLINICO  | REGISTRO Y CONTROL DE CAMBIO DE TURNO EN LABORATORIO CLINICO   | 6.0     | 03-04-2018                          | BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO           | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN                     | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 184            | GA-CEE  | 289                | GESTION AMBULATORIA, GESTION DE URGENCIAS, GESTION DE HOSPITALIZACION, GESTION DE LABORATORIO CLINICO | CONTROL DE ENTREGA DE ELEMENTOS PARA ESTERILIZACIÓN  | 6.0     | 03-04-2018                          | RESPONSABLE DEL AREA DE ESTERILIZACION         | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL; AREA DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |

**LISTADO MAESTRO DE FORMATOS**

|         |                                    |         |     |
|---------|------------------------------------|---------|-----|
| VERSION | PROCESO/SERVICIO                   | CODIGO  | NUM |
| 6.0     | GESTION DE SISTEMAS DE INFORAMCION | GSI-LMF | 032 |

| IDENTIFICACIÓN |         |                    |  |   |         |                                     |  |                            |        |                         |                                       | CONTROL DE CAMBIOS |                              |             | DISPOSICIÓN FINAL   |                                     |
|----------------|---------|--------------------|--|---|---------|-------------------------------------|--|----------------------------|--------|-------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------|---|-------------------------------------|
| No.            | CODIGO  | NÚMERO CONSECUTIVO | PROCESO/SERVICIO   | NOMBRE  | VERSIÓN | FECHA DE ACTUALIZACIÓN O APROBACIÓN | RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN   | FRECUENCIA                 | ACCESO | MEDIO DE ALMACENAMIENTO | ALMACENAMIENTO                        | ELABORACIÓN        | MODIFICACIÓN / ACTUALIZACIÓN | ELIMINACIÓN | OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN                                   | CONSERVACIÓN (FORMATO DILIGENCIADO) |
| 185            | GA-BF   | 290                | GESTION AMBULATORIA  | BOLETA PARA FACTURACIÓN   | 6.0     | 03-04-2018                          | MEDICO/ENFERMERA/ODONTOLOGO/AUXILIAR DE ENFERMERIA/CAJERO  | CADA QUE SE REQUIERE       | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL; AREA DE USO   |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 186            | GA-MFQ  | 291                | GESTION AMBULATORIA, GESTION DE URGENCIAS, GESTION DE HOSPITALIZACION, GESTION DE LABORATORIO CLINICO  | MONITOREO FISICO Y QUIMICO DE ESTERILIZACIÓN                            | 6.0     | 03-04-2018                          | AUXILIARES DE ENFERMERIA, AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, RESPONSABLE AREA DE ESTERILIZACION, AUXILIAR DE LABORATORIO | CADA QUE SE REQUIERE       | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL; AREA DE USO   |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 187            | GA-MBE  | 292                | GESTION AMBULATORIA, GESTION DE URGENCIAS, GESTION DE HOSPITALIZACION, GESTION DE LABORATORIO CLINICO  | MONITOREO BIOLÓGICO DE ESTERILIZACIÓN                                   | 6.0     | 03-04-2018                          | AUXILIARES DE ENFERMERIA, AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, RESPONSABLE AREA DE ESTERILIZACION, AUXILIAR DE LABORATORIO | CADA QUE SE REQUIERE       | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL; AREA DE USO   |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 188            | GU-VAT  | 294                | GESTION DE URGENCIAS   | CERTIFICADO DE ATENCION MEDICA PARA VICTIMAS DE ACCIDENTES DE TRANSITO  | 6.0     | 03-04-2018                          | MÉDICO   | CADA QUE SE REQUIERE       | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 189            | GH-RPP  | 295                | GESTION DE HOSPITALIZACION, GESTION DE URGENCIAS   | REGISTRO PERTENENCIAS DEL PACIENTE                                      | 6.0     | 03-04-2018                          | AUXILIAR DE ENFERMERIA   | CADA QUE SE REQUIERE       | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 190            | GSF-VAM | 296                | GESTION DEL SERVICIO FARMACEUTICO  | VERIFICACION EN LA ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS                       | 6.0     | 03-04-2018                          | QUIMICO FARMACEUTICO/ENFERMERA   | CUANDO SE PRESENTE EL CASO | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO    |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 191            | GU-CPU  | 297                | GESTION DE URGENCIAS   | LISTADO DE VERIFICACION CARRO DE PARO DE URGENCIAS                      | 6.0     | 03-04-2018                          | ENFERMERA  | DIARIO                     | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 192            | GH-VCC  | 298                | GESTION DE HOSPITALIZACION, GESTION DE URGENCIAS   | VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO A LOS 10 CORRECTOS                         | 6.0     | 03-04-2018                          | ENFERMERA  | CADA QUE SE REQUIERE       | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 193            | GU-APH  | 299                | GESTION DE URGENCIAS   | REGISTRO DIARIO DE ATENCIÓN PRE-HOSPITALARIA APH                        | 6.0     | 03-04-2018                          | AUXILIAR ADMINISTRATIVO-COMUNICACIONES   | DIARIO                     | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 194            | GA-IHM  | 300                | GESTION AMBULATORIA, GESTION DE URGENCIAS, GESTION DE HOSPITALIZACION, GESTION DE LABORATORIO CLINICO, GESTION DE IMAGENOLOGIA, GESTION DE SERVICIO FARMACEUTICO | LISTA DE CHEQUEO DOTACIÓN Y ESTADO DE LOS INSUMOS PARA HIGIENE DE MANOS | 6.0     | 03-04-2018                          | ENFERMERA/AUXILIAR DE ENFERMERIA   | MENSUAL                    | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL; AREA DE USO   |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 195            | GC-VLM  | 301                | GESTION DE CALIDAD   | LISTA DE VERIFICACION ADHERENCIA DE LAVADO DE MANOS                     | 6.0     | 03-04-2018                          | REFERENTE DE SEGURIDAD DEL PACIENTE/ENFERMERA  | MENSUAL                    | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL; AREA DE USO   |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |

|         |                                    |         |     |
|---------|------------------------------------|---------|-----|
| VERSION | PROCESO/SERVICIO                   | CODIGO  | NUM |
| 6.0     | GESTION DE SISTEMAS DE INFORAMCION | GSI-LMF | 032 |

| IDENTIFICACIÓN |         |                    |   |   |         |                                     |  |                            |        |                         |                                     | CONTROL DE CAMBIOS |                              |             | DISPOSICIÓN FINAL   |                                     |
|----------------|---------|--------------------|---|---|---------|-------------------------------------|--|----------------------------|--------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------|---|-------------------------------------|
| No.            | CODIGO  | NÚMERO CONSECUTIVO | PROCESO/SERVICIO  | NOMBRE  | VERSIÓN | FECHA DE ACTUALIZACIÓN O APROBACIÓN | RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN   | FRECUENCIA                 | ACCESO | MEDIO DE ALMACENAMIENTO | ALMACENAMIENTO                      | ELABORACIÓN        | MODIFICACIÓN / ACTUALIZACIÓN | ELIMINACIÓN | OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN                                   | CONSERVACIÓN (FORMATO DILIGENCIADO) |
| 196            | GU-LCR  | 302                | GESTION DE URGENCIAS, GESTION AMBULATORIA, GESTION DE HOSPITALIZACION | LISTA DE CHEQUEO AL PROCEDIMIENTO DE REFERENCIA DEL PROTOCOLO DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA            | 6.0     | 03-04-2018                          |  |                            |        |                         | CARPETA WEB DOCUMENTAL              |                    |                              |             |   | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 197            | GA-RCE  | 304                | GESTION AMBULATORIA   | CONTROL DIARIO DE REFERENCIA POR CONSULTA EXTERNA   | 6.0     | 03-04-2018                          | AUXILIAR DE ENFERMERIA   | CADA QUE SE REQUIERE       | LIBRE  | DIGITAL                 | CARPETA WEB DOCUMENTAL; AREA DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 198            | GA-VSP  | 306                | GESTION AMBULATORIA   | SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA (SVSP) A UNIDADES PRIMARIAS GENERADORAS DE DATOS    | 6.0     | 03-04-2018                          | ENFERMERA  | ANUAL                      | LIBRE  | DIGITAL                 | CARPETA WEB DOCUMENTAL; AREA DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 199            | GSF-AGM | 307                | GESTION DEL SERVICIO FARMACEUTICO                                     | LISTA DE CHEQUEO ADHERENCIA A GUIAS DE ADMINISTRACION PARENTERAL DE MEDICAMENTOS                          | 6.0     | 03-04-2018                          | QUIMICO FARMACEUTICO/ENFERMERA   | CUANDO SE PRESENTE EL CASO | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO  |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 200            | GSF-REA | 308                | GESTION DEL SERVICIO FARMACEUTICO                                     | REPORTE DE INCIDENTES Y EVENTOS ADVERSOS A DISPOSITIVOS MEDICOS   | 6.0     | 03-04-2018                          | MEDICO/ENFERMERA/ODONTOLOGO/QUIMICO FARMACEUTICO   | CUANDO SE PRESENTE EL CASO | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO  |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 201            | GSF-RHT | 309                | GESTION DEL SERVICIO FARMACEUTICO                                     | CONTROL DE FACTORES AMBIENTALES AREAS DE ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS            | 6.0     | 03-04-2018                          | AUXILIARES Y REGENTES DE FARMACIA/ENFERMERAS/AUXILIARES DE ENFERMERIA/AUXILIARES DE ODONTOLOGIA  | DIARIO                     | LIBRE  | DIGITAL                 | CARPETA WEB DOCUMENTAL              |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 202            | GSF-LAF | 310                | GESTION DEL SERVICIO FARMACEUTICO                                     | REGISTRO DE LIMPIEZA DEL AREA DE FARMACIA   | 6.0     | 03-04-2018                          | AUXILIARES Y REGENTES DE FARMACIA/SERVICIOS GENERALES  | DIARIO                     | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO  |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 203            | GSF-RIU | 311                | GESTION DEL SERVICIO FARMACEUTICO                                     | REGISTRO DE INFORMACION AL USUARIO EN USO DE MEDICAMENTOS   | 6.0     | 03-04-2018                          | AUXILIARES Y REGENTES DE FARMACIA  | DIARIO                     | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO  |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 204            | GSF-VMD | 312                | GESTION DEL SERVICIO FARMACEUTICO                                     | VERIFICACION DE FECHAS DE VENCIMIENTO DE MEDICAMENTOS DISPOSITIVOS MÉDICOS, INSUMOS ODONTOLÓGICOS Y OTROS | 6.0     | 03-04-2018                          | AUXILIARES Y REGENTES DE FARMACIA/ENFERMERAS/AUXILIARES DE ENFERMERIA/AUXILIARES DE ODONTOLOGIA  | CUANDO SE REQUIERA         | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL              |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 205            | GSF-SMD | 314                | GESTION DEL SERVICIO FARMACEUTICO                                     | SALIDA DE MEDICAMENTOS Y/O DISPOSITIVOS MEDICOS   | 6.0     | 03-04-2018                          | AUXILIAR DE FARMACIA   | CUANDO SE REQUIERA         | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO  |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 206            | GSF-RTM | 316                | GESTION DEL SERVICIO FARMACEUTICO                                     | ACTA DE RECEPCION TECNICA DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS  | 6.0     | 03-04-2018                          | AUXILIARES Y REGENTES DE FARMACIA  | CUANDO SE REQUIERA         | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL              |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 207            | GSF-PRM | 317                | GESTION DEL SERVICIO FARMACEUTICO                                     | REPORTES DE PROBLEMAS RELACIONADOS CON MEDICAMENTOS(PRM)  | 6.0     | 03-04-2018                          | MEDICO/ENFERMERA/ODONTOLOGO/QUIMICO FARMACEUTICO/AUXILIARES Y REGENTES DE FARMACIA/ENFERMERAS/AUXILIARES DE ENFERMERIA/AUXILIARES DE ODONTOLOGIA | CUANDO SE REQUIERA         | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO  |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 208            | GSF-PMM | 318                | GESTION DEL SERVICIO FARMACEUTICO                                     | PEDIDO MENSUAL DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y MATERIAL DE ODONTOLOGIA                            | 6.0     | 03-04-2018                          | AUXILIARES Y REGENTES DE FARMACIA  | CUANDO SE REQUIERA         | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO  |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |

| IDENTIFICACIÓN |          |                    |                                   |   |         |                                     |  |                      |        |                         |                                       | CONTROL DE CAMBIOS |                              |             | DISPOSICIÓN FINAL   |                                     |
|----------------|----------|--------------------|-----------------------------------|---|---------|-------------------------------------|--|----------------------|--------|-------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------|---|-------------------------------------|
| No.            | CODIGO   | NÚMERO CONSECUTIVO | PROCESO/SERVICIO                  | NOMBRE  | VERSIÓN | FECHA DE ACTUALIZACIÓN O APROBACIÓN | RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN   | FRECUENCIA           | ACCESO | MEDIO DE ALMACENAMIENTO | ALMACENAMIENTO                        | ELABORACIÓN        | MODIFICACIÓN / ACTUALIZACIÓN | ELIMINACIÓN | OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN                                   | CONSERVACIÓN (FORMATO DILIGENCIADO) |
| 209            | GSF-EMD  | 320                | GESTION DEL SERVICIO FARMACEUTICO | SOLICITUD Y ENTREGA DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS A SERVICIOS ASITENCIALES | 6.0     | 03-04-2018                          | ENFERMERAS/AXILIARES DE ENFERMERIA/AUXILIARES DE ODONTOLOGIA/AUXILIARES Y REGENTES DE FARMACIA     | CUANDO SE REQUIERA   | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO    |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 210            | GSF-PFT  | 321                | GESTION DEL SERVICIO FARMACEUTICO | PERFIL FARMACO TERAPEUTICO  | 6.0     | 03-04-2018                          | QUIMICO FARMACEUTICO   | CUANDO SE REQUIERA   | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO    |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 211            | GSF-FPE  | 322                | GESTION DEL SERVICIO FARMACEUTICO | FORMATO DE PRIMERA ENTREVISTA   | 6.0     | 03-04-2018                          | QUIMICO FARMACEUTICO   | CUANDO SE REQUIERA   | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO    |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 212            | GSF-ES   | 323                | GESTION DEL SERVICIO FARMACEUTICO | ESTADO DE SITUACION   | 6.0     | 03-04-2018                          | QUIMICO FARMACEUTICO   | CUANDO SE REQUIERA   | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO    |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 213            | GSF-IF   | 324                | GESTION DEL SERVICIO FARMACEUTICO | INTERVENCION FARMACEUTICA   | 6.0     | 03-04-2018                          | QUIMICO FARMACEUTICO   | CUANDO SE REQUIERA   | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO    |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 214            | GSF-LBM  | 325                | GESTION DEL SERVICIO FARMACEUTICO | LISTADO BASICO DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MEDICOS Y MATERIAL ODONTOLOGICO        | 6.0     | 03-04-2018                          | AUXILIARES Y REGENTES DE FARMACIA/TECNICO DE SERVICIO FARMACEUTICO                                 | CUANDO SE REQUIERA   | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO    |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 215            | GA-CDC   | 326                | GESTION AMBULATORIA               | PROGRAMA DE PATOLOGIA CERVICOUTERINA RESULTADO DE CITOLOGIA                         | 6.0     | 03-04-2018                          | ENFERMERA/CITOHISTOLOGO  | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | DIGITAL                 | CARPETA WEB DOCUMENTAL; AREA DE USO   |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 216            | GA-HCC   | 327                | GESTION AMBULATORIA               | HISTORIA CLINICA PREVENCIÓN CANCER DE CERVIX  | 6.0     | 03-04-2018                          | ENFERMERA  | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL                |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 217            | GA-CPN   | 328                | GESTION AMBULATORIA               | HISTORIA CLINICA-CONSULTA PRENATAL PRIMERA VEZ (CARAS 1,2,3,4)                      | 6.0     | 03-04-2018                          | MEDICO   | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL                |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 218            | GU-TL    | 329                | GESTION DE URGENCIAS              | TARJETA DE LIQUIDOS   | 6.0     | 03-04-2018                          | ENFERMERO (A)  | DIARIO               | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 219            | GA-HCJ   | 330                | GESTION AMBULATORIA               | HISTORIA CLINICA PROGRAMA DE DETECCIÓN DE ALTERACIONES EN EL JOVEN DE 10 A 29 AÑOS  | 6.0     | 03-04-2018                          | MEDICO   | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL                |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 220            | GA - SSR | 331                | GESTION AMBULATORIA               | PROGRAMA CONSEJERÍA PARA LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR CONSENTIMIENTO INFORMADO         | 6.0     | 03-04-2018                          | MEDICO/ENFERMERA   | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL                |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 221            | GA - CP  | 332                | GESTION AMBULATORIA               | CARNE PERINATAL   | 6.0     | 03-04-2018                          | MEDICO   | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL                |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 222            | GU-AIU   | 333                | GESTION DE URGENCIAS              | INFORME DE LA ATENCION INICIAL DE URGENCIAS   | 6.0     | 03-04-2018                          | AUXILIAR ADMINISTRATIVO  | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL                |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 223            | GU-HR    | 334                | GESTION DE URGENCIAS              | HISTORIA DE REMISION  | 6.0     | 03-04-2018                          | MÉDICO   | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 224            | GA-BRI   | 335                | GESTION AMBULATORIA               | BOLETA DE REMISION INTERNA  | 6.0     | 03-04-2018                          | MEDICO/ENFERMERA/ODONTOLOGO/PSICOLOGO/NUTRICIONISTA/AUXILIAR DE ENFERMERIA/AUXILIAR DE ODONTOLOGIA | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL                |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |

| IDENTIFICACIÓN |         |                    |                                   |  |         |                                     |   |                      |        |                         |                                       | CONTROL DE CAMBIOS |                              |             | DISPOSICIÓN FINAL   |                                     |
|----------------|---------|--------------------|-----------------------------------|--|---------|-------------------------------------|---|----------------------|--------|-------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------|---|-------------------------------------|
| No.            | CODIGO  | NÚMERO CONSECUTIVO | PROCESO/SERVICIO                  | NOMBRE   | VERSIÓN | FECHA DE ACTUALIZACIÓN O APROBACIÓN | RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN                        | FRECUENCIA           | ACCESO | MEDIO DE ALMACENAMIENTO | ALMACENAMIENTO                        | ELABORACIÓN        | MODIFICACIÓN / ACTUALIZACIÓN | ELIMINACIÓN | OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN                                   | CONSERVACIÓN (FORMATO DILIGENCIADO) |
| 225            | GA-PAI  | 336                | GESTION AMBULATORIA               | REGISTRO DIARIO DE VACUNACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS PAI Y NO PAI (CARA A y B)   | 6.0     | 03-04-2018                          | AUXILIAR DE ENFERMERIA  | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL                |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 226            | GA-PAI  | 337                | GESTION AMBULATORIA               | REGISTRO DIARIO DE VACUNACIÓN DE ADULTOS PAI (CARA A Y B)  | 6.0     | 03-04-2018                          | AUXILIAR DE ENFERMERIA  | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL                |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 227            | GA-VRN  | 338                | GESTION AMBULATORIA               | REGISTRO DIARIO DE VACUNACION DE RECIEN NACIDOS  | 6.0     | 03-04-2018                          | AUXILIAR DE ENFERMERIA  | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL                |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 228            | GA-RXO  | 339                | GESTION AMBULATORIA               | REGISTRO DE RAYOS X ODONTOLOGICO   | 6.0     | 03-04-2018                          | ODONTOLOGO/AUXILIAR ODONTOLOGIA                                       | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL                |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 229            | GA-O    | 340                | GESTION AMBULATORIA               | ORDEN  | 6.0     | 03-04-2018                          | ODONTOLOGO  | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL                |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 230            | GA-HCE  | 341                | GESTION AMBULATORIA               | HISTORIA CLINICA - CONSULTA EXTERNA (CARA A y B)   | 6.0     | 03-04-2018                          | MEDICO  | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL                |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 231            | GSF-CPF | 342                | GESTION DEL SERVICIO FARMACEUTICO | COMUNICACIÓN AL PACIENTE O FAMILIAR  | 6.0     | 03-04-2018                          | QUIMICO FARMACEUTICO  | CUANDO SE REQUIERA   | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO    |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 232            | GSF-ROM | 343                | GESTION DEL SERVICIO FARMACEUTICO | RECEPCION DE OXIGENO MEDICINAL COMPRIMIDO  | 6.0     | 03-04-2018                          | AUXILIARES Y REGENTES DE FARMACIA                                     | CUANDO SE REQUIERA   | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO    |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 233            | GSF-PCM | 344                | GESTION DEL SERVICIO FARMACEUTICO | SEGUIMIENTO AL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION MEDICAMENTOSA   | 6.0     | 03-04-2018                          | QUIMICO FARMACEUTICO  | CUANDO SE REQUIERA   | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO    |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 234            | GSF-DMD | 346                | GESTION DEL SERVICIO FARMACEUTICO | DEVOLUCION DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS AL SERVICIO FARMACEUTICO   | 6.0     | 03-04-2018                          | ENFERMERAS/AUXILIARES DE ENFERMERIA/AUXILIARES Y REGENTES DE FARMACIA | CUANDO SE REQUIERA   | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO    |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 235            | GSF-CUD | 347                | GESTION DEL SERVICIO FARMACEUTICO | CONTROL DE USOS DE DISPOSITIVOS MEDICOS  | 6.0     | 03-04-2018                          | AUXILIARES DE ODONTOLOGIA   | CUANDO SE REQUIERA   | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO    |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 236            | GSF-CII | 348                | GESTION AMBULATORIA               | CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACION EN INVESTIGACION   | 6.0     | 03-04-2018                          | MEDICO/ENFERMERA/ODONTOLOGO/PSICOLOGO/BACTERIOLOGO/NUTRICIONISTA      | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL                |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 237            | GH-ERC  | 356                | GESTION DE HOSPITALIZACION        | LISTA DE CHEQUEO ESCALA DE RIESGO DE CAIDAS J.H. DOWNTON   | 6.0     | 03-04-2018                          | ENFERMERO (A)   | DIARIO               | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 238            | GH-EUP  | 357                | GESTION DE HOSPITALIZACION        | LISTA DE CHEQUEO ESCALA DE BRADEM PREVENCIÓN ULCERAS POR PRESION   | 6.0     | 03-04-2018                          | ENFERMERO (A)   | DIARIO               | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 239            | GH-ECD  | 358                | GESTION DE HOSPITALIZACION        | LISTA DE CHEQUEO ESCALERA ANALGÉSICA PARA EL CONTROL DEL DOLOR ADOPTADA POR OMS                                      | 6.0     | 03-04-2018                          | ENFERMERO (A)   | DIARIO               | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 240            | GH-VCP  | 360                | GESTION DE HOSPITALIZACION        | LISTADO DE VERIFICACION CARRO DE PARO DE HOSPITALIZACION (CARA A y B)  | 6.0     | 03-04-2018                          | ENFERMERO (A)   | DIARIO               | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 241            | GA-BCC  | 364                | GESTION AMBULATORIA               | BARRIDO CASA A CASA BUSQUEDA ACTIVA DE NIÑOS DE 0 A 5 AÑOS, NIÑAS DE 9 A 17 AÑOS ( VPH) MEF VACUNADOS Y NO VACUNADOS | 6.0     | 03-04-2018                          | AUXILIAR DE ENFERMERIA  | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL                |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |

| IDENTIFICACIÓN |         |                    |                                   |   |         |                                     |  |                      |        |                         |                                       | CONTROL DE CAMBIOS |                              |             | DISPOSICIÓN FINAL   |                                     |
|----------------|---------|--------------------|-----------------------------------|---|---------|-------------------------------------|--|----------------------|--------|-------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------|---|-------------------------------------|
| No.            | CODIGO  | NÚMERO CONSECUTIVO | PROCESO/SERVICIO                  | NOMBRE  | VERSIÓN | FECHA DE ACTUALIZACIÓN O APROBACIÓN | RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN               | FRECUENCIA           | ACCESO | MEDIO DE ALMACENAMIENTO | ALMACENAMIENTO                        | ELABORACIÓN        | MODIFICACIÓN / ACTUALIZACIÓN | ELIMINACIÓN | OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN                                   | CONSERVACIÓN (FORMATO DILIGENCIADO) |
| 242            | GU-RCT  | 365                | GESTION DE URGENCIAS              | LISTA DE CHEQUEO PARA EL SEGUIMIENTO AL PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN ENTRE EL EQUIPO DE SALUD-RONDA MEDICA O CAMBIO DE TURNO MEDICO                | 6.0     | 03-04-2018                          | ENFERMERA  | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL                |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 243            | GU-CTE  | 366                | GESTION DE URGENCIAS              | LISTA DE CHEQUEO PARA EL SEGUIMIENTO AL PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN ENTRE EL EQUIPO DE SALUD- CAMBIO DE TURNO DE ENFERMERIA                       | 6.0     | 03-04-2018                          | ENFERMERA  | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL                |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 244            | GU-TPA  | 367                | GESTION DE URGENCIAS              | LISTA DE CHEQUEO PARA EL SEGUIMIENTO AL PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN ENTRE EL EQUIPO DE SALUD- TRASLADO DEL PACIENTE A TOMA DE AYUDAS DIAGNÓSTICAS | 6.0     | 03-04-2018                          | ENFERMERA  | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL                |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 245            | GU-TPO  | 368                | GESTION DE URGENCIAS              | LISTA DE CHEQUEO PARA EL SEGUIMIENTO AL PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN ENTRE EL EQUIPO DE SALUD- TRASLADO DEL PACIENTE A OTROS SERVICIOS             | 6.0     | 03-04-2018                          | ENFERMERA  | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL                |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 246            | GSF-IME | 369                | GESTION DEL SERVICIO FARMACEUTICO | FORMATO PARA IDENTIFICAR MEDICAMENTOS O DISPOSITIVOS MEDICOS EMPEZADOS  | 6.0     | 03-04-2018                          | ENFERMERAS/AXILIARES DE ENFERMERIA/AUXILIARES DE ODONTOLOGIA | CUANDO SE REQUIERA   | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO    |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 247            | GSF-IMP | 370                | GESTION DEL SERVICIO FARMACEUTICO | FORMATO PARA IDENTIFICAR MEDICAMENTOS PARENTERALES  | 6.0     | 03-04-2018                          | ENFERMERAS/AXILIARES DE ENFERMERIA                           | CUANDO SE REQUIERA   | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO    |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 248            | GOU-PQR | 371                | GESTION Y ORIENTACION AL USUARIO  | FORMATO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES PQRSF   | 6.0     | 03-04-2018                          |  |                      |        |                         | CARPETA WEB DOCUMENTAL                |                    |                              |             |   | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 249            | GSF-RPO | 372                | GESTION DEL SERVICIO FARMACEUTICO | REGISTRO PRESION BANCO EN USO OXIGENO MEDICINAL   | 6.0     | 03-04-2018                          | FISIOTERAPEUTA   | CUANDO SE REQUIERA   | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO    |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 250            | GSF-CCO | 373                | GESTION DEL SERVICIO FARMACEUTICO | CONTROL CONSUMO OXIGENO MEDICINAL POR PACIENTE  | 6.0     | 03-04-2018                          | ENFERMERAS/AXILIARES DE ENFERMERIA                           | CUANDO SE REQUIERA   | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO    |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 251            | GLC-REI | 374                | GESTION DE LABORATORIO CLINICO    | REPORTE DE EFECTOS INDESEADOS REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO "IN VITRO" (RDIV)  | 6.0     | 03-04-2018                          |  |                      |        |                         | CARPETA WEB DOCUMENTAL                |                    |                              |             |   | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 252            | GH-DC   | 375                | GESTION DE HOSPITALIZACION        | DISPONIBILIDAD DE CAMAS EN LOS SERVICIOS DE OBSERVACION Y HOSPITALIZACION   | 6.0     | 03-04-2018                          | ENFERMERA  | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL                |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 253            | GU-UEA  | 376                | GESTION DE URGENCIAS              | UBICACIÓN ESTRATEGICA DE AMBULANCIAS (TAB)  | 6.0     | 03-04-2018                          | AUXILIAR ADMINISTRATIVO-COMUNICACIONES                       | DIARIO               | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 254            | GC-RSC  | 377                | GESTION DE CALIDAD                | RONDAS DE SEGURIDAD - CONTINUO DE ATENCION  | 6.0     | 03-04-2018                          | ENFERMERA  | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL                |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 255            | GC-RSM  | 378                | GESTION DE CALIDAD                | RONDAS DE SEGURIDAD - METAS INTERNACIONALES   | 6.0     | 03-04-2018                          | ENFERMERA  | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL                |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 256            | GSF-SPF | 380                | GESTION DEL SERVICIO FARMACEUTICO | SEGUIMIENTO APLICADO A LOS PROCESO SERVICIO FARMACÉUTICO  | 6.0     | 03-04-2018                          | QUIMICO FARMACEUTICO   | CUANDO SE REQUIERA   | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO    |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 257            | GA-RDV  | 381                | GESTION AMBULATORIA               | REGISTRO DIARIO DE VACUNACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS PAI (CARA A y B)   | 6.0     | 03-04-2018                          | AUXILIAR DE ENFERMERIA                                       | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL                |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN                     | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |

| IDENTIFICACIÓN |         |                    |                                   |   |         |                                     |  |                      |        |                         |                                     |             | CONTROL DE CAMBIOS           |             |   | DISPOSICIÓN FINAL                   |
|----------------|---------|--------------------|-----------------------------------|---|---------|-------------------------------------|--|----------------------|--------|-------------------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|---|-------------------------------------|
| No.            | CODIGO  | NÚMERO CONSECUTIVO | PROCESO/SERVICIO                  | NOMBRE  | VERSIÓN | FECHA DE ACTUALIZACIÓN O APROBACIÓN | RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN                       | FRECUENCIA           | ACCESO | MEDIO DE ALMACENAMIENTO | ALMACENAMIENTO                      | ELABORACIÓN | MODIFICACIÓN / ACTUALIZACIÓN | ELIMINACIÓN | OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN                                   | CONSERVACIÓN (FORMATO DILIGENCIADO) |
| 258            | GA-ESF  | 383                | GESTION AMBULATORIA               | EVALUACION SOCIOECONOMICA FAMILIAR  | 6.0     | 03-04-2018                          |  |                      |        |                         | CARPETA WEB DOCUMENTAL              |             |                              |             |   | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 259            | GH-ATU  | 384                | GESTION DE HOSPITALIZACION        | LISTA DE CHEQUEO SEGUIMIENTO A ASEO TERMINAL DE LA UNIDAD                                   | 6.0     | 03-04-2018                          | ENFERMERA  | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL              |             | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 260            | GA-ECU  | 385                | GESTION AMBULATORIA               | INSTRUMENTO PARA EVALUAR LAS COMPETENCIAS DE AUTO CUIDADO ADQUIRIDAS POR EL USUARIO         | 6.0     | 03-04-2018                          | AUXILIAR DE ENFERMERIA/AUXILIAR ADMINISTRATIVO                       | MENSUAL              | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL              |             | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 261            | GSF-CM  | 393                | GESTION DEL SERVICIO FARMACEUTICO | CONCILIACION MEDICAMENTOSA-CONTROL DE MEDICAMENTOS TRAIOS POR EL PACIENTE                   | 6.0     | 03-04-2018                          | ENFERMERAS/AXILIARES DE ENFERMERIA/AUXILIARES Y REGENTES DE FARMACIA | CUANDO SE REQUIERA   | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO  |             | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 262            | GSF-RLN | 394                | GESTION DEL SERVICIO FARMACEUTICO | REGISTRO DE LIMPIEZA EN NEVERAS PARA CADENA DE FRIO DE MEDICAMENTOS                         | 6.0     | 03-04-2018                          | AUXILIARES Y REGENTES DE FARMACIA                                    | CUANDO SE REQUIERA   | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO  |             | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 263            | GSF-SEM | 395                | GESTION DEL SERVICIO FARMACEUTICO | SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS  | 6.0     | 03-04-2018                          | AUXILIARES Y REGENTES DE FARMACIA                                    | CUANDO SE REQUIERA   | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO  |             | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 264            | GSF-OEM | 396                | GESTION DEL SERVICIO FARMACEUTICO | OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS   | 6.0     | 03-04-2018                          | QUIMICO FARMACEUTICO/AUXILIARES Y REGENTES DE FARMACIA               | CUANDO SE REQUIERA   | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO  |             | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 265            | GI-AME  | 397                | GESTION DE IMAGENOLOGIA           | REGISTRO ATENCION DE USUARIOS MENORES DE EDAD EN COMPAÑIA DE ADULTOS RESPONSABLE            | 6.0     | 03-04-2018                          | TECNOLOGO DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS/TRANSCRIPT ORA                    | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO |             | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 266            | GI-REI  | 398                | GESTION DE IMAGENOLOGIA           | REPORTE DE EXPOSICIONES INNECESARIAS O SOBREEXPOSICIONES A RADIACION                        | 6.0     | 03-04-2018                          | TECNOLOGO DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS                                   | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | DIGITAL                 | CARPETA WEB DOCUMENTAL              |             | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 267            | GHPD    | 399                | GESTION DE IMAGENOLOGIA           | INDICADOR DE PLACAS DAÑADAS RX  | 6.0     | 03-04-2018                          | PROVEEDOR DEL SERVICIO   | MENSUAL              | LIBRE  | DIGITAL                 | CARPETA WEB DOCUMENTAL              |             | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 268            | GI-RER  | 400                | GESTION DE IMAGENOLOGIA           | RECIBO DE ESTUDIOS  | 7.0     | 03-04-2018                          | TECNOLOGO DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS                                   | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL              |             | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 269            | GI-ERE  | 401                | GESTION DE IMAGENOLOGIA           | ESTUDIOS RECHAZADOS POR EL ESPECIALISTA Y SUS CAUSAS  | 6.0     | 03-04-2018                          | TECNOLOGO DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS                                   | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | DIGITAL                 | CARPETA WEB DOCUMENTAL              |             | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN                     | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 270            | GI-SCI  | 402                | GESTION DE IMAGENOLOGIA           | SUPERVISION DE CALIDAD DE IMÁGENES  | 6.0     | 03-04-2018                          | TECNOLOGO DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS/RADIOLOGO                         | MENSUAL              | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL              |             | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 271            | GA-EMC  | 403                | GESTION AMBULATORIA               | FORMATO DE EDUCACIÓN IAMI PARA MADRES USUARIAS DE LOS SERVICIOS DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO | 6.0     | 03-04-2018                          | MEDICO/ENFERMERA   | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL              |             | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 272            | GC-CSH  | 406                | GESTION DE CALIDAD                | EVALUACION DE LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS HOSPITALARIOS EN LA RED DE BAJA COMPLEJIDAD       | 6.0     | 03-04-2018                          | REFERENTE DE SEGURIDAD DEL PACIENTE                                  | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO  |             | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 273            | GC-LVC  | 407                | GESTION DE CALIDAD                | LISTA DE VERIFICACION DE CATETERISMO VESICAL  | 6.0     | 03-04-2018                          | REFERENTE DE SEGURIDAD DEL PACIENTE/ENFERMERA                        | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO  |             | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 274            | GC-CIP  | 408                | GESTION DE CALIDAD                | LISTA DE SEGUIMIENTO AL PROTOCOLO DE IDENTIFICACION INEQUIVOCA DEL PACIENTE                 | 6.0     | 03-04-2018                          | REFERENTE DE SEGURIDAD DEL PACIENTE/ENFERMERA                        | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO  |             | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |

**LISTADO MAESTRO DE FORMATOS**

|         |                                    |         |     |
|---------|------------------------------------|---------|-----|
| VERSION | PROCESO/SERVICIO                   | CODIGO  | NUM |
| 6.0     | GESTION DE SISTEMAS DE INFORAMCION | GSI-LMF | 032 |

| IDENTIFICACIÓN |        |                    |                         |  |         |                                     |  |                      |        |                         |                                    | CONTROL DE CAMBIOS |                              |             | DISPOSICIÓN FINAL   |                                     |
|----------------|--------|--------------------|-------------------------|--|---------|-------------------------------------|--|----------------------|--------|-------------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------|---|-------------------------------------|
| No.            | CODIGO | NÚMERO CONSECUTIVO | PROCESO/SERVICIO        | NOMBRE   | VERSIÓN | FECHA DE ACTUALIZACIÓN O APROBACIÓN | RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN | FRECUENCIA           | ACCESO | MEDIO DE ALMACENAMIENTO | ALMACENAMIENTO                     | ELABORACIÓN        | MODIFICACIÓN / ACTUALIZACIÓN | ELIMINACIÓN | OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN                                   | CONSERVACIÓN (FORMATO DILIGENCIADO) |
| 275            | GC-ASM | 409                | GESTION DE CALIDAD      | LISTA DE CHEQUEO ADMINISTRACION SEGURA DE MEDICAMENTOS           | 6.0     | 03-04-2018                          | REFERENTE DE SEGURIDAD DEL PACIENTE/ENFERMERA  | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 276            | GC-MSM | 410                | GESTION DE CALIDAD      | LISTA DE CHEQUEO MANEJO SEGURO DE MEDICAMENTOS                   | 6.0     | 03-04-2018                          | REFERENTE DE SEGURIDAD DEL PACIENTE            | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 277            | GC-LVA | 411                | GESTION DE CALIDAD      | LISTA DE VERIFICACION DE AISLAMIENTO                             | 6.0     | 03-04-2018                          | REFERENTE DE SEGURIDAD DEL PACIENTE/ENFERMERA  | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 278            | GC-SBP | 412                | GESTION DE CALIDAD      | HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO A BUENAS PRACTICAS (A y B)            | 6.0     | 03-04-2018                          | REFERENTE DE SEGURIDAD DEL PACIENTE/ENFERMERA  | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 279            | GC-CBP | 413                | GESTION DE CALIDAD      | CONSOLIDADO LISTAS DE VERIFICACION BUENAS PRACTICAS (A y B)      | 6.0     | 03-04-2018                          | REFERENTE DE SEGURIDAD DEL PACIENTE/ENFERMERA  | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 280            | GC-VUP | 414                | GESTION DE CALIDAD      | LISTA DE VERIFICACION DE PREVENCION DE ULCERAS POR PRESIÓN       | 6.0     | 03-04-2018                          | REFERENTE DE SEGURIDAD DEL PACIENTE/ENFERMERA  | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 281            | GC-TML | 415                | GESTION DE CALIDAD      | LISTA DE VERIFICACION DE TOMA DE MUESTRAS EN LABORATORIO CLINICO | 6.0     | 03-04-2018                          | REFERENTE DE SEGURIDAD DEL PACIENTE            | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 282            | GC-LVV | 416                | GESTION DE CALIDAD      | LISTA DE VERIFICACION DE VENOPUNCION                             | 6.0     | 03-04-2018                          | REFERENTE DE SEGURIDAD DEL PACIENTE/ENFERMERA  | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 283            | GC-LVA | 417                | GESTION DE CALIDAD      | LISTA DE VERIFICACION AUTOCUIDADO                                | 6.0     | 03-04-2018                          | REFERENTE DE SEGURIDAD DEL PACIENTE/ENFERMERA  | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 284            | GC-BMH | 418                | GESTION DE CALIDAD      | LISTA DE VERIFICACION BINOMIO MADRE-HIJO                         | 6.0     | 03-04-2018                          | REFERENTE DE SEGURIDAD DEL PACIENTE            | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 285            | GC-LVB | 419                | GESTION DE CALIDAD      | LISTA DE VERIFICACION DE BIOSEGURIDAD                            | 6.0     | 03-04-2018                          | REFERENTE DE SEGURIDAD DEL PACIENTE/ENFERMERA  | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 286            | GC-VC  | 420                | GESTION DE CALIDAD      | LISTA DE VERIFICACION DE COMUNICACIÓN                            | 6.0     | 03-04-2018                          | REFERENTE DE SEGURIDAD DEL PACIENTE            | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 287            | GC-VCI | 421                | GESTION DE CALIDAD      | LISTA DE VERIFICACION DE CONSENTIMIENTO INFORMADO                | 6.0     | 03-04-2018                          | REFERENTE DE SEGURIDAD DEL PACIENTE            | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 288            | GC-VPC | 422                | GESTION DE CALIDAD      | LISTA DE VERIFICACION DE PREVENCION DE CAIDAS                    | 6.0     | 03-04-2018                          | REFERENTE DE SEGURIDAD DEL PACIENTE/ENFERMERA  | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 289            | GI-API | 423                | GESTION DE IMAGENOLOGIA | LISTA DE ADHERENCIA PROCESO DE IMAGENOLOGIA                      | 6.0     | 03-04-2018                          | PROFESIONAL UNIVERSITARIO-AUDITORIA PAMEC      | TRIMESTRAL           | LIBRE  | DIGITAL                 | CARPETA WEB DOCUMENTAL             |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |

| IDENTIFICACIÓN |         |                    |  |  |         |                                     |   |                      |        |                         |                                       | CONTROL DE CAMBIOS |                              |             | DISPOSICIÓN FINAL   |                                     |
|----------------|---------|--------------------|--|--|---------|-------------------------------------|---|----------------------|--------|-------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------|---|-------------------------------------|
| No.            | CODIGO  | NÚMERO CONSECUTIVO | PROCESO/SERVICIO                                 | NOMBRE   | VERSIÓN | FECHA DE ACTUALIZACIÓN O APROBACIÓN | RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN  | FRECUENCIA           | ACCESO | MEDIO DE ALMACENAMIENTO | ALMACENAMIENTO                        | ELABORACIÓN        | MODIFICACIÓN / ACTUALIZACIÓN | ELIMINACIÓN | OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN                                   | CONSERVACIÓN (FORMATO DILIGENCIADO) |
| 290            | GOU-ESI | 424                | GESTION Y ORIENTACION AL USUARIO                 | ENCUESTA DE SATISFACCION DEL SERVICIO DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS                               | 6.0     | 03-04-2018                          | AUXILIAR ADMINISTRATIVO-SIAU  | TRIMESTRAL           | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL                |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 291            | GSF-TEM | 425                | GESTION DEL SERVICIO FARMACEUTICO                | TABLA DE ERRORES DE MEDICACION   | 6.0     | 03-04-2018                          | QUIMICO FARMACEUTICO/ENFERMER A/AUXILIARES DE ENFERMEIS/AUXILIARES Y REGENTES DE FARMACIA     | CUANDO SE REQUIERA   | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO    |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 292            | GSF-SDM | 426                | GESTION DEL SERVICIO FARMACEUTICO                | SEGUIMIENTO A LA DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS                         | 6.0     | 03-04-2018                          | TECNICO DE SERVICIOS FARMACEUTICOS  | CUANDO SE REQUIERA   | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO    |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 293            | GSF-LCA | 427                | GESTION DEL SERVICIO FARMACEUTICO                | LISTA DE CHEQUEO CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS        | 6.0     | 03-04-2018                          | QUIMICO FARMACEUTICO/AUXILIARES Y REGENTES DE FARMACIA  | CUANDO SE REQUIERA   | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO    |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 294            | GSF-ISM | 428                | GESTION DEL SERVICIO FARMACEUTICO                | INSTRUMENTO PARA SEMAFORIZACION DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS                       | 6.0     | 03-04-2018                          | ENFERMERA/AUXILIARESDE ENFERMERIA/AUXILIARES DE ODONTOLOGIA/AUXILIARES Y REGENTES DE FARMACIA | CUANDO SE REQUIERA   | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO    |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 295            | GU-VAO  | 429                | GESTION DE URGENCIAS                             | LISTADO DE VERIFICACIÓN AREA DE OBSERVACION  | 6.0     | 03-04-2018                          | AUXILIAR DE ENFERMERIA  | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 296            | GU-VDC  | 430                | GESTION DE URGENCIAS                             | LISTADO DE VERIFICACIÓN DE DOTACIÓN CONSULTORIOS MÉDICOS DE URGENCIAS                        | 6.0     | 03-04-2018                          | AUXILIAR DE ENFERMERIA  | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 297            | GU-VAP  | 431                | GESTION DE URGENCIAS                             | LISTADO DE VERIFICACIÓN AREA DE PROCEDIMIENTO  | 6.0     | 03-04-2018                          | AUXILIAR DE ENFERMERIA  | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 298            | GA-LDC  | 432                | GESTION AMBULATORIA                              | LISTA DE CHEQUEO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CONSULTORIO ODONTOLÓGICO                      | 6.0     | 03-04-2018                          | ODONTOLOGO/AUXILIAR DE ODONTOLOGIA  | CUANDO SE REQUIERA   | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO    | X                  |                              |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 299            | GA-LVC  | 433                | GESTION AMBULATORIA                              | LISTA DE CHEQUEO VERIFICACION DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO                                    | 6.0     | 03-04-2018                          | ODONTOLOGO/AUXILIAR DE ODONTOLOGIA  | CUANDO SE REQUIERA   | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO    | X                  |                              |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 300            | GA-CR   | 434                | GESTION AMBULATORIA                              | CONTRAREFERENCIA   | 6.0     | 03-04-2018                          | ODONTOLOGO/AUXILIAR DE ODONTOLOGIA  | CUANDO SE REQUIERA   | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO    | X                  |                              |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 301            | GA-PTO  | 435                | GESTION AMBULATORIA                              | PLAN DE TRATAMIENTO ODONTOLOGICO   | 6.0     | 03-04-2018                          | ODONTOLOGO  | CUANDO SE REQUIERA   | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO    | X                  |                              |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 302            | GA-VDC  | 436                | GESTION AMBULATORIA                              | LISTADO DE VERIFICACIÓN DE DOTACIÓN CONSULTORIOS MÉDICOS, ENFERMERIA, PSICOLOGIA Y NUTRICION | 6.0     | 03-04-2018                          | ENFERMERA/AUXILIAR DE ENFERMERIA  | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL                |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 303            | GI-VDS  | 437                | GESTION DE IMAGENOLOGIA                          | LISTADO DE VERIFICACIÓN DE DOTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SALA DE IMAGENOLOGIA                    | 6.0     | 03-04-2018                          | TECNOLOGO/TRANSCRIPTO RA  | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL                |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 304            | GH-ET   | 438                | GESTION DE HOSPITALIZACION, GESTION DE URGENCIAS | ENTREGA DE TURNO AUXILIAR ENFERMERIA   | 6.0     | 03-04-2018                          | AUXILIAR DE ENFERMERIA  | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 305            | GOU-SPQ | 439                | GESTION Y ORIENTACION AL USUARIO                 | CONSOLIDADO Y SEGUIMIENTO DE PQRSF   | 6.0     | 03-04-2019                          |   | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |

|         |                                    |         |     |
|---------|------------------------------------|---------|-----|
| VERSION | PROCESO/SERVICIO                   | CODIGO  | NUM |
| 6.0     | GESTION DE SISTEMAS DE INFORAMCION | GSI-LMF | 032 |

| IDENTIFICACIÓN |         |                    |                                   |  |         |                                     |  |                      |        |                         |                                       | CONTROL DE CAMBIOS |                              |             | DISPOSICIÓN FINAL   |                                     |
|----------------|---------|--------------------|-----------------------------------|--|---------|-------------------------------------|--|----------------------|--------|-------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------|---|-------------------------------------|
| No.            | CODIGO  | NÚMERO CONSECUTIVO | PROCESO/SERVICIO                  | NOMBRE   | VERSIÓN | FECHA DE ACTUALIZACIÓN O APROBACIÓN | RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN                                       | FRECUENCIA           | ACCESO | MEDIO DE ALMACENAMIENTO | ALMACENAMIENTO                        | ELABORACIÓN        | MODIFICACIÓN / ACTUALIZACIÓN | ELIMINACIÓN | OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN                                   | CONSERVACIÓN (FORMATO DILIGENCIADO) |
| 306            | GSF-IE  | 440                | GESTION DEL SERVICIO FARMACEUTICO | IDENTIFICACION DE EMBALAJE   | 7.0     | 03-04-2020                          | QUIMICO FARMACEUTICO/TECNICO SERVICIO FARMACEUTICO/AUXILIARES Y REGENTES DE FARMACIA | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 307            | GH-RIP  | 441                | GESTION DE HOSPITALIZACION        | ROTULO DE IDENTIFICACION DE PACIENTE   | 6.0     | 03-04-2018                          | AUXILIAR DE ENFERMERIA   | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 308            | GH-IH   | 442                | GESTION DE HOSPITALIZACION        | INVENTARIO DE HABITACIÓN   | 6.0     | 03-04-2018                          | AUXILIAR DE ENFERMERIA   | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 309            | GH-VIU  | 443                | GESTION DE HOSPITALIZACION        | LISTA DE VERIFICACION DE INFORMACION AL USUARIO Y FAMILIA                            | 6.0     | 03-04-2018                          | MEDICO/ENFERMERA/AUXILIAR DE ENFERMERIA  | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 310            | GOU-ESU | 444                | GESTION Y ORIENTACION AL USUARIO  | ENCUESTA MEDICION DE SATISFACCION A USUARIOS DE URGENCIAS                            | 6.0     | 03-04-2018                          | AUXILIAR ADMINISTRATIVO-SIAU   | TRIMESTRAL           | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL                |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 311            | GH-AA   | 445                | GESTION DE HOSPITALIZACION        | AUTORIZACION DE ACOMPAÑANTE  | 6.0     | 03-04-2018                          | ENFERMERA  | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 312            | GH-LVE  | 446                | GESTION DE HOSPITALIZACION        | LISTA DE VERIFICACION DE EGRESO  | 6.0     | 03-04-2018                          | ENFERMERA  | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 313            | GU-VEI  | 447                | GESTION DE URGENCIAS              | LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EVALUAR INFORMACION                                       | 6.0     | 03-04-2018                          | ENFERMERA  | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 314            | GOU-SUA | 448                | GESTION Y ORIENTACION AL USUARIO  | ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL USUARIO AMBULATORIA                                      | 6.0     | 03-04-2018                          | AUXILIAR ADMINISTRATIVO-SIAU   | TRIMESTRAL           | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL                |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 315            | GOU-ESH | 449                | GESTION Y ORIENTACION AL USUARIO  | ENCUESTA DE SATISFACCIÓN: SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN                                | 6.0     | 03-04-2018                          | AUXILIAR ADMINISTRATIVO-SIAU   | TRIMESTRAL           | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL                |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 316            | GU-HT   | 450                | GESTION DE URGENCIAS              | HOJA DE TRASLADO   | 6.0     | 03-04-2018                          | AUXILIAR DE ENFERMERIA   | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO                  | CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 317            | GSF-RHT | 451                | GESTION DEL SERVICIO FARMACEUTICO | REPORTE DIARIO DE HUMEDAD Y TEMPERATURA EN EL AREA DE ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS | 7.0     | 03-04-2018                          | ENFERMERA/AUXILIARES DE ENFERMERIA   | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 318            | GLC-RCA | 452                | GESTION DE LABORATORIO CLINICO    | REGISTRO DE CITOLOGIAS ANORMALES PARA CORROBORACION                                  | 6.0     | 03-04-2018                          | BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO   | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO                  | CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 319            | GLC-RCI | 453                | GESTION DE LABORATORIO CLINICO    | REGISTRO DE CITOLOGIAS PARA CONTROL DE CALIDAD INTERNO                               | 6.0     | 03-04-2018                          | BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO   | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO                  | CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 320            | GLC-RCA | 454                | GESTION DE LABORATORIO CLINICO    | REGISTRO DE ENVIO DE RESULTADOS DE CITOLOGIAS ANORMALES                              | 6.0     | 03-04-2018                          | BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO   | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO                  | CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 321            | GLC-STC | 455                | GESTION DE LABORATORIO CLINICO    | CONTROL Y SEGUIMIENTO DE TOMA DE CITOLOGIAS  | 6.0     | 03-04-2018                          | BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO   | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO                  | CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |

| IDENTIFICACIÓN |         |                    |                                  |  |         |                                     |  |                      |        |                         |                                       | CONTROL DE CAMBIOS |                              |             | DISPOSICIÓN FINAL   |                                     |
|----------------|---------|--------------------|----------------------------------|--|---------|-------------------------------------|--|----------------------|--------|-------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------|---|-------------------------------------|
| No.            | CODIGO  | NÚMERO CONSECUTIVO | PROCESO/SERVICIO                 | NOMBRE   | VERSIÓN | FECHA DE ACTUALIZACIÓN O APROBACIÓN | RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN | FRECUENCIA           | ACCESO | MEDIO DE ALMACENAMIENTO | ALMACENAMIENTO                        | ELABORACIÓN        | MODIFICACIÓN / ACTUALIZACIÓN | ELIMINACIÓN | OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN                                   | CONSERVACIÓN (FORMATO DILIGENCIADO) |
| 322            | GLC-CCA | 456                | GESTION DE LABORATORIO CLINICO   | CONSOLIDADO MENSUAL DE CITOLOGIAS ANORMALES  | 6.0     | 03-04-2018                          | BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO           | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO                  | CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 323            | GLC-RCE | 457                | GESTION DE LABORATORIO CLINICO   | REGISTRO DE RECEPCION DE CITOLOGIAS Y ENVIO DE RESULTADOS  | 6.0     | 03-04-2018                          | BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO           | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO                  | CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 324            | GLC-ICP | 458                | GESTION DE LABORATORIO CLINICO   | REGISTRO DIARIO DE INGRESO DE CITOLOGIAS PARA PROCESO  | 6.0     | 03-04-2018                          | BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO           | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO                  | CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 325            | GLC-ERC | 459                | GESTION DE LABORATORIO CLINICO   | REGISTRO DE ENVIO DE RESULTADOS DE CITOLOGIAS  | 6.0     | 03-04-2018                          | BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO           | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO                  | CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 326            | GLC-RDC | 460                | GESTION DE LABORATORIO CLINICO   | REGISTRO DE DEVOLUCION DE CITOLOGIAS   | 6.0     | 03-04-2018                          | BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO           | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO                  | CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 327            | GLC-ERU | 461                | GESTION DE LABORATORIO CLINICO   | EVALUACION OPORTUNIDAD EN ENTREGA DE RESULTADOS URGENCIAS  | 6.0     | 03-04-2018                          | BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO           | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO                  | CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 328            | GOU-ELC | 462                | GESTION Y ORIENTACION AL USUARIO | ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL USUARIO EN TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO                   | 6.0     | 03-04-2018                          |  |                      | LIBRE  | FISICO                  | CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 329            | GLC-EOA | 463                | GESTION DE LABORATORIO CLINICO   | EVALUACION OPORTUNIDAD EN SUB PROCESO ADMISIÓN REGISTRO E INGRESO Y ENTREGA DE RESULTADOS        | 6.0     | 03-04-2018                          | BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO           | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO                  | CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 330            | GLC-EAR | 464                | GESTION DE LABORATORIO CLINICO   | EVALUACION SUB PROCESO ADMISIÓN REGISTRO E INGRESO   | 6.0     | 03-04-2018                          | BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO           | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO                  | CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 331            | GLC-LVA | 465                | GESTION DE LABORATORIO CLINICO   | LISTA DE VERIFICACIÓN ADHERENCIA AL PROTOCOLO DE ADMISIÓN, REGISTRO E INGRESO Y TOMA DE MUESTRAS | 6.0     | 03-04-2018                          | BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO           | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO                  | CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 332            | GLC-MNC | 466                | GESTION DE LABORATORIO CLINICO   | REGISTROS DE MUESTRAS NO CONFORMES   | 6.0     | 03-04-2018                          | BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO           | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO                  | CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 333            | GLC-CAM | 467                | GESTION DE LABORATORIO CLINICO   | CONTROL DE CALIDAD AGITADOR DE MAZZINI   | 6.0     | 03-04-2018                          | BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO           | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO                  | CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 334            | GLC-CCG | 468                | GESTION DE LABORATORIO CLINICO   | CONTROL DE CALIDAD GLUCOMETRIA   | 6.0     | 03-04-2018                          | BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO           | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO                  | CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 335            | GLC-CIH | 469                | GESTION DE LABORATORIO CLINICO   | CONTROL DE CALIDAD INTERNO DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA  | 6.0     | 03-04-2018                          | BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO           | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO                  | CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 336            | GLC-CIT | 470                | GESTION DE LABORATORIO CLINICO   | REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD INTERNO EN INMUNOLOGIA - PRUEBA TREPONEMICA                       | 6.0     | 03-04-2018                          | BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO           | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO                  | CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 337            | GLC-MEM | 471                | GESTION DE LABORATORIO CLINICO   | MANTENIMIENTO EQUIPO SD MULTICARE  | 6.0     | 03-04-2018                          | BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO           | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO                  | CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |

**LISTADO MAESTRO DE FORMATOS**

|         |                                    |         |     |
|---------|------------------------------------|---------|-----|
| VERSION | PROCESO/SERVICIO                   | CODIGO  | NUM |
| 6.0     | GESTION DE SISTEMAS DE INFORAMCION | GSJ-LMF | 032 |

| IDENTIFICACIÓN |         |                    |                                  |   |         |                                     |  |                      |        |                         |                                       | CONTROL DE CAMBIOS |                              |             | DISPOSICIÓN FINAL   |                                     |
|----------------|---------|--------------------|----------------------------------|---|---------|-------------------------------------|--|----------------------|--------|-------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------|---|-------------------------------------|
| No.            | CODIGO  | NÚMERO CONSECUTIVO | PROCESO/SERVICIO                 | NOMBRE  | VERSIÓN | FECHA DE ACTUALIZACIÓN O APROBACIÓN | RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN | FRECUENCIA           | ACCESO | MEDIO DE ALMACENAMIENTO | ALMACENAMIENTO                        | ELABORACIÓN        | MODIFICACIÓN / ACTUALIZACIÓN | ELIMINACIÓN | OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN                                   | CONSERVACIÓN (FORMATO DILIGENCIADO) |
| 338            | GLC-MEM | 472                | GESTION DE LABORATORIO CLINICO   | CONTROL DE CALIDAD INTERNO ESCALA DE MACFARLAND             | 6.0     | 03-04-2018                          | BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO           | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO                  | CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 339            | GLC-MEM | 473                | GESTION DE HOSPITALIZACION       | CARNET DE ALERGIAS  | 6.0     | 03-04-2018                          |  |                      | LIBRE  | FISICO                  | CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 340            | GOU-PEA | 474                | GESTION Y ORIENTACION AL USUARIO | PROGRAMACION DE ENCUESTAS A APLICAR                         | 6.0     | 03-04-2018                          |  |                      | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO | X                  |                              |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 341            | GLC-MCS | 475                | GESTION DE LABORATORIO CLINICO   | REGISTRO DE MANTENIMIENTO CHROMATE STAT FAX 4300            | 6.0     | 03-04-2018                          | BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO           | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO | X                  |                              |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2016 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 342            | GLC-MIA | 476                | GESTION DE LABORATORIO CLINICO   | REGISTRO DE MANTENIMIENTO STAT FAX 2200 INCUBADOR-AGITADOR  | 6.0     | 03-04-2018                          | BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO           | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO | X                  |                              |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2017 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 343            | GLC-MSL | 477                | GESTION DE LABORATORIO CLINICO   | REGISTRO DE MANTENIMIENTO STAT FAX 2600 - LAVADOR           | 6.0     | 03-04-2018                          | BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO           | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO | X                  |                              |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2018 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 344            | GA-RPP  | 478                | GESTION AMBULATORIA              | REGISTRO DE REMISION A PROGRAMAS DE P Y P                   | 6.0     | 03-04-2018                          | ENFERMERA/AUXILIAR DE ENFERMERIA               | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL                |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 345            | GU-VDA  | 479                | GESTION DE URGENCIAS             | LISTADO DE VERIFICACIÓN DE DOTACIÓN AMBULANCIA DE URGENCIAS | 6.0     | 03-04-2018                          | AUXILIAR ADMINISTRATIVO-COMUNICACIONES         | DIARIO               | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 346            | GU-KEO  | 480                | GESTION DE URGENCIAS             | KIT DE EMERGENCIA OBSTETRICA SALA DE REANIMACION            | 6.0     | 03-04-2018                          | ENFERMERA                                      | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL                |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |
| 347            | GA-FUM  | 481                | GESTION AMBULATORIA              | LISTA DE CHEQUEO DE FUNCIONAMIENTO DE UNIDADES MÓVILES      | 6.0     | 03-04-2018                          | ENFERMERA                                      | CADA QUE SE REQUIERE | LIBRE  | FISICO/DIGITAL          | CARPETA WEB DOCUMENTAL                |                    | X                            |             | CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015 | VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL   |