

ACTIVOS DE LA INFORMACION											CONTROL DE ACCESO										ESQUEMA DE PUBLICACION					INDICE DE INFORMACION CLASIFICADA Y RESERVADA						
CONSEC	CODIGO SERIE	NOMBRE DE LA SERIE/ACTIVO	CODIGO SUBSERIE	NOMBRE DE LA SUBSERIE/ACTIVO	DESCRIPCION DE LA INFORMACION	FUENTE DE INFORMACION	USO DE LA INFORMACION	IDIOMA	MEDIO DE CONSERVACION Y/O SOPORTE	FORMATO	Crear	Leer	Eliminar	Modificar	Copiar	Consultar	Intercambiar	Divulgar	Restringir	Control Total	FECHA DE GENERACION DE LA INFORMACION	FRECUENCIA DE ACTUALIZACION	LUGAR DE LA CONSULTA	RESPONSABLES DE LA PRODUCCION DE LA INFORMACION	RESPONSABLE DE LA INFORMACION	FECHA DE PUBLICACION DE LA INFORMACION	OBJETIVO LEGITIMO DE LA EXCEPCION	FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL O LEGAL	FUNDAMENTO JURIDICO DE LA EXCEPCION	EXCEPCION TOTAL O PARCIAL	FECHA DE LA CALIFICACION	PLAZO DE LA CLASIFICACION O RESERVA
1	522.1.01	ACTAS	522.1.01.33	ACTAS DE CAPACITACION Y/O SOCIALIZACION (INFORMACION)	Contiene información de temas tratados en las diferentes socializaciones y capacitaciones referentes al área		Castellano	Físico	Doc.	Doc.											feb-13	Cuando de requiera	Archivo de Gestión Físico	Almacén General	Almacén General		N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
2	522.1.01	ACTAS	522.1.01.40	ACTAS DE COMITÉ DE INVENTARIOS	Contiene información reacionada con temas a tratar propios del comité de inventarios		Castellano	Físico	Doc.	Doc.											ene-13	Anual	Archivo de Gestión Físico	Almacén General	Almacén General		N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
3	522.1.01	ACTAS	522.1.42.01	ACTAS DE CONCILIACION CONSUMO	Contiene Información relacionada con conciliaciones de consumo		Castellano	Físico	Doc.	Doc.											ene-13	mensual	Archivo de Gestión Físico	Almacén General	Almacén General		N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
4	522.1.01	ACTAS	522.1.42.02	ACTAS CONCILIACION CONSUMO CONTROLADO	Contiene Información relacionada con conciliaciones de consumo controlado		Castellano	Físico y Digital	Doc.	Doc.											ene-13	mensual	Archivo de Gestión Físico	Almacén General	Almacén General		N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
5	522.1.01	ACTAS	522.1.42.03	ACTAS CONCILIACION DEVOLUTIVOS	Contiene Información relacionada con conciliaciones de devolutivos		Castellano	Físico	Doc.	Doc.											ene-13	Anual	Archivo de Gestión Físico	Almacenista general	Almacenista general		N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
6	522.1.01	ACTAS	522.1.42.04	ACTAS CONCILIACION INMUEBLES	Contiene Información relacionada con conciliaciones de Inmuebles		Castellano	Físico	Doc.	Doc.											ene-13	Trimestral	Archivo de Gestión Físico	Almacenista general	Almacenista general		N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
7	522.1.01	ACTAS	522.1.01.52	ACTA REVISION INVENTARIO AUXILIARES DE ALMACEN	Contiene información relacionada con los arquesos realizados a los almacenes de las redes		Castellano	Físico	Doc.	Doc.											ene-13	Semestral	Archivo de Gestión Físico	Almacén General	Almacén General		N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
8	522.1.01	ACTAS	522.1.01.24	ACTAS DE ENTREGA PROVISIONAL DE ELEMENTOS	Contiene información relacionada con entrega provisional de elementos		Castellano	Físico	Doc.	Doc.											1/01/2013	permanente	Archivo de Gestión Físico	Almacén General	Almacén General		N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
9	522.1.01	ACTAS	522.1.01.23	ACTAS DE ENTREGA DE ELEMENTOS SMS	Contiene información de elementos que son propiedad de la SMS y se encuentran en calidad de comodato		Castellano	Físico y Digital	Doc.	Doc.											ene-13	N/A	Archivo de Gestión Físico	Almacén General	Almacén General		N.A	NA	N.A	N.A	N.A	N.A
10	522.1.01	ACTAS	522.1.01.47	ACTAS DE INVENTARIOS	Contiene información relacionada con los activos fijos que se encuentran en los diferentes puestos de trabajo		Castellano	Físico	Doc.	Doc.											ene-13	Anual	Archivo de Gestión Físico	Almacén General	Almacén General		N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
11	522.1.01			FICHAS DE RECEPCION Y/O DEVOLUCION DE ELEMENTOS INSERVIBLES, INNESESARIOS Y OBSOLETOS	Contiene información relacionada con elementos que son devueltos a Almacén General catalogado como inservibles, innesesarios y obsoletos		Castellano	Físico	Doc.	Doc.											ene-13		Archivo de Gestión Físico	Almacén General	Almacén General		N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
12	522.1.01	ACTAS	522.1.01.53	ACTAS DE REUNIONES	Contiene información de temas tratados reuniones realizadas con el equipo de trabajo del área		Castellano	Físico	Doc.	Doc.											ene-13	Cuando de requiera	Archivo de Gestión Físico	Almacén General	Almacén General		N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
13	522.1.11	COMPROBANTES	522.1.11.05	COMPROBANTE DE INGRESO O ENTRADA DE ACTIVOS FJOS	Contiene información relacioanda con el ingreso de activos fijos al sistema SIOS		Castellano	Físico	Doc.	Doc.											ene-13	permanente	Archivo de Gestión Físico y Digital	Almacén General	Almacén General		N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
14	522.1.11	COMPROBANTES	522.1.11.06	COMPROBANTE DE INGRESO O ENTRADA DE BIENES DE CONSUMO	Contiene información relacioanda con el ingreso de consumo al sistema SIOS		Castellano	Físico	Doc.	Doc.											ene-13	permanente	Archivo de Gestión Físico	Almacén General	Almacén General		N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

15	522.1.11	COMPROBANTES	522.1.11.10	COMPROBANTE DE SALIDA DE ACTIVOS FIJOS	Contiene información relacioanda con la salida de activos fijos en el sistema SIOS	Castellano	Fisico	Doc.	Doc.										ene-13	permanente	Archivo de Gestión Fisico	Almacén General	Almacén General			N.A	NA	N.A	N.A	N.A	N.A
16	522.1.11	COMPROBANTES	522.1.11.11	COMPROBANTE DE SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO	Contiene información relacioanda con la salida de elementos de consumo en el sistema SIOS	Castellano	Fisico	Doc.	Doc.										ene-13	permanente	Archivo de Gestión Fisico	Almacén General	Almacén General			N.A	NA	N.A	N.A	N.A	N.A
17	522.1.26	INFORMES	522.1.26.01	INFORME A ENTES DECONTROL (F24-F32)	Contiene información referente a solicitudes de información solicitadas por los entes de control	Castellano	Fisico	Doc.	Doc.										ene-13	Cuando de requiera	Archivo de Gestión Fisico	Almacén General	Almacén General			N.A	NA	N.A	N.A	N.A	N.A
18	522.1.26	INFORMES	522.1.26.21	INFOME DE ACTIVOS FIJOS PARA ASEGURAR	Contiene información relacionada con activos fijos que cumplen con los requisitos para ser asegurados	Castellano	Fisico	Doc.	Doc.										ene-13	Cuando de requiera	Archivo de Gestión Fisico	Almacén General	Almacén General			N.A	NA	N.A	N.A	N.A	N.A
19	522.1.26	INFORMES	522.1.26.52	INFORME DE GESTION	Contiene información relacionada con la gestión realizada en Almacén en un periodo de tiempo	Castellano	Fisico	Doc.	Doc.										ene-13	Cuando de requiera	Archivo de Gestión Fisico	Almacén General	Almacén General			N.A	NA	N.A	N.A	N.A	N.A
20	522.1.26	INFORMES	522.1.26.55	INFORME DE HURTOS	Contiene información relacionada con los hurtos presentados en las áreas de trabajo	Castellano	Fisico	Doc.	Doc.										ene-13	Cuando de requiera	Archivo de Gestión Fisico	Red que detecta el hurto	Almacén General, Secretaria General			N.A	NA	N.A	N.A	N.A	N.A
21	522.1.26	INFORMES	522.1.26.74	INFORME DE REVISION DE INVENTARIOS	Contiene información relacioanda con novedades presentadas en el inventario general	Castellano	Fisico	Doc.	Doc.										ene-13	Anual	Archivo de Gestión Fisico	Almacén General	Almacén General			N.A	NA	N.A	N.A	N.A	N.A
22	522.1.35	PLANES	522.1.35.17	PLANES DE MEJORAMIENTO	Contiene información relacionada con planes de mejoramiento levantados para mejoramiento del área	Castellano	Fisico	Doc.	Doc.										ene-13	Cuando de requiera	Archivo de Gestión Fisico	Almacén General	Almacén General			N.A	NA	N.A	N.A	N.A	N.A
23	522.1.35	PLANES	522.1.35.26	PLAN MEDICO ARQUITECTONICO	Contiene información relacionada con los puestos de trabajo de las diferentes redes y sede administrativa y sus responsables	Castellano	Fisico	Doc.	Doc.										ene-13	Mensual	Archivo de Gestión Fisico	Almacén General	Almacén General			N.A	NA	N.A	N.A	N.A	N.A
24	522.1.42	REGISTROS	522.1.42.100	REGISTRO DE AUTORIZACION DE SALIDAS DE ALMACEN GENERAL (SIS060)	Contiene información relacionada con las salidas de activos fijos, consumo y consumo controlado de la sede administrativa a las redes	Castellano	Fisico	Doc.	Doc.										ene-13	Permanente	Archivo de Gestión Fisico	Almacén General	Almacén General			N.A	NA	N.A	N.A	N.A	N.A
25	522.1.47	TRASLADOS	522.1.47.02	TRASLADOS DE ACTIVOS FIJOS	Contiene información relacioanda contraslados de elementos en el sistema SIOS	Castellano	Fisico	Doc.	Doc.										ene-13	Permanente	Archivo de Gestión Fisico	Almacén General	Almacén General			N.A	NA	N.A	N.A	N.A	N.A
26	522.1.47	TRASLADOS	522.1.47.03	TRASLADOS DE ELEMENTOS DE CONSUMO	Contiene información relacioanda con los traslados de elementos de consumo en el sistema SIOS	Castellano	Fisico	Doc.	Doc.										ene-13	Permanente	Archivo de Gestión Fisico	Almacén General	Almacén General			N.A	NA	N.A	N.A	N.A	N.A
27	522.3.01	ACTAS	522.3.01.17	ACTAS DE COMITÉ DE HISTORIAS CLINICAS	Son evidencias de decisiones importantes sobre manejo, administración de la historia clínica.	CASTELLANO	Fisico Digital	word	word										Agosto de 2006		Archivo de Gestión Fisico y Digital	Archivo y Correspondencia Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad	Archivo y Correspondencia Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad			NA	NA	NA	NA	NA	NA
28	522.3.01	ACTAS	522.3.01.43	ACTAS DE ELIMINACION DOCUMENTAL	Terminado el tiempo de retención es necesario eliminar la informacion	CASTELLANO	Fisico Digital	word	word										Enero de 2008		Archivo de Gestión Fisico y Digital	Oficinas productoras, Archivo y Correspondencia	Oficina Productoras y Archivo y Correspondencia			NA	NA	NA	NA	NA	NA
29	522.3.51	CENTRO DE DOCUMENTACION	522.3.51	CENTRO DE DOCUMENTACION	Evidencias de capacitaciones recibidas		Fisico Digital	word, cd	word, cd										ago-08			Todas las dependencias	Todas las dependencias								
30	522.3.26	INFORMES	522.3.26.13	INFORME DE UNIDAD DE CORRESPONDENCIA	Función principal de la unidad de correspondencia, presentar informe sobre el proceso de las misamas	CASTELLANO	Fisico y Digital	word, acces	word, acces										ago-08	Trimestral	Archivo de Gestión Fisico y Digital	Archivo y Correspondencia	Archivo y Correspondencia			NA	NA	NA	NA	NA	NA
31	522.3.26	INFORMES	522.3.26.25	INFORMES DE ARCHIVOS DE GESTION	Cumplimiento de acuerdo 038, donde se indica como se debe organizar, entregar, mantener la información.	CASTELLANO	Fisico, Digital	word, xls,	word, xls,										ago-08	Semestral	Archivo de Gestión Fisico y Digital	Archivo y Correspondencia	Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas			NA	NA	NA	NA	NA	NA

32	522.3.26	INFORMES	522.3.26.83	INFORME SEGUIMIENTO DE ARCHIVO DE HISTORIAS CLINICAS	Es necesario llevar el control del manejo de los archivos de historias clínicas.			CASTELLANO	Fisico,Digital	word, xls,	word, xls,						Agosto de 2008	Semestral	Archivo de Gestión Físico y Digital	Archivo y Correspondencia	Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas		NA	NA	NA	NA	NA		
33	522.3.35	PLANES	522.3.35.	PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS	Es documento que permite la planeación a corto y largo plazo de las funciones actividades de gestión documental			CASTELLANO	Fisico y Digital	word	word						ene-12	Cada cuatro años	Archivo de Gestión Físico y Digital	Oficina asesora de Comunicaciones y Sistemas, Archivo y Correspondencia, Planeación	Oficina asesora de Comunicaciones y Sistemas, Archivo y Correspondencia, Planeación		NA	NA	NA	NA	NA	NA	
34	522.3.37	PLANILLAS	522.3.37.05	PLANILLAS DE ENTREGA DE COMUNICACIONES OFICIALES RECIBIDAS	Cumplimiento de Acuerdo 060 sobre manejo y administración de las comunicaciones oficiales			CASTELLANO	Fisico,Digital	word, acces	word, acces						ago-06	Diario	Archivo de Gestión Físico y Digital	Dependencias y Archivo Correspondencia	Dependencias y Archivo y Correspondencia		NA	NA	NA	NA	NA	NA	
35	522.3.37	PLANILLAS	522.3.37.01	PLANILLA DE CORRESPONDENCIA ENVIADA	Cumplimiento de Acuerdo 060 sobre manejo y administración de las comunicaciones oficiales			CASTELLANO	Fisico Digital	word, acces	word, acces						Agosto de 2006	Diario	Archivo de Gestión Físico y Digital	Dependencias y Archivo Correspondencia	Dependencias y Archivo y Correspondencia		NA	NA	NA	NA	NA	NA	
36	522.3.37	PLANILLAS	522.3.37.06	PLANILLA ENTREGA COPIAS C.O ENVIADOS	Cumplimiento de Acuerdo 060 sobre manejo y administración de las comunicaciones oficiales			CASTELLANO	Fisico,Digital	word, acces	word, acces						agosto de 2006	Diario	Archivo de Gestión Físico y Digital	Dependencias y Archivo Correspondencia	Dependencias y Archivo y Correspondencia		NA	NA	NA	NA	NA	NA	
37	522.3.40	PROGRAMAS	522.3.40.22	PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Documento en el que se describen paso a paso los procesos de gestión documental			CASTELLANO	Fisico Digital	word	word						agosto de 2006	Anual	Archivo de Gestión Físico y Digital	Dependencias y Archivo Correspondencia	Dependencias y Archivo y Correspondencia								NA
38	522.3.44	REGISTROS	522.3.44.68	REGISTROS PRESTAMO DOCUMENTAL	Permite evidenciar la consulta y préstamo de documentos			CASTELLANO	Fisico y Digital	xls, doc,	xls, doc,						agosto de 2006	Diario	Archivo de Gestión Físico y Digital	Dependencias y Archivo Correspondencia	Dependencias y Archivo y Correspondencia		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
39	522.3.46	TRANSFERENCIAS	522.3.46.01	TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES	Cumplimiento del ciclo vital de los documentos			CASTELLANO	Fisico Digital	xls, word, pdf	xls, word, pdf						agosto de 2008		Archivo de Gestión Físico y Digital	Dependencias y Archivo Correspondencia	Dependencias y Archivo y Correspondencia		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
40	541.1.01	ACTAS	541.1.01.17	ACTAS DE COMITÉ DE HISTORIAS CLINICAS	Contiene Información relacionada con las funciones propias del Comité de historias clínicas			Castellano	Fisico y Digital	Doc.	Doc.						feb-19	Bimensual	Archivo de Gestión Físico y Digital	Profesional Especializado Area de la Salud	Profesional Especializado Area de la Salud		N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
41	541.1.01	ACTAS	541.1.01.32	ACTAS DE CAPACITACION Y/O DESPLIEGE	Contiene Información relacionada con el despliegue y capacitación en Auditoría y gestión a glosas.			Castellano	Fisico y Digital	Doc.	Doc.						ene-15	NA	Archivo de Gestión Físico y Digital	Profesional Especializado Area de la Salud	Profesional Especializado Area de la Salud		N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
42	541.1.01	ACTAS	541.1.01.53	ACTAS DE REUNION DEL EQUIPO DE AUDITORIA	Contiene Información relacionada con temas en Auditoría y gestión a glosas.			Castellano	Fisico y Digital	Doc.	Doc.						ene-19	Semestral	Archivo de Gestión Físico y Digital	Profesional Especializado Area de la Salud	Profesional Especializado Area de la Salud		N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
43	541.1.06	AUDITORIAS	541.1.06.01	AUDITORIA A QUEJAS PUNTUALES	Contiene Información relacionada con auditoría a casos puntuales enviados especialmente por la oficina jurídica.			Castellano	Fisico y Digital	Doc.	Doc.						ene-15	NA	Archivo de Gestión Físico y Digital	Profesional Especializado Area de la Salud y Profesionales Universitarios	Profesional Especializado Area de la Salud		Art 18, 19	Ley 1712/2014	La Auditoría a quejas puntuales tiene excepción parcial ya que es información de auditoría que solo se puede conocer por el Comité de Conciliaciones de la	PARCIAL	dic-14	ILIMITADO	
44	541.1.06	AUDITORIAS	541.1.06.02	AUDITORIA INTERNA A REQUISITOS	Contiene Información relacionada con la auditoría interna a Requisitos de la Norma ISO 9001:2015			Castellano	Fisico	Doc.	Doc.						dic-18	Semestral	Archivo de Gestión Físico y Digital	Profesional Especializado Area de la Salud y Profesionales Universitarios	Profesional Especializado Area de la Salud		N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
45	541.1.06	AUDITORIAS	541.1.06.03	AUDITORIA CALIDAD DEL DATO RESOLUCION 4505	Contiene Información relacionada con la auditoría interna a Calidad del dato según resolución 4505 del 2005			Castellano	Fisico	Doc.	Doc.						may-16	Anual	Archivo de Gestión Físico y Digital	Profesional Especializado Area de la Salud y Profesionales Universitarios	Profesional Especializado Area de la Salud		N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
46	541.1.06	AUDITORIAS	541.1.06.04	AUDITORIA REGISTROS CLINICOS Y GUIAS DE ATENCION	Contiene Información relacionada con la auditoría interna a calidad, adherencia, seguridad y/o efectividad de los Registros clínicos			Castellano	Fisico	Doc.	Doc.						ene-15	Trimestral	Archivo de Gestión Físico y Digital	Profesional Especializado Area de la Salud y Profesionales Universitarios	Profesional Especializado Area de la Salud		Ley 1438 de 2014, decreto 1011 de 2006, resolución 1995 de 1999, resolución 412 de 2000	Resolución 1995/1999	La Auditoría a Registros clínicos y Guías de atención tiene excepción parcial se maneja la historia clínica reservada	PARCIAL	ene-16	ILIMITADO	
47	541.1.06	AUDITORIAS	541.1.06.05	AUDITORIA PACIENTE TRAZADOR	AUDITORIA PENDIENTE POR IMPLEMENTAR EN PASTO SALUD			Castellano	Fisico	Doc.	Doc.						NA	NA	Archivo de Gestión Físico y Digital	Profesional Especializado Area de la Salud y Profesionales Universitarios	Profesional Especializado Area de la Salud		N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
48	541.1.06	AUDITORIAS	541.1.06.07	AUDITORIA SEGUIMIENTO PAMEC	Contiene Información relacionada con el seguimiento a las acciones establecidas en el PAMEC de la vigencia			Castellano	Fisico y Digital	Doc.	Doc.						jul-15	Semestral	Archivo de Gestión Físico y Digital	Profesional Especializado Area de la Salud	Profesional Especializado Area de la Salud		N.A	NA	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

49	541.1.06	AUDITORIAS	541.1.06.08	OTRAS AUDITORIAS	Contiene informacion relacionada con auditorias internas de acuerdo a necesidades que se den por la alata gerencia			Castellano	Fisico y Digital	Doc.	Doc.							ene-15	NA	Archivo de Gestión Físico y Digital	Profesional Especializado Area de la Salud y Profesionales Universitarios	Profesional Especializado Area de la Salud		N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
50	541.1.26	INFORMES	541.1.26.52	INFORMES DE GESTION	Contiene informacion relacionada con actividades que ha realizado la oficina con relacion a Auditoria y Gestion de glosas			Castellano	Fisico y Digital	Doc.	Doc.							ene-19	Trimestral	Archivo de Gestión Físico y Digital	Profesional Especializado Area de la Salud y Profesionales Universitarios	Profesional Especializado Area de la Salud		N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
51	541.1.35	PLANES	541.1.35.17	PLANES DE MEJORAMIENTO	Contiene las acciones de mejora derivadas de oportunidades de mejora generadas por otras areas			Castellano	Fisico y Digital									ene-15	NA	Archivo de Gestión Físico y Digital	Profesional Especializado Area de la Salud y Profesionales Universitarios	Profesional Especializado Area de la Salud		N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
52	541.1.35	PLANES	541.1.35.29	PLANES OPERATIVOS	Contiene informacion relacionada con soportes de plan operativo anual de la empresa			Castellano	Fisico									jul-18	NA	Archivo de Gestión Físico y Digital	Profesional Especializado Area de la Salud y Profesionales Universitarios	Profesional Especializado Area de la Salud		N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
53	541.1	GESTION A GLOSAS		GESTION A GLOSAS	Contiene informacion de las diferentes ERP con reaccion ala gestion y conciliacion de glosas			Castellano	Fisico									ene-15	mensual	Archivo de Gestión Físico y Digital	Profesional Especializado Area de la Salud y Profesionales Universitarios	Profesional Especializado Area de la Salud		N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
54	541.07.13	CONCILIACIONES	541.07.13.02	CONCILIACIONES DE CARTERA	Actas, reportes o informes de depuración de los saldos de cartera por concepto de prestación de servicios de salud.			CASTELLANO	Digital y Fisico	xls, doc, pdf.	xls, doc, pdf.							Enero de 2015	Trimestral	Archivo de Gestión Físico y Digital	Subgerencia Financiera y Comercial - Cartera	Subgerencia Financiera y Comercial - Cartera		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
55	541.07.26	INFORMES	541.07.26.37	INFORME DE CARTERA POR EDADES	Informe Mensual de los saldos de cartera por concepto de prestación de servicios de salud, discriminado por deudor, régimen y edad de morosidad			CASTELLANO	Digital y Fisico	xls, base de datos.	xls, base de datos.							Diciembre de 2012	Mensual	Archivo de Gestión Físico y Digital.	Subgerencia Financiera y Comercial - Cartera y oficina de comunicación y sistemas	Subgerencia Financiera y Comercial - Cartera		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
56	541.07.26	INFORMES	541.07.26.61	INFORME DE INGRESOS	Informe Mensual de los ingresos recibido en el periodo por concepto de prestación de servicios de salud, identificando pagador y vigencia de las cuentas pagadas.			CASTELLANO	Digital y Fisico	xls.	xls.							Julio de 2014	Mensual	Archivo de Gestión Físico y Digital.	Subgerencia Financiera y Comercial - Cartera, Tesorería	Subgerencia Financiera y Comercial - Cartera		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
57	541.07.26	INFORMES	541.07.26.66	INFORME DE DETERIORO DE CARTERA	Informe Semestral del cálculo del deterioro de la cartera por prestación de servicios de salud.			CASTELLANO	Digital y Fisico	xls, base de datos.	xls, base de datos.							Diciembre de 2015	Semestral	Archivo de Gestión Físico y Digital.	Subgerencia Financiera y Comercial - Cartera y oficina de comunicación y sistemas	Subgerencia Financiera y Comercial - Cartera		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
58	541.07.43	REPORTES	541.07.43.01	REPORTE SANIAMIENTO DE CARTERA (Circular 030)	Reporte Trimestral a la Supersalud y al Ministerio de Salud de las deudas por concepto de prestación de servicios de salud del régimen contributivo y subsidiado.			CASTELLANO	Digital y Fisico	xls, txt, base de datos.	xls, txt, base de datos.							Octubre de 2013	Trimestral	Archivo de Gestión Físico y Digital.	Subgerencia Financiera y Comercial - Cartera	Subgerencia Financiera y Comercial - Cartera		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
59	541.07.43	REPORTES	541.07.43.01	REPORTE CARTERA RÉGIMEN SUBSIDIADO (Circular D-031)	Reporte Trimestral al IDNS de los saldos de cartera del regimen subsidiado.			CASTELLANO	Digital y Fisico	xls.	xls.							Junio de 2014	Trimestral	Archivo de Gestión Físico y Digital.	Subgerencia Financiera y Comercial - Cartera	Subgerencia Financiera y Comercial - Cartera		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
60	541.07.48	RECLAMACIONES	541.07.48.01	RECLAMACIONES ACREECIAS	Proceso de reclamación de acreencias por concepto de prestación de servicios de salud ante las EAPB que adelanten procesos de liquidación.			CASTELLANO	Digital y Fisico	xls, doc, pdf.	xls, doc, pdf.							N/A	Cada vez que se presenten procesos de liquidación	Archivo de Gestión Físico y Digital.	Subgerencia Financiera y Comercial - Cartera, Facturación, Tesorería y Auditoría de Cuentas.	Subgerencia Financiera y Comercial - Cartera		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
61	541.02.01	ACTAS	541.02.01.42	ACTAS DE CONCILIACION	conciliaciones de Inventarios, bienes devolutivos, consumo, consumo controlado y bienes inmuebles, entre almacen-farmacia y contabilidad			CASTELLANO	FISICO	xls.txt	xls.txt							Enero de 2013	mensual-trimestral y anual	ARCHIVO DE GESTION FISICO	Subgerencia Financiera y Comercial	Subgerencia Financiera y Comercial		NA	NA	NA	NA	NA	NA
62	541.02.01	ACTAS	541.02.01.21	ACTAS DE COSTOS	Documentos en donde consta los sucesos de la reuniones sobre informes de costos - Registros de asistencia a reuniones.			CASTELLANO	FISICO Y DIGITAL	txt	txt							Enero de 2014	Trimestral	Archivo de Gestión Físico y Digital	Subgerencia Financiera y Comercial	Subgerencia Financiera y Comercial		NA	NA	NA	NA	NA	NA
63	541.02.01	ACTAS	541.02.01.10	ACTAS DE COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE	Documento donde se registra lo tratado en las reuniones de sostenibilidad contable-resgistro de asistencia y convocatoria			CASTELLANO	FISICO	txt	txt							Junio de 2015	semestral	Archivo de Gestión Físico	Subgerencia Financiera y Comercial	Subgerencia Financiera y Comercial		NA	NA	NA	NA	NA	NA
64	541.02.11	COMPROBANTES	541.02.11.01	COMPROBANTES DE AMORTIZACION	Registro de amortización de Licencias, Software y Seguros			CASTELLANO	DIGITAL	Base de Datos	Base de Datos							Agosto de 2006	mensual	Modulo de Contabilidad de Sios	Subgerencia Financiera y Comercial	Subgerencia Financiera y Comercial		NA	NA	NA	NA	NA	NA
65	541.02.11	COMPROBANTES	541.02.11.03	COMPROBANTES DE DEPRECIACION	Registro de Depreciación de bienes muebles e inmuebles			CASTELLANO	DIGITAL	Base de Datos	Base de Datos							Agosto de 2006	mensual	Modulo de Contabilidad de Sios	Subgerencia Financiera y Comercial	Subgerencia Financiera y Comercial		NA	NA	NA	NA	NA	NA

66	541.02.11	COMPROBANTES	541.02.11.09	COMPROBANTE DE LEGALIZACION DE AVANCES	Registro de legalización de los avances entregados a los funcionarios- informes comisión-facturas- resolución-consignación de reintegro-otros soportes	CASTELLANO	FISICO Y DIGITAL	Base de Datos, txt	Base de Datos, txt						Agosto de 2006	diaria (depende de la fecha en que cada funcionario presente los soportes para la legalización)	Módulo de Contabilidad de Sios- Archivo de Gestión Físico	Subgerencia Financiera y Comercial	Subgerencia Financiera y Comercial		NA	NA	NA	NA	NA	NA
67	541.02.13	CONCILIACIONES BANCARIAS	541.02.13.01	CONCILIACIONES BANCARIAS	Archivo de conciliaciones bancarias- Extractos Bancarios-Auxiliar de cuentas bancarias	CASTELLANO	FISICO	xls.doc.pdf	xls.doc.pdf						Agosto de 2006	mensual	Archivo de Gestión Físico	Subgerencia Financiera y Comercial	Subgerencia Financiera y Comercial		NA	NA	NA	NA	NA	NA
68	541.02.19	DECLARACIONES	541.02.19.03	DECLARACION DE INGRESOS Y PATRIMONIO	Formulario 110-DIAN, hoja de trabajo, anexo de balance, auxiliares de cuentas contables	CASTELLANO	FISICO, DIGITAL	xls.doc.pdf,base de	xls.doc.pdf,base de datos						Diciembre de 2007	Anual	Archivo de Gestión Físico- Aplicativo DIAN	Subgerencia Financiera y Comercial	Subgerencia Financiera y Comercial		NA	NA	NA	NA	NA	NA
69	541.02.19	DECLARACIONES	541.02.19.05	DECLARACION DE RETENCION EN LA FUENTE	Formulario 350-DIAN, Auxiliar contable de Impuestos	CASTELLANO	FISICO, DIGITAL	xls.doc.pdf,base de	xls.doc.pdf,base de datos						Septiembre de 2006	mensual	Archivo de Gestión Físico- Aplicativo DIAN	Subgerencia Financiera y Comercial	Subgerencia Financiera y Comercial		NA	NA	NA	NA	NA	NA
70	541.02.19	DECLARACIONES	541.02.19.02	DECLARACION DE INFORMACION EXOGENA	Formatos de Información Exogena-DIAN, Auxiliares contables	CASTELLANO	FISICO, DIGITAL	xls.pdf,base de datos	xls.pdf,base de datos						Diciembre de 2007	Anual	Archivo de Gestión Físico y Digital- Aplicativo DIAN	Subgerencia Financiera y Comercial	Subgerencia Financiera y Comercial		NA	NA	NA	NA	NA	NA
71	541.02.23	ESTADOS FINANCIEROS			Elaboración de Estados Financieros de gestión	CASTELLANO	FISICO Y DIGITAL	xls.pdf,base de datos	xls.pdf,base de datos						Agosto de 2006	mensual	Archivo de Gestión Físico y Digital	Subgerencia Financiera y Comercial	Subgerencia Financiera y Comercial		NA	NA	NA	NA	NA	NA
72	541.02.26	INFORMES	541.02.26.12	INFORME BOLETIN DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO	Información a la CGN de los deudores morosos	CASTELLANO	FISICO Y DIGITAL	xls.doc	xls.doc						Mayo de 2012	Semestral	Archivo de Gestión Físico y Digital	Subgerencia Financiera y Comercial	Subgerencia Financiera y Comercial		NA	NA	NA	NA	NA	NA
73	541.02.26	INFORMES	541.02.26.129	INFORME SIA (SISTEMA INTEGRAL DE AUDITORIAS - CONTRALORIA MUNICIPAL)	Informe de cuentas, deuda pública, fiducias, cajas menores, a la CMP	CASTELLANO	FISICO Y DIGITAL	xls.doc,base de datos	xls.doc,base de datos						Septiembre de 2006	mensual, semestral y anual	Archivo de Gestión Físico y Digital	Subgerencia Financiera y Comercial	Subgerencia Financiera y Comercial		NA	NA	NA	NA	NA	NA
74	541.02.26	INFORMES	541.02.26.16	INFORME CHIP (CONSOLIDADOR DE INFORMACION DE HACIENDA PUBLICA)	Información a la CGN de saldos y movimientos, operaciones recíprocas y variaciones trimestrales	CASTELLANO	FISICO Y DIGITAL	xls.doc,base de datos	xls.doc,base de datos						Diciembre de 2006	Trimestral	Archivo de Gestión Físico y Digital	Subgerencia Financiera y Comercial	Subgerencia Financiera y Comercial		NA	NA	NA	NA	NA	NA
75	541.02.26	INFORMES	541.02.26.128	INFORME SIHO (SISTEMA DE INFORMACION DE HOSPITALES PUBLICOS) 2193	Información a la SMS del Balance General, Estado de Actividades, Facturación, Pasivos y cartera por deudor	CASTELLANO	FISICO Y DIGITAL	xls.doc, base de datos	xls.doc, base de datos						Diciembre de 2006	Trimestral	Archivo de Gestión Físico y Digital	Subgerencia Financiera y Comercial	Subgerencia Financiera y Comercial		NA	NA	NA	NA	NA	NA
76	541.02.26	INFORMES	541.02.26.41	INFORME DE COSTOS	Informes de costos de servicios, centros de costos, unidades funcionales, IPS, Papeles de trabajo: información financiera, reportes de producción, reporte de salidas de almacén y farmacia, reporte de personal (planta, prestación de servicios, contratos temporales), bases de distribución, plantilla de cargue de información.	CASTELLANO	FISICO Y DIGITAL	xls.csv.txt,base de datos	xls.csv.txt, pdf,base de datos						Enero de 2008	Diaria	Archivo de Gestión Físico y Digital, software de costos	Subgerencia Financiera y Comercial	Subgerencia Financiera y Comercial		Art. 28 Dto. 103 de 2015	Ley 1712 de 2014	Reserva de la información pública	PARCIAL	NA	Ilimitado
77	541.02.26	INFORMES	541.02.26.143	INFORMES SUPERSALUD	Informe de cuentas por pagar. Formato FT004-circular 016-2016	CASTELLANO	FISICO Y DIGITAL	xls, base de datos	xls, base de datos						Enero de 2016	Trimestral	Archivo de Gestión Físico y Digital	Subgerencia Financiera y Comercial	Subgerencia Financiera y Comercial		NA	NA	NA	NA	NA	NA
78	541.02.28	LIBROS	541.02.28.27	LIBROS AUXILIARES	registros diarios de operaciones contables	CASTELLANO	DIGITAL	base de datos	base de datos						Enero de 2012	Diaria	Módulo de Contabilidad de Sios	Subgerencia Financiera y Comercial	Subgerencia Financiera y Comercial		NA	NA	NA	NA	NA	NA
79	541.02.28	LIBROS	541.02.28.23	LIBRO DIARIO COLUMNARIO	registros diarios de operaciones contables	CASTELLANO	DIGITAL	base de datos	base de datos						Enero de 2012	Diaria	Módulo de Contabilidad de Sios	Subgerencia Financiera y Comercial	Subgerencia Financiera y Comercial		NA	NA	NA	NA	NA	NA
80	541.02.28	LIBROS	541.02.28.10	LIBRO MAYOR Y BALANCES	registro en cuentas mayores de las operaciones contables	CASTELLANO	DIGITAL	base de datos	base de datos						Enero de 2012	Diaria	Módulo de Contabilidad de Sios	Subgerencia Financiera y Comercial	Subgerencia Financiera y Comercial		NA	NA	NA	NA	NA	NA
81	541.02	Base De Datos Synergia	541.02	Base De Datos Synergia	Almacena Registros de información de costos	CASTELLANO	Electrónico	Base de Datos	Base de Datos						Julio de 2019	Diaria	Base de Datos	Subgerencia Financiera y Comercial	Subgerencia Financiera y Comercial		Art. 28 Dto. 103 de 2015	Ley 1712 de 2014	Reserva de la información pública	PARCIAL	NA	Ilimitado
82	514.01	ACTAS	514.01.06	ACTA DE ASESORIA Y/O ACOMPAÑAMIENTO		español	FISICO	doc	doc						ene-20	anual	Archivo de Gestión Físico	OFICINA DE CONTROL INTERNO	OFICINA DE CONTROL INTERNO		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

83	514.01	ACTAS	514.01.37	ACTA DEL COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO	Convocatoria, Registro de asistencia.	español	FISICO	doc	doc								ene-20	anual	Archivo de Gestión Físico	OFICINA DE CONTROL INTERNO	OFICINA DE CONTROL INTERNO		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
84	514.01	ACTAS	514.01.46	ACTAS DE INSPECCION OCULAR		español	FISICO	doc	doc								ene-20	anual	Archivo de Gestión Físico	OFICINA DE CONTROL INTERNO	OFICINA DE CONTROL INTERNO		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
85	514.26	INFORMES	514.26.33	INFORME DE AUDITORIA	Comunicaciones oficiales, orden de auditoría, instrumentos de auditoría para captura de información, carta de representación, formato de conflicto de interés, informe preliminar, planes de mejoramiento, seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento de las auditorías de gestión, acta de evaluación de Comunicaciones oficiales	español	FISICO	doc	doc								ene-20	anual	Archivo de Gestión Físico	OFICINA DE CONTROL INTERNO	OFICINA DE CONTROL INTERNO		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
86	514.26	INFORMES	514.26.81	INFORME DE SEGUIMIENTO		español	FISICO	doc	doc								ene-20	anual	Archivo de Gestión Físico	OFICINA DE CONTROL INTERNO	OFICINA DE CONTROL INTERNO		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
87	514.26	INFORMES	514.26.01	INFORMES ANTES DE CONTROL	Comunicaciones oficiales, informe preliminar de auditoría externa, descargo ante informe preliminar, informe final de auditoría externa, plan de mejoramiento institucional, Seguimiento al plan de mejoramiento	español	FISICO	doc	doc								ene-20	anual	Archivo de Gestión Físico	OFICINA DE CONTROL INTERNO	OFICINA DE CONTROL INTERNO		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
88	523	Auto de remisión por competencia	523	Auto de remisión por competencia	Auto que remite información por no ser competencia de la oficina	Castellano	Físico y digital	Doc	Doc								N/A	N/A	Archivo de gestión	Oficina de Control Interno Disciplinario	Oficina de Control Interno Disciplinario		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
89	523.08	Certificaciones	523.08.08	Certificaciones y/o constancias de procesos disciplinarios	Certificaciones expedidas para funcionarios	Castellano	Físico y digital	Doc	Doc								N/A	N/A	Archivo de gestión	Oficina de Control Interno Disciplinario	Oficina de Control Interno Disciplinario		Reservada Total	Ley 734/2002	N/A	N/A	N/A	N/A
90	523.39	Procesos	523.39.02	Procesos Disciplinarios	Procesos que se aperturan bajo la Ley 734/2002	Castellano	Físico y digital	Doc	Doc								N/A	N/A	Archivo de gestión	Oficina de Control Interno Disciplinario	Oficina de Control Interno Disciplinario		Reservada Total	Ley 734/2002	N/A	N/A	N/A	N/A
91	523.28	Libros	523.28.24	Libros radicator	Libros de texto de información disciplinaria	Castellano	físico	Doc	Doc								N/A	N/A	Archivo de gestión	Oficina de Control Interno Disciplinario	Oficina de Control Interno Disciplinario		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
92	510	ACTAS	1	REUNION DE JUNTA DIRECTIVA	Recopilación de reunión de Junta Directiva de la Empresa Social del Estado Pasto Salud ESE.	CASTELLANO	Físico, Digital	PDF, word	PDF, word										Archivo de Gestión Físico y Digital	JUNTA DIRECTIVA	GERENCIA		NA	NA	NA	NA	NA	NA
93	510	ACUERDOS	4	REUNION DE JUNTA DIRECTIVA	recopilación de tomas de decisiones de Junta Directiva de la Empresa Social del Estado Pasto Salud E.S.E.	CASTELLANO	Físico, Digital	PDF, word	PDF, word										Archivo de Gestión Físico y Digital	JUNTA DIRECTIVA	GERENCIA		NA	NA	NA	NA	NA	NA
94	510	INFORMES	26	GESTION	Registro del Plan Gerencial de la Empresa Social del Estado Pasto Salud E.S.E.	CASTELLANO	Físico y Digital	PDF, word	PDF, word										Archivo de Gestión Físico y Digital	GERENCIA	GERENCIA		NA	NA	NA	NA	NA	NA
95	533.01	ACTAS	533.01.16	ACTAS DE COMITÉ DE FARMACIA Y TERAPEUTICA	El comité de farmacia y terapéutica de Pasto Salud ESE, tiene como objeto definir y velar por el cumplimiento de los criterios de calidad, en los procesos relacionados con medicamentos, dispositivos médicos y reactivos de diagnóstico in vitro, incluidos en los programas de farmacovigilancia, tecnovigilancia y reactivovigilancia.	CASTELLANO	Físico y Digital	xls,doc,pdf,txt	xls,doc,pdf,txt										Archivo de Gestión Físico y Digital		Servicio Farmaceutico		NA	NA	NA	NA	NA	NA
96	533.01	ACTAS	533.01.47	ACTAS DE INVENTARIO DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS	En servicio farmacéutico se manejan medicamentos y dispositivos médicos y en la política de inventarios se contempla la realización de inventario físico de manera mensual y los resultados de esta actividad se registran en una acta	CASTELLANO	Digital	xls,doc,pdf,txt	xls,doc,pdf,txt										Archivo de Gestión Físico y Digital	Servicio Farmaceutico	Servicio Farmaceutico		NA	NA	NA	NA	NA	NA
97	533.01	ACTAS	533.01.51	ACTAS DE RECEPCION TECNICA DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS	La recepción técnica de medicamentos y dispositivos médicos que se realiza en servicio farmacéutico es con el fin de verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas para estos productos, las mismas que se definen en el formato del acta de recepción técnica y que se registran a medida que se lleva a	CASTELLANO	Digital	xls,doc,pdf,txt	xls,doc,pdf,txt										Archivo de Gestión Físico y Digital	Servicio Farmaceutico	Servicio Farmaceutico		NA	NA	NA	NA	NA	NA
98	533.21	DEVOLUCIONES DE MEDICAMENTOS DISPOSITIVOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS	533.21	DEVOLUCIONES DE MEDICAMENTOS DISPOSITIVOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS AL PROVEEDOR	La devolución de medicamentos y dispositivos médicos al proveedor se realiza por averías, vencimiento del producto o del registro sanitario, por alertas generadas por los entes de control como INVIMA o IDSN.	CASTELLANO	Físico, Digital	xls,doc,pdf,txt	xls,doc,pdf,txt										Archivo de Gestión Físico y Digital	Servicio Farmaceutico	Servicio Farmaceutico		NA	NA	NA	NA	NA	NA
99	533.21	DEVOLUCIONES DE MEDICAMENTOS DISPOSITIVOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS	533.21.01	DEVOLUCION DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS AL SERVICIO FARMACEUTICO	La devolución de medicamentos y dispositivos médicos al servicio farmacéutico se realiza desde los servicios de hospitalización o urgencias cuando los medicamentos entregados para el paciente no se le administran.	CASTELLANO	Físico, Digital	xls,doc,pdf,txt	xls,doc,pdf,txt										Archivo de Gestión Físico y Digital	Servicio Farmaceutico	Servicio Farmaceutico		NA	NA	NA	NA	NA	NA

100	533.01	DISPENSACION DE MEDICAMENTOS	533.01	DISPENSACION DE MEDICAMENTOS	La dispensación de medicamentos es su entrega al paciente o acompañante previa verificación de la fórmula médica y con la información para su uso seguro y cumplimiento del tratamiento farmacológico. Este procedimiento se mide para evaluar la oportunidad en la entrega de los medicamentos formulados al paciente	CASTELLANO	Digital	xls,doc,pdf,txt	xls,doc,pdf,txt											NA	NA	NA	NA	NA	NA						
101	533.26	INFORMES	533.26.18	INFORME CONTABLE DE SALDOS DE INVENTARIO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO QUIRURGICO Y MATERIAL ODONTOLÓGICO	El informe de saldos de inventario de medicamentos, material médico quirúrgico y material odontológico se entrega a la oficina de contabilidad al corte de cada mes.	CASTELLANO	Físico,Digital	xls,doc,pdf,txt	xls,doc,pdf,txt											Mensual	Archivo de Gestión Físico y Digital	Servicio Farmacéutico			NA	NA	NA	NA	NA	NA	
102	533.26	INFORMES	533.26.58	INFORME DE INDICADORES	En Infomedic, se encuentra la Matriz de gestión del servicio farmacéutico	CASTELLANO	Digital	xls,doc,pdf,txt	xls,doc,pdf,txt												Semanal	Archivo de Gestión Físico y Digital	Servicio Farmacéutico			NA	NA	NA	NA	NA	NA
103	533.26	INFORMES	533.26.64	INFORME DE MEDICAMENTOS DE CONTROL ESPECIAL	En Pasto Salud ESE, 11 de las IPS, están autorizadas por el Fondo Rotatorio de Estupefacientes para el manejo de medicamentos de control especial. De los movimientos que se presenten mensualmente se elabora y entrega al IDSN un informe en formato establecido por este ente de control de manera mensual.	CASTELLANO	Físico,Digital	xls,doc,pdf,txt	xls,doc,pdf,txt												Mensual, Trimestral, Semestral y Anual	Archivo de Gestión Físico y Digital	Servicio Farmacéutico			NA	NA	NA	NA	NA	NA
104	533.26	INFORMES	533.26.70	INFORME DE REPORTE DE PRECIOS (SISMED)	El Ministerio de Salud ha establecido un Sistema de información de precios de compra y venta de medicamentos y de venta de dispositivos médicos, informes que se deben reportar de manera trimestral	CASTELLANO	Físico y Digital	xls, doc, Pfd	xls, doc, Pfd												Anual	Archivo de Gestión Físico y Digital	Servicio Farmacéutico			NA	NA	NA	NA	NA	NA
105	533.42	REGISTROS	533.42.40	REGISTRO DE INFORMACIÓN AL USUARIO EN USO DE MEDICAMENTOS	Al dispensar medicamentos a un paciente se le debe informar acerca de como tomar el medicamento, como almacenarlo en casa y como desechar sobrantes de estos productos, de dicha información se realiza un registro que permite evidenciar que se cumple con esta actividad del procedimiento.	CASTELLANO	Físico y Digital	xls, doc, Pfd	xls, doc, Pfd												mensual, Trimestral, Semestral y Anual	Archivo de Gestión Físico y Digital	Servicio Farmacéutico			NA	NA	NA	NA	NA	NA
106	533.42	REGISTROS	533.42.49	CONTROL DE FACTORES AMBIENTALES EN AREAS DE ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS	El control de factores ambientales en áreas de almacenamiento de medicamentos y dispositivos médicos es un registro que diariamente se lleva y nos permite evidenciar que las condiciones ambientales están dentro de los rangos establecidos y que se conserva la calidad de estos productos.	CASTELLANO	Digital	xls, doc, Pfd	xls, doc, Pfd												Anual	Archivo de Gestión Físico y Digital	Servicio Farmacéutico			NA	NA	NA	NA	NA	NA
107	533.42	REGISTROS	533.42.54	REGISTRO DE LIMPIEZA DEL AREA DE FARMACIA	Es un registro que se lleva diariamente con el fin de evidenciar que se desarrollan las actividades de limpieza de los servicios farmacéuticos.	CASTELLANO	Digital	xls, doc, Pfd	xls, doc, Pfd												Anual	Archivo de Gestión Físico y Digital	Servicio Farmacéutico			NA	NA	NA	NA	NA	NA
108	533.42	REGISTROS	533.42.78	VERIFICACION DE FECHAS DE VENCIMIENTO DE MEDICAMENTOS DISPOSITIVOS MEDICOS, INSUMOS ODONTOLÓGICOS Y OTROS	La verificación de fechas de vencimiento de medicamentos y dispositivos médicos es una actividad que se lleva de manera permanente en los servicios farmacéuticos y que los productos que presentan entre 6 y menos meses de vida útil se registran en el formato creado para este fin	CASTELLANO	Digital	xls, doc, Pfd	xls, doc, Pfd												Anual	Archivo de Gestión Físico y Digital	Servicio Farmacéutico			NA	NA	NA	NA	NA	NA
109	533.49	DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS	533.49	DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS	La distribución de medicamentos y dispositivos médicos desde bodega central a los servicios farmacéuticos de las IPS de Pasto Salud ESE, es una actividad permanente que busca propiciar la disponibilidad de estos productos para la prestación de los servicios de salud. Se mide la oportunidad como un indicador de la	CASTELLANO	Físico y Digital	xls, doc, Pfd	xls, doc, Pfd												Anual	Archivo de Gestión Físico y Digital	Servicio Farmacéutico			NA	NA	NA	NA	NA	NA
110	512	ACTAS	512.01.53	ACTAS	Actas de Reuniones	CASTELLANO	Físico	xls txt	xls txt												periódicamente	oficina Asesora de Planeacion	oficina Asesora de Planeacion			N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
111	512	ACTAS	512.01.64	ACTAS	Actas de comité de Gestion de Desempeño	CASTELLANO	Físico	txt, Pdf, Xls	txt, Pdf, Xls												periódicamente	oficina Asesora de Planeacion	oficina Asesora de Planeacion			N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
112	512	INFORMES	512.26.4	INFORME DECRETO 2193-2004	informe de produccion de servicios salud segun en Decreto 2193-2004	CASTELLANO	Físico y digital	Pdf,txt,xls	Pdf,txt,xls												Trimestral	oficina Asesora de Planeacion	oficina Asesora de Planeacion			N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
113	512	INFORMES	512.26.76	informes Rips	Informe RIPS en cumplimiento a la resoluciones 7710 743 y 408	CASTELLANO	Digital	txt, Pdf.	txt, Pdf.												Trimestral	oficina Asesora de Planeacion	oficina Asesora de Planeacion			N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
114	512	INFORMES	512.26.14	Informe POA	informe Plan Operativa Anual	CASTELLANO	Físico y digital	txt, Pdf, Xls	txt, Pdf, Xls												trimestral	oficina Asesora de Planeacion	oficina Asesora de Planeacion			N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
115	512	INFORMES	512.26.139	Informe de Gestion Gerencial	informe de Gestion Gerencial	CASTELLANO	Físico y digital	txt, Pdf, xls	txt, Pdf, xls												trimestral	oficina Asesora de Planeacion	oficina Asesora de Planeacion			N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

116	512	PROTOCOLO	512.30.03	Protocolo	Estadización documental			CASTELLANO	Digital	xl.Pdf. xls	xl.Pdf. xls								anual	oficina Asesora de Planeacion	oficina Asesora de Planeacion		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
117	512	MANUALES	512.30.05	Manual indicadores	indicadores			CASTELLANO	Digital	xl.Pdf. xls	xl.Pdf. xls								anual	oficina Asesora de Planeacion	oficina Asesora de Planeacion		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
118	512	MANUALES	512.30.06	Manual de Procesos y procedimientos	Procesos y Procedimientos			CASTELLANO	Digital	xl.Pdf. xls	xl.Pdf. xls								anual	oficina Asesora de Planeacion	oficina Asesora de Planeacion		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
119	512	PLAN	512.35.10	Plan de Desarrollo Institucional	planes de Accion de la oficina			CASTELLANO	Fisico y digital	xl.Pdf. xls	xl.Pdf. xls								trimestral	oficina Asesora de Planeacion	oficina Asesora de Planeacion		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
120	512	PLAN	512.35.20	Plan Operativo anual	planes de Accion de la oficina			CASTELLANO	Fisico y digital	xl.Pdf. xls	xl.Pdf. xls								trimestral	oficina Asesora de Planeacion	oficina Asesora de Planeacion		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
121	512	PLAN	512.35.14	Plan de Gestion Gerencial	planes de accion de la oficina			CASTELLANO	Fisico y digital	xl.Pdf. xls	xl.Pdf. xls								trimestral	oficina Asesora de Planeacion	oficina Asesora de Planeacion		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
122	512	PLAN	512.35.21	Plan de Rendicion de Cuentas	Plan de gestion de gerencia			CASTELLANO	Fisico y digital	xl.Pdf. xls	xl.Pdf. xls								trimestral	oficina Asesora de Planeacion	oficina Asesora de Planeacion		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
123	512	PLAN	52.35.01	Plan bienal	plan de de proteyctos			CASTELLANO	digital	xl.Pdf. xls	xl.Pdf. xls								trimestral	oficina Asesora de Planeacion	oficina Asesora de Planeacion		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
124	512	PROYECTOS	512.42.01	Proyectos de Infraestructura y Dotacion	Proyectos de infraestructura y Dotacion			CASTELLANO	Fisico y digital	xl.Pdf. xls	xl.Pdf. xls								Semanal	oficina Asesora de Planeacion	oficina Asesora de Planeacion		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
125	541.1.01	ACTAS	541.1.01.17	ACTAS DE COMITÉ DE HISTORIAS CLINICAS	Contiene Informacion relacionada con las funciones propias del Comité de historias clinicas			Castellano	Fisico y Digital	Doc.	Doc.								Bimensual	Archivo de Gestión Fisico y Digital	Profesional Especializado Area de la Salud	Profesional Especializado Area de la Salud		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
126	541.1.01	ACTAS	541.1.01.32	ACTAS DE CAPACITACION Y/O DESPLIEGE	Contiene Informacion relacionada con el despliegue y capacitacion en Auditoria y gestion a glosas.			Castellano	Fisico y Digital	Doc.	Doc.								NA	Archivo de Gestión Fisico y Digital	Profesional Especializado Area de la Salud	Profesional Especializado Area de la Salud		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
127	541.1.01	ACTAS	541.1.01.53	ACTAS DE REUNION DEL EQUIPO DE AUDITORIA	Contiene Informacion relacionada con temas en Auditoria y gestion a glosas.			Castellano	Fisico y Digital	Doc.	Doc.								Semestral	Archivo de Gestión Fisico y Digital	Profesional Especializado Area de la Salud	Profesional Especializado Area de la Salud		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
128	541.1.06	AUDITORIAS	541.1.06.01	AUDITORIA A QUEJAS PUNTUALES	Contiene Informacion relacionada con auditoria a casos puntuales enviados especialmente por la oficina juridica.			Castellano	Fisico y Digital	Doc.	Doc.								NA	Archivo de Gestión Fisico y Digital	Profesional Especializado Area de la Salud y Profesionales Universitarios	Profesional Especializado Area de la Salud		Art 18, 19	Ley 1712/2014	La Auditoria a quejas puntuales tiene excepcion parcial ya que es informacion de auditoria que solo se puede conocer por el Comité de Conciliaciones de la	PARCIAL	dic-14	ILIMITADO
129	541.1.06	AUDITORIAS	541.1.06.02	AUDITORIA INTERNA A REQUISITOS	Contiene Informacion relacionada con la auditoria interna a Requisitos de la Norma ISO 9001:2015			Castellano	Fisico	Doc.	Doc.								Semestral	Archivo de Gestión Fisico y Digital	Profesional Especializado Area de la Salud y Profesionales Universitarios	Profesional Especializado Area de la Salud		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
130	541.1.06	AUDITORIAS	541.1.06.03	AUDITORIA CALIDAD DEL DATO RESOLUCION 4505	Contiene Informacion relacionada con la auditoria interna a Calidad del dato segun resolucion 4505 del 2005			Castellano	Fisico	Doc.	Doc.								Anual	Archivo de Gestión Fisico y Digital	Profesional Especializado Area de la Salud y Profesionales Universitarios	Profesional Especializado Area de la Salud		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
131	541.1.06	AUDITORIAS	541.1.06.04	AUDITORIA REGISTROS CLINICOS Y GUIAS DE ATENCION	Contiene Informacion relacionada con la auditoria interna a calidad, adherencia, seguridad y/o efectividad de los Registros clinicos			Castellano	Fisico	Doc.	Doc.								Trimestral	Archivo de Gestión Fisico y Digital	Profesional Especializado Area de la Salud y Profesionales Universitarios	Profesional Especializado Area de la Salud		Ley 1438 de 2014, decreto 1011 de 2006, resolución 1995 de 1999, resolución 412 de 2000	Resolucion 1995/1999	La Auditoria a Registros clinicos y Guías de atención tiene excepcion parcial se maneja la historia clinica reservada	PARCIAL	ene-16	ILIMITADO
132	541.1.06	AUDITORIAS	541.1.06.05	AUDITORIA PACIENTE TRAZADOR	AUDITORIA PENDIENTE POR IMPLEMENTAR EN PASTO SALUD			Castellano	Fisico	Doc.	Doc.								NA	Archivo de Gestión Fisico y Digital	Profesional Especializado Area de la Salud y Profesionales Universitarios	Profesional Especializado Area de la Salud		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

133	541.1.06	AUDITORIAS	541.1.06.07	AUDITORIA SEGUIMIENTO PAMEC	Contiene informacion relacionada con seguimiento a las acciones establecidas en el PAMEC de la vigencia	Castellano	Fisico y Digital	Doc.	Doc.											Semestral	Archivo de Gestión Físico y Digital	Profesional Especializado Area de la Salud	Profesional Especializado Area de la Salud		N.A	NA	N.A	N.A	N.A	N.A	
134	541.1.06	AUDITORIAS	541.1.06.08	OTRAS AUDITORIAS	Contiene informacion relacionada con auditorias internas de acuerdo a necesidades que se den por la alata gerencia	Castellano	Fisico y Digital	Doc.	Doc.												NA	Archivo de Gestión Físico y Digital	Profesional Especializado Area de la Salud y Profesionales Universitarios	Profesional Especializado Area de la Salud		N.A	NA	N.A	N.A	N.A	N.A
135	541.1.26	INFORMES	541.1.26.52	INFORMES DE GESTION	Contiene informacion relacionada con actividades que ha realizado la oficina con relacion a Auditoria y Gestion de glosas	Castellano	Fisico y Digital	Doc.	Doc.												Trimestral	Archivo de Gestión Físico y Digital	Profesional Especializado Area de la Salud y Profesionales Universitarios	Profesional Especializado Area de la Salud		N.A	NA	N.A	N.A	N.A	N.A
136	541.1.35	PLANES	541.1.35.17	PLANES DE MEJORAMIENTO	Contiene las acciones de mejora derivadas de oportunidades de mejora generadas por otras areas	Castellano	Fisico y Digital														NA	Archivo de Gestión Físico y Digital	Profesional Especializado Area de la Salud y Profesionales Universitarios	Profesional Especializado Area de la Salud		N.A	NA	N.A	N.A	N.A	N.A
137	541.1.35	PLANES	541.1.35.29	PLANES OPERATIVOS	Contiene informacion relacionada con soportes de plan operativo anual de la empresa	Castellano	Fisico														NA	Archivo de Gestión Físico y Digital	Profesional Especializado Area de la Salud y Profesionales Universitarios	Profesional Especializado Area de la Salud		N.A	NA	N.A	N.A	N.A	N.A
138	541.1	GESTION A GLOSAS		GESTION A GLOSAS	Contiene informacion de las diferentes ERP con relacion ala gestion y conciliacion de glosas	Castellano	Fisico														mensual	Archivo de Gestión Físico y Digital	Profesional Especializado Area de la Salud y Profesionales Universitarios	Profesional Especializado Area de la Salud		N.A	NA	N.A	N.A	N.A	N.A
139			541.05.08	541.05.08.09	CERTIFICACIONES	Informe de certificaciones de pagos	castellano	fisico	bt	bt											semanal		tesoreria	tesoria		NA	NA	NA	NA	NA	NA
140	541.05	541.05.10	541.05.10		COBROS PERSUASIVOS DE CARTERA	Circularicaiones volentines y cobros	castellano	fisico	bt	bt											Semestral	Archivo de Gestión Físico y Digital	tesoreria	tesoria		NA	NA	NA	NA	NA	NA
141	541.05	541.5.11	541.5.11.04		COMPROBANTES DE EGRESO	Giros y pagos	castellano	fisico	bt	bt											mensual	Archivo de Gestión Físico y Digital	tesoreria	tesoria		NA	NA	NA	NA	NA	NA
142	541.05	541.5.11	541.5.11.08		COMPROBANTE DE INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS POR CAJA (sistema)	Ingresos caja Consignaciones	castellano	fisico	bt	bt											mensual	Archivo de Gestión Físico y Digital	tesoreria	tesoria		NA	NA	NA	NA	NA	NA
143	541.05	541.5.11	541.5.11.07		COMPROBANTES DE INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS POR BANCO (sistema)	Informe de Ingresos	castellano	fisico	bt	bt											mensual	Archivo de Gestión Físico y Digital	tesoreria	tesoria		NA	NA	NA	NA	NA	NA
144	541.05	541.5.26	541.5.26.01		INFORMES	INFORMES A ENTES DE CONTROL (Sistema)	castellano	fisico	bt	bt											mensual	Archivo de Gestión Físico y Digital	tesoreria	tesoria		NA	NA	NA	NA	NA	NA
145	541.05	541.5.26	541.5.26.52		INFORMES	INFORMES DE GESTION	castellano	fisico	bt	bt											mensual	Archivo de Gestión Físico y Digital	tesoreria	tesoria		NA	NA	NA	NA	NA	NA
146	541.05	541.5.26	541.5.26.26		INFORME	INFORME DE ARQUEOS DE CAJA	castellano	fisico	bt	bt											mensual	Archivo de Gestión Físico y Digital	tesoreria	tesoria		NA	NA	NA	NA	NA	NA
147	541.05	541.5.28	541.5.28		LIBROS	AUXILIARES	castellano	Fisico y digital	bt	bt											mensual	Archivo de Gestión Físico y Digital	tesoreria	tesoria		NA	NA	NA	NA	NA	NA
148	541.05	541.5.28	541.5.28.03		LIBROS	LIBRO AUXILIAR DE BALANCE DE PRUEBA (sistema)	castellano	Fisico y digital	bt	bt											mensual	Archivo de Gestión Físico y Digital	tesoreria	tesoria		NA	NA	NA	NA	NA	NA
149	541.05	541.5.28	541.5.28.01		LIBROS	LIBRO AUXILIAR DE ANEXO DE BALANCE (sistema)	castellano	Fisico y digital	bt	bt											mensual	Archivo de Gestión Físico y Digital	tesoreria	tesoria		NA	NA	NA	NA	NA	NA

150	541.05	541.5.28	541.5.28.05	LIBROS	LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS (sistema)	castellano	Físico y digital	bt	bt									mensual	Archivo de Gestión Físico y Digital	tesorería	tesoría			NA	NA	NA	NA	NA	NA
151	541.05	541.5.28	541.5.28.06	LIBROS	LIBRO AUXILIAR DE TERCEROS (sistema)	castellano	Físico y digital	bt	bt									mensual	Archivo de Gestión Físico y Digital	tesorería	tesoría			NA	NA	NA	NA	NA	NA
152	541.05	541.5.28	541.5.28.04	LIBROS	LIBRO AUXILIAR DE CONTABILADA DE COSTO (sistema)	castellano	Físico y digital	bt	bt									mensual	Archivo de Gestión Físico y Digital	tesorería	tesoría			NA	NA	NA	NA	NA	NA
153	541.05	541.5.28	541.5.28.02	LIBROS	LIBRO AUXILIAR DE ANEXO DE BALANCE DE TERCEROS (sistema)	castellano	Físico y digital	bt	bt									mensual	Archivo de Gestión Físico y Digital	tesorería	tesoría			NA	NA	NA	NA	NA	NA
154	541.05	541.5.28	541.5.28.25	LIBROS	LIBRO RADICADOR DE CHEQUES	castellano	Físico y digital	bt	bt									mensual	Archivo de Gestión Físico y Digital	tesorería	tesoría			NA	NA	NA	NA	NA	NA
155	541.05	541.5.33	541.5.33	NOVEDADES	NOVEDADES BANCARIAS	castellano	físico	bt	bt									mensual	Archivo de Gestión Físico y Digital	tesorería	tesoría			NA	NA	NA	NA	NA	NA
156	541.05	541.5.33	541.5.33.02	NOVEDADES	NOVEDADES BANCARIAS	castellano	físico	bt	bt									mensual	Archivo de Gestión Físico y Digital	tesorería	tesoría			NA	NA	NA	NA	NA	NA
157	541.05	541.5.33	541.5.33.03	NOVEDADES	NOVEDADES BANCARIAS	castellano	físico	bt	bt									mensual	Archivo de Gestión Físico y Digital	tesorería	tesoría			NA	NA	NA	NA	NA	NA
158	541.05	541.5.33	541.5.33.04	NOVEDADES	NOVEDADES BANCARIAS	castellano	físico	bt	bt									mensual	Archivo de Gestión Físico y Digital	tesorería	tesoría			NA	NA	NA	NA	NA	NA
159	541.05	541.5.33	541.5.33.01	NOVEDADES	NOVEDADES BANCARIAS	castellano	físico	bt	bt									mensual	Archivo de Gestión Físico y Digital	tesorería	tesoría			NA	NA	NA	NA	NA	NA
160	513.26	INFORMES	513.26	INFORMES RIPS	Informe de registros individuales de prestación de servicios (rips) resolución 3374 de 2000	CASTELLANO	Digital	xls.bt	xls.bt									Mensual	Archivo de Gestión Físico y Digital	Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas	Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas			NA	NA	NA	NA	NA	NA
161	513.26	INFORMES	513.26	INFORMES RIPS	Informe de registros individuales de prestación de servicios (rips) resolución 3374 de 2000	CASTELLANO	Digital	xls.bt	xls.bt									Mensual	Archivo de Gestión Físico y Digital	Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas	Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas			NA	NA	NA	NA	NA	NA
162	513.26	INFORMES	513.26	INFORMES RIPS	Informe de registros individuales de prestación de servicios (rips) resolución 3374 de 2000	CASTELLANO	Digital	xls.bt	xls.bt									Mensual	Archivo de Gestión Físico y Digital	Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas	Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas			NA	NA	NA	NA	NA	NA
163	513.26	INFORMES	513.26	INFORMES RIPS	Informe de registros individuales de prestación de servicios (rips) resolución 3374 de 2000	CASTELLANO	Digital	xls.bt	xls.bt									Mensual	Archivo de Gestión Físico y Digital	Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas	Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas			NA	NA	NA	NA	NA	NA
164	513.26	INFORMES	513.26	INFORMES RIPS	Informe de registros individuales de prestación de servicios (rips) resolución 3374 de 2000	CASTELLANO	Digital	xls.bt	xls.bt									Mensual	Archivo de Gestión Físico y Digital	Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas	Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas			NA	NA	NA	NA	NA	NA
165	513.26	INFORMES	513.26	INFORMES RIPS	Informe de registros individuales de prestación de servicios (rips) resolución 3374 de 2000	CASTELLANO	Digital	xls.bt	xls.bt									Mensual	Archivo de Gestión Físico y Digital	Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas	Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas			NA	NA	NA	NA	NA	NA
166	513.26	INFORMES	513.26	INFORMES RIPS	Informe de registros individuales de prestación de servicios (rips) resolución 3374 de 2000	CASTELLANO	Digital	xls.bt	xls.bt									Mensual	Archivo de Gestión Físico y Digital	Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas	Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas			NA	NA	NA	NA	NA	NA

201	513.26	INFORMES	513.26	INFORMES RIPS	Informe de registros individuales de prestación de servicios (rips) resolución 3374 de 2000			CASTELLANO	Digital	xls.bt	xls.bt									Mensual	Archivo de Gestión Físico y Digital	Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas	Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas		NA	NA	NA	NA	NA	NA		
202	513.26	INFORMES	513.26	INFORMES RIPS	Informe de registros individuales de prestación de servicios (rips) resolución 3374 de 2000			CASTELLANO	Digital	xls.bt	xls.bt										Mensual	Archivo de Gestión Físico y Digital	Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas	Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas		NA	NA	NA	NA	NA	NA	
203	513.26	INFORMES	513.26	INFORMES RIPS	Informe de registros individuales de prestación de servicios (rips) resolución 3374 de 2000			CASTELLANO	Digital	xls.bt	xls.bt										Mensual	Archivo de Gestión Físico y Digital	Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas	Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas		NA	NA	NA	NA	NA	NA	
204	513.26	INFORMES	513.26	INFORMES RIPS	Informe de registros individuales de prestación de servicios (rips) resolución 3374 de 2000			CASTELLANO	Digital	xls.bt	xls.bt										Mensual	Archivo de Gestión Físico y Digital	Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas	Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas		NA	NA	NA	NA	NA	NA	
205	513.26	INFORMES	513.26	INFORMES RIPS	Informe de registros individuales de prestación de servicios (rips) resolución 3374 de 2000			CASTELLANO	Digital	xls.bt	xls.bt										Mensual	Archivo de Gestión Físico y Digital	Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas	Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas		NA	NA	NA	NA	NA	NA	
206	513.26	INFORMES	513.26	INFORMES RIPS	Informe de registros individuales de prestación de servicios (rips) resolución 3374 de 2000			CASTELLANO	Digital	xls.bt	xls.bt										Mensual	Archivo de Gestión Físico y Digital	Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas	Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas		NA	NA	NA	NA	NA	NA	
207	513.26	INFORMES	513.26	INFORMES RIPS	Informe de registros individuales de prestación de servicios (rips) resolución 3374 de 2000			CASTELLANO	Digital	xls.bt	xls.bt										Mensual	Archivo de Gestión Físico y Digital	Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas	Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas		NA	NA	NA	NA	NA	NA	
208	NA	GESTION FINANCIERA	NA	BASE DE DATOS DE NOMINA (Información)	Base de datos con información de nomina de la entidad	BASE DE DATOS NOMINA	BASE DE DATOS NOMINA	CASTELLANO	Digital	mdf	mdf										Mensual	Bases de datos	Oficina Financiera y Comercial	Subgerente Financiero y Comercial		NA	NA	NA	NA	NA	NA	
209	NA	GESTION FINANCIERA	NA	BASE DE DATOS GENOVA (Información)	Base de datos con información de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería	BASE DE DATOS GENOVA (Información)	BASE DE DATOS GENOVA (Información)	CASTELLANO	Digital	mdf	mdf										Diaria	Bases de datos	Oficina Financiera y Comercial	Subgerente Financiero y Comercial		NA	NA	NA	NA	NA	NA	
210	NA	PROCESOS MISIONALES	NA	BASES DE DATOS SIOS (Información)	Base de datos con información de los siguientes procedimientos: (Gestión Financiera, Gestión ambulatoria, Gestión de Urgencias, Gestión de Laboratorio, Gestión de imagenología, Gestión de servicio farmacéutico, Gestión y atención al paciente)	Registros clínicos	Prestación de servicios de salud	CASTELLANO	Digital	mdf	mdf										Diaria	Bases de datos	Oficina Subgerencia de Salud	Oficina Subgerencia de Salud		NA	Resolución 1995 de 1999	NA	PARCIAL	2010	NA	
211	NA	PROCESOS MISIONALES	NA	BASE DE DATOS DE SIVIGILA (Información)	Base de datos con información de Vigilancia en Salud Pública	Registros de ficha epidemiológica	Salud pública	CASTELLANO	Digital	dbf	dbf										Diaria	Bases de datos	Oficina Subgerencia de Salud	Oficina Subgerencia de Salud		NA	Resolución 1995 de 1999	NA	PARCIAL	2014	NA	
212	513.26	INFORMES			BOLETIN ESTADISTICO	Información trimestral del servicio ambulatorio, de urgencias, hospitalización, imagenología, laboratorio clínico, servicio farmacéutico y vigilancia epidemiológica.	Sios, MIIPS, Infomedic	Para tomar decisiones en los procesos misionales y administrativos	Español	digital											A partir del 14 del mes siguiente al trimestre		Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas	Líderes de los procesos	15 de 1 mes siguiente a la presentación del boletín al comité de Vigilancia y análisis de la		NA	NA	NA	NA	NA	NA
	513.26	INFORMES			INDICADORES DECRETO 2193	Información de la producción de los servicios	MIIPS, SIOS,	Para disponer de información	Castellano	Digital	NA	x	x	x	x	x					10 primeros días de cada mes	Mensual	MIPS, SIHO	Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas	Líderes de los procesos	15 de cada mes	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	513.26	INFORMES			RESOLUCIÓN 256 SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA CALIDAD	Indicadores para el monitoreo de la calidad en salud	SIOS	monitoreo de la calidad en salud	Castellano	digital	mdf	x									15 primeros días de cada mes	Mensual	MIPS	Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas	Líderes de los procesos	15 Primeros días de cada mes	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	513.26	INFORMES			RESOLUCIÓN 1552	Oportunidad en la cita médica	SIOS	Medición indicadores de oportunidad en la atención	Castellano	digital	MDF	x									15 primeros días de cada mes	Mensual	MIPS	Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas	Líderes de los procesos	15 Primeros días de cada mes	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	513.26	INFORMES			AYUDAS DIAGNOSTICAS	Información de radiografías y ecografías	SIOS	Monitoreo de indicadores de calidad en salud	Castellano	digital	Excel	x									5 primeros días de cada mes	Mensual	Archivo Excel	Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas	Líder proceso de imagenología	5 de cada mes	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	513.26	INFORMES			INFORMES DE REFERENCIA Y CONTRA REFERENCIA	Información de remisiones en distintos servicios, por especialidad, por red, por régimen de afiliación y naturaleza jurídica	SIOS		Castellano	digital	excel	x									10 primeros días de cada mes después de terminado el trimestre	Trimestral	Archivo excel	Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas	Líder proceso de imagenología	5 de cada mes	NA	NA	NA	NA	NA	NA
