

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)
1	GF-ACM	003	GESTION FINANCIERA	ARQUEO DE CAJA MENOR	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
2	GC-PA	004	GESTION DE CALIDAD	PLAN DE AUDITORIA	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
3	GF-ECM	006	GESTION FINANCIERA	COMPROBANTES EGRESO CAJA MENOR	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
4	GF-RCM	007	GESTION FINANCIERA	RECIBO DE CAJA MENOR	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
5	GF-SDP	008	GESTION FINANCIERA	SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
6	GF-SCM	009	GESTION FINANCIERA	SOLICITUD POR CAJA MENOR	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
7	GF-RCM	010	GESTION FINANCIERA	REINTEGRO DE CAJA MENOR	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
8	GTH-CSI	011	GESTION DEL TALENTO HUMANO	CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
9	GTH-CPS	012	GESTION DEL TALENTO HUMANO	SOLICITUD DE CERTIFICACION DE CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS SUSCRITOS ANTES DEL AÑO 2012	7,0	21/04/2020	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
10	DE-PAA	013	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLAN DE ACCION DE AREAS, OFICINAS Y/O DEPENDENCIAS	6,0	03-04-2019	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
11	GT-GST	014	GESTION DE TECNOLOGIA	SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE TONERS, RECARGAS Y REMANUFACTURAS	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
12	GT-ENT	015	GESTION DE TECNOLOGIA	ESTUDIO TECNICO DE NECESIDADES TECNOLOGICAS	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
13	GT-RAT	016	GESTION DE TECNOLOGIA	REGISTRO DE ASISTENCIA TECNICA	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
14	GAF-APE	017	GESTION DEL AMBIENTE FISICO	ACTA PRESTAMO DE ELEMENTOS	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
15	GAF-FA	018	GESTION DEL AMBIENTE FISICO	FICHA DE ACTIVO	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
16	GAF-PEA	019	GESTION DEL AMBIENTE FISICO	PEDIDO Y ENTREGA INTERNA DE ALMACEN	7,0	23-12-2019	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
17	GAF-PI	020	GESTION DEL AMBIENTE FISICO	PLACAS DE INVENTARIO ELEMENTOS DEVOLUTIVOS Y CONSUMNO CONTROLADO	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
18	GAF-SS	021	GESTION DEL AMBIENTE FISICO	SOLICITUD DE SUMINISTROS	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
19	GSI-A	022	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	ACTA	6,0	03-04-2018	EL PERSONAL QUE LO NECESITE	CADA QUE SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
20	GSI-RAE	024	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	REGISTRO DE ASISTENCIA EXTERNO	6,0	03-04-2018	EL PERSONAL QUE LO NECESITE	CADA QUE SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
21	GSI-VAG	025	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	VERIFICACION ARCHIVOS DE GESTION	6,0	03-04-2018	TECNICO OPERATIVO/SECRETARIA	SEMESTRAL	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
22	GSI-UD	026	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	FORMATO UNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL	6,0	03-04-2018	EL PERSONAL QUE LO NECESITE	CADA QUE SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
23	GSI-RUC	027	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	REGISTRO UNICO DE COMUNICACIONES OFICIALES	7,0	18-01-2019	EL PERSONAL QUE LO NECESITE	CADA QUE SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO		X		SE AJUSTA NOMBRE DEL FORMATO, VER FORMATO 225 DEL 18 DE ENERO DE 2019	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
24	GSI-PD	028	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	PRESTAMO DOCUMENTAL	6,0	03-04-2018	EL PERSONAL QUE LO NECESITE	CADA QUE SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO		X			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)
25	GSI-RCF	029	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	REGISTRO Y CONTROL DE FOTOCOPIAS	6,0	03-04-2018	AUXILIAR ADMINISTRATIVO-ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	CADA QUE SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO		X		VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
26	GSI-SF	030	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	SOLICITUD DE FOTOCOPIAS	6,0	03-04-2018	EL PERSONAL QUE LO NECESITE	CADA QUE SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO		X		VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
27	GSI-LMF	032	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	LISTADO MAESTRO DE FORMATOS	6,0	03-04-2018	PROFESIONAL UNIVERSITARIO-PLANEACION	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL		X		VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
28	DE-POA	033	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X		VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
29	GSI-RA	034	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	REGISTRO DE ASESORIAS	6,0	03-04-2018	EL PERSONAL QUE LO NECESITE	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO		X		VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
30	GJ-RPC	035	GESTION JURIDICA	REGISTRO DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS CONVOCATORIA PÚBLICA	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X		VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
31	GJ-ACC	036	GESTION JURIDICA	ACTA DE COMITÉ DE CONCILIACION	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X		VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
32	GT-RMP	037	GESTION DE TECNOLOGIA	REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X		VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
33	GT-REM	038	GESTION DE TECNOLOGIA	REGISTRO DE ENTRADA DE EQUIPOS POR MANTENIMIENTO	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X		VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
34	GT-RMC	039	GESTION DE TECNOLOGIA	REGISTRO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X		VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
35	GTH-BCI	040	GESTION DEL TALENTO HUMANO	BUZON CLIENTE INTERNO	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X		VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
36	GSI-PGI	041	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	MATRIZ PLAN GENERAL DE INFORMES	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X		VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
37	GC-PMS	042	GESTION DE CALIDAD	PLAN DE MEJORA Y SEGUIMIENTO	7,0	18-03-2019	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X		VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
38	GSI-LMD	044	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS	6,0	03-04-2018	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL		X		VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
39	GSI-THC	045	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	TRAMITE DE HISTORIA CLINICA	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X		VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
40	GSI-SPD	046	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	REGISTRO DE SOLICITUD DE PRESTAMO DOCUMENTAL - ARCHIVO CENTRAL	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X		VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
41	GSI-HC	047	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	IDENTIFICACION DE CARPETAS	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X		VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
42	GSI-IDC	048	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	IDENTIFICACION DE CAJAS	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X		VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
43	GT-HVE	050	GESTION DE TECNOLOGIA	HOJA DE VIDA EQUIPOS DE CÓMPUTO	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X		VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
44	GT-FTH	051	GESTION DE TECNOLOGIA	FICHA TECNICA DE HARDWARE	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X		VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
45	GSI-TRD	052	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	7,0	11-03-2019	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X		VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
46	GTH-RVF	053	GESTION DEL TALENTO HUMANO	REGISTRO DE VISITAS PARA FUNCIONARIOS DE PASTO SALUD ESE	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X		VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
47	GSI-RAI	054	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	REGISTRO DE ASISTENCIA INTERNO	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X		VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
48	GAF-SSF	055	GESTION DEL AMBIENTE FISICO	PGIRHS - REGISTRO DE SEGUIMIENTO A LA SEGREGACION EN LA FUENTE	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X		VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
49	GT-MCP	056	GESTION DE TECNOLOGIA	AUTORIZACION DE SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARQUE AUTOMOTOR	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X		VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
50	GAF-ACL	057	GESTION DEL AMBIENTE FISICO	AUTORIZACION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X		VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
51	GSI-CO	058	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	COMUNICACIONES OFICIALES	6,0	03-04-2018	EL PERSONAL QUE LO NECESITE	CADA QUE SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO		X		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)
52	DE-FTI	059	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	FICHA TECNICA DE INDICADORES	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X		VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
53	GAF-ASA	060	GESTION DEL AMBIENTE FISICO	AUTORIZACION DE SALIDA ALMACEN GENERAL	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X		VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
54	GSI-A	061	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	AUTOS	6,0	03-04-2018	PROFESIONAL UNIVERSITARIO- CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	CADA QUE SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO		X		VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
55	GSI-R	062	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	RESOLUCIONES	6,0	03-04-2018	LIDER DEL PROCESO	CADA QUE SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO		X		VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
56	GC-AVE	064	GESTION DE CALIDAD	ACTA DE VISITA DE EVALUACION PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE CALIDAD	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X		VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
57	GT-RFE	065	GESTION DE TECNOLOGIA	REPORTE DE FALLAS DE EQUIPOS	7,0	27-20-2020	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X		VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
58	GJ-EP	066	GESTION JURIDICA	EVALUACION DE PROVEEDORES	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X		VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
59	GJ-EPV	067	GESTION JURIDICA	EVALUACION DE PROVEEDORES - VIGILANCIA	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X		VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
60	GAF-PRH	068	GESTION DEL AMBIENTE FISICO	PGIRHS - REGISTRO DE PESO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS POR AREAS	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X		VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
61	GAF-LTC	069	GESTION DEL AMBIENTE FISICO	PGIRHS - LIMPIEZA TERMINAL Y/O CONCURRENTE	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X		VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
62	GAF-PCO	070	GESTION DEL AMBIENTE FISICO	PLAN DE CONTINGENCIA DE OBRA	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X		VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
63	GAF-EIC	071	GESTION DEL AMBIENTE FISICO	EVALUACION DE MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES EN LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION O REPARACION	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X		VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
64	GAF-RAC	072	GESTION DEL AMBIENTE FISICO	REPORTE DE ACCIDENTES Y EVENTOS DURANTE ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X		VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
65	GAF-FIL	073	GESTION DEL AMBIENTE FISICO	FORMATO DE INSPECCION DE INFRAESTRUCTURA	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X		VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
66	GAF-RMT	074	GESTION DEL AMBIENTE FISICO	FICHA DE RECEPCION DE MERCANCIAS EN TRANSITO	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X		VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
67	GAF-RTE	075	GESTION DEL AMBIENTE FISICO	FICHA DE RECEPCION TECNICA ELEMENTOS DE CONSUMO	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X		VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
68	GAF-REI	076	GESTION DEL AMBIENTE FISICO	FICHA DE RECEPCION DE ELEMENTOS INSERVIBLES, INNECESARIOS Y OBSOLETOS	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X		VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
69	GTH-EDC	077	GESTION DEL TALENTO HUMANO	EVALUACION DEL DESARROLLO DE CAPACITACIÓN / SOCIALIZACIÓN / INDUCCIÓN / REINDUCCIÓN	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X		VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
70	GTH-PIT	078	GESTION DEL TALENTO HUMANO	PLAN DE TRABAJO INDIVIDUAL	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X		VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
71	GC-IAR	079	GESTION DE CONTROL	IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION DEL RIESGO (PARTE A)	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X		VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
72	GC-MR	079	GESTION DE CONTROL	MATRIZ DE RIESGOS (PARTE B)	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X		VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
73	GTH-CLH	080	GESTION DEL TALENTO HUMANO	MATRIZ DE CONDICIONES LABORALES DE HOJA DE VIDA	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X		VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
74	GTH-ESP	081	GESTION DEL TALENTO HUMANO	FORMATO DE ENTREVISTA PARA SELECCIÓN DE PERSONAL	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X		VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
75	GAF-FCA	084	GESTION DEL AMBIENTE FISICO	REGISTRO CONSOLIDADO FACTURADO DE CONSUMO DE AGUA	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X		VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
76	GAF-ECA	086	GESTION DEL AMBIENTE FISICO	INVENTARIO DE EQUIPOS DE CONSUMO DE AGUA	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X		VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
77	GAF-FCE	088	GESTION DEL AMBIENTE FISICO	REGISTRO CONSOLIDADO FACTURADO DE ENERGIA ELECTRICA	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X		VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
78	GAF-ECE	090	GESTION DEL AMBIENTE FISICO	INVENTARIO DE EQUIPOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X		VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
79	GTH-SP	091	GESTION DEL TALENTO HUMANO	SOLICITUD DE PERMISO	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X		VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
80	GJ-EPC	092	GESTION JURIDICA	ESTUDIOS PREVIOS "CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD"	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X		VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
81	DE-EDA	093	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	RENDICIÓN DE CUENTAS: ENTREVISTA DIRECTA CON LOS ACTORES - REUNIÓN ZONAL	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X		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)
82	GTH-ECA	094	GESTION DEL TALENTO HUMANO	EVALUACIÓN DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS - NIVEL ASISTENCIAL (1)	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
83	GTH-ECD	095	GESTION DEL TALENTO HUMANO	EVALUACIÓN DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS - NIVEL DIRECTIVO (1)	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
84	GTH-ECP	096	GESTION DEL TALENTO HUMANO	EVALUACIÓN DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS - NIVEL PROFESIONAL (1)	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
85	GTH-ECT	097	GESTION DEL TALENTO HUMANO	EVALUACIÓN DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS - NIVEL TECNICO (1)	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
86	GT-RM	098	GESTION DE TECNOLOGIA	RUTINA DE MANTENIMIENTO	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
87	GT-FTE	099	GESTION DE LA TECNOLOGIA	FICHA TECNICA DE EQUIPO BIOMEDICO E INDUSTRIAL DE USO HOSPITALARIO - CARA A Y B	7,0	21/05/2020	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
88	GT-PT	100	GESTION DE TECNOLOGIA	PLANEACIÓN DE TECNOLOGIAS	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
89	GT-ETO	101	GESTION DE TECNOLOGIA	EVALUACIÓN DE TECNOLOGIAS OFERTADAS EN PROCESOS DE ADQUISICIÓN	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
90	GAF-BB	102	GESTION DEL AMBIENTE FISICO	FORMATO PARA BAJA DE BIENES	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
91	GTH-RHV	103	GESTION DEL TALENTO HUMANO	REGISTRO DE HOJAS DE VIDA	7,0	5/06/2019	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
92	GJ-AIC	104	GESTION JURIDICA	ACTUALIZACION DE INFORMACION CLIENTE Y USUARIO	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
93	GT-HVE	105	GESTION DE TECNOLOGIA	HOJA DE VIDA DE EQUIPO DE REFRIGERACION-PAI	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
94	GT-BF	106	GESTION DE TECNOLOGIA	BITÁCORA DE FALLAS-PAI	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
95	GT-LGR	107	GESTION DE TECNOLOGIA	LIMPIEZA GENERAL DE REFRIGERADORES Y CUARTOS FRIOS-PAH-A1-K33	6,0	3/04/2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
96	GT-BPE	108	GESTION DE TECNOLOGIA	BITÁCORA DE ENCENDIDO DE LA PLANTA ELÉCTRICA-PAI	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
97	GT-HVP	109	GESTION DE TECNOLOGIA	HOJA DE VIDA DE PLANTA ELECTRICA-PAI	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
98	GTH-CLP	110	GESTION DEL TALENTO HUMANO	CONCERTACION COMPROMISOS LABORALES FUNCIONARIOS VINCULADOS MEDIANTE NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
99	GTH-EFP	111	GESTION DEL TALENTO HUMANO	EVALUACION DESEMPEÑO FUNCIONARIOS VINCULADOS MEDIANTE NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
100	GOU-RPV	112	GESTION Y ORIENTACION AL USUARIO	RECEPCION DE PETICIÓN VERBAL	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
101	GT-SHV	113	GESTION DE TECNOLOGIA	SOLICITUD HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMEDICOS E INDUSTRIALES	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
102	GT-CID	114	GESTION DE TECNOLOGIA	CONTROL INGRESO DE DOCUMENTOS A HOJAS DE VIDA DE EQUIPOS BIOMEDICOS E INDUSTRIALES	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
103	GF-RFU	115	GESTION FINANCIERA	REEMPLAZO DE FACTURAS POR USUARIO FUERA DE BASE DE DATOS	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
104	GF-RPP	116	GESTION FINANCIERA	HOJA DE RUTA PAGO A PROVEEDORES	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
105	GTH-RAE	117	GESTION DEL TALENTO HUMANO	DECLARATORIA DE VACANCIA Y REQUISITOS PARA ACCEDER AL ENCARGO	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
106	GTH-IAE	118	GESTION DEL TALENTO HUMANO	MANIFESTACIÓN DE INTERES PARA ACCEDER AL ENCARGO	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
107	GTH-VRE	119	GESTION DEL TALENTO HUMANO	ESTUDIO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS PARA ENCARGO	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
108	GTH-CD	120	GESTION DEL TALENTO HUMANO	CRITERIO DE DESEMPEATE	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
109	GC-RA	121	GESTION DE CONTROL	FORMATO DE REPORTE DE RIESGOS ADMINISTRATIVOS	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			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)
110	GT-AI	122	GESTION DE TECNOLOGIA	ACTA DE INICIACION	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
111	GT-AS	123	GESTION DE TECNOLOGIA	ACTA DE SUSPENSION	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
112	GT-AR	124	GESTION DE TECNOLOGIA	ACTA DE REINICIO	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
113	GT-AM	125	GESTION DE TECNOLOGIA	ACTA DE MODIFICACION	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
114	GT-PAO	126	GESTION DE TECNOLOGIA	PREACTA DE OBRA	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
115	GT-APO	127	GESTION DE TECNOLOGIA	ACTA PARCIAL DE OBRA	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
116	GT-ART	128	GESTION DE TECNOLOGIA	ACTA DE RECIBO Y TERMINACION	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
117	GT-AFO	129	GESTION DE TECNOLOGIA	ACTA FINAL DE OBRA	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
118	GT-AED	130	GESTION DE TECNOLOGIA	ACTA ENTREGA DE DOCUMENTACION	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
119	GT-FCP	131	GESTION DE TECNOLOGIA	FORMATO CONTROL DE PAGOS	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
120	GT-FCT	132	GESTION DE TECNOLOGIA	FORMATO CONTROL DE TIEMPO	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
121	GT-FCE	133	GESTION DE TECNOLOGIA	FORMATO CONTROL DE EQUIPOS	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
122	GT-FCG	134	GESTION DE TECNOLOGIA	FORMATO CONTROL DE GARANTIAS	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
123	GT-AFP	135	GESTION DE TECNOLOGIA	ACTA FIJACION DE PRECIOS UNITARIOS	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
124	GT-CPU	136	GESTION DE TECNOLOGIA	FORMATO COMPARACION DE PRECIOS UNITARIOS	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
125	GT-FCR	137	GESTION DE TECNOLOGIA	FORMATO CANTIDADES DE REFUERZO	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
126	GT-FEC	138	GESTION DE TECNOLOGIA	FORMATO EVALUACION DE CONCRETOS	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
127	GT-FAS	139	GESTION DE TECNOLOGIA	FORMATO APORTES DE SEGURIDAD	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
128	GT-AV	140	GESTION DE TECNOLOGIA	ACTA DE VECINDAD	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
129	DE-MP	141	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	MAPA DE PROCESOS	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
130	DE-DC	142	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	DIAGRAMA DE CONTEXTO	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
131	DE-IP0	143	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	INFORME DE GESTIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
132	DIE-COM	144	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	ABORDAJE DEL CONTEXTO INTERNO Y EXTERNO CON OPORTUNIDADES DE MEJORA	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
133	DE-ACR	145	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	ABORDAJE DE CONTEXTO INTERNOS Y EXTERNOS CON BASE EN RIESGOS	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
134	DE-ARD	146	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	ACTA REVISION POR LA DIRECCION	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
135	DE-AEO	147	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	ARTICULACION DE ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
136	DE-ACF	148	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	ANALISIS DE CAPACIDADES INTERNAS FORTALEZAS Y DEBILIDADES	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
137	DE-ASC	149	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	DECLARACION DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
138	DE-ICS	150	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	INSTRUMENTO INSTRUCTIVO CAMBIOS EN EL SISTEMEMA	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
139	DE-LRD	151	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	LISTA DE CHEQUEO PARA REALIZAR LA REVISION POR LA DIRECCION	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
140	DE-MRC	152	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES DENTRO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	7,0	11-10-2019	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			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)
141	DE-MD	153	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	MATRIZ DOFA	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
142	DE-IOA	154	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	HERRAMIENTA PESTEL IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
143	DE-INE	155	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLAN DE IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS GRUPOS DE INTERÉS	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
144	DE-PRD	156	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANIFICACION DE LA REVISION POR LA DIRECCION	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
145	DE-PGI	157	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PRIORIZACIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
146	GTH-LHL	158	GESTION DEL TALENTO HUMANO	LISTA DE CHEQUEO DE HISTORIA LABORAL PARA INGRESO DE FUNCIONARIOS	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
147	GT-CMI	159	GESTION DE TECNOLOGIA	CONTROL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA No. 1	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
148	GT-CMI	160	GESTION DE TECNOLOGIA	CONTROL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA No. 2	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
149	GT-CMI	161	GESTION DE TECNOLOGIA	CONTROL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA No. 3	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
150	GT-CMI	162	GESTION DE TECNOLOGIA	CONTROL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA No. 4	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
151	GT-CMI	163	GESTION DE TECNOLOGIA	CONTROL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA No. 5	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
152	GT-CMI	164	GESTION DE TECNOLOGIA	CONTROL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA No. 6	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
153	GT-CMI	165	GESTION DE TECNOLOGIA	CONTROL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA No. 7	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
154	GT-CMI	166	GESTION DE TECNOLOGIA	CONTROL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA No. 8	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
155	GT-CMI	167	GESTION DE TECNOLOGIA	CONTROL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA No. 9	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
156	GT-CMI	168	GESTION DE TECNOLOGIA	CONTROL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA No. 10	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
157	GT-CMI	169	GESTION DE TECNOLOGIA	CONTROL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA No. 11	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
158	GF-ISF	170	GESTION FINANCIERA	FORMATO INFORME SEMANAL AL SEGUIMIENTO DE FACTURACION	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
159	DE-MSC	171	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLAN DE IMPLEMENTACION Y/O MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
160	GT-IAM	172	GESTION DE TECNOLOGIA	INFORME Y APROBACIÓN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA No 1	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
161	GT-IAM	173	GESTION DE TECNOLOGIA	INFORME Y APROBACIÓN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA No 2	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
162	GT-IAM	174	GESTION DE TECNOLOGIA	INFORME Y APROBACIÓN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA No 3	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
163	GT-IAM	175	GESTION DE TECNOLOGIA	INFORME Y APROBACIÓN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA No 4	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
164	GF-MPS	176	GESTION FINANCIERA	MATRIZ DE PLANIFICACION DE SERVICIOS - OFERTA/DEMANDA	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
165	GC-ROM	177	GESTION DE CALIDAD	FORMATO REPORTE OPORTUNIDADES DE MEJORA (ROM)	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
166	GC-AEH	178	GESTION DE CALIDAD	INSTRUMENTO AUTOEVALUACION DE ESTANDARES DE HABILITACION	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
167	DE-ME	179	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	MAPA ESTRATEGICO	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
168	GSI-LDE	180	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS EXTERNOS	6,0	03-04-2018	PROFESIONAL UNIVERSITARIO- PLANEACION	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	DIGITAL	CARPETA WEB		X			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)
169	GTH-PIC	181	GESTION DEL TALENTO HUMANO	PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIONES	7,0	30-12-2019	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
170	GC-AEA	182	GESTION DE CALIDAD	HERRAMIENTA DE ANALISIS DE EVENTOS ADVERSOS	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
171	GC-SRC	183	GESTION DE CALIDAD	INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO AL REGISTRO CLINICO DE ANSIEDAD Y DEPRESION	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
172	GC-AHC	184	GESTION DE CALIDAD	INSTRUMENTO PARA AUDITORIA DE HISTORIAS CLINICAS DE HOSPITALIZACIÓN	7,0	19-11-2019	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
173	GC-ARH	185	GESTION DE CALIDAD	INSTRUMENTO DE AUDITORIA A REGISTROS CLINICOS DE HOSPITALIZACION	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
174	GC-AIR	186	GESTION DE CALIDAD	AUDITORIA INDICADORES RESOLUCION 4505 DEL 2012	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
175	GC-RCU	187	GESTION DE CALIDAD	INSTRUMENTO DE AUDITORIA DE REGISTROS CLINICOS DE URGENCIAS ODONTOLÓGICAS	8,0	24-02-2020	PROFESIONAL UNIVERSTARIO/ ODONTOLOGO	CADA QUE SE REQUIERA	LIBRE	MAGNETICO	CARPETA WEB DOCUMENTAL		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
176	GC-RCE	188	GESTION DE CALIDAD	INSTRUMENTO DE AUDITORIA DE REGISTROS CLINICOS DE PRIMERA VEZ O REEVALUATIVO DE CONSULTA EXTERNA DE ODONTOLOGIA	8,0	24-02-2020	PROFESIONAL UNIVERSTARIO/ODONTOLOGO	CADA QUE SE REQUIERA	LIBRE	MAGNETICO	CARPETA WEB DOCUMENTAL		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
177	GC-SRC	189	GESTION DE CALIDAD	INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO AL REGISTRO CLINICO DE CONSUMO DE SPA	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
178	GC-EAG	190	GESTION DE CALIDAD	INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE ADHERENCIA A GUIAS Y PROTOCOLOS DE MANEJO EN ODONTOLOGIA DURANTE LA ATENCIÓN DE URGENCIAS ODONTOLÓGICAS	6,0	03-04-2018	PROFESIONAL UNIVERSTARIO/ODONTOLOGO	CADA QUE SE REQUIERA	LIBRE	MAGNETICO	CARPETA WEB DOCUMENTAL		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
179	GC-EAG	191	GESTION DE CALIDAD	INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE ADHERENCIA A GUIAS Y PROTOCOLOS DE MANEJO EN ODONTOLOGIA	6,0	03-04-2018	PROFESIONAL UNIVERSTARIO/ODONTOLOGO	CADA QUE SE REQUIERA	LIBRE	MAGNETICO	CARPETA WEB DOCUMENTAL		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
180	GC-APE	192	GESTION DE CALIDAD	INSTRUMENTO PARA MEDIR ADHERENCIA A PROTOCOLO DE ENDODONCIA	6,0	03-04-2018	PROFESIONAL UNIVERSTARIO/ODONTOLOGO	CADA QUE SE REQUIERA	LIBRE	MAGNETICO	CARPETA WEB DOCUMENTAL		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
181	GC-SRC	193	GESTION DE CALIDAD	INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO AL REGISTRO DE DETECCION TEMPRANA DE CANCER DE CUELLO UTERINO	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
182	GC-HCP	194	GESTION DE CALIDAD	INSTRUMENTO DE HISTORIAS CLINICAS DE PLANIFICACION FAMILIAR	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
183	GC-PIR	195	GESTION DE CALIDAD	INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE NIVEL DE PERTINENCIA EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
184	GC-AEA	196	GESTION DE CALIDAD	AUTOEVALUACIÓN DE ESTÁNDARES DEL SISTEMA ÚNICO DE ACREDITACIÓN	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
185	GC-POM	197	GESTION DE CALIDAD	PRIORIZACION DE OPORTUNIDADES DE MEJORA ESTÁNDARES	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
186	GC-PAM	198	GESTION DE CALIDAD	PAMEC	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
187	GC-SPA	199	GESTION DE CALIDAD	SEGUIMIENTO PAMEC	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
188	GC-SRC	200	GESTION DE CALIDAD	INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO AL REGISTRO CLINICO DEL ADULTO MAYOR	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
189	GC-SRA	201	GESTION DE CALIDAD	INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO AL REGISTRO DE LA ESTRATEGIA AIEPI DE 2 A 5 AÑOS	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
190	GC-AHC	202	GESTION DE CALIDAD	INSTRUMENTO PARA AUDITORIA DE HISTORIAS CLINICAS DE ATENCIÓN PARA EL CUIDADO PRENATAL	7,0	19-11-2019	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
191	GC-AHC	203	GESTION DE CALIDAD	INSTRUMENTO PARA AUDITORIA DE HISTORIAS CLINICAS DE ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES (ECNT)	7,0	30-05-2019	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
192	GC-SRJ	204	GESTION DE CALIDAD	INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO AL REGISTRO DEL PROGRAMA DE DETECCION DE ALTERACIONES DEL JOVEN DE 10-29 AÑOS.	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			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)
193	GC-HCP	205	GESTION DE CALIDAD	INSTRUMENTO PARA AUDITORIA DE HISTORIAS CLINICAS DE ATENCIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y LA ANTICONCEPCIÓN	7,0	26-12-2019	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X		VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
194	GC-HCU	206	GESTION DE CALIDAD	INSTRUMENTO PARA AUDITORIA DE HISTORIAS CLINICAS DE URGENCIAS	8,0	26-12-2019	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X		VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
195	GC-AHC	207	GESTION DE CALIDAD	INSTRUMENTO PARA AUDITORIA DE HISTORIAS CLINICAS DE PRIMERA INFANCIA E INFANCIA	7,0	30-05-2019	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			
196	GC-HCM	208	GESTION DE CALIDAD	INSTRUMENTO PARA AUDITORIA DE HISTORIAS CLINICAS DE MEDICINA GENERAL	7,0	10-03-2020	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X		VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
197	GC-PAA	209	GESTION DE CALIDAD	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS	7,0	24-10-2019	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X		VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
198	GC-SRC	210	GESTION DE CALIDAD	INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO AL REGISTRO CLINICO RELACIONADO CON VIOLENCIA SEXUAL	7,0	01-06-2020	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X		VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
199	GC-ACE	216	GESTION DE CALIDAD	HERRAMIENTA DE ANALISIS DE CAUSA - EFECTO	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X		VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
200	GC-IA	217	GESTION DE CALIDAD	INFORME DE AUDITORIA	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X		VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
201	GCO-OA	218	GESTION DE CONTROL	ORDEN DE AUDITORIA	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X		VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
202	GCO-APM	219	GESTION DE CONTROL	ACTA DE EVALUACION DE AVANCE DE PLAN DE MEJORAMIENTO	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X		VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
203	GCO-IFA	220	GESTION DE CONTROL	INFORME FINAL DE AUDITORIA	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X		VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
204	GCO-IPA	221	GESTION DE CONTROL	INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X		VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
205	GCO-RCI	222	GESTION DE CONTROL	REPORTE DE CONFLICTOS DE INTERES Y CONFIDENCIAL	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X		VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
206	GCO-CR	223	GESTION DE CONTROL	CARTA DE REPRESENTACION	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X		VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
207	GJ-MRC	224	GESTION JURIDICA	MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACION	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X		VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
208	GSI-MDR	225	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	SOLICITUD DE CREACIÓN, MODIFICACION O ELIMINACION DE DOCUMENTOS Y REGISTROS	6,0	03-04-2018	LIDER DEL PROCESO	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL		X		VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
209	GC-MG	226	GESTION DE CALIDAD	MATRIZ DE GESTIÓN	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X		VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
210	GC-MDI	227	GESTION DE CALIDAD	MATRIZ DE DESEMPEÑO DE INDICADORES	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X		VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
211	GAF-LDV	228	GESTION DEL AMBIENTE FISICO	REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION CONSULTORIO VACUNACION	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X		VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
212	GAF-LTC	229	GESTION DEL AMBIENTE FISICO	CRONOGRAMA LIMPIEZA TERMINAL Y/O CONCURRENTE	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X		VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
213	GAF-EPB	230	GESTION DEL AMBIENTE FISICO	EVALUACION PROVEEDORES DE BIENES - SERVICIOS	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X		VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
214	GAF-SP	231	GESTION DEL AMBIENTE FISICO	SEGUIMIENTO A PROVEEDORES	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X		VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
215	GAF-RP	232	GESTION DEL AMBIENTE FISICO	REEVALUACIÓN A PROVEEDORES	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X		VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
216	GAF-ATD	233	GESTION DEL AMBIENTE FISICO	ACTA DE TRASLADO DE DEVOLUTIVOS	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X		VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
217	GAF-RNI	234	GESTION DEL AMBIENTE FISICO	REGISTRO DE NOVEDADES EN INVENTARIO DE AREAS	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X		VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
218	GAF-LII	235	GESTION DEL AMBIENTE FISICO	LEVANTAMIENTO INDIVIDUAL DE INVENTARIOS	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X		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)
219	GAF-NIA	236	GESTION DEL AMBIENTE FISICO	REGISTRO DE NOVEDADES EN INVENTARIO DE AREAS	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
220	GAF-APE	237	GESTION DEL AMBIENTE FISICO	LISTA CHEQUEO ALMACENAMIENTO PRODUCTOS Y ELEMENTOS	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
221	GAF-ARP	238	GESTION DEL AMBIENTE FISICO	ACTA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
222	GAF-RCA	239	GESTION DEL AMBIENTE FISICO	REGISTRO COLECTIVO DE ATENCION EN CASOS DE EMERGENCIAS O DESASTRES	6,0	03-04-2018	MEDICO, ENFERMERA, AUXILIAR DE ENFERMERIA	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
223	GAF-EU	240	GESTION DEL AMBIENTE FISICO	EVALUACION A USUARIOS	6,0	03-04-2018	PROFESIONAL UNIVERSITARIO-SALUD OCUPACIONAL	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
224	GAF-EDN	241	GESTION DEL AMBIENTE FISICO	EVALUACION DE DAÑOS Y ANALISIS DE NECESIDADES (EDAN)	6,0	03-04-2018	MEDICO, ENFERMERA, AUXILIAR DE ENFERMERIA	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
225	GAF-IA	242	GESTION DEL AMBIENTE FISICO	INVESTIGACION DE ACCIDENTES	7,0	06-08-2019	MEDICO, ENFERMERA, AUXILIAR DE ENFERMERIA	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
226	GAF-REC	243	GESTION DEL AMBIENTE FISICO	REVISION DE EQUIPOS CONTRA INCENDIO	6,0	03-04-2018	PROFESIONAL UNIVERSITARIO-SALUD OCUPACIONAL	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
227	GAF-LSI	244	GESTION DEL AMBIENTE FISICO	LISTA DE CHEQUEO SEGURIDAD INDUSTRIAL	6,0	03-04-2018	PROFESIONAL UNIVERSITARIO-SALUD OCUPACIONAL	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
228	GAF-CPA	245	GESTION DEL AMBIENTE FISICO	LINEA DE CONSUMO PARA PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
229	GAF-SMP	246	GESTION DEL AMBIENTE FISICO	SOLICITUD - MODIFICACIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
230	GAF-BDP	247	GESTION DEL AMBIENTE FISICO	BASE DE DATOS DE PROVEEDORES	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
231	GSI-BIP	248	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	BITÁCORA DE INGRESO A PERSONAL AUTORIZADO AL DATA CENTER	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
232	GSI-HSI	249	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
233	GT-IGE	250	GESTION DE TECNOLOGIA	INVENTARIO GENERAL EQUIPO BIOMEDICO E INDUSTRIAL	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
234	GT-CEB	251	GESTION DE TECNOLOGIA	CRONOGRAMA DE CALIBRACION DE EQUIPO BIOMEDICO E INDUSTRIAL	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
235	GT-MPE	252	GESTION DE TECNOLOGIA	CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO BIOMEDICO E INDUSTRIAL	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
236	GT-DFE	253	GESTION DE TECNOLOGIA	DIAGNOSTICO FISICO Y FUNCIONAL DE EQUIPOS BIOMEDICOS E INDUSTRIALES	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
237	GT-IEB	254	GESTION DE TECNOLOGIA	INVENTARIO DE EQUIPOS BIOMEDICOS E INDUSTRIALES SUSCEPTIBLES A CALIBRACION	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
238	GSI-BDS	255	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	REALIZACION DE BACKUPS DE BASES DE DATOS DEL SERVIDOR	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
239	GT-MPE	256	GESTION DE TECNOLOGIA	INFORME DE MANTENIMIENTO PROVEEDOR EXTERNO	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			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)
240	GSI-PA	257	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	INVENTARIO Y PRIORIZACION DE ACTIVOS DE LA INFORMACION	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
241	GSI-ASI	258	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	LISTA DE CHEQUEO AUDITORIA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
242	GSI-LEV	259	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	LISTA DE EQUIPOS A VERIFICAR	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
243	GT-MEI	260	GESTION DE TECNOLOGIA	CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
244	GSI-EPV	261	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	RESULTADO DE EVALUACIONES APLICADAS EN PLATAFORMA ACADÉMICA VIRTUAL	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
245	GC-C	262	GESTION DE CALIDAD	CRONOGRAMA	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
246	GC-PRS	263	GESTION DE CALIDAD	PLAN DE RONDAS DE SEGURIDAD	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
247	GSI-INC	266	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES DE COMUNICACIÓN	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
248	GSI-LPR	267	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	LISTA DE CHEQUEO APLICACIÓN PROTOCOLO DE RELACIONES PÚBLICAS	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
249	GSI-LPC	268	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	LISTA DE CHEQUEO APLICACIÓN PROTOCOLO PARA LA COMUNICACIÓN DE CRISIS	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
250	GSI-MC	269	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	MATRIZ DE COMUNICACIONES	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
251	GT-MPA	270	GESTION DE TECNOLOGIA	CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - AUTOMOTORES	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
252	GT-MCA	271	GESTION DE TECNOLOGIA	CONTROL DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO - AUTOMOTORE	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
253	GC-REC	272	GESTION DE CALIDAD	REPORTE DE EVENTOS CLINICOS	7,0	12-04-2019	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
254	GC-ECA	273	GESTION DE CALIDAD	INSTRUMENTO PARA EVALUAR LAS COMPETENCIAS DE AUTO CUIDADO ADQUIRIDAS POR EL USUARIO	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
255	GSI-VHC	274	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	VERIFICACION DE ARCHIVOS DE HISTORIAS CLINICAS	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
256	GTH-EC	275	GESTION DEL TALENTO HUMANO	EVALUACION DE COMPETENCIAS	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
257	GT-CMM	276	GESTION DE TECNOLOGIA	CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO MUEBLES DE USO ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIAL	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	ANUAL	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
258	DE-EPP	277	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DEL CLIENTE	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	ANUAL	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X				VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
259	DE-ICI	278	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	INFORMACION DE CLIENTES INSTITUCIONALES	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	ANUAL	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X				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)
260	GT-MPI	279	GESTION DE TECNOLOGIA	CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	ANUAL	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X				VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
261	GTH-BSI	280	GESTION DEL TALENTO HUMANO	PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS	7,0	30-12-2019	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	ANUAL	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X				VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
262	GAF-LDA	281	GESTION DEL AMBIENTE FISICO	REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION AMBULANCIA	7,0	26-03-2020	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	ANUAL	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
263	DE-NEG	282	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	MATRIZ DE NECESIDADES Y EXPECTATIVAS GRUPOS DE INTERES	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	ANUAL	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X				VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
264	DE-ICI	283	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS INSTITUCIONALES	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	ANUAL	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X				VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
265	DE-CIC	284	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION DE CAMBIOS	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	ANUAL	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X				VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
266	GC-PAA	285	GESTION DE CONTROL	PLAN ANUAL DE AUDITORIAS DE GESTION	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	ANUAL	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X				VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
267	GAF-MCC	286	GESTION DEL AMBIENTE FISICO	MATRIZ DE CRITICIDAD DE LINEAS DE CONSUMO	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	ANUAL	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X				VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
268	GTH-LMP	287	GESTION DEL TALENTO HUMANO	LISTADO MAESTRO DE PERSONAL	6,0	03-04-2019	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	ANUAL	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X				VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
269	GT-MPA	288	GESTION DE TECNOLOGIA	CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARQUE AUTOMOTOR	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	ANUAL	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X				VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
270	GAF-LVC	289	GESTION DEL AMBIENTE FISICO	LISTA DE VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE GESTION AMBIENTAL PARA IPS	7,0	27/06/2019	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CADA QUE SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X				VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
271	GAF-IVC	290	GESTION DE TECNOLOGIA	INVENTARIO FISICO IPS	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	ANUAL	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X				VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
272	GC-PMA	291	GESTION DE CONTROL	PLAN DE MEJORAMIENTO DE AUDITORIAS DE GESTION	6,0	16-01-2019	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CADA QUE SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X				VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
273	GC-SPM	292	GESTION DE CONTROL	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DE LAS AUDITORIAS DE GESTION	6,0	16-01-2019	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CADA QUE SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X				VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
274	GC-PAC	293	GESTION DE CONTROL	PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO	6,0	22-01-2019	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CADA QUE SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X				VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
275	GC-SPA	294	GESTION DE CONTROL	SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO	6,0	22-01-2019	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CADA QUE SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X				VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
276	GF-CC	295	GESTION FINANCIERA	CUENTA DE COBRO	6,0	24-01-2019	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CADA QUE SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X				VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
277	DE-PRC	296	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS PREVIO A LA RENDICION DE CUENTAS	6,0	19-02-2019	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CADA QUE SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X				VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
278	DE-ERC	297	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	ENCUESTA PARA LA EVALUACION DE LA RENDICION DE CUENTAS	6,0	19-02-2019	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CADA QUE SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X				VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
279	DE-CNI	298	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	CONSULTA DE NECESIDADES DE INFORMACIÓN A GRUPOS DE INTERÉS	6,0	19-02-2019	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CADA QUE SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X				VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
280	GAF-RCG	299	GESTION DEL AMBIENTE FISICO	REGISTRO DE CONTROL DE GUARDIANES	6,0	25-02-2019	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CADA QUE SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X				VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
281	DE-NEJ	300	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	IDENTIFICACIÓN TEMAS DE EDUCACIÓN CONTINUADA A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA	6,0	26-03-2019	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CADA QUE SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X				VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
282	GF-RPS	301	GESTION FINANCIERA	HOJA DE RUTA PAGO SERVICIOS PUBLICOS	6,0	10-04-2019	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CADA QUE SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X				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)
283	GAF-CEA	302	GESTION DEL AMBIENTE FISICO	LISTA DE CHEQUEO ESTADO DE AMBULANCIAS - MENSUAL	6,0	19-02-2019	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CADA QUE SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X				VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
284	GAF-KCT	303	GESTION DEL AMBIENTE FISICO	KILOMETRAJE Y COMBUSTIBLE EN CAMBIO DE TURNO	6,0	28-02-2019	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CADA QUE SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X				VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
285	GAF-RSC	304	GESTION DEL AMBIENTE FISICO	REGISTRO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, TANQUEO Y KILOMETRAJE	6,0	05-04-2019	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CADA QUE SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X				VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
286	DE-INR	305	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	IDENTIFICACION DE NECESIDADES DE REFERENCIACION	6,0	26-03-2019	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CADA QUE SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X				VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
287	DE-PNR	306	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PRIORIZACION DE NECESIDADES DE REFERENCIACION	6,0	26-03-2019	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CADA QUE SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X				VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
288	DE-Ptr	307	GESTION DEL AMBIENTE FISICO	PLAN DE TRABAJO PARA REFERENCIACION	6,0	26-03-2019	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CADA QUE SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X				VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
289	GAF-LDE	308	GESTION DEL AMBIENTE FISICO	REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION AREA DE ESTERILIZACION	6,0	29-04-2019	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CADA QUE SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X				VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
290	GC-SMR	309	GESTION DE CONTROL	SEGUIMIENTO A MAPA DE RIESGOS	6,0	13-05-2019	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CADA QUE SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X				VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
291	GC-SPA	310	GESTION DE CONTROL	SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO	6,0	13-05-2019	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CADA QUE SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X				VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
292	GSI-INI	311	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	IDENTIFICACION DE NECESIDADES DE INFORMACION	6,0	15-05-2019	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CADA QUE SE REQUIERA	LIBRE	DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X				VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
293	GSI-GIN	312	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	GESTION DE LA INFORMACION PARA RESPONDER A LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS GRUPOS DE INTERES	6,0	15-05-2019	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CADA QUE SE REQUIERA	LIBRE	DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X				VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
294	GAF-ESP	313	GESTION DE AMBIENTE FISICO	ENCUESTA PARA EVALUACION DEL NIVEL DE SATISFACCION DE PROVEEDORES	6,0	11-03-2019	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CADA QUE SE REQUIERA	LIBRE	DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X				VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
295	GTH-HCL	314	GESTION DEL TALENTO HUMANO	HOJA DE CONTROL DE HISTORIA LABORAL	6,0	05-06-2019	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CADA QUE SE REQUIERA	LIBRE	DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X				VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
296	GTH-RC	315	GESTION DEL TALENTO HUMANO	REALIZACION DE CAPACITACION	7,0	30-12-2019	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CADA QUE SE REQUIERA	LIBRE	DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X				VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
297	PR-	-	GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	7,0	03-09-19	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CADA QUE SE REQUIERA	LIBRE	DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
298		-	GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	PROCEDIMIENTO	7,0	03-09-19	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CADA QUE SE REQUIERA	LIBRE	DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
299	GF-FSC	316	GESTION FINANCIERA	FICHA DE SANEAMIENTO CONTABLE	6,0	05-07-2019	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CADA QUE SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X				VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
300	GC-MRA	317	GESTION DE CONTROL	MATRIZ DE IDENTIFICACION, ANALISIS, EVALUACION Y TRATAMIENTO DE RIESGOS ASISTENCIALES	6,0	29-08-2019	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CADA QUE SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X				VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
301	GC-CSP	318	GESTION DE CONTROL	CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO DE PLANES DE MEJORAMIENTO	6,0	04-09-2019	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CADA QUE SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X				VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
302	GSI-ANS	319	GESTION DE CONTROL	ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIOS INFORMATICOS, REDES Y TELECOMUNICACIONES	6,0	01-08-2019	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CADA QUE SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X				VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
303	GTH-LRH	320	GESTION DE CONTROL	LISTA DE CHEQUEO RONDA DE HUMANIZACION	6,0	21-10-2019	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CADA QUE SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X				VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
304	GC-PAI	321	GESTION DE CALIDAD	PROGRAMA DE AUDITORIAS ISO	6,0	08-10-2019	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CADA QUE SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X				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)
305	GC-PAI	322	GESTION DE CALIDAD	PLAN DE AUDITORIA INDIVIDUAL	6,0	08-10-2019	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CADA QUE SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X				VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
306	GC-LVR	323	GESTION DE CALIDAD	LISTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS	6,0	08-10-2019	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CADA QUE SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X				VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
307	GC-IAR	324	GESTION DE CALIDAD	INFORME DE AUDITORIA DE REQUISITOS	6,0	08-10-2019	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CADA QUE SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X				VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
308	GC-EA	325	GESTION DE CALIDAD	EVALUACION AUDITOR	6,0	08-10-2019	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CADA QUE SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X				VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
309	GC-ARR	326	GESTION DE CALIDAD	INSTRUMENTO PARA AUDITORIA DE REGISTROS CLINICOS DE REFERENCIAS	6,0	08-10-2019	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CADA QUE SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X				VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
310	GSI-CHC	327	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	IDENTIFICACION DE CARPETAS DE HISTORIAS CLINICAS	6,0	25-11-2019	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CADA QUE SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X				VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
311	GSI-SNC	328	GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	ENCUESTA NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES COMUNICACIONALES DE LOS GRUPOS DE INTERÉS INTERNOS	6,0	25-11-2019	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CADA QUE SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X				VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
312	GSI-SNC	329	GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	ENCUESTA NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES COMUNICACIONALES DE LOS GRUPOS DE INTERÉS EXTERNOS	6,0	25-11-2019	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CADA QUE SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X				VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
313	GC-IAT	330	GESTION DE CALIDAD	INSTRUMENTO PARA AUDITORIA DE TRIAGE	6,0	28-11-2019	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CADA QUE SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X				VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
314	GC-VSA	331	GESTION CALIDAD	LISTA DE VERIFICACIÓN SOPORTES AUDITORIA	6,0	28-11-2019	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CADA QUE SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X				VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
315	GAF-ALD	332	GESTION DE AMBIENTE FISICO	LISTA DE CHEQUEO PARA MONITOREAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	6,0	28-11-2019	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CADA QUE SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X				VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
316	GC-CEA	333	GESTION CALIDAD	LISTA DE VERIFICACION AL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES DE ACREDITACION A PROVEEDORES	6,0	25-11-2019	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CADA QUE SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X				VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
317	GTH-VHV	334	GESTION DEL TALENTO HUMANO	LISTA DE VALIDACION DE DOCUMENTOS ANEXOS A LA HOJA DE VIDA	6,0	03-12-2019	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CADA QUE SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X				VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
318	GTH-QCL	335	GESTION DEL TALENTO HUMANO	QUEJA AL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL	6,0	02-12-2019	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CADA QUE SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X				VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
319	GJ-LCC	336	GESTION JURIDICA	LISTA DE CHEQUEO PARA CONTRATACION	6,0	05-12-2019	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CADA QUE SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X				VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
320	GSI-ATD	337	GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	AUTORIZACION PARA EL TRAMITE TRATAMIENTO DE DATOS	6,0	05-12-2019	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CADA QUE SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X				VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
321	GTH-IRP	338	GESTION DEL TALENTO HUMANO	INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN EL PUESTO DE TRABAJO	7,0	08-07-2020	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CADA QUE SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X			VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
322	GTH-SIG	339	GESTION DEL TALENTO HUMANO	MATRIZ SEGUIMIENTO INDUCCIÓN GENERAL	6,0	30-12-2019	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CADA QUE SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X				VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
323	GF-FMA	340	GESTION FINANCIERA	REGISTRO INDIVIDUAL DE FACTURACION MANUAL DE ACTIVIDADES	6,0	13-02-2020	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CADA QUE SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X				VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
324	GAF-VMA	341	GESTION DEL AMBIENTE FISICO	LISTA DE VERIFICACIÓN DE MUEBLES ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVOS	6,0	17-02-2020	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CADA QUE SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X				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)
325	GAF-LDC	342	GESTION DEL AMBIENTE FISICO	REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION AREAS CRITICAS	6,0	17-02-2020	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CADA QUE SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X				VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
326	GAF-LDS	343	GESTION DEL AMBIENTE FISICO	REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION AREAS SEMICRITICAS	6,0	17-02-2020	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CADA QUE SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X				VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
327	GTH-RDS	344	GESTION DEL TALENTO HUMANO	REGISTRO DIARIO DE SINTOMAS PARA PERSONAL POR CONTINGENCIA SARS CoV-2 (COVID-19)	6,0	03-04-2020	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CADA QUE SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEV DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X				VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
328	GTH-UPC	345	GESTION DEL TALENTO HUMANO	REGISTRO DE URGENCIA PSICOLOGICA PARA COLABORADORES	6,0	11-05-2020	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CADA QUE SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEV DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X				VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
329	GTH-SCL	346	GESTION DEL TALENTO HUMANO	SOLICITUD DE CERTIFICACION LABORAL	6,0	18-05-2020	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CADA QUE SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEV DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X				VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
330	GAF-SAC	347	GESTION DEL AMBIENTE FISICO	VERIFICACIÓN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN SUPERFICIES DE ALTO CONTACTO	6,0	26-05-2020	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CADA QUE SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEV DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X				VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
331	GT-GMS	348	GESTION DE LA TECNOLOGIA	GUIA RAPIDA DE MANEJO SEGURO	6,0	21-05-2020	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CADA QUE SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEV DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X				VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
332	GTH-RCE	349	GESTION DEL TALENTO HUMANO	REPOSITORIO DE CONOCIMIENTO EXPLICITO	6,0	17-07-2020	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CADA QUE SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEV DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X				VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL