

IDENTIFICACIÓN													CONTROL DE CAMBIOS			DISPOSICIÓN FINAL
No.	CODIGO	NÚMERO CONSECUTIVO	PROCESO/SERVICIO	NOMBRE	VERSIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN O APROBACIÓN	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	FRECUENCIA	ACCESO	MEDIO DE ALMACENAMIENTO	ALMACENAMIENTO	ELABORACIÓN / MODIFICACIÓN / ACTUALIZACIÓN	ELIMINACIÓN	OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN	CONSERVACIÓN (FORMATO DILIGENCIADO)	
1	GA- CDC	001	GESTION AMBULATORIA	DIARIO Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE CÁNCER DE CERVIX-RED PÚBLICA	6,0	03-04-2018	ENFERMERA	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
2	GA- CDC	002	GESTION AMBULATORIA	PROGRAMA PREVENCIÓN CÁNCER DE CERVIX SEGUIMIENTO DE LESIONES PRE Y NEOPLASIAS	6,0	03-04-2018	ENFERMERA	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
3	GA- CDC	003	GESTION AMBULATORIA	REPORTE DE COLPOSCOPIA Y COLPOSCOPIA BIOPSIA	6,0	03-04-2018	GINECOLOGO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
4	GA- CDC	006	GESTION AMBULATORIA	PROGRAMA PREVENCIÓN CÁNCER DE CERVIX-REGISTRO DE OPORTUNIDAD	6,0	03-04-2018	ENFERMERA/AUXILIAR DE ENFERMERIA	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
5	GA- CDC	007	GESTION AMBULATORIA	PROGRAMA PREVENCIÓN CÁNCER DE CERVIX REGISTRO DE DEVOLUCIÓN DE CITOLOGÍAS	6,0	03-04-2018	AUXILIAR DE LABORATORIO DE CITOLOGIA	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
6	GA- IC	008	GESTION AMBULATORIA	INFORME DE COLPOSCOPIA	6,0	03-04-2018	GINECOLOGO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
7	GA - RMA	009	GESTION AMBULATORIA	PROYECTO REDUCCION DE LA TRANSMISION MADRE - HIJO DEL VIH REGISTRO MATERNAS ASESORIA PRE Y POST	6,0	03-04-2018	ENFERMERA	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
8	GA-EMD	010	GESTION AMBULATORIA	FORMATO DE EDUCACIÓN IAMII PARA MADRES USUARIAS DE LOS SERVICIOS DE DETECCIÓN TEMPRANA – CONTROL PRENATAL	6,0	03-04-2018	MEDICO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
9	GA-RPE	011	GESTION AMBULATORIA	REGISTRO DE PARACLINICOS Y ECOGRAFIAS DE GESTANTES (CARAS A Y B)	6,0	03-04-2018	MEDICO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
10	GA-CIP	016	GESTION AMBULATORIA	CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA REALIZAR LA PRUEBA PRESUNTIVA O DIAGNOSTICA DE VIH	6,0	03-04-2018	MEDICO Y/O ENFERMERA	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICOL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	HISTORIA CLINICA FISICA	
11	GA-RPC	017	GESTION AMBULATORIA	REPORTE DIARIO PLAN DE CHOQUE	6,0	03-04-2018	AUXILIAR DE ENFERMERIA	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
12	GU-BS	018	GESTION DE URGENCIAS	BOLETA DE SALIDA	6,0	03-04-2018	ENFERMERA	DIARIO	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
13	GU-SD	021	GESTION DE URGENCIAS	SOLICITUD DIETA	6,0	03-04-2018	ENFERMERA	DIARIO	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
14	GU-ASV	023	GESTION DE URGENCIAS	ACTA DE SALIDA VOLUNTARIA	6,0	03-04-2018	MEDICO	CUANDO SE PRESENTE EL CASO	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
15	GU-HCU	025	GESTION DE URGENCIAS	HISTORIA CLINICA DE URGENCIAS	6,0	03-04-2018	MEDICO	DIARIO	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
16	GU-OM	028	GESTION DE URGENCIAS	ORDENES MEDICAS	6,0	03-04-2018	MEDICO	DIARIO	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
17	GH-SV	029	GESTION DE HOSPITALIZACION, GESTION DE URGENCIAS	SIGNOS VITALES	6,0	03-04-2018	AUXILIAR DE ENFERMERIA	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	

VERSION	PROCESO/SERVICIO	CODIGO	NUM
6,0	GESTION DE SISTEMAS DE 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)	
18	GA-FM	030	GESTION AMBULATORIA, GESTION DE URGENCIAS, GESTION DE HOSPITALIZACION	FORMULA MEDICA	6,0	03-04-2018	MEDICO, ENFERMERA, ODONTOLOGO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
19	GU-TU	031	GESTION DE URGENCIAS	TRIAGE DE URGENCIAS	6,0	03-04-2018	AUXILIAR DE ENFERMERIA	DIARIO	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
20	GH-ETE	032	GESTION DE HOSPITALIZACION, GESTION DE URGENCIAS	ENTREGA DE TURNO ENFERMERA	6,0	03-04-2018	ENFERMERA	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
21	GH-ETM	033	GESTION DE HOSPITALIZACION, GESTION DE URGENCIAS	ENTREGA DE TURNO MEDICO	6,0	03-04-2018	MEDICO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
22	GU-FCT	036	GESTION DE URGENCIAS	FORMATO CAMBIO DE TURNO	6,0	03-04-2018	EQUIPO DE SALUD	CUANDO SE PRESENTE EL CASO	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL			CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
23	GA-SP	037	GESTION AMBULATORIA, GESTION DE URGENCIAS Y GESTION DE HOSPITALIZACION	SOLICITUD DE PARACLINICOS	6,0	03-04-2018	MEDICO, ENFERMERA, ODONTOLOGO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
24	GH-CL	038	GESTION DE HOSPITALIZACION, GESTION DE URGENCIAS	CONTROL DE LIQUIDOS	6,0	03-04-2018	ENFERMERA/AUXILIAR DE ENFERMERIA	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
25	GH-TM	040	GESTION DE HOSPITALIZACION	TARJETA DE MEDICAMENTOS	6,0	03-04-2018	ENFERMERA	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
26	GH-CNP	041	GESTION DE HOSPITALIZACION	CONTROL NEUROLOGICO DE PACIENTES	6,0	03-04-2018	AUXILIAR DE ENFERMERIA	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
27	GH-PCE	042	GESTION DE HOSPITALIZACION, GESTION DE URGENCIAS	PLAN DE CUIDADOS EN ENFERMERIA	6,0	03-04-2018	ENFERMERA	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
28	GLC-MLP	063	GESTION DE LABORATORIO CLINICO	BOLETA DE MUESTRAS DE LABORATORIO PENDIENTES	6,0	03-04-2018	AUXILIAR ADMINISTRATIVO-LABORATORIO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
29	GLC-RI	064	GESTION DE LABORATORIO CLINICO	REGISTRO DE INMUNOLOGIA	6,0	03-04-2018	BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
30	GLC-RC	065	GESTION DE LABORATORIO CLINICO	REGISTRO DE COPROLOGICOS	6,0	03-04-2018	BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
31	GLC-RH	066	GESTION DE LABORATORIO CLINICO	REGISTRO DE HEMATOLOGÍA	6,0	03-04-2018	BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
32	GLC-FVU	067	GESTION DE LABORATORIO CLINICO	REGISTRO DE FROTIS VAGINAL - URETRAL - KOH	6,0	03-04-2018	BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	

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)	
33	GLC-RO	068	GESTION DE LABORATORIO CLINICO	REGISTRO DE ORINAS	6,0	03-04-2018	BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
34	GLC-RQ	069	GESTION DE LABORATORIO CLINICO	REGISTRO DE QUIMICA	6,0	03-04-2018	BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
35	GLC-RPC	070	GESTION DE LABORATORIO CLINICO	FORMATO DE REGISTRO DE PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA	6,0	03-04-2018	AUXILIAR DE LABORATORIO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
36	LC-ERC	071	GESTION DE LABORATORIO CLINICO	FORMATO DE REGISTRO Y ENTREGA DE RESULTADOS CONSULTA EXTERNA	6,0	03-04-2018	AUXILIAR ADMINSITRATIVO-LABORATORIO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
37	GLC-ERU	072	GESTION DE LABORATORIO CLINICO	FORMATO DE REGISTRO Y ENTREGA DE RESULTADOS DE URGENCIAS	6,0	03-04-2018	BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
38	GA-IPS	073	GESTION AMBULATORIA	INFORME DE PACIENTES SANOS Y SANOS REHABILITADOS	6,0	03-04-2018	PROFESIONAL UNIVERSITARIO-SALUD ORAL	MENSUAL	LIBRE	DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
39	GA-EO	075	GESTION AMBULATORIA	EVOLUCION ODONTOLOGICA	6,0	03-04-2018	ODONTOLOGO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
40	GA-RUO	076	GESTION AMBULATORIA	REGISTRO CLINICO DE URGENCIA ODONTOLOGICA	6,0	03-04-2018	ODONTOLOGO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
41	GA-RR	078	GESTION AMBULATORIA	REGISTRO DE REEVALUACION	6,0	03-04-2018	ODONTOLOGO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
42	GA-BO	083	GESTION AMBULATORIA	SEGUIMIENTO A PROTOCOLO BIOSEGURIDAD ODONTOLOGIA	6,0	03-04-2018	ODONTOLOGO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
43	GA-RFD	087	GESTION AMBULATORIA	REPORTE FLUOROSIS DENTAL	6,0	03-04-2018	PROFESIONAL UNIVERSITARIO-SALUD ORAL	MENSUAL	LIBRE	DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
44	GA-ANM	092	GESTION AMBULATORIA	ALIMENTACIÓN PARA NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE DOS AÑOS	6,0	03-04-2018	MEDICO /OENFERMERA	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
45	GA-ECD	093	GESTION AMBULATORIA	ESCALA ABREVIADA DE DESARROLLO (EAD-1)	6,0	03-04-2018	MEDICO /OENFERMERA	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
46	GA-CIP	097	GESTION AMBULATORIA, GESTION DE URGENCIAS, GESTION DE HOSPITALIZACIÓN, GESTION DE LABORATORIO CLINICO, GESTION DE IMAGENOLOGIA	CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PROCEDIMIENTOS	6,0	03-04-2018	MEDICO/ENFERMERA/ODONTOLOGO/AUXILIAR DE ENFERMERIA/AUXILIAR DE ODONTOLOGIA	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	HISTORIA CLINICA FISICA	
47	GA-VD	099	GESTION AMBULATORIA	FORMATO DE SEGUIMIENTO A TRAVÉS DE VISITA DOMICILIARIA	6,0	03-04-2018	AUXILIAR DE ENFERMERIA EXTRAMURAL	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
48	GA-CMS	101	GESTION AMBULATORIA	CERTIFICADO MEDICO PARA LA EXPEDICION DE CARNET DE SALUD	6,0	03-04-2018	MEDICO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	

VERSION	PROCESO/SERVICIO	CODIGO	NUM
6,0	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMATICA	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)	
49	GA-HLP	103	GESTION AMBULATORIA	REGISTRO DIARIO DE HORAS LABORADAS DEL PERSONAL ASISTENCIAL	6,0	03-04-2018	MEDICO/ENFERMERA/ODONTOLOGO/PSICOLOGO/ESPECIALISTA/NUTRICIONISTA	DIARIO	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
50	GAF-CR	104	GESTION DEL AMBIENTE FISICO	CONTROL DE CLORO RESIDUAL	6,0	03-04-2018					CARPETA WEB DOCUMENTAL				VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
51	GAF-RML	106	GESTION DEL AMBIENTE FISICO	REGISTRO MENSUAL DE LIMPIEZA EN SITIOS DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS	6,0	03-04-2018	INGENIERO AMBIENTAL	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
52	GA-SSC	108	GESTION AMBULATORIA	SEGUIMIENTO SIFILIS CONGENITA	6,0	03-04-2018	ENFERMERA	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
53	GA-TER	111	GESTION AMBULATORIA	NOTIFICACIÓN DEL TRATAMIENTO POR EXPOSICION RABICA SIVIGILA	6,0	03-04-2018	AUXILIAR DE ENFERMERIA	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
54	GA-EPV	113	GESTION AMBULATORIA	ENCUESTA PREVIA PARA REALIZAR VACUNACION CON FIEBRE AMARILLA	6,0	03-04-2018	AUXILIAR DE ENFERMERIA	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
55	GA-PAI	114	GESTION AMBULATORIA	ACTA DE BAJA DE INSUMOS PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PAI	6,0	03-04-2018	AUXILIAR DE ENFERMERIA	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
56	GA-PAI	117	GESTION AMBULATORIA	REGISTRO DE TEMPERATURA REFRIGERADOR	6,0	03-04-2018	AUXILIAR DE ENFERMERIA	DIARIO	LIBRE		DOS AÑOS				VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
57	GA-PAI	120	GESTION AMBULATORIA	REGISTRO INDIVIDUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA JORNADAS DE VACUNACION Y GRUPO EXTRAMURAL	6,0	03-04-2018	AUXILIAR DE ENFERMERIA	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
58	GA -PAI	121	GESTION AMBULATORIA	MOVIMIENTO DE BIOLÓGICO Y JERINGAS INTRA Y EXTRAMURAL	6,0	03-04-2018	AUXILIAR DE ENFERMERIA	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
59	GT-FTE	127	GESTION DE LA TECNOLOGIA	FICHA TECNICA EQUIPOS CADENA DE FRIO PAI	6,0	03-04-2018	AUXILIAR DE ENFERMERIA	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
60	GT-HVE	128	GESTION DE LA TECNOLOGIA	HOJA DE VIDA EQUIPOS CADENA DE FRIO PAI	6,0	03-04-2018					CARPETA WEB DOCUMENTAL				VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
61	GU-VIS	130	GESTION DE URGENCIAS	FICHA ÚNICA DE REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA PARA VICTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, SEXUAL Y MALTRATO INFANTIL	6,0	03-04-2018	MÉDICO	CUANDO SE PRESENTE EL CASO	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
62	GU-VSH	131	GESTION DE URGENCIAS	PICTOGRAMAS PARA LESIONES POR CAUSA EXTERNA Y VIOLENCIA SEXUAL HOMBRE	6,0	03-04-2018	MÉDICO	CUANDO SE PRESENTE EL CASO	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
63	GU-VSM	132	GESTION DE URGENCIAS	PICTOGRAMAS PARA LESIONES POR CAUSA EXTERNA Y VIOLENCIA SEXUAL MUJER	6,0	03-04-2018	MÉDICO	CUANDO SE PRESENTE EL CASO	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
64	GU-CIE	133	GESTION DE URGENCIAS	FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA REALIZACIÓN DE EXAMENES MEDICO LEGALES Y PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS EN VICTIMAS DE AGRESIONES SEXUALES Y LESIONES PERSONALES	6,0	03-04-2018	MÉDICO	CUANDO SE PRESENTE EL CASO	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
65	GU-LCE	134	GESTION DE URGENCIAS	NOTIFICACION DE LESIONES DE CAUSA EXTERNA	6,0	03-04-2018	MÉDICO	CUANDO SE PRESENTE EL CASO	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
66	GA - PSR	139	GESTION AMBULATORIA	PROGRAMA DE SALUD REPRODUCTIVA	6,0	03-04-2018	MEDICO/ENFERMERA	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	

VERSION	PROCESO/SERVICIO	CODIGO	NUM
6,0	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	GSJ-LMF	032

IDENTIFICACIÓN													CONTROL DE CAMBIOS			DISPOSICIÓN FINAL
No.	CODIGO	NÚMERO CONSECUTIVO	PROCESO/SERVICIO	NOMBRE	VERSIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN O APROBACIÓN	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	FRECUENCIA	ACCESO	MEDIO DE ALMACENAMIENTO	ALMACENAMIENTO	ELABORACIÓN / MODIFICACIÓN / ACTUALIZACIÓN	ELIMINACIÓN	OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN	CONSERVACIÓN (FORMATO DILIGENCIADO)	
67	GA -HCR	140	GESTION AMBULATORIA	HISTORIA CLINICA RECIEN NACIDO AIEPI NEONATAL ATENCION INTEGRADA DE LA MADRE Y EL RECIEN NACIDO	6,0	03-04-2018	MEDICO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL; AREA DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
68	GA-HCP	141	GESTION AMBULATORIA	HISTORIA CLINICA PEDIATRICA – AIEPI LACTANTE MENOR DE DOS MESES	6,0	03-04-2018	MEDICO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL; AREA DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
69	GA -HCP	142	GESTION AMBULATORIA	HISTORIA CLINICA PEDIATRICA – AIEPI ATENCIÓN DEL NIÑO DE DOS MESES A 5 AÑOS DE EDAD	6,0	03-04-2018	MEDICO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
70	GA -TMA	143	GESTION AMBULATORIA	TARJETA PARA LA MADRE - ESTRATEGIA AIEPI	6,0	03-04-2018	ENFERMERA/AUXILIAR DE ENFERMERIA	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
71	GA-RAC	144	GESTION AMBULATORIA	REMISIÓN AIEPI COMUNITARIO NOTA DE REFERENCIA URGENTE INSTITUCIÓN DE SALUD	6,0	03-04-2018	AUXILIAR DE ENFERMERIA	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
72	GA -RBA	147	GESTION AMBULATORIA	REGISTRO BARRIDO AIEPI	6,0	03-04-2018	AUXILIAR DE ENFERMERIA	MENSUAL	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
73	ACA - EFA	150	GESTION AMBULATORIA	EDUCACION A LA FAMILIA EN AIEPI Y NIÑO SANO	6,0	03-04-2018	MEDICO/ENFERMERA	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL; AREA DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
74	GA-RSR	151	GESTION AMBULATORIA	REGISTRO ENVIO DE MUESTRAS BK Y CULTIVO DE LOS PACIENTES SIMTOMATICOS RESPIRATORIOS	6,0	03-04-2018	AUXILIAR DE ENFERMERIA/AUXILIAR DE LABORATORIO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL; AREA DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
75	GA-PTN	157	GESTION AMBULATORIA	PESO PARA LA TALLA NIÑAS DE 2 A 5 AÑOS	6,0	03-04-2018	ENFERMERA	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
76	GA-TEN	159	GESTION AMBULATORIA	TALLA PARA LA EDAD NIÑAS DE 2 A 5 AÑOS	6,0	03-04-2018	ENFERMERA	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
77	GA-PTN	160	GESTION AMBULATORIA	PESO PARA LA TALLA NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS	6,0	03-04-2018	ENFERMERA	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
78	GA-TEN	162	GESTION AMBULATORIA	TALLA PARA LA EDAD NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS	6,0	03-04-2018	ENFERMERA	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
79	GA-TEN	164	GESTION AMBULATORIA	TALLA PARA LA EDAD NIÑAS DE 0 A 2 AÑOS	6,0	03-04-2018	ENFERMERA	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
80	GA-TEN	167	GESTION AMBULATORIA	TALLA PARA LA EDAD NIÑOS DE 0 A 2 AÑOS	6,0	03-04-2018	ENFERMERA	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
81	GA-TEN	169	GESTION AMBULATORIA	TALLA PARA LA EDAD NIÑAS DE 5 A 17 AÑOS	6,0	03-04-2018	ENFERMERA	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
82	GA-IMC	170	GESTION AMBULATORIA	INDICE DE MASA CORPORAL NIÑAS DE 5 A 17 AÑOS	6,0	03-04-2018	ENFERMERA	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
83	GA-TEN	171	GESTION AMBULATORIA	TALLA PARA LA EDAD NIÑOS DE 5 A 17 AÑOS	6,0	03-04-2018	ENFERMERA	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
84	GA-IMC	172	GESTION AMBULATORIA	INDICE DE MASA CORPORAL NIÑOS DE 5 A 17 AÑOS	6,0	03-04-2018	ENFERMERA	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
85	GA-SPI	179	GESTION AMBULATORIA	NOTIFICACION INDIVIDUAL DE LAS SOLICITUDES Y PROCEDIMIENTOS DE IVE	6,0	03-04-2018	MEDICO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL; AREA DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
86	GA-CC	181	GESTION AMBULATORIA	CARNET DE CITAS	6,0	03-04-2018	AUXILIAR DE ENFERMERIA	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL; AREA DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
87	GLC-ADC	183	GESTION DE LABORATORIO CLINICO	FORMATO ANÁLISIS DIARIO CONTROL DE CALIDAD INTERNO Y EXTERNO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA	6,0	03-04-2018	BACTERIOLOGO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL; AREA DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	

VERSION	PROCESO/SERVICIO	CODIGO	NUM
6,0	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMATICA	GSJ-LMF	032

IDENTIFICACIÓN													CONTROL DE CAMBIOS			DISPOSICIÓN FINAL
No.	CODIGO	NÚMERO CONSECUTIVO	PROCESO/SERVICIO	NOMBRE	VERSIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN O APROBACIÓN	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	FRECUENCIA	ACCESO	MEDIO DE ALMACENAMIENTO	ALMACENAMIENTO	ELABORACIÓN / MODIFICACIÓN / ACTUALIZACIÓN	ELIMINACIÓN	OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN	CONSERVACIÓN (FORMATO DILIGENCIADO)	
88	GLC-CCR	185	GESTION DE LABORATORIO CLINICO	CONTROL DE CALIDAD DE REACTIVOS DE INMUNOHEMATOLOGIA	6,0	03-04-2018	BACTERIOLOGO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
89	GLC-RCI	186	GESTION DE LABORATORIO CLINICO	REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD INTERNO DE LECTURA DE ORINAS	6,0	03-04-2018	BACTERIOLOGO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
90	GLC-CCI	187	GESTION DE LABORATORIO CLINICO	REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD INTERNO EN INMUNOLOGIA - DETERMINACIÓN DE HCG	6,0	03-04-2018	BACTERIOLOGO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
91	GLC-RCR	190	GESTION DE LABORATORIO CLINICO	REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD INTERNO EN INMUNOLOGIA - RA TEST	6,0	03-04-2018	BACTERIOLOGO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
92	GA-HCO	191	GESTION AMBULATORIA	SALUD ORAL HISTORIA CLINICA ODONTOLOGICA	6,0	03-04-2018					CARPETA WEB DOCUMENTAL				VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
93	GLC-CIH	192	GESTION DE LABORATORIO CLINICO	REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD INTERNO EN INMUNOLOGIA - Ag DE SUPERFICIE PARA HEPATITIS B	6,0	03-04-2018	BACTERIOLOGO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
94	GLC-CIV	193	GESTION DE LABORATORIO CLINICO	REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD INTERNO EN INMUNOLOGIA - VIH PRUEBA RAPIDA	6,0	03-04-2018	BACTERIOLOGO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
95	GLC-CEH	195	GESTION DE LABORATORIO CLINICO	CONTROL DE EMPAQUETAMIENTO DE HEMATOCRITO	6,0	03-04-2018	BACTERIOLOGO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
96	GLC-CTA	196	GESTION DE LABORATORIO CLINICO	REGISTRO CONTROL DE TEMPERATURA AMBIENTE	6,0	03-04-2018	AUXILIAR DE LABORATORIO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
97	GLC-TLD	197	GESTION DE LABORATORIO CLINICO	REGISTRO DIARIO DE TEMPERATURA, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL BAÑO SEROLOGICO	6,0	03-04-2018	AUXILIAR DE LABORATORIO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
98	GLC-CTI	198	GESTION DE LABORATORIO CLINICO	REGISTRO DE CONTROL DE TEMPERATURA INCUBADORA	6,0	03-04-2018	AUXILIAR DE LABORATORIO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
99	GLC-CTN	199	GESTION DE LABORATORIO CLINICO	REGISTRO CONTROL DE TEMPERATURA DE NEVERAS	6,0	03-04-2018	AUXILIAR DE LABORATORIO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
100	GLC-CLC	200	GESTION DE LABORATORIO CLINICO	CONTROL DE CALIDAD INTERNO DE LECTURA DE COPROLOGICOS	6,0	03-04-2018	BACTERIOLOGO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
101	GLC-KRI	202	GESTION DE LABORATORIO CLINICO, GESTION AMBULATORIA	FORMATO KARDEX DE REACTIVOS E INSUMOS	6,0	03-04-2018	BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO/AUXILIAR DE ODONTOLOGIA	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
102	GLC-LDM	203	GESTION DE LABORATORIO CLINICO	REGISTRO DIARIO DE LIMPIEZA, DESINFECCION Y MANTENIMIENTO DE CENTRIFUGAS Y SEROFUGA	6,0	03-04-2018	AUXILIAR DE LABORATORIO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
103	GLC-RLM	204	GESTION DE LABORATORIO CLINICO	REGISTRO DIARIO DE LIMPIEZA, DESINFECCION Y MANTENIMIENTO DE MICROCENTRIFUGA	6,0	03-04-2019	AUXILIAR DE LABORATORIO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
104	GLC-MM	205	GESTION DE LABORATORIO CLINICO	MANTENIMIENTO MICROSCOPIO	6,0	03-04-2018	BACTERIOLOGO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
105	GLC-MEA	206	GESTION DE LABORATORIO CLINICO	REGISTRO DE MANTENIMIENTO EQUIPO ANALIZADOR DE QUIMICA A-15 / A-25	6,0	03-04-2018	BACTERIOLOGO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	

IDENTIFICACIÓN													CONTROL DE CAMBIOS			DISPOSICIÓN FINAL
No.	CODIGO	NÚMERO CONSECUTIVO	PROCESO/SERVICIO	NOMBRE	VERSIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN O APROBACIÓN	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	FRECUENCIA	ACCESO	MEDIO DE ALMACENAMIENTO	ALMACENAMIENTO	ELABORACIÓN / MODIFICACIÓN / ACTUALIZACIÓN	ELIMINACIÓN	OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN	CONSERVACIÓN (FORMATO DILIGENCIADO)	
106	GLC-MEH	207	GESTION DE LABORATORIO CLINICO	REGISTRO DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE HEMATOLOGIA	6,0	03-04-2018	BACTERIOLOGO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
107	GLC-MLT	208	GESTION DE LABORATORIO CLINICO	REGISTRO DE MANTENIMIENTO EQUIPO LECTOR DE TIRAS DE ORINA	6,0	03-04-2018	AUXILIAR DE LABORATORIO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
108	GLC-RMI	210	GESTION DE LABORATORIO CLINICO	FORMATO DE RECEPCION DE MUESTRAS IPS	6,0	03-04-2018	AUXILIAR DE LABORATORIO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
109	GLC-CZN	213	GESTION DE LABORATORIO CLINICO	CONTROL DE CALIDAD COLORACION DE ZIEHL NEELSEN - LABORATORIO CLINICO	6,0	03-04-2018	BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
110	GLC-CCW	214	GESTION DE LABORATORIO CLINICO	CONTROL DE CALIDAD COLORACION DE WRIGHT - LABORATORIO CLINICO	6,0	03-04-2018	BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
111	GLC-CFP	215	GESTION DE LABORATORIO CLINICO	CONTROL DE FILTRACION Y PREPARACION DE COLORANTES	6,0	03-04-2018	AUXILIAR DE LABORATORIO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
112	GLC-CCG	216	GESTION DE LABORATORIO CLINICO	CONTROL DE CALIDAD COLORACION DE GRAM	6,0	03-04-2018	BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
113	GLC-CME	217	GESTION DE LABORATORIO CLINICO	CONTROL DE MATERIAL ESTERILIZADO	6,0	03-04-2018	AUXILIAR DE LABORATORIO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
114	GLC-RMU	218	GESTION DE LABORATORIO CLINICO	REGISTRO DE MICROBIOLOGIA - UROCULTIVOS	6,0	03-04-2018	BACTERIOLOGO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
115	GAF-RH1	219	GESTION DE AMBIENTE FISICO	FORMULARIO RH1 - FUENTES DE GENERACIÓN Y CLASE DE RESIDUOS	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
116	GA-PCN	220	GESTION AMBULATORIA	PERIMETRO CEFALICO NIÑOS DE 0 A 5 AÑOS	6,0	03-04-2018	ENFERMERA	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
117	GA-PCN	221	GESTION AMBULATORIA	PERIMETRO CEFALICO NIÑAS DE 0 A 5 AÑOS	6,0	03-04-2018	ENFERMERA	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
118	GA - SPN	222	GESTION AMBULATORIA	CUESTIONARIO DE AUTOREPORTAJE DE SÍNTOMAS PSIQUIÁTRICOS PARA NIÑOS (ROC)	6,0	03-04-2018	PSICOLOGA/AUXILIAR DE ENFERMERIA	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL; AREA DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
119	GA - SPA	223	GESTION AMBULATORIA	CUESTIONARIO DE AUTOREPORTAJE DE SÍNTOMAS PSIQUIÁTRICOS PARA ADULTOS (SRQ)	6,0	03-04-2018	PSICOLOGA/AUXILIAR DE ENFERMERIA	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL; AREA DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
120	GA - ERA	224	GESTION AMBULATORIA	ESCALA DE RECURSOS - APGAR FAMILIAR Y SOPORTE DE AMIGOS	6,0	03-04-2018	PSICOLOGA/AUXILIAR DE ENFERMERIA	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL; AREA DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
121	GA - TDZ	225	GESTION AMBULATORIA	TEST DE DEPRESIÓN DE ZUNG - PARA DETECTAR POSIBLES CASOS DE TRASTORNO DEPRESIVO	6,0	03-04-2018					CARPETA WEB DOCUMENTAL				VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
122	GA - TDZ	226	GESTION AMBULATORIA	TEST DE DEPRESIÓN DE ZUNG - PARA DETECTAR POSIBLES CASOS DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	6,0	03-04-2018					CARPETA WEB DOCUMENTAL				VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
123	GLC-CS	227	GESTION DE LABORATORIO CLINICO	COPROLOGICO SERIADO	6,0	03-04-2018	AUXILIAR DE LABORATORIO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
124	GLC-GPP	228	GESTION DE LABORATORIO CLINICO	GLICEMIA PRE Y POS	6,0	03-04-2018	BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	

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)
125	GLC-U	229	GESTION DE LABORATORIO CLINICO	UROCULTIVO	6,0	03-04-2018	BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO		X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
126	GLC-B	230	GESTION DE LABORATORIO CLINICO	BACILOSCOPIA	6,0	03-04-2018	BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO		X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
127	GLC-PL	231	GESTION DE LABORATORIO CLINICO	PERFIL LIPIDICO	6,0	03-04-2018	BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO		X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
128	GLC-SU	232	GESTION DE LABORATORIO CLINICO	SECRECION URETRAL	6,0	03-04-2018	BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO		X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
129	GLC-SV	233	GESTION DE LABORATORIO CLINICO	SECRECION VAGINAL	6,0	03-04-2018	BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO		X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
130	GLC-HG	234	GESTION DE LABORATORIO CLINICO	HEMOGLOBINA GLICOSILADA	6,0	03-04-2018	BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO		X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
131	GLC-ITO	235	GESTION DE LABORATORIO CLINICO	INSTRUCTIVO - TEST DE O' SULLIVAN	6,0	03-04-2018	BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO		X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
132	GLC-CTG	236	GESTION DE LABORATORIO CLINICO	CURVA DE TOLERANCIA A LA GLUCOSA	6,0	03-04-2018	BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO		X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
133	GLC-M	237	GESTION DE LABORATORIO CLINICO	MICROALBUMINURIA	6,0	03-04-2018	BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO		X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
134	GLC-PO	238	GESTION DE LABORATORIO CLINICO	PARCIAL DE ORINA	6,0	03-04-2018	BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO		X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
135	GLC-RPV	239	GESTION DE LABORATORIO CLINICO	REQUISITOS PARA PRUEBA DE V.I.H	6,0	03-04-2018	BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO		X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
136	GLC-AU	240	GESTION DE LABORATORIO CLINICO	ACIDO URICO	6,0	03-04-2018	BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO		X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
137	GLC-MF	241	GESTION DE LABORATORIO CLINICO	MATERIA FECAL	6,0	03-04-2018	BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO		X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL




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)
138	GA-DI	245	GESTION AMBULATORIA, GESTION DE URGENCIAS Y GESTION DE HOSPITALIZACIÓN, GESTION DE LABORATORIO CLINICO, GESTION DE IMAGENOLÓGIA	DISENTIMIENTO INFORMADO	6,0	03-04-2018	MEDICO/ENFERMERA/ODONTOLOGO, AUXILIAR DE ENFERMERIA/AUXILIAR DE ODONTOLOGIA	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO	CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO		X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	HISTORIA CLINICA FISICA
139	GA-RCR	248	GESTION AMBULATORIA	REGISTRO DE CONSULTA - RIPS	6,0	03-04-2018	MEDICO/ENFERMERA/ODONTOLOGO, AUXILIAR DE ENFERMERIA/AUXILIAR DE ODONTOLOGIA	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO		X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
140	GA-ILM	249	GESTION AMBULATORIA	INDICADORES DE LACTANCIA MATERNA	6,0	03-04-2018	ENFERMERA	MENSUAL	LIBRE	DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL		X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
141	GU-TAB	254	GESTION DE URGENCIAS	FORMULARIO UNICO DE ATENCION PREHOSPITALARIA	6,0	03-04-2018	AUXILIAR DE ENFERMERIA DE AMBULANCIA	DIARIO	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
142	GU-RDT	255	GESTION DE URGENCIAS	CENTRAL DE COMUNICACIONES - REGISTRO DIARIO DE TRASLADOS - TAB	7,0	20/02/2019	AUXILIAR ADMINISTRATIVO-COMUNICACIONES	DIARIO	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
143	GU-PRD	256	GESTION DE URGENCIAS	REGISTRO DE CASOS ESPECIALES DE PACIENTES REMITIDOS Y DEVUELTOS POR IPS	6,0	03-04-2018	ENFERMERA	CUANDO SE PRESENTE EL CASO	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
144	GU-TUA	257	GESTION DE URGENCIAS	REPORTE DE TRASLADO DE USUARIOS EN AMBULANCIA SASE	6,0	03-04-2018	AUXILIAR DE ENFERMERIA AMBULANCIA	MENSUAL	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
145	GU-IAP	259	GESTION DE URGENCIAS	INFORME DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA APH	6,0	03-04-2018	AUXILIAR DE ENFERMERIA AMBULANCIA	SEMANAL Y MENSUAL	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
146	GLC-MPT	264	GESTION DE LABORATORIO CLINICO	REGISTRO DE CAUSAS DE MALA PREPARACION PREVIA A LA TOMA DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO	6,0	03-04-2018	BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO		X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
147	GLC-RSR	265	GESTION DE LABORATORIO CLINICO	REGISTRO DE SEROLOGIAS REACTIVAS	6,0	03-04-2018	BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO		X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
148	GLC-CRM	266	GESTION DE LABORATORIO CLINICO	CONTROL DE CALIDAD DE REMISION DE MUESTRAS DE LAS IPS AL LABORATORIO CLINICO	6,0	03-04-2018	BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO		X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
149	GLC-MPU	269	GESTION DE LABORATORIO CLINICO	REMISION DE MUESTRAS PARA EL PROCESAMIENTO DE UROCULTIVOS	6,0	03-04-2018	BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO		X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
150	GLC-CCE	270	GESTION DE LABORATORIO CLINICO	ANALISIS COMPARATIVO DE RESULTADOS DE CONTROL DE CALIDAD EXTERNO	6,0	03-04-2018	BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO		X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
151	GLC-CIC	271	GESTION DE LABORATORIO CLINICO	CONTROL DE CALIDAD INTERNO DE CRECIMIENTO Y SELECTIVIDAD BACTERIANA	6,0	03-04-2018	BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO		X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL

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)
152	GLC-CFQ	272	GESTION DE LABORATORIO CLINICO	CONTROL DE CALIDAD FISICO QUIMICO DE LAVADO DE MATERIAL	6,0	03-04-2018	BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO		X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
153	GLC-CIT	273	GESTION DE LABORATORIO CLINICO	CONTROL DE CALIDAD INTERNO TIRAS DE ORINA	6,0	03-04-2018	BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO		X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
154	GLC-CMC	274	GESTION DE LABORATORIO CLINICO	CONTROL DE CALIDAD MEDIOS DE CULTIVO	6,0	03-04-2018	BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO		X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
155	GLC-CII	275	GESTION DE LABORATORIO CLINICO	CONTROL DE CALIDAD INTERNO EN INMUNOLOGIA-PCR	6,0	03-04-2018	BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO		X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
156	GLC-RML	276	GESTION DE LABORATORIO CLINICO	REMISION DE MUESTRAS AL LABORATORIO CLINICO	6,0	03-04-2018	BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO		X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
157	GLC-RLD	279	GESTION DE LABORATORIO CLINICO	REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE AREAS DEL LABORATORIO CLINICO	6,0	03-04-2018	BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO		X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
158	GLC-CDC	280	GESTION DE LABORATORIO CLINICO	FORMATO DE CHEQUEO DIARIO CONTROL DE CALIDAD TIRAS DE ORINA	6,0	03-04-2018	BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO		X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
159	GLC-RRP	282	GESTION DE LABORATORIO CLINICO	REGISTRO DE RELAMADO DE PACIENTES	6,0	03-04-2018	BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO		X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
160	GLC-RCI	284	GESTION DE LABORATORIO CLINICO	REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD INTERNO EN INMUNOLOGIA - SEROLOGIA VDRL	6,0	03-04-2018	BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO		X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
161	GLC-CER	285	GESTION DE LABORATORIO CLINICO	REGISTRO DE CONTROL DE ENTREGA DE RESIDUOS BIOLÓGICOS Y LIMPIEZA Y DESINFECCION DE AREAS	6,0	03-04-2018	BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO		X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
162	GLC-RTH	286	GESTION DE LABORATORIO CLINICO	REGISTRO DIARIO DE TEMPERATURA Y HUMEDAD, EN EL AREA DE ALMACENAMIENTO DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO	6,0	03-04-2018	BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO		X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
163	GLC-RMU	287	GESTION DE LABORATORIO CLINICO	REGISTRO DE MICROBIOLOGIA - UROCULTIVOS	6,0	03-04-2018	BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO		X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
164	GAF-CEE	289	GESTION DE AMBIENTE FISICO Y APLICA A: GESTION AMBULATORIA, GESTION DE URGENCIAS, GESTION DE HOSPITALIZACION, GESTION DE LABORATORIO CLINICO	CONTROL DE ENTREGA Y SALIDA DE ELEMENTOS PARA ESTERILIZACIÓN	7,0	26-12-2019	RESPONSABLE DEL AREA DE ESTERILIZACION	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL; AREA DE USO		X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
165	GA-BF	290	GESTION AMBULATORIA	BOLETA PARA FACTURACIÓN	6,0	03-04-2018	MEDICO/ENFERMERA/ODONTOLOGO/AUXILIAR DE ENFERMERIA/CAJERO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL; AREA DE USO		X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL

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)
166	GAF-MFQ	291	GESTION DE AMBIENTE FISICO Y APLICA A: GESTION AMBULATORIA, GESTION DE URGENCIAS, GESTION DE HOSPITALIZACION, GESTION DE LABORATORIO CLINICO	MONITOREO FISICO Y QUIMICO DE ESTERILIZACION	7,0	26-12-2019	AUXILIARES DE ENFERMERIA, AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, RESPONSABLE AREA DE ESTERILIZACION, AUXILIAR DE LABORATORIO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL; AREA DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
167	GAF-MBE	292	GESTION DE AMBIENTE FISICO Y APLICA A: GESTION AMBULATORIA, GESTION DE URGENCIAS, GESTION DE HOSPITALIZACION, GESTION DE LABORATORIO CLINICO	MONITOREO BIOLÓGICO DE ESTERILIZACIÓN	7,0	26-12-2019	AUXILIARES DE ENFERMERIA, AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, RESPONSABLE AREA DE ESTERILIZACION, AUXILIAR DE LABORATORIO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL; AREA DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
168	GU-VAT	294	GESTION DE URGENCIAS	CERTIFICADO DE ATENCION MEDICA PARA VICTIMAS DE ACCIDENTES DE TRANSITO	6,0	03-04-2018	MÉDICO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
169	GH-RPP	295	GESTION DE HOSPITALIZACION, GESTION DE URGENCIAS	REGISTRO PERTENENCIAS DEL PACIENTE	6,0	03-04-2018	AUXILIAR DE ENFERMERIA	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
170	GU-CPU	297	GESTION DE URGENCIAS	LISTADO DE VERIFICACION CARRO DE PARO DE URGENCIAS (CARA A y B)	8,0	10-06-2020	ENFERMERA	DIARIO	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
171	GH-VCC	298	GESTION DE HOSPITALIZACION, GESTION DE URGENCIAS	VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO A LOS 10 CORRECTOS	6,0	03-04-2018	ENFERMERA	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
172	GU-APH	299	GESTION DE URGENCIAS	REGISTRO DIARIO DE ATENCIÓN PRE-HOSPITALARIA APH	7,0	20/02/2019	AUXILIAR ADMINISTRATIVO-COMUNICACIONES	DIARIO	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
173	GA-IHM	300	GESTION AMBULATORIA, GESTION DE URGENCIAS, GESTION DE HOSPITALIZACION, GESTION DE LABORATORIO CLINICO, GESTION DE IMAGENOLOGIA, GESTION DE SERVICIO FARMACEUTICO	LISTA DE CHEQUEO DOTACIÓN Y ESTADO DE LOS INSUMOS PARA HIGIENE DE MANOS	6,0	03-04-2018	ENFERMERA/AUXILIAR DE ENFERMERIA	MENSUAL	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL; AREA DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
174	GC-VLM	301	GESTION DE CALIDAD	LISTA DE VERIFICACION ADHERENCIA DE LAVADO DE MANOS	6,0	03-04-2018	REFERENTE DE SEGURIDAD DEL PACIENTE/ENFERMERA	MENSUAL	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL; AREA DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
175	GU-LCR	302	GESTION DE URGENCIAS, GESTION AMBULATORIA, GESTION DE HOSPITALIZACION	LISTA DE CHEQUEO AL PROCEDIMIENTO DE REFERENCIA DEL PROTOCOLO DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA	6,0	03-04-2018	RESPONSABLE DE DILIGENCIAMIENTO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL

	LISTADO MAESTRO DE FORMATOS										CODIGO	NUM	
	VERSION	PROCESO/SERVICIO										GSJ-LMF	032
	6,0	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMATICA											

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)
176	GA-RCE	304	GESTION AMBULATORIA	CONTROL DIARIO DE REFERENCIA POR CONSULTA EXTERNA	6,0	03-04-2018	AUXILIAR DE ENFERMERIA	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL; AREA DE USO		X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001:2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
177	GA-VSP	306	GESTION AMBULATORIA	SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA (SVSP) A UNIDADES PRIMARIAS GENERADORAS DE DATOS	6,0	03-04-2018	ENFERMERA	ANUAL	LIBRE	DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL; AREA DE USO		X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001:2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
178	GSF-LAM	307	GESTION DEL SERVICIO FARMACEUTICO	LISTA DE CHEQUEO ADMINISTRACION Y ACONDICIONAMIENTO DE MEDICAMENTOS	7,0	30-09-2019	QUIMICO FARMACEUTICO/ENFERMERA	CUANDO SE PRESENTE EL CASO	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO		X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001:2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
179	GSF-REA	308	GESTION DEL SERVICIO FARMACEUTICO	REPORTE DE INCIDENTES Y EVENTOS ADVERSOS A DISPOSITIVOS MEDICOS	7,0	30-09-2019	MEDICO/ENFERMERA/ODONTOLOGO/QUIMICO FARMACEUTICO	CUANDO SE PRESENTE EL CASO	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO		X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001:2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
180	GSF-CFA	309	GESTION DEL SERVICIO FARMACEUTICO	CONTROL DE FACTORES AMBIENTALES AREAS DE ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS	7,0	10-06-2020	AUXILIARES Y REGENTES DE FARMACIA/ENFERMERAS/AUXILIARES DE ENFERMERIA/AUXILIARES DE ODONTOLOGIA	DIARIO	LIBRE	DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL		X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001:2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
181	GSF-LAF	310	GESTION DEL SERVICIO FARMACEUTICO	REGISTRO DE LIMPIEZA DEL AREA DE FARMACIA	7,0	18-09-2019	AUXILIARES Y REGENTES DE FARMACIA/SERVICIOS GENERALES	DIARIO	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO		X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001:2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
182	GSF-RIU	311	GESTION DEL SERVICIO FARMACEUTICO	REGISTRO DE INFORMACION AL USUARIO EN USO DE MEDICAMENTOS	7,0	21-02-2020	AUXILIARES Y REGENTES DE FARMACIA	DIARIO	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO		X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001:2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
183	GSF-VMD	312	GESTION DEL SERVICIO FARMACEUTICO	VERIFICACION DE FECHAS DE VENCIMIENTO DE MEDICAMENTOS DISPOSITIVOS MEDICOS, INSUMOS ODONTOLOGICOS Y OTROS	6,0	03-04-2018	AUXILIARES Y REGENTES DE FARMACIA/ENFERMERAS/AUXILIARES DE ENFERMERIA/AUXILIARES DE ODONTOLOGIA	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL		X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001:2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
184	GSF-SMD	314	GESTION DEL SERVICIO FARMACEUTICO	SALIDA DE MEDICAMENTOS Y/O DISPOSITIVOS MEDICOS	6,0	03-04-2018	AUXILIAR DE FARMACIA	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO		X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001:2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
185	GSF-RTM	316	GESTION DEL SERVICIO FARMACEUTICO	ACTA DE RECEPCION TECNICA DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS	6,0	03-04-2018	AUXILIARES Y REGENTES DE FARMACIA	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL		X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001:2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
186	GSF-PRM	317	GESTION DEL SERVICIO FARMACEUTICO	REPORTES DE PROBLEMAS RELACIONADOS CON MEDICAMENTOS(PRM)	7,0	30-09-2019	MEDICO/ENFERMERA/ODONTOLOGO/QUIMICO FARMACEUTICO/AUXILIARES Y REGENTES DE FARMACIA/ENFERMERAS/AUXILIARES DE ENFERMERIA/AUXILIARES DE ODONTOLOGIA	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO		X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001:2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
187	GSF-PMM	318	GESTION DEL SERVICIO FARMACEUTICO	PEDIDO MENSUAL DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MEDICOS Y MATERIAL DE ODONTOLOGIA	6,0	03-04-2018	AUXILIARES Y REGENTES DE FARMACIA	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO		X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001:2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
188	GSF-EMD	320	GESTION DEL SERVICIO FARMACEUTICO	SOLICITUD Y ENTREGA DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS A SERVICIOS ASISTENCIALES	6,0	03-04-2018	ENFERMERAS/AUXILIARES DE ENFERMERIA/AUXILIARES DE ODONTOLOGIA/AUXILIARES Y REGENTES DE FARMACIA	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO		X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001:2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL

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)	
189	GSF-PFT	321	GESTION DEL SERVICIO FARMACEUTICO	PERFIL FARMACO TERAPEUTICO	6,0	03-04-2018	QUIMICO FARMACEUTICO	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
190	GSF-FPE	322	GESTION DEL SERVICIO FARMACEUTICO	FORMATO DE PRIMERA ENTREVISTA	7,0	6/04/2020	QUIMICO FARMACEUTICO	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
191	GSF-ES	323	GESTION DEL SERVICIO FARMACEUTICO	ESTADO DE SITUACION	7,0	30-09-2019	QUIMICO FARMACEUTICO	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
192	GSF-IF	324	GESTION DEL SERVICIO FARMACEUTICO	INTERVENCION FARMACEUTICA	6,0	03-04-2018	QUIMICO FARMACEUTICO	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
193	GSF-LBM	325	GESTION DEL SERVICIO FARMACEUTICO	LISTADO BASICO DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MEDICOS Y MATERIAL ODONTOLÓGICO	6,0	03-04-2018	AUXILIARES Y REGENTES DE FARMACIA/TECNICO DE SERVICIO FARMACEUTICO	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
194	GA-CDC	326	GESTION AMBULATORIA	PROGRAMA DE PATOLOGIA CERVICOUTERINA RESULTADO DE CITOLOGIA	6,0	03-04-2018	ENFERMERA/CITOHISTOLOGO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL; AREA DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
195	GA-HCC	327	GESTION AMBULATORIA	HISTORIA CLINICA PREVENCION CANCER DE CERVIX	6,0	03-04-2018	ENFERMERA	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
196	GA-CPN	328	GESTION AMBULATORIA	HISTORIA CLINICA-CONSULTA PRENATAL PRIMERA VEZ (CARAS 1,2,3,4)	6,0	03-04-2018	MEDICO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
197	GU-TL	329	GESTION DE URGENCIAS	TARJETA DE LIQUIDOS	6,0	03-04-2018	ENFERMERO (A)	DIARIO	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
198	GA - SSR	331	GESTION AMBULATORIA	PROGRAMA CONSEJERÍA PARA LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR CONSENTIMIENTO INFORMADO	6,0	03-04-2018	MEDICO/ENFERMERA	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
199	GA - CP	332	GESTION AMBULATORIA	CARNE PERINATAL	6,0	03-04-2018	MEDICO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
200	GU-AIU	333	GESTION DE URGENCIAS	INFORME DE LA ATENCION INICIAL DE URGENCIAS	6,0	03-04-2018	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
201	GU-HR	334	GESTION DE URGENCIAS	HISTORIA DE REMISION	6,0	03-04-2018	MÉDICO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
202	GA-BRI	335	GESTION AMBULATORIA	BOLETA DE REMISION INTERNA	6,0	03-04-2018	MEDICO/ENFERMERA/ODONTOLOGO/PSICOLOGO/NUTRICIONISTA/AUXILIAR DE ENFERMERIA/AUXILIAR DE ODONTOLOGIA	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
203	GA-PAI	336	GESTION AMBULATORIA	REGISTRO DIARIO DE VACUNACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS PAI Y NO PAI (CARA A y B)	6,0	03-04-2018	AUXILIAR DE ENFERMERIA	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	

VERSION	PROCESO/SERVICIO	CODIGO	NUM
6,0	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMATICA	GSJ-LMF	032

IDENTIFICACIÓN													CONTROL DE CAMBIOS			DISPOSICIÓN FINAL
No.	CODIGO	NÚMERO CONSECUTIVO	PROCESO/SERVICIO	NOMBRE	VERSIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN O APROBACIÓN	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	FRECUENCIA	ACCESO	MEDIO DE ALMACENAMIENTO	ALMACENAMIENTO	ELABORACIÓN / MODIFICACIÓN / ACTUALIZACIÓN	ELIMINACIÓN	OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN	CONSERVACIÓN (FORMATO DILIGENCIADO)	
204	GA-PAI	337	GESTION AMBULATORIA	REGISTRO DIARIO DE VACUNACIÓN DE ADULTOS PAI (CARA A Y B)	6,0	03-04-2018	AUXILIAR DE ENFERMERIA	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
205	GA-VRN	338	GESTION AMBULATORIA	REGISTRO DIARIO DE VACUNACION DE RECIEN NACIDOS	6,0	03-04-2018	AUXILIAR DE ENFERMERIA	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
206	GA-RXO	339	GESTION AMBULATORIA	REGISTRO DE RAYOS X ODONTOLOGICO	6,0	03-04-2018	ODONTOLOGO/AUXILIAR ODONTOLOGIA	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
207	GA-O	340	GESTION AMBULATORIA	ORDEN	6,0	03-04-2018	ODONTOLOGO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
208	GA-HCE	341	GESTION AMBULATORIA	HISTORIA CLINICA - CONSULTA EXTERNA (CARA A y B)	6,0	03-04-2018	MEDICO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
209	GSF-CPF	342	GESTION DEL SERVICIO FARMACEUTICO	COMUNICACIÓN AL PACIENTE O FAMILIAR	6,0	03-04-2018	QUIMICO FARMACEUTICO	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
210	GSF-ROM	343	GESTION DEL SERVICIO FARMACEUTICO	RECEPCION DE OXIGENO MEDICINAL COMPRIMIDO	7,0	21-02-2020	AUXILIARES Y REGENTES DE FARMACIA	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
211	GSF-PCM	344	GESTION DEL SERVICIO FARMACEUTICO	SEGUIMIENTO AL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION MEDICAMENTOSA	6,0	03-04-2018	QUIMICO FARMACEUTICO	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
212	GSF-DMD	346	GESTION DEL SERVICIO FARMACEUTICO	DEVOLUCION DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS AL SERVICIO FARMACEUTICO	6,0	03-04-2018	ENFERMERAS/AUXILIARES DE ENFERMERIA/AUXILIARES Y REGENTES DE FARMACIA	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
213	GSF-CUD	347	GESTION DEL SERVICIO FARMACEUTICO	CONTROL DE USOS DE DISPOSITIVOS MEDICOS	6,0	03-04-2018	AUXILIARES DE ODONTOLOGIA	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
214	GSF-CII	348	GESTION AMBULATORIA	CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACION EN INVESTIGACION	6,0	03-04-2018	MEDICO/ENFERMERA/ODONTOLOGO/PSICOLOGO/BACTERIOLOGO/NUTRICIONISTA	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
215	GH-ERC	356	GESTION DE HOSPITALIZACION	ESCALA DE RIESGO DE CAIDAS J.H. DOWNTON	7,0	19-11-2019	ENFERMERO (A)	DIARIO	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
216	GH-EUP	357	GESTION DE HOSPITALIZACION	LISTA DE CHEQUEO ESCALA DE BRADEM PREVENCIÓN ULCERAS POR PRESION	6,0	03-04-2018	ENFERMERO (A)	DIARIO	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
217	GH-ECD	358	GESTION DE HOSPITALIZACION	LISTA DE CHEQUEO ESCALERA ANALGÉSICA PARA EL CONTROL DEL DOLOR ADOPTADA POR OMS	6,0	03-04-2018	ENFERMERO (A)	DIARIO	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
218	GH-VCP	360	GESTION DE HOSPITALIZACION	LISTADO DE VERIFICACION CARRO DE PARO DE HOSPITALIZACION (CARA A y B)	7,0	09-03-2020	ENFERMERO (A)	DIARIO	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
219	GA-BCC	364	GESTION AMBULATORIA	BARRIDO CASA A CASA BUSQUEDA ACTIVA DE NIÑOS DE 0 A 5 AÑOS, NIÑAS DE 9 A 17 AÑOS ( VPH) MEF VACUNADOS Y NO VACUNADOS	6,0	03-04-2018	AUXILIAR DE ENFERMERIA	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
220	GU-RCT	365	GESTION DE URGENCIAS	LISTA DE CHEQUEO PARA EL SEGUIMIENTO AL PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN ENTRE EL EQUIPO DE SALUD-RONDA MEDICA	7,0	31-10-2019	ENFERMERA	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	

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)
221	GU-CTE	366	GESTION DE URGENCIAS	LISTA DE CHEQUEO PARA EL SEGUIMIENTO AL PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN ENTRE EL EQUIPO DE SALUD- CAMBIO DE TURNO DE ENFERMERIA	6,0	03-04-2018	ENFERMERA	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL		X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
222	GU-TPA	367	GESTION DE URGENCIAS	LISTA DE CHEQUEO PARA EL SEGUIMIENTO AL PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN ENTRE EL EQUIPO DE SALUD-TRASLADO DEL PACIENTE A TOMA DE AYUDAS DIAGNÓSTICAS	6,0	03-04-2018	ENFERMERA	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL		X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
223	GU-TPO	368	GESTION DE URGENCIAS	LISTA DE CHEQUEO PARA EL SEGUIMIENTO AL PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN ENTRE EL EQUIPO DE SALUD-TRASLADO DEL PACIENTE A OTROS SERVICIOS	6,0	03-04-2018	ENFERMERA	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL		X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
224	GSF-JME	369	GESTION DEL SERVICIO FARMACEUTICO	FORMATO PARA IDENTIFICAR MEDICAMENTOS O DISPOSITIVOS MEDICOS EMPEZADOS	6,0	03-04-2018	ENFERMERAS/AXILIARES DE ENFERMERIA/AUXILIARES DE ODONTOLOGIA	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO		X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
225	GSF-JMP	370	GESTION DEL SERVICIO FARMACEUTICO	FORMATO PARA IDENTIFICAR MEDICAMENTOS PARENTERALES	6,0	03-04-2018	ENFERMERAS/AXILIARES DE ENFERMERIA	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO		X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
226	GOU-PQR	371	GESTION Y ORIENTACION AL USUARIO	FORMATO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES POR SF	6,0	03-04-2018					CARPETA WEB DOCUMENTAL					VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
227	GSF-RPO	372	GESTION DEL SERVICIO FARMACEUTICO	REGISTRO PRESION BANCO EN USO OXIGENO MEDICINAL	7,0	21-02-2020	FISIOTERAPEUTA	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO		X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
228	GSF-CCO	373	GESTION DEL SERVICIO FARMACEUTICO	CONTROL CONSUMO OXIGENO MEDICINAL POR PACIENTE	6,0	03-04-2018	ENFERMERAS/AXILIARES DE ENFERMERIA	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO		X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
229	GH-DC	375	GESTION DE HOSPITALIZACION	SOLICITUD DE CAMAS DE OTRAS IPS Y DE OBSERVACION A HOSPITALIZACION	6,0	03-04-2018	ENFERMERA	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL		X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
230	GU-UEA	376	GESTION DE URGENCIAS	UBICACIÓN ESTRATEGICA DE AMBULANCIAS (TAB)	6,0	03-04-2018	AUXILIAR ADMINISTRATIVO-COMUNICACIONES	DIARIO	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
231	GC-RSC	377	GESTION DE CALIDAD	RONDAS DE SEGURIDAD - CONTINUO DE ATENCION	6,0	03-04-2018	ENFERMERA	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL		X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
232	GC-RSM	378	GESTION DE CALIDAD	RONDAS DE SEGURIDAD - METAS INTERNACIONALES	6,0	03-04-2018	ENFERMERA	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL		X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
233	GSF-SPF	380	GESTION DEL SERVICIO FARMACEUTICO	SEGUIMIENTO APLICADO A LOS PROCESO SERVICIO FARMACÉUTICO	6,0	03-04-2018	QUIMICO FARMACEUTICO	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO		X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
234	GA-RDV	381	GESTION AMBULATORIA	REGISTRO DIARIO DE VACUNACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS PAI (CARA A y B)	6,0	03-04-2018	AUXILIAR DE ENFERMERIA	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL		X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
235	GH-ATU	384	GESTION DE HOSPITALIZACION	LISTA DE CHEQUEO SEGUIMIENTO A ASEO TERMINAL DE LA UNIDAD	6,0	03-04-2018	ENFERMERA	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL		X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
236	GA-ECA	385	GESTION AMBULATORIA	LISTA DE VERIFICACION PARA EVALUAR LAS COMPETENCIAS DE AUTO CUIDADO ADQUIRIDAS POR EL USUARIO	7,0	21-01-2020	AUXILIAR DE ENFERMERIA/AUXILIAR ADMINISTRATIVO	MENSUAL	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL		X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
237	GA-PTN	388	GESTION AMBULATORIA	PESO PARA LA TALLA NIÑOS DE 0 A 2 AÑOS	6,0	03-04-2018	ENFERMERA	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL		X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL

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)
238	GA-PTN	389	GESTION AMBULATORIA	PESO PARA LA TALLA NIÑAS DE 0 A 2 AÑOS	6,0	03-04-2018	ENFERMERA	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
239	GA-HCM	391	GESTION AMBULATORIA	HISTORIA CLINICA PERINATAL - CLAP/SMR - OPS/OMS	6,0	03-04-2018	MEDICO ENFERMERA	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
240	GSF-CM	393	GESTION DEL SERVICIO FARMACEUTICO	CONCILIACION MEDICAMENTOSA-CONTROL DE MEDICAMENTOS TRAIDOS POR EL PACIENTE	7,0	30-09-2019	ENFERMERAS/AXILIARES DE ENFERMERIA/AUXILIARES Y REGENTES DE FARMACIA	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
241	GSF-SEM	395	GESTION DEL SERVICIO FARMACEUTICO	SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS	6,0	03-04-2018	AUXILIARES Y REGENTES DE FARMACIA	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
242	GSF-OEM	396	GESTION DEL SERVICIO FARMACEUTICO	OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS	6,0	03-04-2018	QUIMICO FARMACEUTICO/AUXILIARES Y REGENTES DE FARMACIA	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
243	GI-AME	397	GESTION DE IMAGENOLOGIA	REGISTRO ATENCION DE USUARIOS MENORES DE EDAD EN COMPANIA DE ADULTOS RESPONSABLE	6,0	03-04-2018	TECNOLOGO DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS/TRANSCRIP TORA	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL, AREA DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
244	GI-REI	398	GESTION DE IMAGENOLOGIA	REPORTE DE EXPOSICIONES INNECESARIAS O SOBREEXPOSICIONES A RADIACION	6,0	03-04-2018	TECNOLOGO DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
245	GI-HPD	399	GESTION DE IMAGENOLOGIA	INDICADOR DE PLACAS DAÑADAS RX	6,0	03-04-2018	PROVEEDOR DEL SERVICIO	MENSUAL	LIBRE	DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
246	GI-ERE	400	GESTION DE IMAGENOLOGIA	ENTREGA Y RECIBO DE ESTUDIOS	7,0	19/05/2020	TECNOLOGO DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
247	GI-ERE	401	GESTION DE IMAGENOLOGIA	ESTUDIOS RECHAZADOS POR EL ESPECIALISTA Y SUS CAUSAS	6,0	03-04-2018	TECNOLOGO DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
248	GI-SCI	402	GESTION DE IMAGENOLOGIA	SUPERVISION DE CALIDAD DE IMÁGENES	6,0	03-04-2018	TECNOLOGO DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS/RADIOLOGO	MENSUAL	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
249	GA-EMC	403	GESTION AMBULATORIA	FORMATO DE EDUCACIÓN IAMII PARA MADRES USUARIAS DE LOS SERVICIOS DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO	6,0	03-04-2018	MEDICO/ENFERMERA	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
250	GC-CSH	406	GESTION DE CALIDAD	EVALUACION DE LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS HOSPITALARIOS EN LA RED DE BAJA COMPLEJIDAD	6,0	03-04-2018	REFERENTE DE SEGURIDAD DEL PACIENTE	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
251	GC-LVC	407	GESTION DE CALIDAD	LISTA DE VERIFICACION DE CATETERISMO VESICAL	7,0	03-09-2019	REFERENTE DE SEGURIDAD DEL PACIENTE/ENFERMERA	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
252	GC-CIP	408	GESTION DE CALIDAD	LISTA DE SEGUIMIENTO AL PROTOCOLO DE IDENTIFICACION INEQUIVOCA DEL PACIENTE	6,0	03-04-2018	REFERENTE DE SEGURIDAD DEL PACIENTE/ENFERMERA	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
253	GC-ASM	409	GESTION DE CALIDAD	LISTA DE CHEQUEO ADMINISTRACION SEGURA DE MEDICAMENTOS	6,0	03-04-2018	REFERENTE DE SEGURIDAD DEL PACIENTE/ENFERMERA	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL



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)
254	GC-MSM	410	GESTION DE CALIDAD	LISTA DE CHEQUEO MANEJO SEGURO DE MEDICAMENTOS	6,0	03-04-2018	REFERENTE DE SEGURIDAD DEL PACIENTE	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
255	GC-VAA	411	GESTION DE CALIDAD	LISTA VERIFICACION Y MEDICION, ADHERENCIA PROTOCOLO DE AISLAMIENTO	7,0	19-11-2019	REFERENTE DE SEGURIDAD DEL PACIENTE/ENFERMERA	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
256	GC-SBP	412	GESTION DE CALIDAD	HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO A BUENAS PRACTICAS (A y B)	6,0	03-04-2018	REFERENTE DE SEGURIDAD DEL PACIENTE/ENFERMERA	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
257	GC-CBP	413	GESTION DE CALIDAD	CONSOLIDADO LISTAS DE VERIFICACION BUENAS PRACTICAS (A y B)	6,0	03-04-2018	REFERENTE DE SEGURIDAD DEL PACIENTE/ENFERMERA	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
258	GC-VUP	414	GESTION DE CALIDAD	LISTA DE VERIFICACION DE PREVENION DE ULCERAS POR PRESIÓN	6,0	03-04-2018	REFERENTE DE SEGURIDAD DEL PACIENTE/ENFERMERA	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
259	GC-TML	415	GESTION DE CALIDAD	LISTA DE VERIFICACION DE TOMA DE MUESTRAS EN LABORATORIO CLINICO	6,0	03-04-2018	REFERENTE DE SEGURIDAD DEL PACIENTE	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
260	GC-LVV	416	GESTION DE CALIDAD	LISTA DE VERIFICACION DE VENOPUNCION	7,0	03-09-2019	REFERENTE DE SEGURIDAD DEL PACIENTE/ENFERMERA	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
261	GC-LVA	417	GESTION DE CALIDAD	LISTA DE VERIFICACION AUTOCUIDADO	6,0	03-04-2018	REFERENTE DE SEGURIDAD DEL PACIENTE/ENFERMERA	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
262	GC-BMH	418	GESTION DE CALIDAD	LISTA DE VERIFICACION BINOMIO MADRE-HIJO	6,0	03-04-2018	REFERENTE DE SEGURIDAD DEL PACIENTE	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
263	GC-LVB	419	GESTION DE CALIDAD	LISTA DE VERIFICACION DE BIOSEGURIDAD	6,0	03-04-2018	REFERENTE DE SEGURIDAD DEL PACIENTE/ENFERMERA	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
264	GC-VC	420	GESTION DE CALIDAD	LISTA DE VERIFICACION DE COMUNICACIÓN	6,0	03-04-2018	REFERENTE DE SEGURIDAD DEL PACIENTE	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
265	GC-VCI	421	GESTION DE CALIDAD	LISTA DE VERIFICACION DE CONSENTIMIENTO INFORMADO	6,0	03-04-2018	REFERENTE DE SEGURIDAD DEL PACIENTE	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
266	GC-VPC	422	GESTION DE CALIDAD	LISTA DE VERIFICACION DE PREVENION DE CAIDAS	6,0	03-04-2018	REFERENTE DE SEGURIDAD DEL PACIENTE/ENFERMERA	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
267	GI-API	423	GESTION DE IMAGENOLOGIA	LISTA DE ADHERENCIA PROCESO DE IMAGENOLOGIA	6,0	03-04-2018	PROFESIONAL UNIVERSITARIO-AUDITORIA PAMEC	TRIMESTRAL	LIBRE	DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
268	GSF-TEM	425	GESTION DEL SERVICIO FARMACEUTICO	TABLA DE ERRORES DE MEDICACION	7,0	21-02-2020	QUIMICO FARMACEUTICO/ENFERMERA/AUXILIARES DE ENFERMERIA/AUXILIARES Y REGENTES DE FARMACIA	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL

VERSION	PROCESO/SERVICIO	CODIGO	NUM
6,0	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	GSJ-LMF	032

IDENTIFICACIÓN													CONTROL DE CAMBIOS			DISPOSICIÓN FINAL
No.	CODIGO	NÚMERO CONSECUTIVO	PROCESO/SERVICIO	NOMBRE	VERSIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN O APROBACIÓN	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	FRECUENCIA	ACCESO	MEDIO DE ALMACENAMIENTO	ALMACENAMIENTO	ELABORACIÓN / MODIFICACIÓN / ACTUALIZACIÓN	ELIMINACIÓN	OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN	CONSERVACIÓN (FORMATO DILIGENCIADO)	
269	GSF-SDM	426	GESTION DEL SERVICIO FARMACEUTICO	SEGUIMIENTO A LA DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS	6,0	03-04-2018	TECNICO DE SERVICIOS FARMACEUTICOS	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
270	GSF-LCA	427	GESTION DEL SERVICIO FARMACEUTICO	LISTA DE CHEQUEO CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS	7,0	30-09-2019	QUIMICO FARMACEUTICO/AUXILIARES Y REGENTES DE FARMACIA	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
271	GSF-JSM	428	GESTION DEL SERVICIO FARMACEUTICO	INSTRUMENTO PARA SEMAFORIZACION DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS	7,0	18-09-2019	ENFERMERA/AUXILIARES DE ENFERMERIA/AUXILIARES DE ODONTOLOGIA/AUXILIARES Y REGENTES DE FARMACIA	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
272	GU-VAO	429	GESTION DE URGENCIAS	LISTADO DE VERIFICACIÓN AREA DE OBSERVACION	6,0	03-04-2018	AUXILIAR DE ENFERMERIA	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
273	GU-VDC	430	GESTION DE URGENCIAS	LISTADO DE VERIFICACIÓN DE DOTACIÓN CONSULTORIOS MÉDICOS DE URGENCIAS	6,0	03-04-2018	AUXILIAR DE ENFERMERIA	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
274	GU-VAP	431	GESTION DE URGENCIAS	LISTADO DE VERIFICACIÓN AREA DE PROCEDIMIENTO	6,0	03-04-2018	AUXILIAR DE ENFERMERIA	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
275	GA-LDC	432	GESTION AMBULATORIA	LISTA DE CHEQUEO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CONSULTORIO ODONTOLÓGICO	6,0	03-04-2018	ODONTOLOGO/AUXILIAR DE ODONTOLOGIA	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
276	GA-LVC	433	GESTION AMBULATORIA	LISTA DE CHEQUEO VERIFICACION DE CONSULTORIO ODONTOLÓGICO	6,0	03-04-2018	ODONTOLOGO/AUXILIAR DE ODONTOLOGIA	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
277	GA-CR	434	GESTION AMBULATORIA	CONTRAREFERENCIA	6,0	03-04-2018	ODONTOLOGO/AUXILIAR DE ODONTOLOGIA	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
278	GA-PTO	435	GESTION AMBULATORIA	PLAN DE TRATAMIENTO ODONTOLÓGICO	6,0	03-04-2018	ODONTOLOGO	CUANDO SE REQUIERA	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL/AREA DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
279	GA-VDC	436	GESTION AMBULATORIA	LISTADO DE VERIFICACIÓN DE DOTACIÓN CONSULTORIOS MÉDICOS, ENFERMERIA, PSICOLOGIA Y NUTRICION	6,0	03-04-2018	ENFERMERA/AUXILIAR DE ENFERMERIA	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
280	GI-VDS	437	GESTION DE IMAGENOLOGIA	LISTADO DE VERIFICACIÓN DE DOTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SALA DE IMAGENOLOGIA	6,0	03-04-2018	TECNOLOGO/TRANSCRIPTORA	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
281	GH-ET	438	GESTION DE HOSPITALIZACION, GESTION DE URGENCIAS	ENTREGA DE TURNO AUXILIAR ENFERMERIA	6,0	03-04-2018	AUXILIAR DE ENFERMERIA	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
282	GOU-SPQ	439	GESTION Y ORIENTACION AL USUARIO	CONSOLIDADO Y SEGUIMIENTO DE PQRSF	6,0	03-04-2019		CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
283	GSF-IE	440	GESTION DEL SERVICIO FARMACEUTICO	IDENTIFICACION DE EMBALAJE	6,0	03-04-2019	QUIMICO FARMACEUTICO/TECNICO SERVICIO FARMACEUTICO/AUXILIARES Y REGENTES DE FARMACIA	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
284	GU-RIP	441	GESTION DE URGENCIAS	ROTULO DE IDENTIFICACION DE PACIENTE	7,0	31-10-2019	AUXILIAR DE ENFERMERIA	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	

VERSION	PROCESO/SERVICIO	CODIGO	NUM
6,0	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	GSJ-LMF	032

IDENTIFICACIÓN													CONTROL DE CAMBIOS			DISPOSICIÓN FINAL
No.	CODIGO	NÚMERO CONSECUTIVO	PROCESO/SERVICIO	NOMBRE	VERSIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN O APROBACIÓN	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	FRECUENCIA	ACCESO	MEDIO DE ALMACENAMIENTO	ALMACENAMIENTO	ELABORACIÓN / MODIFICACIÓN / ACTUALIZACIÓN	ELIMINACIÓN	OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN	CONSERVACIÓN (FORMATO DILIGENCIADO)	
285	GH-IH	442	GESTION DE HOSPITALIZACION	INVENTARIO DE HABITACIÓN	6,0	03-04-2018	AUXILIAR DE ENFERMERIA	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
286	GH-VIU	443	GESTION DE HOSPITALIZACION	LISTA DE VERIFICACION DE INFORMACION AL USUARIO Y FAMILIA	6,0	03-04-2018	MEDICO/ENFERMERA/AUXILIAR DE ENFERMERIA	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
287	GH-AA	445	GESTION DE HOSPITALIZACION	AUTORIZACION DE ACOMPAÑANTE	6,0	03-04-2018	ENFERMERA	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
288	GH-LVE	446	GESTION DE HOSPITALIZACION	LISTA DE VERIFICACION DE EGRESO	6,0	03-04-2018	ENFERMERA	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
289	GU-VEI	447	GESTION DE URGENCIAS	LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EVALUAR INFORMACION	6,0	03-04-2018	ENFERMERA	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
290	GOU-EMS	448	GESTION Y ORIENTACION AL USUARIO	ENCUESTA DE MEDICION DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS	7,0	05-08-2019	AUXILIAR ADMINISTRATIVO-SIAU	TRIMESTRAL	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
291	GU-HT	450	GESTION DE URGENCIAS	HOJA DE TRASLADO	6,0	03-04-2018	AUXILIAR DE ENFERMERIA	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
292	GSF-RHT	451	GESTION DEL SERVICIO FARMACEUTICO	REPORTE DIARIO DE HUMEDAD Y TEMPERATURA EN EL AREA DE ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS	6,0	03-04-2018	ENFERMERA/AUXILIARES DE ENFERMERIA	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
293	GLC-RCA	452	GESTION DE LABORATORIO CLINICO	REGISTRO DE CITOLOGIAS ANORMALES PARA CORROBORACION	6,0	03-04-2018	BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
294	GLC-RCI	453	GESTION DE LABORATORIO CLINICO	REGISTRO DE CITOLOGIAS PARA CONTROL DE CALIDAD INTERNO	6,0	03-04-2018	BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
295	GLC-RCA	454	GESTION DE LABORATORIO CLINICO	REGISTRO DE ENVIO DE RESULTADOS DE CITOLOGIAS ANORMALES	6,0	03-04-2018	BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
296	GLC-STC	455	GESTION DE LABORATORIO CLINICO	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE TOMA DE CITOLOGIAS	6,0	03-04-2018	BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
297	GLC-CCA	456	GESTION DE LABORATORIO CLINICO	CONSOLIDADO MENSUAL DE CITOLOGIAS ANORMALES	6,0	03-04-2018	BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
298	GLC-RCE	457	GESTION DE LABORATORIO CLINICO	REGISTRO DE RECEPCION DE CITOLOGIAS Y ENVIO DE RESULTADOS	6,0	03-04-2018	BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
299	GLC-JCP	458	GESTION DE LABORATORIO CLINICO	REGISTRO DIARIO DE INGRESO DE CITOLOGIAS PARA PROCESO	6,0	03-04-2018	BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
300	GLC-ERC	459	GESTION DE LABORATORIO CLINICO	REGISTRO DE ENVIO DE RESULTADOS DE CITOLOGIAS	6,0	03-04-2018	BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
301	GLC-RDC	460	GESTION DE LABORATORIO CLINICO	REGISTRO DE DEVOLUCION DE CITOLOGIAS	6,0	03-04-2018	BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
302	GLC-ERU	461	GESTION DE LABORATORIO CLINICO	EVALUACION OPORTUNIDAD EN ENTREGA DE RESULTADOS URGENCIAS	6,0	03-04-2018	BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	

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)	
303	GLC-EOA	463	GESTION DE LABORATORIO CLINICO	EVALUACION OPORTUNIDAD EN SUB PROCESO ADMISIÓN REGISTRO E INGRESO Y ENTREGA DE RESULTADOS	6,0	03-04-2018	BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001:2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
304	GLC-EAR	464	GESTION DE LABORATORIO CLINICO	EVALUACION SUB PROCESO ADMISIÓN REGISTRO E INGRESO	6,0	03-04-2018	BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X	CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001:2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
305	GLC-LVA	465	GESTION DE LABORATORIO CLINICO	LISTA DE VERIFICACIÓN ADHERENCIA AL PROTOCOLO DE ADMISIÓN, REGISTRO E INGRESO Y TOMA DE MUESTRAS	6,0	03-04-2018	BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X	CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001:2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
306	GLC-MNC	466	GESTION DE LABORATORIO CLINICO	REGISTROS DE MUESTRAS NO CONFORMES	6,0	03-04-2018	BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X	CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001:2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
307	GLC-CAM	467	GESTION DE LABORATORIO CLINICO	CONTROL DE CALIDAD AGITADOR DE MAZZINI	6,0	03-04-2018	BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X	CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001:2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
308	GLC-CCG	468	GESTION DE LABORATORIO CLINICO	CONTROL DE CALIDAD GLUCOMETRIA	6,0	03-04-2018	BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X	CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001:2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
309	GLC-CIH	469	GESTION DE LABORATORIO CLINICO	CONTROL DE CALIDAD INTERNO DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	6,0	03-04-2018	BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X	CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001:2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
310	GLC-CIT	470	GESTION DE LABORATORIO CLINICO	REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD INTERNO EN INMUNOLOGIA - PRUEBA TREPONEMICA	6,0	03-04-2018	BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X	CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001:2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
311	GLC-MEM	471	GESTION DE LABORATORIO CLINICO	MANTENIMIENTO EQUIPO SD MULTICARE	6,0	03-04-2018	BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X	CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001:2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
312	GLC-MEM	472	GESTION DE LABORATORIO CLINICO	CONTROL DE CALIDAD INTERNO ESCALA DE MACFARLAND	6,0	03-04-2018	BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X	CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001:2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
313	GLC-MEM	473	GESTION DE HOSPITALIZACION	CARNET DE ALERGIAS	6,0	03-04-2018			LIBRE	FISICO	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X	CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001:2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
314	GOU-PEA	474	GESTION Y ORIENTACION AL USUARIO	PROGRAMACION DE ENCUESTAS A APLICAR	6,0	03-04-2018			LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001:2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
315	GLC-MCS	475	GESTION DE LABORATORIO CLINICO	REGISTRO DE MANTENIMIENTO CHROMATE STAT FAX 4300	6,0	03-04-2018	BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001:2016	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
316	GLC-MIA	476	GESTION DE LABORATORIO CLINICO	REGISTRO DE MANTENIMIENTO STAT FAX 2200 INCUBADOR-AGITADOR	6,0	03-04-2018	BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001:2017	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	

VERSION	PROCESO/SERVICIO	CODIGO	NUM
6,0	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMATICA	GSJ-LMF	032

IDENTIFICACIÓN													CONTROL DE CAMBIOS			DISPOSICIÓN FINAL
No.	CODIGO	NÚMERO CONSECUTIVO	PROCESO/SERVICIO	NOMBRE	VERSIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN O APROBACIÓN	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	FRECUENCIA	ACCESO	MEDIO DE ALMACENAMIENTO	ALMACENAMIENTO	ELABORACIÓN / MODIFICACIÓN / ACTUALIZACIÓN	ELIMINACIÓN	OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN	CONSERVACIÓN (FORMATO DILIGENCIADO)	
317	GLC-MSL	477	GESTION DE LABORATORIO CLINICO	REGISTRO DE MANTENIMIENTO STAT FAX 2600 - LAVADOR	6,0	03-04-2018	BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2018	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
318	GA-RPP	478	GESTION AMBULATORIA	REGISTRO DE REMISION A PROGRAMAS DE P Y P	6,0	03-04-2018	ENFERMERA/AUXILIAR DE ENFERMERIA	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL		X	CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
319	GU-VDA	479	GESTION DE URGENCIAS	LISTADO DE VERIFICACIÓN DE DOTACIÓN AMBULANCIA DE URGENCIAS	6,0	03-04-2018	AUXILIAR ADMINISTRATIVO-COMUNICACIONES	DIARIO	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL Y AREAS DE USO		X	CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
320	GU-KEO	480	GESTION DE URGENCIAS	KIT DE EMERGENCIA OBSTETRICA SALA DE REANIMACION	6,0	03-04-2018	ENFERMERA	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL		X	CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
321	GA-FUM	481	GESTION AMBULATORIA	LISTA DE CHEQUEO DE FUNCIONAMIENTO DE UNIDADES MÓVILES	6,0	03-04-2018	ENFERMERA	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL		X	CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
322	GC-OHM	482	GESTION DE CALIDAD	OBSERVACION DE OPORTUNIDADES DE HIGIENE DE MANOS	7,0	16-06-2020	ENFERMERA	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL		X	CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
323	GC-RSD	483	GESTION DE CALIDAD	LISTA DE CHEQUEO RONDA DE SEGURIDAD DERECHOS Y DEBERES	6,0	03-06-2019	ENFERMERA	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL	X		CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
324	GC-LRS	484	GESTION DE CALIDAD	LISTA DE VERIFICACION RONDA DE SEGURIDAD	8,0	05-06-2020	ENFERMERA	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL		X	CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA E IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
325	GC-CRS	485	GESTION DE CALIDAD	LISTA DE CHEQUEO RONDA DE SEGURIDAD	6,0	03-06-2019	ENFERMERA	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL	X		NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
326	GOU-SDI	486	GESTION Y ORIENTACION AL USUARIO	SEGUIMIENTO DEMADA INSATISFECHA	6,0	03-10-2019	SIAU	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL	X		NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
327	GSF-SIF	487	GESTION DEL SERVICIO FARMACEUTICO	SEGUIMIENTO A PACIENTES CON INTERVENCIÓN FARMACÉUTICA	7,0	02-06-2020	QUIMICO FARMACEUTICO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL	X		NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
328	GA-LCS	488	GESTION AMBULATORIA	LISTA DE CHEQUEO DE CIRUGIA SEGURA	6,0	20-09-2019	ODONTOLOGO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL	X		NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
329	GSF-USM	489	GESTION DEL SERVICIO FARMACEUTICO	TABLA USO SEGURO MEDICAMENTOS INTRAVENOSOS	6,0	30-09-2019	QUIMICO FARMACEUTICO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL	X		NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
330	GSF-CSE	490	GESTION DEL SERVICIO FARMACEUTICO	CRONOGRAMA DE SOLICITUD Y ENTREGA DE PEDIDOS DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS DESDE BODEGA CENTRAL Y/O PROVEEDORES HACIA LAS IPS	6,0	13-11-2019	QUIMICO FARMACEUTICO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL	X		NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
331	GH-TP	491	GESTION DE HOSPITALIZACION	TURNOS DE PERSONAL	6,0	26-11-2019	DIRECTOR OPERATIVO DE RED AUXILIAR DE TALENTO HUMANO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL	X		NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	

IDENTIFICACIÓN													CONTROL DE CAMBIOS			DISPOSICIÓN FINAL
No.	CODIGO	NÚMERO CONSECUTIVO	PROCESO/SERVICIO	NOMBRE	VERSIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN O APROBACIÓN	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	FRECUENCIA	ACCESO	MEDIO DE ALMACENAMIENTO	ALMACENAMIENTO	ELABORACIÓN / MODIFICACIÓN / ACTUALIZACIÓN	ELIMINACIÓN	OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN	CONSERVACIÓN (FORMATO DILIGENCIADO)	
332	GSF-ICB	492	GESTION DEL SERVICIO FARMACEUTICO	IDENTIFICACION DE CAJAS Y BOLSAS CON MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS	6,0	04-12-2019	REGENTE DE FARMACIA AUXILIAR DE FARMACIA	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTA	X		NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
333	GSF-VAI	493	GESTION DEL SERVICIO FARMACEUTICO	VERIFICACION DE ALERTAS INVIMA	6,0	05-12-2019	QUIMICO FARMACEUTICO REGENTE DE FARMACIA AUXILIAR DE FARMACIA	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTA	X		NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
334	GLC-CTC	494	GESTION DE LABORATORIO CLINICO	REGISTRO CONTROL DE TEMPERATURA DE CONGELADOR	6,0	20-12-2019	BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTA	X		NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
335	GA - CIV	495	GESTION AMBULATORIA	CONSENTIMIENTO INFORMADO VACUNACION	6,0	26-12-2019	MEDICO ENFERMERA AUXILIARES	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTA	X		NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
336	GA - CI	496	GESTION AMBULATORIA, GESTION DE URGENCIAS, GESTION DE HOSPITALIZACION	CONSENTIMIENTO INFORMADO	6,0	26-12-2019	MEDICO ENFERMERA ODONTOLOGO AUXILIARES	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTA	X		NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
337	GU - CIP	497	GESTION DE URGENCIAS, GESTION DE HOSPITALIZACION	CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERIA EN URGENCIAS, OBSERVACIÓN Y HOSPITALIZACIÓN	6,0	26-12-2019	MEDICO ENFERMERA AUXILIARES	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTA	X		NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
338	GLC-CHG	498	GESTION DE LABORATORIO CLINICO	REGISTRO CONTROL HEMOGLOBINA GLICOSILADA	6,0	04-12-2019	BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTA	X		NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
339	GLC-RCL	499	GESTION DE LABORATORIO CLINICO	REGISTRO DE REPORTE DE RESULTADOS CRITICOS EN LABORATORIO CLINICO	6,0	04-12-2019	BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTA	X		NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
340	GLC-JEA	500	GESTION DE LABORATORIO CLINICO	REGISTRO DE REPORTE DE INCIDENTES Y EVENTOSS ADVERSOS EN LABORATORIO CLINICO	6,0	04-12-2019	BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTA	X		NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
341	GLC-ATM	501	GESTION DE LABORATORIO CLINICO	LISTA DE VERIFICACIÓN ADHERENCIA AL PROTOCOLO DE ADMISIÓN, REGISTRO E INGRESO Y TOMA DE MUESTRAS EN HOSPITALIZACION	6,0	04-12-2019	BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTA	X		NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
342	GLC-RCR	502	GESTION DE LABORATORIO CLINICO	REGISTRO CONFIRMACION RESULTADOS QUIMICA SANGUINEA - REPETICIONES	6,0	04-12-2019	BACTERIOLOGO/AUXILIAR DE LABORATORIO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTA	X		NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	

VERSION	PROCESO/SERVICIO	CODIGO	NUM
6,0	GESTION DE SISTEMAS DE INFORAMCION	GSI-LMF	032

IDENTIFICACIÓN													CONTROL DE CAMBIOS			DISPOSICIÓN FINAL
No.	CODIGO	NÚMERO CONSECUTIVO	PROCESO/SERVICIO	NOMBRE	VERSIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN O APROBACIÓN	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO O RECOLECCIÓN	FRECUENCIA	ACCESO	MEDIO DE ALMACENAMIENTO	ALMACENAMIENTO	ELABORACIÓN / MODIFICACIÓN / ACTUALIZACIÓN	ELIMINACIÓN	OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN	CONSERVACIÓN (FORMATO DILIGENCIADO)	
343	GSF-MNR	503	GESTION DEL SERVICIO FARMACEUTICO	SEGUIMIENTO A MEDICAMENTOS NO RECLAMADOS POR EL PACIENTE EN EL SERVICIO FARMACÉUTICO	6,0	14-01-2020	QUIMICO FARMACEUTICO, REGENTE DE FARMACIA	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMETA	X		NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
344	GSF-CMD	504	GESTION DEL SERVICIO FARMACEUTICO	CATALOGO DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS	6,0	14-01-2020	QUIMICO FARMACEUTICO, REGENTE DE FARMACIA	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMETA	X		NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
345	GGI-RCI	505	GESTION DEL SERVICIO FARMACEUTICO	REGISTRO DE REPORTE DE RESULTADOS CRÍTICOS DE IMAGENOLOGIA	6,0	20-01-2020	TECNOLOGO IMAGENOLOGIA	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMETA	X		NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
346	GAF-EIB	506	GESTION DE AMBIENTE FISICO Y APLICA A: GESTION AMBULATORIA, GESTION DE URGENCIAS, GESTION DE HOSPITALIZACION, GESTION DE LABORATORIO CLINICO	REGISTRO DE ENTRADA DE INDICADOR BIOLÓGICO	7,0	26-12-2019	AUXILIARES DE ENFERMERIA, AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, RESPONSABLE AREA DE ESTERILIZACION, AUXILIAR DE LABORATORIO	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL; AREA DE USO		X	NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
347	GAF-EIB	507	GESTION DEL SERVICIO FARMACEUTICO	FORMATO PARA IDENTIFICAR MEDICAMENTOS PARENTERALES EN JERINGA	6,0	14-01-2020	ENFERMERAS, AUXILIARES DE ENFERMERIA, AUXILIARES DE ODONTOLOGIA AUXILIARES DE FARMACIA	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL; AREA DE USO	X		NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
348	GA-TER	508	GESTION AMBULATORIA, GESTION DE URGENCIAS, GESTION DE HOSPITALIZACION, GESTION DE LABORATORIO CLINICO, GESTION DE IMAGENOLOGIA	TAMIZAJE DE PACIENTES CON ENFERMEDAD RESPIRATORIA AGUDA	6,0	17-03-2020	MEDICO, ENFERMERA, ODONTOLOGO, PSICOLOGO, TERAPISTA RESPIRATORIA, AUXILIAR DE ENFERMERIA, BACTERIOLOGO, AUXILIAR DE LABORATORIO CLINICO, TECNICO DE RX	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL; AREA DE USO	X		NORMA ISO 9001-2015	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
349	GOU-RLE	509	GESTION Y ORIENTACION AL USUARIO	REGISTRO DE LLAMADAS RECIBIDAS Y ATENDIDAS DE MANERA EFECTIVA	6,0	02-04-2020	SIAU-PERSONAL CALL CENTER	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL; AREA DE USO	X		REQUERIMIENTO NORMATIVO	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
350	GH-RAV	510	GESTION DE HOSPITALIZACION	REGISTRO ANEXO AUTOPSIA VERBAL	6,0	27-04-2020	MEDICO, ENFERMERA,	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL; AREA DE USO	X		REQUERIMIENTO NORMATIVO	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
351	GI - OMS	511	GESTION DE IMAGENOLOGIA	REGISTRO DE ÓRDENES MÉDICAS SIN DATOS CLÍNICOS BASICOS	6,0	19-05-2020	TECNOLOGO DE RX	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL; AREA DE USO	X		REQUERIMIENTO NORMATIVO	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	
352	GSF-EPM	512	GESTION DEL SERVICIO FARMACEUTICO	EDUCACION A PACIENTE SOBRE PUNTOS PARA RECLAMAR SUS MEDICAMENTOS	6,0	12-06-2020	REGENTE DE FARMACIA AUXILIAR DE FARMACIA	CADA QUE SE REQUIERE	LIBRE	FISICO/DIGITAL	CARPETA WEB DOCUMENTAL; AREA DE USO	X		REQUERIMIENTO NORMATIVO	VER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	