

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS

VERSION	PROCESO/SERVICIO	CODIGO	NUM
6,0	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	GSI-LMD	044

No	PROCESO	TIPO DE DOCUMENTO	CODIGO	VERSION	FECHA DE APROBACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN	NOMBRE DEL DOCUMENTO	MEDIO DE ALMACENAMIENTO	RUTA DE RECUPERACIÓN	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	CONTROL DE CAMBIOS				
												ELABORACIÓN / MODIFICACIÓN / ACTUALIZACIÓN	ELIMINACIÓN	OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN	CONSERVACIÓN TOTAL	TIEMPO DE RETENCIÓN
1	Gestión de Ambiente Físico	Ficha de caracterización	PR-GAF	7,0	19 DE FEBRERO DE 2020	Gestión de Ambiente Físico	DIGITAL	Mi PC / Procesos y procedimientos	Grupo de Gestion de Ambiente Físico	Secretaría General	Gerente	X		Actualización de la caracterización del proceso con los estándares de acreditación y asignación de las funciones según el manual de contratación.	Durante su uso	Obsoleto
2	Gestión de control	Ficha de caracterización	PR-GCO	6,0	19 DE ABRIL DE 2018	Gestión de control	DIGITAL	Mi PC / Procesos y procedimientos	Jefe Oficina Asesora de Control Interno	Gerente	Gerente	X		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
3	Gestión de la Tecnología	Ficha de caracterización	PR-GTE	6,0	19 DE ABRIL DE 2018	Gestión de la Tecnología	DIGITAL	Mi PC / Procesos y procedimientos	Grupo de Gestión de la Tecnología	Profesional universitario Suministros	Gerente	X		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
4	Gestión de Laboratorio Clínico	Ficha de caracterización	PR-GLC	6,0	19 DE ABRIL DE 2018	Gestión de Laboratorio clínico	DIGITAL	Mi PC / Procesos y procedimientos	Grupo de Gestion de laboratorio clinico	Director Operativo Red Sur	Gerente	X		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
5	Gestión del Talento Humano	Ficha de caracterización	PR-GTH	6,0	19 DE ABRIL DE 2018	Gestión del Talento Humano	DIGITAL	Mi PC / Procesos y procedimientos	Grupo de Gestión de Talento Humano	Secretario General	Gerente	X		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
6	Gestión de Sistemas de información	Ficha de caracterización	PR-GSI	6,0	19 DE ABRIL DE 2018	Gestión de Sistemas de información	DIGITAL	Mi PC / Procesos y procedimientos	Grupo de Gestión de Sistemas de información	Jefe Oficina de Comunicaciones y Sistemas	Gerente	X		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
7	Gestión de Ambiente Físico	Procedimiento	GAF-PD32	6,0	19 DE ABRIL DE 2018	Manejo, control y seguimiento a la ropa hospitalaria	DIGITAL	Mi PC / Procesos y procedimientos	Ingeniero Ambiental y sanitario	Secretaría General	Gerente	X		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
8	Gestión de Ambiente Físico	Procedimiento	GAF-PD33	6,0	19 DE ABRIL DE 2018	Limpieza y desinfección de áreas asistenciales	DIGITAL	Mi PC / Procesos y procedimientos	Ingeniero Ambiental y sanitario	Secretaría General	Gerente	X		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
9	Gestión de Talento Humano	Procedimiento	GTH-PD35	6,0	19 DE ABRIL DE 2018	Historias laborales	DIGITAL	Mi PC / Procesos y procedimientos	Profesionales universitarios Grupo Talento Humano	Asesor Grupo de Gestión de Talento Humano	Gerente	X		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
10	Gestión de Talento Humano	Procedimiento	GTH-PD37	6,0	19 DE ABRIL DE 2018	Inducción y Reinducción	DIGITAL	Mi PC / Procesos y procedimientos	_Profesional Universitario Grupo de Gestión de Talento Humano _Psicóloga Grupo de Gestión de Talento Humano	Asesor Grupo de Gestión de Talento Humano	Gerente	X		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS

VERSION	PROCESO/SERVICIO	CODIGO	NUM
6,0	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	GSI-LMD	044

No	PROCESO	TIPO DE DOCUMENTO	CODIGO	VERSION	FECHA DE APROBACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN	NOMBRE DEL DOCUMENTO	MEDIO DE ALMACENAMIENTO	RUTA DE RECUPERACIÓN	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	CONTROL DE CAMBIOS				
												ELABORACIÓN / MODIFICACIÓN / ACTUALIZACIÓN	ELIMINACIÓN	OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN	CONSERVACIÓN TOTAL	TIEMPO DE RETENCIÓN
11	Gestión de Calidad	Instructivo	IN-AM	6,0	19 DE ABRIL DE 2018	Instructivo Manejo de acciones correctivas, preventivas y de mejora	DIGITAL	Mi PC / Procesos y procedimientos	_Jefe Oficina Asesora de Planeación _Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas	Profesional especializado Area de la Salud	Gerente	X		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
12	Direccionamiento estrategico	Guía	GU-PO	6,0	19 DE ABRIL DE 2018	Guía Metodológica Plan Operativo Anual	DIGITAL	Mi PC / Procesos y procedimientos	Profesional universitario Planeación	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Gerente	X		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
13	Gestión de Control	Procedimiento	GCO-PD30	6,0	19 DE ABRIL DE 2018	Auditoria Interna	DIGITAL	Mi PC / Procesos y procedimientos	Jefe Oficina Asesora de Control Interno	Gerente	Gerente	X		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
14	Gestión de Control	Procedimiento	GCO-PD31	6,0	19 DE ABRIL DE 2018	Seguimiento a planes de mejoramiento	DIGITAL	Mi PC / Procesos y procedimientos	Jefe Oficina Asesora de Control Interno	Gerente	Gerente	X		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
15	Direccionamiento estrategico	Plan	PL - DI	6,0	19 DE ABRIL DE 2018	Plan de Desarrollo Institucional	DIGITAL	Mi PC / Procesos y procedimientos	Equipo de Trabajo de la Empresa Social del Estado Pasto Salud ESE	Ana Belén Artega Torres	Junta Directiva	X		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
16	Direccionamiento estrategico	Plan	PL - PGG	6,0	19 DE ABRIL DE 2018	Plan de Gestión Gerencial	DIGITAL	Mi PC / Procesos y procedimientos	Equipo de Trabajo de la Empresa Social del Estado Pasto Salud ESE	Ana Belén Artega Torres	Junta Directiva	X		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
17	Gestión Ambulatoria	Procedimiento	GA-PD16	6,0	19 DE ABRIL DE 2018	Promoción y prevención en consulta externa	DIGITAL	Mi PC / Procesos y procedimientos	Grupo de Gestión Ambulatoria	Director Operativo Red Oriente y Occidente	Gerente	X		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
18	Gestión Ambulatoria	Procedimiento	GA-PD17	6,0	19 DE ABRIL DE 2018	Promoción y prevención en unidad móvil	DIGITAL	Mi PC / Procesos y procedimientos	Grupo de Gestión Ambulatoria	Director Operativo Red Oriente y Occidente	Gerente	X		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
19	Gestión de la Tecnología	Procedimiento	GT-PD40	6,0	19 DE ABRIL DE 2018	Mantenimiento preventivo	DIGITAL	Mi PC / Procesos y procedimientos	Grupo de autoevaluación de estándares de Gestión de la tecnología	Lider del Grupo de Autoevaluación de estándares de Gestión de la Tecnología	Gerente	X		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
20	Gestión de la Tecnología	Procedimiento	GT-PD041	6,0	19 DE ABRIL DE 2018	Mantenimiento correctivo	DIGITAL	Mi PC / Procesos y procedimientos	Grupo de autoevaluación de estándares de Gestión de la tecnología	Lider del Grupo de Autoevaluación de estándares de Gestión de la Tecnología	Gerente	X		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS

VERSION	PROCESO/SERVICIO	CODIGO	NUM
6,0	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	GSI-LMD	044

No	PROCESO	TIPO DE DOCUMENTO	CODIGO	VERSION	FECHA DE APROBACION Y/O ACTUALIZACION	NOMBRE DEL DOCUMENTO	MEDIO DE ALMACENAMIENTO	RUTA DE RECUPERACION	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	CONTROL DE CAMBIOS					
												ELABORACION	MODIFICACION / ACTUALIZACION	ELIMINACION	OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACION	CONSERVACION TOTAL	TIEMPO DE RETENCION
21	Gestión de la Tecnología	Procedimiento	GT-PD042	6,0	19 DE ABRIL DE 2018	Calibración	DIGITAL	Mi PC / Procesos y procedimientos	Grupo de autoevaluación de estándares de Gestión de la tecnología	Lider del Grupo de Autoevaluación de estándares de Gestión de la Tecnología	Gerente		X		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
22	Gestión Ambulatoria, Gestión de urgencias, Gestión de Hospitalización, Gestión de Imagenología, Gestión de Laboratorio Clínico.	PROTOCOLO	PT-CI	7,0	26 DE DICIEMBRE DE 2019	PROTOCOLO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	NANCY LAGOS CAMPOS LORENA GUANCHAMEJIA EDHIT YOBANA ORTEGA ISABEL ANDRADE	NOHORA CECILIA ESPINOSA PEREZ	ANA BELEN ARTEAGA TORRES		X		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
23	GESTION AMBULATORIA	GUIA	GU-MCO	6,0	19 DE ABRIL DE 2018	GUIAS Y PROTOCOLOS DE MANEJO CLINICO EN ODONTOLOGIA	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	YOLANDA LORENA GUANCHAMEJIA	JAVIER ANDRES RUANO GONZALEZ	ANA BELEN ARTEAGA TORRES		X		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
24	Gestión Ambulatoria, Gestión de urgencias, Gestión de Imagenología, Gestión de Laboratorio Clínico.	PROTOCOLO	PT-GPE	6,0	19 DE ABRIL DE 2018	PROTOCOLO PARA LA IDENTIFICACION DE GRUPOS POBLACIONALES ESPECIFICOS	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	SOFIA ISABEL DIAZ CAMPAÑA	JAVIER ANDRES RUANO GONZALEZ	ANA BELEN ARTEAGA TORRES		X		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
25	Gestión Ambulatoria, Gestión de urgencias, Gestión de Hospitalización, Gestión de Imagenología, Gestión de Laboratorio Clínico, Gestión del Servicio Farmaceutico.	GUIA	GU-SIP	7,0	31 DE OCTUBRE DE 2019	Guía de Práctica Seguridad de Identificación Inequivoca de Pacientes	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	HERNAN GUERRERO BURBANO	Nohora Cecilia Espinosa Pérez	ANA BELEN ARTEAGA TORRES		X		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
26	GESTION AMBULATORIA	INSTRUCTIVO	IN- ECA	6,0	19 DE ABRIL DE 2018	INSTRUCTIVO PARA EVALUAR LAS COMPETENCIAS DE AUTO CUIDADO ADQUIRIDAS POR EL USUARIO EN LOS PROGRAMAS DE PROMOCION Y PREVENCION	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	NANCY LAGOS CAMPOS	JAVIER ANDRES RUANO GONZALEZ	ANA BELEN ARTEAGA TORRES		X		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
27	GESTION AMBULATORIA	PROTOCOLO	PT-DHC	6,0	19 DE ABRIL DE 2018	PROTOCOLO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE HISTORIA CLINICA ODONTOLOGICA Y SUS REGISTROS	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	YOLANDA LORENA GUANCHAMEJIA	JAVIER ANDRES RUANO GONZALEZ	ANA BELEN ARTEAGA TORRES		X		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
28	GESTION AMBULATORIA	PROTOCOLO	PT- MCM	6,0	19 DE ABRIL DE 2018	PROTOCOLO DE MANEJO Y CUSTODIA DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO ODONTOLOGICO EN LOS CONSULTORIOS	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	YOLANDA LORENA GUANCHAMEJIA	JAVIER ANDRES RUANO GONZALEZ	ANA BELEN ARTEAGA TORRES		X		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
29	Gestión de Hospitalización, Gestión Ambulatoria y Gestión de Urgencias.	MANUAL	MA-SRC	7,0	27 DE MAYO DE 2020	MANUAL OPERATIVO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA	DIGITAL Y EN MEDIO FÍSICO UNA (01) COPIA CONTROLADA EN AMBULANCIAS.	SERVIDOR DOCUMENTAL	EDWIN JULIO BASTIDAS BENAVIDES CLAUDIA LUCERO	NOHORA CECILIA ESPINOSA PERZ	ANA BELEN ARTEAGA TORRES		X		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS

VERSION	PROCESO/SERVICIO	CODIGO	NUM
6,0	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	GSI-LMD	044

No	PROCESO	TIPO DE DOCUMENTO	CODIGO	VERSION	FECHA DE APROBACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN	NOMBRE DEL DOCUMENTO	MEDIO DE ALMACENAMIENTO	RUTA DE RECUPERACIÓN	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	CONTROL DE CAMBIOS				
												ELABORACIÓN / MODIFICACIÓN / ACTUALIZACIÓN	ELIMINACIÓN	OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN	CONSERVACIÓN TOTAL	TIEMPO DE RETENCIÓN
30	GESTION AMBULATORIA	MODELO	MO-ASO	6,0	19 DE ABRIL DE 2018	MODELO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN SALUD ORAL	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	YOLANDA LORENA GUANCHA MEJIA	JAVIER ANDRES RUANO GONZALEZ	ANA BELEN ARTEAGA TORRES	X		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
31	Gestión Ambulatoria, Gestión de urgencias, Gestión de Hospitalización.	PAQUETE INSTRUCCIONAL	GU-IPA	7,0	26 DE ABRIL DE 2020	GUIA COMO ILUSTRAR AL PACIENTE ACERCA DEL AUTOCUIDADO DE SU SEGURIDAD	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	ENIS ROSARIO MORA	NOHORA CECILIA ESPINOSA PEREZ	ANA BELEN ARTEAGA TORRES	X		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
32	Gestión de Hospitalización, Gestion de Urgencias y Gestión Ambulatoria	PROTOCOLO	PT-MD	6,0	19 DE ABRIL DE 2018	PROTOCOLO PARA EL MANEJO DEL DOLOR	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	EDWIN JULIO BASTIDAS BENAVIDES	JAVIER ANDRES RUANO GONZALEZ	ANA BELEN ARTEAGA TORRES	X		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
33	Gestión de Hospitalización, Gestion de Urgencias	PROTOCOLO	PT-MCP	6,0	19 DE ABRIL DE 2018	PROTOCOLO MANEJO Y CUSTODIA DE PERTENENCIAS DEL PACIENTE	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	SOFIA ISABEL DIAZ CAMPAÑA	JAVIER ANDRES RUANO GONZALEZ	ANA BELEN ARTEAGA TORRES	X		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
34	GESTION AMBULATORIA	PROTOCOLO	PT-TRO	6,0	19 DE ABRIL DE 2018	PROTOCOLO PARA LA TOMA DE RADIOGRAFIAS DE USO ODONTOLOGICO	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	YOLANDA LORENA GUANCHA MEJIA	JAVIER ANDRES RUANO GONZALEZ	ANA BELEN ARTEAGA TORRES	X		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
35	GESTION DEL SERVICIO FARMACEUTICO	PROTOCOLO	PT-MDM	6,0	19 DE ABRIL DE 2018	PROTOCOLO PARA MANEJO DE DERRAMES DE MEDICAMENTOS	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	NENA DEL CARMEN RAMIREZ RAMIREZ	JAVIER ANDRES RUANO GONZALEZ	ANA BELEN ARTEAGA TORRES	X		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
36	GESTION DEL SERVICIO FARMACEUTICO	PROTOCOLO	PT-DMD	7,0	19 DE ABRIL DE 2018	PROTOCOLO PARA LA DEVOLUCION DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS AL SERVICIO FARMACEUTICO	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	MANUELA CIFUENTES LORENA GUANCHA	ANA CRISTINA SANTACRUA MEJIA NOHORA CECILIA ESPINOSA PEREZ	ANA BELEN ARTEAGA TORRES	X		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
37	GESTION DEL SERVICIO FARMACEUTICO	PROTOCOLO	PT-MOM	7,0	21 DE FEBRERO DE 2020	PROTOCOLO PARA EL MANEJO DE OXIGENO MEDICINAL	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	NENA DEL CARMEN RAMIREZ RAMIREZ	JAVIER ANDRES RUANO GONZALEZ	ANA BELEN ARTEAGA TORRES	X		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
38	GESTION DEL SERVICIO FARMACEUTICO	PROTOCOLO	PT-MMM	8,0	6 DE ABRIL DE 2020	PROTOCOLO DE MANEJO DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS-ODONTOLOGICOS MULTIDOSIS	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	MANUELA CIFUENTES	NOHORA CECILIA ESPINOSA PEREZ	ANA BELEN ARTEAGA TORRES	X		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS

VERSION	PROCESO/SERVICIO	CODIGO	NUM
6,0	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	GSI-LMD	044

No	PROCESO	TIPO DE DOCUMENTO	CODIGO	VERSION	FECHA DE APROBACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN	NOMBRE DEL DOCUMENTO	MEDIO DE ALMACENAMIENTO	RUTA DE RECUPERACIÓN	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	CONTROL DE CAMBIOS					
												ELABORACIÓN	MODIFICACIÓN / ACTUALIZACIÓN	ELIMINACIÓN	OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN	CONSERVACIÓN TOTAL	TIEMPO DE RETENCIÓN
39	GESTION DEL SERVICIO FARMACEUTICO	PROTOCOLO	PT-MS	7,0	23 DE SEPTIEMBRE DE 2019	PROTOCOLO DE MEDICAMENTOS SIMILARES	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	NENA DEL CARMEN RAMIREZ RAMIREZ MANUELA CIFUENTES	ANA CRISTINA SANTACRUZA MEJIA NOHORA CECILIA ESPINOSA PEREZ	ANA BELEN ARTEAGA TORRES	X			Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
40	GESTION DEL SERVICIO FARMACEUTICO	PROTOCOLO	PT-MAR	7,0	25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	PROTOCOLO DE MEDICAMENTOS DE ALTO RIESGO, ELECTROLITOS Y ESTRECHO MARGEN TERAPEUTICO	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	NENA DEL CARMEN RAMIREZ RAMIREZ MANUELA CIFUENTES	NOHORA CECILIA ESPINOSA PEREZ	ANA BELEN ARTEAGA TORRES	X			Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
41	GESTION DEL SERVICIO FARMACEUTICO	PROTOCOLO	PT-ARF	6,0	19 DE ABRIL DE 2018	PROTOCOLO DE ACTIVIDADES DE AUXILIARES, REGENTE DE FARMACIA Y QUIMICO FARMACEUTICO ASISTENCIAL	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	NENA DEL CARMEN RAMIREZ RAMIREZ	JAVIER ANDRES RUANO GONZALEZ	ANA BELEN ARTEAGA TORRES	X			Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
42	GESTION DEL SERVICIO FARMACEUTICO	PROTOCOLO	PT-CM	7,0	5 DE NOVIEMBRE DE 2019	PROTOCOLO DE CONCILIACION MEDICAMENTOSA	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	NENA DEL CARMEN RAMIREZ RAMIREZ MANUELA CIFUENTES	NOHORA CECILIA ESPINOSA PEREZ	ANA BELEN ARTEAGA TORRES	X			Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
43	GESTION DEL SERVICIO FARMACEUTICO	INSTRUCTIVO	IN-MKP	7,0	4 DE DICIEMBRE DE 2019	INSTRUCTIVO PARA EL MANEJO DEL KIT PARA PROFILAXIS PARA VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	NENA DEL CARMEN RAMIREZ RAMIREZ	NOHORA CECILIA ESPINOSA PEREZ	ANA BELEN ARTEAGA TORRES	X			Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
44	GESTION DEL SERVICIO FARMACEUTICO	PROGRAMA	PG-FV	7,0	3 DE NOVIEMBRE DE 2019	PROGRAMA DE FARMACOVIGILANCIA	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	NENA DEL CARMEN RAMIREZ RAMIREZ MANUELA CIFUENTES	NOHORA CECILIA ESPINOSA PEREZ ANA CRISTINA SANTACRUZA MEJIA	ANA BELEN ARTEAGA TORRES	X			Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
45	GESTION DEL SERVICIO FARMACEUTICO	PROTOCOLO	PT-MCE	6,0	19 DE ABRIL DE 2018	PROTOCOLO PARA EL MANEJO DE MEDICAMENTOS DE CONTROL ESPECIAL	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	NENA DEL CARMEN RAMIREZ RAMIREZ	JAVIER ANDRES RUANO GONZALEZ	ANA BELEN ARTEAGA TORRES	X			Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
46	GESTION DEL SERVICIO FARMACEUTICO	PROTOCOLO	PT-MCF	7,0	15 DE ENERO DE 2020	PROTOCOLO PARA EL MANEJO DE MEDICAMENTOS QUE REQUIEREN CADENA DE FRIO	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	NENA DEL CARMEN RAMIREZ RAMIREZ	NOHORA CECILIA ESPINOSA PEREZ	ANA BELEN ARTEAGA TORRES	X			Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
47	GESTION DEL SERVICIO FARMACEUTICO	INSTRUCTIVO	IN-KEO	7,0	4 DE DICIEMBRE DE 2019	INSTRUCTIVO PARA EL MANEJO DEL KIT DE EMERGENCIA OBSTETRICA	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	NENA DEL CARMEN RAMIREZ RAMIREZ	Nohora Cecilia Espinosa Pérez	ANA BELEN ARTEAGA TORRES	X			Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
48	GESTION DEL SERVICIO FARMACEUTICO	PROGRAMA	PG-RV	6,0	3 DE SEPTIEMBRE DE 2018	PROGRAMA DE REACTIVO VIGILANCIA	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	NENA DEL CARMEN RAMIREZ RAMIREZ	JAVIER ANDRES RUANO GONZALEZ	ANA BELEN ARTEAGA TORRES	X			Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS

VERSION	PROCESO/SERVICIO	CODIGO	NUM
6,0	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	GSI-LMD	044

No	PROCESO	TIPO DE DOCUMENTO	CODIGO	VERSION	FECHA DE APROBACION Y/O ACTUALIZACION	NOMBRE DEL DOCUMENTO	MEDIO DE ALMACENAMIENTO	RUTA DE RECUPERACION	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	CONTROL DE CAMBIOS					
												ELABORACION	MODIFICACION / ACTUALIZACION	ELIMINACION	OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACION	CONSERVACION TOTAL	TIEMPO DE RETENCION
49	Gestión Ambulatoria, Gestión de urgencias, Gestión de Hospitalización, Gestión de Imagenología, Gestión de Laboratorio Clínico, Gestión del Servicio Farmacéutico.	Programa	PG-AMC	8,0	1 DE JULIO DE 2020	Programa de auditoria para el mejoramiento de la calidad - PAMEC.	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	EDWIN JULIO BASTIDAS BENAVIDES	ADRIANA ENRIQUEZ MEZA	ANA BELEN ARTEAGA TORRES		X		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
50	Gestión de Talento Humano	Manual	MA-EFC	6,0	14 de diciembre de 2018	Manual específico de funciones y competencias laborales	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	David Coral Trejos	Ana Belén Arteaga Torres	Junta Directiva		X		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
51	Gestión Ambulatoria, Gestión de urgencias, Gestión de Hospitalización, Gestión de Laboratorio Clínico, Gestión del Servicio Farmacéutico.	Protocolo	PL-PGR	8,0	15 DE ABRIL DE 2020	PGIRASA (Plan de Gestión Integral de Residuos generados en atención en salud-COVID-19)	DIGITAL Y EN MEDIO FÍSICO UNA (01) COPIA CONTROLADA EN AMBULANCIAS.	SERVIDOR DOCUMENTAL	FELIPE FREYRE	EDGAR ALONSO INSANDARA GUERRERO	ANA BELEN ARTEAGA TORRES		X		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
52	Gestión Ambulatoria, Gestión de urgencias, Gestión de Hospitalización, Gestión de Imagenología, Gestión de Laboratorio Clínico, Gestión del Servicio Farmacéutico.	Protocolo	PT-BS	6,0	12 DE SEPTIEMBRE DE 2018	Protocolo de bioseguridad	DIGITAL Y EN MEDIO FÍSICO UNA (01) COPIA CONTROLADA EN AMBULANCIAS.	SERVIDOR DOCUMENTAL	OSCAR GOYES CABRERA	CRISTINA CEBALLOS MELODELGADO	ANA BELEN ARTEAGA TORRES		X		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
53	Gestión de Ambiente Físico y aplica en: Gestión Ambulatoria, Gestión de urgencias, Gestión de Hospitalización, Gestión de Imagenología, Gestión de Laboratorio Clínico, Gestión del Servicio Farmacéutico.	Protocolo	PT-LD	7,0	2 DE ABRIL DE 2020	Protocolo de limpieza y desinfección	DIGITAL Y EN MEDIO FÍSICO UNA (01) COPIA CONTROLADA EN AMBULANCIAS.	SERVIDOR DOCUMENTAL	FELIPE FREYRE	EDGAR ALONSO INSANDARA GUERRERO	ANA BELEN ARTEAGA TORRES		X		Cumplimiento normativo por contingencia COVID-19	Durante su uso	Obsoleto
54	Gestión de Sistemas de Información	Protocolo	PT-ED	7,0	3 DE SEPTIEMBRE DE 2019	Protocolo de estandarización documental	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	Milton Armando Moncayo Riascos Edgardo Romo Genoy	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Gerente		X		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
55	Gestión Ambulatoria, Gestión de urgencias, Gestión de Hospitalización, Gestión de Imagenología, Gestión de Laboratorio Clínico, Gestión del Servicio Farmacéutico.	GUIA	GU-CES	7,0	31 DE OCTUBRE DE 2019	Guía de Práctica Segura Comunicación Asertiva entre el Equipo de Salud	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	HERNAN GUERRERO BURBANO	Nohora Cecilia Espinosa Pérez	ANA BELEN ARTEAGA TORRES		X		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
56	Gestión y Orientación al usuario	Procedimiento	GOU-PD28	7,0	05 DE DICIEMBRE DE 2019	Administración de la satisfacción del usuario	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	Profesional universitario SIAU	Subgerente de Salud e Investigación	Gerente		X		Cambio de formato del procedimiento	Durante su uso	Obsoleto
57	Gestión de Laboratorio Clínico	Protocolo	PT-CIE	6,0	19 DE ABRIL DE 2018	PROTOCOLO DE CONTROL DE CALIDAD INTERNA Y EXTERNA EN LABORATORIO CLINICO	DIGITAL	Servidor documental	Bacterióloga	Subgerente de Salud e Investigación	Gerente		X		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
58	Gestión de Hospitalización	PROTOCOLO	PT-IPH	6,0	19 DE ABRIL DE 2018	PROTOCOLO DE INGRESO DE PACIENTES AL SERVICIO DE HOSPITALIZACION	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	Grupo de Gestión de Hospitalización	Director Operativo Red Norte	Gerente		X		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
59	Gestión de Hospitalización	PROTOCOLO	PT-E	6,0	19 DE ABRIL DE 2018	PROTOCOLO DE EGRESO DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACION	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	SOFIA ISABEL DIAZ CAMPAÑA	JAVIER ANDRES RUANO GONZALEZ	ANA BELEN ARTEAGA TORRES		X		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS

VERSION	PROCESO/SERVICIO	CODIGO	NUM
6,0	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	GSI-LMD	044

No	PROCESO	TIPO DE DOCUMENTO	CODIGO	VERSION	FECHA DE APROBACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN	NOMBRE DEL DOCUMENTO	MEDIO DE ALMACENAMIENTO	RUTA DE RECUPERACIÓN	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	CONTROL DE CAMBIOS					
												ELABORACIÓN	MODIFICACIÓN / ACTUALIZACIÓN	ELIMINACIÓN	OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN	CONSERVACIÓN TOTAL	TIEMPO DE RETENCIÓN
60	Gestión Ambulatoria, Gestión de urgencias, Gestión de Hospitalización, Gestión de Imagenología, Gestión de Laboratorio Clínico, Gestión del Servicio Farmacéutico.	PROTOCOLO	PT-HM	7,0	28 DE NOVIEMBRE DE 2019	PROTOCOLO DE HIGIENE DE MANOS	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	Ana Cristina Santacruz Mejía	Nohora Cecilia Espinosa Pérez	ANA BELEN ARTEAGA TORRES		X		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
61	Gestión de Tecnología	INSTRUCTIVO	IN-EME	6,0	19 DE ABRIL DE 2018	INSTRUCTIVO EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS E INDUSTRIALES	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	SANDRA XIMENA DIAZ ORDOÑEZ	CRISTINA CEBALLOS MELODELGADO	ANA BELEN ARTEAGA TORRES	X			Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
62	Gestión de Sistemas de Información	INSTRUCTIVO	IN-CSA	6,0	19 DE ABRIL DE 2018	INSTRUCTIVO PARA LA REALIZACION DE COPIAS DE SEGURIDAD DE ARCHIVOS DE USUARIO FINAL	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	WILLIAM MONTENEGRO	HENRY LUIS RODRIGUEZ CARDENAS	ANA BELEN ARTEAGA TORRES	X			Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
63	Gestión de Sistemas de Información	INSTRUCTIVO	IN-ICC	6,0	19 DE ABRIL DE 2018	INSTRUCTIVO INSTALACION Y CONFIGURACION DE COPIAS DE SEGURIDAD CON LA HERRAMIENTA COBIAN	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	WILLIAM MONTENEGRO	HENRY LUIS RODRIGUEZ CARDENAS	ANA BELEN ARTEAGA TORRES	X			Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
64	Gestión de Sistemas de Información	INSTRUCTIVO	IN-MC	6,0	19 DE ABRIL DE 2018	INSTRUCTIVO PARA EL MANEJO DE CARTELERAS	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	EQUIPO OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Y SISTEMAS	WILLIAM MONTENEGRO	ANA BELEN ARTEAGA TORRES		X		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
65	Gestión de Tecnología	INSTRUCTIVO	IN-RMM	6,0	19 DE ABRIL DE 2018	INSTRUCTIVO RUTINA PARAMANTENIMIENTO DE MUEBLES ADMINISTRATIVOS Y ASISTENCIALES	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	DIANA CARVAJAL AGUIRRE	CRISTINA CEBALLOS MELODELGADO	ANA BELEN ARTEAGA TORRES	X			Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
66	Gestión de Control	MANUAL	MA-AR	6,0	5 DE DICIEMBRE DE 2018	MANUAL DE ADMINISTRACION DEL RIESGO	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	JAIME ALBERTO SANTACRUZ	JAIME ALBERTO SANTACRUZ	ANA BELEN ARTEAGA TORRES		X		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
67	Gestión Jurídica	MANUAL	MA-ICB	7,0	5 DE DICIEMBRE DE 2018	MANUAL INTERNO DE CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	COMITÉ DE CONTRATACION	COMITÉ DE CONTRATACION	ANA BELEN ARTEAGA TORRES		X		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
68	Gestión Ambulatoria, Gestión de urgencias, Gestión de Hospitalización.	PROTOCOLO	PT-RDM	6,0	19 DE ABRIL DE 2018	PROTOCOLO DE USO Y REUSO DE DISPOSITIVOS MEDICOS	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	LORENA GUANCHA MEJIA NENA RAMIREZ RAMIREZ	JAVIER ANDRES RUANO GONZALEZ	ANA BELEN ARTEAGA TORRES		X		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
69	Gestión de Sistemas de Información	MANUAL	MA-PSI	7,0	23 DE MARZO DE 2019	MANUAL DE LA POLITICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	WILLIAM MONTENEGRO	WILLIAM MONTENEGRO	ANA BELEN ARTEAGA TORRES		X		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS

VERSION	PROCESO/SERVICIO	CODIGO	NUM
6,0	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	GSI-LMD	044

No	PROCESO	TIPO DE DOCUMENTO	CODIGO	VERSION	FECHA DE APROBACION Y/O ACTUALIZACION	NOMBRE DEL DOCUMENTO	MEDIO DE ALMACENAMIENTO	RUTA DE RECUPERACION	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	CONTROL DE CAMBIOS					
												ELABORACION / MODIFICACION / ACTUALIZACION	ELIMINACION	OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACION	CONSERVACION TOTAL	TIEMPO DE RETENCION	
70	Gestión del Talento Humano	MODELO	MO-GC	6,0	19 DE ABRIL DE 2018	MODELO DE GESTION POR COMPETENCIAS	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	EQUIPO TALENTO HUMANO	CRISTINA CEBALLOS MELODELGADO	ANA BELEN ARTEAGA TORRES	X			Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
71	Gestión del Talento Humano	PLAN	PL-BSI	6,0	19 DE ABRIL DE 2018	PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	COMITÉ DE BIENESTAR SOCIAL	COMITÉ DE BIENESTAR SOCIAL	ANA BELEN ARTEAGA TORRES		X		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
72	Gestión de Sistemas de Información	PLAN	PL-C	7,0	18 DE NOVIEMBRE DE 2019	PLAN DE COMUNICACIÓN	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	EQUIPO OFICINA COMUNICACIONES Y SISTEMAS	WILLIAM MONTENEGRO	ANA BELEN ARTEAGA TORRES		X		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
73	Gestión del Talento Humano	PLAN	PL-EEM	7,0	15 DE OCTUBRE DE 2019	PLAN EMPRESARIAL DE EMERGENCIAS	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	OSCAR GOYES CABRERA	COMITÉ OPERATIVO DE EMERGENCIA	ANA BELEN ARTEAGA TORRES		X		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
74	Gestión del Talento Humano	PLAN	PL-ESA	6,0	19 DE ABRIL DE 2018	PLAN DE EVACUACION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	OSCAR GOYES CABRERA	COMITÉ OPERATIVO DE EMERGENCIA	ANA BELEN ARTEAGA TORRES		X		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
75	Gestión del Talento Humano	PLAN	PL-PIC	6,0	19 DE ABRIL DE 2018	PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	EQUIPO TALENTO HUMANO	CRISTINA CEBALLOS MELODELGADO	ANA BELEN ARTEAGA TORRES	X			Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
76	Gestión del Talento Humano	PLAN	PL-PTH	6,0	19 DE ABRIL DE 2018	PLAN DE PREVISION DE TALENTO HUMANO	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	ZANEY RIOS	MARIO ALEXANDER MARTINEZ	ANA BELEN ARTEAGA TORRES	X			Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
77	GESTION DEL SERVICIO FARMACEUTICO	PROGRAMA	PG-TV	7,0	3 DE NOVIEMBRE DE 2019	PROGRAMA DE TECNIVIGILANCIA	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	NENA DEL CARMEN RAMIREZ RAMIREZ MANUELA CIFUENTES	NOHORA CECILIA ESPINOSA PEREZ ANA CRISTINA SANTACRUZ MEJIA	ANA BELEN ARTEAGA TORRES		X		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
78	Gestión de Calidad	PROGRAMA	PG-PC	6,0	19 DE ABRIL DE 2018	PROGRAMA DE LA POLITICA DE CALIDAD	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	EDWIN JULIO BASTIDAS BENAVIDES	JAVIER ANDRES RUANO GONZALEZ	ANA BELEN ARTEAGA TORRES		X		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
79	Gestión del Ambiente Físico	PROGRAMA	PG-CEP	6,0	19 DE ABRIL DE 2018	PROGRAMA DE CONTROL EFICIENTE DE PLAGAS	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	FELIPE FREYRE	CRISTINA CEBALLOS MELODELGADO	ANA BELEN ARTEAGA TORRES		X		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
80	Gestión Ambulatoria, Gestión de urgencias, Gestión de Hospitalización, Gestión de Imagenología, Gestión de Laboratorio Clínico, Gestión del Servicio Farmaceutico.	PROGRAMA	PG-HSA	7,0	12 DE AGOSTO DE 2019	PROGRAMA DE HUMANIZACION "SIRVIENDO CON AMOR"	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	NANCY LAGOS CAMPOS MELISIA RECALDE PATRICIA RIVADENEIRA	COMITÉ DE GESTION Y DESEMPEÑO	ANA BELEN ARTEAGA TORRES		X		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS

VERSION	PROCESO/SERVICIO	CODIGO	NUM
6,0	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	GSI-LMD	044

No	PROCESO	TIPO DE DOCUMENTO	CODIGO	VERSION	FECHA DE APROBACION Y/O ACTUALIZACION	NOMBRE DEL DOCUMENTO	MEDIO DE ALMACENAMIENTO	RUTA DE RECUPERACION	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	CONTROL DE CAMBIOS				
												ELABORACION / MODIFICACION / ACTUALIZACION	ELIMINACION	OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACION	CONSERVACION TOTAL	TIEMPO DE RETENCION
81	Gestión de Calidad	PROGRAMA	PG-SP	7,0	15 DE JULIO DE 2019	PROGRAMA SEGURIDAD DEL PACIENTE	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	Ana Cristina Santacruz Mejia	Nohora Cecilia Espinosa Pérez	ANA BELEN ARTEAGA TORRES	X		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
82	Gestión de hospitalización	PROTOCOLO	PT-ECD	6,0	19 DE ABRIL DE 2018	PROTOCOLO ENTREGA DE CERTIFICADOS DE DEFUNCION	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	NANCY LAGOS CAMPOS	JAVIER ANDRES RUANO GONZALEZ	ANA BELEN ARTEAGA TORRES	X		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
83	GESTION DEL SERVICIO FARMACEUTICO	PROTOCOLO	PT-APM	7,0	8 DE MAYO DE 2020	PROTOCOLO PARA LA PREPARACION Y ADMINISTRACION PARENTERAL DE MEDICAMENTOS	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	NENA DEL CARMEN RAMIREZ RAMIREZ MANUELA CIFUENTES	NOHORA CECILIA ESPINOSA PEREZ	ANA BELEN ARTEAGA TORRES	X		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
84	Gestión Ambulatoria, Gestión de urgencias, Gestión de Hospitalización,	PROTOCOLO	PT-ANL	6,0	19 DE ABRIL DE 2018	PROTOCOLO DE CONSEJERIA PARA LA ALIMENTACION DEL NIÑO LACTANTE Y DEL NIÑO PEQUEÑO	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	JIMENA RODRIGUEZ	JAVIER ANDRES RUANO GONZALEZ	ANA BELEN ARTEAGA TORRES	X		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
85	Gestión Ambulatoria, Gestión de urgencias, Gestión de Hospitalización,	PROTOCOLO	PT-APV	6,0	19 DE ABRIL DE 2018	PROTOCOLO PARA LA ATENCION DE PACIENTES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD Y POBLACION CON CARACTERIZTICAS PARTICULARES	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	JANETH NARVAEZ	JAVIER ANDRES RUANO GONZALEZ	ANA BELEN ARTEAGA TORRES	X		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
86	Gestión Ambulatoria, Gestión de urgencias, Gestión de Hospitalización,	PROTOCOLO	PT-BMH	6,0	19 DE ABRIL DE 2018	PROTOCOLO DE ATENCION SEGURA BINOMIO MADRE E HIJO	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	HERNAN GUERRERO BURBANO	JAVIER ANDRES RUANO GONZALEZ	ANA BELEN ARTEAGA TORRES	X		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
87	Gestión de sistemas de información	PROTOCOLO	PT-CC	6,0	19 DE ABRIL DE 2018	PROTOCOLO PARA LA COMUNICACION DE CRISIS	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	EQUIPO OFICINA COMUNICACIONES Y SISTEMAS	WILLIAM MONTENEGRO	ANA BELEN ARTEAGA TORRES	X		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
88	Gestión de calidad	PROTOCOLO	PT-AMC	6,0	19 DE ABRIL DE 2018	Protocolo de auditoria para el mejoramiento de la calidad	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	EDWIN JULIO BASTIDAS BENAVIDES	JAVIER ANDRES RUANO GONZALEZ	ANA BELEN ARTEAGA TORRES	X		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
89	Gestión Ambulatoria, Gestión de urgencias, Gestión de Hospitalización,	PROTOCOLO	PT-INE	6,0	19 DE ABRIL DE 2018	PROTOCOLO PARA LA IDENTIFICACION E INTERVENCION DE NECESIDADES EMOCIONALES	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	SOFIA ISABEL DIAZ CAMPAÑA	JAVIER ANDRES RUANO GONZALEZ	ANA BELEN ARTEAGA TORRES	X		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
90	Gestión Ambulatoria, Gestión de urgencias, Gestión de Hospitalización,	PROTOCOLO	PT-IA	6,0	19 DE ABRIL DE 2018	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE ALERGIAS	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	SOFIA ISABEL DIAZ CAMPAÑA	JAVIER ANDRES RUANO GONZALEZ	ANA BELEN ARTEAGA TORRES	X		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
91	Gestión de Imagenología	PROTOCOLO	PT-IFI	6,0	19 DE ABRIL DE 2018	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION INEQUIVOCA DE PACIENTES EN IMAGENOLOGIA	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	HERNAN GUERRERO BURBANO	JAVIER ANDRES RUANO GONZALEZ	ANA BELEN ARTEAGA TORRES	X		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS

VERSION	PROCESO/SERVICIO	CODIGO	NUM
6,0	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	GSI-LMD	044

No	PROCESO	TIPO DE DOCUMENTO	CODIGO	VERSION	FECHA DE APROBACION Y/O ACTUALIZACION	NOMBRE DEL DOCUMENTO	MEDIO DE ALMACENAMIENTO	RUTA DE RECUPERACION	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	CONTROL DE CAMBIOS					
												ELABORACION / MODIFICACION / ACTUALIZACION	ELIMINACION	OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACION	CONSERVACION TOTAL	TIEMPO DE RETENCION	
92	Gestión de sistemas de información	PROTOCOLO	PT-IC	6,0	19 DE ABRIL DE 2018	PROTOCOLO IMAGEN CORPORATIVA	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	EQUIPO OFICINA COMUNICACIONES Y SISTEMAS	WILLIAM MONTENEGRO	ANA BELEN ARTEAGA TORRES	X			Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
93	Gestión Ambulatoria, Gestión de urgencias, Gestión de Hospitalización,	PROTOCOLO	PT-IPF	6,0	19 DE ABRIL DE 2018	PROTOCOLO DE INFORMACION PARA PACIENTES Y/O FAMILIARES	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	HERNAN GUERRERO BURBANO	JAVIER ANDRES RUANO GONZALEZ	ANA BELEN ARTEAGA TORRES		X		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
94	Gestión Ambulatoria	PROTOCOLO	PT-MCC	7,0	1 DE OCTUBRE DE 2019	PROTOCOLO PARA EL MANEJO DEL CONSULTADOR CRONICO	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	LEIDY CHAGUAZA AMALIA OJEDA VILLOTA CAROLINA BURBANO LAGOS	NOHORA CECILIA ESPINOSA PEREZ	ANA BELEN ARTEAGA TORRES		X		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
95	Gestión de Hospitalización	PROTOCOLO	PT-MC	6,0	19 DE ABRIL DE 2018	PROTOCOLO DE MANEJO DEL CADAVERES	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	NANCY LAGOS CAMPOS	JAVIER ANDRES RUANO GONZALEZ	ANA BELEN ARTEAGA TORRES		X		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
96	Gestión de urgencias, Gestión de Hospitalización,	PROTOCOLO	PT-FUB	7,0	25 DE NOVIEMBRE DE 2019	PROTOCOLO PARA MINIMIZAR EL RIESGO DE PERDIDA O FUGA DE PACIENTES	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	OSCAR GOYES CABRERA	ANA CRISTINA SANTACRUZ MEJIA	ANA BELEN ARTEAGA TORRES		X		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
97	Gestión de sistemas de información	PROTOCOLO	PT-RP	6,0	19 DE ABRIL DE 2018	PROTOCOLO DE RELACIONES PUBLICAS	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	EQUIPO OFICINA COMUNICACIONES Y SISTEMAS	WILLIAM MONTENEGRO	ANA BELEN ARTEAGA TORRES	X			Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
98	Gestión de Calidad	PROTOCOLO	PT-RS	6,0	15 DE JULIO DE 2019	PROTOCOLO RONDAS DE SEGURIDAD	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	ANA CRISTINA SANTACRUZ MEJIA	NOHORA CECILIA ESPINOSA PEREZ	ANA BELEN ARTEAGA TORRES		X		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
99	Gestión de urgencias, Gestión de Hospitalización,	PROTOCOLO	PT-MUP	6,0	19 DE ABRIL DE 2018	PROTOCOLO DE MANEJO DE ULCERAS POR PRESION	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	JANETH NARVAEZ	JAVIER ANDRES RUANO GONZALEZ	ANA BELEN ARTEAGA TORRES		X		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
100	Gestión Ambulatoria	PROTOCOLO	PT-RTB	6,0	1 DE AGOSTO DE 2019	PROTOCOLO DE RECEPCION Y TRANSPORTE DE BIOLOGICOS	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	MARIA DOLORES BOLAÑOS	JAVIER ANDRES RUANO GONZALEZ	ANA BELEN ARTEAGA TORRES	X			Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
101	Gestión de Hospitalización,	PROTOCOLO	PT-VPH	6,0	19 DE ABRIL DE 2018	PROTOCOLO VISITAS A PACIENTES HOSPITALIZADOS	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	SOFIA ISABEL DIAZ CAMPAÑA	JAVIER ANDRES RUANO GONZALEZ	ANA BELEN ARTEAGA TORRES	X			Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
102	Gestión de Ambiente Físico	Procedimiento	GAF-PD34	6,0	19 DE ABRIL DE 2018	Formulación, ejecución y evaluación del Plan emergencias empresarial	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	Profesional Universitario SGSST	Secretaría General	Gerente		X		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS

VERSION	PROCESO/SERVICIO	CODIGO	NUM
6,0	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	GSI-LMD	044

No	PROCESO	TIPO DE DOCUMENTO	CODIGO	VERSION	FECHA DE APROBACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN	NOMBRE DEL DOCUMENTO	MEDIO DE ALMACENAMIENTO	RUTA DE RECUPERACIÓN	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	CONTROL DE CAMBIOS				
												ELABORACIÓN / MODIFICACIÓN / ACTUALIZACIÓN	ELIMINACIÓN	OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN	CONSERVACIÓN TOTAL	TIEMPO DE RETENCIÓN
103	Gestión de Talento Humano	Procedimiento	GTH-PD36	6,0	19 DE ABRIL DE 2018	Planeación, selección y vinculación del Talento Humano	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	_ Profesional Universitario Grupo de Gestión de Talento Humano _ Psicóloga Grupo de Gestión de Talento Humano	Asesor Grupo de Gestión de Talento Humano	Gerente	X		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
104	Gestión de Talento Humano	Procedimiento	GTH-PD38	6,0	19 DE ABRIL DE 2018	Capacitaciones	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	_ Profesional Universitario Grupo de Gestión de Talento Humano _ Psicóloga Grupo de Gestión de Talento Humano	Asesor Grupo de Gestión de Talento Humano	Gerente	X		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
105	Gestión de Talento Humano	Procedimiento	GTH-PD39	6,0	19 DE ABRIL DE 2018	Bienestar Social e Incentivos	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	_ Profesional Universitario Grupo de Gestión de Talento Humano _ Psicóloga Grupo de Gestión de Talento Humano	Asesor Grupo de Gestión de Talento Humano	Gerente	X		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
106	Gestión del Ambiente Físico	Guia	GU-RAC	6,0	19 DE ABRIL DE 2018	Guia de Recepción, Almacenamiento, Control, Custodia y Disposición Final de Bienes	DIGITAL	WEB DOCUMENTAL	Almacenista General	Secretaria General	Gerencia	X		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	DURANTE SU USO	OBSOLETO
107	Gestión del Ambiente Físico	Plan	PL-ESA	6,0	19 DE ABRIL DE 2018	Plan de Evacuación de la Sede Administrativa	DIGITAL	WEB DOCUMENTAL	Profesional Universitario Salud Ocupacional	Secretaria General	Gerencia	X		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	DURANTE SU USO	OBSOLETO
108	GESTION Y ORIENTACION AL USUARIO	INSTRUCTIVO	IN-AU	6,0	19 DE ABRIL DE 2018	INSTRUCTIVO DE ATENCION AL USUARIO	DIGITAL	WEB DOCUMENTAL	Profesional Universitario SIAU	Subgerente de Salud e Investigación	Gerente	X		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
109	Gestión de Laboratorio Clínico	Procedimiento	GLC-PD45	6,0	19 DE ABRIL DE 2018	ADMINISTRACIÓN, REGISTRO E INGRESO	DIGITAL	WEB DOCUMENTAL	Grupo de Gestión de laboratorio clínico	Director Operativo Red Sur	Gerente	X		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
110	Gestión de Laboratorio Clínico	Procedimiento	GLC-PD46	6,0	19 DE ABRIL DE 2018	TOMA, PREPARACIÓN, CONSERVACIÓN	DIGITAL	WEB DOCUMENTAL	Grupo de Gestión de laboratorio clínico	Director Operativo Red Sur	Gerente	X		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
111	Gestión de Laboratorio Clínico	Procedimiento	GLC-PD47	6,0	19 DE ABRIL DE 2018	PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS	DIGITAL	WEB DOCUMENTAL	Grupo de Gestión de laboratorio clínico	Director Operativo Red Sur	Gerente	X		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
112	Gestión de Laboratorio Clínico	Procedimiento	GLC-PD48	6,0	19 DE ABRIL DE 2018	ENTREGA DE RESULTADOS	DIGITAL	WEB DOCUMENTAL	Grupo de Gestión de laboratorio clínico	Director Operativo Red Sur	Gerente	X		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS

VERSION	PROCESO/SERVICIO	CODIGO	NUM
6,0	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	GSI-LMD	044

No	PROCESO	TIPO DE DOCUMENTO	CODIGO	VERSION	FECHA DE APROBACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN	NOMBRE DEL DOCUMENTO	MEDIO DE ALMACENAMIENTO	RUTA DE RECUPERACIÓN	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	CONTROL DE CAMBIOS					
												ELABORACIÓN / MODIFICACIÓN / ACTUALIZACIÓN	ELIMINACIÓN	OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN	CONSERVACIÓN TOTAL	TIEMPO DE RETENCIÓN	
113	Direccionamiento estrategico	Instructivo	IN-MC	6,0	19 DE ABRIL DE 2018	INSTRUCTIVO DE MERCADEO Y CONTRATACION	DIGITAL	WEB DOCUMENTAL	Subgerente de Salud e investigación	Gerente	Gerente	X			Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
114	Direccionamiento estrategico	Modelo	MO-AS	7,0	27 DE DICIEMBRE DE 2019	MODELO DE ATENCION EN SALUD	DIGITAL	WEB DOCUMENTAL	Nohora Cecilia Espinosa Pérez Nancy Lagos Campos	Comité de Gestión y Desempeño	Gerente	X			Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
115	Gestión de Tecnología	Protocolo	PT-MPI	6,0	19 DE ABRIL DE 2018	PROTOCOLO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	DIGITAL	WEB DOCUMENTAL	Nancy Amanda Ramos Ordóñez Juan Alberto Cifuentes Dulce	Secretaria General	Gerente	X			Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
116	Gestión de hospitalización	Protocolo	PT-A	6,0	19 DE NOVIEMBRE DE 2019	PROTOCOLO DE AISLAMIENTO	DIGITAL	WEB DOCUMENTAL	SOFIA ISABEL DIAZ CAMPAÑA	NOHORA CECILIA ESPINOSA PEREZ	ANA BELEN ARTEAGA TORRES		X		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
117	Gestión de Control Interno	Norma	No aplica	6,0	2018	Resolución 163 de 2018, Reglamenta los planes de mejoramiento	FISICO	WEB DOCUMENTAL	Jefe Oficina Asesora de Control Interno	Gerente	Gerente	X			Requisito legal	Durante su uso	Obsoleto
118	Gestión de Control Interno	Norma	No aplica	6,0	2018	Resolución 161 - Código Etica del Auditoria	FISICO	WEB DOCUMENTAL	Jefe Oficina Asesora de Control Interno	Gerente	Gerente	X			Requisito legal	Durante su uso	Obsoleto
119	Gestión de Control Interno	Norma	No aplica	6,0	2018	Resolución 162 - Estatuto de Auditoria Interna	FISICO	WEB DOCUMENTAL	Jefe Oficina Asesora de Control Interno	Gerente	Gerente	X			Requisito legal	Durante su uso	Obsoleto
120	Gestión de Control Interno	Norma	No aplica	6,0	2018	Resolución 945 - 2018 - Aprueba la Política y Manual Administración del Riesgo	FISICO	WEB DOCUMENTAL	Jefe Oficina Asesora de Control Interno	Gerente	Gerente	X			Requisito legal	Durante su uso	Obsoleto
121	Gestión ambulatoria	Norma	No aplica	6,0	2019	Resolución 528 - 2019 - Aprueba Estrategia AIMI	FISICO	WEB DOCUMENTAL	Subgerente de Salud e investigación	Gerente	Gerente	X			Requisito legal	Durante su uso	Obsoleto
122	Gestion de laboratorio clinico	PROTOCOLO	PT-ARE	6,0	19 de abril de 2018	Protocolo de admision registro y entrega de resultados	DIGITAL	Servidor Documental	Vanessa Carolina Nañez	Javier Andrés Ruano González	Ana Belen Arteaga Torres		X		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
123	Gestion de laboratorio clinico	PROTOCOLO	PT-IPM	6,0	19 de abril de 2018	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION INEQUIVOCA DE PACIENTES Y MUESTRAS EN LABORATORIO CLINICO	DIGITAL	Servidor Documental	Vanessa Carolina Nañez	Javier Andrés Ruano González	Ana Belen Arteaga Torres		X		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
124	Gestion de laboratorio clinico	PROTOCOLO	PT-BLD	6,0	19 de abril de 2018	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, LIMPIEZA Y DESINFECCION	DIGITAL	Servidor Documental	Vanessa Carolina Nañez	Javier Andrés Ruano González	Ana Belen Arteaga Torres		X		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
125	Gestion de laboratorio clinico	PROTOCOLO	PT-RCL	6,0	19 de abril de 2018	PROTOCOLO DE REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA LABORATORIO CLÍNICO	DIGITAL	Servidor Documental	Vanessa Carolina Nañez	Javier Andrés Ruano González	Ana Belen Arteaga Torres		X		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS

VERSION	PROCESO/SERVICIO	CODIGO	NUM
6,0	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	GSI-LMD	044

No	PROCESO	TIPO DE DOCUMENTO	CODIGO	VERSION	FECHA DE APROBACION Y/O ACTUALIZACION	NOMBRE DEL DOCUMENTO	MEDIO DE ALMACENAMIENTO	RUTA DE RECUPERACION	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	CONTROL DE CAMBIOS				
												ELABORACION / MODIFICACION / ACTUALIZACION	ELIMINACION	OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACION	CONSERVACION TOTAL	TIEMPO DE RETENCION
126	Gestion de laboratorio clinico	PROTOCOLO	PT-PMB	6.0	19 de abril de 2018	PROTOCOLO PARA PREPARACION DE MUESTRAS BIOLOGICAS	DIGITAL	Servidor Documental	Vanessa Carolina Nañez	Javier Andrés Ruano González	Ana Belen Arteaga Torres	x		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
127	Gestion de laboratorio clinico	PROTOCOLO	PT-TM	6.0	19 de abril de 2018	PROTOCOLO TOMA DE MUESTRAS	DIGITAL	Servidor Documental	Vanessa Carolina Nañez	Javier Andrés Ruano González	Ana Belen Arteaga Torres	x		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
128	Gestion de laboratorio clinico	PROTOCOLO	PT-RCL	7.0	4 DE DICIEMBRE DE 2019	PROTOCOLO DE REPORTE DE RESULTADOS CRITICOS EN LABORATORIOS CLINICOS	DIGITAL	Servidor Documental	LAURA XIMENA SANDOVAL	NOHORA CECILIA ESPINOSA PEREZ	Ana Belen Arteaga Torres	x		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
129	Gestion de laboratorio clinico	INSTRUCTIVO	IN-PE	6.0	19 de abril de 2018	INSTRUCTIVO PREPARACION DE EQUIPOS	DIGITAL	Servidor Documental	Vanessa Carolina Nañez	Javier Andrés Ruano González	Ana Belen Arteaga Torres	x		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
130	Gestion de laboratorio clinico	PROTOCOLO	PT-CIE	6.0	19 de abril de 2018	PROTOCOLO DE CONTROL DE CALIDAD INTERNA Y EXTERNA EN LABORATORIO CLINICO	DIGITAL	Servidor Documental	Vanessa Carolina Nañez	Javier Andrés Ruano González	Ana Belen Arteaga Torres	x		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
131	Gestion de laboratorio clinico	PROTOCOLO	PT-DA	6.0	19 de abril de 2018	PROTOCOLO DETERMINACION ABO	DIGITAL	Servidor Documental	Vanessa Carolina Nañez	Javier Andrés Ruano González	Ana Belen Arteaga Torres	x		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
132	Gestion de laboratorio clinico	PROTOCOLO	PT-EMS	6.0	19 de abril de 2018	PROTOCOLO EOSINOFILOS EN MOCO NASAL	DIGITAL	Servidor Documental	Vanessa Carolina Nañez	Javier Andrés Ruano González	Ana Belen Arteaga Torres	x		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
133	Gestion de laboratorio clinico	PROTOCOLO	PT-FSP	6.0	19 de abril de 2018	PROTOCOLO FROTIS DE SANGRE PERIFERICA	DIGITAL	Servidor Documental	Vanessa Carolina Nañez	Javier Andrés Ruano González	Ana Belen Arteaga Torres	x		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
134	Gestion de laboratorio clinico	PROTOCOLO	PT-GG	6.0	19 de abril de 2018	PROTOCOLO DE GOTA GRUESA	DIGITAL	Servidor Documental	Vanessa Carolina Nañez	Javier Andrés Ruano González	Ana Belen Arteaga Torres	x		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
135	Gestion de laboratorio clinico	PROTOCOLO	PT-H	6.0	19 de abril de 2018	PROTOCOLO HEMATOCRITO	DIGITAL	Servidor Documental	Vanessa Carolina Nañez	Javier Andrés Ruano González	Ana Belen Arteaga Torres	x		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
136	Gestion de laboratorio clinico	PROTOCOLO	PT-HA	6.0	19 de abril de 2018	PROTOCOLO DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO	DIGITAL	Servidor Documental	Vanessa Carolina Nañez	Javier Andrés Ruano González	Ana Belen Arteaga Torres	x		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS

VERSION	PROCESO/SERVICIO	CODIGO	NUM
6,0	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	GSJ-LMD	044

No	PROCESO	TIPO DE DOCUMENTO	CODIGO	VERSION	FECHA DE APROBACION Y/O ACTUALIZACION	NOMBRE DEL DOCUMENTO	MEDIO DE ALMACENAMIENTO	RUTA DE RECUPERACION	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	CONTROL DE CAMBIOS				
												ELABORACION / MODIFICACION / ACTUALIZACION	ELIMINACION	OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACION	CONSERVACION TOTAL	TIEMPO DE RETENCION
137	Gestion de laboratorio clinico	PROTOCOLO	PT-L	6.0	19 de abril de 2018	PROTOCOLO DE LEISHMANIA	DIGITAL	Servidor Documental	Vanessa Carolina Nañez	Javier Andrés Ruano González	Ana Belen Arteaga Torres	x		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
138	Gestion de laboratorio clinico	PROTOCOLO	PT-RH	6.0	19 de abril de 2018	PROTOCOLO DE RH	DIGITAL	Servidor Documental	Vanessa Carolina Nañez	Javier Andrés Ruano González	Ana Belen Arteaga Torres	x		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
139	Gestion de laboratorio clinico	PROTOCOLO	PT-RT	6.0	19 de abril de 2018	PROTOCOLO DE RETICULOCITOS	DIGITAL	Servidor Documental	Vanessa Carolina Nañez	Javier Andrés Ruano González	Ana Belen Arteaga Torres	x		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
140	Gestion de laboratorio clinico	PROTOCOLO	PT-SC	6.0	19 de abril de 2018	PROTOCOLO VSG – SISTEMA CERRADO	DIGITAL	Servidor Documental	Vanessa Carolina Nañez	Javier Andrés Ruano González	Ana Belen Arteaga Torres	x		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
141	Gestion de laboratorio clinico	PROTOCOLO	PT-WE	6.0	19 de abril de 2018	PROTOCOLO VSG WESTERGREEN	DIGITAL	Servidor Documental	Vanessa Carolina Nañez	Javier Andrés Ruano González	Ana Belen Arteaga Torres	x		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
142	Gestion de laboratorio clinico	PROTOCOLO	PT-AS	6.0	19 de abril de 2018	PROTOCOLO DE ASTOS	DIGITAL	Servidor Documental	Vanessa Carolina Nañez	Javier Andrés Ruano González	Ana Belen Arteaga Torres	x		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
143	Gestion de laboratorio clinico	PROTOCOLO	PT-HCG	6.0	19 de abril de 2018	PROTOCOLO DE HCG CUALITATIVA	DIGITAL	Servidor Documental	Vanessa Carolina Nañez	Javier Andrés Ruano González	Ana Belen Arteaga Torres	x		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
144	Gestion de laboratorio clinico	PROTOCOLO	PT-HB	6.0	19 de abril de 2018	PROTOCOLO DE HEPATITIS B	DIGITAL	Servidor Documental	Vanessa Carolina Nañez	Javier Andrés Ruano González	Ana Belen Arteaga Torres	x		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
145	Gestion de laboratorio clinico	PROTOCOLO	PT-PCR	6.0	19 de abril de 2018	PROTOCOLO DE PCR	DIGITAL	Servidor Documental	Vanessa Carolina Nañez	Javier Andrés Ruano González	Ana Belen Arteaga Torres	x		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
146	Gestion de laboratorio clinico	PROTOCOLO	PT-HIV	6.0	19 de abril de 2018	PROTOCOLO DE HIV PRUEBA RAPIDA	DIGITAL	Servidor Documental	Vanessa Carolina Nañez	Javier Andrés Ruano González	Ana Belen Arteaga Torres	x		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
147	Gestion de laboratorio clinico	PROTOCOLO	PT-PTP	6.0	19 de abril de 2018	PROTOCOLO DE PRUEBA TREPONEMICA	DIGITAL	Servidor Documental	Vanessa Carolina Nañez	Javier Andrés Ruano González	Ana Belen Arteaga Torres	x		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS

VERSION	PROCESO/SERVICIO	CODIGO	NUM
6,0	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	GSI-LMD	044

No	PROCESO	TIPO DE DOCUMENTO	CODIGO	VERSION	FECHA DE APROBACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN	NOMBRE DEL DOCUMENTO	MEDIO DE ALMACENAMIENTO	RUTA DE RECUPERACIÓN	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	CONTROL DE CAMBIOS				
												ELABORACIÓN / MODIFICACIÓN / ACTUALIZACIÓN	ELIMINACIÓN	OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN	CONSERVACIÓN TOTAL	TIEMPO DE RETENCIÓN
148	Gestion de laboratorio clinico	PROTOCOLO	PT-FR	6.0	19 de abril de 2018	PROTOCOLO DE FACTOR REUMATOIDEO	DIGITAL	Servidor Documental	Vanessa Carolina Nañez	Javier Andrés Ruano González	Ana Belen Arteaga Torres	x		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
149	Gestion de laboratorio clinico	PROTOCOLO	PT-SRV	6.0	19 de abril de 2018	PROTOCOLO DE SEROLOGÍA VDRL	DIGITAL	Servidor Documental	Vanessa Carolina Nañez	Javier Andrés Ruano González	Ana Belen Arteaga Torres	x		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
150	Gestion de laboratorio clinico	PROTOCOLO	PT-TB	6.0	19 de abril de 2018	PROTOCOLO DE TUBERCULOSIS	DIGITAL	Servidor Documental	Vanessa Carolina Nañez	Javier Andrés Ruano González	Ana Belen Arteaga Torres	x		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
151	Gestion de laboratorio clinico	PROTOCOLO	PT-UR	6.0	19 de abril de 2018	PROTOCOLO DE UROCULTIVOS	DIGITAL	Servidor Documental	Vanessa Carolina Nañez	Javier Andrés Ruano González	Ana Belen Arteaga Torres	x		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
152	Gestion de laboratorio clinico	PROTOCOLO	PT-CCS	6.0	19 de abril de 2018	PROTOCOLO DE COPROLOGICOS Y COPROSCOPICOS Y SANGRE OCULTA	DIGITAL	Servidor Documental	Vanessa Carolina Nañez	Javier Andrés Ruano González	Ana Belen Arteaga Torres	x		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
153	Gestion de laboratorio clinico	PROTOCOLO	PT-OR	6.0	19 de abril de 2018	PROTOCOLO DE ORINA	DIGITAL	Servidor Documental	Vanessa Carolina Nañez	Javier Andrés Ruano González	Ana Belen Arteaga Torres	x		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
154	Gestion de laboratorio clinico	PROTOCOLO	PT-SV	6.0	19 de abril de 2018	PROTOCOLO SECRECIÓN URETRAL VAGINAL KOH	DIGITAL	Servidor Documental	Vanessa Carolina Nañez	Javier Andrés Ruano González	Ana Belen Arteaga Torres	x		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
155	Gestion de laboratorio clinico	PROTOCOLO	PT-TG	6.0	19 de abril de 2018	PROTOCOLO DE TINCIÓN Y LECTURA DE GRAM	DIGITAL	Servidor Documental	Vanessa Carolina Nañez	Javier Andrés Ruano González	Ana Belen Arteaga Torres	x		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
156	Gestion de laboratorio clinico	PROTOCOLO	PT-AU	6.0	19 de abril de 2018	PROTOCOLO DE ACIDO URICO	DIGITAL	Servidor Documental	Vanessa Carolina Nañez	Javier Andrés Ruano González	Ana Belen Arteaga Torres	x		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
157	Gestion de laboratorio clinico	PROTOCOLO	PT-AM	6.0	19 de abril de 2018	PROTOCOLO DE AMILASA	DIGITAL	Servidor Documental	Vanessa Carolina Nañez	Javier Andrés Ruano González	Ana Belen Arteaga Torres	x		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
158	Gestion de laboratorio clinico	PROTOCOLO	PT-BR	6.0	19 de abril de 2018	PROTOCOLO DE BILIRRUBINA	DIGITAL	Servidor Documental	Vanessa Carolina Nañez	Javier Andrés Ruano González	Ana Belen Arteaga Torres	x		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS

VERSION	PROCESO/SERVICIO	CODIGO	NUM
6,0	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	GSJ-LMD	044

No	PROCESO	TIPO DE DOCUMENTO	CODIGO	VERSION	FECHA DE APROBACION Y/O ACTUALIZACION	NOMBRE DEL DOCUMENTO	MEDIO DE ALMACENAMIENTO	RUTA DE RECUPERACION	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	CONTROL DE CAMBIOS				
												ELABORACION / MODIFICACION / ACTUALIZACION	ELIMINACION	OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACION	CONSERVACION TOTAL	TIEMPO DE RETENCION
159	Gestion de laboratorio clinico	PROTOCOLO	PT-HDL	6.0	19 de abril de 2018	PROTOCOLO DE COLESTEROL HDL	DIGITAL	Servidor Documental	Vanessa Carolina Nañez	Javier Andrés Ruano González	Ana Belen Arteaga Torres	x		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
160	Gestion de laboratorio clinico	PROTOCOLO	PT-LDL	6.0	19 de abril de 2018	PROTOCOLO DE COLESTEROL LDL	DIGITAL	Servidor Documental	Vanessa Carolina Nañez	Javier Andrés Ruano González	Ana Belen Arteaga Torres	x		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
161	Gestion de laboratorio clinico	PROTOCOLO	PT-CT	6.0	19 de abril de 2018	PROTOCOLO DE COLESTEROL TOTAL	DIGITAL	Servidor Documental	Vanessa Carolina Nañez	Javier Andrés Ruano González	Ana Belen Arteaga Torres	x		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
162	Gestion de laboratorio clinico	PROTOCOLO	PT-CC	6.0	19 de abril de 2018	PROTOCOLO DE CREATININA CREATINURIA	DIGITAL	Servidor Documental	Vanessa Carolina Nañez	Javier Andrés Ruano González	Ana Belen Arteaga Torres	x		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
163	Gestion de laboratorio clinico	PROTOCOLO	PT-FA	6.0	19 de abril de 2018	PROTOCOLO DE FOSFATASA ALCALINA	DIGITAL	Servidor Documental	Vanessa Carolina Nañez	Javier Andrés Ruano González	Ana Belen Arteaga Torres	x		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
164	Gestion de laboratorio clinico	PROTOCOLO	PT-GPC	6.0	19 de abril de 2018	PROTOCOLO DE GLUCOSA PRE Y POST CURVA	DIGITAL	Servidor Documental	Vanessa Carolina Nañez	Javier Andrés Ruano González	Ana Belen Arteaga Torres	x		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
165	Gestion de laboratorio clinico	PROTOCOLO	PT-HG	6.0	19 de abril de 2018	PROTOCOLO DE HEMOGLOBINA GLICOLISADA	DIGITAL	Servidor Documental	Vanessa Carolina Nañez	Javier Andrés Ruano González	Ana Belen Arteaga Torres	x		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
166	Gestion de laboratorio clinico	PROTOCOLO	PT-MA	6.0	19 de abril de 2018	PROTOCOLO DE MICROALBUMINARIA	DIGITAL	Servidor Documental	Vanessa Carolina Nañez	Javier Andrés Ruano González	Ana Belen Arteaga Torres	x		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
167	Gestion de laboratorio clinico	PROTOCOLO	PT-UN	6.0	19 de abril de 2018	PROTOCOLO DE NITROGENO URICO	DIGITAL	Servidor Documental	Vanessa Carolina Nañez	Javier Andrés Ruano González	Ana Belen Arteaga Torres	x		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
168	Gestion de laboratorio clinico	PROTOCOLO	PT-TGT	6.0	19 de abril de 2018	PROTOCOLO DE TRANSAMINASAS TGO TGP	DIGITAL	Servidor Documental	Vanessa Carolina Nañez	Javier Andrés Ruano González	Ana Belen Arteaga Torres	x		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
169	Gestion de laboratorio clinico	PROTOCOLO	PT-TG	6.0	19 de abril de 2018	PROTOCOLO DE TRIGLICERIDOS	DIGITAL	Servidor Documental	Vanessa Carolina Nañez	Javier Andrés Ruano González	Ana Belen Arteaga Torres	x		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS

VERSION	PROCESO/SERVICIO	CODIGO	NUM
6,0	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	GSI-LMD	044

No	PROCESO	TIPO DE DOCUMENTO	CODIGO	VERSION	FECHA DE APROBACION Y/O ACTUALIZACION	NOMBRE DEL DOCUMENTO	MEDIO DE ALMACENAMIENTO	RUTA DE RECUPERACION	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	CONTROL DE CAMBIOS					
												ELABORACION	MODIFICACION / ACTUALIZACION	ELIMINACION	OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACION	CONSERVACION TOTAL	TIEMPO DE RETENCION
170	Gestión del Talento Humano	PROGRAMA	MO-DTH	6.0	19 de abril de 2018	MODELO DE DESARROLLO INTEGRAL DEL TALENTO HUMANO CON ENFOQUE EN COMPETENCIAS Y IDERAZGO	DIGITAL	Servidor Documental	EQUIPO TALENTO HUMANO	CRISTINA CEBALLOS MELODELGADO	ANA BELEN ARTEAGA TORRES		x		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
171	Direccionamiento estrategico	ESQUEMA	ES-EFL	6.0	19 DE ABRIL DE 2018	ESTRUCTURA FUNCIONAL DE LIDERAZGO	DIGITAL	Servidor Documental	Jefe Oficina Asesora de Talento Humano	Gerente	Gerente		X		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
172	Gestion del Talento Humano	MANUAL	MA-SST	6.0	19 DE ABRIL DE 2018	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	DIGITAL	Servidor Documental	Oscar Miguel Goyes Cabrera	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo	Gerente		X		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
173	Direccionamiento estrategico	Procedimiento	DE-PD50	6.0	19 DE ABRIL DE 2018	REFERENCIACION	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Profesional especializado Area de la Salud - Calidad	Gerente		x		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
174	Gestión de Talento Humano	Procedimiento	GTH-PD51	6.0	17 DE ENERO DE 2019	CLIMA ORGANIZACIONAL	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	Psicóloga Contratista Talento Humano	Asesor Grupo de Gestión de Talento Humano	Gerente		x		Medir el clima organizacional en Pasto Salud ESE, vigencia 2019, con objeto de conocer como los servidores públicos perciben su relación con el ambiente de trabajo de conformidad al decreto ley 1567 de 1998 y decreto 1083 de 2015.	Durante su uso	Obsoleto
175	Gestión de Talento Humano	Procedimiento	GTH-PD53	6.0	28 DE MARZO DE 2019	Certificaciones	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	Abogado Contratista	Asesor Grupo de Gestión de Talento Humano	Gerente		x		Se requiere establecer los requerimientos que deben cumplirse para solicitar las certificaciones laborales correspondientes a funcionarios de planta fija y temporal de la Empresa Social del Estado Pasto Salud ESE. Se formula e implementa el procedimiento para dar respuesta oportuna a las solicitudes de certificaciones laborales.	Durante su uso	Obsoleto

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS

VERSION	PROCESO/SERVICIO	CODIGO	NUM
6,0	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	GSI-LMD	044

No	PROCESO	TIPO DE DOCUMENTO	CODIGO	VERSION	FECHA DE APROBACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN	NOMBRE DEL DOCUMENTO	MEDIO DE ALMACENAMIENTO	RUTA DE RECUPERACIÓN	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	CONTROL DE CAMBIOS					
												ELABORACIÓN / MODIFICACIÓN / ACTUALIZACIÓN	ELIMINACIÓN	OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN	CONSERVACIÓN TOTAL	TIEMPO DE RETENCIÓN	
176	Gestión de Talento Humano	Procedimiento	GTH-PD54	6.0	29 DE MARZO DE 2019	Vacaciones	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	Abogado Contratista	Asesor Grupo de Gestión de Talento Humano	Gerente	x			Se requiere regular el procedimiento para solicitud, programación de disfrute, suspensión y/o compensación de vacaciones el personal de planta de la Empresa. Se realizó un procedimiento para mejorar la programación, concesión, pago y suspensión de vacaciones.	Durante su uso	Obsoleto
177	Direccionamiento estrategico	Norma	No aplica	6,0	2018	Resolución 118 - 2018 - Guia Plan Operativo Anual	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	Jefe Oficina de Planeación	Jefe Oficina Jurídica	Gerente	x			Requisito legal	Durante su uso	Obsoleto
178	Gestión de Talento Humano	Procedimiento	GTH-PD55	7,0	14 de Julio de 2020	ENCARGO POR VACANCIA TEMPORAL O DEFINITIVA DE EMPLEOS	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	Profesional universitario Grupo de Gestión de Talento Humano	Asesor Grupo de Gestión de Talento Humano	Gerente		x		Con el propósito de disminuir el riesgo de provisión de cargos en vacancia temporal o definitiva	Durante su uso	Obsoleto
179	Gestión de Talento Humano	Procedimiento	GTH-PD56	6,0	15 DE MAYO DE 2019	RETIRO DE PERSONAL	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	Profesional universitario Grupo de Gestión de Talento Humano	Asesor Grupo de Gestión de Talento Humano	Gerente	x			Se requiere establecer un procedimiento para establecer la legalización del retiro de personal de nómina.	Durante su uso	Obsoleto
180	Gestión de Talento Humano	Procedimiento	GTH-PD57	6,0	16 DE MAYO DE 2019	LIQUIDACIÓN DE NÓMINA	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	Técnico Administrativo Grupo de Gestión de Talento Humano	Asesor Grupo de Gestión de Talento Humano	Gerente	x			Generar un procedimiento acorde con las necesidades de reporte, diligenciamiento y trámite de novedades que se presenten con el personal de la Empresa	Durante su uso	Obsoleto
181	Gestión de Talento Humano	Procedimiento	GTH-PD58	6,0	20 DE MAYO DE 2019	TERMINACIÓN UNILATERAL DE CONTRATO DE TRABAJO	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	Abogado Contratista Grupo de Gestión de Talento Humano	Asesor Grupo de Gestión de Talento Humano	Gerente	x			Generar un procedimiento, teniendo en cuenta las causales justificadas, garantizando un debido proceso y mitigando en gran medida los posibles litigios que se puedan generar con motivo de estas decisiones.	Durante su uso	Obsoleto

VERSION
6,0

PROCESO/SERVICIO

CODIGO

NUM

GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION

GSI-LMD

044

No	PROCESO	TIPO DE DOCUMENTO	CODIGO	VERSION	FECHA DE APROBACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN	NOMBRE DEL DOCUMENTO	MEDIO DE ALMACENAMIENTO	RUTA DE RECUPERACIÓN	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	CONTROL DE CAMBIOS					
												ELABORACIÓN	MODIFICACIÓN / ACTUALIZACIÓN	ELIMINACIÓN	OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN	CONSERVACIÓN TOTAL	TIEMPO DE RETENCIÓN
182	Gestión de Talento Humano	Procedimiento	GTH-PD59	6,0	18 DE JUNIO DE 2019	Liquidación de aportes a seguridad social	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	Técnico Administrativo Grupo de Gestión de Talento Humano	Asesor Grupo de Gestión de Talento Humano	Gerente	x			Establecer el paso a paso para liquidación de aportes de seguridad social en salud, pensión, riesgos laborales, aportes parafiscales.	Durante su uso	Obsoleto
183	Gestión de Talento Humano	Procedimiento	GTH-PD60	6,0	18 DE JUNIO DE 2019	Cobro de incapacidades EPS y ARL.	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	Técnico Administrativo Grupo de Gestión de Talento Humano y profesional universitario Grupo de Gestión de Talento Humano	Asesor Grupo de Gestión de Talento Humano	Gerente	x			Establecer los pasos a seguir para la realización de cobros de incapacidades de los funcionarios de nómina ante las entidades promotoras de salud (EPS) y administradoras de riesgos (ARL)	Durante su uso	Obsoleto
184	Gestión Financiera	Procedimiento	GF-PD62	6,0	09 DE MAYO DE 2019	Gestión de Glosas	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	Profesional universitario Auditoría de cuentas	Subgerente de Salud e Investigación y profesional especializado area de la salud	Gerente	x			Se modifica el procedimiento de Gestión de glosas como requerimiento de un Plan de mejora que se suscribió, que tiene como objetivo adicionar actividades de retroalimentación de glosas	Durante su uso	Obsoleto
185	Gestión Financiera	Procedimiento	GF-PD63	6,0	30 DE AGOSTO DE 2019	Determinación de costos y gastos	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	Profesional universitario Costos	Subgerente Financiero y Comercial	Gerente	x			Es necesario contar con un procedimiento que permita determinar los costos y gastos como una herramienta para la toma de decisiones en el uso de los recursos financieros de la Empresa Social del Estado Pasto Salud ESE.	Durante su uso	Obsoleto
186	Gestión de Urgencias	Caracterización	PR-GU	7,0	19 DE SEPTIEMBRE DE 2019	Gestión de Urgencias	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	Grupo de Gestión de Urgencias	Director Operativo Red Sur	Gerente		X		Se modificó el formato de caracterización, se añadió un nuevo campo: grupo de estándares de acreditación.	Durante su uso	Obsoleto

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS

VERSION	PROCESO/SERVICIO	CODIGO	NUM
6,0	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	GSJ-LMD	044

No	PROCESO	TIPO DE DOCUMENTO	CODIGO	VERSION	FECHA DE APROBACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN	NOMBRE DEL DOCUMENTO	MEDIO DE ALMACENAMIENTO	RUTA DE RECUPERACIÓN	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	CONTROL DE CAMBIOS					
												ELABORACIÓN	MODIFICACIÓN / ACTUALIZACIÓN	ELIMINACIÓN	OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN	CONSERVACIÓN TOTAL	TIEMPO DE RETENCIÓN
187	Gestión de Hospitalización	Procedimiento	GH-PD64	7,0	20 DE SEPTIEMBRE DE 2019	Hospitalización General Adultos	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	Director Operativo Red Norte	Subgerente de Salud e Investigación	Gerente	X			Se realizó revisión y se unificó los tres documentos en un solo documento, para mejor comprensión por parte del personal del servicio de hospitalización.	Durante su uso	Obsoleto
188	Gestión de Talento Humano	Procedimiento	GTH-PD65	6,0	19 DE SEPTIEMBRE DE 2019	Reporte e investigación de accidente e incidente laboral	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	Profesional universitario de Seguridad y Salud en el Trabajo	Asesor Grupo de Gestión de Talento Humano	Gerente	X			Se requería la actualización del documento (a versión 6,0) de conformidad a la resolución 312 de 2019 del Ministerio de Trabajo	Durante su uso	Obsoleto
189	Gestión de Talento Humano	Procedimiento	GTH-PD66	6,0	19 DE SEPTIEMBRE DE 2019	Reporte de la enfermedad de presunto origen laboral	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	Profesional universitario de Seguridad y Salud en el Trabajo	Asesor Grupo de Gestión de Talento Humano	Gerente	X			Actualización de la versión e incluir la resolución 312 de 2019 del Ministerio del Trabajo de la siguiente manera: (número de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo Z / Promedio de trabajadores en el periodo Z) x 100.000	Durante su uso	Obsoleto
190	Gestión de Ambiente Físico	Procedimiento	GAF-PD67	7,0	19 DE SEPTIEMBRE DE 2019	Actualización de la matriz de identificación de peligros del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	Profesional universitario de Seguridad y Salud en el Trabajo	Secretaria General	Gerente	X			Incluir la resolución 312 de 2019 del Ministerio de trabajo en los documentos de referencia. Cambia la fórmula del indicador de la siguiente manera: /número de medidas de control para los riesgos priorizados con cumplimiento / Número total de medidas de control para los riesgos priorizados en el Plan de acción) x 100	Durante su uso	Obsoleto
191	Gestión de Control	Procedimiento	GCO-PD30	7,0	4 DE SEPTIEMBRE DE 2019	Procedimiento auditoria interna de gestión	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	Profesional universitario Control Interno	Jefe Oficina de Control Interno	Gerente		X		Se modificó el formato de procedimiento se suprimieron algunos campos y se añadió "alcance"	Durante su uso	Obsoleto

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS

VERSION	PROCESO/SERVICIO	CODIGO	NUM
6,0	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	GSI-LMD	044

No	PROCESO	TIPO DE DOCUMENTO	CODIGO	VERSION	FECHA DE APROBACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN	NOMBRE DEL DOCUMENTO	MEDIO DE ALMACENAMIENTO	RUTA DE RECUPERACIÓN	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	CONTROL DE CAMBIOS					
												ELABORACIÓN	MODIFICACIÓN / ACTUALIZACIÓN	ELIMINACIÓN	OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN	CONSERVACIÓN TOTAL	TIEMPO DE RETENCIÓN
192	Gestión de Control	Procedimiento	GCO-PD31	7,0	4 DE SEPTIEMBRE DE 2019	Procedimiento seguimiento a planes de mejoramiento	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	Profesional universitario Control Interno	Jefe Oficina de Control Interno	Gerente	X			Se modificó el formato de procedimiento se suprimieron algunos campos y se añadió "alcance"	Durante su uso	Obsoleto
193	Gestión de Control	Proceso	PR-GCO	7,0	23 DE SEPTIEMBRE DE 2019	Caracterización proceso Gestión de Control	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	Jefe Oficina de Control Interno	Gerente	Gerente	X			Se modificó el formato de caracterización, se añadió un nuevo campo: grupo de estándares de acreditación.	Durante su uso	Obsoleto
194	Gestión y Orientación al usuario	Procedimiento	GOU-PD29	7,0	04 DE OCTUBRE DE 2019	Administración de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	Profesional Universitario SIAU	Subgerente de Salud e Investigación y profesional especializado area de la salud	Gerente	X			Modificación y actualización del procedimiento administración de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones, teniendo en cuenta el estándar de acreditación 48 y en cumplimiento de la circular externa 008 del 14 de septiembre de 2018.	Durante su uso	Obsoleto
195	Gestión de calidad	Procedimiento	GC-PD03	7,0	24 DE OCTUBRE DE 2019	Auditoria Interna	DIGITAL	Servidor Documental	Profesional especializado área de la salud - Auditoria	Subgerente de Salud e Investigación	Gerente	X			Actualización de conformidad al numeral 9 de la norma ISO 9001:2015 y de la norma 19011:2018. Se modifica el nombre del procedimiento, el cual se denominará "Auditoria Interna"	Durante su uso	Obsoleto
196	Gestión de Hospitalización	Proceso	PR-GH	7,0	22 DE OCTUBRE DE 2019	Caracterización del proceso Gestión de Hospitalización	DIGITAL	Servidor Documental	Director Operativo Red Norte	Subgerente de Salud e Investigación	Gerente	x			Diligenciamiento del nuevo ITEM "Grupo de estándares de acreditación", en atención diaria a internación general en el ITEM proveedores se aumentan laboratorio clínico y servicio farmacéutico y en las salidas se eliminó eventos adversos.	Durante su uso	Obsoleto

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS

VERSION	PROCESO/SERVICIO	CODIGO	NUM
6,0	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	GSI-LMD	044

No	PROCESO	TIPO DE DOCUMENTO	CODIGO	VERSION	FECHA DE APROBACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN	NOMBRE DEL DOCUMENTO	MEDIO DE ALMACENAMIENTO	RUTA DE RECUPERACIÓN	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	CONTROL DE CAMBIOS					
												ELABORACIÓN	MODIFICACIÓN / ACTUALIZACIÓN	ELIMINACIÓN	OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN	CONSERVACIÓN TOTAL	TIEMPO DE RETENCIÓN
197	Gestión de Hospitalización	Procedimiento	GU-PD76	7,0	31 DE OCTUBRE DE 2019	Procedimiento de Urgencias	DIGITAL	Servidor Documental	Director Operativo Red Sur	Subgerente de Salud e Investigación	Gerente	X			Se modifican los procedimientos de urgencias con el fin de dar cumplimiento a requerimientos de los estándares de acreditación en salud	Durante su uso	Obsoleto
198	Gestión de Intervenciones extramurales y colectivas	Procedimiento	GIE-PD68	7,0	30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	Procedimiento Visita Domiciliaria	DIGITAL	Sevidor documental	Director Operativo Red Oriente	Subgerente de Salud e Investigación	Gerente	X			Nuevo proceso que se incluye en el mapa de procesos de la Empresa	Durante su uso	Obsoleto
199	Gestión de Intervenciones extramurales y colectivas	Procedimiento	GIE-PD69	7,0	30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	Procedimiento eventos masivos	DIGITAL	Sevidor documental	Director Operativo Red Oriente	Subgerente de Salud e Investigación	Gerente	X			Nuevo proceso que se incluye en el mapa de procesos de la Empresa	Durante su uso	Obsoleto
200	Gestión de Intervenciones extramurales y colectivas	Procedimiento	GIE-PD70	7,0	30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	Procedimiento Barrido casa a casa	DIGITAL	Sevidor documental	Director Operativo Red Oriente	Subgerente de Salud e Investigación	Gerente	X			Nuevo proceso que se incluye en el mapa de procesos de la Empresa	Durante su uso	Obsoleto
201	Gestión de Intervenciones extramurales y colectivas	Procedimiento	GIE-PD71	7,0	30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	Procedimiento Demanda Inducida	DIGITAL	Servidor Documental	Director Operativo Red Oriente	Subgerente de Salud e Investigación	Gerente	X			Nuevo proceso que se incluye en el mapa de procesos de la Empresa	Durante su uso	Obsoleto
202	Gestión de Intervenciones extramurales y colectivas	Procedimiento	GIE-PD72	7,0	30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	Procedimiento de Formación	DIGITAL	Servidor Documental	Director Operativo Red Oriente	Subgerente de Salud e Investigación	Gerente	X			Nuevo proceso que se incluye en el mapa de procesos de la Empresa	Durante su uso	Obsoleto
203	Gestión de Intervenciones extramurales y colectivas	Procedimiento	GIE-PD73	7,0	30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	Procedimiento Jornadas de promoción y Mantenimiento de la Salud	DIGITAL	Servidor Documental	Director Operativo Red Oriente	Subgerente de Salud e Investigación	Gerente	X			Nuevo proceso que se incluye en el mapa de procesos de la Empresa	Durante su uso	Obsoleto
204	Direccionamiento estrategico	Caracterización	PR-DE	8,0	20 DE ENERO DE 2020	Direccionamiento estrategico	DIGITAL	Servidor Documental	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Gerente	Gerente		X		Se incluyó al proceso de Direccionamiento Estratégico el procedimiento "Gestión para la contratación de prestación de servicios de salud con las entidades responsables de pago"	Durante su uso	Obsoleto
205	Direccionamiento estrategico	Procedimiento	DE-PD05	7,0	12 DE OCTUBRE DE 2019	Planificación, ejecución y control del direccionamiento estratégico	DIGITAL	Servidor Documental	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Gerente	Gerente		X		Se cambió el formato de procedimientos. Se suprimieron los campos: entradas, salidas, clientes, proveedores. Se aumentó los campos: "generalidades" y "alcance"	Durante su uso	Obsoleto

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS

VERSION	PROCESO/SERVICIO	CODIGO	NUM
6,0	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	GSI-LMD	044

No	PROCESO	TIPO DE DOCUMENTO	CODIGO	VERSION	FECHA DE APROBACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN	NOMBRE DEL DOCUMENTO	MEDIO DE ALMACENAMIENTO	RUTA DE RECUPERACIÓN	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	CONTROL DE CAMBIOS					
												ELABORACIÓN	MODIFICACIÓN / ACTUALIZACIÓN	ELIMINACIÓN	OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN	CONSERVACIÓN TOTAL	TIEMPO DE RETENCIÓN
206	Direccionamiento estrategico	Procedimiento	DE-PD06	7,0	12 DE OCTUBRE DE 2019	Revisión por la Dirección	DIGITAL	Servidor Documental	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Gerente	Gerente	X			Se cambió el formato de procedimientos. Se suprimieron los campos: entradas, salidas, clientes, proveedores. Se aumentó los campos: "generalidades" y "alcance"	Durante su uso	Obsoleto
207	Direccionamiento estrategico	Procedimiento	DE-PD07	7,0	12 DE OCTUBRE DE 2019	Planificación de cambios en el sistema	DIGITAL	Servidor Documental	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Gerente	Gerente	X			Se cambió el formato de procedimientos. Se suprimieron los campos: entradas, salidas, clientes, proveedores. Se aumentó los campos: "generalidades" y "alcance"	Durante su uso	Obsoleto
208	Direccionamiento estrategico	Procedimiento	DE-PD50	7,0	12 DE OCTUBRE DE 2019	Referenciación	DIGITAL	Servidor Documental	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Gerente	Gerente	X			Se cambió el formato de procedimientos. Se suprimieron los campos: entradas, salidas, clientes, proveedores. Se aumentó los campos: "generalidades" y "alcance"	Durante su uso	Obsoleto
209	Direccionamiento estrategico	Procedimiento	DE-PD61	7,0	12 DE OCTUBRE DE 2019	Educación continuada a la Junta Directiva.	DIGITAL	Servidor Documental	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Gerente	Gerente	X			Se cambió el formato de procedimientos. Se suprimieron los campos: entradas, salidas, clientes, proveedores. Se aumentó los campos: "generalidades" y "alcance"	Durante su uso	Obsoleto
210	Gestión de Imagenología	Procedimiento	GI-PD23	7,0	30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	Admisión, toma, interpretación, entrega de resultado de imagenología y rechazo de estudios	DIGITAL	Servidor Documental	Director Operativo Red Oriente	Subgerente de Salud e Investigación	Gerente	X			Cambio de formato del procedimiento	Durante su uso	Obsoleto
211	Gestión de Calidad	Caracterización	PR-GC	7,0	18 DE NOVIEMBRE DE 2019	Gestión de Calidad	DIGITAL	Servidor Documental	Profesional especializado area de la salud - calidad	Subgerente de Salud e Investigación	Gerente	X			Cambio del formato de caracterización	Durante su uso	Obsoleto
212	Gestión de Calidad	Procedimiento	GC-PD02	7,0	18 DE NOVIEMBRE DE 2019	Salidas no Conformes	DIGITAL	Servidor Documental	Profesional especializado area de la salud - calidad	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Gerente	X			Cambio del formato procedimientos	Durante su uso	Obsoleto
213	Gestión del Servicio Farmacéutico	Caracterización	PR-GSF	7,0	13 DE NOVIEMBRE DE 2019	Gestión del Servicio Farmaceutico	DIGITAL	Servidor Documental	Profesional universitario - Quimica Farmaceutica	Subgerente de Salud e Investigación	Gerente	X			Cambio del formato de caracterización	Durante su uso	Obsoleto

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS

VERSION	PROCESO/SERVICIO	CODIGO	NUM
6,0	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	GSI-LMD	044

No	PROCESO	TIPO DE DOCUMENTO	CODIGO	VERSION	FECHA DE APROBACION Y/O ACTUALIZACION	NOMBRE DEL DOCUMENTO	MEDIO DE ALMACENAMIENTO	RUTA DE RECUPERACION	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	CONTROL DE CAMBIOS					
												ELABORACION	MODIFICACION / ACTUALIZACION	ELIMINACION	OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACION	CONSERVACION TOTAL	TIEMPO DE RETENCION
214	Gestión de Sistemas de Información	Procedimiento	GSI-PD25	7,0	18 DE NOVIEMBRE DE 2019	Seguridad de la información	DIGITAL	Servidor Documental	Profesional universitario Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas	Gerente		X		Cambio del formato procedimientos	Durante su uso	Obsoleto
215	Gestión de Sistemas de Información	Procedimiento	GSI-PD26	7,0	18 DE NOVIEMBRE DE 2019	Gestión de las comunicaciones	DIGITAL	Servidor Documental	Técnico Operativo Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas	Gerente		X		Cambio del formato procedimientos	Durante su uso	Obsoleto
216	Gestión de Sistemas de Información	Procedimiento	GSI-PD77	7,0	18 DE NOVIEMBRE DE 2019	Análisis de variaciones de la información	DIGITAL	Servidor Documental	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas	Gerente	Gerente	X			Cumplimiento de los estándares de acreditación	Durante su uso	Obsoleto
217	Gestión de Sistemas de Información	Procedimiento	GSI-PD78	7,0	18 DE NOVIEMBRE DE 2019	Gestión de la Información	DIGITAL	Servidor Documental	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas	Gerente	Gerente	X			Cumplimiento de los estándares de acreditación	Durante su uso	Obsoleto
218	Gestión de Sistemas de Información	Procedimiento	GSI-PD79	7,0	18 DE NOVIEMBRE DE 2019	Identificación de necesidades de Información	DIGITAL	Servidor Documental	Técnico Operativo Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas	Gerente	X			Cumplimiento de los estándares de acreditación	Durante su uso	Obsoleto
219	Gestión Financiera	Procedimiento	GF-PD80	6,0	22 DE NOVIEMBRE DE 2019	Elaboracion de estados financieros	DIGITAL	Servidor Documental	Profesional universitario Contabilidad	Subgerente Financiero y Comercial	Gerente	X			Se crea de acuerdo al nuevo mapa de procesos y a la implementación de la norma ISO 9001:2015 ajustandolo a la normatividad vigente	Durante su uso	Obsoleto
220	Gestión Financiera	Procedimiento	GF-PD81	6,0	22 DE NOVIEMBRE DE 2019	Trámite y legalización de avances y anticipos	DIGITAL	Servidor Documental	Profesional universitario Contabilidad	Subgerente Financiero y Comercial	Gerente	X			Se crea de acuerdo al nuevo mapa de procesos y a la implementación de la norma ISO 9001:2015 ajustandolo a la normatividad vigente	Durante su uso	Obsoleto
221	Gestión Financiera	Procedimiento	GF-PD82	6,0	22 DE NOVIEMBRE DE 2019	Causación de gastos	DIGITAL	Servidor Documental	Profesional universitario Contabilidad	Subgerente Financiero y Comercial	Gerente	X			Se crea de acuerdo al nuevo mapa de procesos y a la implementación de la norma ISO 9001:2015 ajustandolo a la normatividad vigente	Durante su uso	Obsoleto
222	Gestión de Imagenología	Caracterización	PR-GI	7,0	20 DE SEPTIEMBRE DE 2019	Gestión de Imagenología	DIGITAL	Servidor Documental	Director Operativo Red Oriente	Subgerente de Salud e Investigación	Gerente		X		Cambio del formato caracterización de proceso	Durante su uso	Obsoleto
223	Gestión Financiera	Procedimiento	GF-PD83	6,0	25 DE NOVIEMBRE DE 2019	Gestión de cartera	DIGITAL	Servidor Documental	Profesional universitario Cartera	Subgerente Financiero y Comercial	Gerente	X			Se crea de acuerdo al nuevo mapa de procesos y a la implementación de la norma ISO 9001:2015 ajustandolo a la normatividad vigente	Durante su uso	Obsoleto

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS

VERSION	PROCESO/SERVICIO	CODIGO	NUM
6,0	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	GSI-LMD	044

No	PROCESO	TIPO DE DOCUMENTO	CODIGO	VERSION	FECHA DE APROBACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN	NOMBRE DEL DOCUMENTO	MEDIO DE ALMACENAMIENTO	RUTA DE RECUPERACIÓN	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	CONTROL DE CAMBIOS					
												ELABORACIÓN / MODIFICACIÓN / ACTUALIZACIÓN	ELIMINACIÓN	OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN	CONSERVACIÓN TOTAL	TIEMPO DE RETENCIÓN	
224	Gestión Financiera	Procedimiento	GF-PD52	6,0	25 DE NOVIEMBRE DE 2019	Consolidación y radicación de cuentas de servicios de salud	DIGITAL	Servidor Documental	Técnico Operativo Facturación	Subgerente Financiero y Comercial y profesional universitario Facturación	Gerente	X			Se crea de acuerdo al nuevo mapa de procesos y a la implementación de la norma ISO 9001:2015 ajustandolo a la normatividad vigente	Durante su uso	Obsoleto
225	Gestión Financiera	Procedimiento	GF-PD84	6,0	25 DE NOVIEMBRE DE 2019	Facturación de servicios de salud	DIGITAL	Servidor Documental	Profesional Universitario Facturación	Subgerente Financiero y Comercial	Gerente	X			Se crea de acuerdo al nuevo mapa de procesos y a la implementación de la norma ISO 9001:2015 ajustandolo a la normatividad vigente	Durante su uso	Obsoleto
226	Gestión Financiera	Procedimiento	GF-PD85	6,0	25 DE NOVIEMBRE DE 2019	Seguimiento a la facturación en las redes previa a la presentación de cuentas de cobro	DIGITAL	Servidor Documental	Profesional Universitario Facturación	Subgerente Financiero y Comercial	Gerente	X			Se crea de acuerdo al nuevo mapa de procesos y a la implementación de la norma ISO 9001:2015 ajustandolo a la normatividad vigente	Durante su uso	Obsoleto
227	Gestión Financiera	Procedimiento	GF-PD86	6,0	29 DE NOVIEMBRE DE 2019	Elaboración del presupuesto	DIGITAL	Servidor Documental	Profesional universitario presupuesto	Subgerente Financiero y Comercial	Gerente	X			Se crea de acuerdo al mapa de procesos y a la implementación de la norma ISO 9001:2015 Ajustandolo a la normatividad vigente.	Durante su uso	Obsoleto
228	Gestión Financiera	Procedimiento	GF-PD87	6,0	29 DE NOVIEMBRE DE 2019	Ejecución del presupuesto	DIGITAL	Servidor Documental	Profesional universitario presupuesto	Subgerente Financiero y Comercial	Gerente	X			Se crea de acuerdo al mapa de procesos y a la implementación de la norma ISO 9001:2015 Ajustandolo a la normatividad vigente.	Durante su uso	Obsoleto
229	Gestión Financiera	Procedimiento	GF-PD88	6,0	29 DE NOVIEMBRE DE 2019	Cierre presupuestal	DIGITAL	Servidor Documental	Profesional universitario presupuesto	Subgerente Financiero y Comercial	Gerente	X			Se crea de acuerdo al mapa de procesos y a la implementación de la norma ISO 9001:2015 Ajustandolo a la normatividad vigente.	Durante su uso	Obsoleto

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS

VERSION	PROCESO/SERVICIO	CODIGO	NUM
6,0	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	GSJ-LMD	044

No	PROCESO	TIPO DE DOCUMENTO	CODIGO	VERSION	FECHA DE APROBACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN	NOMBRE DEL DOCUMENTO	MEDIO DE ALMACENAMIENTO	RUTA DE RECUPERACIÓN	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	CONTROL DE CAMBIOS					
												ELABORACIÓN	MODIFICACIÓN / ACTUALIZACIÓN	ELIMINACIÓN	OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN	CONSERVACIÓN TOTAL	TIEMPO DE RETENCIÓN
230	Gestión Ambulatoria	Caracterización	PR-GA	7,0	30 DE AGOSTO DE 2019	Gestión Ambulatoria	DIGITAL	Servidor Documental	Director Operativo Red Occidente	Subgerente Financiero y Comercial	Gerente	X			Cambio del formato de caracterización del proceso. Se hace necesario la modificación del proceso y sus procedimientos para favorecer la adherencia de los mismos por parte del personal misional que los ejecuta	Durante su uso	Obsoleto
231	Gestión Ambulatoria	Procedimiento	GA-PD91	7,0	30 DE AGOSTO DE 2019	Atención odontológica	DIGITAL	Servidor Documental	Profesional universitario odontólogo	Subgerente de Salud e Investigación	Gerente	X			Cambio del formato de caracterización del proceso. Se hace necesario la modificación del proceso y sus procedimientos para favorecer la adherencia de los mismos por parte del personal misional que los ejecuta	Durante su uso	Obsoleto
232	Gestión Ambulatoria	Procedimiento	GA-PD90	7,0	30 DE AGOSTO DE 2019	Atención médica	DIGITAL	Servidor Documental	Director Operativo Red Occidente	Subgerente de Salud e Investigación	Gerente	X			Cambio del formato de caracterización del proceso. Se hace necesario la modificación del proceso y sus procedimientos para favorecer la adherencia de los mismos por parte del personal misional que los ejecuta	Durante su uso	Obsoleto
233	Gestión Ambulatoria	Procedimiento	GA-PD92	7,0	30 DE AGOSTO DE 2019	Atención de apoyo terapéutico	DIGITAL	Servidor Documental	Director Operativo Red Occidente	Subgerente de Salud e Investigación	Gerente	X			Cambio del formato de caracterización del proceso. Se hace necesario la modificación del proceso y sus procedimientos para favorecer la adherencia de los mismos por parte del personal misional que los ejecuta	Durante su uso	Obsoleto

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS

VERSION	PROCESO/SERVICIO	CODIGO	NUM
6,0	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	GSI-LMD	044

No	PROCESO	TIPO DE DOCUMENTO	CODIGO	VERSION	FECHA DE APROBACION Y/O ACTUALIZACION	NOMBRE DEL DOCUMENTO	MEDIO DE ALMACENAMIENTO	RUTA DE RECUPERACION	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	CONTROL DE CAMBIOS					
												ELABORACION	MODIFICACION / ACTUALIZACION	ELIMINACION	OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACION	CONSERVACION TOTAL	TIEMPO DE RETENCION
234	Gestión Ambulatoria	Procedimiento	GA-PD89	7,0	30 DE AGOSTO DE 2019	Atención de enfermería	DIGITAL	Servidor Documental	Director Operativo Red Oriente	Subgerente de Salud e Investigación	Gerente		X		Cambio del formato de caracterización del proceso. Se hace necesario la modificación del proceso y sus procedimientos para favorecer la adherencia de los mismos por parte del personal misional que los ejecuta	Durante su uso	Obsoleto
235	Gestión Ambulatoria	Procedimiento	GA-PD93	7,0	30 DE AGOSTO DE 2019	Vacunación intramural, extramural y cohorte de nacido vivo	DIGITAL	Servidor Documental	Director Operativo Red Oriente	Subgerente de Salud e Investigación	Gerente		X		Cambio del formato de caracterización del proceso. Se hace necesario la modificación del proceso y sus procedimientos para favorecer la adherencia de los mismos por parte del personal misional que los ejecuta	Durante su uso	Obsoleto
236	Gestión Ambulatoria	Procedimiento	GSF-PD94	8,0	1 de julio de 2020	Selección y programación de necesidades de medicamentos y dispositivos medicos	DIGITAL	Servidor Documental	Profesional universitario Química farmacéutica	Subgerente de Salud e Investigación	Gerente		X		Cumplimiento del Plan de mejora: incluir actualización del catálogo de medicamentos	Durante su uso	Obsoleto
237	Gestión Ambulatoria	Procedimiento	GSF-PD95	7,0	4 DE DICIEMBRE DE 2019	Recepción, almacenamiento y control de inventarios de medicamentos y dispositivos medicos	DIGITAL	Servidor Documental	Profesional universitario Química farmacéutica	Subgerente de Salud e Investigación	Gerente		X		Actualizar versión del formato y eliminar versiones anteriores a la versión 7,0	Durante su uso	Obsoleto
238	Gestión Ambulatoria	Procedimiento	GSF-PD96	8,0	1 de julio de 2020	Distribucion de medicamentos y dispositivos medicos	DIGITAL	Servidor Documental	Profesional universitario Química farmacéutica	Subgerente de Salud e Investigación	Gerente		X		Cumplimiento del Plan de mejora: Incluir información relacionada con el desabastecimiento de medicamentos y dispositivos médicos.	Durante su uso	Obsoleto
239	Gestión Ambulatoria	Procedimiento	GSF-PD97	8,0	1 de julio de 2020	Dispensacion de medicamentos	DIGITAL	Servidor Documental	Profesional universitario Química farmacéutica	Subgerente de Salud e Investigación	Gerente		X		Cumplimiento del Plan de mejora: incluir la necesidad de informar al usuario los puntos donde puede reclamar los medicamentos	Durante su uso	Obsoleto

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS

VERSION	PROCESO/SERVICIO	CODIGO	NUM
6,0	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	GSI-LMD	044

No	PROCESO	TIPO DE DOCUMENTO	CODIGO	VERSION	FECHA DE APROBACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN	NOMBRE DEL DOCUMENTO	MEDIO DE ALMACENAMIENTO	RUTA DE RECUPERACIÓN	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	CONTROL DE CAMBIOS				
												ELABORACIÓN / MODIFICACIÓN / ACTUALIZACIÓN	ELIMINACIÓN	OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN	CONSERVACIÓN TOTAL	TIEMPO DE RETENCIÓN
240	Gestión de Calidad	Procedimiento	GC-PD04	8,0	27 DE ABRIL DE 2020	Mejoramiento continuo	DIGITAL	Servidor Documental	Profesional especializado area de la salud - Auditoría de cuentas	Profesional especializado area de la salud - Calidad	Gerente	X		Se requiere la modificación con el fin de contribuir con el oportuno seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento	Durante su uso	Obsoleto
241	Gestión y Orientación al usuario	Procedimiento	GOU-PD27	7,0	05 de diciembre de 2019	Asignación de citas	DIGITAL	Servidor Documental	Profesional universitario SIAU	Subgerente de Salud e Investigación	Gerente	X		Cambio de formato del procedimiento	Durante su uso	Obsoleto
242	Gestión de Sistemas de Información	Caracterización	PR-GSI	8,0	16 de noviembre de 2019	Gestión de Sistemas de información	DIGITAL	Servidor Documental	Grupo de Gestión de Sistemas de información	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas	Gerente		X	Cumplimiento de Plan de mejoramiento de auditoría interna de Gestión de calidad	Durante su uso	Obsoleto
243	Gestión de Sistemas de Información	Procedimiento	GSI-PD01	9,0	25 de junio de 2020	Control de la Información documentada	DIGITAL	Servidor Documental	Profesionales universitarios de la Oficina de Planeación	Jefe Oficina de Comunicaciones y Jefe Oficina de Planeación	Gerente		X	La indicación de firmas en los documentos internos que hacen parte del sistema de gestión de calidad no es coincidente a las del formato GSI-MDR 225	Durante su uso	Obsoleto
244	Gestión de Urgencias	Procedimiento	GU-PD76	7,0	31 DE OCTUBRE DE 2019	Procedimiento de urgencias	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	Director Operativo Red Sur	Subgerente de Salud e Investigación	Gerente		X	Se modificó el formato de procedimiento, se aumento el campo: "grupo de estándares de acreditación"	Durante su uso	Obsoleto
245	Gestión Financiera	Caracterización	PR-GF	6,0	24 DE DICIEMBRE DE 2019	Gestión Financiera	DIGITAL	Servidor Documental	Subgerente de Salud e investigación	Gerente	Gerente	X		Cambio del mapa de procesos de conformidad a la norma técnica colombiana NTC ISO 9001:2015	Durante su uso	Obsoleto
246	Gestión y Orientación al usuario	Caracterización	PR-GOU	7,0	08 DE ENERO DE 2020	Caracterización del proceso Gestión y Orientación al usuario	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	Profesional universitario SIAU	Subgerente de Salud e Investigación	Gerente		X	Se incluye el grupo de estándares de acreditación relacionado al proceso Gestión y Orientación al usuario.	Durante su uso	Obsoleto
247	Gestión Ambulatoria	Guía	GU-CD	7,0	27 DE DICIEMBRE DE 2019	Guía Caries de la Dentina	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	Paola Andrea de la Rosa Eraso	Nehora Cecilia Espinosa Pérez	Gerente		X	Se incluye el grupo de estándares de acreditación relacionado al proceso Gestión y Orientación al usuario.	Durante su uso	Obsoleto
248	Gestión Ambulatoria	Guía	GU-PC	7,0	27 DE DICIEMBRE DE 2019	Guía de Pulpitis Crónica	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	Gloria Lucia Bastidas	Nehora Cecilia Espinosa Pérez	Gerente		X	Se incluye el grupo de estándares de acreditación relacionado al proceso Gestión y Orientación al usuario.	Durante su uso	Obsoleto

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS

VERSION	PROCESO/SERVICIO	CODIGO	NUM
6,0	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	GSI-LMD	044

No	PROCESO	TIPO DE DOCUMENTO	CODIGO	VERSION	FECHA DE APROBACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN	NOMBRE DEL DOCUMENTO	MEDIO DE ALMACENAMIENTO	RUTA DE RECUPERACIÓN	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	CONTROL DE CAMBIOS					
												ELABORACIÓN	MODIFICACIÓN / ACTUALIZACIÓN	ELIMINACIÓN	OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN	CONSERVACIÓN TOTAL	TIEMPO DE RETENCIÓN
249	Gestión Ambulatoria	Guia	GU-DM	7,0	27 DE DICIEMBRE DE 2019	Guía de Atención de Dientes Moteados	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	Francisco Javier Buchelli Diago	Nohora Cecilia Espinosa Pérez	Gerente	x			Se incluye el grupo de estándares de acreditación relacionado al proceso Gestión y Orientación al usuario.	Durante su uso	Obsoleto
250	Gestión Ambulatoria, Gestión de Urgencias	Guia	GU-DAA	7,0	27 DE DICIEMBRE DE 2019	Guía Dolor Abdominal Agudo	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	Equipo Subgerencia de Salud	Nohora Cecilia Espinosa Pérez	Gerente	x			Se incluye el grupo de estándares de acreditación relacionado al proceso Gestión y Orientación al usuario.	Durante su uso	Obsoleto
251	Gestión Ambulatoria, Gestión de Urgencias	Guia	GU-DL	7,0	27 DE DICIEMBRE DE 2019	Guía de Práctica Clínica de Dolor Lumbar	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	Equipo Subgerencia de Salud	Nohora Cecilia Espinosa Pérez	Gerente	x			Se incluye el grupo de estándares de acreditación relacionado al proceso Gestión y Orientación al usuario.	Durante su uso	Obsoleto
252	Gestión Ambulatoria	Guia	GU-RDR	7,0	27 DE DICIEMBRE DE 2019	Guía de Raíz Dental Retenida	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	Alexandra Sánchez Figueroa	Nohora Cecilia Espinosa Pérez	Gerente	x			Se incluye el grupo de estándares de acreditación relacionado al proceso Gestión y Orientación al usuario.	Durante su uso	Obsoleto
253	Gestión Ambulatoria, Gestión de Urgencias	Guia	GU-FA	6,0	27 DE DICIEMBRE DE 2019	Guía de Práctica Clínica de Faringoamigdalitis	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	Equipo de Subgerencia de Salud	Nohora Cecilia Espinosa Pérez	Gerente	x			Se incluye el grupo de estándares de acreditación relacionado al proceso Gestión y Orientación al usuario.	Durante su uso	Obsoleto
254	Gestión Ambulatoria	Guia	GU-CD	7,0	27 DE DICIEMBRE DE 2019	Guía de Gingivitis Crónica	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	Paola Andrea de la Rosa Eraso	Nohora Cecilia Espinosa Pérez	Gerente	x			Se incluye el grupo de estándares de acreditación relacionado al proceso Gestión y Orientación al usuario.	Durante su uso	Obsoleto
255	Gestión Ambulatoria, Gestión de Urgencias	Guia	GU-PTB	6,0	27 DE DICIEMBRE DE 2019	Guía de Práctica Clínica de Infecciones de Piel y Tejidos Blandos	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	Equipo de Subgerencia de Salud	Nohora Cecilia Espinosa Pérez	Gerente	x			Se incluye el grupo de estándares de acreditación relacionado al proceso Gestión y Orientación al usuario.	Durante su uso	Obsoleto
256	Gestión Ambulatoria, Gestión de Urgencias	Guia	GU-NAC	6,0	27 DE DICIEMBRE DE 2019	Guía de Práctica Clínica de Neumonía Adquirida en la Comunidad	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	Jenifer Constanza Achicanoy Carmenza Pantoja Diaz María Doris Moncayo	Nohora Cecilia Espinosa Pérez	Gerente	x			Se incluye el grupo de estándares de acreditación relacionado al proceso Gestión y Orientación al usuario.	Durante su uso	Obsoleto

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS

VERSION	PROCESO/SERVICIO	CODIGO	NUM
6,0	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	GSI-LMD	044

No	PROCESO	TIPO DE DOCUMENTO	CODIGO	VERSION	FECHA DE APROBACION Y/O ACTUALIZACION	NOMBRE DEL DOCUMENTO	MEDIO DE ALMACENAMIENTO	RUTA DE RECUPERACION	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	CONTROL DE CAMBIOS					
												ELABORACION	MODIFICACION / ACTUALIZACION	ELIMINACION	OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACION	CONSERVACION TOTAL	TIEMPO DE RETENCION
257	Gestión Ambulatoria, Gestión de Urgencias	Guia	GU-PI	6,0	27 DE DICIEMBRE DE 2019	Guía de Práctica Clínica de Parasitismo Intestinal	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	Jenifer Constanza Achicanoy Carmenza Pantoja Diaz María Doris Moncayo	Nohora Cecilia Espinosa Pérez	Gerente	x			Se incluye el grupo de estándares de acreditación relacionado al proceso Gestión y Orientación al usuario.	Durante su uso	Obsoleto
258	Gestión Ambulatoria	Guia	GU-APD	7,0	27 DE DICIEMBRE DE 2019	Guía de Atención pérdida de dientes debido a accidente, extracción o enfermedad periodontal local	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	Karen Natalia Ortega Burbano Sonia Rocio Aux Lorena Guancha Mejía	Nohora Cecilia Espinosa Pérez	Gerente		x		Se incluye el grupo de estándares de acreditación relacionado al proceso Gestión y Orientación al usuario.	Durante su uso	Obsoleto
259	Gestión Ambulatoria	Guia	GU-PMD	6,0	27 DE DICIEMBRE DE 2019	Guía para la prevención de la malnutrición o desnutrición	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	Sofía Díaz Capaña María Dolores Bolaños Bravo	Nohora Cecilia Espinosa Pérez	Gerente	x			Se incluye el grupo de estándares de acreditación relacionado al proceso Gestión y Orientación al usuario.	Durante su uso	Obsoleto
260	Gestión de Hospitalización, Gestión de Urgencias, Gestión Ambulatoria y Gestión de Imagenología.	Guia	GU-PRC	7,0	27 DE DICIEMBRE DE 2019	Guía para la prevención y reducción de la frecuencia de caídas	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	Dayloren Sangy Chávez Rosero Rosa Elvira Díaz Benavides Gladys Solarte Ortega Ana Cristina Santacruz Mejía Sofía Díaz Campaña María Dolores Bolaños Bravo	Nohora Cecilia Espinosa Pérez	Gerente		x		Se incluye el grupo de estándares de acreditación relacionado al proceso Gestión y Orientación al usuario.	Durante su uso	Obsoleto
261	Gestión Ambulatoria, Gestión de Urgencias, Gestión de Hospitalización	Guia	GU-RRC	6,0	27 DE DICIEMBRE DE 2019	Guía de Práctica Clínica de Rinofaringitis Aguda o Resfriado Común	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	Jenifer Constanza Achicanoy Carmenza Pantoja Diaz María Doris Moncayo	Nohora Cecilia Espinosa Pérez	Gerente	x			Se incluye el grupo de estándares de acreditación relacionado al proceso Gestión y Orientación al usuario.	Durante su uso	Obsoleto
262	Gestión Ambulatoria, Gestión de Urgencias, Gestión de Hospitalización	Guia	GU-IVU	6,0	27 DE DICIEMBRE DE 2019	Guía de Práctica Clínica de Infección de Vías Urinarias	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	Equipo Subgerencia de Salud	Nohora Cecilia Espinosa Pérez	Gerente	x			Se incluye el grupo de estándares de acreditación relacionado al proceso Gestión y Orientación al usuario.	Durante su uso	Obsoleto
263	Gestión de Calidad	Instructivo	IN-AIC	6,0	7 DE NOVIEMBRE DE 2019	Instructivo de Auditorías Internas de Calidad	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	Mario Fernando Cabrera Bravo	Ana Cristina Santacruz Mejía	Gerente	x			Se incluye el grupo de estándares de acreditación relacionado al proceso Gestión y Orientación al usuario.	Durante su uso	Obsoleto
264	Gestión de Urgencias	Instructivo	IN-CVT	6,0	25 DE NOVIEMBRE DE 2019	Instructivo para la Clasificación de Múltiples Víctimas en Triaje	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	Oscar Goyes Cabrera	Comité Operativo de Emergencia	Gerente	x			Se incluye el grupo de estándares de acreditación relacionado al proceso Gestión y Orientación al usuario.	Durante su uso	Obsoleto

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS

VERSION	PROCESO/SERVICIO	CODIGO	NUM
6,0	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	GSJ-LMD	044

No	PROCESO	TIPO DE DOCUMENTO	CODIGO	VERSION	FECHA DE APROBACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN	NOMBRE DEL DOCUMENTO	MEDIO DE ALMACENAMIENTO	RUTA DE RECUPERACIÓN	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	CONTROL DE CAMBIOS					
												ELABORACIÓN	MODIFICACIÓN / ACTUALIZACIÓN	ELIMINACIÓN	OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN	CONSERVACIÓN TOTAL	TIEMPO DE RETENCIÓN
265	Gestión de Urgencias	Instructivo	IN-CT	7,0	30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	Instructivo para la Clasificación en Triage	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	Hernán Javier Guerrero Burbano Ximena Rosero Acosta Janeth Narváez Figueroa Martha Helena Muñoz Rebolledo Isabel Andrade Edwin Julio Bastidas	Nohora Cecilia Espinosa Pérez	Gerente	x			Se incluye el grupo de estándares de acreditación relacionado al proceso Gestión y Orientación al usuario.	Durante su uso	Obsoleto
266	Gestión Ambulatoria, Gestión de Urgencias, Gestión de Hospitalización	Instructivo	IN-INI	6,0	17 DE SEPTIEMBRE DE 2019	Instructivo de Identificación de Necesidades de Salud al Ingreso de los Pacientes	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	Janeth Patricia Meneses Criollo Ana Cristina Santacruz Mejia Claudia Mercedes Lucero Buchelli	Nohora Cecilia Espinosa Pérez	Gerente	x			Se incluye el grupo de estándares de acreditación relacionado al proceso Gestión y Orientación al usuario.	Durante su uso	Obsoleto
267	Gestión Ambulatoria, Gestión de Urgencias, Gestión de Hospitalización	Instructivo	IN-INI	7,0	15 DE JULIO DE 2019	Instructivo Reporte y Gestión de Eventos Clínicos	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	Ana Cristina Santacruz Mejia	Nohora Cecilia Espinosa Pérez	Gerente		x		Se incluye el grupo de estándares de acreditación relacionado al proceso Gestión y Orientación al usuario.	Durante su uso	Obsoleto
268	Gestión del Talento Humano	MANUAL	MA-CL	6,0	17 DE JULIO DE 2019	Manual de Convivencia Laboral	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	Oscar Goyes Cabrera Patricio Rivadeneira Arandi	Comité Convivencia Labora	Gerente		x		Se incluye el grupo de estándares de acreditación relacionado al proceso Gestión y Orientación al usuario.	Durante su uso	Obsoleto
269	Gestión Ambulatoria, Gestión de Urgencias, Gestión de Hospitalización	MANUAL	MA-HC	6,0	11 DE JULIO DE 2019	Manual de Historia Clínica	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	EDWIN JULIO BASTIDAS BENAVIDES	Nohora Cecilia Espinosa Pérez	Ana Belen Arteaga Torres	x			Se incluye el grupo de estándares de acreditación relacionado al proceso Gestión y Orientación al usuario.	Durante su uso	Obsoleto
270	Direccionamiento estrategico	MANUAL	MA-LJD	6,0	3 DE DICIEMBRE DE 2019	Manual de Inducción para la Junta Directiva	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION	Ana Cristina Santacruz Mejia Ana Belén Arteaga Torres	Junta Directiva	x			Se incluye el grupo de estándares de acreditación relacionado al proceso Gestión y Orientación al usuario.	Durante su uso	Obsoleto
271	Gestión de Sistemas de Información	MANUAL	MA-PDP	6,0	5 DE DICIEMBRE DE 2019	Manual de la Política del Tratamiento y Protección de Datos Personales	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	EQUIPO OFICINA ASESORA COMUNICACIONES Y SISTEMAS	WILLIAM MONTENEGRO	Ana Belen Arteaga Torres	x			Se incluye el grupo de estándares de acreditación relacionado al proceso Gestión y Orientación al usuario.	Durante su uso	Obsoleto

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS

VERSION	PROCESO/SERVICIO	CODIGO	NUM
6,0	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	GSI-LMD	044

No	PROCESO	TIPO DE DOCUMENTO	CODIGO	VERSION	FECHA DE APROBACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN	NOMBRE DEL DOCUMENTO	MEDIO DE ALMACENAMIENTO	RUTA DE RECUPERACIÓN	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	CONTROL DE CAMBIOS				
												ELABORACIÓN / MODIFICACIÓN / ACTUALIZACIÓN	ELIMINACIÓN	OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN	CONSERVACIÓN TOTAL	TIEMPO DE RETENCIÓN
272	Gestión Ambulatoria, Gestión de Urgencias, Gestión de Hospitalización	MANUAL	MA-PE	7,0	26 DE NOVIEMBRE DE 2019	Manual de Procedimientos de Enfermería	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	MARIA DOLORES BOLAÑOS XIMENA RODRIGUEZ BENAVIDES JOBANA ORTEGA REVELO JANETH NARVAEZ	Nohora Cecilia Espinosa Pérez	Ana Belen Arteaga Torres	x		Se incluye el grupo de estándares de acreditación relacionado al proceso Gestión y Orientación al usuario.	Durante su uso	Obsoleto
273	Direccionamiento estrategico Gestión de Calidad	MANUAL	MO-MMI	6,0	18 DE NOVIEMBRE DE 2019	Modelo de Mejora Institucional	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	Ana Cristina Santacruz Mejia	Mario Fernando Bravo Cabrera	Ana Belen Arteaga Torres	x		Se incluye el grupo de estándares de acreditación relacionado al proceso Gestión y Orientación al usuario.	Durante su uso	Obsoleto
274	Gestión de Sistemas de Información	PLAN	PL-CSI	6,0	1 DE AGOSTO DE 2019	Plan de Contingencia de Sistemas de Información	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	WILLIAM MONTENEGRO	WILLIAM MONTENEGRO	Ana Belen Arteaga Torres	x		Se incluye el grupo de estándares de acreditación relacionado al proceso Gestión y Orientación al usuario.	Durante su uso	Obsoleto
275	Gestión de Sistemas de Información	PLAN	PL-ETI	7,0	20 DE DICIEMBRE DE 2019	Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Y SISTEMAS	WILLIAM MONTENEGRO	Ana Belen Arteaga Torres	x		Se incluye el grupo de estándares de acreditación relacionado al proceso Gestión y Orientación al usuario.	Durante su uso	Obsoleto
276	Gestión de Sistemas de Información	PLAN	PL-GI	6,0	6 DE AGOSTO DE 2019	Plan Gerencia de la Información	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	WILLIAM MONTENEGRO	WILLIAM MONTENEGRO	Ana Belen Arteaga Torres	x		Se incluye el grupo de estándares de acreditación relacionado al proceso Gestión y Orientación al usuario.	Durante su uso	Obsoleto
277	Gestión del Ambiente Físico	PROGRAMA	PG-UEA	6,0	13 DE SEPTIEMBRE DE 2019	Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	FELIPE FREYRE	CRISTINA CEBALLOS MELODELGADO	Ana Belen Arteaga Torres	x		Se incluye el grupo de estándares de acreditación relacionado al proceso Gestión y Orientación al usuario.	Durante su uso	Obsoleto
278	Gestión de Urgencias, Gestión de Hospitalización	PROTOCOLO	PT-CV	7,0	26 DE NOVIEMBRE DE 2019	Protocolo de Cateterismo Vesical	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	MARIA HELENA HERNANDEZ A. ANA CRISTINA SANTACRUZ MEJIA	Nohora Cecilia Espinosa Pérez	Ana Belen Arteaga Torres	x		Se incluye el grupo de estándares de acreditación relacionado al proceso Gestión y Orientación al usuario.	Durante su uso	Obsoleto
279	Gestión Ambulatoria	PROTOCOLO	PT-COB	7,0	20 DE SEPTIEMBRE DE 2019	Protocolo de Cirugía Oral Básica	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	Ana Luisa Santander Oswaldo Esteban Chicaiza Yolanda Lorena Guancha	Nohora Cecilia Espinosa Pérez	Ana Belen Arteaga Torres	x		Se incluye el grupo de estándares de acreditación relacionado al proceso Gestión y Orientación al usuario.	Durante su uso	Obsoleto

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS

VERSION	PROCESO/SERVICIO	CODIGO	NUM
6,0	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	GSI-LMD	044

No	PROCESO	TIPO DE DOCUMENTO	CODIGO	VERSION	FECHA DE APROBACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN	NOMBRE DEL DOCUMENTO	MEDIO DE ALMACENAMIENTO	RUTA DE RECUPERACIÓN	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	CONTROL DE CAMBIOS					
												ELABORACIÓN	MODIFICACIÓN / ACTUALIZACIÓN	ELIMINACIÓN	OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN	CONSERVACIÓN TOTAL	TIEMPO DE RETENCIÓN
280	Gestión de Laboratorio Clínico	PROTOCOLO	PT-IRM	6,0	4 DE DICIEMBRE DE 2019	Protocolo para la Identificación Redundante de Muestras de Laboratorio Clínico	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	Grupo Interno Laboratorio Clínico	Nohora Cecilia Espinosa Pérez	Ana Belen Arteaga Torres	x			Se incluye el grupo de estándares de acreditación relacionado al proceso Gestión y Orientación al usuario.	Durante su uso	Obsoleto
281	Gestión de imagenología	PROTOCOLO	PT-RCI	6,0	26 DE DICIEMBRE DE 2019	PROTOCOLO DE REPORTE DE RESULTADOS CRITICOS EN IMÁGENES DIAGNOSTICAS	DIGITAL	Servidor Documental	MARCELA IGUA	NOHORA CECILIA ESPINOSA PEREZ	Ana Belen Arteaga Torres	x			Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
282	Gestión de laboratorio clínico	PROTOCOLO	PT-TM	7,0	4 DE DICIEMBRE DE 2019	PROTOCOLO DE TOMA Y TRANSPORTE DE MUESTRAS	DIGITAL	Servidor Documental	Paola Isabel Salazar Cifuentes Floralba Escobar Diaz	Nohora Cecilia Espinosa Pérez	Ana Belen Arteaga Torres		x		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
283	Gestión de servicio farmacéutico	PROTOCOLO	PT-USM	6,0	5 DE NOVIEMBRE DE 2019	PROTOCOLO PARA EL USO SEGURO DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS	DIGITAL	Servidor Documental	Nena Ramires Manuela Cifuentes	Nohora Cecilia Espinosa Pérez	Ana Belen Arteaga Torres	x			Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
284	Gestión de servicio farmacéutico	PROTOCOLO	PT-VP	7,0	26 DE NOVIEMBRE DE 2019	PROTOCOLO DE VENOPUNCION PERIFERICA	DIGITAL	Servidor Documental	Ana Cristina Santacruz Mejia	Nohora Cecilia Espinosa Pérez	Ana Belen Arteaga Torres		x		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
285	Gestión de Ambiente Físico	PROTOCOLO	PT-E	6,0	26 DE NOVIEMBRE DE 2019	PROTOCOLO DE ESTERILIZACION	DIGITAL	Servidor Documental	ROSA ELVIRA DIAZ BENAVIDES YOLANDA LORENA GUANCHÁ MEJIA ANA CRISTINA SANTACRUZ MEJIA	Nohora Cecilia Espinosa Pérez	Ana Belen Arteaga Torres	x			Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
286	Direccionamiento estratégico	PROCEDIMIENTO	DE-PD98	6,0	30 DE ENERO 2020	PROCEDIMIENTO GESTIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD CON LAS EAPB	DIGITAL	Servidor Documental	Técnico Operativo Subgerencia de Salud e Investigación.	Subgerente de salud e investigación	Gerente	x			Se incluye el nuevo procedimiento "Gestión para la contratación de prestación de servicios de salud con las EAPB" en el proceso Direccionamiento estratégico.	Durante su uso	Obsoleto
287	Gestión y Orientación al usuario	INSTRUCTIVO	IN-AUC	6,0	13 DE FEBRERO DE 2020	INSTRUCTIVO DE ATENCION AL USUARIO MEDIANTE EL SERVICIO DE CALL CENTER	DIGITAL	Servidor Documental	Personal Call Center y SIAU	Subgerente de salud e investigación	Gerente	x			Se incluye el grupo de estándares de acreditación relacionado al proceso Gestión y Orientación al usuario.	Durante su uso	Obsoleto

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS

VERSION	PROCESO/SERVICIO	CODIGO	NUM
6,0	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	GSI-LMD	044

No	PROCESO	TIPO DE DOCUMENTO	CODIGO	VERSION	FECHA DE APROBACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN	NOMBRE DEL DOCUMENTO	MEDIO DE ALMACENAMIENTO	RUTA DE RECUPERACIÓN	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	CONTROL DE CAMBIOS					
												ELABORACIÓN	MODIFICACIÓN / ACTUALIZACIÓN	ELIMINACIÓN	OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN	CONSERVACIÓN TOTAL	TIEMPO DE RETENCIÓN
288	Gestión del Servicio Farmacéutico	GUIA	GU- PA	7.0	27 DE DICIEMBRE DE 2019	GUIA DE PROFILAXIS ANTIBIOTICA EN ODONTOLOGIA	DIGITAL	Servidor Documental	Personal Call Center y SIAU	Subgerente de salud e investigación	Gerente		x		Se incluye el grupo de estándares de acreditación relacionado al proceso Gestión y Orientación al usuario.	Durante su uso	Obsoleto
289	Gestión Ambulatoria	PROCEDIMIENTO	GA-PD99	6.0	22 DE ABRIL DE 2020	ATENCIÓN AMBULATORIA POR TELECONSULTA Y TELEORIENTACIÓN	DIGITAL	Servidor Documental	Profesional especializado area de la salud - calidad	Subgerente de salud e investigación	Gerente	X			En respuesta a la contingencia por la propagación del virus COVID - 19	Durante su uso	Obsoleto
290	Gestión Ambulatoria	PROCEDIMIENTO	GA-PD100	6.0	22 DE ABRIL DE 2020	ATENCIÓN DOMICILIARIA	DIGITAL	Servidor Documental	Profesional especializado area de la salud - calidad	Subgerente de salud e investigación	Gerente	X			En respuesta a la contingencia por la propagación del virus COVID - 20	Durante su uso	Obsoleto
291	Gestión Jurídica	CARACTERIZACIÓN	GJ-PR	6.0	08 DE MAYO DE 2020	GESTIÓN JURÍDICA	DIGITAL	Servidor Documental	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Secretario General	Gerente	X			No se encuentra documentada la caracterización del proceso y los procedimientos del área de Gestión Jurídica en el marco de la adopción de la norma ISO 9001:2015	Durante su uso	Obsoleto
292	Gestión Jurídica	PROCEDIMIENTO	GJ-PD101	6.0	08 DE MAYO DE 2020	PROCEDIMIENTO REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA ENTIDAD	DIGITAL	Servidor Documental	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Secretario General	Gerente	X			No se encuentra documentada la caracterización del proceso y los procedimientos del área de Gestión Jurídica en el marco de la adopción de la norma ISO 9001:2016	Durante su uso	Obsoleto
293	Gestión Jurídica	PROCEDIMIENTO	GJ-PD102	6.0	08 DE MAYO DE 2020	PROCEDIMIENTO ASESORIA JURÍDICA INTERNA, EMISIÓN DE CONCEPTOS Y RESPUESTAS A DERECHOS DE PETICIÓN	DIGITAL	Servidor Documental	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Secretario General	Gerente	X			No se encuentra documentada la caracterización del proceso y los procedimientos del área de Gestión Jurídica en el marco de la adopción de la norma ISO 9001:2017	Durante su uso	Obsoleto
294	Gestión Jurídica	PROCEDIMIENTO	GJ-PD103	6.0	08 DE MAYO DE 2020	PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN DIRECTA	DIGITAL	Servidor Documental	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Secretario General	Gerente	X			No se encuentra documentada la caracterización del proceso y los procedimientos del área de Gestión Jurídica en el marco de la adopción de la norma ISO 9001:2018	Durante su uso	Obsoleto

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS

VERSION	PROCESO/SERVICIO	CODIGO	NUM
6,0	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	GSI-LMD	044

No	PROCESO	TIPO DE DOCUMENTO	CODIGO	VERSION	FECHA DE APROBACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN	NOMBRE DEL DOCUMENTO	MEDIO DE ALMACENAMIENTO	RUTA DE RECUPERACIÓN	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	CONTROL DE CAMBIOS				
												ELABORACIÓN / MODIFICACIÓN / ACTUALIZACIÓN	ELIMINACIÓN	OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN	CONSERVACIÓN TOTAL	TIEMPO DE RETENCIÓN
295	Gestión Jurídica	PROCEDIMIENTO	GJ-PD104	6,0	08 DE MAYO DE 2020	PROCEDIMIENTO CONVOCATORIA PÚBLICA	DIGITAL	Servidor Documental	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Secretario General	Gerente	X		No se encuentra documentada la caracterización del proceso y los procedimientos del área de Gestión Jurídica en el marco de la adopción de la norma ISO 9001:2019	Durante su uso	Obsoleto
296	Gestión Financiera	PROCEDIMIENTO	GF-PD105	6,0	25 DE JUNIO DE 2020	PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE CAJAS MENORES	DIGITAL	Servidor Documental	Tesorero (a)	Subgerente Financiero y Comercial	Gerente	X		Cambio del formato. El procedimiento no se encontraba incluido en el listado maestro de documentos internos	Durante su uso	Obsoleto
297	GESTION DEL SERVICIO FARMACEUTICO	PROTOCOLO	PT-RAM	6,0	15 DE ABRIL DE 2020	PROTOCOLO DE REACCIONES ADVERSAS A MEDICAMENTOS	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	NENA RAMIREZ	NOHORA CECILIA ESPINOSA PEREZ	ANA BELEN ARTEAGA TORRES	X		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
298	GESTION DEL SERVICIO FARMACEUTICO	PROTOCOLO	PT-IM	6,0	27 DE ABRIL DE 2020	PROTOCOLO DE INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	MANUELA CIFUENTES	NOHORA CECILIA ESPINOSA PEREZ	ANA BELEN ARTEAGA TORRES	X		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
299	GESTION DE CALIDAD	PROTOCOLO	PT-AGC	6,0	30 DE ABRIL DE 2020	PROTOCOLO PARA ADOPCION Y/O ADAPTACIÓN DE GUIAS DE PRACTICA CLINICA	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	ISABEL ANDRADE EDWIN BASTIDAS	NOHORA CECILIA ESPINOSA PEREZ	ANA BELEN ARTEAGA TORRES	X		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
300	GESTION DEL TALENTO HUMANO	PROTOCOLO	PT-BVC	6,0	18 DE MAYO DE 2020	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD FRENTE AL VIRUS PANDEMICO SARS CoV2 COVID-19	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	OSCAR GOYES CABRERA BRIAN LOPEZ PANTOJA	ANA CRISTINA SANTACRUZ MEJIA	ANA BELEN ARTEAGA TORRES	X		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
301	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	INSTRUCTIVO	IN-AUR	6,0	27 DE MAYO DE 2020	INSTRUCTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS Y ASIGNACIÓN DE ROLES	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	EQUIPO OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Y SISTEMAS	WILLIAM MONTENEGRO	ANA BELEN ARTEAGA TORRES	X		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
302	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	PROTOCOLO	PT-SPI	6,0	27 DE MAYO DE 2020	PROTOCOLO CONTROLES DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	EQUIPO OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Y SISTEMAS	WILLIAM MONTENEGRO	ANA BELEN ARTEAGA TORRES	X		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
303	GESTION AMBULATORIA	GUIA	GU-IS	6,0	5 DE JUNIO DE 2020	GUÍA DE IMPLANTE SUBDERMICO	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	ANDREA LOPEZ NANCY LAGOS	EDWIN BASTIDAS BENAVIDES	ANA BELEN ARTEAGA TORRES	X		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto
304	GESTION DEL SERVICIO FARMACEUTICO	PROGRAMA	PG-URA	6,0	10 DE JUNIO DE 2020	PROGRAMA USO RACIONAL DE ANTIBIOTICO	DIGITAL	SERVIDOR DOCUMENTAL	NENA RAMIREZ MANUELA CIFUENTES	ADRIANA ENRIQUEZ MEZA ANA CRISTINA SANTACRUZ MEJIA	ANA BELEN ARTEAGA TORRES	X		Implementación de la norma técnica NTC - ISO 9001:2015 y cambio de imagen corporativa	Durante su uso	Obsoleto

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS

VERSION	PROCESO/SERVICIO	CODIGO	NUM
6,0	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	GSI-LMD	044

No	PROCESO	TIPO DE DOCUMENTO	CODIGO	VERSION	FECHA DE APROBACION Y/O ACTUALIZACION	NOMBRE DEL DOCUMENTO	MEDIO DE ALMACENAMIENTO	RUTA DE RECUPERACION	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	CONTROL DE CAMBIOS					
												ELABORACION	MODIFICACION / ACTUALIZACION	ELIMINACION	OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACION	CONSERVACION TOTAL	TIEMPO DE RETENCION
305	Gestión de Laboratorio Clínico	Procedimiento	GLC-PD107	6,0	30 de junio de 2020	Procedimiento Laboratorio citología cervicouterino	Digital	Servidor Documental	Enfermera	Director Operativo Red Sur	Gerente	X			Para dar cumplimiento al PAMEC 2020, rutas de atención integral, resolución 3280 de 2018 y por habilitación del servicio de toma, lectura, procesamiento, atención ginecológica y procedimiento de colposcopia mas biopsia se hace necesario la creación y la implementación del procedimiento laboratorio citología cervicouterino	Durante su uso	Obsoleto
306	Gestión de urgencias	Procedimiento	GU-PD108	6,0	30 de junio de 2020	Procedimiento Gestión de Atención en partos	Digital	Servidor Documental	Enfermera	Director Operativo Red Sur	Gerente	X			Por habilitación del servicio de sala de partos y lactario se hace necesario adoptar guías y protocolos de atención para maternidad segura y con el fin de garantizar una atención integral y de calidad que facilite que el proceso de embarazo, parto y puerperio se desarrolle normalmente	Durante su uso	Obsoleto

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS

VERSION	PROCESO/SERVICIO	CODIGO	NUM
6,0	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	GSI-LMD	044

No	PROCESO	TIPO DE DOCUMENTO	CODIGO	VERSION	FECHA DE APROBACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN	NOMBRE DEL DOCUMENTO	MEDIO DE ALMACENAMIENTO	RUTA DE RECUPERACIÓN	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	CONTROL DE CAMBIOS					
												ELABORACIÓN	MODIFICACIÓN / ACTUALIZACIÓN	ELIMINACIÓN	OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN	CONSERVACIÓN TOTAL	TIEMPO DE RETENCIÓN
307	Gestión de Intervenciones extramurales y colectivas	Ficha de caracterización	PR - GIE	6,0	08 de julio de 2020	Proceso Gestión de Intervenciones extramurales y colectivas	Digital	Servidor Documental	Director Operativo Red Oriente	Director Operativo Red Occidente	Gerente	X			Garantizar el acceso efectivo de los individuos, familia y comunidad a los servicios de promoción y mantenimiento de la salud, de manera, humanizada, pertinente y oportuna que dé respuesta a las necesidades y expectativas de los usuarios a través de demanda inducida, canalización, visita domiciliaria, barrios, jornadas de promoción y mantenimiento de la salud y procesos de formación	Durante su uso	Obsoleto
308	Gestión de Sistemas de información	Procedimiento	GSI - PD107	6,0	31 de julio de 2020	Procedimiento recepción, radicación y distribución de correspondencia oficial	Digital	Servidor Documental	Técnico operativo	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas	Gerente	X			Para dar cumplimiento a la normatividad del archivo general de la nación así como también a la norma ISO 9001	Durante su uso	Obsoleto
309	Gestión de sistemas de información	Procedimiento	GSI - PD108	6,0	31 de julio de 2020	Procedimiento envío y devolución de comunicaciones oficiales	Digital	Servidor Documental	Técnico operativo	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas	Gerente	X			Para dar cumplimiento a la normatividad del archivo general de la nación así como también a la norma ISO 9001	Durante su uso	Obsoleto
310	Gestión de sistemas de información	Procedimiento	GSI - PD109	6,0	31 de julio de 2020	Procedimiento archivo de gestión	Digital	Servidor Documental	Técnico operativo	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas	Gerente	X			Para dar cumplimiento a la normatividad del archivo general de la nación así como también a la norma ISO 9001	Durante su uso	Obsoleto
311	Gestión de sistemas de información	Procedimiento	GSI - PD110	6,0	31 de julio de 2020	Procedimiento archivo central	Digital	Servidor Documental	Técnico operativo	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas	Gerente	X			Para dar cumplimiento a la normatividad del archivo general de la nación así como también a la norma ISO 9001	Durante su uso	Obsoleto
312	Gestión de sistemas de información	Procedimiento	GSI - PD111	6,0	31 de julio de 2020	Procedimiento historia clínica	Digital	Servidor Documental	Técnico operativo	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas	Gerente	X			Para dar cumplimiento a la normatividad del archivo general de la nación así como también a la norma ISO 9001	Durante su uso	Obsoleto