

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL**  
**FUSAGASUGA - CUNDINAMARCA**

establecidas para cada una de las dependencias que conforman la organización administrativa de la empresa y de las competencias legales que les asiste como parte de la organización del estado en su acápite de ente territorial del orden departamental.

Con los anteriores elementos se conformó el Cuadro de Clasificación Documental para La Empresa Social del Estado Hospital San Rafael de Fusagasugá.

**CUADRO DE CLASIFICACION DOCUMENTAL:** Una vez se consolidó la información de la producción documental de La Empresa Social del Estado Hospital San Rafael de Fusagasugá, se confrontó dicha producción con las encuestas diligenciadas por parte de los productores documentales y de igual forma con los actos administrativos que establecen las funciones para cada una de las dependencias que conforman la empresa, para este caso el Decreto Departamental 00082 de 2010.

Las encuestas documentales permitieron identificar las posibles series y subseries, así como la tipología documental correspondiente, que cada dependencia genera, con lo cual se estableció la producción documental, la cual se refleja en el siguiente cuadro:

**CUADRO DE CLASIFICACION DOCUMENTAL POR SERIES Y SUBSERIES**

| <b>CÓDIGO DE LA SERIE</b> | <b>DENOMINACION DE LA SERIE</b>  | <b>CÓDIGO DE LA SUBSERIE</b> | <b>DENOMINACION DE LA SUBSERIE</b> | <b>DEPENDENCIA PRODUCTORA</b>  |
|---------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--|
| <b>01</b>                 | <b>ACCIONES CONSTITUCIONALES</b> | <b>01</b>                    | <b>Acciones de Grupo</b>           | <b>GERENCIA</b>  |
|                           |                                  | <b>02</b>                    | <b>Acciones de Tutela</b>          | <b>GERENCIA</b>  |
|                           |                                  | <b>03</b>                    | <b>Acciones Populares</b>          | <b>GERENCIA</b>  |
|                           |                                  | <b>04</b>                    | <b>Derechos de Petición</b>        | <b>GERENCIA<br/>OFICINA DE CONTROL INTERNO<br/>SUBGERENCIA CIENTIFICA<br/>SUBGERENCIA COMUNITARIA<br/>SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y<br/>FINANCERA</b> |

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL**  
**FUSAGASUGA - CUNDINAMARCA**

| CÓDIGO DE LA SERIE | DENOMINACION DE LA SERIE   | CÓDIGO DE LA SUBSERIE | DENOMINACION DE LA SUBSERIE                                   | DEPENDENCIA PRODUCTORA                  |
|--------------------|----------------------------|-----------------------|---|---|
| 02                 | ACCIONES PROCESALES        | 01                    | Procesos Contenciosos Administrativos                         | GERENCIA                                |
|                    |                            | 02                    | Procesos Civiles  | GERENCIA                                |
|                    |                            | 03                    | Procesos de Cobro Coactivo                                    | GERENCIA                                |
|                    |                            | 04                    | Procesos de Conciliación                                      | GERENCIA                                |
|                    |                            | 05                    | Procesos de Control Interno Disciplinario – Segunda Instancia | GERENCIA                                |
|                    |                            | 06                    | Procesos Investigaciones Administrativas                      | GERENCIA                                |
|                    |                            | 07                    | Procesos Laborales  | GERENCIA                                |
|                    |                            | 08                    | Procesos Penales  | GERENCIA                                |
| 03                 | ACTOS ADMINISTRATIVOS      | 01                    | Circulares  | GERENCIA                                |
|                    |                            | 02                    | Resoluciones  | GERENCIA                                |
| 04                 | ADMINISTRACION DE PERSONAL | 01                    | Aportes Parafiscales  | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
|                    |                            | 02                    | Aportes Patronales  | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
|                    |                            | 03                    | Certificaciones laborales de tiempos de servicio              | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
|                    |                            | 04                    | Certificaciones Laborales para Bono Pensional                 | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
|                    |                            | 05                    | Certificaciones y actas de conciliación SGP                   | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
|                    |                            | 06                    | Cesantías   | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
|                    |                            | 07                    | Elección de representantes Comisión de                        | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y            |

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL**  
**FUSAGASUGA - CUNDINAMARCA**

| <b>CÓDIGO DE LA SERIE</b> | <b>DENOMINACION DE LA SERIE</b> | <b>CÓDIGO DE LA SUBSERIE</b> | <b>DENOMINACION DE LA SUBSERIE</b>                                    | <b>DEPENDENCIA PRODUCTORA</b>  |
|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|---|--|
|                           |                                 |                              | <b>personal</b>   | <b>FINANCIERA</b>  |
|                           |                                 | <b>08</b>                    | <b>Elección de representantes Copaso</b>                              | <b>SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>   |
|                           |                                 | <b>09</b>                    | <b>Evaluación del Desempeño Laboral</b>                               | <b>OFICINA DE CONTROL INTERNO<br/>SUBGERENCIA CIENTIFICA<br/>SUBGERENCIA COMUNITARIA<br/>SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b> |
|                           |                                 | <b>10</b>                    | <b>Nómina</b>   | <b>SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>   |
|                           |                                 | <b>11</b>                    | <b>Pasivocol</b>  | <b>SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>   |
|                           |                                 | <b>12</b>                    | <b>Procesos de Control Interno Disciplinario – Primera Instancia</b>  | <b>GERENCIA<br/>SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>  |
| <b>05</b>                 | <b>BANCOS</b>                   | <b>01</b>                    | <b>Banco de Leche Humana- Beneficiarios</b>                           | <b>SUBGERENCIA CIENTIFICA</b>  |
|                           |                                 | <b>02</b>                    | <b>Banco de Leche Humana – Control de temperatura de congeladores</b> | <b>SUBGERENCIA CIENTIFICA</b>  |
|                           |                                 | <b>03</b>                    | <b>Banco de Leche Humana- Donación</b>                                | <b>SUBGERENCIA CIENTIFICA</b>  |
|                           |                                 | <b>04</b>                    | <b>Banco de Leche Humana – Ingreso de madres Donantes</b>             | <b>SUBGERENCIA CIENTIFICA</b>  |
|                           |                                 | <b>05</b>                    | <b>Banco de Leche Humana –Selección y Clasificación</b>               | <b>SUBGERENCIA CIENTIFICA</b>  |
|                           |                                 | <b>06</b>                    | <b>Banco de Sangre – Campañas de Donación</b>                         | <b>SUBGERENCIA CIENTIFICA</b>  |

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL**  
**FUSAGASUGA - CUNDINAMARCA**

| <b>CÓDIGO DE LA SERIE</b> | <b>DENOMINACION DE LA SERIE</b> | <b>CÓDIGO DE LA SUBSERIE</b> | <b>DENOMINACION DE LA SUBSERIE</b>                             | <b>DEPENDENCIA PRODUCTORA</b>           |
|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|--|---|
|                           |                                 | 07                           | Banco de Sangre – Control de Calidad Equipos                   | SUBGERENCIA CIENTIFICA                  |
|                           |                                 | 08                           | Banco de Sangre – Componentes enviados a otras Instituciones   | SUBGERENCIA CIENTIFICA                  |
|                           |                                 | 09                           | Banco de Sangre – Componentes recibidos de otras Instituciones | SUBGERENCIA CIENTIFICA                  |
|                           |                                 | 10                           | Banco de Sangre - Donación                                     | SUBGERENCIA CIENTIFICA                  |
|                           |                                 | 11                           | Banco de Sangre –Fraccionamiento y Separación de Componentes   | SUBGERENCIA CIENTIFICA                  |
|                           |                                 | 12                           | Banco de Sangre - Incineraciones                               | SUBGERENCIA CIENTIFICA                  |
|                           |                                 | 13                           | Banco de Sangre –Libro Consolidado de registro de Pruebas      | SUBGERENCIA CIENTIFICA                  |
|                           |                                 | 14                           | Banco de Sangre - Procesamiento                                | SUBGERENCIA CIENTIFICA                  |
|                           |                                 | 15                           | Banco de Sangre –Servicio Transfusional                        | SUBGERENCIA CIENTIFICA                  |
| 06                        | CERTIFICADOS                    | 01                           | Certificado de Retención en la Fuente                          | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
|                           |                                 | 02                           | Certificado de Retención ICA                                   | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
|                           |                                 | 03                           | Certificado de Retención IVA                                   | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
| 07                        |                                 | 01                           | Comisión de Personal   | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
|                           |                                 | 02                           | Comité de Bajas  | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
|                           |                                 | 03                           | Comité de Bienestar e Incentivos                               | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y            |

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL**  
**FUSAGASUGA - CUNDINAMARCA**

| <b>CÓDIGO DE LA SERIE</b> | <b>DENOMINACION DE LA SERIE</b> | <b>CÓDIGO DE LA SUBSERIE</b> | <b>DENOMINACION DE LA SUBSERIE</b>                              | <b>DEPENDENCIA PRODUCTORA</b>                  |
|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|---|--|
|                           | <b>COMISIONES Y COMITES</b>     |                              |   | <b>FINANCIERA</b>                              |
|                           |                                 | <b>04</b>                    | <b>Comité de Bienestar Social</b>                               | <b>SUBGERENCIA COMUNITARIA</b>                 |
|                           |                                 | <b>05</b>                    | <b>Comité de Calidad</b>  | <b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>              |
|                           |                                 | <b>06</b>                    | <b>Comité de Compras</b>  | <b>SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b> |
|                           |                                 | <b>07</b>                    | <b>Comité de Conciliaciones y Defensa Judicial</b>              | <b>SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b> |
|                           |                                 | <b>08</b>                    | <b>Comité de Control Interno</b>                                | <b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>              |
|                           |                                 | <b>09</b>                    | <b>Comité Docente Asistencial</b>                               | <b>SUBGERENCIA CIENTIFICA</b>                  |
|                           |                                 | <b>10</b>                    | <b>Comité de Emergencias y Desastres</b>                        | <b>SUBGERENCIA COMUNITARIA</b>                 |
|                           |                                 | <b>11</b>                    | <b>Comité de Estadísticas Vitales</b>                           | <b>SUBGERENCIA CIENTIFICA</b>                  |
|                           |                                 | <b>12</b>                    | <b>Comité de Ética Medica</b>                                   | <b>SUBGERENCIA CIENTIFICA</b>                  |
|                           |                                 | <b>13</b>                    | <b>Comité de Farmacia y Terapéuticos</b>                        | <b>SUBGERENCIA CIENTIFICA</b>                  |
|                           |                                 | <b>14</b>                    | <b>Comité de Gerencia</b>                                       | <b>GERENCIA</b>                                |
|                           |                                 | <b>15</b>                    | <b>Comité de Gestión Ambiental y Sanitaria GAGAS</b>            | <b>SUBGERENCIA COMUNITARIA</b>                 |
|                           |                                 | <b>16</b>                    | <b>Comité de Glosas</b>   | <b>SUBGERENCIA CIENTIFICA</b>                  |
|                           |                                 | <b>17</b>                    | <b>Comité de Historias Clínicas</b>                             | <b>SUBGERENCIA CIENTIFICA</b>                  |
|                           |                                 | <b>18</b>                    | <b>Comité de Infecciones Intrahospitalarias</b>                 | <b>SUBGERENCIA CIENTIFICA</b>                  |
|                           |                                 | <b>19</b>                    | <b>Comité de Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia</b> | <b>SUBGERENCIA COMUNITARIA</b>                 |
|                           |                                 | <b>20</b>                    | <b>Comité de Inventarios</b>                                    | <b>SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b> |
|                           |                                 | <b>21</b>                    | <b>Comité de Referencia y Contrareferencia</b>                  | <b>SUBGERENCIA CIENTIFICA</b>                  |
|                           |                                 | <b>22</b>                    | <b>Comité de Salud Ocupacional</b>                              | <b>SUBGERENCIA COMUNITARIA</b>                 |

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL**  
**FUSAGASUGA - CUNDINAMARCA**

| <b>CÓDIGO DE LA SERIE</b> | <b>DENOMINACION DE LA SERIE</b> | <b>CÓDIGO DE LA SUBSERIE</b> | <b>DENOMINACION DE LA SUBSERIE</b>    | <b>DEPENDENCIA PRODUCTORA</b>           |
|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---|
|                           |                                 | 23                           | Comité de Sostenibilidad Contable     | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
|                           |                                 | 24                           | Comité de Transfusiones               | SUBGERENCIA CIENTIFICA                  |
|                           |                                 | 25                           | Comité de Vigilancia Epidemiológica   | SUBGERENCIA COMUNITARIA                 |
|                           |                                 | 26                           | Comité de VIH                         | SUBGERENCIA COMUNITARIA                 |
|                           |                                 | 27                           | Comité Interno de Archivo             | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
|                           |                                 | 28                           | Comité Paritario de Salud Ocupacional | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
|                           |                                 | 29                           | Comité Técnico Científico             | SUBGERENCIA CIENTIFICA                  |
| 08                        | CONCEPTOS                       | 01                           | Conceptos Jurídicos                   | GERENCIA                                |
| 09                        | CONTABILIDAD                    | 01                           | Conciliaciones Bancarias              | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
|                           |                                 | 02                           | Declaraciones Tributarias             | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
|                           |                                 | 03                           | Declaración de Renta                  | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
|                           |                                 | 04                           | Estados Financieros                   | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
|                           |                                 | 05                           | Libro Diario                          | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
|                           |                                 | 06                           | Libro Inventario y Balances           | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
|                           |                                 | 07                           | Libro Mayor y Balances                | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL**  
**FUSAGASUGA - CUNDINAMARCA**

| CÓDIGO DE LA SERIE | DENOMINACION DE LA SERIE | CÓDIGO DE LA SUBSERIE | DENOMINACION DE LA SUBSERIE  | DEPENDENCIA PRODUCTORA                            |
|--------------------|--------------------------|-----------------------|--|---|
| 10                 | CONTRATOS                | 01                    | Contratos de Apoyo a la Gestión  | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA           |
|                    |                          | 02                    | Contratos de Arrendamiento   | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA           |
|                    |                          | 03                    | Contratos de Compraventa y Suministro                                  | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA           |
|                    |                          | 04                    | Contratos de Compraventa y Suministro - Modalidad Convocatoria Publica | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA           |
|                    |                          | 05                    | Contrato de Prestación de Servicios                                    | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA           |
|                    |                          | 06                    | Contratos Innominados  | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA           |
|                    |                          | 07                    | Contrato de Obra Pública   | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA           |
|                    |                          | 08                    | Contrato de Comodato   | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA           |
| 11                 | CONVENIOS                | 01                    | Convenios Docente-Asistenciales  | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA           |
|                    |                          | 02                    | Convenios Inter-Administrativos  | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA           |
|                    |                          | 03                    | Convenios Interinstitucionales   | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA           |
| 12                 | ESTADISTICAS             | 01                    | Estadísticas Médicas- Consolidado                                      | SUBGERENCIA CIENTIFICA<br>SUBGERENCIA COMUNITARIA |

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL**  
**FUSAGASUGA - CUNDINAMARCA**

| <b>CÓDIGO DE LA SERIE</b> | <b>DENOMINACION DE LA SERIE</b> | <b>CÓDIGO DE LA SUBSERIE</b> | <b>DENOMINACION DE LA SUBSERIE</b>   | <b>DEPENDENCIA PRODUCTORA</b>           |
|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|--|---|
|                           |                                 | 02                           | Estadísticas Médicas- Sistema General de Vigilancia Epidemiológica                     | SUBGERENCIA CIENTIFICA                  |
|                           |                                 | 03                           | Estadísticas Médicas- Agendas Estratégicas   | SUBGERENCIA CIENTIFICA                  |
|                           |                                 | 04                           | Estadísticas Médicas- Decreto 2193/04  | SUBGERENCIA CIENTIFICA                  |
|                           |                                 | 05                           | Estadísticas Médicas – Morbi-Mortalidad  | SUBGERENCIA CIENTIFICA                  |
|                           |                                 | 06                           | Estadísticas Médicas- Servicios de Apoyo (Laboratorio Clínico e Imágenes Diagnosticas) | SUBGERENCIA CIENTIFICA                  |
|                           |                                 | 07                           | Estadísticas Odontológicas   | SUBGERENCIA CIENTIFICA                  |
|                           |                                 | 08                           | Estadísticas Médicas- Tuberculosis   | SUBGERENCIA CIENTIFICA                  |
|                           |                                 | 09                           | Estadísticas Médicas- Producción   | SUBGERENCIA CIENTIFICA                  |
|                           |                                 | 10                           | Estadísticas Médicas- Observatorio de VIH Gestantes                                    | SUBGERENCIA CIENTIFICA                  |
|                           |                                 | 11                           | Estadísticas Médicas- VIH Población General  | SUBGERENCIA CIENTIFICA                  |
|                           |                                 | 12                           | Estadísticas Médicas- Vacunación   | SUBGERENCIA COMUNITARIA                 |
|                           |                                 | 13                           | Estadísticas Médicas- Laboratorio Clínico de Promoción y Prevención                    | SUBGERENCIA COMUNITARIA                 |
|                           |                                 | 14                           | Estadísticas Médicas- Estadísticas del Sistema de Vigilancia en Salud Pública          | SUBGERENCIA CIENTIFICA                  |
|                           |                                 | 15                           | Estadísticas Médicas- Estadísticas Vitales Sistema RUAF                                | SUBGERENCIA CIENTIFICA                  |
|                           |                                 | 01                           | Historias de Bienes Inmuebles  | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL**

**FUSAGASUGA - CUNDINAMARCA**

| <b>CÓDIGO DE LA SERIE</b> | <b>DENOMINACION DE LA SERIE</b> | <b>CÓDIGO DE LA SUBSERIE</b> | <b>DENOMINACION DE LA SUBSERIE</b>              | <b>DEPENDENCIA PRODUCTORA</b>   |
|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|---|---|
| <b>13</b>                 | <b>HISTORIAS</b>                | <b>02</b>                    | <b>Historias Clínicas</b>                       | <b>SUBGERENCIA CIENTIFICA<br/>SUBGERENCIA COMUNITARIA</b>   |
|                           |                                 | <b>03</b>                    | <b>Historias de Equipos</b>                     | <b>SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y<br/>FINANCIERA</b>  |
|                           |                                 | <b>04</b>                    | <b>Historias Laborales</b>                      | <b>SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y<br/>FINANCIERA</b>  |
|                           |                                 | <b>05</b>                    | <b>Historias de Salud Ocupacional</b>           | <b>SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y<br/>FINANCIERA</b>  |
|                           |                                 | <b>06</b>                    | <b>Historias de Vehículos</b>                   | <b>SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y<br/>FINANCIERA</b>  |
| <b>14</b>                 | <b>INFORMES</b>                 | <b>01</b>                    | <b>Informes a Entes de Control y Vigilancia</b> | <b>GERENCIA<br/>OFICINA DE CONTROL INTERNO<br/>SUBGERENCIA CIENTIFICA<br/>SUBGERENCIA COMUNITARIA<br/>SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y<br/>FINANCIERA</b> |
|                           |                                 | <b>02</b>                    | <b>Informes a Otras Entidades</b>               | <b>GERENCIA<br/>OFICINA DE CONTROL INTERNO<br/>SUBGERENCIA CIENTIFICA<br/>SUBGERENCIA COMUNITARIA<br/>SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y<br/>FINANCIERA</b> |
|                           |                                 | <b>03</b>                    | <b>Informes de Centros de Salud</b>             | <b>SUBGERENCIA COMUNITARIA</b>  |
|                           |                                 | <b>04</b>                    | <b>Informes de Gestión</b>                      | <b>GERENCIA<br/>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>  |

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL**  
**FUSAGASUGA - CUNDINAMARCA**

| CÓDIGO DE LA SERIE | DENOMINACION DE LA SERIE       | CÓDIGO DE LA SUBSERIE | DENOMINACION DE LA SUBSERIE                        | DEPENDENCIA PRODUCTORA   |
|--------------------|--------------------------------|-----------------------|--|--|
|                    |                                |                       |  | SUBGERENCIA CIENTIFICA<br>SUBGERENCIA COMUNITARIA<br>SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
| 15                 | JUNTA DIRECTIVA                | 01                    | Acuerdos de Junta Directiva                        | GERENCIA   |
|                    |                                | 02                    | Libro de Actas de Junta Directiva                  | GERENCIA   |
|                    |                                | 03                    | Sesiones de Junta Directiva                        | GERENCIA   |
| 16                 | MOVIMIENTOS ALMACEN Y FARMACIA | 01                    | Movimiento mensual de Almacén                      | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  |
|                    |                                | 02                    | Inventario General de Bienes                       | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  |
|                    |                                | 03                    | Inventario de Activos Fijos                        | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  |
|                    |                                | 04                    | Salida de Almacén                                  | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  |
|                    |                                | 05                    | Movimiento Farmacia                                | SUBGERENCIA CIENTIFICA   |
|                    |                                | 06                    | Reempaque de medicamentos en unidosis forma solida | SUBGERENCIA CIENTIFICA   |
|                    |                                | 07                    | Control de Temperatura y Humedad                   | SUBGERENCIA CIENTIFICA   |
| 17                 | PLANES                         | 01                    | Plan Anual de Caja                                 | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  |
|                    |                                | 02                    | Plan de Compras                                    | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  |
|                    |                                | 03                    | Plan de Gestión                                    | GERENCIA<br>OFICINA DE CONTROL INTERNO   |

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL**  
**FUSAGASUGA - CUNDINAMARCA**

| CÓDIGO DE LA SERIE | DENOMINACION DE LA SERIE | CÓDIGO DE LA SUBSERIE | DENOMINACION DE LA SUBSERIE                            | DEPENDENCIA PRODUCTORA   |
|--------------------|--------------------------|-----------------------|--|--|
|                    |                          |                       |  | SUBGERENCIA CIENTIFICA<br>SUBGERENCIA COMUNITARIA<br>SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
|                    |                          | 04                    | Plan Estratégico o Indicativo                          | GERENCIA   |
|                    |                          | 05                    | Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios     | SUBGERENCIA COMUNITARIA  |
| 18                 | PRESUPUESTO              | 01                    | Presupuesto  | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  |
|                    |                          | 02                    | Ejecuciones presupuestas                               | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  |
|                    |                          | 03                    | Libro de Ejecución Presupuestal de Gastos              | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  |
| 19                 | PROCESOS ASISTENCIALES   | 01                    | Ambulancias  | SUBGERENCIA CIENTIFICA   |
|                    |                          | 02                    | Carro de Reanimación                                   | SUBGERENCIA CIENTIFICA   |
|                    |                          | 03                    | Evaluación y Seguimiento a Protocolos                  | SUBGERENCIA CIENTIFICA   |
|                    |                          | 04                    | Nevera de Medicamentos                                 | SUBGERENCIA CIENTIFICA   |
| 20                 | PROGRAMAS                | 01                    | Programa de Bienestar                                  | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  |
|                    |                          | 02                    | Programa de Capacitación                               | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  |
|                    |                          | 03                    | Programa de Detección Temprana y Protección Especifica | SUBGERENCIA COMUNITARIA  |
|                    |                          | 04                    | Programa de disponibilidad acompañamiento T.A.B        | SUBGERENCIA CIENTIFICA   |

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL**  
**FUSAGASUGA - CUNDINAMARCA**

| <b>CÓDIGO DE LA SERIE</b> | <b>DENOMINACION DE LA SERIE</b> | <b>CÓDIGO DE LA SUBSERIE</b> | <b>DENOMINACION DE LA SUBSERIE</b>                                      | <b>DEPENDENCIA PRODUCTORA</b>  |
|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|---|--|
|                           |                                 | 05                           | Programa de Gestión Documental – Archivos de Gestión                    | GERENCIA<br>OFICINA DE CONTROL INTERNO<br>SUBGERENCIA CIENTIFICA<br>SUBGERENCIA COMUNITARIA<br>SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
|                           |                                 | 06                           | Programa de Gestión Documental – Unidad de Correspondencia              | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  |
|                           |                                 | 07                           | Programa de Incentivos  | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  |
|                           |                                 | 08                           | Programa de Inducción y Reinducción                                     | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  |
|                           |                                 | 09                           | Programa de Mantenimiento del Parque Automotor                          | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  |
|                           |                                 | 10                           | Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Instalaciones      | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  |
|                           |                                 | 11                           | Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Equipos Hospitalarios | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  |
|                           |                                 | 12                           | Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Equipos Industriales  | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  |
|                           |                                 | 13                           | Programa de Promoción y Prevención                                      | SUBGERENCIA COMUNITARIA  |
|                           |                                 | 14                           | Programa de Salud Ocupacional   | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  |
|                           |                                 | 15                           | Programa en Salud Pública   | SUBGERENCIA COMUNITARIA  |

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL**  
**FUSAGASUGA - CUNDINAMARCA**

| CÓDIGO DE LA SERIE | DENOMINACION DE LA SERIE | CÓDIGO DE LA SUBSERIE | DENOMINACION DE LA SUBSERIE  | DEPENDENCIA PRODUCTORA                            |
|--------------------|--------------------------|-----------------------|--|---|
|                    |                          | 16                    | Programa de Turnos de Enfermería   | SUBGERENCIA CIENTIFICA<br>SUBGERENCIA COMUNITARIA |
|                    |                          | 17                    | Programa de Turnos Medico Asistenciales  | SUBGERENCIA CIENTIFICA                            |
| 21                 | PROYECTOS                | 01                    | Proyectos de Inversión   | GERENCIA  |
| 22                 | REGISTROS                | 01                    | Planillas de turnos mensuales del personal de farmacia, facturación, celaduría y servicios generales | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA           |
|                    |                          | 02                    | Planillas de turnos mensuales del personal de enfermería   | SUBGERENCIA CIENTIFICA<br>SUBGERENCIA COMUNITARIA |
|                    |                          | 03                    | Planillas de turnos mensuales del personal médico, terapias, optometría, odontología                 | SUBGERENCIA CIENTIFICA<br>SUBGERENCIA COMUNITARIA |
|                    |                          | 04                    | Registros de ingresos y egresos de historias clínicas  | SUBGERENCIA CIENTIFICA                            |
|                    |                          | 05                    | Registros Libro diario de hospitalización  | SUBGERENCIA CIENTIFICA                            |
|                    |                          | 06                    | Registros Libro Kardex de enfermería   | SUBGERENCIA CIENTIFICA                            |
|                    |                          | 07                    | Registro Diario de Alimentación Hospitalizados y Comedor   | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA           |
|                    |                          | 08                    | Registro de Medicamentos Controlados   | SUBGERENCIA CIENTIFICA                            |
|                    |                          | 09                    | Registros de Urgencias   | SUBGERENCIA CIENTIFICA                            |
| 23                 | SISTEMAS                 | 01                    | Sistema de Atención al Usuario   | GERENCIA  |
|                    |                          | 02                    | Sistema de Control Interno - Auditorias de Control de Gestión  | OFICINA DE CONTROL INTERNO                        |

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL**  
**FUSAGASUGA - CUNDINAMARCA**

| <b>CÓDIGO DE LA SERIE</b> | <b>DENOMINACION DE LA SERIE</b> | <b>CÓDIGO DE LA SUBSERIE</b> | <b>DENOMINACION DE LA SUBSERIE</b>  | <b>DEPENDENCIA PRODUCTORA</b>           |
|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|---|---|
|                           |                                 | 03                           | Sistema de Gestión de la Calidad - Documentación  | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
|                           |                                 | 04                           | Sistema de Gestión de la Calidad – Auditorías Externas                                  | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
|                           |                                 | 05                           | Sistema de Gestión de la Calidad – Auditorías Internas                                  | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
|                           |                                 | 06                           | Modelo Estándar de Control Interno-MECÍ   | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
|                           |                                 | 07                           | Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud Subsistema PAMEC                 | GERENCIA                                |
|                           |                                 | 08                           | Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud Subsistema Único de Habilitación | GERENCIA                                |
|                           |                                 | 09                           | Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud - Subsistema de Acreditación     | GERENCIA                                |
| 24                        | TESORERIA                       | 01                           | Informe Mensual de Tesorería  | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
|                           |                                 | 02                           | Reporte Diario de Ingresos de Caja  | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
|                           |                                 | 03                           | Movimiento de Egresos de Tesorería  | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
|                           |                                 | 04                           | Libro de Bancos   | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
| 25                        | VENTA DE SERVICIOS EN           | 01                           | Circularización de Cartera  | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y            |

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL**  
**FUSAGASUGA - CUNDINAMARCA**

| CÓDIGO DE LA SERIE | DENOMINACION DE LA SERIE    | CÓDIGO DE LA SUBSERIE | DENOMINACION DE LA SUBSERIE                   | DEPENDENCIA PRODUCTORA                         |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------|---|--|
|                    | <b>SALUD</b>                |                       |   | <b>FINANCIERA</b>                              |
|                    |                             | <b>02</b>             | <b>Certificaciones de No Glosas</b>           | <b>SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b> |
|                    |                             | <b>03</b>             | <b>Factura de Venta de Servicios en Salud</b> | <b>SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b> |
|                    |                             | <b>04</b>             | <b>Glosas y Devoluciones</b>                  | <b>SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b> |
| <b>26</b>          | <b>VIGILANCIA Y CONTROL</b> | <b>01</b>             | <b>Vigilancia Epidemiológica</b>              | <b>SUBGERENCIA COMUNITARIA</b>                 |

Posteriormente se dio inicio a la estructuración del proyecto de Tabla de Retención Documental para cada una de las dependencias que conforman la organización administrativa de La Empresa Social del Estado Hospital San Rafael de Fusagasugá, estableciendo las Series y Subseries con sus correspondientes tipos documentales, de igual manera se efectuó el análisis e identificación de los valores administrativos, legales, jurídicos, contables y fiscales.

Los criterios que se tuvieron en cuenta para la valoración documental están dados adicionalmente con los valores que representan los documentos para la ciencia, la cultura y la investigación. Los documentos que no aporten ninguno de los criterios anteriormente señalados y hayan cumplido su ciclo vital, se hará su inventario para posterior eliminación.

#### **6. EXPLICACION DEL FORMATO DE LA TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL**

A continuación y contando con los elementos necesarios para estructurar los proyectos de Tablas de retención Documental para la Empresa Social del Estado Hospital San Rafael de Fusagasugá, a continuación en forma detallada se explica en que consiste el formato en el cual se proyectaron las tablas y cuáles son sus diferentes componentes.