

Hospital San Rafael de Fusagasugá
"Hospital humano, hospital comprometido"

2020

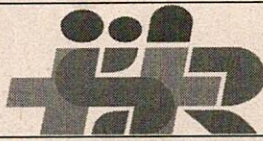
MANUAL TABLAS DE CONTROL DE ACCESO



ARCHIVO

**E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL
DE FUSAGASUGÁ**

09/10/2020

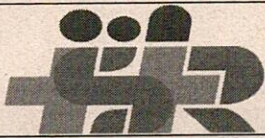


MANUAL TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

MANUAL TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

Elaborado por:
OLGA LUCIA SÁNCHEZ RINCÓN
Líder Archivo

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ
GESTIÓN DE APOYO
GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS
AÑO 2020**



MANUAL TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	3
2. OBJETIVOS	3
2.1. OBJETIVO GENERAL	3
2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS	3
3. ALCANCE	3
4. CONTENIDO	3
4.1. DEFINICIONES	3
4.2. TABLA DE CONTROL Y ACCESO (TCA)	4
5. BIBLIOGRAFÍA	79
6. ANEXOS	79
7. APROBACIÓN, CONTROL Y DISPOSICIÓN DEL DOCUMENTO	80
7.1. APROBACIÓN	80
7.2. CONTROL DE CAMBIOS Y REVISIONES	80
7.3. CONTROL DE COPIAS	80
7.4. CONTROL Y DISPOSICIÓN DE REGISTROS DOCUMENTALES	80



MANUAL TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

1. INTRODUCCIÓN

El Archivo General de la Nación en desarrollo del Artículo 2.8.2.5.6. Componentes de la política de gestión documental; el Artículo 2.8.2.5.8. Instrumentos archivísticos para la gestión documental y el Artículo 2.8.2.6.1. Generalidades del sistema de gestión documental del Decreto 1080 de 2015, relaciona el desarrollo de las Tablas de Control de Acceso-TAC para el establecimiento de categorías adecuadas de derechos y restricciones de acceso y seguridad aplicables a los documentos; presenta la siguiente guía para su desarrollo e implementación en las entidades Públicas y Privadas que cumplen funciones públicas.

Las Tablas de Control de Acceso y Seguridad para los Archivos y Documentos, son un instrumento para implementar políticas, directrices y medidas de seguridad que permitan proteger la información, así como garantizar el acceso a la información por los ciudadanos y los grupos de interés. La construcción de este instrumento archivístico, exige un trabajo colaborativo entre la Gerencia, los responsables de Archivo y Correspondencia, Tecnología de la Información, Planeación, Jurídica y los productores de la información en las dependencias o área de apoyo de la E.S.E. Hospital San Rafael de Fusagasugá.

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

Determinar los niveles de protección, uso, acceso, divulgación, preservación a largo plazo de los activos de información de la E.S.E. Hospital San Rafael de Fusagasugá.

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Aplicar los principios de transparencia, gobierno en línea y acceso a la información.
- Mantener los niveles de protección, acceso, uso, divulgación y seguridad de la información.

3. ALCANCE

El manual de tablas de control de acceso y seguridad para los archivos y documentos contempla desde la identificación de los documentos por serie subserie y tipología hasta el soporte y nivel de acceso establecidos y aplica para la E.S.E. Hospital San Rafael de Fusagasugá, en su sede central, sedes adscritas, centros y puestos de salud.

4. CONTENIDO

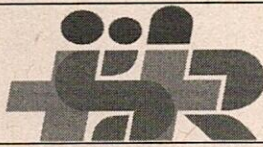
4.1. DEFINICIONES

TABLA CONTROL DE ACCESO: Es un instrumento archivístico que se expresa en el listado de todas las series y subseries documentales con su correspondiente codificación, conformado a lo largo de historia institucional del Archivo General de la Nación. Este instrumento permite la clasificación y descripción archivística en la conformación de las agrupaciones documentales.

DOCUMENTOS PÚBLICOS: Son aquellos generados por la Entidad en ejercicio de sus funciones, estos a su vez pueden ser consultados por cualquier ciudadano, de acuerdo con las normas establecidas.

DOCUMENTOS CONFIDENCIALES: Son aquellos generados por la Entidad en ejercicio de sus funciones, su acceso es de uso interno por los funcionarios de la E.S.E. Hospital San Rafael de Fusagasugá, para la gestión que se requieran.

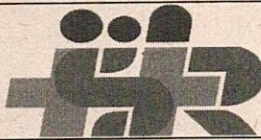
DOCUMENTOS RESERVADOS: Son aquellos generados por la Entidad en ejercicio de sus funciones, son de carácter reservado y expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política y/o la normatividad vigente que los regule.



MANUAL TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

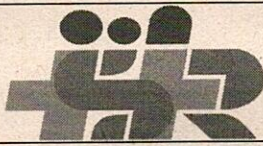
4.2. TABLAS DE CONTROL Y ACCESO (TCA)

DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE Y TIPOLOGÍA	SOPORTE		NIVEL DE ACCESO		
	F	E	P	R	P
GERENCIA					
ACTAS					
Actas Comité de Gerencia	F	E		R	
Citación	F	E			
Orden del Día	F				
Registro de Asistencia	F				
Informes	F	E			
Acta Comité de Gerencia	F				
Soportes	F				
Actas de Junta Directiva	F	E		R	
Convocatoria		E			
Verificación del quórum	F				
Orden del día	F				
Acta de reunión Junta Directiva	F	E			
Soportes	F				
ACTOS ADMINISTRATIVOS					
Acuerdos de Junta Directiva	F		P		
Acuerdo					
Circulares Dispositivas	F	E	P		
Circular	F	E			
Comunicación del oficio	F				
Comunicación del memorando	F				
Circulares Informativas	F	E	P		
Circular	F				
Comunicación u oficio remitario	F				
Resoluciones					
Resoluciones	F	E		R	
INFORMES					
Informes a Entes de Control y Vigilancia	F	E	P		
Comunicaciones Oficiales	F	E			
Informe	F	E			
Soportes	F	E			
Informes a Otras Entidades	F	E	P		
Comunicaciones Oficiales	F	E			
Informe	F	E			
Soportes	F	E			
Informes de Gestión y Resultados					
Acta de Reunión y/o Comunicación		E	P		
Informe		E			
Soportes		E			
INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL					
Libros Radicadores de Actas de Junta Directiva	F		P		
Registros Radicados Actas	F				
Libros Radicadores de Resoluciones	F				
Registros Radicados Actas	F				



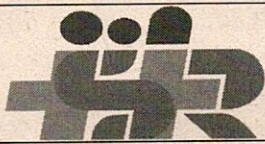
MANUAL TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE Y TIPOLOGÍA	SOPORTE		NIVEL DE ACCESO		
	F	E	P	R	P
ACCIONES CONSTITUCIONALES					
Acciones de Cumplimiento	F	E		R	
Notificación de la demanda.	F	E			
Demanda de Acción de Cumplimiento	F	E			
Antecedentes	F	E			
Contestación de la Demanda	F	E			
Pruebas (Cuando Corresponda)	F	E			
Fallo de Primera Instancia	F	E			
Pruebas de apelación.	F	E			
Recurso de apelación (Cuando es condenatorio el fallo)	F	E			
Resolución que ordena el cumplimiento al fallo (cuando corresponda).	F	E			
Notificación al demandante.	F	E			
Ficha técnica de conciliación.	F	E			
Actas de Conciliación	F	E			
Comunicaciones Oficiales	F	E			
Acciones de Grupo	F	E		R	
Notificación de la demanda	F	E			
Demanda y sus anexos	F	E			
Auto admisorio de la demanda	F	E			
Poder	F	E			
Solicitud de antecedentes	F	E			
Antecedentes	F	E			
Contestación de Demanda	F	E			
Acta de Audiencia de Pacto de Cumplimiento	F	E			
Auto de Decreto de Pruebas	F	E			
Oficio allegando pruebas (si es del caso)	F	E			
Alegatos de conclusión	F	E			
Fallo de primera instancia	F	E			
Concepto	F	E			
Recurso de apelación	F	E			
Pruebas de apelación (cuando corresponda)	F	E			
Fallo de segunda instancia	F	E			
Oficio de Traslado de Fallo al Competente	F	E			
Resolución que ordene el cumplimiento	F	E			
Comunicación al demandante	F	E			
Acciones de Tutela	F	E		R	
Notificación de la Acción de Tutela		E			
Escrito de Tutela	F	E			
Oficio de Traslado al Competente	F	E			
Poder	F	E			
Solicitud de Antecedentes	F	E			
Antecedentes	F	E			
Contestación Acción De Tutela	F	E			
Pruebas	F	E			
Oficio allegando las pruebas (cuando corresponda)	F	E			



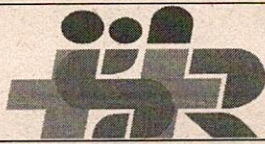
MANUAL TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE Y TIPOLOGÍA	SOPORTE		NIVEL DE ACCESO		
	F	E	P	R	P
Alegatos de conclusión	F	E			
Notificación Fallo de 1ra Instancia	F	E			
Impugnación	F	E			
Notificación Fallo de 2da Instancia	F	E			
Oficio de Traslado al Competente, (Si hay orden judicial)	F	E			
Cumplimiento de la Orden Judicial	F	E			
Acciones Populares	F	E		R	
Notificación de la Demanda		E			
Demanda y sus anexos	F	E			
Auto admisorio de la Demanda	F	E			
Poder	F	E			
Solicitud de antecedentes	F	E			
Antecedentes	F	E			
Contestación de Demanda	F	E			
Citación de Cumplimiento	F	E			
Acta de Audiencia de Pacto de Cumplimiento	F	E			
Auto de Decreto de Pruebas	F	E			
Oficio Allegando Pruebas (si es del caso)	F	E			
Alegatos de Conclusión	F	E			
Fallo de 1ra Instancia	F	E			
Comunicación de Fallo	F	E			
Concepto	F	E			
Recurso de Apelación	F	E			
Pruebas de Apelación (cuando corresponda)	F	E			
Fallo de 2da instancia	F	E			
Oficio de traslado de fallo al competente	F	E			
Resolución que Ordene el Cumplimiento	F	E			
Comunicación al Demandante	F	E			
Derechos de Petición	F		P		
Derecho de Petición	F				
Oficio a la Dependencia Responsable	F				
Soportes para dar Respuesta a la Petición	F				
Respuesta al Peticionario	F				
ACTAS					
Actas Comité de Conciliación y Defensa Judicial	F	E		R	
Citación Convocatoria a Miembros		E			
Acta Comité de Conciliación	F				
Formato de Asistencia	F				
Soportes	F				
ACTOS ADMINISTRATIVOS					
Circulares Dispositivas	F	E	P		
Circular	F	E			
Comunicación del oficio	F				
Comunicación del memorando	F				
Circulares Informativas	F	E	P		
Circular	F				
Comunicación u oficio remitido	F				



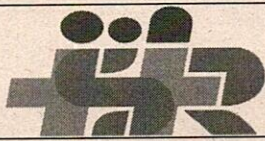
MANUAL TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE Y TIPOLOGÍA	SOPORTE		NIVEL DE ACCESO		
	F	E	P	R	P
CONCEPTOS					
Conceptos Jurídicos	F			R	
Solicitud	F				
Concepto	F				
Anexos	F				
CONCILIACIONES	F	E		R	
Notificación	F	E			
Solicitud de Conciliación	F	E			
Ficha Técnica	F	E			
Soportes	F	E			
Acta del Comité Interno de Conciliación y Defensa Judicial.	F	E			
Poder	F	E			
Acta Audiencia de conciliación	F	E			
Auto Control Legalidad	F	E			
INFORMES					
Informes a Entes de Control y Vigilancia	F	E	P		
Comunicaciones Oficiales	F	E			
Informe	F	E			
Soportes	F	E			
Informes a Otras Entidades	F	E	P		
Comunicaciones Oficiales	F	E			
Informe	F	E			
Soportes	F	E			
Informes de Gestión y Resultados		E	P		
Actas de reunión y/o Comunicaciones	F				
Informe		E			
Soportes	F				
PLANES					
Planes de Mejoramiento		E	P		
Actas de Reunión y/o Comunicaciones	F	E			
Plan de Mejoramiento		E			
Cronograma		E			
Informes de Seguimiento	F	E			
Soportes	F	E			
Planes Operativos Anuales (POA)		E	P		
Comunicaciones Oficiales		E			
Plan Operativo Anual por Proceso y Subproceso		E			
Cronograma por área		E			
Informes Trimestrales de seguimiento		E			
Evidencias y/o soportes de ejecución		E			
PROCESOS					
Procesos Administrativos	F	E		R	
Notificación por Correo Electrónico		E			
Escrito de la Demanda	F	E			
Autoadmisorio de la Demanda	F	E			
Contestación de la Demanda	F	E			
Audiencia inicial	F	E			



MANUAL TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE Y TIPOLOGÍA	SOPORTE		NIVEL DE ACCESO		
	F	E	P	R	P
Audiencia de pruebas	F	E			
Alegatos de Conclusión	F	E			
Fallo de primera instancia	F	E			
Recurso Apelación a Sentencia si es en Contra de la Entidad	F	E			
Audiencia de Conciliación artículo 192 CPACA	F	E			
Fallo de 2a Instancia	F	E			
Resolución de Cumplimiento de Sentencia Judicial	F	E			
Procesos Civiles	F	E		R	
Notificación por Aviso	F	E			
Citatorio	F	E			
Auto	F	E			
Demanda	F	E			
Poder	F	E			
Contestación de la Demanda	F	E			
Pruebas	F	E			
Traslado de Excepciones	F	E			
Audiencia Inicial	F	E			
Audiencia 372 (pruebas)	F	E			
Audiencia 373 (alegatos y fallo)	F	E			
Alegatos de conclusión	F	E			
Recurso de apelación (si a ello hubiere lugar)	F	E			
Fallo Segunda Instancia	F	E			
Procesos de Cobro Coactivo	F	E		R	
Notificaron por aviso	F	E			
Citatorio	F	E			
Resolución - mandamiento de pago	F	E			
Poder	F	E			
Excepciones	F	E			
Acuerdos de pago	F	E			
Pruebas	F	E			
Alegatos de conclusión	F	E			
Fallos de 1ra instancia	F	E			
Recursos	F	E			
Providencia Resuelve Recurso	F	E			
Fallo 2da Instancia	F	E			
Procesos Ejecutivos	F	E		R	
Notificación de la Demanda	F	E			
Escrito de la Demanda	F	E			
Autoadmisorio de la Demanda	F	E			
Contestación de la Demanda	F	E			
Audiencia Inicial (cuando es contestada la demanda)	F	E			
Audiencia de Alegatos y Fallos	F	E			
Procesos Laborales	F	E		R	
Notificación Personal de la Demanda	F	E			
Admisión	F	E			
Contestación de la Demanda	F	E			
Primera Audiencia de Trámite	F	E			



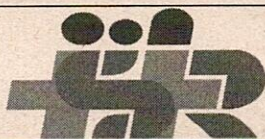
MANUAL TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE Y TIPOLOGÍA	SOPORTE		NIVEL DE ACCESO		
	F	E	P	R	P
Segunda Audiencia de Trámite	F	E			
Audiencia de Pruebas	F	E			
Tercera Audiencia de Trámite	F	E			
Alegato y Fallo	F	E			
Recurso de Apelación	F	E			
Sentencia de 2da Instancia	F	E			
Resolución de Cumplimiento de Sentencia Judicial	F	E			
Procesos Penales	F	E		R	
Notificación		E			
Denuncia	F	E			
Audiencia de Inmutación de Cargos	F	E			
Audiencia de Preparatoria	F	E			
Audiencia de Juicio	F	E			
Incidente de Reparación Integral	F	E			
Procesos de Cobro Coactivo	F	E			
Procesos Sancionatorios	F	E		R	
Notificación del Auto de Apertura		E			
Contestación al Auto de Apertura	F	E			
Auto de Formulación de Cargos	F	E			
Contestación al Auto de Cargos	F	E			
Auto de Pruebas	F	E			
Auto de Traslado para Alegatos	F	E			
Sentencia Sancionatoria/Absolutoria de Primera Instancia	F	E			
Recurso de Reposición o Apelación	F	E			
Sentencia de Segunda Instancia	F	E			
SISTEMAS DE GESTIÓN					
Gestión de la Calidad	F	E	P		
Convocatorias de Socialización Documental		E			
Pre test	F	E			
Actas de Socialización		E			
Pos test	F	E			
Informes	F	E			
Planes de Mejoramiento		E			
Soportes	F	E			
Gestión del Conocimiento	F	E	P		
Evaluación y seguimiento a protocolos		E			
Convocatoria		E			
Actualización conocimientos		E			
Evaluación de adherencia a procesos		E			
Planes de mejora		E			
Seguimiento		E			
Gestión del Riesgo		E	P		
Comunicaciones		E			
Informes		E			
Soportes	F	E			
Actas Comité Institucional de Gestión y Desempeño	F	E		R	
Citación		E			



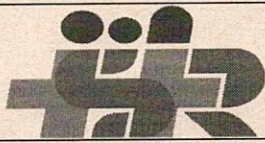
MANUAL TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE Y TIPOLOGÍA	SOPORTE		NIVEL DE ACCESO		
	F	E	P	R	P
Orden del Día		E			
Formato Registro de Asistencia	F				
Informes	F	E			
Acta Comité	F	E			
Soportes	F	E			
AUDITORIAS					
Auditorias Externas	F	E	P		
Comunicaciones Oficiales		E			
Controversia al Informe Preliminar		E			
Informe Definitivo	F	E			
Formulación Plan de Mejoramiento		E			
Informes de Seguimiento	F	E			
Informe de Cierre		E			
Soportes	F	E			
Auditorias Internas	F	E	P		
Comunicaciones Oficiales	F	E			
Controversia al Informe Preliminar		E			
Informe Definitivo	F	E			
Formulación Plan de Mejoramiento		E			
Informes de Seguimiento		E			
Informe de Cierre	F	E			
Soportes	F	E			
INDICADORES					
Formato Ficha Técnica de Indicador	F	E		R	
Soportes	F	E			
INFORMES					
Informes a Entes de Control y Vigilancia	F	E	P		
Comunicaciones Oficiales	F	E			
Informe	F	E			
Soportes	F	E			
Informes a Otras Entidades	F	E	P		
Comunicaciones Oficiales	F	E			
Informe	F	E			
Soportes	F	E			
Informes de Gestión y Resultados		E	P		
Acta de reunión y/o comunicaciones	F	E			
Informe		E			
Soportes	F	E			
Informes Rendición de Cuentas		E	P		
Comunicaciones Oficiales	F	E			
Convocatoria Rendición de Cuentas (Material publicitario, tarjeta de invitación – banner, cuñas radiales).	F	E			
Informe de rendición de cuentas	F	E			
Formato de Intervención y Formulación de Preguntas u Observaciones a Rendición de Cuentas	F	E			
Formato Encuesta de Rendición de Cuentas	F	E			
Informe de resultados	F	E			



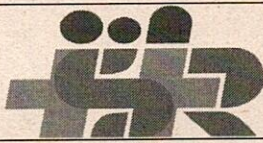
MANUAL TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE Y TIPOLOGÍA	SOPORTE		NIVEL DE ACCESO		
	F	E	P	R	P
Acta rendición de Cuentas	F	E			
Evidencias Fotográficas	F	E			
Registro de asistencia	F	E			
PLANES					
Planes de Gestión	F	E	P		
Comunicaciones Oficiales	F	E			
Formulación del Plan según Acto Administrativo / Normativa.	F	E			
Acuerdo	F	E			
Informes de Seguimiento	F	E			
Soportes	F	E			
Planes de Mejoramiento			P		
Actas de Reunión y/o Comunicaciones	F	E			
Plan de Mejoramiento		E			
Cronograma		E			
Informes de Seguimiento	F	E			
Soportes	F	E			
Planes Indicativos y Planes de Acción en salud	F	E	P		
Comunicaciones Oficiales	F	E			
Formulación del Plan	F	E			
Acuerdo	F	E			
Informes de Seguimiento	F	E			
Soportes	F	E			
Planes Operativos Anuales de procesos			P		
Comunicaciones Oficiales	F	E			
Plan Operativo Anual por Proceso y Subproceso		E			
Informes de Seguimiento	F	E			
Soportes	F	E			
PROYECTOS					
Oficio Remisorio	F		P		
Análisis de Mercado		E			
Análisis de Oferta y Demanda		E			
Programa Médico Arquitectónico		E			
Concepto de factibilidad		E			
Presupuesto		E			
Registro Proyecto MGA (Metodología General Ajustada)		E			
SISTEMAS DE GESTIÓN					
Gestión de la Calidad	F	E	P		
Políticas		E			
Sistema de Gestión Documental		E			
Manuales		E			
Caracterizaciones		E			
Procesos y Procedimientos de las áreas por funcionalidad y competencia		E			
Protocolos		E			
Instructivos		E			
Formatos		E			
Documentos Externos		E			



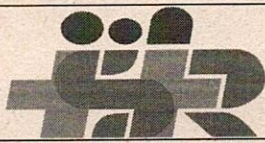
MANUAL TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE Y TIPOLOGÍA	SOPORTE		NIVEL DE ACCESO		
	F	E	P	R	P
Otros Documentos		E			
Guías de Práctica Clínica		E			
Planes Estratégicos de Trabajo		E			
Convocatorias de Socialización Documental		E			
Pre test	F	E			
Actas de Socialización	F	E			
Pos test	F	E			
Informes		E			
Planes de Mejoramiento		E			
Gestión del Riesgo		E	P		
Comunicación	F	E			
Acta de Formulación	F	E			
Matriz de Riesgos		E			
Informes de Seguimiento		E			
Gestión del Riesgo Ambiental		E	P		
Comunicación		E			
Acta de Formulación y Seguimiento		E			
Encuestas	F				
Matrices de Riesgos		E			
Informes		E			
CONVENIOS					
Convenios Interadministrativos	F	E		R	
Proyecto		E			
Estudio Previos y de Viabilización		E			
Publicación en el SECOP		E			
Anexo Inicial		E			
Acto Administrativo de incorporación de recursos al presupuesto		E			
Aprobación del CONFIS		E			
Certificado de Disponibilidad Presupuestal -CDP		E			
Certificado de Registro Presupuestal		E			
Convenio Interadministrativo	F	E			
Cédula de Ciudadanía del Representante Legal	F	E			
Registro Único Tributario -RUT	F	E			
Apertura Cuenta Bancaria	F	E			
Delegación del Supervisor	F	E			
Certificación de pago parafiscales durante la ejecución del convenio	F	E			
Acta de Inicio	F	E			
Actas de Comité Técnico	F	E			
Informes de interventoría		E			
Actas de Seguimiento	F	E			
Adicciones	F	E			
Prorrogas	F	E			
Suspensiones	F	E			
Actas de Reinicio	F	E			
Informes de Seguimiento	F	E			



MANUAL TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE Y TIPOLOGÍA	SOPORTE		NIVEL DE ACCESO		
	F	E	P	R	P
Informe Final Ejecutivo	F	E			
certificación final o extracto bancario (rendimientos financieros)	F	E			
reintegro de los recursos no ejecutados	F	E			
copia consignación de los recursos devueltos	F	E			
certificación cancelación de la cuenta	F	E			
Acta de Liquidación	F	E			
Convenios Interinstitucionales	F	E		R	
Proyecto		E			
Estudio Previos y de Viabilización		E			
Publicación en el SECOP		E			
Anexo Inicial		E			
Acto Administrativo de incorporación de recursos al presupuesto	F	E			
Aprobación del CONFIS		E			
Certificado de Disponibilidad Presupuestal -CDP		E			
Certificado de Registro Presupuestal		E			
Convenio Interadministrativo	F				
Cédula de Ciudadanía del Representante Legal	F	E			
Registro Único Tributario -RUT	F				
Apertura Cuenta Bancaria	F				
Delegación del Supervisor	F				
Certificación de pago parafiscales durante la ejecución del contrato	F				
Acta de Inicio	F				
Actas de Comité Técnico	F				
Informes de interventoría		E			
Actas de Seguimiento	F				
Adicciones	F				
Prorrogas	F				
Suspensiones	F				
Actas de Reinicio	F				
Informes de Seguimiento		E			
Informe Final Ejecutivo		E			
Cuentas de cobro o facturas	F	E			
Certificaciones de Cumplimiento	F	E			
Actas Parciales	F	E			
soportes de Pago de Aportes al Sistema de Seguridad Social		E			
Certificación de Modificación a pólizas	F	E			
Otro Si	F	E			
Adición o prorroga	F	E			
Acta de Liquidación Final	F	E			
Actas de Comité de GAGAS	F	E		R	
Citación		E			
llamado Lista		E			
Aprobación Acta Anterior		E			
Seguimiento a los Compromisos	F	E			



MANUAL TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE Y TIPOLOGÍA	SOPORTE		NIVEL DE ACCESO		
	F	E	P	R	P
Socialización de Indicadores		E			
Proposiciones y varios		E			
Compromisos		E			
Actas del Comité de Emergencias Y Desastres	F			R	
Citación		E			
llamado Lista		E			
Aprobación Acta Anterior		E			
Seguimiento a los Compromisos	F	E			
Socialización de Indicadores		E			
Proposiciones y varios		E			
Compromisos		E			
Actas del Comité de Seguridad Vial	F			R	
Citación		E			
llamado Lista		E			
Aprobación Acta Anterior		E			
Seguimiento a los Compromisos	F	E			
Socialización de Indicadores		E			
Proposiciones y varios		E			
Compromisos		E			
Actas del Comité Paritario de Salud y Seguridad en el Trabajo (COPASST)	F	E		R	
Citación		E			
llamado a Lista		E			
Aprobación Acta Anterior		E			
Seguimiento a los Compromisos	F	E			
Socialización de Indicadores		E			
Proposiciones y varios		E			
Compromisos		E			
CERTIFICADOS					
Certificados de Disposición Final de Residuos Peligrosos	F	E			
Certificado					
HISTORIALES					
Historias Clínicas Ocupacionales	F	E		R	
Historia clínica ocupacional	F				
Examen de ingreso	F	E			
exámenes periódicos	F	E			
Evaluación medica	F	E			
Ficha de vacunas	F				
Recomendaciones o Restricciones medico laboral	E	E			
Actas de Seguimiento a Condiciones de salud	F	E			
Ayudas diagnosticas		E			
Reporte interno de incidente o accidente de trabajo	F	E			
Investigación Formato ARL (Si aplica)	F	E			
Examen de egreso	F	E			
INFORMES					
Informes a Entes de Control y Vigilancia	F	E	P		



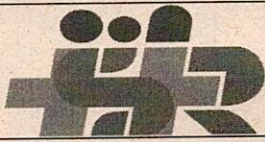
MANUAL TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE Y TIPOLOGÍA	SOPORTE		NIVEL DE ACCESO		
	F	E	P	R	P
Formato de Inspecciones Segregación de Recibos Solidos		E			
Hallazgos para Plan de Mejoramiento.		E			
Lista de Chequeo para verificación de Transporte de Residuos (Peligrosos)		E			
Comunicaciones Oficiales	F	E			
Informe		E			
Soportes	F	E			
Informes a Otras Entidades	F	E	P		
Comunicaciones Oficiales	F	E			
Informe	F	E			
Soportes	F	E			
Informes de Gestión y Resultados		E	P		
Acta de reunión y/o comunicaciones	F	E			
Informe		E			
Soportes	F	E			
MANUALES		E	P		
Manual Bioseguridad Sede Central		E			
Manual de Bioseguridad Puestos de Salud		E			
PLANES					
Planes de Acción en Salud		E		R	
Matriz de Actividades		E			
Indicadores de Cumplimiento		E			
Planes de Gestión Ambiental	F	E		R	
Plan		E			
Actas del Comité de GAGAS	F	E			
Indicadores		E			
Informes a Entes de Control y Vigilancia		E			
Capacitaciones		E			
Inspecciones	F	E			
Estrategias de Hospital Verde	F	E			
Planes de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares		E		R	
Manual de Gestión integral de Residuos		E			
Informe		E			
Formato de RH Uno		E			
lista de Verificación de los Puestos de Salud		E			
Manejo de Residuos Solidos Puestos de Salud		E			
Manifiesto de Transporte		E			
Formulario RH (para los puestos de Salud		E			
Acta de Limpieza y Desinfección	F	E			
Planillas Comparativa de Pesaje	F	E			
Planillas de Manejo de Derrames	F	E			
Estudio Manejo de Vertimientos		E			
Planes de Mejoramiento		E	P		
Actas de Reunión y/o Comunicaciones	F	E			
Plan de Mejoramiento		E			
Cronograma		E			



MANUAL TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE Y TIPOLOGÍA	SOPORTE		NIVEL DE ACCESO		
	F	E	P	R	P
Informes de Seguimiento Soportes	F	E			
Planes de Mejoramiento y Seguimiento a Segregación de Residuos Sólidos y Hospitalarios		E		R	
Formato de Interventoría a la Gestión Externa de Residuos Sólidos	F	E			
Formato de Lista de Chequeo para Verificación de Transporte de Residuos Peligrosos	F	E			
Plan de Mejoramiento del Servicio		E			
Planes Estratégicos de Seguridad Vial		E		R	
Plan	F	E			
Actas del Comité de Seguridad Vial	F	E			
Capacitaciones		E			
Planes Hospitalarios de Emergencias Internas y Externas Sede Central		E		R	
Plan		E			
Actas Comité de Emergencias	F	E			
Capacitaciones		E			
Simulaciones		E			
Simulacros		E			
Capacitación Brigada de Emergencia		E			
Planes Operativos Anuales (POA)		E	P		
Comunicaciones Oficiales		E			
Plan Operativo Anual por Proceso y Subproceso		E			
Cronograma por área		E			
Informes Trimestrales de seguimiento		E			
Evidencias y/o soportes de ejecución	F	E			
PQRS					
Recepción PQRs	F	E		R	
Remisión PQRs a SIAU o respuesta por Competencia		E			
SISTEMAS DE GESTIÓN					
Gestión de la Calidad	F	E	P		
Convocatorias de Socialización Documental		E			
Pre test	F	E			
Actas de Socialización		E			
Pos test	F	E			
Informes	F	E			
Planes de Mejoramiento		E			
Soportes	F	E			
Gestión del Conocimiento	F	E	P		
Evaluación y seguimiento a protocolos		E			
Convocatoria		E			
Actualización conocimientos		E			
Evaluación de adherencia a procesos		E			
Planes de mejora		E			
Seguimiento		E			
Gestión del Riesgo		E	P		



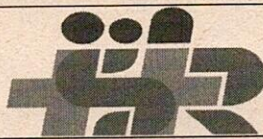
MANUAL TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE Y TIPOLOGÍA	SOPORTE		NIVEL DE ACCESO		
	F	E	P	R	P
Comunicaciones		E			
Informes		E			
Soportes	F	E			
Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo	F	E		R	
<u>Elección Representantes COPASST</u>	F	E			
Acto Administrativo de la Convocatoria para la Elección	F	E			
Inscripciones	F	E			
Designación jurados	F	E			
Listados de electores	F	E			
Escrutinios	F	E			
Informe de resultados		E			
Reclamaciones		E			
Acto administrativo designación representantes de COPASST	F	E			
<u>Lineamientos del COPASST</u>		E			
Política y objetivos		E			
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial		E			
Responsabilidades del Líder de la SG SST		E			
Matriz de identificación de peligros y riesgos		E			
<u>Plan de Trabajo Anual</u>		E			
Acto Administrativo	F	E			
Rendición de Cuentas	F	E			
<u>Plan de Inducción y Reinducción Específica</u>		E			
Plan		E			
Presentación (Mooled)		E			
Registro de Asistencia	F	E			
<u>Programa de Condiciones de Salud y Perfil Sociodemográfico</u>		E			
Auto reporte		E			
Encuesta de Perfil Sociodemográfico		E			
Plan de Intervención		E			
<u>Programa de capacitación</u>		E			
Convocatoria		E			
Registro de Asistencia	F	E			
Capacitación		E			
pos test	F	E			
<u>Programas EPP</u>		E			
Registro de entrega de equipos de protección personal	F	E			
Inspecciones	F	E			
<u>Programas de Vigilancia Epidemiológica</u>		E			
Formatos registro de inspecciones	F	E			
Matriz legal		E			
Acciones correctivas, preventivas y de mejora		E			
Comunicaciones Oficiales	F	E			
Exámenes Paraclínicos según Profesiograma	F	E			
Exámenes Médicos Ocupacionales Periódicos	F	E			
Tamizajes		E			
Rendición de cuentas	F	E			
<u>Programa de Manejo de Sustancias Químicas</u>		E			



MANUAL TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE Y TIPOLOGÍA	SOPORTE		NIVEL DE ACCESO		
	F	E	P	R	P
Programa		E			
Matriz de Sustancias Químicas		E			
Inspecciones	F	E			
<u>Programa de Pausas Activas</u>					
Programa		E			
Registro de asistencia de las pautas activas	F				
<u>Accidentes de Trabajo</u>					
Reporte investigaciones de los incidentes o accidentes de trabajo	F	E			
Investigación de Accidentes e Incidentes de Trabajo	F	E			
Acción de Mejora					
Derechos de Petición	F	E	P		
Derecho de petición		E			
Dirección al competente		E			
Respuesta al peticionario	F				
AUDITORÍAS					
Auditorías Paciente Trazador		E		R	
Comunicación Oficial					
Lista de Verificación de Auditoría					
Informe de Auditoría					
Plan de Mejoramiento					
Informes a Otras Entidades	F	E	P		
Comunicaciones Oficiales	F	E			
Informe	F	E			
Soportes	F	E			
Informes de Auditoría y Seguimiento		E	P		
Informe					
Lista de Chequeo y Seguimiento					
Soportes					
Informes de Gestión y Resultados		E	P		
Actas de reunión y/o Comunicaciones	F				
Informe		E			
Soportes	F				
INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL	F	E		R	
Registros de Gestión y Análisis de Indicio de Atención Segura, Evento Adverso e incidente					
Formato de Reporte		E			
Formato de Gestión		E			
Plan de Mejoramiento		E			
Soportes		E			
Registros de Ronda Diaria de Notificaciones de Eventos Adversos, Incidentes e Indicios de Atención					
Formato		E		R	
Registros de Seguimiento y Control de Eventos				R	
Formato		E			
MANUALES		E	P		



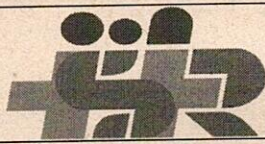
MANUAL TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE Y TIPOLOGÍA	SOPORTE		NIVEL DE ACCESO		
	F	E	P	R	P
Manuales de Implementación de Paquetes Instruccionales de Seguridad del Paciente		E			
Manuales de Gestión de Reportes		E			
PLANES					
Planes de Mejoramiento		E	P		
Actas de Reunión y/o Comunicaciones	F	E			
Plan de Mejoramiento		E			
Cronograma		E			
Informes de Seguimiento	F	E			
Soportes	F	E			
Planes Operativos Anuales (POA)		E	P		
Comunicaciones Oficiales		E			
Plan Operativo Anual por Proceso y Subproceso		E			
Cronograma por área		E			
Informes Trimestrales de seguimiento		E			
Evidencias y/o soportes de ejecución		E			
PROGRAMAS					
Programas de Capacitaciones Seguridad del Paciente	F	E			
Programa		E			
Cronograma de Capacitaciones		E			
Instructivo de la Ronda de Seguridad		E			
Política de Seguridad del Paciente		E			
Actas de Análisis de Caso	F				
Informes		E			
Soportes		E			
Capacitaciones		E			
Invitación Medio Electrónico		E			
Acta de Capacitaciones	F				
Formato de Evaluación de Capacitación Pre test y Pos test		E			
Formato de Charlas Breves		E			
Formato Registro de Asistencia		E			
Programas de Seguridad del Paciente	F	E	P		
Programa		E			
Formato Matriz AMFE		E			
Formato de Priorización de Acciones Inseguras para Paquetes Instruccionales		E			
Formato de Valoración del Riesgo del Paciente Hospitalizado					
Formato Encuesta Cliente Interno Ronda de Seguridad del Paciente		E			
Formato Lista de Chequeo Ronda de Seguridad	F				
Formato Lista de Chequeo Inspecciones de Seguridad Puestos de Salud					
Contratos de Prestación de Servicios	F	E		R	
<u>Precontractual .SECOP</u>					
Solicitud de contratación		E			
Estudios previos		E			
Matriz de riesgos		E			



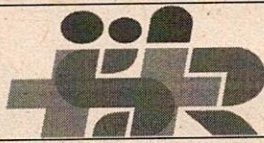
MANUAL TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE Y TIPOLOGÍA	SOPORTE		NIVEL DE ACCESO		
	F	E	P	R	P
Términos de referencia u ofertas y cotizaciones		E			
Publicación términos de referencia - SECOP		E			
Invitación directa		E			
Acta de audiencia de aclaraciones		E			
Publicación acta audiencia de aclaraciones		E			
Adendas		E			
Publicación de adenda		E			
Acta de apertura de propuestas	F	E			
Publicación acta de apertura de propuestas		E			
Habilitación jurídica		E			
Habilitación financiera		E			
Evaluación técnica		E			
Evaluación económica cuadro comparativo		E			
Informe preliminar		E			
Publicación de informe preliminar		E			
Observación de los proponentes		E			
Publicación de las observaciones		E			
Informe definitivo de no Adjudicación		E			
Resolución de proceso desierto	F				
Publicación de resolución proceso desierto		E			
Publicación de informe definitivo y adjudicación		E			
Acta de comité de adjudicaciones	F	E			
Resolución de adjudicación	F	E			
Publicación resolución de adjudicación		E			
<u>Contractual o perfeccionamiento del contrato</u>					
Contrato	F				
Certificado de existencia y representación legal	F				
RUT	F				
Registro único de proponentes (RUP)	F				
Certificado de paz y salvo en seguridad social	F				
SARLAFT	F				
Garantía única(anticipo, cumplimiento, calidad, salario y prestaciones sociales)	F				
Prorrogas /Otros/Adiciones	F				
Garantía de responsabilidad civil extracontractual	F				
Notificación de aprobación de la garantía	F				
Carta designación de supervisor	F				
<u>Pos contractual-SECOP</u>					
Acta de Inicio	F				
Informes de Ejecución y Seguimiento		E			
Informe de mantenimiento preventivo		E			
Informe de mantenimiento correctivo		E			
Informe de interventoría		E			
Formatos de control de visitas		E			
Formato de cuentas por pagar		E			
Certificados de parafiscales		E			



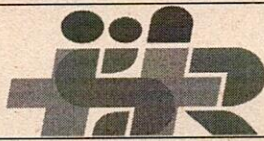
MANUAL TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE Y TIPOLOGÍA	SOPORTE		NIVEL DE ACCESO		
	F	E	P	R	P
Formato acta de recibo a satisfacción y/o autorización de pago		E			
Facturas	F	E			
Actas de reunión	F	E			
Actas de Suspensión	F	E			
Actas de Cesión	F	E			
Actas de Reinicio	F	E			
Otrosí	F	E			
Prorrogas	F	E			
Soportes de pago Actas Parcial	F	E			
Acta de liquidación	F	E			
INFORMES					
Informes a Entes de Control y Vigilancia	F	E	P		
Comunicaciones Oficiales	F	E			
Informe	F	E			
Soportes	F	E			
Informes a Otras Entidades	F	E	P		
Comunicaciones Oficiales	F	E			
Informe	F	E			
Soportes	F	E			
Informes de Gestión y Resultados		E	P		
Actas de reunión y/o Comunicaciones		E			
Informe		E			
Soportes		E			
PLANES					
Planes de Mejoramiento		E	P		
Actas de Reunión y/o Comunicaciones	F	E			
Plan de Mejoramiento		E			
Cronograma		E			
Informes de Seguimiento	F	E			
Soportes	F	E			
Planes de Mercadeo	F	E	P		
Plan		E			
Cronograma		E			
Informe de Seguimiento		E			
Comunicaciones		E			
Actas de Reunión con listado de asistencia	F				
Soportes	F				
Planes de Ventas	F	E	P		
Plan		E			
Cronograma		E			
Informe de Seguimiento		E			
Comunicaciones		E			
Actas de Reunión con listado de asistencia		E			
Soportes		E			
Planes Operativos Anuales (POA)		E	P		
Comunicaciones Oficiales		E			



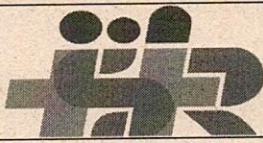
MANUAL TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE Y TIPOLOGÍA	SOPORTE		NIVEL DE ACCESO		
	F	E	P	R	P
Plan Operativo Anual por Proceso y Subproceso		E			
Cronograma por área		E			
Informes Trimestrales de seguimiento		E			
Evidencias y/o soportes de ejecución		E			
Actas Comité del Servicio de Información y Atención al Usuario	F			R	
Citación		E			
Orden del Día					
Listado de Asistencia	F				
Informes	F				
Actas	F				
Soportes	F				
AUDITORÍAS					
Auditorias Paciente Trazador		E		R	
Comunicación Oficial		E			
Lista de Verificación de Auditoria	F				
Informe de Auditoría		E			
Plan de Mejoramiento		E			
INFORMES					
Informes a Otras Entidades	F	E	P		
Comunicaciones Oficiales	F	E			
Formato Web Tramitación PQRS		E			
Oficios a Implicados	F	E			
Informes de Gestión y Resultados		E	P		
Actas de reunión y/o Comunicaciones		E			
Informe		E			
Soportes		E			
Informes Satisfacción Cliente Interno y Externo	F	E	P		
Informe		E			
Soportes		E			
MANUALES					
Manuales de Procesos y de Procedimientos		E	P		
Guía de Atención al Cliente Interno		E			
Guía de Atención al Cliente Externo		E			
Instructivos Carta de Deberes y Derechos de los Usuarios de la E.S.E Hospital San Rafael de Fusagasugá		E			
PQRs					
Registro PQRs vía Escrita o Web	F	E	P		
Actas de Apertura y Cierre de Buzones Vía Escrita	F				
Respuesta vía escrita o web	F	E			
Oficio de Aviso de PQRS a Supervisores de Contrato		E			
Formato de PQRSF		E			
Ficha de Direccionamiento		E			
Instructivo de Aplicación de Encuestas	F				
Registros de encuestas de satisfacción	F	E			
PLANES					



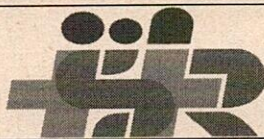
MANUAL TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE Y TIPOLOGÍA	SOPORTE		NIVEL DE ACCESO		
	F	E	P	R	P
Planes de Mejoramiento		E	P		
Actas de Reunión y/o Comunicaciones	F	E			
Plan de Mejoramiento		E			
Cronograma		E			
Informes de Seguimiento	F	E			
Soportes	F	E			
Planes Operativos Anuales (POA)		E	P		
Comunicaciones Oficiales		E			
Plan Operativo Anual por Proceso y Subproceso		E			
Cronograma por área		E			
Informes Trimestrales de seguimiento		E			
Evidencias y/o soportes de ejecución		E			
PROGRAMAS					
Programa SIAU	F	E	P		
Gestión de Sistema de Información y Atención al Usuario y al Ciudadano		E			
Actas de Asistencia a Mecanismos de Participación: Comité de Ética.	F				
Actas de Asistencia a Mecanismos de Participación - Oficina de Atención al Usuario Y AL Ciudadano	F				
Actas de Asistencia a Mecanismos de Participación-Asociación de Usuarios	F				
Formato de Encuesta de Satisfacción	F				
Listado de Asistencia	F				
Informes	F	E			
Soportes	F				
Actas Comité Institucional de Atención Integral en Salud para Víctimas de Maltrato Infantil, Abuso Sexual y Violencia Intrafamiliar	F	E		R	
Citación	F				
Orden del Día	F				
Formato Registro de Asistencia	F				
Informes	F				
Acta Comité	F				
Soportes	F				
CERTIFICADOS					
Certificados de Defunción	F			R	
Soporte	F				
Certificados de Registro Civiles de Nacimiento	F			R	
Soporte Digital		E			
ESTUDIOS					
Estudios Sociales		E		R	
Oficios de Casos (abandono, maltrato, habitantes de la calle, personas en estado de vulnerabilidad)	F	E			
Estudio Socioeconómico - Anexo 8 (día a día)	F				
INFORMES					
Informes a Entes de Control y Vigilancia	F	E	P		



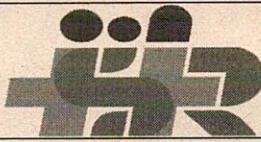
MANUAL TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE Y TIPOLOGÍA	SOPORTE		NIVEL DE ACCESO		
	F	E	P	R	P
Comunicaciones Oficiales	F	E			
Informe	F	E			
Soportes	F	E			
Informes a otras Entidades					
<u>ICBF</u>					
Comunicación Oficial de Vulnerabilidad	F	E			
Relación de Pacientes	F	E			
Informes a otras Entidades					
<u>Sisben</u>					
Comunicación Oficial de Pacientes sin seguridad social	F				
Relación de Pacientes	F	E			
Informes Interinstitucionales					
Comunicación Oficial de Vulnerabilidad	F	E			
Relación de Pacientes	F	E			
Informes de Gestión y Resultados		E	P		
Acta de reunión y/o comunicaciones		E			
Informe	F				
Soportes		E			
INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL					
Bitácoras	F	E	P		
Bitácora Pacientes Problemas Administrativos					
Bitácora- Material de Aseguramiento					
Registros Compromisos de Pacientes	F	E	P		
Carta de Compromiso de Pacientes Psiquiátricos	F				
Carta de Compromiso de Pacientes sin Familia	F				
Registros de Consentimientos Informados	F				P
Formato de Consentimiento Informado para realizar Prueba Presuntiva o Diagnóstica de VIH	F				
Formato Rotulo Cadena de Custodia de Elementos de Probatorios de la Víctima en Código Gris	F				
Formato Rotulo de Elemento Materia de Prueba o Evidencia Física	F				
PLANES					
Planes de Mejoramiento		E	P		
Actas de Reunión y/o Comunicaciones	F	E			
Plan de Mejoramiento		E			
Cronograma		E			
Informes de Seguimiento	F	E			
Soportes	F	E			
Planes Operativos Anuales (POA)		E	P		
Comunicaciones Oficiales		E			
Plan Operativo Anual por Proceso y Subproceso		E			
Cronograma por área		E			
Estadísticas / Indicadores		E			
Informes Trimestrales de seguimiento		E			
Evidencias y/o soportes de ejecución		E			
PQRs					



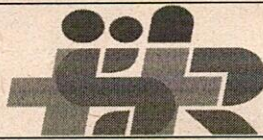
MANUAL TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE Y TIPOLOGÍA	SOPORTE		NIVEL DE ACCESO		
	F	E	P	R	P
Recepción PQRs Remisión PQRs a SIAU o respuesta por Competencia	F	E		R	
Actas Comité de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud	F	E		R	
Citación		E			
Orden del Día		E			
Formato Registro de Asistencia	F				
Informes	F	E			
Acta Comité	F	E			
Soportes	F	E			
Actas Comité de Mortalidad Intrahospitalaria Mayor a 48 horas	F	E		R	
Citación		E			
Orden del Día		E			
Formato Registro de Asistencia	F				
Informes	F	E			
Acta Comité	F	E			
Soportes	F	E			
Actas Comité de Vigilancia Epidemiológica - COVE	F	E		R	
Citación	F				
Orden del día	F				
Registro de Asistencia	F				
Actas de Reunión	F				
Soportes	F				
ESTADÍSTICAS					
Estadísticas Médicas - Sistema de Vigilancia en Salud Pública	F	E		R	
Fichas de vigilancia en salud pública - Oficio de recibido	F	E			
Búsqueda Activa Institucional -BAI.		E			
Soportes		E			
Estadísticas Médicas –Sistema RUAF		E		R	
Certificados de nacidos vivos	F	E			
Certificados de defunción	F	E			
Estadísticas Médicas - Tuberculosis	F	E		R	
Informe de Indicadores y Estadísticas de Detención Tuberculosis		E			
Soportes	F	E			
INFORMES					
Informes de Gestión y Resultados		E	P		
Acta de reunión y/o comunicaciones	F	E			
Informe		E			
Soportes	F	E			
Informes Unidades de Análisis de Eventos de Interés en Salud Pública		E	P		
Actas de Reunión de la Unidad	F	E			



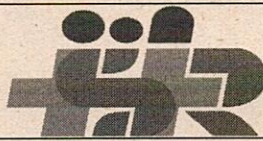
MANUAL TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE Y TIPOLOGÍA	SOPORTE		NIVEL DE ACCESO		
	F	E	P	R	P
Soportes Plan de Mejora, Compromisos, certificado de defunción, reportes de laboratorio, historia clínica) y otros.	F	E			
PLANES					
Planes de Mejoramiento		E	P		
Actas de Reunión y/o Comunicaciones	F	E			
Plan de Mejoramiento		E			
Cronograma		E			
Informes de Seguimiento	F	E			
Soportes	F	E			
Planes Operativos Anuales (POA)		E	P		
Comunicaciones Oficiales					
Plan Operativo Anual por Proceso y Subproceso					
Cronograma por área					
Informes Trimestrales de seguimiento					
Evidencias y/o soportes de ejecución					
Actas Comité Gestión de la Información Hospitalaria	F	E		R	
Citación		E			
Orden del Día		E			
Registro de Asistencia	F				
Informes		E			
Acta Comité	F	E			
Soportes	F	E			
AUDITORIAS					
Auditorias Internas	F	E	P		
Comunicaciones Oficiales		E			
Actas de Reunión	F	E			
Informe de auditoría Interna	F	E			
Plan de Mejoramiento	F	E			
Seguimiento a Planes de Mejoramiento		E			
ESTADÍSTICAS					
Estadísticas Consolidadas de los Procesos		E	P		
Indicadores Procesos Consolidados					
Actas Comité de Historias Clínicas				R	
Citación	F				
Orden del Día	F				
Formato Registro de Asistencia	F				
Informes	F				
Acta	F				
Anexos	F	E			
AUDITORIAS					
Auditorias Médicas de Concurrencia				R	
Cronograma de Auditoria	F	E			
Auditorias					
Evidencias de Trazabilidad Procesos	F				
Planes de Mejora	F				
Seguimiento a Planes de mejora					
Informes		E			



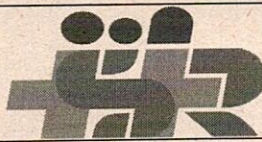
MANUAL TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE Y TIPOLOGÍA	SOPORTE		NIVEL DE ACCESO		
	F	E	P	R	P
Actas Comité Docente Asistencial	F	E		R	
Citación		E			
Orden del Día		E			
Registro de Asistencia	F				
Informes		E			
Acta	F				
Soportes	F	E			
CONVENIOS					
Convenios de Docencia y Servicios	F	E		R	
Presentación de la institución educativa		E			
Representación legal de la institución		E			
Copia de la Cédula del representante legal		E			
Personería Jurídica		E			
Certificado de Antecedentes Fiscales Representante Legal		E			
Certificado de Antecedentes Judiciales Representante Legal		E			
Certificado de Medidas Correctiva de la Policía Nacional Representante Legal		E			
Certificado de antecedentes Disciplinarios de la IPS		E			
Certificado de Antecedentes Fiscales de la IPS		E			
Resolución de Nombramiento Representante Legal		E			
Acta de Posesión Representante Legal	F	E			
Declaración de Inhabilidades e Incompatibilidades del Representante Legal		E			
Portafolio de Servicios Definitivos IPS		E			
Certificado y/o formulario de habilitación por cada una de las sedes existentes, la cual es expedida por la Secretaria de Salud.		E			
Registro calificado del programa, acreditación o re acreditación		E			
Reglamento Estudiantil		E			
Reglamento de Prácticas Clínicas		E			
Reglamento Docente o Estatuto Docente		E			
Estímulos a Docentes Adscritos		E			
Bienestar Universitario o Manual de Convivencia		E			
Perfil Profesional y Ocupacional del Egresado		E			
Perfil Profesional y Ocupación del Egresado		E			
Formato de Evaluación de Prácticas y Docentes		E			
Pólizas de Responsabilidad Civil		E			
Afiliación a ARL		E			
Convenio Perfeccionado		E			
Anexos Técnicos y Actas Adicionales		E			
Micro currículum de la practica		E			
Hoja de vida de estudiantes		E			
Listado de Estudiantes (vacunas y seguridad social)		E			
Hoja de Vida del Docente		E			
Asistencia a Comité Docencia Servicios		E			
Matriz de Logros Obtenidos		E			



MANUAL TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE Y TIPOLOGÍA	SOPORTE		NIVEL DE ACCESO		
	F	E	P	R	P
Soportes de Logros Obtenidos		E			
Actas Comité de Ética Hospitalaria	F	E		R	
Citación	F	E			
Orden del Día	F				
Formato Registro de Asistencia	F				
Acta Comité	F				
Soportes	F				
Actas Comité de Humanización	F	E		R	
Citación	F	E			
Orden del Día	F				
Formato Registro de Asistencia	F				
Acta Comité	F				
Soportes	F				
AUDITORÍAS					
Auditorias Paciente Trazador.		E		R	
Comunicación Oficial		E			
Lista de verificación de auditoria		E			
Acta de reunión de cierre	F				
Informe de auditoría		E			
Plan de Mejoramiento		E			
Actas de Comité Editorial y de Comunicaciones	F	E		R	
Citación					
Orden del Día					
Formato Registro de Asistencia					
Informes					
Acta Comité					
Soportes					
BOLETINES					
Boletines de Prensa		E	P		
Boletines Informativos		E			
Formato de Carta		E			
Formato de Circular Interna		E			
Comunicados a la Opinión Pública		E			
ESTUDIOS					
Estudios Institucionales		E		R	
Artículos de Prensa		E			
Estudios de Diseño Grafico		E			
Producciones Audiovisuales		E			
Productos Institucionales		E			
EVENTOS INSTITUCIONALES					
Eventos Institucionales de Difusión		E	P		
Oficio		E			
Invitación		E			
Libreto		E			
INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL					
Planillas Digitales		E		R	
Planilla de programación Medios de Comunicación					



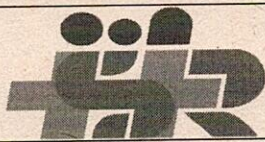
MANUAL TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE Y TIPOLOGÍA	SOPORTE		NIVEL DE ACCESO		
	F	E	P	R	P
MANUALES		E	P		
Manuales de Cartelera Institucionales		E			
Manuales de Imagen Corporativa		E			
CONTROL INTERNO					
Actas Comité Coordinación de Control Interno	F	E		R	
Citación		E			
Orden del Día		E			
Acta	F	E			
Soportes	F	E			
ESTATUTOS					
Estatutos de Auditorías	F	E	P		
Estatuto		E			
INFORMES					
Informes Control Interno Contable	F	E	P		
Informe		E			
Soportes		E			
Informes de Austeridad en el Gasto	F	E	P		
Informe		E			
Soportes		E			
Informes de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Archivistico	F	E	P		
Informe		E			
Soportes		E			
Informes de Evaluación a la Gestión Institucional	F	E	P		
Informe		E			
Soportes		E			
Informes Seguimiento Plan de Mejoramiento SIRECI	F	E	P		
Informe		E			
Soportes		E			
Informes Derechos de Autor Software	F	E	P		
Informe		E			
Soportes		E			
Informe Ejecutivo Anual - sobre el Avance al Sistema de Control Interno -FURAG	F	E	P		
Informe		E			
Soportes		E			
Informes Pormenorizado Control Interno	F	E	P		
Informe		E			
Soportes		E			
Informes Seguimiento al Fortalecimiento de la Meritocracia en el Estado Colombiano		E		R	
Informe		E			
Soportes		E			
Informes Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano		E			P
Informe		E			



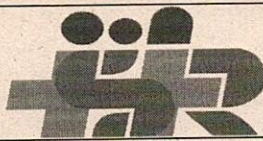
MANUAL TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE Y TIPOLOGÍA	SOPORTE		NIVEL DE ACCESO		
	F	E	P	R	P
Soportes		E			
Informes Seguimiento al Proceso de Depuración Contable	F	E	P		
Informe		E			
Soportes		E			
Informes Sobre Atención Prestada por la Entidad, por parte de las Oficinas PQRs		E			P
Informe		E			
Soportes		E			
Informes sobre Posibles Actos de Corrupción	F	E		R	
Informe		E			
Soportes		E			
MANUALES					
Manuales de Auditoria Interna	F	E	P		
Soportes					
PLANES					
Planes Anuales de Auditorias y Evaluaciones	F	E	P		
Plan		E			
<u>Auditorías Integrales</u>					
Informes de Auditoria de Seguimiento a los Procesos		E			
Comunicaciones Oficiales		E			
Socializaciones		E			
Evidencias de Gestión		E			
Indicadores		E			
<u>Auditorias Especiales</u>					
Informes de Auditoria		E			
Comunicaciones Oficiales		E			
Evidencias de Gestión		E			
Planes de Mejoramiento		E	P		
Actas de Reunión y/o Comunicaciones	F	E			
Plan de Mejoramiento		E			
Cronograma		E			
Informes de Seguimiento	F	E			
Soportes	F	E			
SUBGERENCIA CIENTIFICA					
Derechos de Petición	F	E	P		
Derecho de petición	F	E			
Oficio de la petición	F	E			
Dirección al competente	F	E			
Respuesta al peticionario	F	E			
ACTAS					
Actas Comité de Historias Clínicas	F			R	
Actas de Comités de Adopción e implementación de Guías de practica Clínica	F				
Actas del Comité de Ética Hospitalaria	F				
Actas del Comité Técnico Científico - Junta Médica	F				
Citación		E			



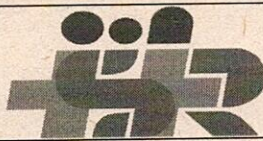
MANUAL TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE Y TIPOLOGÍA	SOPORTE		NIVEL DE ACCESO		
	F	E	P	R	P
Orden del Día	F				
Listado de Asistencia	F				
Acta	F				
Informes	F	E			
Soportes	F	E			
ACTOS ADMINISTRATIVOS					
Circulares Informativas	F	E	P		
Circular	F	E			
Comunicación u oficio remisorio	F	E			
ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL					
Evaluaciones del desempeño laboral		E	P		
Concertación Objetivos		E			
Formato Información General		E			
Formato Compromisos Laborales y Comportamentales		E			
Formato Evidencias	F	E			
Formato Calificación de Competencias Comportamentales		E			
Formato Reporte de Calificación Periodo Anual u Ordinario		E			
Informes consolidados de la anualidad de la gestión del desempeño laboral		E			
Remisión Calificación final a Historia Laboral		E			
HISTORIALES					
Historias Clínicas	F	E			P
<u>Consulta Externa</u>	F	E			
Verificación Datos Paciente	F	E			
Atención por solicitud del paciente Servicio Primer Nivel	F	E			
Factura o Copago	F				
Toma de Signos Vitales (Valoración Médica)		E			
Consentimiento Informado	F				
Prescripción Consulta Externa	F	E			
Orden de Formulas Médicas (Medicamentos POS y No POS)	F	E			
Orden de Atención Médica Especializada	F	E			
Formato Ayudas Diagnósticas	F	E			
Otras Ayudas Diagnósticas	F	E			
Procedimientos	F	E			
Valoración por especialista					
Orden de Incapacidad	F	E			
<u>Médica de Urgencia</u>					
Verificación Datos Paciente		E			
Formato de Contra referencia	F	E			
Orden de Ingreso a Urgencias		E			
Triage		E			
Clasificación del Triage por grupos de Atención		E			
Epicrisis -		E			
Registro de Signos Vitales		E			
Consentimiento Informado	F				
Prescripción Atención Urgencias	F	E			



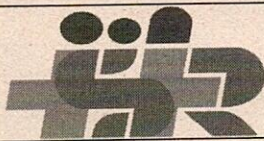
MANUAL TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE Y TIPOLOGÍA	SOPORTE		NIVEL DE ACCESO		
	F	E	P	R	P
Orden de exámenes de laboratorio	F	E			
Formato Ayudas Diagnósticas	F	E			
Otras Ayudas Diagnósticas	F	E			
Lectura de Imágenes Diagnósticas	F	E			
Observación Camillas		E			
Orden de Formulas Médicas (Medicamentos POS y No POS)		E			
Factura o Copago		E			
Autorización Egreso	F	E			
Remisión Hospitalización	F	E			
<u>Orden de Hospitalización</u>		E			
Verificación Datos Paciente Remisión Hospitalización		E			
Orden de Procedimientos Quirúrgicos		E			
Orden de Ayudas Diagnósticas Pre quirúrgicas		E			
Consentimiento Informado	F				
Lista de Chequeo Hospitalización		E			
Notas de Enfermería Hospitalización		E			
Hoja de Enfermería, Drogas y Tratamiento Hospitalización		E			
Orden de Formulas Médicas (Medicamentos POS y No POS)	F	E			
Control es Médicos	F	E			
Preinscripción Dietaría (en el requerimiento)	F	E			
<u>Orden Quirúrgicas</u>		E			
Orden de Procedimientos Quirúrgicos		E			
Orden de Ayudas Diagnósticas Pre quirúrgicas	F	E			
Consentimiento Informado	F				
Orden de Formulas Médicas (Medicamentos POS y No POS)	F	E			
Autorización Registro de Anestesia	F	E			
Autorización Anestesiólogo	F	E			
Lista de Chequeo Sala de Cirugías		E			
Notas de Enfermería Sala de Cirugías		E			
Record de Anestesia		E			
Descripción Operatoria		E			
Complicaciones Quirúrgicas		E			
Complicaciones Anestésicas	F				
Incidentes Anestésicos	F	E			
Atención de Parto por Cesárea	F	E			
Registro Nacido Vivo (DANE)		E			
Hoja de Enfermería, Drogas y Tratamiento		E			
Controles Especial de Tensión Arterial		E			
Control de Oximetría		E			
Control de Glucómetro		E			
Toma de Citologías y Patologías		E			
Orden de Salida	F	E			
Recomendaciones Posquirúrgicas	F	E			
Indicaciones Médicas Posquirúrgicas de Medicamentos	F	E			
Indicaciones Médicas de Control Posquirúrgicas	F	E			
Formato para cadena de historia clínica original Fiscalía	F	E			
Certificado de Defunción	F	E			



MANUAL TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE Y TIPOLOGÍA	SOPORTE		NIVEL DE ACCESO		
	F	E	P	R	P
<u>Odontológica</u>					
Verificación Datos Paciente		E			
Formato Historia Clínica Odontológica		E			
Atención Odontológica Programada		E			
Consentimiento Informado	F				
<u>Odontológica Urgencias</u>					
Verificación Datos Paciente		E			
Atención Odontológica Urgente		E			
Consentimiento Informado	F				
Orden de exámenes de laboratorio		E			
Formato Ayudas Diagnósticas		E			
Orden de Hospitalización		E			
Orden de Procedimientos Quirúrgicos		E			
Tarjeta de Egreso u Orden de Salida	F				
<u>De Vacunación</u>					
Esquema de Vacunación					
Tabla de Inmunizaciones (vacunas)					
Tabla Infantil-Crecimiento y Desarrollo					
Escala abreviada de Desarrollo Crecimiento y Desarrollo					
Atención Infantil y Preescolar Crecimiento y Desarrollo					
<u>De Accidente de Tránsito</u>					
Atención de Urgencias Epicrisis - Resumen de Atención	F	E			
Documentación de Identificación (<i>Documento de Identidad, SOAT</i>).	F	E			
Hoja de Ingreso a Urgencias		E			
Hoja de Signos Vitales		E			
Hoja de Evaluación Médica		E			
Consentimiento Informado	F				
Orden de exámenes de laboratorio		E			
Formato Ayudas Diagnósticas	F	E			
<u>De Ayudas Diagnósticas</u>					
Autorización de Ayuda Diagnóstica	F	E			
Resultados de Ayudas Diagnóstica	F	E			
Resultados de Exámenes de Laboratorio	F	E			
Lectura de Imágenes Diagnósticas	F	E			
<u>Solicitud Historia Clínica</u>					
Solicitud Historia Clínica de Control	F	E			
Historia Clínica de Control	F	E			
INFORMES					
Informes a Entes de Control y Vigilancia	F	E	P		
Comunicaciones Oficiales	F	E			
Informe	F	E			
Soportes	F	E			
Informes a Otras Entidades	F	E	P		
Comunicaciones Oficiales	F	E			
Informe	F	E			
Soportes	F	E			



MANUAL TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE Y TIPOLOGÍA	SOPORTE		NIVEL DE ACCESO		
	F	E	P	R	P
Informes de Casos de Vigilancia Epidemiológica		E	P		
Comunicación Oficial	F	E			
Informe	F	E			
Soportes	F	E			
Informes de Gestión y Resultados		E	P		
Acta de Reunión y/o Comunicación	F				
Informe	F				
Soportes	F				
Informes de Infracción a la Misión Médica	F	E	P		
Comunicación Oficial		E			
Informe	F	E			
Soportes	F	E			
Informes de Mortalidad Intrahospitalaria		E	P		
Comunicación Oficial	F	E			
Informe	F	E			
Soportes	F	E			
Informes de Mortalidad Materna, Perinatal e Infantil		E	P		
Comunicación Oficial		E			
Informe	F	E			
Soportes	F	E			
Informes de Perfiles de Morbilidad		E	P		
Comunicación Oficial		E			
Informe	F	E			
Soportes	F	E			
Informes de Referencia y Contra referencia	F	E	P		
Comunicación Oficial		E			
Informe	F	E			
Soportes	F	E			
Informes Evaluación Historia Clínica	F	E	P		
Comunicación Oficial		E			
Informe	F	E			
Soportes	F	E			
Informes Mensual Quejas y Reclamos	F	E	P		
Informe Satisfacción Cliente Interno y Externo	F	E	P		
Comunicación Oficial		E			
Informe	F	E			
Soportes	F	E			
INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL					
Programación Turnos de Enfermería	F		P		
Proyección y Aprobación Programación	F	E			
Publicación en Carteleras	F				
Formato Cuadro de Actividades	F				
Informe Consolidado Mensual de Asistencia Médica	F	E			
Soportes	F	E			
Programación Turnos Médicos Asistenciales	F	E	P		
Proyección y Aprobación Programación	F	E			
Publicación en Carteleras	F				



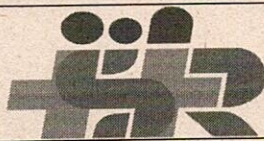
MANUAL TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE Y TIPOLOGÍA	SOPORTE		NIVEL DE ACCESO		
	F	E	P	R	P
Formato Cuadro de Actividades	F	E			
Informe Consolidado Mensual de Asistencia Personal Médico, Terapias , Odontología y Especialistas	F	E			
Soportes	F	E			
Registro y Control Consulta Historias Clínicas	F	E	P		
Consulta Historias Clínicas		E			
Estadístico Registro Historias Clínicas		E			
MANUALES					
Manuales de Gestión Médica y Atención Urgencias y Hospitalización		E	P		
PLANES					
Planes de Gestión		E	P		
Plan					
Cronograma					
Actas de Reunión					
Comunicaciones Oficiales					
Informes					
Soportes					
Planes de Mejoramiento		E	P		
Actas de Reunión y/o Comunicaciones	F	E			
Plan de Mejoramiento		E			
Cronograma		E			
Informes de Seguimiento	F	E			
Soportes	F	E			
Planes Operativos Anuales (POA)		E	P		
Comunicaciones Oficiales					
Plan Operativo Anual por Proceso y Subproceso					
Cronograma por área					
Informes Trimestrales de seguimiento					
Evidencias y/o soportes de ejecución					
Actas Comité Equipo de Autoevaluación	F	E		R	
Acta	F	E			
Soportes	F	E			
Actas de Socialización	F		P		
Actas	F				
Soportes	F				
INFORMES					
Informes a Entes de Control y Vigilancia	F	E	P		
Comunicaciones Oficiales	F	E			
Informe	F	E			
Soportes	F	E			
Informes a Otras Entidades	F	E	P		
Comunicaciones Oficiales	F	E			
Informe	F	E			
Soportes	F	E			
Informes de Actividades Convida	F	E	P		
Informe	F	E			



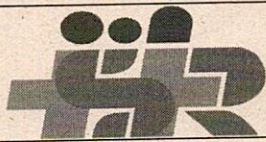
MANUAL TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE Y TIPOLOGÍA	SOPORTE		NIVEL DE ACCESO		
	F	E	P	R	P
Comunicaciones Oficiales	F	E			
Soportes	F				
Informes de Aplicación de Barniz de Flúor	F	E	P		
Informe		E			
Comunicaciones Oficiales		E			
Soportes		E			
Informes de Auditoría y Seguimiento		E	P		
Informe		E			
Indicadores		E			
Soportes		E			
Informes de Evaluación a Proveedores		E	P		
Informe		E			
Comunicación Oficial		E			
Soportes		E			
Informes de Gestión y Resultados		E	P		
Actas de reunión y/o Comunicaciones		E			
Informe	F	F			
Soportes		F			
Informes de Seguimiento a Contratos	F	E	P		
Informe		E			
Comunicaciones Oficiales		E			
Soportes		E			
Informes PAS	F	E	P		
Informes		E			
Comunicaciones Oficiales		E			
Soportes		E			
Informes RIAS (Ruta Integrada de Atención Salud)	F	E	P		
Informe		E			
Comunicaciones Oficiales		E			
Soportes		E			
INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL					
Bitácoras		E	P		
Bitácora de Control Biológico	F				
Bitácora de Control de Esterilización	F				
Bitácora de Control de Dispositivos Médicos	F				
Bitácora de Control de Limpieza y Desinfección	F				
Bitácora de Control Químico	F				
Bitácora de Control de Temperatura	F				
Bitácora de Control de la Trazabilidad de la Esterilización del Mercurio	F				
Bitácora de Control de Vertimientos	F				
Bitácora de Mercuriales Entregados a Central de Residuos	F				
Bitácora de Movimientos de Almacén	F	E			
Bitácora de Seguimiento a dispositivos Médicos	F				
Libros de Control de Entregas de Consentimientos Informados	F		P		
Libro	F				



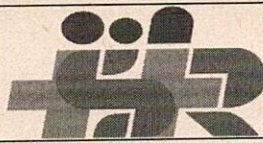
MANUAL TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE Y TIPOLOGÍA	SOPORTE		NIVEL DE ACCESO		
	F	E	P	R	P
Estadísticas Médicas Patologías			P		
Indicadores Patologías	F	E			
INFORMES					
Informes de Gestión y Resultados	F	E	P		
Acta de Reunión y/o Comunicación	F	E			
Informe	F	E			
Soportes	F	E			
Informes de Reporte de Patologías	F	E	P		
Informe	F	E			
Soportes	F				
INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL					
Formatos Procedimientos Patología	F				P
Formato Análisis Interno de Calidad de Citología Cervico Uterina	F				
Formato Control de Calidad de Histología	F				
Formato Cambio de Líquidos Procesador de Tejidos	F				
Formato Control de Calidad Tren de Coloración Hematoxilina - Eosina - Histología	F				
Formato Control de Temperatura del Horno Esterilizador	F				
Formato Control de Temperatura Dispensador de parafina	F				
Control de Temperatura del Baño de Flotador.	F				
Formato Control de Calidad Citología Cervico Uterina	F				
Actas de Eliminación de Bloques de Parafina, Laminas de Histología y Citología	F				
INVENTARIOS					
Inventarios de Equipos y Elementos Físicos - Patologías	F				
Formato de Solicitud de Traslado	F		P		
Formato acta de entrega y recibo de inventarios de activos fijos devolutivos	F				
Formato Solicitud de Baja de activos fijos	F				
Formato de Solicitud de almacén	F				
Solicitud de Mantenimiento de Tipo Biomédico	F				
MANUALES					
Manuales de Gestión Médica Patologías		E	P		
Evaluaciones del desempeño laboral	F	E	P		
Formato Información General	F	E			
Formato Compromisos Laborales y Comportamentales	F	E			
Formato Evidencias	F	E			
Formato Calificación de Competencias Comportamentales	F	E			
Formato Reporte de Calificación Periodo Anual u Ordinario	F	E			
Informe consolidado de la anualidad de la gestión del desempeño laboral	F	E			
Remisión Calificación final a Historia Laboral	F	E			
ESTADÍSTICAS					
Estadísticas Médicas de Hospitalización		E	P		
Datos e Indicadores de Atención Hospitalización					



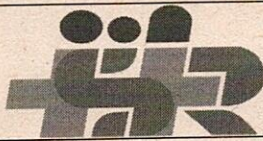
MANUAL TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE Y TIPOLOGÍA	SOPORTE		NIVEL DE ACCESO		
	F	E	P	R	P
INFORMES					
Informes a Entes de Control y Vigilancia	F	E	P		
Comunicaciones Oficiales	F	E			
Informe	F	E			
Soportes	F	E			
Informes a Otras Entidades	F	E	P		
Comunicaciones Oficiales	F	E			
Informe	F	E			
Soportes	F	E			
Informes Atención Hospitalización		E	P		
Comunicación Oficial					
Informe					
Soportes					
Informes de Auditoria y Seguimiento		E	P		
Comunicación Oficial					
Informe					
Soportes					
Informes de Gestión y Resultados		E	P		
Acta de Reunión y/o Comunicación	F	E			
Informe		E			
Soportes	F	E			
INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL					
Programación Turnos de Enfermería	F	E			
Programación	F	E			
Publicación en Cartelera	F	E			
Formato Cuadro de Turnos	F	E			
Informe Diario de Asistencia Médica	F	E			
Planillas de Turnos Mensuales del Personal de Enfermería	F	E			
Informes		E			
Programación Turnos Médicos Asistenciales	F	E			
Programación	F	E			
Publicación en Cartelera	F	E			
Formato Cuadro de Turnos		E			
Informe Diario de Asistencia Médica		E			
Planillas de Turnos Mensuales del Personal Médico y Especialistas	F	E			
Informes		E			
Registros Carro de Paro	F	E			
Cinta externa del estado general del carro de paro					
Lista de chequeo inventario carro de paro hospitalización - ginecología					
Lista de chequeo inventario carro de paro hospitalización - pediatría					
Lista de chequeo inventario carro de paro hospitalización - unidad cuidado intensivo					
Lista de chequeo inventario carro de paro hospitalización - medicina interna					



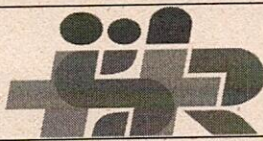
MANUAL TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE Y TIPOLOGÍA	SOPORTE		NIVEL DE ACCESO		
	F	E	P	R	P
Consentimiento informado para realización de toma de muestras en la victima de violencia sexual (código gris)					
Lista de chequeo inventario carro de paro hospitalización - pensionados					
Lista de chequeo inventario carro de paro salas de cirugía					
Lista de chequeo inventario carro de paro sala de partos					
Lista de chequeo inventario carro de paro urgencias adulto					
Lista de chequeo inventario carro de paro urgencias pediátricas					
Registro Carro Diario de Control de Temperatura					
Registros Diarios de Hospitalización	F	E			
Notas de Enfermería	F	E			
Lista de Chequeo de Colocación, Mantenimiento y Retiro de Sonda Vesical		E			
Lista de Chequeo de Venopunción		E			
Tarjeta de Administración Segura de Medicamentos		E			
Formato Rotulo de Custodias Pertenencias de Pacientes	F	E			
Autorización de Ingreso de Alimentos	F	E			
Instrumento para la recolección y seguimiento de la información del paciente hospitalizado		E			
Instrumento para la recolección y seguimiento de la información del paciente gineco-obstétrica		E			
Instrumento de recolección y seguimiento de la información del paciente neonatal		E			
Instrumento de recolección y seguimiento de la información del paciente critico		E			
Instrumento para la recolección y seguimiento de la información del paciente hospitalizado pediátrico		E			
Formato de consentimiento informado para procedimientos invasivos	F				
Seguimiento de manejo del choque hemorrágico (código rojo)		E			
Lista de chequeo protocolo de prevención y reducción de caídas		E			
Formato de entrega de información al paciente hospitalizado	F	E			
Formato de rotulo de medicamentos o dispositivos médicos		E			
Cneso Diario		E			
Disponibilidad de Habitaciones		E			
Ingresos y Egresos		E			
INVENTARIOS					
Inventarios de Equipos y Elementos Físicos - Hospitalización	F		P		
Formato de Solicitud de Traslado					
Formato acta de entrega y recibo de inventarios de activos fijos devolutivos					
Formato Solicitud de Baja de activos fijos	F				
Solicitud de Mantenimiento					
MANUALES		E	P		



MANUAL TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE Y TIPOLOGÍA	SOPORTE		NIVEL DE ACCESO		
	F	E	P	R	P
Manuales		E			
PLANES					
Informes Reporte Día a Día Consulta Externa Comunicación Oficial Informe mensual Soportes		E	P		
Informes Socialización de Capacitaciones personal Economato Formato de Charlas Breves Formato Lista de Asistencia Seguimiento Soportes Fotográficos	F F F	E	P		
MANUALES					
Guía de Manejo de Sobrepeso y Obesidad Guía de Dislipidemia Estadísticas Médicas de Urgencias Datos e Indicadores de Atención de Urgencias	F F	E	P		
INFORMES					
Informes a Entes de Control y Vigilancia Comunicaciones Oficiales Informe Soportes	F F F F	E E E E	P		
Informes a Otras Entidades Comunicaciones Oficiales Informe Soportes	F F F F	E E E E	P		
Informes de Auditoria y Seguimiento Comunicación Oficial Informe Soportes		E E E E	P		
Informes de Gestión y Resultados Acta de Reunión y/o Comunicación Informe Soportes	F F	E E E	P		
INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL					
Programación Turnos de Enfermería Programación Publicación en Carteleras Formato Cuadro de Actividades Informe Diario de Asistencia Médica Planillas de Actividades Mensuales del Personal de Enfermería Informes	F F F F F	E E E E E			
Programación Turnos Médicos Asistenciales Programación Publicación en Carteleras	F F F	E E E			



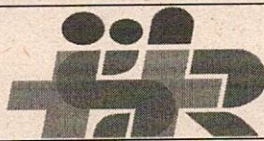
MANUAL TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE Y TIPOLOGÍA	SOPORTE		NIVEL DE ACCESO		
	F	E	P	R	P
Formato Cuadro de Actividades		E			
Informe Diario de Asistencia Médica		E			
Planillas de Actividades Mensuales del Personal Médico y Especialistas	F	E			
Informes		E			
Registros Carro de Paro	F	E			
Formato de Apertura de Carro de Paro					
Formato de Control Diario de Carro de Paro					
Formato de Temperatura					
Fechas de Vencimiento					
Verificación Desfibrilador					
Registro Diario de Urgencias	F	E			
Notas de Enfermería					
Formato Lista de Chequeo de Anestesia en Urgencia y UCI					
Registros Medicina Legal Sexológicos				R	
Formato de Embriaguez	F				
Formato Lesiones Personales	F				
INVENTARIOS					
Inventarios de Equipos y Elementos Físicos - Urgencias	F		P		
Formato de Solicitud de Traslado	F	E			
Formato acta de entrega y recibo de inventarios de activos fijos devolutivos	F	E			
Formato Solicitud de Baja de activos fijos	F	E			
Solicitud de Mantenimiento	F	E			
MANUALES		E	P		
Manuales de Gestión Médica - Urgencias		E			
PLANES					
Planes de Mejoramiento		E	P		
Actas de Reunión y/o Comunicaciones	F	E			
Plan de Mejoramiento		E			
Cronograma		E			
Informes de Seguimiento	F	E			
Soportes	F	E			
Planes Operativos Anuales (POA)		E	P		
Comunicaciones Oficiales					
Plan Operativo Anual por Proceso y Subproceso					
Cronograma por área					
Informes Trimestrales de seguimiento					
Evidencias y/o soportes de ejecución					
Evaluaciones del desempeño laboral	F	E	P		
Concertación Objetivos	F	E			
Formato Información General	F	E			
Formato Compromisos Laborales y Comportamentales	F	E			
Formato Evidencias	F	E			
Formato Calificación de Competencias Comportamentales	F	E			
Formato Reporte de Calificación Periodo Anual u Ordinario	F	E			



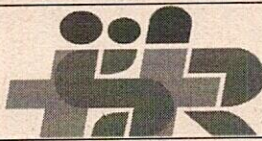
MANUAL TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE Y TIPOLOGÍA	SOPORTE		NIVEL DE ACCESO		
	F	E	P	R	P
Informe consolidado de la anualidad de la gestión del desempeño laboral	F	E			
Remisión Calificación	F	E			
ESTADÍSTICAS					
Estadísticas Médicas de Consulta Externa		E	P		
Datos e Indicadores Consulta Externa					
INFORMES					
Informes a Entes de Control y Vigilancia	F	E	P		
Comunicaciones Oficiales	F	E			
Informe Resolución 000247	F	E			
Soportes	F	E			
Informes a Otras Entidades	F	E	P		
Comunicaciones Oficiales	F	E			
Informe	F	E			
Soportes	F	E			
Informes de Auditoria y Seguimiento		E	P		
Comunicación Oficial					
Informe					
Soportes					
Informes de Gestión y Resultados		E	P		
Acta de Reunión y/o Comunicación					
Informe					
Soportes					
INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL					
Programación Turnos de Enfermería	F	E		R	
Programación	F	E			
Publicación en Cartelera	F	E			
Formato Cuadro de Actividades	F	E			
Informe Diario de Asistencia Médica	F	E			
Planillas de Actividades Mensuales del Personal de Enfermería	F	E			
Informes		E			
Registro y Control de Citas Médicas		E	P		
Planilla de Citas		E			
Listado de Citas		E			
Oportunidad de Citas		E			
Censo Poblacional		E			
Demanda Insatisfecha		E			
INVENTARIOS					
Inventarios de Equipos y Elementos Físicos - Consulta Externa					
Formato de Solicitud de Traslado	F	E	P		
Formato acta de entrega y recibo de inventarios de activos fijos devolutivos	F	E			
Formato Solicitud de Baja de activos fijos	F	E			
Solicitudes de Mantenimiento	F	E			
MANUALES		E	P		



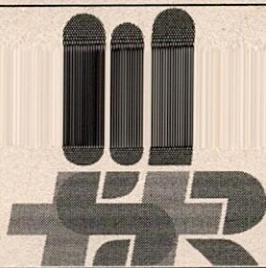
MANUAL TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE Y TIPOLOGÍA	SOPORTE		NIVEL DE ACCESO		
	F	E	P	R	P
Manuales de Atención Médica Consulta Externa		E			
Actas del Comité Institucional Amigas de la Mujer y la Infancia - IAMI	F			R	
Citación		E			
Orden del Día					
Registro de Asistencia	F				
Acta	F				
Informes	F	E			
Soportes	F				
INFORMES					
Informes a Entes de Control y Vigilancia	F	E	P		
Comunicaciones Oficiales	F	E			
Informe	F	E			
Soportes	F	E			
Informes a Otras Entidades	F	E	P		
Comunicaciones Oficiales	F	E			
Informe	F	E			
Soportes	F	E			
Informes Alimentación de Matriz IAMI		E	P		
Informe					
Comunicaciones Oficiales					
Soportes					
Informes de Auditoría y Seguimiento		E	P		
Informe					
Indicadores					
Soportes					
Informes de Estancia Prolongada y Auditoria a Servicios de Hospitalización de Ginecología		E	P		
Comunicaciones Oficiales					
Informe					
Soportes					
Informes de Gestión y Resultados			P		
Actas de reunión y/o Comunicaciones		E			
Informe	F	E			
Soportes	F	E			
Informe Indicadores a Ginecología		E	P		
Comunicaciones Oficiales	F				
Informes		E			
Soportes	F	E			
INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL					
Banco de Leche Humana -Beneficiarios				R	
Libro Registro de Beneficiarios	F				
Banco de Leche Humana - Campañas de Donación				R	
Cronograma de Campañas		E			
Solicitud de Autorización		E			
Registro de Asistencia	F				



MANUAL TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE Y TIPOLOGÍA	SOPORTE		NIVEL DE ACCESO		
	F	E	P	R	P
Banco de Leche Humana - Control de Temperatura de Congeladores Planilla Control de Temperatura de Congeladores	F			R	
Banco de Leche Humana - Donaciones Libro Registro de Donantes Registro de Control de Frascos Donantes Formato Registro de Donantes a Domicilio Formato Registro Ruta de Recolección de Leche				R	
Banco de Leche Humana - Ingreso de Madres Donantes Registro Ingresos Madres Donantes Bitácora Libro de Inventarios Formato Capacitaciones Madres Lactantes	F F F F			R	
Banco de Leche Humana - Selección y Clasificación Libro Registro de Ingreso, Selección y Clasificación de leche Formato Registro de información de leche pasteurizada Formato Registro de Control de temperatura	F F F			R	
Bitácoras Libro Registro de Actividades Formato de Hallazgos	F F F			R	
MANUALES Manuales Banco de Leche		E E	P		
Informes de Auditoria y Seguimiento Informe Planes de Mejoramiento Cronograma de Actividades Evaluaciones de Capacitaciones Formato de Mantenimiento de los Equipos de Terceros	F F F	E E E	P		
INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL					
Registros de Procedimientos de Neumología Formatos		E E	P		
Reportes de eventos adversos Formatos	F	E			
MANUALES					
Manual de Selección Adquisición y Almacenamiento de Insumos en el Servicio de Neumología		E	P		
Estadísticas Médicas de Laboratorio Clínico Datos e Indicadores de Laboratorio Clínico		E E	P		
INFORMES					
Informes de Auditoria y Seguimiento Comunicación Oficial Informe Soportes	F F F F		P		
Informes de Gestión y Resultados Acta de Reunión y/o Comunicación Informe	F F F		P		



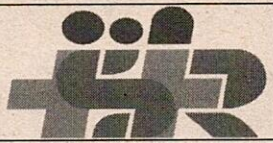
MANUAL TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE Y TIPOLOGÍA	SOPORTE		NIVEL DE ACCESO		
	F	E	P	R	P
Soportes	F				
Informes Estadísticos de Laboratorio Clínico		E	P		
Comunicación Oficial		E			
Informe y Estadístico de Exámenes		E			
Soportes		E			
Informes Estadísticos de Laboratorio Clínico por Sección y Turnos		E	P		
Informe y Estadísticos por Pacientes, Tiempos de Atención,		E			
Comunicación Oficial		E			
Soportes		E			
INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL					
Libros de Control de Entregas de Consentimientos Informados	F		P		
Libro					
Registros Control de Calidad Laboratorio	F	E			P
Seguimiento Control de Calidad Bitácora	F				
Formato Control de Calidad Coloración Gram		E			
Formato Control de Calidad - Zielh Neelsen		E			
Registros de Mantenimiento Equipos de Laboratorio Clínico	F	E			P
Registro Mantenimiento Equipo AIA 1800	F				
Registro Mantenimiento Analizador Automatizado de Química Biolis 24 Premium	F				
Registro Mantenimiento Analizador BC 6800 Mindray	F				
Registro Mantenimiento de Equipo Coatron A4	F				
Registro Mantenimiento Equipo Analizador HbA1c TOSOH HPLC G7	F				
Registro Mantenimiento Equipo Uriscran Pro II	F				
Registro Mantenimiento Analizador Automatizado de Química BS 800 M	F				
Registro Mantenimiento Analizador Uriscan Súper	F				
Registro Mantenimiento Acess 2	F				
Registro Mantenimiento Equipo Coagulación C 3510 Mindray	F				
Registro Mantenimiento de Equipo Coatron M2	F				
Registro Mantenimiento Diario	F				
Registro Mantenimiento Analizador Mek 8222	F				
Registro Mantenimiento Analizador Fujidri Chem NX500	F				
Registros Procedimientos de Laboratorio	F	E			P
Registro de Limpieza y Desinfección de Laboratorio Clínico	F				
Registro de Incubadora	F				
Registro de Centrifuga Refrigerada	F				
Evaluación y Seguimiento de Inducción Específica en Laboratorio Clínico	F				
Formato Registro de Resultados y Entrega de Muestras Pendientes en Consulta Externa	F				
Registro Hoja de Cambio de Reactivos de Hematología	F				
Registro del Back Ground del Sustrato AIA 1800	F				



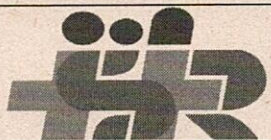
MANUAL TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE Y TIPOLOGÍA	SOPORTE		NIVEL DE ACCESO		
	F	E	P	R	P
Registro Analizador Uriscan -Control Interno	F				
PLANES					
Planes de Mejoramiento	F	E	P		
Actas de Reunión y/o Comunicaciones		E			
Plan de Mejoramiento		E			
Cronograma		E			
Informes de Seguimiento		E			
Soportes		E			
Estadísticas Imagenología		E	P		
Indicador					
HISTORIALES					
Historiales de Equipos Biomédicos	F	E		R	
Formato hoja de vida equipo biomédico	F	E			
Ficha Técnica	F	E			
Manual del Equipo	F	E			
Guía de Manejo Rápido	F	E			
Cronograma de Control Metrológico	F	E			
Soportes de Mantenimiento (Registro de Control Metrológico, estado de Calibración y Documento Control de Calibraciones)	F	E			
Certificados de Control Metrológico	F	E			
Registro de Entrenamiento en el Puesto de Trabajo	F	E			
Formato inventario equipos biomédicos	F	E			
Formato mantenimiento equipo biomédico	F	E			
INFORMES					
Informes de Gestión y Resultados		E	P		
Acta de reunión y/o comunicaciones		E			
Informe	F				
Soportes		E			
INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL					
Hojas de Vida del Personal de Imagenología	F			R	
Hoja de Vida					
Libros de Control de Entregas de Consentimientos Informados	F		P		
Libro					
Registros de Control de Temperatura y Humedad	F			R	
Formato					
Registros de Ejecución del Día a Día		E		R	
Formato					
Registros de Pacientes Educados y Agendados en la Preparación Para la Toma de Examen	F			R	
Formato					
Registros de Placas Rechazadas y sus Causas		E		R	
Formato					
Registros Diarios de Pacientes		E		R	
Formato					
Registros Entregas de Elementos de Protección	F			R	
Formato					



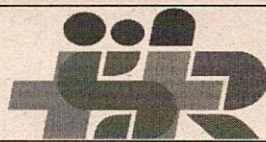
MANUAL TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE Y TIPOLOGÍA	SOPORTE		NIVEL DE ACCESO		
	F	E	P	R	P
Registros Entrega de Turno Formato	F			R	
Registros Kardex de Medicamentos e Insumos Formato		E		R	
Registros Libro Entrega de Resultados de Imagenología Libro	F			R	
Registros Limpieza y Desinfección Formato	F			R	
Registros Salidas de Insumos -Imagenología Formato	F			R	
Registros Seguimiento de Dosimetría Formato	F			R	
MANUALES					
Manual de Procedimiento		E	P		
Informes Diarios de EPS Informe Formato Listado de Asistencia Planilla de Procedimientos Endoscópicos Diarios	F F F F	E	P		
Informes Estadísticos Diarios de Consulta de GTstroenterología Informe Formato Listado de Asistencia Planilla de Procedimientos Endoscópicos Diarios	F F	E			
INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL					
Libros de Control de EntreGTs de Consentimientos Informados Libro	F		P		
Registros de Procedimientos de GTstroenterología Formato Registros y Control de Citas Médicas Planillas de Citas Médicas Informes de Gestión y Resultados Actas de reunión y/o Comunicaciones Informe Soportes	F F F F F F	E	P	R	
PLANES					
Planes de Mejoramiento Actas de Reunión y/o Comunicaciones Plan de Mejoramiento Cronograma Informes de Seguimiento Soportes	F F	E E E E E	P		
Planes Operativos Anuales (POA) Comunicaciones Oficiales Plan Operativo Anual por Proceso y Subproceso Cronograma anual Informes Trimestrales de seguimiento		E	P		



MANUAL TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE Y TIPOLOGÍA	SOPORTE		NIVEL DE ACCESO		
	F	E	P	R	P
Evidencias y/o soportes de ejecución					
PROGRAMAS					
Programas de Promoción y Prevención	F	E			
<u>Descubrilandia</u>					
Programa		E			
Cronograma de Actividades		E			
Registro diario de actividades	F				
Capacitaciones a nivel municipal para la vinculación de voluntarios (colegios, instituciones educativas técnicas.)			P		
Listado de Asistencia a Capacitaciones	F				
Evidencias Fotográficas		E			
Informes de las actividades realizadas a Coordinadora Técnica del programa y cuando lo requiera la parte administrativa.		E			
<u>Subprograma de Voluntarios</u>					
Certificaciones	F				
Soportes	F				
Informes de Gestión y Resultados	F	E	P		
Actas de Reunión y/o Comunicación	F	E			
Informes	F	E			
Soportes	F	E			
INSTRUMENTOS DE CONTROL					
Libros de Control de Entregas de Consentimientos Informados	F		P		
Libros					
Actas del Comité Transfusional y Hemovigilancia				R	
Citación	F				
Orden del Día	F				
Registro de Asistencia	F				
Acta	F				
Informes	F				
Soportes	F				
Acta del Comité Reactivo Vigilancia				R	
Citación	F				
Orden del Día	F				
Registro de Asistencia	F				
Acta	F				
Informes	F				
Soportes	F				
INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL					
Banco de Sangre - Campañas de Donación				R	
Cronograma de Campañas		E			
Solicitud de Autorización	F				
Registro de Asistencia	F				
Lista Chequeo Campañas Extramurales	F				
Formato de Transporte de Hemocomponentes	F				



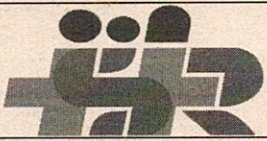
MANUAL TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE Y TIPOLOGÍA	SOPORTE		NIVEL DE ACCESO		
	F	E	P	R	P
Banco de Sangre - Componentes Enviados a los Servicios Hospitalarios del Hospital San Rafael de Fusagasugá				R	
Formato de control de entrega de componentes al servicio transfusional	F				
Formato de recepción de entrega y muestras de componentes	F				
Formato de registro de llamadas del banco de sangre	F				
Banco de Sangre - Componentes Enviados a Otras Instituciones				R	
Formato de registro de intercambio de Hemocomponentes con otras instituciones	F				
Oficios de solicitudes	F				
Remisiones	F	E			
Registro de enviado y recibido de Hemocomponentes	F				
Banco de Sangre -Control de Calidad Equipos y Reactivos				R	
Formatos de Control de Calidad de Hemocomponentes	F				
Control Realización Procesos de Calidad	F				
Formato de Verificación de Actividades Mensuales - Auditorias	F				
Formatos de control seguimiento de actividades diarias (temperatura, ambiente, neveras y equipos)	F				
Lista de Chequeo de Procesos	F				
Registro de actividades de limpieza y desinfección	F				
listado de verificación de sellos de calidad de hemocomponentes	F				
Listado de Pruebas Cruzadas Realizadas	F				
Listado verificación de stock de hemocomponentes	F				
Banco de Sangre - Donación				R	
Formatos de Encuesta	F	E			
Formato de exclusión	F				
Ficha Clínica	F				
Formato Encuesta de donantes diferidos	F				
Listado de Donantes		E			
Banco de Sangre - Fraccionamiento de Componentes				R	
Formato Fraccionamiento de Componentes	F				
Banco de Sangre- Incineraciones				R	
Actas de incineración de componentes banco a sangre	F				
Acta de incineración de componentes transfundidos	F				
Banco de Sangre - Servicio Transfuncionales y Procesamiento				R	
Pruebas infecciosas	F				
Pruebas inmunoematologicas	F				
Solicitud de Componentes y Hemocomponentes	F				
Consentimiento Informado	F				



MANUAL TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE Y TIPOLOGÍA	SOPORTE		NIVEL DE ACCESO		
	F	E	P	R	P
Formato Control de Transfusiones	F				
Registro de Pruebas Pre transfusionales		E			
Control de Calidad de Servicio Transfusional	F	E			
MANUALES		E	P		
Manuales de Gestión Médica - Banco de Sangre		E			
Procedimientos		E			
Instructivos		E			
Guías		E			
Protocolos		E			
SUBGERENCIA COMUNITARIA					
Derechos de Petición	F		P		
Derecho de petición	F				
Oficio de la petición	F				
Dirección al competente	F				
Respuesta al peticionario	F				
ACTOS ADMINISTRATIVOS					
Circulares Informativas	F	E	P		
Circular	F	E			
Comunicación u oficio remitario		E			
CONVENIOS					
Convenios Interadministrativos	F	E		R	
Propuesta					
Estudio Previos y de Viabilización	F	E			
Publicación en el SECOP	F	E			
Anexo Inicial	F	E			
Copia de Contrato a Presupuesto	F	E			
Aprobación del CONFIS	F	E			
Convenio Interadministrativo	F	E			
Acta de Inicio	F	E			
Actas de Comité Técnico	F	E			
Actas de Seguimiento	F	E			
Adicciones	F	E			
Prorrogas	F	E			
Suspensiones	F	E			
Actas de Reinicio	F	E			
Informes de Seguimiento al requerirse	F	E			
Informe Final Ejecutivo al requerirse	F	E			
gestión financiera del contrato	F	E			
Acta de Liquidación	F	E			
Convenios Interinstitucionales	F	E		R	
Proyecto	F	E			
Estudio Previos y de Viabilización	F	E			
Publicación en el SECOP	F	E			
Anexo Inicial	F	E			
Aprobación del CONFIS	F	E			
Convenio Interadministrativo	F	E			
Cédula de Ciudadanía del Representante Legal	F	E			



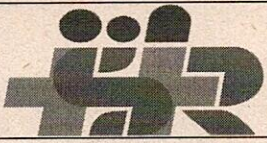
MANUAL TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE Y TIPOLOGÍA	SOPORTE		NIVEL DE ACCESO		
	F	E	P	R	P
Registro Único Tributario -RUT	F	E			
Apertura Cuenta Bancaria	F	E			
Delegación del Supervisor	F	E			
Certificación de pago parafiscales durante la ejecución del contrato	F	E			
Acta de Inicio	F	E			
Actas de Comité Técnico	F	E			
Informes de interventoría	F	E			
Actas de Seguimiento	F	E			
Adicciones	F	E			
Prorrogas	F	E			
Suspensiones	F	E			
Actas de Reinicio	F	E			
Informes de Seguimiento	F	E			
Informe Final Ejecutivo	F	E			
Cuentas de cobro o facturas	F	E			
Certificaciones de Cumplimiento	F	E			
Actas Parciales	F	E			
soportes de Pago de Aportes al Sistema de Seguridad Social	F	E			
Certificación de Modificación a pólizas	F	E			
Otro Si	F	E			
Adición o proroga	F	E			
Acta de Liquidación Final	F	E			
ESTADÍSTICAS					
Estadísticas Médicas Consolidadas		E	P		
Indicadores Consulta Ambulatoria					
Estadísticas de Unidad de Atención Móvil		E	P		
Indicadores de Unidad de Atención Móvil					
Estadísticas Vigilancia Epidemiológica		E	P		
Indicadores Vigilancia Epidemiológica					
INFORMES					
Informes a Entes de Control y Vigilancia	F	E	P		
Comunicaciones Oficiales	F	E			
Informe	F	E			
Soportes	F	E			
Informes a Otras Entidades	F	E	P		
Comunicaciones Oficiales	F	E			
Informe	F	E			
Soportes	F	E			
Informes Centros de Salud Ambulatorios		E	P		
Comunicación Oficial		E			
Informe		E			
Soportes		E			
Informes de Auditoria y Seguimiento		E	P		
Comunicación Oficial		E			
Informe		E			
Anexos		E			



MANUAL TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

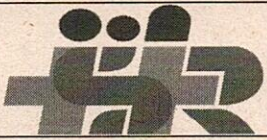
DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE Y TIPOLOGÍA	SOPORTE		NIVEL DE ACCESO		
	F	E	P	R	P
Informes de Demanda no Atendida	F	E	P		
Informe		E			
Anexos		E			
Informes de Gestión y Resultados		E	P		
Actas de reunión y/o Comunicaciones		E			
Informe		E			
Soportes		E			
Informes de Infracción a la Misión Médica	F	E	P		
Informe		E			
Anexos		E			
INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL					
Programación Turnos de Enfermería		E			
Programación		E			
Publicación en Carteleras		E			
Planillas de Turnos Mensuales del Personal de Enfermería		E			
Informes		E			
Soportes		E			
Programación Turnos Médicos Asistenciales	F	E			
Programación	F	E			
Publicación en Carteleras	F	E			
Planillas de Turnos Mensuales del Personal Médico y Odontología	F	E			
Informes		E			
Soportes	F	E			
Estadísticas Médicas Atención Puestos de Salud		E	P		
Indicadores Consulta Atención Puestos de Salud		E			
HISTORIALES					
Historias Clínicas	F	E			P
<u>Consulta Externa</u>	F	E			
Verificación Datos Paciente	F	E			
Atención por solicitud del paciente Servicio Primer Nivel	F	E			
Factura o Copago	F				
Consentimiento Informado	F				
Prescripción Consulta Externa	F	E			
Orden de Formulas Médicas (Medicamentos POS y No POS)	F	E			
Orden de Atención Médica Especializada	F	E			
Formato Ayudas Diagnósticas	F	E			
Otras Ayudas Diagnósticas	F	E			
Procedimientos	F	E			
Valoración por especialista					
Formato de Remisión y Contra remisión	F	E			
Orden de Incapacidad	F	E			
INFORMES					
Informes de Gestión y Resultados		E	P		
Acta de Reunión y/o Comunicación					
Informe					
Soportes					



MANUAL TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

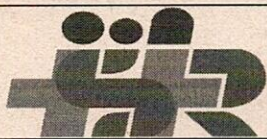
DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE Y TIPOLOGÍA	SOPORTE		NIVEL DE ACCESO		
	F	E	P	R	P
INVENTARIOS					
Inventarios de Equipos y Elementos Físicos - Puestos de Salud					
Formato de Solicitud de Traslado	F		P		
Formato acta de entrega y recibo de inventarios de activos fijos devolutivos	F				
Formato Solicitud de Baja de activos fijos	F				
Solicitud de Mantenimiento de Tipo Biomédico					
Formato de Solicitud de Mantenimiento e Infraestructura					
MANUALES					
Manuales de Gestión Médica Atención Puestos de Salud		E	P		
Actas Comité Programa Ampliado de Inmunizaciones -PAI	F	E		R	
Citación		E			
Orden del Día		E			
Registro de Asistencia	F				
Informes	F	E			
Acta Comité	F	E			
Soportes		E			
Actas de Aplicación de Influenza de Niños y Adulto Mayor	F	E	P		
Acta	F				
Registro de Asistencia	F	E			
Actas de Cambio de Esquema de Aplicación de VPH	F	E	P		
Registro de Asistencia	F				
Actas de Socialización Código Gris (Abuso Sexual)	F	E	P		
Circular	F	E			
Acta	F	E			
Registro de Asistencia	F				
Protocolos de Víctimas de Abuso Sexual		E			
Procedimientos de Víctimas de Abuso Sexual		E			
Actas de Socialización de Procedimientos de Salud	F	E	P		
Circular de Invitación	F	E			
Registro de Asistencia	F				
Postets	F				
Acta	F	E			
Actas de Visitas Técnicas de Vacunación a Puestos de Salud	F	E			P
lista de Chequeo	F	E			
Registro de Asistencia	F				
Soportes		E			
ESTADÍSTICAS					
Estadísticas Médicas de Vacunación		E	P		
Datos e Indicadores de Vacunación (Deserción, Acceso y Cobertura)		E			
INFORMES					
Informes a Entes de Control y Vigilancia	F	E	P		

[Handwritten signature]



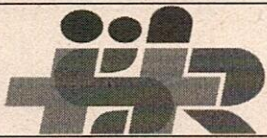
MANUAL TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE Y TIPOLOGÍA	SOPORTE		NIVEL DE ACCESO		
	F	E	P	R	P
Comunicaciones Oficiales	F	E			
Informe	F	E			
Soportes	F	E			
Informes al Plan de Atención y Salud		E	P		
Comunicación Oficial		E			
Informe Diario		E			
Soportes		E			
Informes Análisis de Metas por Puesto de Salud	F	E	P		
Comunicación Oficial	F	E			
Informe Mensual (Vacunación pacientes y consolidados)	F	E			
Soportes	F	E			
Informes Calculo de Necesidades		E	P		
Comunicación Oficial		E			
Informe		E			
Soportes		E			
Informes de Gestión y Resultados	F	E	P		
Acta de Reunión y/o Comunicación	F	E			
Informe	F	E			
Soportes	F	E			
Informes de Nacidos Vivos Puestos de Salud		E	P		
Comunicación Oficial		E			
Informe Diario		E			
Soportes		E			
Informes de Vacunometro		E	P		
Comunicación Oficial		E			
Informe Diario		E			
Soportes		E			
INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL					
Registro Consentimiento Informado	F				P
Consentimiento Informado para Vacunación	F				
Consentimiento Informado para Virus Papiloma Humano (VPH)	F				
Consentimiento Desistimiento	F				
<u>Plataforma PAIWEB</u>		E			
Registro Fechas de Vacunación Usuarios		E			
Registros de Vacunación		E			P
Formato 4505		E			
Formato Kardex		E			
Formato de Movimiento Biológico		E			
Formato de Movimiento Cundinamarca		E			
Formato Plantilla Municipal		E			
Plantilla de Países Fronterizos		E			
Formato de Registros Diarios		E			
Formato de Registro y Control de Temperaturas		E			
Formato de Limpieza y Desinfección	F	E			
Formato Limpieza General de Refrigeradores	F	E			
Formato de Control de Temperatura y Humedad		E			



MANUAL TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE Y TIPOLOGÍA	SOPORTE		NIVEL DE ACCESO		
	F	E	P	R	P
Formato de Vacunación de Recién Nacidos en Piso		E			
Formato de Vacuna Antirrábica		E			
Formato de Registro de Fiebre Amarilla	F	E			
Formato de Insumos Amarillo Puesto de Salud y Extramural		E			
Formato Movimiento de Insumos		E			
Formato Movimiento Amarillo Extramural		E			
Formato Plantilla de Reporte Mensual General		E			
Formato Extramural, Sedes Países y Otros Municipios		E			
Plantilla Mensual de Sistemas de Información		E			
INVENTARIOS					
Inventarios de Equipos y Elementos Físicos - Vacunación					
Formato de Solicitud de Traslado	F		P		
Formato acta de entrega y recibo de inventarios de activos fijos devolutivos	F				
Formato Solicitud de Baja de activos fijos	F				
Solicitud de Mantenimiento	F				
Actas de Reunión a Entes de Control			P		
Acta	F				
Soportes	F				
Actas de Seguimiento a Estrategias de Autogestión IPS			P		
Acta	F				
Soportes	F				
Acta Unidad de Análisis de Riesgo Clínico			P		
Acta	F				
Soportes	F				
INFORMES					
Informes a Entes de Control y Vigilancia	F	E	P		
Comunicaciones Oficiales	F	E			
Informe	F	E			
Soportes	F	E			
Informes a Otras Entidades	F	E	P		
Comunicaciones Oficiales	F	E			
Informe	F	E			
Soportes	F	E			
Informes de Asistencia Técnica			P		
Informe		E			
Comunicaciones Oficiales	F	E			
Soportes	F				
Informes de Auditoría y Seguimiento			P		
Informe	F	E			
Indicadores		E			
Soportes	F				
Informes de Gestión y Resultados			P		
Informe	F	E			
Comunicaciones Oficiales	F	E			
Soportes	F				



MANUAL TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE Y TIPOLOGÍA	SOPORTE		NIVEL DE ACCESO		
	F	E	P	R	P
PLANES					
Planes de Mejoramiento de Morbi Mortalidad Materna					
Guía de Práctica Clínica		E	P		
Plan		E			
Acta de Unidad de Análisis	F	E			
Soportes	F	E			
Retroalimentación de Hallazgos		E			
Planes de Mejoramiento de Morbi Mortalidad Perinatal					
Guía de Práctica Clínica		E	P		
Guías de Embarazo-Parto		E			
Guías de Puerperio		E			
Retroalimentación de Hallazgos		E			
Soportes	F				
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA					
Circulares Informativas	F	E	P		
Circular	F	E			
Comunicación u oficio remitario	F	E			
CAJA					
Registros de Operaciones de Caja Menor	F	E		R	
Resolución de Asignación Presupuesto Caja Menor	F	E			
Acta de Arqueo de Caja Menor	F	E			
Legalización de Caja Menor	F	E			
recibos de caja menor	F				
GESTIÓN DE APOYO					
Solicitudes de Gestión	F	E		R	
Solicitudes de Información	F	E			
Respuestas a Solicitudes	F	E			
Oficios	F	E			
Comunicaciones	F	E			
INFORMES					
Informes a Entes de Control y Vigilancia	F	E	P		
Comunicaciones Oficiales	F	E			
Informe	F	E			
Soportes	F	E			
Informes a Otras Entidades	F	E	P		
Comunicaciones Oficiales	F	E			
Informe	F	E			
Soportes	F	E			
Informes de Auditoria y Seguimiento	F	E	P		
Comunicación Oficial	F	E			
Informe	F	E			
Soporte	F	E			
PROCESOS					
Procesos Disciplinarios	F	E		R	
Queja	F	E			
Numero de expediente	F				



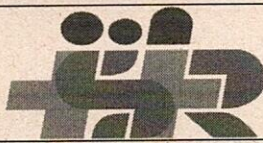
MANUAL TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE Y TIPOLOGÍA	SOPORTE		NIVEL DE ACCESO		
	F	E	P	R	P
Auto de indagación preliminar	F				
Versión Libre	F				
Auto	F				
Investigación disciplinaria.	F				
Declaraciones	F	E			
Pruebas	F				
Sustanciación	F				
Pliego de cargos	F				
Alegatos de conclusión	F	E			
Fallo	F				
Recursos	F	E			
Contratos Acuerdo Marco	F	E		R	
Estudios Previos De Necesidad Oportunidad y Conveniencia		E			
Solicitud de Cotización	F	E			
Acuerdo Marco	F	E			
Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP	F	E			
Orden de Compra	F	E			
Registro Presupuestal	F	E			
Notificaciones	F	E			
Informes	F	E			
Solicitud Notificación de Liquidación	F	E			
Acta de Liquidación	F	E			
Notificación para la Liquidación	F	E			
Contrato de Apoyo a la Gestión	F	E		R	
Estudios Previos De Necesidad Oportunidad y Conveniencia		E			
Listado de Chequeo	F				
Solicitud del CDP		E			
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	F	E			
Propuesta	F	E			
Documentos del Contratista	F	E			
Minuta del Contrato	F	E			
Registro Presupuestal	F	E			
Pólizas	F	E			
Aprobación de Pólizas	F	E			
Acta de Inicio del Contrato	F	E			
Designación de Supervisor del Contrato	F	E			
Informes de Supervisión	F	E			
Informes de Ejecución	F	E			
Acta de Suspensión	F	E			
Acta de Reiniciación	F	E			
Cuentas de Cobro	F	E			
Soportes Parafiscales	F	E			
Soportes de Pago Actas Parciales	F	E			
Otrosí	F	E			
Adición y/o Prórroga	F	E			
Certificación de Modificación a Pólizas	F	E			
Actas de Liquidación Final (al requerirse)	F	E			



MANUAL TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE Y TIPOLOGÍA	SOPORTE		NIVEL DE ACCESO		
	F	E	P	R	P
Contratos de Arrendamiento	F	E		R	
Estudios Previos De Necesidad Oportunidad y Conveniencia		E			
Solicitud CDP		E			
Propuesta	F	E			
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	F	E			
Documentos del Contratista	F	E			
Minuta del Contrato	F	E			
Registro Presupuestal	F	E			
Comunicación de Designación del Supervisor	F	E			
Pólizas	F	E			
Aprobación de Pólizas	F	E			
Acta de Inicio del Contrato	F	E			
Designación de Supervisor del Contrato	F	E			
Informes de Supervisión	F	E			
Informes de Ejecución	F	E			
Acta de Suspensión	F	E			
Acta de Reiniciación	F	E			
Cuentas de Cobro	F	E			
Soportes Parafiscales	F	E			
Soportes de Pago Actas Parciales	F	E			
Otrosí	F	E			
Adición y/o Prórroga	F	E			
Certificaciones de Modificación a Pólizas	F	E			
Actas de Liquidación Final (al requerirse)	F	E			
Contratos de Comodato	F	E		R	
Estudios Previos De Necesidad Oportunidad y Conveniencia		E			
Publicación		E			
Contrato	F	E			
Adiciones, modificaciones o suspensiones	F	E			
Documentos soportes del contrato (Publicaciones, Pólizas e impuestos si hay lugar a ello)	F	E			
Comunicación de Designación de Supervisor	F	E			
Actas de inicio, parciales, final y de liquidación del contrato	F	E			
Contratos de Compraventa y /o Suministro	F	E		R	
Estudios Previos De Necesidad Oportunidad y Conveniencia		E			
Solicitud CDP	F	E			
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	F	E			
Solicitud de Cotización		E			
Cotizaciones o Propuestas		E			
Cuadro Comparativo		E			
Documentos del Contratista	F	E			
Minuta del Contrato	F	E			
Registro Presupuestal	F	E			
Documentos de Legalización del Contrato (pólizas, Comprobante de Pago de Publicación, etc.	F	E			
Actas de Recibo Parcial o Certificaciones de Cumplimiento	F	E			
Comprobante de Ingreso al Almacén	F	E			



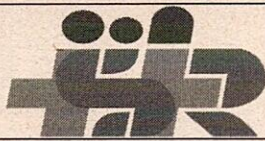
MANUAL TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE Y TIPOLOGÍA	SOPORTE		NIVEL DE ACCESO		
	F	E	P	R	P
Aprobación de Pólizas	F	E			
Acta de Suspensión	F	E			
Acta de Reiniciación	F	E			
Cuentas de Cobro	F	E			
Soportes de Pago de Aportes al Sistema de Seguridad Social	F	E			
Actas Parciales	F	E			
Otrosí al Contrato	F	E			
Adición y/o Prórroga	F	E			
Certificaciones de Modificación a Pólizas	F	E			
Actas de Liquidación Final (al requerirse)	F	E			
Contratos de Convocatoria Privada	F	E		R	
Estudios Previos		E			
Solicitud de CDP	F	E			
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	F	E			
Términos de referencia		E			
Aviso de la Convocatoria		E			
Observaciones a los Pliegos		E			
Respuestas a Observaciones		E			
Cotizaciones o Propuestas		E			
Acta de Aceptación de Cotización o Propuesta	F	E			
Acta de Cierre		E			
Acta de Comité de Compras y Contratos	F	E			
Comunicaciones de evaluación		E			
Observaciones a los informes de evaluación		E			
Respuesta a Observaciones		E			
Resolución de Adjudicación		E			
Minuta de contrato	F	E			
Documentos del Contratista	F	E			
Registro Presupuestal	F	E			
Documentos de Legalización del contrato (pólizas, recibo de pago de publicación etc.)	F	E			
Aprobación de pólizas	F	E			
Acta de Inicio (según requerimiento)	F	E			
Designación de Supervisor del Contrato	F	E			
Actas de recibo parcial o Certificaciones de cumplimiento	F	E			
Acta de suspensión	F	E			
Acta de reiniciación	F	E			
Comprobante de ingreso al almacén	F	E			
Cuentas de Cobro	F	E			
Soportes de Pago de Aportes al Sistema de Seguridad Social	F	E			
Actas Parciales	F	E			
Otrosí al contrato	F	E			
Adición o prorroga	F	E			
Certificación de Modificación a pólizas	F	E			
Acta de liquidación Final	F	E			
Contratos de Convocatoria Pública	F	E		R	
Estudios Previos		E			



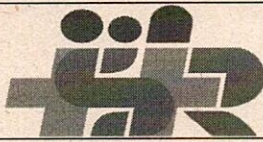
MANUAL TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE Y TIPOLOGÍA	SOPORTE		NIVEL DE ACCESO		
	F	E	P	R	P
Solicitud de CDP	F	E			
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	F	E			
Términos de referencia		E			
Aviso de la Convocatoria		E			
Observaciones a los Pliegos		E			
Respuestas a Observaciones		E			
Cotizaciones o Propuestas		E			
Acta de Aceptación de Cotización o Propuesta		E			
Acta de Cierre		E			
Acta de Comité de Compras y Contratos		E			
Comunicaciones de evaluación		E			
Observaciones a los informes de evaluación		E			
Respuesta a Observaciones		E			
Resolución de Adjudicación		E			
Minuta de contrato	F	E			
Documentos del Contratista	F	E			
Registro Presupuestal	F	E			
Documentos de Legalización del contrato (pólizas, recibo de pago de publicación etc.)	F	E			
Aprobación de pólizas	F	E			
Acta de Inicio según requerimiento)	F	E			
Designación de Supervisor del Contrato	F	E			
Actas de recibo parcial o Certificaciones de cumplimiento	F	E			
Acta de suspensión	F	E			
Acta de reiniciación	F	E			
Comprobante de ingreso al almacén	F	E			
Cuentas de Cobro	F	E			
Soportes de Pago de Aportes al Sistema de Seguridad Social	F	E			
Actas Parciales	F	E			
Otrosí al contrato	F	E			
Adición o prorroga	F	E			
Certificación de Modificación a pólizas	F	E			
Acta de liquidación Final	F	E			
Contratos de Obra Publica	F	E		R	
Estudios Previos De Necesidad Oportunidad y Conveniencia		E			
Solicitud de CDP	F	E			
CDP		E			
Planos y diseños		E			
Estudios de Mercado		E			
Propuestas		E			
Certificado de idoneidad		E			
Licencia ambiental		E			
Contrato	F	E			
Adiciones, modificaciones o suspensiones	F	E			
Documentos soportes del contrato (Publicaciones, Pólizas e impuestos	F	E			
Aprobación de pólizas	F	E			



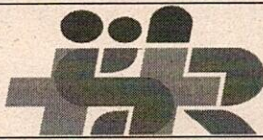
MANUAL TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE Y TIPOLOGÍA	SOPORTE		NIVEL DE ACCESO		
	F	E	P	R	P
Actas de inicio, parciales, final y de liquidación del contrato	F	E			
Anticipo	F	E			
Acta de suspensión	F	E			
Acta de reiniciación	F	E			
Facturas de cobro	F	E			
Acta de liquidación	F	E			
Contratos de Prestación de Servicios -OPS	F	E		R	
Estudios Previos		E			
Solicitud de CDP	F	E			
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	F	E			
Propuesta	F	E			
Documentos del Contratista	F	E			
Certificación de idoneidad	F	E			
Minuta de Contrato	F	E			
Registro Presupuestal	F	E			
Documentos de Legalización del contrato	F	E			
Aprobación de las pólizas	F	E			
Designación de Supervisor al Contrato	F	E			
Acta de Inicio del Contrato	F	E			
Informes del Contratista	F	E			
Soportes de Pago de Aportes al Sistema de Seguridad Social	F	E			
Acta de suspensión	F	E			
Acta de reiniciación	F	E			
Cuentas de cobro o facturas	F	E			
Certificaciones de Cumplimiento	F	E			
Actas Parciales	F	E			
Certificación de Modificación a pólizas	F	E			
Otrosí	F	E			
Adición o prorroga	F	E			
Acta de Liquidación Final	F	E			
INFORMES					
Informes a Entes de Control y Vigilancia	F	E	P		
Comunicaciones Oficiales	F	E			
Informe	F	E			
Soportes	F	E			
Informes Dinámica Gerencial		E	P		
Reporte (Histórico por Contratos, Histórico de Contratistas, Prestación de Servicios, Vigencia Contractual, Estado Actual de los Contratos)		E			
Informe notas Débito y crédito	F			R	
Soportes	F				
CERTIFICADOS					
Certificados Presupuestales				R	
Solicitud de Registro presupuestal	F	E			
Certificados de Disponibilidad Presupuestal	F	E			
Registros Presupuestales	F	E			
INFORMES					



MANUAL TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE Y TIPOLOGÍA	SOPORTE		NIVEL DE ACCESO		
	F	E	P	R	P
Informes a Entes de Control y Vigilancia	F	E	P		
Informe Decreto 2193 Ministerio de Salud DSSA	F	E			
Informe Supersalud		E			
Informe de ejecución de convenios	F	E			
Informe Ejecución Planes de Mantenimiento	F				
Informe de cuota de fiscalización		E			
Modificaciones Presupuestales	F	E			
CHIP presupuestal - Contaduría General CGR	F	E			
SIA Contraloría	F	E			
SIA Observa	F	E			
Presupuesto Aprobado y Liquidado	F	E			
Informes de Gestión Anulación	F	E	P		
Actas de Liquidación	F	E			
anulaciones CDPs, RPs	F				
Informes de Gestión y Resultados		E	P		
Informe Ejecución Activa y Pasiva	F	E			
Soportes	F				
MANUALES					
Manuales de Estatutos de Presupuesto		E	P		
Reportes Diarios de Ingresos de Caja	F	E		R	
Recibos de caja	F	E			
Facturas de Caja	F	E			
Traslados a la caja principal	F	E			
COMPROBANTES CONTABLES					
Comprobantes Contables de Egresos	F	E		R	
Orden de pago	F	E			
Comprobante de Transferencias Electrónicas		E			
Certificación del Supervisor	F				
Facturas de Compra o Cuentas de Cobro	F	E			
Soportes	F	E			
INFORMES					
Informes a Entes de Control y Vigilancia	F	E	P		
Informes Contraloría	F	E			
Informes Mensuales de Caja y Bancos	F	E		R	
Consignaciones Bancarias	F	E			
Recibos de Caja de Consignaciones Directas	F	E			
Soportes de Consignación de Efectivo y Bancos	F	E			
Informes Mensuales de Tesorería	F	E		R	



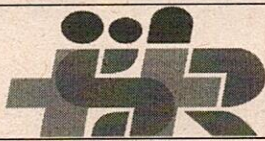
MANUAL TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE Y TIPOLOGÍA	SOPORTE		NIVEL DE ACCESO		
	F	E	P	R	P
Movimiento de ingresos y Egresos de Tesorería (Informe de Consignación/traslado, Listado Boletín de Tesorería, Informe de Reembolso, Informe de Cruces CxC vs CxP, Cheques Anulados, Listado Análisis de Tesorería, Resumen de Recibos de Caja, Listado por Conceptos, Listado Programación de Pagos, Listado de Cheques, Listado de Cheques Girados, Listado de Operaciones Efectivas, Pagos por Edades, Extracto de Cuentas por Pagar, Listado de Cuentas por Pagar, Listado de Traslados, Listado de Notas, Informe de Ruta)		E			
PLANES					
Planes de Mejoramiento		E	P		
Actas de Reunión y/o Comunicaciones	F	E			
Plan de Mejoramiento		E			
Cronograma		E			
Informes de Seguimiento	F	E			
Soportes	F	E			
Planes Mensualizados de Caja PAC				R	
Cronograma de Actividades		E			
Modificaciones al PAC		E			
Actas Comité Técnico Financiero	F			R	
Formato de cronograma de comité		E			
Orden del Día					
Registro Listado de Asistencia	F				
Acta	F				
Soportes	F				
CERTIFICADOS					
Certificados de Retención		E	P		
Archivo Magnético de Certificados Expedidos		E			
Retención en la Fuente - RETEFUENTE		E			
Retención en la fuente - RETEIVA		E			
IVA Bimestral		E			
Retención de Industria y Comercio - RETEICA		E			
COMPROBANTES CONTABLES					
Ajustes Contables		E		R	
CONCILIACIONES					
Conciliaciones Contables	F	E		R	
Extracto bancario		E			
Registros Contables		E			
Conciliaciones Contables	F	E			
DECLARACIONES TRIBUTARIAS					
Declaración de renta - Ingresos y Patrimonio	F	E	P		
Medios Magnéticos - Exógena	F	E			
Declaraciones Municipales -Rete-Ica	F	E			
Estados financieros	F	E			
Comprobantes		E			
ESTADOS FINANCIEROS					



MANUAL TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE Y TIPOLOGÍA	SOPORTE		NIVEL DE ACCESO		
	F	E	P	R	P
Estado de Cambio en el Patrimonio	F	E		R	
Cambios a la Situación Financiera	F	E			
Estado Situación Financiera	F	E			
Estado de Resultado Integral	F	E			
Estado de Flujo de Efectivo	F	E			
Balance de Pruebas	F	E			
Notas a los Estados Financieros	F	E			
Informes Financiero NIF		E			
INFORMES					
Informes a Entes y Organismos de Control	F	E	P		
Retención en la fuente - RETEIVA		E			
Impuesto de Industria y Comercio -ICA		E			
Impuestos al Valor Agregado -IVA		E			
Información Exógena		E			
Informe Contaduría General de la Nación 1.Saldos y Movimientos 2.Operaciones Recíprocas 3. Notas Significativas.		E			
SIA contraloría (sistema integral de auditoría contraloría de Cundinamarca) 1.F01 AGR Formato 1 catalogo de cuentas - Anexo - Estados Financieros con sus revelaciones.		E			
Informe SIHO (Sistema de Información Hospitalaria) 1. Pasivos 2. Balance General 3. Estado de Actividad		E			
Circular Única Superintendencia Nacional de salud - 1. Informe de pasivos		E			
LIBROS CONTABLES					
Libro Diario		E		R	
Libro de Mayor y Balances		E			
Inventario y Balance		E			
Informes de Gestión y Resultados					
Informe		E	P		
Soportes		E			
Informes Mensuales de Cartera		E	P		
Informe de Prioridades		E			
Informe de Recaudos (<i>Recaudos por Acuerdos de Pago, Acuerdos de Pago Incumplidos, Estado de Acuerdos de Pago, Proyección de Recaudos por Acuerdo de Pago, Informe de Gestión de Recaudo de Acuerdos de Pago por Abogado, Seguimiento de Cuentas, Seguimiento de Facturas, Listado de Facturas, Informe de Provisión, Facturas Contestadas, Cartera Acumulada, Cartera Corriente, Cartera Vencida, Movimiento Mensual de Cartera, Movimiento Total de Cartera</i>).		E			
INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL					
Registros de Radicación de Facturas	F	E	P		
Formato Registro Radicación de Facturas y Recaudo Cartera		E			
ESTADÍSTICAS					
Estadísticas Médicas de Facturación		E	P		



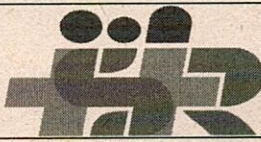
MANUAL TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE Y TIPOLOGÍA	SOPORTE		NIVEL DE ACCESO		
	F	E	P	R	P
Datos e Indicadores de Facturación por Venta de Servicios y Centros de Costos		E			
INFORMES					
Informes de Familias en Acción		E	P		
Comunicaciones		E			
Informe		E			
Soportes					
Informes de Gestión y Resultados		E	P		
Acta de reunión y/o comunicaciones					
Informe	F				
Soportes	F				
Informes de Ventas		E	P		
Comunicaciones		E			
Informe		E			
Soportes		E			
INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL					
Matriz Riesgo de Corrupción		E	P		
Formato de Riesgo Institucional		E			
MANUALES		E	P		
Manuales de Facturación		E			
PLANES					
Planes de Mejoramiento		E	P		
Actas de Reunión y/o Comunicaciones	F	E			
Plan de Mejoramiento		E			
Cronograma		E			
Informes de Seguimiento	F	E			
Soportes	F	E			
Actas Comité de Glosas	F			R	
Acta	F				
Soportes	F				
Actas de Conciliación	F				
AUDITORIAS					
Auditorias Médicas y Glosas					
Formato de respuesta de glosas y devoluciones a entidades responsable de pago y otros	F	E		R	
Formato de auditorias internas a Cuentas Medicas e historias clínicas.	F	E			
Estadístico de Cuentas		E			
COMPROBANTES CONTABLES	F	E		R	
Notas Crédito	F	E			
Notas Debito					
INFORMES					
Informes de Gestión y Resultados					
Actas de reunión y/o Comunicaciones	F	E	P		
Informe	F				
Soportes	F	E			



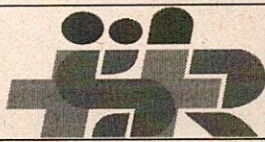
MANUAL TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE Y TIPOLOGÍA	SOPORTE		NIVEL DE ACCESO		
	F	E	P	R	P
PLANES					
Planes de Mejoramiento	F	E	P		
Actas de Reunión y/o Comunicaciones	F	E			
Plan de Mejoramiento		E			
Cronograma		E			
Informes de Seguimiento	F	E			
Soportes	F	E			
Planes Operativos Anuales (POA)		E	P		
Comunicaciones Oficiales		E			
Plan Operativo Anual por Proceso y Subproceso		E			
Cronograma por área		E			
Informes Trimestrales de seguimiento		E			
Evidencias y/o soportes de ejecución		E			
SISTEMAS DE GESTIÓN					
Gestión de la Calidad	F	E	P		
Convocatorias de Socialización Documental		E			
Pretexto	F	E			
Actas de Socialización		E			
Postes	F	E			
Informes	F	E			
Planes de Mejoramiento		E			
Soportes	F	E			
Gestión del Conocimiento	F	E	P		
Evaluación y seguimiento a protocolos		E			
Convocatoria		E			
Actualización conocimientos		E			
Evaluación de adherencia a procesos		E			
Planes de mejora		E			
Seguimiento		E			
Gestión del Riesgo	F	E	P		
Comunicaciones		E			
Informes		E			
Soportes	F	E			
VENTA DE SERVICIOS EN SALUD					
Certificaciones de No glosas		E		R	
Certificado de aceptación para pago al 100%		E			
Respuesta Glosas y Devoluciones				R	
Glosas o devolución	F	E			
Respuesta a la glosa o devolución	F	E			
Acta de conciliación de glosas	F				
Refacturación		E			
Comunicaciones oficiales	F	E			
ACTAS	F	E		R	
Actas Comité de Compras					
Solicitud de reunión	F	E			
Acta	F				
Formato lista de asistencia	F				



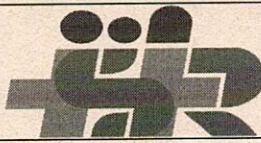
MANUAL TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE Y TIPOLOGÍA	SOPORTE		NIVEL DE ACCESO		
	F	E	P	R	P
Soportes					
INFORMES					
Informes a Entes de Control y Vigilancia	F	E	P		
Comunicaciones Oficiales	F	E			
Informe	F	E			
Soportes	F	E			
Informes de Gestión y Resultados					
Actas de reunión y/o Comunicaciones		E	P		
Informe		E			
Soportes	F	E			
MANUALES					
Manual de Compras		E	P		
PLANES					
Planes Anuales de Compras		E	P		
Plan Anualizado de Compras		E			
Modificaciones al Plan de Compras		E			
Comunicaciones		E			
Informes Consolidados por Áreas		E			
Ejecución Anual del Plan de Compras		E			
Soportes		E			
Planes de Mejoramiento		E	P		
Actas de Reunión y/o Comunicaciones	F	E			
Plan de Mejoramiento		E			
Cronograma		E			
Informes de Seguimiento	F	E			
Soportes	F	E			
Planes Operativos Anuales (POA)		E	P		
Comunicaciones Oficiales		E			
Plan Operativo Anual por Proceso y Subproceso		E			
Cronograma por área		E			
Informes Trimestrales de seguimiento		E			
Histórico de Productos		E			
Cuadro Comparativo		E			
Evidencias y/o soportes de ejecución		E			
PROVEEDORES					
Registro de Proveedores (Base de Datos)	F	E	P		
Análisis de Cotizaciones		E			
Selección de Proveedores		E			
Evaluación de Proveedores		E			
SISTEMAS DE GESTIÓN					
Gestión de la Calidad	F	E	P		
Convocatorias de Socialización Documental		E			
Pre test	F	E			
Actas de Socialización		E			
Pos test	F	E			
Informes	F	E			
Planes de Mejoramiento		E			



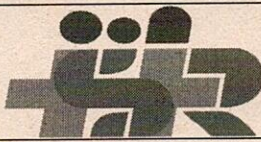
MANUAL TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE Y TIPOLOGÍA	SOPORTE		NIVEL DE ACCESO		
	F	E	P	R	P
Soportes	F	E			
Gestión del Conocimiento	F	E	P		
Evaluación y seguimiento a protocolos		E			
Convocatoria		E			
Actualización conocimientos		E			
Evaluación de adherencia a procesos		E			
Planes de mejora		E			
Seguimiento		E			
Gestión del Riesgo		E	P		
Comunicaciones		E			
Informes		E			
Soportes	F	E			
SOLICITUDES DE NECESIDADES POR SERVICIOS					
Solicitudes de necesidades por servicios	F	E		R	
Orden de Pedido por Rubro Presupuestal		E			
Comunicaciones	F	E			
Certificados de Facturación	F	E	P		
Certificados de Productividad a Especialistas/Terceros	F	E			
Certificados de Radicado	F	E			
INFORMES					
Informes de Gestión y Resultados		E	P		
Informe Gerencial de Costos		E			
Informe Análisis de Costos	F	E			
Informe Costeo de Actividades		E			
Informe Gerencial y análisis		E			
Informe Primera, Segunda, Tercera y Cuarta Distribucion		E			
Informe Sostenibilidad		E			
Actas Comité de Inventarios	F	E		R	
Convocatoria		E			
Orden del Día		E			
Listado de Asistencia	F	E			
Acta	F	E			
Informes		E			
Soportes		E			
CONTRATOS					
Contratos de Comodato	F	E		R	
Contratos de Comodatos de Equipos Biomédicos	F				
Comodato	F	E			
Hoja de Vida del Equipo		E			
Pólizas	F	E			
Mantenimiento	F	E			
Contratos de Comodatos de Puestos de Salud					
Comodato	F	E			
Pago de Impuestos	F	E			
Pólizas	F	E			
CONVOCATORIAS					
Convocatorias de Subasta Pública para Venta de Bienes	F	E	P		



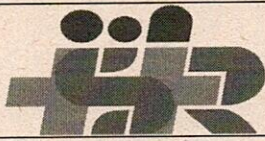
MANUAL TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE Y TIPOLOGÍA	SOPORTE		NIVEL DE ACCESO		
	F	E	P	R	P
Reintegro de elementos con concepto técnico		E			
Declaratoria de inservibles o fuera de servicio		E			
Avalúo o asignación de precio base para el remate		E			
Notificación de Remate(cartelera informativa)		E			
Acta de adjudicación	F	E			
Acta de Entrega	F	E			
Propuestas	F	E			
Recibos de Pago	F	E			
Listado Sistematizado de Elementos		E			
HISTORIALES					
Historias de activos Fijos	F	E			P
Escrituras	F	E			
Certificado de Tradición y Libertad	F	E			
Recibo de Pago de Impuestos	F	E			
Historiales de Equipos Biomédicos	F	E		R	
Formato hoja de vida equipo biomédico		E			
Ficha Técnica		E			
Manual del Equipo		E			
Guía de Manejo Rápido		E			
Cronograma de Control Metrológico		E			
Soportes de Mantenimiento (Registro de Control Metrológico, estado de Calibración y Documento Control de Calibraciones)		E			
Informes de Control Metrológico		E			
Certificados de Control Metrológico		E			
Registro de Entrenamiento en el Puesto de Trabajo		E			
Formato Solicitud de Baja de equipos biomédicos		E			
Formato inventario equipos biomédicos		E			
Formato solicitud de mantenimiento equipos biomédicos		E			
Formato de reporte mantenimiento equipo biomédico, maquinaria y equipo industrial		E			
Historiales de Vehículos	F	E		R	
Formato Hoja de Vida de Vehículo	F	E			
Comunicaciones Oficiales		E			
Datos de Conductor Asignado		E			
Formato Control Inventario del Vehículo		E			
Factura	F	E			
Tarjeta de Propiedad	F	E			
Pólizas	F	E			
Fotocopia del SOAT	F	E			
Revisión Técnico Mecánica	F	E			
Soporte Pago de Impuestos	F	E			
Orden de Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo	F	E			
Comprobante de Instalación del Chip de Combustible	F	E			
Ordenes de Tanqueo	F	E			
Solicitud de Baja		E			
Acto Administrativo de Baja		E			
Formato inspección diaria de vehículos		E			



MANUAL TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE Y TIPOLOGÍA	SOPORTE		NIVEL DE ACCESO		
	F	E	P	R	P
INFORMES					
Informes a Entes de Control y Vigilancia	F	E	P		
Comunicaciones Oficiales	F	E			
Informe	F	E			
Soportes	F	E			
Informes a Otras Entidades	F	E	P		
Comunicaciones Oficiales	F	E			
Informe	F	E			
Soportes	F	E			
Informes de Gestión y Resultados		E	P		
Informe	F	E			
Comunicaciones Oficiales		E			
Soportes		E			
INVENTARIOS	F				
Inventarios Generales de Activos Fijos	F		P		
Ingreso de Bienes	F				
Hoja de Vida de Activos fijos		E			
Inventario por Áreas o Activos por Responsable	F				
Inventario por Funcionarios	F				
Formato de Solicitud de Traslado	F				
Formato de Depreciación		E			
Formato Solicitud de Baja de activos fijos	F	E			
Acto Administrativo de Baja (acta o resolución)	F	E			
Informe de Sobrantes y Faltantes	F	E			
Traslado por Centro de Costo		E			
Histórico de Activos Fijos		E			
INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL					
Registros Actualizaciones de Planos Arquitectónicos	F	E		R	
Planos Arquitectónicos (planos de distribución de ambientes)	F	E			
Planos estructurales (todos los diseños, estudios de suelos y antes de construcción de plantas)	F	E			
Planos de redes eléctricas	F	E			
Planos de las redes sanitarias	F	E			
Planos de las redes de agua potable	F	E			
Planos de las redes de gas medicinal	F	E			
Planos de redes de gas natural	F	E			
Planos de redes eléctricas externas	F	E			
Planos de redes de aire acondicionado	F	E			
Planos de apantallamiento (planos de redes de polos a tierra aprobados)	F	E			
Planos de red contra incendios	F	E			
Planos de red de planta urbana	F	E			
Planos de redes de comunicación (planos de voz y datos)	F	E			
MANUALES		E	P		
Manuales Propiedad Planta y Equipo		E			
PLANES					
Planes de Mantenimiento de Equipos	F	E	P		



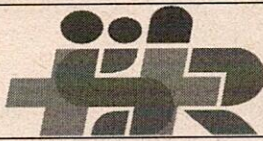
MANUAL TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE Y TIPOLOGÍA	SOPORTE		NIVEL DE ACCESO		
	F	E	P	R	P
Plan Mantenimiento Preventivo de Equipos		E			
Cronogramas Mantenimiento		E			
Solicitudes Mantenimiento		E			
Soporte de Mantenimiento		E			
Ordenes de Trabajo y Listas de Chequeo		E			
Control de Rutinas Ejecutadas	F	E			
Comunicaciones Oficiales	F	E			
Planes de Mantenimiento Equipos Industriales	F	E	P		
Plan y/o programa de Mantenimiento		E			
Cronogramas Mantenimiento		E			
Solicitudes Mantenimiento	F	E			
Soporte Técnico de Mantenimiento	F	E			
Ordenes de Trabajo y Listas de Chequeo	F	E			
Comunicaciones Oficiales		E			
Informes de Seguimiento a Mantenimientos		E			
Planes de Mantenimiento Hospitalario	F	E	P		
Plan Mantenimiento		E			
Cronogramas Mantenimiento		E			
Solicitudes Mantenimiento	F	E			
Soporte Técnico de Mantenimiento		E			
Ordenes de Trabajo y Listas de Chequeo		E			
Comunicaciones Oficiales		E			
Planes de Mantenimiento Instalaciones/ Infraestructura	F	E	P		
Plan Mantenimiento		E			
Cronogramas Mantenimiento		E			
Solicitudes Mantenimiento	F	E			
Soporte Técnico de Mantenimiento		E			
Ordenes de Trabajo y Listas de Chequeo	F	E			
Comunicaciones Oficiales		E			
Planes de Mejoramiento		E	P		
Actas de Reunión y/o Comunicaciones	F	E			
Plan de Mejoramiento		E			
Cronograma		E			
Informes de Seguimiento	F	E			
Soportes	F	E			
Planes Operativos Anuales (POA)		E	P		
Comunicaciones Oficiales		E			
Plan Operativo Anual por Proceso y Subproceso		E			
Cronograma por área		E			
Informes Trimestrales de seguimiento		E			
Evidencias y/o soportes de ejecución	F	E			
PÓLIZAS					
Contratos Pólizas Seguros Generales	F	E		R	
Póliza de responsabilidad civil clínicas y hospitales	F	E			
Póliza todo riesgo (sustracción, incendio, corriente débil, rotura maquinaria)	F	E			
Póliza Directores y Administradores	F	E			



MANUAL TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE Y TIPOLOGÍA	SOPORTE		NIVEL DE ACCESO		
	F	E	P	R	P
Póliza Incendio del Fondo de Vivienda	F	E			
Póliza Manejo Global	F	E			
Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual	F	E			
Póliza de automóviles	F	E			
Seguro de Vida Deudores Fondo de Vivienda	F	E			
Seguro Obligatorio de automóviles(SOAT)	F	E			
PROCESOS					
Procesos de Siniestro de Vehículos	F			R	
Expedientes choques	F				
Declaraciones	F				
Notificaciones audiencia publica	F				
Formato aseguradora	F	E			
Informe accidente de transito	F	E			
Comparendos	F	E			
Actas Comité de Inventarios	F	E		R	
Convocatoria	F	E			
Orden del Día	F	E			
Listado de Asistencia	F	E			
Acta	F	E			
Informes	F	E			
Soportes	F	E			
COMPROBANTES DE ALMACÉN					
Comprobantes Movimientos de Almacén Registro de Entradas	F	E		R	
Comprobante de Entrada	F	E			
Factura	F	E			
Acta de Recepción técnica de insumos y reactivos	F	E			
Ajustes de Factura Notas del Proveedor	F	E			
Formato de entrega de recibos de combustible	F	E			
Comprobantes Movimientos de Almacén Salida o Bajas	F	E		R	
Orden de Despacho	F	E			
Solicitud del Servicio	F	E			
Comprobante de Entrega	F	E			
Soportes	F	E			
Formato Baja de Bienes	F	E			
Formato de registro y control de salida desde almacén a servicios y ambulancias de balas con carga de oxígeno, nitrógeno y aire.	F	E			
Proveedores Radicados	F	E		R	
Factura	F	E			
Acta de recepción	F	E			
Seguridad social	F	E			
Acta	F	E			
Carta de la Junta central de Contadores	F	E			
INFORMES					
Informes de Gestión y Resultados					
Actas de reunión y/o Comunicaciones	F	E	P		



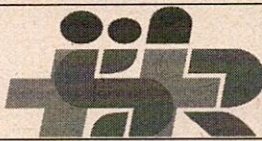
MANUAL TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE Y TIPOLOGÍA	SOPORTE		NIVEL DE ACCESO		
	F	E	P	R	P
Informe	F	E			
Soportes	F	E			
INVENTARIOS					
Inventarios Generales de Existencias	F	E	P	R	
Inventario	F	E			
Formato Identificación de insumos en bodega	F	E			
Formato Conteos	F	E			
Inventarios por Proveedor		E			
Remisiones sin Legalizar		E			
Devoluciones de Remisiones		E			
Devoluciones de Venta		E			
Devoluciones de Compra		E			
Detalle de Devoluciones		E			
Saldos de Prestamos		E			
Vencimiento de Producto		E			
Cuenta Fiscal		E			
Trazabilidad de productos		E			
Histórico Vida útil		E			
Productos sin Movimiento		E			
Inventario Valorizado		E			
Kardex Resumido		E			
Informes de Auditorias al Sistema de Tratamiento y Seguridad de la Información		E	P		
Informe		E			
Soportes		E			
Informes de Gestión y Resultados		E	P		
Informe de evaluación de tecnología		E			
Listado de equipos a renovar por área		E			
INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL					
Registros Copias de Seguridad de los Sistemas de Información Electrónicos		E		R	
Información de Página WEB e Intranet Institucional		E			
Información Aplicativos Institucionales (Dinámica Gerencial)		E			
Backus discos duros locales		E			
INVENTARIOS					
Inventarios de Equipos		E	P		
Inventarios		E			
Formato solicitud de mantenimiento de equipos de computo		E			
Formato de mantenimiento preventivo de equipos de computo		E			
Formato Soporte de Sistemas		E			
Inventarios de Software		E	P		
Inventarios		E			
MANUALES		E	P		
Manuales de Software y Hardware		E			
Procedimientos		E			
Instructivos		E			
Guías		E			



MANUAL TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE Y TIPOLOGÍA	SOPORTE		NIVEL DE ACCESO		
	F	E	P	R	P
Protocolos		E			
PLANES					
Planes de Mejoramiento		E	P		
Actas de Reunión y/o Comunicaciones	F	E			
Plan de Mejoramiento		E			
Cronograma		E			
Informes de Seguimiento	F	E			
Soportes	F	E			
Planes de Tecnología		E	P		
Plan Estratégico de Tecnología de la Información PETI		E			
Plan de tratamiento de Seguridad y Privacidad de la información		E			
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información		E			
Soportes		E			
Planes Operativos Anuales (POA)		E	P		
Comunicaciones Oficiales		E			
Plan Operativo Anual por Proceso y Subproceso		E			
Cronograma por área		E			
Informes Trimestrales de seguimiento		E			
Evidencias y/o soportes de ejecución		E			
Consecutivos de Comunicaciones Oficiales Enviadas	F	E	P		
Formato de registro de correspondencia enviada por mensajería	F				
Planilla Formato de Control de Entrega de Correspondencia	F				
Guía Radicados de Correspondencia	F				
Oficio de Radicado Interno	F				
Seguimiento del consecutivo interna, externa y recibida	F				
Comunicación Oficial	F	E			
Listado de Número de Radicados Anulados		E			
Consecutivos de Comunicaciones Oficiales Internas		E	P		
Comunicación Oficial		E			
Consecutivos de Comunicaciones Oficiales Recibidas	F	E	P		
Formato de registro de correspondencia recibida por mensajería	F	E			
Informes a Entes de Control y Vigilancia	F	E	P		
Comunicaciones Oficiales	F	E			
Informe	F	E			
Soportes	F	E			
Informes a Otras Entidades	F	E	P		
Comunicaciones Oficiales	F	E			
Informe	F	E			
Soportes	F	E			
Informes de Gestión y Resultados		E	P		
Actas de Reunión y/o Comunicaciones	F	E			
Informe		E			
Soportes		E			
INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS					



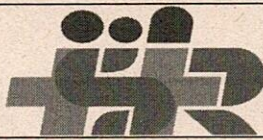
MANUAL TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE Y TIPOLOGÍA	SOPORTE		NIVEL DE ACCESO		
	F	E	P	R	P
Reporte de Actividades		E			
Cumplimiento de Indicador		E			
Comunicaciones Oficiales	F	E			
Informes		E			
Auditorias		E			
<u>Programa de Gestión Documental</u>		E			
Diagnóstico Institucional de Archivo		E			
Política de Gestión Documental		E			
Programa de Gestión Documental		E			
Cronograma		E			
Manual y Documentación de Correspondencia		E			
Manual de Archivo y Documentación		E			
Evidencias Organización Fondo Acumulado ESE Hospital		E			
Tablas de Retención Documental -TRD		E			
Cuadro de Clasificación Documental TRD		E			
Inventarios Documentales Archivos de Gestión		E			
Acto Administrativo de Aprobación y/o Actualización de TRD	F	E			
Tablas de Valoración Documental - TVD		E			
Cuadro de Clasificación Documental TVD		E			
Inventarios Documentales TVD		E			
Acto Administrativo de Aprobación y/o Actualización de TVD	F	E			
Tablas de Control de Acceso a la Información		E			
Reporte de Actividades		E			
Cumplimiento de Indicador		E			
Comunicaciones Oficiales	F	E			
Informes		E			
Auditorias		E			
<u>Plan de Conservación Documental</u>					
Sistema Integrado de Conservación -SIC		E			
Organización Física y Técnica de Documentos		E			
Lineamientos de Acceso y Consulta de la Información de Archivo		E			
Gestión Documental alineada al Sistema de Gestión de Calidad		E			
Gestión Documental alineada a la Política Ambiental		E			
Registros Solicitudes de Atención Historias Clínicas		E			
Formato de Solicitud de Historia Clínica /Sin historia clínica física	F	E			
Base de datos Atención de Solicitud de Historias Clínicas		E			
Base de Datos Atención Médica Diaria		E			
Organización Historias Clínicas		E			
Reporte de Actividades		E			
Cumplimiento de Indicador		E			
Comunicaciones Oficiales	F	E			
Informes		E			
Auditorias		E			



MANUAL TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE Y TIPOLOGÍA	SOPORTE		NIVEL DE ACCESO		
	F	E	P	R	P
Actas de Protocolo-Procedimientos de Servicios Generales	F			R	
Actas de Reunión	F				
Lista de Asistencia	F				
Soportes	F				
Actas de Reunión del Personal					
Actas de Reunión	F				
Lista de Asistencia	F				
Soportes	F				
ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL					
Evaluaciones del desempeño laboral	F	E	P		
Concertación Objetivos	F	E			
Formato Información General	F				
Formato Compromisos Laborales y Comportamentales	F				
Formato Evidencias	F				
Formato Calificación de Competencias Comportamentales	F				
Formato Reporte de Calificación Periodo Anual u Ordinario	F				
Informe consolidado de la anualidad de la gestión del desempeño laboral	F	E			
Remisión Calificación final a Historia Laboral	F	E			
AUDITORIAS					
Auditorias a Entes de Control Externo	F	E	P		
Auditoria		E			
Soportes	F				
Auditorias a Puestos de Trabajo en Aseo	F	E	P		
Formato Auditoria Indicaciones/ Mejoramiento	F				
Auditoría a Puestos de Trabajo en Economato	F	E			
Formato Auditoria Indicaciones/ Mejoramiento	F				
Soportes Fotográfico	F				
Auditoria a puestos de Trabajo en Hotelería	F	E			
Formato Auditoria Indicaciones /Mejoramiento	F				
Soportes Fotográfico	F				
Auditoria a puestos de Trabajo en Lavandería y Ropaje	F	E			
Formato Auditoria Indicaciones/Mejoramiento	F				
Soportes Fotográfico	F				
ESTADÍSTICAS					
Estadísticas de Servicios Generales		E	P		
Reporte de Indicadores		E			
Soportes	F				
INFORMES					
Informes de Revisión y Control de Ambiente de Aseo	F		P		
Cronograma de Actividades	F				
Formato Lista de Chequeo	F				
Formato de Solicitud de Mantenimiento de Infraestructura Física	F				



MANUAL TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE Y TIPOLOGÍA	SOPORTE		NIVEL DE ACCESO		
	F	E	P	R	P
Formato de Mantenimiento de Bienes (administra el jefe de enfermería del piso y pasan a Hotelería)	F				
Formato Planilla Cambio de Turno	F				
Informes de Revisión y Control de Ambiente de Economato			P		
Cronograma de Actividades	F				
Formato de Solicitud de Pedido de Productos	F				
Formato Entrada de Insumos	F				
Formato Lista de Chequeo	F				
Formato de Salida de Insumos	F				
Formato de Registro Dietario	F	E			
Informe	F	E			
Informes de Revisión y Control de Ambiente de Hotelería			P		
Activaciones de Entrega de Unidades Disponibles (camas)	E				
Bitácora de Registro de Entrega y Devolución de Cobijas de Acompañante	F				
Formato de solicitud de mantenimiento de Infraestructura Física	F				
Formato Planilla de Cambio de Turno	F				
Hoja de Registro de Ingreso y Egreso de Pacientes (se ordenan por piso para archivarlas)					
Lista de Chequeo					
Libro de Registro de Actividades Diarias y Registro de Turnos Diarios , Conteo y Entrega de Cobijas a Lavandería. - Reportes a Mantenimiento	F				
Libro de Registro de Cartillas Informativas al Paciente	F				
Informes de Revisión y Control de Ambiente de Lavandería y Ropería			P		
Cronograma de Actividades	F				
Bitácora Entrega de Bata Médica limpia	F				
Bitácora de producción diaria de Cirugía y Sala de Partos	F				
Bitácora de entrega de Ropa Nueva	F				
Bitácora de producción diaria de servicios varios	F				
formato Control Entrega de Ropa Limpia					
Formato Lista de chequeo	F				
Formato de Recolección de Ropa Sucia	F				
Formato Lista de Chequeo	F				
Informe	F				
Informes de Ropería					
Cronograma de Actividades					
Formato Control de Prenda Confeccionada y Restaurada	F				
Formato Distribución Diaria de Ropa Limpia de Diferentes Servicios	F				
Formato Entrega de Ropa Confeccionada a Diferentes Servicios	F				
Formato Entrega de Ropa Limpia	F				



MANUAL TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

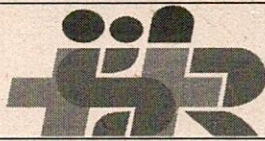
DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERIE, SUBSERIE Y TIPOLOGÍA	SOPORTE		NIVEL DE ACCESO		
	F	E	P	R	P
Formato Facturación de Prendas Bordadas	F				
Formato Lista de Chequeo	F				
Formato Mensual de Producción de Prenda Confeccionada y Restaurada	F				
Formato Pedidos de Insumos	F				
Formato Salida de Prendas para Estampar y Bordar	F				
Formato Solicitud de Prendas para Confeccionar	F				
INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL					
Instrumentos de Control a Economato					
Matriz de Producción por Servicio		E	P		
Libro de Registro Diario de Novedades	F				
Inventario de Activos Fijos por Servicio		E			
Programación Turnos Aseo , Economato, Lavandería, Ropería y Hotelería					
Programación	F	E	P		
Publicación en Carteleras	F	E			
Formato Permisos y Cambios de Turno	F				
Formato Cuadro de Turnos	F	E			
Planillas Diarias	F	E			
Planillas de Turnos Mensuales del Personal de Enfermería	F	E			
Informes		E			

SOPORTE	NIVEL DE ACCESO
DF: Documentos físico.	P: Público
DE: Documento Electrónico	R: Restringido
	P: Privado

5. BIBLIOGRAFÍA

- E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA. 2020. RESOLUCIÓN 020 DE 2020, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA E IMPLEMENTA LAS TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL (TVD) DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ Y SE DETERMINAN OTRAS DISPOSICIONES". FUSAGASUGÁ, COLOMBIA.
- E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA. 2020. RESOLUCIÓN 021 DE 2020, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ACTUALIZA LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL (TRD) DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ Y SE DETERMINAN OTRAS DISPOSICIONES". FUSAGASUGÁ, COLOMBIA.

6. ANEXOS



MANUAL TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

7. APROBACIÓN, CONTROL Y DISPOSICIÓN DEL DOCUMENTO

7.1. APROBACIÓN

	Nombre	Cargo	Fecha	Firma
Elaboró	OLGA LUCIA SÁNCHEZ RINCÓN	Líder Archivo	09-OCT-2020	
Revisó	JULIÁN NIETO BELTRÁN	INGENIERO INDUSTRIAL PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	09-OCT-2020	
	JAIRO BOBADILLA MONTENEGRO	LÍDER PLANEACIÓN INSTITUCIONAL		
	ISIDRO ALBERTO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO		
Aprobó	ANDRÉS MAURICIO GONZÁLEZ CAYCEDO	GERENTE	09-OCT-2020	

7.2. CONTROL DE CAMBIOS Y REVISIONES

Versión	Descripción del cambio o revisión	Nombre	Fecha	Firma
01	Creación del documento.	OLGA LUCIA SÁNCHEZ RINCÓN	09-OCT-2020	

7.3. CONTROL DE COPIAS

Copias	Nombre de quien recibe	Cargo	Fecha	Firma
Original	JAIRO BOBADILLA MONTENEGRO	LÍDER PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	09-OCT-2020	

7.4. CONTROL Y DISPOSICIÓN DE REGISTROS DOCUMENTALES

Identificación		Área de almacenamiento	Conservación		Disposición final
Código	Nombre del documento		Archivo de gestión	Archivo central	
AR-MA-05 V01	Manual tablas de control de acceso.	Planeación institucional	2	8	Conservación total