ENTIDAD PRODUCTORA : EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - RED DE SALUD LADERA E.S.E

TABLA CODIFICACION DE PROCESOS

CODIFICACION DE MAPA DE PROCESOS		
MACROPROCESO	**ESTRATÉGICOS**	**1**
PROCESOS	GERENCIA	**1.1**
	PLANEACIÓN	**1.2**
	GESTIÓN INVESTIGATIVA Y ACADÉMICA	**1.3**
	CALIDAD	**1.4**
MACROPROCESO	**MISIONALES**	**2**
PROCESOS	CONSULTA EXTERNA Y ESPECIALIZADA	**2.1**
	PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	**2.2**
	TERAPIAS COMPLEMENTARIAS	**2.3**
	APOYO DIAGNÓSTICO	**2.4**
	URGENCIAS Y HOSPITALIZACIÓN	**2.5**
	ODONTOLOGÍA	**2.6**
	CIRUGÍA Y PARTOS	**2.7**
	FARMACIA	**2.8**
	ATENCIÓN AL USUARIO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	**2.9**
MACROPROCESO	**APOYO**	**3**
PROCESOS	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	**3.1**
	GESTIÓN INFORMACION	**3.2**
	GESTIÓN TALENTO HUMANO	**3.3**
	GESTIÓN INSUMOS Y SUMINISTROS	**3.4**
	GESTIÓN AMBIENTE FISICO	**3.5**
	GESTIÓN AMBIENTAL	**3.6**
	GESTIÓN JURIDICA	**3.7**
MACROPROCESO	**EVALUACIÓN**	**4**
PROCESOS	CONTROL INTERNO	**4.1**
	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	**4.2**

ENTIDAD PRODUCTORA : EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - RED DE SALUD LADERA E.S.E
TABLA MAESTRA DE RETENCION DOCUMENTAL

	PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL - TABLAS DE RETENCION	GDO-ins-003	
		Fecha de actualización:	7-oct-21
		Revisión N°	0
		TRD	3.2.16.1
		Pagina 2/2	

TABLA MAESTRA DE CLASIFICACION DE SERIES Y SUBSERIES DOCUMENTALES

CODIGO	SERIE	CODIGO	SUBSERIES
1	ACTAS	1.1	Acta Comisión de Personal
		1.2	Acta Comité Ampliado (comité de ética hospitalaria. Comité de infecciones)
		1.3	Acta Comité Científico
		1.4	Acta Comité de Calidad
		1.5	Acta Comité de Capacitación
		1.6	Acta Comité de Control Interno
		1.7	Acta Comité de Gerencia
		1.8	Acta Comité de Vigilancia Epidemiológica (cove)
		1.9	Acta Comité Institucional de Gestión y Desempeño
		1.10	Acta Comité Paritario Copasst de Seguridad y Salud en el Trabajo
		1.11	Acta Comité Técnico Administrativo
		1.12	Acta Junta Directiva
		1.13	Acta Apertura de Buzon PQRS
		1.14	Acta Capacitacion
		1.15	Acta Comité de Bienestar Social
		1.16	Acta Comité de Compras
		1.17	Acta Comité de Convivencia Laboral
		1.18	Acta Comité de Etica
		1.19	Acta Comité de Farmacia
		1.20	Acta Comité de Gestion Documental
		1.21	Acta Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo
		1.22	Acta de Conciliacion de Cartera
		1.23	Acta Comité Historias Clínicas
		1.24	Acta de Reunion para Resolucion de PQR
		1.25	Acta Derechos y Deberes
		1.26	Acta Listado de Asistencia Junta Directiva
		1.27	Acta Reunion General
		1.28	Acta Sostenibilidad Financiera
		1.29	Acta Comité de Glosas
		1.30	Acta Conciliacion Glosas
		1.31	Acta Comité Gestion Ambiental
		1.32	Acta Eliminacion Archivo
		1.33	Acta Comité Planeacion
		1.34	Acta Reunion Liga de Usuarios
		1.35	Acta de Reunion Comité Seguridad del Paciente
2	ACUERDOS	2.1	Acuerdo de Junta Directiva
3	COMPROBANTES	3.1	Comprobante de Egreso
		3.2	Comprobante de Ingresos
		3.3	Cotizacion
		3.4	Entrada almacen
		3.5	Factura de Venta
		3.6	Comprobante de Dispersion
		3.7	Comprobante de Prestacion de Servicios por el Mecanismo de Pago por Evento
		3.8	Analisis Convivencia y Justificacion
		3.9	Certificado de Reserva Presupuestal
		3.10	Certificado de Reserva Presupuestal
		3.11	Orden de Giro

4	COMUNICACIÓN OFICIAL	4.1	Cero Papel
		4.2	Circulares
		4.3	Circulares Informativas
		4.4	Circulares Normativas
		4.5	Nota Interna
		4.6	Notas Directivas
		4.7	Oficios
		4.8	Oficios Remisorios GER.XX.2021
		4.9	Paz y Salvo Documental
		4.10	Solicitud Historia Clinica
		4.11	Ventanilla Unica
		4.12	Circulares de Facturacion
5	CONTRATOS, CONVENIOS Y/O ORDENES DE SERVICIO	5.1	Acta de Cierre
		5.2	Acta de Inicio
		5.3	Acta de Interventoria
		5.4	Acta Liquidacion de Contrato
		5.5	Apertura de la Contratacion
		5.6	Carta Poliza (juridica)
		5.7	Certificacion de Idoneidad del Contratista
		5.8	Certificacion No Personal
		5.9	Contrato Compraventa
		5.10	Contrato de Construccion de Obra
		5.11	Contrato Disponibilidad Presupuestal
		5.12	Contrato Orden de Servicio
		5.13	Contrato Prestacion de Servicio
		5.14	Contrato Sindical Mayor a 75 SMLV
		5.15	Contrato Sindical Menor a 75 SMLV
		5.16	Contrato Transaccion
		5.17	Convenios Docencia Servicio
		5.18	Designacion de Supervision
		5.19	Estudios Previos
		5.20	Legalizacion del Contrato
		5.21	Verificacion de la Capacidad Juridica
		5.22	Contratos con Externos
6	DERECHOS DE PETICION	6.1	Cobro de Cartera
7	ESTADISTICA	7.1	Estadística de Morbilidad
		7.2	Estadística de Mortalidad
		7.3	Estadística de Vacunación (Proceso con sistemas de informacion-PAI y Covid)
		7.4	Estadística para Reporte de Indicadores
		7.5	Estadística para Reporte de Produccion y Calidad
		7.6	Estadística Perfil Epidemiológico

8	ESTADOS FINANCIEROS	8.1	Estado de Flujo de Efectivo
		8.2	Estado de Resultado Integral del Periodo
		8.3	Estado de Situacion Financiera
		8.4	Estado en el Cambio del Patrimonio
		8.5	Notas a los Estados Financieros
9	HISTORIAS	9.1	Historia Cliica Odontologica Consulta Externa
		9.2	Historia Clínica Consulta Medica General
		9.3	Historia Clinica de Contingencia
		9.4	Historia Clinica de Victimas de Violadores de Derechos Humanos
		9.5	Historia Clinica Odontologica No Programadas Urgencias
		9.6	Historia laboral
		9.7	Historia Deteccion Temprana de Cancer de Cervix 3280
		9.8	Historia Cancer de Colon
		9.9	Historia Clinica Psiquiatrica
		9.10	Historia Clinica Medicina Integrativa
		9.11	Historia Clinica Nutricional
		9.12	Historia Clinica de Pediatria
		9.13	Historia de Cirugia
		9.14	Historia Clinica de Deteccion Temprana de Mama
		9.15	Historia Clinica para Mamografia
		9.16	Historia Clinica de Medicina Familiar
		9.17	Historia Clinica Ocupacional
		9.18	Historia Clinica Tuberculosis
		9.19	Historia Clap
		9.20	Historia Aiepi
		9.21	Historia Materno Perinatal
		9.22	Historia Enfermedades Cronicas No Trasnmisibles
		9.21	Historia Medicina Interna
		9.22	Historia Ginecologia
10	INFORMES	10.1	Informe Caja Menor
		10.2	Informe Control Interno Contable
		10.3	Informe Control Interno Institucional / Meci
		10.4	Informe de Auditoria
		10.5	Informe de Gestión Institucional
		10.6	Informe de Indicadores del Sistema de Información de Calidad en Salud
		10.7	Informe de Revisoría Fiscal
		10.8	Informe de Supervision
		10.9	Informe Financiero SIHO 2193
		10.10	Informe Organismos de Control
		10.11	Informe Rendicion de Cuentas
		10.12	Informe Adherencia
		10.12	Informe Chip
		10.13	Informe Super Salud
		10.14	Informe Contraloria
		10.15	Informe Cierre de la Vigencia
		10.16	Informe a la Junta Directiva
		10.17	Informe Circular 030 sispro
		10.18	Informe de Venta por Modalidad de Contratacion y , por Contrato
		10.19	Informe Chip CGR - CUIPO presupuesto
		10.20	Informacion Exogena
		10.21	Consignaciones
		10.22	Informe Seguridad de l Paciente

11	INVENTARIOS	11.1	Inventario de Almacén
		11.2	Inventario de Farmacia
		11.3	Inventario de Software
		11.4	Inventario Dotacion Hospitalaria
		11.5	Inventario Activos
		11.6	Inventario Interno Cuatrimestral Farmacia
		11.7	Inventario Transferencia Documental
		11.8	Manual de Inventario
12	LIBROS	12.1	Libro Auxiliar de Bancos
		12.2	Libro Auxiliar de Caja Menor
		12.3	Libro de Cuentas por Cobrar
		12.4	Libro Diario Columnario
		12.5	Libro Mayor y Balances
13	NOMINA	13.1	Registro de Pagos
14	PLANES	14.1	Plan de Administracion de Riesgos
		14.2	Plan Anual de Adquisiciones PAA
		14.3	Plan Anual de Auditoria
		14.4	Plan de Desarrollo Institucional
		14.5	Plan de Accion
		14.6	Plan de Comunicaciones
		14.7	Plan de Gestion Institucional de Residuos Solidos de Atencion en Salud y otras
		14.8	Plan de Incentivos
		14.9	Plan de intersectorialidad
		14.10	Plan de Mantenimiento de Comunicaciones
		14.11	Plan de Mantenimiento Hospitalario
		14.12	Plan de Mejoramiento
		14.13	Plan de Mercadeo
		14.14	Plan Estratégico
		14.15	Plan Estratégico de Talento Humano
		14.16	Plan Institucional de Capacitaciones
		14.17	Plan Institucional de Gestion Ambiental (piga)
		14.18	Plan Operativo
		14.19	Plan Institucional de Archivo
		14.20	Plan Trabajo SG-SST

15	POLITICAS	15.1	Politica Gestion Insumos y Suministros
		15.2	Politica Atencion al Usuario
		15.3	Politica Atencion al Usuario y Participacion Social
		15.4	Politica Consulta Externa y Consulta Especializada
		15.5	Politica Control Interno
		15.6	Politica Control Interno Disciplinario
		15.7	Politica del Daño Anti Juridico
		15.8	Politica Gestion Ambiental
		15.9	Politica Gestion Ambiente Fisico
		15.10	Politica Gestion de Calidad
		15.11	Politica Gestion Informacion
		15.12	Politica Gestion Juridica
		15.13	Politica Gestion Talento Humano
		15.14	Politica Planeacion
		15.15	Politica Promocion y Prevencion
		15.16	Politica Seguridad del Paciente
		15.17	Politica Vigilancia Epidemiologica
		15.18	Politica Contable
		15.19	Politica Sarlaft
16	PROGRAMAS	16.1	Programa de Gestion Documental
		16.2	Programa de Bienestar Social e Incentivos
		16.3	Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo
		16.4	Programa Servicio Laboratorio
		16.5	Programa Seguridad del Paciente
17	PROYECTOS	17.1	Proyecto Equipos Biomedicos
		17.2	Proyecto Infraestructura
		17.3	Proyectos Prestacion de Servicios
18	RESOLUCIONES		
19	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	19.1	Caracterizacion
		19.2	Fichas
		19.3	Formatos
		19.4	Guias
		19.5	Instructivos
		19.6	Manuales
		19.7	Normograma
		19.8	POE
		19.9	Protocolos
		19.10	Especificaciones
		19.11	Extenciones
		19.12	Guia Rapida
		19.13	Material Educativo
		19.14	Doc.Externo
		19.15	Anexos
20	CONCILIACIONES		
21	EJECUCIONES		