



FORMATO

TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL

FECHA DE EMISIÓN:

VERSIÓN:

CÓDIGO:

PÁGINA 1 DE

OFICINA PRODUCTORA:

CODIGO:

CODIGO	SERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	RETENCION		SOPORTE		DISPOSICION FINAL				PROCEDIMIENTO
		ARCHIVO		P	EL	CT	M/D	S	E	
		GESTION	CENTRAL							
	<b>ACCIONES CONSTITUCIONALES</b>									
	<b>Acciones de tutela</b>	1	9				X	X		
	•Traslado de la acción			X						
	•Contestación de la acción			X						
	•Fallo			X						
	<b>ACTAS</b>									
	<b>Actas de la Junta Directiva Gerencia</b>	4	10			X	X			
	•Acta			X						
	<b>Acta de subcomité de autocontrol y mejoramiento</b>	1	9						X	
	•Acta			X						
	•listado de asistencia			X						

	<b>Acta de comité Institucional de coordinación de Control Interno</b>	2	8				x	X		
	•Acta			X						
	•Registro de asistencia			X						
	<b>Acta de comité de conciliación Asesoría Jurídica</b>	1	9			x	X			
	•Comunicación de solicitud de •conciliación			X						
	•Registro de asistencia			X						
	•Acta			X						
	<b>Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño</b>	2	10			x	x			
	•Acta			x						
	•Listado de asistencia			x						
	<b>Acta de comité de seguridad del paciente</b>	2	10			x	x			
	•Listado de asistencia			x						
	•Acta			x						

Esta página  
está en  
Construcción

	<b>Acta de Comité de Seguridad de la Información</b>	<b>1</b>	<b>9</b>						<b>x</b>	
	•Listado de asistencia			<b>x</b>						
	•Comunicación			<b>x</b>						
	•Acta			<b>x</b>						
	<b>Acta de Comité de Sistemas de Información Hospitalaria y de las Tecnologías</b>	<b>1</b>	<b>9</b>						<b>x</b>	
	•Listado de asistencia			<b>x</b>						
	•Comunicación			<b>x</b>						
	•Acta			<b>x</b>						
	<b>ACUERDOS</b>									
	<b>Acuerdos de la Junta Directiva</b>	<b>4</b>	<b>10</b>			<b>X</b>	<b>X</b>			
	•Adicciones			<b>X</b>						
	•Traslados			<b>X</b>						
	•certificacion de presupuesto			<b>X</b>						
	•Certificacion de confis			<b>X</b>						
	<b>CIRCULARES</b>									
	<b>Circulares informativos Gerencia</b>	<b>2</b>	<b>5</b>						<b>X</b>	
	•Circulares			<b>X</b>						
	<b>CONCEPTOS</b>									
	<b>Conceptos Juridicos</b>	<b>2</b>	<b>8</b>						<b>X</b>	
	•Cominacion de requerimiento			<b>X</b>						

	•Concepto			X					
	<b>DERECHOS DE PETICION</b>	<b>1</b>	<b>9</b>				x	X	
	•Comunicacion			X					
	•Respuesta derecho de peticion			X					
	<b>INFORMES</b>								
	<b>Informe de rendicion de cuentas</b>	<b>2</b>	<b>8</b>			x	x		
	•Informe			X					
	<b>Informe enviados a los Entes de Control sistema administracion del riesgo lavado de activos (SARLAFT)</b>	<b>2</b>	<b>8</b>						x
	•Comunicaciones			x					
	•Evidencias			x					
	•Registros			x					
	•Informe			X					
	<b>Informe Interno Ficha Tecnica de quejas</b>	<b>1</b>	<b>4</b>						X

	•Informe				X				
	<b>Informe a Entes de Control</b>	2	8				x	X	
	•Informe			X					
	•Comunicación			X					
	<b>Informe interno de gestion trimestral</b>	2	8				x	X	
	•Informe			X	X				
	•Comunicación			X	X				
	•Registro de los procesos activos			X	X				
	<b>Informe Mapa de Riesgo</b>	1	4						X
	•Indicadores			X					
	•Registro de quejas			X					
	•Informe			X					
	•Acta de comité de quejas			X					
	<b>Informe mapa de Riesgo Trabajo Social</b>	1	4						x
	•Identificacion de riesgos			x					
	• Control de los riesgos			x					
	<b>Informe de Auditorias de seguimiento al plan Anticorrupcion y atencion al ciudadano</b>	2	8						x
	•Informe			X	X				
	•Plan								

Esta página  
está en  
Construcción

	•Comunicación			X	X				
	<b>Informe de plan de accion Control Interno</b>	1	5						X
	•Informe				X				
	<b>Informe de evaluacion Institucional por dependencias y Servicios</b>	1	5						x
	•Informe			X	X				
	•Comunicación			X	X				
	•Acta de evaluacion			X	X				
	•Evidencias en CD			X	X				
	<b>Informe de auditoria seguimiento al proceso de acciones de repeticion Control Interno</b>	2	8				x	X	
	•Comuncacion			X					
	•Informe			X					
	<b>Informe ejecutivo anual evaluacion del sistema de Control Interno de cada vigencia FURAG</b>	1	8				X	X	
	•Informe			X					
	•Comunicación			X					
	<b>Informe de auditorias seguimiento a peticiones, quejas reclamos, sugerencia y denuncias</b>	2	8				X	x	
	•Comunicaciones			X	X				
	•Evidencias de las auditorias CD			X	X				

Esta página  
está en  
Construcción

	•Informe			X	X					
	<b>Informe de evaluacion de Control Interno contable</b>	1	9				x	x		
	•Informe				X					
	<b>Informe de seguimiento a los planes de mejoramiento vigentes con la supersalud</b>	2	8				X	X		
	•Plan			X						
	•Comunicación externa de aprobacion del plan			X						
	•Comunicación presentadas por gerencia			X						
	•Certificacion por el revisor fiscal			X						
	<b>Informe derechos de autor Software Control Interno</b>	1	5						X	
	•Informe			X						
	<b>Informe de seguimiento a planes de mejoramiento con la contraloria Departamental del Huila</b>	2	8				X	X		
	•Informe				X					
	•Certificacion				X					
	<b>Informe de seguimiento al plan de accion integral MIPG</b>	1	9				x	x		
	•Informe ejecutivo			X						
	<b>Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno</b>	1	9				x	X		
	•Informe			X						

Esta página  
está en  
Construcción

	<b>Informe de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Publico</b>	2	8						x
	•Informe			X	X				
	<b>Informe enviados a Entes de Control</b>	1	8						X
	•Comunicación			X					
	•Informe			X					
	<b>Informe de Accion Institucional por dependencia y servicios</b>	2	8						x
	•Comunicación			X	X				
	•Informe			X					
	<b>Informe de satisfaccion al usuario y PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) SIAU</b>	2	6						X
	•Informe				X				
	<b>Informe de autoevaluacion de habilitacion</b>	4	20			X	X		
	•Auto evaluacion			X					
	•Novedades			X					
	•Conceptos			X					
	•Comunicaciones			X					
	•Informe			X					
	<b>Informe de avance plan de mercadeo</b>	1	4						x

Esta página  
está en  
Construcción

	•Informe			X					
	<b>Informe institucional plan de comunicación</b>	1	4						X
	•Informe			x					
	<b>Informe de referenciacion Mercadeo</b>	1	3						x
	•Informe			X					
	<b>Informe de Evaluacion y Control de Gestiiion Tecnica Financiera y Administrativa</b>	4	6						x
	•Acta			x					
	•Comunicación			x					
	• Informe			x					
	<b>Informe Evaluacion de Gestión Gerencial</b>	4	4						x

Esta página  
está en  
Construcción

	•Informe			x						
	<b>INVENTARIOS</b>									
	<b>Inventario Transferencia Documental Primaria</b>	1	3							X
	•Inventario			X						
	• Comunicación			X						
	• Acta			x						
	<b>LIBROS</b>	4	4			X	X			
	<b>libro radicator certificados nacidos vivos</b>			X						
	•libro									
	<b>libro radicator certificado de defunción</b>	4	4			X	X			
	•libro			X						
	<b>MANUALES</b>									
	<b>Manual para la formula de proyectos de inversion</b>	1	5			X	X			
	•Manual				x					
	<b>Manual de procesos y procedimientos de Planeacion</b>	1	5			X	X			
	•Manual				x					
	<b>Manual de atencion al ciudadano- SIAU</b>	2	6			X	X			

	•Manual			X	X					
	<b>Manual Trabajo Social</b>	4	4			X	X			
	•Manual				X					
	<b>Manual de Procesos Procedimientos de Gestion TIC</b>	2	10			X	X			
	•Manual				X					
	<b>Manual de Seguridad de la Informacion</b>	2	10			X	X			
	•Manual			X						
	<b>Manual de Administracion de la Plataforma (ELEARNING)</b>	2	10			X	X			
	•Manual			X						
	<b>Manual de Expediente Procesos y procedimientos oficina de Control Interno</b>	4	4			X	X			

Esta página  
está en  
Construcción

	•Manual			X					
	<b>Manual para la Estructuración del Plan de Mercadeo</b>	4	8			X	X		
	•Manual			X					
	<b>Manual de procesos disciplinarios</b>	4	8		X	X	X		
	•Manual			X					
	<b>Manual de referenciación competitiva y Comparativa Mercadeo</b>	4	8			X	X		
	•Manual			X	X				
	<b>Manual para la Detección y Gestión de necesidades de Comunicación Institucional Mercadeo</b>	4	8			X	X		
	•Manual			X					
	<b>PLANES</b>								
	<b>Plan Anual de Auditoría Control Interno</b>	1	5						X

Esta página  
está en  
Construcción



	•Plan			X					
	<b>Plan de accion Institucional</b>	<b>1</b>	<b>9</b>						<b>X</b>
	•Comunicación			X					
	•Registro de asistencia			X					
	•Circulares			X					
	•Actas			X					
	•Plan			X					
	<b>Plan de desarrollo Institucional</b>	<b>4</b>	<b>10</b>			X	X		
	•Comunicación			X	X				
	•Informes			X	X				
	•Actas			X	X				
	•Plan			X	X				
	<b>Plan de accion integrado MIPG</b>	<b>2</b>	<b>8</b>						<b>X</b>
	•Plan			X	X				
	<b>Plan operativo anual de inversiones POAI</b>	<b>2</b>	<b>8</b>				X	X	
	•Acuerdo de la junta directiva			X					
	•Informe			X					
	•Comunicación			X					
	<b>Plan de anticorrupcion y atencion al ciudadano</b>	<b>1</b>	<b>5</b>			X	X		
	•Informe			X					
	•Comunicación			X					

Esta página  
está en  
Construcción

	•Plan			X					
	<b>Plan Estrategico de la Informacion TI (PETI)</b>	4	6						x
	•Plan			X	x				
	<b>Plan de Tratamiento de Riesgos de la Seguridad de la Informacion</b>	4	4						X
	•plan				X				
	<b>Plan de Contingencia del Sistema de Informacion</b>	4	6						X
	•Plan				X				
	<b>Plan de comunicaci3n Institucional Mercadeo</b>	1	4						X
	•Plan			X					
	<b>Plan de referenciaci3n comparativa Mercadeo</b>	1	4						X
	•Plan			X					



	•Comunicación			x					
	<b>Plan de Mercadeo Institucional</b>	<b>1</b>	<b>4</b>						x
	•Comunicación			x					
	•Plan			x					
	<b>PROCESOS</b>								
	<b>Procesos Juridicos</b>	<b>2</b>	<b>10</b>			X	X		
	•Tramitado de demanda			X					
	•Asignacion de apoderado			X					
	•Informe de seguimiento			X					
	•Fallo de primera instancia o segunda instancia			X					
	<b>Procesos de cobro coactivo con EPS</b>	<b>2</b>	<b>10</b>						x
	•Recepcion de la documentacion			X	X				
	•Cobro prejudicial			X	X				
	•Resolucion moratoria			X	X				
	•Recurso de reposicion			X	X				
	•Mandamiento de pago			X	X				
	•Excepciones			X	X				
	•Auto de medidas cautelares			X	X				
	•Sentencia			X	X				
	<b>Procesos Disciplinarios</b>	<b>4</b>	<b>20</b>				x	x	
	•Queja y anexos			X					
	•Auto de indagacion preliminar			X					
	•Citacion a notificacion personal			X					
	•Notificacion personal o por edicto			X					
	•Citaciones a declaracion juramentada			X					
	•Solicitudes de informacion			X					



Esta página  
está en  
Construcción

	Autos que decretan pruebas			X					
	•Cierre de investigación o archivo definitivo			X					
	•Pliego de cargos			X					
	•Descargo y decreto de pruebas			X					
	•Fallo			X					
	•Citación a audiencia			X					
	•Notificación			X					
	•Solicitud apoderado de oficio: si el investigado no comparece a la notificación personal			X					
	•Audiencia			X					
	•Pruebas			X					
	•Alegatos de conclusión			X					
	•Actas de audiencias			X					
	<b>PROGRAMAS</b>								
	<b>Programa de humanización - Garantía de Calidad</b>	<b>2</b>	<b>20</b>				x	x	
	•Plan de mejora			x	x				
	•Informe								
				x	x				
	<b>Programa de seguridad del paciente</b>	<b>2</b>	<b>20</b>				X	x	
	•Gestión de eventos			X					
	•Informe de seguridad del paciente			X					
	•Registros			X					
				X					
	<b>Programa de auditoria para el mejoramiento de la cáida(PAMEC)</b>	<b>4</b>	<b>20</b>				X	x	
	•informe de auditoria			X					
	•planes de mejoramiento			X					
	•actas de accesoria y seguimiento			X					
	•autoevaluación			X					

Esta página

	•informe de estándar superior de avance			X					
<b>PROYECTOS</b>									
	<b>Proyectos de inversión</b>	2	10				X	X	
	•Viabilidad del proyecto			X					
	•certificación			X					
	•metodología del proyecto			X					
	•cotizaciones			X					
	•especificaciones técnicas			X					
	•Presupuesto			X					
<b>REGISTROS</b>									
	<b>Registro control de certificado defunción o nacidos vivos</b>	2	10				X	X	
	•Planilla de registro			X					
	<b>Registro monitoreo de certificados nacidos vivos y defunción</b>	1	10				X	X	
	•Planilla de registro			X					
	<b>Registro reporte cuenta de alto costo sistema de informacion</b>	1	9						X
	•Planilla de registro			X					

Esta página  
está en  
Construcción

	Comunicaciones			x					
	<b>Registro consolidado Peticiones Quejas Reclamos para publicar en la pagina web (PQR)</b>	1	4						x
	•Registro				x				
	<b>Registro de constancia de fijación y des fijación en cartelera de las Peticiones, quejas y reclamos (PQR)</b>	1	3						x
	•Registro			x					
	<b>Registro control de peticiones quejas y reclamos (PQR)</b>	1	5						x
	•Registro				x				
	<b>Registro de Actividades Mensual SIAU Servicio al Cliente</b>	2	8						x
	•Registro			x					
	<b>Registro de evaluación de la satisfacción cliente corporativo Mercadeo</b>	1	4						x



Esta página  
está en  
Construcción

	•Registro			X					
	<b>Registro de evaluación de la Comunicación Institucional Mercadeo</b>	1	4						x
	•Registro			x					
	<b>Registro consolidado mensual de atención trabajo social</b>	1	5						x
	•Registro				x				
	<b>Registro conceptos sociales</b>	1	5				x		
	•Registro				x				
	<b>Registro lista de chequeo de entrega de pacientes abandonado</b>	1	5						x
	•Registro			x					
	<b>RESOLUCIONES</b>	4	10			x	x		



	•Resolución			x						
--	-------------	--	--	---	--	--	--	--	--	--

Esta página  
está en  
Construcción

