



E.S.E.
HOSPITAL
GERIATRICO Y ANCIANATO
SAN MIGUEL

FORMATO REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION

GIC-DOC-for-018

Fecha Actualización

Versión

0

Pag. 1 de 1

SERIE CATEGORIA	TITULO DE LA INFORMACION	DESCRIPCION	IDIOMA	MEDIO DE CONSERVACIÓN Y/O SOPORTE	FORMATO	INFORMACION DISPONIBLE (LUGAR DE CONSULTA)	INFORMACION PUBLICADA (¿Dónde esta publicada en la web?)	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA CUSTODIA O ADMIN. DE INFORMACION A LA FECHA
1.1.1	Acta de Junta Directiva	Son actas mediante el cual se constatan los hechos, deliberaciones y acuerdos llevados a cabo en una reunión determinada.	Catellano	fisico	Word	Archivo de Gestion de la gerencia del E.S.E HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL		Gerencia del Hospital E.S.E HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL
1.1.2	Acta de comité de gerencia MIPG	Son las Actas del Comité del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, antes, Comité de Gerencia, en él, se tratan temas concernientes al desarrollo de todos los procesos de la Institución, temas de interés para los líderes de proceso y temas administrativos y de funcionamiento en general.	Catellano	fisico	Word	Archivo de Gestión de la Secretaria de Gerencia.		Gerencia del Hospital E.S.E HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL
1.1.3	Acta de comité de control interno	Las actas del comité son para información de control interno y demás actividades desarrolladas por los miembros del comité	Catellano	fisico	Word	Archivo de gestión de control interno		Jefe de control interno
1.1.4	Acta de comité de contratación	Es un documento relacionado con toda la contratación de una entidad	Catellano		Word	Archivo de gestión de jurídica		Oficina de jurídica
1.1.5	Acta de comité de conciliación	Actúa como sede de estudio, análisis y formulación de políticas sobre prevención del daño antijurídico y defensa de los intereses de la entidad	Catellano	fisico y electronico	Word	Archivo de gestión de oficina		Oficina
1.1.18	Acta de comité de gestión ambiental	Es un grupo interdisciplinario creado para identificar, planificar, gestionar y ejecutar diferentes actividades capacitaciones que promuevan el cuidado del medio ambiente	Catellano	fisico y electronico	Word			Oficina
2.1.6	Actas de comité financiero	seguimiento a la gestión financiera	Catellano	fisico y electronico	Word			Oficina
2.1.7	Acta de comité de personal	Acta donde queda registrada la asistencia del personal que asiste a diferentes temas a tratar	Catellano	fisico y electronico	Word			
2.1.8	Acta de comité de archivo	Son actas de información y socialización de conceptos técnicos referente a tablas de gestión documental, acuerdos, seguimientos, etc.	Catellano	fisico y electronico	Word	Archivo de gestión Documental		Archivo de gestión Documental



FORMATO REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION

2.1.9	Acta de comité de salud ocupacional	Son actas de informacion y capacitacion frente a la promoción y mantenimiento del mayor grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores	Catellano	fisico y electronico	Word	Archivo de gestion de la oficina de salud ocupacional	Archivo de gestion de la oficina de salud ocupacional
2.1.10	Acta de comité de bienestar social	Es un programa cuyo objetivo es garantizar y promover el desarrollo integral de los empleados de la Empresa	Catellano	fisico y electronico	Word		
3.1.11	Acta de comité científico	Es un órgano consultivo de la Junta Directiva, cuya función es la de tutelar el rigor de la práctica informativa de la Sociedad, de sus procedimientos científicos, así como garantizar un filtro ético en todas y cada una de sus actuaciones	Catellano	fisico y electronico	Word	Archivo de gestion de la oficina de comité científico	Archivo de gestion de la oficina de comité científico
3.1.12	Acta de comité de vigilancia	El Comité de Vigilancia es una instancia creada en el proceso de presupuesto participativo, entre los agentes participantes	Catellano	fisico y electronico	Word	Oficina de comité de vigilancia	
3.1.13	Acta de comité de farmacia	es un grupo técnico-científico propio de las instituciones prestadoras de servicios de salud, regido por aspectos legislativos y técnicos, que asesora la dirección del hospital y estructura las políticas relativas al uso y manejo de medicamentos e insumos terapéuticos.	Catellano	fisico y electronico	Word	Subproceso de farmacia	Subproceso de farmacia
3.1.15	Acta de comité de historias clínicas	Acta de una Institución Prestadora de Servicios de Salud, se encarga de velar por el cumplimiento de las normas establecidas para el correcto diligenciamiento y adecuado manejo de la historia clínica	Catellano	fisico y electronico	Word	Jefe de enfermeras y comité medico del la E.S.E HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL	Jefe de enfermeras y comité medico del la E.S.E HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL
1.3.1	Contrato de prestacion de servicios	Son actas de informacion y socializacion de concepto tecnico referente a contratos que se hacen dentro de una institucion	Catellano	fisico y electronico	Word	Oficina juridica	Oficina juridica



FORMATO REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION

1.3.2	Contrato de arrendamiento	Es un acta se define como un acuerdo pactado entre el dueño de una propiedad (arrendador) y la persona ocupante del inmueble (arrendatario), quienes a través de un convenio establecen las normas de uso del inmueble, a cambio de un pago mensual	Catellano	fisico y electronico	Word	Archivo de Gestión de la Secretaria de Gerencia.	Gerencia del Hospital E.S.E HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL
1.3.3	Contrato de obras civiles	Acta conjunto de activos que prestan servicios para la satisfacción de necesidades de la E.S.E.	Catellano	fisico y electronico	Word	Archivo de Gestión de la Secretaria de Gerencia.	Gerencia del Hospital E.S.E HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL
1.3.4	Contrato de suministros	Acta relacionada con compras	Catellano	fisico y electronico	Word	Almacen	Almacen
1.4.1	Convenio interinstitucional	Son instrumentos de carácter normativo Acta relacionada con conenios	Catellano	fisico y electronico	Word	Archivo de Gestión de la Secretaria de Gerencia.	Gerencia del Hospital E.S.E HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL
1.4.2	Convenio interadministrativo	Son los celebrados entre las entidades del estado señalados en el artículo 2 de la Ley 80 de 1993, los contratos o convenios	Catellano	fisico y electronico	Word	Archivo de Gestión de la Secretaria de Gerencia.	Gerencia del Hospital E.S.E HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL
1.5.1	Informes de gestion	es un documento que incluye las actividades de coordinación, gestión, administración y	Catellano	fisico y electronico	Word		
1.5.2	Informes de control interno	Es una evaluación realizada, bajo el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, denominada	Catellano	fisico y electronico	Word	Archivo de Gestión de control interno	Archivo de Gestión de control interno
1.5.3	Informe de gestion de calidad	Documento que incluye las actividades de coordinación, gestión, administración y dirección que se han efectuado durante un período de tiempo en una empresa	Catellano	fisico y electronico	Word	Archivo de planeacion y gestion	Oficina de planeacion
1.5.4	Informe de entes de control	Son aquellos informes establecidos por norma para ser presentados a los órganos de control cuando la norma lo establece o los requieran	Catellano	fisico y electronico	Word	Archivo de Gestion de la gerencia del E.S.E HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL	Gerencia del Hospital E.S.E HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL
1.6.1	Plan de desarrollo	Documento que contiene la informacion sobre los logros /metas alcanzados.	Catellano	fisico y electronico	PDF	Oficina de planeacion	http://ancianatosanmiguel.com/accesos-a-la-informacion-publica/ Oficina de planeacion



FORMATO REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION

1.6.2	Plan de accion	Es una hoja de ruta que puede ayudarlo a lograr sus metas y objetivos.	Catellano	fisico y electronico	Word	Archivo de planeacion y gestion		Oficina de planeacion
1.7.1	Resoluciones	Acto administrativo con contenido normativo reglamentario .	Catellano	fisico y electronico	Word	Archivo de Gestion de la gerencia del E.S.E HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL		Gerencia del Hospital E.S.E HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL
1.15.6	Programa auditoria para mejoramiento de gestion de calidad pamec	Es un plan de acción que documenta qué procedimientos se seguirán en una auditoria para constatar que una organización cumple con las regulaciones internas y externas	Catellano	fisico y electronico	PDF	Oficina de planeacion y gestion	http://ancianatosanmiguel.com/accesos-a-la-informacion-publica/	Oficina de planeacion y gestion
1.16.1	Comunicaciones oficiales	Son todas aquellas comunicaciones recibidas o producidas por una entidad del Estado en el desarrollo de las funciones asignadas legalmente	Catellano	fisico y electronico	Word	Oficina de cada de cada dependencia		Oficina de cada de cada dependencia
1.17.1	Procesos judiciales	Es el conjunto de tareas de mantenimiento programado, agrupadas o no siguiendo algún tipo de criterio, y que incluye a una serie de equipos de la planta	Catellano	fisico y electronico	Word	Oficina juridica		Oficina juridica
1.17.2	Procesos administrativos	Actos regidos por un conjunto de reglas, políticas y/o actividades establecidas	Catellano	fisico y electronico	Word	Oficina juridica		Oficina juridica
1.18.1	Manual de procesos y procedimientos	Documento que contiene toda la información respecto a las funciones que deben hacerse en la empresa para la gestión de los recursos, que permiten el correcto desempeño de las operaciones	Catellano	fisico y electronico	Word	Archivo de Gestion de la gerencia del E.S.E HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL		Archivo de Gestion de la gerencia del E.S.E HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL
1.18.3	Manual de contratacion	Documento que establece y da a conocer a los partícipes del Sistema de Compra Pública los flujos de proceso y organigrama que cada Entidad Estatal desarrolla en sus Procesos de Contratación y Gestión Contractual	Catellano	fisico y electronico	Word	Oficina juridica		Oficina juridica
1.20.1	Notificaciones y respuestas	Son todas notificaciones que llegan por ventanilla unica y a travez de correos electronicos	Catellano	fisico y electronico	Word	Oficina de cada dependencia		Oficina de cada dependencia



FORMATO REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION

2.5.1	Informe financiero	Informe financiero también denominados estados contables sirven para dar a conocer la situación económica, financiera de una empresa o una entidad.	Catellano	fisico y electronico	Word	Oficina de gerencia juridica		Oficina de gerencia juridica
2.5.5	Informe estadístico	El informe estadístico es un documento que presenta los resultados de los análisis estadísticos realizados en un estudio.	Catellano	fisico y electronico	Word	Oficina de estadística		Oficina de estadística
2.8.1	Historia laboral	Una serie documental de acceso reservado custodiada por parte de los funcionarios de las oficinas de Talento Humano, en donde se conservan todos los documentos de carácter administrativo relacionados con el vínculo laboral.	Catellano	fisico y electronico	Word	Oficina de talento humano del personal de planta y contratistas en la oficina juridica		Oficina de talento humano del personal de planta y contratistas en la oficina juridica
2.9.1	Estados financieros	Los estados financieros o estados contables son informes que se realizan con la finalidad de obtener una imagen de la situación financiera de una empresa. ... Estos informes muestran el ejercicio contable de un año, o de cierto periodo.	Catellano	fisico y electronico	PDF	Subprocesode contabilidad	http://ancianatosanmiguel.com/accesos-a-la-informacion-publica/	Subprocesode contabilidad
2.10.1	Libro mayor y balances	Es el libro resumen de las operaciones efectuadas en un mes, el cual permite elaborar los estados financieros.	Catellano	fisico y electronico	Word	Subprocesode contabilidad		Subprocesode contabilidad
2.10.2	Libro de inventarios y balances	El Libro de Inventario y Balances es un resumen de los activos físicos de la empresa (mercaderías y activos fijos principalmente), así como de las deudas pendientes (deudores y acreadores).	Catellano	fisico y electronico	Word	Subprocesode contabilidad		Subprocesode contabilidad
2.10.3	libro diario	El libro diario es el registro contable principal de cualquier sistema contable.	Catellano	fisico y electronico	Word	Subprocesode contabilidad		Subprocesode contabilidad
2.10.4	Libro auxiliares	Son aquellos en lo que se registra de forma detallada los valores y la información que se ha registrado.	Catellano	fisico y electronico	Word	Subprocesode contabilidad		Subprocesode contabilidad
2.10.5	Libros radicadores	Libro radicador es como el que nosotros llamamos Libro de Gobierno, que tiene una relación de todos los casos que se ventilan.	Catellano	fisico y electronico	Word	Subprocesode contabilidad		Subprocesode contabilidad



FORMATO REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION

2.10.6	Libro comprobante de diario	Es un documento de tipo contable en donde se registran en forma resumida las operaciones comerciales realizadas por las empresas.	Catellano	fisico y electronico	Word	Subprocesode contabilidad		Subprocesode contabilidad
2.11.1	comprobantes de ingreso	es un documento que confirma cuál es el sueldo o los ingresos que percibe un empleado o prestador de servicio.	Catellano	fisico y electronico	Word	Subprocesode contabilidad		Subprocesode contabilidad
2.11.2	Comprobantes de egreso	Es un documento contable que permite registrar el pago de las diferentes obligaciones que adquiere el ente económico como: cuentas por pagar a proveedores, obligaciones laborales.	Catellano	fisico y electronico	Word	Subprocesode contabilidad		Subprocesode contabilidad
2.12.1	Factura de cobro de servicios	Es un documento con el que la persona exige el pago de una deuda o valor, reclamando la existencia de una obligación a su favor.	Catellano	fisico y electronico	Word	Subprocesode contabilidad		Subprocesode contabilidad
2.13.1	Inventario de activo fijos	Es el procedimiento realizado para verificar la existencia y ubicación de cada uno de los bienes físicos que posee una empresa.	Catellano	fisico y electronico	Word	Subprocesode contabilidad		Subprocesode contabilidad
2.13.2	Inventario de suninistros	Con aquellos materiales con los que se elaboran los productos realizados en una empresa.	Catellano	fisico y electronico	Word	Subprocesode contabilidad		Subprocesode contabilidad
2.13.4	Inventario de HADWAREY SOFWWARE	el inventario de hardware y software es la estrategia que permite que la empresa tenga un modelo de servicio escalabl.	Catellano	fisico y electronico	Word	Subproceso de sistemas		Subproceso de sistemas
2.14.1	Planilla de nomina	Es un documento contable que registra y controla los salarios, prestaciones y deducciones de los empleados de una empresa.	Catellano	fisico y electronico	Word	Oficina de talento humano del personal de planta y contratistas en la oficina juridica		Oficina de talento humano del personal de planta y contratistas en la oficina juridica
2.15.1	Progrma de talento humano	Tiene como objetivo determinar las acciones a seguir para el desarrollo de los planes, programas y proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los servidores públicos.	Catellano	fisico y electronico	Word	Subproceso de talento humano del personal de planta y contratistas en la oficina juridica		Subproceso de talento humano del personal de planta y contratistas en la oficina juridica
2.15.2	Programa salud ocupacional	Consiste en la planeación y ejecución de actividades de medicina, seguridad e higiene, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los adultos mayores.	Catellano	fisico y electronico	PDF	subproceso de seguridad en el trabajo	http://ancianatosanmiguel.com/accesos-a-la-informacion-publica/	subproceso de seguridad en el trabajo



2.15.3	Programa de bienestar social	Es una herramienta esencial para lograr el desarrollo integral	Catellano	fisico y electronico	PDF	Oficina de bienestar social	http://ancianatosanmiguel.com/accesos-a-la-informacion-publica/	Oficina de bienestar social
2.15.4	Programa de gestion documental	PGD es el instrumento archivístico que le permite al Archivo central – formular y documentar a corto, mediano y largo plazo, el desarrollo sistemático de los procesos de la gestión documental.	Catellano	fisico y electronico	PDF	Subproceso de gestion documental	http://ancianatosanmiguel.com/accesos-a-la-informacion-publica/	Subproceso de gestion documental
2.15.7	Programa de atencion al usuario	busca recibir, atender y tramitar de manera oportuna las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias que presente la comunidad	Catellano	fisico y electronico	Word	Proceso de atencion al usuario		Proceso de atencion al usuario
2.6.3	Plan de accion	son las hojas de ruta que utiliza el programa para cumplir las metas y lograr los objetivos.	Catellano	fisico y electronico	Word	Archivo de Gestion de la gerencia del E.S.E HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL		Archivo de Gestion de la gerencia del E.S.E HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL
2.6.4	Plan de compras	El Plan Anual de Adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y las adquisiciones incluidas en el mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas.	Catellano	fisico y electronico	PDF	Almacen del E.S.E HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL	http://ancianatosanmiguel.com/accesos-a-la-informacion-publica/	Almacen del E.S.E HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL
2.6.5	Plan de mantenimiento	Es el conjunto de tareas de mantenimiento programado, agrupadas o no siguiendo algún tipo de criterio, y que incluye a una serie de equipos de la planta.	Catellano	fisico y electronico	Word	Subproceso de mantenimiento		Subproceso de mantenimiento
2.6.6	Plan hospitalario de emergencia	Es el documento en el que se establecen los objetivos, las acciones y la organización del hospital y sus servicios. Así como las responsabilidades del personal frente a situaciones de emergencia.	Catellano	fisico y electronico	Word	subproceso de seguridad en el trabajo		subproceso de seguridad en el trabajo
2.17.2	Procesos diciplinarios	Conjunto de acciones orientadas a investigar y en algunos casos a sancionar determinados comportamientos o conductas del trabajador, que conlleven incumplimiento de deberes, violación de prohibiciones, y abuso en el ejercicio de deberes y funciones.	Catellano	fisico y electronico	Word	Oficina juridica		Oficina juridica



FORMATO REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION

2.18.2	Manual de funciones y competencias laborales	Es una herramienta de gestión de talento humano que permite establecer las funciones laborales de los empleados	Catellano	fisico y electronico	PDF	Subproceso de talento humano	http://ancianatosanmiguel.com/accesos-a-la-informacion-publica/	Subproceso de talento humano
2.16.1	Comunicaciones oficiales	Conjunto de medios que sirven para poner en contacto lugares o personas, especialmente, los servicios de correos, en una entidad	Catellano	fisico y electronico	Word	Oficina de cada dependencia		Oficina de cada dependencia
2.19.1	Planilla de comunicaciones oficiales	En ella se consignan los datos del documento a distribuir, número de orden, número de radicación, fecha, código, remitente, (dependencia), referencia, asunto, número de anexos, folios, hora y firma de quien recibe	Catellano	fisico y electronico	Word-planilla	Recepcion de E.S.E HOSPITAL ANCIANATO SAN MIGUEL		Recepcion de E.S.E HOSPITAL ANCIANATO SAN MIGUEL