

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVOS  
 PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS INFORMÁTICOS  
 PROCEDIMIENTO INVENTARIO Y CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACION  
 FORMATO INVENTARIO Y CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACION



ACTIVOS DE INFORMACIÓN ESE HOSPITAL REGIONAL OCCIDENTE

No.	Nombre del Activo	Descripción / Observaciones	Proceso/Área	Tipo de Activo	Tipo de Dato	Ubicación			Valor			Clasificación				
						Físico	Electrónico	Propietario del Activo	Áreas Asociadas	Confidencialidad	Integridad	Disponibilidad	Valor Total del Activo	Confidencialidad	Integridad	Disponibilidad
1	Contrato u orden	Contrato prestación de servicios, contrato EPS, contratos adquisición de bienes y suministros	GESTION ADMINISTRATIVA	Información	Publica	ARCHIVO CENTRAL	NO EXISTE SISTEMA DE MICROFILMACION	JACQUELINE ORTEGA	CCONTRATACION, PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, TESORERÍA, ADMINISTRATIVA	MUY BAJO	MUY BAJO	MUY BAJO	BAJO	PÚBLICO	I3	D3
2	Conciliaciones.	Dar respuesta a las diferentes solicitudes de contenido jurídico, cada vez que se requiere; a fin de determinar la viabilidad o no de una actuación o decisión, bajo la revisión de la normatividad legal y jurisprudencia vigente relacionada con el tema específico.	AUDITORIAS	Información	No Publica	OFICINA DE GERENCIA, ADMINISTRATIVA Y FACTURACION	NO EXISTE SISTEMA DE MICROFILMACION	OSWALDO A. NUMA CASTRO, SOEL MORA T., NORA ORDOÑEZ PARADA	AREA ADMINISTRATIVA	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA	CONFIDENCIAL	I1	D1
3	Certificación supervisión de Contratos.	Supervisión del cumplimiento y ejecución de los contratos	GESTION ADMINISTRATIVA	Información	Privada	OFICINA ADMINISTRATIVA	NO EXISTE SISTEMA DE MICROFILMACION	LADY M. FAJARDO CUADROS	PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y TESORERIA	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	USO INTERNO	I2	D2
4	Evaluación de Desempeño	Formato para la evaluación de desempeño laboral del personal en carrera administrativa	GESTION ADMINISTRATIVA	Información	Publica	OFICINA ADMINISTRATIVA		SOEL MORA TORRADO	AREAS ADMINISTRATIVAS	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	USO INTERNO	I2	D2
5	Plan de Compras	Plan de Compras vigencia	GESTION DE ADQUISICION Y SUMINISTROS	Información	Publica	OFICINA ADMINISTRATIVA	PAGINA WEB INSITITUCIONAL	SOEL MORA TORRADO	ADMINISTRATIVA, ALMACEN, FARMACIA	MUY BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	PÚBLICO	I2	D2
6	Orden de Compra	Orden de compra insumos, equipos y elementos requeridos para la entidad	GESTION DE ADQUISICION Y SUMINISTROS	Información	No Publica	OFICINA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA		SOEL MORA TORRADO	ALMACEN GENERAL, COMPRAS, COORDINACION ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTO	MEDIO	MEDIO	BAJO	MEDIO	USO INTERNO	I2	D2
7	Historias Clínicas	Historias Clínicas de los pacientes que solicitan los servicios	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD-ALBERGUES	Información	No Publica	ARCHIVO DE HISTORIAS CLINICAS	NO EXISTE SISTEMA DE MICROFILMACION	ZORAYDA GRIALES MORA	AREAS ASISTENCIALES	ALTA	BAJO	MEDIO	ALTA	CONFIDENCIAL	I2	D2
8	Tutelas	Dar respuesta a las diferentes solicitudes de contenido jurídico, cada vez que se requiere; a fin de determinar la viabilidad o no de una actuación o decisión, bajo la revisión de la normatividad legal y jurisprudencia vigente relacionada con el tema específico.		Información	No Publica	OFICINA DE GERENCIA, ADMINISTRATIVA	NO EXISTE SISTEMA DE MICROFILMACION	OSWALDO A. NUMA CASTRO, SOEL MORA T.	AREA ADMINISTRATIVA	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA	CONFIDENCIAL	I1	D1
9	Derecho de Petición	Dar respuesta a las diferentes solicitudes de contenido jurídico, cada vez que se requiere; a fin de determinar la viabilidad o no de una actuación o decisión, bajo la revisión de la normatividad legal y jurisprudencia vigente relacionada con el tema específico.	APOYO JURÍDICO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	Información	No Publica	OFICINA DE GERENCIA, ADMINISTRATIVA	NO EXISTE SISTEMA DE MICROFILMACION	OSWALDO A. NUMA CASTRO, SOEL MORA	AREA ADMINISTRATIVA	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA	CONFIDENCIAL	I1	D1
10	Demanda	Dar respuesta a las diferentes solicitudes de contenido jurídico, cada vez que se requiere; a fin de determinar la viabilidad o no de una actuación o decisión, bajo la revisión de la normatividad legal y jurisprudencia vigente relacionada con el tema específico.	APOYO JURÍDICO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	Información	No Publica	OFICINA DE GERENCIA, ADMINISTRATIVA	NO EXISTE SISTEMA DE MICROFILMACION	OSWALDO A. NUMA CASTRO, SOEL MORA	AREA ADMINISTRATIVA	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA	CONFIDENCIAL	I1	D1
11	Estudio de Conveniencia	Justificación del contrato o servicios	GESTION ADMINISTRATIVA	Información	No Publica	OFICINA CONTRATACION	NO EXISTE SISTEMA DE MICROFILMACION	LADY M. FAJARDO CUADROS	AREA ADMINISTRATIVA	MEDIO	ALTA	ALTA	ALTA	USO INTERNO	I1	D1
12	Acta de liquidación u Orden	Acta de registro seguimiento y control al nivel de calidad del producto o servicio contratado	GESTION ADMINISTRATIVA	Información	No Publica	DOCUMENTO EN PAPEL - CARPETA PROVEEDORES	NO EXISTE SISTEMA DE MICROFILMACION	LADY M. FAJARDO CUADROS	ADQUISICION Y SUMINISTROS, COORDINACION ADMINISTRATIVA	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	USO INTERNO	I2	D2
13	Reglamento Interno	Reglamento Interno Albergues	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD-ALBERGUES	Información	No Publica	DOCUMENTO EN PAPEL		ALFREDO FERNANDEZ, DAMARIS PINTO, JUAN CARLOS ESTRELLA	COORDINACION ADMINISTRATIVA	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	USO INTERNO	I2	D2
14	Factura de Venta	Facturación de servicios prestados en los servicios de consulta externa, urgencias y hospitalización	GESTION DE FACTURACION	Información	No Publica	DOCUMENTO FACTURA AREA DE FACTURACION	AREA FACTURACION	NORA ORDOÑEZ PARADA	CARTERA,FACTURACION	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	USO INTERNO	I2	D2
15	Ordenes de referencia y contrareferencia, ordenes medicas de otras IPS	Programación de citas de pacientes hanseen y autorizaciones de servicios	GESTION DE FACTURACION	Información	No Publica	FORMATO DOCUMENTO - HISTORIO CLINICA PACIENTE		ENFERMERA SSO	FACTURACION, CARTERA	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	USO INTERNO	I2	D2
16	Relación de Glosas detalladas e ingresadas	Respuesta a Glosas radicadas	GESTION DE FACTURACION	Información	Privada	DOCUMENTO EN PAPEL - AREA DE FACTURACION	FORMATO EXCEL	NORA ORDOÑEZ PARADA	FACTURACION, CARTERA	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	USO INTERNO	I2	D2
17	Formato Acta de Inicio	Formato registro inicio proceso contractual	GESTION ADMINISTRATIVA	Información	No Publica	DOCUMENTO EN PAPEL - COORDINACION ADMINISTRATIVA		LADY M. FAJARDO CUADROS	COORDINACION ADMINISTRATIVA	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	USO INTERNO	I2	D2
18	Formato Acta de Terminación	Formato registro terminación Proceso contractual	GESTION ADMINISTRATIVA	Información	No Publica	DOCUMENTO EN PAPEL - COORDINACION ADMINISTRATIVA		LADY M. FAJARDO CUADROS	COORDINACION ADMINISTRATIVA	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	USO INTERNO	I2	D2
19	Registro diario de control de temperatura y humedad relativa zonas de almacenamiento	Registro diario de control de temperatura y humedad relativa zonas de almacenamiento	FARMACIA	Información	No Publica	DOCUMENTO EN PAPEL - AREA DE FARMACIA		SONIA M. LIZCANO G	URGENCIAS, CONSULTA EXTERNA,HOSPITALIZACION, CENTROS DE SALUD	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	USO INTERNO	I2	D2
20	Registro diario de control de temperatura de nevera	Registro diario de control de temperatura de nevera	FARMACIA	Información	No Publica	DOCUMENTO EN PAPEL -AREA DE FARMACIA		SONIA M. LIZCANO G	URGENCIAS, CONSULTA EXTERNA,HOSPITALIZACION, CENTROS DE SALUD	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	USO INTERNO	I2	D2
21	Entrega de medicamentos pendientes	Entrega de medicamentos pendientes	FARMACIA	Información	No Publica	DOCUMENTO EN PAPEL - AREA DE FARMACIA		SONIA M. LIZCANO G	URGENCIAS, CONSULTA EXTERNA,HOSPITALIZACION, CENTROS DE SALUD	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA	CONFIDENCIAL	I1	D1
22	Acta de recepción técnica administrativa de medicamentos y dispositivos medicos	Acta de recepción técnica administrativa de medicamentos y dispositivos medicos	FARMACIA	Información	No Publica	DOCUMENTO EN PAPEL - AREA DE FARMACIA		SONIA M. LIZCANO G	URGENCIAS, CONSULTA EXTERNA,HOSPITALIZACION, CENTROS DE SALUD	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	USO INTERNO	I2	D2
23	Informe mensual de distribución y/o dispensación de medicamentos de control especial de los las IPS	Informe mensual de distribución y/o dispensación de medicamentos de control especial de los establecimientos minoristas e IPS	FARMACIA	Información	No Publica	DOCUMENTO EN PAPEL - AREA DE FARMACIA		SONIA M. LIZCANO G	URGENCIAS, CONSULTA EXTERNA,HOSPITALIZACION, CENTROS DE SALUD	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	USO INTERNO	I2	D2
24	Prescripción de medicamentos	Prescripción de medicamentos	FARMACIA	Información	No Publica	DOCUMENTO EN PAPEL - COORDINACION DE FARMACIA		SONIA M. LIZCANO G	URGENCIAS, CONSULTA EXTERNA, HOSPITALIZACION, CENTROS DE SALUD	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA	CONFIDENCIAL	I1	D1
25	Cuaderno de registro de medicamentos pendientes	Cuaderno de registro de medicamentos pendientes	FARMACIA	Información	No Publica	DOCUMENTO EN PAPEL - COORDINACION DE FARMACIA		SONIA M. LIZCANO G	URGENCIAS, CONSULTA EXTERNA, HOSPITALIZACION, CENTROS DE ALUD	BAJO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	USO INTERNO	I2	D2
26	Solicitud de pedido interno	Solicitud de pedido interno	FARMACIA	Información	No Publica	DOCUMENTO EN PAPEL - COORDINACION DE FARMACIA		SONIA M. LIZCANO G	URGENCIAS, CONSULTA EXTERNA, HOSPITALIZACION, CENTROS DE SALUD	BAJO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	USO INTERNO	I2	D2
27	Sistema Stok de medicamentos	Base de ddatos TNS para registro de entrada y salida de medicamentos	FARMACIA	Información	No Publica			SONIA M. LIZCANO G	URGENCIAS, CONSULTA EXTERNA, HOSPITALIZACION Y CENTROS DE SALUD	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	USO INTERNO	I2	D2
28	Certificado Traslado Pacientes	Certificado traslado cliente interno - facturación - historia clinicas	GESTION DE MANTENIMIENTO Y ESTRUCTURA FISICA	Información	No Publica	DOCUEMNTO PAPEL - COORDINACION DE MANTENIMIENTO			AREA ADMISTRATIVO	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	USO INTERNO	I2	D2

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVOS  
 PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS INFORMÁTICOS  
 PROCEDIMIENTO INVENTARIO Y CLASIFICACION DE ACTIVOS DE INFORMACION  
 FORMATO INVENTARIO Y CLASIFICACION DE ACTIVOS DE INFORMACION

29	Hoja de Vida Equipos	Hoja de Vida Equipos Biomedicos, vehiculos y equipos industriales	GESTION DE MANTENIMIENTO Y ESTRUCTURA FISICA	Información	No Publica	DOCUMENTO PAPEL - COORDINACION DE MANTENIMIENTO	DOCUMENTO EN EXCEL	ENFERMERA SSO	AREA ADMINISTRATIVA, AREAS ASISTENCIALES	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	USO INTERNO	I2	D2
30	Cartera por Evidencias y Vigencias	Oficios de circularización, derechos de petición, cuentas de cobro, acta de conciliación, cruce de cartera	GESTION DE CARTERA	Información	No Publica	DOCUMENTO PAPEL AREA DE CARTERA	DOCUMENTO EN EXCEL	NORA ORDOÑEZ PARADA	TESORERIA, PAGADURIA, AREA ADMINISTRATIVA	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA	CONFIDENCIAL	I1	D1
31	Sistema Registro de Glosas	Sistema de información para el registro de glosas y cuentas de cobro	GESTION DE CARTERA	Información	No Publica	DOCUMENTO PAPEL AREA CARTERA	DOCUMENTO EN EXCEL	NORA ORDOÑEZ PARADA	TESORERIA, PAGADURIA, AREA ADMINISTRATIVA	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	USO INTERNO	I2	D2
32	Conograma de Autoevaluación de Habilitación y Acreditación	Efectúa la autoverificación de los estándares de Habilitación y Acreditación por servicio diligenciando la lista de chequeo respectiva del servicio y/o procesos.	GESTION DE LA CALIDAD	Información	No Publica	DOCUMENTO PAPEL COORDINACION DE CALIDAD		LIDER DE CALIDD	TODAS LAS COORDINACIONES DE ACUERDO AL MAPA DE PROCESOS INSTITUCIONAL	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	USO INTERNO	I2	D2
33	PAMEC	Documento Programa de Auditoría para el mejoramiento continuo de la Calidad de la Atención en Salud	GESTION DE LA CALIDAD	Información	Publica	DOCUMENTO PAPEL COORDINACION DE CALIDAD	DOCUMENTO FORMATO WORD	LIDER DE CALIDD	TODAS LAS AREAS DE ACUERDO AL MAPA DE PROCESOS INSTITUCIONAL	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	USO INTERNO	I2	D2
34	Acta de Comité	Seguimiento y monitoreo de los comités institucionales	GESTION DE LA CALIDAD	Información	No Publica	DOCUMENTO PAPEL COORDINACION DE CALIDAD	DOCUMENTO FORMATO WORD	JOSE A. BOCHAGA	AREAS MISIONALES DE ACUERDO AL MAPA DE PROCESOS INSTITUCIONAL	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	USO INTERNO	I2	D2
35	Informe de análisis epidemiológico, Casos de infección nosocomial	Vigilancia y Control Epidemiológico	GESTION DE LA CALIDAD	Información	Publica	DOCUMENTO PAPEL AREA SALUD PUBLICA	DOCUMENTO EN FORMATO WORD	ELIANA ORTEGA	AUXILIAR DE SALUD PUBLICA	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	USO INTERNO	I2	D2
36	Peticiones, Sugerencias, Quejas y Reclamos	Peticiones, quejas, sugerencia, reclamos que los usuarios realizan de manera escrita, verbal, telefonica, correo electronico, via web, buzones de sugerencias y ventanilla única.	PARTICIPACION CIUDADANA Y ATENCION AL USUARIO	Información	No Publica	DOCUMENTO PAPEL OFICINA DE ATENCION AL USUARIO	DOCUMENTO WORD	JULIO CESAR ROLON RINCON	COORDINACION SISTEMA DE INFORMACION AL USUARIO SIAU	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	USO INTERNO	I2	D2
37	Formato de Encuestas	Tabulación de las encuestas de satisfacción de los usuarios	PARTICIPACION CIUDADANA Y ATENCION AL USUARIO	Información	No Publica	DOCUMENTO PAPEL OFICINA DE ATENCION AL USUARIO	DOCUMENTO EN EXCEL	JULIO CESAR ROLON RINCON	COORDINACION SISTEMA DE INFORMACION AL USUARIO SIAU	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	USO INTERNO	I2	D2
38	Base de Datos Sistema de Encuestas	Sistema para el ingreso, procesamiento de las encuestas de satisfacción de los usuarios	PARTICIPACION CIUDADANA Y ATENCION AL USUARIO	Información	No Publica		FORMATO EN EXCEL	JULIO CESAR ROLON RINCON	COORDINACION SISTEMA DE INFORMACION AL USUARIO SIAU	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	USO INTERNO	I2	D2
39	Matriz de Evaluación del Riesgo	Formato Evaluación del riesgo institucional	CONTROL INTERNO	Información	No Publica	DOCUMENTO PAPEL OFICINA DE CONTROL INTERNO	FORMATO EXCEL	MABEL V. ROLON S	TODAS LAS AREAS DE ACUERDO AL MAPA DE PROCESOS INSTITUCIONAL	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	USO INTERNO	I2	D2
40	Mapa de Riesgos	descripción y análisis de riesgos de acuerdo la mapa de procesos	CONTROL INTERNO	Información	No Publica	DOCUMENTO PAPEL OFICINA DE CONTROL INTERNO	FORMATO EXCEL	GERENCIA	TODAS LAS AREAS DE ACUERDO AL MAPA DE PROCESOS INSTITUCIONAL	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	USO INTERNO	I2	D2
41	Plan de Mejoramiento CGR	Informe seguimiento del plan de mejoramiento suscrito con la CGR	CONTROL INTERNO	Información	No Publica	DOCUMENTO PAPEL OFICINA DE CONTROL INTERNO	FORMATO EXCEL	MABEL V. ROLON S	AREA ADMINISTRATIVA	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	USO INTERNO	I2	D2
42	Estados Financieros	Preparación Anexo 1, Anexo 2, Anexo 3, Anexo 4 Condensa general de la Nación Informe CHIP	GESTION CONTABLE	Información	No Publica	DOCUMENTO EN PAPEL OFICINA DE CONTABILIDAD	FORMATO EXCEL	OSWALDO A. NUMA C	Gerencia, Cartera, Presupuesto, Tesorería, Talento Humano, Facturación, Mantenimiento y transporte, Compras, Contratos, Farmacia	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	USO INTERNO	I2	D2
43	Declaraciones Tributarias	Declaraciones Tributarias	GESTION CONTABLE	Información	No Publica	DOCUMENTO EN PAPEL OFICINA DE CONTABILIDAD	FORMATO EXCEL	OSWALDO A. NUMA CASTRO, SOEL MORA	Tesorería, Inventarios, Farmacia, Talento Humano, Contratos	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	USO INTERNO	I2	D2
44	Comprobante de Pago	Documento registro de pago	PAGADURIA	Información	No Publica	DOCUMENTO PAPEL OFICINA DE CONTABILIDAD	FORMATO EXCEL	SOEL MORA TORRADO	Presupuestos, Contabilidad	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	USO INTERNO	I2	D2
45	Nomina de Personal	Relación de personal para pago sueldos	PAGADURIA	Información	No Publica	DOCUMENTO PAPEL OFICINA DE CONTABILIDAD	FORMATO EXCEL	SOEL MORA TORRADO	Talento Humano	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	USO INTERNO	I2	D2
46	Plan Anual mensualizado de Crea - PAC	Pogramación de los gastos del mes	PAGADURIA	Información	No Publica	DOCUMENTO PAPEL OFICINA DE PAGADURIA	FORMATO EXCEL	SOEL MORA TORRADO	Instituto Departamental de Salud, Minproteccion	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	USO INTERNO	I2	D2
47	Informes Financieros	Conciliaciones, estados financieros, informes de costos, informes a entes de control	GESTION FINANCIERA	Información	No Publica	DOCUMENTO PAPEL OFICINA DE PRESUPUESTO	FORMATO EXCEL	SOEL MORA TORRADO	Almacén, Farmacia, Contabilidad, Administrativa, Presupuesto.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	USO INTERNO	I2	D2
48	Ejecución Presupuestal	Decreto de liquidación del presupuesto general de la Nación, Resolución del CONFIS aprobando del presupuesto, Resolución de Gerencia desagregando el presupuesto, Acuerdo de Junta Directiva aprobado desagregación presupuestal	GESTION PRESUPUESTAL	Información	Publica	DOCUMENTO PAPEL OFICINA DE PRESUPUESTO	FORMATO EXCEL	SOEL MORA TORRADO	Gerencia, Instituto Departamental de Salud, Minproteccion	BAJO	ALTA	ALTA	ALTA	USO INTERNO	I1	D1
49	Modificaciones Presupuestales	Proyección del consumo de bienes y servicios, del costo anual de las nóminas de personal, de subsidiados y de pensionados, ejecución presupuestal acumulada, Resoluciones de distribución expedida por Ministerios y/o Departamentos Administrativos	GESTION PRESUPUESTAL	Información	No Publica	DOCUMENTO PAPEL OFICINA DE PRESUPUESTO	FORMATO EXCEL	SOEL MORA TORRADO	Talento Humano, Mantenimiento y transporte, Compras, Contratos, Subsidios, Ministerio de Salud y Protección Social	BAJO	ALTA	ALTA	ALTA	USO INTERNO	I1	D1
50	Certificado de Disponibilidad Presupuestal	Documento de gestión financiera y presupuestal que permite dar certeza sobre la existencia de una apropiación disponible y libre de afectación para la suscripción de un compromiso.	GESTION PRESUPUESTAL	Información	No Publica	DOCUMENTO PAPEL OFICINA DE PRESUPUESTO	FORMATO WORD	SOEL MORA TORRADO	Talento Humano, Mantenimiento y transporte, Compras, Contratos, Subsidios, Ministerio de Salud y Protección Social	BAJO	ALTA	ALTA	ALTA	USO INTERNO	I1	D1
51	Base de Datos Movimiento Presupuestales	Base de Datos para registro de ingresos, gastos del presupuesto de la vigencia fiscal	GESTION PRESUPUESTAL	Software	No Publica		SISTEMA DE REGISTRO PRESUPUESTAL - PLANTILLAS EN FORMATO EXCEL	SOEL MORA TORRADO	CONTABILIDAD Y TESORERIA	MEDIO	ALTA	ALTA	ALTA	USO INTERNO	I1	D1
52	Guías, Manuales y Protocolos atención Parto	Guías y Protocolos servicio de sala de partos	QUIROFANO Y SALA DE PARTOS	Información	Publica	OFICINA DE COORDINACION ASISTENCIAL	ARCHIVO EN FORMATO EXCEL	ENFERMERA SSO	ENFERMERIA, SALA DE PARTOS Y COORDINACION ASISTENCIAL	MUY BAJO	ALTA	ALTA	ALTA	PÚBLICO	I1	D1
53	Guías, Manuales y Protocolos Laboratorio Clínico	Guías, Protocolos Laboratorio Clínico	APOYO DIAGNOSTICO	Información	No Publica	DOCUMENTO PAPEL OFICINA DE LABORATORIO CLINICO	ARCHIVO EN FORMATO EXCEL Y PDF	BACTERIOLOGO	URGENCIAS, CONSULTA EXTERNA, SALA DE PARTOS, HOSPITALIZACION	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA	CONFIDENCIAL	I1	D1
54	Orden Medica Exámenes Laboratorio Clínico	Orden medica para exámenes de laboratorio clínico	APOYO DIAGNOSTICO	Información	No Publica	DOCUMENTO PAPEL OFICINA DE LABORATORIO CLINICO	ORDEN GENERADA SISTEMA DE INFORMACION PANACEA		URGENCIAS, CONSULTA EXTERNA, SALA DE PARTOS, HOSPITALIZACION	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA	CONFIDENCIAL	I1	D1
55	Libro de Registro Diario	Libro de Registro diario de servicios y exámenes solicitados	APOYO DIAGNOSTICO	Información	No Publica	DOCUMENTO EN PAPEL OFICINA DE LABORATORIO CLINICO	NA	ENFERMERA SSO	URGENCIAS, CONSULTA EXTERNA, SALA DE PARTOS, HOSPITALIZACION	MEDIO	ALTA	ALTA	ALTA	USO INTERNO	I1	D1
56	Indicadores Asistenciales	Infección intrahospitalaria, Gestión del evento adverso, Mortalidad intrahospitalaria, Índice de Satisfacción Global, Índice de oportunidad; Oportunidad Consulta médica general; Oportunidad consulta odontológica; Oportunidad consulta pediatría; Oportunidad consulta medicina interna; Oportunidad consulta Gineco-obstetricia; Oportunidad ingreso a control prenatal; oportunidad ingreso a riesgo cardiovascular; oportunidad urgencias (Triage II); Adherencia Guía Hipertensión Arterial; Adherencia Guía Control de Crecimiento y Desarrollo; Captación de Gestantes antes de la semana 12.	GESTION HOSPITALARIA	Información	Publica	DOCUMENTO PAPEL OFICINA DE ESTADISTICA	DOCUMENTO EN FORMATO EXCEL	ZORAYDA GRISALES MORA	URGENCIAS, CONSULTA EXTERNA, SALA DE PARTOS, HOSPITALIZACION Y CENTROS DE SALUD	MUY BAJO	ALTA	ALTA	ALTA	PÚBLICO	I1	D1
57	Actas Comites Asistenciales	Seguimiento y monitoreo de los comités institucionales Asistenciales	GESTION HOSPITALARIA	Información	No Publica	DOCUMENTO PAPEL OFICINA DE COORDINACION ASISTENCIAL	DOCUMENTO PDF Y REGISTRO SISTEMA DE INFORMACION PANACEA	JOSE A. BOCHAGA	URGENCIAS, CONSULTA EXTERNA, SALA DE PARTOS, HOSPITALIZACION	BAJO	MEDIO	BAJO	MEDIO	USO INTERNO	I2	D2
58	SIVIGILA	Registro información SIVIGILA	GESTION HOSPITALARIA	Software	Publica	DOCUMENTO PAPEL OFICINA DE COORDINACION ASISTENCIAL	SISTEMA SIVIGILA VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	ELIANA ORTEGA, ENFERMERA SSO	URGENCIAS, CONSULTA EXTERNA, SALA DE PARTOS, HOSPITALIZACION	BAJO	MEDIO	ALTA	ALTA	USO INTERNO	I2	D1
59	RUAF	Registro de nacimientos y defunciones	GESTION HOSPITALARIA	Software	Publica	DOCUMENTO PAPEL OFICINA DE COORDINACION ASISTENCIAL	SISTEMA RUAF	NATANAE PINEDA	URGENCIAS, CONSULTA EXTERNA, SALA DE PARTOS, HOSPITALIZACION Y CENTROS DE SALUD	BAJO	ALTA	ALTA	ALTA	USO INTERNO	I1	D1
60	Cuadro de Turnos	Registro cuadro de turnos	GESTION HOSPITALARIA	Información	No Publica	DOCUMENTO PAPEL OFICINA DE ENFERMERA SSO		ENFERMERA SSO	URGENCIAS, CONSULTA EXTERNA, SALA DE PARTOS, HOSPITALIZACION Y AREA ADMINISTRATIVA	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	USO INTERNO	I2	D2

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVOS  
 PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS INFORMÁTICOS  
 PROCEDIMIENTO INVENTARIO Y CLASIFICACION DE ACTIVOS DE INFORMACION  
 FORMATO INVENTARIO Y CLASIFICACION DE ACTIVOS DE INFORMACION

61	Ordenes médicas	Ordenes médicas	HOSPITALIZACION	Información	No Publica	DOCUMENTO PAPEL SERVICIO DE HOSPITALIZACION			COORDINACION ASISTENCIAL	BAJO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	USO INTERNO	12	D2
62	Notas de enfermería	Notas de enfermería	HOSPITALIZACION	Información	No Publica	DOCUMENTO PAPEL SERVICIO DE HOSPITALIZACION		ENFERMERA SSO	COORDINACION ASISTENCIAL	BAJO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	USO INTERNO	12	D2
63	Controles especiales	Controles especiales	HOSPITALIZACION	Información	No Publica	DOCUMENTO PAPEL SERVICIO DE HOSPITALIZACION		ENFERMERA SSO	COORDINACION ASISTENCIAL	BAJO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	USO INTERNO	12	D2
64	Devolución de medicamentos y dispositivos médicos	Devolución de medicamentos y dispositivos médicos	HOSPITALIZACION	Información	No Publica	DOCUMENTO PAPEL SERVICIO DE HOSPITALIZACION			COORDINACION ASISTENCIAL	BAJO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	USO INTERNO	12	D2
65	Orden de hospitalización y salida	Orden de hospitalización y salida	HOSPITALIZACION	Información	No Publica	DOCUMENTO PAPEL SERVICIO DE HOSPITALIZACION			COORDINACION ASISTENCIAL	BAJO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	USO INTERNO	12	D2
66	Régimen de referencia y Contrarreferencia	Régimen de referencia y Contrarreferencia	HOSPITALIZACION	Información	No Publica	DOCUMENTO PAPEL SERVICIO DE HOSPITALIZACION		ENFERMERA SSO	COORDINACION ASISTENCIAL	BAJO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	USO INTERNO	12	D2
67	Control de certificado de defunción	Control de certificado de defunción	HOSPITALIZACION	Información	No Publica	DOCUMENTO PAPEL SERVICIO DE HOSPITALIZACION		NATANAEL PINEDA	COORDINACION ASISTENCIAL	BAJO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	USO INTERNO	12	D2
68	Control de medicamentos	Control de medicamentos	HOSPITALIZACION	Información	No Publica	DOCUMENTO PAPEL SERVICIO DE HOSPITALIZACION		SONIA M. LIZCANO G	COORDINACION ASISTENCIAL	BAJO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	USO INTERNO	12	D2
69	Epicrisis	Epicrisis	HOSPITALIZACION	Información	No Publica	DOCUMENTO PAPEL SERVICIO DE HOSPITALIZACION			COORDINACION ASISTENCIAL	BAJO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	USO INTERNO	12	D2
70	Registro de venopuncion	Registro de venopuncion	HOSPITALIZACION	Información	No Publica	DOCUMENTO PAPEL SERVICIO DE HOSPITALIZACION		BACTERIOLOGO	COORDINACION ASISTENCIAL	BAJO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	USO INTERNO	12	D2
71	Protocolo de sonda vesical	Protocolo de sonda vesical	HOSPITALIZACION	Información	No Publica	DOCUMENTO PAPEL SERVICIO DE HOSPITALIZACION		ENFERMERA SSO	COORDINACION ASISTENCIAL	BAJO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	USO INTERNO	12	D2
72	Formato Historia Medicina Externa	Formato registro historia Clínica atención consulta externa	SERVICIOS AMBULATORIOS	Información	No Publica	DOCUMENTO PAPEL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA		ENFERMERA SSO	COORDINACION ASISTENCIAL	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA	CONFIDENCIAL	11	D1
73	Guías de Manejo Consulta Externa General y Especializada	Guías servicios de Consulta Externa y Consulta Mediana Especializada	SERVICIOS AMBULATORIOS	Información	No Publica	DOCUMENTO PAPEL SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA		ENFERMERA SSO	COORDINACION ASISTENCIAL	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	USO INTERNO	12	D2
74	Consentimiento Informado	Aprobación o Aceptación de los procedimientos por parte del paciente	SERVICIOS AMBULATORIOS	Información	No Publica	DOCUMENTO PAPEL SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA		ENFERMERA SSO	COORDINACION ASISTENCIAL	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	USO INTERNO	12	D2
75	Registro Procedimientos Odontológicos	Registro procedimiento atención odontologica	SERVICIOS AMBULATORIOS	Información	No Publica	DOCUMENTO PAPEL OFICINA DE COORDINACION ASISTENCIAL		ANGELA LILIANA GUZMAN	COORDINACION ASISTENCIAL	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	USO INTERNO	12	D2
76	Historia Clínica Servicio de Urgencias	Registro Historia Clínica Servicio de Urgencias	URGENCIAS	Información	No Publica	DOCUMENTO PAPEL ARCHIVO HISTORIA CLINICA		ZORAYDA GRISALES MORA	URGENCIAS, CONSULTA EXTERNA, SALA DE PARTOS, HOSPITALIZACION	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA	CONFIDENCIAL	11	D1
77	Acto Administrativo de vinculación	Acto Administrativo de vinculación	DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Información	No Publica	DOCUMENTO PAPEL OFICINA DE TALENTO HUMANO		JACQUELINE ORTEGA	GERENCIA, COORDINACION ADMINISTRATIVA, ASESOR JURIDICO	MEDIO	MEDIO	BAJO	BAJO	USO INTERNO	12	D2
78	Plan institucional de Capacitación.	Plan institucional de Capacitación.	DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Información	No Publica	DOCUMENTO PAPEL OFICINA DE TALENTO HUMANO		SOEL MORA TORRADO	GERENCIA, AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, AREAS ASISTENCIALES.	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	USO INTERNO	12	D2
79	Manual de Funciones y Competencias Laborales	Manual de Funciones y Competencias Laborales	DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Información	Publica	DOCUMENTO PAPEL OFICINA DE TALENTO HUMANO	DOCUMENTO EN FORMATO PDF	SOEL MORA TORRADO	GERENCIA, AREA ADMINISTRATIVA, AREAS ASISTENCIALES	MUY BAJO	MUY BAJO	MUY BAJO	BAJO	PÚBLICO	13	D3
80	Historias Laborales	Control de Historias Laborales	DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Información	No Publica	DOCUMENTO PAPEL OFICINA DE TALENTO HUMANO		JACQUELINE ORTEGA	GERENCIA, AREA ADMINISTRATIVA	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	USO INTERNO	12	D2
81	Nomina Empleados	Registro Nomina	DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Información	No Publica	DOCUMENTO PAPEL OFICINA DE TALENTO HUMANO		JACQUELINE ORTEGA	GERENCIA, AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, AREA ASISTENCIAL	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA	CONFIDENCIAL	11	D1
82	Formato Único de hoja de vida	Formato Único de hoja de vida	DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Información	Publica	DOCUMENTO PAPEL OFICINA DE TALENTO HUMANO	DOCUMENTO EN FORMATO PDF	JACQUELINE ORTEGA	GERENCIA, AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, AREA ASISTENCIAL	MUY BAJO	MUY BAJO	MUY BAJO	BAJO	PÚBLICO	13	D3
83	Formato bienes y rentas DAFP	Formato bienes y rentas DAFP	DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Información	Publica	DOCUMENTO PAPEL OFICINA DE TALENTO HUMANO	DOCUMENTO EN FORMATO PDF	JACQUELINE ORTEGA	GERENCIA, AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, AREA ASISTENCIAL	MUY BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	PÚBLICO	12	D2
84	Acta de posesion	Acta de posesion	DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Información	No Publica	DOCUMENTO PAPEL OFICINA DE TALENTO HUMANO		JACQUELINE ORTEGA	GERENCIA, AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, AREA ASISTENCIAL	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	USO INTERNO	12	D2