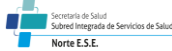
	TABLAS DE CONTROL DE ACCESO		CODIGO: AP-GI-O-08-01		
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTION DE LA INFORMACION Y TICS		VERSION: 1		
			PAGINA : 1 DE 1 FECHA: 04/07/2017		
Fecha de elaboración:	05/06/2017				
Clasificación Documental (Categoría de la información)		Estado y custodia de la información (Disponibilidad)			
Serie	Serie	Subserie	Nivel de Confidencialidad		
			Publica	Clasificada	Reservada
ACTAS	ACTAS	Actas de Junta Directiva	X		
Actas de Junta Directiva	ACTAS	Actas de Junta Directiva	X		
Acta de reunión	ACTAS	Actas de Junta Directiva	X		
Soporte	ACTAS	Actas de Junta Directiva	X		
Listado de asistencia	ACTAS	Actas de Junta Directiva	X		
Actas Comité de Gerencia	ACTAS	Actas Comité de Gerencia	X		
Acta Comité de Gerencia	ACTAS	Actas Comité de Gerencia	X		
Soportes	ACTAS	Actas Comité de Gerencia	X		
Listado de asistencia	ACTAS	Actas Comité de Gerencia	X		
ACUERDOS	ACUERDOS	N.A	X		
Acuerdos de Junta Directiva	ACUERDOS	N.A	X		
CIRCULARES	CIRCULARES	N.A	X		
Circulares Reglamentarias	CIRCULARES	Circulares Reglamentarias	X		
Circulares	CIRCULARES	Circulares Reglamentarias	X		
Circulares Informativas	CIRCULARES	Circulares Informativas	X		
Circulares	CIRCULARES	Circulares Informativas	X		
INFORMES	INFORMES	Informe Junta Directiva	X		
Informe Junta Directiva	INFORMES	Informe Junta Directiva	X		
Informes	INFORMES	Informe Junta Directiva	X		
Soportes	INFORMES	Informe Junta Directiva	X		
Informe Entes de Control	INFORMES	Informe Entes de Control	X		
Solicitud del Informe	INFORMES	Informe Entes de Control	X		
Informe	INFORMES	Informe Entes de Control	X		
Soportes	INFORMES	Informe Entes de Control	X		
Informes a Otras Entidades	INFORMES	Informes a Otras Entidades	X		
Solicitud de Informe	INFORMES	Informes a Otras Entidades	X		
Informes	INFORMES	Informes a Otras Entidades	X		
Soportes	INFORMES	Informes a Otras Entidades	X		
Informe de Gestión	INFORMES	Informe de Gestión	X		
Solicitud de Información	INFORMES	Informe de Gestión	X		
Informe	INFORMES	Informe de Gestión			
Soportes	INFORMES	Informe de Gestión	X		
RESOLUCIONES	RESOLUCIONES	N.A	X		
Resolución	RESOLUCIONES	N.A	X		
ACCIONES CONSTITUCIONALES	ACCIONES CONSTITUCIONALES	Acciones de Grupo	X		
Acciones de Grupo	ACCIONES CONSTITUCIONALES	Acciones de Grupo	X		
Demanda	ACCIONES CONSTITUCIONALES	Acciones de Grupo	X		
Auto admisorio de la demanda	ACCIONES CONSTITUCIONALES	Acciones de Grupo	X		
Notificación de la demanda.	ACCIONES CONSTITUCIONALES	Acciones de Grupo	X		
Oficio de traslado al competente	ACCIONES CONSTITUCIONALES	Acciones de Grupo	X		
Solicitud de antecedentes	ACCIONES CONSTITUCIONALES	Acciones de Grupo	X		
Antecedentes.	ACCIONES CONSTITUCIONALES	Acciones de Grupo	X		
Contestación de la demanda.	ACCIONES CONSTITUCIONALES	Acciones de Grupo	X		
Pruebas.	ACCIONES CONSTITUCIONALES	Acciones de Grupo	X		
Fallo de primera instancia.	ACCIONES CONSTITUCIONALES	Acciones de Grupo	X		
Telegrama u otros	ACCIONES CONSTITUCIONALES	Acciones de Grupo	X		
Recurso de apelación	ACCIONES CONSTITUCIONALES	Acciones de Grupo	X		
Pruebas.	ACCIONES CONSTITUCIONALES	Acciones de Grupo	X		
Fallo de segunda instancia.	ACCIONES CONSTITUCIONALES	Acciones de Grupo	X		
Oficio de traslado de fallo al competente.	ACCIONES CONSTITUCIONALES	Acciones de Grupo	X		
Resolución que ordena el cumplimiento del fallo.	ACCIONES CONSTITUCIONALES	Acciones de Grupo	X		
Comunicación al demandante	ACCIONES CONSTITUCIONALES	Acciones de Grupo	X		
Comunicación de cumplimiento.	ACCIONES CONSTITUCIONALES	Acciones de Grupo	X		
ACCIONES CONSTITUCIONALES	ACCIONES CONSTITUCIONALES	Acciones populares	X		
Acciones populares	ACCIONES CONSTITUCIONALES	Acciones populares	X		
Demanda	ACCIONES CONSTITUCIONALES	Acciones populares	X		
Auto admisorio de la demanda	ACCIONES CONSTITUCIONALES	Acciones populares	X		
Notificación de la demanda.	ACCIONES CONSTITUCIONALES	Acciones populares	X		
Oficio de traslado al competente	ACCIONES CONSTITUCIONALES	Acciones populares	X		
Solicitud de antecedentes	ACCIONES CONSTITUCIONALES	Acciones populares	X		
Antecedentes.	ACCIONES CONSTITUCIONALES	Acciones populares	X		
Contestación de la demanda.	ACCIONES CONSTITUCIONALES	Acciones populares	X		
Pruebas.	ACCIONES CONSTITUCIONALES	Acciones populares	X		
Fallo de primera instancia.	ACCIONES CONSTITUCIONALES	Acciones populares	X		
Telegrama u otros	ACCIONES CONSTITUCIONALES	Acciones populares	X		

	TABLAS DE CONTROL DE ACCESO		CODIGO: AP-GI-O-08-01		
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTION DE LA INFORMACION Y TICS		VERSION: 1		
			PAGINA : 1 DE 1 FECHA: 04/07/2017		
Fecha de elaboración:	05/06/2017				
Clasificación Documental (Categoría de la información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)		
Serie	Serie	Subserie	Nivel de Confidencialidad		
			Publica	Clasificada	Reservada
Recurso de apelación	ACCIONES CONSTITUCIONALES	Acciones populares	X		
Pruebas.	ACCIONES CONSTITUCIONALES	Acciones populares	X		
Fallo de segunda instancia.	ACCIONES CONSTITUCIONALES	Acciones populares	X		
Oficio de traslado de fallo al competente.	ACCIONES CONSTITUCIONALES	Acciones populares	X		
Resolución que ordena el cumplimiento del fallo.	ACCIONES CONSTITUCIONALES	Acciones populares	X		
Comunicación al demandante	ACCIONES CONSTITUCIONALES	Acciones populares	X		
Comunicación de cumplimiento.	ACCIONES CONSTITUCIONALES	Acciones populares	X		
ACCIONES CONSTITUCIONALES	ACCIONES CONSTITUCIONALES	Acciones de Tutela	X		
Acciones de Tutela	ACCIONES CONSTITUCIONALES	Acciones de Tutela	X		
Demanda	ACCIONES CONSTITUCIONALES	Acciones de Tutela			
Auto admisorio de la demanda	ACCIONES CONSTITUCIONALES	Acciones de Tutela	X		
Notificación de la demanda.	ACCIONES CONSTITUCIONALES	Acciones de Tutela	X		
Oficio de traslado al competente	ACCIONES CONSTITUCIONALES	Acciones de Tutela	X		
Solicitud de antecedentes	ACCIONES CONSTITUCIONALES	Acciones de Tutela	X		
Antecedentes.	ACCIONES CONSTITUCIONALES	Acciones de Tutela	X		
Contestación de la demanda.	ACCIONES CONSTITUCIONALES	Acciones de Tutela	X		
Pruebas.	ACCIONES CONSTITUCIONALES	Acciones de Tutela	X		
Fallo de primera instancia.	ACCIONES CONSTITUCIONALES	Acciones de Tutela	X		
Telegrama u otros	ACCIONES CONSTITUCIONALES	Acciones de Tutela	X		
Recurso de apelación	ACCIONES CONSTITUCIONALES	Acciones de Tutela	X		
Pruebas.	ACCIONES CONSTITUCIONALES	Acciones de Tutela	X		
Fallo de segunda instancia.	ACCIONES CONSTITUCIONALES	Acciones de Tutela	X		
Oficio de traslado de fallo al competente.	ACCIONES CONSTITUCIONALES	Acciones de Tutela	X		
Resolución que ordena el cumplimiento del fallo.	ACCIONES CONSTITUCIONALES	Acciones de Tutela	X		
Comunicación al demandante	ACCIONES CONSTITUCIONALES	Acciones de Tutela	X		
Comunicación de cumplimiento.	ACCIONES CONSTITUCIONALES	Acciones de Tutela	X		
ACTAS	ACTAS		X		
Actas Comité Interno de Conciliación	ACTAS	Actas comité interno de conciliación	X		
Acta de reunión	ACTAS	Actas comité interno de conciliación	X		
Soporte	ACTAS	Actas comité interno de conciliación	X		
Listado de asistencia	ACTAS	Actas comité interno de conciliación	X		
CONTRATO	CONTRATO	Contrato de arrendamiento	X		
Contrato de arrendamiento	CONTRATO	Contrato de arrendamiento	X		
Requerimiento	CONTRATO	Contrato de arrendamiento	X		
Estudio previos	CONTRATO	Contrato de arrendamiento	X		
Fotocopia de la cedula de ciudadanía	CONTRATO	Contrato de arrendamiento	X		
libreta Militar	CONTRATO	Contrato de arrendamiento	X		
certificado de antecedentes	CONTRATO	Contrato de arrendamiento	X		
RUT	CONTRATO	Contrato de arrendamiento	X		
Certificado de disponibilidad presupuestal	CONTRATO	Contrato de arrendamiento	X		
Certificado de registro presupuestal	CONTRATO	Contrato de arrendamiento	X		
Certificado de Cámara de Comercio	CONTRATO	Contrato de arrendamiento	X		
Contrato de arrendamiento	CONTRATO	Contrato de arrendamiento	X		
Póliza de seguros	CONTRATO	Contrato de arrendamiento	X		
Oficio de ejecución	CONTRATO	Contrato de arrendamiento	X		
Términos de referencia	CONTRATO	Contrato de arrendamiento	X		
CONTRATO	CONTRATO	Contrato de Comodato	X		
Contrato de comodato	CONTRATO	Contrato de Comodato	X		
Solicitud de necesidad del área	CONTRATO	Contrato de Comodato	X		
Propuesta de los interesados	CONTRATO	Contrato de Comodato	X		
Contrato de comodato	CONTRATO	Contrato de Comodato	X		
CONTRATO	CONTRATO	Contrato de consultoría de Obra	X		
Contrato de consultoría de Obra	CONTRATO	Contrato de consultoría de Obra	X		
Requerimiento	CONTRATO	Contrato de consultoría de Obra	X		
Estudio previos	CONTRATO	Contrato de consultoría de Obra	X		
Solicitud de Certificado de disponibilidad presupuestal	CONTRATO	Contrato de consultoría de Obra	X		
Términos de referencia con condiciones técnicas, jurídicas y económicas	CONTRATO	Contrato de consultoría de Obra	X		
Propuesta	CONTRATO	Contrato de consultoría de Obra	X		
Evaluación de propuesta	CONTRATO	Contrato de consultoría de Obra	X		
Selección de contratista	CONTRATO	Contrato de consultoría de Obra	X		
Contrato de obra	CONTRATO	Contrato de consultoría de Obra	X		
Pólizas de cumplimiento	CONTRATO	Contrato de consultoría de Obra	X		
Solicitud de reserva presupuestal	CONTRATO	Contrato de consultoría de Obra	X		

	TABLAS DE CONTROL DE ACCESO			CODIGO: AP-GI-O-08-01	
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTION DE LA INFORMACION Y TICS			VERSION: 1	
				PAGINA : 1 DE 1	
		FECHA: 04/07/2017			
Fecha de elaboración:	05/06/2017				
Clasificación Documental (Categoría de la información)		Estado y custodia de la información (Disponibilidad)			
Serie	Serie	Subserie	Nivel de Confidencialidad		
			Publica	Clasificada	Reservada
Certificado de disponibilidad presupuestal	CONTRATO	Contrato de consultoría de Obra	X		
Oficio de ejecución	CONTRATO	Contrato de consultoría de Obra	X		
CONTRATO	CONTRATO	Contrato de Prestación de Servicios		X	
Contrato de Prestación de Servicios	CONTRATO	Contrato de Prestación de Servicios		X	
Requerimiento de necesidades	CONTRATO	Contrato de Prestación de Servicios		X	
Solicitud de Certificado de disponibilidad presupuestal	CONTRATO	Contrato de Prestación de Servicios		X	
Certificado disponibilidad presupuestal	CONTRATO	Contrato de Prestación de Servicios		X	
Hoja de vida	CONTRATO	Contrato de Prestación de Servicios		X	
Foto copia de la Cedula de Ciudadanía	CONTRATO	Contrato de Prestación de Servicios		X	
Libreta militar	CONTRATO	Contrato de Prestación de Servicios		X	
Certificado de antecedentes	CONTRATO	Contrato de Prestación de Servicios		X	
Rut	CONTRATO	Contrato de Prestación de Servicios		X	
Autorización de contratación	CONTRATO	Contrato de Prestación de Servicios		X	
Contrato de prestación de servicios	CONTRATO	Contrato de Prestación de Servicios		X	
Solicitud de reserva	CONTRATO	Contrato de Prestación de Servicios		X	
Certificación de reserva presupuestal	CONTRATO	Contrato de Prestación de Servicios		X	
Certificado de estudio	CONTRATO	Contrato de Prestación de Servicios		X	
certificados laborales	CONTRATO	Contrato de Prestación de Servicios		X	
Propuesta del contratante	CONTRATO	Contrato de Prestación de Servicios		X	
CONTRATO	CONTRATO	Contrato de Suministro y Compra venta	X		
Contrato de Suministro y Compra venta	CONTRATO	Contrato de Suministro y Compra venta	X		
Requerimiento	CONTRATO	Contrato de Suministro y Compra venta	X		
Estudio previos	CONTRATO	Contrato de Suministro y Compra venta	X		
Solicitud de Certificado de disponibilidad presupuestal	CONTRATO	Contrato de Suministro y Compra venta	X		
Invitación a publicar	CONTRATO	Contrato de Suministro y Compra venta	X		
Cotizaciones	CONTRATO	Contrato de Suministro y Compra venta	X		
Conceptos de cotizaciones	CONTRATO	Contrato de Suministro y Compra venta	X		
Certificado de disponibilidad presupuestal	CONTRATO	Contrato de Suministro y Compra venta	X		
Certificado de Cámara de Comercio de existencia y representación legal	CONTRATO	Contrato de Suministro y Compra venta	X		
Contrato de compraventa	CONTRATO	Contrato de Suministro y Compra venta	X		
Comunicación de reserva presupuestal	CONTRATO	Contrato de Suministro y Compra venta	X		
Reserva presupuestal	CONTRATO	Contrato de Suministro y Compra venta	X		
Póliza de cumplimiento	CONTRATO	Contrato de Suministro y Compra venta	X		
Pleigo de condiciones	CONTRATO	Contrato de Suministro y Compra venta	X		
Carta de ejecución	CONTRATO	Contrato de Suministro y Compra venta	X		
comprobante de ingreso almacén	CONTRATO	Contrato de Suministro y Compra venta	X		
Modificaciones o Adicionales	CONTRATO	Contrato de Suministro y Compra venta	X		
Orden de Pago	CONTRATO	Contrato de Suministro y Compra venta	X		
CONVENIOS	CONVENIOS	Convenio inter administrativos	X		
Convenio inter administrativos	CONVENIOS	Convenio inter administrativos	X		
Certificado de disponibilidad presupuestal	CONVENIOS	Convenio inter administrativos	X		
Términos de referencia o propuesta	CONVENIOS	Convenio inter administrativos	X		
Convenio Interadministrativo	CONVENIOS	Convenio inter administrativos	X		
Certificado de reserva presupuestal	CONVENIOS	Convenio inter administrativos	X		
Oficio remitono	CONVENIOS	Convenio inter administrativos	X		
CONVOCATORIAS PUBLICAS	CONVOCATORIAS PUBLICAS		X		
Solicitud de bienes o servicios	CONVOCATORIAS PUBLICAS		X		
Solicitud de disponibilidad presupuestal	CONVOCATORIAS PUBLICAS		X		
Certificado disponibilidad presupuestal	CONVOCATORIAS PUBLICAS		X		
Términos de referencia con condiciones técnicas, jurídicas y económicas	CONVOCATORIAS PUBLICAS		X		
Justificación sistema de gestión contractual	CONVOCATORIAS PUBLICAS		X		
Estudio de conveniencia y oportunidad del mercado	CONVOCATORIAS PUBLICAS		X		
Solicitud de aclaraciones	CONVOCATORIAS PUBLICAS		X		
Oferta	CONVOCATORIAS PUBLICAS		X		
Concepto (técnico, Jurídico y económico)	CONVOCATORIAS PUBLICAS		X		
Informe de evaluación de propuestas	CONVOCATORIAS PUBLICAS		X		
Acto de adjudicación suscrita por el comité contractual	CONVOCATORIAS PUBLICAS		X		
Aviso Cámara de Comercio	CONVOCATORIAS PUBLICAS		X		
Solicitud de Certificado de disponibilidad presupuestal	CONVOCATORIAS PUBLICAS		X		
Certificado de disponibilidad presupuestal	CONVOCATORIAS PUBLICAS		X		
Pleigo de condiciones	CONVOCATORIAS PUBLICAS		X		
Aceptación de idoneidad y experiencia	CONVOCATORIAS PUBLICAS		X		
Acto de sesión de comité de contratación adendos	CONVOCATORIAS PUBLICAS		X		

	TABLAS DE CONTROL DE ACCESO		CODIGO: AP-GI-O-08-01		
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTION DE LA INFORMACION Y TICS		VERSION: 1		
			PAGINA : 1 DE 1		
		FECHA: 04/07/2017			
Fecha de elaboración:	05/06/2017				
Clasificación Documental (Categoría de la información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)		
Serie	Serie	Subserie	Nivel de Confidencialidad		
			Publica	Clasificada	Reservada
Acta de cierre, recibo de propuestas y apertura de los oferentes	CONVOCATORIAS PUBLICAS		X		
Estudio de evaluaciones técnicas, económicos y jurídicos	CONVOCATORIAS PUBLICAS		X		
Observaciones a la evaluación	CONVOCATORIAS PUBLICAS		X		
Comunicación de adjudicación al oferente	CONVOCATORIAS PUBLICAS		X		
Comunicación a los demás oferentes	CONVOCATORIAS PUBLICAS		X		
Registro único de Proponentes	CONVOCATORIAS PUBLICAS		X		
INFORMES	INFORMES	Informe Entes de Control	X		
Informe Entes de Control	INFORMES	Informe Entes de Control	X		
Solicitud del Informe	INFORMES	Informe Entes de Control	X		
Informe al ente de control	INFORMES	Informe Entes de Control	X		
Comunicación de envío y respuesta	INFORMES	Informe Entes de Control	X		
Informes a Otras Entidades	INFORMES	Informes a Otras Entidades	X		
Solicitud de Información	INFORMES	Informes a Otras Entidades	X		
Informe a otras entidades	INFORMES	Informe Entes de Control	X		
Comunicación de recibo y envío	INFORMES	Informes a Otras Entidades	X		
Informe de gestión	INFORMES	Informe de gestión	X		
Solicitud de Información	INFORMES	Informe de gestión	X		
Informes del POA	INFORMES	Informe de gestión	X		
Comunicación de envío y respuesta	INFORMES	Informe Entes de Control	X		
Manual de contratación	MANUALES	Manual de Contratación	X		
PROCESOS JUDICIALES	PROCESOS JUDICIALES	Procesos de Defensa Civiles Contencioso Administrativo Laborales y Penales	X		
Procesos de Defensa Civiles Contencioso Administrativo Laborales y Penales	PROCESOS JUDICIALES	Procesos de Defensa Civiles Contencioso Administrativo Laborales y Penales	X		
Oficio remitisorio de la demanda	PROCESOS JUDICIALES	Procesos de Defensa Civiles Contencioso Administrativo Laborales y Penales	X		
Demanda	PROCESOS JUDICIALES	Procesos de Defensa Civiles Contencioso Administrativo Laborales y Penales	X		
Notificación de la demanda	PROCESOS JUDICIALES	Procesos de Defensa Civiles Contencioso Administrativo Laborales y Penales	X		
Oficio de traslado al competente	PROCESOS JUDICIALES	Procesos de Defensa Civiles Contencioso Administrativo Laborales y Penales	X		
Poder	PROCESOS JUDICIALES	Procesos de Defensa Civiles Contencioso Administrativo Laborales y Penales	X		
Solicitud de antecedentes	PROCESOS JUDICIALES	Procesos de Defensa Civiles Contencioso Administrativo Laborales y Penales	X		
Antecedentes	PROCESOS JUDICIALES	Procesos de Defensa Civiles Contencioso Administrativo Laborales y Penales	X		
Contestación de la demanda	PROCESOS JUDICIALES	Procesos de Defensa Civiles Contencioso Administrativo Laborales y Penales	X		
Oficio allegando las pruebas	PROCESOS JUDICIALES	Procesos de Defensa Civiles Contencioso Administrativo Laborales y Penales	X		
Pruebas	PROCESOS JUDICIALES	Procesos de Defensa Civiles Contencioso Administrativo Laborales y Penales	X		
Alegatos de conclusión	PROCESOS JUDICIALES	Procesos de Defensa Civiles Contencioso Administrativo Laborales y Penales	X		
Fallo de primera instancia	PROCESOS JUDICIALES	Procesos de Defensa Civiles Contencioso Administrativo Laborales y Penales	X		
Telegrama u otros.	PROCESOS JUDICIALES	Procesos de Defensa Civiles Contencioso Administrativo Laborales y Penales	X		
Recurso de apelación	PROCESOS JUDICIALES	Procesos de Defensa Civiles Contencioso Administrativo Laborales y Penales	X		
Pruebas	PROCESOS JUDICIALES	Procesos de Defensa Civiles Contencioso Administrativo Laborales y Penales	X		
Fallo de segunda instancia	PROCESOS JUDICIALES	Procesos de Defensa Civiles Contencioso Administrativo Laborales y Penales	X		
Oficio de traslado de fallo al competente	PROCESOS JUDICIALES	Procesos de Defensa Civiles Contencioso Administrativo Laborales y Penales	X		
Resolución que ordena el cumplimiento del fallo	PROCESOS JUDICIALES	Procesos de Defensa Civiles Contencioso Administrativo Laborales y Penales	X		
Comunicación al demandante	PROCESOS JUDICIALES	Procesos de Defensa Civiles Contencioso Administrativo Laborales y Penales	X		
Comunicación de cumplimiento	PROCESOS JUDICIALES	Procesos de Defensa Civiles Contencioso Administrativo Laborales y Penales	X		
ACTAS	ACTAS		X		
Acta de comité de transparencia	ACTAS	Acta de comité de transparencia	X		
Acta del comité Transparencia	ACTAS	Acta de comité de transparencia	X		
Soportes de la presentación	ACTAS	Acta de comité de transparencia	X		
Actas de comité gerencial	ACTAS				
Acta del comité gerencial	ACTAS	Actas de comité gerencial			
Soportes de la presentación					
INDICADORES	INDICADORES		X		
Indicadores de Gestión	INDICADORES	Indicadores de Gestión	X		
Comunicación interna solicitando la formulación o actualización de indicadores	INDICADORES	Indicadores de Gestión	X		
Comunicación interna solicitando ajustes a los indicadores	INDICADORES	Indicadores de Gestión	X		
Matriz consolidación de la información	INDICADORES	Indicadores de Gestión	X		
Comunicación interna solicitando seguimiento a los indicadores.	INDICADORES	Indicadores de Gestión	X		

	TABLAS DE CONTROL DE ACCESO			CODIGO: AP-GI-O-08-01	
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTION DE LA INFORMACION Y TICS			VERSION: 1	
				PAGINA : 1 DE 1	
				FECHA: 04/07/2017	
Fecha de elaboración:	05/06/2017				
Clasificación Documental (Categoría de la información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)		
Serie	Serie	Subserie	Nivel de Confidencialidad		
			Publica	Clasificada	Reservada
Informe de seguimiento a los indicadores	INDICADORES	Indicadores de Gestión	X		
INFORMES	INFORMES		X		
Informes de Seguimiento a los Planes Operativos o de Gestión	INFORMES	Informes de Seguimiento a los Planes Operativos o de Gestión	X		
Informes de Seguimiento a los Proyectos de Inversión	INFORMES	Informes de Seguimiento a los Proyectos de Inversión	X		
PLANES	PLANES		X		
Planes de Gestión	PLANES	Planes de Gestión	X		
Cronograma de formulación y seguimiento del plan operativo o de gestión	PLANES	Planes de Gestión	X		
Comunicación interna dando lineamientos sobre el plan operativo o de gestión	PLANES	Planes de Gestión	X		
plan operativo o de gestión de la dependencia	PLANES	Planes de Gestión	X		
Comunicación interna enviando el plan operativo o de gestión	PLANES	Planes de Gestión	X		
Comunicación interna solicitando ajustes a los planes operativos o de gestión	PLANES	Planes de Gestión	X		
Plan operativo o de gestión de la entidad	PLANES	Planes de Gestión	X		
Comunicación interna solicitando informe de seguimiento	PLANES	Planes de Gestión	X		
Informe de seguimiento a la programación y ejecución al plan operativo o de gestión	PLANES	Planes de Gestión	X		
Comunicación interna enviando el seguimiento al plan operativo de gestión	PLANES	Planes de Gestión	X		
Comunicación interna solicitando ajustes al seguimiento del plan operativo o de gestión	PLANES	Planes de Gestión	X		
Informe de programación y ejecución al plan operativo o de gestión de la entidad	PLANES	Planes de Gestión	X		
PROYECTOS	PROYECTOS		X		
Proyecto de inversión	PROYECTOS	Proyecto de inversión	X		
MANUALES	MANUALES	Manual de Comunicaciones	X		
Manual de Comunicaciones e Información	MANUALES	Manual de Comunicaciones e Información	X		
Plan de acción	MANUALES	Manual de Comunicaciones e Información	X		
Cronograma de actividades	MANUALES	Manual de Comunicaciones e Información	X		
Actas de Gestión de comunicación	MANUALES	Manual de Comunicaciones e Información	X		
Informe	MANUALES	Manual de Comunicaciones e Información	X		
PIEZAS COMUNICATIVAS	PIEZAS COMUNICATIVAS		X		
Publicaciones	PIEZAS COMUNICATIVAS		X		
Comunicados de prensa	PIEZAS COMUNICATIVAS		X		
Fotografías	PIEZAS COMUNICATIVAS		X		
Videos	PIEZAS COMUNICATIVAS		X		
Presentaciones	PIEZAS COMUNICATIVAS		X		
ACTAS	ACTAS	Actas Comité Directivo de Control Interno	X		
Actas Comité Directivo de Control Interno	ACTAS	Actas Comité Directivo de Control Interno	X		
Acta de reunión	ACTAS	Actas Comité Directivo de Control Interno	X		
Soporte	ACTAS	Actas Comité Directivo de Control Interno	X		
Listado de asistencia	ACTAS	Actas Comité Directivo de Control Interno	X		
Actas Oficina de Control Interno	ACTAS	Actas Comité Directivo de Control Interno	X		
Acta de reunión	ACTAS	Actas Comité Directivo de Control Interno	X		
Soporte	ACTAS	Actas Comité Directivo de Control Interno	X		
Listado de asistencia	ACTAS	Actas Comité Directivo de Control Interno	X		
INFORMES	INFORMES		X		
Informes para Entes de Control	INFORMES	Informes para Entes de Control	X		
Solicitud informes de ley	INFORMES	Informes para Entes de Control	X		
Informe por requerimiento	INFORMES	Informes para Entes de Control	X		
Informes de seguimiento	INFORMES	Informes para Entes de Control	X		
Comunicación de recibo y envío	INFORMES	Informes para Entes de Control	X		
Informe a Otras Entidades	INFORMES	Informe a Otras Entidades	X		
Solicitud de información	INFORMES	Informe a Otras Entidades	X		
Informe por requerimiento	INFORMES	Informe a Otras Entidades	X		
Informes de seguimiento	INFORMES	Informe a Otras Entidades	X		
Comunicación de recibo y envío	INFORMES	Informes a Otras Entidades	X		
Informes de Gestión	INFORMES	Informes a Otras Entidades	X		
Informe	INFORMES	Informes a Otras Entidades	X		
Soporte	INFORMES	Informes a Otras Entidades	X		
PLANES	PLANES	Plan de Gestión de Riesgos	X		
Plan de Gestión de Riesgos	PLANES	Plan de Gestión de Riesgos	X		
Plan de Gestión de Riesgos	PLANES	Plan de Gestión de Riesgos	X		
Matriz de Riesgos	PLANES	Plan de Gestión de Riesgos	X		
Informe Seguimiento y análisis Matriz de Riesgos	PLANES	Plan de Gestión de Riesgos	X		
Plan de Mejoramiento	PLANES	Plan de Mejoramiento	X		
Plan de Mejoramiento	PLANES	Plan de Mejoramiento	X		

	TABLAS DE CONTROL DE ACCESO		CODIGO: AP-GI-O-08-01		
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTION DE LA INFORMACION Y TICS		VERSION: 1		
			PAGINA : 1 DE 1		
		FECHA: 04/07/2017			
Fecha de elaboración:	05/06/2017				
Clasificación Documental (Categoría de la información)		Estado y custodia de la información (Disponibilidad)			
Serie	Serie	Subserie	Nivel de Confidencialidad		
			Publica	Clasificada	Reservada
Informe Seguimiento y evaluación a planes de mejoramiento	PLANES	Plan de Mejoramiento	X		
PROGRAMAS	PROGRAMA				
Programa Anual de auditorías	PROGRAMA	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS			
Plan de acción de auditoría	PROGRAMA	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS			
Comunicación oficial informando la fecha de auditoría	PROGRAMA	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS			
Actas de apertura	PROGRAMA	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS			
Documentos de trabajo	PROGRAMA	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS			
Informe de Auditoría externas	PROGRAMA	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS			
Actas de cierre de la auditoría	PROGRAMA	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS			
Auditorías internas	PROGRAMA	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS			
Plan anual de auditoría internas	PROGRAMA	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS			
Plan de auditoría internas	PROGRAMA	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS			
Comunicación remisoría	PROGRAMA	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS			
Actas de apertura	PROGRAMA	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS			
Lista de chequeo	PROGRAMA	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS			
Lista de asistencia	PROGRAMA	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS			
Informe de Auditoría Interna	PROGRAMA	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS			
Actas de cierre de la auditoría interna	PROGRAMA	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS			
ACTAS	ACTAS	Actas comité de atención al ciudadano	X		
Actas Comité de Atención al Ciudadano	ACTAS	Actas comité de atención al ciudadano			
Acta de reunión	ACTAS	Actas comité de atención al ciudadano			
Soporte	ACTAS	Actas comité de atención al ciudadano			
Listado de asistencia	ACTAS	Actas comité de atención al ciudadano			
Actas comité ética hospitalaria	ACTAS	Actas comité ética hospitalaria			
Acta de reunión	ACTAS	Actas comité ética hospitalaria			
Soporte	ACTAS	Actas comité ética hospitalaria			
Listado de asistencia	ACTAS	Actas comité ética hospitalaria			
INFORMES	INFORMES				
Informes para Entes de Control	INFORMES	Informes para entes de control			
Informe	INFORMES	Informes para entes de control			
Soporte	INFORMES	Informes para entes de control			
Informe a Otras Entidades					
Informe					
Soporte	INFORMES	Informe a otras entidades			
Informes de Gestión	INFORMES	Informe de gestión			
Informe	INFORMES	Informe de gestión			
Soporte	INFORMES	Informe de gestión			
Peticiones, Quejas, Reclamos, Soluciones y Felicitaciones PQRSF	PQRS				
Solicitud / Requerimiento	PQRS				
Respuesta	PQRS				
ASESORIA JURIDICA DISCIPLINARIA	ASESORIA JURIDICA DISCIPLINARIA				X
Solicitud / Requerimiento	ASESORIA JURIDICA DISCIPLINARIA				X
Respuesta / Concepto Técnico	ASESORIA JURIDICA DISCIPLINARIA				X
INFORMES	INFORMES		X		
Informes para Entes de Control	INFORMES	Informes para entes de control	X		
Informe	INFORMES	Informes para entes de control	X		
Soporte	INFORMES	Informes para entes de control	X		
Informe a Otras Entidades	INFORMES	Informe a Otras entidades	X		
Informe	INFORMES		X		
Soporte	INFORMES		X		
Informes de Gestión	INFORMES	Informes de gestión	X		
Informe	INFORMES		X		
Soporte	INFORMES		X		
PROCESOS DISCIPLINARIOS	PROCESOS DISCIPLINARIOS		X		X
Proceso Disciplinario Ordinario	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario	X		X
Queja	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Pruebas anexas (opcional)	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Informe de hechos constitutivos de faltas disciplinarias	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Acta de reparto	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Auto apertura investigación	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Comunicación apertura de indagación preliminar	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Auto de indagación preliminar implicado	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Notificación personal	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Notificación edicto	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Auto de indagación preliminar averiguación	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
pruebas (opcionales)	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Auto inhibitorio	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Notificación auto inhibitorio	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Notificación edicto auto inhibitorio	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Citación testigo	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Comunicación decreto oficioso de pruebas	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Solicitud de documentos	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Acta visita administrativa	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Ratificación y ampliación de la queja	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X

	TABLAS DE CONTROL DE ACCESO			CODIGO: AP-GI-O-08-01	
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTION DE LA INFORMACION Y TICS			VERSION: 1	
				PAGINA : 1 DE 1	
				FECHA: 04/07/2017	
Fecha de elaboración:	05/06/2017				
Clasificación Documental (Categoría de la información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)		
Serie	Serie	Subserie	Nivel de Confidencialidad		
			Publica	Clasificada	Reservada
Citación quejoso ratificación y ampliación	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Testimonio	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Auto decreta pruebas de indagación o investigación	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Versión libre	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Auto de archivo	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Comunicación auto archivo implicado	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Comunicación auto archivo quejoso	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Notificación personal	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Constancia de ejecutoria	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Recurso de apelación del quejoso	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Auto concediendo recurso de apelación	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Auto Rechazando recurso de apelación improcedente	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Auto Rechazando recurso de apelación extemporáneo	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Auto declarando desierto recurso	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Comunicación remisión expediente segunda instancia	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Comunicación auto niega recurso de apelación	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Comunicación auto concede apelación	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Comunicación implicado no apelante	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Notificación personal a no apelante	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Recurso de queja	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Auto declarando desierto recurso de queja	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Auto declarando precluido el recurso queja	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Auto rechazando el recurso queja extemporáneo	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Auto concediendo recurso de queja	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Comunicación trámite recurso queja	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Auto desatando la apelación	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Comunicación implicado segunda instancia	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Notificación personal	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Notificación edicto	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Comunicación auto segunda instancia quejoso	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Auto apertura investigación	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Comunicación apertura de investigación personería	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Comunicación apertura de investigación procuraduría	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Comunicación apertura de investigación implicado	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Notificación personal	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Testimonio	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Ratificación y ampliación de la queja	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Citación quejoso ratificación y ampliación	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Auto decreta pruebas de indagación o investigación	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Acta visita administrativa	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Citación testigo	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Solicitud de documentos	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Pleigo de cargos	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Versión libre	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Auto de archivo	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Comunicación decreto oficioso de pruebas	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Auto prórroga término investigación	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Comunicación prórroga apertura de investigación implicado	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Notificación personal	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Notificación edicto	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Citación quejoso ratificación y ampliación	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Acta visita administrativa	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Auto decreta pruebas de indagación o investigación	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Solicitud de documentos	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Citación testigo	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Ratificación y ampliación de la queja	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Testimonio	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Auto de archivo	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Versión libre	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Comunicación decreto oficioso de pruebas	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Pleigo de cargos	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Comunicación pleigo de caraos	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X

	TABLAS DE CONTROL DE ACCESO		CODIGO: AP-GI-O-08-01		
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTION DE LA INFORMACION Y TICS		VERSION: 1		
			PAGINA : 1 DE 1		
		FECHA: 04/07/2017			
Fecha de elaboración:	05/06/2017				
Clasificación Documental (Categoría de la información)		Estado y custodia de la información (Disponibilidad)			
Serie	Serie	Subserie	Nivel de Confidencialidad		
			Publica	Clasificada	Reservada
Auto declaratoria ausencia	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Notificación personal	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Auto nombramiento defensor	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Auto corriendo traslado para alegar de conclusión	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Comunicación consultorio jurídico	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Comunicación defensor oficio	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Notificación personal	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Escrito de descargos	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Auto decreta pruebas descargos	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Comunicación decreto pruebas sujeto procesal	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Auto niega pruebas	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Notificación personal	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Recurso de reposición y en subsidio apelación	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Auto rechazando recurso de reposición improcedente	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Auto declarando desierto recurso	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Auto Rechazando recurso de apelación extemporáneo	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Auto resolviendo recurso reposición	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Auto rechazando recurso de reposición extemporáneo	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Auto Rechazando recurso de apelación improcedente	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Comunicación auto concede apelación	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Comunicación auto niega recurso de apelación	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Notificación personal	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Comunicación remisión expediente segunda instancia	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Comunicación implicada no apelante	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Auto declarando precluido el recurso queja	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Auto declarando desierto recurso de queja	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Auto rechazando el recurso queja extemporáneo	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Auto concediendo recurso de queja	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Comunicación remisión expediente segunda instancia	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Comunicación trámite recurso queja	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Auto desatando la apelación	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Notificación personal	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Comunicación implicado segunda instancia	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Auto obedécese y cúmplase	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Solicitud de documentos	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Auto variación pliego de cargos	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Testimonio	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Versión libre	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Ratificación y ampliación de la queja	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Acta visita administrativa	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Auto corriendo traslado para alegar de conclusión	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Notificación personal	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Escrito alegatos de conclusión	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Comunicación traslado alegatos conclusión	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Fallo primera instancia	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Comunicación fallo absolutorio quejoso	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Comunicación fallo primera instancia implicado	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Notificación a otros sujetos procesales	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Notificación personal	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Notificación edicto	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Auto concediendo recurso de apelación	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Auto declarando desierto recurso	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Auto Rechazando recurso de apelación extemporáneo	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Comunicación implicado no apelante	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Notificación personal	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Comunicación auto concede apelación	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Comunicación remisión expediente segunda instancia	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Comunicación auto niega recurso de apelación	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Auto declarando desierto recurso de queja	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Auto concediendo recurso de queja	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X

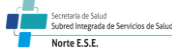
	TABLAS DE CONTROL DE ACCESO		CODIGO: AP-GI-O-08-01		
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTION DE LA INFORMACION Y TICS		VERSION: 1		
			PAGINA : 1 DE 1		
			FECHA: 04/07/2017		
Fecha de elaboración:	05/06/2017				
Clasificación Documental (Categoría de la información)		Estado y custodia de la información (Disponibilidad)			
Serie	Serie	Subserie	Nivel de Confidencialidad		
			Publica	Clasificada	Reservada
Auto rechazando el recurso queja extemporáneo	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Auto declarando precluido el recurso queja	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Comunicación trámite recurso queja	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Comunicación remisión expediente segunda instancia	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Fallo de segunda instancia	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Comunicación fallo de segunda instancia	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Notificación a otros sujetos procesales	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Comunicación fallo absolutorio quejoso	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Notificación personal	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Notificación edicto	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Auto obedécese y cúmplase	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Comunicación registro sanción personería	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Comunicación registro sanción procuraduría	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Constancia de ejecutoría	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Comunicación al nominador para la ejecución	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Comunicación otras autoridades	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Comunicación a organismos de control sobre fallo absolutorio	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Acto administrativo que ordena la ejecución de la sanción	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Comunicación fallo absolutorio quejoso	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Solicitud de Revocatoria Directa	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Auto que rechaza la revocatoria directa	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Auto que inadmite la revocatoria directa	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Auto de acumulación	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Auto de nulidad	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Auto de remisión por competencia a otro operador interno	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Auto de remisión por competencia poder preferente	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Auto de incorporación	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Auto remisión por competencia	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario			X
Proceso Disciplinario Verbal	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Verbal			X
Queja	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Verbal			X
Pruebas	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Verbal			X
Informe de hechos constitutivos de faltas Disciplinarias	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Verbal			X
Acta de reparto	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Verbal			X
Prueba	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Verbal			X
Auto inhibitorio	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Verbal			X
Auto citación audiencia	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Verbal			X
Notificación personal	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Verbal			X
Notificación edicto verbal	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Verbal			X
Comunicación citación audiencia recursos humanos	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Verbal			X
Comunicación citación Audiencia procuraduría	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Verbal			X
Comunicación citación Audiencia personería	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Verbal			X
Comunicación citación Audiencia implicado	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Verbal			X
Auto declaratoria ausencia	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Verbal			X
Auto nombramiento defensor de oficio	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Verbal			X
Comunicación defensor oficio	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Verbal			X
Comunicación consultorio jurídico	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Verbal			X
Notificación y ampliación de la queja	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Verbal			X
Versión libre	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Verbal			X
Testimonio	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Verbal			X
Audiencia y fallo proceso verbal	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Verbal			X
Testimonio	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Verbal			X
Acto visita administrativa	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Verbal			X
Audiencia y fallo proceso verbal	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Verbal			X
Auto concediendo recurso de apelación	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Verbal			X
Comunicación auto concede apelación	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Verbal			X
Notificación personal	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Verbal			X
Auto declarando desierto recurso	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Verbal			X
Auto Rechazando recurso de apelación extemporáneo	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Verbal			X
Comunicación auto niega recurso de apelación	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Verbal			X
Comunicación implicado no apelante	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Verbal			X

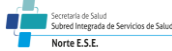
	TABLAS DE CONTROL DE ACCESO		CODIGO: AP-GI-O-08-01		
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTION DE LA INFORMACION Y TICS		VERSION: 1		
			PAGINA : 1 DE 1		
		FECHA: 04/07/2017			
Fecha de elaboración:		05/06/2017			
Clasificación Documental (Categoría de la información)		Estado y custodia de la información (Disponibilidad)			
Serie	Serie	Subserie	Nivel de Confidencialidad		
			Publica	Clasificada	Reservada
Comunicación remisión expediente segunda instancia	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Verbal			X
Fallo de segunda instancia	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Verbal			X
Comunicación fallo de segunda instancia	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Verbal			X
Notificación personal	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Verbal			X
Notificación edicto	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Verbal			X
Auto obedécese y cúmplase	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Verbal			X
Auto de incorporación	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Verbal			X
Auto de remisión por competencia otro operador interno.	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Verbal			X
Acto administrativo que ordena la ejecución de la sanción.	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Verbal			X
Comunicación fallo absolutorio quejoso	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Verbal			X
Constancia de ejecutoria	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Verbal			X
Auto de nulidad	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Verbal			X
Solicitud de revocatoria directa	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Verbal			X
Auto que rechaza la revocatoria directa	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Verbal			X
Auto de remisión por competencia poder preferente.	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Verbal			X
Comunicación otras autoridades	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Verbal			X
Comunicación al nominador para la ejecución	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Verbal			X
Comunicación registro sanción procuraduría	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Verbal			X
Comunicación registro sanción personería	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Verbal			X
Auto de acumulación	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Verbal			X
ACTAS	ACTAS		X		
Actas comité de seguridad del paciente	ACTAS	Actas comité de seguridad del paciente	X		
Acta de reunión	ACTAS	Actas comité de seguridad del paciente	X		
Soporte	ACTAS	Actas comité de seguridad del paciente	X		
Listado de asistencia	ACTAS	Actas comité de seguridad del paciente	X		
Actas Comité del Sistema Integrado de Gestión - SIG	ACTAS	Actas Comité del Sistema Integrado de Gestión SIG	X		
Acta de reunión	ACTAS	Actas Comité del Sistema Integrado de Gestión SIG	X		
Soporte	ACTAS	Actas Comité del Sistema Integrado de Gestión SIG	X		
Listado de asistencia	ACTAS	Actas Comité del Sistema Integrado de Gestión SIG	X		
MANUALES	MANUALES		X		
Manual de Calidad	MANUALES	Manual de calidad	X		
Manual	MANUALES	Manual de calidad	X		
Copia de Resolución	MANUALES	Manual de calidad	X		
Manual de Procesos y Procedimientos	MANUALES	Manual de Procesos y Procedimientos	X		
Manuales	MANUALES	Manual de Procesos y Procedimientos	X		
Guías	MANUALES	Manual de Procesos y Procedimientos	X		
Formatos	MANUALES	Manual de Procesos y Procedimientos	X		
Instructivos	MANUALES	Manual de Procesos y Procedimientos	X		
Procedimientos	MANUALES	Manual de Procesos y Procedimientos	X		
Planes	MANUALES	Manual de Procesos y Procedimientos	X		
Protocolos	MANUALES	Manual de Procesos y Procedimientos	X		
PROGRAMAS	PROGRAMAS	Programa Seguridad del Paciente	X		
Programa de seguridad del paciente	PROGRAMAS	Programa Seguridad del Paciente	X		
Política de seguridad del paciente	PROGRAMAS	Programa Seguridad del Paciente	X		
Plan de acción	PROGRAMAS	Programa Seguridad del Paciente	X		
Seguimiento y análisis de eventos adversos	PROGRAMAS	Programa Seguridad del Paciente	X		
Notificación de eventos adversos (aplicativo reporte de riesgos)	PROGRAMAS	Programa Seguridad del Paciente	X		
Indicadores Programa Seguridad del Paciente	PROGRAMAS	Programa Seguridad del Paciente	X		
Matriz Evaluación practicas seguras	PROGRAMAS	Programa Seguridad del Paciente	X		
Rondas de seguridad	PROGRAMAS	Programa Seguridad del Paciente	X		
Sesiones breves de seguridad	PROGRAMAS	Programa Seguridad del Paciente	X		
Acta de seguimiento rondas de seguridad	PROGRAMAS	Programa Seguridad del Paciente	X		
Informe rondas de seguridad	PROGRAMAS	Programa Seguridad del Paciente	X		
Seguimientos rondas de seguridad	PROGRAMAS	Programa Seguridad del Paciente	X		
Cumplimiento acciones de mejora rondas de seguridad	PROGRAMAS	Programa Seguridad del Paciente	X		
Lista de chequeo aislamiento	PROGRAMAS	Programa Seguridad del Paciente	X		
Estrategia manos limpias atención segura.	PROGRAMAS	Programa Seguridad del Paciente	X		
Lista de chequeo rápido	PROGRAMAS	Programa Seguridad del Paciente	X		
Matriz de Seguimiento listas de chequeo rápido	PROGRAMAS	Programa Seguridad del Paciente	X		
Encuestas de conocimientos de lavado de manos	PROGRAMAS	Programa Seguridad del Paciente	X		
Encuesta de percepción de lavado de manos	PROGRAMAS	Programa Seguridad del Paciente	X		

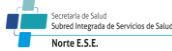
	TABLAS DE CONTROL DE ACCESO		CODIGO: AP-GI-O-08-01		
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTION DE LA INFORMACION Y TICS		VERSION: 1		
			PAGINA : 1 DE 1		
			FECHA: 04/07/2017		
Fecha de elaboración:	05/06/2017				
Clasificación Documental (Categoría de la información)		Estado y custodia de la información (Disponibilidad)			
Serie	Serie	Subserie	Nivel de Confidencialidad		
			Publica	Clasificada	Reservada
Tablero de indicadores seguridad del paciente	PROGRAMAS	Programa Seguridad del Paciente	X		
Actos de inducción individual de seguridad del paciente	PROGRAMAS	Programa Seguridad del Paciente	X		
Listado de búsqueda activa eventos adversos e infecciones asociadas a la atención en salud	PROGRAMAS	Programa Seguridad del Paciente	X		
Aplicativo para el registro y gestión de eventos adversos. Política de seguridad del paciente	PROGRAMAS	Programa Seguridad del Paciente	X		
Listas de chequeo de verificación de venopunción	PROGRAMAS	Programa Seguridad del Paciente	X		
Listas de chequeo de verificación de cateterismo utinario	PROGRAMAS	Programa Seguridad del Paciente	X		
Informes encuestas de seguridad del paciente	PROGRAMAS	Programa Seguridad del Paciente	X		
Post y test capacitaciones	PROGRAMAS	Programa Seguridad del Paciente	X		
Programa para el mejoramiento de la calidad en salud -PAMEC	PROGRAMAS	Programa para el mejoramiento de la calidad en salud - PAMEC	X		
Autoevaluación de Programa para el mejoramiento de la calidad en salud - PAMEC	PROGRAMAS	Programa para el mejoramiento de la calidad en salud - PAMEC	X		
Actas de reunión	PROGRAMAS	Programa para el mejoramiento de la calidad en salud - PAMEC	X		
Indicadores Programa para el mejoramiento de la calidad en salud - PAMEC	PROGRAMAS	Programa para el mejoramiento de la calidad en salud - PAMEC	X		
Plan de mejoramiento	PROGRAMAS	Programa para el mejoramiento de la calidad en salud - PAMEC	X		
Seguimiento Plan de mejoramiento	PROGRAMAS	Programa para el mejoramiento de la calidad en salud - PAMEC	X		
Informe Plan de mejoramiento	PROGRAMAS	Programa para el mejoramiento de la calidad en salud - PAMEC	X		
ACTAS	ACTAS	Actos de Comité local de vigilancia epidemiológica e Infecciones Intrahospitalarias.			X
Actos de Comité local de vigilancia epidemiológica e Infecciones Intrahospitalarias.	ACTAS	Actos de Comité local de vigilancia epidemiológica e Infecciones Intrahospitalarias.			X
Citación comité	ACTAS	Actos de Comité local de vigilancia epidemiológica e Infecciones Intrahospitalarias.			X
Orden del día	ACTAS	Actos de Comité local de vigilancia epidemiológica e Infecciones Intrahospitalarias.			X
Informes	ACTAS	Actos de Comité local de vigilancia epidemiológica e Infecciones Intrahospitalarias.			X
Soportes de presentación	ACTAS	Actos de Comité local de vigilancia epidemiológica e Infecciones Intrahospitalarias.			X
Seguimiento a compromisos	ACTAS	Actos de Comité local de vigilancia epidemiológica e Infecciones Intrahospitalarias.			X
Acta Comité local de vigilancia epidemiológica e Infecciones Intrahospitalarias.	ACTAS	Actos de Comité local de vigilancia epidemiológica e Infecciones Intrahospitalarias.			X
ACTAS	ACTAS	Actos de Comité de Farmacia y Terapéutica			X
Actos de Comité de Farmacia y Terapéutica	ACTAS	Actos de Comité de Farmacia y Terapéutica			X
Citación comité	ACTAS	Actos de Comité de Farmacia y Terapéutica			X
Orden del día	ACTAS	Actos de Comité de Farmacia y Terapéutica			X
Informes	ACTAS	Actos de Comité de Farmacia y Terapéutica			X
Soportes de presentación	ACTAS	Actos de Comité de Farmacia y Terapéutica			X
Seguimiento a compromisos	ACTAS	Actos de Comité de Farmacia y Terapéutica			X
Acta Comité de Farmacia y Terapéutica	ACTAS	Actos de Comité de Farmacia y Terapéutica			X
ACTAS	ACTAS	Actos de Comité de Historias Clínicas			X
Actos de Comité de Historias Clínicas	ACTAS	Actos de Comité de Historias Clínicas			X
Citación comité	ACTAS	Actos de Comité de Historias Clínicas			X
Orden del día	ACTAS	Actos de Comité de Historias Clínicas			X
Informes	ACTAS	Actos de Comité de Historias Clínicas			X
Soportes de presentación	ACTAS	Actos de Comité de Historias Clínicas			X
Seguimiento a compromisos	ACTAS	Actos de Comité de Historias Clínicas			X
Acta Comité de Historias Clínicas	ACTAS	Actos de Comité de Historias Clínicas			X
HISTORIA CLINICA	HISTORIA CLINICA				X
Certificado Medico para victimas de accidentes de tránsito	HISTORIA CLINICA				X
Epícrisis	HISTORIA CLINICA				X
Valoración de Triage	HISTORIA CLINICA				X
Consentimiento informado	HISTORIA CLINICA				X
Historia Clínica	HISTORIA CLINICA				X
Formula medica	HISTORIA CLINICA				X
Solicitud de apoyo diagnostico	HISTORIA CLINICA				X
Registro recolección y custodia de pertenencias	HISTORIA CLINICA				X
Registro oficial para medicamentos de control especial	HISTORIA CLINICA				X
Formato estandarizado de referencia de pacientes	HISTORIA CLINICA				X
Declaración de refirio voluntario	HISTORIA CLINICA				X

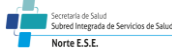
	TABLAS DE CONTROL DE ACCESO		CODIGO: AP-GI-O-08-01		
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTION DE LA INFORMACION Y TICS		VERSION: 1		
			PAGINA : 1 DE 1 FECHA: 04/07/2017		
Fecha de elaboración:	05/06/2017				
Clasificación Documental (Categoría de la información)		Estado y custodia de la información (Disponibilidad)			
Serie	Serie	Subserie	Nivel de Confidencialidad		
			Publica	Clasificada	Reservada
Prescripción de oseltamivir	HISTORIA CLINICA				X
Autorización para realización de procedimientos	HISTORIA CLINICA				X
Requerimiento de suministros	HISTORIA CLINICA				X
Vigilancia Epidemiológica de la Violencia Intrafamiliar Maltrato Infantil y Violencia Sexual	HISTORIA CLINICA				X
Ficha de notificación Vigilancia en salud pública de las violencias de género	HISTORIA CLINICA				X
Reporte de lesión causa externa	HISTORIA CLINICA				X
Reporte de evento adverso	HISTORIA CLINICA				X
Seguimiento del manejo del choque hemorrágico código rojo	HISTORIA CLINICA				X
Registro control diario notas de enfermería y control neurológico	HISTORIA CLINICA				X
Fotocopia documento de identidad del usuario	HISTORIA CLINICA				X
Hoja de gastos	HISTORIA CLINICA				X
Certificado de defunción	HISTORIA CLINICA				X
Registro entrega de pertenencias	HISTORIA CLINICA				X
Certificado Medico para victimas de accidentes de tránsito	HISTORIA CLINICA				X
Póliza seguro SOAT	HISTORIA CLINICA				X
Formulario único de reclamación FUSOATI	HISTORIA CLINICA				X
Hoja de identificación	HISTORIA CLINICA				X
Formato para eventos catastróficos	HISTORIA CLINICA				X
Notas de enfermería	HISTORIA CLINICA				X
Formato Control a Plan de Salida y Seguimiento en Casa	HISTORIA CLINICA				X
Formato de administración de medicamentos	HISTORIA CLINICA				X
Hoja Neurológica	HISTORIA CLINICA				X
Formato Clap	HISTORIA CLINICA				X
Formato de cadena de custodia	HISTORIA CLINICA				X
Anexo 5 Gestión de Referencia	HISTORIA CLINICA				X
Historia Neonatal	HISTORIA CLINICA				X
Sistema Integral de Referencia y contrareferencia	HISTORIA CLINICA				X
Formato de evolución	HISTORIA CLINICA				X
Fotocopia Del Documento Del Usuario	HISTORIA CLINICA				X
Hoja De Identificación	HISTORIA CLINICA				X
Formato De Atención Odontológica	HISTORIA CLINICA				X
Registro De Urgencia Odontológica	HISTORIA CLINICA				X
Formato De Atención preventiva en salud oral	HISTORIA CLINICA				X
Hoja De Evolución	HISTORIA CLINICA				X
1 AIEPI Atención Integrada al Lactante Menor de dos Meses	HISTORIA CLINICA				X
1 AIEPI Atención Al Niño de Dos Meses a Cinco Años	HISTORIA CLINICA				X
Detección Temprana cáncer de cuello uterino historia clínica toma y entrega de citología Cervicouterina	HISTORIA CLINICA				X
Antecedentes Clínicos-Sociales Del Usuario	HISTORIA CLINICA				X
Consejería post test para VIH	HISTORIA CLINICA				X
Registro y control del programa educativo de la persona mayor con enfermedad crónica	HISTORIA CLINICA				X
Detección temprana de las alteraciones del desarrollo del joven 10 - 26 años ffd 10 - 29 años epps (historia clínica)	HISTORIA CLINICA				X
Detección temprana de las alteraciones del adulto (historia clínica)	HISTORIA CLINICA				X
Consulta de Nutrición	HISTORIA CLINICA				X
Evolución Habitante de calle	HISTORIA CLINICA				X
Discapacidad psiquiátrica	HISTORIA CLINICA				X
Prueba Pre y Post VIH	HISTORIA CLINICA				X
Evolución terapia física	HISTORIA CLINICA				X
Evolución terapia ocupacional	HISTORIA CLINICA				X
Consulta de Nutrición	HISTORIA CLINICA				X
Detección temprana de las alteraciones de la agudeza visual	HISTORIA CLINICA				X
plan de tratamiento	HISTORIA CLINICA				X
Ingreso a sala era	HISTORIA CLINICA				X
Detección temprana de las alteraciones del adulto (historia clínica)	HISTORIA CLINICA				X
Consulta de Nutrición	HISTORIA CLINICA				X
Evolución Habitante de calle	HISTORIA CLINICA				X
Regulación de la Fecundidad y programa de Cáncer de cuello uterino	HISTORIA CLINICA				X
Discapacidad psiquiátrica	HISTORIA CLINICA				X

	TABLAS DE CONTROL DE ACCESO		CODIGO: AP-GI-O-08-01		
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTION DE LA INFORMACION Y TICS		VERSION: 1		
			PAGINA : 1 DE 1		
		FECHA: 04/07/2017			
Fecha de elaboración:	05/06/2017				
Clasificación Documental (Categoría de la información)		Estado y custodia de la información (Disponibilidad)			
Serie	Serie	Subserie	Nivel de Confidencialidad		
			Publica	Clasificada	Reservada
Prueba Pre y Post VIH	HISTORIA CLINICA				X
Evolución terapia física	HISTORIA CLINICA				X
Evolución terapia ocupacional	HISTORIA CLINICA				X
Consulta de Nutrición	HISTORIA CLINICA				X
Detección temprana de las alteraciones de la agudeza visual	HISTORIA CLINICA				X
historia clínica detección temprana alteraciones del embarazo	HISTORIA CLINICA				X
plan de tratamiento	HISTORIA CLINICA				X
hoja de evolución	HISTORIA CLINICA				X
Mapa de quemaduras	HISTORIA CLINICA				X
Parámetros ventilatorios	HISTORIA CLINICA				X
Formato para transfusiones sanguíneas	HISTORIA CLINICA				X
Hoja neurológica	HISTORIA CLINICA				X
Soporte nutricional	HISTORIA CLINICA				X
Formato de anestesia	HISTORIA CLINICA				X
Descripción quirúrgica	HISTORIA CLINICA				X
Formato informe quirúrgico	HISTORIA CLINICA				X
Formato CLAP	HISTORIA CLINICA				X
Epicrisis	HISTORIA CLINICA				X
Formato cadena de Custodia	HISTORIA CLINICA				X
Hojas de evolución	HISTORIA CLINICA				X
Formatos de promoción y prevención	HISTORIA CLINICA				X
ingreso a sala era	HISTORIA CLINICA				X
Formato de orden medica	HISTORIA CLINICA				X
Formato notas de enfermería	HISTORIA CLINICA				X
Formatos de paciente atención en casa	HISTORIA CLINICA				X
Formato administración de medicamentos	HISTORIA CLINICA				X
Formato de evolución medica	HISTORIA CLINICA				X
Mapa de quemaduras	HISTORIA CLINICA				X
Parámetros ventilatorios	HISTORIA CLINICA				X
Formato para transfusiones sanguíneas	HISTORIA CLINICA				X
Hoja neurológica	HISTORIA CLINICA				X
Soporte nutricional	HISTORIA CLINICA				X
Formato de anestesia	HISTORIA CLINICA				X
Descripción quirúrgica	HISTORIA CLINICA				X
Formato informe quirúrgico	HISTORIA CLINICA				X
Formato CLAP	HISTORIA CLINICA				X
Epicrisis	HISTORIA CLINICA				X
Formato cadena de Custodia	HISTORIA CLINICA				X
Hojas de evolución	HISTORIA CLINICA				X
Formatos de promoción y prevención	HISTORIA CLINICA				X
INFORMES	HISTORIA CLINICA	Informes Entes de Control	X		
Informe Entes de Control	HISTORIA CLINICA		X		
Solicitud del informe	HISTORIA CLINICA		X		
Informe al ente de control	HISTORIA CLINICA		X		
Comunicación de envío y respuesta	HISTORIA CLINICA		X		
INFORMES	HISTORIA CLINICA	Informes a Otras Entidades	X		
Informes a Otras Entidades	HISTORIA CLINICA		X		
Solicitud del informe	HISTORIA CLINICA		X		
Informe	HISTORIA CLINICA		X		
Comunicación de envío y recibido	HISTORIA CLINICA		X		
INFORMES	INFORMES	Informe de Gestión	X		
Informe de Gestión	INFORMES	Informe de Gestión	X		
Solicitud de Información	INFORMES	Informe de Gestión	X		
Informes del POA	INFORMES	Informe de Gestión	X		
Comunicación de recibo y envío	INFORMES	Informe de Gestión	X		
PROGRAMAS	PROGRAMAS	Programa Prevención de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud	X		
Programa Prevención de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud	PROGRAMAS	Programa Prevención de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud	X		
Informe de seguimiento y cumplimiento Programa Prevención de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud	PROGRAMAS	Programa Prevención de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud	X		
REGISTRO DE URGENCIAS-RU	REGISTRO DE URGENCIAS-RU		X		
REGISTRO DE ENTREGA DE CADAVERES	REGISTRO DE ENTREGA DE CADAVERES		X		
REGISTRO CERTIFICADO DE NACIDOS VIVO	REGISTRO CERTIFICADO DE NACIDOS VIVO		X		
REGISTRO DE LOS CERTIFICADOS DE DEFUNCION	REGISTRO DE LOS CERTIFICADOS DE DEFUNCION		X		
REGISTRO DE VALORACIÓN TRIAGE	REGISTRO DE VALORACIÓN TRIAGE		X		
REGISTRO PARA CAPTURA DE DATOS	REGISTRO PARA CAPTURA DE DATOS		X		
Registro individual de prestación de servicios de salud RIPS	REGISTRO PARA CAPTURA DE DATOS		X		
PROYECTOS	PROYECTOS		X		
Proyectos de Investigación	PROYECTOS	Proyectos de investigación	X		
Registro Revisión de Anteproyectos de investigación.	PROYECTOS	Proyectos de investigación	X		
Registro Evaluación, aprobación y seguimiento de proyectos de investigación.	PROYECTOS	Proyectos de investigación	X		
FICHAS	FICHAS				X

	TABLAS DE CONTROL DE ACCESO		CODIGO: AP-GI-O-08-01		
			VERSION: 1		
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTION DE LA INFORMACION Y TICS		PAGINA : 1 DE 1		
			FECHA: 04/07/2017		
Fecha de elaboración:		05/06/2017			
Clasificación Documental (Categoría de la Información)		Estado y custodia de la información (Disponibilidad)			
Serie	Serie	Subserie	Nivel de Confidencialidad		
			Publica	Clasificada	Reservada
Ficha de Investigación Epidemiológica de Campo	FICHAS	Ficha de Investigación Epidemiológica de Campo			x
Informe Tablero control	FICHAS	Ficha de Investigación Epidemiológica de Campo			x
Acta de visita a las Unidades Primarias Generadoras de Datos (UPGD)	FICHAS	Ficha de Investigación Epidemiológica de Campo			X
Acta de de capacitación UPGD	FICHAS	Ficha de Investigación Epidemiológica de Campo			X
Actas de articulación	FICHAS	Ficha de Investigación Epidemiológica de Campo			X
Acta de visita	FICHAS	Ficha de Investigación Epidemiológica de Campo			X
Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			
Acta de visita Enfermedades Trasmisibles por Alimentos (ETAS)	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Acta de visita (ERA)	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Acta de visita (EDA)	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Acta de visita (VARICELA)	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Acta de visita (PAROTIDITIS)	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Acta de visita (INTOXICACION POR GAS)	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Acta de visita (INTOXICACION POR PLAGUICIDA)	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Acta de visita (METANOL)	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Fichas de notificación	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Ficha de evento	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
bitácora	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Ficha de Investigación de campo Situación Adversa de SISVESO.	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Acta visita de recolección de fichas SISVESO	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Ficha de notificación SISVESO	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Acta visita de recolección de fichas SISVESO	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Lista de chequeo de visitas de asesoría y asistencia técnica a Unidades Primarias Generadoras de Datos – UPGD -	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Acta de visita y asesoría a UPGD	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Registro Situación Adversa de SISVESO.	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Lista de chequeo de visitas de asesoría y asistencia técnica a Unidades Primarias Generadoras de Datos – UPGD -	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Acta de visita y asesoría a UPGD	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Matriz Indicadores	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Matriz Cendes	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Matriz Hanlon	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Matriz de Propuestas y Respuestas Institucionales	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Registro Poblacion_viviendas_hogares_por_estrato_socioeconomico	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Registro Herramienta cálculo de AVPP	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Registro Priorización_de_Hanlon	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Registro Piramide_poblacional	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Registro Herramienta_pirámide_poblacional	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Acta Comités_de_Vigilancia_Epidemiológica	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Informe Análisis_y Seguimiento_ Indicadores	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Informe Estrategia_Sala_Situacional	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Diagnostico Local	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X

	TABLAS DE CONTROL DE ACCESO		CODIGO: AP-GI-O-08-01		
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTION DE LA INFORMACION Y TICS		VERSION: 1		
			PAGINA : 1 DE 1 FECHA: 04/07/2017		
Fecha de elaboración:	05/06/2017				
Clasificación Documental (Categoría de la información)		Estado y custodia de la información (Disponibilidad)			
Serie	Serie	Subserie	Nivel de Confidencialidad		
			Publica	Clasificada	Reservada
Informe anual por localidad	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Acta de Capacitación_ASIS_MPS	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Informe Gestión_Informacion_Geográfica_modif_oct	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Acta de articulación de los diferentes procesos para discapacidad	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Ficha de búsqueda Activa Institucional Discapacidad VSP	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Ficha de calidad Integralidadveracidad_2014	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
REGISTROS OTRAS LOCALIDADES 2013	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
REGISTRO DE CONTROL	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
REGISTRO DE NOVEDADES	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
FICHA Asistencia Técnica_VSP_Discapacidad	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Reporte_Incidencias_MSPS	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
REGISTRO CONSOLIDADO_ASESORIAS	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Recepción información RBC	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
BASE CANALIZACIONES.	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Ficha de rabia	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Ficha de rabia	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Ficha de tuberculosis	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Ficha de accidente ofídico	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Ficha de bajo peso al nacer	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Ficha de cáncer infantil	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Ficha de Chagas	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Ficha de cólera	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Ficha de defectos congénitos	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Ficha de dengue	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Ficha de difteria	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Ficha de éda	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Ficha de esavi	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Ficha de éta	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Ficha de hepatitis a	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Ficha de hepatitis b	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Ficha de hepatitis c	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Ficha de hepatitis d	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Ficha de tifo y paratifo	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Ficha de flour	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Ficha de fiebre amarilla	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Ficha de intoxicación	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Ficha de meningitis	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Ficha de leshmania	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Ficha de lepra	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Ficha de leptospira	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X

	TABLAS DE CONTROL DE ACCESO		CODIGO: AP-GI-O-08-01		
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTION DE LA INFORMACION Y TICS		VERSION: 1		
			PAGINA : 1 DE 1 FECHA: 04/07/2017		
Fecha de elaboración:	05/06/2017				
Clasificación Documental (Categoría de la información)		Estado y custodia de la información (Disponibilidad)			
Serie	Serie	Subserie	Nivel de Confidencialidad		
			Publica	Clasificada	Reservada
Ficha de lección pólvora	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Ficha de malaria	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Ficha de morbilidad por irag	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Ficha de morbilidad materna extrema	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Ficha de mortalidad materna	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Ficha de mortalidad perinatal	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Ficha de mortalidad por desnutrición	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Ficha de mortalidad por eda	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Ficha de parálisis flácida	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Ficha de prevención control rabia	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Ficha de rabia animal	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Ficha de rabia humana	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Ficha de sarampión	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Ficha de rubeola	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Ficha de sífilis gestacional	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Ficha de sífilis congénita	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Ficha de tuberculosis fármaco resistente	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Ficha de tétanos accidental	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Ficha de tétanos neonatal	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Ficha de chucunguña	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Ficha de toserina	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Ficha de VIH sida	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Ficha de cáncer infantil	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Ficha de creatzfeld	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Ficha de defectos congénitos	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Ficha de leucemia	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Ficha de parotiditis	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Ficha de ira	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Ficha de intoxicación por sustancias químicas	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Ficha de parálisis flácida aguda	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Ficha de hipotiroidismo congénito	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Ficha de lesión por pólvora	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Ficha de peste	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Ficha de rotavirus	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Ficha de varicela	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Ficha de influenza	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Ficha de notificación	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Fichas de Intervención de Campo	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Informe Tablero de Control	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Informe Matriz 869	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Actos Asistencias Técnicas	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Ficha de Caracterización	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X

	TABLAS DE CONTROL DE ACCESO		CODIGO: AP-GI-O-08-01		
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTION DE LA INFORMACION Y TICS		VERSION: 1		
			PAGINA : 1 DE 1		
		FECHA: 04/07/2017			
Fecha de elaboración:	05/06/2017				
Clasificación Documental (Categoría de la Información)		Estado y custodia de la información (Disponibilidad)			
Serie	Serie	Subserie	Nivel de Confidencialidad		
			Publica	Clasificada	Reservada
Ficha Búsqueda Activa Institucional	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Base de Datos CRUE	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Base de Datos Línea 106	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Ficha de notificación	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Informe cualitativo y cuantitativo de la base de datos de las fichas de notificación	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Acta de asesoría y mantenimiento a unidades informadoras	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Informe epsociocultural	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Acta de comité COVECON	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Informe comité COVECON	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Informe de diagnostico territorial	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Acta de monitoreo territorial	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Informe de monitoreo territorial	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Ficha de notificación de menor de 10 años	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Ficha de notificación de gestante	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Ficha de notificación de recién nacido bajo peso	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Ficha de notificación de adulto mayor	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Ficha de Investigación Epidemiológica de Campo (IEC) Menor	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Ficha de Investigación Epidemiológica de Campo (IEC) Gestante	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
Ficha de Investigación Epidemiológica de Campo (IEC) recién nacido	FICHAS	Ficha de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública			X
INFORMES	INFORMES		X		
Informe Para Entes de Control	INFORMES	Informe para entes de control	X		
Informe	INFORMES	Informe para entes de control	X		
Soporte	INFORMES	Informe para entes de control	X		
Informes a Otras Entidades	INFORMES	Informe a otras entidades	X		
Informe	INFORMES	Informe a otras entidades	X		
Soporte	INFORMES	Informe a otras entidades	X		
Informe de Gestión	INFORMES	Informe de gestión	X		
Informe	INFORMES	Informe de gestión	X		
Soporte	INFORMES	Informe de gestión	X		
PLANES	PLANES				
Plan operativo de ejecución física	PLANES	PLAN OPERATIVO DE EJECUCION FISICA			
Oficio invitación alcaldía local	PLANES	PLAN OPERATIVO DE EJECUCION FISICA			X
Acta de Inicio	PLANES	PLAN OPERATIVO DE EJECUCION FISICA			X
Estudio previo para la contratación de talento humano	PLANES	PLAN OPERATIVO DE EJECUCION FISICA			X
Ficha de recursos físico, tecnológico y locativo	PLANES	PLAN OPERATIVO DE EJECUCION FISICA			X
Plan Operativo	PLANES	PLAN OPERATIVO DE EJECUCION FISICA			X
Ficha de Visita de verificación de condición de vulnerabilidad	PLANES	PLAN OPERATIVO DE EJECUCION FISICA			X
Ficha de Visita de prescripción de Ayudas Técnicas	PLANES	PLAN OPERATIVO DE EJECUCION FISICA			X
Ficha de entrega y entrenamiento de la ayuda Técnica	PLANES	PLAN OPERATIVO DE EJECUCION FISICA			X
Ficha de visita de seguimiento a las ayudas técnicas otorgadas en vigencias anteriores	PLANES	PLAN OPERATIVO DE EJECUCION FISICA			X
Listados de inscripción y convocatoria	PLANES	PLAN OPERATIVO DE EJECUCION FISICA			X
Ficha de Historia Clínica de Prótesis Dentales	PLANES	PLAN OPERATIVO DE EJECUCION FISICA			X
Ficha de consentimiento informado	PLANES	PLAN OPERATIVO DE EJECUCION FISICA			X
Acta de entrega y recibo a satisfacción	PLANES	PLAN OPERATIVO DE EJECUCION FISICA			X
Ficha de Visita de verificación de residencia	PLANES	PLAN OPERATIVO DE EJECUCION FISICA			X
Listados de inscripción y convocatoria	PLANES	PLAN OPERATIVO DE EJECUCION FISICA			X
Ficha de registro de asesoría desde Psicología	PLANES	PLAN OPERATIVO DE EJECUCION FISICA			X
Ficha de registro de asesoría desde Trabajo Social	PLANES	PLAN OPERATIVO DE EJECUCION FISICA			X
Formato de registro de asesoría desde Abogado	PLANES	PLAN OPERATIVO DE EJECUCION FISICA			X
Listados de asistencia a sesiones grupales de prevención de violencia intrafamiliar y abuso sexual	PLANES	PLAN OPERATIVO DE EJECUCION FISICA			X

	TABLAS DE CONTROL DE ACCESO		CODIGO: AP-GI-O-08-01		
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTION DE LA INFORMACION Y TICS		VERSION: 1		
			PAGINA : 1 DE 1 FECHA: 04/07/2017		
Fecha de elaboración:	05/06/2017				
Clasificación Documental (Categoría de la información)		Estado y custodia de la información (Disponibilidad)			
Serie	Serie	Subserie	Nivel de Confidencialidad		
			Publica	Clasificada	Reservada
Ficha Técnica sesión de prevención en Psicología	PLANES	PLAN OPERATIVO DE EJECUCION FISICA			X
Ficha Técnica sesión de prevención en Trabajo Social	PLANES	PLAN OPERATIVO DE EJECUCION FISICA			X
Ficha de Visita domiciliaria	PLANES	PLAN OPERATIVO DE EJECUCION FISICA			X
PROGRAMAS	PROGRAMAS				X
Programa Ampliado de Inmunizaciones	PROGRAMAS	Programa Ampliado de Inmunización PAI			X
Reporte jornadas de vacunación	PROGRAMAS	Programa Ampliado de Inmunización PAI			X
Informe de Programa Ampliado de Inmunizaciones	PROGRAMAS	Programa Ampliado de Inmunización PAI			X
Ficha de Limpieza y Desinfección de Cajas Térmicas	PROGRAMAS	Programa Ampliado de Inmunización PAI			X
Programa Atención Integral a la Infancia	PROGRAMAS	Programa Atención Integral a la Infancia			X
Ficha para la identificación, valoración y seguimiento de población escolar en territorio	PROGRAMAS	Programa de Atención Integral a la Infancia			X
Base de datos escolar	PROGRAMAS	Programa de Atención Integral a la Infancia			X
Ficha Metodológica de Gestión de Políticas y Programas e Intersectorialidad	PROGRAMAS	Programa de Atención Integral a la Infancia			X
Relatoria sesión de trabajo: acciones colectivas	PROGRAMAS	Programa de Atención Integral a la Infancia			X
Formato para identificación, valoración y seguimiento de población escolar en territorio	PROGRAMAS	Programa de Atención Integral a la Infancia			X
Registro a la red de apoyo	PROGRAMAS	Programa de Atención Integral a la Infancia			X
Ficha de notificación y canalización	PROGRAMAS	Programa de Atención Integral a la Infancia			X
Base de datos de acciones colectivas	PROGRAMAS	Programa de Atención Integral a la Infancia			X
Registro de salud para salud oral escolar	PROGRAMAS	Programa de Atención Integral a la Infancia			X
Ficha de asesoría y valoración nutricional para mujer gestante, niño y niña menor de un año y escolar	PROGRAMAS	Programa de Atención Integral a la Infancia			X
Registro lista de chequeo tienda escolar	PROGRAMAS	Programa de Atención Integral a la Infancia			X
base de datos de nutrición	PROGRAMAS	Programa de Atención Integral a la Infancia			X
base de datos de acciones colectivas	PROGRAMAS	Programa de Atención Integral a la Infancia			X
Evaluación del proceso aplicada al cierre del proceso de acciones colectivas	PROGRAMAS	Programa de Atención Integral a la Infancia			X
Sistematización de las narrativas de las acciones colectivas	PROGRAMAS	Programa de Atención Integral a la Infancia			X
Programa de Atención Integral a la Primera Infancia	PROGRAMAS	Programa de Atención Integral a la Primera Infancia			X
Ficha de seguimiento al plan de acción	PROGRAMAS	Programa de Atención Integral a la Primera Infancia			X
Acta de concertación y seguimiento	PROGRAMAS	Programa de Atención Integral a la Primera Infancia			X
Ficha para la identificación, valoración y seguimiento en territorios primera infancia	PROGRAMAS	Programa de Atención Integral a la Primera Infancia			X
Base de datos de primera infancia	PROGRAMAS	Programa de Atención Integral a la Primera Infancia			X
Ficha metodológica	PROGRAMAS	Programa de Atención Integral a la Primera Infancia			X
Informe Relatoria sesión de trabajo: acciones colectivas	PROGRAMAS	Programa de Atención Integral a la Primera Infancia			X
Ficha para identificación, valoración y seguimiento en territorio mujer gestante	PROGRAMAS	Programa de Atención Integral a la Primera Infancia			X
Base de datos de gestantes	PROGRAMAS	Programa de Atención Integral a la Primera Infancia			X
Registro de salud mental	PROGRAMAS	Programa de Atención Integral a la Primera Infancia			X
Ficha para identificación, valoración y seguimiento de población institucional en territorio	PROGRAMAS	Programa de Atención Integral a la Primera Infancia			X
Red de apoyo	PROGRAMAS	Programa de Atención Integral a la Primera Infancia			X
Ficha de notificación y canalización	PROGRAMAS	Programa de Atención Integral a la Primera Infancia			X
Base de datos de canalizaciones	PROGRAMAS	Programa de Atención Integral a la Primera Infancia			X
Programa Atención y Protección de la Persona Mayor	PROGRAMAS	Programa Atención y Protección de la Persona Mayor			
Registro Instrumento de autoevaluación	PROGRAMAS	Programa Atención y Protección de la Persona Mayor			
Acta de visita institucional	PROGRAMAS	Programa Atención y Protección de la Persona Mayor			
Ficha de salud para salud oral escolar e institucional	PROGRAMAS	Programa Atención y Protección de la Persona Mayor			
Base de datos de acciones colectivas	PROGRAMAS	Programa Atención y Protección de la Persona Mayor			

	TABLAS DE CONTROL DE ACCESO		CODIGO: AP-GI-O-08-01		
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTION DE LA INFORMACION Y TICS		VERSION: 1		
			PAGINA : 1 DE 1		
		FECHA: 04/07/2017			
Fecha de elaboración:	05/06/2017				
Clasificación Documental (Categoría de la información)		Estado y custodia de la información (Disponibilidad)			
Serie	Serie	Subserie	Nivel de Confidencialidad		
			Publica	Clasificada	Reservada
Registro de la Evaluación del proceso aplicada al cierre del proceso de acciones colectivas	PROGRAMAS	Programa Atención y Protección de la Persona Mayor			
Registro de la Evaluación del proceso aplicada al cierre del proceso de acciones colectivas	PROGRAMAS	Programa Atención y Protección de la Persona Mayor			
Registro de la Evaluación del proceso aplicada al cierre del proceso de acciones colectivas	PROGRAMAS	Programa Atención y Protección de la Persona Mayor			
Sistematización de las narrativas de las acciones colectivas	PROGRAMAS	Programa Atención y Protección de la Persona Mayor			
Programa enfermedades de transmisión zoonotica	PROGRAMAS	Programa enfermedades de trasmisión zoonotica			
Diagnóstico de control de vectores y roedores	PROGRAMAS	Programa de enfermedades de trasmisión zoonotica	X		
Ficha tenencia inadecuada de animales	PROGRAMAS	Programa de enfermedades de trasmisión zoonotica	X		
Acta de operativo de recolección canino y felina	PROGRAMAS	Programa de enfermedades de trasmisión zoonotica	X		
Informe de resultados de observación de animal mordedor	PROGRAMAS	Programa de enfermedades de trasmisión zoonotica	X		
Planilla de registro de vacunación	PROGRAMAS	Programa de enfermedades de trasmisión zoonotica	X		
Expediente integral de focos	PROGRAMAS	Programa de enfermedades de trasmisión zoonotica	X		
Registro de la Evaluación del proceso aplicada al cierre del proceso de acciones colectivas	PROGRAMAS	Programa Gestión Transectorial			
Registro de la Evaluación del proceso aplicada al cierre del proceso de acciones colectivas	PROGRAMAS	Programa Gestión Transectorial			
Acta de ejecución	PROGRAMAS	Programa Gestión Transectorial			
Acta de evaluación	PROGRAMAS	Programa Gestión Transectorial			
Ficha de acciones colectivas	PROGRAMAS	Programa Gestión Transectorial			
Ficha Metodológica	PROGRAMAS	Programa Gestión Transectorial			
Ficha de relatoría sesión de trabajo: acciones colectivas	PROGRAMAS	Programa Gestión Transectorial			
Registro evaluación del proceso aplicado al cierre de acciones colectivas	PROGRAMAS	Programa Gestión Transectorial			
Ficha Medidas a tus medida	PROGRAMAS	Programa Gestión Transectorial			
Acta de Articulación al interior de la Subred	PROGRAMAS	Programa Gestión Transectorial			
Acta de Articulación con diferentes sectores	PROGRAMAS	Programa Gestión Transectorial			
Programa Inspección, Vigilancia y Control de Establecimientos	PROGRAMAS				
Solicitud de concepto sanitario	PROGRAMAS				
Acta de vigilancia y control en salud pública Expendios y depósitos de alimentos y bebidas.	PROGRAMAS	Programa de Inspección, Vigilancia y Control de Establecimientos	X		
Lista de chequeo Inspección Vigilancia y Control de identificación del establecimiento	PROGRAMAS	Programa de Inspección, Vigilancia y Control de Establecimientos	X		
Lista de chequeo Inspección Vigilancia y Control tabaco	PROGRAMAS	Programa de Inspección, Vigilancia y Control de Establecimientos	X		
Acta de levantamiento a medida sanitaria de Establecimiento	PROGRAMAS	Programa de Inspección, Vigilancia y Control de Establecimientos	X		
Acta de levantamiento de medida a producto	PROGRAMAS	Programa de Inspección, Vigilancia y Control de Establecimientos	X		
Acta de Inspección Vigilancia y Control calidad de agua y saneamiento básico	PROGRAMAS	Programa de Inspección, Vigilancia y Control de Establecimientos	X		
Lista de chequeo Inspección Vigilancia y Control de identificación del establecimiento	PROGRAMAS	Programa de Inspección, Vigilancia y Control de Establecimientos	X		
Lista de chequeo Inspección Vigilancia y Control tabaco	PROGRAMAS	Programa de Inspección, Vigilancia y Control de Establecimientos	X		
Acta de levantamiento a medida sanitaria de Establecimiento	PROGRAMAS	Programa de Inspección, Vigilancia y Control de Establecimientos	X		
Acta de inspección vigilancia y control seguridad química	PROGRAMAS	Programa de Inspección, Vigilancia y Control de Establecimientos	X		
Lista de chequeo Inspección Vigilancia y Control tabaco	PROGRAMAS	Programa de Inspección, Vigilancia y Control de Establecimientos	X		
Acta de levantamiento a medida sanitaria de Establecimiento	PROGRAMAS	Programa de Inspección, Vigilancia y Control de Establecimientos	X		
Acta de inspección vigilancia y control medicamentos seguros.	PROGRAMAS	Programa de Inspección, Vigilancia y Control de Establecimientos	X		
Lista de chequeo Inspección Vigilancia y Control de identificación del establecimiento	PROGRAMAS	Programa de Inspección, Vigilancia y Control de Establecimientos	X		
Lista de chequeo Inspección Vigilancia y Control tabaco	PROGRAMAS	Programa de Inspección, Vigilancia y Control de Establecimientos	X		
Acta de levantamiento a medida sanitaria de Establecimiento	PROGRAMAS	Programa de Inspección, Vigilancia y Control de Establecimientos	X		

	TABLAS DE CONTROL DE ACCESO		CODIGO: AP-GI-O-08-01		
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTION DE LA INFORMACION Y TICS		VERSION: 1		
			PAGINA : 1 DE 1		
		FECHA: 04/07/2017			
Fecha de elaboración:	05/06/2017				
Clasificación Documental (Categoría de la información)		Estado y custodia de la información (Disponibilidad)			
Serie	Serie	Subserie	Nivel de Confidencialidad		
			Publica	Clasificada	Reservada
Acta de inspección vigilancia y control eventos trasmisibles de origen zontico.	PROGRAMAS	Programa de Inspección, Vigilancia y Control de Establecimientos	X		
Lista de chequeo Inspección Vigilancia y Control tabaco	PROGRAMAS	Programa de Inspección, Vigilancia y Control de Establecimientos	X		
Acta de levantamiento a medida sanitaria de Establecimiento	PROGRAMAS	Programa de Inspección, Vigilancia y Control de Establecimientos	X		
Cronograma de capacitación de seguridad alimentaria	PROGRAMAS	Programa de Inspección, Vigilancia y Control de Establecimientos	X		
Lista de asistencia de capacitación	PROGRAMAS	Programa de Inspección, Vigilancia y Control de Establecimientos	X		
Ficha pre test	PROGRAMAS	Programa de Inspección, Vigilancia y Control de Establecimientos	X		
Ficha post test	PROGRAMAS	Programa de Inspección, Vigilancia y Control de Establecimientos	X		
Ficha de evaluación de pre test y post test.	PROGRAMAS	Programa de Inspección, Vigilancia y Control de Establecimientos	X		
Acta de visita y seguimiento a los capacitadores	PROGRAMAS	Programa de Inspección, Vigilancia y Control de Establecimientos	X		
Resolución de autorización como capacitador	PROGRAMAS	Programa de Inspección, Vigilancia y Control de Establecimientos	X		
Ficha técnica de actividades educativas	PROGRAMAS	Programa de Inspección, Vigilancia y Control de Establecimientos	X		
Acta de muestreo	PROGRAMAS	Programa de Inspección, Vigilancia y Control de Establecimientos	X		
Acta de muestreo	PROGRAMAS	Programa de Inspección, Vigilancia y Control de Establecimientos	X		
Base de datos de canalizaciones	PROGRAMAS	Programa de Inspección, Vigilancia y Control de Establecimientos			
Registro lista de chequeo tienda escolar	PROGRAMAS	Programa de Inspección, Vigilancia y Control de Establecimientos			
Base de datos de nutrición	PROGRAMAS	Programa de Inspección, Vigilancia y Control de Establecimientos			
base de datos de acciones colectivas	PROGRAMAS	Programa de Inspección, Vigilancia y Control de Establecimientos			
Evaluación del proceso aplicada al cierre del proceso de acciones colectivas	PROGRAMAS	Programa de Inspección, Vigilancia y Control de Establecimientos			
Sistematización de las narrativas de las acciones colectivas	PROGRAMAS	Programa de Inspección, Vigilancia y Control de Establecimientos			
Acta del Comité de Cartera	ACTAS	Acta del Comité de Cartera			
Citación comité de Cartera	ACTAS	Acta del Comité de Cartera			
Orden del día	ACTAS	Acta del Comité de Cartera			
Informes	ACTAS	Acta del Comité de Cartera			
Soportes de presentación	ACTAS	Acta del Comité de Cartera			
Seguimiento a compromisos	ACTAS	Acta del Comité de Cartera			
Acta Comité de Comité de Cartera	ACTAS	Acta del Comité de Cartera			
INFORME	INFORME	Informe Entes de Control			
Informe Entes de Control	INFORME	Informe Entes de Control			
Solicitud del Informe	INFORME	Informe Entes de Control			
Informe al ente de control	INFORME	Informe Entes de Control			
Comunicación de envío y respuesta	INFORME	Informe Entes de Control			
Informe de Gestión Pagares	INFORME	Informe Entes de Control			
Copia Factura	INFORME	Informe Entes de Control			
Copia CC	INFORME	Informe Entes de Control			
Estudio Socioeconómico	INFORME	Informe Entes de Control			
Carta información Pagaré (opcional)	INFORME	Informe Entes de Control			
Acta Comparecencia (opcional)	INFORME	Informe Entes de Control			
Acuerdo de pago (opcional)	INFORME	Informe Entes de Control			
Informe Mensual de Pagares	INFORME	Informe Entes de Control			
Informe	INFORME	Informe Entes de Control			
Soporte	INFORME	Informe Entes de Control			
Informe Mensual de Radicados	INFORME	Informe Entes de Control			
Informe	INFORME	Informe Entes de Control			
Soporte	INFORME	Informe Entes de Control			
PLANES	INFORME	Informe Entes de Control			
Planes de beneficio	INFORME	Informe Entes de Control			
REGISTROS DE COBRO A EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIO	INFORME	Informe Entes de Control			
Factura o cuenta de cobro	INFORME	Informe Entes de Control			
Retiro de caja	INFORME	Informe Entes de Control			
Amortizaciones	INFORME	Informe Entes de Control			
Notas débito y crédito	INFORME	Informe Entes de Control			
ACTAS	ACTAS	Actos del Comité de Inversiones			
Actas del comité de sostenibilidad	ACTAS	Actos del Comité de Inversiones			
Citación Comité	ACTAS	Actas del comité de sostenibilidad			
Orden del día	ACTAS	Actas del comité de sostenibilidad			
Informes	ACTAS	Actas del comité de sostenibilidad			
Soportes de presentación	ACTAS	Actas del comité de sostenibilidad			
Seguimiento a compromisos	ACTAS	Actas del comité de sostenibilidad			
Acta Comité de sostenibilidad	ACTAS	Actas del comité de sostenibilidad			
ACTAS	ACTAS	Acta Comité de Saneamiento Contable			
Acta Comité de Saneamiento Contable	ACTAS	Acta Comité de Saneamiento Contable			
Citación Comité	ACTAS	Acta Comité de Saneamiento Contable			

	TABLAS DE CONTROL DE ACCESO			CODIGO: AP-GI-O-08-01		
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTION DE LA INFORMACION Y TICS			VERSION: 1		
				PAGINA : 1 DE 1		
				FECHA: 04/07/2017		
Fecha de elaboración:	05/06/2017					
Clasificación Documental (Categoría de la información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)			
Serie	Serie	Subserie	Nivel de Confidencialidad			
			Publica	Clasificada	Reservada	
Orden del día	ACTAS	Acta Comité de Saneamiento Contable				
Informes	ACTAS	Acta Comité de Saneamiento Contable				
Soportes de presentación	ACTAS	Acta Comité de Saneamiento Contable				
Seguimiento a compromisos	ACTAS	Acta Comité de Saneamiento Contable				
Acta Comité de Saneamiento Contable	ACTAS	Acta Comité de Saneamiento Contable				
COMPROBANTES DE CONTABILIDAD	COMPROBANTES DE CONTABILIDAD					
Comprobantes de movimiento diario	COMPROBANTES DE CONTABILIDAD					
Soportes de contabilidad	COMPROBANTES DE CONTABILIDAD					
Comprobantes de ajuste	COMPROBANTES DE AJUSTES					
Comprobante de ajustes	COMPROBANTES DE AJUSTES					
Soportes de contabilidad	COMPROBANTES DE AJUSTES					
Comprobante de Cierre	COMPROBANTES DE AJUSTES					
Comprobante	COMPROBANTES DE AJUSTES					
Soportes	COMPROBANTES DE AJUSTES					
Comprobante de Diario	COMPROBANTES DE AJUSTES					
Comprobante	COMPROBANTES DE AJUSTES					
Soportes	COMPROBANTES DE AJUSTES					
CONCILIACIONES	COMPROBANTES DE AJUSTES					
CONCILIACION BANCARIA	CONCILIACION BANCARIA					
Extracto bancario	CONCILIACION BANCARIA					
Libro auxiliar de bancos	CONCILIACION BANCARIA					
Conciliación del mes anterior	CONCILIACION BANCARIA					
ESTADOS CONTABLES E INFORMES COMPLEMENTARIOS	ESTADOS CONTABLES E INFORMES COMPLEMENTARIOS					
Estado Contable	ESTADOS CONTABLES E INFORMES COMPLEMENTARIOS					
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO	ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO					
Lineamiento de política presupuestal emitida por la Alcaldía Mayor de Bogotá y Secretaría de Hacienda Distrital.	ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO					
Circular de programación presupuestal y cronograma presupuestal (Hacienda y Salud).	ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO					
Memorando informando a las áreas el cronograma para la proyección de los ingresos y gastos para la siguiente vigencia (por correo Interno).	ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO					
Circular informando a las áreas el cronograma para la proyección de los ingresos y gastos para la siguiente vigencia	ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO					
Formulario plantas de personal con costos	ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO					
Oficio remitisorio del formulario de planta de personal con costos.	ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO					
Cuadro Preliminar del anteproyecto de ingresos y/o gastos.	ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO					
Plan financiero plurianual	ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO					
Acta aprobada el plan financiero (Acta Junta Directiva)	ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO					
Anteproyecto de Presupuesto	ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO					
Directiva dando concepto favorable proyecto de presupuesto.	ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO					
Resolución del Proyecto de presupuesto.	ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO					
Resolución de aprobación del presupuesto por el CONFS	ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO					
Resolución de liquidación del presupuesto.	ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO					
CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CERTIFICADOS DE REGISTRO PRESUPUESTAL					
Solicitud de certificado de Disponibilidad Presupuestal.	CERTIFICADOS DE REGISTRO PRESUPUESTAL					
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	CERTIFICADOS DE REGISTRO PRESUPUESTAL					
Solicitud de anulación de certificado de disponibilidad presupuestal.	CERTIFICADOS DE REGISTRO PRESUPUESTAL					
CERTIFICADOS DE REGISTRO PRESUPUESTAL	CERTIFICADOS DE REGISTRO PRESUPUESTAL					
Certificado de registro presupuestal	CERTIFICADOS DE REGISTRO PRESUPUESTAL					
Solicitud de certificado de compromiso presupuestal	CERTIFICADOS DE REGISTRO PRESUPUESTAL					
Solicitud de anulación de registro presupuestal.	CERTIFICADOS DE REGISTRO PRESUPUESTAL					
CIERRE PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTAL					
Circular de cierre presupuestal (Secretaría Distrital de Salud, de Hacienda Distrital y Contraloría) .	CIERRE PRESUPUESTAL					
Relación de saldos de los registros presupuestales.	CIERRE PRESUPUESTAL					
Relación de cuentas por pagar.	CIERRE PRESUPUESTAL					
Informe del estado de la tesorería.	CIERRE PRESUPUESTAL					

	TABLAS DE CONTROL DE ACCESO		CODIGO: AP-GI-O-08-01			
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTION DE LA INFORMACION Y TICS		VERSION: 1			
			PAGINA : 1 DE 1			
		FECHA: 04/07/2017				
Fecha de elaboración:		05/06/2017				
Clasificación Documental (Categoría de la información)		Estado y custodia de la información (Disponibilidad)				
Serie	Serie	Subserie	Nivel de Confidencialidad			
			Publica	Clasificada	Reservada	
Formulario de superávit fiscal o excedente financiero. (Anual)	CIERRE PRESUPUESTAL					
Informe de ejecución presupuestal activa y pasiva de ingresos y gastos	CIERRE PRESUPUESTAL					
Relación de cuentas por cobrar	CIERRE PRESUPUESTAL					
Oficio enviando la información del cierre presupuestal	CIERRE PRESUPUESTAL					
CAJA MENOR	CAJA MENOR					
Comunicación oficial de solicitud de giro inicial	CAJA MENOR					
comprobante de egreso de caja menor (consecutivo)	CAJA MENOR					
solicitud de gasto por caja menor	CAJA MENOR					
Constancia de la no existencia del bien en el almacén (opcional)	CAJA MENOR					
Comprobante de egreso provisional de caja menor	CAJA MENOR					
Comprobante de egreso	CAJA MENOR					
Documentos de soporte de la compra o pago de servicio por caja menor	CAJA MENOR					
Planilla de control de gastos de transporte por caja menor (opcional)	CAJA MENOR					
Acta de arqueo de caja menor	CAJA MENOR					
Relación de gastos por rubro para reintegro	CAJA MENOR					
Relación de descuentos tributarios por caja menor	CAJA MENOR					
Planilla de control consolidada de gastos de transporte por caja menor (opcional)	CAJA MENOR					
Comprobantes de egreso	CAJA MENOR					
Relación de los saldos totales por rubros	CAJA MENOR					
Relación de gastos totales por caja menor	CAJA MENOR					
Acta de legalización total de caja menor (opcional)	CAJA MENOR					
Comprobantes de egreso	CAJA MENOR					
Collita de chequeras	CAJA MENOR					
Recibo de consignación de los recursos sobrantes	CAJA MENOR					
ORDENES DE PAGO	ORDENES DE PAGO					
Comprobante de Egreso	ORDENES DE PAGO					
Causación contable.	ORDENES DE PAGO					
Facturas	ORDENES DE PAGO					
Certificación informe contrato (Opcional)	ORDENES DE PAGO					
Relación de pago de aportes parafiscales.	ORDENES DE PAGO					
ACTAS	ACTAS	Actas del Comité de Glosas				
Actas del Comité de Glosas	ACTAS	Actas del Comité de Glosas				
Citación comité de Glosas	ACTAS	Actas del Comité de Glosas				
Orden del día	ACTAS	Actas del Comité de Glosas				
Informes	ACTAS	Actas del Comité de Glosas				
Soportes de presentación	ACTAS	Actas del Comité de Glosas				
Seguimiento a compromisos	ACTAS	Actas del Comité de Glosas				
Acta Comité de Glosas	ACTAS	Actas del Comité de Glosas				
ACTA	ACTAS	Actas de Eliminación				
Actas de Eliminación	ACTAS	Actas de Eliminación				
Inventarios documentales eliminados	ACTAS	Actas de Eliminación				
Certificación de la disposición final de los documentos	ACTAS	Actas de Eliminación				
Acta de eliminación documental	ACTAS	Actas de Eliminación				
ACTA	ACTAS	Acta de Comité de Archivo				
Actas comité Interno de archivo	ACTAS	Acta de Comité de Archivo				
Citación a Comité interno de archivo	ACTAS	Acta de Comité de Archivo				
Orden del día	ACTAS	Acta de Comité de Archivo				
Informes	ACTAS	Acta de Comité de Archivo				
Soportes de presentación	ACTAS	Acta de Comité de Archivo				
Seguimiento a compromisos	ACTAS	Acta de Comité de Archivo				
Acta comité Interno de archivo	ACTAS	Acta de Comité de Archivo				
Actas de Transferencias Primarias	ACTAS	Actas de Transferencias Primarias				
Cronograma de transferencias documentales primarias	ACTAS	Actas de Transferencias Primarias				
Comunicación oficial enviando el cronograma de transferencias	ACTAS	Actas de Transferencias Primarias				
Inventario de registros de la documentación a transferir.	ACTAS	Actas de Transferencias Primarias				
Acta de Transferencias Primarias	ACTAS	Actas de Transferencias Primarias				
Actas de Transferencias secundarias	ACTAS	Actas de Transferencias secundarias				
Cronograma de transferencias documentales secundarias	ACTAS	Actas de Transferencias secundarias				

	TABLAS DE CONTROL DE ACCESO		CÓDIGO: AP-GI-O-08-01		
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTION DE LA INFORMACION Y TICS		VERSION: 1		
			PAGINA : 1 DE 1		
			FECHA: 04/07/2017		
Fecha de elaboración:	05/06/2017				
Clasificación Documental (Categoría de la información)		Estado y custodia de la Información (Disponibilidad)			
Serie	Serie	Subserie	Nivel de Confidencialidad		
			Publica	Clasificada	Reservada
Comunicación oficial solicitando la transferencias secundarias al Archivo de Bogotá	ACTAS	Actas de Transferencias secundarias			
Inventario de registros de la documentación a transferir.	ACTAS	Actas de Transferencias secundarias			
Acta de Transferencias secundarias	ACTAS	Actas de transferencias secundarias			
CONSECUTIVO DE COMUNICACIONES OFICIALES	CONSECUTIVO DE COMUNICACIONES OFICIALES				
Copia comunicación oficial enviada	CONSECUTIVO DE COMUNICACIONES OFICIALES				
CUADROS DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL	CONSECUTIVO DE COMUNICACIONES OFICIALES				
Solicitud de creación del Cuadros De Clasificación Documental del proceso	CONSECUTIVO DE COMUNICACIONES OFICIALES				
Solicitud de modificación del Cuadros De Clasificación Documental del proceso	CONSECUTIVO DE COMUNICACIONES OFICIALES				
Cuadro de Clasificación Documental.	CONSECUTIVO DE COMUNICACIONES OFICIALES				
Anexos.	CONSECUTIVO DE COMUNICACIONES OFICIALES				
CUADROS DE CARACTERIZACION DOCUMENTAL	CUADROS DE CARACTERIZACION DOCUMENTAL				
Solicitud de creación del Cuadros De Caracterización Documental del proceso	CUADROS DE CARACTERIZACION DOCUMENTAL				
Solicitud de modificación del Cuadros de Caracterización Documental del proceso	CUADROS DE CARACTERIZACION DOCUMENTAL				
Cuadros De Caracterización Documental	CUADROS DE CARACTERIZACION DOCUMENTAL				
Anexos.	CUADROS DE CARACTERIZACION DOCUMENTAL				
INFORMES	INFORMES	Informes a Otras Entidades			
Informes a Otras Entidades	INFORMES	Informes a Otras Entidades			
Solicitud de Informe	INFORMES	Informes a Otras Entidades			
Informe a otras entidades	INFORMES	Informes a Otras Entidades	X		
Comunicación de recibo y envío	INFORMES	Informes a Otras Entidades			
Informe de Gestión	INFORMES	Informe de Gestión			
Solicitud de Información	INFORMES	Informe de Gestión			
Informes del POA	INFORMES	Informe de Gestión			
Comunicación de recibo y envío	INFORMES	Informe de Gestión			
TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL	TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL				
Solicitud de elaboración o actualización de la Tablas De Retención Documental del área.	TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL				
Tabla de Retención Documental.	TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL				
Comunicación oficial remitiendo las Tablas De Retención Documental para concepto del Archivo de Bogotá.	TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL				
Concepto de la TRD del Archivo de Bogotá.	TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL				
Comunicación oficial remitidora de la Tabla de Retención Documental al Consejo Distrital de Archivos	TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL				
Acuerdo del Consejo Distrital de Archivos (aprobandolo la Tablas De Retención Documental) copia.	TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL				
Resolución adoptando la Tablas De Retención Documental, el Cuadros de Clasificación Documental y la guía de gestión documental (copia).	TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL				
TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL	TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL				
Solicitud de elaboración o actualización de la Tablas De Valoración Documental del área.	TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL				
Tabla de Valoración Documental.	TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL				
Comunicación oficial remitiendo las Tablas De Valoración Documental para concepto del Archivo de Bogotá.	TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL				
Concepto de la Tablas de Valoración Documental del Archivo de Bogotá.	TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL				
Comunicación oficial remitidora de la Tablas De Valoración Documental al Consejo Distrital de Archivos	TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL				
Acuerdo del Consejo Distrital de Archivos (aprobandolo la Tablas De Valoración Documental) copia.	TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL				
Resolución adoptando la Tablas De Valoración Documental, el Cuadros de Clasificación Documental y la guía de gestión documental (copia).	TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL				
INVENTARIOS	INVENTARIOS	Inventarios Documentales			
Inventarios Documentales	INVENTARIOS	Inventarios Documentales			

	TABLAS DE CONTROL DE ACCESO		CODIGO: AP-GI-O-08-01		
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTION DE LA INFORMACION Y TICS		VERSION: 1		
			PAGINA : 1 DE 1 FECHA: 04/07/2017		
Fecha de elaboración:	05/06/2017				
Clasificación Documental (Categoría de la información)		Estado y custodia de la información (Disponibilidad)			
Serie	Serie	Subserie	Nivel de Confidencialidad		
			Publica	Clasificada	Reservada
Plan Institucional de Archivos PINAR	PLANES	Plan Institucional de Archivos PINAR			
Programa de Gestión Documental	PROGRAMAS	Programa de Gestión Documental			
REGISTROS DE COMUNICACIONES OFICIALES	REGISTROS DE COMUNICACIONES OFICIALES				
Planilla de registro de comunicaciones oficiales	REGISTROS DE COMUNICACIONES OFICIALES				
Actas del Comité de Inventarios	ACTAS	Actas del Comité de Inventarios	X		
Citación comité	ACTAS	Actas del Comité de Inventarios	X		
Agenda	ACTAS	Actas de Comité de Inventarios	X		
Informes	ACTAS	Actas de Comité de Inventarios	X		
Soportes de presentación	ACTAS	Actas de Comité de Inventarios	X		
Seguimiento a compromisos	ACTAS	Actas de Comité de Inventarios	X		
Acta Comité de Inventarios	ACTAS	Actas de Comité de inventarios	X		
Baja de Bienes Muebles	BAJA DE BIENES	Baja de Bienes Muebles	X		
Concepto técnico de los bienes muebles a dar de baja	BAJA DE BIENES	Baja de Bienes Muebles	X		
Relación detallada de bienes muebles a dar de baja (Placa)	BAJA DE BIENES	Baja de Bienes Muebles	X		
Justificación de baja de bienes muebles	BAJA DE BIENES	Baja de Bienes Muebles	X		
Memorando autorizando el trámite de baja de bienes.	BAJA DE BIENES	Baja de Bienes Muebles	X		
Acta de desmantelamiento de bienes.	BAJA DE BIENES	Baja de Bienes Muebles	X		
Comunicación oficial solicitando cotización para el servicio de venta.	BAJA DE BIENES	Baja de Bienes Muebles	X		
Acta de adjudicación en el proceso de subasta.	BAJA DE BIENES	Baja de Bienes Muebles	X		
Comunicación oficial ofreciendo los bienes a dar de baja	BAJA DE BIENES	Baja de Bienes Muebles	X		
Resolución para dar de baja los bienes.	BAJA DE BIENES	Baja de Bienes Muebles	X		
Acta de entrega y recibo de bienes.	BAJA DE BIENES	Baja de Bienes Muebles	X		
Convenio Interadministrativo y/o comodato	BAJA DE BIENES	Baja de Bienes Muebles	X		
Acta de adjudicación del bien.	BAJA DE BIENES	Baja de Bienes Muebles	X		
Acta Comité de Inventarios	BAJA DE BIENES	Baja de Bienes Muebles	X		
Inventario General de Bienes Muebles	INVENTARIOS	Inventario General de Bienes Muebles	X		
Cronograma de ejecución del inventario físico de bienes muebles	INVENTARIOS	Inventario General de Bienes Muebles	X		
Comunicación Interna a las diferentes dependencias informando las fechas de realización del inventario	INVENTARIOS	Inventario General de Bienes Muebles	X		
Toma física del inventario de elementos devolutivos	INVENTARIOS	Inventario General de Bienes Muebles	X		
Reporte del inventario de bienes físicos actuales	INVENTARIOS	Inventario General de Bienes Muebles	X		
Informes final de la toma de inventarios muebles	INVENTARIOS	Inventario General de Bienes Muebles	X		
soportes de presentación Comité de inventarios	INVENTARIOS	Inventario General de Bienes Muebles	X		
Acta de Comité de inventarios	INVENTARIOS	Inventario General de Bienes Muebles	X		
Inventario por responsables	INVENTARIOS	Inventario por responsables	X		
Inventario individual de bienes devolutivos por responsable (aplicativo)	INVENTARIOS	Inventario por responsables	X		
Traslado de elementos devolutivos entre funcionarios (aplicativo)	INVENTARIOS	Inventario por responsables	X		
Salida de Bienes por Hurto, Caso Fortuito o Fuerza Mayor	SALIDAS DE ALMACEN	Salida de Bienes por Hurto, Caso Fortuito o Fuerza Mayor	X		
Comunicación interna donde se confirma el hurto de un bien.	SALIDAS DE ALMACEN	Salida de Bienes por Hurto, Caso Fortuito o Fuerza Mayor	X		
Denuncio del hurto de un bien	SALIDAS DE ALMACEN	Salida de Bienes por Hurto, Caso Fortuito o Fuerza Mayor	X		
Comunicación interna de baja del bien por hurto.	SALIDAS DE ALMACEN	Salida de Bienes por Hurto, Caso Fortuito o Fuerza Mayor	X		
Salida o Traslado a servicio de Bienes de Bodega a Servicio	SALIDAS DE ALMACEN	Salida o Traslado a servicio de Bienes de Bodega a Servicio	X		
Comunicación interna solicitando de traslado	SALIDAS DE ALMACEN	Salida o Traslado a servicio de Bienes de Bodega a Servicio	X		
Salida de bienes de almacén a servicio.	SALIDAS DE ALMACEN	Salida o Traslado a servicio de Bienes de Bodega a Servicio	X		
Comprobante de traslado o salida de bienes del Almacén al servicio.	SALIDAS DE ALMACEN	Salida o Traslado a servicio de Bienes de Bodega a Servicio	X		
Salida o Traslado de Bienes entre Dependencias o Servidores	SALIDAS DE ALMACEN	Salida o Traslado de Bienes entre Dependencias o Servidores	X		
comunicación interna solicitando de traslado de bienes entre dependencias o usuarios.	SALIDAS DE ALMACEN	Salida o Traslado de Bienes entre Dependencias o Servidores	X		
comunicación interna informando el traslado de bienes entre funcionarios o dependencias	SALIDAS DE ALMACEN	Salida o Traslado de Bienes entre Dependencias o Servidores	X		
Comprobante de traslado de bienes entre dependencias o usuarios.	SALIDAS DE ALMACEN	Salida o Traslado de Bienes entre Dependencias o Servidores	X		
Acta de comité de compras Bienes y Servicios	ACTAS	Acta de comité de compras Bienes y Servicios	X		

	TABLAS DE CONTROL DE ACCESO		CODIGO: AP-GI-O-08-01		
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTION DE LA INFORMACION Y TICS		VERSION: 1		
			PAGINA : 1 DE 1 FECHA: 04/07/2017		
Fecha de elaboración:	05/06/2017				
Clasificación Documental (Categoría de la información)		Estado y custodia de la información (Disponibilidad)			
Serie	Serie	Subserie	Nivel de Confidencialidad		
			Publica	Clasificada	Reservada
Citación Comité	ACTAS	Acta de comité de compras Bienes y Servicios	X		
Agenda	ACTAS	Acta de comité de compras Bienes y Servicios	X		
Informes	ACTAS	Acta de comité de compras Bienes y Servicios	X		
Soportes de presentación	ACTAS	Acta de comité de compras Bienes y Servicios	X		
Seguimiento a compromisos	ACTAS	Acta de comité de compras Bienes y Servicios	X		
Acta de comité de compras Bienes y Servicios	ACTAS	Acta de comité de compras Bienes y Servicios	X		
HISTORIA DE EQUIPO Y DE MAQUINARIA	HISTORIA DE EQUIPO Y DE MAQUINARIA		X		
Hoja de Vida de Equipo y Maquinaria	HISTORIA DE EQUIPO Y DE MAQUINARIA		X		
Informe del mantenimiento de los equipos y/o la maquinaria	HISTORIA DE EQUIPO Y DE MAQUINARIA		X		
Planilla de chequeo a reparaciones de equipo y maquinaria	HISTORIA DE EQUIPO Y DE MAQUINARIA		X		
Recibo a satisfacción del servicio de mantenimiento de equipos y maquinaria	HISTORIA DE EQUIPO Y DE MAQUINARIA		X		
Copia de la resolución que da de baja los bienes.	HISTORIA DE EQUIPO Y DE MAQUINARIA		X		
HISTORIA DEL VEHICULO	HISTORIA DEL VEHICULO		X		
Hoja de vida del vehículo	HISTORIA DEL VEHICULO		X		
Solicitud y asignación de servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo de vehículos	HISTORIA DEL VEHICULO		X		
Diagnóstico de la falla del vehículo	HISTORIA DEL VEHICULO		X		
Orden de trabajo para el mantenimiento del vehículo	HISTORIA DEL VEHICULO		X		
Informe de actividades desarrolladas al vehículo	HISTORIA DEL VEHICULO		X		
Recibo a satisfacción de los repuestos	HISTORIA DEL VEHICULO		X		
Listado de repuestos cambiados	HISTORIA DEL VEHICULO		X		
Recibo a satisfacción del trabajo realizado al vehículo	HISTORIA DEL VEHICULO		X		
Certificación de pago servicio prestado	HISTORIA DEL VEHICULO		X		
Comunicación oficial remitiendo la certificación del servicio prestado para pago	HISTORIA DEL VEHICULO		X		
Cupones para el suministro de gasolina	HISTORIA DEL VEHICULO		X		
Autorización de suministro adicional de gasolina	HISTORIA DEL VEHICULO		X		
Registro de consumo por vehículo	HISTORIA DEL VEHICULO		X		
Comunicación oficial solicitando el pago de consumo por vehículo	HISTORIA DEL VEHICULO		X		
Croquis del accidente de tránsito	HISTORIA DEL VEHICULO		X		
Comunicación oficial relatando el accidente de tránsito	HISTORIA DEL VEHICULO		X		
Examen médico del conductor	HISTORIA DEL VEHICULO		X		
Fotocopia de la Tarjeta de Propiedad	HISTORIA DEL VEHICULO		X		
Fotocopia del Seguro obligatorio para Accidentes de Tránsito (SOAT)	HISTORIA DEL VEHICULO		X		
Fotocopia de la Licencia de Conducción	HISTORIA DEL VEHICULO		X		
Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía (conductor)	HISTORIA DEL VEHICULO		X		
Comunicación oficial efectuando la reclamación por siniestro ante la compañía aseguradora	HISTORIA DEL VEHICULO		X		
Informe del responsable del vehículo sobre los hechos	HISTORIA DEL VEHICULO		X		
Denuncia	HISTORIA DEL VEHICULO		X		
Comunicación oficial solicitando el pago de la indemnización	HISTORIA DEL VEHICULO		X		
Acta de inspección ocular	HISTORIA DEL VEHICULO		X		
Copia del comprobante de salida de almacén	HISTORIA DEL VEHICULO		X		
Copia de la resolución que da de baja los bienes.	HISTORIA DEL VEHICULO		X		
Informes a Otras Entidades	INFORMES	Informes a Otras Entidades	X		
Solicitud de Información	INFORMES	Informes a Otras Entidades	X		
Informe a otras entidades	INFORMES	Informes a Otras Entidades	X		
Comunicación de recibo y envío	INFORMES	Informes a Otras Entidades	X		
Informes de Gestión	INFORMES	Informes de Gestión	X		
Solicitud de Informe	INFORMES	Informes de Gestión	X		
Informes del POA	INFORMES	Informes de Gestión	X		
Comunicación de recibo y envío	INFORMES	Informes de Gestión	X		
Plan Anual de Adquisiciones	PLANES	Plan Anual de Adquisiciones	X		
Plan Anual de Adquisiciones	PLANES	Plan Anual de Adquisiciones	X		
Acta del Comité aprobando el plan de Adquisiciones	PLANES	Plan Anual de Adquisiciones	X		
Informe de ejecución Comité Directivo del plan de anual Adquisiciones	PLANES	Plan Anual de Adquisiciones	X		
Comunicación interna de publicación de pagina web del Plan Anual de Adquisiciones	PLANES	Plan Anual de Adquisiciones	X		

	TABLAS DE CONTROL DE ACCESO		CODIGO: AP-GI-O-08-01		
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTION DE LA INFORMACION Y TICS		VERSION: 1		
			PAGINA : 1 DE 1 FECHA: 04/07/2017		
Fecha de elaboración:	05/06/2017				
Clasificación Documental (Categoría de la información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)		
Serie	Serie	Subserie	Nivel de Confidencialidad		
			Publica	Clasificada	Reservada
Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos Biomédicos	PLANES	Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos Biomédicos	X		
Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos Biomédicos	PLANES	Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos Biomédicos	X		
Informe de diagnóstico de la situación presentada de los Equipos Biomédicos	PLANES	Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos Biomédicos	X		
Informe de ejecución de obras de mantenimiento correctivo Equipos Biomédicos	PLANES	Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos Biomédicos	X		
Recibo a satisfacción	PLANES	Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos Biomédicos	X		
Informe de Seguimiento al plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos Biomédicos	PLANES	Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos Biomédicos	X		
Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos Industriales	PLANES	Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos Industriales	X		
Plan Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos Industriales	PLANES	Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos Industriales	X		
Solicitud de requerimiento de servicio de mantenimiento Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos Industriales	PLANES	Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos Industriales	X		
Informe de diagnóstico de la situación presentada en infraestructura física	PLANES	Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos Industriales	X		
Informe de ejecución de obras de mantenimiento correctivo	PLANES	Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos Industriales	X		
Recibo a satisfacción	PLANES	Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos Industriales	X		
Informe de Seguimiento al plan Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos Industriales	PLANES	Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos Industriales	X		
Plan de Mantenimiento del parque automotor	PLANES	Plan de Mantenimiento del parque automotor	X		
Plan	PLANES	Plan de Mantenimiento del parque automotor	X		
Solicitud de requerimiento de servicio de mantenimiento	PLANES	Plan de Mantenimiento del parque automotor	X		
Informe de diagnóstico de la situación presentada en infraestructura física	PLANES	Plan de Mantenimiento del parque automotor	X		
Informe de ejecución de obras de mantenimiento correctivo	PLANES	Plan de Mantenimiento del parque automotor	X		
Recibo a satisfacción	PLANES	Plan de Mantenimiento del parque automotor	X		
Informe de Seguimiento al Plan de Mantenimiento del parque automotor	PLANES	Plan de Mantenimiento del parque automotor	X		
Programa de Mantenimiento y Metrología Segura	PROGRAMAS	Programa de Mantenimiento y Metrología Segura	X		
Programa de Mantenimiento y Metrología Segura	PROGRAMAS	Programa de Mantenimiento y Metrología Segura	X		
Lista de verificación mantenimiento preventivo	PROGRAMAS	Programa de Mantenimiento y Metrología Segura	X		
Acta de traslado	PROGRAMAS	Programa de Mantenimiento y Metrología Segura	X		
Listado de metrología	PROGRAMAS	Programa de Mantenimiento y Metrología Segura	X		
Certificación de Calibración.	PROGRAMAS	Programa de Mantenimiento y Metrología Segura	X		
Informe de Seguimiento al Programa de Mantenimiento y Metrología Segura	PROGRAMAS	Programa de Mantenimiento y Metrología Segura	X		
Programa de Tecnovigilancia	PROGRAMAS	Programa de Tecnovigilancia	X		
Plan de acción Programa de Tecnovigilancia	PROGRAMAS	Programa de Tecnovigilancia	X		
Reporte de Eventos e Incidentes adversos	PROGRAMAS	Programa de Tecnovigilancia	X		
Notificaciones SDS	PROGRAMAS	Programa de Tecnovigilancia	X		
Actas de Reunión	PROGRAMAS	Programa de Tecnovigilancia	X		
Informe de Seguimiento al Programa de Tecnovigilancia	PROGRAMAS	Programa de Tecnovigilancia	X		
ACTAS	ACTAS		X		
Actas de la Comisión de Personal	ACTAS	Actas De La Comisión De Personal	X		
Citación Comisión de Personal	ACTAS	Actas Comité de Convivencia		X	
Agenda	ACTAS	Actas Comité de Convivencia		X	
Informes	ACTAS	Actas Comité de Convivencia		X	
Soportes de presentación	ACTAS	Actas Comité de Convivencia		X	
Seguimiento a compromisos	ACTAS	Actas Comité de Convivencia		X	
Actas del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo	ACTAS	Actas del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo	X		
Citación Comité de seguridad y salud en el trabajo	ACTAS	Actas del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo	X		
Agenda	ACTAS	Actas Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo	X		
Informes	ACTAS	Actas del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo	X		
Soportes de presentación	ACTAS	Actas del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo	X		
Seguimiento a compromisos	ACTAS	Actas Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo	X		
Acta Comité de Convivencia	ACTAS	Actas Comité de Convivencia	X		
Acta Comité de Convivencia	ACTAS	Actas Comité de Convivencia	X		
Citación Comité de Convivencia	ACTAS	Actas Comité de Convivencia		X	

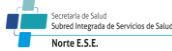
	TABLAS DE CONTROL DE ACCESO		CODIGO: AP-GI-O-08-01		
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTION DE LA INFORMACION Y TICS		VERSION: 1		
			PAGINA : 1 DE 1 FECHA: 04/07/2017		
Fecha de elaboración:	05/06/2017				
Clasificación Documental (Categoría de la información)		Estado y custodia de la información (Disponibilidad)			
Serie	Serie	Subserie	Nivel de Confidencialidad		
			Publica	Clasificada	Reservada
Agenda	ACTAS	Actas Comité de Convivencia		X	
Informes	ACTAS	Actas Comité de Convivencia		X	
Soportes de presentación	ACTAS	Actas Comité de Convivencia		X	
Seguimiento a compromisos	ACTAS	Actas Comité de Convivencia		X	
Actas Comité de Cesantías	ACTAS	Actas Comité de Cesantías		X	
Citación Actas Comité de Cesantías	ACTAS	Actas Comité de Cesantías		X	
Agenda	ACTAS	Actas Comité de Cesantías		X	
Informes	ACTAS	Actas de Comité de Cesantías		X	
Soportes de presentación	ACTAS	Actas de Comité de Cesantías		X	
Seguimiento a compromisos	ACTAS	Actas de Comité de Cesantías		X	
Actas Comité de Incentivos	ACTAS	Actas Comité de Incentivos		X	
Citación Actas Comité de Incentivos	ACTAS	Actas Comité de Incentivos		X	
Agenda	ACTAS	Actas Comité de Incentivos		X	
Informes	ACTAS	Actas Comité de Incentivos		X	
Soportes de presentación	ACTAS	Actas de Comité de Incentivos		X	
Seguimiento a compromisos	ACTAS	Actas de Comité de Incentivos		X	
Comprobantes De Pago De Nomina	COMPROBANTES DE PAGO DE NOMINA	Sin subseries		X	
Comprobantes de Diario	COMPROBANTES DE PAGO DE NOMINA	Sin subseries		X	
Listado de entrega de desprendibles de pago	COMPROBANTES DE PAGO DE NOMINA	Sin subseries		X	
Convocatorias Del Elección De Comité De Personal	CONVOCATORIAS DEL ELECCION DE COMITÉ DE PERSONAL	Sin subseries		X	
Acto administrativo de convocatoria para elecciones.	CONVOCATORIAS DEL ELECCION DE COMITÉ DE PERSONAL	Sin subseries		X	
Lista de aspirantes inscritos para elección	CONVOCATORIAS DEL ELECCION DE COMITÉ DE PERSONAL	Sin subseries		X	
Comunicación interna de divulgación de la lista de candidatos inscritos	CONVOCATORIAS DEL ELECCION DE COMITÉ DE PERSONAL	Sin subseries		X	
Lista general de votantes y jurados publicada	CONVOCATORIAS DEL ELECCION DE COMITÉ DE PERSONAL	Sin subseries		X	
Comunicación oficial de notificación a los jurados	CONVOCATORIAS DEL ELECCION DE COMITÉ DE PERSONAL	Sin subseries		X	
Acta de apertura de la mesa	CONVOCATORIAS DEL ELECCION DE COMITÉ DE PERSONAL	Sin subseries		X	
Lista general de votantes	CONVOCATORIAS DEL ELECCION DE COMITÉ DE PERSONAL	Sin subseries		X	
Votos	CONVOCATORIAS DEL ELECCION DE COMITÉ DE PERSONAL	Sin subseries		X	
Acta de cierre de la mesa	CONVOCATORIAS DEL ELECCION DE COMITÉ DE PERSONAL	Sin subseries		X	
Acta de escrutinio general	CONVOCATORIAS DEL ELECCION DE COMITÉ DE PERSONAL	Sin subseries		X	
Resolución de conformación	CONVOCATORIAS DEL ELECCION DE COMITÉ DE PERSONAL	Sin subseries		X	
Comunicación oficial convocando a los miembros.	CONVOCATORIAS DEL ELECCION DE COMITÉ DE PERSONAL	Sin subseries		X	
Acta de conformación Comité de Personal	CONVOCATORIAS DEL ELECCION DE COMITÉ DE PERSONAL	Sin subseries		X	
Registro del Comité de Personal	CONVOCATORIAS DEL ELECCION DE COMITÉ DE PERSONAL	Sin subseries		X	
Convocatoria para elecciones de representantes del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo	CONVOCATORIA ELECCION DE REPRESENTANTE DE COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Sin subseries		X	
Convocatoria para elecciones de representantes del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo	CONVOCATORIA ELECCION DE REPRESENTANTE DE COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Sin subseries		X	
Lista de aspirantes inscritos para elección del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo	CONVOCATORIA ELECCION DE REPRESENTANTE DE COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Sin subseries		X	
Comunicación oficial de divulgación de la lista de candidatos inscritos al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo	CONVOCATORIA ELECCION DE REPRESENTANTE DE COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Sin subseries		X	
Comunicación oficial de divulgación de la lista de candidatos inscritos al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo	CONVOCATORIA ELECCION DE REPRESENTANTE DE COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Sin subseries		X	
Lista general de votantes y jurados publicada	CONVOCATORIA ELECCION DE REPRESENTANTE DE COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Sin subseries		X	
Comunicación oficial de notificación a los jurados	CONVOCATORIA ELECCION DE REPRESENTANTE DE COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Sin subseries		X	
Acta de instalación de la mesa	CONVOCATORIA ELECCION DE REPRESENTANTE DE COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Sin subseries		X	
Lista general de votantes	CONVOCATORIA ELECCION DE REPRESENTANTE DE COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Sin subseries		X	
Votos	CONVOCATORIA ELECCION DE REPRESENTANTE DE COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Sin subseries		X	
Acta de cierre de la mesa	CONVOCATORIA ELECCION DE REPRESENTANTE DE COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Sin subseries		X	
Acta de escrutinio general	CONVOCATORIA ELECCION DE REPRESENTANTE DE COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Sin subseries		X	
Comunicación oficial convocando a los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo	CONVOCATORIA ELECCION DE REPRESENTANTE DE COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Sin subseries		X	
Acta de conformación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo	CONVOCATORIA ELECCION DE REPRESENTANTE DE COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Sin subseries		X	
Registro del Comité de Seguridad y Salud ante el Ministerio de Trabajo	CONVOCATORIA ELECCION DE REPRESENTANTE DE COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Sin subseries		X	
Convocatoria para elecciones de representantes del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo	CONVOCATORIA ELECCION DE REPRESENTANTE DE COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Sin subseries		X	
Lista de aspirantes inscritos para elección del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo	CONVOCATORIA ELECCION DE REPRESENTANTE DE COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Sin subseries		X	

	TABLAS DE CONTROL DE ACCESO		CODIGO: AP-GI-O-08-01		
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTION DE LA INFORMACION Y TICS		VERSION: 1		
			PAGINA : 1 DE 1		
			FECHA: 04/07/2017		
Fecha de elaboración:	05/06/2017				
Clasificación Documental (Categoría de la información)		Estado y custodia de la información (Disponibilidad)			
Serie	Serie	Subserie	Nivel de Confidencialidad		
			Publica	Clasificada	Reservada
Comunicación oficial de divulgación de la lista de candidatos inscritos al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo	CONVOCATORIA ELECCION DE REPRESENTANTE DE	Sin subseries		X	
Lista general de votantes y jurados publicada	CONVOCATORIA ELECCION DE REPRESENTANTE DE	Sin subseries		X	
Comunicación oficial de notificación a los jurados	CONVOCATORIA ELECCION DE REPRESENTANTE DE	Sin subseries		X	
Acta de instalación de la mesa	CONVOCATORIA ELECCION DE REPRESENTANTE DE	Sin subseries		X	
Lista general de votantes	CONVOCATORIA ELECCION DE REPRESENTANTE DE	Sin subseries		X	
Votos	CONVOCATORIA ELECCION DE REPRESENTANTE DE	Sin subseries		X	
Acta de cierre de la mesa	CONVOCATORIA ELECCION DE REPRESENTANTE DE	Sin subseries		X	
Acta de escrutinio general	CONVOCATORIA ELECCION DE REPRESENTANTE DE	Sin subseries		X	
Comunicación oficial convocando a los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo	CONVOCATORIA ELECCION DE REPRESENTANTE DE	Sin subseries		X	
Acta de conformación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo	CONVOCATORIA ELECCION DE REPRESENTANTE DE	Sin subseries		X	
Registro del Comité de Seguridad y Salud ante el Ministerio de Trabajo	CONVOCATORIA ELECCION DE REPRESENTANTE DE	Sin subseries		X	
Convocatorias Selección De Personal	CONVOCATORIAS SELECCIÓN DE PERSONAL	Sin subseries		X	
comunicación Solicitud de Requerimiento de personal	CONVOCATORIAS SELECCIÓN DE PERSONAL	Sin subseries		X	
Comunicación de reporte de empleos vacantes	CONVOCATORIAS SELECCIÓN DE PERSONAL	Sin subseries		X	
Historias Laborales	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries	X		
Convocatoria	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries	X		
Formulario de evaluación y entrevista para ingreso de empleos cargos de libre nombramiento	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	
Hoja de vida	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	
Certificados de experiencia laboral	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	
Certificados de formación académica	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	
Certificados de experiencia laboral	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	
Declaración juramentada de bienes y rentas	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	
Fotocopia del documento de identidad	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	
Fotocopia de la libreta militar (para hombres menores de 50 años)	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	
Certificado de antecedentes de Policía	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	
Declaración juramentada de no tener procesos de demandas por alimentos.	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	
Certificado de antecedentes profesionales	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	
Fotocopia de la Tarjeta profesional (de acuerdo al cargo)	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	
Certificado Médico de Ingreso	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	
Acta de posesión	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	
Comunicación solicitando reconocimiento	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	
Ajuste de la prima técnica	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	
Planilla de afiliación a salud	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	
Planilla de afiliación a fondo de cesantías	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	
Planilla de afiliación a fondo de pensiones	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	
Planilla de afiliación a ARL	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	
Planilla de afiliación a Caja de Compensación	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	
Registro civil de nacimiento de los hijos	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	
Registro de matrimonio	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	
Declaración extrajuicio de convivencia	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	
Evaluación del desempeño laboral	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	
Comunicación interna de retiro del funcionario por no aprobación del periodo de prueba	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	
Acuerdo de gestión, seguimiento y evaluación	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	
Comunicación oficial informando la fecha de realización de la evaluación del desempeño	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	
Formato de evaluación y calificación del desempeño	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	
Acto administrativo autorizando la licencia por paternidad o adopción	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	
Comunicación oficial de la programación de vacaciones	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	
Programación de vacaciones	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	
Comunicación oficial de solicitud de vacaciones	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	

	TABLAS DE CONTROL DE ACCESO		CODIGO: AP-GI-O-08-01		
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTION DE LA INFORMACION Y TICS		VERSION: 1		
			PAGINA : 1 DE 1 FECHA: 04/07/2017		
Fecha de elaboración:	05/06/2017				
Clasificación Documental (Categoría de la información)		Estado y custodia de la información (Disponibilidad)			
Serie	Serie	Subserie	Nivel de Confidencialidad		
			Publica	Clasificada	Reservada
Comunicación oficial informando el período de vacaciones acumuladas	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	
Resolución autorizando las vacaciones	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	
Comunicación oficial de notificación de la Resolución	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	
Comunicación oficial suspendiendo las vacaciones	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	
Comunicación oficial de notificación de la suspensión o aplazamiento	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	
Fallo ejecutoriado de sanción disciplinaria	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	
Comunicación oficial informando al funcionario cuando se hace efectiva la sanción	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	
Comunicación oficial de amonestación	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	
Comunicación oficial al sancionado para efectos de pago	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	
Comunicación oficial del sancionado autorizando la forma de pago	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	
Comunicación oficial aprobando la forma de pago propuesta por el funcionario	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	
Comunicación oficial a los entes de control informando que ya se hizo efectiva la multa	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	
Novedad sobre la sanción disciplinaria	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	
Comprobante de pago de la multa	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	
Comunicación oficial informando el inicio de cobro coactivo por mora	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	
Comunicación oficial de renuncia voluntaria	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	
Comunicación oficial de aceptación de renuncia voluntaria	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	
Comunicación oficial de notificación de la Resolución	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	
Comunicación oficial de notificación de la supresión del cargo	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	
Comunicación oficial informando la decisión de la liquidación o de reubicación	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	
Comunicación oficial solicitando la reubicación del funcionario a un empleo igual o equivalente.	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	
Comunicación oficial informando la ausencia de un funcionario	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	
Pruebas de la ausencia de un cargo	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	
Resolución de insubsistencia abandono de cargo	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	
Comunicación oficial de notificación de la Resolución	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	
Edicto	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	
Comunicación oficial renunciando al cargo por jubilación	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	
Resolución de desvinculación del funcionario por derecho de jubilación	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	
Comunicación oficial de notificación de la Resolución	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	
Certificado de invalidez	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	
Comunicación oficial de desvinculación del empleado por invalidez absoluta	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	
Comunicación oficial de notificación de la Resolución	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	
Orden judicial para desvinculación del Empleado	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	
Comunicación oficial de desvinculación del Empleado por decisión judicial	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	
Comunicación oficial de notificación de la Resolución	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	
Certificado de defunción	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	
comunicación interna de vacancia definitiva por fallecimiento del titular	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	
Hoja del diario de circulación nacional	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	
Registro de matrimonio	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	
Registro civil de nacimiento de los hijos	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	
Resolución de reconocimiento de prestaciones de los herederos	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	
Paz y salvo de inventarios de bienes muebles a su cargo	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	
Paz y salvo de inventarios documentales	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	

	TABLAS DE CONTROL DE ACCESO		CODIGO: AP-GI-O-08-01		
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTION DE LA INFORMACION Y TICS		VERSION: 1		
			PAGINA : 1 DE 1 FECHA: 04/07/2017		
Fecha de elaboración:	05/06/2017				
Clasificación Documental (Categoría de la información)		Estado y custodia de la información (Disponibilidad)			
Serie	Serie	Subserie	Nivel de Confidencialidad		
			Publica	Clasificada	Reservada
Paz y salvo de entrega del cargo	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	
Paz y salvo de entrega del carné	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	
Examen médico al momento del retiro (actualizado para pensión)	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	
Registro de bienes y rentas	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	
Evaluación del desempeño de los empleados a su cargo	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	
Acta de informe de gestión	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	
Comunicación oficial de solicitud de certificación de información laboral para la emisión de bono pensional	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	
Certificación de información laboral para la emisión de bono pensional	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	
Certificado de factores salariales	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	
Certificación de alto riesgo (opcional)	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	
Notificación de la expedición de la certificación de salario para bono pensional	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	
Comunicación solicitud de certificación laboral	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	
Certificación laboral de funciones y/o salarial	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	
Notificación de la expedición de la certificación laboral	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	
Autorización de descuento aportes voluntarios de pensiones	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	
Resolución de vacaciones	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	
Incapacidades	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	
Certificado para disminución de la base de retención en la fuente por concepto de salud prepagada.	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	
Certificado para disminución de la base de retención en la fuente por concepto de educación	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	
Comunicación oficial de solicitud de liquidación de cesantías parciales o definitivas	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	
Promesa de compraventa (cesantías para compra de vivienda)	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	
Certificado de tradición y libertad (cesantías para compra de vivienda)	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	
Contrato de obra civil autenticada en notaría (cesantías para mejoras locativas)	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	
Fotocopia de la cedula del arquitecto o ing. Civil (cesantías para mejoras locativas)	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	
Fotocopia de la tarjeta profesional del arquitecto o ing. Civil (cesantías para mejoras locativas)	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	
Registro civil de matrimonio (cesantías para educación)	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	
Certificado de tradición y libertad (cesantías para liberación de gravámenes)	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	
Factura de cobro del impuesto predial (cesantías para impuesto predial)	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	
Comunicación oficial de solicitud de las cesantías definitivas	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	
Comunicación oficial del retiro del empleado	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	
Comunicación oficial de liquidación definitiva de prestaciones sociales	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	
Solicitud del concepto jurídico para revisar la inversión de la cesantía (opcional)	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	
Concepto jurídico aprobando o desaprobando la inversión de las cesantías (opcional)	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	
Comunicación oficial de solicitud de visita para verificar la necesidad de las mejoras locativas	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	
Comunicación oficial remitiendo el concepto	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	
Concepto aprobando o desaprobando la mejora locativa	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	
Comunicación oficial negando las cesantías parciales	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	
Planilla de retiro de cesantías	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	
Comunicación oficial de autorización de retiro de cesantías parciales por retroactividad (opcional)	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X	

	TABLAS DE CONTROL DE ACCESO			CODIGO: AP-GI-O-08-01		
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTION DE LA INFORMACION Y TICS			VERSION: 1		
				PAGINA : 1 DE 1		
				FECHA: 04/07/2017		
Fecha de elaboración:	05/06/2017					
Clasificación Documental (Categoría de la información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)			
Serie	Serie	Subserie	Nivel de Confidencialidad			
			Publica	Clasificada	Reservada	
Comunicación oficial de autorización de retiro de cesantías de los fondos privados (copia)	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X		
Comunicación oficial de notificación de la liquidación de las cesantías	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X		
Comunicación oficial de envío del formulario de retiro de cesantías	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X		
Concepto de seguimiento de cesantías	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X		
Comunicación oficial de reconocimiento de las cesantías e intereses anuales	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X		
Comunicación oficial de remisión de la planilla a los fondos privados	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X		
Listado de Registro de planillas de fondos privados	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X		
Planilla Única de Reporte de Accidentes de Trabajo	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X		
Investigación de accidentes e incidentes de trabajo	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X		
Citación para ser jurados de votación en elecciones por votación popular	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X		
Solicitud de permiso remunerado por haber sido jurado de votación	HISTORIAS LABORALES	Sin subseries		X		
INFORMES	INFORMES					
Informes a Entes de Control	INFORMES	Informes a Entes de Control	X			
Comunicación oficial interna	INFORMES	Informes a Entes de Control	X			
Comunicación oficial enviada respuesta de requerimiento	INFORMES	Informes a Entes de Control	X			
Informe	INFORMES	Informes a Entes de Control	X			
Soportes anexos a los informes	INFORMES	Informes a Entes de Control	X			
Informes de Gestión	INFORMES	Informes de Gestión	X			
Comunicación Oficial Recibida Solicitud de Información	INFORMES	Informes de Gestión	X			
Comunicación oficial enviada respuesta de requerimiento	INFORMES	Informes de Gestión	X			
Informe	INFORMES	Informes de Gestión	X			
Soportes anexos a los informes	INFORMES	Informes de Gestión	X			
Informe a Otras Entidades	INFORMES	Informe a Otras Entidades	X			
Informe a Otras Entidades	INFORMES	Informe a Otras Entidades	X			
Comunicación Oficial Recibida Solicitud de Información	INFORMES	Informe a Otras Entidades	X			
Comunicación oficial interna	INFORMES	Informe a Otras Entidades	X			
Comunicación oficial enviada respuesta de requerimiento	INFORMES	Informe a Otras Entidades	X			
Informe	INFORMES	Informe a Otras Entidades	X			
Soportes anexos a los informes	INFORMES	Informe a Otras Entidades	X			
Liquidaciones A Fondos De Cesantías	LIQUIDACIONES A FONDOS DE CESANTIAS	Sin subseries		X		
Comunicación oficial remitiorio de los aportes a cesantías al fondo de pensiones	LIQUIDACIONES A FONDOS DE CESANTIAS	Sin subseries		X		
Relación de los funcionarios afiliados y valor acreditado	LIQUIDACIONES A FONDOS DE CESANTIAS	Sin subseries		X		
Listado de los afiliados al fondo de cesantías de FONCEP	LIQUIDACIONES A FONDOS DE CESANTIAS	Sin subseries		X		
Listado de los afiliados al fondo de cesantías del Fondo Nacional del Ahorro.	LIQUIDACIONES A FONDOS DE CESANTIAS	Sin subseries		X		
Solicitud disponibilidad presupuestal	LIQUIDACIONES A FONDOS DE CESANTIAS	Sin subseries		X		
Solicitud Registro presupuestal	LIQUIDACIONES A FONDOS DE CESANTIAS	Sin subseries		X		
Certificado de Registro Presupuestal	LIQUIDACIONES A FONDOS DE CESANTIAS	Sin subseries		X		
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	LIQUIDACIONES A FONDOS DE CESANTIAS	Sin subseries		X		
Comunicación oficial remitiorio de los aportes a cesantías al fondo	LIQUIDACIONES A FONDOS DE CESANTIAS	Sin subseries		X		
certificación de pago de cesantías del Fondo Nacional del Ahorro	LIQUIDACIONES A FONDOS DE CESANTIAS	Sin subseries		X		
Recibo de pago de cesantías	LIQUIDACIONES A FONDOS DE CESANTIAS	Sin subseries		X		
Liquidación De Obligaciones De Personal	LIQUIDACIÓN DE OBLIGACIONES DE PERSONAL	Sin subseries		X		
Relación de descuentos por pensión	LIQUIDACIÓN DE OBLIGACIONES DE PERSONAL	Sin subseries		X		
Planilla Integral de Liquidación de Aportes (PIA)	LIQUIDACIÓN DE OBLIGACIONES DE PERSONAL	Sin subseries		X		
Manual de Funciones	MANUALES	Manual de Funciones	X			
Manual de Bioseguridad	MANUALES	Manual de Bioseguridad	X			
Nómina	NÓMINA	Sin subseries		X		
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	NÓMINA	Sin subseries		X		
Certificado de Registro Presupuestal	NÓMINA	Sin subseries		X		
Liquidación de Nómina	NÓMINA	Sin subseries		X		
Resumen de Nómina	NÓMINA	Sin subseries		X		
Relación de descuentos	NÓMINA	Sin subseries		X		
Reportes totales de nómina	NÓMINA	Sin subseries		X		

	TABLAS DE CONTROL DE ACCESO			CODIGO: AP-GI-O-08-01		
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTION DE LA INFORMACION Y TICS			VERSION: 1		
				PAGINA : 1 DE 1		
				FECHA: 04/07/2017		
Fecha de elaboración:	05/06/2017					
Clasificación Documental (Categoría de la información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)			
Serie	Serie	Subserie	Nivel de Confidencialidad			
			Publica	Clasificada	Reservada	
Informe Anual de cesantías discriminado por fondos y régimen	NÓMINA	Sin subseries		X		
Novedades de ingresos	NÓMINA	Sin subseries		X		
Novedades de retiros	NÓMINA	Sin subseries		X		
Novedades de encargos	NÓMINA	Sin subseries		X		
Novedades de suspensiones	NÓMINA	Sin subseries		X		
Novedades de licencias	NÓMINA	Sin subseries		X		
Liquidación horas extras	NÓMINA	Sin subseries		X		
Novedades de horas extras (planillas)	NÓMINA	Sin subseries		X		
Certificado de crédito de vivienda	NÓMINA	Sin subseries		X		
Planilla de reclamación de nómina	NÓMINA	Sin subseries		X		
Autorización de descuento	NÓMINA	Sin subseries		X		
Relación mensual de descuentos	NÓMINA	Sin subseries		X		
Novedad de vacaciones	NÓMINA	Sin subseries		X		
Incapacidades	NÓMINA	Sin subseries		X		
Certificados para disminución de la base de retención en la fuente por concepto de salud prepagada	NÓMINA	Sin subseries		X		
Certificados para disminución de la base de retención en la fuente por concepto de educación	NÓMINA	Sin subseries		X		
Libranzas	NÓMINA	Sin subseries		X		
Cooperativos	NÓMINA	Sin subseries		X		
Embargos	NÓMINA	Sin subseries		X		
Cuadro de aportes voluntario	NÓMINA	Sin subseries		X		
Relación de descuentos por retención en la fuente	NÓMINA	Sin subseries		X		
Registro de aportes voluntarios a Fomento de la Constitución	NÓMINA	Sin subseries		X		
Plan Institucional de Capacitación	PLANES	Plan Institucional de Capacitación		X		
Plan Institucional de Capacitación	PLANES	Plan Institucional de Capacitación		X		
Acta de Comisión de Personal - aprobación Plan Institucional de Capacitación	PLANES	Plan Institucional de Capacitación		X		
Resolución aprobando el Plan Institucional de Capacitación	PLANES	Plan Institucional de Capacitación		X		
Comunicación oficial de inducción	PLANES	Plan Institucional de Capacitación		X		
Comunicación oficial de re inducción	PLANES	Plan Institucional de Capacitación		X		
Cronograma general de inducción	PLANES	Planes de Capacitación de Personal		X		
Comunicación Interna aprobando el Plan Institucional de Capacitación (copia)	PLANES	Plan Institucional de Capacitación		X		
Comunicación interna informando a los empleados la participación en las capacitaciones	PLANES	Plan Institucional de Capacitación		X		
Listado de asistencia a los programas de capacitación	PLANES	Plan Institucional de Capacitación		X		
Evaluación de conocimiento de la capacitación	PLANES	Plan Institucional de Capacitación		X		
Evaluación de satisfacción de la capacitación	PLANES	Plan Institucional de Capacitación		X		
Plan de Bienestar Social e Incentivos	PLANES	Plan de Bienestar Social e Incentivos	X			
Plan de Bienestar Social e Incentivos	PLANES	Plan de Bienestar Social e Incentivos	X			
Acta de aprobación del Bienestar Social e Incentivos	PLANES	Plan de Bienestar Social e Incentivos	X			
Comunicación oficial de divulgación del Plan de Bienestar Social	PLANES	Plan de Bienestar Social e Incentivos	X			
Lista de asistencia al Plan de Bienestar Social	PLANES	Plan de Bienestar Social e Incentivos	X			
Evaluación de satisfacción del Programa de Bienestar Social	PLANES	Plan de Bienestar Social e Incentivos	X			
Programa de Seguridad y Salud del Trabajo	PROGRAMAS	Programa de Seguridad y Salud del Trabajo	X			
Panorama de factores de riesgo	PROGRAMAS	Programa de Seguridad y Salud del Trabajo	X			
Programa de Salud Ocupacional	PROGRAMAS	Programa de Seguridad y Salud del Trabajo	X			
Cronograma de actividades con la ARP	PROGRAMAS	Programa de Seguridad y Salud del Trabajo	X			
Comunicación interna de aprobación del Programa de Salud Ocupacional	PROGRAMAS	Programa de Seguridad y Salud del Trabajo	X			
Resolución adoptando el Programa de Seguridad y Salud del Trabajo	PROGRAMAS	Programa de Seguridad y Salud del Trabajo	X			
Comunicación de divulgación del Programa de Seguridad y Salud del Trabajo	PROGRAMAS	Programa de Seguridad y Salud del Trabajo	X			
Comunicación interna convocando a las actividades del Programa de Seguridad y Salud del Trabajo	PROGRAMAS	Programa de Seguridad y Salud del Trabajo	X			
Acta de reunión de Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST	PROGRAMAS	Programa de Seguridad y Salud del Trabajo	X			
Informe de actividades de ejecución de la ARP (opcional)	PROGRAMAS	Programa de Seguridad y Salud del Trabajo	X			
Cronograma de actividades para mitigar riesgos (opcional)	PROGRAMAS	Programa de Seguridad y Salud del Trabajo	X			

	TABLAS DE CONTROL DE ACCESO		CODIGO: AP-GI-O-08-01		
			VERSION: 1		
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTION DE LA INFORMACION Y TICS		PAGINA : 1 DE 1		
			FECHA: 04/07/2017		
Fecha de elaboración:		05/06/2017			
Clasificación Documental (Categoría de la información)		Estado y custodia de la información (Disponibilidad)			
Serie	Serie	Subserie	Nivel de Confidencialidad		
			Publica	Clasificada	Reservada
Listado de asistencia a las actividades para mitigar el riesgo	PROGRAMAS	Programa de Seguridad y Salud del Trabajo	X		
Registro fotográfico (opcional)	PROGRAMAS	Programa de Seguridad y Salud del Trabajo	X		
Comunicación oficial de inspecciones	PROGRAMAS	Programa de Seguridad y Salud del Trabajo	X		
Comunicación oficial de compromiso u oficialización del hallazgo	PROGRAMAS	Programa de Seguridad y Salud del Trabajo	X		
Registro Único de Reporte de Accidentes de Trabajo	PROGRAMAS	Programa de Seguridad y Salud del Trabajo	X		
Estadísticas de salud visual, auditiva, ergonómica	PROGRAMAS	Programa de Seguridad y Salud del Trabajo	X		
Programas de vigilancia epidemiológica	PROGRAMAS	Programa de Seguridad y Salud del Trabajo	X		