



FORMATO

TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL

FECHA DE EMISIÓN:

VERSIÓN:

CÓDIGO:

PÁGINA 1 DE

OFICINA PRODUCTORA:

CODIGO:

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

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

Esta página
está en
Construcción

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

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

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

Esta página
está en
Construcción

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

Esta página
está en
Construcción

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

Esta página
está en
Construcción

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

Esta página
está en
Construcción

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

Esta página
está en
Construcción

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

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

Esta página
está en
Construcción

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

Esta página
está en
Construcción

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

Esta página
está en
Construcción

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



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



Esta página
está en
Construcción

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

Esta página

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

Esta página
está en
Construcción

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



Esta página
está en
Construcción

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



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

Esta página
está en
Construcción

