



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E

CÓDIGO: A-GDOC-FT-016

MATRIZ DE CLASIFICACION DE LA INFORMACIÓN
LEY 1712 DE 2014 DECRETOS 103 Y 1081 DE 2015

VERSIÓN: 01

FECHA: 06/04/2022

FORMATO

Página 2 de 2

Item	Nombre o título de la categoría de información	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación y/o soporte	Nombre del responsable de la información	Objetivo legítimo de la excepción	Fundamento constitucional o legal	Fundamento Jurídico de la Excepción	Excepción total o parcial	Fecha de la calificación	Plazo de clasificación o reserva
1	Actas de Junta Directiva.	Acta de reunión Soportes documentales de las actas.	Español	Físico y electrónico	Gerencia	PÚBLICA	ARTICULO 18 Y 19 DE LA LEY 1712 DE 2014. ARTICULO 28 DEL DECRETO 103 DE 2015.	ARTICULO 18 Y 19 DE LA LEY 1712 DE 2014. ARTICULO 28 DEL DECRETO 103 DE 2015.		2021	10 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN
2	Acuerdos Junta Directiva.	Disposiciones a cumplir en el HRS	Español	Físico y electrónico	Gerencia	PÚBLICA	ARTICULO 18 Y 19 DE LA LEY 1712 DE 2014. ARTICULO 28 DEL DECRETO 103 DE 2015.	ARTICULO 18 Y 19 DE LA LEY 1712 DE 2014. ARTICULO 28 DEL DECRETO 103 DE 2015.		2021	10 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN
3	Derechos de Petición.	Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Solicitudes, Comunicación de respuesta, Soportes documentales según sea el caso.	Español	Físico y electrónico	Gerencia	CLASIFICADA	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014.	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014.	PARCIAL	2021	3 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN
4	Resoluciones.	Disposiciones a cumplir en el HRS	Español	Físico y electrónico	Gerencia	PÚBLICA CLASIFICADA	ARTICULO 18 Y 19 DE LA LEY 1712 DE 2014. ARTICULO 28 DEL DECRETO 103 DE 2015.	ARTICULO 18 Y 19 DE LA LEY 1712 DE 2014. ARTICULO 28 DEL DECRETO 103 DE 2015.		2021	10 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN
5	Actas del Comité de Conciliación	Acta de reunión - Soportes documentales de las actas.	Español	Físico y electrónico	Jurídica	PUBLICA	ARTICULO 18 Y 19 DE LA LEY 1712 DE 2014. ARTICULO 28 DEL DECRETO 103 DE 2015.	ARTICULO 18 Y 19 DE LA LEY 1712 DE 2014. ARTICULO 28 DEL DECRETO 103 DE 2015.		2021	10 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN
6	Actas de Reunión	Acta de reunión - Soportes documentales de las actas.	Español	Electrónico	Gerencia	PUBLICA	ARTICULO 18 Y 19 DE LA LEY 1712 DE 2014. ARTICULO 28 DEL DECRETO 103 DE 2015.	ARTICULO 18 Y 19 DE LA LEY 1712 DE 2014. ARTICULO 28 DEL DECRETO 103 DE 2015.		2021	10 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN
7	Conceptos Jurídicos	Comunicación de solicitud. Concepto jurídico. Comunicación oficial remitiendo el Concepto	Español	Físico y electrónico	Jurídica	PÚBLICA CLASIFICADA	ARTICULO 18 Y 19 DE LA LEY 1712 DE 2014. ARTICULO 28 DEL DECRETO 103 DE 2015.	ARTICULO 18 Y 19 DE LA LEY 1712 DE 2014. ARTICULO 28 DEL DECRETO 103 DE 2015.		2021	10 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN
8	Procesos Judiciales	Acción Constitucional (expediente remitido por despacho judicial). - Acción de tutela (expediente remitido por despacho judicial) - Acción de cumplimiento (expediente remitido por despacho judicial) - Acción Popular (expediente remitido por despacho judicial) - Acción de Grupo (expediente remitido por despacho judicial) - Demanda (expediente remitido por despacho judicial) - Acciones Contencioso administrativas (expediente remitido por despacho judicial) - Nulidades (expediente remitido por despacho judicial) - Reparación directa (expediente remitido por despacho judicial) - Restablecimiento (expediente remitido por despacho judicial) - Poder para representar al Hospital. - Contestación o formulación de la acción o demanda.	Español	Físico y electrónico	Jurídica	PÚBLICA CLASIFICADA/ PÚBLICA RESERVADA	ARTICULO 18 Y 19 DE LA LEY 1712 DE 2014. ARTICULO 28 DEL DECRETO 103 DE 2015.	ARTICULO 18 Y 19 DE LA LEY 1712 DE 2014. ARTICULO 28 DEL DECRETO 103 DE 2015.	PARCIAL	2021	10 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN
9	Actas Comité de Seguridad del Paciente	Acta de reunión - Soportes documentales de las actas.	Español	Físico y electrónico	Calidad y Planeación	PÚBLICA CLASIFICADA/ PÚBLICA RESERVADA	ARTICULO 18 Y 19 DE LA LEY 1712 DE 2014. ARTICULO 28 DEL DECRETO 103 DE 2015.	ARTICULO 18 Y 19 DE LA LEY 1712 DE 2014. ARTICULO 28 DEL DECRETO 103 DE 2015.	PARCIAL	2021	10 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN
10	Actas Comité de Ética Hospitalaria	Acta de reunión - Soportes documentales de las actas.	Español	Físico y electrónico	Calidad y Planeación	PÚBLICA CLASIFICADA/ PÚBLICA RESERVADA	ARTICULO 18 Y 19 DE LA LEY 1712 DE 2014. ARTICULO 28 DEL DECRETO 103 DE 2015.	ARTICULO 18 Y 19 DE LA LEY 1712 DE 2014. ARTICULO 28 DEL DECRETO 103 DE 2015.	PARCIAL	2021	10 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN



Item	Nombre o título de la categoría de información	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación y/o soporte	Nombre del responsable de la información	Objetivo legítimo de la excepción	Fundamento constitucional o legal	Fundamento Jurídico de la Excepción	Excepción total o parcial	Fecha de la calificación	Plazo de clasificación o reserva
11	Informes a Entidades y Organismos de control.	Solicitud de información de la entidad u organismo de control. - Informe de reclamaciones y sugerencias. - Soportes documentales de la respuesta. - Comunicación remitida a la entidad u organismo de control con el informe y los soportes documentales de la respuesta.	Español	Físico y electrónico	Calidad y Planeación	CLASIFICADA	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014.	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014.		2021	3 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN
12	Informes de Gestión.	Informe de gestión consolidado. Informe de rendición de cuentas. Oficio remitido del Informe de gestión. Soportes documentales del informe	Español	Físico y electrónico	GERENCIA	CLASIFICADA	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014.	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014.		2021	3 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN
13	Plan de Desarrollo.	Diagnóstico institucional. Acta reunión. Listados de asistencia. Documento Plan de desarrollo Acuerdo de aprobación. Cronograma. Comunicaciones internas. Informes de ejecución Informes de gestión	Español	Físico y electrónico	Calidad y Planeación	CLASIFICADA	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014.	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014.		2021	3 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN
14	Plan estregético.	Cronograma. Acta reunión. Listados de asistencia. Plan. Modelo de Planeación Estratégica Informes de ejecución Informes de gestión	Español	Físico y electrónico	Calidad y Planeación	CLASIFICADA	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014.	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014.	TOTAL	2021	3 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN
15	Plan Operativo Anual.	Formato Formulación y Evaluación Plan de Acción - Acta reunión. - Listados de asistencia. - Informes de ejecución - Informes de gestión	Español	Físico y electrónico	Calidad y Planeación	PÚBLICA	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014.	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014.	TOTAL	2021	3 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN
16	Sistema de Gestion de Calidad	Sistema de Gestión Calidad: Manual de procesos y procedimientos del SGC. - Caracterización de procesos. - Procedimientos. - Instructivos. - Documentos explicativos o aclaratorios que complementan los procesos y procedimientos. - Formatos. - Guías. - Instructivos. - Manuales. - Solicitud de aprobación y distribución de documentos. Reporte de Incidentes Reporte Individual de Evento Adverso Actas de grupo de mejoramiento Plan de Mejoramiento por Procesos - Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud – PAMEC Mdolo de Plataforma estratégica. - Manual de Calidad Modelo de Mejoramiento	Español	Electrónico	Calidad y Planeación	CLASIFICADA	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014.	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014.	TOTAL	2021	3 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN



Item	Nombre o título de la categoría de información	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación y/o soporte	Nombre del responsable de la información	Objetivo legítimo de la excepción	Fundamento constitucional o legal	Fundamento Jurídico de la Excepción	Excepción total o parcial	Fecha de la calificación	Plazo de clasificación o reserva
17	Sistema de Información y Atención al usuario.	<p>Atención y Orientación al usuario</p> <ul style="list-style-type: none"> - Registro de Usuarios atendidos. - Gestión de Reclamos y Sugerencias - Análisis e intervención de reclamos y sugerencias - Informe consolidado de Reclamos, Sugerencias, Felicitaciones y Agradecimientos. - Acta de Reunión Programada con el Reclamante - Comunicaciones oficiales internas. - Comunicación oficial de respuesta <p>Medición de la satisfacción del usuario</p> <ul style="list-style-type: none"> - satisfacción del USUARIO-Paciente. - GI01-F03, satisfacción del USUARIO Interno. - DES-GI01-F04 <p>satisfacción del USUARIO- Empresas</p> <p>Administradoras de Planes de Beneficios-EAPB</p> <ul style="list-style-type: none"> - DES-GI01-F05, satisfacción del USUARIO Instituciones Prestadoras 	Español	Electrónico	Calidad y Planeación	CLASIFICADA	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014.	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014.	TOTAL	2021	3 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN
18	Sistema Único de Habilitación y Acreditación.	<p>Documentos de registro en el registro especial de prestación de servicios de salud.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Determinación de niveles de complejidad - Declaración de requisitos esenciales para la determinación de servicios - Guía para la verificación de requisitos esenciales - Programa auditoria para el mejoramiento de la calidad - Autoevaluación del sistema único de habilitación informe de autoevaluación estándares hospitalarios. - Certificado visita de verificación - Seguimiento al riesgo proceso de habilitación - Evaluación y control plan de mejoramiento - Certificación de cumplimiento de las condiciones para la habilitación de servicios - Documentos soportes: Organigrama, plataforma tecnológica, constancia de renovación, prestación de servicio, Informes 	Español	Electrónico	Calidad y Planeación	CLASIFICADA	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014.	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014.	TOTAL	2021	3 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN
19	Actas del Comité de gestión y desempeño	<ul style="list-style-type: none"> - Acta de reunión - Soportes documentales de las actas. 	Español	Físico y electrónico	Comunicaciones	PÚBLICA CLASIFICADA/ PÚBLICA RESERVADA	ARTICULO 18 Y 19 DE LA LEY 1712 DE 2014 ARTICULO 28 DECRETO 103 DE 2015	ARTICULO 18 Y 19 DE LA LEY 1712 DE 2014 ARTICULO 28 DECRETO 103 DE 2015	PARCIAL	2021	10 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN
20	Plan de Comunicaciones.	<ul style="list-style-type: none"> - actividades de comunicaciones - Soportes documentales del Plan 	Español	Físico y electrónico	Comunicaciones	CLASIFICADA	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014.	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014.	TOTAL	2021	3 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN
21	Actas del Comité Coordinador de Control Interno	<ul style="list-style-type: none"> - Acta de reunión - Soportes documentales de las actas. 	Español	Físico y electrónico	Control Interno	PÚBLICA CLASIFICADA/ PÚBLICA RESERVADA	ARTICULO 18 Y 19 DE LA LEY 1712 DE 2014 ARTICULO 28 DEL DECRETO 103 DE 2015.	ARTICULO 18 Y 19 DE LA LEY 1712 DE 2014 ARTICULO 28 DEL DECRETO 103 DE 2015.	PARCIAL	2021	10 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN



Item	Nombre o título de la categoría de información	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación y/o soporte	Nombre del responsable de la información	Objetivo legítimo de la excepción	Fundamento constitucional o legal	Fundamento Jurídico de la Excepción	Excepción total o parcial	Fecha de la calificación	Plazo de clasificación o reserva
22	Informes a Entidades y Organismos de control por parte de la oficina de control interno.	Informe de evaluación del sistema de control interno. - Informe de derecho de autor. - Informe de austeridad. - Informe de rendición de contratos. - Informe de rendición de deuda pública. - Informe de rendición de fiducia. - Informe de rendición de la cuenta. - Informe de evaluación de riesgo y control. - Solicitud de información de la entidad u organismo de control. - Evaluación de la política pública de probidad y Transparencia. - Evaluación del plan anticorrupción y atención al Ciudadano. - Evaluación del sistema de control interno contable. - Evaluación del sistema de quejas y reclamos (Ley 1474). - Memorando de solicitud de información de la oficina de Control Interno a las dependencias según sea el caso. <i>Memorandos de</i>	Español	Físico y electrónico	Control Interno	CLASIFICADA	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014		2021	3 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN
23	Plan Anual de Arqueos	Formato del Plan anual de arqueo. Cronograma. Informe de arqueo. Comunicaciones oficiales.	Español	Físico y electrónico	Control Interno	CLASIFICADA	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014		2021	3 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN
24	Plan de mejoramiento Institucional	- Evaluación Independiente - Informes de Auditoría - Informe de Control Fiscal - Informe de seguimiento y evaluación Plan de mejoramiento institucional.	Español	Físico y electrónico	Control Interno	CLASIFICADA	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014	TOTAL	2021	3 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN
25	Evaluación del Sistema de Control Interno.	- Evaluación Independiente - Plan de trabajo. - Plan anual de Auditorías internas. - Memorando de remisión a la Gerencia y al Comité Coordinador de control interno, del programa de auditoría interna, para su aprobación. - Listas de verificación - Informe de la evaluación eventual independiente - Informes de auditorías - Informe de evaluación del Sistema de Control interno - Memorando de envío del informe a las dependencias. - Plan de mejoramiento por procesos. - Informe de avances. - Evaluación de desempeño de los Auditores - Evaluación de competencias de los Auditores. - Matriz de riesgos. - Informe de resultados de evaluación del riesgo. - Informe de seguimiento a la evaluación del riesgo.	Español	Físico y electrónico	Control Interno	CLASIFICADA	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014		2021	3 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN
26	Informes a Entidades y Organismos de Control.	Solicitud de información de la entidad u organismo de control. Informe a Procuraduría. Informe a Personería-Soportes documentales de la respuesta. Comunicación remisoria a la entidad u organismo de control con el informe y los soportes documentales de la respuesta.	Español	Físico y electrónico	Control Interno	CLASIFICADA	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014	PARCIAL	2021	3 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN



Item	Nombre o título de la categoría de información	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación y/o soporte	Nombre del responsable de la información	Objetivo legítimo de la excepción	Fundamento constitucional o legal	Fundamento Jurídico de la Excepción	Excepción total o parcial	Fecha de la calificación	Plazo de clasificación o reserva
27	Procesos Disciplinarios.	<ul style="list-style-type: none"> Cheja interna o externa - Auto inhibitorio - Comunicación al quejoso de expedición de Auto Inhibitorio. - Auto de apertura de indagación preliminar. - Auto de archivo de indagación preliminar cuando existe exclusión- - Auto de apertura de investigación disciplinaria - Comunicación oficial de aviso a la Procuraduría sobre apertura de investigación. - Memorandos de citación a los presuntos implicados. - Poder debidamente otorgado. - Auto de reconocimiento de personería jurídica. - Acta de posesión como defensor. - Auto que ordena práctica de pruebas - Comunicaciones oficiales de requerimiento de pruebas. - Auto informando al implicado la realización de pruebas. - Auto de archivo de investigación disciplinaria 	Español	Físico y electrónico	Control Interno Disciplinario	PÚBLICA RESERVADA	LEY 1712 DE 2014 ART. 19, LEY 734 DE 2002 ART. 95, LEY 1581 DE 2012, DECRETO ARTICULO 28 103 DE 2015.	LEY 1712 DE 2014 ART. 19, LEY 734 DE 2002 ART. 95, LEY 1581 DE 2012, DECRETO ARTICULO 28 103 DE 2015.	PARCIAL	2021	10 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN
28	Actas de Comité de Glosas	<ul style="list-style-type: none"> Acta de reunión - Soportes documentales de las actas. 	Español	Físico y electrónico	Auditoría médica.	PÚBLICA CLASIFICADA	ARTICULO 18 Y 19 DE LA LEY 1712 DE 2014, DECRETO 103 DE 2015.	ARTICULO 18 Y 19 DE LA LEY 1712 DE 2014, DECRETO 103 DE 2015.	PARCIAL	2021	10 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN
29	Proceso de Gestión de Glosas.	<ul style="list-style-type: none"> - Registro de recibido - Registro de envío de facturas - Registro interno de recepción y entrega - Comunicaciones internas solicitar a otras áreas, Servicios asistenciales o administrativos, justificación de las actividades facturadas (en caso de ser necesario para completar la respuesta.) - Comunicación oficial remitora de envío de glosa al pagador. - Factura o documento equivalente. - Detalle de cargos, siempre y cuando este convalidado. - Autorización. - Resumen de atención o Epicrisis. - Resultado de los exámenes de apoyo diagnóstico. Descripción Operativa de Cirugía. Registro de Anestesia de Cirugía - Hoja de traslado. Factura por el cobro al SOAT y/u otro responsable. Certificado de... 	Español	Electrónico	Auditoría médica.	PÚBLICA CLASIFICADA/ PÚBLICA RESERVADA	ARTICULO 18 Y 19 DE LA LEY 1712 DE 2014, DECRETO 103 DE 2015, ARTICULO 28, LEY 1581 DE 2012	ARTICULO 18 Y 19 DE LA LEY 1712 DE 2014, DECRETO 103 DE 2015, ARTICULO 28, LEY 1581 DE 2012	PARCIAL	2021	10 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN
30	Actas Comité de Vigilancia Epidemiológica	<ul style="list-style-type: none"> Acta de reunión - Soportes documentales de las actas. 	Español	Físico y electrónico	Epidemiología	PÚBLICA CLASIFICADA/ PÚBLICA RESERVADA	ARTICULO 18 Y 19 DE LA LEY 1712 DE 2014, DECRETO 103 DE 2015, ARTICULO 28, LEY 1581 DE 2012	ARTICULO 18 Y 19 DE LA LEY 1712 DE 2014, DECRETO 103 DE 2015, ARTICULO 28, LEY 1581 DE 2012	PARCIAL	2021	10 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN
31	Actas Comité de Infecciones Intrahospitalarias	<ul style="list-style-type: none"> Acta de reunión - Soportes documentales de las actas. 	Español	Físico y electrónico	Epidemiología	PÚBLICA CLASIFICADA/ PÚBLICA RESERVADA	ARTICULO 18 Y 19 DE LA LEY 1712 DE 2014, DECRETO 103 DE 2015, ARTICULO 28, LEY 1581 DE 2012	ARTICULO 18 Y 19 DE LA LEY 1712 DE 2014, DECRETO 103 DE 2015, ARTICULO 28, LEY 1581 DE 2012	PARCIAL	2021	10 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN
32	Actas de Comité de Farmacia	<ul style="list-style-type: none"> Acta de reunión - Soportes documentales de las actas. 	Español	Físico y electrónico	Farmacia	PÚBLICA CLASIFICADA/ PÚBLICA RESERVADA	ARTICULO 18 Y 19 DE LA LEY 1712 DE 2014, DECRETO 103 DE 2015, ARTICULO 28, LEY 1581 DE 2012	ARTICULO 18 Y 19 DE LA LEY 1712 DE 2014, DECRETO 103 DE 2015, ARTICULO 28, LEY 1581 DE 2012	PARCIAL	2021	10 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN
33	Control Tramite, Dispensación y Facturación de medicamentos no POS.	Libro	Español	Físico y electrónico	Farmacia	CLASIFICADA	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014	TOTAL	2021	3 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN
34	Controles de Recepción y Almacenamiento de Medicamentos, Dispositivos Médicos y Reactivos.	Cuadro de control	Español	electrónico	Farmacia	CLASIFICADA	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014	TOTAL	2021	3 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN



Item	Nombre o título de la categoría de información	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación y/o soporte	Nombre del responsable de la información	Objetivo legítimo de la excepción	Fundamento constitucional o legal	Fundamento Jurídico de la Excepción	Excepción total o parcial	Fecha de la calificación	Plazo de clasificación o reserva
35	Controles de condiciones de almacenamiento	Formato Hoja de Control de Temperatura, Humedad Relativa y Cadena de Frío. - Formato Control de Temperatura de Nevera de Medicamentos.	Español	Físico y electrónico	Farmacia	CLASIFICADA	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014	TOTAL	2021	3 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN
36	Generación y Entrega de Resultados de Laboratorio Clínico y Patología.	Resultados Química Sanguínea - Resultados Química Urinaria - Resultados Hormonas, Marcadores tumorales e Infecciosas - Resultados Hematología - Resultados Inmunología - Resultados Química Líquidos Corporales - Resultados Microbiología - Notificación de Exámenes con Resultados críticos - Entrega de Resultados de Exámenes Remitidos	Español	Físico y electrónico	Laboratorio Clínico y Patología	PÚBLICA RESERVADA	ARTICULO 19 DE LA LEY 1712 DE 2014, RESOLUCIÓN INS 1995 DE 1999, DECRETO 103 DE 2015 Y ARTICULO 28 DE LA LEY 1581 DE 2012	ARTICULO 19 DE LA LEY 1712 DE 2014, RESOLUCIÓN INS 1995 DE 1999, DECRETO 103 DE 2015 Y ARTICULO 28 DE LA LEY 1581 DE 2012	TOTAL	2021	10 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN
37	Recepción, toma manejo de muestras Laboratorio	- Estadística de los Pacientes Ambulatorios atendidos. - causa de inatención o no prestación del servicio - Solicitud única de exámenes. - Acompañamiento Bacteriólogo(a) a toma de muestras - Formato Evaluación de toma de muestras. - Registro de Reacciones adversas a la toma de la muestra - No conformes en recepción de muestras. - Notificación Inconsistencias con muestras u órdenes de Laboratorio - Evaluación de toma de muestras. - Control No conformes Laboratorio Clínico - Formato Control de muestras en la recepción. - Formato Reporte individual de evento adverso.	Español	Físico y electrónico	Laboratorio Clínico y Patología	PÚBLICA RESERVADA	ARTICULO 19 DE LA LEY 1712 DE 2014, RESOLUCIÓN INS 1995 DE 1999, DECRETO 103 DE 2015 Y ARTICULO 28 DE LA LEY 1581 DE 2012	ARTICULO 19 DE LA LEY 1712 DE 2014, RESOLUCIÓN INS 1995 DE 1999, DECRETO 103 DE 2015 Y ARTICULO 28 DE LA LEY 1581 DE 2012	TOTAL	2021	10 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN
38	Registros de Control de Calidad del Laboratorio	Control hematología - Control temperatura incubador inmunohematología - Control calidad controles celulares hematología. - Control temperatura incubador de hematología - Control temperatura equipo sedimentación. - Control calidad extendido sangre periférica - Control coloración automática equipo - Registro mantenimiento	Español	Físico y electrónico	Laboratorio Clínico y Patología	CLASIFICADA	ARTICULO 18 LEY 1712 DE 2014	ARTICULO 18 LEY 1712 DE 2014	TOTAL	2021	3 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN



Item	Nombre o título de la categoría de información	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación y/o soporte	Nombre del responsable de la información	Objetivo legítimo de la excepción	Fundamento constitucional o legal	Fundamento Jurídico de la Excepción	Excepción total o parcial	Fecha de la calificación	Plazo de clasificación o reserva
39	Control Inmunología	<ul style="list-style-type: none"> - control calidad colorantes - control coloración placa de hemoparásitos - Controles para TSH Neonatal - Contingencia de IPCAH - Prueba de sangre oculta en heces - Prueba azúcares reductores control tabletas clinitest - Control de quipos y tirillas para uronálisis - Prueba de serología RPR - Prueba serológica VDRL - Control de calidad el agitador Mazzini - Mantenimiento equipo ECI VITROS - Control de calibración vitros ECI - Mantenimiento equipo. 	Español	Físico y electrónico	Laboratorio Clínico	CLASIFICADA	ARTICULO 18 LEY 1712 DE 2014	ARTICULO 18 LEY 1712 DE 2014	TOTAL	2021	3 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN
40	Control Microbiología	<ul style="list-style-type: none"> - Control de calidad CEPAS ATCC - control de calidad del medio de cultivo - Mantenimiento - Control de calidad sensidiscos - Control de calidad prueba confirmatoria 	Español	Físico y electrónico	Laboratorio Clínico	CLASIFICADA	ARTICULO 18 LEY 1712 DE 2014	ARTICULO 18 LEY 1712 DE 2014	TOTAL	2021	3 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN
41	Control patología	<ul style="list-style-type: none"> Control de PH Control de Temperatura Control Interno Calidad Proceso Histológico Control Calidad Externo Dx Patología-Indicador Control Calidad Interno Dx Patología-Indicador Control Calidad Externo Diagnostico Patología Control Calidad Interno Diagnostico Patología Control Calidad Interno en Biopsia por Congelación 	Español	Físico y electrónico	Patología	CLASIFICADA	ARTICULO 18 LEY 1712 DE 2014	ARTICULO 18 LEY 1712 DE 2014	TOTAL	2021	3 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN
42	Control química	<ul style="list-style-type: none"> - Mantenimiento equipo PH y gases RAPIDLAB - Control calidad glucosa por micrométodo. - control calidad celonas en sangre -Mantenimiento equipo de química fusión. 	Español	Físico y electrónico	Laboratorio Clínico y Patología	CLASIFICADA	ARTICULO 18 LEY 1712 DE 2014	ARTICULO 18 LEY 1712 DE 2014	TOTAL	2021	3 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN
43	Actas de comité de Investigaciones	<ul style="list-style-type: none"> Acta de reunión - Soportes documentales de las actas. 	Español	Físico y electrónico	Docencia.	PÚBLICA CLASIFICADA/ PÚBLICA RESERVADA	ARTICULO 18 Y 19 DE LA LEY 1712 DE 2014. ARTICULO 28 DEL DECRETO 103 DE 2015.	ARTICULO 18 Y 19 DE LA LEY 1712 DE 2014. ARTICULO 28 DEL DECRETO 103 DE 2015.	PARCIAL	2021	10 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN
44	Actas de Comité Docencia Servicio	<ul style="list-style-type: none"> Acta de reunión - Soportes documentales de las actas. 	Español	Físico y electrónico	Docencia.	PÚBLICA CLASIFICADA/ PÚBLICA RESERVADA	ARTICULO 18 Y 19 DE LA LEY 1712 DE 2014. ARTICULO 28 DEL DECRETO 103 DE 2015.	ARTICULO 18 Y 19 DE LA LEY 1712 DE 2014. ARTICULO 28 DEL DECRETO 103 DE 2015.	PARCIAL	2021	10 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN
45	Convenios Docencia y Servicio.	<ul style="list-style-type: none"> Convenio - Formato hoja de vida estudiantes convenios docencia servicio. - Informes del docente. - Informe final 	Español	Físico y electrónico	Docencia.	CLASIFICADA	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014.	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014.		2021	3 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN



Item	Nombre o título de la categoría de información	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación y/o soporte	Nombre del responsable de la información	Objetivo legítimo de la excepción	Fundamento constitucional o legal	Fundamento Jurídico de la Excepción	Excepción total o parcial	Fecha de la calificación	Plazo de clasificación o reserva
46	Proyectos de Investigación.	<ul style="list-style-type: none"> - Criterios presentación, evaluación y calificación proponentes proyectos desarrollo. - Criterios presentación, evaluación y calificación proponentes proyectos investigación. - Acuerdo de confidencialidad proyectos de investigación. - Términos de referencia selección co-investigadores. - Formato hoja de vida de investigadores. - Acta de inicio proyectos de investigación. - Respuesta aprobación proyecto de investigación. - Respuesta no aprobación proyecto de investigación. - Informe de avance del proyecto de investigación. - ficha resumen del proyecto de investigación. - Lista de comprobación monitorización investigaciones. - Informe final. - Consentimientos informados. 	Español	Físico y electrónico	Docencia.	PÚBLICA CLASIFICADA/ PÚBLICA RESERVADA	ARTICULO 18 Y 19 DE LA LEY 1712 DE 2014 ARTICULO 28 DEL DECRETO 103 DE 2015.	ARTICULO 18 Y 19 DE LA LEY 1712 DE 2014 ARTICULO 28 DEL DECRETO 103 DE 2015.	PARCIAL	2021	10 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN
47	Actas de Comité de Historias Clínicas	<ul style="list-style-type: none"> - Acta. - Soportes documentales del acta. 	Español	Físico y electrónico	Gestion Documental	PÚBLICA CLASIFICADA/ PÚBLICA RESERVADA	ARTICULO 18 Y 19 DE LA LEY 1712 DE 2014 ARTICULO 28 DEL DECRETO 103 DE 2015.	ARTICULO 18 Y 19 DE LA LEY 1712 DE 2014 ARTICULO 28 DEL DECRETO 103 DE 2015.	PARCIAL	2021	10 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN
48	Informes a Entidades de Control y Vigilancia.	<ul style="list-style-type: none"> - Requerimiento del ente de control: (Contraloría – departamento de Boyacá). - Informes. - Soportes documentales del informe. 	Español	Físico y electrónico	Subgerencia Científica	CLASIFICADA	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014.	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014.		2021	3 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN
49	Control de Esterilización.	<ul style="list-style-type: none"> - Registro de Control Indicadores Biológicos Ciclos Máquina a Vapor. - Registro de Control Indicador Biológico Testigo. - Registro de Control Indicadores Biológicos Peróxido Hidrogeno. - Artículos Registrados para Esterilizar Vapor/Peróxido Hidrógeno 	Español	Físico y electrónico	Central de Esterilizacion	CLASIFICADA	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014.	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014.	TOTAL	2021	3 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN
50	Programación de Cirugía.	Registro de programación de cirugía en software institucional.	Español	Físico y electrónico	Consulta Externa	PÚBLICA RESERVADA	ARTICULO 19 DE LA LEY 1712 DE 2014 . RESOLUCIÓN INS 1995 DE 1999. ARTICULO 28 DEL DECRETO 103 DE 2015.LEY 1581 DE 2012	ARTICULO 19 DE LA LEY 1712 DE 2014 . RESOLUCIÓN INS 1995 DE 1999. ARTICULO 28 DEL DECRETO 103 DE 2015.LEY 1581 DE 2012	TOTAL	2021	10 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN
51	Control de admisión, atención y egreso de la usuaria	<ul style="list-style-type: none"> - Formato control de traslado de pacientes - Priorización en Urgencias Obstétricas - formato Registro de Ingreso de Usuarías a Admisiones de Gineco-obstetricia - formato Identificación del Recién Nacido - formato Autorización para disponer de neonatos fallecidos - Ficha sobre Muerte Materna para notificación al SIVIGILA Código INS-550 - Ficha sobre Muerte Perinatal y Neonatal Tardía para notificación al SIVIGILA Código INS-560 - Ficha sobre Violencia contra la mujer, Violencia intrafamiliar, Violencia sexual para notificación al SIVIGILA Código INS-875. - Formato Registro de Cadena de Custodia que entrega la Fiscalía. - Autorización de Salida del Recién Nacido. - Encuesta de Satisfacción Usuarios. - Formato de egreso 	Español	Físico y electrónico	Coordinación de Enfermería	PÚBLICA RESERVADA	ARTICULO 19 DE LA LEY 1712 DE 2014 . RESOLUCIÓN INS 1995 DE 1999. ARTICULO 28 DEL DECRETO 103 DE 2015.LEY 1581 DE 2012	ARTICULO 19 DE LA LEY 1712 DE 2014 . RESOLUCIÓN INS 1995 DE 1999. ARTICULO 28 DEL DECRETO 103 DE 2015.LEY 1581 DE 2012	TOTAL	2021	10 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E

CÓDIGO: A-GDOC-FT-016

MATRIZ DE CLASIFICACION DE LA INFORMACIÓN
LEY 1712 DE 2014 DECRETOS 103 Y 1081 DE 2015

VERSIÓN: 01

FECHA: 06/04/2022

FORMATO

Página 2 de 2

Item	Nombre o título de la categoría de información	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación y/o soporte	Nombre del responsable de la información	Objetivo legítimo de la excepción	Fundamento constitucional o legal	Fundamento Jurídico de la Excepción	Excepción total o parcial	Fecha de la calificación	Plazo de clasificación o reserva
52	Control de Admisión, Atención y Egreso de Usuarios en Urgencias	Formato Registro de Ingreso de Usuarios a Urgencias - Triaje Médico en Urgencias (en SAP). - Formato control de traslado de paciente - Formato Reporte de Evento Adverso - Formato de Autorización de Traslado por EAP	Español	Físico y electrónico	Urgencias	PÚBLICA RESERVADA	ARTICULO 19 DE LA LEY 1712 DE 2014 , RESOLUCIÓN INS 1995 DE 1999. ARTICULO 28 DEL DECRETO 103 DE 2015.LEY 1581 DE 2012	ARTICULO 19 DE LA LEY 1712 DE 2014 , RESOLUCIÓN INS 1995 DE 1999. ARTICULO 28 DEL DECRETO 103 DE 2015.LEY 1581 DE 2012	TOTAL	2021	10 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN
53	Agenda de Citas.	Agendamiento de Citas (Consulta Externa y odontología, Atención Integral al Usuario en condición de Hemofilia y a su Familia, Protección Renal, Madre Canguro, Clínica de Heridas, Oncología, vacunación) - Formatos Recordación de Citas - Registro de inasistencia a citas	Español	Físico y electrónico	Consulta Externa	PÚBLICA RESERVADA	ARTICULO 19 DE LA LEY 1712 DE 2014 , RESOLUCIÓN INS 1995 DE 1999. ARTICULO 28 DEL DECRETO 103 DE 2015.LEY 1581 DE 2012	ARTICULO 19 DE LA LEY 1712 DE 2014 , RESOLUCIÓN INS 1995 DE 1999. ARTICULO 28 DEL DECRETO 103 DE 2015.LEY 1581 DE 2012	TOTAL	2021	10 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN
54	Resultados de Exámenes de Ayudas Diagnósticas	Imágenes diagnósticas de los servicios de odontología.	Español	Físico y electrónico	Imagenología	PÚBLICA RESERVADA	ARTICULO 19 DE LA LEY 1712 DE 2014 , RESOLUCIÓN INS 1995 DE 1999. ARTICULO 28 DEL DECRETO 103 DE 2015.LEY 1581 DE 2012	ARTICULO 19 DE LA LEY 1712 DE 2014 , RESOLUCIÓN INS 1995 DE 1999. ARTICULO 28 DEL DECRETO 103 DE 2015.LEY 1581 DE 2012	TOTAL	2021	10 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN
55	Actas de Comité de Apoyo a la estrategia Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia – IAMII	- Acta. - Soportes documentales del acta.	Español	Físico y electrónico	Programas especiales	PÚBLICA CLASIFICADA/ PÚBLICA RESERVADA	ARTICULO 19 DE LA LEY 1712 DE 2014 , RESOLUCIÓN INS 1995 DE 1999. ARTICULO 28 DEL DECRETO 103 DE 2015.LEY 1581 DE 2012	ARTICULO 19 DE LA LEY 1712 DE 2014 , RESOLUCIÓN INS 1995 DE 1999. ARTICULO 28 DEL DECRETO 103 DE 2015.LEY 1581 DE 2012	PARCIAL	2021	10 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN
56	Registros de Atención.	Formato Inventario habitación - lista de chequeo aislamiento hospitalario - Formato Control de Traslado de Pacientes - Formato Lista de chequeo de traslado de usuarios (Camilleros) - Formato de egreso voluntario	Español	Físico y electrónico	Hospitalización	PÚBLICA RESERVADA	ARTICULO 19 DE LA LEY 1712 DE 2014 , RESOLUCIÓN INS 1995 DE 1999. ARTICULO 28 DEL DECRETO 103 DE 2015.LEY 1581 DE 2012	ARTICULO 19 DE LA LEY 1712 DE 2014 , RESOLUCIÓN INS 1995 DE 1999. ARTICULO 28 DEL DECRETO 103 DE 2015.LEY 1581 DE 2012	TOTAL	2021	10 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN
57	Derechos de Petición.	Solicitudes de realización de exámenes y procedimientos de imagenología. - Comunicación de respuesta, informando que el procedimiento no se realiza en el Hospital.	Español	Físico y electrónico	Imagenología	PÚBLICA RESERVADA	ARTICULO 19 DE LA LEY 1712 DE 2014 , RESOLUCIÓN INS 1995 DE 1999. ARTICULO 28 DEL DECRETO 103 DE 2015.LEY 1581 DE 2012	ARTICULO 19 DE LA LEY 1712 DE 2014 , RESOLUCIÓN INS 1995 DE 1999. ARTICULO 28 DEL DECRETO 103 DE 2015.LEY 1581 DE 2012	TOTAL	2021	10 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN
58	Registro de Entrega de Resultados de Exámenes.	registro de entrega de resultados de exámenes de ayudas diagnósticas	Español	Físico y electrónico	Imagenología	PÚBLICA RESERVADA	ARTICULO 19 DE LA LEY 1712 DE 2014 , RESOLUCIÓN INS 1995 DE 1999. ARTICULO 28 DEL DECRETO 103 DE 2015.LEY 1581 DE 2012	ARTICULO 19 DE LA LEY 1712 DE 2014 , RESOLUCIÓN INS 1995 DE 1999. ARTICULO 28 DEL DECRETO 103 DE 2015.LEY 1581 DE 2012	TOTAL	2021	10 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN
59	Resultados de exámenes de ayudas diagnósticas	Sistema P.A.C.S. - Sistema RIS.	Español	Electrónico	Imagenología	PÚBLICA RESERVADA	ARTICULO 19 DE LA LEY 1712 DE 2014 , RESOLUCIÓN INS 1995 DE 1999. ARTICULO 28 DEL DECRETO 103 DE 2015.LEY 1581 DE 2012	ARTICULO 19 DE LA LEY 1712 DE 2014 , RESOLUCIÓN INS 1995 DE 1999. ARTICULO 28 DEL DECRETO 103 DE 2015.LEY 1581 DE 2012	TOTAL	2021	10 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN
60	Registro de Entrega de Resultados de Exámenes.	De ayudas diagnósticas	Español	Electrónico	Imagenología	PÚBLICA RESERVADA	ARTICULO 19 DE LA LEY 1712 DE 2014 , RESOLUCIÓN INS 1995 DE 1999. ARTICULO 28 DEL DECRETO 103 DE 2015.LEY 1581 DE 2012	ARTICULO 19 DE LA LEY 1712 DE 2014 , RESOLUCIÓN INS 1995 DE 1999. ARTICULO 28 DEL DECRETO 103 DE 2015.LEY 1581 DE 2012	TOTAL	2021	10 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN
61	Actas de Comité de Convivencia Laboral	Acta. - Soportes documentales del acta.	Español	Físico y electrónico	Talento humano	PÚBLICA CLASIFICADA/ PÚBLICA RESERVADA	ARTICULO 19 DE LA LEY 1712 DE 2014 , RESOLUCIÓN INS 1995 DE 1999. ARTICULO 28 DEL DECRETO 103 DE 2015.LEY 1581 DE 2012	ARTICULO 19 DE LA LEY 1712 DE 2014 , RESOLUCIÓN INS 1995 DE 1999. ARTICULO 28 DEL DECRETO 103 DE 2015.LEY 1581 DE 2012	PARCIAL	2021	10 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN
62	Actas de Comité de Emergencias y Desastres	Acta. - Soportes documentales del acta.	Español	Físico y electrónico	Salud Ocupacional	PÚBLICA CLASIFICADA/ PÚBLICA RESERVADA	ARTICULO 18 Y 19 DE LA LEY 1712 DE 2014 ARTICULO 28 DEL DECRETO 103 DE 2015.	ARTICULO 18 Y 19 DE LA LEY 1712 DE 2014 ARTICULO 28 DEL DECRETO 103 DE 2015.		2021	10 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN



Item	Nombre o título de la categoría de información	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación y/o soporte	Nombre del responsable de la información	Objetivo legítimo de la excepción	Fundamento constitucional o legal	Fundamento Jurídico de la Excepción	Excepción total o parcial	Fecha de la calificación	Plazo de clasificación o reserva
63	Historia Clínica Ocupacional.	<ul style="list-style-type: none"> - Registro médico de actividades diarias. - Certificado médico de aptitud laboral. - Evaluación Médica Ocupacional. - Registro de control biológico - Exámenes complementarios para las evaluaciones médicas ocupacionales. - Documento ARL – Sura: línea basal evaluación criterios de reintegro laboral. - Implementación y Levantamiento de recomendaciones laborales y funcionales. - Seguimiento implementación de recomendaciones. - Consentimiento informado para acceso a la historia clínica ocupacional. - Base de datos reintegro laboral. - Evaluación puesto asistencial. - Evaluación puesto administrativo. - Acta de reintegro - Reporte accidentes de trabajo - Plan 	Español	Físico y electrónico	Salud Ocupacional	PÚBLICA RESERVADA	ARTICULO 19 DE LA LEY 1712 DE 2014 , RESOLUCIÓN INS 1995 DE 1999, ARTICULO 28 DEL DECRETO 103 DE 2015.LEY 1581 DE 2012	ARTICULO 19 DE LA LEY 1712 DE 2014 , RESOLUCIÓN INS 1995 DE 1999, ARTICULO 28 DEL DECRETO 103 DE 2015.LEY 1581 DE 2012	TOTAL	2021	10 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN
64	Plan de Emergencias.	<ul style="list-style-type: none"> - Soportes documentales del plan 	Español	Físico y electrónico	Salud Ocupacional	CLASIFICADA	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014	TOTAL	2021	3 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN
65	Programas de Promoción de la Salud, y Prevención de Accidentes y Enfermedades.	<ul style="list-style-type: none"> - Programa Ausentismo Laboral - Registro médico de actividades diarias. - Evaluación Médica Ocupacional. - Implementación y Levantamiento de recomendaciones laborales y funcionales. - Seguimiento implementación de recomendaciones. - Consentimiento informado para acceso a la historia clínica ocupacional. - Base de datos reintegro laboral. - evaluación puesto asistencial. - Evaluación puesto administrativo. 	Español	Físico y electrónico	Salud Ocupacional	CLASIFICADA	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014	TOTAL	2021	3 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN
66	Procedimiento para investigación de accidentes e incidentes laborales	<ul style="list-style-type: none"> - Investigación de incidentes y accidentes de trabajo - Matriz de seguimiento a hallazgos - Matriz de seguimiento de la accidentalidad 	Español	Físico y electrónico	Salud Ocupacional	CLASIFICADA	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014	TOTAL	2021	3 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN
67	Programa Gestión del Riesgo Biológico	<ul style="list-style-type: none"> - Estándar Seguridad - Estándar Seguridad Manejo Macrometado - Observación Comportamiento - Plan de Acción Gestión del Riesgo Biológico 	Español	Físico y electrónico	Ambiental	CLASIFICADA	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014	TOTAL	2021	3 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN
68	Programa uso eficiente de los recursos naturales	<ul style="list-style-type: none"> - Proyecto de energía solar e iluminación LED - Caracterización de aguas residuales - Informe de lavado de tanques - Caracterización de agua potable 	Español	Físico y electrónico	Ambiental	CLASIFICADA	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014	TOTAL	2021	3 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN
69	Programas de Inducción y entrenamiento	<ul style="list-style-type: none"> - Programación de inducción y entrenamiento. - Registros de asistencia. 	Español	Físico y electrónico	Salud Ocupacional	CLASIFICADA	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014	TOTAL	2021	3 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN
70	Programa Manejo Seguro de Sustancias Químicas	<ul style="list-style-type: none"> - Inspección, recepción y transporte de Sustancias Químicas - Lista verificación condiciones seguras Productos Químicos - Plan de trabajo programa manejo seguro de sustancias químicas - Matriz de seguimiento a hallazgos. 	Español	Físico y electrónico	Ambiental	CLASIFICADA	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014	TOTAL	2021	3 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN



Item	Nombre o título de la categoría de información	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación y/o soporte	Nombre del responsable de la información	Objetivo legítimo de la excepción	Fundamento constitucional o legal	Fundamento Jurídico de la Excepción	Excepción total o parcial	Fecha de la calificación	Plazo de clasificación o reserva
71	Programa Manejo Integral de Residuos Hospitalarios	<ul style="list-style-type: none"> - Manual Integral de Residuos - Manejo de Residuos sólidos y líquidos - Plan de Trabajo del Programa Manejo Integral de Residuos Hospitalarios 	Español	Físico y electrónico	Ambiental	CLASIFICADA	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014	TOTAL	2021	3 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN
72	Plan de Bienestar	<ul style="list-style-type: none"> - Formato diagnóstico de necesidades de bienestar y encuestas de satisfacción. - Plan de Bienestar. - Planillas de inscripción y asistencia. - Registro fotográfico del evento. - Informes de seguimiento. - Evaluación del evento. 	Español	Físico y electrónico	Talento humano	CLASIFICADA	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014	TOTAL	2021	3 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN
73	Plan de Capacitación	<ul style="list-style-type: none"> - Diagnóstico de necesidades de capacitación. - Plan de Capacitación. - Resolución que aprueba el plan. - Solicitudes de capacitación. - Cronograma de capacitación. - Reporte mensual de capacitación, por áreas. - Evaluación de satisfacción de la capacitación. - Evaluación Impacto Capacitación Individual. - Evaluación de Conocimiento - Capacitación para Pacientes y Familia - Evaluación sistemática de la capacitación. - Ficha técnica de medición de la efectividad de la capacitación. - Informes de evaluación al plan de acción. 	Español	Físico y electrónico	Talento humano	CLASIFICADA	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014	TOTAL	2021	3 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN
74	Programa de Inducción y Reinducción.	<ul style="list-style-type: none"> - Lista de asistencia programa de inducción. - Evaluación del entrenamiento en el puesto de trabajo. - Plan de mejoramiento entrenamiento en el puesto de trabajo. - Evaluación post-inducción virtual. 	Español	Físico y electrónico	Talento humano	CLASIFICADA	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014	TOTAL	2021	3 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN
75	Actas Comisión de Personal	<ul style="list-style-type: none"> - Acta - Soportes documentales de las actas 	Español	Físico y electrónico	Talento humano	PÚBLICA CLASIFICADA/ PÚBLICA RESERVADA	ARTICULO 18 Y 19 DE LA LEY 1712 DE 2014 ARTICULO 28 DEL DECRETO 103 DE 2015	ARTICULO 18 Y 19 DE LA LEY 1712 DE 2014 ARTICULO 28 DEL DECRETO 103 DE 2015	PARCIAL	2021	10 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN
76	Historias Laborales		Español	Físico y electrónico	Talento humano	PÚBLICA CLASIFICADA/ PÚBLICA RESERVADA	ARTICULO 18 Y 19 DE LA LEY 1712 DE 2014 ARTICULO 28 DEL DECRETO 103 DE 2015	ARTICULO 18 Y 19 DE LA LEY 1712 DE 2014 ARTICULO 28 DEL DECRETO 103 DE 2015	PARCIAL	2021	10 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN



Item	Nombre o título de la categoría de información	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación y/o soporte	Nombre del responsable de la información	Objetivo legítimo de la excepción	Fundamento constitucional o legal	Fundamento Jurídico de la Excepción	Excepción total o parcial	Fecha de la calificación	Plazo de clasificación o reserva
77	Informes a Entidades y Organismos de Control	Solicitud de información de la entidad u organismo de control. - Informes al Sistema de Información de Estadísticas Fiscales de la Contraloría General de la República (SIDEF). - Dirección Seccional de Salud de Antioquia. Proyección de Participación para Salud – Aportes Patronales de la vigencia siguiente con base en la Planta de Cargos actual. - Distribución de Participaciones Para Aportes Patronales, Formulario AP No. 3 para la vigencia, de acuerdo con el número de funcionarios que existan por cada EPS, Fondos de Pensiones, Fondos de Cesantías y Administradora de Riesgos Profesionales. - proyección de la Planta de Cargos para la siguiente vigencia, de acuerdo con la Planta de Cargos actual y las directrices de la Dirección Financiera en cuanto a porcentajes de incremento para la	Español	Físico y electrónico	Talento humano	CLASIFICADA	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014		2021	3 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN
78	Informes de Nómina	Cuadros de turno. - Informe consolidado de nómina. - Planilla movimiento por concepto (resumen deducciones). - Memorandos reportando novedades. - Resoluciones de autorización pagos. - Comprobantes de pago planilla seguridad social (resumen PILA). - Reconocimientos de incapacidad. - Libranzas. - Autorizaciones descuentos por nómina. - Resoluciones de autorización de vacaciones. - Resoluciones de reconocimiento derechos. - Comprobante de pago electrónico o consignaciones cuando sea el caso. - Incapacidades. - Comunicaciones oficiales de entidades con las que se suscriban convenios para descuentos por nómina.	Español	Físico y electrónico	Talento humano	CLASIFICADA	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014	TOTAL	2021	3 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN
79	Cuotas partes por cobrar y pagar	Comunicación oficial solicitando reconocimiento de la cuota parte del funcionario que se jubiló con el Hospital, a la entidad, o de remisión de entidad interesada en el cobro del reconocimiento del pago de cuota parte. - Comunicación oficial de objeción o aceptación de la cuota parte, por parte de la entidad consultada. - Memorando con relación de cobro para facturación. - Comunicación oficial de remisión de facturación a entidades.	Español	Físico y electrónico	Talento humano	PÚBLICA CLASIFICADA/ PÚBLICA RESERVADA	ARTICULO 18 Y 19 DE LA LEY 1712 DE 2014 ARTICULO 28 DEL DECRETO 103 DE 2015	ARTICULO 18 Y 19 DE LA LEY 1712 DE 2014 ARTICULO 28 DEL DECRETO 103 DE 2015	PARCIAL	2021	10 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN
80	Actas de Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST.	- Acta. - Soportes documentales del acta.	Español	Físico y electrónico	Talento humano	PÚBLICA CLASIFICADA/ PÚBLICA RESERVADA	ARTICULO 18 Y 19 DE LA LEY 1712 DE 2014 ARTICULO 28 DEL DECRETO 103 DE 2015	ARTICULO 18 Y 19 DE LA LEY 1712 DE 2014 ARTICULO 28 DEL DECRETO 103 DE 2015	PARCIAL	2021	10 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN



Item	Nombre o título de la categoría de información	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación y/o soporte	Nombre del responsable de la información	Objetivo legítimo de la excepción	Fundamento constitucional o legal	Fundamento Jurídico de la Excepción	Excepción total o parcial	Fecha de la calificación	Plazo de clasificación o reserva
81	Contratos de Arrendamiento.	<ul style="list-style-type: none"> - Necesidad justificada y solicitud de GENERACIÓN de contrato. - Necesidad justificada y solicitud de GENERACIÓN de modificación. - Acta de legalización contrato. - Acta de legalización y modificación contrato. - Certificado de Disponibilidad Presupuestal. - Documentos de identificación del contratista. - Contrato de arrendamiento. - Registro presupuestal. - Acta de inicio de contrato. - Acta de designación de interventor. - Seguimiento de contrato. - Informe contrato arrendamiento. - Solicitud de prórroga (si se requiere). - Certificado de disponibilidad presupuestal - Otrosí - Registro presupuestal 	Español	Físico y electrónico	Contratacion	CLASIFICADA	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014	TOTAL	2021	3 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN
82	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Cuando el Hospital es el Arrendador	<ul style="list-style-type: none"> - Necesidad justificada y solicitud de GENERACIÓN de contrato. - Necesidad justificada y solicitud de GENERACIÓN de modificación. - Acta de legalización contrato. - Acta de legalización y modificación contrato. - Certificado de Disponibilidad Presupuestal. - Documentos de identificación del contratista. - Contrato de arrendamiento. - Registro presupuestal. - Acta de inicio de contrato. - Acta de designación de interventor. - Seguimiento de contrato. - Informe contrato arrendamiento. - Solicitud de prórroga (si se requiere). - Certificado de disponibilidad presupuestal - Otrosí - Registro presupuestal 	Español	Físico y electrónico	Contratacion	CLASIFICADA	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014		2021	3 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN
83	Contratos de Comodato.	<ul style="list-style-type: none"> - Necesidad justificada y solicitud de GENERACIÓN de contrato. - Necesidad justificada y solicitud de GENERACIÓN de modificación. - Acta de legalización contrato. - Acta de legalización y modificación contrato. - Certificado de Disponibilidad Presupuestal. - Documentos de identificación del contratista. - Contrato de arrendamiento. - Registro presupuestal. - Acta de inicio de contrato. - Acta de designación de interventor. - Seguimiento de contrato. - Informe contrato arrendamiento. - Solicitud de prórroga (si se requiere). - Certificado de disponibilidad presupuestal - Otrosí - Registro presupuestal 	Español	Físico y electrónico	Contratacion	CLASIFICADA	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014	TOTAL	2021	3 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN



Item	Nombre o título de la categoría de información	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación y/o soporte	Nombre del responsable de la información	Objetivo legítimo de la excepción	Fundamento constitucional o legal	Fundamento Jurídico de la Excepción	Excepción total o parcial	Fecha de la calificación	Plazo de clasificación o reserva
84	Contratos de Prestación de Servicios de Salud.	<ul style="list-style-type: none"> - Necesidad justificada y solicitud de GENERACIÓN de contrato. - Necesidad justificada y solicitud de GENERACIÓN de modificación. - Acta de legalización contrato. - Acta de legalización y modificación contrato. - Certificado de Disponibilidad Presupuestal. - Documentos de identificación del contratista. - Contrato de arrendamiento. - Registro presupuestal. - Acta de inicio de contrato. - Acta de designación de interventor. - Seguimiento de contrato. - Informe contrato arrendamiento. - Solicitud de prórroga (si se requiere). - Certificado de disponibilidad presupuestal - Otrosí - Registro presupuestal - Estudios previos. 	Español	Físico y electrónico	Contratacion	CLASIFICADA	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014	TOTAL	2021	3 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN
85	Contratos de Suministro.	<ul style="list-style-type: none"> - Aviso de convocatoria. - Proyecto de pliego de condiciones. - Publicación en SECOP. - Observaciones a los prepliegos. - Respuestas a las observaciones. - Publicación en SECOP de observaciones. - Pliego de condiciones definitivo. - Resolución de apertura. - Resolución que nombra comité evaluador. - Publicación en SECOP de pliego definitivo, resolución de apertura y resolución de comité evaluador. - Propuestas - Memorando de Evaluación de propuestas - Publicación en SECOP de evaluación de propuestas. - Observaciones a la evaluación. - Respuesta a las observaciones. - Publicación en SECOP de las respuestas. - Acta de Audiencia. - Publicación en SECOP de acta de calificación. 	Español	Físico y electrónico	Contratacion	CLASIFICADA	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014		2021	3 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN
86	Contratos por Ventas de Servicio.	<ul style="list-style-type: none"> - Oferta de servicios. - Solicitud de prestación de servicios. - Contrato. - Orden de pedido - Recibo de pago. - Informe contrato venta de servicios. 	Español	Físico y electrónico	Contratacion	CLASIFICADA	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014		2021	3 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN



Item	Nombre o título de la categoría de información	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación y/o soporte	Nombre del responsable de la información	Objetivo legítimo de la excepción	Fundamento constitucional o legal	Fundamento Jurídico de la Excepción	Excepción total o parcial	Fecha de la calificación	Plazo de clasificación o reserva
87	Historias Clínicas.	<ul style="list-style-type: none"> - Remisiones de pacientes que llegan de otras instituciones. - Documentos de identificación del paciente en el S.G.S.S.S. - Consentimiento informado. - Alta voluntaria o fuga. - Documento de No aceptación de maniobras de reanimación. - Documento firmado por el paciente y auditor, de aceptación de traslado a otra institución. - Adhesivo de transfusión de componentes sanguíneos. - Autorización de la familia para realizar necropsia clínica. - Lista de chequeo de seguridad en el angiografía. - Esquema de circulación cardiaca. - Informes, medicamentos ívima, registro de la huella plantar del recién nacido, monitoreos fetales, EEG, Holter, Electromiografía, EKG, Exámenes por I-Stat, Resultados de laboratorio 	Español	Físico y electrónico	Subgerencia Científica	PÚBLICA RESERVADA	ARTICULO 19 DE LA LEY 1712 DE 2014 , RESOLUCIÓN INS 1995 DE 1999. ARTICULO 28 DEL DECRETO 103 DE 2015.LEY 1581 DE 2012	ARTICULO 19 DE LA LEY 1712 DE 2014 , RESOLUCIÓN INS 1995 DE 1999. ARTICULO 28 DEL DECRETO 103 DE 2015.LEY 1581 DE 2012	TOTAL	2021	10 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN
88	Licitaciones, Convocatorias Privadas y otros procesos de contratación	<ul style="list-style-type: none"> - Acta de comité de contratación. - Memorando para publicar el proyecto del proceso que contiene: estudios previos - constancia de inscripción de la licitación en la cámara de comercio - aviso de convocatoria - proyecto de pliegos. - Certificado de Disponibilidad. - Observaciones al proceso. - Resolución de comité evaluador. - Memorando de respuesta a las observaciones. - Memorando para digitalizar el aviso de prensa. - Memorando para publicar los documentos de apertura del proceso: Resolución de apertura, Pliego definitivo, Minuta de contrato, Cronograma. - Memorando para publicar acta de audiencia de tipificación de riesgos. - Acta de audiencia de tipificación de riesgos. - Memorando para publicar acta de audiencia 	Español	Físico y electrónico	Contratacion	CLASIFICADA	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014	TOTAL	2021	3 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN
89	Consecutivo de Derechos de Petición	<ul style="list-style-type: none"> - Consecutivo de comunicaciones oficiales enviadas - Consecutivo de memorandos. 	Español	Físico y electrónico	Gestión Documental	CLASIFICADA	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014		2021	3 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN
90	Control Ventanilla unica	<ul style="list-style-type: none"> - Entrega de documentos en ronda (mensajería interna) - entrega de la facturación a EPS y otras entidades. - Registro diario de mensajería externa. - Estadísticas mensuales. - Devolución de documentos. - Gastos de mensajería. - Planilla de control para entrega de comunicaciones a otras entidades. - Planilla de control de entrega de mensajería interna. - Pruebas de entrega servicios Courier. 	Español	Físico y electrónico	Ventanilla Unica - Gestión Documental	CLASIFICADA	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014	TOTAL	2021	3 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN
91	Inventarios Documentales.	<ul style="list-style-type: none"> - Inventario único documental transferencia primaria - Inventario documental transferencia secundaria 	Español	Físico y electrónico	Gestión Documental	CLASIFICADA	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014		2021	3 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN



Item	Nombre o título de la categoría de información	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación y/o soporte	Nombre del responsable de la información	Objetivo legítimo de la excepción	Fundamento constitucional o legal	Fundamento Jurídico de la Excepción	Excepción total o parcial	Fecha de la calificación	Plazo de clasificación o reserva
92	Programa de Gestión Documental.	Programa de Gestión documental - Informes de Seguimiento al programa. - Comunicaciones oficiales.	Español	Físico y electrónico	Gestión Documental	CLASIFICADA	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014		2021	3 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN
93	Copias de Seguridad de los Sistemas de Información Electrónica.	Información de página Web . - Información aplicativos institucionales - Copias de seguridad de discos duros locales.	Español	Electrónico	Sistemas	CLASIFICADA	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014	TOTAL	2021	3 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN
94	Historiales de Equipos.	Hoja de vida del equipo - Documentos técnicos de soporte (manuales de funcionamiento – garantías) - Registros de control metroológico. - Guías de manejo rápido. - Fichas de seguridad.	Español	Físico y electrónico	Mantenimiento de Equipos	CLASIFICADA	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014	TOTAL	2021	3 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN
95	Informes de Gestión	Informe de Evaluación de tecnología - Informe. - Listado de equipos a renovar por área.	Español	Físico y electrónico	Mantenimiento de Equipos	CLASIFICADA	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014	TOTAL	2021	3 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN
96	Control Metroológico de los Equipos Biomédicos	Cronograma de control metroológico - Informe de control metroológico	Español	Físico y electrónico	Mantenimiento de Equipos	CLASIFICADA	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014	TOTAL	2021	3 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN
97	Programa de Mantenimiento. Equipos Biomédicos.	programación mantenimientos preventivos de equipos - verificación temperatura de neveras de medicamentos - Control limpieza neveras - Lista de chequeo de visita a los pisos	Español	Físico y electrónico	Biomedica	CLASIFICADA	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014	TOTAL	2021	3 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN
98	Historiales de Equipos Biomedicos.	Programación de mantenimiento - Hoja de vida del equipo - Documentos técnicos de soporte (manuales de funcionamiento – garantías) - reportes de visitas - ordenes de trabajo - Documento para declarar fuera de servicio un activo fijo.	Español	Físico y electrónico	Mantenimiento.	CLASIFICADA	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014	TOTAL	2021	3 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN
99	Programa de Mantenimiento.	Programa anual de mantenimiento	Español	Físico y electrónico	Mantenimiento.	CLASIFICADA	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014	TOTAL	2021	3 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN
100	Ordenes de Compra.	Requerimiento justificado. - Solicitud de pedido. - Orden de compra. - Cotización. - Cuadro comparativo de cotizaciones. - Evaluación, justificación y calificación para selección de material médico quirúrgico y/o sustancias químicas - Certificado de disponibilidad presupuestal - Orden de pedido	Español	Físico y electrónico	Gestion de Bienes y servicios	CLASIFICADA	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014		2021	3 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN
101	Registro de proveedores	Registro de Proveedores. - Cámara de comercio. - Rut. - Certificaciones aportes a seguridad social. - Estados financieros. - Certificado de existencia.	Español	Físico y electrónico	Gestion de Bienes y servicios	CLASIFICADA	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014		2021	3 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN
102	Evaluación y reevaluación de proveedores	Formato de reevaluación de proveedores - Evaluación, Justificación y Calificación para Selección de Material Médico, Quirúrgico y/o Sustancias Químicas - Evaluación de Equipo Médico en Demostración.	Español	Físico y electrónico	Gestion de Bienes y servicios	CLASIFICADA	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014		2021	3 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN



Item	Nombre o título de la categoría de información	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación y/o soporte	Nombre del responsable de la información	Objetivo legítimo de la excepción	Fundamento constitucional o legal	Fundamento Jurídico de la Excepción	Excepción total o parcial	Fecha de la calificación	Plazo de clasificación o reserva
103	Actas del Comité de Inventarios	Acta. - Soportes documentales del acta.	Español	Físico y electrónico	Activos Fijos	PÚBLICA CLASIFICADA/ PÚBLICA RESERVADA	ARTICULO 18 Y 19 DE LA LEY 1712 DE 2014 ARTICULO 28 DEL DECRETO 103 DE 2015	ARTICULO 18 Y 19 DE LA LEY 1712 DE 2014 ARTICULO 28 DEL DECRETO 103 DE 2015		2021	10 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN
104	Inventario de Bienes.	Inmuebles: - Estudios previos de caracterización técnica y jurídica de los predios. - Ofrecimiento del inmueble. - Escritura - Matriculación inmobiliaria - Planos - Paz y salvos - Pólizas de seguros - Ficha catastral. - Avaluó - Pagos de impuestos prediales. - Informes de visita al predio. - Copia del contrato de comodato cuando el predio esté en comodato. - Acta de entrega y recibo por parte del comodante o comodatario. Vehículos - Factura de compra - Documentos de traspaso - Pago de impuestos – pagos de multas - Control mantenimiento - Informes de siniestros - Acta de baja del vehículo	Español	Físico y electrónico	Gestion Bienes y servicios	CLASIFICADA	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014		2021	3 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN
105	Movimientos del Inventario.	Comprobante de entrada - Informe del inventario anual con sus soportes (planillas de conteo físico). - Relación de faltantes y sobrantes del inventario. - Listado definitivo de bienes inservibles, servibles no utilizables, obsoletos y de aquellos que requieren reparación, compensaciones. - Actas de destrucción o desmantelamiento de bienes. - Resolución que autoriza donación de bienes - Acta de inspección de bienes por pérdida, hurto o robo. - Denuncia de pérdida	Español	Físico y electrónico	Activos Fijos	CLASIFICADA	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014	TOTAL	2021	3 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN
106	Declaraciones Tributarias.	Declaraciones de Retención en la Fuente. - Declaraciones de IVA. - Declaración de Renta. - Declaración del ICA. - Declaración de ingresos y patrimonio. - Medio magnético.	Español	Físico y electrónico	Contabilidad	CLASIFICADA	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014	TOTAL	2021	3 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN
107	Informes a Entidades y Organismos de Control	Informe de operaciones recíprocas, Informe de saldos y movimientos, deudores morosos, (CHIP), (Contaduría General de la Nación). - Informe de medios magnéticos (DIAN). - Certificado de recibido expedido por la DIAN (MUISCA) - Informe SIIF Nación (Sistema de Información Integrado Financiero) al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. - Solicitud de información de la entidad u organismo de control. - Soportes documentales de la respuesta. - Comunicación remisoría a la entidad u organismo de control con el informe y los soportes documentales de la respuesta.	Español	Físico y electrónico	Gestion Financiera	CLASIFICADA	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014	TOTAL	2021	3 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E

CÓDIGO: A-GDOC-FT-016

MATRIZ DE CLASIFICACION DE LA INFORMACIÓN
LEY 1712 DE 2014 DECRETOS 103 Y 1081 DE 2015

VERSIÓN: 01

FECHA: 06/04/2022

FORMATO

Página 2 de 2

Item	Nombre o título de la categoría de información	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación y/o soporte	Nombre del responsable de la información	Objetivo legítimo de la excepción	Fundamento constitucional o legal	Fundamento Jurídico de la Excepción	Excepción total o parcial	Fecha de la calificación	Plazo de clasificación o reserva
108	Libros Contables	Libro mayor y balances Libro Diario Conciliación en Excel y extracto Bancario.	Español	Físico y electrónico	Contabilidad	CLASIFICADA	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014	TOTAL	2021	3 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN
109	Comprobantes de Egreso.	Comprobante de egreso. - Factura, cuenta de cobro. - Copia de contrato (por una vez cuando es contrato). - Acta de recibo a Satisfacción - Copia de certificado de disponibilidad presupuestal (por una vez cuando es contrato). - Registro presupuestal. (por una vez cuando es contrato). - Constancia de inventoria para pago. - Copia de pago de seguridad social del contratista. - Certificación del contratista de cuantos contratos tiene para efectos del pago de la seguridad social. - Comprobante de pago (transferencia electrónica o consignación).	Español	Físico y electrónico	Tesorería	CLASIFICADA	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014	TOTAL	2021	3 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN
110	Comprobantes de egreso de nómina	Comprobante de egreso. - Cuadro de turnos, Pago de seguridad social. - Informe de Cuotas partes. - Soportes de pagos de seguridad social. - Soportes de pagos por descuentos de nómina autorizados.	Español	Físico y electrónico	Tesorería	CLASIFICADA	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014	TOTAL	2021	3 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN
111	Comprobantes de ingreso	Recibo de caja - Soportes documentales del ingreso (Copia de los soportes de consignación, copia de la consignación del efectivo y de los cheques, Boucher de tarjetas, formato de devoluciones legalizados).	Español	Físico y electrónico	Tesorería	CLASIFICADA	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014	TOTAL	2021	3 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN
112	Informes contables	Informe de Conciliaciones Bancarias - Conciliación - Extractos bancarios. - Notas Bancarias - Contabilización de pagos. - Soporte de cheques.	Español	Físico y electrónico	Contabilidad	CLASIFICADA	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014	TOTAL	2021	3 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN
113	Actas Comité Financiero	- Acta - Soportes documentales de las actas	Español	Físico y electrónico	Gestion Financiera	PÚBLICA CLASIFICADA/ PÚBLICA RESERVADA	ARTICULO 18 Y 19 DE LA LEY 1712 DE 2014 ARTICULO 28 DEL DECRETO 103 DE 2015	ARTICULO 18 Y 19 DE LA LEY 1712 DE 2014 ARTICULO 28 DEL DECRETO 103 DE 2015	PARCIAL	2021	10 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN
114	Pagares	- Factura firmada por el usuario y/o acompañante. - Pagaré. - Hoja de ruta - Fotocopia de la cédula del deudor, como del o deudores solidarios (si se tienen).	Español	Físico y electrónico	Tesorería	CLASIFICADA	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014	TOTAL	2021	3 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN
115	Cobro Jurídico	Memorando de remisión de documentos para inicio del proceso. - Soportes de requerimiento de pago. - Informe de gestión de cobro del sistema de facturación y cartera. - Estado de cuenta por cliente. - Rut. - Certificación bancaria. - Estado de cartera. - Acta de entrega de cartera - Comunicaciones oficiales.	Español	Físico y electrónico	Cartera	CLASIFICADA	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014		2021	3 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN



Item	Nombre o título de la categoría de información	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación y/o soporte	Nombre del responsable de la información	Objetivo legítimo de la excepción	Fundamento constitucional o legal	Fundamento Jurídico de la Excepción	Excepción total o parcial	Fecha de la calificación	Plazo de clasificación o reserva
116	Consecutivo de Facturas.	Facturación de Acreedores – servicios (aplica para la admisión del paciente en los servicios de urgencias, adultos, ginecobstétricas, pediátricas, hospitalización, odontología, cirugía, consulta externa, imagenología, laboratorio clínico. banco de sangre). - Facturación de proveedores – bienes - Soportes documentales de las facturas (Hojas de Ruta, Soporte base de datos Comflama, DNP, Sisben, Acta de recibo a Satisfacción, Informe, Cuadro de turnos, formato de Retención en la Fuente, Verificación pago de la seguridad social, Registro presupuestal, certificado de disponibilidad presupuestal Vale de entrada a Almacén.)	Español	Físico y electrónico	Facturación	CLASIFICADA	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014		2021	3 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN
117	Informes Presupuestales.	Informe de Ejecución Presupuestal. - Comunicación oficial de envío de los informes.	Español	Físico y electrónico	Presupuesto	CLASIFICADA	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014		2021	3 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN
118	Certificado de Disponibilidad Presupuestal	Solicitud de compromiso presupuestal - Certificado de Disponibilidad Presupuestal.	Español	Físico y electrónico	Presupuesto	CLASIFICADA	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014		2021	3 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN
119	Registro de Disponibilidad Presupuestal	Registro de Disponibilidad Presupuestal	Español	Físico y electrónico	Presupuesto	CLASIFICADA	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014		2021	3 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN
120	Proyecto de Presupuesto.	Proyecto de presupuesto - Acuerdo de la Junta Directiva de aprobación del presupuesto. - Resolución de liquidación del presupuesto - Cronograma de ejecución de las partidas - Informes de ejecución financiera	Español	Físico y electrónico	Presupuesto	CLASIFICADA	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014	TOTAL	2021	3 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN
121	InFormes Financieros.	Informe financiero de costos	Español	Físico y electrónico	Gestión Financiera	CLASIFICADA	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014	ARTICULO 18 DE LA LEY 1712 DE 2014		2021	3 AÑOS A PARTIR DE SU GENERACIÓN