San Miguel E.S.E. HOSPITAL GERIÁTRICO	FORMATO REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION						FOR-GEM-02	
							Fecha Actualización	22/01/2024
							Versión	2
							Pag. 1 de 1	

SERIE CATEGORIA	TITULO DE LA INFORMACION	DESCRIPCION	IDIOMA	MEDIO DE CONSERVACIÓN Y/O SOPORTE	FORMATO	INFORMACION DISPONIBLE (LUGAR DE CONSULTA)	INFORMACION PUBLICADA (¿Dónde esta publicada en la web?)	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA CUSTODIA O ADMIN. DE INFORMACION A LA FECHA
1.1.1	Acta de Junta Directiva	Son actas mediante el cual se constatan los hechos, deliberaciones y acuerdos llevados a cabo en una reunión determinada.	Castellano	fisico	Word	Archivo de Gestion de la gerencia del E.S.E HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL	https://www.sanmiguel.gov.co/	Grencia del Hospital E.S.E HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL
1.1.2	Acta de comité de gerencia MIPG	Son las Actas del Comite del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, antes, Comité de Gerencia, en él, se tratan temas concernientes al desarrollo de todos los proceso de la Institución, temas de interés para los lideres de proceso y temas administrativos y de funcionamiento en general.	Castellano	fisico	Word	Archivo de Gestión de la Secretaria de Gerencia.	https://www.sanmiguel.gov.co/	Grencia del Hospital E.S.E HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL
1.1.3	Acta de comité de control interno	Las actas del comité son para informacion de control interno y demas actividades desarrolladas por los mienbros del comité	Castellano	fisico	Word	Archivo de gestion de control interno	https://www.sanmiguel.gov.co/	Jefe de control interno
1.1.4	Acta de comité de contratacion	Es un documento relacionado con toda la contratratacion de una entidad	Castellano		Word	Archivo de gestion de juridica	https://www.sanmiguel.gov.co/	Oficina de juridica
1.1.5	Acta de comité de comité de conciliacion	Actúa como sede de estudio, análisis y formulación de políticas sobre prevención del daño antijurídico y defensa de los intereses de la entidadnson	Castellano	fisico y electronico	Word	Archivo de gestio de oficina	https://www.sanmiguel.gov.co/	Oficina
1.1.18	Acta de comité de gestion ambiental	Es un grupo interdiciplinario creado para identificar planificar gestionar y ejecutardiferentes actividades capacitacioes que promueva al cuidado del medio ambiente	Castellano	fisico y electronico	Word		https://www.sanmiguel.gov.co/	Oficina
2.1.6	Actas de comité financiero	seguimiento a la gestión financiera	Castellano	fisico y electronico	Word		https://www.sanmiguel.gov.co/	Oficina
2.1.7	Acta de comité de personal	Acta donde queda registrada la asistencia del personal que asiste a diferentes temas a tratar	Castellano	fisico y electronico	Word		https://www.sanmiguel.gov.co/	
2.1.8	Acta de comité de archivo	Son actas de informacion y socializacion de concepto tecnico s referente a tablas de gestion documental acuerdos seguimientos etc.	Castellano	fisico y electronico	Word	Archivo de gestion Documental	https://www.sanmiguel.gov.co/	Archivo de gestion Documental

2.1.9	Acta de comité de salud ocupacional	Son actas de informacion y capacitacitacion frente a la promoción y mantenimiento del mayor grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores	Castellano	fisico y electronico	Word	Archivo de gestion de la oficina de salud ocupacional	https://www.sanmiguel.gov.co/	Archivo de gestion de la oficina de salud ocupacional
2.1.10	Acta de comité de bienestar social	Es un programa cuyo objetivo es garantizar y promover el desarrollo integral de los empleados de la Empres	Castellano	fisico y electronico	Word		https://www.sanmiguel.gov.co/	
3.1.11	Acta de comité cientifico	Es un órgano consultivo de la Junta Directiva, cuya función es la de tutelar el rigor de la práctica informativa de la Sociedad, de sus procedimientos científicos, así como garantizar un filtro ético en todas y cada una de sus actuaciones.	Castellano	fisico y electronico	Word	Archivo de gestion de la oficina de comité cientifico	https://www.sanmiguel.gov.co/	Archivo de gestion de la oficina de comité cientifico
3.1.12	Acta de comité de vigilancia	El Comité de Vigilancia es una instancia creada en el proceso de presupuesto participativo, entre los agentes participantes	Castellano	fisico y electronico	Word	Oficina de comité de vigilancia	https://www.sanmiguel.gov.co/	
3.1.13	Acta de comité de farmacia	es un grupo técnico-científico propio de las instituciones prestadoras de servicios de salud, regido por aspectos legislativos y técnicos, que asesora la dirección del hospital y estructura las políticas relativas al uso y manejo de medicamentos e insumos terapéuticos.	Castellano	fisico y electronico	Word	Subproceso de farmacia	https://www.sanmiguel.gov.co/	Subproceso de farmacia
3.1.15	Acta de comité de historias clinicas	Acta de una Institución Prestadora de Servicios de Salud, se encarga de velar por el cumplimiento de las normas establecidas para el correcto diligenciamiento y adecuado manejo de la **historia** clínica.	Castellano	fisico y electronico	Word	Jefe de enfermeras y comité medico del la E.S.E HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL	https://www.sanmiguel.gov.co/	Jefe de enfermeras y comité medico del la E.S.E HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL
3.5.1	Informe de Gestion	documento que incluye las actividades de coordinación, gestión, administración y dirección que se han efectuado durante un período de tiempo	Castellano	fisico y electronico	Word	Archivo de gestion de la oficina de comité cientifico	https://www.sanmiguel.gov.co/	

3.8.2	Historia Clinica	es un documento privado, obligatorio y sometido a reserva, en el cual se registran cronológicamente las condiciones de salud del paciente, los actos médicos y los demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que interviene en su atención	Castellano	fisico y electronico	Word	Archivo de gestion de la oficina de comité cientifico	https://www.sanmiguel.gov.co/	
3.15.5	Programa centro dia	ofrece una atención integral durante el período diurno a las personas en situación de dependencia, con el objetivo de mejorar o mantener el mejor nivel posible de autonomía personal y apoyar a las familias	Castellano	fisico y electronico	Word		https://www.sanmiguel.gov.co/	
1.3.1	Contrato de prestacion de servicios	Son actas de informacion y socializacion de concepto tecnico referente a contratos que se hacen dentro de una institucion	Castellano	fisico y electronico	Word	Oficina juridica	https://www.sanmiguel.gov.co/	Oficina juridica
1.3.2	Contrato de arrendamiento	Es un acta se define como un acuerdo pactado entre el dueño de una propiedad (arrendador) y la persona ocupante del inmueble (arrendatario), quienes a través de un convenio establecen las normas de uso del inmueble, a cambio de un pago mensual llamado renta.	Castellano	fisico y electronico	Word	Archivo de Gestión de la Secretaria de Gerencia.	https://www.sanmiguel.gov.co/	Grencia del Hospital E.S.E HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL
1.3.3	Contrato de obras civiles	Acta conjunto de activos que prestan servicios para la satisfacción de necesidades de la E.S.E.	Castellano	fisico y electronico	Word	Archivo de Gestión de la Secretaria de Gerencia.	https://www.sanmiguel.gov.co/	Grencia del Hospital E.S.E HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL
1.3.4	Contrato de suministros	Acta relacionada con compras	Castellano	fisico y electronico	Word	Almacen	https://www.sanmiguel.gov.co/	Almacen
1.4.1	Convenio interinstitucional	Son instrumentos de carácter normativo Acta relacionada con conenios	Castellano	fisico y electronico	Word	Archivo de Gestión de la Secretaria de Gerencia.	https://www.sanmiguel.gov.co/	Grencia del Hospital E.S.E HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL
1.4.2	Convenio interadministrativo	Son los celebrados entre las entidades del estado señalados en el artículo 2 de la Ley 80 de 1993, los contratos o convenios	Castellano	fisico y electronico	Word	Archivo de Gestión de la Secretaria de Gerencia.	https://www.sanmiguel.gov.co/	Grencia del Hospital E.S.E HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL
1.5.1	Informes de gestion	es un documento que incluye las actividades de coordinación, gestión, administración y dirección que se han efectuado durante un período	Castellano	fisico y electronico	Word		https://www.sanmiguel.gov.co/	

1.5.2	Informes de control interno	Es una evaluación realizada, bajo el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, denominada	Castellano	fisico y electronico	Word	Archivo de Gestión de control interno	https://www.sanmiguel.gov.co/	Archivo de Gestión de control interno
1.5.3	Informe de gestion de calidad	Documento que incluye las actividades de coordinación, gestión, administración y dirección que se han efectuado durante un período de tiempo en una empresa.	Castellano	fisico y electronico	Word	Archivo de planeacion y gestion	https://www.sanmiguel.gov.co/	Oficina de planeacion
1.5.4	Informe de entes de control	Son aquellos informes establecidos por norma para ser presentados a los órganos de control cuando la norma lo establece o los requieran.	Castellano	fisico y electronico	Word	Archivo de Gestion de la gerencia del E.S.E HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL	https://www.sanmiguel.gov.co/	Grencia del Hospital E.S.E HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL
1.6.1	Plan de desarrollo	Documento que contiene la informacion sobre los logros /metas alcanzados.	Castellano	fisico y electronico	PDF	Oficina de planeacion	https://www.sanmiguel.gov.co/	Oficina de planeacion
1.6.2	Plan de accion	Es una hoja de ruta que puede ayudarlo a lograr sus metas y objetivos.	Castellano	fisico y electronico	Word	Archivo de planeacion y gestion	https://www.sanmiguel.gov.co/	Oficina de planeacion
1.7.1	Resoluciones	Acto administrativo con contenido normativo reglamentario .	Castellano	fisico y electronico	Word	Archivo de Gestion de la gerencia del E.S.E HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL	https://www.sanmiguel.gov.co/	Grencia del Hospital E.S.E HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL
1.15.6	Programa auditoria para mejoramiento de gestion de calidad pamec	Es un plan de acción que documenta qué procedimientos se seguirán en una auditoría para constatar que una organización cumple con las regulaciones internas y externas	Castellano	fisico y electronico	PDF	Oficina de planeacion y gestion	https://www.sanmiguel.gov.co/	Oficina de planeacion y gestion
1.16.1	Comunicaciones oficilales	Son todas aquellas comunicaciones recibidas o producidas por una entidad del Estado en el desarrollo de las funciones asignadas legalmente	Castellano	fisico y electronico	Word	Oficina de cada de cada dependencia	https://www.sanmiguel.gov.co/	Oficina de cada de cada dependencia
1.17.1	Procesos judiciales	Es el conjunto de tareas de mantenimiento programado, agrupadas o no siguiendo algún tipo de criterio, y que incluye a una serie de equipos de la planta,	Castellano	fisico y electronico	Word	Oficina juridica	https://www.sanmiguel.gov.co/	Oficina juridica
1.17.2	Procesos administrativos	Actos regidos por un conjunto de reglas, políticas y/o actividades establecidas	Castellano	fisico y electronico	Word	Oficina juridica	https://www.sanmiguel.gov.co/	Oficina juridica

1.18.1	Manual de procesos y procedimientos	Documento que contiene toda la información respecto a las funciones que deben hacerse en la empresa para la gestión de los recursos, que permiten el correcto desempeño de las operaciones	Castellano	fisico y electronico	Word	Archivo de Gestion de la gerencia del E.S.E HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL	https://www.sanmiguel.gov.co/	Archivo de Gestion de la gerencia del E.S.E HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL
1.18.3	Manual de contratacion	Documento que establece y da a conocer a los partícipes del Sistema de Compra Pública los flujos de proceso y organigrama que cada Entidad Estatal desarrolla en sus Procesos de **Contratación** y Gestión Contractual	Castellano	fisico y electronico	Word	Oficina juridica	https://www.sanmiguel.gov.co/	Oficina juridica
1.20.1	Notificaciones y respuestas	Son todas nitificaciones que llegan por ventanilla unica y a travez de corereos electronicos	Castellano	fisico y electronico	Word	Oficina de cada dependencia	https://www.sanmiguel.gov.co/	Oficina de cada dependencia
2.5.1	Informe financiero	Informe financiero también denominados estados contables sirven para para dar a conocer la situación económica, financiera de una empresa o una entidad	Castellano	fisico y electronico	Word	Oficina de gerencia juridica	https://www.sanmiguel.gov.co/	Oficina de gerencia juridica
2.5.5	Informe estadistico	El informe estadístico es un documento que presenta los resultados de los análisis estadísticos realizados en un estudio	Castellano	fisico y electronico	Word	Oficina de estadistica	https://www.sanmiguel.gov.co/	Oficina de estadistica
2.8.1	Historia laboral	Una serie documental de acceso reservado custodiada por parte de los funcionarios de las oficinas de Talento Humano, en donde se conservan todos los documentos de carácter administrativo relacionados con el vínculo laboral	Castellano	fisico y electronico	Word	Oficina de talento humano del personal de planta y contratistas en la oficina juridica	https://www.sanmiguel.gov.co/	Oficina de talento humano del personal de planta y contratistas en la oficina juridica
2.9.1	Estados financieros	Los estados financieros o estados contables son informes que se realizan con la finalidad de obtener una imagen de la situación financiera de una empresa. ... Estos informes muestran el ejercicio contable de un año, o de cierto periodo	Castellano	fisico y electronico	PDF	Subprocesode contabilidad	https://www.sanmiguel.gov.co/	Subprocesode contabilidad
2.10.1	Libro mayor y balances	Es el **libro** resumen de las operaciones efectuadas en un mes, el cual permite elaborar los estados financieros	Castellano	fisico y electronico	Word	Subprocesode contabilidad	https://www.sanmiguel.gov.co/	Subprocesode contabilidad

2.10.2	Libro de inventarios y balances	El Libro de Inventario y Balances es un resumen de los activos físicos de la empresa (mercaderías y activos fijos principalmente), así como de las deudas pendientes (deudores y acreedores	Castellano	fisico y electronico	Word	Subprocesode contabilidad	https://www.sanmiguel.gov.co/	Subprocesode contabilidad
2.10.3	libro diario	El libro diario es el registro contable principal de cualquier sistema contable	Castellano	fisico y electronico	Word	Subprocesode contabilidad	https://www.sanmiguel.gov.co/	Subprocesode contabilidad
2.10.4	Libro auxiliares	Son aquellos en lo que se registra de forma detallada los valores y la información que se ha registrado	Castellano	fisico y electronico	Word	Subprocesode contabilidad	https://www.sanmiguel.gov.co/	Subprocesode contabilidad
2.10.5	Libros radicadores	Libro radicador es como el que nosotros llamamos Libro de Gobierno, que tiene una relación de todos los casos que se ventilan	Castellano	fisico y electronico	Word	Subprocesode contabilidad	https://www.sanmiguel.gov.co/	Subprocesode contabilidad
2.10.6	Libro comprobante de diario	Es un documento de tipo contable en donde se registran en forma resumida las operaciones comerciales realizadas por las empresas.	Castellano	fisico y electronico	Word	Subprocesode contabilidad	https://www.sanmiguel.gov.co/	Subprocesode contabilidad
2.11.1	comprobantes de ingreso	es un documento que confirma cuál es el sueldo o los **ingresos** que percibe un empleado o prestador de servicio	Castellano	fisico y electronico	Word	Subprocesode contabilidad	https://www.sanmiguel.gov.co/	Subprocesode contabilidad
2.11.2	Comprobantes de egreso	Es un documento contable que permite registrar el pago de las diferentes obligaciones que adquiere el ente económico como: cuentas por pagar a proveedores, obligaciones laborale	Castellano	fisico y electronico	Word	Subprocesode contabilidad	https://www.sanmiguel.gov.co/	Subprocesode contabilidad
2.12.1	Factura de cobro de servicios	Es un documento con el que la persona exige el pago de una deuda o valor, reclamando la existencia de una obligación a su favo	Castellano	fisico y electronico	Word	Subprocesode contabilidad	https://www.sanmiguel.gov.co/	Subprocesode contabilidad
2.13.1	Inventario de activo fijos	Es el procedimiento realizado para verificar la existencia y ubicación de cada uno de los bienes físicos que posee una empres	Castellano	fisico y electronico	Word	Subprocesode contabilidad	https://www.sanmiguel.gov.co/	Subprocesode contabilidad
2.13.2	Inventario de suninistros	Con aquellos materiales con los que se elaboran los productos realizados en una empresa	Castellano	fisico y electronico	Word	Subprocesode contabilidad	https://www.sanmiguel.gov.co/	Subprocesode contabilidad
2.13.4	Inventario de HADWAREY SOFWWARE	el inventario de hardware y software es la estrategia que permite que la empresa tenga un modelo de servicio escalabl	Castellano	fisico y electronico	Word	Subproceso de sistemas	https://www.sanmiguel.gov.co/	Subproceso de sistemas

2.14.1	Planilla de nomina	Es un documento contable que registra y controla los salarios, prestaciones y deducciones de los empleados de una empresa	Castellano	fisico y electronico	Word	Oficina de talento humano del personal de planta y contratistas en la oficina juridica	https://www.sanmiguel.gov.co/	Oficina de talento humano del personal de planta y contratistas en la oficina juridica
2.15.1	Progrma de talento humano	Tiene como objetivo determinar las acciones a seguir para el desarrollo de los planes, programas y proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los servidores públicos	Castellano	fisico y electronico	Word	Subproceso de talento humano del personal de planta y contratistas en la oficina juridica	https://www.sanmiguel.gov.co/	Subproceso de talento humano del personal de planta y contratistas en la oficina juridica
2.15.2	Programa salud ocupacional	Consiste en la planeación y ejecución de actividades de medicina, seguridad e higiene,que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los adultos mayores	Castellano	fisico y electronico	PDF	subproceso de seguridad en el trabajo	https://www.sanmiguel.gov.co/	subproceso de seguridad en el trabajo
2.15.3	Programa de bienestar social	Es una herramienta esencial para lograr el desarrollo integral	Castellano	fisico y electronico	PDF	Oficina de bienestar social	https://www.sanmiguel.gov.co/	Oficina de bienestar social
2.15.4	Progrma de gestion documental	PGD es el instrumento archivístico que le permite al Archivo cental – formular y documentar a corto, mediano y largo plazo, el desarrollo sistemático de los procesos de la gestión documental,	Castellano	fisico y electronico	PDF	Subproceso de gestion documental	https://www.sanmiguel.gov.co/	Subproceso de gestion documental
2.15.7	Programa de atencion al usuario	busca recibir, atender y tramitar de manera oportuna las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias que presente la comunidad	Castellano	fisico y electronico	Word	Proceso de atencion al usuario	https://www.sanmiguel.gov.co/	Proceso de atencion al usuario
2.6.3	Plan de accion	son las hojas de ruta que utiliza el programa para cumplir las metas y lograr los objetivos.	Castellano	fisico y electronico	Word	Archivo de Gestion de la gerencia del E.S.E HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL	https://www.sanmiguel.gov.co/	Archivo de Gestion de la gerencia del E.S.E HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL
2.6.4	Plan de compras	El Plan Anual de Adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y las adquisiciones incluidas en el mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas.	Castellano	fisico y electronico	PDF	Almacen del E.S.E HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL	https://www.sanmiguel.gov.co/	Almacen del E.S.E HOSPITAL GERIATRICO Y ANSIANATO SAN MIGUEL
2.6.5	Plan de mantenimiento	Es el conjunto de tareas de mantenimiento programado, agrupadas o no siguiendo algún tipo de criterio, y que incluye a una serie de equipos de la planta,	Castellano	fisico y electronico	Word	Subproceso de mantenimiento	https://www.sanmiguel.gov.co/	Subproceso de mantenimiento
2.6.6	Plan hospitalario de emergencia	Es el documento en el que se establecen los objetivos, las acciones y la organización del hospital y sus servicios. Así como las responsabilidades del personal frente a situaciones de emergencia.	Castellano	fisico y electronico	Word	subproceso de seguridad en el trabajo	https://www.sanmiguel.gov.co/	subproceso de seguridad en el trabajo

2.17.2	Procesos diciplinarios	Conjunto de acciones orientadas a investigar y en algunos casos a sancionar determinados comportamientos o conductas del trabajador, que conlleven incumplimiento de deberes, violación de prohibiciones, y abuso en el ejercicio de derechos y funciones.	Castellano	fisico y electronico	Word	Oficina juridica	https://www.sanmiguel.gov.co/	Oficina juridica
2.18.2	Manual de funciones y competencias laborales	Es una herramienta de gestión de talento humano que permite establecer las funcione laborales de los empleados	Castellano	fisico y electronico	PDF	Subproceso de talento humano	https://www.sanmiguel.gov.co/	Subproceso de talento humano
2.16.1	Comunicaciones oficiales	Conjunto de medios que sirven para poner en contacto lugares o personas, especialmente, los servicios de correos, en una entidad	Castellano	fisico y electronico	Word	Oficina de cada dependencia	https://www.sanmiguel.gov.co/	Oficina de cada dependencia
2.19.1	Planilla de comunicaciones oficiales	En ella se consignan los datos del documento a distribuir, número de orden, número de radicación, fecha, código, remitente, (dependencia), referencia, asunto, número de anexos, folios, hora y firma de quien recibe	Castellano	fisico y electronico	Word-planilla	Recepcion de E.S.E HOSPITAL ANCIANATO SAN MIGUEL	https://www.sanmiguel.gov.co/	Recepcion de E.S.E HOSPITAL ANCIANATO SAN MIGUEL