

| | | | |
|---|----------------------|---|---------------------------|
|  | PROCESO | GESTIÓN DE CALIDAD | Código: MIS-GCA-GC-MTZ-01 |
| | SUBPROCESO | Gestión de la Calidad | Versión: 01 |
| | NOMBRE DEL DOCUMENTO | Instrumentos de gestión de la información | Fecha: |
| | | | Página: |

| Item | CODIFICACIÓN | | | | | | | | | | DESCRIPCIÓN | RESTRICCIONES | | | | CONSERVACIÓN | | | | |
|------|--------------|---|--|----------------|-------------------|-----------|---------|------------------|---------|---|-------------|---------------|---------------------|-------------------|-------------|--------------|-----------|---|---|---------------------------|
| | Macroproceso | Proceso | Subproceso | Tipo Documento | Código | No Código | Versión | Fecha Aprobación | Estado | Nombre o título de la categoría de la información. | | Pública | Pública Clasificada | Pública Reservada | Restringido | Físico | Magnético | Frecuencia de Consulta | Nombre del responsable de la producción de la información | Almacenamiento/ Ubicación |
| 1 | MISIONALES | GESTIÓN DE CALIDAD | Gestión Ambiental | Planes | MIS-GCA-GA-PLA-01 | 01 | 01 | 1/1/2025 | Vigente | Plan de austeridad vigencia 2025 | X | | | | X | X | Magnetico | Gestión Hospitalaria | Gestión de la Calidad | |
| 2 | ESTRATEGICOS | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | Gerencia | Formatos | EST-DES-GE-FOR-02 | 02 | 01 | 3/1/2025 | Vigente | Autorización Avance | X | | | | X | X | Magnetico | Gerencia | Gestión de la Calidad | |
| 3 | ESTRATEGICOS | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | Gerencia | Formatos | EST-DES-GE-FOR-03 | 03 | 01 | 3/1/2025 | Vigente | Formato de solicitud de avance | X | | | | X | X | Magnetico | Gerencia | Gestión de la Calidad | |
| 4 | ESTRATEGICOS | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | Gerencia | Formatos | EST-DES-GE-FOR-04 | 04 | 01 | 3/1/2025 | Vigente | Formato de legalización de avances | X | | | | X | X | Magnetico | Gerencia | Gestión de la Calidad | |
| 5 | ESTRATEGICOS | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | Gerencia | Formatos | EST-DES-GE-FOR-05 | 05 | 01 | 3/1/2025 | Vigente | Formato Acta de Liquidación | X | | | | X | X | Magnetico | Gerencia | Gestión de la Calidad | |
| 6 | ESTRATEGICOS | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | Gerencia | Formatos | EST-DES-GE-FOR-06 | 06 | 01 | 3/1/2025 | Vigente | Formato Informe final | X | | | | X | X | Magnetico | Gerencia | Gestión de la Calidad | |
| 7 | MISIONALES | GESTIÓN HOSPITALARIA | Urgencias | Formatos | MIS-GHO-UR-FOR-01 | 01 | 01 | 7/1/2025 | Vigente | Formato consentimiento /disentimiento informado general para Procedimientos | X | | | | X | X | Magnetico | Urgencias | Gestión de la Calidad | |
| 8 | MISIONALES | GESTIÓN HOSPITALARIA | Urgencias | Procedimientos | MIS-GHO-UR-PRC-02 | 02 | 01 | 7/1/2025 | Vigente | Procedimiento lavado ocular | X | | | | X | X | Magnetico | Urgencias | Gestión de la Calidad | |
| 9 | MISIONALES | GESTIÓN AMBULATORIA | Protección Específica y Detección Temprana | Guías | MIS-GAM-PD-GUI-01 | 01 | 01 | 8/1/2025 | Vigente | Guía de limpieza general de refrigeradores Programa Ampliado de inmunizaciones. | X | | | | X | X | Magnetico | Protección Específica y Detección Temprana (Vacunación) | Gestión de la Calidad | |
| 10 | MISIONALES | GESTIÓN AMBULATORIA | Medicina General | Formatos | MIS-GAM-MG-FOR-01 | 01 | 01 | 8/1/2025 | Vigente | Formato consentimiento y disentimiento informado tacto rectal | X | | | | X | X | Magnetico | Medicina General | Gestión de la Calidad | |
| 11 | MISIONALES | GESTIÓN DE CALIDAD | Gestión de la Calidad | Planes | MIS-GCA-GC-PLA-07 | 07 | 01 | 8/1/2025 | Vigente | Plan operativo anual rproceso de gestion de calidad vigencia 2025. | X | | | | X | X | Magnetico | Gestión de Calidad | Gestión de la Calidad | |
| 12 | MISIONALES | GESTIÓN DE CALIDAD | Gestión de Tecnología Biomédica | Formatos | MIS-GCA-GB-FOR-01 | 01 | 01 | 13/1/2025 | Vigente | Formato registro de temperatura | X | | | | X | X | Magnetico | Gestión de Tecnología Bion | Gestión de la Calidad | |
| 13 | MISIONALES | GESTIÓN DE CALIDAD | Gestión de Tecnología Biomédica | Formatos | MIS-GCA-GB-FOR-02 | 02 | 01 | 13/1/2025 | Vigente | Formato Registro diario de temperatura de nevera | X | | | | X | X | Magnetico | Gestión de Tecnología Bion | Gestión de la Calidad | |
| 14 | MISIONALES | GESTIÓN DE CALIDAD | Gestión de Tecnología Biomédica | Formatos | MIS-GCA-GB-FOR-03 | 03 | 01 | 13/1/2025 | Vigente | Formato Registro diario de temperatura congelador | X | | | | X | X | Magnetico | Gestión de Tecnología Bion | Gestión de la Calidad | |
| 15 | MISIONALES | GESTIÓN DE CALIDAD | Gestión de Tecnología Biomédica | Formatos | MIS-GCA-GB-FOR-04 | 04 | 01 | 13/1/2025 | Vigente | Formato de registro diario de Humedad ambiental | X | | | | X | X | Magnetico | Gestión de Tecnología Bion | Gestión de la Calidad | |
| 16 | MISIONALES | GESTIÓN AMBULATORIA | Odontología | Formatos | MIS-GAM-OD-FOR-01 | 01 | 01 | 13/1/2025 | Vigente | Formato control de reusos de dispositivos odontologicos | X | | | | X | X | Magnetico | Odontología | Gestión de la Calidad | |
| 17 | MISIONALES | GESTIÓN AMBULATORIA | Odontología | Formatos | MIS-GAM-OD-FOR-02 | 02 | 01 | 13/1/2025 | Vigente | Formato Registro de Medicamentos de uso odontologicos | X | | | | X | X | Magnetico | Odontología | Gestión de la Calidad | |
| 18 | MISIONALES | GESTIÓN AMBULATORIA | Odontología | Formatos | MIS-GAM-OD-FOR-03 | 03 | 01 | 13/1/2025 | Vigente | Formato de Registro de dispositivos , Medicamentos e insumos de uso odontologico. | X | | | | X | X | Magnetico | Odontología | Gestión de la Calidad | |
| 19 | MISIONALES | GESTIÓN HOSPITALARIA | Urgencias | Instructivos | MIS-GHO-UR-INS-03 | 03 | 01 | 14/1/2025 | Vigente | Instructivo Entrega de Turno personal de enfermeria | X | | | | X | X | Magnetico | Urgencias | Gestión de la Calidad | |
| 20 | APOYO | GESTIÓN JURIDICA | Representación Jurídica | Formatos | APO-GJU-RJ-FOR-01 | 01 | 01 | 14/1/2025 | Vigente | | X | | | | X | X | Magnetico | Representación Jurídica | Gestión de la Calidad | |
| 21 | APOYO | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | Seguridad y Salud en el Trabajo | Planes | APO-GTH-SS-PLA-01 | 01 | 01 | 15/1/2025 | Vigente | Plan de Trabajo Anual seguridad y salud en el trabajo | X | | | | X | X | Magnetico | Seguridad y Salud en el Tr | Gestión de la Calidad | |
| 22 | APOYO | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | Gestión Estratégica de Talento Humano | Planes | APO-GTH-GT-PLA-01 | 01 | 01 | 15/1/2025 | Vigente | Plan Institucional de Capacitaciones | X | | | | X | X | Magnetico | Gestión Estratégica de Tale | Gestión de la Calidad | |
| 23 | APOYO | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | Gestión Estratégica de Talento Humano | Planes | APO-GTH-GT-PLA-02 | 02 | 01 | 15/1/2025 | Vigente | Plan anual de vacantes y previsión de empleo | X | | | | X | X | Magnetico | Gestión Estratégica de Tale | Gestión de la Calidad | |
| 24 | APOYO | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | Gestión Estratégica de Talento Humano | Planes | APO-GTH-GT-PLA-03 | 03 | 01 | 15/1/2025 | Vigente | Plan estratégico de Talento Humano | X | | | | X | X | Magnetico | Gestión Estratégica de Tale | Gestión de la Calidad | |
| 25 | APOYO | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | Gestión Estratégica de Talento Humano | Planes | APO-GTH-GT-PLA-04 | 04 | 01 | 15/1/2025 | Vigente | Plan Institucional bienestar Incentivos | X | | | | X | X | Magnetico | Gestión Estratégica de Tale | Gestión de la Calidad | |
| 26 | APOYO | GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | Gestión Documental | Planes | APO-GIC-GD-PLA-01 | 01 | 01 | 15/1/2025 | Vigente | Plan Institucional de Archivo PINAR | X | | | | X | X | Magnetico | Gestión Documental | Gestión de la Calidad | |
| 27 | APOYO | GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | Sistemas de Información y Estadística | Planes | APO-GIC-SI-PLA-01 | 01 | 01 | 15/1/2025 | Vigente | Plan de tratamiento de de riesgo y seguridad privada | X | | | | X | X | Magnetico | Sistemas de Información y | Gestión de la Calidad | |
| 28 | APOYO | GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | Sistemas de Información y Estadística | Planes | APO-GIC-SI-PLA-02 | 02 | 01 | 15/1/2025 | Vigente | Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y Co | X | | | | X | X | Magnetico | Sistemas de Información y | Gestión de la Calidad | |
| 29 | APOYO | GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | Sistemas de Información y Estadística | Planes | APO-GIC-SI-PLA-03 | 03 | 01 | 15/1/2025 | Vigente | Plan de seguridad y privacidad de la información | X | | | | X | X | Magnetico | Sistemas de Información y | Gestión de la Calidad | |
| 30 | APOYO | GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | Gestión Documental | Planes | APO-GIC-GD-PLA-02 | 02 | 01 | 15/1/2025 | Vigente | Plan conservación documental y preservación digital | X | | | | X | X | Magnetico | Gestión Documental | Gestión de la Calidad | |
| 31 | APOYO | GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | Comunicaciones | Planes | APO-GIC-CO-PLA-01 | 01 | 01 | 15/1/2025 | Vigente | Plan Estrategico de Comunicaciones | X | | | | X | X | Magnetico | Comunicaciones | Gestión de la Calidad | |
| 32 | APOYO | GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | Comunicaciones | Planes | APO-GIC-CO-PLA-02 | 02 | 01 | 15/1/2025 | Vigente | Plan Estrategico de medios | X | | | | X | X | Magnetico | Comunicaciones | Gestión de la Calidad | |
| 33 | ESTRATEGICOS | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | Planeación | Planes | EST-DES-PL-PLA-01 | 01 | 01 | 15/1/2025 | Vigente | Plan de Acción Institucional | X | | | | X | X | Magnetico | Planeación | Gestión de la Calidad | |
| 34 | ESTRATEGICOS | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | Planeación | Procedimientos | EST-DES-PL-PRC-02 | 02 | 01 | 15/1/2025 | Vigente | Programa de Transparencia y Etica Publica | X | | | | X | X | Magnetico | Planeación | Gestión de la Calidad | |
| 35 | APOYO | GESTIÓN JURIDICA | Gestión Jurídica | Formatos | APO-GJU-GJ-FOR-02 | 02 | 01 | 17/1/2025 | Vigente | Formato contestacion accion de tutela | X | | | | X | X | Magnetico | Gestión Jurídica | Gestión de la Calidad | |
| 36 | ESTRATEGICOS | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | Planeación | Planes | EST-DES-PL-PLA-03 | 03 | 01 | 20/1/2025 | Vigente | Programa de responsabilidad Social viegencia 2025 | X | | | | X | X | Magnetico | Planeación | Gestión de la Calidad | |
| 37 | APOYO | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | Seguridad y Salud en el Trabajo | Planes | APO-GTH-SS-PLA-02 | 02 | 01 | 21/1/2025 | Vigente | Plan de Contingencia ante erupción Volcánica Unidad de atención en salud de Purace. | X | | | | X | X | Magnetico | Seguridad y Salud en el Tr | Gestión de la Calidad | |
| 38 | APOYO | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | Seguridad y Salud en el Trabajo | Planes | APO-GTH-SS-PLA-03 | 03 | 01 | 21/1/2025 | Vigente | Plan de Contingencia ante erupción Volcánica Unidad de atención en salud de Coconuco. | X | | | | X | X | Magnetico | Seguridad y Salud en el Tr | Gestión de la Calidad | |
| 39 | MISIONALES | GESTIÓN DE CALIDAD | Gestión de la Calidad | Formatos | MIS-GCA-GC-FOR-08 | 08 | 01 | 22/1/2025 | Vigente | Formato de demanda insatisfecha | X | | | | X | X | Magnetico | Gestión de la Calidad | Gestión de la Calidad | |
| 40 | MISIONALES | GESTIÓN DE CALIDAD | Gestión de la Calidad | Formatos | MIS-GCA-GC-FOR-09 | 09 | 01 | 22/1/2025 | Vigente | Formato registro de Limpieza y desinfeccion de superficies | X | | | | X | X | Magnetico | Gestión de la Calidad | Gestión de la Calidad | |
| 8 | MISIONALES | GESTIÓN DE CALIDAD | Gestión de la Calidad | Guías | MIS-GCA-GC-GUI-01 | 01 | 01 | 28/01/2025 | Vigente | Guía para la elaboración y codificación de documentos del sistema integrado de Gestión | X | | | | X | X | Magnetico | Gestión de la Calidad | Gestión de la Calidad | |
| 42 | MISIONALES | APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA | Laboratorio Clínico | Planes | MIS-ACT-LC-PLA-02 | 02 | 01 | 28/1/2025 | Vigente | Plan de Contingencia Procesamiento De Muestras de Laboratorio Clínico Unidad de Atención María Occidente. | X | | | | X | X | Magnetico | Laboratorio Clínico | Gestión de la Calidad | |
| 43 | APOYO | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | Gestión Estratégica de Talento Humano | Planes | APO-GTH-GT-PLA-05 | 05 | 01 | 28/1/2025 | Vigente | Plan Operativo Anual De Gestion De Talento Humano | X | | | | X | X | Magnetico | Gestión Estratégica de Tale | Gestión de la Calidad | |
| 44 | MISIONALES | GESTIÓN AMBULATORIA | Protección Específica y Detección Temprana | Planes | MIS-GAM-PD-PLA-03 | 03 | 01 | 28/1/2025 | Vigente | Plan Operativo Anual De Proteccion Especifica Y Deteccion Temprana | X | | | | X | X | Magnetico | Protección Específica y Det | Gestión de la Calidad | |

| | | | |
|---|----------------------|---|---------------------------|
|  | PROCESO | GESTIÓN DE CALIDAD | Código: MIS-GCA-GC-MTZ-01 |
| | SUBPROCESO | Gestión de la Calidad | Versión: 01 |
| | NOMBRE DEL DOCUMENTO | Instrumentos de gestión de la información | Fecha: |
| | | | Página: |

| Item | CODIFICACIÓN | | | | | | | | | DESCRIPCIÓN | RESTRICCIONES | | | | CONSERVACIÓN | | | | | |
|------|----------------------|---|---|------------------------|--------------------|-----------|---------|------------------|---------|--|--|---------|---------------------|-------------------|--------------|--------|-----------|-----------------------------|---|---------------------------|
| | Macroproceso | Proceso | Subproceso | Tipo Documento | Código | No Código | Versión | Fecha Aprobación | Estado | | Nombre o título de la categoría de la información. | Pública | Pública Clasificada | Pública Reservada | Restringido | Físico | Magnético | Frecuencia de Consulta | Nombre del responsable de la producción de la información | Almacenamiento/ Ubicación |
| 45 | MISIONALES | SIAU - Sistema de Información y Atención al Usuario | SIAU - Sistema de Información y Atención al Usuario | Planes | MIS-SIU-AU-PLA-01 | 01 | 01 | 28/1/2025 | Vigente | Plan Operativo Anual De Sistema De Informacion Y Atencion Al Usuario | X | | | | X | X | Magnetico | SIAU - Sistema de Informa | Gestión de la Calidad | |
| 46 | MISIONALES | GESTIÓN AMBULATORIA | Odontología | Planes | MIS-GAM-OD-PLA-04 | 04 | 01 | 28/1/2025 | Vigente | Plan Operativo Anual De Odontologia | X | | | | X | X | Magnetico | Odontología | Gestión de la Calidad | |
| 47 | APOYO | GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | Comunicaciones | Planes | APO-GIC-CO-PLA-03 | 03 | 01 | 28/1/2025 | Vigente | Plan Operativo Anual De Comunicaciones | X | | | | X | X | Magnetico | Comunicaciones | Gestión de la Calidad | |
| 48 | APOYO | GESTIÓN COMERCIAL DE SERVICIOS DE SALUD | Facturación | Planes | APO-GSS-FA-PLA-01 | 01 | 01 | 28/1/2025 | Vigente | Plan Operativo Anual De Facturacion | X | | | | X | X | Magnetico | Facturación | Gestión de la Calidad | |
| 49 | APOYO | GESTIÓN COMERCIAL DE CONTRATACIÓN Y MERCADERO | Contratación y Mercadeo | Planes | APO-GSS-CM-PLA-01 | 01 | 01 | 28/1/2025 | Vigente | Plan Operativo Anual De Contratacion Y Mercadeo | X | | | | X | X | Magnetico | Contratación y Mercadeo | Gestión de la Calidad | |
| 50 | APOYO | GESTIÓN COMERCIAL DE AUDITORÍA DE CUENTAS | Auditoría de Cuentas | Planes | APO-GSS-AC-PLA-01 | 01 | 01 | 28/1/2025 | Vigente | Plan Operativo Anual De auditoria De Cuentas | X | | | | X | X | Magnetico | Auditoría de Cuentas | Gestión de la Calidad | |
| 51 | ESTRATEGICOS | DIRECCIONAMIENTO | Planeación | Planes | EST-DES-PL-PLA-04 | 04 | 01 | 28/1/2025 | Vigente | Plan Operativo Anual De Planeacion | X | | | | X | X | Magnetico | Planeación | Gestión de la Calidad | |
| 52 | ESTRATEGICOS | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | Planeación | Manual | EST-DES-PL-MAN-05 | 05 | 01 | 29/1/2025 | Vigente | Mapa de Riesgo de corrupcion 2025 | X | | | | X | X | Magnetico | Planeación | Gestión de la Calidad | |
| 53 | APOYO | GESTIÓN JURÍDICA | Gestión Jurídica | Formatos | APO-GJU-GJ-FOR-04 | 04 | 01 | 3/2/2025 | Vigente | Formato acta de comité de conciliación, proceso y secretaria | X | | | | X | X | Magnetico | Gestión Jurídica | Gestión de la Calidad | |
| 54 | APOYO | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Coordinación Administrativa y Financiera | Formatos | APO-CAF-AF-FOR-012 | 12 | 01 | 5/2/2025 | Vigente | Formato certificado de Permanencia | X | | | | X | X | Magnetico | Coordinación Administrativ | Gestión de la Calidad | |
| 55 | MISIONALES | APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACIÓN | Laboratorio Clínico | Formatos | MIS-ACT-LC-FOR-04 | 04 | 01 | 6/2/2025 | Vigente | Formato de aceptacion y rechazo de muestras | X | | | | X | X | Magnetico | Laboratorio Clínico | Gestión de la Calidad | |
| 56 | MISIONALES | APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACIÓN | Laboratorio Clínico | Formatos | MIS-ACT-LC-FOR-05 | 05 | 01 | 6/2/2025 | Vigente | Formato de Alertas Sanitarias | X | | | | X | X | Magnetico | Laboratorio Clínico | Gestión de la Calidad | |
| 57 | MISIONALES | APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACIÓN | Laboratorio Clínico | Formatos | MIS-ACT-LC-FOR-06 | 06 | 01 | 6/2/2025 | Vigente | Formato Mantenimiento Analizador de quimica BTS | X | | | | X | X | Magnetico | Laboratorio Clínico | Gestión de la Calidad | |
| 58 | MISIONALES | APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACIÓN | Laboratorio Clínico | Formatos | MIS-ACT-LC-FOR-07 | 07 | 01 | 6/2/2025 | Vigente | Formato Control de Limpieza de material de vidrio | X | | | | X | X | Magnetico | Laboratorio Clínico | Gestión de la Calidad | |
| 59 | MISIONALES | APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACIÓN | Laboratorio Clínico | Formatos | MIS-ACT-LC-FOR-08 | 08 | 01 | 6/2/2025 | Vigente | Formato Control de Basiloscoopia | X | | | | X | X | Magnetico | Laboratorio Clínico | Gestión de la Calidad | |
| 60 | MISIONALES | APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACIÓN | Laboratorio Clínico | Formatos | MIS-ACT-LC-FOR-09 | 09 | 01 | 6/2/2025 | Vigente | Formato Control de Temperatura Baño serologico | X | | | | X | X | Magnetico | Laboratorio Clínico | Gestión de la Calidad | |
| 61 | MISIONALES | APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACIÓN | Laboratorio Clínico | Formatos | MIS-ACT-LC-FOR-010 | 10 | 01 | 6/2/2025 | Vigente | Formato Mantenimiento Deshumedificar | X | | | | X | X | Magnetico | Laboratorio Clínico | Gestión de la Calidad | |
| 62 | MISIONALES | APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACIÓN | Laboratorio Clínico | Formatos | MIS-ACT-LC-FOR-011 | 11 | 01 | 6/2/2025 | Vigente | Formato Control Interno de Inmunologia | X | | | | X | X | Magnetico | Laboratorio Clínico | Gestión de la Calidad | |
| 63 | MISIONALES | APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACIÓN | Laboratorio Clínico | Formatos | MIS-ACT-LC-FOR-012 | 12 | 01 | 6/2/2025 | Vigente | Formato Lista de chequeo de medicamentos | X | | | | X | X | Magnetico | Laboratorio Clínico | Gestión de la Calidad | |
| 64 | MISIONALES | APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACIÓN | Laboratorio Clínico | Formatos | MIS-ACT-LC-FOR-013 | 13 | 01 | 6/2/2025 | Vigente | Formato Lista de chequeo de dispositivos medicos | X | | | | X | X | Magnetico | Laboratorio Clínico | Gestión de la Calidad | |
| 65 | MISIONALES | APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACIÓN | Laboratorio Clínico | Formatos | MIS-ACT-LC-FOR-014 | 14 | 01 | 6/2/2025 | Vigente | Formato Registro toma de muestras | X | | | | X | X | Magnetico | Laboratorio Clínico | Gestión de la Calidad | |
| 66 | APOYO | GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | Comunicaciones | Formatos | APO-GIC-CO-FOR-04 | 04 | 01 | 10/2/2025 | Vigente | Formato consentimiento informadoPara el uso del | X | | | | X | X | Magnetico | Comunicaciones | Gestión de la Calidad | |
| 67 | MISIONALES | GESTIÓN DE CALIDAD | Gestión de la Calidad | Formatos | MIS-GCA-GC-FOR-010 | 10 | 01 | 17/2/2025 | Vigente | Formato de educacion al usuario | X | | | | X | X | Magnetico | Gestión de la Calidad | Gestión de la Calidad | |
| 68 | ESTRATEGICOS | DIRECCIONAMIENTO | Gerencia | Formatos | EST-DES-GE-FOR-07 | 07 | 01 | 24/2/2025 | Vigente | Formato comunicado | X | | | | X | X | Magnetico | Gerencia | Gestión de la Calidad | |
| 69 | ESTRATEGICOS | DIRECCIONAMIENTO | Gerencia | Formatos | EST-DES-GE-FOR-08 | 08 | 01 | 24/2/2025 | Vigente | Formato acta de reunion | X | | | | X | X | Magnetico | Gerencia | Gestión de la Calidad | |
| 70 | ESTRATEGICOS | DIRECCIONAMIENTO | Gerencia | Formatos | EST-DES-GE-FOR-09 | 09 | 01 | 24/2/2025 | Vigente | Formato invitacion menor cuantia | X | | | | X | X | Magnetico | Gerencia | Gestión de la Calidad | |
| 71 | APOYO | GESTIÓN JURÍDICA | Contratación | Formatos | APO-GJU-JC-FOR-01 | 01 | 01 | 24/2/2025 | Vigente | Informe evaluacion habilitante | X | | | | X | X | Magnetico | Contratación | Gestión de la Calidad | |
| 72 | APOYO | GESTIÓN JURÍDICA | Contratación | Formatos | APO-GJU-JC-FOR-02 | 02 | 01 | 24/2/2025 | Vigente | Informe informe Definitivo | X | | | | X | X | Magnetico | Contratación | Gestión de la Calidad | |
| 73 | MISIONALES | GESTIÓN AMBULATORIA | Odontología | Formatos | MIS-GAM-OD-FOR-05 | 05 | 01 | 26/2/2025 | Vigente | formato de auditoria de HC odontologicas. | X | | | | X | X | Magnetico | Odontología | Gestión de la Calidad | |
| 74 | APOYO | GESTIÓN FINANCIERA | Contabilidad | Pólíticas de Operación | APO-GFI-CT-POP-02 | 02 | 01 | 26/2/2025 | Vigente | Politica Contable | X | | | | X | X | Magnetico | Contabilidad | Gestión de la Calidad | |
| 75 | APOYO | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | Seguridad y Salud en el Trabajo | Planes | APO-GTH-SS-PLA-04 | 04 | 01 | 26/2/2025 | Vigente | Plan Hospitalario de Gestión del Riesgo de Desastre Unidad de Atención en Salud Suroccidente | X | | | | X | X | Magnetico | Seguridad y Salud en el Trz | Gestión de la Calidad | |
| 76 | APOYO | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | Seguridad y Salud en el Trabajo | Planes | APO-GTH-SS-PLA-05 | 05 | 01 | 26/2/2025 | Vigente | Plan Hospitalario de Gestión del Riesgo de Desastre Unidad de atención María Occidente | X | | | | X | X | Magnetico | Seguridad y Salud en el Trz | Gestión de la Calidad | |
| 77 | APOYO | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | Seguridad y Salud en el Trabajo | Planes | APO-GTH-SS-PLA-06 | 06 | 01 | 26/2/2025 | Vigente | Plan Hospitalario de Gestión del Riesgo de Desastre Unidad de atención Toribio maya. | X | | | | X | X | Magnetico | Seguridad y Salud en el Trz | Gestión de la Calidad | |
| 78 | EVALUACIÓN Y CONTROL | CONTROL INTERNO | Control Interno | Planes | EYC-CIN-CI-PLA-05 | 05 | 01 | 28/2/2025 | Vigente | Plan Operativo Anual De Control Interno | X | | | | X | X | Magnetico | Control Interno | Gestión de la Calidad | |
| 79 | APOYO | ALMACEN | Almacen | Planes | APO-ALM-AL-PLA-01 | 01 | 01 | 28/2/2025 | Vigente | Plan Operativo Anual De Almacen | X | | | | X | X | Magnetico | Almacen | Gestión de la Calidad | |
| 80 | APOYO | GESTIÓN FINANCIERA | Contabilidad | Planes | APO-GFI-CT-PLA-01 | 01 | 01 | 28/2/2025 | Vigente | Plan Operativo Anual De Contabilidad | X | | | | X | X | Magnetico | Contabilidad | Gestión de la Calidad | |
| 81 | APOYO | GESTIÓN FINANCIERA | Presupuesto | Planes | APO-GFI-PR-PLA-01 | 01 | 01 | 28/2/2025 | Vigente | Plan Operativo Anual De Presupuesto | X | | | | X | X | Magnetico | Presupuesto | Gestión de la Calidad | |
| 82 | APOYO | GESTIÓN FINANCIERA | Tesorería | Planes | APO-GFI-TE-PLA-01 | 01 | 01 | 28/2/2025 | Vigente | Plan Operativo Anual De Tesoreria | X | | | | X | X | Magnetico | Tesorería | Gestión de la Calidad | |
| 83 | APOYO | GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | Gestión Documental | Planes | APO-GIC-GD-PLA-03 | 03 | 01 | 28/2/2025 | Vigente | Plan Operativo Anual De Gestion Documental | X | | | | X | X | Magnetico | Gestión Documental | Gestión de la Calidad | |
| 84 | APOYO | GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | Sistemas de Información y Estadística | Planes | APO-GIC-SI-PLA-04 | 04 | 01 | 28/2/2025 | Vigente | Plan Operativo Anual De Sistemas De Informacion Y Estadistica | X | | | | X | X | Magnetico | Sistemas de Información y | Gestión de la Calidad | |
| 85 | MISIONALES | APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACIÓN | Servicio farmacéutico | Planes | MIS-ACT-SF-PLA-01 | 01 | 01 | 28/2/2025 | Vigente | Plan Operativo Anual De Servicio Farmaceutico | X | | | | X | X | Magnetico | Servicio farmacéutico | Gestión de la Calidad | |
| 86 | APOYO | GESTIÓN JURÍDICA | Gestión Jurídica | Planes | APO-GJU-GJ-PLA-03 | 03 | 01 | 28/2/2025 | Vigente | Plan Operativo Anual De Gestion Juridica | X | | | | X | X | Magnetico | Gestión Jurídica | Gestión de la Calidad | |
| 87 | APOYO | GESTIÓN COMERCIAL DE SERVICIOS DE SALUD | Cartera | Planes | APO-GSS-CA-PLA-01 | 01 | 01 | 28/2/2025 | Vigente | Plan Operativo Anual De Cartera | X | | | | X | X | Magnetico | Cartera | Gestión de la Calidad | |
| 88 | MISIONALES | APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACIÓN | Laboratorio Clínico | Planes | MIS-ACT-LC-PLA-03 | 03 | 01 | 28/2/2025 | Vigente | Plan Operativo Anual De Laboratorio Clinico | X | | | | X | X | Magnetico | Laboratorio Clínico | Gestión de la Calidad | |
| 89 | MISIONALES | APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACIÓN | Laboratorio Clínico | Formatos | MIS-ACT-LC-FOR-015 | 15 | 01 | 4/3/2025 | Vigente | Formato control interno | X | | | | X | X | Magnetico | Laboratorio Clínico | Gestión de la Calidad | |
| 90 | MISIONALES | GESTIÓN AMBULATORIA | Odontología | Formatos | MIS-GAM-OD-FOR-06 | 06 | 01 | 4/3/2025 | Vigente | Formato limpieza y desinfeccion odontologia | X | | | | X | X | Magnetico | Odontología | Gestión de la Calidad | |
| 91 | MISIONALES | GESTIÓN DE CALIDAD | Gestión de la Calidad | Procedimientos | MIS-GCA-GC-PRC-011 | 11 | 01 | 5/3/2025 | Vigente | Protocolo Donantes de Organos | X | | | | X | X | Magnetico | Gestión de la Calidad | Gestión de la Calidad | |
| 92 | MISIONALES | GESTIÓN DE CALIDAD | Gestión de la Calidad | Procedimientos | MIS-GCA-GC-PRC-012 | 12 | 01 | 6/3/2025 | Vigente | Protocolo Muerte Digna | X | | | | X | X | Magnetico | Gestión de la Calidad | Gestión de la Calidad | |
| 93 | MISIONALES | APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA | Laboratorio Clínico | Formatos | MIS-ACT-LC-FOR-016 | 16 | 01 | 6/3/2025 | Vigente | Formato Inspeccion de Muestras | X | | | | X | X | Magnetico | Laboratorio Clínico | Gestión de la Calidad | |
| 94 | MISIONALES | APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA | Laboratorio Clínico | Formatos | MIS-ACT-LC-FOR-017 | 17 | 01 | 6/3/2025 | Vigente | Formato control limpieza de material de vidrio | X | | | | X | X | Magnetico | Laboratorio Clínico | Gestión de la Calidad | |
| 95 | MISIONALES | APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA | Laboratorio Clínico | Formatos | MIS-ACT-LC-FOR-018 | 18 | 01 | 6/3/2025 | Vigente | Formato registro de Mantenimiento URILYZER 500 | X | | | | X | X | Magnetico | Laboratorio Clínico | Gestión de la Calidad | |
| 96 | MISIONALES | APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA | Laboratorio Clínico | Formatos | MIS-ACT-LC-FOR-019 | 19 | 01 | 6/3/2025 | Vigente | Formato control de resultados hemograma | X | | | | X | X | Magnetico | Laboratorio Clínico | Gestión de la Calidad | |

| | | | |
|---|----------------------|---|---------------------------|
|  | PROCESO | GESTIÓN DE CALIDAD | Código: MIS-GCA-GC-MTZ-01 |
| | SUBPROCESO | Gestión de la Calidad | Versión: 01 |
| | NOMBRE DEL DOCUMENTO | Instrumentos de gestión de la información | Fecha: Página: |

| Item | Macroproceso | Proceso | Subproceso | Tipo Documento | Código | No Código | Versión | Fecha Aprobación | Estado | DESCRIPCIÓN Nombre o título de la categoría de la información. | RESTRICCIONES | | | | CONSERVACION | | | | | Observaciones |
|------|--------------|---|---------------------------------|------------------------|--------------------|-----------|---------|------------------|---------|---|---------------|---------------------|-------------------|-------------|--------------|-----------|------------------------|---|---------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | Pública | Pública Clasificada | Pública Reservada | Restringido | Físico | Magnético | Frecuencia de Consulta | Nombre del responsable de la producción de la información | Almacenamiento/ Ubicación | |
| 97 | MISIONALES | APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA | Laboratorio Clínico | Formatos | MIS-ACT-LC-FOR-020 | 20 | 01 | 6/3/2025 | Vigente | Formato control de resultados Uroanalysis | X | | | | X | X | Magnetico | Laboratorio Clínico | Gestión de la Calidad | |
| 98 | MISIONALES | APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA | Laboratorio Clínico | Formatos | MIS-ACT-LC-FOR-021 | 21 | 01 | 6/3/2025 | Vigente | Formato control de resultados Quimica sanguinea | X | | | | X | X | Magnetico | Laboratorio Clínico | Gestión de la Calidad | |
| 99 | MISIONALES | APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA | Laboratorio Clínico | Formatos | MIS-ACT-LC-FOR-022 | 22 | 01 | 6/3/2025 | Vigente | Formato control de resultados Frotis Vaginal | X | | | | X | X | Magnetico | Laboratorio Clínico | Gestión de la Calidad | |
| 100 | MISIONALES | APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA | Laboratorio Clínico | Formatos | MIS-ACT-LC-FOR-023 | 23 | 01 | 6/3/2025 | Vigente | Formato control de resultados Inmunologia | X | | | | X | X | Magnetico | Laboratorio Clínico | Gestión de la Calidad | |
| 101 | MISIONALES | APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA | Laboratorio Clínico | Formatos | MIS-ACT-LC-FOR-024 | 24 | 01 | 6/3/2025 | Vigente | Formato control de resultados Coprologico | X | | | | X | X | Magnetico | Laboratorio Clínico | Gestión de la Calidad | |
| 102 | MISIONALES | APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA | Laboratorio Clínico | Formatos | MIS-ACT-LC-FOR-025 | 25 | 01 | 6/3/2025 | Vigente | Formato Cobertura control de calidad interno y externo | X | | | | X | X | Magnetico | Laboratorio Clínico | Gestión de la Calidad | |
| 103 | MISIONALES | APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA | Laboratorio Clínico | Formatos | MIS-ACT-LC-FOR-026 | 26 | 01 | 6/3/2025 | Vigente | Formato analisis control de calidad interno tiras de orina | X | | | | X | X | Magnetico | Laboratorio Clínico | Gestión de la Calidad | |
| 104 | MISIONALES | APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA | Laboratorio Clínico | Formatos | MIS-ACT-LC-FOR-027 | 27 | 01 | 6/3/2025 | Vigente | Formato Analisis control de calidad interno con coloracion de GRAM. | X | | | | X | X | Magnetico | Laboratorio Clínico | Gestión de la Calidad | |
| 105 | MISIONALES | APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA | Laboratorio Clínico | Formatos | MIS-ACT-LC-FOR-028 | 28 | 01 | 6/3/2025 | Vigente | Formato Analisis control de calidad interno Baciloscoopia | X | | | | X | X | Magnetico | Laboratorio Clínico | Gestión de la Calidad | |
| 106 | MISIONALES | APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA | Laboratorio Clínico | Formatos | MIS-ACT-LC-FOR-029 | 29 | 01 | 6/3/2025 | Vigente | Formato Analisis control de calidad interno Pruebas Rapidas | X | | | | X | X | Magnetico | Laboratorio Clínico | Gestión de la Calidad | |
| 107 | MISIONALES | APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA | Laboratorio Clínico | Formatos | MIS-ACT-LC-FOR-030 | 30 | 01 | 6/3/2025 | Vigente | Formato Analisis control Externo de calidad | X | | | | X | X | Magnetico | Laboratorio Clínico | Gestión de la Calidad | |
| 108 | APOYO | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | Seguridad y Salud en el Trabajo | Pólíticas de Operación | APO-GTH-SS-POP-07 | 07 | 01 | 10/3/2025 | Vigente | Política de Seguridad y Salud en el Trabajo | X | | | | X | X | Magnetico | Seguridad y Salud en el Tr | Gestión de la Calidad | |
| 109 | APOYO | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | Seguridad y Salud en el Trabajo | Pólíticas de Operación | APO-GTH-SS-POP-08 | 08 | 01 | 10/3/2025 | Vigente | Proceso Gestión del Talento Humano | X | | | | X | X | Magnetico | Seguridad y Salud en el Tr | Gestión de la Calidad | |
| 110 | APOYO | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | Seguridad y Salud en el Trabajo | Pólíticas de Operación | APO-GTH-SS-POP-09 | 09 | 01 | 10/3/2025 | Vigente | Política de prevención de consumo de alcohol, tabaco y sustancias Psicoactivas. | X | | | | X | X | Magnetico | Seguridad y Salud en el Tr | Gestión de la Calidad | |
| 111 | MISIONALES | APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA | Laboratorio Clínico | Formatos | MIS-ACT-LC-FOR-031 | 31 | 01 | 11/3/2025 | Vigente | Formato Analisis de calidad interno Tiras de orina | X | | | | X | X | Magnetico | Laboratorio Clínico | Gestión de la Calidad | |
| 112 | MISIONALES | APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA | Laboratorio Clínico | Formatos | MIS-ACT-LC-FOR-032 | 32 | 01 | 11/3/2025 | Vigente | Formato SIGMAMETRIA | X | | | | X | X | Magnetico | Laboratorio Clínico | Gestión de la Calidad | |
| 113 | MISIONALES | APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA | Laboratorio Clínico | Formatos | MIS-ACT-LC-FOR-033 | 33 | 01 | 11/3/2025 | Vigente | Formato Trnasporte de muestra | X | | | | X | X | Magnetico | Laboratorio Clínico | Gestión de la Calidad | |
| 114 | MISIONALES | APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA | Laboratorio Clínico | Formatos | MIS-ACT-LC-FOR-034 | 34 | 01 | 11/3/2025 | Vigente | Formato registro de verificacion alertas sanitarias | X | | | | X | X | Magnetico | Laboratorio Clínico | Gestión de la Calidad | |
| 115 | MISIONALES | APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA | Laboratorio Clínico | Formatos | MIS-ACT-LC-FOR-035 | 35 | 01 | 11/3/2025 | Vigente | Formato Registro de Mantenimientos ADAMS LITE | X | | | | X | X | Magnetico | Laboratorio Clínico | Gestión de la Calidad | |
| 116 | MISIONALES | APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA | Laboratorio Clínico | Formatos | MIS-ACT-LC-FOR-036 | 36 | 01 | 11/3/2025 | Vigente | Formato Registro de Mantenimientos BTS 350 | X | | | | X | X | Magnetico | Laboratorio Clínico | Gestión de la Calidad | |
| 117 | MISIONALES | APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA | Laboratorio Clínico | Formatos | MIS-ACT-LC-FOR-037 | 37 | 01 | 11/3/2025 | Vigente | Formato Registro de Mantenimientos ABACUS 5.0 | X | | | | X | X | Magnetico | Laboratorio Clínico | Gestión de la Calidad | |
| 118 | MISIONALES | APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA | Laboratorio Clínico | Formatos | MIS-ACT-LC-FOR-038 | 38 | 01 | 11/3/2025 | Vigente | Formato Registro de Mantenimientos ABACUS 380 | X | | | | X | X | Magnetico | Laboratorio Clínico | Gestión de la Calidad | |
| 119 | MISIONALES | APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA | Laboratorio Clínico | Formatos | MIS-ACT-LC-FOR-039 | 39 | 01 | 11/3/2025 | Vigente | Formato Registro de Mantenimientos BA 400 | X | | | | X | X | Magnetico | Laboratorio Clínico | Gestión de la Calidad | |
| 120 | MISIONALES | APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA | Laboratorio Clínico | Formatos | MIS-ACT-LC-FOR-040 | 40 | 01 | 11/3/2025 | Vigente | Formato Registro de Mantenimientos DIARIO A15 | X | | | | X | X | Magnetico | Laboratorio Clínico | Gestión de la Calidad | |
| 121 | MISIONALES | APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA | Laboratorio Clínico | Formatos | MIS-ACT-LC-FOR-041 | 41 | 01 | 11/3/2025 | Vigente | Formato Registro de Mantenimientos BTS 330 | X | | | | X | X | Magnetico | Laboratorio Clínico | Gestión de la Calidad | |
| 122 | MISIONALES | APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA | Laboratorio Clínico | Formatos | MIS-ACT-LC-FOR-042 | 42 | 01 | 11/3/2025 | Vigente | Formato Registro de Mantenimientos BTS 310 | X | | | | X | X | Magnetico | Laboratorio Clínico | Gestión de la Calidad | |
| 123 | MISIONALES | APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA | Laboratorio Clínico | Formatos | MIS-ACT-LC-FOR-043 | 43 | 01 | 11/3/2025 | Vigente | Formato Mantenimiento Analizador de Hematologia BC-2800 | X | | | | X | X | Magnetico | Laboratorio Clínico | Gestión de la Calidad | |
| 124 | MISIONALES | APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA | Laboratorio Clínico | Formatos | MIS-ACT-LC-FOR-044 | 44 | 01 | 11/3/2025 | Vigente | Formato listas de chequeo in vitro | X | | | | X | X | Magnetico | Laboratorio Clínico | Gestión de la Calidad | |

| | | | |
|---|----------------------|---|---------------------------|
|  | PROCESO | GESTIÓN DE CALIDAD | Código: MIS-GCA-GC-MTZ-01 |
| | SUBPROCESO | Gestión de la Calidad | Versión: 01 |
| | NOMBRE DEL DOCUMENTO | Instrumentos de gestión de la información | Fecha: |
| | | | Página: |

| Item | Macroproceso | Proceso | Subproceso | Tipo Documento | Código | No Código | Versión | Fecha Aprobación | Estado | DESCRIPCIÓN Nombre o título de la categoría de la información. | RESTRICCIONES | | | | CONSERVACION | | | | | Observaciones |
|------|--------------|---|--|----------------|--------------------|-----------|---------|------------------|---------|---|---------------|---------------------|-------------------|-------------|--------------|-----------|------------------------|---|---------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | Pública | Pública Clasificada | Pública Reservada | Restringido | Físico | Magnético | Frecuencia de Consulta | Nombre del responsable de la producción de la información | Almacenamiento/ Ubicación | |
| 125 | MISIONALES | APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA | Laboratorio Clínico | Formatos | MIS-ACT-LC-FOR-045 | 45 | 01 | 11/3/2025 | Vigente | Formato lista de chequeo Medicamentos | X | | | | X | X | Magnetico | Laboratorio Clínico | Gestión de la Calidad | |
| 126 | MISIONALES | APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA | Laboratorio Clínico | Formatos | MIS-ACT-LC-FOR-046 | 46 | 01 | 11/3/2025 | Vigente | Formato lista de chequeo dispositivos medicos | X | | | | X | X | Magnetico | Laboratorio Clínico | Gestión de la Calidad | |
| 127 | MISIONALES | APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA | Laboratorio Clínico | Formatos | MIS-ACT-LC-FOR-047 | 47 | 01 | 11/3/2025 | Vigente | Formato limpieza de equipos area de proceso | X | | | | X | X | Magnetico | Laboratorio Clínico | Gestión de la Calidad | |
| 128 | MISIONALES | APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA | Laboratorio Clínico | Formatos | MIS-ACT-LC-FOR-048 | 48 | 01 | 11/3/2025 | Vigente | Formato Limpieza de equipos toma de muestra | X | | | | X | X | Magnetico | Laboratorio Clínico | Gestión de la Calidad | |
| 129 | APOYO | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Coordinación Administrativa y Financiera | Formatos | APO-CAF-AF-FOR-013 | 13 | 01 | 13/3/2025 | Vigente | Formato Estudio Previo obra civil | X | | | | X | X | Magnetico | Coordinación Administrativa | Gestión de la Calidad | |
| 130 | APOYO | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Coordinación Administrativa y Financiera | Formatos | APO-CAF-AF-FOR-014 | 14 | 01 | 13/3/2025 | Vigente | Formato Estudio Previo Sindical | X | | | | X | X | Magnetico | Coordinación Administrativa | Gestión de la Calidad | |
| 131 | MISIONALES | GESTIÓN HOSPITALARIA | Urgencias | Formatos | MIS-GHO-UR-FOR-04 | 04 | 01 | 19/3/2025 | Vigente | Formato Escala de valoracion de riesgo a flebitis escala MADDOX | X | | | | X | X | Magnetico | Urgencias | Gestión de la Calidad | |
| 132 | MISIONALES | GESTIÓN HOSPITALARIA | Urgencias | Formatos | MIS-GHO-UR-FOR-05 | 05 | 01 | 19/3/2025 | Vigente | Formato Escala de valoracion de riesgo a caídas escala de DOWNTON | X | | | | X | X | Magnetico | Urgencias | Gestión de la Calidad | |
| 133 | MISIONALES | APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA | Laboratorio Clínico | Formatos | MIS-ACT-LC-FOR-049 | 49 | 01 | 19/3/2025 | Vigente | Formato Solicitud de pedido Insumos de laboratorio | X | | | | X | X | Magnetico | Laboratorio Clínico | Gestión de la Calidad | |
| 134 | MISIONALES | APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA | Laboratorio Clínico | Formatos | MIS-ACT-LC-FOR-050 | 50 | 01 | 19/3/2025 | Vigente | Formato registro de reactivos, registro invitro, medicamentos y dispositivos medicos | X | | | | X | X | Magnetico | Laboratorio Clínico | Gestión de la Calidad | |
| 135 | MISIONALES | APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA | Laboratorio Clínico | Formatos | MIS-ACT-LC-FOR-051 | 51 | 01 | 19/3/2025 | Vigente | Formato registro de suministro de cargas de glucosa. | X | | | | X | X | Magnetico | Laboratorio Clínico | Gestión de la Calidad | |
| 136 | MISIONALES | APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA | Laboratorio Clínico | Formatos | MIS-ACT-LC-FOR-052 | 52 | 01 | 19/3/2025 | Vigente | Formato control de glucometrias | X | | | | X | X | Magnetico | Laboratorio Clínico | Gestión de la Calidad | |
| 137 | MISIONALES | GESTIÓN HOSPITALARIA | Urgencias | Formatos | MIS-GHO-UR-FOR-06 | 06 | 01 | 28/3/2025 | Vigente | Formato registro de signos vitales | X | | | | X | X | Magnetico | Urgencias | Gestión de la Calidad | |
| 138 | APOYO | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | Seguridad y Salud en el Trabajo | Planes | APO-GTH-SS-PLA-02 | 02 | 01 | 7/4/2025 | Vigente | Plan Hospitalario de Gestión del Riesgo y desastres - Unidad de Atención en Salud Pescador - Empresa Social del Estado Popayán E.S.E. | X | | | | X | X | Magnetico | Seguridad y Salud en el Trabajo | Gestión de la Calidad | |
| 139 | APOYO | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | Seguridad y Salud en el Trabajo | Planes | APO-GTH-SS-PLA-03 | 03 | 01 | 7/4/2025 | Vigente | Plan Hospitalario de Gestión del Riesgo y desastres - Unidad de Atención en Salud Siberia - Empresa Social del Estado Popayán E.S.E. | X | | | | X | X | Magnetico | Seguridad y Salud en el Trabajo | Gestión de la Calidad | |
| 140 | MISIONALES | COORDINACIÓN PUNTOS DE ATENCIÓN | Coordinación Puntos de Atención | Planes | MIS-CPA-PA-PLA-01 | 01 | 01 | 8/4/2025 | Vigente | Plan de contingencia en el marco de la celebración de la semana santa del 14 al 20 de abril de 2025 | X | | | | X | X | Magnetico | Coordinación Puntos de Atención | Gestión de la Calidad | |
| 180 | APOYO | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | Seguridad y Salud en el Trabajo | Planes | APO-GTH-SS-PLA-07 | 07 | 01 | 22/4/2025 | Vigente | Plan Hospitalario de Gestión del Riesgo de Desastres en la Unidad de Atención en Salud Puracé | X | | | | X | X | Magnetico | Seguridad y Salud en el Trabajo | Gestión de la Calidad | |
| 181 | APOYO | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | Seguridad y Salud en el Trabajo | Planes | APO-GTH-SS-PLA-08 | 08 | 01 | 22/4/2025 | Vigente | Plan Hospitalario de Gestión del Riesgo de Desastres en la Unidad de Atención en Salud Santa Leticia | X | | | | X | X | Magnetico | Seguridad y Salud en el Trabajo | Gestión de la Calidad | |
| 182 | APOYO | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | Seguridad y Salud en el Trabajo | Planes | APO-GTH-SS-PLA-09 | 09 | 01 | 22/4/2025 | Vigente | Plan Hospitalario de Gestión del Riesgo de Desastre de la Unidad de Atención en Salud Coconuco | X | | | | X | X | Magnetico | Seguridad y Salud en el Trabajo | Gestión de la Calidad | |
| 144 | APOYO | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | Seguridad y Salud en el Trabajo | Planes | APO-GTH-SS-PLA-010 | 10 | 01 | 22/4/2025 | Vigente | Plan Hospitalario de Gestión del Riesgo de Desastre de la Unidad de Atención en Salud Siberia | X | | | | X | X | Magnetico | Seguridad y Salud en el Trabajo | Gestión de la Calidad | |
| 184 | MISIONALES | APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA | Radiología e Imágenes Diagnosticas | Manual | MIS-ACT-RD-MAN-01 | 01 | 01 | 22/4/2025 | Vigente | Manual de Radiología | X | | | | X | X | Magnetico | Radiología e Imágenes Diagnosticas | Gestión de la Calidad | |
| 146 | MISIONALES | APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA | Radiología e Imágenes Diagnosticas | Manual | MIS-ACT-RD-MAN-02 | 02 | 01 | 22/4/2025 | Vigente | Manual de Proteccion Radiologica | X | | | | X | X | Magnetico | Radiología e Imágenes Diagnosticas | Gestión de la Calidad | |
| 147 | MISIONALES | APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA | Radiología e Imágenes Diagnosticas | Procedimientos | MIS-ACT-RD-PRC-01 | 01 | 01 | 22/4/2025 | Vigente | Procedimientos para la Toma de Imágenes Diagnosticas Radiografía Convencional | X | | | | X | X | Magnetico | Radiología e Imágenes Diagnosticas | Gestión de la Calidad | |
| 148 | MISIONALES | APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA | Radiología e Imágenes Diagnosticas | Procedimientos | MIS-ACT-RD-PRC-02 | 02 | 01 | 22/4/2025 | Vigente | Procedimiento para detectar, Prevenir y Disminuir los Riesgos de Accidentes e Incidentes | X | | | | X | X | Magnetico | Radiología e Imágenes Diagnosticas | Gestión de la Calidad | |
| 149 | MISIONALES | APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA | Radiología e Imágenes Diagnosticas | Procedimientos | MIS-ACT-RD-PRC-03 | 03 | 01 | 22/4/2025 | Vigente | Procedimiento para la Supervision Toma de Radiografía | X | | | | X | X | Magnetico | Radiología e Imágenes Diagnosticas | Gestión de la Calidad | |
| 150 | MISIONALES | APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA | Radiología e Imágenes Diagnosticas | Matriz | MIS-ACT-RD-MTZ-01 | 01 | 01 | 22/4/2025 | Vigente | Matriz de Registro de pacientes atendidos, dosis de radiacion, estudios repetidos. | X | | | | X | X | Magnetico | Radiología e Imágenes Diagnosticas | Gestión de la Calidad | |
| 151 | MISIONALES | APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA | Radiología e Imágenes Diagnosticas | Procedimientos | MIS-ACT-RD-PRC-04 | 04 | 01 | 22/4/2025 | Vigente | Procedimiento para evitar el efecto nocivo de las radiaciones para los pacientes, el personal, visitantes | X | | | | X | X | Magnetico | Radiología e Imágenes Diagnosticas | Gestión de la Calidad | |
| 152 | MISIONALES | APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA | Radiología e Imágenes Diagnosticas | Procedimientos | MIS-ACT-RD-PRC-05 | 05 | 01 | 22/4/2025 | Vigente | Procedimiento de verificación para garantizar la calidad de la imagen | X | | | | X | X | Magnetico | Radiología e Imágenes Diagnosticas | Gestión de la Calidad | |
| 153 | MISIONALES | APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA | Radiología e Imágenes Diagnosticas | Procedimientos | MIS-ACT-RD-PRC-06 | 06 | 01 | 22/4/2025 | Vigente | Consentimiento y Desestimiento informado para la toma de imágenes diagnosticas radiograficas | X | | | | X | X | Magnetico | Radiología e Imágenes Diagnosticas | Gestión de la Calidad | |
| 154 | MISIONALES | APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA | Radiología e Imágenes Diagnosticas | Instructivos | MIS-ACT-RD-INS-01 | 01 | 01 | 22/4/2025 | Vigente | Instructivo de preparacion para toma de imágenes diagnosticas para el paciente | X | | | | X | X | Magnetico | Radiología e Imágenes Diagnosticas | Gestión de la Calidad | |
| 155 | MISIONALES | APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA | Radiología e Imágenes Diagnosticas | Formatos | MIS-ACT-RD-FOR-01 | 01 | 01 | 22/4/2025 | Vigente | Formato registro de entrega de resultados de Imágenes | X | | | | X | X | Magnetico | Radiología e Imágenes Diagnosticas | Gestión de la Calidad | |
| 156 | MISIONALES | APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA | Radiología e Imágenes Diagnosticas | Formatos | MIS-ACT-RD-FOR-02 | 02 | 01 | 22/4/2025 | Vigente | Formato de programacion entrega de Resultados de | X | | | | X | X | Magnetico | Radiología e Imágenes Diagnosticas | Gestión de la Calidad | |

| | | | |
|---|----------------------|---|---------------------------|
|  | PROCESO | GESTIÓN DE CALIDAD | Código: MIS-GCA-GC-MTZ-01 |
| | SUBPROCESO | Gestión de la Calidad | Versión: 01 |
| | NOMBRE DEL DOCUMENTO | Instrumentos de gestión de la información | Fecha: |
| | | | Página: |

| Item | CODIFICACIÓN | | | | | | | | | DESCRIPCIÓN | RESTRICCIONES | | | | CONSERVACIÓN | | | | | |
|------|--------------|---|--|----------------|--------------------|-----------|---------|------------------|---------|---|--|---------|---------------------|-------------------|--------------|--------|-----------|-----------------------------|---|---------------------------|
| | Macroproceso | Proceso | Subproceso | Tipo Documento | Código | No Código | Versión | Fecha Aprobación | Estado | | Nombre o título de la categoría de la información. | Pública | Pública Clasificada | Pública Reservada | Restringido | Físico | Magnético | Frecuencia de Consulta | Nombre del responsable de la producción de la información | Almacenamiento/ Ubicación |
| 157 | MISIONALES | APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA | Radiología e Imágenes Diagnosticas | Formatos | MIS-ACT-RD-FOR-03 | 03 | 01 | 22/4/2025 | Vigente | Formato de Informe de Imágenes Diagnosticas | X | | | | X | X | Magnetico | Radiología e Imágenes Dia | Gestión de la Calidad | |
| 158 | MISIONALES | APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA | Radiología e Imágenes Diagnosticas | Procedimientos | MIS-ACT-RD-PRC-07 | 07 | 01 | 24/4/2025 | Vigente | PROCEDIMIENTOPARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCION EQUIPO RAYOS X | X | | | | X | X | Magnetico | Radiología e Imágenes Dia | Gestión de la Calidad | |
| 159 | APOYO | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Coordinación Administrativa y Financiera | Formatos | APO-CAF-AF-FOR-015 | 15 | 01 | 24/4/2025 | Vigente | Formato Estudio Previo Servicios de Apoyo a la Gestión | X | | | | X | X | Magnetico | Coordinación Administrativ | Gestión de la Calidad | |
| 160 | MISIONALES | APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA | Radiología e Imágenes Diagnosticas | Procedimientos | MIS-ACT-RD-PRC-01 | 01 | 01 | 24/04/2025 | Vigente | Instrucciones a los pacientes sobre la preparación de os procedimientos diganosticos | X | | | | X | X | Magnetico | Radiología e Imágenes Dia | Gestión de la Calidad | |
| 161 | MISIONALES | APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA | Radiología e Imágenes Diagnosticas | Procedimientos | MIS-ACT-RD-PRC-00 | 00 | 00 | 24/04/2025 | Vigente | Procedimiento de Entrega Resultados de Imágenes diagnosticas | X | | | | X | X | Magnetico | Radiología e Imágenes Dia | Gestión de la Calidad | |
| 162 | MISIONALES | GESTIÓN HOSPITALARIA | Urgencias | Protocolos | MIS-GHO-UR-PRO-03 | 03 | 00 | 25/04/2025 | Vigente | Protocolo de Carro de Paro | X | | | | X | X | Magnetico | Urgencias | Gestión de la Calidad | |
| 162 | MISIONALES | GESTIÓN AMBULATORIA | Odontología | Protocolos | MIS-GAM-OD-PRO-06 | 06 | 00 | 05/05/2025 | Vigente | Protocolo de Detarraje Supragingival | X | | | | X | X | Magnetico | Odontología | Gestión de la Calidad | |
| 163 | MISIONALES | GESTIÓN AMBULATORIA | Odontología | Protocolos | MIS-GAM-OD-PRO-05 | 05 | 00 | 05/05/2025 | Vigente | Protocolo de Aplicación de Fluor Barniz | X | | | | X | X | Magnetico | Odontología | Gestión de la Calidad | |
| 164 | MISIONALES | GESTIÓN AMBULATORIA | Odontología | Protocolos | MIS-GAM-OD-PRO-09 | 09 | 00 | 05/05/2025 | Vigente | Protocolo de Aplicación de Anestesia Local Detal | X | | | | X | X | Magnetico | Odontología | Gestión de la Calidad | |
| 165 | MISIONALES | GESTIÓN AMBULATORIA | Odontología | Protocolos | MIS-GAM-OD-PRO-03 | 03 | 00 | 05/05/2025 | Vigente | Protocolo de Restauración de Resinas de Fotocurado | X | | | | X | X | Magnetico | Odontología | Gestión de la Calidad | |
| 166 | MISIONALES | GESTIÓN AMBULATORIA | Odontología | Protocolos | MIS-GAM-OD-PRO-07 | 07 | 00 | 05/05/2025 | Vigente | Protocolo de Atención de Urgencias Odontologicas | X | | | | X | X | Magnetico | Odontología | Gestión de la Calidad | |
| 167 | MISIONALES | GESTIÓN AMBULATORIA | Odontología | Protocolos | MIS-GAM-OD-PRO-04 | 04 | 00 | 05/05/2025 | Vigente | Aplicación de Sellantes de fotocurado | X | | | | X | X | Magnetico | Odontología | Gestión de la Calidad | |
| 168 | MISIONALES | GESTIÓN AMBULATORIA | Odontología | Protocolos | MIS-GAM-OD-PRO-02 | 02 | 01 | 05/05/2025 | Vigente | Protocolo de control y Remoción de Placa Bacteriana | X | | | | X | X | Magnetico | Odontología | Gestión de la Calidad | |
| 170 | MISIONALES | GESTIÓN AMBULATORIA | Odontología | Instructivos | MIS-GAM-OD-INS-08 | 08 | 00 | 5/5/2025 | Vigente | PROTOCOLO DE EXODONCIAS SIMPLES | X | | | | X | X | Magnetico | Odontología | Gestión de la Calidad | |
| 171 | MISIONALES | GESTIÓN AMBULATORIA | Odontología | Procedimientos | MIS-GAM-OD-PRC-01 | 01 | 00 | 5/5/2025 | Vigente | Procedimiento de adquisición y almacenamiento de medicamentos, dispositivos medicos e insumos de odontología. | X | | | | X | X | Magnetico | Odontología | Gestión de la Calidad | |
| 172 | MISIONALES | GESTIÓN HOSPITALARIA | Urgencias | Procedimientos | MIS-GHO-UR-PRC-03 | 03 | 00 | 6/5/2025 | Vigente | protocolo carro de paro | X | | | | X | X | Magnetico | Urgencias | Gestión de la Calidad | |
| 173 | MISIONALES | GESTIÓN AMBULATORIA | Odontología | Instructivos | MIS-GAM-OD-INS-01 | 01 | 00 | 6/5/2025 | Vigente | RECOMENDACIONES DE HIGIENE ORAL | X | | | | X | X | Magnetico | Odontología | Gestión de la Calidad | |
| 174 | MISIONALES | GESTIÓN AMBULATORIA | Odontología | Formatos | MIS-GAM-OD-FOR-09 | 09 | 00 | 6/5/2025 | Vigente | CONSENTIMIENTO INFORMADO DE OPERATORIA DENTAL | X | | | | X | X | Magnetico | Odontología | Gestión de la Calidad | |
| 175 | MISIONALES | GESTIÓN AMBULATORIA | Odontología | Instructivos | MIS-GAM-OD-INS-00 | 00 | 00 | 6/5/2025 | Vigente | RECOMENDACIONES PRE Y POST APLICACIÓN ANESTESIA LOCAL | X | | | | X | X | Magnetico | Odontología | Gestión de la Calidad | |
| 176 | MISIONALES | GESTIÓN AMBULATORIA | Odontología | Instructivos | MIS-GAM-OD-INS-02 | 02 | 00 | 6/5/2025 | Vigente | RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN DE SELLANTES | X | | | | X | X | Magnetico | Odontología | Gestión de la Calidad | |
| 177 | MISIONALES | GESTIÓN AMBULATORIA | Odontología | Formatos | MIS-GAM-OD-FOR-08 | 08 | 00 | 6/5/2025 | Vigente | CONSENTIMIENTO INFORMADO DE PERIODONCIA | X | | | | X | X | Magnetico | Odontología | Gestión de la Calidad | |
| 178 | MISIONALES | GESTIÓN AMBULATORIA | Odontología | Instructivos | MIS-GAM-OD-INS-03 | 03 | 00 | 6/5/2025 | Vigente | PROTOCOLO DE ATENCION DE URGENCIAS ODONTOLÓGICAS | X | | | | X | X | Magnetico | Odontología | Gestión de la Calidad | |
| 179 | MISIONALES | GESTIÓN AMBULATORIA | Odontología | Formatos | MIS-GAM-OD-FOR-012 | 12 | 00 | 6/5/2025 | Vigente | CONSENTIMEINTO INFORMADO PARA APLICACIÓN DE FLUOR BARNIZ | X | | | | X | X | Magnetico | Odontología | Gestión de la Calidad | |
| 180 | MISIONALES | GESTIÓN AMBULATORIA | Odontología | Formatos | MIS-GAM-OD-FOR-011 | 11 | 00 | 6/5/2025 | Vigente | CONSENTIMIENTO INFORMADO DE CARIES DENTAL NO CAVITACION PARA APLICACIÓN DE FLUOR BARNIZ | X | | | | X | X | Magnetico | Odontología | Gestión de la Calidad | |
| 181 | MISIONALES | GESTIÓN AMBULATORIA | Odontología | Formatos | MIS-GAM-OD-FOR-010 | 10 | 00 | 6/5/2025 | Vigente | CONSENTIMIENTO INFORMADO DE ENDODONCIA | X | | | | X | X | Magnetico | Odontología | Gestión de la Calidad | |
| 182 | MISIONALES | GESTIÓN AMBULATORIA | Odontología | Formatos | MIS-GAM-OD-FOR-07 | 07 | 00 | 6/5/2025 | Vigente | CONSENTIMIENTO INFORMADO APLICACIÓN SELLANTES | X | | | | X | X | Magnetico | Odontología | Gestión de la Calidad | |
| 183 | MISIONALES | GESTIÓN AMBULATORIA | Odontología | Instructivos | MIS-GAM-OD-INS-05 | 05 | 00 | 6/5/2025 | Vigente | RECOMENDACIONES DE EXODONCIAS SIMPLES | X | | | | X | X | Magnetico | Odontología | Gestión de la Calidad | |
| 184 | MISIONALES | GESTIÓN AMBULATORIA | Odontología | Formatos | MIS-GAM-OD-FOR-013 | 13 | 00 | 6/5/2025 | Vigente | CONSENTIMIENTO INFORMADO DE PERIODONCIA | X | | | | X | X | Magnetico | Odontología | Gestión de la Calidad | |
| 185 | MISIONALES | GESTIÓN AMBULATORIA | Odontología | Instructivos | MIS-GAM-OD-INS-06 | 06 | 00 | 6/5/2025 | Vigente | RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN DE SELLANTES | X | | | | X | X | Magnetico | Odontología | Gestión de la Calidad | |
| 186 | MISIONALES | GESTIÓN AMBULATORIA | Odontología | Formatos | MIS-GAM-OD-FOR-014 | 14 | 00 | 6/5/2025 | Vigente | DISENTIMIENTO INFORMADO | X | | | | X | X | Magnetico | Odontología | Gestión de la Calidad | |
| 187 | MISIONALES | GESTIÓN AMBULATORIA | Odontología | Instructivos | MIS-GAM-OD-INS-07 | 07 | 00 | 6/5/2025 | Vigente | RECOMENDACIONES DE EXODONCIAS SIMPLES | X | | | | X | X | Magnetico | Odontología | Gestión de la Calidad | |
| 188 | APOYO | VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA | Vigilancia en Salud Pública | Planes | -VSP--PLA-01 | 01 | 00 | 9/5/2025 | Vigente | | X | | | | X | X | Magnetico | Vigilancia en Salud Pública | Gestión de la Calidad | |
| 189 | APOYO | GESTIÓN DE TALENTO | Gestión Estratégica de Talento Humano | Procedimientos | APO-GTH-GT-PRC-00 | 00 | 01 | 9/5/2025 | Vigente | | X | | | | X | X | Magnetico | Gestión Estratégica de Tale | Gestión de la Calidad | |
| 190 | MISIONALES | GESTIÓN HOSPITALARIA | Hospitalización | Formatos | MIS-GHO-HO-FOR-00 | 00 | 00 | 12/5/2025 | Vigente | FORMATO Y LISTA DE CHEQUEO PARA INVENTARIO DE | X | | | | X | X | Magnetico | Hospitalización | Gestión de la Calidad | |
| 191 | APOYO | GESTIÓN DE TALENTO | Seguridad y Salud en el Trabajo | Formatos | APO-GTH-SS-FOR-010 | 10 | 01 | 19/5/2025 | Vigente | Reglamento higiene y seguridad industrial | X | | | | X | X | Magnetico | Seguridad y Salud en el Tr | Gestión de la Calidad | |
| 192 | APOYO | GESTIÓN COMERCIAL DE | Auditoría de Cuentas | Formatos | APO-GSS-AC-FOR-01 | 01 | 01 | 13/6/2025 | Vigente | Formato No 1 De Notificación Entidad Judicial Pertinente | X | | | | X | X | Magnetico | Auditoría de Cuentas | Gestión de la Calidad | |
| 193 | APOYO | GESTIÓN COMERCIAL DE | Auditoría de Cuentas | Formatos | APO-GSS-AC-FOR-02 | 02 | 01 | 13/6/2025 | Vigente | Formato No 2 De Notificación Entidad Judicial Pertinente | X | | | | X | X | Magnetico | Auditoría de Cuentas | Gestión de la Calidad | |
| 194 | MISIONALES | GESTIÓN AMBULATORIA | Protección Específica y Detección Temprana | Planes | MIS-GAM-PD-PLA-04 | 04 | 04 | 27/6/2025 | Vigente | Plan de contingencia para la prevención de daño de | X | | | | X | X | Magnetico | Protección Específica y Det | Gestión de la Calidad | |
| 195 | MISIONALES | APOYO DIAGNOSTICO Y | Laboratorio Clínico | Manual | MIS-ACT-LC-MAN-02 | 02 | 01 | 27/06/2025 | Vigente | Manual Referencia y contrareferencia de Muestras de | X | | | | X | X | Magnetico | Laboratorio Clínico | Gestión de la Calidad | |
| 196 | APOYO | GESTIÓN DE TALENTO | Seguridad y Salud en el Trabajo | Planes | APO-GTH-SS-PLA-021 | 21 | 02 | 27/06/2025 | Vigente | Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante | X | | | | X | X | Magnetico | Seguridad y Salud en el Tr | Gestión de la Calidad | |
| 197 | APOYO | GESTIÓN DE TALENTO | Seguridad y Salud en el Trabajo | Planes | APO-GTH-SS-PLA-018 | 18 | 02 | 27/06/2025 | Vigente | Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante | X | | | | X | X | Magnetico | Seguridad y Salud en el Tr | Gestión de la Calidad | |
| 198 | MISIONALES | GESTIÓN AMBULATORIA | Protección Específica y Detección Temprana | Manual | MIS-GAM-PD-MAN-01 | 01 | 03 | 27/06/2025 | Vigente | Manual de Procesos para el Servicio de Vacunación | X | | | | X | X | Magnetico | Protección Específica y Det | Gestión de la Calidad | |
| 199 | MISIONALES | GESTIÓN AMBULATORIA | Protección Específica y Detección Temprana | Planes | MIS-GAM-PD-PLA-06 | 06 | 01 | 27/06/2025 | Vigente | Plan de Inducción y Re Inducción PAI | X | | | | X | X | Magnetico | Protección Específica y Det | Gestión de la Calidad | |
| 200 | APOYO | GESTIÓN DE TALENTO | Seguridad y Salud en el Trabajo | Planes | APO-GTH-SS-PLA-012 | 12 | 02 | 27/06/2025 | Vigente | Plan de prevención, Preparación y Respuesta ante | X | | | | X | X | Magnetico | Seguridad y Salud en el Tr | Gestión de la Calidad | |
| 201 | APOYO | GESTIÓN DE TALENTO | Seguridad y Salud en el Trabajo | Planes | APO-GTH-SS-PLA-014 | 14 | 02 | 27/06/2025 | Vigente | Plan de prevención, Preparación y Respuesta ante | X | | | | X | X | Magnetico | Seguridad y Salud en el Tr | Gestión de la Calidad | |
| 202 | APOYO | GESTIÓN DE TALENTO | Seguridad y Salud en el Trabajo | Planes | APO-GTH-SS-PLA-015 | 15 | 02 | 27/06/2025 | Vigente | Plan de prevención, Preparación y Respuesta ante | X | | | | X | X | Magnetico | Seguridad y Salud en el Tr | Gestión de la Calidad | |
| 203 | APOYO | GESTIÓN DE TALENTO | Seguridad y Salud en el Trabajo | Planes | APO-GTH-SS-PLA-022 | 22 | 02 | 27/06/2025 | Vigente | Plan de prevención, Preparación y Respuesta ante | X | | | | X | X | Magnetico | Seguridad y Salud en el Tr | Gestión de la Calidad | |
| 204 | APOYO | GESTIÓN DE TALENTO | Seguridad y Salud en el Trabajo | Planes | APO-GTH-SS-PLA-013 | 13 | 02 | 27/06/2025 | Vigente | Plan de prevención, Preparación y Respuesta ante | X | | | | X | X | Magnetico | Seguridad y Salud en el Tr | Gestión de la Calidad | |
| 205 | MISIONALES | GESTIÓN DE CALIDAD | Gestión Ambiental | Manual | MIS-GCA-GA-MAN-01 | 01 | 02 | 27/06/2025 | Vigente | Manual de Limpieza y Desinfección de Áreas | X | | | | X | X | Magnetico | Gestión Ambiental | Gestión de la Calidad | |
| 206 | APOYO | GESTIÓN DE TALENTO | Seguridad y Salud en el Trabajo | Planes | APO-GTH-SS-PLA-016 | 16 | 02 | 27/06/2025 | Vigente | Plan de prevención, Preparación y Respuesta ante | X | | | | X | X | Magnetico | Seguridad y Salud en el Tr | Gestión de la Calidad | |
| 207 | APOYO | GESTIÓN DE TALENTO | Seguridad y Salud en el Trabajo | Planes | APO-GTH-SS-PLA-023 | 23 | 02 | 27/06/2025 | Vigente | Plan de prevención, Preparación y Respuesta ante | X | | | | X | X | Magnetico | Seguridad y Salud en el Tr | Gestión de la Calidad | |
| 208 | MISIONALES | VIGILANCIA EN SALUD | Vigilancia en Salud Pública | Planes | MIS-VSP--PLA-00 | 00 | 00 | 1/7/2025 | Vigente | Plan de Contingencia Fiebre amarilla | X | | | | X | X | Magnetico | Vigilancia en Salud Pública | Gestión de la Calidad | |

| | | | |
|---|----------------------|---|---------------------------|
|  | PROCESO | GESTIÓN DE CALIDAD | Código: MIS-GCA-GC-MTZ-01 |
| | SUBPROCESO | Gestión de la Calidad | Versión: 01 |
| | NOMBRE DEL DOCUMENTO | Instrumentos de gestión de la información | Fecha: |
| | | | Página: |

| Item | CODIFICACIÓN | | | | | | | | | | DESCRIPCIÓN | RESTRICCIONES | | | | CONSERVACIÓN | | | | |
|------|--------------|-------------------------------|---|------------------------|--------------------|-----------|---------|------------------|---------|--|-------------|---------------|---------------------|-------------------|-------------|--------------|-----------|-----------------------------|---|---------------------------|
| | Macroproceso | Proceso | Subproceso | Tipo Documento | Código | No Código | Versión | Fecha Aprobación | Estado | Nombre o título de la categoría de la información. | | Pública | Pública Clasificada | Pública Reservada | Restringido | Físico | Magnético | Frecuencia de Consulta | Nombre del responsable de la producción de la información | Almacenamiento/ Ubicación |
| 209 | APOYO | GESTIÓN DE TALENTO | Seguridad y Salud en el Trabajo | Planes | APO-GTH-SS-PLA-017 | 17 | 02 | 28/07/2025 | Vigente | Plan de prevención, Preparación y Respuesta ante | X | | | | X | X | Magnetico | Seguridad y Salud en el Tr | Gestión de la Calidad | |
| 210 | MISIONALES | GESTIÓN AMBULATORIA | Protección Específica y Detección Temprana | Procedimientos | MIS-GAM-PD-PRC-01 | 01 | 00 | 31/07/2025 | Vigente | Procedimiento auditoría de Historias Clínicas PEYDT | X | | | | X | X | Magnetico | Protección Específica y Det | Gestión de la Calidad | |
| 211 | MISIONALES | GESTIÓN AMBULATORIA | Protección Específica y Detección Temprana | Instructivos | MIS-GAM-PD-INS-01 | 01 | 00 | 31/07/2025 | Vigente | Protocolo de atención Integral en Salud oara Alteraciones | X | | | | X | X | Magnetico | Protección Específica y Det | Gestión de la Calidad | |
| 212 | MISIONALES | GESTIÓN AMBULATORIA | Protección Específica y Detección Temprana | Procedimientos | MIS-GAM-PD-PRC-01 | 01 | 01 | 31/07/2025 | Vigente | Procedimiento para la Asignación de Consultorios | X | | | | X | X | Magnetico | Protección Específica y Det | Gestión de la Calidad | |
| 213 | MISIONALES | GESTIÓN HOSPITALARIA | Urgencias | Protocolos | MIS-GHO-UR-PRO-00 | 00 | 01 | 1/8/2025 | Vigente | PROTOCOLO DE ATENCIÓN SEPSIS MATERNA | X | | | | X | X | Magnetico | Urgencias | Gestión de la Calidad | |
| 214 | MISIONALES | GESTIÓN HOSPITALARIA | Urgencias | Protocolos | MIS-GHO-UR-PRO-01 | 01 | 00 | 1/8/2025 | Vigente | PROTOCOLO DE TROMBOSIS OBSTETRICA | X | | | | X | X | Magnetico | Urgencias | Gestión de la Calidad | |
| 215 | MISIONALES | GESTIÓN HOSPITALARIA | Urgencias | Protocolos | MIS-GHO-UR-PRO-02 | 02 | 00 | 1/8/2025 | Vigente | PROTOCOLO DE MECANISMO ESTANDARIZADO DE COMUNICACION- SBAR | X | | | | X | X | Magnetico | Urgencias | Gestión de la Calidad | |
| 216 | MISIONALES | GESTIÓN HOSPITALARIA | Urgencias | Formatos | MIS-GHO-UR-FOR-07 | 07 | 00 | 1/8/2025 | Vigente | FORMATO TÉCNICA SBAR | X | | | | X | X | Magnetico | Urgencias | Gestión de la Calidad | |
| 217 | MISIONALES | SIAU - Sistema de Información | SIAU - Sistema de Información y Atención al | Protocolos | MIS-SIU-AU-PRO-02 | 02 | 03 | 1/8/2025 | Vigente | PROTOCOLO CON ENFOQUE DIFERENCIAL | X | | | | X | X | Magnetico | SIAU - Sistema de Informa | Gestión de la Calidad | |
| 218 | MISIONALES | GESTIÓN AMBULATORIA | Protección Específica y Detección Temprana | Protocolos | MIS-GAM-PD-PRO-00 | 00 | 01 | 1/8/2025 | Vigente | PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA EL CONTROL | X | | | | X | X | Magnetico | Protección Específica y Det | Gestión de la Calidad | |
| 219 | MISIONALES | SIAU - Sistema de Información | SIAU - Sistema de Información y Atención al | Procedimientos | MIS-SIU-AU-PRC-00 | 00 | 00 | 1/8/2025 | Vigente | PROCEDIMIENTO DE TELECOMUNICACION DE | X | | | | X | X | Magnetico | SIAU - Sistema de Informa | Gestión de la Calidad | |
| 220 | MISIONALES | SIAU - Sistema de Información | SIAU - Sistema de Información y Atención al | Formatos | MIS-SIU-AU-FOR-00 | 00 | 00 | 1/8/2025 | Vigente | FORMATO DE USUARIOS COMENTADOS AL HOSPITAL | X | | | | X | X | Magnetico | SIAU - Sistema de Informa | Gestión de la Calidad | |
| 221 | MISIONALES | GESTIÓN AMBULATORIA | Protección Específica y Detección Temprana | Protocolos | MIS-GAM-PD-PRO-01 | 01 | 01 | 1/8/2025 | Vigente | PROTOCOLO PRECONCEPCIONAL | X | | | | X | X | Magnetico | Protección Específica y Det | Gestión de la Calidad | |
| 222 | MISIONALES | GESTIÓN HOSPITALARIA | Urgencias | Protocolos | MIS-GHO-UR-PRO-03 | 03 | 00 | 1/8/2025 | Vigente | PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA LA HEMORRAGIA | X | | | | X | X | Magnetico | Urgencias | Gestión de la Calidad | |
| 223 | MISIONALES | GESTIÓN HOSPITALARIA | Urgencias | Protocolos | MIS-GHO-UR-PRO-04 | 04 | 00 | 1/8/2025 | Vigente | PROTOCOLO DE ATENCIÓN DEL PARTO CON ADAPTACION INTERCULTURAL | X | | | | X | X | Magnetico | Urgencias | Gestión de la Calidad | |
| 224 | MISIONALES | GESTIÓN HOSPITALARIA | Urgencias | Protocolos | MIS-GHO-UR-PRO-05 | 05 | 01 | 1/8/2025 | Vigente | PROTOCOLO DE ATENCION EMERGENCIAS HIPERTENSIVAS | X | | | | X | X | Magnetico | Urgencias | Gestión de la Calidad | |
| 225 | MISIONALES | GESTIÓN AMBULATORIA | Protección Específica y Detección Temprana | Protocolos | MIS-GAM-PD-PRO-02 | 02 | 01 | 1/8/2025 | Vigente | PROTOCOLO DE INTERRUPCION DEL EMBARAZO- IVE | X | | | | X | X | Magnetico | Protección Específica y Det | Gestión de la Calidad | |
| 226 | MISIONALES | GESTIÓN HOSPITALARIA | Urgencias | Protocolos | MIS-GHO-UR-PRO-06 | 06 | 01 | 1/8/2025 | Vigente | PROTOCOLO DE ATENCIÓN AL RECIEN NACIDO CON ADAPTACION INTERCULTURAL BASADO EN LA RESOLUCION 3280 DE 2018 | X | | | | X | X | Magnetico | Urgencias | Gestión de la Calidad | |
| 227 | MISIONALES | GESTIÓN HOSPITALARIA | Urgencias | Protocolos | MIS-GHO-UR-PRO-07 | 07 | 01 | 1/8/2025 | Vigente | PROTOCOLO DE ATENCION DEL PARTO-PUERPERIO Y | X | | | | X | X | Magnetico | Urgencias | Gestión de la Calidad | |
| 228 | MISIONALES | GESTIÓN HOSPITALARIA | Urgencias | Formatos | MIS-GHO-UR-FOR-08 | 08 | 00 | 1/8/2025 | Vigente | FORMATO REGISTRO DE SIGNOS VITALES (SISTEMA DE | X | | | | X | X | Magnetico | Urgencias | Gestión de la Calidad | |
| 229 | MISIONALES | GESTIÓN HOSPITALARIA | Urgencias | Formatos | MIS-GHO-UR-FOR-09 | 09 | 00 | 1/8/2025 | Vigente | FORMATO CONDICIONES PARA REMITIR A LA | X | | | | X | X | Magnetico | Urgencias | Gestión de la Calidad | |
| 230 | MISIONALES | GESTIÓN AMBULATORIA | Protección Específica y Detección Temprana | Formatos | MIS-GAM-PD-FOR-01 | 01 | 00 | 1/8/2025 | Vigente | FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE ATENCIÓN PRECONCEPCIONAL BASADA EN LA RESOLUCIÓN 3280 | X | | | | X | X | Magnetico | Protección Específica y Det | Gestión de la Calidad | |
| 231 | APOYO | GESTIÓN DE TALENTO | Seguridad y Salud en el Trabajo | Planes | APO-GTH-SS-PLA-011 | 11 | 03 | 1/8/2025 | Vigente | PLAN DE CONTINGENCIA ANTE ERUPCIÓN VOLCANICA | X | | | | X | X | Magnetico | Seguridad y Salud en el Tr | Gestión de la Calidad | |
| 232 | APOYO | GESTIÓN DE TALENTO | Seguridad y Salud en el Trabajo | Planes | APO-GTH-SS-PLA-012 | 12 | 03 | 1/8/2025 | Vigente | PLAN DE CONTINGENCIA ANTE ERUPCIÓN VOLCANICA | X | | | | X | X | Magnetico | Seguridad y Salud en el Tr | Gestión de la Calidad | |
| 233 | MISIONALES | SIAU - Sistema de Información | SIAU - Sistema de Información y Atención al | Procedimientos | MIS-SIU-AU-PRC-00 | 00 | 00 | 1/8/2025 | Vigente | PROCEDIMIENTO DE TELECOMUNICACION DE | X | | | | X | X | Magnetico | SIAU - Sistema de Informa | Gestión de la Calidad | |
| 234 | MISIONALES | GESTIÓN HOSPITALARIA | Urgencias | Protocolos | MIS-GHO-UR-PRO-07 | 07 | 01 | 1/8/2025 | Vigente | PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA EL PARTO-PUERPERIO Y RECIEN NACIDO SEGÚN LA RESOLUCIÓN 3280 DE | X | | | | X | X | Magnetico | Urgencias | Gestión de la Calidad | |
| 235 | MISIONALES | GESTIÓN DE CALIDAD | Gestión de la Calidad | Pólíticas de Operación | MIS-GCA-GC-POP-00 | 00 | 05 | 5/8/2025 | Vigente | POLITICA DE HUMANIZACIÓN | X | | | | X | X | Magnetico | Gestión de la Calidad | Gestión de la Calidad | |
| 236 | MISIONALES | GESTIÓN DE CALIDAD | Gestión de Tecnología Biomédica | Formatos | MIS-GCA-GB-FOR-05 | 05 | 00 | 5/8/2025 | Vigente | SOLICITUD DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS | X | | | | X | X | Magnetico | Gestión de Tecnología Bion | Gestión de la Calidad | |
| 237 | MISIONALES | GESTIÓN DE CALIDAD | Gestión de Tecnología Biomédica | Formatos | MIS-GCA-GB-FOR-06 | 06 | 00 | 5/8/2025 | Vigente | INVENTARIO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS | X | | | | X | X | Magnetico | Gestión de Tecnología Bion | Gestión de la Calidad | |
| 238 | APOYO | ALMACEN | Almacen | Programas | APO-ALM-AL-PRO-00 | 00 | 00 | 5/8/2025 | Vigente | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR | X | | | | X | X | Magnetico | Almacen | Gestión de la Calidad | |
| 239 | MISIONALES | GESTIÓN DE CALIDAD | Gestión de Tecnología Biomédica | Programas | MIS-GCA-GB-PRO-01 | 01 | 01 | 5/8/2025 | Vigente | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS | X | | | | X | X | Magnetico | Gestión de Tecnología Bion | Gestión de la Calidad | |

