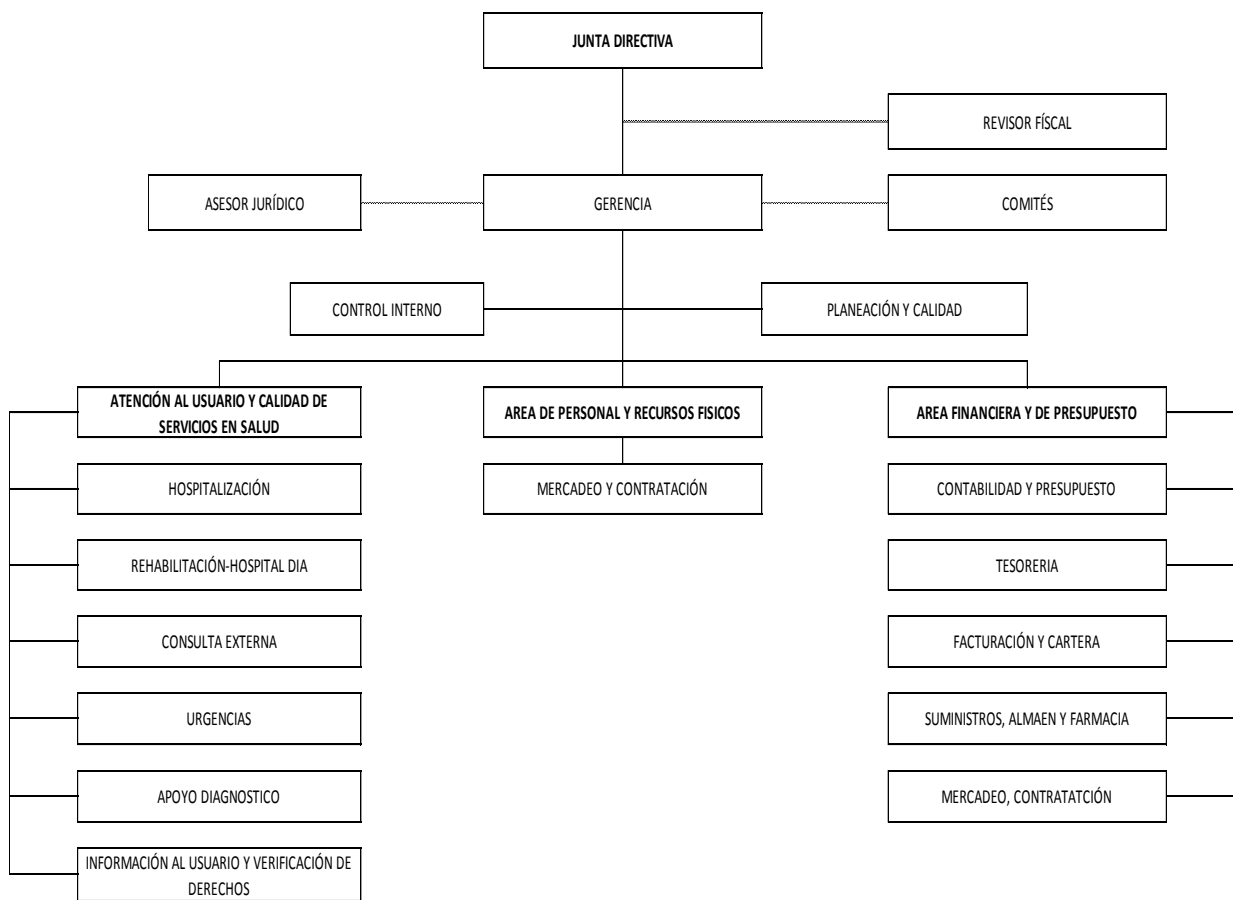




DESCRIPCION ELABORACIÓN DE TABLAS DE RETENCIÓN

Para la elaboración de las Tablas de Retención del Hospital Especializado Granja Integral de Lérica Tolima, se tuvo en cuenta la estructura funcional, el manual de funciones, y las series documentales identificadas en las encuestas.

ESTRUCTURA FUNCIONAL



“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”



IDENTIFICACION SERIES DOCUMENTALES

Se identificaron los códigos de acuerdo a la ubicación en la estructura funcional, en su orden grupos funcionales:

GERENCIA: 100

ATENCION AL USUARIO Y CALIDAD DE SERVICIOS EN SALUD: 200

HOSPITALIZACION: 200.01
REHABILITACION HOSPITAL DIA: 200.02
CONSULTA EXTERNA 200.03
URGENCIAS: 200.04
APOYO DIAGNÓSTICO: 200.05
INFORMACION AL USUARIO: 200.06

AREA DE PERSONAL: 300

MERCADEO Y CONTRATACIÓN: 300.01

AREA DE FINANCIERA Y PRESUPUESTO: 400

CONTABILIDAD Y PRESUESTO: 400.01
TESORERIA FACTURACIÓN Y CARTERA: 400.02
RECURSOS FÍSICOS: 400.03
SUMINISTROS ALMACEN Y FARMACIA: 400.04

CONTROL INTERNO: 500

PLANEACIÓN Y CALIDAD: 600

En cuanto a las series documentales se han tenido en cuenta de acuerdo a las encuestas a cada funcionario de cada grupo de trabajo, revisando por todas las áreas las series que se fueron identificando para unificarlas y determinarlas.

“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”



CUADRO DE CLASIFICACION

LISTADO DE SERIES	
CODIGO	SERIE
01	ACCIONES DE CONSTITUCION
02	ACTAS
03	CERTIFICACIONES
04	CIRCULARES
05	COMUNICACIONES OFICIALES
06	CONCILIACION BANCARIA
07	CONTRATOS
08	CONVENIOS
09	ENCUESTAS
10	ESCRITURAS PUBLICAS
11	FACTURAS
12	GIROS PRESUPUESTALES
13	GLOSAS
14	HISTORIAS CLÍNICAS
15	HISTORIAS LABORALES
16	HOJAS DE VIDA EQUIPOS
17	INFORMES
18	INVENTARIOS
19	LIBROS
20	MANUALES
21	MOVIMIENTOS DIARIOS
22	NOMINA
23	OFERTA DE SERVICIOS
24	ORDENES DE COMPRA
25	PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS
26	PLANES
27	POLIZAS
28	PROCESOS
29	PROGRAMAS
30	PROTOCOLOS
31	PROYECTOS
32	REGISTROS
33	RESOLUCIONES

“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”



LISTADO DE SERIES Y SUBSERIES

CODIGO	SERIE	CODIGO	SUBSERIE
01	ACCIONES DE CONSTITUCIÓN	01	Acciones De Constitución
		02	Estudios Técnicos
02	ACTAS	01	Actas de Asamblea de Bienestar Social.
		02	Actas de Auditoría Interna.
		03	Actas de Conciliaciones Patronales
		04	Actas de Comité de Archivo
		05	Actas de Comité de Bienestar Social
		06	Actas de Comité de Calidad
		07	Actas de Comisión de Personal
		08	Actas de Comité de Adquisiciones
		09	Actas de Comité de Conciliación
		10	Actas de Comité de Historias Clínicas
		11	Actas de Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo."copasst"
		12	Actas de negociación Pliegos empleados "ANTHOC"
		13	Actas de Junta Directiva
		14	Actas de Asociación de Usuarios
		15	Actas de Comité de convivencia Laboral.
		16	Actas de Comité de Granja
		17	Actas de Copaco "Comité de participación Comunitaria"
		18	Actas de Gadgas, Grupo administrador de Gestión Ambiental y sanitaria.
		19	Acta de Comité de Emergencias
		20	Actas de Auditorías e inspecciones de Salud Ocupacional.
		21	Acta de Comité Institucional de control Interno.
		22	Actas de Vigilancia Epidemiológica "Cove"
		23	Actas de Educación e investigación.
03	CERTIFICACIONES	01	Certificados de Ingresos y Retenciones
		02	Certificados de disponibilidad presupuestal.
		03	Certificaciones Laborales
		04	Certificaciones Historia Clínica
		05	Certificaciones de Bono Pensional.
04	CIRCULARES	01	Circulares Internas
05	COMUNICACIONES OFICIALES	01	Comunicaciones Calidad
		02	Comunicaciones Oficiales Gerencia

"Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad"



HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E
LERIDA – TOLIMA
NIT. 800116719-8

CODIGO	SERIE	CODIGO	SUBSERIE
		03	Comunicaciones Talento Humano
		04	Comunicaciones Oficiales Cartera
		05	Comunicaciones Oficiales Presupuesto
		06	Comunicaciones oficiales facturación
		07	Solicitudes a gerencia
		08	Solicitudes de Saldos Presupuestales
		09	Comunicaciones oficiales de sistemas
		10	Comunicaciones oficiales de tesorería
		11	Comunicaciones oficiales de contabilidad
		12	Comunicaciones Oficiales de Control Interno.
06	CONCILIACION BANCARIA	01	Conciliación Bancaria
07	CONTRATOS	01	Contratos de Arrendamiento
		02	Contratos de Prestación De Servicios.
		03	Contratos de Suministros
		04	Contratos Interadministrativos.
		05	Contratos de compraventa
		06	Contratos de consultoría
		07	Contrato de Interventoría
		08	Contratos de Ventas de servicios de Salud
		09	Contrato de Comodato
08	CONVENIOS	01	Convenios docente asistenciales
		02	Convenios de prestación de servicios
		03	Convenios interadministrativos
		04	Convenios Interinstitucionales-Comodatos
09	ENCUESTAS	01	Encuestas Trabajo Social
		02	Encuestas Grupos funcionales
		03	Encuestas de Clima
		04	Encuesta de Principios y valores
		05	Encuesta de Satisfacción del Evento
		06	Encuesta de seguridad del Paciente
10	ESCRITURAS PUBLICAS		
11	FACTURAS		
12	GIROS PRESUPUESTALES		
13	GLOSAS	01	Glosas por EPS
14	HISTORIAS CLINICAS	01	Anamnesis
		02	Signos vitales
		03	Hojas de Tratamiento
		04	Evolución
		05	Epicrisis
		06	Notas Médicas
		07	Consentimientos Informados

“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”



HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E
LERIDA – TOLIMA
NIT. 800116719-8

CODIGO	SERIE	CODIGO	SUBSERIE
		08	Laboratorios
		09	Electrocardiogramas
		10	Electroencefalogramas
15	HISTORIAS LABORALES		
16	HOJAS DE VIDA EQUIPOS	01	Hojas de vida equipos de computo
		02	Hojas de vida equipos biomédicos
17	INFORMES	01	Informes de Almacén
		02	Informes de Calidad e indicadores
		03	Informes de Cartera
		04	Informes de Contabilidad
		05	Informes de Coordinador Asistencial.
		06	Informe Ejecutivo Anual de Control
		07	Interno.
		08	Informe de Estados Financieros
		09	Informe declaración de Renta
		10	Informes de Enfermería
		11	Informes de Estadísticas
		12	Informes de Facturación
		13	Informes de Gerencia y Junta directiva
		14	Informes de investigación de Accidentes e incidentes de Trabajo
		15	Informe pormenorizado de Control Interno.
		16	Informes de Presupuesto
		17	Informe Retención en la fuente
		18	Informes de Salud Ocupacional
		19	Informes de Supersalud
		20	Informes de Supervisión de Contratos
		21	Informes de Estadísticas de Talento Humano
		22	Informes de Trabajo Social
		23	Informe propuesta organización Gestión documental.
		24	Informes de Gestión (áreas)
		25	Informe de Gestión Hospitalaria 2193
		26	Informes de Rendición de cuentas
		27	Informes de Control interno
		28	Informes de Contratación
		29	Otros informes de Calidad
		30	Informes a entidades y organismos de control.
18	INVENTARIOS	01	Inventario de Admisiones
		02	Inventarios de Almacén
		03	Inventario de Archivo
		04	Inventario de Caja
		05	Inventario de Calidad
		06	Inventario de Cartera

“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”



HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E
LERIDA – TOLIMA
NIT. 800116719-8

CODIGO	SERIE	CODIGO	SUBSERIE
		07	Inventario de Contabilidad
		08	Inventario de Coord. Calidad
		09	Inventario de Consulta Externa
		10	Inventario de Enfermería
		11	Inventario de Facturación
		12	Inventario de Gerencia
		13	Inventario de Financiera
		14	Inventario de Salud Ocupacional
		15	Inventario de Sistemas
		17	Inventario Talento Humano
		18	Inventario de Transferencias documentales
19	LIBROS	01	Libro de Caja Menor
		02	Libros de Bancos
		03	Libros de Novedades
20	MANUALES	01	Manuales de Calidad
		02	Manuales de Bioseguridad
		03	Manual de Limpieza y desinfección
		04	Manual de Funciones y procesos
		05	Manual de Enfermería en Psiquiatría
		06	Manual de Esterilización
		07	Manual de Procedimientos básicos de Enfermería.
		08	Manual Integral de Residuos Hospitalarios.
		09	Guía de Manejo de Trastornos Mentales y del Comportamiento debido al uso de sustancias Psicoactivas.
		10	Manual de Convivencia UAICA.
		11	Manual de Prueba rápida de detección de SPA.
		12	Manual de Procesos de Archivo
		13	Manual de procesos de Gerencia
		14	Manual de Procesos de Enfermería
		15	Manual de procesos de Financiera
		16	Manual de Procesos de Recursos Físicos
		17	Manual de Planeación de Talento Humano
		18	Manual de Procesos de Sistemas
		19	Manuales Obsoletos
		20	Manual de direccionamiento
		21	Manual de Indicadores
		22	Manual de Administración del Riesgo.
		23	Manual de operación
		24	Manual de elaboración Documental
		25	Manual de Guías prácticas clínicas
			Manual Del Sistema De Administración

“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”



HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E
LERIDA – TOLIMA
NIT. 800116719-8

CODIGO	SERIE	CODIGO	SUBSERIE
		26	De Riesgos De Lavado De Activos Y Financiación Del Terrorismo - Sarlaft
		27	Manual de Referencia y contrareferencia
		28	Manual de evaluación de consulta externa infantil
		29	Manual de Evaluación Terapia ocupacional Hospitalaria
		30	Manual de Farmacovigilancia
		31	Manual del usuario
		32	Manual de manejo de administración de los bienes
		33	Manual de políticas contables.
		34	Manual de tecnovigilancia
		35	Manual de reuso de dispositivos biomédicos
		36	Manual de TVD
		37	Manual de Supervisión
		38	Manual de control Interno.
		39	
21	MOVIMIENTOS DIARIOS	01	Movimientos diarios de Caja
22	NOMINA		
23	OFERTA DE SERVICIOS		
24	ORDENES DE COMPRA		
25	PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS		
26	PLANES	01	Plan de Acción
		02	Plan Anual de Adquisiciones
		03	Plan de Anticorrupción
		04	Plan de Austeridad
		05	Plan Bienal
		06	Plan de Capacitación
		07	Plan de Contingencia HCL.
		08	Plan Estratégico 2012-2016
		09	Plan de Emergencias Hospitalarias
		10	Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos.
		11	Plan de Mantenimiento
		12	Planes de Mejoramiento Continuo
		13	Plan Pinar.
		14	Plan de Reordenamiento Físico y funcional
		15	Plan de Bienestar Social
		16	Plan de Desarrollo
		17	Plan de Auditoría
27	POLIZAS	01	Pólizas de Seguros de Bienes.
28	PROCESOS	01	Procesos Disciplinarios

“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”



HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E
LERIDA – TOLIMA
NIT. 800116719-8

CODIGO	SERIE	CODIGO	SUBSERIE
		02 03	Procesos Jurídicos- demandas Acción de tutela
29	PROGRAMAS	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	Programa de Auditoría de Calidad para el mejoramiento continuo de la calidad en salud. Programa de Paciente Seguro Programa Humanización Programa capacitación en salud mental para agentes psicosociales Programa Ambulatorio Programa de Tele Salud Mental. Programa de Hospitalización Programa de Rehabilitación Programa de Fármaco vigilancia. Programa de Asesoría farmacológica al Egreso. Programa de Información, educación y atención al usuario. Programa Continuidad del tratamiento y el fortalecimiento de la adherencia terapéuticas. Programa de Inducción y reinducción Programa de Bienestar Social. Programa de Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo Programa de Gestión Documental. Programa de Gestión y comunicación Organizacional. Programa de Inimputables. Programa de Sivigila Programas Obsoletos
30	PROTOCOLOS	01 02 03 04 05	Protocolo Manejo de Oxígeno Protocolo de Atención VIH Positivo Protocolo de Detección de Sustancias Psicoactivas. Protocolo de Manejo de Historia Clínica. Protocolos Obsoletos
31	PROYECTOS	01 02 03	Proyecto Administrativos Proyectos Asistenciales Proyectos de Investigación.
32	REGISTROS	01 02 03 04 05	Registros de Ausentismo Laboral Registros de Calidad Registros de Cesantías, Fondos Privados y Fondo Nacional del Ahorro. Registro Distribución de comunicaciones Interna. Reporte de Novedades Enfermería.

“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”



HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E
LERIDA – TOLIMA
NIT. 800116719-8

CODIGO	SERIE	CODIGO	SUBSERIE
		06	Registro Préstamo de Documentos
		07	Registros Presupuestales de Compromiso
		08	Registros presupuestales de Obligación
		09	Registro de radicación de comunicación enviada
		10	Registro de radicación de comunicación recibida.
		11	Registro de Saldo de compromiso y disponibilidades. (electrónico)
		12	Registro Cuadros de Turno.
		13	Registro Boletín de Caja.
		14	Registro de Entrada a Almacén
		15	Registro de Salida de Almacén
		16	Registro Inventarios Documentales
		17	Registro de comunicaciones internas
		18	Registros Obsoletos
		19	Lista de verificación de historias clínicas servicio ambulatorio
		20	Formato manual
		21	Formato protocolo
		22	Formato programa
		23	Formato instructivo
		24	Formato acta
		25	Formato directrices
		26	Formato calificación estándares
		27	Formato autoevaluación y pm estándares
		28	Formato oficio interno o externo
		29	Formato programa de auditorias
		30	Formato plan de auditoria
		31	Formato lista verificación hc
		32	Formato lista verificación adherencia guías
		33	Formato lista de verificación en auditorias internas
		34	Formato informe de auditoria
		35	Formato plan
		36	Formato guía clínica
		37	Formato control reuniones
		38	Formato lista de verificación visita referenciación
		39	Formato análisis de causa
		40	Plan de mejoramiento no conformidades
		41	Formato gestión de riesgos
		42	Formato reporte de eventos adversos
		43	Formato presentación en diapositiva
		44	Formato paciente trazador hegi

“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”



HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E
LERIDA – TOLIMA
NIT. 800116719-8

CODIGO	SERIE	CODIGO	SUBSERIE
		45	Formato lista de chequeo ronda de seguridad del paciente
		46	Formato ficha tecnica
		47	Formulario unico sarlaft
33	RESOLUCIONES	01	Resoluciones

Con las series definidas de acuerdo a la normatividad se procede a la aplicación en las Tablas de Retención Documental de Acuerdo a las Grupos de trabajo definidos en la Estructura funcional del Hospital.

Se adjunta Cuadros de Excel, con las tablas.

“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”