

Información Básica						Ubicación			
No.	Nombre del Activo	Descripción / Observaciones	Proceso/Área	Tipo de Activo	Tipo de Dato	Físico	Electrónico	Propietario del Activo	Áreas Asociadas
1	Acta de reunión	Documento Generado por los referentes o líderes de procesos.	Direccionamiento Estrategico - Junta Directiva	Información	Público	Archivo Central	No se Cuenta con Sistema de Microfilmación	Lider o Referente de Proceso	Subgerencia Científica Subgerencia Comunitaria Subgerencia Administrativa
2	Acta Junta Directiva	Documento Generado por la Junta Directiva de la Institución	Direccionamiento Estrategico - Junta Directiva	Información	Público	Archivo Central	Sitio web institucional No se Cuenta con Sistema de Microfilmación	Gerencia	Subgerencia Científica Subgerencia Comunitaria Subgerencia Administrativa
3	Actas de Inventarios	Actas de Inventarios	Gestion de Recursos Fisicos	Información	Privado	Archivo Central	No se Cuenta con Sistema de Microfilmación	Gestion de Recursos Fisicos	Gerencia Subgerencia Científica Subgerencia Comunitaria Subgerencia Administrativa
4	Actas de Posesion	Actas de Posesion	Gestion del Talento Humano	Información	Público	Archivo Central	Sitio web institucional No se Cuenta con Sistema de Microfilmación	Gestion del Talento Humano	Gerencia Subgerencia Científica Subgerencia Comunitaria Subgerencia Administrativa
5	Activos Fijos	Activos Fijos	Gestion de Recursos Fisicos	Información	Público	Archivo Central	No se Cuenta con Sistema de Microfilmación Sistema de Infromacion DGH.NET	Gestion de Recursos Fisicos	Gerencia Subgerencia Científica Subgerencia Comunitaria Subgerencia Administrativa
6	Anulacion de Cheques	Anulacion de Cheques	Gestion Financiera	Información	Privado	Archivo Central	No se Cuenta con Sistema de Microfilmación Sistema de Infromacion DGH.NET	Tesoreria	Gerencia Subgerencia Administrativa
7	Auditoria	Auditorias internas a los diferentes procesos	Control Interno	Información	Público	Archivo Central	Sitio web institucional No se Cuenta con Sistema de Microfilmación	Control Interno	Gerencia Subgerencia Científica Subgerencia Comunitaria Subgerencia Administrativa
8	Balance	Balance general de la institucion.	Gestion Financiera	Información	Público	Archivo Central	Sitio web institucional No se Cuenta con Sistema de Microfilmación	Contabilidad	Gerencia Subgerencia Administrativa
9	Boletín de Diario de Tesoreria	Boletín de Diario de Tesoreria	Gestion Financiera	Información	Privado	Archivo Central	No se Cuenta con Sistema de Microfilmación Sistema de Infromacion DGH.NET	Tesoreria	Gerencia Subgerencia Administrativa
10	Boletín Diario de Caja	Boletín Diario de Caja	Gestion Financiera	Información	Privado	Archivo Central	No se Cuenta con Sistema de Microfilmación Sistema de Infromacion DGH.NET	Contabilidad	Gerencia Subgerencia Administrativa
11	Caja Menor	Caja Menor	Gestion Financiera	Información	Público	Archivo Central	No se Cuenta con Sistema de Microfilmación	Contabilidad	Gerencia Subgerencia Administrativa
12	Catastro Físico Hospitalario	Catastro Físico Hospitalario	Gestion de Recursos Fisicos	Información	Público	Archivo Central	No se Cuenta con Sistema de Microfilmación	Gestion de Recursos Fisicos	Gerencia Subgerencia Científica Subgerencia Comunitaria Subgerencia Administrativa
13	Certificaciones Laborales	Certificaciones laborales de los funcionarios de la Institucion.	Gestion del Talento Humano	Información	Privado	Archivo Central	No se Cuenta con Sistema de Microfilmación	Gestion del Talento Humano	Gerencia Subgerencia Administrativa
14	Certificado de Retencion en la Fuente	Certificado de Retencion en la Fuente	Gestion Financiera	Información	Privado	Archivo Central	No se Cuenta con Sistema de Microfilmación Sistema de Infromacion DGH.NET	Contabilidad	Gerencia Subgerencia Administrativa
15	Certificados de Nacidos Vivos	Certificados de Nacidos Vivos	Procesos Asistenciales	Información	Privado	Archivo Central	No se Cuenta con Sistema de Microfilmación	Lider o Referente de Proceso	Subgerencia Científica Subgerencia Comunitaria Subgerencia Administrativa
16	Certificados Medicos	Certificados Medicos	Procesos Asistenciales	Información	Privado	Archivo Central	No se Cuenta con Sistema de Microfilmación	Procesos Asistenciales	Gerencia Subgerencia Científica Subgerencia Comunitaria Subgerencia Administrativa
17	Comprobantes	Comprobantes de Ingreso / Egreso	Gestion Financiera	Información	Privado	Archivo Central	No se Cuenta con Sistema de Microfilmación Sistema de Infromacion DGH.NET	Contabilidad	Gerencia Subgerencia Administrativa

Información Básica						Ubicación			
No.	Nombre del Activo	Descripción / Observaciones	Proceso/Área	Tipo de Activo	Tipo de Dato	Físico	Electrónico	Propietario del Activo	Áreas Asociadas
18	Conciliaciones	Dar respuesta a las diferentes solicitudes de contenido jurídico, cada vez que se requiera; a fin de determinar la viabilidad o no de una actuación o decisión, bajo la revisión de la normatividad legal y jurisprudencia vigente relacionada con el tema específico.	Gestión Jurídica	Información	Público	Archivo Central	No se Cuenta con Sistema de Microfilmación	Gestión Jurídica	Subgerencia Científica Subgerencia Comunitaria Subgerencia Administrativa
19	Conciliaciones Bancarias	Conciliaciones Bancarias	Gestión Financiera	Información	Privado	Archivo Central	No se Cuenta con Sistema de Microfilmación	Contabilidad	Gerencia Subgerencia Administrativa
20	Contrato de Bienes	Contrato de adquisición de bienes y/o servicios	Gestión Jurídica	Información	Público	Archivo Central	Sitio web institucional No se Cuenta con Sistema de Microfilmación	Gestión Jurídica	Subgerencia Científica Subgerencia Comunitaria Subgerencia Administrativa
21	Contrato Interadministrativo	Contratos con EPS, IPS, Alianzas estratégicas.	Gestión Jurídica	Información	Público	Archivo Central	No se Cuenta con Sistema de Microfilmación	Gestión Jurídica	Subgerencia Científica Subgerencia Comunitaria Subgerencia Administrativa
22	Contrato OPS	Contrato de prestación de servicios.	Gestión Jurídica	Información	Público	Archivo Central	No se Cuenta con Sistema de Microfilmación	Gestión Jurídica	Subgerencia Científica Subgerencia Comunitaria Subgerencia Administrativa
23	Convenios	Convenios	Gestión Financiera	Información	Privado	Archivo Central	No se Cuenta con Sistema de Microfilmación	Contabilidad	Gerencia Subgerencia Administrativa
24	Cuadros De Turno	Cuadro de asignación de turnos de prestación de servicios.	Procesos Asistenciales	Información	Privado	Archivo Central	No se Cuenta con Sistema de Microfilmación	Líder o Referente de Proceso	Subgerencia Científica Subgerencia Comunitaria Subgerencia Administrativa
25	Cuentas de Cobro	Cuentas de Cobro	Gestión Financiera	Información	Privado	Archivo Central	No se Cuenta con Sistema de Microfilmación	Contabilidad	Gerencia Subgerencia Administrativa
26	Demandas	Documentos de orden legal frente a Demandas desde y hacia la institución.	Gestión Jurídica	Información	Público	Archivo Central	No se Cuenta con Sistema de Microfilmación	Gestión Jurídica	Subgerencia Científica Subgerencia Comunitaria Subgerencia Administrativa
27	Derechos de Petición	Solicitudes formales y legales que llegan a la institución.	Gestión Jurídica	Información	Público	Archivo Central	No se Cuenta con Sistema de Microfilmación	Gestión Jurídica	Subgerencia Científica Subgerencia Comunitaria Subgerencia Administrativa
28	Diseños Arquitectónicos	Diseños Arquitectónicos	Gestión de Recursos Físicos	Información	Privado	Archivo Central	No se Cuenta con Sistema de Microfilmación	Gestión de Recursos Físicos	Gerencia Subgerencia Científica Subgerencia Comunitaria Subgerencia Administrativa
29	Ejecución Presupuestal	Ejecución Presupuestal	Gestión Financiera	Información	Privado	Archivo Central	Sitio web institucional No se Cuenta con Sistema de Microfilmación Sistema de Información DGH.NET	Presupuesto	Gerencia Subgerencia Administrativa
30	Elección de Representante	Elección de Representante	Gestión del Talento Humano	Información	Público	Archivo Central	Sitio web institucional No se Cuenta con Sistema de Microfilmación	Gestión del Talento Humano	Gerencia Subgerencia Científica Subgerencia Comunitaria Subgerencia Administrativa
31	Entrega de Turno	Cuadro de entrega de turno de prestación de servicios.	Procesos Asistenciales	Información	Privado	Archivo Central	No se Cuenta con Sistema de Microfilmación	Líder o Referente de Proceso	Subgerencia Científica Subgerencia Comunitaria Subgerencia Administrativa
32	Expediente Disciplinario	Documento con información referente a investigaciones y procesos jurídicos al interior de la institución.	Gestión Jurídica	Información	Público	Archivo Central	No se Cuenta con Sistema de Microfilmación	Gestión Jurídica	Subgerencia Científica Subgerencia Comunitaria Subgerencia Administrativa
33	Facturas	Facturas de contratistas	Gestión Financiera	Información	Privado	Archivo Central	No se Cuenta con Sistema de Microfilmación Sistema de Información DGH.NET	Contabilidad	Gerencia Subgerencia Administrativa
34	Glosas	Glosas	Gestión Financiera	Información	Privado	Archivo Central	No se Cuenta con Sistema de Microfilmación Sistema de Información DGH.NET	Facturación	Gerencia Subgerencia Científica Subgerencia Comunitaria Subgerencia Administrativa

Información Básica						Ubicación			
No.	Nombre del Activo	Descripción / Observaciones	Proceso/Área	Tipo de Activo	Tipo de Datos	Físico	Electrónico	Propietario del Activo	Áreas Asociadas
35	Guías	Guías de Atención en Salud	Planeación	Información	Público	Archivo Central	Intranet Institucional No se Cuenta con Sistema de Microfilmación	Gestión Jurídica	Subgerencia Científica Subgerencia Comunitaria Subgerencia Administrativa
36	Historia Clínica	Información de las atenciones a usuarios en los diferentes servicios y sedes de la institución.	Procesos Asistenciales	Información	Privado	Archivo Central	Servidor principal Almacenamiento Externo	Gestión de TIC's	Subgerencia Científica Subgerencia Comunitaria Procesos Asistenciales
37	Historia Laboral	Historia Laboral de los Funcionarios	Gestión del Talento Humano	Información	Privado	Archivo Central	No se Cuenta con Sistema de Microfilmación	Gestión del Talento Humano	Subgerencia Científica Subgerencia Comunitaria Subgerencia Administrativa
38	Hoja de vida de equipos y vehículos	Hoja de vida de equipos y vehículos	Gestión de Recursos Físicos	Información	Público	Archivo Central	No se Cuenta con Sistema de Microfilmación	Gestión de Recursos Físicos	Gerencia Subgerencia Científica Subgerencia Comunitaria Subgerencia Administrativa
39	Impuestos	Impuestos	Gestión Financiera	Información	Privado	Archivo Central	No se Cuenta con Sistema de Microfilmación	Contabilidad	Gerencia Subgerencia Administrativa
40	Informe a Entes de Control	Informe de Gestión de la Gerencia de la Institución.	Control Interno	Información	Público	Archivo Central	Sitio web institucional No se Cuenta con Sistema de Microfilmación	Control Interno	Gerencia Subgerencia Científica Subgerencia Comunitaria Subgerencia Administrativa
41	Informe del Servicio	Informe del Servicio	Procesos Asistenciales	Información	Privado	Archivo Central	No se Cuenta con Sistema de Microfilmación	Subgerencia Científica Subgerencia Comunitaria	Gerencia Subgerencia Científica Subgerencia Comunitaria Subgerencia Administrativa
42	Informes	Documento Generado por los referentes o líderes de procesos.	Direccionamiento Estratégico - Gerencia	Información	Público	Archivo Central	Sitio web institucional No se Cuenta con Sistema de Microfilmación	Líder o Referente de Proceso	Subgerencia Científica Subgerencia Comunitaria Subgerencia Administrativa
43	Informes de Gestión	Informe de Gestión de la Gerencia de la Institución.	Control Interno	Información	Público	Archivo Central	Sitio web institucional No se Cuenta con Sistema de Microfilmación	Control Interno	Gerencia Subgerencia Científica Subgerencia Comunitaria Subgerencia Administrativa
44	Inventario Almacén	Inventario Almacén	Gestión Financiera	Información	Privado	Archivo Central	No se Cuenta con Sistema de Microfilmación Sistema de Información DGH.NET	Almacén	Gerencia Subgerencia Administrativa
45	Inventarios de bienes	Inventarios de bienes	Gestión de Recursos Físicos	Información	Privado	Archivo Central	No se Cuenta con Sistema de Microfilmación Sistema de Información DGH.NET	Gestión de Recursos Físicos	Gerencia Subgerencia Científica Subgerencia Comunitaria Subgerencia Administrativa
46	Listado de asistencia	Documento Generado por los referentes o líderes de procesos.	Direccionamiento Estratégico - Gerencia	Información	Privado	Archivo Central	No se Cuenta con Sistema de Microfilmación	Líder o Referente de Proceso	Subgerencia Científica Subgerencia Comunitaria Subgerencia Administrativa
47	Mantenimiento Planta Eléctrica	Mantenimiento Planta Eléctrica	Gestión de Recursos Físicos	Información	Privado	Archivo Central	No se Cuenta con Sistema de Microfilmación	Gestión de Recursos Físicos	Gerencia Subgerencia Científica Subgerencia Comunitaria Subgerencia Administrativa
48	Manual Específico de Funciones	Manual Específico de Funciones	Gestión del Talento Humano	Información	Público	Archivo Central	Sitio web institucional No se Cuenta con Sistema de Microfilmación	Gestión del Talento Humano	Gerencia Subgerencia Científica Subgerencia Comunitaria Subgerencia Administrativa
49	Manuales	Manuales	Planeación	Información	Privado	Archivo Central	Intranet Institucional No se Cuenta con Sistema de Microfilmación	Gestión Jurídica	Subgerencia Científica Subgerencia Comunitaria Subgerencia Administrativa
50	Matrices	Documento Generado por los referentes o líderes de procesos.	Direccionamiento Estratégico - Gerencia	Información	Público	Archivo Central	Carpetas compartidas Servidor principal	Líder o Referente de Proceso	Subgerencia Científica Subgerencia Comunitaria Subgerencia Administrativa
51	MECI	Seguimiento a las actividades establecidas en el Modelo Estándar de Control Interno - MECI	Control Interno	Información	Público	Archivo Central	Sitio web institucional No se Cuenta con Sistema de Microfilmación	Control Interno	Gerencia Subgerencia Científica Subgerencia Comunitaria Subgerencia Administrativa

Información Básica						Ubicación			
No.	Nombre del Activo	Descripción / Observaciones	Proceso/Área	Tipo de Activo	Tipo de Datos	Físico	Electrónico	Propietario del Activo	Áreas Asociadas
52	Nomina	Nomina	Gestión Financiera	Información	Privado	Archivo Central	No se Cuenta con Sistema de Microfilmación Sistema de Información DGH.NET	Gestión del Talento Humano	Subgerencia Científica Subgerencia Comunitaria Subgerencia Administrativa
53	Notas Crédito	Notas Crédito	Gestión Financiera	Información	Privado	Archivo Central	No se Cuenta con Sistema de Microfilmación Sistema de Información DGH.NET	Contabilidad	Gerencia Subgerencia Administrativa
54	Notas Débito	Notas Débito	Gestión Financiera	Información	Privado	Archivo Central	No se Cuenta con Sistema de Microfilmación Sistema de Información DGH.NET	Contabilidad	Gerencia Subgerencia Administrativa
55	Ordenes de pago	Ordenes de pago	Gestión Financiera	Información	Privado	Archivo Central	No se Cuenta con Sistema de Microfilmación Sistema de Información DGH.NET	Contabilidad	Gerencia Subgerencia Administrativa
56	Ordenes de pago, suministro, salida, ingreso, compra	Ordenes de pago, suministro, salida, ingreso, compra	Gestión Financiera	Información	Privado	Archivo Central	No se Cuenta con Sistema de Microfilmación Sistema de Información DGH.NET	Contabilidad	Subgerencia Científica Subgerencia Comunitaria Subgerencia Administrativa
57	Pagares	Pagares	Gestión Financiera	Información	Privado	Archivo Central	No se Cuenta con Sistema de Microfilmación Sistema de Información DGH.NET	Contabilidad	Gerencia Subgerencia Administrativa
58	Plan de Gestión Integral de Residuos	PGIR	Gestión Ambiental	Información	Público	Archivo Central	No se Cuenta con Sistema de Microfilmación	Gestión Ambiental	Gerencia Subgerencia Científica Subgerencia Comunitaria Subgerencia Administrativa
59	Plan de Inducción	Plan de Inducción y Reinducción	Procesos Asistenciales y Administrativos	Información	Privado	Archivo Central	No se Cuenta con Sistema de Microfilmación	Subgerencia Científica Subgerencia Comunitaria	Gerencia Subgerencia Científica Subgerencia Comunitaria Subgerencia Administrativa
60	Planes	Planes institucionales	Planeación	Información	Público	Archivo Central	Intranet Institucional No se Cuenta con Sistema de Microfilmación	Gestión Jurídica	Subgerencia Científica Subgerencia Comunitaria Subgerencia Administrativa
61	Polizas	Polizas	Gestión Financiera	Información	Privado	Archivo Central	No se Cuenta con Sistema de Microfilmación	Contabilidad	Subgerencia Científica Subgerencia Comunitaria Subgerencia Administrativa
62	Presentaciones	Documento Generado por los referentes o líderes de procesos.	Direccionamiento Estratégico - Junta Directiva	Información	Público	Archivo Central	Carpetas compartidas Servidor principal	Líder o Referente de Proceso	Subgerencia Científica Subgerencia Comunitaria Subgerencia Administrativa
63	Presupuesto	Presupuesto	Gestión Financiera	Información	Privado	Archivo Central	No se Cuenta con Sistema de Microfilmación Sistema de Información DGH.NET	Presupuesto	Gerencia Subgerencia Administrativa
64	Procedimientos	Procedimientos de atención en salud y ejecución de tareas.	Planeación	Información	Privado	Archivo Central	Intranet Institucional No se Cuenta con Sistema de Microfilmación	Gestión Jurídica	Subgerencia Científica Subgerencia Comunitaria Subgerencia Administrativa
65	Proceso Jurídico	Documento con información referente a investigaciones y procesos jurídicos al exterior de la institución.	Gestión Jurídica	Información	Público	Archivo Central	No se Cuenta con Sistema de Microfilmación	Gestión Jurídica	Subgerencia Científica Subgerencia Comunitaria Subgerencia Administrativa
66	Protocolos	Protocolos de atención en salud y ejecución de tareas.	Planeación	Información	Privado	Archivo Central	Intranet Institucional No se Cuenta con Sistema de Microfilmación	Gestión Jurídica	Subgerencia Científica Subgerencia Comunitaria Subgerencia Administrativa
67	Proyectos de Inversión	Proyectos de Inversión	Gestión Financiera	Información	Privado	Archivo Central	No se Cuenta con Sistema de Microfilmación	Contabilidad	Subgerencia Científica Subgerencia Comunitaria Subgerencia Administrativa
68	QUEIAS	QUEIAS	Procesos Asistenciales	Información	Público	Archivo Central	Sitio web institucional No se Cuenta con Sistema de Microfilmación	SIAU	Gerencia Subgerencia Científica Subgerencia Comunitaria Subgerencia Administrativa
69	Referencia y Contrareferencia	Formato de Referencia y Contrareferencia	Referencia y Contrareferencia	Información	Público	Archivo Central	No se Cuenta con Sistema de Microfilmación	Referencia y Contrareferencia	Gerencia Subgerencia Científica Subgerencia Comunitaria Subgerencia Administrativa

Información Básica						Ubicación			
No.	Nombre del Activo	Descripción / Observaciones	Proceso/Área	Tipo de Activo	Tipo de Dato	Físico	Electrónico	Propietario del Activo	Áreas Asociadas
70	Saneamiento ambiental	Saneamiento ambiental	Gestion Ambiental	Información	Público	Archivo Central	No se Cuenta con Sistema de Microfilmación	Gestion Ambiental	Gerencia Subgerencia Científica Subgerencia Comunitaria Subgerencia Administrativa
71	SIVIGILA	SIVIGILA	Vigilancia Epidemiologica	Información	Público	Archivo Central	No se Cuenta con Sistema de Microfilmación	Vigilancia Epidemiologica	Gerencia Subgerencia Científica Subgerencia Comunitaria Subgerencia Administrativa
72	Tutelas	Solicitudes formales y legales que llegan a la institución.	Gestion Juridica	Información	Público	Archivo Central	No se Cuenta con Sistema de Microfilmación	Gestion Juridica	Subgerencia Científica Subgerencia Comunitaria Subgerencia Administrativa

Elaborado por:	Pedro Fernando Rodriguez Galeano
Cargo:	Referente TIC's
Fecha	31 de Agosto de 2020