



FORMATO DE LISTADO MAESTRO DE REGISTROS

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE GIRARDOTA

CODIGO: FO-MC-01

VERSION: 01

FECHA ACTUALIZACIÓN:
Mayo de 2015





NOMBRE DEL MACRO PROCESO: Atención en Consulta Externa

NOMBRE DEL PROCESO: Odontología

CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	FECHA DE APROBACION	VERSIÓN ACTUAL	UBICACIÓN DEL DOCUMENTO ORIGINAL	QUIEN REvisa	QUIEN APRUEBA	TIEMPO DE RETENCIÓN	POSEEDORES DE COPIA FÍSICA O MAGNETICA	DISPOSICIÓN DE OBSOLETOS
GU-CE-O-01	Guía clínica de diagnóstico y tratamiento de la enfermedad pulpar y periapical	Mayo de 2015	02	Odontología	Lider del proceso	Comité de Calidad	10 años	Odontología/Calidad	Conservar
GU-CE-O-02	Guía clínica para la atención preventiva de salud bucal	Mayo de 2015	02	Odontología	Lider del proceso	Comité de Calidad	10 años	Odontología/Calidad	Conservar
GU-CE-O-03	Guía clínica de diagnóstico, prevención y tratamiento de la caries dental	Mayo de 2015	02	Odontología	Lider del proceso	Comité de Calidad	10 años	Odontología/Calidad	Conservar
GU-CE-O-04	Guía clínica manejo de ortodoncia	Mayo de 2015	02	Odontología	Lider del proceso	Comité de Calidad	10 años	Odontología/Calidad	Conservar
GU-CE-O-05	Guía para la atención en cirugía oral	Mayo de 2015	02	Odontología	Lider del proceso	Comité de Calidad	10 años	Odontología/Calidad	Conservar
GU-CE-O-06	Guía clínica de diagnóstico, prevención y tratamiento de enfermedad periodontal	Mayo de 2015	02	Odontología	Lider del proceso	Comité de Calidad	10 años	Odontología/Calidad	Conservar
GU-CE-O-07	Guía clínica para la rehabilitación oral	Mayo de 2015	02	Odontología	Lider del proceso	Comité de Calidad	10 años	Odontología/Calidad	Conservar
PR-CE-O-01	Procedimiento Elaboración de Facturación	Mayo de 2015	02	Odontología	Lider del proceso	Comité de Calidad	10 años	Odontología/Calidad	Conservar
PR-CE-O-02	Procedimiento para la remisión de pacientes	Mayo de 2015	02	Odontología	Lider del proceso	Comité de Calidad	10 años	Odontología/Calidad	Conservar
PR-CE-O-03	Procedimiento para el revelado de radiografías periapicales.	Mayo de 2015	03	Odontología	Lider del proceso	Comité de Calidad	10 años	Odontología/Calidad	Conservar
PR-CE-O-04	Procedimiento para garantizar la toma de radiografías periapicales.	Mayo de 2015	03	Odontología	Lider del proceso	Comité de Calidad	10 años	Odontología/Calidad	Conservar
PR-CE-O-05	Procedimiento para la atención de pacientes por consulta prioritaria.	Septiembre de 2015	01	Odontología	Lider del proceso	Comité de Calidad	10 años	Odontología/Calidad	Conservar
PR-CE-O-06	Procedimiento para la atención de pacientes con cita programada.	Septiembre de 2015	01	Odontología	Lider del proceso	Comité de Calidad	10 años	Odontología/Calidad	Conservar
MA-CE-O-01	Manual de insumos odontológicos	Septiembre de 2015	01	Odontología	Lider del proceso	Comité de Calidad	10 años	Odontología/Calidad	Conservar

	FORMATO DE LISTADO MAESTRO DE REGISTROS E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE GIRARDOTA							CODIGO: FO-MC-01	
								VERSION: 01	
								FECHA ACTUALIZACIÓN: Mayo de 2015	
NOMBRE DEL MACRO PROCESO: Atención en Promoción y Prevención									
NOMBRE DEL PROCESO:									
CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	FECHA DE APROBACION	VERSIÓN ACTUAL	UBICACIÓN DEL DOCUMENTO ORIGINAL	QUIEN REVISIA	QUIEN APRUEBA	TIEMPO DE RETENCIÓN	POSEEDORES DE COPIA FÍSICA CONTROLADA	DISPOSICIÓN DE OBSOLETOS
PR-PP-01	Procedimientos captación de usuarios oficina de riesgos	Mayo de 2016	01	Coordinación de Enfermería	Lider de Calidad	Comité de Calidad	10 años	Lider de Proceso/Calidad	Eliminar
PR-PP-02	Procedimientos visita domiciliaria	Mayo de 2016	01	Coordinación de Enfermería	Lider de Calidad	Comité de Calidad	10 años	Lider de Proceso/Calidad	Eliminar
PR-PP-03	Procedimientos manejo de residuos extramurales Anexo	Junio de 2016	01	Coordinación de Enfermería	Lider de Calidad	Comité de Calidad	10 años	Lider de Proceso/Calidad	Eliminar

	FORMATO DE LISTADO MAESTRO DE REGISTROS E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE GIRARDOTA							CODIGO: FO-MC-01	
								VERSION: 01	
								FECHA ACTUALIZACIÓN: Mayo de 2015	
NOMBRE DEL MACRO PROCESO: Atención en Promoción y Prevención									
NOMBRE DEL PROCESO:									
CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	FECHA DE APROBACION	VERSIÓN ACTUAL	UBICACIÓN DOCUMENTO ORIGINAL	QUIEN REVISIA	QUIEN APRUEBA	TIEMPO DE RETENCIÓN	POSEEDORES DE COPIA FÍSICA O MAGNETICA	DISPOSICIÓN DE OBSOLETOS
FO-PP-01	Formato Acta de compromiso	Abril de 2016	01	Coordinación de Enfermería	Lider de Calidad	Comité de Calidad	5 años	Lider de Proceso/Calidad	Eliminar
FO-PP-02	Formato Busqueda activa de susceptibles	Mayo de 2016	01	Coordinación de Enfermería	Lider de Calidad	Comité de Calidad	5 años	Lider de Proceso/Calidad	Eliminar
FO-PP-03	Formato tamizaje visual	Mayo de 2016	02	Coordinación de Enfermería	Lider de Calidad	Comité de Calidad	5 años	Lider de Proceso/Calidad	Eliminar
FO-PP-04	Formato carpeta familiarizar canalización a programas y servicios	Mayo de 2016	02	Coordinación de Enfermería	Lider de Calidad	Comité de Calidad	5 años	Lider de Proceso/Calidad	Eliminar
FO-PP-05	Formato relación pacientes atendidos para registro en los tips	Mayo de 2016	02	Coordinación de Enfermería	Lider de Calidad	Comité de Calidad	5 años	Lider de Proceso/Calidad	Eliminar
FO-PP-06	Formato entrega de papelería	Mayo de 2016	02	Coordinación de Enfermería	Lider de Calidad	Comité de Calidad	5 años	Lider de Proceso/Calidad	Eliminar
FO-PP-07	Formato remisión de pacientes con riesgo	Mayo de 2016	02	Coordinación de Enfermería	Lider de Calidad	Comité de Calidad	5 años	Lider de Proceso/Calidad	Eliminar
FO-PP-08	Formato historia clínica visita y atención domiciliaria	Mayo de 2016	02	Coordinación de Enfermería	Lider de Calidad	Comité de Calidad	5 años	Lider de Proceso/Calidad	Eliminar
FO-PP-09	Formato listado de asistencia	Mayo de 2016	02	Coordinación de Enfermería	Lider de Calidad	Comité de Calidad	5 años	Lider de Proceso/Calidad	Eliminar
FO-PP-10	Formato informe de brigada	Mayo de 2016	02	Coordinación de Enfermería	Lider de Calidad	Comité de Calidad	5 años	Lider de Proceso/Calidad	Eliminar

	FORMATO DE LISTADO MAESTRO DE REGISTROS E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE GIRARDOTA	CODIGO: FO-MC-01	
		VERSION: 01	
		FECHA ACTUALIZACIÓN: Mayo de 2015	

NOMBRE DEL MACRO PROCESO: Atención en Internación

NOMBRE DEL PROCESO:

CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	FECHA DE APROBACIÓN	VERSIÓN ACTUAL	UBICACIÓN DEL DOCUMENTO ORIGINAL	QUIEN REvisa	QUIEN APRUEBA	TIEMPO DE RETENCIÓN	POSEEDORES DE COPIA FÍSICA CONTROLADA	DISPOSICIÓN DE OBSOLETOS
MA-AI-01	Manual de dietas terapéuticas	Noviembre de 2015	02	Hospitalización	Líder de Calidad	Comité de Calidad	10 años	Líder del proceso/ Calidad	Conservar
MA-AI-02	Manual de bioseguridad y desinfección hospitalaria	Noviembre de 2015	02	Hospitalización	Líder de Calidad	Comité de Calidad	10 años	Líder del proceso/ Calidad	Conservar
PR-AI-01	Procedimiento central de esterilización	Noviembre de 2015	02	Hospitalización	Líder de Calidad	Comité de Calidad	10 años	Líder del proceso/ Calidad	Conservar
PR-AI-02	Procedimiento venopunción	Noviembre de 2015	02	Hospitalización	Líder de Calidad	Comité de Calidad	10 años	Líder del proceso/ Calidad	Conservar
PR-AI-03	Procedimiento elaboración de kardex- Ingreso al sistema	Noviembre de 2015	02	Hospitalización	Líder de Calidad	Comité de Calidad	10 años	Líder del proceso/ Calidad	Conservar
PR-AI-04	Procedimiento entrega de turno medico-enfermería	Noviembre de 2015	02	Hospitalización	Líder de Calidad	Comité de Calidad	10 años	Líder del proceso/ Calidad	Conservar
PR-AI-05	Procedimiento para la administración de medicamentos	Noviembre de 2015	02	Hospitalización	Líder de Calidad	Comité de Calidad	10 años	Líder del proceso/ Calidad	Conservar
PR-AI-06	Procedimiento traslado del usuario a toma de muestras	Noviembre de 2015	02	Hospitalización	Líder de Calidad	Comité de Calidad	10 años	Líder del proceso/ Calidad	Conservar
PR-AI-07	Procedimiento revisión del carro de paro	Noviembre de 2015	02	Hospitalización	Líder de Calidad	Comité de Calidad	10 años	Líder del proceso/ Calidad	Conservar
PR-AI-08	Procedimiento para el alta del usuario	Noviembre de 2015	02	Hospitalización	Líder de Calidad	Comité de Calidad	10 años	Líder del proceso/ Calidad	Conservar
PR-AI-09	Procedimiento para la realización de ronda médica	Noviembre de 2015	02	Hospitalización	Líder de Calidad	Comité de Calidad	10 años	Líder del proceso/ Calidad	Conservar
PR-AI-10	Procedimiento ingreso del usuario al servicio de internación	Noviembre de 2016	02	Hospitalización	Líder de Calidad	Comité de Calidad	10 años	Líder del proceso/ Calidad	Conservar
PL-AI-01	Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos	Noviembre de 2015	02	Hospitalización	Líder de Calidad	Comité de Calidad	10 años	Líder del proceso/ Calidad	Conservar
PC-AI-01	Protocolo cateterismo vesical	Noviembre de 2015	02	Hospitalización	Líder de Calidad	Comité de Calidad	10 años	Líder del proceso/ Calidad	Conservar
PC-AI-02	Protocolo paso de sonda nasogastrica por enfermería	Noviembre de 2015	02	Hospitalización	Líder de Calidad	Comité de Calidad	10 años	Líder del proceso/ Calidad	Conservar
PC-AI-03	Protocolo toma de electrocardiograma	Noviembre de 2015	02	Hospitalización	Líder de Calidad	Comité de Calidad	10 años	Líder del proceso/ Calidad	Conservar
PC-AI-04	Protocolo inyectología y administración de medicamentos.	Noviembre de 2015	02	Hospitalización	Líder de Calidad	Comité de Calidad	10 años	Líder del proceso/ Calidad	Conservar
PC-AI-05	Protocolo toma de monitoreo fetal	Noviembre de 2015	02	Hospitalización	Líder de Calidad	Comité de Calidad	10 años	Líder del proceso/ Calidad	Conservar
PC-AI-06	Protocolo retiro de puntos	Noviembre de 2015	02	Hospitalización	Líder de Calidad	Comité de Calidad	10 años	Líder del proceso/ Calidad	Conservar
PC-AI-07	Protocolo lavado de oídos	Noviembre de 2015	02	Hospitalización	Líder de Calidad	Comité de Calidad	10 años	Líder del proceso/ Calidad	Conservar
PC-AI-08	Protocolo lavado ocular y oclusión	Noviembre de 2015	02	Hospitalización	Líder de Calidad	Comité de Calidad	10 años	Líder del proceso/ Calidad	Conservar
PC-AI-09	Protocolo aplicación de tratamiento ambulatorio	Noviembre de 2015	02	Hospitalización	Líder de Calidad	Comité de Calidad	10 años	Líder del proceso/ Calidad	Conservar
PC-AI-10	Protocolo curaciones	Noviembre de 2015	02	Hospitalización	Líder de Calidad	Comité de Calidad	10 años	Líder del proceso/ Calidad	Conservar
PC-AI-11	Protocolo aislamiento	Noviembre de 2015	02	Hospitalización	Líder de Calidad	Comité de Calidad	10 años	Líder del proceso/ Calidad	Conservar
PC-AI-12	Protocolo código azul	Noviembre de 2015	02	Hospitalización	Líder de Calidad	Comité de Calidad	10 años	Líder del proceso/ Calidad	Conservar
PC-AI-13	Protocolo código fucsia	Noviembre de 2015	02	Hospitalización	Líder de Calidad	Comité de Calidad	10 años	Líder del proceso/ Calidad	Conservar
PC-AI-14	Protocolo esterilización	Noviembre de 2015	02	Hospitalización	Líder de Calidad	Comité de Calidad	10 años	Líder del proceso/ Calidad	Conservar
PC-AI-15	Protocolo de actividad de movilidad reposo-sueño	Noviembre de 2015	02	Hospitalización	Líder de Calidad	Comité de Calidad	10 años	Líder del proceso/ Calidad	Conservar
PC-AI-16	Protocolo comunicación y relación	Noviembre de 2015	02	Hospitalización	Líder de Calidad	Comité de Calidad	10 años	Líder del proceso/ Calidad	Conservar
PC-AI-17	Protocolo eliminación	Noviembre de 2015	02	Hospitalización	Líder de Calidad	Comité de Calidad	10 años	Líder del proceso/ Calidad	Conservar
PC-AI-18	Protocolo alimentación-hidratación	Noviembre de 2015	02	Hospitalización	Líder de Calidad	Comité de Calidad	10 años	Líder del proceso/ Calidad	Conservar
PC-AI-19	Protocolo higiene	Noviembre de 2015	02	Hospitalización	Líder de Calidad	Comité de Calidad	10 años	Líder del proceso/ Calidad	Conservar
PC-AI-20	Protocolo respirar	Noviembre de 2015	02	Hospitalización	Líder de Calidad	Comité de Calidad	10 años	Líder del proceso/ Calidad	Conservar
PC-AI-21	Protocolo seguridad y confort	Noviembre de 2015	02	Hospitalización	Líder de Calidad	Comité de Calidad	10 años	Líder del proceso/ Calidad	Conservar

	FORMATO DE LISTADO MAESTRO DE REGISTROS E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE GIRARDOTA	CODIGO: FO-MC-01	
		VERSION: 01	
		FECHA ACTUALIZACIÓN: Mayo de 2015	

NOMBRE DEL MACRO PROCESO: Atención en Internación

NOMBRE DEL PROCESO:

CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	FECHA DE APROBACIÓN	VERSIÓN ACTUAL	UBICACIÓN DOCUMENTO ORIGINAL	QUIEN REvisa	QUIEN APRUEBA	TIEMPO DE RETENCIÓN	POSEEDORES DE COPIA FÍSICA O MAGNETICA	DISPOSICIÓN DE OBSOLETOS
FO-AI-01	Listado Control de carros de paro	Diciembre de 2015	02	Hospitalización	Líder de Calidad	Comité de Calidad	10 años	Líder del proceso/ Calidad	Eliminar
FO-AI-02	Acta de revisión de carro de reanimación	Junio de 2016	02	Hospitalización	Líder de Calidad	Comité de Calidad	10 años	Líder del proceso/ Calidad	Eliminar
FO-AI-03	Formato control de equipos estériles ENTREGA	Junio de 2016	02	Hospitalización	Líder de Calidad	Comité de Calidad	10 años	Líder del proceso/ Calidad	Eliminar
FO-AI-04	Formato control de equipos estériles RECIBE	Junio de 2016	02	Hospitalización	Líder de Calidad	Comité de Calidad	10 años	Líder del proceso/ Calidad	Eliminar

	FORMATO DE LISTADO MAESTRO DE REGISTROS E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE GIRARDOTA	CODIGO: FO-MC-01	
		VERSION: 01	
		FECHA ACTUALIZACIÓN: Mayo de 2015	

NOMBRE DEL MACRO PROCESO: Atención en Ayudas Terapéuticas

NOMBRE DEL PROCESO: Fisioterapia



CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	FECHA DE APROBACION	VERSIÓN ACTUAL	UBICACIÓN DEL DOCUMENTO ORIGINAL	QUIEN REvisa	QUIEN APRUEBA	TIEMPO DE RETENCIÓN	POSEEDORES DE COPIA FÍSICA CONTROLADA	DISPOSICIÓN DE OBSOLETOS
PR-AT-F-01	Procedimiento para el ingreso del usuario	Diciembre de 2016	03	Fisioterapia	Lider de Calidad	Comité de Calidad	5 años	Lider del Proceso/Calidad	Conservar
PR-AT-F-02	Procedimiento para la atención del usuario	Diciembre de 2016	03	Fisioterapia	Lider de Calidad	Comité de Calidad	5 años	Lider del Proceso/Calidad	Conservar
PR-AT-F-03	Procedimiento para el egreso del usuario	Diciembre de 2016	03	Fisioterapia	Lider de Calidad	Comité de Calidad	5 años	Lider del Proceso/Calidad	Conservar
PR-AT-F-04	Procedimiento para la gestión de insumos	Diciembre de 2016	03	Fisioterapia	Lider de Calidad	Comité de Calidad	5 años	Lider del Proceso/Calidad	Conservar
PC-AT-F-01	Protocolo para el manejo de condromalacia	Noviembre de 2015	02	Fisioterapia	Lider de Calidad	Comité de Calidad	5 años	Lider del Proceso/Calidad	Conservar
PC-AT-F-02	Protocolo para el manejo de esquinca lateral de tobillo	Noviembre de 2015	02	Fisioterapia	Lider de Calidad	Comité de Calidad	5 años	Lider del Proceso/Calidad	Conservar
PC-AT-F-03	Protocolo para el manejo de ligamento cruzado	Noviembre de 2015	02	Fisioterapia	Lider de Calidad	Comité de Calidad	5 años	Lider del Proceso/Calidad	Conservar
PC-AT-F-04	Protocolo para el manejo de osteoartritis de rodilla	Noviembre de 2015	02	Fisioterapia	Lider de Calidad	Comité de Calidad	5 años	Lider del Proceso/Calidad	Conservar
PC-AT-F-05	Protocolo de manejo de cervicalgia	Noviembre de 2015	02	Fisioterapia	Lider de Calidad	Comité de Calidad	5 años	Lider del Proceso/Calidad	Conservar
PC-AT-F-06	Protocolo manejo de manguito rotador	Noviembre de 2015	02	Fisioterapia	Lider de Calidad	Comité de Calidad	5 años	Lider del Proceso/Calidad	Conservar



	FORMATO DE LISTADO MAESTRO DE REGISTROS E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE GIRARDOTA	CODIGO: FO-MC-01	
		VERSION: 01	
		FECHA ACTUALIZACIÓN: Mayo de 2015	

NOMBRE DEL MACRO PROCESO: Atención en Ayudas Terapéuticas

NOMBRE DEL PROCESO: Fisioterapia


CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	FECHA DE APROBACION	VERSIÓN ACTUAL	UBICACIÓN DOCUMENTO ORIGINAL	QUIEN REvisa	QUIEN APRUEBA	TIEMPO DE RETENCIÓN	POSEEDORES DE COPIA FÍSICA O MAGNETICA	DISPOSICIÓN DE OBSOLETOS
FO-AT-F-01	Consentimiento informado de fisioterapia	Noviembre de 2015	02	Fisioterapia	Lider de Calidad	Comité de Calidad	5 años	Lider del Proceso/Calidad	Eliminar


		FORMATO DE LISTADO MAESTRO DE REGISTROS E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE GIRARDOTA						CODIGO: FO-MC-01 VERSION: 01 FECHA ACTUALIZACIÓN: Mayo de 2015		
NOMBRE DEL MACRO PROCESO: Atención en ayudas terapéuticas										
NOMBRE DEL PROCESO: Servicio Farmacéutico										
CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	FECHA DE APROBACION	VERSIÓN ACTUAL	UBICACIÓN DEL DOCUMENTO ORIGINAL	QUIEN REvisa	QUIEN APRUEBA	TIEMPO DE RETENCIÓN	POSEEDORES DE COPIA FÍSICA O MAGNETICA	DISPOSICIÓN DE OBSOLETOS	
PR-AT-S-01	Procedimiento para la selección de medicamentos y dispositivos médicos	Junio de 2016	04	Farmacia	Lider del proceso	Comité de Calidad	10 años	Lider de farmacia/Calidad	Conservar	
PR-AT-S-02	Procedimiento para la adquisición de medicamentos y dispositivos médicos.	Junio de 2016	04	Farmacia	Lider del proceso	Comité de Calidad	10 años	Lider de farmacia/Calidad	Conservar	
PR-AT-S-03	Procedimiento para la recepción de medicamentos y dispositivos medicos	Junio de 2016	04	Farmacia	Lider del proceso	Comité de Calidad	10 años	Lider de farmacia/Calidad	Conservar	
PR-AT-S-04	Procedimiento para el almacenamiento y conservación de los medicamentos, dispositivos médicos y reactivos de diagnosticos	Junio de 2016	04	Farmacia	Lider del proceso	Comité de Calidad	10 años	Lider de farmacia/Calidad	Conservar	
PR-AT-S-05	Procedimiento para la distribución de medicamentos y dispositivos médicos	Junio de 2016	04	Farmacia	Lider del proceso	Comité de Calidad	10 años	Lider de farmacia/Calidad	Conservar	
PR-AT-S-06	Procedimiento para la dispensación de medicamentos	Junio de 2016	04	Farmacia	Lider del proceso	Comité de Calidad	10 años	Lider de farmacia/Calidad	Conservar	
PR-AT-S-07	Procedimiento para el manejo de derrames y ruptura de medicamentos	Junio de 2016	04	Farmacia	Lider del proceso	Comité de Calidad	10 años	Lider de farmacia/Calidad	Conservar	
PR-AT-S-08	Procedimiento para la destrucción y disposición final de medicamentos médicos y reactivos de diagnóstico	Junio de 2016	04	Farmacia	Lider del proceso	Comité de Calidad	10 años	Lider de farmacia/Calidad	Conservar	
PR-AT-S-09	Procedimiento para actividades de promoción y provención servicio farmaceutico	Junio de 2016	04	Farmacia	Lider del proceso	Comité de Calidad	10 años	Lider de farmacia/Calidad	Conservar	
PR-AT-S-10	Procedimiento para el manejo de medicamentos de control especial	Junio de 2016	04	Farmacia	Lider del proceso	Comité de Calidad	10 años	Lider de farmacia/Calidad	Conservar	
PR-AT-S-11	Procedimiento para realizar visitas periódicas a stock.	Junio de 2016	04	Farmacia	Lider del proceso	Comité de Calidad	10 años	Lider de farmacia/Calidad	Conservar	
PC-AT-S-01	Protocolo para el almacenamiento y manejo seguro de gas medicinal (oxigeno gaseoso)	Mayo de 2015	02	Farmacia	Lider del proceso	Comité de Calidad	10 años	Lider de farmacia/Calidad	Conservar	
PA-AT-S-01	Programa institucional de tecnoreactivo vigilancia	Mayo de 2015	03	Farmacia	Lider del proceso	Comité de Calidad	10 años	Lider de farmacia/Calidad	Conservar	
PA-AT-S-02	Programa de farmacovigilancia institucional	Mayo de 2015	03	Farmacia	Lider del proceso	Comité de Calidad	10 años	Lider de farmacia/Calidad	Conservar	
PA-AT-S-03	Programa de reactivovigilancia	Septiembre de 2015	01	Farmacia	Lider del proceso	Comité de Calidad	10 años	Lider de farmacia/Calidad	Conservar	
PL-AT-S-01	Plan de Compras	Mayo de 2015	02	Farmacia	Lider del proceso	Comité de Calidad	10 años	Lider de farmacia/Calidad	Conservar	
PL-AT-S-02	Plan de Contingencia para el altibajo de temperatura y humedad del ambiente.	Mayo de 2015	02	Farmacia	Lider del proceso	Comité de Calidad	10 años	Lider de farmacia/Calidad	Conservar	
PO-AT-S-01	Políticas para la selección, adquisición, recepción, almacenamiento, distribución y uso racional de medicamentos y dispositivos médicos.	Septiembre de 2015	02	Farmacia	Lider del proceso	Comité de Calidad	10 años	Lider de farmacia/Calidad	Conservar	

		FORMATO DE LISTADO MAESTRO DE REGISTROS E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE GIRARDOTA						CODIGO: FO-MC-01 VERSION: 01 FECHA ACTUALIZACIÓN: Mayo de 2015		
NOMBRE DEL MACRO PROCESO: Atención en ayudas terapéuticas										
NOMBRE DEL PROCESO: Servicio Farmacéutico										
CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	FECHA DE APROBACION	VERSIÓN ACTUAL	UBICACIÓN DOCUMENTO ORIGINAL	QUIEN REvisa	QUIEN APRUEBA	TIEMPO DE RETENCIÓN	POSEEDORES DE COPIA FÍSICA O MAGNETICA	DISPOSICIÓN DE OBSOLETOS	
FO-ATS-01	Formato para el registro de demanda insatisfecha.	Mayo de 2015	02	Farmacia	Lider de proceso	Comité de Calidad	10 años	Lider de farmacia/Calidad	Eliminar	
FO-AT-S-02	Formato de registros de casos R.A.M y/o intoxicación por medicamentos.	Mayo de 2015	02	Farmacia	Lider de proceso	Comité de Calidad	10 años	Lider de farmacia/Calidad	Eliminar	
FO-AT-S-03	Formato cronograma socialización farmacovigilancia, tecnovigilancia y reactivovigilancia.	Mayo de 2015	02	Farmacia	Lider de proceso	Comité de Calidad	10 años	Lider de farmacia/Calidad	Eliminar	
FO-AT-S-04	Formato de control de existencias y niveles mínimos	Mayo de 2015	02	Farmacia	Lider de proceso	Comité de Calidad	10 años	Lider de farmacia/Calidad	Eliminar	
FO-AT-S-05	Formato para el listado básico de dispositivos médicos	Mayo de 2015	02	Farmacia	Lider de proceso	Comité de Calidad	10 años	Lider de farmacia/Calidad	Eliminar	
FO-AT-S-06	Acta de control de averías	Mayo de 2015	02	Farmacia	Lider de proceso	Comité de Calidad	10 años	Lider de farmacia/Calidad	Eliminar	
FO-AT-S-07	Formato Reporte devolución de insumos	Septiembre de 2015	01	Farmacia	Lider de proceso	Comité de Calidad	10 años	Lider de farmacia/Calidad	Eliminar	
FO-AT-S-08	Formato control de factores ambientales	Septiembre de 2015	02	Farmacia	Lider de proceso	Comité de Calidad	10 años	Lider de farmacia/Calidad	Eliminar	
FO-AT-S-09	Formato control de insumos y fechas de vencimiento	Septiembre de 2015	02	Farmacia	Lider de proceso	Comité de Calidad	10 años	Lider de farmacia/Calidad	Eliminar	
FO-AT-S-10	Formato revisión stock	Junio de 2016	02	Farmacia	Lider de proceso	Comité de Calidad	10 años	Lider de farmacia/Calidad	Eliminar	
FO-AT-S-11	Formato inventario bodega farmacia	Junio de 2016	02	Farmacia	Lider de proceso	Comité de Calidad	10 años	Lider de farmacia/Calidad	Eliminar	
FO-AT-S-12	Formato Control cajetines servicio farmaceutico	Junio de 2017	02	Farmacia	Lider de proceso	Comité de Calidad	10 años	Lider de farmacia/Calidad	Eliminar	

		FORMATO DE LISTADO MAESTRO DE REGISTROS E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE GIRARDOTA						CODIGO: F-MC-01 VERSION: 01 FECHA ACTUALIZACIÓN: Mayo de 2015		
NOMBRE DEL MACRO PROCESO: Atención al Usuario										
NOMBRE DEL PROCESO:										
CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	FECHA DE APROBACION	VERSIÓN ACTUAL	UBICACIÓN DEL DOCUMENTO ORIGINAL	QUIEN REvisa	QUIEN APRUEBA	TIEMPO DE RETENCIÓN	POSEEDORES DE COPIA FÍSICA CONTROLADA	DISPOSICIÓN DE OBSOLETOS	
PR-AU-01	Procedimiento información al usuario	Diciembre de 2015	01	Atención al Usuario	Lider de Calidad	Comité de Calidad	5 años	Lider del proceso/Calidad	Conservar	
PR-AU-02	Procedimiento Encuesta de Satisfacción	Enero de 2016	02	Atención al Usuario	Lider de Calidad	Comité de Calidad	5 años	Lider del proceso/Calidad	Conservar	
PR-AU-03	Procedimiento Remisiones ambulatorias	Enero de 2016	02	Atención al Usuario	Lider de Calidad	Comité de Calidad	5 años	Lider del proceso/Calidad	Conservar	
PR-AU-04	Procedimiento Información Cliente Externo	Enero de 2016	02	Atención al Usuario	Lider de Calidad	Comité de Calidad	5 años	Lider del proceso/Calidad	Conservar	
PR-AU-05	Procedimiento PQR	Enero de 2016	02	Atención al Usuario	Lider de Calidad	Comité de Calidad	5 años	Lider del proceso/Calidad	Conservar	
PR-AU-06	Procedimiento asignacion de citas odontológicas	Enero de 2016	02	Atención al Usuario	Lider de Calidad	Comité de Calidad	5 años	Lider del proceso/Calidad	Conservar	



		FORMATO DE LISTADO MAESTRO DE REGISTROS E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE GIRARDOTA						CODIGO: F-MC-01 VERSION: 01 FECHA ACTUALIZACIÓN: Mayo de 2015		
NOMBRE DEL MACRO PROCESO: EVALUACION										
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Mejoramiento Continuo										
CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	FECHA DE APROBACION	VERSIÓN ACTUAL	UBICACIÓN DEL DOCUMENTO ORIGINAL	QUIEN REvisa	QUIEN APRUEBA	TIEMPO DE RETENCIÓN	POSEEDORES DE COPIA FÍSICA CONTROLADA	DISPOSICIÓN DE OBSOLETOS	
PR-AI-01	Programa de auditorias	Julio de 2015	03	Lider de Calidad	Lider de Calidad	Comité de Calidad	Actualizado	Lider del proceso/Calidad	Eliminar	
PR-AI-02	Auditorias Internas	Junio de 2015	02	Lider de Calidad	Lider de Calidad	Comité de Calidad	Actualizado	Lider del proceso/Calidad	Eliminar	



	FORMATO DE LISTADO MAESTRO DE REGISTROS E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE GIRARDOTA							CODIGO: FO-MC-01 VERSION: 01 FECHA ACTUALIZACIÓN: Mayo de 2015		
	NOMBRE DEL MACRO PROCESO: Gestión Financiera									
	NOMBRE DEL PROCESO:									
CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	FECHA DE APROBACION	VERSIÓN ACTUAL	UBICACION DEL DOCUMENTO ORIGINAL	QUIEN REvisa	QUIEN APRUEBA	TIEMPO DE RETENCIÓN	POSEEDORES DE COPIA FÍSICA CONTROLADA	DISPOSICIÓN DE OBSOLETOS	
PR-GF-01	Procedimiento para la admisión del usuario	Diciembre de 2015	02	Subdirección Administrativa y Financiera	Líder del Calidad	Comité de Calidad	5 años	Líder del Proceso/Calidad	Conservar	

	FORMATO DE LISTADO MAESTRO DE REGISTROS E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE GIRARDOTA							CODIGO: FO-MC-01 VERSION: 01 FECHA ACTUALIZACIÓN: Mayo de 2015		
	NOMBRE DEL MACRO PROCESO: Gestión Financiera									
	NOMBRE DEL PROCESO: Glosas									
CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	FECHA DE APROBACION	VERSIÓN ACTUAL	UBICACION DEL DOCUMENTO ORIGINAL	QUIEN REvisa	QUIEN APRUEBA	TIEMPO DE RETENCIÓN	POSEEDORES DE COPIA FÍSICA CONTROLADA	DISPOSICIÓN DE OBSOLETOS	
PR-GF-G-01	Procedimiento para la recepción de glosas	Noviembre de 2015	02	Glosas	Líder del Proceso	Comité de Calidad	5 años	Líder del Proceso/Calidad	Conservar	
PR-GF-G-02	Procedimiento para el trámite y la respuesta de glosas	Noviembre de 2015	02	Glosas	Líder del Proceso	Comité de Calidad	5 años	Líder del Proceso/Calidad	Conservar	
PR-GF-G-03	Procedimiento para la generación de informes de glosas	Noviembre de 2015	02	Glosas	Líder del Proceso	Comité de Calidad	5 años	Líder del Proceso/Calidad	Conservar	



	FORMATO DE LISTADO MAESTRO DE REGISTROS E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE GIRARDOTA							CODIGO: FO-MC-01 VERSION: 01 FECHA ACTUALIZACIÓN: Mayo de 2015		
	NOMBRE DEL MACRO PROCESO: Gestión Financiera									
	NOMBRE DEL PROCESO: Presupuesto									
CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	FECHA DE APROBACION	VERSIÓN ACTUAL	UBICACION DEL DOCUMENTO ORIGINAL	QUIEN REvisa	QUIEN APRUEBA	TIEMPO DE RETENCIÓN	POSEEDORES DE COPIA FÍSICA CONTROLADA	DISPOSICIÓN DE OBSOLETOS	
PR-GF-P-01	Procedimiento para la elaboración y aprobación del presupuesto	Noviembre de 2015	02	Presupuesto	Líder del Proceso	Comité de Calidad	5 años	Líder del Proceso/Calidad	Conservar	
PR-GF-P-02	Procedimiento para diligenciar la ejecución presupuestal de ingresos y gastos	Noviembre de 2015	02	Presupuesto	Líder del Proceso	Comité de Calidad	5 años	Líder del Proceso/Calidad	Conservar	
PR-GF-P-03	Procedimiento para la emisión del certificado de ejecución presupuestal	Noviembre de 2015	02	Presupuesto	Líder del Proceso	Comité de Calidad	5 años	Líder del Proceso/Calidad	Conservar	
PR-GF-P-04	Procedimiento para la emisión del registro presupuestal	Noviembre de 2015	02	Presupuesto	Líder del Proceso	Comité de Calidad	5 años	Líder del Proceso/Calidad	Conservar	
PR-GF-P-05	Procedimiento para la liquidación presupuestal de cada vigencia	Noviembre de 2015	02	Presupuesto	Líder del Proceso	Comité de Calidad	5 años	Líder del Proceso/Calidad	Conservar	

	FORMATO DE LISTADO MAESTRO DE REGISTROS E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE GIRARDOTA							CODIGO: FO-MC-01 VERSION: 01 FECHA ACTUALIZACIÓN: Mayo de 2015		
	NOMBRE DEL MACRO PROCESO: Gestión de la Información y Tecnología									
	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Comunicaciones									
CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	FECHA DE APROBACION	VERSIÓN ACTUAL	UBICACION DEL DOCUMENTO ORIGINAL	QUIEN REvisa	QUIEN APRUEBA	TIEMPO DE RETENCIÓN	POSEEDORES DE COPIA FÍSICA O MAGNETICA	DISPOSICIÓN DE OBSOLETOS	
IN-GIC-01	Instructivo reglamento interno auditorio	Agosto de 2015	01	Comunicaciones	Asesora de Calidad	Comité de Calidad	5 años	Líder del Proceso/Calidad	Conservar	
IN-GIC-02	Instructivo Diálogo con la Gerencia	Agosto de 2015	01	Comunicaciones	Asesora de Calidad	Comité de Calidad	5 años	Líder del Proceso/Calidad	Conservar	
IN-GIC-03	Instructivo boletín salud	Agosto de 2015	01	Comunicaciones	Asesora de Calidad	Comité de Calidad	5 años	Líder del Proceso/Calidad	Conservar	
IN-GIC-04	Instructivo boletín interno latidos	Agosto de 2015	01	Comunicaciones	Asesora de Calidad	Comité de Calidad	5 años	Líder del Proceso/Calidad	Conservar	
IN-GIC-05	Instructivo fanpage facebook	Agosto de 2015	01	Comunicaciones	Asesora de Calidad	Comité de Calidad	5 años	Líder del Proceso/Calidad	Conservar	
MA-GIC-01	Manual de comunicaciones	Agosto de 2015	01	Comunicaciones	Asesora de Calidad	Comité de Calidad	5 años	Líder del Proceso/Calidad	Conservar	
MA-GIC-02	Manual bran essence (esencia de la marca)	Agosto de 2015	01	Comunicaciones	Asesora de Calidad	Comité de Calidad	5 años	Líder del Proceso/Calidad	Conservar	

		FORMATO DE LISTADO MAESTRO DE REGISTROS E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE GIRARDOTA						CODIGO: FO-MC-01 VERSION: 01 FECHA ACTUALIZACIÓN: Mayo de 2015		
NOMBRE DEL MACRO PROCESO: Gestión de la Información y la Tecnología										
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Gestión Documental										
CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	FECHA DE APROBACION	VERSIÓN ACTUAL	UBICACIÓN DEL DOCUMENTO ORIGINAL	QUIEN REVIS	QUIEN APRUEBA	TIEMPO DE RETENCIÓN	POSEEDORES DE COPIA FÍSICA O MAGNETICA	DISPOSICIÓN DE OBSOLETOS	
IN-GI-D-01	Instructivo manejo de archivo clínico	Enero de 2016	01	Archivo Central	Asesora de Calidad	Comité de Calidad	10 años	Gestión Documental/Calidad	Eliminar	
PR-GI-D-01	Procedimiento planeación documental.	Junio de 2015	02	Archivo Central	Asesora de Calidad	Comité de Calidad	10 años	Gestión Documental/Calidad	Eliminar	
PR-GI-D-02	Procedimiento producción documental.	Junio de 2015	02	Archivo Central	Asesora de Calidad	Comité de Calidad	10 años	Gestión Documental/Calidad	Eliminar	
PR-GI-D-03	Procedimiento gestión y trámite.	Junio de 2015	02	Archivo Central	Asesora de Calidad	Comité de Calidad	10 años	Gestión Documental/Calidad	Eliminar	
PR-GI-D-04	Procedimiento organización documental.	Junio de 2015	02	Archivo Central	Asesora de Calidad	Comité de Calidad	10 años	Gestión Documental/Calidad	Eliminar	
PR-GI-D-05	Procedimiento transferencia documental.	Junio de 2016	03	Archivo Central	Asesora de Calidad	Comité de Calidad	10 años	Gestión Documental/Calidad	Eliminar	
PR-GI-D-06	Procedimiento disposición final de documentos.	Junio de 2015	02	Archivo Central	Asesora de Calidad	Comité de Calidad	10 años	Gestión Documental/Calidad	Eliminar	
PR-GI-D-07	Procedimiento preservación de documentos.	Junio de 2015	02	Archivo Central	Asesora de Calidad	Comité de Calidad	10 años	Gestión Documental/Calidad	Eliminar	
PR-GI-D-08	Procedimiento eliminación documental.	Junio de 2015	02	Archivo Central	Asesora de Calidad	Comité de Calidad	10 años	Gestión Documental/Calidad	Eliminar	
PR-GI-D-09	Procedimiento actualización y elaboración de tablas de retención documental.	Junio de 2015	02	Archivo Central	Asesora de Calidad	Comité de Calidad	10 años	Gestión Documental/Calidad	Eliminar	
PR-GI-D-10	Procedimiento general Archivo Clínico	Agosto de 2015	01	Archivo Central	Asesora de Calidad	Comité de Calidad	10 años	Gestión Documental/Calidad	Eliminar	
MA-GI-D-01	Manual modelo documental	Junio de 2015	03	Archivo Central	Asesora de Calidad	Comité de Calidad	10 años	Gestión Documental/Calidad	Eliminar	
GU-GI-D-01	Guía para la organización de archivos de gestión.	Junio de 2015	02	Archivo Central	Asesora de Calidad	Comité de Calidad	10 años	Gestión Documental/Calidad	Eliminar	

		FORMATO DE LISTADO MAESTRO DE REGISTROS E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE GIRARDOTA						CODIGO: FO-MC-01 VERSION: 01 FECHA ACTUALIZACIÓN: Mayo de 2015		
NOMBRE DEL MACRO PROCESO: Gestión de la Información y Tecnología										
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:										
CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	FECHA DE APROBACION	VERSIÓN ACTUAL	UBICACIÓN DEL DOCUMENTO ORIGINAL	QUIEN REVIS	QUIEN APRUEBA	TIEMPO DE RETENCIÓN	POSEEDORES DE COPIA FÍSICA O MAGNETICA	DISPOSICIÓN DE OBSOLETOS	
PR-GI-01	Procedimiento instalación y puesta en marcha de nuevas tecnologías.	Diciembre de 2015	02	Lider del proceso	Comité de Calidad	Comité de Calidad	5 años	Lider del proceso/Calidad	Conservar	
PR-GI-02	Procedimiento elaboración de copias de seguridad de equipos.	Diciembre de 2015	02	Lider del proceso	Comité de Calidad	Comité de Calidad	5 años	Lider del proceso/Calidad	Conservar	
PR-GI-03	Procedimiento elaboración de bases de datos	Diciembre de 2015	02	Lider del proceso	Comité de Calidad	Comité de Calidad	5 años	Lider del proceso/Calidad	Conservar	
PR-GI-04	Procedimiento elaboración de copias de seguridad servidor principal.	Diciembre de 2015	02	Lider del proceso	Comité de Calidad	Comité de Calidad	5 años	Lider del proceso/Calidad	Conservar	
PR-GI-05	Procedimiento asignación de claves.	Diciembre de 2015	02	Lider del proceso	Comité de Calidad	Comité de Calidad	5 años	Lider del proceso/Calidad	Conservar	
PR-GI-06	Procedimiento notificación de vigilancia epidemiológica.	Diciembre de 2015	02	Lider del proceso	Comité de Calidad	Comité de Calidad	5 años	Lider del proceso/Calidad	Conservar	
PR-GI-07	Procedimiento información para entes externos.	Diciembre de 2015	02	Lider del proceso	Comité de Calidad	Comité de Calidad	5 años	Lider del proceso/Calidad	Conservar	
PR-GI-08	Procedimiento auditoría Facturación- Historia Clínica	Diciembre de 2015	02	Lider del proceso	Comité de Calidad	Comité de Calidad	5 años	Lider del proceso/Calidad	Conservar	
PR-GI-09	Procedimiento Indicadores.	Diciembre de 2015	02	Lider del proceso	Comité de Calidad	Comité de Calidad	5 años	Lider del proceso/Calidad	Conservar	
PR-GI-10	Procedimiento para la consolidación de usuarios en el sistema	Diciembre de 2015	01	Lider del proceso	Comité de Calidad	Comité de Calidad	5 años	Lider del proceso/Calidad	Conservar	
PR-GI-11	Procedimiento apertura de Historia Clínica	Enero de 2016	01	Lider del proceso	Comité de Calidad	Comité de Calidad	5 años	Lider del proceso/Calidad	Conservar	
IN-GI-01	Instructivo para la correcta creación e identificación de usuarios	Diciembre de 2015	01	Lider del proceso	Comité de Calidad	Comité de Calidad	5 años	Lider del proceso/Calidad	Conservar	

		FORMATO DE LISTADO MAESTRO DE REGISTROS E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE GIRARDOTA					CODIGO: FO-MC-01 VERSION: 01 FECHA ACTUALIZACIÓN: Mayo de 2015		
NOMBRE DEL MACRO PROCESO: EVALUACION									
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Mejoramiento Continuo									
CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	FECHA DE APROBACION	VERSIÓN ACTUAL	UBICACIÓN DOCUMENTO ORIGINAL	QUIEN REVISIA	QUIEN APRUEBA	TIEMPO DE RETENCIÓN	POSEEDORES DE COPIA FÍSICA O MAGNETICA	DISPOSICIÓN DE OBSOLETOS
FO-MC-01	Listado maestro de documentos	Mayo de 2015	01	Lider de Calidad	Lider de Calidad	Comité de Calidad	Actualizado	Lider de Calidad	Eliminan
FO-MC-02	Formato de actas	Mayo de 2015	05	Lider de Calidad	Lider de Calidad	Comité de Calidad	Actualizado	Lider de Calidad	Eliminan
FO-MC-03	Cronograma PAMEC	Junio de 2015	02	Lider de Calidad	Lider de Calidad	Comité de Calidad	Actualizado	Lider de Calidad	Eliminan
FO-MC-04	Conformacion de grupos PAMEC	Junio de 2015	01	Lider de Calidad	Lider de Calidad	Comité de Calidad	Actualizado	Lider de Calidad	Eliminan
FO-MC-05	Auto evaluacion cualitativa y cuantitativa de estandares	Junio de 2015	02	Lider de Calidad	Lider de Calidad	Comité de Calidad	Actualizado	Lider de Calidad	Eliminan
FO-MC-06	Resumen de Calificación	Junio de 2015	01	Lider de Calidad	Lider de Calidad	Comité de Calidad	Actualizado	Lider de Calidad	Eliminan
FO-MC-07	Priorización de acciones de mejora	Junio de 2015	02	Lider de Calidad	Lider de Calidad	Comité de Calidad	Actualizado	Lider de Calidad	Eliminan
FO-MC-08	Plan de mejoramiento	Junio de 2015	02	Lider de Calidad	Lider de Calidad	Comité de Calidad	Actualizado	Lider de Calidad	Eliminan
FO-MC-09	Relacion procesos a mejorar PAMEC	Junio de 2015	01	Lider de Calidad	Lider de Calidad	Comité de Calidad	Actualizado	Lider de Calidad	Eliminan
FO-MC-10	Calidad esperada Pamec	Junio de 2015	01	Lider de Calidad	Lider de Calidad	Comité de Calidad	Actualizado	Lider de Calidad	Eliminan
FO-MC-11	Codigo instrumento AGREE	Junio de 2015	01	Lider de Calidad	Lider de Calidad	Comité de Calidad	Actualizado	Lider de Calidad	Eliminan
FO-MC-12	Caracterización de procesos	Junio de 2015	02	Lider de Calidad	Lider de Calidad	Comité de Calidad	Actualizado	Lider de Calidad	Eliminan
FO-MC-13	Nomograma	Junio de 2015	02	Lider de Calidad	Lider de Calidad	Comité de Calidad	Actualizado	Lider de Calidad	Eliminan
FO-MC-14	Contexto estrategico	Junio de 2015	02	Control Interno	Lider de Calidad	Comité de Calidad	Actualizado	Lider de Calidad y control Interno	Eliminan
FO-MC-15	Identificación de riesgos	Junio de 2015	02	Control Interno	Lider de Calidad	Comité de Calidad	Actualizado	Lider de Calidad y control Interno	Eliminan
FO-MC-16	Valoración de riesgos	Junio de 2015	02	Control Interno	Lider de Calidad	Comité de Calidad	Actualizado	Lider de Calidad y control Interno	Eliminan
FO-MC-17	Análisis de riesgos	Junio de 2015	02	Control Interno	Lider de Calidad	Comité de Calidad	Actualizado	Lider de Calidad y control Interno	Eliminan
FO-MC-18- 18a	Mapa de riesgos Evaluación a los controles establecidos	Junio de 2015	02	Control Interno	Lider de Calidad	Comité de Calidad	Actualizado	Lider de Calidad y control Interno	Eliminan
FO-MC-19	Tarjeta para reporte de eventos	Junio de 2015	02	Lider de seguridad del paciente	Lider de Calidad	Comité de Calidad	Actualizado	Lider de Calidad y control Interno	Eliminan
FO-MC-20	Plan de mejoramiento	Noviembre de 2015	03	Lider de Calidad	Lider de Calidad	Comité de Calidad	Actualizado	Lider de Calidad	Eliminan
FO-MC-21-A y B	Ficha tecnica de indicador y Analisis del indicador	Junio de 2015	02	Lider de Calidad	Lider de Calidad	Comité de Calidad	Actualizado	Lider de Calidad	Eliminan
FO-MC-22	Consolidado anual de indicadores	Junio de 2015	02	Lider de Calidad	Lider de Calidad	Comité de Calidad	Actualizado	Lider de Calidad	Eliminan
FO-PROCESO-CONSECUTIVO	Procedimientos	Junio de 2015	02	Lider de Calidad	Lider de Calidad	Comité de Calidad	Actualizado	Lider de Calidad	Eliminan
FO-MC-23	Listado de Asistencia	Junio de 2015	02	Lider de Calidad	Lider de Calidad	Comité de Calidad	Actualizado	Lider de Calidad , Subdirectores, Secretaria	Eliminan
FO-MC-24	Solicitud de referenciación de otros Hospitales	Julio de 2015	02	Lider de Calidad	Lider de Calidad	Comité de Calidad	Actualizado	Lider de Calidad , Subdirectores, Secretaria	Eliminan
FO-MC-25	Lista de chequeo riesgo de caída de pacientes	Noviembre de 2015	01	Lider de seguridad del paciente	Lider de Calidad	Comité de Calidad	Actualizado	Lider de Seguridad, lider de Calidad	Eliminan
FO-MC-26	Referenciación comparativa	Octubre de 2015	01	Lider de Calidad	Lider de Calidad	Comité de Calidad	Actualizado	Lider de Calidad	Eliminan
FO-MC-27	Lista de chequeo de rondas de seguridad	Noviembre de 2015	01	Lider de seguridad del paciente	Lider de Calidad	Comité de Calidad	Actualizado	Lider de Seguridad, lider de Calidad	Eliminan
FO-MC-28	Custodia de pertenencia usuarios	Noviembre de 2015	01	Lider de seguridad del paciente	Lider de Calidad	Comité de Calidad	Actualizado	Lider de Seguridad, lider de Calidad	Eliminan
FO-MC-29	Cronograma rondas de seguridad	Noviembre de 2015	03	Lider de seguridad del paciente	Lider de Calidad	Comité de Calidad	Actualizado	Lider de Seguridad, lider de Calidad	Eliminan
FO-MC-30	Reporte de condiciones de seguridad y salud en el trabajo	Marzo de 2016	01	Lider de seguridad del paciente	Lider de Calidad	Comité de Calidad	Actualizado	Lider de Seguridad, lider de Calidad	Eliminan
FO-MC-31	Cronogramas aseos terminales	Mayo de 2016	02	Lider de seguridad del paciente	Lider de Calidad	Comité de Calidad	Actualizado	Lider de Seguridad, lider de Calidad	Eliminan
FO-MC-32	No adherencia seguridad del paciente	Diciembre de 2016	01	Lider de seguridad del paciente	Lider de Calidad	Comité de Calidad	Actualizado	Lider de Seguridad, lider de Calidad	Eliminan
FO-MC-33	CONSOLIDADO INDICADORES RESOLUCION 256 DE 2016	Enero de 2017	01	Lider de Calidad	Lider de Calidad	Comité de Calidad	Actualizado	Lider de Calidad , Subdirectores, Secretaria	Eliminan

		FORMATO DE LISTADO MAESTRO DE REGISTROS E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE GIRARDOTA						CODIGO: FO-MC-01 VERSION: 01 FECHA ACTUALIZACIÓN: Mayo de 2015		
NOMBRE DEL MACRO PROCESO: EVALUACION										
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Mejoramiento Continuo										
CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	FECHA DE APROBACION	VERSIÓN ACTUAL	UBICACIÓN DEL DOCUMENTO ORIGINAL	QUIEN REVIS	QUIEN APRUEBA	TIEMPO DE RETENCIÓN	POSEEDORES DE COPIA FÍSICA O MAGNETICA	DISPOSICIÓN DE OBSOLETOS	
H-MC-01	Compromiso del usuario y su familia con la prevención de caídas	Mayo de 2015	01	Lider de seguridad del paciente	Lider de Calidad	Comité de Calidad	Actualizado	Lider de Calidad y lider del seguridad del paciente y todos los consultorios de consulta externa	Eliminan	
PR-MC-01	Documento de actas e informes	Mayo de 2015	02	Lider de Calidad	Lider de Calidad	Comité de Calidad	Actualizado	Lider de Calidad	Se conservan	
PR-MC-02	Asesoría y acompañamiento permanente	Mayo de 2015	02	Lider de Calidad	Lider de Calidad	Comité de Calidad	Actualizado	Lider de Calidad	Se conservan	
PR-MC-03	Continuidad de acciones de mejoramiento	Mayo de 2015	02	Lider de Calidad	Lider de Calidad	Comité de Calidad	Actualizado	Lider de Calidad	Se conservan	
PR-MC-04	Definición de mapa de riesgos	Mayo de 2015	02	Lider de Calidad	Lider de Calidad	Comité de Calidad	Actualizado	Lider de Calidad	Se conservan	
PR-MC-05	Custodia de pertenencias	Mayo de 2015	01	Lider de seguridad del paciente	Lider de Calidad	Comité de Calidad	Actualizado	Lider de seguridad	Se conservan	
PR-MC-06	Reporte de incidentes	Mayo de 2015	01	Lider de seguridad del paciente	Lider de Calidad	Comité de Calidad	Actualizado	Lider de seguridad	Se conservan	
PR-MC-07	Referenciación comparativa	Octubre de 2015	01	Lider de Calidad	Lider de Calidad	Comité de Calidad	Actualizado	Lider de seguridad	Se conservan	
PR-MC-08	Eventos adversos	Noviembre de 2015	02	Lider de Calidad	Lider de Calidad	Comité de Calidad	Actualizado	Lider de seguridad	Se conservan	
PR-MC-09	Custodia de pertenencias del usuario en traslado básico	Noviembre de 2015	02	Lider de Calidad	Lider de Calidad	Comité de Calidad	Actualizado	Lider de seguridad	Se conservan	
PR-MC-10	Reacción inmediata ante un evento adverso	Agosto de 2015	01	Lider de seguridad del paciente	Lider de Calidad	Comité de Calidad	Actualizado	Lider de seguridad	Se conservan	
MA-MC-01	PAMEC	Junio de 2015	03	Lider de Calidad	Lider de Calidad	Comité de Calidad	Actualizado	Lider de seguridad	Se conservan	
MA-MC-02	Estrategia Subete al bus	Junio de 2015	01	Lider de Calidad	Lider de Calidad	Comité de Calidad	Actualizado	Lider de seguridad	Se conservan	
IN-MC-01	Instructivo para la prevención de caídas de pacientes	Agosto de 2015	01	Lider de seguridad del paciente	Lider de Calidad	Comité de Calidad	Actualizado	Lider de seguridad	Se conservan	
IN-MC-02	Instructivo para la codificación de documentos y formatos	Mayo de 2015	01	Lider de Calidad	Lider de Calidad	Comité de Calidad	Actualizado	Lider de Calidad	Se conservan	
PC-MC-01	Protocolo de limpieza y desinfección de manos	Noviembre de 2015	02	Lider de seguridad del paciente	Lider de Calidad	Comité de Calidad	Actualizado	Lider de seguridad	Se conservan	
PC-MC-02	Protocolo para la gestión de eventos adversos	Noviembre de 2015	02	Lider de seguridad del paciente	Lider de Calidad	Comité de Calidad	Actualizado	Lider de seguridad	Se conservan	
PC-MC-03	Protocolo para la prevención de caídas de los usuarios	Agosto de 2015	01	Lider de seguridad del paciente	Lider de Calidad	Comité de Calidad	Actualizado	Lider de seguridad	Se conservan	
PC-MC-04	Protocolo para rondas de seguridad	Diciembre de 2015	02	Lider de seguridad del paciente	Lider de Calidad	Comité de Calidad	Actualizado	Lider de seguridad	Se conservan	
PC-MC-05	Protocolo eventos de EDA por Cólera	Junio de 2016	01	Lider de seguridad del paciente	Lider de Calidad	Comité de Calidad	Actualizado	Lider de seguridad	Se conservan	
PC-MC-06	Protocolo Vigilancia Epidemiológica	Junio de 2016	01	Lider de seguridad del paciente	Lider de Calidad	Comité de Calidad	Actualizado	Lider de seguridad	Se conservan	
PC-MC-07	Protocolo investigación de campo vigilancia epidemiológica	Junio de 2016	01	Lider de seguridad del paciente	Lider de Calidad	Comité de Calidad	Actualizado	Lider de seguridad	Se conservan	
PC-MC-08	Protocolo para el reporte de eventos de vigilancia epidemiológica	Junio de 2016	01	Lider de seguridad del paciente	Lider de Calidad	Comité de Calidad	Actualizado	Lider de seguridad	Se conservan	



FORMATO DE LISTADO MAESTRO DE REGISTROS
E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE GIRARDOTA

CODIGO: FO-MC-01

VERSION: 01

FECHA ACTUALIZACIÓN:
Mayo de 2015



NOMBRE DEL MACRO PROCESO: Planeación Estratégica

NOMBRE DEL PROCESO:

CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	FECHA DE APROBACION	VERSIÓN ACTUAL	UBICACIÓN DEL DOCUMENTO ORIGINAL	QUIEN REvisa	QUIEN APRUEBA	TIEMPO DE RETENCIÓN	POSEEDORES DE COPIA FÍSICA CONTROLADA	DISPOSICIÓN DE OBSOLETOS
PR-PE-01	Procedimiento para la formulación del Plan de Desarrollo	Noviembre de 2015	02	Gerencia	Comité de Calidad	Comité de Calidad	5 años	Líder del proceso/Calidad	Conservar
PR-PE-02	Procedimiento para la definición de la misión y visión institucional	Noviembre de 2015	02	Gerencia	Comité de Calidad	Comité de Calidad	5 años	Líder del proceso/Calidad	Conservar
PR-PE-03	Procedimiento para la definición del Plan Operativo Anual	Noviembre de 2015	02	Gerencia	Comité de Calidad	Comité de Calidad	5 años	Líder del proceso/Calidad	Conservar
PR-PE-04	Procedimiento para la Formulación del Plan de Gestión	Noviembre de 2015	02	Gerencia	Comité de Calidad	Comité de Calidad	5 años	Líder del proceso/Calidad	Conservar
PR-PE-05	Procedimiento para estructurar el Organigrama Institucional	Noviembre de 2015	02	Gerencia	Comité de Calidad	Comité de Calidad	5 años	Líder del proceso/Calidad	Conservar
PR-PE-06	Procedimiento para la formulación del Manual de Funciones y Competencias	Noviembre de 2015	02	Gerencia	Comité de Calidad	Comité de Calidad	5 años	Líder del proceso/Calidad	Conservar
PR-PE-07	Procedimiento para la formulación del Manual de Contratación	Noviembre de 2015	02	Gerencia	Comité de Calidad	Comité de Calidad	5 años	Líder del proceso/Calidad	Conservar
PR-PE-08	Procedimiento para la definición del Código de Ética Institucional	Noviembre de 2015	02	Gerencia	Comité de Calidad	Comité de Calidad	5 años	Líder del proceso/Calidad	Conservar
PR-PE-09	Procedimiento para la definición de Políticas Institucionales	Noviembre de 2015	02	Gerencia	Comité de Calidad	Comité de Calidad	5 años	Líder del proceso/Calidad	Conservar
PR-PE-10	Procedimiento para la definición del Reglamento Interno de Trabajo	Noviembre de 2015	02	Gerencia	Comité de Calidad	Comité de Calidad	5 años	Líder del proceso/Calidad	Conservar
PR-PE-11	Procedimiento capacitación y asesoría a la Junta Directiva	Diciembre de 2015	01	Gerencia	Comité de Calidad	Comité de Calidad	5 años	Líder del proceso/Calidad	Conservar
PO-PE-01	Política de servicio	Diciembre de 2015	02	Gerencia	Comité de Calidad	Comité de Calidad	5 años	Líder del proceso/Calidad	Conservar
PO-PE-02	Política no fumador	Diciembre de 2015	02	Gerencia	Comité de Calidad	Comité de Calidad	5 años	Líder del proceso/Calidad	Conservar
MA-PE-01	Manual Junta Directiva	Enero de 2016	01	Gerencia	Comité de Calidad	Comité de Calidad	5 años	Líder del proceso/Calidad	Conservar
PL-PE-02	Plan de Gestión	Julio de 2016	01	Gerencia	Comité de Calidad	Comité de Calidad	5 años	Líder del proceso/Calidad	Conservar