



## TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL TRD

Actualización TRD - Marzo de 2017

ENTIDAD PRODUCTORA: CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CALDAS - CONFA

CÓDIGOS			SERIE DOCUMENTAL (SD)	DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL		RETENCIÓN		SOPORTE		DISPOSICIÓN				CONTROL DE ACCESO	PROCEDIMIENTO	OBSERVACIONES	
Dependencia	Serie	Subserie		Subserie Documental (SD)	Tipo Documental	Archivo de Gestión	Archivo Central	P	EL	E	S	CT	M/D				
GERENCIA DE SALUD																	
			ACOMPANIAMIENT O SOCIOFAMILIAR	Remisión de Casos a Entes Oficiales		Pte	0	P				CT			Conservación Total		
				Remisiones a Albergues		Pte	0		EL			CT			Conservación Total		
			ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE SALUD	Actas Comité de Salud		Pte	0	P				CT		Gerencia de Salud, Secretaria, Lider de Planeación.			
				Actas Comité de Seguridad del paciente													
				Actas de Salud EBAP de planeación			Pte	0	P				CT				
				Actas Grupo Primario													
				Actas Salud	* Actas * Listado de asistencia		Pte	0	P				CT		Coordinador, Lider, Fonoaudiologo, Auditor Médico, Secretaria.		
				Activación de contingencia			1	Pte	P				CT				
				Administración de base de datos poblacionales IPS													
				Administración de Usuarios del sistema de información de Salud			1	0		EL						Eliminado con acta	
				Creación y administración de usuarios del SAS											Administrador Sistema Información de Salud Auxiliar Administrativo		
				Generación de Reportes													
				Generación de RIPS		1	0		EL					Administrador Sistema Información de Salud Auxiliar Administrativo	Eliminado con acta		
				Manejo de Agendas del sistema de información de salud		1	0		EL						Eliminado con acta		
				Parametrización de prestadores de Servicios de Salud													
				Parametrización del SAS													
				tramite de Convenios y/o Inscripciones al sistema de		Durante la vigencia	0		EL						Eliminado con acta		
			ASOCIACIÓN DE USUARIOS	Actas Asamblea Asociación de Usuarios		Pte	0	P				CT		Coordinadora y Juma	Conservación Total		
				Actas Una Directiva Asociación de Usuarios			Pte	0	P				CT		Coordinadora y Juma	Conservación Total	
				Convocatoria Asamblea			Pte	0		EL			CT		Coordinadora y Juma	Conservación Total	
				Declaración de Renta			Pte	0		EL			CT		Coordinadora y Juma	Conservación Total	
				documentos de constitucion			Pte	0	P				CT		Coordinadora y Juma	Conservación Total	
				Asociación de Usuarios de salud			Pte	0	P				CT		Coordinadora y Juma	Conservación Total	
			CONTROL DE INTERDEPENDEN DOCUMENTOS LEGALES	Registro Normamientos Junta		1	1	P		E				Coordinadora y Juma	Eliminado con Acta		
				Directiva Ante la Cámara Comercio			Pte	0		EL			CT		Coordinadora y Juma	Conservación Total	
				Renovación Matricula Mercantil			Pte	0		EL			CT		Coordinadora y Juma	Conservación Total	
				Evaluación de Proveedores y Prestadores de Servicios			2	0	P		E				Directiva	Eliminado con acta	
				Licencias de Funcionamiento	Actas de posesion Acuerdos	Pte	0	P				CT					
			EXPEDIENTE CONTRACTUAL	Contratos		1	5	P	EL	E				Gerente de Salud, Gerente clinica, Secretaria	Eliminado con acta		
				Contratos (Por cada prestador y proveedor)			Durante la Vigencia del Contrato	Pte	P	EL			CT		Lider, Asistente, Auxiliar Administrativo		
				Contratos/convenio (Persona Natural y Persona Jurídica)			2	5	P	EL	E					Eliminado con acta	
				Convenios			1	5	P	EL	E				Gerente de Salud, Gerente clinica, Secretaria	Eliminado con acta	
				Licitaciones			0,5	5	P		E				Gerente de Salud, Gerente clinica, Secretaria	Eliminado con acta	



				Informes Comité de Salud		Pte	0		EL				CT						
				Informes Revisoria Fiscal		Pte	0	P					CT						
			PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN	Autorización caja menor															
FINANZAS SALUD																			
			ACTAS	Actas			0	3	P		E							Eliminado con acta	
			FACTURACIÓN AMBULATORIA	Cuentas de cobro	Orden de atención Cita medica Consolidado de formas de pago Factura de venta Informe general de cierre Reembolso Reporte de anulaciones diarias						EL							Estos documentos están en SAS, se imprimen para anexarlos a la cuenta de cobro y se despacha al proveedor para el pago	
				Informe de Conciliación															Está en Google Drive
			FACTURACIÓN AMBULATORIA	Planillas de Ingresos Salud	Orden de atención Cita medica Factura de venta Reembolso Informe general de cierre Consolidado por formas de pago Reporte de anulaciones diarias						P							Coordinador, líder, analista, enfermero(a), auditor medico, auditor medico, administrador base de datos, secretaria(o), secretaria(o), auxiliar administrativo, auxiliar administrativo,	
				Planillas de Ingresos Salud	Autorizaciones de pago Consignaciones							P							Los anexos están en SAS y la planilla con los anexos pasa a Contabilidad para contabilización pero vuelve al área para transferencia al archivo central
			FACTURACIÓN HOSPITALARIA	Autorizaciones Actas de CTC				0			EL							Está en Google Drive	
				Autorizaciones estancias hospitalarias								EL							Está en Google Drive
				Certificado de tope								EL							Está en Google Drive
				FURIPS								EL							Está en PC Auxiliar de Facturación, xls
				Informes	Radicación facturas ARS							EL							Está en Google Drive
				Listado de pendientes								EL							Está en Google Drive
				Matriz o cuadro de empresas								EL							Está en JDEdwards
				Pruebas de recibido								EL							Está en Google Drive, PDF o TIF
			Seguimiento a radicación de cuentas								EL							Está en PC Auxiliar de Facturación, xls	
			GESTIÓN DE CORREO	Comunicaciones oficiales															
				Control de Correo y Mercancias															
			HISTORIA CLINICA	Documentos Soat			0,5	0	P		P							Eliminado con acta	
				Autorización caja menor			2	Pte	P					CT				Gerencia - planeación – auditoria cuentas – auditoria médica – contabilidad	
			PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA	Conciliaciones			1	0	P	EL	E							Administrador base de datos, administrador sistema de información, coordinador, gerente, líder	
				Cuentas por Pagar															Gerencia - planeación – auditoria cuentas – auditoria médica
				OPS															
GESTIÓN DE CALIDAD																			
			ACTAS	Actas y Comités de Calidad			1	2	P		E							Coordinadora de Calidad de Salud, Auxiliar Administrativa de Calidad Salud, Gerente clinica.	
				Actas de reuniones			1	2	P		E							Químico Farmacéutico, Coordinador de Mantenimiento Unidad San Marcel, Coordinadora de Calidad de Salud, Auxiliar Administrativa de Calidad Salud	



			Revisión historias clínicas y rondas de seguridad del paciente																
			Rondas de seguridad del paciente	2	2		EL	E						Coordinadora de Calidad de Salud Auxiliar administrativa de Calidad Salud	Eliminado con Acta				
			Verificación equipo de reanimación	0,5	0	P		E							Eliminado sin acta				
		HISTORIA CLINICA	Fichas Epidemiológicas	2		P		E						Coordinadora de Calidad de Salud, Auxiliar Administrativa de Calidad Salud, Gerente clinica.	Eliminado con Acta				
			Informe de eventos de farmacovigilancia para el INVIMA																
		INFORMES	Informe mensual de homovigilancia para la Dirección Territorial de Salud																
			Reporte de Infección Intrahospitalaria	1,5	2	P		E						Auditor Médico, Enfermero (a), Gerente, Médico, Coordinador, Instrumentador Quirúrgico, Terapeuta respiratoria	Eliminado con Acta				
			Calibración Analizador de Oxígeno	1	5	P		E						Químico Farmacéutico, Coordinador de Mantenimiento Unidad San Marcel, Coordinadora de Calidad de Salud, Auxiliar Administrativa de Calidad Salud	Eliminado con acta				
			Codificación de Lote Aire Medicinal	1	5	P		E						Químico Farmacéutico, Coordinador de Mantenimiento Unidad San Marcel, Coordinadora de Calidad de Salud, Auxiliar Administrativa de Calidad Salud	Eliminado con acta				
			Control de Calidad y Liberación de Lote	1	5	P		E						Químico Farmacéutico, Coordinador de Mantenimiento Unidad San Marcel, Coordinadora de Calidad de Salud, Auxiliar Administrativa de Calidad Salud	Eliminado con acta				
			Control de Cambios de Cilindros en el Manifold	1	5	P		E						Químico Farmacéutico, Coordinador de Mantenimiento Unidad San Marcel, Coordinadora de Calidad de Salud, Auxiliar Administrativa de Calidad Salud	Eliminado con acta				
			Control General en Manifold	1	5	P		E						Químico Farmacéutico, Coordinador de Mantenimiento Unidad San Marcel, Coordinadora de Calidad de Salud, Auxiliar Administrativa de Calidad Salud	Eliminado con acta				
			Cronograma de Autoinspecciones	1	5	P		E						Químico Farmacéutico, Coordinador de Mantenimiento Unidad San Marcel, Coordinadora de Calidad de Salud, Auxiliar Administrativa de Calidad Salud	Eliminado con acta				
			Distribución de gases medicinales	1	5	P		E						Químico Farmacéutico, Coordinador de Mantenimiento Unidad San Marcel, Coordinadora de Calidad de Salud, Auxiliar Administrativa de Calidad Salud	Eliminado con acta				
			Guía Rápida de equipos del sistema del SAM	1	5	P		E						Químico Farmacéutico, Coordinador de Mantenimiento Unidad San Marcel, Coordinadora de Calidad de Salud, Auxiliar Administrativa de Calidad Salud	Eliminado con acta				


PRODUCCION DE AIRE MEDICINAL

Identificación de Lote		1	5	P	E					Químico Farmacéutico, Coordinador de Mantenimiento Unidad San Marcel, Coordinadora de Calidad de Salud, Auxiliar Administrativa de Calidad Salud	Eliminado con acta	
Identificación y Esterilización Filtro Bacteriológico		1	5	P	E					Químico Farmacéutico, Coordinador de Mantenimiento Unidad San Marcel, Coordinadora de Calidad de Salud, Auxiliar Administrativa de Calidad Salud	Eliminado con acta	
Informe de Autoinspección de BPM en la Producción de Aire Medicinal		1	5	P	E					Químico Farmacéutico, Coordinador de Mantenimiento Unidad San Marcel, Coordinadora de Calidad de Salud, Auxiliar Administrativa de Calidad Salud	Eliminado con acta	
Ingreso a Areas del SAM		1	5	P	E					Químico Farmacéutico, Coordinador de Mantenimiento Unidad San Marcel, Coordinadora de Calidad de Salud, Auxiliar Administrativa de Calidad Salud	Eliminado con acta	
Inspección de la bomba de accuro		1	5	P	E					Químico Farmacéutico, Coordinador de Mantenimiento Unidad San Marcel, Coordinadora de Calidad de Salud, Auxiliar Administrativa de Calidad Salud	Eliminado con acta	
Inspección de la toma de aire atmosférica		1	5	P	E					Químico Farmacéutico, Coordinador de Mantenimiento Unidad San Marcel, Coordinadora de Calidad de Salud, Auxiliar Administrativa de Calidad Salud	Eliminado con acta	
Limpieza Rutinaria de Areas y Equipos del SAM		1	5	P	E					Químico Farmacéutico, Coordinador de Mantenimiento Unidad San Marcel, Coordinadora de Calidad de Salud, Auxiliar Administrativa de Calidad Salud	Eliminado con acta	
Lista de Chequeo Historial de Lote		1	5	P	E					Químico Farmacéutico, Coordinador de Mantenimiento Unidad San Marcel, Coordinadora de Calidad de Salud, Auxiliar Administrativa de Calidad Salud	Eliminado con acta	
Lista de Verificación para BPM en la Producción de Aire Medicinal		1	5	P	E					Químico Farmacéutico, Coordinador de Mantenimiento Unidad San Marcel, Coordinadora de Calidad de Salud, Auxiliar Administrativa de Calidad Salud	Eliminado con acta	
Lista de Verificación Técnica Gases Medicinales y Tubos Colorimétricos		1	5	P	E					Químico Farmacéutico, Coordinador de Mantenimiento Unidad San Marcel, Coordinadora de Calidad de Salud, Auxiliar Administrativa de Calidad Salud	Eliminado con acta	
Manejo de Desviaciones en la Producción de Aire Medicinal		1	5	P	E					Químico Farmacéutico, Coordinador de Mantenimiento Unidad San Marcel, Coordinadora de Calidad de Salud, Auxiliar Administrativa de Calidad Salud	Eliminado con acta	

				Mantenimiento Predictivo de Equipos del SAM		1	5	P		E			Químico Farmacéutico, Coordinador de Mantenimiento Unidad San Marcel, Coordinadora de Calidad de Salud, Auxiliar Administrativa de Calidad Salud	Eliminado con acta	
				Orden Producción		1	5	P		E			Químico Farmacéutico, Coordinador de Mantenimiento Unidad San Marcel, Coordinadora de Calidad de Salud, Auxiliar Administrativa de Calidad Salud	Eliminado con acta	
				Recepción de Gases Criogénicos		1	5	P		E			Químico Farmacéutico, Coordinador de Mantenimiento Unidad San Marcel, Coordinadora de Calidad de Salud, Auxiliar Administrativa de Calidad Salud	Eliminado con acta	
				Verificación Tanque Criogénico		1	5	P		E			Químico Farmacéutico, Coordinador de Mantenimiento Unidad San Marcel, Coordinadora de Calidad de Salud, Auxiliar Administrativa de Calidad Salud	Eliminado con acta	
			TECNOVIGILANCIA	Hoja de vida equipos médicos Indicadores de Salud Inventario de equipos en comodato Plan de mantenimiento preventivo Políticas de adquisición y reposición de tecnología Programa de vigilancia Seguimiento a contratos						EL					Está en Google Drive
SERVICIOS AMBULATORIOS															
			ACTAS	Actas de Reunión		1	0	P		E				Eliminado sin acta	
				Consolidado de agenda especialistas		pte				EL		CT			Está en Google Drive
				Control de cirugía variátrica		pte				EL		CT			Está en Google Drive
				Cronograma Médicos		pte				EL		CT			Está en Google Drive
				Cuadro de consultorios		pte				EL		CT			Está en Google Drive
				Disponibilidad de agenda		pte				EL		CT			Está en Google Drive
				Matriz de atención ambulatoria		pte				EL		CT			Está en Google Drive
				Novedades de agenda		pte				EL		CT			Está en Google Drive
				Plan de Trabajo		pte				EL		CT			Está en Google Drive
			CONSULTA MÉDICA GENERAL Y ESPECIALIZADA	Consentimiento Informado Odontología		pte				EL		CT			Está en SAS
				Estado de tratamiento odontológico		Pte	0			EL		CT			
				Evaluación de consentimientos informados con indicador de cumplimiento						EL					Está en Google Drive
				Listado documentos transferidos Archivo Clínico						EL					Está en Google Drive
				Inventario de insumos, medicamentos y dispositivos médicos y odontológicos		1	0	P		E			Coordinador Sede, Auxiliar Administrativo	Eliminado sin acta	
				Kardex de Vacunación		1	0			EL	E		Coordinador Sede, Auxiliar Administrativo	Eliminado sin acta	Está en JDEdwards
				Kardex Jeringas y Material Confamiliares		1	0	P		E			Coordinador Sede, Auxiliar Administrativo	Eliminado sin acta	
				Kárdex Odontología - Kárdex Enfermería - KARDEX PROCEDIMIENTOS MENORES		2	0	P		E			Coordinador Sede, Auxiliar Administrativo	Eliminado sin acta	
				Listado de instrumental											
				Pedido de Biológicos y Jeringas		1	0	P		E			Coordinadora de Sede	Eliminado sin acta	Nota: Carpeta Marcada "P"
				Pedidos de Material Vacunación		1	0	P		E			Coordinador Sede, Auxiliar Administrativo	Eliminado sin acta	
				Política de manejo y control de inventario						EL					Está en Google Drive

			DOCUMENTOS LEGALES	Tutelas					EL						Coordinadora Consulta Externa, Auxiliar Administrativo.		Está en Google Drive	
			GESTIÓN DE CORREO	Comunicaciones Oficiales		1	9	P		E						Eliminado con acta		
				Control de Correo y Mercancías														
			HISTORIA CLÍNICA	Solicitud Historia Clínica		0,5	20	P		E					Coordinador Sede, Auxiliar Administrativo	Eliminado con acta		
			PROCEDIMIENTOS MENORES	Formato de antropometría y condición física														
				Recomendaciones para el paciente con procedimientos menores					EL								Está en google Drive	
				Registro diario de citología														
			VACUNACIÓN	Autorizaciones para la salida de vacunas		1	0	P		E					Coordinador Sede, Auxiliar Administrativo	Eliminado sin acta		
					Hoja de Control de Temperatura		1	0	P		E					Coordinador Sede, Auxiliar Administrativo	Eliminado sin acta	
					Movimiento Vacunas Nevera de Reserva.		1	0	P		E					Coordinador Sede, Auxiliar Administrativo	Eliminado sin acta	
					Reporte Movimiento de Vacunas	Comunicaciones Oficiales Formato de limpieza general de refrigeradores Informe de movimiento biológico	1	0	P		E					Coordinador Sede, Auxiliar Administrativo	Eliminado sin acta	consolidado sedes Nota: Carpeta marcada como "Informes"
					Salida de Vacunas		1	0	P		E					Coordinador Sede, Auxiliar Administrativo	Eliminado sin acta	
					Solicitud de pedido					EL								Está en google Drive
					Traslado de vacunas		1	0	P		E					Coordinador Sede, Auxiliar Administrativo	Eliminado con acta	
					Vacunación en Empresas	Convenios Listado de trabajadores vacunados Orden de compra Registro diario de vacunas	1	2	P		E					Auxiliar Vacunación, Coordinadora.	Eliminado con acta	
					Vacunación en empresas reporte al área contable		2	0	P		E					Coordinador Sede, Auxiliar Administrativo	Eliminado sin acta	
				Vacunas de Uso Diario Nota: Carpeta marcada "Movimiento de vacunas nevera diario".		1	0	P		E						Eliminado sin acta		
SERVICIOS HOSPITALARIOS																		
			ACTAS	Actas grupo primario	Actas Listado de asistencia Listado de temas a tratar	1	0	P		E					Coordinador de quirofano, auxiliar de enfermería, Auxiliar Administrativo	Eliminado con acta		
					Actas plan de emergencias		1	5	P		E					Gerente de Salud, Gerente clínica, Secretaria	Eliminado con acta	
			CONTROL DE CONSUMO DE INSUMOS, MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS POR PACIENTE Y CONSUMO	kardex		1	0	P		E					Coordinador de quirofano, auxiliar de enfermería, Auxiliar Administrativo	Eliminado con acta		
					Kardex de insumos y procedimientos especiales		1	0	P		E					Coordinadora, auxiliares de enfermería, Auxiliar Administrativo.	Eliminado con acta	
					Orden de salida de elementos		1	0	P		E					Coordinador de quirofano, auxiliar de enfermería, Auxiliar Administrativo	Eliminado con acta	
			ENTE DE CONTROL	Solicitud de pedido		1	0	P		E							Eliminado con acta	
					Auditorías de requisitos mínimos esenciales.		3	0	P		E					Coordinadora -urgencias.	Eliminado con acta	
			GESTIÓN DE CORREO	Comunicaciones oficiales	Solicitudes, actas, cuadro de horas extras, manuales, constancias, listados de funcionarios, referencias	1	9	P		E					Coordinador de quirofano, auxiliar de enfermería, Auxiliar Administrativo	Eliminado con acta		
					Control de correo y mercancías		1	5	P		E						Eliminado sin acta	
			PRESTACION DE LOS SERVICIOS	Autorizaciones de Procedimientos Hospitalización		1	0	P								Eliminado con acta		
					Cuadro de turnos Auxiliares		1	0	P		E				Coordinador de quirofano, auxiliar de enfermería, Auxiliar Administrativo	Eliminado sin Acta		
					Cuadro de turnos Enfermería		1	0	P		E				Coordinador de quirofano, auxiliar de enfermería, Auxiliar Administrativo	Eliminado sin Acta		





			PROCEDIMIENTOS ESPECIALES	Consentimiento informado												Quedan 1 semana en el archivo de gestión y luego lo transfieren al archivo clínico para archivarlas en la historia clínica	
				Control de entrega muestras biopsias	1	2	P	E								Coordinadora, auxiliares de enfermería, Auxiliar Administrativo.	Eliminado con acta
				Estadísticas de Gastroenterología													
			PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA	Facturas	1	0	P	E								Coordinador de quirofono, auxiliar de enfermería, Auxiliar Administrativo	Eliminado con acta
				Facturas quirufarma	1	0	P	E								Coordinador de quirofono, auxiliar de enfermería, Auxiliar Administrativo	Eliminado con acta

Convenciones  
CT = Conservación Total  
E = Eliminación  
D = Digitalización  
S = Selección

P = Papel  
E = Electrónico

Versión: 2017/03/31  
Página: \_\_\_ de \_\_\_

Aprobación Comité Interno de Archivo

LUZ ADRIANA ALARCON GONZALEZ  
Gerente Productividad y Desarrollo

TINES ADRIANA VALENCIA GALEANO  
Secretaria General

OLGA PIEDAD PELAEZ CASTANO  
Auditora

VÍCTER ALEJANDRO CAICEDO QUICENO  
Analista de Seguridad

ISABEL CRISTINA CALVO OROZCO  
Analista de Planeación

MARTHA LUCÍA JARAMILLO MORALES  
Coordinadora Gestión Documental

Aprobación Gerentes y Líderes

LEONARDO ALFONSO ARCILA CASTRO  
Gerente Salud

YARLEDY BLANDÓN BLANDÓN  
Gerente Financiera de Salud

LIBIA AURORA GUTIERREZ RIVERA  
Líder de Salud Ambulatoria

MARIÓN CAROLINA CASTILLO AGUIRRE  
Coordinadora de Calidad en Salud

CARLOS EDUARDO GÓMEZ RAMÍREZ  
Gerente Médico

Este documento es el mismo que se  
encuentra en el original.  
Aparece como copia, donde se  
encuentra el original

- Nota: es la segunda copia original

Este documento debería ir en los contratos? O se cambia la categoría para Control de Interdependencia de Servicios y proveedores

está electrónica, es la historia clínica, está en team file

Quién es el responsable de la historia clínica

Nicolás

Según revisión con la coordinadora

Según el seguimiento, dan estos datos

tiene una carpeta que se llama varios Electrónico en Drive Se maneja electrónico en SAS y se sube como anexo de la historia clínica

Este documento se maneja en la gerencia de Salud el documento es una copia, por lo tanto no se dejará en la TRD

Tiene la original física y electrónica, la escanea y envía a Gerente Salud y coord cuentas x cobrar. TIENE CARPETA por cada cliente con las conciliaciones

el físico se transfiere, Luz Piedad envía la factura original con el pago, revisar si se digitaliza en iron Se va con la cuenta y queda en team file



se van a enviar a archivar en cada historia clínica de cada paciente.





Revisar los documentos que deben estar en la historia clínica

aparece como copia, dónde se conserva el original

Medicamentos Vacunas Secretaría de Salud".  
aparece como copia, dónde se conserva el original

Gloria Isabel Osorio ya solicito eliminacion en la tabla de retencion del archivo que ella maneja  
Se solicitara que las carpetas de solicitud de historia clinica queden en los archivos de cada coordinacion

Va en la historia clinica?

Tiene que ver con SSST?

De qué servicio o proceso es este documento?

Está electrónico, revisar si es la misma OPS

Aparece como copia, dónde se encuentra el original



Si son copias no van en la tabla de retención