




1. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	CAMBIOS REALIZADOS
V-01	2019-10-28	Creación del documento

2. DOCUMENTOS RELACIONADOS

Nº	CÓDIGO	DOCUMENTO

3. CONTROL DE ELABORACIÓN

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Nombre: Francisco Javier Bravo Villota	Nombre: Francisco Rodríguez Trujillo, Maira Alejandra Gómez, Luis Fernando Balaguera Ramírez.	Nombre: Ana Catalina Castro Lozano
Cargo: Ingeniero Desarrollo Orfeo.	Cargo: Referente Gestión Documental, Administrativo, Universitario, Profesional Profesional	Cargo: Subgerente Corporativa
Firma: 	Firma: 	Firma: 

4. OBJETIVO

Crear un instrumento archivístico denominado Tablas de Control de Acceso en el que se establecen los derechos y restricciones de acceso a documentos de acuerdo a su tipología documental, alineados con la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional (Ley 1712 de 2014), el Decreto 1008 de 2018 sobre lineamientos generales de la política de Gobierno Digital, y la ley 1755 de 2015, Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición.

5. ALCANCE

El desarrollo de las Tablas de Control de Acceso, está contemplada en el marco del desarrollo del Plan Institucional de Archivos y el cumplimiento de la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional (Ley 1712 de 2014), involucra a todos los equipos de trabajo de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E y se relaciona con los instrumentos archivísticos contemplados en el Plan Institucional de Archivos (PINAR).

6. DESARROLLO

6.1 Requerimientos previos a la construcción de las Tablas de Control de Acceso

Como base para la generación de las tablas de control de acceso se tomó como base lo siguiente:

INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS	
PINAR - Plan Institucional de Archivo	Instrumento para la planeación de la función archivística como soporte a la planeación estratégica.
Programa de Gestión Documental	Describe las acciones, procesos, procedimientos, instrumentos y características, con los que cuenta la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E,S,E, para el desarrollo de la Gestión Documental de la Entidad
Tablas de Retención Documental	Herramienta que permite, por medio de la identificación serial de la información y su respectiva tipificación, establecer los tiempos de permanencia de los documentos, así como su disposición final.
Manual del Sistema Integrado de Conservación	Es el conjunto de planes, programas, estrategias, procesos y procedimientos de conservación documental y preservación digital bajo el concepto de archivo total, acorde con la política de gestión documental y demás sistemas organizacionales

Plan de Preservación Digital a Largo Plazo	Describe las buenas prácticas y estrategias de corto, mediano y largo plazo que permitirán a la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. mantener la integridad y garantizar el acceso a largo plazo de la información de la entidad.
--	---

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	
Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones (PETIC)	Permite evaluar la manera como aprovechamos la tecnología, ver formas de aplicación de las mejores prácticas de las diferentes entidades y realizar una evaluación del Distrito Capital como un todo, logrando un enfoque unificado y reconociendo oportunidades de ahorro y consolidación de esfuerzos.
Sistema de Gestión Documental Orfeo	Sistema de información de apoyo al desarrollo de las actividades propias de los procesos que componen un Programa de Gestión Documental de acuerdo con la normatividad archivística.

6.2 Niveles de clasificación de la información

De acuerdo al artículo 20 de la Ley 1712 de 2017, los sujetos obligados, es decir, las entidades públicas como la Subred, deberán mantener un **ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA**, manteniendoun índice actualizado de los actos, documentos e informaciones calificados como **clasificados o reservados**, de conformidad a esta ley. El índice incluirá sus denominaciones, la motivación y la individualización del acto en que conste tal calificación.

6.2.1 Documentos públicos

De acuerdo con la norma, son aquellos documentos que contienen toda la información que la Subred genera, obtiene, adquiere, o controla en su calidad de entidad pública obligada.

6.2.2 Documentos clasificados:

Es aquella documentación que contiene información que estando en poder o custodia de la Subred, pertenece al ámbito propio, particular y privado o semiprivado de una persona natural o jurídica por lo que su acceso podrá ser negado o exceptuado, siempre que se trate de las circunstancias legítimas y necesarias y los derechos particulares o privados consagrados en el artículo 18 de la ley 1712 de 2014.

6.2.3 Documentos reservados

Documentos que contienen información que estando en poder de la Subred, es exceptuada de acceso a la ciudadanía por daño a intereses públicos y bajo cumplimiento de la totalidad de los requisitos consagrados en el artículo 19 de la ley 1712 de 2014.

6.3 Tablas de Control de Acceso

De acuerdo a los instrumentos evaluados y a los niveles de clasificación definidos presentamos las tablas de control de acceso discriminadas por áreas, serie y subserie (Cuando aplica).

✓ Gerencia

Serie	Subserie	Nivel de clasificación
ACTAS	Actas de la Junta Directiva	Reservada
ACUERDOS DE LA JUNTA DIRECTIVA		Público
CIRCULARES		Público
RESOLUCIONES		Público

✓ Oficina Asesora Jurídica

Serie	Subserie	Nivel de clasificación
ACCIONES CONSTITUCIONALES	Acciones de tutela	Público
ACTAS	Actas de comité de conciliación y defensa judicial	Clasificada
CONCEPTOS	Conceptos Jurídicos	Público
INFORMES	Informes a Organismos de Control y Vigilancia	Público
INFORMES	Informes a otros organismos	Público
INFORMES	Informes de Gestión	Público
PROCESOS EXTRAJUDICIALES	Procesos de Conciliaciones extrajudiciales	Público
PROCESOS JUDICIALES	Procesos Civiles	Reservada
PROCESOS JUDICIALES	Procesos Contenciosos Administrativos	Público
PROCESOS JUDICIALES	Procesos de Cobro Coactivo	Público
PROCESOS JUDICIALES	Procesos Laborales	Público
PROCESOS JUDICIALES	Procesos Penales	Público

✓ **Oficina asesora de desarrollo institucional**

Serie	Subserie	Nivel de clasificación
ACTAS	Actas de Comité de Negociación, Promoción, Evaluación y Seguimiento en la Venta de Servicios	Clasificada Reservado
ACTAS	Actas de Comité Directivo	Reservado
ACTAS	Actas de Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Reservado
CONTRATOS	Contratos Interadministrativos	Público
CONTRATOS	Convenios	Público
INFORMES	Informes a Organismos de Control y Vigilancia	Público
INFORMES	Informes a otros organismos	Público
INFORMES	Informes de gestión	Público
PLANES	Planes Estratégicos Institucionales	Público
PROYECTOS	Proyectos de inversión	Público

✓ **Oficina asesora de comunicaciones**

Serie	Subserie	Nivel de clasificación
PIEZAS DE COMUNICACIÓN		Público
PLANES	Planes de comunicaciones	Público
PUBLICACIONES INSTITUCIONALES		Público

✓ **Oficina de control interno**

Serie	Subserie	Nivel de clasificación
ACTAS	Actas de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	Clasificada
INFORMES	Informes a Organismos de Control y Vigilancia	Público
INFORMES	Informes a Otros Organismos	Público
INFORMES	Informes de Auditoría de Control Interno	Público

INFORMES	Informes de Gestión	Público
PLANES	Planes Anuales de Auditorías.	Público

✓ **Oficina de participación comunitaria y servicio al ciudadano**

Serie	Subserie	Nivel de clasificación
ACTAS	Actas de Asociación de Usuarios	Clasificada
ACTAS	Actas de Comité de Ética Hospitalaria	Clasificada
ACTAS	Actas de Junta Asesora Comunitaria	Clasificada
ACTAS	Actas de Veeduría en Salud	Clasificada
ACTAS	Actas del Comité de Participación Comunitaria en Salud (COPACO)	Clasificada
INFORMES	Informes de Gestión	Público
PETICIONES QUEJAS RECLAMOS Y SOLUCIONES PQRS		Público

✓ **Oficina gestión del conocimiento**

Serie	Subserie	Nivel de clasificación
ACTAS	Actas de Comité de Ética en Investigación	Clasificada
ACTAS	Actas de Comité Docencia - Servicio	Clasificada
CONVENIOS	Convenios Docencia Servicio	Público
HISTORIALES ACADÉMICOS		Clasificada
INFORMES	Informes de gestión	Público
PROYECTOS	Proyectos de Investigación Médica	Reservada

✓ **Oficina de calidad**

Serie	Subserie	Nivel de clasificación
ACTAS	Actas de comité de calidad	Clasificada
ACTAS	Actas de Comité de Seguridad del paciente	Clasificada
HISTORIALES DE ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL		Público
HISTORIALES DE HABILITACIÓN DE SERVICIOS		Público
INFORMES	Informes de Gestión	Público

INSTRUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Listados Maestros de Documentos	Público
INSTRUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Manuales del Sistema Integrado de Gestión SIG	Público
PROGRAMAS	Programas de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud PAMEC	Público
PROGRAMAS	Programas de Seguridad del Paciente	Público

✓ **Oficina de control interno disciplinario**

Serie	Subserie	Nivel de clasificación
INFORMES	Informes a Organismos de Control y Vigilancia	Público
INFORMES	Informes a otros organismos	Público
INFORMES	Informes de Gestión	Público
PROCESOS DISCIPLINARIOS		Clasificada

✓ **Oficina de sistemas de información TIC**

Serie	Subserie	Nivel de clasificación
INFORMES	Informes de Gestión	Público
PLANES	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETIC)	Público
PLANES	Planes de Contingencia de Tecnologías de la Información	Público
PROYECTOS	Proyectos de Diseño, Desarrollo e Implementación de Soluciones Informáticas	Público

✓ **Subgerencias de prestación de servicios de salud**

Serie	Subserie	Nivel de clasificación
ACTAS	Actas de Comité Científico Interdisciplinario para el Derecho a Morir con Dignidad	Clasificada
HISTORIAS CLÍNICAS		Reservada
INFORMES	Informes a Organismos de Control y Vigilancia	Público
INFORMES	Informes a otros organismos	Público
INFORMES	Informes de gestión	Público

✓ **Dirección de servicios ambulatorios**

Serie	Subserie	Nivel de clasificación
ACTAS	Actas de Comité de Historias Clínicas	Clasificada
ACTAS	Actas de Comité Implementación Estrategia IAMI	Clasificada
INFORMES	Informes de gestión	Público
REGISTROS DE ESTERILIZACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL		Público

✓ **Dirección de servicios hospitalarios**

Serie	Subserie	Nivel de clasificación
ACTAS	Actas de Comité de Trasplantes	Clasificada
INFORMES	Informes de gestión	Público
LIBROS O BITÁCORAS DE CIRUGÍA		Clasificada
LIBROS RADICADORES DE CERTIFICADOS DE DEFUNCIÓN		Clasificada
LIBROS RADICADORES DE REGISTROS DE NACIDO VIVO		Clasificada
PROGRAMAS	Programa de Donación de Órganos y Tejidos	Público
REGISTROS DE ESTERILIZACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL		Clasificada
REGISTROS DEL SERVICIO DE ENFERMERÍA		Clasificada

✓ **Dirección de servicios de urgencias**

Serie	Subserie	Nivel de clasificación
ACTAS	Actas de Comité para el seguimiento a la atención integral a Víctimas de Violencia Sexual	Clasificada
INFORMES	Informes de gestión	Público
LIBROS RADICADORES DE CERTIFICADOS DE DEFUNCIÓN		Clasificada

REGISTROS DEL SERVICIO DE ENFERMERÍA		Clasificada
REGISTROS MÉDICOS DE SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE PACIENTES - TRIAGE		Clasificada

✓ **Dirección de servicios complementarios**

Serie	Subserie	Nivel de clasificación
ACTAS	Actas de Comité de Farmacia y Terapéutica	Clasificada
ACTAS	Actas de Comité de Transfusión Sanguínea	Clasificada
COMPROBANTES DE MOVIMIENTO DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS	Comprobantes de Ingreso de Medicamentos y Dispositivos Médicos	Público
COMPROBANTES DE MOVIMIENTO DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS	Comprobantes de Salida de Medicamentos y Dispositivos Médicos	Público
INFORMES	Informes de gestión	Público
INFORMES	Informes de Resultados de Exámenes de laboratorio clínico	Público
INVENTARIOS	Inventarios de Farmacia	Clasificada
LAMINAS HISTOLÓGICAS Y CITOLÓGICAS		Clasificada
LIBROS DE REGISTRO DE ENTREGA DE CADÁVERES		Clasificada
MENÚ DE PACIENTES		Público
PROGRAMAS	Programa de Farmacovigilancia	Público
REGISTRO DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS PARA PATOLOGÍA		Clasificada
REGISTROS DE CONTROL DE CALIDAD DE REACTIVOS Y EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO DE UNIDADES DE SANGRE Y HEMODERIVADOS		Clasificada
REGISTROS DE ESTERILIZACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL		Clasificada
REGISTROS DE LABORATORIO CLÍNICO		Clasificada

REGISTROS DEL SERVICIO DE FARMACIA		Clasificada
------------------------------------	--	-------------

✓ **Dirección de gestión del riesgo en la salud**

Serie	Subserie	Nivel de clasificación
ACTAS	Actas de Comité de Estadísticas Vitales	Clasificada
ACTAS	Actas de Comité de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (IAAS)	Clasificada
ACTAS	Actas de Comité de Vigilancia Epidemiológica Institucional (COVE)	Clasificada
ACTAS	Actas de Comité de Vigilancia Epidemiológica Comunitaria (COVECOM)	Clasificada
BOLETINES EPIDEMIOLÓGICOS		Público
DIAGNÓSTICO LOCAL EN SALUD		Clasificada
ESTUDIOS	Estudios de Brotes Intrahospitalarios	Clasificada
HISTORIALES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		Clasificada
INFORMES	Informes a Organismos de Control y Vigilancia	Público
INFORMES	Informes a otros organismos	Público
INFORMES	Informes de Gestión	Público
INVESTIGACIONES EPIDEMIOLÓGICAS DE CAMPO		Clasificada
PLANES	Planes anuales de acción en prevención, control y vigilancia epidemiológica de infecciones intrahospitalarias	Público
PLANES	Planes de Intervención Colectiva (PIC)	Público
PROGRAMAS	Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)	Público
PROGRAMAS	Programas de control de roedores y vectores	Público

PROGRAMAS	Programas de evaluación de tenencia inadecuada de animales	Público
PROGRAMAS	Programas de seguimiento a animales mordedores (potenciales transmisores de enfermedades a humanos)	Público
PROGRAMAS	Programas de uso adecuado de antibióticos	Público
REGISTROS DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA CANINOS Y FELINOS		Público

✓ **Subgerencia corporativa**

Serie	Subserie	Nivel de clasificación
ACTAS	Actas de Comité Interno de Archivo	Clasificada
ACTAS	Actas de Eliminación de Documentos	Clasificada
CONSECUTIVOS DE COMUNICACIONES OFICIALES		Clasificada
INFORMES	Informes a Organismos de Control y Vigilancia	Público
INFORMES	Informes a otros organismos	Público
INFORMES	Informes de gestión	Público
INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS	Instrumentos de Descripción de Archivos	Público
INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS	Tablas de Retención Documental TRD	Público
INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS	Tablas de Valoración Documental TVD	Público
PLANES	Plan Institucional de Archivos - PINAR	Público
PROGRAMAS	Programa de Gestión Documental PGD	Público
REGISTROS DE COMUNICACIONES OFICIALES	Registros de Comunicaciones Oficiales Enviadas	Público
REGISTROS DE COMUNICACIONES OFICIALES	Registros de Comunicaciones Oficiales Internas	Público
REGISTROS DE COMUNICACIONES OFICIALES	Registros de Comunicaciones Oficiales Recibidas	Público

✓ **Dirección de Gestión de Talento Humano**

Serie	Subserie	Nivel de clasificación
ACTAS	Acta de la Comisión de Personal	Clasificada
ACTAS	Actas de Comité de Convivencia Laboral	Clasificada
ACTAS	Actas de Comité de Incentivos y/o Bienestar Social	Clasificada
ACTAS	Actas de Comité de Seguridad Vial	Clasificada
ACTAS	Actas de Comité Hospitalario de Gestión del Riesgo para Emergencias y Desastres	Clasificada
ACTAS	Actas de Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST)	Clasificada
AUTOLIQUIDACIONES DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL		Clasificada
HISTORIAS CLINICAS OCUPACIONALES		Reservada
HISTORIAS LABORALES		Reservada
INFORMES	Informes a Organismos de Control y Vigilancia	Público
INFORMES	Informes a otros organismos	Público
INFORMES	Informes de Gestión	Público
NÓMINA		Clasificada
PLANES	Plan de Bienestar del Personal	Público
PLANES	Planes de Evacuación y Emergencias	Público
PLANES	Planes Institucionales de Capacitación del Personal	Público
PROGRAMACIÓN DE TURNOS EN LOS SERVICIOS		Clasificada
PROGRAMAS	Programa del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST	Público

✓ **Dirección Financiera**

Serie	Subserie	Nivel de clasificación
ACTAS	Actas de comité de Gestión de Ingresos	Clasificada
ACTAS	Actas de Comité de Sostenibilidad Contable	Clasificada
ANTEPROYECTO ANUAL DE PRESUPUESTO		Público

COMPROBANTES CONTABLES	Comprobante de Egreso	Público
COMPROBANTES CONTABLES	Comprobantes de Ajustes	Público
COMPROBANTES CONTABLES	Comprobantes de Ingresos	Público
CONSECUTIVOS	Consecutivo de Facturas de Ventas de Servicios	Público
INFORMES	Informes a Organismos de Control y Vigilancia	Público
INFORMES	Informes a otros organismos	Público
INFORMES	Informes de Gestión	Público
LIBROS AUXILIARES DE CAJA MENOR		Público
LIBROS CONTABLES	Libros Auxiliares	Público
	Libros Mayores	Público
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES		Público
PLANES	Plan Financiero	Público
PROCESOS DE COBRO PERSUASIVO		Público
PROGRAMAS	Programas anuales mensualizados de caja (PAC)	Público

✓ **Dirección Administrativa**

Serie	Subserie	Nivel de clasificación
ACTAS	Actas de Comité de Gestión Ambiental (PIGA)	Clasificada
ACTAS	Actas de Comité de Inventarios	Clasificada
ACTAS	Actas de Destrucción y/o Desnaturalización de Medicamentos y Dispositivos Médicos	Clasificada
COMPROBANTES DE ALMACÉN	Comprobantes de Baja de Bienes	Público
COMPROBANTES DE ALMACÉN	Comprobantes de Ingreso de Bienes	Público
COMPROBANTES DE ALMACÉN	Comprobantes de Salida de Bienes	Público
CUENTAS MENSUALES DE ALMACÉN		Público
HISTORIALES DE BIENES INMUEBLES		Público
HISTORIALES DE EQUIPO Y DE MAQUINARIA		Público

HISTORIALES DE VEHÍCULOS		Público
INFORMES	Informes a Organismos de Control y Vigilancia	Público
INFORMES	Informes a otros organismos	Público
INFORMES	Informes de Gestión	Público
INVENTARIOS	Inventarios de Bienes inmuebles	Público
INVENTARIOS	Inventarios de Bienes Muebles	Público
PLANES	Plan de Mantenimiento	Público
PLANES	Plan institucional de Gestión Ambiental	Público
PROGRAMAS	Programas institucionales de tecnovigilancia	Público
REGISTROS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE		Público

✓ **Dirección de Contratación**

Serie	Subserie	Nivel de clasificación
CONTRATOS	Contrato de Bienes y Servicios	Público
CONTRATOS	Contrato de Prestación de Servicios	Público
INFORMES	Informes a Organismos de Control y Vigilancia	Público
INFORMES	Informes a Otros Organismos	Público
INFORMES	Informes de Gestión	Público
PLANES	Planes Anuales de Adquisiciones	Público

✓ **Dirección Administrativa**

Serie	Subserie	Nivel de clasificación
ACTAS	Actas de Comité de Gestión Ambiental (PIGA)	Clasificada
ACTAS	Actas de Comité de Inventarios	Clasificada
ACTAS	Actas de Destrucción y/o Desnaturalización de Medicamentos y Dispositivos Médicos	Clasificada
COMPROBANTES ALMACÉN	DE Comprobantes de Baja de Bienes	Público
COMPROBANTES ALMACÉN	DE Comprobantes de Ingreso de Bienes	Público
COMPROBANTES ALMACÉN	DE Comprobantes de Salida de Bienes	Público

CUENTAS MENSUALES DE ALMACÉN		Público
HISTORIALES DE BIENES INMUEBLES		Público
HISTORIALES DE EQUIPO Y DE MAQUINARIA		Público
HISTORIALES DE VEHÍCULOS		Público
INFORMES	Informes a Organismos de Control y Vigilancia	Público
INFORMES	Informes a otros organismos	Público
INFORMES	Informes de Gestión	Público
INVENTARIOS	Inventarios de Bienes inmuebles	Público
INVENTARIOS	Inventarios de Bienes Muebles	Público
PLANES	Plan de Mantenimiento	Público
PLANES	Plan institucional de Gestión Ambiental	Público
PROGRAMAS	Programas institucionales de tecnovigilancia	Público
REGISTROS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE		Público