



UNIVERSIDAD  
NACIONAL  
DE COLOMBIA

GESTIÓN DE INFORMACIÓN

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

Código	U-FT-11.005.001
Version	2.0
PÁGINA 1 de 13	

122

NIVEL NACIONAL

GERENCIA NACIONAL DE UNISALUD

Vigente a partir del 03/03/2016

Convenciones DF: C: CONSERVACIÓN S: SELECCIÓN E: ELIMINACIÓN O: OTROS SOPORTES

Aprobación del Comité Nacional de GPD

DÍA	25	MES	06	AÑO	2015
-----	----	-----	----	-----	------

Presentación ante el AGN

DÍA		MES		AÑO	
-----	--	-----	--	-----	--

Oficina Productora: JEFATURA DE DIVISIÓN UNISALUD SEDE PALMIRA		Acta de Aprobación No. 02		Aprobación del Comité Nacional de GPD				Presentación ante el AGN			
CODIGO	SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	RETENCION EN AÑOS		ORIGINAL O COPIA	DISPOSICIÓN FINAL				PROCEDIMIENTO		
		ARCH GESTION	ARCH CENTRAL		C	S	E	O			
P.USS-01 P.USS-01.01	ACTAS DE COMITÉ ADMINISTRADOR DE SEDE Agenda Acta Soportes	5	10	Original	X					Esta serie se <b>conserva</b> después de pasar su tiempo de retención en el Archivo Central, ya que adquiere valores secundarios para la Universidad.	
P.USS-01.02	DE COMITÉ DE FARMACIA Agenda Acta Soportes										
P.USS-01.02	DE COMITÉ DE INFECCIONES Agenda Acta Soportes										
P.USS-01.04	DE COMITÉ DE HISTORIAS CLINICAS Agenda Acta Soportes										
P.USS-01.05	DE COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO Agenda Acta Solicitudes Solicitudes y soportes Formato de negación de servicios por CTC Respuesta a solicitudes y conceptos Acta Soportes										
P.USS-01.06	DE JUNTA DE CALIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD E INVALIDEZ Agenda Acta Soportes										
P.USS-02	ACTAS DE ENTREGAS DE TESORERÍAS Actas de entrega	2	0	Original			X		Esta serie se <b>elimina</b> después de pasar su tiempo de retención en el Archivo de Gestión, porque ya agoto los valores primarios para la Universidad y los originales se encuentran en el Sistema que es responsabilidad de la Vicerrectoría General. <b>Nota:</b> los diferentes componentes de Calidad pueden o no aplicar de acuerdo a la participación de la dependencia en el proceso.		
P.USS-03	AFILIACIONES Formato único de afiliación Declaración estado de salud Fotocopia de documento de identidad Registro civil	5	10	Original	X				Esta serie se <b>conserva</b> después de pasar su tiempo de retención en el Archivo Central, ya que adquiere valores secundarios para la Universidad.		

NIVEL NACIONAL

GERENCIA NACIONAL DE UNISALUD

Vigente a partir del 03/03/2016

Convenciones DF: C: CONSERVACIÓN S: SELECCIÓN E: ELIMINACIÓN O: OTROS SOPORTES

Aprobación del Comité Nacional de GPD

DÍA	25	MES	06	AÑO	2015
-----	----	-----	----	-----	------

Presentación ante el AGN

DÍA		MES		AÑO	
-----	--	-----	--	-----	--

Oficina Productora:		Acta de Aprobación No.		DISPOSICIÓN FINAL				PROCEDIMIENTO
JEFATURA DE DIVISIÓN UNISALUD SEDE PALMIRA		02						
CODIGO	SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	RETENCIÓN EN AÑOS		ORIGINAL O COPIA	C	S	E	
		ARCH GESTION	ARCH CENTRAL					
	Cartas de semanas cotizadas Registro de matrimonio y/o declaración de convivencia Cartas EPS- comunicados empresas promotoras de salud (EPS) Certificado de dependencia económica Certificado semestral de estudio Certificado de discapacidad Autorización de descuentos para beneficios adicionales Formato de actualización de datos Comunicaciones oficiales							
P.USS-04	<b>ARQUEOS</b> Acta de arqueo de caja recaudadora y soporte Acta de arqueo de caja menor y soportes	1	4	Original			X	Esta serie se <b>elimina</b> después de pasar su tiempo de retención en el Archivo Central, porque no adquiere valores secundarios para la Universidad.
P.USS-05 P.USS-05.01	<b>ASEGURAMIENTO</b> ASEGURAMIENTO-AUTORIZACIONES Autorización de servicio Formato de negación de servicios Solicitudes	5	15	Original		X		Esta serie se <b>selecciona</b> después de pasado su tiempo de retención en el Archivo Central, ya que adquiere valores secundarios para la Universidad. <b>Nota:</b> La selección se realiza a través de una muestra representativa, según manual de selección avalada por el comité de Gestión y Patrimonio Documental y divulgado por la Oficina de Gestión y Patrimonio Documental.
P.USS-05.02	<b>ASEGURAMIENTO-JEFATURA</b> Solicitudes y requerimientos Respuestas Cumplidos a satisfacción de servicios Actas de seguimiento a la red Informes de transcripción de incapacidad							
P.USS-05.03	<b>ASEGURAMIENTO-REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA</b> Solicitudes y requerimientos servicios hospitalarios (anexo 2- anexo 3- solicitudes de procedimientos) Respuesta anexo 2 (autorización de urgencias) y anexo 3 (autorización de estancia y procedimientos hospitalarios) Censo diario de hospitalizaciones (magnético) Informes de auditoria concurrente Informes de ingreso y egreso Informes de urgencias Seguimiento a la referencia (censo de llamadas bitácoras) Censo de disponibilidad de camas Directorios de red Solicitudes							
P.USS-06	<b>AUTORIZACIÓN DE TRANSFERENCIAS INTERNAS (ATI)</b> Autorización de transferencia interna (ATI) Certificado de disponibilidad presupuestal Solicitud certificado de disponibilidad presupuestal	5	10	Original	X			Esta serie se <b>conserva</b> después de pasar su tiempo de retención en el Archivo Central, ya que adquiere valores secundarios para la Universidad.



UNIVERSIDAD  
NACIONAL  
DE COLOMBIA

GESTIÓN DE INFORMACIÓN

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

NIVEL NACIONAL

GERENCIA NACIONAL DE UNISALUD

Vigente a partir del 03/03/2016

Código	U-FT-11.005.001
Version	2.0
PÁGINA 3 de 13	

Convenciones DF: C: CONSERVACIÓN S: SELECCIÓN E: ELIMINACIÓN O: OTROS SOPORTES

Aprobación del Comité Nacional de GPD DÍA 25 MES 06 AÑO 2015

Presentación ante el AGN DÍA MES AÑO

Oficina Productora: JEFATURA DE DIVISIÓN UNISALUD SEDE PALMIRA		Acta de Aprobación No. 02		Presentación ante el AGN				DÍA MES AÑO	
CODIGO	SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	RETENCIÓN EN AÑOS		ORIGINAL O COPIA	DISPOSICIÓN FINAL				PROCEDIMIENTO
		ARCH GESTION	ARCH CENTRAL		C	S	E	O	
	y autorización de transferencia interna Soportes específicos Comunicación de elaboración de autorización de transferencia interna y soporte de envió Soporte de legalización Comunicación de legalización de autorización de transferencia interna y soporte de envió Solicitudes de modificación modificaciones Soportes específicos de la modificación Nota débito o comprobante de ingreso Orden de pago Constancia de cumplimiento Factura de documento equivalente Otros soportes de pago Nota de archivo (opcional)								
P.USS-07	<b>BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS</b> Estado mensual de fondos y valores Informe General de ordenes de pago Movimiento Detallado de Bancos Comprobantes de ingresos Facturas o documentos equivalentes Extractos bancarios Comprobante de consignación Reporte de pago electrónico ACH Reporte del portal bancario por consulta de ingresos Reporte consolidación de pagos Vaucher de recaudo con tarjeta de crédito y débito Reporte de recaudo por ventas no presenciales Cuadro de decisión de redención de la inversión Oficial al banco autorizado realizar la inversión Titulo valor expedido por la entidad financiera o certificado expedido por DECEVAL (redención) Recibos de caja (copia) Recibos de caja anulados Planilla detalle recaudos por caja Planilla de anulados (recibos de caja) Comprobantes de ingresos Copia de cheque desprendible en forma continua) Poder y autorización para levantar sellos restrictivos en cheques (no aplica para pensionados)	3	17	Original		X			Esta serie se <b>selecciona</b> después de pasado su tiempo de retención en el Archivo Central, ya que adquiere valores secundarios para la Universidad. <b>Nota:</b> La selección se realiza a través de una muestra representativa, según manual de selección avalada por el comité de Gestión y Patrimonio Documental y divulgado por la Oficina de Gestión y Patrimonio Documental.







GESTIÓN DE INFORMACIÓN

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

NIVEL NACIONAL

GERENCIA NACIONAL DE UNISALUD

Vigente a partir del 03/03/2016

Código	U-FT-11.005.001
Version	2.0
PÁGINA 5 de 13	

Convenciones DF: C: CONSERVACIÓN S: SELECCIÓN E: ELIMINACIÓN O: OTROS SOPORTES

Aprobación del Comité Nacional de GPD

DÍA	25	MES	06	AÑO	2015
-----	----	-----	----	-----	------

Presentación ante el AGN

DÍA		MES		AÑO	
-----	--	-----	--	-----	--

Oficina Productora:		Acta de Aprobación No.		DISPOSICIÓN FINAL				PROCEDIMIENTO
JEFATURA DE DIVISIÓN UNISALUD SEDE PALMIRA		02						
CODIGO	SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	RETENCIÓN EN AÑOS		ORIGINAL O COPIA	DISPOSICIÓN FINAL			
		ARCH GESTIÓN	ARCH CENTRAL		C	S	E	O
	Libro de presupuesto							
P.USS-09 P.USS-09.01	<b>CERTIFICADOS</b> DE INGRESOS Y RETENCIONES POR OTROS CONCEPTOS Certificados (impreso o en el Sistema de información Financiera QUIPU)	5	0	Original			X	Esta serie se <b>elimina</b> después de pasar su tiempo de retención en el Archivo de Gestión, porque ya agoto los valores primarios para la Universidad.
P.USS-09.02	DE INGRESOS POR CONCEPTO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE (CONTRATISTAS, DOCENTES Y							
P.USS-09.03	Certificados (impreso o en medio magnético) DE PAGO DE EMBARGOS Certificado (impreso o en medio magnético)							
P.USS-10	<b>CIRCULARES Y COMUNICADOS</b>	5	5	Original	X			Esta serie se <b>conserva</b> después de pasar su tiempo de retención en el Archivo Central, ya que adquiere valores secundarios para la Universidad.
P.USS-11	<b>CITAS MEDICAS, NO MÉDICAS Y ODONTOLÓGICAS</b> Relación Profesional Reportados Capacidad instalada Agenda por profesional Novedades de Agenda	2	0				X	Esta serie se <b>elimina</b> después de pasar su tiempo de retención en el Archivo de Gestión, porque ya agoto los valores primarios para la Universidad y los originales se encuentran en el Sistema que es responsabilidad de la Vicerrectoría General. <b>Nota:</b> los diferentes componentes de Calidad pueden o no aplicar de acuerdo a la participación de la dependencia en el proceso.
P.USS-12 P.USS-12.01	<b>CONCILIACIONES</b> CONCILIACIONES BANCARIAS Documento de conciliación bancaria Movimiento Detallado de Bancos Extractos bancarios	3	17	Original			X	Esta serie se <b>elimina</b> después de pasar su tiempo de retención en el Archivo Central, porque no adquiere valores secundarios para la Universidad.
P.USS-12.02	Soportes de la conciliación bancaria INFORME DEL GRAVAMEN A MOVIMIENTOS FINANCIEROS Informe							
P.USS-12.03	INFORME SEGUIMIENTO A LAS PARTIDAS PENDIENTES POR DEPURAR Informe							
P.USS-13	<b>CONTRATOS</b> Solicitud Justificación Autorizaciones y/o Directrices técnicas previas Estudio de mercadeo con respectivos soportes Pre liquidación comercio exterior Solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal Certificado de disponibilidad presupuestal Soportes adicionales Pliego de condiciones o términos de contratación Observaciones presentadas por los posibles proponentes al Pliego de condiciones	5	15	Original		X		Esta serie se <b>selecciona</b> después de pasado su tiempo de retención en el Archivo Central, ya que adquiere valores secundarios para la Universidad. <b>Nota:</b> La selección se realiza a través de una muestra representativa, según manual de selección avalada por el comité de Gestión y Patrimonio Documental y divulgado por la Oficina de Gestión y Patrimonio Documental.



UNIVERSIDAD  
NACIONAL  
DE COLOMBIA

GESTIÓN DE INFORMACIÓN

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

Código	U-FT-11.005.001
Version	2.0
PÁGINA 6 de 13	

NIVEL NACIONAL

GERENCIA NACIONAL DE UNISALUD

Vigente a partir del 03/03/2016

Convenciones DF: C: CONSERVACIÓN S: SELECCIÓN E: ELIMINACIÓN O: OTROS SOPORTES

Aprobación del Comité Nacional de GPD	DÍA	25	MES	06	AÑO	2015
Presentación ante el AGN	DÍA		MES		AÑO	

Oficina Productora:	JEFATURA DE DIVISIÓN UNISALUD SEDE PALMIRA	Acta de Aprobación No.	02						
CODIGO	SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	RETENCION EN AÑOS		ORIGINAL O COPIA	DISPOSICIÓN FINAL				PROCEDIMIENTO
		ARCH GESTION	ARCH CENTRAL		C	S	E	O	
	<p>Informe de Respuestas a Observaciones presentadas por los posibles proponentes al Pliego de condiciones</p> <p>Adenda al Pliego de condiciones</p> <p>Oferta(s) o propuesta(s)</p> <p>Acta de cierre, recibo y apertura de propuestas</p> <p>Evaluaciones parciales jurídica, financiera, técnica-económica</p> <p>Informe preliminar de evaluación de oferta(s)</p> <p>Observaciones presentadas por los proponentes al SERIE</p> <p>Informe de Evaluación preliminar de Oferta(s)</p> <p>Informe de respuestas a Observaciones presentadas por los proponentes al informe de Evaluación Preliminar de Oferta(s)</p> <p>Informe Definitivo de Evaluación de Oferta(s), con recomendación del Comité de Contratación</p> <p>Aceptación de la Recomendación del Comité de Contratación, por parte del Ordenador del Gasto</p> <p>Comunicación de asignación de orden contractual o contrato a oferente seleccionado, y soporte escrito de envío</p> <p>Contrato</p> <p>Certificado de Registro Presupuestal</p> <p>Documento de Legalización</p> <p>Comunicación de legalización de orden contractual o contrato al supervisor/ interventor con copia al contratista, y soporte escrito de envío</p> <p>Acta de inicio (opcional)</p> <p>Solicitud de modificación</p> <p>Modificaciones contractuales</p> <p>Soportes específicos de la modificación</p> <p>Informes de supervisión o interventoría (en formato estandarizado)</p> <p>Comunicación de adición y/o prórroga y/o modificación, o suspensión contractual al contratista, con copia al supervisor / interventor, y soporte escrito de envío</p> <p>Documentos de legalización de adición y/o prórroga y/o modificación, o suspensión</p> <p>Comunicación de adición y/o prórroga y/o modificación, o suspensión contractual al contratista, con copia al supervisor / interventor, y soporte escrito de envío</p> <p>Acta de liquidación</p> <p>Constancia de cumplimiento</p> <p>Soportes de pago a seguridad social integral</p> <p>Informes de ejecución del contratista (en formato estandarizado)</p> <p>Formatos y soportes de ley para descuentos tributarios</p> <p>Oficio del juzgado ordenando embargo a contratista.</p>								





**GESTIÓN DE INFORMACIÓN**  
**TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL**

Código	U-FT-11.005.001
Version	2.0
PÁGINA 7 de 13	

**NIVEL NACIONAL**

**GERENCIA NACIONAL DE UNISALUD**

Vigente a partir del 03/03/2016

Convenciones DF: C: CONSERVACIÓN S: SELECCIÓN E: ELIMINACIÓN O: OTROS SOPORTES

Aprobación del Comité Nacional de GPD

DÍA	25	MES	06	AÑO	2015
-----	----	-----	----	-----	------

Presentación ante el AGN

DÍA		MES		AÑO	
-----	--	-----	--	-----	--

Oficina Productora: JEFATURA DE DIVISIÓN UNISALUD SEDE PALMIRA		Acta de Aprobación No. 02		Presentación ante el AGN					
CODIGO	SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	RETENCION EN AÑOS		ORIGINAL O COPIA	DISPOSICIÓN FINAL				PROCEDIMIENTO
		ARCH GESTION	ARCH CENTRAL		C	S	E	O	
	Otros soportes de pago factura o documento equivalente								
	Orden de ingreso al almacén Orden de pago Nota debito o comprobante de egreso								
P.USS-14	<b>COSTOS</b> Libro de Costo anual de Unisalud Reporte mensuales (magnético)	5	10	Original		X			Esta serie se <b>selecciona</b> después de pasado su tiempo de retención en el Archivo Central, ya que adquiere valores secundarios para la Universidad. <b>Nota:</b> La selección se realiza a través de una muestra representativa, según manual de selección avalada por el comité de Gestión y Patrimonio Documental y divulgado por la Oficina de Gestión y Patrimonio Documental.
P.USS-15 P.USS-15.01	<b>DECLARACIONES TRIBUTARIAS</b> CONSOLIDADO DE CONTRIBUCIÓN CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Formato enviado por las tesorerías relacionando las retenciones efectuadas por concepto de contribución mensual de contratos de obra pública. Consignaciones a la Dirección del Tesorero Nacional de la contribución de contratos de obra pública. Formato de consolidado de contribución contratos de obra pública de la sede	5	10	Original			X		Esta serie se <b>elimina</b> después de pasar su tiempo de retención en el Archivo Central, porque no adquiere valores secundarios para la Universidad.
P.USS-15.02	CONSOLIDADO DE CONTRIBUCIÓN ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Formato enviado por las tesorerías, relacionando las retenciones efectuadas por concepto de contribución mensual de estampilla pro Unal Consignaciones al Nivel Nacional de la contribución de estampillas pro-Unal Formato consolidado de contribución de estampillas pro-Unal adjuntando formato consolidado de contribución de estampilla pro-Universidad								
P.USS-15.03	RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE RENTA, IVA E INDUSTRIA Y COMERCIO AVISOS Y TABLEROS Reporte Libro auxiliar contable Reporte balance mensual (por empresa y por período) Reporte impuestos por bancos Reporte descuentos tributarios detallado (por empresa y por período) Reporte pagos a terceros por auxiliar y por NIT. Reporte de medios magnéticos Formato de declaración consolidado por cada tesorería de facultad Formato de declaración consolidado por sede								



UNIVERSIDAD  
NACIONAL  
DE COLOMBIA

**GESTIÓN DE INFORMACIÓN**  
**TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL**

Código U-FT-11.005.001  
Version 2.0  
PÁGINA 8 de 13

NIVEL NACIONAL

GERENCIA NACIONAL DE UNISALUD

Vigente a partir del 03/03/2016

Convenciones DF: C: CONSERVACIÓN S: SELECCIÓN E: ELIMINACIÓN O: OTROS SOPORTES

Aprobación del Comité Nacional de GPD DÍA 25 MES 06 AÑO 2015

Presentación ante el AGN DÍA MES AÑO

Oficina Productora: JEFATURA DE DIVISIÓN UNISALUD SEDE PALMIRA		Acta de Aprobación No. 02		Presentación ante el AGN				PROCEDIMIENTO
CODIGO	SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	RETENCION EN AÑOS		ORIGINAL O COPIA	DISPOSICIÓN FINAL			
		ARCH GESTION	ARCH CENTRAL		C	S	E	O
	Otros impuestos							
P.USS-16	<b>FARMACOVIGILANCIA</b> Reporte INVIMA Reporte Secretaria de Salud	5	10	Original		X		Esta serie se <b>selecciona</b> después de pasado su tiempo de retención en el Archivo Central, ya que adquiere valores secundarios para la Universidad. <b>Nota:</b> La selección se realiza a través de una muestra representativa, según manual de selección avalada por el comité de Gestión y Patrimonio Documental y divulgado por la Oficina de Gestión y Patrimonio Documental.
P.USS-17	<b>GESTIÓN DE LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS</b> Formato para radicar manifestaciones Acta de manifestaciones por buzón Comunicaciones oficiales Base de manifestaciones Expediente Formato de Edicto Encuestas satisfacción del Usuario Informe trimestral	5	10	Original		X		Esta serie se <b>selecciona</b> después de pasado su tiempo de retención en el Archivo Central, ya que adquiere valores secundarios para la Universidad. <b>Nota:</b> La selección se realiza a través de una muestra representativa, según manual de selección avalada por el comité de Gestión y Patrimonio Documental y divulgado por la Oficina de Gestión y Patrimonio Documental.
P.USS-18	<b>GESTIÓN SEGUIMIENTO AL OPERADOR LOGÍSTICO DE MEDICAMENTOS</b> Soportes de Difusión de capacitación a técnicos de farmacia y a usuarios en el manejo de medicamentos Evidencia de formato entrega de medicamentos pendientes Solicitudes Informe de Auditoría Respuestas	5	15	Original	X			Esta serie se <b>conserva</b> después de pasar su tiempo de retención en el Archivo Central, ya que adquiere valores secundarios para la Universidad.
P.USS-19	<b>GESTIÓN DE CUENTAS BANCARIAS</b> <b>APERTURA, SUSTITUCIÓN, TERMINACIÓN O ADICIÓN</b> Solicitud de apertura de cuenta bancaria Autorización de apertura de cuenta bancaria Contrato de cuenta bancaria Tarjeta de registro de firmas diligenciada Tarjeta de registro de firmas diligenciada (novedades) Formato registro para abrir, saldar o sustituir cuentas de Ahorros y Corrientes Solicitud de terminación de cuenta bancaria Autorización de terminación de cuenta bancaria Consulta "Cheques Anulados Sin Movimiento" Comunicación escrita al banco devolviendo los cheques no utilizados (para saldar la cuenta bancaria) Solicitud de aval para autorización del Ministerio de Educación para la apertura de cuenta exenta del Gravamen Movimientos Financieros.	5	10	Original	X			Esta serie se <b>conserva</b> después de pasar su tiempo de retención en el Archivo Central, ya que adquiere valores secundarios para la Universidad.





UNIVERSIDAD  
NACIONAL  
DE COLOMBIA

GESTIÓN DE INFORMACIÓN

Código U-FT-11.005.001

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

Version 2.0

PÁGINA 9 de 13

NIVEL NACIONAL

GERENCIA NACIONAL DE UNISALUD

Vigente a partir del 03/03/2016

Convenciones DF: C: CONSERVACIÓN S: SELECCIÓN E: ELIMINACIÓN O: OTROS SOPORTES

Aprobación del Comité Nacional de GPD

DÍA	25	MES	06	AÑO	2015
-----	----	-----	----	-----	------

Presentación ante el AGN

DÍA		MES		AÑO	
-----	--	-----	--	-----	--

Oficina Productora:		JEFATURA DE DIVISIÓN UNISALUD SEDE PALMIRA		Acta de Aprobación No.		02		Presentación ante el AGN			
CODIGO	SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	RETENCION EN AÑOS		ORIGINAL O COPIA	DISPOSICIÓN FINAL				PROCEDIMIENTO		
		ARCH GESTION	ARCH CENTRAL		C	S	E	O			
P.USS-19.01	Aval o negativa de autorización del Ministerio de Educación para la apertura de cuenta exenta del Gravamen Movimientos Financieros. Formato de cuenta reportada para la exención del Gravamen a los Movimientos Financieros (Anexo 2) (aplica para exención del Gravamen a los Movimientos Financieros de las cuentas de recursos nación) MANEJO DE PORTAL BANCARIO Solicitudes cambio de preparador y aprobador Acto administrativo novedad vinculación funcionario preparador o aprobador										
P.USS-20 P.USS-20.01	<b>HISTORIAS CLINICAS</b> HISTORIA MEDICA Hojas de evolución Exámenes para clínicos Fórmulas médicas	5	15	Original		X				Esta serie se <b>selecciona</b> después de pasado su tiempo de retención en el Archivo Central, ya que adquiere valores secundarios para la Universidad. <b>Nota:</b> La selección se realiza a través de una muestra representativa, según manual de selección avalada por el comité de Gestión y Patrimonio Documental y divulgado por la Oficina de Gestión y Patrimonio Documental.	
P.USS-20.02	Remisiones y contra remisiones <b>HISTORIAS ODONTOLÓGICAS</b> Hojas de evolución Radiografías										
P.USS-21 P.USS-21.01	<b>IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE CALIDAD</b> AUDITORIAS INTERNAS (Electrónico y análogo) Informe de Auditoria Interna del proceso	2	0	Original	X					Esta serie se <b>elimina</b> después de pasar su tiempo de retención en el Archivo de Gestión, porque ya agoto los valores primarios para la Universidad y los originales se encuentran en el Sistema que es responsabilidad de la Vicerrectoría General. <b>Nota:</b> los diferentes componentes de Calidad pueden o no aplicar de acuerdo a la participación de la dependencia en el proceso.	
P.USS-21.02	INDICADORES DE PROCESO (Electrónico y análogo) Hoja de vida indicadores Medición y análisis										
P.USS-21.03	PLANES DE MEJORAMIENTO (Electrónico y análogo) Acciones correctivas Acciones preventivas Acciones de mejora										
P.USS-21.04	GESTIÓN DE RIESGO(Electrónico y análogo) Matriz de riesgos del proceso Planes de tratamiento ( si aplica) Evaluación de la gestión del riesgo										
P.USS-21.05	GESTIÓN DOCUMENTAL (Electrónico y análogo) Documentos del proceso Solicitudes documentales										
P.USS-21.06	GESTIÓN DEL SERVICIO (Electrónico y análogo) Identificación de tramites y servicios Encuestas de tramites y servicios Encuestas de percepción (si aplica) Faltas en la prestación del servicio (si aplica)										



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

GESTIÓN DE INFORMACIÓN

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

Código	U-FT-11.005.001
Version	2.0
PÁGINA 10 de 13	

NIVEL NACIONAL

GERENCIA NACIONAL DE UNISALUD

Vigente a partir del 03/03/2016

Convenciones DF: C: CONSERVACIÓN S: SELECCIÓN E: ELIMINACIÓN O: OTROS SOPORTES

Aprobación del Comité Nacional de GPD	DÍA	25	MES	06	AÑO	2015
Presentación ante el AGN	DÍA		MES		AÑO	

Oficina Productora: JEFATURA DE DIVISIÓN UNISALUD SEDE PALMIRA		Acta de Aprobación No. 02		DISPOSICIÓN FINAL				PROCEDIMIENTO	
CODIGO	SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	RETENCIÓN EN AÑOS		ORIGINAL O COPIA	C	S	E		O
		ARCH GESTION	ARCH CENTRAL						
P.USS-22 P.USS-22.01 P.USS-22.02 P.USS-22.03	<b>INFORMES DE GESTIÓN</b> EXTERNOS INTERNOS	2	3	Original		X			Esta serie se <b>selecciona</b> después de pasado su tiempo de retención en el Archivo Central, ya que adquiere valores secundarios para la Universidad. <b>Nota:</b> La selección se realiza a través de una muestra representativa, según manual de selección avalada por el comité de Gestión y Patrimonio Documental y divulgado por la Oficina de Gestión y Patrimonio Documental.
P.USS-23 P.USS-23.01	<b>LEGALIZACIONES</b> LEGALIZACIONES DE AVANCES Y CAJAS MENORES Comprobante de contabilidad (Legalización y Avances y anticipos) Formato de legalización de avances (en Excel) Declaración explícita Facturas o Documentos equivalentes Comprobantes de Consignación Recibo de caja Resolución de ordenación del gasto y pago "Comprobante de egreso o nota débito generada en QUIPU" Formato de recibo a satisfacción del recibo del dinero a un servidor público, cuando se trate para avances para estudiantes o contratistas Orden de Alta (Almacén) Recibo de pago "Formato relación de reembolso o legalización de gastos por concepto de caja menores y avances por compras"	3	17	Original		X			Esta serie se <b>selecciona</b> después de pasado su tiempo de retención en el Archivo Central, ya que adquiere valores secundarios para la Universidad. <b>Nota:</b> La selección se realiza a través de una muestra representativa, según manual de selección avalada por el comité de Gestión y Patrimonio Documental y divulgado por la Oficina de Gestión y Patrimonio Documental.
P.USS-24 P.USS-24.01	<b>ORDENES CONTRACTUALES</b> ORDENES CONTRACTUALES DE COMPRA (ODC) Solicitud de orden contractual Solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal Certificado de disponibilidad presupuestal Autorizaciones y/o Directrices técnicas previas Estudio de mercadeo con respectivos soportes (si aplica) Invitación escrita a presentar oferta y Adendas Oferta(s) o propuesta(s) Documentos del contratista Conceptos técnicos Informe de evaluación de oferta(s) Preliquidación oficina comercio exterior Lista de chequeo Comunicación de asignación de orden contractual	5	15	Original		X			Esta serie se <b>selecciona</b> después de pasado su tiempo de retención en el Archivo Central, ya que adquiere valores secundarios para la Universidad. <b>Nota:</b> La selección se realiza a través de una muestra representativa, según manual de selección avalada por el comité de Gestión y Patrimonio Documental y divulgado por la Oficina de Gestión y Patrimonio Documental.



GESTIÓN DE INFORMACIÓN

Código	U-FT-11.005.001
Version	2.0
PÁGINA 11 de 13	

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

NIVEL NACIONAL

GERENCIA NACIONAL DE UNISALUD

Vigente a partir del 03/03/2016

Convenciones DF: C: CONSERVACIÓN S: SELECCIÓN E: ELIMINACIÓN O: OTROS SOPORTES

Aprobación del Comité Nacional de GPD

DÍA	25	MES	06	AÑO	2015
-----	----	-----	----	-----	------

Presentación ante el AGN

DÍA		MES		AÑO	
-----	--	-----	--	-----	--

Oficina Productora: JEFATURA DE DIVISIÓN UNISALUD SEDE PALMIRA

Acta de Aprobación No. 02

CODIGO	SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	RETENCION EN AÑOS		ORIGINAL O COPIA	DISPOSICIÓN FINAL				PROCEDIMIENTO
		ARCH GESTION	ARCH CENTRAL		C	S	E	O	
P.USS-24.02	a oferentes seleccionado, y soporte escrito de envío Documentos de legalización Comunicación de legalización de orden contractual al supervisor/ interventor con copia al contratista, y soporte escrito de envío Acta de inicio (opcional) Solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación o suspensión contractual Modificaciones contractuales Soportes específicos de la modificación Comunicación de adición y/o prórroga y/o modificación, o suspensión contractual al contratista, con soporte escrito de envío Documentos de legalización de adición y/o prórroga y/o modificación, o suspensión Comunicación de legalización de adición y/o prórroga o modificación al supervisor/ interventor y soporte de soporte de envío Acta de liquidación Constancia de cumplimiento Soportes de pago a seguridad social integral Informes de ejecución del contratista (en formato estandarizado) Formatos y soportes de ley para descuentos tributarios Oficio del juzgado ordenando embargo a contratista. Otros soportes de pago factura o documento equivalente Orden de ingreso al almacén Orden de pago Nota debito o comprobante de egreso ORDENES CONTRACTUALES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (ODS) Solicitud de orden contractual Solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal Certificado de disponibilidad presupuestal Autorizaciones y/o Directrices técnicas previas Estudio de mercadeo con respectivos soportes (si aplica) Invitación directa a presentar oferta y Además Oferta(s) o propuesta(s)								

132





UNIVERSIDAD  
NACIONAL  
DE COLOMBIA

GESTIÓN DE INFORMACIÓN

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

NIVEL NACIONAL

GERENCIA NACIONAL DE UNISALUD

Vigente a partir del 03/03/2016

Código	U-FT-11.005.001
Version	2.0
PÁGINA 12 de 13	

133

Convenciones DF: C: CONSERVACIÓN S: SELECCIÓN E: ELIMINACIÓN O: OTROS SOPORTES

Aprobación del Comité Nacional de GPD	DÍA	25	MES	06	AÑO	2015
Presentación ante el AGN	DÍA		MES		AÑO	

Oficina Productora: JEFATURA DE DIVISIÓN UNISALUD SEDE PALMIRA		Acta de Aprobación No. 02		Presentación ante el AGN				DÍA MES AÑO			
CODIGO	SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	RETENCION EN AÑOS		ORIGINAL O COPIA	DISPOSICIÓN FINAL				PROCEDIMIENTO		
		ARCH GESTION	ARCH CENTRAL		C	S	E	O			
	Documentos del contratista Concepto técnico Informe de evaluación de oferta(s) Lista de chequeo Comunicación de asignación de orden contractual a oferente seleccionado, y soporte escrito de envió Documentos de legalización Comunicación de legalización de orden contractual al supervisor/ interventor, con copia al contratista, y soporte escrito de envió Acta de inicio (opcional) Solicitud de adición y/o prorroga y/o modificación o suspensión contractual Modificaciones contractuales Soportes específicos de la modificación Comunicación adición y/o prorroga y/o modificación, o suspensión al contratista, con soporte escrito de envió Documentos de legalización de adición y/o prorroga y/o modificación, o suspensión Comunicación de legalización de adición y/o prorroga y/o modificación, o suspensión al supervisor /interventor con copia al contratista, y soporte escrito de envió Acta de liquidación Constancia de cumplimiento Soportes de pago a seguridad social integral Informes de ejecución del contratista (en formato estandarizado) Formato y soportes de ley para descuentos tributarios Oficio del juzgado ordenando embargo a contratista. Otros soportes de pago factura o documento equivalente Orden de pago Nota debito o comprobante de egreso										
P.USS-25	RESOLUCIONES	5	10	Original	X					Esta serie se <b>conserva</b> después de pasar su tiempo de retención en el Archivo Central, ya que adquiere valores secundarios para la Universidad.	
P.USS-26 P.USS-26.01	SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE CALIDAD EN SALUD SISTEMA DE ACREDITACIÓN Instrumentos de seguimiento	2	1	Original		X				Esta serie se <b>selecciona</b> después de pasado su tiempo de retención en el Archivo Central, ya que adquiere valores secundarios para la Universidad. <b>Nota:</b> La selección se realiza a través de una muestra representativa, según manual de selección avalada por el comité de Gestión y Patrimonio Documental y divulgado por la Oficina de Gestión y Patrimonio Documental.	



UNIVERSIDAD  
NACIONAL  
DE COLOMBIA

GESTIÓN DE INFORMACIÓN

Código U-FT-11.005.001

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

Version 2.0

PÁGINA 13 de 13

NIVEL NACIONAL

GERENCIA NACIONAL DE UNISALUD

Vigente a partir del 03/03/2016

Convenciones DF: C: CONSERVACIÓN S: SELECCIÓN E: ELIMINACIÓN O: OTROS SOPORTES

Aprobación del Comité Nacional de GPD DÍA 25 MES 06 AÑO 2015

Presentación ante el AGN DÍA MES AÑO

Oficina Productora: JEFATURA DE DIVISIÓN UNISALUD SEDE PALMIRA		Acta de Aprobación No. 02		Presentación ante el AGN				DÍA 25 MES 06 AÑO 2015			
CODIGO	SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	RETENCION EN AÑOS		ORIGINAL O COPIA	DISPOSICIÓN FINAL				PROCEDIMIENTO		
		ARCH GESTION	ARCH CENTRAL		C	S	E	O			
P.USS-26.02	Soportes Acta de visita Documentos oficiales de acreditación Comunicaciones SISTEMA DE AUDITORÍA DE LA CALIDAD Plan de auditoría - PAMEC										
P.USS-26.03	Informes Comunicaciones SISTEMA DE HABILITACIÓN Cuadros de Autoevaluación Soportes Documentos oficiales de habilitación Comunicaciones										
P.USS-27	<b>TECNOVIGILANCIA</b> Manifestaciones(quejas,reclamos,solicitudes,sugerencias,felicitaciones) Respuesta Registros INVIMA de elementos Hoja de vida de mantenimiento	5	10	Original		X				Esta serie se <b>selecciona</b> después de pasado su tiempo de retención en el Archivo Central, ya que adquiere valores secundarios para la Universidad. <b>Nota:</b> La selección se realiza a través de una muestra representativa, según manual de selección avalada por el comité de Gestión y Patrimonio Documental y divulgado por la Oficina de Gestión y Patrimonio Documental.	

RAMÓN GARCÍA PIMENT

PRESIDENTE/SECRETARIO COMITÉ NACIONAL DE GESTIÓN Y PATRIMONIO DOCUMENTAL  
JEFE OFICINA NACIONAL DE GESTIÓN Y PATRIMONIO DOCUMENTAL