

Tipo de proceso	Proceso	Subproceso	Tipo de documento	Nombre de documento	Código del documento	Versión	Fecha de aprobación	No. Acta	Estado	Observaciones
Estratégico	Planeación	Planeación	Programa	Programa de auditoría para el mejoramiento continuo de la calidad PAMEC	PLA - OD01	02	27/10/2023	011	Vigente	Vigente
Estratégico	Planeación	Planeación	Formato	Ficha técnica de indicadores	EPN - FO01	01	1/04/2022	--	Vigente	Vigente
Estratégico	Planeación	Planeación	Formato	Despliegue de indicadores de procesos	EPN - FO02	01	1/04/2022	--	Vigente	Vigente
Estratégico	Planeación	Planeación	Formato	Normograma EPS Familiar de Colombia	EPN - FO03	01	6/03/2023	003	Vigente	Vigente
	Planeación	Planeación	Formato	Plan de acción	EPN - FO04	02	27/12/2023	013	Vigente	Vigente
Estratégico	Planeación	Planeación	Formato	Matriz PAMEC	PLA - FO05	01	27/10/2023	010	Vigente	Vigente
	Planeación	Planeación	Formato	Plan estratégico	PLA - FO06	01	22/12/2023	013	Vigente	Vigente
Estratégico	Direccionamiento estratégico	Direccionamiento Estratégico	Mapa	Mapa de Macroprocesos	EDE - MP01	03	29/08/2023	009	Vigente	Vigente
Estratégico	Direccionamiento estratégico	Direccionamiento Estratégico	Plan	Plan estratégico EPS Familiar de Colombia	EDE - PL01	02	20/02/2023	--	Vigente	Vigente
Estratégico	Direccionamiento estratégico	Direccionamiento Estratégico	Instructivo	Instructivo metodológico comités de gobierno corporativo	EDE - IN01	01	6/03/2023	003	Vigente	Vigente
Estratégico	Direccionamiento estratégico	Direccionamiento Estratégico	Manual	Manual interno para evaluar los candidatos a miembros del máximo órgano social, órgano de administración y órgano de control	EDE - MA01	01	28/12/2022	--	Vigente	Vigente
Estratégico	Direccionamiento estratégico	Direccionamiento Estratégico	Política	Política general de remuneración de junta directiva	EDE - PO01	01	1/04/2022	--	Vigente	Vigente
Estratégico	Direccionamiento estratégico	Direccionamiento Estratégico	Reglamento	Reglamento interno de junta directiva	EDE - RE01	01	1/04/2022	--	Vigente	Vigente
Estratégico	Direccionamiento estratégico	Direccionamiento Estratégico	Reglamento	Reglamento interno asamblea general de accionistas	EDE - RE02	01	1/04/2022	--	Vigente	Vigente
Estratégico	Direccionamiento estratégico	Direccionamiento Estratégico	Reglamento	Reglamento del comité de riesgos	DIE - RE03	02	30/04/2024	016 Junta Directiva	Vigente	Vigente
Estratégico	Direccionamiento estratégico	Direccionamiento Estratégico	Reglamento	Reglamento comité de conducta	EDE - RE04	01	27/02/2023	007 Junta Directiva	Vigente	Vigente
Estratégico	Direccionamiento estratégico	Direccionamiento Estratégico	Reglamento	Reglamento comité de gobierno organizacional	EDE - RE05	01	1/04/2022	--	Vigente	Vigente
Estratégico	Direccionamiento estratégico	Direccionamiento Estratégico	Reglamento	Reglamento comité de contraloría interna	EDE - RE06	01	1/04/2022	--	Vigente	Vigente
Estratégico	Direccionamiento estratégico	Direccionamiento Estratégico	Formato	Obligatoriedad de reporte a entes de control	EDE - FO01	01	1/04/2022	--	Vigente	Vigente
Estratégico	Direccionamiento estratégico	Direccionamiento Estratégico	Formato	Formato hoja de vida	EDE - FO02	01	1/04/2022	--	Vigente	Vigente
Estratégico	Direccionamiento estratégico	Direccionamiento Estratégico	Formato	Documento de confidencialidad	EDE - FO03	01	1/04/2022	--	Vigente	Vigente
Estratégico	Gestión Integral	Seguridad y Salud en el Trabajo	Procedimiento	Conformación y funcionamiento del COPASST	GST – PR01	02	29/08/2023	009	Vigente	Vigente
Estratégico	Gestión Integral	Seguridad y Salud en el Trabajo	Procedimiento	Conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral	GST – PR02	02	29/08/2023	009	Vigente	Vigente
Estratégico	Gestión Integral	Seguridad y Salud en el Trabajo	Procedimiento	Reportes e investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales	GST – PR03	02	29/08/2023	009	Vigente	Vigente
Estratégico	Gestión Integral	Seguridad y Salud en el Trabajo	Procedimiento	Identificación de peligros y evaluación de riesgos laborales	GST – PR04	03	29/08/2023	009	Vigente	Vigente
Estratégico	Gestión Integral	Seguridad y Salud en el Trabajo	Plan	Plan de emergencia	GSST - PL01	01	1/04/2022	--	Vigente	Vigente
Estratégico	Gestión Integral	Seguridad y Salud en el Trabajo	Plan	Plan de contingencia por ola invernal	GST - PL02	01	28/04/2023	004	Vigente	Vigente
Estratégico	Gestión Integral	Seguridad y Salud en el Trabajo	Plan	Plan de gestión integral de residuos peligrosos	GST - PL03	01	7/07/2023	007	Vigente	Vigente

Estratégico	Gestión Integral	Seguridad y Salud en el Trabajo	Plan	Plan de contingencia por festividades de precarnaval y carnaval	SST - PL04	01	26/01/2024	--	Vigente	Vigente
Estratégico	Gestión Integral	Seguridad y Salud en el Trabajo	Política	Política de Seguridad y Salud en el Trabajo	GSST - PO01	01	1/04/2022	--	Vigente	Vigente
Estratégico	Gestión Integral	Seguridad y Salud en el Trabajo	Política	Política de preparación, prevención y respuesta ante emergencias	GST - PO02	01	30/11/2022	--	Vigente	Vigente
Estratégico	Gestión Integral	Seguridad y Salud en el Trabajo	Protocolo	Protocolo de limpieza y desinfección de áreas y superficies	GST - PT01	01	1/04/2022	007	Vigente	Vigente
Estratégico	Gestión Integral	Seguridad y Salud en el Trabajo	Protocolo	Protocolo de bioseguridad	GST - PT02	01	7/07/2023	007	Vigente	Vigente
Estratégico	Gestión Integral	Seguridad y Salud en el Trabajo	Reglamento	Reglamento de higiene y seguridad industrial	GSST - RE01	01	1/04/2022	--	Vigente	Vigente
Estratégico	Gestión Integral	Seguridad y Salud en el Trabajo	Reglamento	Reglamento interno de comité de convivencia laboral	GSST - RE02	01	1/04/2022	--	Vigente	Vigente
Estratégico	Gestión Integral	Seguridad y Salud en el Trabajo	Otro documento	Programa de vigilancia epidemiológica para la prevención de desórdenes musculoesqueléticos	SST - OD01	01	28/02/2024	--	Vigente	Vigente
Estratégico	Gestión Integral	Seguridad y Salud en el Trabajo	Otro documento	Programa de vigilancia epidemiológica para la prevención del riesgo psicosocial	SST - OD02	01	28/02/2024	--	Vigente	Vigente
Estratégico	Gestión Integral	Seguridad y Salud en el Trabajo	Otro documento	Programa de vigilancia epidemiológica para la prevención del riesgo biológico	SST - OD03	01	28/02/2024	--	Vigente	Vigente
Estratégico	Gestión Integral	Seguridad y Salud en el Trabajo	Formato	Plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo	GSST - FO01	01	1/04/2022	--	Vigente	Vigente
Estratégico	Gestión Integral	Seguridad y Salud en el Trabajo	Formato	Seguimiento de presión sanguínea	GSST - FO02	01	1/04/2022	--	Vigente	Vigente
Estratégico	Gestión Integral	Seguridad y Salud en el Trabajo	Formato	Solicitud de exámenes médicos ocupacionales	GSST - FO03	01	1/08/2022	--	Vigente	Vigente
Estratégico	Gestión Integral	Seguridad y Salud en el Trabajo	Formato	Acuerdo de confidencialidad comité de convivencia laboral	GSST - FO04	01	1/04/2022	--	Vigente	Vigente
Estratégico	Gestión Integral	Seguridad y Salud en el Trabajo	Formato	Queja comité de convivencia laboral	GSST - FO05	01	1/04/2022	--	Vigente	Vigente
Estratégico	Gestión Integral	Seguridad y Salud en el Trabajo	Formato	Autoreporte de condiciones de salud	GSST - FO06	01	1/04/2022	--	Vigente	Vigente
Estratégico	Gestión Integral	Seguridad y Salud en el Trabajo	Formato	Reporte de condiciones inseguras y actos inseguros	GSST - FO07	01	1/04/2022	--	Vigente	Vigente
Estratégico	Gestión Integral	Seguridad y Salud en el Trabajo	Formato	Matriz de peligros y riesgos	GSST - FO08	01	1/04/2022	--	Vigente	Vigente
Estratégico	Gestión Integral	Seguridad y Salud en el Trabajo	Formato	Ausentismo por enfermedad	GSST - FO09	01	1/04/2022	--	Vigente	Vigente
Estratégico	Gestión Integral	Seguridad y Salud en el Trabajo	Formato	Ausentismo por permisos	GSST - FO10	01	1/04/2022	--	Vigente	Vigente
Estratégico	Gestión Integral	Seguridad y Salud en el Trabajo	Formato	Presupuesto del recursos de sistema de seguridad y salud en el trabajo	GSST - FO11	01	1/04/2022	--	Vigente	Vigente
Estratégico	Gestión Integral	Seguridad y Salud en el Trabajo	Formato	Entrega y uso de elementos de protección personal EPP	GST - FO12	01	4/01/2023	001	Vigente	Vigente
Estratégico	Gestión Integral	Seguridad y Salud en el Trabajo	Formato	Formato de inspección, recarga, mantenimiento y compra de extintores	GSST - FO13	01	1/04/2022	--	Vigente	Vigente
Estratégico	Gestión Integral	Seguridad y Salud en el Trabajo	Formato	Presupuesto de recursos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	GST - FO14	01	4/01/2023	001	Vigente	Vigente
Estratégico	Gestión Integral	Seguridad y Salud en el Trabajo	Formato	Inspección ergonómica de puestos de trabajo	GSST - FO15	01	1/04/2022	--	Vigente	Vigente
Estratégico	Gestión Integral	Seguridad y Salud en el Trabajo	Formato	Profesiograma	GST - FO16	01	6/06/2023	006	Vigente	Vigente
Estratégico	Gestión Integral	Seguridad y Salud en el Trabajo	Formato	Registro y análisis estadístico de accidentes de trabajo y enfermedades laborales	GST - FO17	01	6/06/2023	006	Vigente	Vigente
Estratégico	Gestión Integral	Seguridad y Salud en el Trabajo	Formato	Matriz de consolidación de la evaluación de vulneación de las amenazas	SST - FO18	01	26/01/2024	--	Vigente	Vigente
Estratégico	Gestión Integral	Seguridad y Salud en el Trabajo	Formato	Matriz de monitoreo y seguimiento de las acciones en salud	SST - FO19	01	26/01/2024	--	Vigente	Vigente

Estratégico	Gestión Integral	Seguridad y Salud en el Trabajo	Formato	Lista de chequeo para la verificación de puestos de trabajo, bajo la modalidad de teletrabajo o trabajo en casa	SST - FO20	01	26/01/2024	--	Vigente	Vigente
Estratégico	Gestión Integral	Gestión de Calidad	Procedimiento	Información documentada	GCA - PR01	04	29/08/2023	009	Vigente	Vigente
Estratégico	Gestión Integral	Gestión de Calidad	Procedimiento	Control de salidas no conformes	GCA - PR02	02	29/08/2023	009	Vigente	Vigente
Estratégico	Gestión Integral	Gestión de Calidad	Procedimiento	Auditorías internas de calidad	GCA - PR03	02	29/08/2023	009	Vigente	Vigente
Estratégico	Gestión Integral	Gestión de Calidad	Procedimiento	Acciones correctivas preventivas o de mejora	GCA - PR04	02	29/08/2023	009	Vigente	Vigente
Estratégico	Gestión Integral	Gestión de Calidad	Formato	Actas	GCA - FO01	02	4/01/2023	001	Vigente	Vigente
Estratégico	Gestión Integral	Gestión de Calidad	Formato	Caracterización de macroprocesos	GCA - FO02	02	7/07/2023	007	Vigente	Vigente
Estratégico	Gestión Integral	Gestión de Calidad	Formato	Procedimiento	GCA - FO03	02	4/01/2023	001	Vigente	Vigente
Estratégico	Gestión Integral	Gestión de Calidad	Formato	Programa de auditorías	GCA - FO04	01	1/04/2022	--	Vigente	Vigente
Estratégico	Gestión Integral	Gestión de Calidad	Formato	Plan de auditorías	GCA - FO05	01	1/04/2022	--	Vigente	Vigente
Estratégico	Gestión Integral	Gestión de Calidad	Formato	Anotaciones de auditorías	GCA - FO06	01	1/04/2022	--	Vigente	Vigente
Estratégico	Gestión Integral	Gestión de Calidad	Formato	Informe de auditorías	GCA - FO07	02	2/02/2023	002	Vigente	Vigente
Estratégico	Gestión Integral	Gestión de Calidad	Formato	Listado asistencia interna	GCA - FO08	01	1/04/2022	--	Vigente	Vigente
Estratégico	Gestión Integral	Gestión de Calidad	Formato	Listado de acciones correctivas, preventivas y mejoras	GCA - FO09	01	1/04/2022	--	Vigente	Vigente
Estratégico	Gestión Integral	Gestión de Calidad	Formato	Listado asistencia externa	GCA - FO10	01	1/04/2022	--	Vigente	Vigente
Estratégico	Gestión Integral	Gestión de Calidad	Formato	Reporte acción correctiva preventiva	GCA - FO11	01	1/04/2022	--	Vigente	Vigente
Estratégico	Gestión Integral	Gestión de Calidad	Formato	Listado maestro de documentos	GCA - FO12	02	29/09/2023	--	Vigente	Vigente
Estratégico	Gestión Integral	Gestión de Calidad	Formato	Política	GCA - FO13	02	31/07/2023	008	Vigente	Vigente
Misional	Gestión del riesgo en salud	Gestión de alto costo	Procedimiento	Gestión y seguimiento de eventos y/o patologías de alto costo	SAC - PR01	02	6/03/2023	003	Vigente	Vigente
Misional	Gestión del riesgo en salud	Gestión de alto costo	Instructivo	Instructivo para el seguimiento y control de los riesgos actuariales	SAC - IN01	01	6/03/2023	003	Vigente	Vigente
Misional	Gestión del riesgo en salud	Gestión de alto costo	Instructivo	Instructivo metodológico de cálculo del nivel de riesgo en salud	SAC - IN02	01	6/03/2023	003	Vigente	Vigente
Misional	Gestión del riesgo en salud	Gestión de alto costo	Instructivo	Instructivo metodológico de identificación, selección de medidas de tratamiento y control de los riesgos en salud	SAC - IN03	01	6/03/2023	003	Vigente	Vigente
Misional	Gestión del riesgo en salud	Planeación, promoción y mantenimiento de la salud	Procedimiento	Planeación, promoción y mantenimiento de la salud	SPM - PR01	03	29/08/2023	009	Vigente	Vigente
Misional	Gestión del riesgo en salud	Planeación, promoción y mantenimiento de la salud	Programa	Caracterización, tamización e identificación de riesgos	SPM - PG01	02	6/03/2023	003	Vigente	Vigente
Misional	Gestión del riesgo en salud	Planeación, promoción y mantenimiento de la salud	Instructivo	Instructivo metodológico de cálculo y análisis de la demanda ex ante, real agregada con desagregación municipal y departamental	SPM - IN01	02	31/05/2023	005	Vigente	Vigente
Misional	Gestión del riesgo en salud	Planeación, promoción y mantenimiento de la salud	Instructivo	Instructivo de seguimiento a implementación de RIAS	SPM - IN02	01	6/03/2023	003	Vigente	Vigente
Misional	Gestión del riesgo en salud	Planeación, promoción y mantenimiento de la salud	Instructivo	Instructivos proceso interno para realización de la caracterización poblacional	SPM - IN03	01	6/03/2023	003	Vigente	Vigente
Misional	Gestión del riesgo en salud	Planeación, promoción y mantenimiento de la salud	Instructivo	Instructivo cumplimiento de la prestación efectiva y cumplimiento de la metas trazadas que incluya la valoración integral, la detección temprana, protección específica y educación	SPM - IN04	01	6/03/2023	003	Vigente	Vigente
Misional	Gestión del riesgo en salud	Planeación, promoción y mantenimiento de la salud	Instructivo	Instructivo metodológico de evaluación y seguimiento a RIAS	SPM - IN05	01	6/03/2023	003	Vigente	Vigente
Misional	Gestión del riesgo en salud	Planeación, promoción y mantenimiento de la salud	Protocolo	Atención integral para el manejo de afiliadas para la interrupción voluntaria del embarazo	SPM - PT01	03	29/08/2023	009	Vigente	Vigente
Misional	Gestión del riesgo en salud	Planeación, promoción y mantenimiento de la salud	Otro documento	Modelo de atención	SPM - OD01	01	1/04/2022	--	Vigente	Vigente
Misional	Gestión del riesgo en salud	Planeación, promoción y mantenimiento de la salud	Formato	Certificado población víctima del conflicto armado	SPM - FO01	02	6/03/2023	003	Vigente	Vigente
Misional	Gestión del riesgo en salud	Planeación, promoción y mantenimiento de la salud	Formato	Registro de actividades extramurales	SPM - FO02	02	6/03/2023	003	Vigente	Vigente

Misional	Gestión del riesgo en salud	Planeación, promoción y mantenimiento de la salud	Formato	Instrumento de evaluación RIAS PYM curso de vida primera infancia	SPM - FO03	01	29/08/2023	009	Vigente	Vigente
Misional	Gestión del riesgo en salud	Planeación, promoción y mantenimiento de la salud	Formato	Instrumento de evaluación RIAS PYM curso de vida infancia	SPM - FO04	01	29/08/2023	009	Vigente	Vigente
Misional	Gestión del riesgo en salud	Planeación, promoción y mantenimiento de la salud	Formato	Instrumento de evaluación RIAS PYM curso adolescencia	SPM - FO05	01	29/08/2023	009	Vigente	Vigente
Misional	Gestión del riesgo en salud	Planeación, promoción y mantenimiento de la salud	Formato	Instrumento de evaluación RIAS PYM curso de vida juventud	SPM - FO06	01	29/08/2023	009	Vigente	Vigente
Misional	Gestión del riesgo en salud	Planeación, promoción y mantenimiento de la salud	Formato	Instrumento de evaluación RIAS PYM curso de vida adultez	SPM - FO07	01	29/08/2023	009	Vigente	Vigente
Misional	Gestión del riesgo en salud	Planeación, promoción y mantenimiento de la salud	Formato	Instrumento de evaluación RIAS PYM curso de vida vejez	SPM - FO08	01	29/08/2023	009	Vigente	Vigente
Misional	Gestión del riesgo en salud	Planeación, promoción y mantenimiento de la salud	Formato	Instrumento de evaluación RIAS materno perinatal gestantes	SPM - FO09	01	29/08/2023	009	Vigente	Vigente
Misional	Gestión del riesgo en salud	Planeación, promoción y mantenimiento de la salud	Formato	Instrumento de evaluación programa ampliado de inmunización	SPM - FO10	01	29/08/2023	009	Vigente	Vigente
Misional	Gestión del riesgo en salud	Vigilancia en salud pública	Procedimiento	Gestión y vigilancia de salud pública	SSP - PR01	02	6/03/2023	003	Vigente	Vigente
Misional	Gestión del riesgo en salud	Vigilancia en salud pública	Manual	Manual de vigilancia epidemiológica	SSP - MA01	02	6/03/2023	003	Vigente	Vigente
Misional	Gestión del riesgo en salud	Vigilancia en salud pública	Manual	Atención para el manejo del COVID 19	SSP - MA02	02	6/03/2023	003	Vigente	Vigente
Misional	Gestión del riesgo en salud	Vigilancia en salud pública	Instructivo	Instructivo proceso de auditoría de vigilancia en salud pública a la red de prestadores	SSP - IN01	01	6/03/2023	003	Vigente	Vigente
Misional	Gestión del riesgo en salud	Vigilancia en salud pública	Plan	Plan de contingencia dengue	VSP - PL01	02	27/03/2024	--	Vigente	Vigente
Misional	Gestión del riesgo en salud	Vigilancia en salud pública	Plan	Plan de acción para la prevención, manejo y control de la infección respiratoria aguda y enfermedad diarreica aguda	SSP - PL02	01	6/06/2023	006	Vigente	Vigente
Misional	Gestión del riesgo en salud	Vigilancia en salud pública	Plan	Plan de acción para la implementación del protocolo de atención integral en salud con enfoque psicosocial para las víctimas del conflicto	SSP - PL03	01	7/07/2023	007	Vigente	Vigente
Misional	Gestión del riesgo en salud	Vigilancia en salud pública	Plan	Plan de acción para la atención integral en salud con enfoque psicosocial para las víctimas de violencia sexual	SSP - PL04	01	31/07/2023	008	Vigente	Vigente
Misional	Gestión del riesgo en salud	Vigilancia en salud pública	Plan	Plan de acción para la atención integral en salud con enfoque diferencial y preferencial para la población con discapacidad	SSP - PL05	01	29/08/2023	009	Vigente	Vigente
Misional	Gestión del riesgo en salud	Vigilancia en salud pública	Plan	Plan de acción para la atención integral en salud para la prevención de la conducta suicida	VSP - PL06	01	27/10/2023	--	Vigente	Vigente
Misional	Gestión del riesgo en salud	Vigilancia en salud pública	Plan	Plan de contingencia lesiones por pólvora pirotécnica e intoxicaciones por fósforo blanco y licor adulterado con metanol	VSP - PL07	01	30/11/2023	--	Vigente	Vigente
Misional	Gestión del riesgo en salud	Vigilancia en salud pública	Plan	Plan de contingencia IRA (COVID -19)	VSP - PL08	01	26/01/2024	--	Vigente	Vigente
Misional	Gestión del riesgo en salud	Vigilancia en salud pública	Plan	Plan de contingencia fiebre amarilla	VSP - PL09	01	22/04/2024	--	Vigente	Vigente
Misional	Gestión del riesgo en salud	Vigilancia en salud pública	Guía	Sistema de monitoreo operaciones críticas SIMOC	SSP - GU01	02	6/03/2023	003	Vigente	Vigente

Misional	Gestión del riesgo en salud	Vigilancia en salud pública	Protocolo	Atención integral para afiliados con diagnóstico de viruela símica	SSP - PT01	02	6/03/2023	003	Vigente	Vigente
Misional	Gestión del riesgo en salud	Salud pública	Protocolo	Protocolo de atención integral en salud con enfoque psicosocial a víctimas del conflicto armado	SSP - PT02	01	30/11/2022	--	Vigente	Vigente
Misional	Gestión del riesgo en salud	Vigilancia en salud pública	Protocolo	Protocolo de atención integral en salud con enfoque psicosocial a víctimas de violencia sexual	SSP - PT03	01	31/07/2023	008	Vigente	Vigente
Misional	Gestión del riesgo en salud	Vigilancia en salud pública	Protocolo	Protocolo de atención integral en salud con enfoque diferencial y preferencial para la población en condición de discapacidad	SSP - PT04	01	29/08/2023	009	Vigente	Vigente
Misional	Gestión del riesgo en salud	Vigilancia en salud pública	Protocolo	Protocolo de atención integral en salud para prevención de la conducta suicida	VSP - PT05	01	27/10/2023	011	Vigente	Vigente
Misional	Gestión del riesgo en salud	Vigilancia en salud pública	Política	Política de humanización y atención sin barreras a población víctima del conflicto armado	SSP - PO01	01	30/11/2022	--	Vigente	Vigente
Misional	Gestión del riesgo en salud	Vigilancia en salud pública	Formato	Proceso de auditoría de Vigilancia en Salud Pública a la red de prestadores	SSP - F01	02	6/03/2023	003	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de la prestación de servicio de salud	Administración de la red	Procedimiento	Contratación de prestación de servicios de salud y conexos al aseguramiento en salud	PSS - PR01	02	2/02/2023	002	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de la prestación de servicios de salud	Administración de la red	Procedimiento	Elaboración y seguimiento de nota técnica	PSS - PR02	01	6/03/2023	003	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de la prestación de servicio de salud	Administración de la red	Procedimiento	Oferta y demanda de servicios susceptibles a contratar y suficiencia de la red y prestación de servicios de salud y proveedores de tecnologías	PSS - PR03	01	6/03/2023	003	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de la prestación de servicio de salud	Administración de la red	Procedimiento	Conformación y selección de la red de prestadores	PSS - PR04	01	2/02/2023	002	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de la prestación de servicio de salud	Administración de la red	Procedimiento	Gestión farmacéutica (Medicamentos, insumos, soportes nutricional y dispositivos médicos)	PSS - PR05	01	2/02/2023	002	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de la prestación de servicio de salud	Administración de la red	Procedimiento	Planeación precontractual para acceso a los servicios de salud	PSS - PR06	01	6/03/2023	003	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de la prestación de servicio de salud	Administración de la red	Instructivo	Instructivo para estimación de demanda real y su correspondiente cálculo	PSS - IN01	01	6/03/2023	003	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de la prestación de servicio de salud	Administración de la red	Instructivo	Instructivo metodológico para el análisis de oferta y demanda de servicios de salud	PSS - IN02	01	6/03/2023	003	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de la prestación de servicio de salud	Administración de la red	Instructivo	Instructivo metodológico de identificación de riesgos en contratación y acciones de mitigación	PSS - IN03	01	6/03/2023	003	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de la prestación de servicio de salud	Administración de la red	Formato	Acta de negociación de tarifas	PSS - FO01	01	1/04/2022	--	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de la prestación de servicio de salud	Administración de la red	Formato	Lista de chequeo	PSS - FO02	01	1/04/2022	--	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de la prestación de servicio de salud	Administración de la red	Formato	Suplementos	PSS - FO03	01	1/04/2022	--	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de la prestación de servicio de salud	Administración de la red	Formato	Planilla para inclusiones de paquetes	PSS - FO04	01	1/04/2022	--	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de la prestación de servicio de salud	Administración de la red	Formato	Insumos médicos	PSS - FO05	01	1/04/2022	--	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de la prestación de servicio de salud	Administración de la red	Formato	Planilla de tarifas	PSS - FO06	01	1/04/2022	--	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de la prestación de servicio de salud	Administración de la red	Formato	Insumos médicos y material de osteosíntesis	PSS - FO07	01	1/04/2022	--	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de la prestación de servicio de salud	Administración de la red	Formato	Medicamentos	PSS - FO08	01	1/04/2022	--	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de la prestación de servicio de salud	Administración de la red	Formato	Análisis de oferta y demanda de servicios de salud	PSS - FO09	01	6/03/2023	003	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de la prestación de servicio de salud	Administración de la red	Formato	Captura de capacidad instalada red de servicios	PSS - FO10	01	6/03/2023	003	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de la prestación de servicio de salud	Administración de la red	Formato	Formato ficha de nota técnica cápita	PSS - FO11	01	6/03/2023	003	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de la prestación de servicio de salud	Administración de la red	Formato	Formato ficha de nota técnica eventos paquetes	PSS - FO12	01	6/03/2023	003	Vigente	Vigente

Misional	Gestión de la prestación de servicio de salud	Administración de la red	Formato	Formato ficha de nota técnica PGP	PSS - FO13	01	6/03/2023	003	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de la prestación de servicio de salud	Gestión comercial	Procedimiento	Ingreso a otros departamentos	CLO - PR01	02	2/02/2023	002	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de la prestación de servicio de salud	Gestión comercial	Otro documento	Estrategias para la gestión del riesgo reputacional	CLO - OD01	01	6/03/2023	003	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de la prestación de servicio de salud	Aseguramiento	Procedimiento	Pago de prestaciones económicas	AAS - PR01	01	6/03/2023	003	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de la prestación de servicio de salud	Aseguramiento	Procedimiento	Afiliación de nuevos ingresos y novedades	AAS - PR02	02	6/03/2023	003	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de la prestación de servicio de salud	Aseguramiento	Procedimiento	Conciliación PILA financiero	AAS - PR03	02	6/03/2023	003	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de la prestación de servicio de salud	Aseguramiento	Procedimiento	Cobro de cartera régimen contributivo	AAS - PR04	02	6/03/2023	003	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de la prestación de servicio de salud	Aseguramiento	Procedimiento	Auditoría de prestaciones económicas	AAS - PR05	01	6/03/2023	003	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de la prestación de servicio de salud	Aseguramiento	Instructivo	Instructivo metodológico de prestaciones económicas	AAS - IN01	01	6/03/2023	003	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de la prestación de servicio de salud	Aseguramiento	Otro documento	Estrategias y mecanismos de comunicación para libre elección los afiliados	AAS - OD01	01	6/03/2023	003	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de la prestación de servicio de salud	Aseguramiento	Otro documento	Estrategia para evitar la incorporación selectiva de afiliados selección de riesgos	AAS - OD02	01	6/03/2023	003	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de la prestación de servicio de salud	Aseguramiento	Formato	Aprobación de portabilidad	AAS - FO01	01	1/04/2022	--	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de la prestación de servicio de salud	Aseguramiento	Formato	Actualización de datos empresas aportantes	AAS - FO02	02	2/02/2023	002	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de la prestación de servicio de salud	Aseguramiento	Formato	Actualización EPS	ASE - FO03		26/01/2024	--	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de monitoreo y evaluación	Auditoría de calidad	Procedimiento	Seguimiento a entrega oportuna de medicamentos	QAP - PR01	02	2/02/2023	002	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de monitoreo y evaluación	Auditoría de calidad	Procedimiento	Vigilancia de incidentes y eventos adversos	QAP - PR02	02	2/02/2023	002	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de monitoreo y evaluación	Auditoría de calidad	Procedimiento	Auditoría integral de calidad	QAP - PR03	02	2/02/2023	002	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de monitoreo y evaluación	Auditoría de calidad	Procedimiento	Auditoría paciente trazador	QAP - PR04	02	2/02/2023	002	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de monitoreo y evaluación	Auditoría de calidad	Procedimiento	Seguimiento planes de mejora IPS	QAP - PR05	02	2/02/2023	002	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de monitoreo y evaluación	Auditoría de calidad	Procedimiento	Seguimiento a indicadores de oportunidad	QAP - PR06	02	2/02/2023	002	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de monitoreo y evaluación	Auditoría de calidad	Procedimiento	Auditoría de calidad de historia clínica y adherencia GPC	QAP - PR07	02	2/02/2023	002	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de monitoreo y evaluación	Auditoría de calidad	Procedimiento	Seguimiento a PAMEC	QAP - PR08	02	2/02/2023	002	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de monitoreo y evaluación	Auditoría de calidad	Procedimiento	Auditoría de referencia y contrarreferencia	QAP - PR10	01	6/03/2023	003	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de monitoreo y evaluación	Auditoría de calidad	Instructivo	Instructivo metodológico para la evaluación de la prestación de servicios de salud	QAP - IN01	01	6/03/2023	003	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de monitoreo y evaluación	Auditoría de calidad	Instructivo	Metodología para realizar ajustes en la red de prestación de servicios teniendo en cuenta las PQRS y tutelas para la no garantía de acceso	QAP - IN02	01	6/03/2023	003	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de monitoreo y evaluación	Auditoría de calidad	Otro documento	Modelo de acceso a los servicios de la salud	QAP - OD01	01	6/03/2023	003	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de monitoreo y evaluación	Auditoría de calidad	Formato	Notificación de eventos adversos	QAP - FO01	02	2/02/2023	002	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de monitoreo y evaluación	Auditoría de calidad	Formato	Seguimiento de indicadores de medicamentos	QAP - FO02	02	2/02/2023	002	Vigente	Vigente

Misional	Gestión de monitoreo y evaluación	Auditoría de calidad	Formato	Acta de visita	QAP - FO03	02	2/02/2023	002	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de monitoreo y evaluación	Auditoría de calidad	Formato	Seguimiento de entrega y pendientes de medicamentos	QAP - FO04	02	2/02/2023	002	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de monitoreo y evaluación	Auditoría de calidad	Formato	Instrumento metodología de auditoría paciente trazador	QAP - FO05	02	2/02/2023	002	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de monitoreo y evaluación	Auditoría de calidad	Formato	Instrumento auditoría de verificación integral de servicios de baja complejidad	QAP - FO06	02	2/02/2023	002	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de monitoreo y evaluación	Auditoría de calidad	Formato	Instrumento auditoría de verificación integral de servicios de alta y mediana complejidad	QAP - FO07	02	2/02/2023	002	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de monitoreo y evaluación	Auditoría de calidad	Formato	Instrumento auditoría de verificación integral consulta especializada	QAP - FO08	02	2/02/2023	002	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de monitoreo y evaluación	Auditoría de calidad	Formato	Instrumento auditoría de verificación integral internación paciente crónico	QAP - FO09	02	2/02/2023	002	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de monitoreo y evaluación	Auditoría de calidad	Formato	Instrumento de verificación integral farmacia baja y mediana complejidad	QAP - FO10	02	2/02/2023	002	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de monitoreo y evaluación	Auditoría de calidad	Formato	Instrumento auditoría de verificación integral hemodinamia	QAP - FO11	02	2/02/2023	002	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de monitoreo y evaluación	Auditoría de calidad	Formato	Instrumento auditoría de verificación integral hemofilia	QAP - FO12	02	2/02/2023	002	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de monitoreo y evaluación	Auditoría de calidad	Formato	Instrumento auditoría de verificación integral imágenes diagnósticas	QAP - FO13	02	2/02/2023	002	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de monitoreo y evaluación	Auditoría de calidad	Formato	Instrumento de verificación integral laboratorio clínico y toma de muestras	QAP - FO14	02	2/02/2023	002	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de monitoreo y evaluación	Auditoría de calidad	Formato	Instrumento de verificación integral odontología	QAP - FO15	02	2/02/2023	002	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de monitoreo y evaluación	Auditoría de calidad	Formato	Instrumento auditoría de verificación integral oncológica	QAP - FO16	02	2/02/2023	002	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de monitoreo y evaluación	Auditoría de calidad	Formato	Instrumento auditoría de verificación integral patología	QAP - FO17	02	2/02/2023	002	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de monitoreo y evaluación	Auditoría de calidad	Formato	Instrumento auditoría de verificación integral internación psiquiátrica y consumo sustancias psicoactivas	QAP - FO18	02	2/02/2023	002	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de monitoreo y evaluación	Auditoría de calidad	Formato	Instrumento auditoría de verificación integral diálisis y hemodiálisis	QAP - FO19	02	2/02/2023	002	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de monitoreo y evaluación	Auditoría de calidad	Formato	Instrumento auditoría de verificación integral transporte asistencial (TAB y TAM)	QAP - FO20	02	2/02/2023	002	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de monitoreo y evaluación	Auditoría de calidad	Formato	Instrumento auditoría de verificación integral UCI e intermedios	QAP - FO21	02	2/02/2023	002	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de monitoreo y evaluación	Auditoría de calidad	Formato	Instrumento auditoría de verificación integral unidad móvil	QAP - FO22	02	2/02/2023	002	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de monitoreo y evaluación	Auditoría de calidad	Formato	Instrumento auditoría de verificación integral atención para programa VIH	QAP - FO23	02	2/02/2023	002	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de monitoreo y evaluación	Auditoría de calidad	Formato	Matriz de evaluación de historia clínica y adherencia a guía de prácticas clínicas	QAP - FO24	02	2/02/2023	002	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de monitoreo y evaluación	Auditoría de calidad	Formato	Matriz de evaluación plan de mejoramiento de la IPS	QAP - FO25	02	2/02/2023	002	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de monitoreo y evaluación	Auditoría de calidad	Formato	Formato para el reporte indicadores de calidad resolución 1552 de 2013	QAP - FO26	02	2/02/2023	002	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de monitoreo y evaluación	Auditoría de calidad	Formato	Formato reporte de indicadores de calidad según resolución 256	QAP - FO27	02	2/02/2023	002	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de monitoreo y evaluación	Auditoría de calidad	Formato	Formato tablero de control de seguimiento a planes de mejora	QAP - FO28	02	2/02/2023	002	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de monitoreo y evaluación	Auditoría de calidad	Formato	Plan de atención domiciliaria	QAP - FO29	01	2/02/2023	002	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de monitoreo y evaluación	Auditoría de calidad	Formato	Formato cronograma de visitas	QAP - FO30	01	2/02/2023	002	Vigente	Vigente

Misional	Gestión de monitoreo y evaluación	Auditoría de calidad	Formato	Formato tablero de control batería de indicadores seguimiento a la prestación efectiva de servicios de salud	QAP - FO31	01	2/02/2023	002	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de monitoreo y evaluación	Auditoría de concurrencia	Procedimiento	Auditoría concurrente	QAP - PR09	02	2/02/2023	002	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de monitoreo y evaluación	Auditoría de cuentas médicas	Procedimiento	Auditoría de cuentas médicas	ACM - PR01	03	26/07/2024	--	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de monitoreo y evaluación	Auditoría de cuentas médicas	Política	Política de procedimiento de glosas y auditoría	QAM - PO01	01	1/04/2022	--	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de monitoreo y evaluación	Auditoría de cuentas médicas	Manual	Manual de auditoría de cuentas concurrencia y calidad	QAM - MA01	02	2/02/2023	002	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de monitoreo y evaluación	Auditoría de cuentas médicas	Formato	Formato de certificación de cuentas médicas	QAM - FO01	01	7/07/2023	007	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de monitoreo y evaluación	Auditoría de cuentas médicas	Formato	Lista de chequeo	QAM - FO02	01	27/10/2023	011	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de monitoreo y evaluación	Auditoría de cuentas médicas	Formato	Acta de conciliación	QAM - FO03	01	27/10/2023	011	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de monitoreo y evaluación	Auditoría de cuentas médicas	Formato	Lista de chequeo proveedores medicamentos e insumos	ACM - FO04	01	17/07/2024	--	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de la oferta	Autorizaciones	Procedimiento	Autorizaciones	AUT - PR01	04	8/08/2024	--	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de la oferta	Autorizaciones	Procedimiento	Verificación de todas la autorizaciones prestadas	FAU - PR03	01	6/03/2023	003	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de la oferta	Autorizaciones	Procedimiento	Verificación de las referencias y contrarreferencias y autorizaciones prestadas a usuarios de las cohortes	FAU - PR04	01	6/03/2023	003	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de la oferta	Autorizaciones	Política	Política de direccionamiento	FAU - PO01	01	1/04/2022	--	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de la oferta	Autorizaciones	Política	Política de planes de acción de servicios autorizados no prestados	FAU - PO02	01	1/04/2022	--	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de la oferta	Autorizaciones	Política	Política de direccionamiento de autorizaciones, referencia y contrarreferencia	FAU - PO03	01	1/04/2022	--	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de la oferta	MIPRES	Procedimiento	MIPRES	FAU - PR02	02	2/02/2023	002	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de la oferta	Referencia y contrarreferencia	Procedimiento	Referencia y contrarreferencia	FRE - PR01	03	31/07/2023	008	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de la oferta	Referencia y contrarreferencia	Procedimiento	Referencia y contrarreferencia, atención de urgencias	FRE - PR02	02	28/04/2023	004	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de la oferta	Referencia y contrarreferencia	Procedimiento	Generación de códigos de atención de urgencias en referencia y contrarreferencia	FRE - PR03	02	28/04/2023	004	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de la oferta	Referencia y contrarreferencia	Procedimiento	Procedimiento de referencia y contrarreferencia en pacientes con enfermedades mentales	FRE - PR04	01	28/04/2023	004	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de la oferta	Referencia y contrarreferencia	Procedimiento	Procedimiento de atención de urgencias de población rural dispersa	REC - PR05	01	22/04/2024	--	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de la oferta	Referencia y contrarreferencia	Manual	Manual de referencia y contrarreferencia de urgencias y de servicios de salud	FRE - MA01	01	28/04/2023	004	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de la oferta	Referencia y contrarreferencia	Instructivo	Instructivo para diligenciamiento el formato único de referencia y contrarreferencia	FRE - IN01	01	6/03/2023	003	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de la oferta	Referencia y contrarreferencia	Otro documento	Modelo de atención para población de personas privadas de la libertad	REC - OD01	01	22/04/2024	--	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de fidelización al usuario	Atención al usuario gestión social y PQRD	Procedimiento	Rendición de cuentas	FGS - PR02	02	2/02/2023	002	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de fidelización al usuario	Atención al usuario gestión social y PQRD	Procedimiento	Participación ciudadana y asociación de afiliados	FGS - PR03	02	2/02/2023	002	Vigente	Vigente



Misional	Gestión de fidelización al usuario	Atención al usuario gestión social y PQRD	Procedimiento	Gestión de PQRD	FGS - PR04	07	22/12/2023	--	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de fidelización al usuario	Atención al usuario gestión social y PQRD	Procedimiento	Procedimiento de atención preferencial y diferencial	FGS - PR05	01	28/04/2023	004	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de fidelización al usuario	Atención al usuario gestión social y PQRD	Instructivo	Instructivo metodológico para el seguimiento a la efectividad a los canales de atención al usuario	FGS - IN01	01	6/03/2023	003	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de fidelización al usuario	Atención al usuario gestión social y PQRD	Instructivo	Instructivo metodológico de rendición de cuentas	FGS - IN02	01	6/03/2023	003	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de fidelización al usuario	Atención al usuario gestión social y PQRD	Otro documento	Sistema de información de canales de atención al afiliado	FGS - OD01	01	6/03/2023	003	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de fidelización al usuario	Atención al usuario gestión social y PQRD	Otro documento	Mecanismos para la participación social	FGS - OD02	01	6/03/2023	003	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de fidelización al usuario	Atención al usuario gestión social y PQRD	Manual	Manual de copagos y cuotas moderadoras	FGS - MA01	01	4/01/2023	001	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de fidelización al usuario	Atención al usuario gestión social y PQRD	Política	Política de rendición de cuentas	GP - PO01	01	1/04/2022	--	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de fidelización al usuario	Atención al usuario gestión social y PQRD	Formato	Acta de elección o Reestructuración de la asociación de usuarios	PQR - FO01	03	31/05/2024	--	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de fidelización al usuario	Atención al usuario gestión social y PQRD	Formato	Listado de asistencia externa	PQR - FO02	04	31/05/2024	--	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de fidelización al usuario	Atención al usuario gestión social y PQRD	Formato	Recepción de PQRD presencial y buzón	PQR - FO03	03	31/05/2024	--	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de fidelización al usuario	Atención al usuario gestión social y PQRD	Formato	Apertura de buzón de PQRD	PQR - FO04	03	31/05/2024	--	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de fidelización al usuario	Atención al usuario gestión social y PQRD	Formato	Trazabilidad PQRD	PQR - FO05	03	31/05/2024	--	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de fidelización al usuario	Atención al usuario gestión social y PQRD	Formato	Respuesta a PQRD	PQR FO06	04	31/05/2024	--	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de fidelización al usuario	Fidelización al usuario	Procedimiento	Fidelización, medición y evaluación de la satisfacción del afiliado	FGS - PR01	02	2/02/2023	002	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de fidelización al usuario	Fidelización al usuario	Formato	Encuesta de satisfacción del usuario de los servicios de la IPS	FGS - FO01	02	2/02/2023	002	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de fidelización al usuario	Fidelización al usuario	Formato	Encuesta de satisfacción del usuario de los servicios de la EPS	FGS - FO02	02	2/02/2023	002	Vigente	Vigente
Misional	Gestión de fidelización al usuario	Fidelización al usuario	Formato	Encuesta carta de derechos del afiliado y desempeño de la EPS	FGS - FO03	02	2/02/2023	002	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Humana	Gestión Humana	Procedimiento	Contratación de personal	GHU - PR01	04	26/01/2024	--	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Humana	Gestión Humana	Procedimiento	Evaluación de desempeño y competencias	GHU - PR02	04	26/01/2024	--	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Humana	Gestión Humana	Procedimiento	Liquidación y autorización de viáticos	GHU - PR03	04	26/01/2024	--	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Humana	Gestión Humana	Procedimiento	Inducción y reinducción de personal	GHU - PR04	04	26/01/2024	--	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Humana	Gestión Humana	Procedimiento	Nómina y prestaciones sociales	GHU - PR05	04	26/01/2024	--	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Humana	Gestión Humana	Procedimiento	Reclutamiento y selección de personal	GHU - PR06	06	17/06/2024	--	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Humana	Gestión Humana	Procedimiento	Retiro de personal	GHU - PR07	04	26/01/2024	--	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Humana	Gestión Humana	Procedimiento	Compra de tiquetes aéreos	GHU - PR08	01	26/01/2024	--	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Humana	Gestión Humana	Plan	Plan anual de capacitaciones	GHU - PL01	03	17/06/2024	--	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Humana	Gestión Humana	Plan	Plan institucional de bienestar laboral	GHU - PL02	03	17/06/2024	--	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Humana	Gestión Humana	Reglamento	Reglamento Interno de Trabajo	GHU - RE01	03	27/03/2024	--	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Humana	Gestión Humana	Manual	Manual de funciones	HGH - MA01	03	29/08/2023	009	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Humana	Gestión Humana	Política	Política de gestión humana	GHU - PO01	04	26/01/2024	--	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Humana	Gestión Humana	Formato	Control de horas extras	GHU - FO01	03	26/01/2024	--	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Humana	Gestión Humana	Formato	Lista de chequeo historia laboral	GHU - FO02	03	26/01/2024	--	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Humana	Gestión Humana	Formato	Solicitud de permiso	GHU - FO03	03	26/01/2024	--	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Humana	Gestión Humana	Formato	Autorización de liquidación viáticos	GHU - FO04	03	26/01/2024	--	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Humana	Gestión Humana	Formato	Manual de funciones	GHU - FO05	03	26/01/2024	--	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Humana	Gestión Humana	Formato	Solicitud de capacitaciones por dependencias	GHU - FO06	03	26/01/2024	--	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Humana	Gestión Humana	Formato	Paz y salvo laboral	GHU - FO07	04	26/01/2024	--	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Humana	Gestión Humana	Formato	Entrega y recibo del cargo	GHU - FO08	04	26/01/2024	--	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Humana	Gestión Humana	Formato	Inducción	GHU - FO09	04	17/06/2024	--	Vigente	Vigente

Apoyo	Gestión Humana	Gestión Humana	Formato	Legalización de viáticos	GHU - FO10	01	26/01/2024	--	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Humana	Gestión Humana	Formato	Solicitud de viáticos	GHU - FO11	03	26/01/2024	--	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Humana	Gestión Humana	Formato	Evaluación de la actividad	GHU - FO12	03	26/01/2024	--	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Humana	Gestión Humana	Formato	Compromiso y aceptación de responsabilidades	GHU - FO13	03	26/01/2024	--	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Humana	Gestión Humana	Formato	Inscripción y condiciones de salud el participante	GHU - FO14	03	26/01/2024	--	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Humana	Gestión Humana	Formato	Cronograma plan de capacitaciones	GHU - FO15	02	26/01/2024	--	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Humana	Gestión Humana	Formato	Requisición de personal	GHU - FO16	02	26/01/2024	--	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Humana	Gestión Humana	Formato	Entrevista	GHU - FO17	01	26/01/2024	--	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Humana	Gestión Humana	Formato	Matriz de verificación proceso de selección	GHU - FO18	01	28/02/2024	--	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Humana	Gestión Humana	Formato	Recibo legalización de viáticos	GHU - FO19	01	26/01/2024	--	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Humana	Gestión Humana	Formato	Formato solicitud de tiquetes aéreos	GHU - FO20	01	26/01/2024	--	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Jurídica	Gestión Jurídica	Procedimiento	Defensa y representación judicial	LJU - PR01	01	1/04/2022	--	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Jurídica	Gestión Jurídica	Procedimiento	Conceptos y asesorías	LJU - PR02	01	1/04/2022	--	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Jurídica	Gestión Jurídica	Procedimiento	Acciones de tutela e incidentes de desacato	LJU - PR03	01	1/04/2022	--	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Jurídica	Gestión Jurídica	Manual	Manual operativo y procedimental de acciones de tutela e incidentes de desacato	LJU - MA01	01	6/03/2023	003	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Jurídica	Gestión Jurídica	Código	Código de Integridad, Conducta y Buen Gobierno	LJU - CD01	02	15/11/2022	--	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Jurídica	Gestión Jurídica	Formato	Acuerdo de confidencialidad	LJU - FO01	01	1/04/2022	--	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Jurídica	Gestión Jurídica	Formato	Autorización para tratamientos de datos personales	LJU - FO02	01	1/04/2022	--	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Jurídica	Gestión Jurídica	Formato	Acuerdo de confidencialidad y protección sobre la información personal	LJU - FO03	01	1/04/2022	--	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Jurídica	Gestión Jurídica	Procedimiento	Elaboración de contratos para la adquisición de bienes y servicios, ejecución de obras	LCN - PR01	01	1/04/2022	--	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Jurídica	Gestión Jurídica	Procedimiento	Elaboración ordenes de compra, trabajo y servicios	LCN - PR02	01	1/04/2022	--	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Jurídica	Gestión Jurídica	Manual	Manual de Contratación	JJU - MA01	02	2/02/2023	002	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Jurídica	Gestión Jurídica	Política	Política de Contratación	JUR - PO01	02	31/01/2024	--	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Jurídica	Gestión Jurídica	Formato	Lista de chequeo contratación de servicios de salud	JUR - FO01	03	30/11/2023	--	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Jurídica	Gestión Jurídica	Formato	Lista de Chequeo Orden	LCN - FO02	01	1/04/2022	--	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Jurídica	Gestión Jurídica	Formato	Necesidad del servicio	LCN - FO03	01	1/04/2022	--	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Jurídica	Gestión Jurídica	Formato	Aceptación de propuestas	LCN - FO04	01	1/04/2022	--	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Jurídica	Gestión Jurídica	Formato	Minuta contractual	LCN - FO05	01	1/04/2022	--	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Jurídica	Gestión Jurídica	Formato	Estudio Previo	LCN - FO06	01	1/04/2022	--	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Jurídica	Gestión Jurídica	Formato	Acta de inicio	LCN - FO07	01	1/04/2022	--	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Jurídica	Gestión Jurídica	Formato	Informe de Supervisión de contrato	LCN - FO08	02	28/04/2023	004	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Jurídica	Gestión Jurídica	Formato	Acta de Terminación anticipada de contrato	LCN - FO09	02	28/04/2023	004	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Jurídica	Gestión Jurídica	Formato	Acta de Liquidación bilateral de contrato	LCN - FO10	02	28/04/2023	004	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Jurídica	Gestión Jurídica	Formato	Notificación al Supervisor	LCN - FO11	02	29/08/2023	--	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Jurídica	Gestión Jurídica	Formato	Orden de servicio	LCN - FO12	01	1/04/2022	--	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Jurídica	Gestión Jurídica	Formato	Plan de compras	LCN - FO13	01	1/04/2022	--	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Jurídica	Gestión Jurídica	Formato	Formato acta de aprobación de garantías contrato o convenio	LCN - FO14	01	28/04/2023	004	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Jurídica	Gestión Jurídica	Formato	Formato acta de suspensión contrato o convenio	LCN - FO15	01	28/04/2023	004	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Jurídica	Gestión Jurídica	Formato	Formato acta de reinicio del contrato o convenio	LCN - FO16	01	28/04/2023	004	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Jurídica	Gestión Jurídica	Formato	Formato acta de notificación al supervisor	LCN - FO17	01	28/04/2023	004	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Jurídica	Gestión Jurídica	Formato	Formato solicitud modificación contractual (Adición, prórroga o modificación)	LCN - FO18	01	31/07/2023	--	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Jurídica	Gestión Jurídica	Formato	Formato acta de liquidación de contratos de servicios de salud	LCN - FO19	01	29/08/2023	--	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Jurídica	Gestión Jurídica	Formato	Formato declaración juramentada inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés	JUR - FO20	01	27/03/2024	--	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Jurídica	Supervisión de contratos	Procedimiento	Supervisión de contratos de prestación de servicios de salud y proveedores de tecnologías	PSU - PR01	01	6/03/2023	003	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Jurídica	Supervisión de contratos	Procedimiento	Seguimiento a imputación presupuestal de contratos o acuerdos de voluntades	PSU - PR02	01	1/04/2022	--	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Jurídica	Supervisión de contratos	Instructivo	Instructivo metodológico de monitoreo y evaluación de ejecución de contratos	PSU - IN01	01	6/03/2023	003	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Financiera	Gestión de Cuentas	Procedimiento	Gestión de cuentas por cobrar	MGC - PR01	03	29/08/2023	009	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Financiera	Gestión de Cuentas	Procedimiento	Conciliación y depuración de cuentas por pagar	MGC - PR02	03	29/08/2023	009	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Financiera	Gestión de Cuentas	Instructivo	Cálculo de deterioro de cartera	MGC - IN01	02	29/08/2023	009	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Financiera	Gestión de Cuentas	Formato	Reporte de actas de conciliación	MGC - FO01	01	1/04/2022	--	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Financiera	Gestión de Cuentas	Formato	Autorización de descuento financiero por pronto pago	MGC - FO02	01	1/04/2022	--	Vigente	Vigente

Apoyo	Gestión Financiera	Gestión de Cuentas	Formato	Acta conciliación cartera	MGC - FO03	03	6/03/2023	003 06/03/2023	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Financiera	Gestión de Cuentas	Formato	Cobro persuasivo	MGC - FO04	01	1/04/2022	--	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Financiera	Gestión de Cuentas	Formato	Circular de cartera	MGC - FO05	01	1/04/2022	--	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Financiera	Gestión de Cuentas	Formato	Certificado de paz y salvo	MGC - FO06	01	1/04/2022	--	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Financiera	Contabilidad	Manual	Manual de Políticas Contables NIIF	MCO - MA01	01	1/04/2022	--	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Financiera	Contabilidad	Procedimiento	Presentación de estados financieros	MCO - PR01	02	29/08/2023	009	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Financiera	Contabilidad	Procedimiento	Liquidación y pago de impuestos y retenciones	MCO - PR02	02	31/07/2023	008	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Financiera	Contabilidad	Procedimiento	Reconocimiento de hechos económicos	MCO - PR03	02	31/07/2023	008	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Financiera	Contabilidad	Procedimiento	Conciliaciones bancarias	MCO - PR04	02	31/07/2023	008	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Financiera	Contabilidad	Instructivo	Instructivo para creación y modificación de terceros en el sistema	CON - IN01	01	22/12/2023	--	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Financiera	Contabilidad	Formato	Conciliación bancaria	MCO - FO01	04	27/12/2023	--	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Financiera	Contabilidad	Formato	Lista de chequeo reconocimiento de hechos económicos	MCO - FO02	01	2/02/2023	002	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Financiera	Contabilidad	Formato	Formato acta de conciliación contable	MCO - FO03	01	7/07/2023	008	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Financiera	Presupuesto	Manual	Manual operativo presupuestal	MPR - MA01	03	29/08/2023	009	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Financiera	Tesorería	Política	Política de Pagos a prestadores y proveedores de servicios y proveedores de tecnologías en salud	MTE - PO01	02	29/08/2023	009	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Financiera	Tesorería	Procedimiento	Pagos ingresos y descargue del giro directo	MTE - PR01	02	28/04/2023	004	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Financiera	Tesorería	Procedimiento	Pagos obligaciones, servicios de salud y administrativos	MTE - PR02	02	28/04/2023	004	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Financiera	Tesorería	Procedimiento	Caja menor	MTE - PR03	02	28/04/2023	004	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Financiera	Tesorería	Formato	Recibo legalización caja menor	MTE - FO01	01	1/04/2022	--	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Financiera	Tesorería	Formato	Recibo de caja menor provisional	MTE - FO02	01	1/04/2022	--	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Financiera	Tesorería	Formato	Formato de reembolso de caja menor	MTE - FO03	01	1/04/2022	--	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Financiera	Tesorería	Formato	Arqueo de caja menor	MTE - FO04	01	1/04/2022	--	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión financiera	Radicación	Procedimiento	Radicación de cuentas médicas	MRA - PR01	03	29/08/2023	009	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Administrativa	Recursos Físicos	Instructivo	Instructivo para la inscripción, evaluación, selección y reevaluación de proveedores	ARF - IN01	01	1/04/2022	--	Vigente	Revisión por proceso
Apoyo	Gestión Administrativa	Recursos Físicos	Política	Política de evaluación y reevaluación de proveedores	ARF - PO01	01	1/04/2022	--	Vigente	Revisión por proceso
Apoyo	Gestión Administrativa	Recursos Físicos	Procedimiento	Adquisición, administración y control de activos fijos	ARF - PR01	01	1/04/2022	--	Vigente	Revisión por proceso
Apoyo	Gestión Administrativa	Recursos Físicos	Procedimiento	Mantenimiento preventivo y correctivo de recursos físicos	ARF - PR02	01	1/04/2022	--	Vigente	Revisión por proceso
Apoyo	Gestión Administrativa	Recursos Físicos	Procedimiento	Inscripción, evaluación, selección y reevaluación de proveedores	ARF - PR03	01	1/04/2022	--	Vigente	Revisión por proceso
Apoyo	Gestión Administrativa	Recursos Físicos	Procedimiento	Pedidos de elementos de consumo y controlados	ARF - PR04	01	1/04/2022	--	Vigente	Revisión por proceso
Apoyo	Gestión Administrativa	Recursos Físicos	Plan	Plan de desinfección y limpieza las sedes de la EPS Familiar de Colombia	ARF - PL01	01	7/07/2023	007	Vigente	Vigente
	Gestión Administrativa	Recursos Físicos	Formato	Hoja de vida para activos fijos	RFI - FO01	02	22/12/2023	--	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Administrativa	Recursos Físicos	Formato	Inscripción de proveedores	ARF - FO02	01	1/04/2022	--	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Administrativa	Recursos Físicos	Formato	Evaluación de proveedores	RFI - FO03	02	17/06/2024	--	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Administrativa	Recursos Físicos	Formato	Solicitud de suministros	ARF - FO04	01	1/04/2022	--	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Administrativa	Recursos Físicos	Formato	Entrega de suministros	ARF - FO05	01	1/04/2022	--	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Administrativa	Recursos Físicos	Formato	Bienes personales	ARF - FO06	01	1/04/2022	--	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Administrativa	Recursos Físicos	Formato	Entrega de bienes	ARF - FO07	01	1/04/2022	--	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Administrativa	Recursos Físicos	Formato	Reporte de activos para dar de baja	ARF - FO08	01	1/04/2022	--	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Administrativa	Recursos Físicos	Formato	Bienes activos en servicio	ARF - FO09	01	1/04/2022	--	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Administrativa	Recursos Físicos	Formato	Ingreso o egreso de bienes	ARF - FO10	01	1/04/2022	--	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Administrativa	Recursos Físicos	Formato	Cronograma de mantenimiento	ARF - FO11	01	1/04/2022	--	Vigente	Vigente
	Gestión Administrativa	Recursos Físicos	Formato	Ingreso de bienes de consumo y controlados	ARF - FO12	01	1/04/2022	--	Vigente	Vigente
	Gestión Administrativa	Recursos Físicos	Formato	Reporte de Kardex	ARF - FO13	01	1/04/2022	--	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Administrativa	Gestión Documental	Procedimiento	Gestión y trámite de comunicaciones	AGD - PR01	02	31/07/2023	008	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Administrativa	Gestión Documental	Procedimiento	Organización de documentos	AGD - PR02	02	31/07/2023	008	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Administrativa	Gestión Documental	Procedimiento	Transferencia documental	AGD - PR03	02	31/07/2023	008	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Administrativa	Gestión Documental	Procedimiento	Disposición de los documentos	AGD - PR04	02	31/07/2023	008	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Administrativa	Gestión Documental	Procedimiento	Préstamo y consulta de los documentos	AGD - PR05	02	31/07/2023	008	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Administrativa	Gestión Documental	Procedimiento	Valoración de documentos	AGD - PR06	02	31/07/2023	008	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Administrativa	Gestión Documental	Procedimiento	Preservación de documentos a largo plazo	AGD - PR07	02	31/07/2023	008	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Administrativa	Gestión Documental	Procedimiento	Elaboración y actualización de las TRD	AGD - PR08	02	31/07/2023	008	Vigente	Vigente

Apoyo	Gestión Administrativa	Gestión Documental	Manual	Manual de gestión documental	AGD - MA01	02	31/07/2023	008	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Administrativa	Gestión Documental	Política	Política de gestión documental	AGD - PO01	01	1/04/2022	--	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Administrativa	Gestión Documental	Formato	Gestión y trámite de documentos	AGD - FO01	02	31/07/2023	008	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Administrativa	Gestión Documental	Formato	Préstamo y consulta de los documentos	AGD - FO02	02	31/07/2023	008	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Administrativa	Gestión Documental	Formato	Tablas de retención documental	AGD - FO03	02	31/07/2023	008	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Administrativa	Gestión Documental	Formato	Cuadro documental	AGD - FO04	02	31/07/2023	008	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Administrativa	Gestión Documental	Formato	Transferencia documental	AGD - FO05	02	31/07/2023	008	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Administrativa	Gestión Documental	Formato	Acta de eliminación de documentos	AGD - FO06	02	31/07/2023	008	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Administrativa	Gestión Documental	Formato	Encuesta unidad documental	AGD - FO07	02	31/07/2023	008	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Administrativa	Gestión Documental	Formato	Rótulo caja de archivo	AGD - FO08	02	31/07/2023	008	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Administrativa	Gestión Documental	Formato	Rótulo de carpeta	AGD - FO09	02	31/07/2023	008	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Administrativa	Gestión Documental	Formato	Devolución documental	AGD - FO10	02	31/07/2023	008	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Administrativa	Gestión Documental	Formato	Inventario único documental	AGD - FO11	02	31/07/2023	008	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Administrativa	Comunicación e imagen corporativa	Procedimiento	Organización y apoyo a eventos organizacionales y corporativos	CIC - PR01	02	2/02/2023	002	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Administrativa	Comunicación e imagen corporativa	Procedimiento	Difusión de productos impresos y digitales	CIC - PR02	02	2/02/2023	002	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Administrativa	Comunicación e imagen corporativa	Plan	Plan de marketing EPS Familiar de Colombia	CIC - PL01	01	6/03/2023	003	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión Administrativa	Comunicación e imagen corporativa	Formato	Solicitud de apoyo a eventos	CIC - FO01	02	2/02/2023	002	Vigente	Revisión por calidad
Apoyo	Gestión Administrativa	Comunicación e imagen corporativa	Formato	Requerimiento de material publicitario	CIC - FO02	02	2/02/2023	002	Vigente	Revisión por calidad
Apoyo	Gestión TIC	Gestión TIC	Metodología	Metodología para implementación de política de revelación de información	TIC - ME01	01	1/04/2023	--	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión TIC	Gestión TIC	Plan	Plan estratégico de tecnología y las comunicaciones	TIC - PL01	02	22/04/2024	--	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión TIC	Gestión TIC	Plan	Plan de continuidad, contingencia de los sistemas de información	TIC - PA02	01	1/04/2022	--	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión TIC	Gestión TIC	Instructivo	Instructivo metodológico para la implementación de la política de revelación de la información	TIC - ME01	01	1/04/2023	--	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión TIC	Gestión TIC	Instructivo	Instructivo para el uso del módulo de referencia y contrarreferencia	TIC - IN01	01	1/04/2022	--	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión TIC	Gestión TIC	Política	Política de seguridad de la información	GTI - PO01	02	30/04/2024	--	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión TIC	Gestión TIC	Política	Política de tratamiento, manejo y revelación de la información	TIC - PO02	01	1/04/2022	--	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión TIC	Gestión TIC	Política	Política de protección de datos personales	TIC - PO03	01	1/04/2022	--	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión TIC	Gestión TIC	Política	Política de contraseñas	TIC - PO04	01	6/06/2023	006	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión TIC	Gestión TIC	Procedimiento	Consecución de tecnología y de información	TIC - PR01	02	2/02/2023	002	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión TIC	Gestión TIC	Procedimiento	Servicio y asistencia técnica	TIC - PR02	02	2/02/2023	002	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión TIC	Gestión TIC	Procedimiento	Copias de seguridad y restauración de la información	TIC - PR03	03	6/06/2023	006	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión TIC	Gestión TIC	Procedimiento	Gestión de usuarios TIC	TIC - PR04	04	27/10/2023	--	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión TIC	Gestión TIC	Procedimiento	Administración página web	TIC - PR05	02	2/02/2022	002	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión TIC	Gestión TIC	Procedimiento	Procedimiento de gestión de respuesta a incidentes	TIC - PR06	01	6/06/2023	006	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión TIC	Gestión TIC	Procedimiento	Procedimiento de gestión y escalamiento a terceros	TIC - PR07	02	22/04/2024	--	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión TIC	Gestión TIC	Procedimiento	Procedimiento de evaluación satisfacción del usuario interno TIC	TIC - PR08	01	31/07/2023	008	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión TIC	Gestión TIC	Manual	Manual de parametrización de cuota moderadora y copagos	TIC - MA01	01	4/01/2023	001	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión TIC	Gestión TIC	Otro documento	Instructivo módulo de mecanismos de integración Administradores	GTI-OD01	01	28/02/2024	--	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión TIC	Gestión TIC	Otro documento	Instructivo módulo de mecanismos de integración Administradores Seguimiento a compromisos	GTI-OD02	01	28/02/2024	--	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión TIC	Gestión TIC	Formato	Servicio y asistencia técnica	TIC - FO01	01	1/04/2022	--	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión TIC	Gestión TIC	Formato	Acta de entrega de equipo de computo	TIC - FO02	02	31/07/2023	008	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión TIC	Gestión TIC	Formato	Formato matriz de perfiles, servicios y aplicativos TIC	TIC - FO03	01	31/07/2023	008	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión TIC	Gestión TIC	Formato	Formato matriz de perfiles SIE	GTI - FO04	02	26/01/2024	--	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión TIC	Gestión TIC	Formato	Formato verificación de acceso a empleados desvinculados	TIC - FO05	01	31/07/2023	008	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión TIC	Gestión TIC	Formato	Formato informe mensual de copias de seguridad	TIC - FO06	01	6/06/2023	006	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión TIC	Gestión TIC	Formato	Formato de registro de copias de seguridad de bases de datos misionales	TIC - FO07	01	6/06/2023	006	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión TIC	Gestión TIC	Formato	Formato registro de restauración de copias de seguridad	TIC - FO08	01	6/06/2023	006	Vigente	Vigente

Apoyo	Gestión TIC	Gestión TIC	Formato	Formato de registro de incidentes de seguridad de la información	TIC - FO09	01	6/06/2023	006	Vigente	Vigente
Apoyo	Gestión TIC	Gestión TIC	Formato	Formato trazabilidad requerimiento de software	GTI - FO10	03	22/04/2024	--	Vigente	Vigente
Seguimiento y control	Gestión de control interno	Gestión de control interno	Procedimiento	Procedimiento de Auditoría Interna	VAI - PR01	01	4/01/2023	001	Vigente	Vigente
Seguimiento y control	Gestión de control interno	Gestión de control interno	Política	Política de control interno	VAI - PO01	02	2/02/2023	002	Vigente	Vigente
Seguimiento y control	Gestión de control interno	Gestión de control interno	Política	Política de sistema de control interno	VAI - PO02	01	2/02/2023	002	Vigente	Vigente
Seguimiento y control	Gestión de control interno	Gestión de control interno	Formato	Desarrollo Auditoría Interna	VAI - FO01	02	2/02/2023	002	Vigente	Vigente
Seguimiento y control	Gestión de control interno	Gestión de control interno	Formato	Plan de auditorías	VAI - FO02	02	2/02/2023	002	Vigente	Vigente
Seguimiento y control	Gestión de control interno	Gestión de control interno	Formato	Planes de mejoramiento	VAI - FO03	01	2/02/2023	002	Vigente	Vigente
Seguimiento y control	Gestión de control interno	Gestión de control interno	Formato	Acta auditoría interna	VAI - FO04	01	28/04/2023	004	Vigente	Vigente
Seguimiento y control	Administración del riesgo	Administración de riesgos	Manual	Manual del sistema integrado de gestión de riesgos y sus subsistemas SIGR	RAR - MA01	04	10/08/2023	010 Junta Directiva	Vigente	Vigente
Seguimiento y control	Administración del riesgo	Administración de riesgos	Manual	Manual metodológico para el ciclo general de gestión del riesgo	RAR - MA02	02	10/08/2023	010 Junta Directiva	Vigente	Vigente
Seguimiento y control	Administración del riesgo	Administración de riesgos	Procedimiento	Procedimiento aplicación del sistema integrado de gestión de riesgo	RAR - PR01	01	10/08/2023	010 Junta Directiva	Vigente	Vigente
Seguimiento y control	Administración del riesgo	Administración de riesgos	Plan	Plan anticorrupción y atención al ciudadano vigencia 2023	RAR - PL01	01	10/08/2023	010 Junta Directiva	Vigente	Vigente
Seguimiento y control	Administración del riesgo	Administración de riesgos	Formato	Matriz de materialización de riesgos	RAR - FO01	01	6/06/2023	006	Vigente	Vigente
Seguimiento y control	Administración del riesgo	Administración de riesgos	Formato	Matriz del sistema integrado de gestión de riesgos y los subsistemas	RAR - FO02	02	10/08/2023	--	Vigente	Vigente
Seguimiento y control	Administración del riesgo	Gestión de cumplimiento	Procedimiento	Procedimiento subsistema de administración del riesgo de lavado de activos/financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva	RCU - PR01	04	10/08/2023	010 Junta Directiva	Vigente	Vigente
Seguimiento y control	Administración del riesgo	Gestión de cumplimiento	Procedimiento	Conocimiento actualización y reporte de clientes, contrapartes y trabajadores	RCU - PR02	04	10/08/2023	010 Junta Directiva	Vigente	Vigente
Seguimiento y control	Administración del riesgo	Gestión de cumplimiento	Procedimiento	Identificación, vinculación y seguimiento de personas expuestas políticamente (PEP)	RCU - PR03	04	10/08/2023	010 Junta Directiva	Vigente	Vigente
Seguimiento y control	Administración del riesgo	Gestión de cumplimiento	Procedimiento	Procedimiento subsistema de administración del riesgo de corrupción, opacidad, fraude y soborno	RCU - PR04	03	10/08/2023	010 Junta Directiva	Vigente	Vigente
Seguimiento y control	Administración del riesgo	Gestión de cumplimiento	Procedimiento	Procedimiento de recepción de denuncias por corrupción, opacidad, fraude y soborno y/o SARLAFT/FPADM	RCU - PR05	03	10/08/2023	010 Junta Directiva	Vigente	Vigente
Seguimiento y control	Administración del riesgo	Gestión de cumplimiento	Manual	Manual de políticas y procedimientos SARLAFT	RCU - MA01	04	10/08/2023	010 Junta Directiva	Vigente	Vigente
Seguimiento y control	Administración del riesgo	Gestión de cumplimiento	Manual	Manual de administración del riesgo para prevención de hechos de corrupción y opacidad del fraude	RCU - MA02	03	10/08/2023	010 Junta Directiva	Vigente	Vigente
Seguimiento y control	Administración del riesgo	Gestión de cumplimiento	Programa	Programa de transparencia y ética empresarial PTEE	RCU - PG01	02	10/08/2023	010 Junta Directiva	Vigente	Vigente
Seguimiento y control	Administración del riesgo	Gestión de cumplimiento	Política	Política antilavado y anticorrupción	RCU - PO01	02	10/08/2023	--	Vigente	Vigente
Seguimiento y control	Administración del riesgo	Gestión de cumplimiento	Política	Política antifraude anticorrupción	RCU - PO02	03	10/08/2023	--	Vigente	Vigente
Seguimiento y control	Administración del riesgo	Gestión de cumplimiento	Política	Política de protección al denunciante	RCU - PO03	02	10/08/2023	--	Vigente	Vigente
Seguimiento y control	Administración del riesgo	Gestión de cumplimiento	Formato	Formato de denuncias, corrupción, opacidad, fraude y soborno	RCU - FO01	02	10/08/2023	010 Junta Directiva	Vigente	Vigente
Seguimiento y control	Administración del riesgo	Gestión de cumplimiento	Formato	Formato lista de chequeo para SARLFT, FPADM y SICOF	RCU - FO02	01	10/08/2023	010 Junta Directiva	Vigente	Vigente
Seguimiento y control	Administración del riesgo	Gestión de cumplimiento	Formato	Formulario único de conocimiento de la contraparte para persona jurídica	RCU - FO03	02	10/08/2023	010 Junta Directiva	Vigente	Vigente

Seguimiento y control	Administración del riesgo	Gestión de cumplimiento	Formato	Formulario único de conocimiento de la contraparte para persona natural	RCU - FO04	02	10/08/2023	010 Junta Directiva	Vigente	Vigente
-----------------------	---------------------------	-------------------------	---------	---	------------	----	------------	---------------------	---------	---------