

1. CODIGO	2. NOMBRE DEL REGISTRO	3. TIPO	4. RESPONSABLE	5. INDICACIÓN	6. CLASIFICACIÓN	7. UBICACIÓN	8. ACCESO	9. TIEMPO	10. DISPOSICIÓN FINAL	11. OBSERVACIONES
3100-01	ACTAS							ARCHIVO GESTION	ARCHIVO CENTRAL	C.T. M S E
3100-01-01	Actas comité de transfusiones	PAPEL	COORDINADOR DPT.	ACTAS COMITÉ DE TRANSFUSIONES	CRONOLOGICO	OFICINA ADM. BANCO DE SANGRE	JEFE BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS 10 AÑOS		X PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS
3100-01-02	Actas de desechos biológicos	PAPEL	COORDINADOR DPT.	ACTAS DE DESECHOS BIOLÓGICOS	CRONOLOGICO	AREA DE INMUNOHEMATOL OGIA	JEFE BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS 10 AÑOS		X PIERDE VALORES LEGALES RES. 901 MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL
3100-01-03	Actas de visita, vigilancia y control de la SDS e INVIMA	PAPEL	JEFE, COORDINADORA DE CALIDAD, COORDINADORA DE MEDICINA TRANSFUSIONAL	ACTAS DE VISITA VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SDS E INVIMA	CRONOLOGICO	OFICINA ADM. BANCO DE SANGRE	JEFE, COORDINADORA DE CALIDAD, COORDINADORA DE MEDICINA TRANSFUSIONAL	5 AÑOS 10 AÑOS		X PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS
3100-01-04	Actas Reuniones De Hemovigilancia	CARPETA	JEFE BANCO DE SANGRE COORDINADORA DE CALIDAD	ACTAS REUNIONES DE HEMOVIGILANCIA	CRONOLOGICO	OFICINA ADM. BANCO DE SANGRE	JEFE, COORDINADORA DE CALIDAD, COORDINADORA DE MEDICINA TRANSFUSIONAL	5 AÑOS 10 AÑOS		X PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS
3100-01-05	Actas De Reuniones Del Servicio	CARPETA	JEFE BANCO DE SANGRE COORDINADORA DE CALIDAD	ACTAS DE REUNIONES DEL SERVICIO	CRONOLOGICO	OFICINA ADM. BANCO DE SANGRE	JEFE, COORDINADORA DE CALIDAD, COORDINADORA DE MEDICINA TRANSFUSIONAL	5 AÑOS 10 AÑOS		X PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS
3100-02	AUDITORIAS									
3100-02-01	Auditorias Encuesta de Donantes, Indicadores de Gestion no Conformes	PAPEL	COORDINADOR DPT.	AUDITORIA ENCUESTA DE DONANTES, INDICADORES, GESTION NO CONFORMES	CRONOLOGICO	OFICINA ADM. BANCO DE SANGRE	JEFE BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS 10 AÑOS		X PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS
3100-02-02	Auditorias Facturación	PAPEL	COORDINADOR DPT.	AUDITORIA FACTURACION	CRONOLOGICO	AREA DE INMUNOHEMATOL OGIA	JEFE BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS 10 AÑOS		X PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS
3100-02-03	Auditoria Ingreso de Encuestas al Sistema de Informacion	PAPEL	JEFE BANCO DE SANGRE	AUDITORIA INGRESO DE ENCUESTAS AL SISTEMA DE INFORMACION	CRONOLOGICO	AREA DONANTES	JEFE BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS 10 AÑOS		X PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS
3100-02-04	Auditoria Ingreso de Solicitud de Hemocomponentes al Sistema de Informacion	PAPEL	JEFE BANCO DE SANGRE	AUDITORIA INGRESO DE SOLICITUD DE HEMOCOMPONENTES AL SISTEMA DE INFORMACION	CRONOLOGICO	AREA INMUNOHEMATOL OGIA	JEFE BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS 10 AÑOS		X PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS
3100-03	CALIBRACIONES ARCHITECT	PAPEL	COORDINADOR DPT.	CALIBRACIONES ARCHITECT	CRONOLOGICO	AREA DE INECCIOSAS	JEFE BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS 10 AÑOS		X PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS
3100-04	CAMPANAS									
3100-04-01	Campañas (correspondencia)	PAPEL	COORDINADOR DPT.	CORRESPONDENCIA DE CAMPANAS	CRONOLOGICO	OFICINA PROMOCION DONANTES	JEFE BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS NO APLICA		X PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS
3100-04-02	Campañas aprobadas y realizadas	PAPEL	COORDINADOR DPT.	CAMPANAS APROBADAS Y REALIZADAS	CRONOLOGICO	OFICINA PROMOCION DONANTES	JEFE BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS NO APLICA		X PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS
3100-04-03	Campañas no aprobadas	PAPEL	COORDINADOR DPT.	CAMPANAS NO APROBADAS	CRONOLOGICO	OFICINA PROMOCION DONANTES	JEFE BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS NO APLICA		X PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS
3100-05	CANJES OTRAS INSTITUCIONES	PAPEL	COORDINADOR DPT.	CANJES OTRAS INSTITUCIONES	CRONOLOGICO	OFICINA ADM. BANCO DE SANGRE	JEFE BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS 10 AÑOS		X PIERDE VALORES LEGALES RES. 901 MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL

SUBPROCESO CONTROL DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS											CÓDIGO: A-12-04-A-007										
TABLA DE RETENCIÓN PARA CONTROL DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS											Versión: 2										
DEPARTAMENTO: BANCO DE SANGRE											Vigencia: 3 años										
1. CÓDIGO	2. NOMBRE DEL REGISTRO	3. TIPO	4. RESPONSABLE	5. INDIZACIÓN	6. CLASIFICACIÓN	7. UBICACIÓN	8. ACCESO	9. TIEMPO			10. DISPOSICIÓN FINAL			11. OBSERVACIONES							
								ARCHIVO GESTION	ARCHIVO CENTRAL	C.T.	M	S	E								
3100-06	CARTAS COMITÉ DE TRANSFUSIONES	PAPEL	COORDINADOR DPT.	CARTAS COMITÉ DE TRANSFUSIONES	CRONOLOGICO	OFICINA ADM. BANCO DE SANGRE	JEFE.BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS	10 AÑOS					X	PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS						
3100-07	CODIGOS SUMINISTROS BANCO DE SANGRE	PAPEL	COORDINADOR DPT.	CODIGOS SUMINISTROS BANCO DE SANGRE	SEGÚN VIGENCIA	OFICINA ADM. BANCO DE SANGRE	JEFE.BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS	NO APLICA					X	PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS						
3100-08	CONSULTA EXTERNA	PAPEL	COORDINADOR DPT.	CONSULTA EXTERNA	CRONOLOGICO	AREA DE INFECCIONES	JEFE.BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS	10 AÑOS												
3100-09	CONTROL DE CALIDAD	PAPEL	COORDINADOR DPT.	CONTROL DE CALIDAD AFERESIS	CRONOLOGICO	AREA DE AFERESIS	JEFE.BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS	10 AÑOS					X	PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS						
3100-09-01	Control de calidad Aféresis	PAPEL	COORDINADOR DPT.	CONTROL DE CALIDAD CENTRIFUGAS REFRIGERADAS	CRONOLOGICO	INMUNOHEMATOL OGIA	JEFE.BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS	10 AÑOS												
3100-09-02	Control de calidad Centrifugas Refrigeradas	PAPEL	COORDINADOR DPT.	CONTROL DE CALIDAD DE BALANZAS	CRONOLOGICO	AREA DE INMUNOHEMATOL OGIA	JEFE.BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS	10 AÑOS					X	PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS						
3100-09-03	Control de calidad de Balanzas	PAPEL	COORDINADOR DPT.	CONTROL DE CALIDAD DE CRIOPRECIPITADOS	CRONOLOGICO	AREA DE INMUNOHEMATOL OGIA	JEFE.BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS	10 AÑOS					X	PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS						
3100-09-04	Control de calidad de Crioprecipitados	PAPEL	COORDINADOR DPT.	CONTROL DE CALIDAD DE GLOBULOS ROJOS	CRONOLOGICO	AREA DE INMUNOHEMATOL OGIA	JEFE.BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS	10 AÑOS					X	PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS						
3100-09-05	Control de calidad de Glóbulos rojos	PAPEL	COORDINADOR DPT.	CONTROL DE CALIDAD DE HEMOCUE	CRONOLOGICO	AREA DE INMUNOHEMATOL OGIA	JEFE.BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS	10 AÑOS					X	PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS						
3100-09-06	Control de calidad de Hemocue	PAPEL	COORDINADOR DPT.	CONTROL DE CALIDAD DE PLAQUETAS	CRONOLOGICO	AREA DE INMUNOHEMATOL OGIA	JEFE.BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS	10 AÑOS					X	PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS						
3100-09-07	Control de calidad de Plaquetas	PAPEL	COORDINADOR DPT.	CONTROL DE CALIDAD DE PLASMA FRESCO	CRONOLOGICO	AREA DE INMUNOHEMATOL OGIA	JEFE.BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS	10 AÑOS					X	PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS						
3100-09-08	Control de calidad de Plasma Fresco Congelado	PAPEL	COORDINADOR DPT.	CONTROL DE CALIDAD DE SEROFUGA	CRONOLOGICO	AREA DE INMUNOHEMATOL OGIA	JEFE.BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS	10 AÑOS					X	PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS						
3100-09-09	Control de calidad de Serofuga	PAPEL	COORDINADOR DPT.	CONTROL DE CALIDAD INS Y SDS	CRONOLOGICO	OFICINA ADM. BANCO DE SANGRE	JEFE.BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS	10 AÑOS					X	PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS						
3100-09-10	Control de calidad INS y SDS	PAPEL	COORDINADOR DPT.	CONTROL DE CALIDAD INTERNO	CRONOLOGICO	AREA DE INMUNOHEMATOL OGIA	JEFE.BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS	10 AÑOS					X	PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS						
3100-09-11	Control de calidad interno Inmunohematología	PAPEL	COORDINADOR DPT.	CONTROL DE CALIDAD MICROBIOLOGIA	CRONOLOGICO	AREA DE INMUNOHEMATOL OGIA	JEFE.BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS	10 AÑOS					X	PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS						
3100-09-12	Control de calidad Microbiología	PAPEL	COORDINADOR DPT.	CONTROL DE CALIDAD ROTADOR DE MANZZINI	CRONOLOGICO	AREA DE INFECCIOSAS	JEFE.BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS	NO APLICA					X	PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS						
3100-09-13	Control de calidad rotador de Manzini	PAPEL	COORDINADOR DPT.	CONTROL DE CALIDAD SOLUCION SALINA	CRONOLOGICO	AREA DE INMUNOHEMATOL OGIA	JEFE.BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS	10 AÑOS					X	PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS						
3100-09-14	Control de calidad Solución Salina	PAPEL	COORDINADOR DPT.	CONTROL DE TEMPERATURAS NEVERAS Y CONGELADORES	CRONOLOGICO	AREA DE INMUNOHEMATOL OGIA	JEFE.BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS	10 AÑOS					X	PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS						
3100-09-15	Control de Temperaturas neveras y congeladores	PAPEL	COORDINADOR DPT.		CRONOLOGICO	AREA DE INMUNOHEMATOL OGIA	JEFE.BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS	10 AÑOS					X	PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS						

SUBPROCESO CONTROL DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS
TABLA DE RETENCIÓN PARA CONTROL DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO: BANCO DE SANGRE

CODIGO: A-12-04-A-007

Version: 2

Vigencia: 3 años

1. CODIGO	2. NOMBRE DEL REGISTRO	3. TIPO	4. RESPONSABLE	5. INDICACIÓN	6. CLASIFICACIÓN	7. UBICACIÓN	8. ACCESO	9. TIEMPO		10. DISPOSICIÓN FINAL	11. OBSERVACIONES
								ARCHIVO GESTION	ARCHIVO CENTRAL		
3100-09-16	Control de Transfusión	PAPEL	COORDINADOR DPT.	CONTROL DE TRANSFUSION	CRONOLOGICO	AREA DE INMUNOHEMATOL OGIA	JEFE BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS	10 AÑOS		X PIERDE VALORES LEGALES RES 901 MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL
3100-09-17	Control diario de hemoclasificadores	PAPEL	COORDINADOR DPT.	CONTROL DIARIO DE HEMOCLASIFICADORES	CRONOLOGICO	AREA DE INMUNOHEMATOL OGIA	JEFE BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS	10 AÑOS		X PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS
3100-09-18	Control semanal inmunohematología	PAPEL	COORDINADOR DPT.	CONTROL SEMANAL INMUNOHEMATOLOGIA	CRONOLOGICO	AREA DE INMUNOHEMATOL OGIA	JEFE BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS	10 AÑOS		X PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS
3100-09-19	Control Unidades Devueltas	PAPEL	COORDINADOR DPT.	CONTROL UNIDADES DEVUELTA	CRONOLOGICO	AREA DE INMUNOHEMATOL OGIA	JEFE BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS	10 AÑOS		X PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS
3100-09-20	Control De Llamadas A Celular	CARPETA	JEFE, COORDINADORA DE CALIDAD	CONTROL DE LLAMADAS A CELULAR	CRONOLOGICO	AREA ADMINISTRATIVA	JEFE BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS	10 AÑOS		X PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS
3100-09-21	Control Firmas Funcionarios	CARPETA	JEFE BANCO DE SANGRE COORDINADORA DE CALIDAD	CONTROL FIRMAS FUNCIONARIOS	CRONOLOGICO	OFICINA ADM. BANCO DE SANGRE	JEFE COORDINADORA DE CALIDAD, BACTERIOLOGAS	5 AÑOS	10 AÑOS		X PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS
3100-09-22	Control De Reimpresion De Sellos De Calidad	LIBRO	JEFE BANCO DE SANGRE COORDINADORA DE CALIDAD	CONTROL DE REIMPRESION DE SELLOS DE CALIDAD	CRONOLOGICO	AREA CONTROL DE CALIDAD	JEFE COORDINADORA DE CALIDAD, BACTERIOLOGAS	5 AÑOS	10 AÑOS		X PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS
3100-10-01	Correspondencia banco de sangre	PAPEL	COORDINADOR DPT.	CORRESPONDENCIA BANCO DE SANGRE	CRONOLOGICO	OFICINA ADM. BANCO DE SANGRE	JEFE BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS	NO APLICA		X PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS
3100-10-02	Correspondencia casas comerciales	PAPEL	COORDINADOR DPT.	CORRESPONDENCIA CASAS COMERCIALES	CRONOLOGICO	OFICINA ADM. BANCO DE SANGRE	JEFE BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS	NO APLICA		X PIERDE VALORES LEGALES RES 901 MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL
3100-10-03	Correspondencia secretaría de salud	PAPEL	COORDINADOR DPT.	CORRESPONDENCIA SECRETARIA DE SALUD	CRONOLOGICO	OFICINA ADM. BANCO DE SANGRE	JEFE BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS	10 AÑOS		X PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS
3100-11	COSTOS BANCO DE SANGRE	PAPEL	COORDINADOR DPT.	COSTOS BANCO DE SANGRE	CRONOLOGICO	OFICINA ADM. BANCO DE SANGRE	JEFE BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	2 AÑOS	NO APLICA		X PIERDE VALORES LEGALES RES 901 MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL
3100-12	CRUZ ROJA	PAPEL	COORDINADOR DPT.	COMPRAS CRUZ ROJA	CRONOLOGICO	OFICINA ADM. BANCO DE SANGRE	JEFE BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS	10 AÑOS		X PIERDE VALORES LEGALES RES 901 MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL
3100-13	CUENTAS CORRIENTES	PAPEL	COORDINADOR DPT.	CUENTAS CORRIENTES	CRONOLOGICO	AREA DE INMUNOHEMATOL OGIA	JEFE BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS	10 AÑOS		X PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS
3100-14	CURVAS CONTROL DE CALIDAD INTERNO INFECCIOSAS	PAPEL	COORDINADOR DPT.	CCIP GRAFICAS HIV, HCV, HBSAG, HBC (Core), HTLV I - II, CHAGAS SIFILIS	CRONOLOGICO	AREA DE INFECCIOSAS OFICINA ADM. BANCO DE SANGRE	JEFE BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS	10 AÑOS		X PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS
3100-15	DIFUSION DE PROCESOS ISO Y AUDITORIAS INTERNAS	PAPEL	COORDINADOR DPT.	DIFUSION DE PROCESOS ISO Y AUDITORIAS INTERNAS	CRONOLOGICO	OFICINA ADM. BANCO DE SANGRE	JEFE BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS	NO APLICA		X PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS
3100-16	DECRETOS BANCO DE SANGRE	PAPEL	COORDINADOR DPT.	DECRETOS BANCO DE SANGRE	SEGUN VIGENCIA	OFICINA ADM. BANCO DE SANGRE	JEFE BACTERIOLOGOS, A UX. ADM.	5 AÑOS	10 AÑOS		X PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS

FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA			SUBPROCESO CONTROL DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS										CÓDIGO: A-12-04-A-007				
3100			TABLA DE RETENCIÓN PARA CONTROL DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS										Versión: 2				
DEPARTAMENTO: BANCO DE SANGRE			Vigencia: 3 años										11.				
1. CÓDIGO	2. NOMBRE DEL REGISTRO	3. TIPO	4. RESPONSABLE	5. INDIZACIÓN	6. CLASIFICACIÓN	7. UBICACIÓN	8. ACCESO	9. TIEMPO		10. DISPOSICIÓN FINAL			OBSERVACIONES				
								ARCHIVO GESTION	ARCHIVO CENTRAL	C.T.	M	S	E				
3100-17	DONANTES																
3100-17-01	Donantes Aceptados	PAPEL	COORDINADOR DPT.	DONANTES ACEPTADOS	NUMERICO	AREA SELECCIÓN DE DONANTES	JEFE.BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS	10 AÑOS					X			
3100-17-02	Donantes Plaquetaféresis	PAPEL	COORDINADOR DPT.	DONANTES PLAQUETAFERESIS	CRONOLOGICO	AREA DE AFERESIS	JEFE.BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS	10 AÑOS					X			
3100-17-03	Donantes Chagas	PAPEL	COORDINADOR DPT.	CHAGAS DONANTE	CRONOLOGICO	AREA DE INFECCIOSAS	JEFE.BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS	10 AÑOS					X			
3100-17-04	Donantes Core	PAPEL	COORDINADOR DPT.	CORE DONANTES	CRONOLOGICO	AREA DE INFECCIOSAS	JEFE.BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS	10 AÑOS					X			
3100-17-05	Donantes diferidos	PAPEL	COORDINADOR DPT.	DONANTES DIFERIDOS	CRONOLOGICO	AREA SELECCIÓN DE DONANTES	JEFE.BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS	10 AÑOS					X			
3100-17-06	Donantes HBsAg	PAPEL	COORDINADOR DPT.	HBSAG DONANTES	CRONOLOGICO	AREA DE INFECCIOSAS	JEFE.BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS	10 AÑOS					X			
3100-17-07	Donantes HCV	PAPEL	COORDINADOR DPT.	HCV DONANTES	CRONOLOGICO	AREA DE INFECCIOSAS	JEFE.BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS	10 AÑOS					X			
3100-17-08	Donantes HIV	PAPEL	COORDINADOR DPT.	HIV DONANTE	CRONOLOGICO	AREA DE INFECCIOSAS	JEFE.BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS	10 AÑOS					X			
3100-17-09	Donantes HTLV	PAPEL	COORDINADOR DPT.	HTLV DONANTES	CRONOLOGICO	AREA DE INFECCIOSAS	JEFE.BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS	10 AÑOS					X			
3100-17-10	Donantes infecciosas	PAPEL	COORDINADOR DPT.	INFECCIOSAS DONANTES	CRONOLOGICO	AREA DE INFECCIOSAS	JEFE.BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS	10 AÑOS					X			
3100-17-11	Donantes libro	PAPEL	COORDINADOR DPT.	LIBRO DE DONANTES CLUB DONANTES PLAQUETAS POR AFERESIS	CRONOLOGICO	AREA DE DONANTES OFICINA PROMOCION DONANTES	JEFE.BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS	10 AÑOS					X			
3100-17-12	Donantes plaquetas por aféresis (club)	PAPEL	COORDINADOR DPT.		CRONOLOGICO		JEFE.BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS	NO APLICA					X			
3100-17-13	Donantes Sífilis	PAPEL	COORDINADOR DPT.	SIFILIS DONANTES	CRONOLOGICO	AREA DE INFECCIOSAS	JEFE.BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS	10 AÑOS					X			
3100-18	ESTADISTICA																

SUBPROCESO CONTROL DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS
TABLA DE RETENCIÓN PARA CONTROL DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS

CODIGO: A-12-04-A-007
Versión: 2
Vigencia: 3 años

DEPARTAMENTO: BANCO DE SANGRE											9. TIEMPO			10. DISPOSICION FINAL			11. OBSERVACIONES
1. CÓDIGO	2. NOMBRE DEL REGISTRO	3. TIPO	4. RESPONSABLE	5. INDIZACION	6. CLASIFICACION	7. UBICACION	8. ACCESO	ARCHIVO GESTION	ARCHIVO CENTRAL	C. T.	M	S	E				
3100-18-01	Estadística FCCHC	PAPEL	COORDINADOR DPT.	ESTADISTICA MENSUAL FCCHC	CRONOLOGICO	OFICINA ADM. BANCO DE SANGRE	JEFE BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS	10 AÑOS					X PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS			
3100-18-02	Estadística mensual secretaria de salud	PAPEL	COORDINADOR DPT.	ESTADISTICA MENSUAL SECRETARIA DE SALUD	CRONOLOGICO	OFICINA ADM. BANCO DE SANGRE	JEFE BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS	10 AÑOS					X PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS			
3100-19	EVALUACION DE COMPETENCIAS	PAPEL	COORDINADOR DPT.	EVALUACION DE COMPETENCIAS FACTURACION ORDENES ELECTRONICAS	CRONOLOGICO	OFICINA ADM. BANCO DE SANGRE	COORDINADORA BANCO DE SANGRE	3 AÑOS	NO APLICA					X PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS			
3100-20	FACTURACION ORDENES ELECTRONICAS	PAPEL	COORDINADOR DPT.	FORMATOS EVALUACION ESTUDIANTES	CRONOLOGICO	OFICINA ADM. BANCO DE SANGRE	JEFE BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	2 AÑOS	1 AÑO					X PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS			
3100-21	FORMATOS EVALUACION ESTUDIANTES	PAPEL	COORDINADOR DPT.		SEGUN VIGENCIA	OFICINA ADM. BANCO DE SANGRE	JEFE BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS	NO APLICA					X PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS			
3100-22	FUHECO (FUNDACION HEMATOLOGICA COLOMBIA)	PAPEL	COORDINADOR DPT.	COMPRA FUHECO	CRONOLOGICO	OFICINA ADM. BANCO DE SANGRE	JEFE BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS	10 AÑOS					X PIERDE VALORES LEGALES RES.901 MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL			
3100-23	HEMOCLASIFICACIONES DONANTES	PAPEL	COORDINADOR DPT.	HEMOCLASIFICACIONES DONANTES	CRONOLOGICO	AREA DE INMUNOHEMATOL OGIA	JEFE BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS	10 AÑOS					X PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS			
3100-24	HOJAS DE VIDA DE EQUIPOS	PAPEL	COORDINADOR DPT.	HOJAS DE VIDA DE EQUIPOS	CRONOLOGICO	OFICINA ADM. BANCO DE SANGRE	JEFE BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS	10 AÑOS					X PIERDE VALORES LEGALES RES.901 MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL			
3100-27-01	Insertos Inmunohematología	PAPEL	COORDINADOR DPT.	INSERTOS INMUNOHEMATOLOGIA	SEGUN VIGENCIA	AREA DE INMUNOHEMATOL OGIA	JEFE BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS	10 AÑOS					X PIERDE VALORES LEGALES RES.901 MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL			
3100-27-02	Insertos Pruebas Infecciosas	PAPEL	COORDINADOR DPT.	INSERTOS PRUEBAS INFECCIOSAS	SEGUN VIGENCIA	AREA DE INFECCIOSAS OFICINA ADM. BANCO DE SANGRE	JEFE BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS	10 AÑOS					X PIERDE VALORES LEGALES RES.901 MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL			
3100-28	INVENTARIO ACTIVOS BANCO DE SANGRE	PAPEL	COORDINADOR DPT.	INVENTARIO ACTIVOS BANCO DE SANGRE	CRONOLOGICO		JEFE BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS	NO APLICA					X PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS			
3100-29-01	Libro de donaciones Autólogas	PAPEL	COORDINADOR DPT.	LIBRO DE DONACIONES AUTOLOGAS	CRONOLOGICO	AREA DE DONANTES	JEFE BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS	10 AÑOS					X PIERDE VALORES LEGALES RES.901 MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL			
3100-29-02	Libro de Entradas y Salidas Otros Bancos de Sangre	PAPEL	COORDINADOR DPT.	LIBRO DE ENTRADAS Y SALIDAS OTROS BANCOS DE SANGRE	CRONOLOGICO	AREA DE INMUNOHEMATOL OGIA	JEFE BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS	10 AÑOS					X PIERDE VALORES LEGALES RES.901 MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL			
3100-29-03	Libro de no conformes	PAPEL	COORDINADOR DPT.	LIBRO DE NO CONFORMES	CRONOLOGICO	AREA DE INMUNOHEMATOL OGIA	JEFE BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS	NO APLICA					X PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS			

SUBPROCESO CONTROL DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS

TABLA DE RETENCIÓN PARA CONTROL DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS

DEPARTAMENTO: BANCO DE SANGRE

CODIGO: A-12-04-A-007

Versión: 2

DEPARTAMENTO: BANCO DE SANGRE										Vigencia: 3 años				
1. CÓDIGO	2.NOMBRE DEL REGISTRO	3. TIPO	4. RESPONSABLE	5. INDIZACIÓN	6.CLASIFICACIÓN	7.UBICACIÓN	8. ACCESO	9. TIEMPO		10.DISPOSICIÓN FINAL			11. OBSERVACIONES	
								ARCHIVO GESTION	ARCHIVO CENTRAL	C.T.	M	S		E
3100-29-04	Libro de reservas	PAPEL	COORDINADOR DPT.	LIBRO DE RESERVAS	CRONOLOGICO	AREA DE INMUNOHEMATOL OGIA	JEFE,BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS	10 AÑOS				X	PIERDE VALORES LEGALES RES.901 MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL
3100-29-05	Libro de Separacion de componentes	PAPEL	COORDINADOR DPT.	LIBRO DE SEPARACION DE COMPONENTES	CRONOLOGICO	AREA DE SEPARACION DE COMPONENTES	JEFE,BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS	10 AÑOS				X	PIERDE VALORES LEGALES RES.901 MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL
3100-29-06	Libro Sello Nacional de Calidad	PAPEL	COORDINADOR DPT.	LIBRO SELLO NACIONAL DE CALIDAD	CRONOLOGICO	AREA DE INMUNOHEMATOL OGIA	JEFE,BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS	10 AÑOS					PIERDE VALORES LEGALES RES.901 MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL
3100-29-07	Libro de pruebas cruzadas	PAPEL	COORDINADOR DPT.	LIBRO DE PRUEBAS CRUZADAS	CRONOLOGICO	AREA DE INMUNOHEMATOL OGIA	JEFE,BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS	10 AÑOS				X	PIERDE VALORES LEGALES RES.901 MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL
3100-30	MANTENIMIENTO													
3100-30-01	Mantenimiento Architect 12000 SR	PAPEL	COORDINADOR DPT.	MANTENIMIENTO ARCHITECT 12000 SR	CRONOLOGICO	AREA DE INFECCIOSAS	JEFE,BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS	10 AÑOS				X	PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS
3100-30-02	Mantenimiento Génesis	PAPEL	COORDINADOR DPT.	MANTENIMIENTO GENESIS	CRONOLOGICO	AREA DE INFECCIOSAS	JEFE,BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS	10 AÑOS				X	PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS
3100-30-03	Mantenimiento Preventivo Equipos Opti.	PAPEL	COORDINADOR DPT.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS OPTI	CRONOLOGICO	AREA DE INMUNOHEMATOL OGIA	JEFE,BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS	10 AÑOS				X	PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS
3100-31	MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS BANCO DE SANGRE	PAPEL	COORDINADOR DPT.	MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS BANCO DE SANGRE	NUMERICO	OFICINA ADM. BANCO DE SANGRE	JEFE,BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS	10 AÑOS				X	PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS
3100-32	MEMORANDOS COMUNICADOS CAPACITACIONES	PAPEL	COORDINADOR DPT.	MEMORANDOS COMUNICADOS CAPACITACIONES	CRONOLOGICO	OFICINA ADM. BANCO DE SANGRE	JEFE,BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS	10 AÑOS				X	PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS
3100-33	OTROS CONVENIOS	PAPEL	COORDINADOR DPT.	OTROS CONVENIOS	CRONOLOGICO	AREA DE INMUNOHEMATOL OGIA	JEFE,BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	2 AÑOS	1 AÑO				X	PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS
3100-34	PEDIDOS SUMINISTROS BANCO DE SANGRE	PAPEL	COORDINADOR DPT.	PEDIDOS SUMINISTROS BANCO DE SANGRE	CRONOLOGICO	OFICINA ADM. BANCO DE SANGRE	JEFE,BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	2 AÑOS	NO APLICA				X	PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS
3100-36	PROCEDIMIENTOS													
3100-36-01	Procedimientos Ambulatorios	PAPEL	COORDINADOR DPT.	PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS	CRONOLOGICO	AREA DE INMUNOHEMATOL OGIA	JEFE,BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	3 AÑOS	NO APLICA				X	PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS
3100-36-02	Procedimientos R. T. S.	PAPEL	COORDINADOR DPT.	PROCEDIMIENTOS RTS.	CRONOLOGICO	AREA DE INMUNOHEMATOL OGIA	JEFE,BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS	NO APLICA				X	PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS
3100-37	PROMOCION DE DONANTES	PAPEL	COORDINADOR DPT.	PROMOCION DE DONANTES	CRONOLOGICO	OFICINA PROMOCION DONANTES	JEFE,BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	2 AÑOS	1 AÑO				X	PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS
3100-38	RASTREO DE ANTICUERPOS DONANTES	PAPEL	COORDINADOR DPT.	RASTREO DE ANTICUERPOS DONANTES	CRONOLOGICO	AREA DE INMUNOHEMATOL OGIA	JEFE,BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS	10 AÑOS				X	PIERDE VALORES LEGALES RES.901 MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL

SUBPROCESO CONTROL DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS
TABLA DE RETENCIÓN PARA CONTROL DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS

CODIGO: A-12-04-A-007
Version: 2
Vigencia: 3 años

1. CÓDIGO	2. NOMBRE DEL REGISTRO	3. TIPO	4. RESPONSABLE	5. INDIZACIÓN	6. CLASIFICACIÓN	7. UBICACIÓN	8. ACCESO	9. TIEMPO		10. DISPOSICIÓN FINAL			11. OBSERVACIONES	
								ARCHIVO GESTION	ARCHIVO CENTRAL	C.T.	M	S		E
3100-39	REACCIONES TRANSFUSIONALES	PAPEL	COORDINADOR DPT.	REACCIONES TRANSFUSIONALES	CRONOLOGICO	AREA DE INMUNOHEMATOL OGIA	JEFE BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS	10 AÑOS				X	PIERDE VALORES LEGALES RES 901 MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL
3100-40	REGISTRO DE ENTREGA Y RECEPCION DE UNIDADES EN SALA DE CIRUGIA	PAPEL	COORDINADOR DPT.	REGISTRO DE ENTREGA Y RECEPCION DE UNIDADES EN SALA DE CIRUGIA	CRONOLOGICO	AREA DE INMUNOHEMATOL OGIA	JEFE BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS	NO APLICA				X	PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS
3100-41	REGISTRO INDIVIDUAL DE CAMPANAS	PAPEL	COORDINADOR DPT.	REGISTRO INDIVIDUAL DE CAMPANAS	CRONOLOGICO	OFICINA ADM. BANCO DE SANGRE	JEFE BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS	NO APLICA				X	PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS
3100-42	REQUERIMIENTOS ESENCIALES	PAPEL	COORDINADOR DPT.	REQUERIMIENTOS ESENCIALES	SEGÚN VIGENCIA	OFICINA ADM. BANCO DE SANGRE	JEFE BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS	10 AÑOS				X	PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS
3100-43	RESULTADO CONFIRMACION DONANTES REACTIVOS	PAPEL	COORDINADOR DPT.	RESULTADO CONFIRMACION DONANTES REACTIVOS	CRONOLOGICO	AREA DE INFECCIOSAS	JEFE BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS	10 AÑOS				X	PIERDE VALORES LEGALES RES 901 MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL
3100-44	SEGUIMIENTO			SEGUIMIENTO COMPONENTES SEROREACTIVOS EN ACTAS DE DESECHOS BIOLOGICOS										
3100-44-01	Seguimiento Componentes Seroreactivos en Actas Incineracion	PAPEL MEDIO MAGNETIC O	COORDINADOR DPT.	SEGUIMIENTO DONANTES REACTIVOS	CRONOLOGICO	AREA DE INMUNOHEMATOL OGIA	JEFE BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS	10 AÑOS				X	PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS
3100-44-02	Seguimiento Donantes Reactivos		COORDINADOR DPT.	SEGUIMIENTO DONANTES REACTIVOS	CRONOLOGICO	AREA DE INMUNOHEMATOL OGIA	JEFE BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS	10 AÑOS		X			SE HACE BACK UP
3100-44-03	Seguimiento Solicitudes de Campañas	PAPEL	COORDINADOR DPT.	SEGUIMIENTO SOLICITUDES DE CAMPANAS	ALFABETICO	OFICINA PROMOCION DONANTES	JEFE BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	3 AÑOS	2 AÑOS				X	PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS
3100-44-04	Seguimiento A Proveedores	CARPETA	JEFE COORDINADORA DE CALIDAD	SEGUIMIENTO A PROVEEDORES	CRONOLOGICO	INMUNOHEMATOL OGIA	JEFE COORDINADORA DE CALIDAD BACTERIOLOGAS	5 AÑOS	10 AÑOS				X	PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS
3100-44-05	Seguimiento - SEROTECA	LIBRO	JEFE COORDINADORA DE CALIDAD, COORDINADORA DE MEDICINA TRANSFUSIONAL	Seguimiento - SEROTECA	CRONOLOGICO	INMUNOHEMATOL OGIA	JEFE COORDINADORA DE CALIDAD, COORDINADORA DE MEDICINA TRANSFUSIONAL	5 AÑOS	10 AÑOS				X	PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS
3100-45	SOFTWARE BANCO DE SANGRE	SOFTWARE	COORDINADOR DPT.	SOFTWARE BANCO DE SANGRE	SISTEMA	TODAS LAS AREAS	JEFE BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	VIGENCIA	NO APLICA				X	PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS
3100-46	SOLICITUD DE COMPONENTES DE EXTREMA URGENCIA	PAPEL	COORDINADOR DPT.	SOLICITUD DE COMPONENTES DE EXTREMA URGENCIA	CRONOLOGICO	AREA DE INMUNOHEMATOL OGIA	JEFE BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS	10 AÑOS				X	PIERDE VALORES LEGALES RES 901 MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL
3100-47	STOCK DE NEVERAS	PAPEL	COORDINADOR DPT.	STOCK DE NEVERAS	CRONOLOGICO	AREA DE INMUNOHEMATOL OGIA	JEFE BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS	10 AÑOS				X	PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS
3100-48	TABLA CONTROL DE DOCUMENTOS	PAPEL	COORDINADOR DPT.	TABLA CONTROL DE DOCUMENTOS	CRONOLOGICO	OFICINA ADM. BANCO DE SANGRE	JEFE BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS	NO APLICA				X	PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS
3100-49	TABLA DE RETENCION PARA CONTROL DE REGISTROS	PAPEL	COORDINADOR DPT.	TABLA DE RETENCION PARA CONTROL DE REGISTROS	SEGÚN VIGENCIA	OFICINA ADM. BANCO DE SANGRE	JEFE BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS	NO APLICA				X	PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS

SUBPROCESO CONTROL DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS

TABLA DE RETENCIÓN PARA CONTROL DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS

DEPARTAMENTO: BANCO DE SANGRE

CODIGO: A-12-04-A-007

Versión: 2

1. CÓDIGO	2. NOMBRE DEL REGISTRO	3. TIPO	4. RESPONSABLE	5. INDIZACIÓN	6. CLASIFICACIÓN	7. UBICACIÓN	8. ACCESO	9. TIEMPO			10. DISPOSICIÓN FINAL			11. OBSERVACIONES
								ARCHIVO GESTION	ARCHIVO CENTRAL	C.T.	M	S	E	
3100-50	TARJETAS DE RECEPTOR	PAPEL	COORDINADOR DPT.	TARJETAS DE RECEPTOR	CRONOLOGICO	AREA DE INMUNOHEMATOL OGIA	JEFE BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	2 AÑOS	NO APLICA				X	PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS
3100-51	TRAZABILIDAD DONANTES DIFERIDOS	PAPEL	COORDINADOR DPT.	TRAZABILIDAD DONANTES DIFERIDOS	CRONOLOGICO	AREA DE INMUNOHEMATOL OGIA	JEFE BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS	10 AÑOS				X	PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS
3100-52	PREENCUESTA	PAPEL	COORDINADOR DPT.	PREENCUESTA	CRONOLOGICO	AREA SELECCIÓN DE DONANTES	JEFE BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS	10 AÑOS				X	PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS
3100-53	EQUIPOS DADOS DE BAJA O TRASLADADOS DE SERVICIO	PAPEL	COORDINADOR DPT.	EQUIPOS DADOS DE BAJA O TRASLADADOS DE SERVICIO	CRONOLOGICO	AREA ADMINISTRATIVA	JEFE BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS	10 AÑOS				X	PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS
3100-54	LIBRO DE CONTROL DE RECORRIDOS	PAPEL	COORDINADOR DPT.	LIBRO DE CONTROL DE RECORRIDOS	CRONOLOGICO	AREA DE INMUNOHEMATOL OGIA	JEFE BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS	10 AÑOS				X	PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS
3100-55-01	Manual Administrativo	PAPEL	COORDINADOR DPT.	MANUAL ADMINISTRATIVO	NUMERICO	AREA ADMINISTRATIVA	JEFE BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	SÚN VIGEN	NO APLICA				X	PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS
3100-55-02	Manual de Bioseguridad	PAPEL	COORDINADOR DPT.	MANUAL DE BIOSEGURIDAD	SEGÚN VIGENCIA	AREA ADMINISTRATIVA	JEFE BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	SÚN VIGEN	NO APLICA				X	PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS
3100-55-03	Manual de Normas Técnicas y Administrativas	PAPEL	COORDINADOR DPT.	MANUAL DE NORMAS TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS	NUMERICO	AREA ADMINISTRATIVA	JEFE BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	SÚN VIGEN	NO APLICA				X	PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS
3100-55-04	Manual de procedimientos Técnicos 1	PAPEL	COORDINADOR DPT.	PROCEDIMIENTOS TECNICOS 1	NUMERICO	AREA ADMINISTRATIVA	JEFE BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	SÚN VIGEN	NO APLICA				X	PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS
3100-55-05	Manual de procedimientos Técnicos 2	PAPEL	COORDINADOR DPT.	PROCEDIMIENTOS TECNICOS 2	NUMERICO	AREA ADMINISTRATIVA	JEFE BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	SÚN VIGEN	NO APLICA				X	PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS
3100-55-06	Manual de Sistema de Gestión de Calidad	PAPEL	COORDINADOR DPT.	MANUAL DE SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CRONOLOGICO	AREA ADMINISTRATIVA	JEFE BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	SÚN VIGEN	NO APLICA				X	PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS
3100-55-07	Manuales Obsoletos	PAPEL	COORDINADOR DPT.	MANUALES OBSOLETOS	SEGÚN VIGENCIA	AREA DE ARCHIVO	JEFE BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS	10 AÑOS				X	PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS
3100-56	MONITOR TELEMETRICO	PAPEL	COORDINADOR DPT.	MONITOR TELEMETRICO	CRONOLOGICO	AREA ADMINISTRATIVA	JEFE BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS	NO APLICA				X	PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS
3100-57	PROCESOS Y POLITICAS GESTION HUMANA	PAPEL	COORDINADOR DPT.	PROCESOS Y POLITICAS GESTION HUMANA	SEGÚN VIGENCIA	AREA ADMINISTRATIVA	JEFE BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	SÚN VIGEN	NO APLICA				X	PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS
3100-58-01	Registro de reacciones posdonacion	PAPEL	COORDINADOR DPT.	REGISTRO DE REACCIONES POSDONACION	CRONOLOGICO	OFICINA PROMOCION DONANTES	JEFE BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS	10 AÑOS				X	PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS
3100-58-02	Registro diario de actividades de campaña	PAPEL	COORDINADOR DPT.	REGISTRO DIARIO DE ACTIVIDADES DE CAMPAÑA	CRONOLOGICO	OFICINA PROMOCION DONANTES	JEFE BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS	NO APLICA				X	PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS
3100-59	CADENA DE CUSTODIA DE DOCUMENTOS	PAPEL	COORDINADOR BANCO DE SANGRE	CADENA DE CUSTODIA DE DOCUMENTOS	CRONOLOGICO	AREA DE INMUNOHEMATOL OGIA	JEFE BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS	10 AÑOS				X	PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS
3100-60	CONTROL DE RESIDUOS LIQUIDOS QUIMICOS	PAPEL	COORDINADOR BANCO DE SANGRE	CONTROL DE RESIDUOS LIQUIDOS QUIMICOS	CRONOLOGICO	AREA DE INMUNOHEMATOL OGIA	JEFE BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS	10 AÑOS				X	PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS
3100-61	CONTROL PRESTAMO Y DEVOLUCIONES DE INSUMOS	PAPEL	COORDINADOR BANCO DE SANGRE	CONTROL PRESTAMO Y DEVOLUCIONES DE INSUMOS	CRONOLOGICO	AREA ADMINISTRATIVA	JEFE BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS	10 AÑOS				X	PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS

SUBPROCESO CONTROL DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS
TABLA DE RETENCIÓN PARA CONTROL DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO: BANCO DE SANGRE
3100

CODIGO: A-12-04-A-007
Versión: 2
Vigencia: 3 años

DEPARTAMENTO: BANCO DE SANGRE														
1. CÓDIGO	2. NOMBRE DEL REGISTRO	3. TIPO	4. RESPONSABLE	5. INDIZACIÓN	6. CLASIFICACIÓN	7. UBICACIÓN	8. ACCESO	9. TIEMPO		10. DISPOSICIÓN FINAL			11. OBSERVACIONES	
								ARCHIVO GESTIÓN	ARCHIVO CENTRAL	C.T.	M	S	E	
3100-62	FLEBOTOMIAS TERAPEUTICAS	PAPEL	COORDINADOR BANCO DE SANGRE JEFE DEPARTAMENTO	FLEBOTOMIAS TERAPEUTICAS	CRONOLOGICO	AREA DE INMUNOHEMATOL OGIA	JEFE BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS	10 AÑOS				X	PIERDE VALORES LEGALES RES.901 MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL
3100-63	ASEO Y DESINFECCIÓN	PAPEL	JEFE DEPARTAMENTO	ASEO Y DESINFECCION	CRONOLOGICO	AREA DE LAVADO	JEFE BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS	10 AÑOS				X	PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS SE CUSTODIAN EN BANCO DE SANGRE PERMANENTEMENT E
3100-64	CONTRATOS DE COMODATO BANCO DE SANGRE	PAPEL	JEFE DEPARTAMENTO	CONTRATOS DE COMODATO BANCO DE SANGRE	CRONOLOGICO	AREA ADMINISTRATIVA	JEFE BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	VIGENCIA	NO APLICA	X				PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS
3100-65	CONTROL DE CALIDAD INTERNO	PAPEL	JEFE DEPARTAMENTO	CONTROL DE CALIDAD INTERNO	CRONOLOGICO	AREA INECCIOSAS	JEFE BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS	10 AÑOS				X	PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS
3100-66	CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y ANATOMOPATOLÓGICOS	PAPEL	JEFE DEPARTAMENTO	CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y ANATOMOPATOLÓGICO S	CRONOLOGICO	AREA INMUNOHEMATOL OGIA	JEFE BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS	10 AÑOS				X	PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS
3100-67	CRONOGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	PAPEL	JEFE DEPARTAMENTO	CRONOGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	CRONOLOGICO	AREA DE LAVADO	JEFE BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS	10 AÑOS				X	PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS
3100-68	DISCREPANCIAS INMUNOHEMATOLOGÍA	PAPEL	JEFE DEPARTAMENTO	DISCREPANCIAS INMUNOHEMATOLOGIA	CRONOLOGICO	AREA INMUNOHEMATOL OGIA	JEFE BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS	10 AÑOS				X	PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS
3100-69	DONANTES ERITROAFÉRESIS	PAPEL	JEFE DEPARTAMENTO	DONANTES ERITROAFERESIS	CRONOLOGICO	AREA DONANTES	JEFE BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS	10 AÑOS				X	PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS
3100-70	FORMATOS NO POS	PAPEL	JEFE DEPARTAMENTO	FORMATOS NO POS	CRONOLOGICO	AREA INMUNOHEMATOL OGIA	JEFE BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS	10 AÑOS				X	PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS
3100-71	LISTA DE CHEQUEO	PAPEL	JEFE DEPARTAMENTO	LISTAS DE CHEQUEO	CRONOLOGICO	AREA ADMINISTRATIVA	JEFE BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS	10 AÑOS				X	PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS
3100-72	REGISTROS INVIMA	PAPEL	JEFE DEPARTAMENTO	REGISTROS INVIMA	CRONOLOGICO	AREA ADMINISTRATIVA	JEFE BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS	10 AÑOS				X	PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS
3100-73	SITUACIONES CRÍTICAS	PAPEL	JEFE DEPARTAMENTO	SITUACIONES CRITICAS	CRONOLOGICO	AREA INMUNOHEMATOL OGIA	JEFE BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS	10 AÑOS				X	PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS
3100-74	SOLICITUD DE COMPONENTES EXTERNOS	PAPEL	JEFE DEPARTAMENTO	SOLICITUD DE COMPONENTES EXTERNOS	CRONOLOGICO	AREA INMUNOHEMATOL OGIA	JEFE BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS	10 AÑOS				X	PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS
3100-75	SEGUIMIENTO DONANTES SEROPOSITIVOS	PAPEL	JEFE BANCO DE SANGRE	SEGUIMIENTO DONANTES SEROPOSITIVOS	CRONOLOGICO	AREA DONANTES	JEFE BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS	10 AÑOS				X	PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS
3100-76	SOPORTES DE IRRADIACION DE HEMOCOMPONENTES TELERECLUTAMIENTO Y CLUB DE DONANTES	PAPEL	JEFE BANCO DE SANGRE	SOPORTES DE IRRADACION DE HEMOCOMPONENTES TELERECLUTAMIENTO Y CLUB DE DONANTES	CRONOLOGICO	AREA INMUNOHEMATOL OGIA	JEFE BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS	10 AÑOS				X	PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS
3100-77	CAPACITACIONES PROGRAMA HEMOVIGILANCIA	PAPEL	JEFE BANCO DE SANGRE	CAPACITACIONES PROGRAMA HEMOVIGILANCIA	CRONOLOGICO	AREA ADMINISTRATIVA	JEFE MEDICO	5 AÑOS	10 AÑOS				X	PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS
3100-78	PROGRAMACION DE DONANTES PLAQUETAFERESIS	PAPEL	JEFE BANCO DE SANGRE	PROGRAMACION DE DONANTES PLAQUETAFERESIS	CRONOLOGICO	AREA ADMINISTRATIVA	JEFE MEDICO	5 AÑOS	10 AÑOS				X	PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS
3100-79	EVALUACIÓN EXTERNA INDIRECTA DEL DESEMPEÑO	PAPEL	JEFE BANCO DE SANGRE	EVALUACION EXTERNA INDIRECTA DEL DESEMPEÑO	CRONOLOGICO	AREA INECCIOSAS	JEFE BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS	10 AÑOS				X	PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS
3100-80	PORCENTAJE HEMOGLOBINA LIBRE	PAPEL	JEFE BANCO DE SANGRE	PORCENTAJE HEMOGLOBINA LIBRE	CRONOLOGICO	AREA SEPARACION COMPONENTES	JEFE BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS	10 AÑOS				X	PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS
3100-81	SOPORTES CUENTAS PROVEEDORES	PAPEL	JEFE BANCO DE SANGRE	SOPORTES CUENTAS PROVEEDORES	CRONOLOGICO	AREA ADMINISTRATIVA	JEFE BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS	10 AÑOS				X	PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS

SUBPROCESO CONTROL DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS

TABLA DE RETENCIÓN PARA CONTROL DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS

DEPARTAMENTO: BANCO DE SANGRE

Vigencia: 3 años															
1. CÓDIGO	2.NOMBRE DEL REGISTRO	3. TIPO	4. RESPONSABLE	5. INDIZACIÓN	6.CLASIFICACIÓN	7.UBICACIÓN	8. ACCESO	9. TIEMPO			10.DISPOSICIÓN FINAL				11. OBSERVACIONES
								ARCHIVO GESTION	ARCHIVO CENTRAL	C.T.	M	S	E		
3100-83	TRABAJOS DE INVESTIGACION	PAPEL	JEFE BANCO DE SANGRE JEFE.	TRABAJOS DE INVESTIGACION	CRONOLOGICO	AREA ADMINISTRATIVA	JEFE.BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS	10 AÑOS					X	PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS
3100-84	VALIDACIÓN DE EQUIPOS	PAPEL	COORDINADORA DE CALIDAD JEFE.	VALIDACIÓN DE EQUIPOS CONTROL DE CALIDAD EQUIPO DE HEMATOLOGIA KX21N	CRONOLOGICO	AREA ADMINISTRATIVA	COORDINADOR DE CALIDAD	5 AÑOS	10 AÑOS					X	PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS
3100-85	CONTROL DE CALIDAD EQUIPO DE HEMATOLOGIA KX21N	PAPEL	COORDINADORA DE CALIDAD JEFE.	CONTROL DE CALIDAD EQUIPO DE HEMATOLOGIA KX21N	CRONOLOGICO	SECCION INFECCIOSAS	JEFE BACTERIOLOGA	5 AÑOS	10 AÑOS					X	PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS
3100-86	HEMOCENTRO	PAPEL	COORDINADOR DPT. JEFE.	COMPRA HEMOCENTRO	CRONOLOGICO	OFICINA ADM. BANCO DE SANGRE	JEFE.BACTERIOLOGOS AUX. ADM.	5 AÑOS	10 AÑOS					X	PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS
3100-87	SOLICITUD DE COMPONENTES SANGUINEOS	PAPEL	COORDINADORA DE CALIDAD JEFE.	SOLICITUD DE COMPONENTES SANGUINEOS	CRONOLOGICO	SECCION INMUNOHEMATOLOGIA	JEFE BACTERIOLOGA	2 AÑOS	1 AÑO					X	PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS
3100-88	RUTINA DE LIMPIEZA DE EQUIPOS DE AFERESIS	CARPETA	COORDINADORA DE CALIDAD JEFE	RUTINA DE LIMPIEZA DE EQUIPOS DE AFERESIS	CRONOLOGICO	AREA AFERESIS	JEFE, COORDINADORA DE CALIDAD, AUXILIARES	5 AÑOS	10 AÑOS					X	PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS
3100-89	CONTROL DE PROCEDIMIENTO DE PLAQUETAFERESIS	CARPETA	COORDINADORA DE CALIDAD JEFE	CONTROL DE PROCEDIMIENTO DE PLAQUETAFERESIS	CRONOLOGICO	AREA DONANTES	JEFE, COORDINADORA DE CALIDAD,	5 AÑOS	10 AÑOS					X	PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS
3100-90	DEMANDA INSATISFECHA CIRUGIA - DEVOLUCION DE HEMOCOMPONENTES DESPACHADOS	CARPETA	JEFE COORDINADORA DE CALIDAD JEFE.	DEMANDA INSATISFECHA CIRUGIA - DEVOLUCION DE HEMOCOMPONENTES DESPACHADOS	CRONOLOGICO	INMUNOHEMATOLOGIA	JEFE, COORDINADORA DE CALIDAD, BACTERIOLOGAS	5 AÑOS	10 AÑOS					X	PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS
3100-90-1	AUDITORIAS HEMOVIGILANCIA	CARPETA	COORDINADORA DE CALIDAD, MEDICINA TRANSFUSIONAL JEFE.	AUDITORIAS HEMOVIGILANCIA	CRONOLOGICO	AREA ADMINISTRATIVA	JEFE, COORDINADORA DE CALIDAD,	5 AÑOS	10 AÑOS					X	PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS
3100-91	INFRAESTRUCTURA	CARPETA	COORDINADORA DE CALIDAD JEFE.	INFRAESTRUCTURA	CRONOLOGICO	AREA ADMINISTRATIVA	JEFE, COORDINADORA DE CALIDAD,	5 AÑOS	10 AÑOS					X	PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS
3100-92	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO DEL CAP	AZ	COORDINADORA DE CALIDAD JEFE.	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO DEL CAP	CRONOLOGICO	AREA CONTROL DE CALIDAD, JEFE	JEFE, COORDINADORA DE CALIDAD, BACTERIOLOGAS	5 AÑOS	10 AÑOS					X	PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS
3100-93	SOLICITUD DE HEMOCOMPONENTES	PAQUETE	COORDINADORA DE CALIDAD JEFE.	SOLICITUD DE HEMOCOMPONENTES EVALUACION EXTERNA	CRONOLOGICO	AREA INMUNOHEMATOLOGIA	JEFE, COORDINADORA DE CALIDAD, BACTERIOLOGAS	5 AÑOS	10 AÑOS					X	PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS
3100-94	EVALUACION EXTERNA INDIRECTA DEL DESEMPEÑO	CARPETA	COORDINADORA DE CALIDAD JEFE.	EVALUACION EXTERNA INDIRECTA DEL DESEMPEÑO	CRONOLOGICO	AREA INFECCIOSAS	JEFE, COORDINADORA DE CALIDAD, BACTERIOLOGAS	5 AÑOS	10 AÑOS					X	PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS
3100-95	CONSTANCIAS DE CAPACITACION	CARPETA	COORDINADORA DE CALIDAD, COORDINADORA DE MED. TRANSFUSIONAL JEFE.	CONSTANCIAS DE CAPACITACION	CRONOLOGICO	AREA ADMINISTRATIVA	JEFE, COORDINADORA DE CALIDAD, COORDINADORA DE MED. TRANSFUSIONAL, BACTERIOLOGAS	5 AÑOS	10 AÑOS					x	PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS
3100-96	RESULTADO INFECCIOSAS DONANTES	CARPETA	COORDINADORA DE CALIDAD, BACTERIOLOGA INFECCIOSAS JEFE.	RESULTADO INFECCIOSAS DONANTES	CRONOLOGICO	AREA INFECCIOSAS	JEFE, COORDINADORA DE CALIDAD, BACTERIOLOGA INFECCIOSAS	5 AÑOS	10 AÑOS					x	PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS

3100

SUBPROCESO CONTROL DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS
TABLA DE RETENCIÓN PARA CONTROL DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO: BANCO DE SANGRE

CODIGO: A-12-04-A-007

Versión: 2

Vigencia: 3 años

1. CÓDIGO	2. NOMBRE DEL REGISTRO	3. TIPO	4. RESPONSABLE	5. INDIZACIÓN	6. CLASIFICACIÓN	7. UBICACIÓN	8. ACCESO	9. TIEMPO					11. OBSERVACIONES	
								ARCHIVO GESTION	ARCHIVO CENTRAL	C.T.	M	S		E
3100-97	ENTREGA DE TURNO SERVICIO TRANSFUSIONAL	LIBRO	BACTERIOLOGAS, JEFE, COORDINADORA DE CALIDAD, COORDINADORA DE MEDICINA TRANSFUSIONAL	ENTREGA DE TURNO SERVICIO TRANSFUSIONAL	CRONOLOGICO	INMUNOHEMATOL OGIA	BACTERIOLOGAS, JEFE, COORDINADORA DE CALIDAD, COORDINADORA DE MEDICINA TRANSFUSIONAL	5 AÑOS	10 AÑOS				X	PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS
3100-98	ENTREGA DE TURNO AUX DE ENFERMERIA	LIBRO	AUXILIARES DE ENFERMERIA JEFE, COORDINADORA DE CALIDAD	ENTREGA DE TURNO AUX DE ENFERMERIA	CRONOLOGICO	AREA DONANTES	BACTERIOLOGAS, JEFE, COORDINADORA DE CALIDAD, COORDINADORA DE MEDICINA TRANSFUSIONAL	5 AÑOS	10 AÑOS				X	PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS
3100-99	CONTROL EXTERNO DE INMUNOHEMATOLOGIA, COLEGIO AMERICANO DE PATOLOGOS (CAP)	AZ	JEFE, COORDINADORA DE CALIDAD, COORDINADORA DE MED. TRANSFUSIONAL	CONTROL EXTERNO DE INMUNOHEMATOLOGIA, COLEGIO AMERICANO DE PATOLOGOS (cap)	CRONOLOGICO	AREA ADMINISTRATIVA	JEFE, COORDINADORA DE CALIDAD, COORDINADORA DE MED. TRANSFUSIONAL, BACTERIOLOGAS	5 AÑOS	10 AÑOS				X	PIERDE VALORES ADMINISTRATIVOS

CONVENCIONES:

CT = Conservación total
E = Eliminación
M = Microfilmación u otros soportes
S = Selección

Firma de aprobación: *Ma. Cristina Cardenas (E)*

Fecha de aprobación: 18-06-2020

Firma jefe Archivo General: *g-1090*

CONVENCIONES:

CT = Conservación total
E = Eliminación
M = Microfilmación u otros soportes
S = Selección

