Lugar	Comunidad de Cuidado Hogar Casa Nostra
Fecha	31/10/2025 10:00 AM – 11:00 AM
Tema	Verificación Consulta de formatos en Mapa de Procesos

Desarrollo

Verificar y anexar evidencia de la consulta por parte del Talento Humano en el mapa de procesos de la SDIS.

Desde la coordinación se verifica que el Talento Humano consultó el mapa de procesos en la cual se encuentran los formatos, Documentos, Lineamientos y demás que se encuentran publicados.

UNIDAD OPERATIVA:	COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR CASA NOSTRA
FECHA : (MES Y AÑO)	OCTUBRE DE 2025
ÁREA :	PROFESIONALES Y TÉCNICOS HOGAR CASA NOSTRA

FORMATOS A DILIGENCIAR POR EL ÁREA DE **FISIOTERAPIA**

PROCESO	CÓDIGO	FORMATOS	FECHA DE VIGENCIA
Comunidad de Cuidado	FOR-PSS-575	Valoración Funcional Integral	13/05/2022
Comunidad de Cuidado	FOR-PSS-224	Seguimiento Individual	13/05/2022
Comunidad de Cuidado	FOR-PSS-587	Escala de Valoración Funcional Barthel	09/09/2022
Comunidad de Cuidado	FOR-PSS-570	Formato registro del desarrollo de actividades	13/05/2022
Gestión Documental	FOR-GD-040	Formato ayuda de memoria	18/06/2024
Gestión Documental	FOR-GD-023	Formato planilla de asistencia	12/07/2024

FORMATOS A DILIGENCIAR POR EL ÁREA DE **GERONTOLOGÍA**

PROCESO	CÓDIGO	FORMATOS	FECHA DE VIGENCIA
Comunidad de Cuidado	FOR-PSS-575	Valoración Funcional Integral	13/05/2022
Comunidad de Cuidado	FOR-PSS-582	Plan de Atención Integral Individual – PAIIN	27/12/2022

Comunidad de Cuidado	FOR-PSS-588	Acta de aceptación de la persona mayor de traslado a otra unidad operativa y del pacto de convivencia	13/05/2022
Comunidad de Cuidado	FOR-PSS-587	Escala de Valoración Funcional Barthel	09/09/2022
Comunidad de Cuidado	FOR-PSS-570	Formato registro del desarrollo de actividades	13/05/2022
Comunidad de Cuidado	FOR-PSS-579	Formato inventario de pertenencias	13/05/2022
Gestión Documental	FOR-GD-023	Formato planilla de asistencia	12/07/2024
Gestión Documental	FOR-GD-040	Formato ayuda de memoria	18/06/2024
Comunidad de Cuidado	FOR-PSS-224	Formato seguimiento individual	13/05/2022
Comunidad de Cuidado	FOR-PSS-732	Formato plan de atención institucional	28/11/2023

FORMATOS A DILIGENCIAR POR EL ÁREA DE **GESTIÓN DOCUMENTAL**

PROCESO	CÓDIGO	FORMATOS	FECHA DE VIGENCIA
Gestión Documental	FOR-GD-009	Formato Afuera	13/07/2020
Gestión Documental	FOR-GD-013	Hoja De Control	31/12/2024
Gestión Documental	FOR-GD-015	Acta de cierre del expediente de historias sociales	31/12/2024
Gestión Documental	FOR-GD-017	Formato Único de Inventario Documental	18/06/2025

FORMATOS A DILIGENCIAR POR EL ÁREA DE **GESTIÓN AMBIENTAL**

PROCESO	CÓDIGO	FORMATOS	FECHA DE VIGENCIA
Directrices Transversales	FOR-GA-001	Responsable ambiental por unidad operativa	26/10/2020
Directrices Gestión Integral de los Residuos	FOR-GA-005	Ruta de recolección interna de residuos sólidos- RRIRS por fases (I, II y III)	21/10/2021
Directrices Gestión Integral de los Residuos	FOR-GA-009	Registro, medición y control de residuos entregados	21/10/2021
Directrices Gestión Integral de los Residuos	FOR-GA-010	Certificado recolección residuos sólidos	21/10/2021
Directrices Gestión Integral de los Residuos	FOR-GA-019	Declaración de compromiso para el Plan de gestión integral de residuos	21/10/2021

		hospitalarios y similares	
Directrices Gestión Integral de los Residuos	FOR-GA-020	Ruta recolección interna de residuos hospitalarios y similares	21/10/2021
Directrices Gestión Integral de los Residuos	FOR-GA-021	RH1 registro diario de generación de los residuos hospitalarios	21/10/2021
Directrices Gestión Integral de los Residuos - Residuos hospitalarios	FOR-GA-025	modelo Plan de gestión integral de residuos hospitalarios y similares	21/10/2021
Directrices Gestión Integral de los Residuos - Residuos líquidos	FOR-GA-047	Registro, medición y control de descomide	21/10/2021
Al Manual plan de saneamiento básico	FOS-PSS-065	Seguimiento a soluciones desinfectantes	18/07/2017
Al Manual plan de saneamiento básico	FOR-PSS-066	Inspección de la presencia de plagas	18/07/2017
Al Manual plan de saneamiento básico	FOR-PSS-067	Inspección del manejo de elementos en desuso, embalajes y empaques	18/07/2017
Al Manual plan de saneamiento básico	FOR-PSS-068	Lista de verificación de limpieza, desinfección y acciones correctivas	15/06/2018
Al Manual plan de saneamiento básico	FOR-PSS-071	Verificación de hermeticidad	18/07/2017

FORMATOS A DILIGENCIAR POR EL ÁREA DE **PSICOLOGÍA**

PROCESO	CÓDIGO	FORMATOS	FECHA DE VIGENCIA
1.1.1 Comunidad de Cuidado	FOR-PSS-575	Formato Valoración Funcional Integral	13/05/2022
1.1.2 Comunidad de Cuidado	FOR-PSS-588	Acta de aceptación de la persona mayor de traslado a otra unidad operativa y del pacto de convivencia	13/05/2022
1.1.3 Comunidad de Cuidado	FOR-PSS-224	Seguimiento Individual	13/05/2022
1.1.4 Comunidad de Cuidado	FOR-PSS-570	Registro Desarrollo de Actividades	13/05/2022
1.1.5 Comunidad de Cuidado	FOR-GD-040	Ayuda De Memoria	18/06/2024

FORMATOS A DILIGENCIAR POR EL ÁREA DE **TRABAJO SOCIAL**

PROCESO	CÓDIGO	FORMATOS	FECHA DE VIGENCIA
Comunidad de Cuidado	FOR-PSS-575	Valoración Funcional Integral	13/05/2022

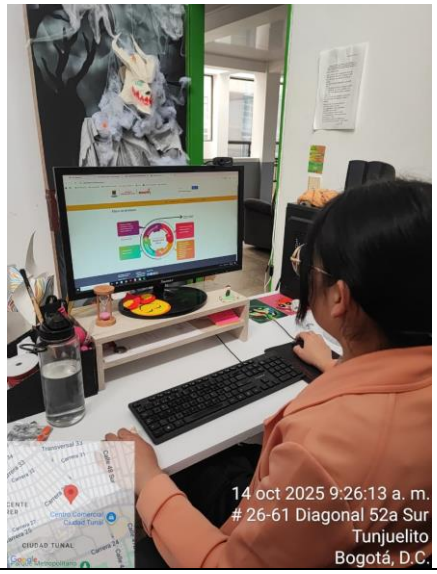
Comunidad de Cuidado	FOR-PSS-613	Salida temporal personas mayores	27/12/2022
Comunidad de Cuidado	FOR-PSS-586	Acta de compromiso de referente familiar y/o social con la persona mayor institucionalizada	13/05/2022
Comunidad de Cuidado	FOR-PSS-588	Acta de aceptación de la persona mayor de traslado a otra unidad operativa y del pacto de convivencia	13/05/2022
Comunidad de Cuidado	FOR-PSS-224	Seguimiento Individual	13/05/2022
Comunidad de Cuidado	FOR-PSS-213	Reporte metafísica y novedades servicio integral de bienestar y cuidado para personas mayores modalidad Comunidad de Cuidado	18/03/2022

FORMATOS A DILIGENCIAR POR EL ÁREA DE **TERAPIA OCUPACIONAL**

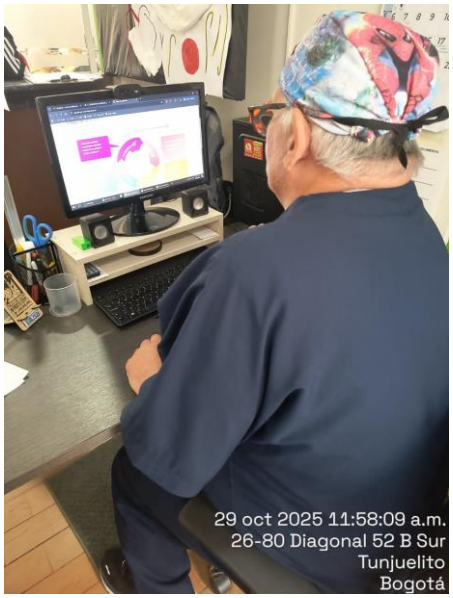
PROCESO	CÓDIGO	FORMATOS	FECHA DE VIGENCIA
Comunidad de Cuidado	FOR-PSS-570	Dotación Personas Mayores	18/03/2022
Comunidad de Cuidado	FOR-PSS-575	Valoración Funcional Integral	13/05/2022
Comunidad de Cuidado	FOR-PSS-579	Inventario de pertenencias	13/05/2022

Para complementar la verificación se anexan pantallazos de consulta del talento Humano durante el mes de Octubre:

Gestión Ambiental



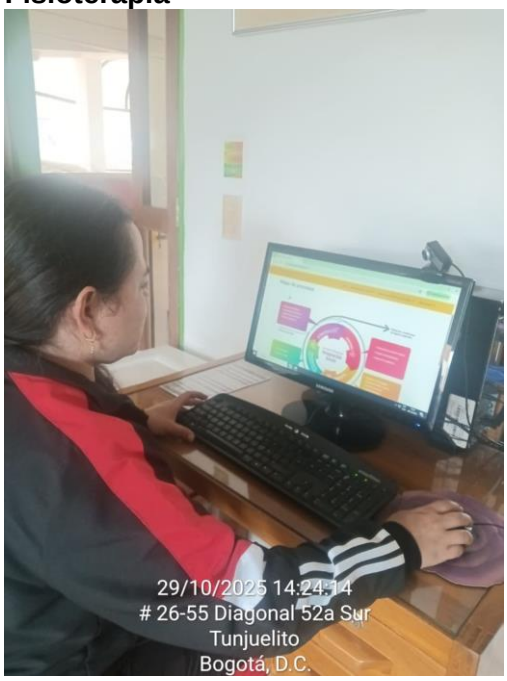
Enfermería



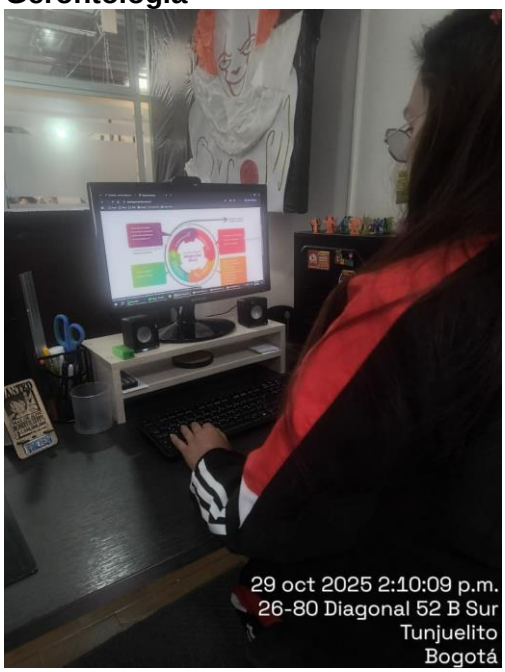
Farmacia



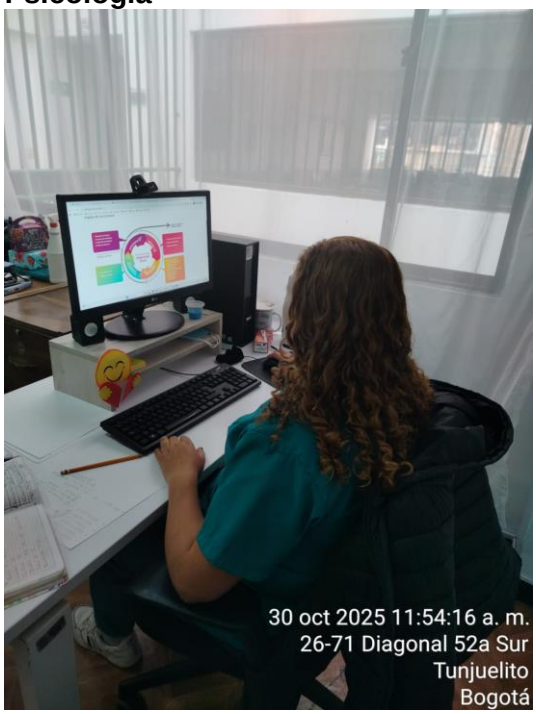
Fisioterapia



Gerontología



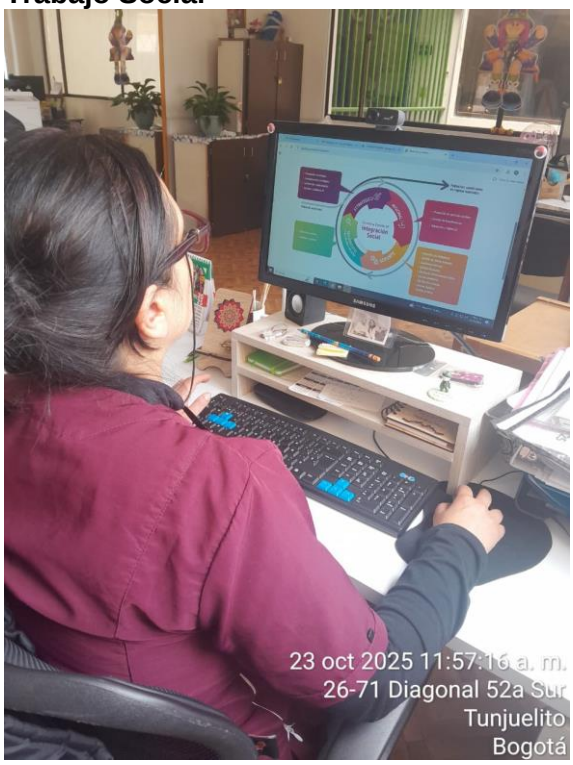
Psicología



Terapia Ocupacional



Trabajo Social



Se adjunta lista de asistencia

Asistentes	Nombre	Cargo/Rol	Dependencia
	Ver Listado De Asistencia	*N/A*	*N/A*

Compromisos	Actividad	Responsable	Fecha límite
	N/A	*N/A*	*N/A*
Próxima reunión	*N/A*		
Elaboró	*Frank Stephen Wilches Wilches – Delegado Documental*		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA

Código: FOR-GD-023
Versión: 2
Fecha: Memo I2024018963 - 12/07/2024
Página: 1 de 1

1. Tema: VERIFICACION CONSULTA MAPA DE PROCESOS 2. Lugar o Localidad o Sede: HOGAR CASA NOSTRA 3. Fecha y hora: 31-10-2025 10:00AM - 11:00AM

4. Nombre responsable: FRANK STEPHEN WILCHES 5. Dependencia responsable: SUBDIRECCION PARA LA VEJEZ

6. ítem	7. Nombres y Apellidos	8. Documento de identidad		9. Entidad / Dependencia	10. Rol / Cargo	11. Planta / Contratista	12. Correo electrónico	13. Teléfono y Ext. / Celular	14. Firma
		8.1 Tipo	8.2 Número						
1	Diana Flórez Ladino	CC	1007884763	Hogar Casa Nostra	Gestora ambiental		cps.tecnologicodelsur.sga@gmail.com	3208260039	
2	Sandra Ximena Dor	CC	39549297	CC Hogar Casa Nostra	Regente de Farmacia	Contratista	farmaciaregtecnologicodelsur.edu.co	3144197235	
3	Yadira Yarney	CC	52.741.627	CC Hogar Casa Nostra	Trabajo Social	Contratista	tsocial@tecnologicodelsur.edu.co	3115232931	
4	William Yaneth Fuentes	CC	53015298	Hogar Casa Nostra	Fisioterapeuta	Contratista	Fisioterapia@tecnologicodelsur.edu.co	3168696383	
5	Ledi Angel. Castrillon	CC	52 198702	Hogar Casa N.	Psicóloga	Contratista	psicologia@tecnologicodelsur.edu.co	312.3090087	
6	Constanza Rodriguez A	CC	51890221	CC. H.C.N	Ocupacional	Contratista	terapiaocupacional@tecnologicodelsur.edu.co	304 6186845	
7	FRANK STEPHEN WILCHES	CC	1023864844	HOGAR CASA NOSTRA	DELEGADO DOCUMENTAL	CONTRATISTA	ARCHIVO@TECNOLOGICODELSUR.EDU.CO	316 516 00 23	
8	Adriana Amortegui	CC	51506519	CC Hogar Casa Nostra	Coordinadora	Contratista	enostra@tecnologicodelsur.edu.co	3143302537	
9	Jaquelin Ramirez	CC	53008999	H.C.N.	Enfermera	Contratista	enfermeria@tecnologicodelsur.edu.co	3223057833	
10	Yennifer Lisseth Velasquez C	CC	1152704940	H.C.N.	Gerontóloga	Contratista	gerontologia@tecnologicodelsur.edu.co	3135160558	
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

Tratamiento de datos personales: "En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, me fue informado que la Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS, es la responsable del tratamiento de mis datos personales recolectados y podrá realizar operaciones sobre los mismos para las finalidades establecidas en su Política de tratamiento de datos personales, disponible en la página web de la entidad. Entiendo que tengo derecho a entregar o no datos sensibles, que son aquellos que afectan mi intimidad o cuyo uso indebido puede generar discriminación.
Por lo anterior, autorizo expresamente a la Secretaría Distrital de Integración Social para tratar los datos personales que se recolectarán mediante este registro. Entiendo que para revocar o modificar esta autorización, así como para consultar los datos allí almacenados, debo dirigirme a la SDIS a través de sus canales de atención a la ciudadanía"

Toda actividad realizada de pausa saludable debe ser reportada al Proceso Gestión de Talento Humano – Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.