



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL
FORMATO AYUDA DE MEMORIA

Código: FOR-GD-040

Versión: 0

Fecha: Memo I2024016440 –
18/06/2024

Página: 1 de 3

Lugar	COMUNIDAD DE CUIDADO EL BOSQUE
Fecha	12/05/2026
Tema	RECIBIDO GESTIÓN DOCUMENTAL – PISO 5
Desarrollo	<p>En el marco del seguimiento a los procesos de la gestión documental y al cumplimiento de los lineamientos institucionales para el registro de la información asistencial, se realizó revisión de los formatos establecidos en el mapa de procesos, verificando el adecuado diligenciamiento y la trazabilidad de los soportes de atención de las personas mayores, correspondientes al mes de abril de 2026.</p> <p>El objetivo de esta revisión fue verificar la correcta aplicación de los lineamientos y formatos establecidos en mapa de procesos para el diligenciamiento de los registros de cotidianidad en la prestación de los servicios a las personas mayores, garantizando la trazabilidad, calidad y confiabilidad de la información registrada.</p> <p>✦ PROGRAMACIÓN - 08 de abril de 2026 Entrega Piso 5: Recepción, verificación y revisión de la documentación correspondiente a la producción del mes de abril, NO se cumplió la entrega programada.</p> <p>✦ RECIBIDO – 12 de mayo el cual se dejó en el archivo y revisado el 20 de mayo 2026.</p> <p>Documentos a revisar:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ FOR-PSS-143: Registro Diario de Actividades para la Salud.➤ FOR-PSS-513: Registro de Constantes Vitales.➤ FOR-PSS-583: Administración de Medicamentos.➤ FOR-PSS-615: Acompañamiento a Urgencias.➤ FOR-PSS-616: Informativos de Salud.➤ Escala de valoración funcional.➤ Plan de Cuidado.➤ Valoración de Enfermería.➤ Novedades en registros de atención y notas evolutivas <p>En el proceso de verificación para el Piso 5, se identificó que el área cuenta con un total de 55 paquetes documentales de personas</p>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL
FORMATO AYUDA DE MEMORIA

Código: FOR-GD-040

Versión: 0

Fecha: Memo I2024016440 -
18/06/2024

Página: 2 de 3

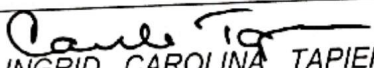
mayores, durante la revisión realizada en documentación de marzo y abril quedo pendiente retroalimentación a los registros asistenciales, los cuales se evidenciaron hallazgos relacionados con inconsistencias en el diligenciamiento de los formatos de administración de medicamentos, específicamente por la ausencia del registro de la fecha de la fórmula médica correspondiente al tratamiento suministrado, situación que afecta la trazabilidad y verificación de la vigencia de las prescripciones médicas.

Adicionalmente, se evidenció la importancia de garantizar la disponibilidad y uso obligatorio del formato de consentimiento informado de rechazo de la atención y ayudas de memoria para la socialización para los que manejan sus propios medicamentos, de igual manera, se recomienda realizar revisión periódica de los formatos que ya están listos para impresión ya que se está cambiando el diseño establecido y reforzar el correcto manejo documental, con el fin de garantizar el adecuado orden cronológico, la completitud de la información y el cumplimiento de los lineamientos establecidos en gestión documental.

Adicionalmente, se evidenció incumplimiento en los tiempos establecidos para la entrega documental, teniendo en cuenta que el lineamiento desde línea técnica establece que la documentación debe ser remitida dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes; sin embargo, las entregas se están realizando posterior al día 10, generando retrasos en los procesos de revisión, incorporación, organización y actualización del archivo. Por lo anterior, se solicita dar cumplimiento oportuno a las fechas establecidas con el fin de garantizar la adecuada gestión documental y evitar contratiempos y reprocesos.

Compromisos: está pendiente la retroalimentación para los jefes de piso en cuanto a impresiones de los formatos.

Anexos:
FOR-GD-016

	Cargo/Rol	Dependencia
 INGRID CAROLINA TAPIERO HERNANDEZ	COORDINADORA	Subdirección para la vejez.
 MARTHA PATRICIA CASTILLO	DELEGADA DOCUMENTAL	Subdirección para la vejez.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p>PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL</p> <p>FORMATO AYUDA DE MEMORIA</p>	Código: FOR-GD-040
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2024016440 – 18/06/2024
		Página: 3 de 3

	Jorge Ivan Londono JORGE IVAN LONDOÑO	PROFESIONAL ENFERMERIA	Subdirección para la vejez.
	Yenny Fonseca. YENNY FONSECA	PROFESIONAL ENFERMERIA	Subdirección para la vejez.
Compromisos	Actividad	Responsable	Fecha límite
	Retroalimentación en formatos e impresión.	Martha Castillo	20/06/2026
Próxima reunión	No se establece nueva reunión		
Elaboró	MARTHA P CASTILLO		