ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL FORMATO AYUDA DE MEMORIA	Código: FOR-GD-040 Versión: 1 Fecha: I2026022259 – 07/07/2026 Página: 1 de 2

Lugar	*Comunidad de Cuidado Bello Horizonte*
Fecha	*22/08/2026*
Tema	*Auditoria Agosto*
Desarrollo	*Teniendo en cuenta la contingencia presentada para el mes de agosto, se autorizó para el registro diario de Actividades las notas a 2 tiempos por turno, a lo que corresponderían 4 notas por día, por consiguiente se comentan las siguientes novedades encontradas: Por falta de notas, tachones, enmendaduras.* *Nota aclaratoria: Las fechas en las que nos colaboro el auxiliar Wilmar Merchan en su mayoría tiene correcciones por falta de colocar la fecha y hora en sus notas, como el compañero ya no se encuentra en la unidad es la responsabilidad de todos, de realizar esas debidas correcciones, muchas gracias.* *Manuel Gomez:* • *Falta nota del 3/08/2026* *Tomas Bojaca:* • *Tachon 01/08/2026 como es de un auxiliar que ya no se encuentra, se realiza entre todos los del turno.* • *Tachon 16/08/2026 Juan Carlos Samaniego, cambio de formato* *Luis Arismendi:* • *Firma Karen 05/08/2026* • *Fecha Soledad 06/08/2026* • *Cambio de formato Juan Samaniego 16/08/2026 mancha tinta* • *Falta folio del 1-2 de Agosto* *Juan de Jesus Prieto:* • *Faltan fechas de Soledad y Juan Carlos 10 y 11 de agosto* *Lucy Liliam* • *Tachon Karen Garay 01/08/2026 cambiar formato* *Leonila Sanchez* • *Corregir fecha Wilmer Merchan (los de turno) 05/08/2026* *Ana Ligia Martinez* • *Hora 06/08/2026 Jenifer Ovalle* *Raul Hernandez* • *Cambiar la fecha Viviana Camelo, 11/08/2026* *Luz Maria Gonzalez* • *En los registros del día 07-08-09/08/2026 solo se observan 2 seguimientos por día, cuando son 4, esto esta a cargo de Maria Fonseca, Daniela Bohorquez, Viviana Camelo y Jeimy Castañeda* *Ubaldina Sierra* • *Cambiar fecha, no coincide 18/08/2026 Jenifer Ovalle* *Jose Mario Acevedo:* • *¿¿Solo se encuentran formatos hasta el 13/08/2026, los demás??* *Luis Arismendi* • *Retiño 15/08/2026, Maira Calderon, cambiar formato* *Cievel Patiño:* • *Enmendadura 04/08/2026 Juan Samaniego.*

	Nombre	Cargo/Rol	Dependencia	Firma
Asistentes	Nathalia Herrera	Enfermera	Sub Vejez	
	Ingrid Ramirez	Coordinadora	Sub Vejez	
	Eliana	Apoyo a la coordinación	Sub Vejez	
	Jorge Ivan L.	Enfermero	Sub Vejez	

	Actividad	Responsable	Fecha límite
Compromisos	*Subsanaciones ya realizadas para revisión el 26 de agosto*	*Nombrados con correcciones*	*30/08/2026*
Próxima reunión			
Elaboró	*Nathalia Herrera Moreno – Enfermera Profesional*		