



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
1407110342  
Unidad Administrativa Especial de  
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

## FORMATO DE APROBACIÓN DOCUMENTAL

CÓDIGO: DESI-FM-008

VERSIÓN: 11

FECHA DE APLICACIÓN: MAYO 2019

INFORMACIÓN DOCUMENTADA:		CÓDIGO:		VERSIÓN:		JUSTIFICACIÓN:		
TIPO	NOMBRE	ANTERIOR	VIGENTE	ANTERIOR	VIGENTE	ELABORA	ACTUALIZA	ANULA
Caracterización de Proceso	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO DE GESTIÓN AMBIENTAL	GAM-CP-001	GAM-CP-001	2	3		X	

### DESCRIPCIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN:

Se modifica la caracterización, teniendo en cuenta que, por recomendaciones recibidas en la Auditoria interna de Calidad, fue necesario replantear el Alcance y definir la importancia que tiene el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA dentro del Proceso GAM.

AVALA: LÍDER DE PROCESO <i>(Puede ser el Líder Estratégico o Líder Operativo dependiendo del proceso)</i>	ELABORA/ACTUALIZA/ANULA: <i>(Colaborador del proceso en compañía del enlace)</i>	ACOMPANAMIENTO: ASESOR OAP <i>(Colaborador de la Oficina Asesora de Planeación a cargo de procesos)</i>
<i>(Firma)</i>	<i>(Firma)</i>	<i>(Firma)</i>
Nombre: Jose Fernando Franco Buitrago	Nombre: Lady Viviana Rodríguez Mondragón – Luz Adriana Ariza Urbina	Nombre: María Natalia Norato Mora
Cargo: Gerente GASA – Líder Operativo del Proceso	Cargo: Contratistas proceso GAM	Cargo: Contratista Proceso DESI

TRÁMITE DE APROBACIÓN DOCUMENTAL (DILIGENCIADO POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN)	¿ES APROBADO?		FECHA DE APROBACIÓN:	RESPONSABLE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	21-08-2020	<i>(Firma)</i> DIANA MARCELA DEL PILAR REYES TOLEDO REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN
	OBSERVACIONES:			
Se aprueba a través de correo electrónico, teniendo en cuenta la contingencia del COVID-19				

## RE: Actualización Caracterización proceso Gestión Ambiental

Diana Marcela Del Pilar Reyes Toledo <marcela.reyes@umv.gov.co>

Vie 21/08/2020 11:16 PM

Para: Andrea del Pilar Zambrano Barrios <andrea.zambrano@umv.gov.co>

CC: Natalia Norato Mora <marianatalia.norato@umv.gov.co>; Sandra Viviana Gutierrez Mendoza <sandra.gutierrez@umv.gov.co>

Gracias chicas. Formato aprobado

Buen descanso!



De: Andrea del Pilar Zambrano Barrios <andrea.zambrano@umv.gov.co>

Enviado: jueves, 20 de agosto de 2020 3:34 p. m.

Para: Diana Marcela Del Pilar Reyes Toledo <marcela.reyes@umv.gov.co>

Cc: Natalia Norato Mora <marianatalia.norato@umv.gov.co>; Sandra Viviana Gutierrez Mendoza <sandra.gutierrez@umv.gov.co>

Asunto: RV: Actualización Caracterización proceso Gestión Ambiental

Marce,

Hizo falta esta aprobación. Quedo atenta.

Cordialmente,

***En tus manos está la prevención del Covid -19.***

***Lávate las manos, tose o estornuda tapándote con el brazo y evita saludar de beso o de mano. ¡Pequeñas recomendaciones que marcan la diferencia!***



**Andrea Del Pilar Zambrano Barrios**

Contratista  
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - PLANEACIÓN  
ESTRATÉGICA  
Unidad de Mantenimiento Vial  
Alcaldía Mayor de Bogotá  
Teléfono: (+57-1) 3779555 EXT 1028

*Nota: Recuerda "Las fechas de reporte de los Planes de Acción, Planes de Mejoramiento de Calidad, Plan de Gestión y del Plan de Adecuación SIGD-MIPG e Indicadores, serán **TRIMESTRALES**. Los monitoreos a Mapas de Riesgos y Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se recibirán de forma **CUATRIMESTRAL**". La entrega oportuna y de calidad de la información, permitirá una toma de decisiones adecuada, eficiente y productiva.*

**De:** Andrea del Pilar Zambrano Barrios <andrea.zambrano@umv.gov.co>

**Enviado:** lunes, 10 de agosto de 2020 8:05 p. m.

**Para:** Diana Marcela Del Pilar Reyes Toledo <marcela.reyes@umv.gov.co>

**Cc:** Natalia Norato Mora <marianatalia.norato@umv.gov.co>; Sandra Viviana Gutierrez Mendoza <sandra.gutierrez@umv.gov.co>

**Asunto:** RV: Actualización Caracterización proceso Gestión Ambiental

Marce,

remito documento para aprobación.

Cordialmente,

***En tus manos está la prevención del Covid -19.***

***Lávate las manos, tóse o estornuda tapándote con el brazo y evita saludar de beso o de mano. ¡Pequeñas recomendaciones que marcan la diferencia!***



**Andrea Del Pilar Zambrano Barrios**

Contratista  
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - PLANEACIÓN  
ESTRATÉGICA  
Unidad de Mantenimiento Vial  
Alcaldía Mayor de Bogotá  
Teléfono: (+57-1) 3779555 EXT 1028

*Nota: Recuerda "Las fechas de reporte de los Planes de Acción, Planes de Mejoramiento de Calidad, Plan de Gestión y del Plan de Adecuación SIGD-MIPG e Indicadores, serán **TRIMESTRALES**. Los monitoreos a Mapas de Riesgos y Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se recibirán de*

forma **CUATRIMESTRAL**". La entrega oportuna y de calidad de la información, permitirá una toma de decisiones adecuada, eficiente y productiva.

---

**De:** Natalia Norato Mora <marianatalia.norato@umv.gov.co>

**Enviado:** lunes, 10 de agosto de 2020 7:24 p. m.

**Para:** Andrea del Pilar Zambrano Barrios <andrea.zambrano@umv.gov.co>; Sandra Viviana Gutierrez Mendoza <sandra.gutierrez@umv.gov.co>

**Cc:** Diana Marcela Del Pilar Reyes Toledo <marcela.reyes@umv.gov.co>

**Asunto:** RV: Actualización Caracterización proceso Gestión Ambiental

acá va los documentos ☺



**María Natalia Norato Mora**

Contratista

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN -  
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO E INNOVACIÓN  
Unidad de Mantenimiento Vial

Alcaldía Mayor de Bogotá

*Nota: Recuerda "Las fechas de reporte de los Planes de Acción, Planes de Mejoramiento de Calidad, Plan de Gestión y del Plan de Adecuación SIGD-MIPG e Indicadores, serán **TRIMESTRALES**. Los monitoreos a Mapas de Riesgos y Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se recibirán de forma **CUATRIMESTRAL**". La entrega oportuna y de calidad de la información, permitirá una toma de decisiones adecuada, eficiente y productiva.*

---

**De:** Natalia Norato Mora <marianatalia.norato@umv.gov.co>

**Enviado:** lunes, 10 de agosto de 2020 7:23 p. m.

**Para:** Andrea del Pilar Zambrano Barrios <andrea.zambrano@umv.gov.co>; Sandra Viviana Gutierrez Mendoza <sandra.gutierrez@umv.gov.co>

**Cc:** Diana Marcela Del Pilar Reyes Toledo <marcela.reyes@umv.gov.co>

**Asunto:** RV: Actualización Caracterización proceso Gestión Ambiental

Buenas tardes

De acuerdo al último lineamiento para las revisiones documentales, remito la caracterización de gestión ambiental para su segunda revisión, yo ya realice mi revisión respectiva

Quedo al pendiente



**María Natalia Norato Mora**

Contratista

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN -  
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO E INNOVACIÓN  
Unidad de Mantenimiento Vial

Alcaldía Mayor de Bogotá

*Nota: Recuerda "Las fechas de reporte de los Planes de Acción, Planes de Mejoramiento de Calidad, Plan de Gestión y del Plan de Adecuación SIGD-MIPG e Indicadores, serán **TRIMESTRALES**. Los monitoreos a Mapas de Riesgos y Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se recibirán de forma **CUATRIMESTRAL**". La entrega oportuna y de calidad de la información, permitirá una toma de decisiones adecuada, eficiente y productiva.*

---

**De:** Luz Adriana Ariza Urbina <luz.ariza@umv.gov.co>

**Enviado:** lunes, 27 de julio de 2020 4:41 p. m.

**Para:** Natalia Norato Mora <marianatalia.norato@umv.gov.co>

**Cc:** Lady Viviana Rodriguez Mondragon <viviana.rodriguez@umv.gov.co>

**Asunto:** Actualización Caracterización proceso Gestión Ambiental

Cordial saludo,

Por instrucción del Gerente GASA, me permito remitir el formato de aprobación Documental y la Caracterización del Proceso de Gestión Ambiental para actualización en Sisgestión.

Agradezco y quedo atenta.



**Luz Adriana Ariza Urbina**

Contratista  
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PRODUCCIÓN E  
INTERVENCIÓN - GASA  
Unidad de Mantenimiento Vial  
Alcaldía Mayor de Bogotá  
Teléfono: (+57-1) 3779555 EXT 1032

***En tus manos está la prevención del Covid -19.***

***Lávate las manos, tose o estornuda tapándote con el brazo y evita saludar de beso o de mano. ¡Pequeñas recomendaciones que marcan la diferencia!***