



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
MOVILIDAD  
Unidad de Mantenimiento Vial

## FORMATO DE APROBACIÓN DOCUMENTAL



Radicado: 20211170109793

Fecha: 25-10-2021

Pág. 1 de 2

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 Gestión Financiera	GEFI-CP-001	GEFI-CP-001	5	6		X	

### DESCRIPCIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN

Se actualiza la Caracterización del proceso Gestión Financiera GEFI-CP-001 realizando la revisión y ajuste del objetivo del proceso, en razón a la actualización de la plataforma estratégica de la Unidad y la definición de su interrelación con los objetivos estratégicos, de acuerdo a lo establecido en el numeral 2.1 Análisis de objetivos estratégicos y de los procesos de la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas versión cinco (5). Adicionalmente, se verifican las actividades del ciclo PHVA, complementando los proveedores de salida de la actividad del Hacer relacionada con Recibir y revisar las cuentas con sus soportes, y el listado de los recursos humanos asignados al proceso.

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>	ACOMPañAMIENTO: 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: Martha Patricia Aguilar Copete	Nombre: Yuly Andrea González Rodríguez	Nombre: Alexander Perea Mena
Cargo: Secretaría General	Cargo: Contratista Enlace Proceso GEFI	Cargo: Contratista 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 type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>		
OBSERVACIONES:				<i>(Firma)</i> _____
				Diana Marcela del Pilar Reyes Toledo REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN

Documento 20211170109793 firmado electrónicamente por:

Sede Administrativa: Calle 26 No. 57-41, Torre 8, Piso 8  
Código Postal: 111321  
Sede operativa: Calle 22 d No. 120 - 40  
PBX: (+57) (1) 3779555 - Información: Línea 195  
www.umv.gov.co

DESI-FM-008  
Página 1 de 2



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
MOVILIDAD  
Unidad de Mantenimiento Vial

## FORMATO DE APROBACIÓN DOCUMENTAL

CÓDIGO: DESI-FM-008

VERSIÓN: 11

FECHA DE APLICACIÓN: MAYO 2019



Radicado: **20211170109793**

Fecha: 25-10-2021

Pág. 2 de 2

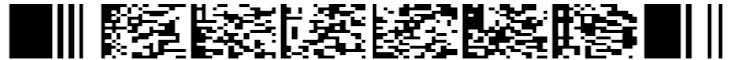
**DIANA MARCELA DEL PILAR REYES TOLEDO**, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación,  
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, Fecha firma: 28-10-2021 09:38:12

**ALEXANDER PEREA MENA**, Subdirector de la Malla Vial Local (E), OFICINA ASESORA DE  
PLANEACIÓN, Fecha firma: 26-10-2021 10:35:03

**MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE**, SECRETARÍA GENERAL, Fecha firma: 25-10-  
2021 17:05:59

**YULY ANDREA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ**, Contratista Secretaría General, PROCESO  
GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS, Fecha firma: 25-10-2021 15:27:17

Anexos: 1 folios



3fc6feeaa342e5813b49fb1b252f672c3ae2e7a5ca0a840665902647ca7df70c

Código de Verificación CV: 33538 Comprobar desde: <https://www.umv.gov.co/portal/verificar/>