



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: 20211170101543

Fecha: 30-09-2021

Pág. 1 de 2

INFORMACIÓN DOCUMENTADA		CÓDIGO		VERSIÓN		JUSTIFICACIÓN		
TIPO	NOMBRE	ANTERIOR	VIGENTE	ANTERIOR	VIGENTE	ELABORA	ACTUALIZA	ANULA
Protocolo	Protocolo de Seguridad de Tesorería	-	GEFI-PT-001	-	1	X		
Documento General	Política de Inversiones, Administración de Riesgos y sus Lineamientos	-	GEFI-DI-001	-	1	X		

DESCRIPCIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN

Se elabora el documento GEFI-PT-001 Protocolo de seguridad de Tesorería con el fin de documentar los lineamientos y procedimientos que permiten fortalecer y asegurar la gestión de la Tesorería, para minimizar la probabilidad de fraude en la gestión de las operaciones de liquidez y de las transacciones de valores, documentando las acciones y los controles que se implementan en su día en la Tesorería de la Entidad.

El Documento General GEFI-DI-001 Política de Inversiones, Administración de Riesgos y sus Lineamientos se elabora para definir la política, los lineamientos y los criterios para determinar las posibles inversiones, realizar el seguimiento y control de los excedentes de liquidez en la Unidad Administrativa Especial De Rehabilitación Y Mantenimiento Vial.

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>
(Firma)	(Firma)	(Firma)
Nombre: Martha Patricia Aguilar Copete	Nombre: Angélica Toro/ Yuly Andrea González	Nombre: Alexander Parea Mena
Cargo: Secretaría General	Cargo: Contratistas Proceso GEFI	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 type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>		
	OBSERVACIONES:			
			Diana Marcela del Pilar Reyes Toledo REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN	



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: **20211170101543**
Fecha: 30-09-2021
Pág. 2 de 2

Documento 20211170101543 firmado electrónicamente por:

DIANA MARCELA DEL PILAR REYES TOLEDO, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, Fecha firma: 15-10-2021 11:42:03

ALEXANDER PEREA MENA, Subdirector de la Malla Vial Local (E), OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, Fecha firma: 05-10-2021 14:37:47

MARÍA ANGELICA TORO HERRERA, CONTRATISTA, PROCESO TESORERÍA, Fecha firma: 30-09-2021 16:25:03

MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE, Secretaria General, SECRETARÍA GENERAL, Fecha firma: 01-10-2021 10:54:22

YULY ANDREA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Contratista Secretaría General, PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS, Fecha firma: 30-09-2021 13:11:46

Anexos: 2 folios



35b3cd8a04e4b356156dda753c6451bc145b5b22415d4435c9f4a0cfaa95c2fa
Codigo de Verificación CV: 0ecb2 Comprobar desde: <https://www.umv.gov.co/portal/verificar/>