



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

FORMATO DE APROBACIÓN DOCUMENTAL

CÓDIGO: DESI-FM-008 | VERSIÓN: 12
FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021



Radicado: **20221170042233**
Fecha: 09-03-2022
Pág. 1 de 2

INFORMACIÓN DOCUMENTADA		CÓDIGO		VERSIÓN		JUSTIFICACIÓN		
TIPO	NOMBRE	ANTERIOR	VIGENTE	ANTERIOR	VIGENTE	ELABORA	ACTUALIZA	ANULA
Indicador	DIFERENCIAS PRESENTADAS EN LAS CONCILIACIONES BANCARIAS	GEFI-IND-001	-	1	-			X
Indicador	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	GEFI-IND-002	GEFI-IND-002	9	10		X	
Indicador	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC VIGENCIA	GEFI-IND-003	GEFI-IND-004	9	10		X	
Indicador	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVOS EXIGIBLES	GEFI-IDN-004	GEFI-IDN-003	4	5		X	
Indicador	EJECUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES	GEFI-IND-005	GEFI-IND-005	4	5		X	
Indicador	DIFERENCIAS ENCONTRADAS EN LAS CONCILIACIONES DE CUENTAS RECÍPROCAS	GEFI-IND-006	GEFI-IND-006	1	2		X	
Indicador	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC RESERVA	GEFI-IND-007	GEFI-IND-007	1	2		X	

DESCRIPCIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN

Se solicita anular el indicador GEFI-IND-001 Diferencias Presentadas en las Conciliaciones Bancarias, debido a que el procedimiento se encuentra controlado en razón al control establecido para el registro de la entrega de los documentos soporte de los movimientos bancarios para realizar las conciliaciones y de los resultados para que se realicen los ajustes de ser necesarios.

En el indicador GEFI-IND-002 Ejecución Presupuestal se actualiza la fuente de información que aporta los datos para la medición.



En los indicadores GEFI-IND-003 Ejecución del Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC Vigencia y GEFI-IND-007 Ejecución del Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC Reserva se actualiza el período de medición, pasando de bimestral a trimestral para homogenizar con los ajustes realizados en la medición por la Tesorería Distrital.

En el indicador GEFI-IND-004 Ejecución Presupuestal Pasivos Exigibles se actualiza la fuente de información, la meta, la descripción, la línea base y la fórmula del indicador.

En el indicador GEFI-IND-005 Ejecución de Reservas Presupuestales, se actualiza la fuente de información, el objetivo, la descripción y los Rangos de Gestión, relacionando los rangos mejorable y apropiado con la meta y el objetivo del indicador.

Se actualiza el indicador GEFI-IND-006 Diferencias Encontradas en las Conciliaciones de Cuentas Recíprocas, modificando la meta, la fuente de información y la línea base, como los rangos de gestión, teniendo en cuenta el comportamiento en la vigencia anterior y la disponibilidad de algunas entidades para dar solución a las diferencias evidenciadas en las conciliaciones.

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>
Nombre: Martha Patricia Aguilar Copete	Nombre: Yuly Andrea González Rodríguez	Nombre: Alexander Perea Mena
Cargo: Secretaría General	Cargo: Contratista Enlace Proceso GEFI	Cargo: Contratista Proceso DESI

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>MOVILIDAD</small> Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO DE APROBACIÓN DOCUMENTAL		 Radicado: 20221170042233 Fecha: 09-03-2022 Pág. 2 de 2
	CÓDIGO: DESI-FM-008	VERSIÓN: 12	
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021		

APROBACIÓN DOCUMENTAL (DILIGENCIADO POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN)	¿ES APROBADO?		RESPONSABLE DE APROBACIÓN <i>Diana Marcela del Pilar Reyes Toledo</i> JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
	OBSERVACIONES:		

Documento 20221170042233 firmado electrónicamente por:

MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE, Secretaría General, SECRETARÍA GENERAL,
 Fecha firma: 10-03-2022 11:44:35

YULY ANDREA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Contratista Secretaría General, PROCESO
 GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS, Fecha firma: 09-03-2022 19:20:30

DIANA MARCELA DEL PILAR REYES TOLEDO, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación,
 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, Fecha firma: 15-03-2022 07:48:55

ALEXANDER PEREA MENA, , OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, Fecha firma: 14-03-
 2022 09:52:32

Anexos: 6 folios



809c34820949d2df72d3b554a5c724bf4c7beb10183d6ad7ab83aa273efb4344
 Codigo de Verificación CV: c6730 Comprobar desde: <https://www.umv.gov.co/portal/verificar/>