



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

FORMATO DE APROBACIÓN DOCUMENTAL



Radicado: 20221170141123

Fecha: 21-10-2022

Pág. 1 de 2

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

INFORMACIÓN DOCUMENTADA		CÓDIGO		VERSIÓN		JUSTIFICACIÓN		
TIPO	NOMBRE	ANTERIOR	VIGENTE	ANTERIOR	VIGENTE	ELABORA	ACTUALIZA	ANULA
Procedimiento	Conciliación Bancaria	GEFI-PR-011	GEFI-PR-011	6	7		X	
Procedimiento	Preparación de Estados Financieros	GEFI-PR-014	GEFI-PR-014	5	6		X	

DESCRIPCIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN

Se actualiza el procedimiento GEFI-PR-011 Conciliación Bancaria incluyendo en la séptima actividad, la aclaración que el formato GEFI-FM-007 Conciliación Bancaria debe ir debidamente firmado por los responsables de su elaboración y de su aprobación, cumpliendo con la estructura del formato aprobado en Sisgestión, en cumplimiento a la acción propuesta en el plan de mejoramiento de la Contraloría PAD 98.

El procedimiento GEFI-PR-014 Preparación de Estados Financieros se actualiza incluyendo en la actividad siete (7) la revisión de las revelaciones de los estados financieros, para verificar que queden registradas en su totalidad en el sistema Bogdata, en cumplimiento a la acción propuesta en el plan de mejoramiento de la Contraloría PAD 98. Adicionalmente, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 225 del 24 de agosto de 2022 de la Unidad Administrativa Especial Contaduría Pública de la Nación que deroga la Resolución 109 del 17 de junio de 20220, que adicionó el formulario CGN2020_004_COVID_19 a la categoría información contable pública convergencia, por lo cual se elimina su utilización de los formularios requeridos para la consolidación de la información en la preparación de los estados financieros de la UMV nombrados en la tercera actividad del procedimiento.

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: Dora Elsa Parra Rivera/ Yuly Andrea González Rodríguez	Nombre: Alexander Perea Mena
Cargo: Secretaría General	Cargo: Contratista Proceso GEFI/Enlace Proceso GEFI	Cargo: Contratista Proceso DESI

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



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

FORMATO DE APROBACIÓN DOCUMENTAL



Radicado: **20221170141123**

Fecha: 21-10-2022

Pág. 2 de 2

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

Documento 20221170141123 firmado electrónicamente por:

MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE	SECRETARIA GENERAL SECRETARÍA GENERAL martha.aguilar@umv.gov.co	Fecha firma: 21-10-2022 16:13:56
DORA ELSA PARRA RIVERA	CONTRATISTA PROCESO CONTABILIDAD dora.parra@umv.gov.co	Fecha firma: 21-10-2022 16:05:18
DIANA MARCELA DEL PILAR REYES TOLEDO	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN diana.reyes@umv.gov.co	Fecha firma: 28-10-2022 17:53:30
ALEXANDER PEREA MENA	Contratista - Oficina Asesora de Planeación OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN alexander.perea@umv.gov.co	Fecha firma: 26-10-2022 15:15:54
YULY ANDREA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ	Contratista Secretaría General PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS yuly.gonzalez@umv.gov.co	Fecha firma: 21-10-2022 15:49:42



8e7f555768a2f611df0033ca0635ec72eedcd58d7fab6032142d81ffe8b3a6fd

Código de Verificación CV: 71dd1 Comprobar desde: <https://www.umv.gov.co/portal/verificar/>

Anexos: 2 folios