



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: 20211720043363

Fecha: 12-03-2021

Pág. 1 de 2

INFORMACIÓN DOCUMENTADA				CÓDIGO		VERSIÓN		JUSTIFICACIÓN		
TIPO	NOMBRE			ANTERIOR	VIGENTE	ANTERIOR	VIGENTE	ELABORA	ACTUALIZA	ANULA
PROCEDIMIENTO	PROCEDIMIENTO REPROGRAMACION MENSUALIZADO DE CAJA - PAC	CONSOLIDACION DEL PROGRAMA	Y ANUAL	GEFI-PR-025	GEFI-PR-025	4	5		X	

DESCRIPCIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN

Se actualiza el nombre ya que el procedimiento tenía como título programa anual y no tenía la palabra mensualizado, en las observaciones de la actividad N° 1 se adiciono sobre la socialización de las circulares a través de correo electrónico y se adiciono actividad N° 12 como punto de control en el cual se manifiesta la emisión de informe de ejecución de PAC cuya periodicidad es bimestral.

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: María Angelica Toro Herrera	Nombre: Alexander Perea Mena
Cargo: Secretaria General	Cargo: Contratista - 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 20211720043363 firmado electrónicamente por:

MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE, Secretaria General, SECRETARÍA GENERAL,
Fecha firma: 12-03-2021 19:37:01

YULY ANDREA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Contratista Secretaría General, PROCESO



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: **20211720043363**

Fecha: 12-03-2021

Pág. 2 de 2

GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS, Fecha firma: 12-03-2021 17:52:33

ALEXANDER PEREA MENA, contratista, OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, Fecha firma: 18-03-2021 08:55:26

DIANA MARCELA DEL PILAR REYES TOLEDO, Jefe Oficina Asesora de Planeación, OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, Fecha firma: 23-03-2021 19:36:42

MARÍA ANGELICA TORO HERRERA, CONTRATISTA, PROCESO TESORERÍA, Fecha firma: 12-03-2021 10:19:56

Anexos: 1 folios



00ced01ac65055241d70d81c65ef8e1a380af52a7b17632d84c3522f073c7f89