



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: 20211170069873

Fecha: 25-06-2021

Pág. 1 de 2

INFORMACIÓN DOCUMENTADA		CÓDIGO		VERSIÓN		JUSTIFICACIÓN		
TIPO	NOMBRE	ANTERIOR	VIGENTE	ANTERIOR	VIGENTE	ELABORA	ACTUALIZA	ANULA
Formato	Acta Conciliación Cuentas Recíprocas	GEFI-FM-017	GEFI-FM-017	1	2		X	
Procedimiento	Elaboración y Registro de Acta de Giro	GEFI-PR-002	GEFI-PR-002	6	7		X	
Procedimiento	Elaboración y Registro de Acta de Legalización	GEFI-PR-003	GEFI-PR-003	6	7		X	
Procedimiento	Reporte Información Recíproca	GEFI-PR-005	GEFI-PR-005	5	6		X	
Procedimiento	Ajustes y Reclasificaciones	GEFI-PR-006	GEFI-PR-006	4	5		X	
Procedimiento	Presentación y Pago de Impuestos	GEFI-PR-008	GEFI-PR-008	4	5		X	
Procedimiento	Entrega y Legalización de Avances	GEFI-PR-009	GEFI-PR-009	4	5		X	
Procedimiento	Registro y Conciliación Procesos Contingentes (SIPROJ)	GEFI-PR-010	GEFI-PR-010	4	5		X	
Procedimiento	Conciliación Bancaria	GEFI-PR-011	GEFI-PR-011	5	6		X	
Procedimiento	Conciliación CUD	GEFI-PR-012	GEFI-PR-012	4	5		X	
Procedimiento	Registro de Movimientos y Conciliación de Almacén	GEFI-PR-013	GEFI-PR-013	5	6		X	
Procedimiento	Cargue de Información Contable Bogotá Consolida	GEFI-PR-017	GEFI-PR-017	4	5		X	
Procedimiento	Cargue de Información Contable - CHIP	GEFI-PR-018	GEFI-PR-018	4	5		X	

### DESCRIPCIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN

se actualiza el formato GEFI-FM-017 Acta Conciliación Cuentas Recíprocas para ajustar su presentación al formato de acta, con el fin de registrar los compromisos y los datos de la Entidad, de acuerdo con la solicitud de la Contaduría General.



Los procedimientos GEFI-PR-002 Elaboración y Registro de Acta de Giro, GEFI-PR-003 Elaboración y Registro de Acta de Legalización, GEFI-PR-011 Conciliación Bancaria, GEFI-PR-012 Conciliación CUD y GEFI-PR-013 Registro de Movimientos y Conciliación de Almacén, se actualizan para incluir las actividades relacionadas con la virtualidad y el Sistema de Gestión Documental (Archivo).

A los procedimientos GEFI-PR-005 Reporte Información Recíproca, GEFI-PR-006 Ajustes y Reclasificaciones, GEFI-PR-008 Presentación y Pago de Impuestos, GEFI-PR-010 Registro y Conciliación Procesos Contingentes (SIPROJ), GEFI-PR-017 Cargue de Información Contable Bogotá Consolida, GEFI-PR-018 Cargue de Información Contable - CHIP se actualizan las actividades que se realizan actualmente, debido a la virtualidad.

Se actualiza el procedimiento GEFI-PR-009 Entrega y Legalización de Avances, de acuerdo a las actividades que se realizan actualmente en la virtualidad, la utilización del Sistema de Gestión Documental Orfeo y la aplicación del Decreto 192 de 2021 "Por medio del cual se reglamenta el Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital y se dictan otras disposiciones".

<b>AVALA:</b> <b>LÍDER DE PROCESO</b> <i>(Puede ser el Líder Estratégico o Líder Operativo dependiendo del proceso)</i>	<b>ELABORA/ACTUALIZA/ANULA:</b> <i>(Colaborador del proceso en compañía del enlace)</i>	<b>ACOMPANIAMIENTO:</b> <b>ASESOR OAP</b> <i>(Colaborador de la Oficina Asesora de Planeación a cargo de procesos)</i>
(Firma)	(Firma)	(Firma)
Nombre: Luz Dary Castañeda Hernández	Nombre: Dora Elsa Parra/ Yuly Andrea González	Nombre: Alexander Perea Mena
Cargo: Secretaría General (e)	Cargo: Contratistas Proceso GEFI	Cargo: Contratista Proceso DESI

TRÁMITE DE	¿ES APROBADO?	FECHA DE APROBACIÓN:	RESPONSABLE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
------------	---------------	----------------------	---

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad de Mantenimiento Vial	<b>FORMATO DE APROBACIÓN DOCUMENTAL</b>		 Radicado: <b>20211170069873</b> Fecha: 25-06-2021 Pág. 2 de 2
	CÓDIGO: DESI-FM-008	VERSIÓN: 11	
	FECHA DE APLICACIÓN: MAYO 2019		

<b>APROBACIÓN DOCUMENTAL</b> (DILIGENCIADO POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	(Firma) _____  <i>Diana Marcela del Pilar Reyes Toledo</i> <b>REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN</b>
	<b>OBSERVACIONES:</b>		

**Documento 20211170069873 firmado electrónicamente por:**

**DORA ELSA PARRA RIVERA**, CONTRATISTA, PROCESO CONTABILIDAD, Fecha firma: 25-06-2021 14:02:21

**LUZ DARY CASTAÑEDA HERNÁNDEZ**, Secretaria General (E), SECRETARÍA GENERAL, Fecha firma: 25-06-2021 14:57:56

**YULY ANDREA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ**, Contratista Secretaría General, PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS, Fecha firma: 25-06-2021 11:16:02

**DIANA MARCELA DEL PILAR REYES TOLEDO**, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, Fecha firma: 30-06-2021 08:32:27

**ALEXANDER PEREA MENA**, contratista, OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, Fecha firma: 28-06-2021 14:42:15

Anexos: 13 folios



64714ecbbf32f3aba73b0bd78fc73a2afdb5808bbe6d3cd7e4ca71f7e452b46e

Código de Verificación CV: 2e672 Comprobar desde: <https://www.umv.gov.co/portal/verificar/>