



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

## FORMATO DE APROBACIÓN DOCUMENTAL

CÓDIGO: DESI-FM-008 | VERSIÓN: 13  
FECHA DE APLICACIÓN: AGOSTO 2022



Radicado: **20231170082913**  
Fecha: 16-03-2023  
Pág. 1 de 2

INFORMACIÓN DOCUMENTADA		CÓDIGO		VERSIÓN		JUSTIFICACIÓN		
TIPO	NOMBRE	ANTERIOR	VIGENTE	ANTERIOR	VIGENTE	ELABORA	ACTUALIZA	ANULA
PROCEDIMIENTO	PROCEDIMIENTO TOMA ALEATORIA DE BIENES EN BODEGA Y SERVICIO		REF-PR-008-V2		V2		X	
FORMATO	TOMA FISICA DE BIENES - ALEATORIA		REF-FM-011		V3		X	
PROCEDIMIENTO	PROCEDIMIENTO EGRESO DE BAJA DE BIENES		REF-PR-004		V6		X	

### DESCRIPCIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN

- Se actualiza, procedimiento REF-FM-008, atendiendo las necesidades del proceso y las actividades formuladas en el plan de mejoramiento, donde se ajustan los puntos de control de la programación de las tomas físicas y el cronograma, así como la implementación de mesas para evaluar las diferencias de las mismas.
- Se actualiza el formato REF-FM-011, atendiendo las necesidades del proceso, incluyendo el campo donde se pueda verificar la actualización de la tarjeta de control, cuando se realicen las tomas físicas.
- Se actualiza el procedimiento para ampliar la cobertura a bienes tangibles e intangibles. Se incluyen las definiciones de dichos bienes, de acuerdo con lo establecido en la Resolución DDC-000001-2019

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: Jimmy Alejandro Escobar Castro	Nombre: Daniela Henao Agudelo	Nombre: Juan Hernando Lizarazo Jara
Cargo: Almacenista General	Cargo: Contratista Enlace REF	Cargo: Profesional Especializado/ Proceso DESI

APROBACIÓN DOCUMENTAL (DILIGENCIADO POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN)	OBSERVACIONES:	RESPONSABLE DE APROBACIÓN
	<b>Nota: Las observaciones de los documentos a crear, actualizar o anular, quedan registradas en el histórico de Orfeo</b>	<i>Jefe Oficina Asesora de Planeación</i>

Documento 20231170082913 firmado electrónicamente por:	
<b>JUAN HERNANDO LIZARAZO JARA (E)</b>	Jefe Oficina Asesora de Planeación (E) OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN juan.lizarazo@umv.gov.co Fecha firma: 16-03-2023 16:20:35
<b>JIMMY ALEJANDRO ESCOBAR CASTRO</b>	ALMACENISTA GENERAL PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS jimmy.escobar@umv.gov.co Fecha firma: 16-03-2023 13:35:57
<b>Revisó:</b>	DANIELA HENAO AGUDELO - Contratista - PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS - daniela.henao@umv.gov.co



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

## FORMATO DE APROBACIÓN DOCUMENTAL

CÓDIGO: DESI-FM-008 | VERSIÓN: 13  
FECHA DE APLICACIÓN: AGOSTO 2022



Radicado: **20231170082913**  
Fecha: 16-03-2023  
Pág. 2 de 2



0963dc19f279d353c966e9d4e57c5282f17ec154ab244d4790e1764a3c1658c4  
Codigo de Verificación CV: be778 Comprobar desde: <https://www.umv.gov.co/portal/verificar/>

Anexos: 3 folios