



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: 20201170094073

Fecha: 11-12-2020

Pág. 1 de 2

INFORMACIÓN DOCUMENTADA		CÓDIGO		VERSIÓN		JUSTIFICACIÓN		
TIPO	NOMBRE	ANTERIOR	VIGENTE	ANTERIOR	VIGENTE	ELABORA	ACTUALIZA	ANULA
Formato	Toma Física de Inventarios	GRAF-FM-002	GRAF-FM-002	4	5		X	
Formato	Prueba Selectiva Inventarios Almacén	-	GRAF-FM-011	-	1	X		

### DESCRIPCIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN

Se actualiza el formato GREF-FM-002 Toma Física de Inventarios para agregar la opción Arrendamiento a la selección Tipo de Inventario, con el objetivo de relacionar los elementos que aunque no son propiedad de la Unidad, si son de su responsabilidad y por tanto, al encontrarse en bodega en el proceso de toma física se deben identificar correctamente, para evitar que se relacionen como sobrantes y puedan relacionarse erróneamente en el inventario.

El formato GREF-FM-011 Prueba Selectiva Inventarios Almacén se elabora para registrar los datos resultantes de la aplicación de las pruebas selectivas que se realicen sobre los inventarios que se encuentren en las bodegas del Almacén General, con el fin de identificar diferencias entre las unidades registradas en el sistema de administración de inventarios y las unidades físicas existentes en la bodega, como las registradas en el registro en el kardex mural, para prevenir inconsistencias en el manejo de los inventarios.

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: Yuly Andrea González Rodríguez	Nombre: Clara Inés Salcedo Rojas
Cargo: Secretaría General	Cargo: Enlace proceso GREF	Cargo: Profesional Especializado Proceso 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 20201170094073 firmado electrónicamente por:

MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE, SECRETARÍA GENERAL, Fecha firma: 11-12-2020 12:23:39

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: **20201170094073**

Fecha: 11-12-2020

Pág. 2 de 2

GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS, Fecha firma: 11-12-2020 10:56:00

**CLARA INES SALCEDO ROJAS**, Profesional Especializado, OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, Fecha firma: 14-12-2020 17:43:53

**DIANA MARCELA DEL PILAR REYES TOLEDO**, Jefe Oficina Asesora de Planeación, OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, Fecha firma: 16-12-2020 22:48:41

Revisó: ANDREA DEL PILAR ZAMBRANO BARRIOS - Contratista - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Anexos: 2 folios



233245e3eac98e1772a1412c6ee6d9dd88e7955081e944496b34eba9bbd0f864