



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: 20201500088473

Fecha: 30-11-2020

Pág. 1 de 2

INFORMACIÓN DOCUMENTADA		CÓDIGO		VERSIÓN		JUSTIFICACIÓN		
TIPO	NOMBRE	ANTERIOR	VIGENTE	ANTERIOR	VIGENTE	ELABORA	ACTUALIZA	ANULA
Formato	Formato Mapa de Riesgos de Proceso	DESI-FM-018	DESI-FM-018	8	9		X	
Documento Interno	Consolidado Políticas por Procesos	DESI-DI-001	DESI-DI-001	7	8		X	
Manual	Manual Política Administración del Riesgo	DESI-MA-002	DESI-MA-002	7	8		X	
Instructivo	Instructivo Control de Información Documentada	DESI-IN-001	DESI-IN-001	13	14		X	

DESCRIPCIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN

Se actualiza formato de mapa de riesgos por procesos en donde se incluye la opción de riesgos de soborno y se ajusta la forma del mismo. Es importante mencionar que, si bien el manual de administración de riesgos fue revisado y aprobado en comité directivo, se tramita para el cambio de versión con los ajustes a través de esta aprobación documental. Asimismo, se actualiza el consolidado de políticas por procesos de acuerdo a las que actualmente están documentadas por el sistema de gestión de la entidad.

Finalmente se actualiza el instructivo de información documentada, suprimiendo algunos temas que ya no se están aplicando.

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: Diana Marcela Reyes Toledo	Nombre: Andrea del Pilar Zambrano Barrios	Nombre: María Natalia Norato
Cargo: Jefe OAP	Cargo: Contratista OAP	Cargo: Contratista OAP

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 checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>		<i>(Firma)</i>
	OBSERVACIONES:			<i>Diana Marcela Reyes Toledo</i> REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN

Documento 20201500088473 firmado electrónicamente por:

ANDREA DEL PILAR ZAMBRANO BARRIOS, Contratista, OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, Fecha firma: 30-11-2020 18:02:09

MARÍA NATALIA NORATO MORA, Contratista, OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN,



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: **20201500088473**

Fecha: 30-11-2020

Pág. 2 de 2

Fecha firma: 30-11-2020 18:23:49

DIANA MARCELA DEL PILAR REYES TOLEDO, Jefe Oficina Asesora de Planeación,
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, Fecha firma: 30-11-2020 23:51:58

Anexos: 4 folios



0ad675bf1870f1398394ab5ee4aaf16dfa93b6dcd2b62fa3b162e8bbfff9f219