



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
140711030  
Unidad Administrativa Especial de  
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

## FORMATO DE APROBACIÓN DOCUMENTAL

**CÓDIGO: DESI-FM-008**

**VERSIÓN: 11**

**FECHA DE APLICACIÓN: MAYO 2019**

INFORMACIÓN DOCUMENTADA:		CÓDIGO:		VERSIÓN:		JUSTIFICACIÓN:		
TIPO	NOMBRE	ANTERIOR	VIGENTE	ANTERIOR	VIGENTE	ELABORA	ACTUALIZA	ANULA
Manual	Manual del Sistema de Gestión	DESI-MC-001-	DESI-MC-001-	V10	V11		X	

**DESCRIPCIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN:**

Se ajusta el manual del sistema de gestión de acuerdo con el Decreto 807 de 2019 y se completa la estructura de la norma NTC ISO 9001:2015 de acuerdo con la no conformidad de la auditoria de calidad del proceso DESI

<b>AVALA: 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: ASESOR OAP</b> <i>(Colaborador de la Oficina Asesora de Planeación a cargo de procesos)</i>
<i>(Firma)</i>	<i>(Firma)</i>	<i>(Firma)</i>
<b>Nombre: MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE</b>	<b>Nombre: MARIA NATALIA NORATO MORA</b>	<b>Nombre: CHRISTIAN MEDINA FANDIÑO</b>
<i>Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación</i>	<i>Cargo: Contratista/ Proceso DESI</i>	<i>Cargo: Contratista/ Proceso DESI</i>

<b>TRÁMITE DE APROBACIÓN DOCUMENTAL</b> <i>(DILIGENCIADO POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN)</i>	<b>¿ES APROBADO?</b> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		<b>FECHA DE APROBACIÓN:</b> 27-05-2020	<b>RESPONSABLE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>  <i>(Firma)</i> _____ <b>MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE</b> <b>REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN</b>
	<b>OBSERVACIONES:</b> Se aprueban a través de correo institucional, teniendo en cuenta la contingencia del COVID-19			

**RE: Aprobación documento DESI-MC-001 V11 Manual sistema de gestión**

Martha Patricia Aguilar Copete <martha.aguilar@umv.gov.co>

Mié 27/05/2020 16:08

**Para:** Christian Medina Fandiño <cristian.medina@umv.gov.co>

**CC:** Andrea del Pilar Zambrano Barrios <andrea.zambrano@umv.gov.co>; Natalia Norato Mora <marianatalia.norato@umv.gov.co>

Se aprueba documento.

Gracias.



***En tus manos está la prevención del Covid -19.***

***Lávate las manos, tose o estornuda tapándote con el brazo y evita saludar de beso o de mano. ¡Pequeñas recomendaciones que marcan la diferencia!***

**De:** Christian Medina Fandiño <cristian.medina@umv.gov.co>

**Enviado:** miércoles, 27 de mayo de 2020 15:48

**Para:** Martha Patricia Aguilar Copete <martha.aguilar@umv.gov.co>

**Cc:** Andrea del Pilar Zambrano Barrios <andrea.zambrano@umv.gov.co>; Natalia Norato Mora <marianatalia.norato@umv.gov.co>

**Asunto:** Aprobación documento DESI-MC-001 V11 Manual sistema de gestión

Buenas tardes doctora Martha,

se remite la versión 11 del manual del sistema de gestión y el formato de aprobación documental para tu revisión y aprobación con el fin de cargar el manual al SIGGESTION.

Tiene el visto bueno de Andrea del Pilar Zambrano y el mío.

Quedamos atentos a cualquier sugerencia o inquietud al respecto.

Cordialmente,



## Christian Medina Fandiño

Contratista  
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - PLANEACIÓN  
ESTRATÉGICA  
Unidad de Mantenimiento Vial  
Alcaldía Mayor de Bogotá  
Teléfono: (+57-1) 3779555 EXT 1026

**De:** Natalia Norato Mora <marianatalia.norato@umv.gov.co>

**Enviado:** miércoles, 27 de mayo de 2020 15:30

**Para:** Christian Medina Fandiño <cristian.medina@umv.gov.co>

**Asunto:** Manual sistema de gestión

Buenas tardes

Atentamente, solicito la revisión y aprobación de la actualización del manual del sistema de gestión remito el formato de aprobación documental (DESI-FM-008) debidamente diligenciado, acorde con el Instructivo de Información Documentada (DESI-IN-001).

Quedo al pendiente



## María Natalia Norato Mora

Contratista  
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN -  
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO E INNVOACIÓN  
Unidad de Mantenimiento Vial  
Alcaldía Mayor de Bogotá  
Teléfono: (+57-1) 3779555 EXT 1028

*Nota: Recuerda "Las fechas de reporte de los Planes de Acción, Planes de Mejoramiento de Calidad, Plan de Gestión y del Plan de Adecuación SIGD-MIPG e Indicadores, serán **TRIMESTRALES**. Los monitoreos a Mapas de Riesgos y Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se recibirán de forma **CUATRIMESTRAL**". La entrega oportuna y de calidad de la información, permitirá una toma de decisiones adecuada, eficiente y productiva.*