



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

FORMATO DE APROBACIÓN DOCUMENTAL

CÓDIGO: SIG-FM-002

VERSIÓN: 9

FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2018

INFORMACIÓN DOCUMENTADA:		CÓDIGO:		VERSIÓN:		JUSTIFICACIÓN:		
TIPO	NOMBRE	ANTERIOR	VIGENTE	ANTERIOR	VIGENTE	ELABORA	ACTUALIZA	ANULA
Formato	Formato Ficha Técnica de Iniciativa de Proyecto	PES-FM-007	DESI-FM-001	1	2		X	
Formato	Ficha Formulación de Proyecto de Inversión	PES-FM-008	DESI-FM-002	1	2		X	
Formato	Solicitud de Modificaciones Presupuestales	PES-FM-004	DESI-FM-003	2	3		X	
Formato	Formato Plan Estratégico	PES-FM-005	DESI-FM-004	4	5		X	
Formato	Formulación y Seguimiento del Plan de Acción	DESI-FM-002	DESI-FM-005	8	9		X	
Formato	Formato de Reformulación y Aclaración de Planes de Acción	PES-FM-003	DESI-FM-006	2	3		X	
Formato	Formato de Indicador de Gestión	PES-FM-001	DESI-FM-007	5	6		X	
Formato	Formato Aprobación Documental	SIG-FM-002	DESI-FM-008	9	10		X	
Formato	Formato de Caracterización del Proceso	SIG-FM-004	DESI-FM-009	5	6		X	
Formato	Formato de Procedimiento	SIG-FM-001	DESI-FM-010	4	5		X	
Formato	Listado Maestro de Información Documentada	SIG-FM-003	DESI-FM-011	7	8		X	
Formato	Formato de Revisión Documental	SIG-FM-013	DESI-FM-012	1	2		X	
Formato	Formato Autoevaluación de Procesos	SIG-FM-011	DESI-FM-013	3	4		X	
Formato	Formato Encuesta de Satisfacción Cliente Interno	SIG-FM-006	DESI-FM-014	9	10		X	
Formato	Formato Consolidación y Control Mecanismos de Medición	SIG-FM-008	DESI-FM-015	2	3		X	
Formato	Formato Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	SIG-FM-006	DESI-FM-016	1	2		X	
Formato	Formato Mapa de Riesgos Institucional	N/A	DESI-FM-017	N/A	1	X		
Formato	Formato Mapa de Riesgos de Proceso	SIG-FM-007	DESI-FM-018	6	7		X	
Formato	Formato Monitoreo Mapa de Riesgos	SIG-FM-015	DESI-FM-019	1	2		X	
Formato	Formato Solicitud Visita Referenciación Competitiva	SIG-FM-012	DESI-FM-020	1	2		X	
Formato	Formato Medición Calidad del Servicio Prestado	SIG-FM-014	N/A	2	N/A			X
Plan	Formato de Plan Gerencial SIG	SIG-PL-001	N/A	2	N/A			X
Procedimiento	Procedimiento Formulación Programación Actualización Seguimiento Proyectos	PES-PR-004	DESI-PR-001	8	9		X	
Procedimiento	Procedimiento Formulación del Plan Estratégico	PES-PR-001	DESI-PR-002	5	6		X	
Procedimiento	Procedimiento Planes de Acción	PES-PR-005	DESI-PR-003	8	9		X	
Procedimiento	Procedimiento Gestión y Seguimiento de Indicadores	PES-PR-002	DESI-PR-004	4	5		X	
Procedimiento	Procedimiento Control de Información Documentada	SIG-PR-001	DESI-PR-005	9	10		X	
Procedimiento	Procedimiento Revisión por la Dirección	SIG-PR-002	DESI-PR-006	2	3		X	
Documento externo	Estrategias Construcción PAAC Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	PES-DE-001	DESI-DE-001	1	2		X	
Documento externo	Guía Administración de Riesgo de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital DAFP	SIG-DE-001	DESI-DE-002	2	3		X	
Documento Interno	Consolidado Políticas de Operación por Procesos	SIG-DI-001	DESI-DI-001	5	6		X	
Documento Interno	Catálogo de Procesos y Procedimientos	SIG-DI-002	N/A	4	N/A			X
Documento interno	Matriz de Responsabilidades de Comunicaciones de Procesos	SIG-DI-003	DESI-DI-002	1	2		X	
Instructivo	Instructivo Control de Información Documentada	SIG-IN-001	DESI-IN-001	10	11		X	
Manual de Calidad	MANUAL SIG	SIG-MC-001	DESI-MC-001	7	8		X	
Manual	Manual Política Administración del Riesgo	SIG-MA-002	DESI-MA-002	3	4		X	
Manual	Manual de Procesos y Procedimientos UAERMV	SIG-MA-003	DESI-MA-003	5	6		X	
Manual	Manual de Referenciación Competitiva	SIG-MA-004	DESI-MA-004	1	2		x	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL

FORMATO DE APROBACIÓN DOCUMENTAL

CÓDIGO: SIG-FM-002

VERSIÓN: 9

FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2018

DESCRIPCIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN:

Se realiza la recodificación de los documentos que anteriormente se encontraban dentro de los procesos Planeación Estratégica y Sistema Integrado de Gestión y que ahora harán parte del proceso Direccionamiento Estratégico e Innovación. Así mismo, se realiza una revisión de los documentos que son pertinentes y los que deben ser eliminados en donde se encuentran los siguientes: Formato Medición Calidad del Servicio Prestado, Formato de Plan Gerencial SIG y Catálogo de Procesos y Procedimientos.

El documento Catálogo de Procesos y Procedimientos, se elimina puesto que este se encuentra inmerso dentro del documento Manual de Procesos y Procedimientos UAERMV.

Mientras tanto, el Formato de Plan Gerencial SIG y Medición Calidad del Servicio Prestado se eliminan porque no está siendo utilizado por el proceso.

Para los documentos SIG-DE-001-V2 Guía para la Administración del Riesgo 2014 – DAFP y SIG-DE-002-V1 Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción – Presidencia, la función pública para la vigencia emitió una nueva guía que integra los dos temas y se le suma los riesgos de seguridad digital, por lo que dentro de los documentos del proceso este quedará así: DESI-DE-002 Guía Administración de Riesgo de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital DAFP.

Se crea el formato Mapa de Riesgos Institucional, de tal manera que permitiera la consolidación de los riesgos de una manera más clara, para que puedan ser socializados antes las partes interesadas de manera eficiente y productiva.

Se actualiza la encuesta de satisfacción de cliente interno, de tal manera que pueda ser aplicada en el mes de enero conforme a lo establecido por el proceso, así mismo esta trato de seguir las recomendaciones del comité directivo que se hiciera más corta.

Dado el volumen de formatos a aprobar se imprime formato de aprobación con CD adjunto con todos los formatos en versión electrónica a aprobar.

AVALA: RESPONSABLE DIRECTIVO SIG	ELABORA/ACTUALIZA/ANULA: (Colaborador del proceso en compañía del enlace)	ACOMPANAMIENTO: EQUIPO TÉCNICO SIG
(Firma)	(Firma)	(Firma)
Nombre: Martha Patricia Aguilar Copete	Nombre: Andrea del Pilar Zambrano Barrios	Nombre: Andrea del Pilar Zambrano Barrios
Cargo: Jefe OAP	Cargo: Contratista DESI	Cargo: Contratista 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 checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	10-01-2019	
OBSERVACIONES:				