



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Unidad de Mantenimiento Vial

FORMATO DE APROBACIÓN DOCUMENTAL

CÓDIGO: DESI-FM-008 | VERSIÓN: 12
FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021



Radicado: 20221500038173
Fecha: 23-02-2022
Pág. 1 de 2

| INFORMACIÓN DOCUMENTADA | | CÓDIGO | | VERSIÓN | | JUSTIFICACIÓN | | |
|-------------------------|--|----------------|-------------|----------|---------|---------------|-----------|-------|
| TIPO | NOMBRE | ANTERIOR | VIGENTE | ANTERIOR | VIGENTE | ELABOR A | ACTUALIZA | ANULA |
| Formato | Plantilla de Gestión de Cambios de proyectos | - | DESI-FM-031 | - | 1 | X | | |
| Formato | Plantilla de Registro de Interesados del proyecto | - | DESI-FM-032 | - | 1 | X | | |
| Formato | Plan de respuesta a los riesgos del proyecto | - | DESI-FM-033 | - | 1 | X | | |
| Formato | Matriz de Asignación de Responsabilidades del proyecto | - | DESI-FM-034 | - | 1 | X | | |
| Formato | Formato EDT de proyectos | DESI-FM-023 | DESI-FM-023 | 2 | 3 | | X | |
| Formato | Formato de acta de constitución del proyecto | DESI-FM-026 | DESI-FM-026 | 1 | 2 | | X | |
| Formato | Formato Ficha Técnica de Iniciativa | DESI-FM-001-V4 | - | 4 | - | | | X |
| Documento Interno | Ficha de generación de Proyecto de Mejora | DESI-DI-003 V1 | - | 1 | - | | | X |
| Documento interno | Ficha de cierre de proyecto de mejora | DESI-DI-004 V1 | - | 1 | - | | | X |

DESCRIPCIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN

Se introducen 3 nuevos formatos: DESI-FM-031 V1 Plantilla de gestión de cambios del proyecto de mejora, DESI-FM-032 V1 Plantilla de registro de interesados del proyecto de mejora, DESI-FM-033 V1 Plan de respuesta a los riesgos del proyecto de mejora, DESI-FM-034 V1 DESI-FM-034 V1 Matriz de asignación de responsabilidades del proyecto

Adicionalmente, se actualizan los siguientes formatos:

DESI-FM-023 V3 Formato EDT de proyectos: Se hicieron cambios de redacción al instructivo para el llenado de la EDT. Se actualiza el pie de página.

DESI-FM-026 V2 Formato acta de constitución del proyecto de mejora: se ajustaron los campos de acuerdo con el análisis del estado de madurez de la metodología de gestión de proyectos en la Entidad.

Se solicita anular los formatos DESI-FM-001 V4 Formato ficha técnica de iniciativa y DESI-DI-003 V1 Ficha de generación de Proyecto de Mejora debido a que con el análisis del estado de madurez de la metodología de gestión de proyectos de la Entidad aún no se pueden implementar estas herramientas de la metodología que se van a trabajar más adelante.

| 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: Diana Marcela Reyes Toledo | Nombre: Diana Marcela Reyes Toledo Christian Medina Fandiño | Nombre: Julio César Guapacha Osorio |
| Cargo: Jefe OAP | Cargo: Contratista OAP | Cargo: Contratista OAP |

| APROBACIÓN DOCUMENTAL (DILIGENCIADO POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | ¿ES APROBADO? | | RESPONSABLE DE APROBACIÓN <i>(Diana Marcela Reyes Toledo)</i> JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |
|--|-------------------------------------|--------------------------|--|
| | SI | NO | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| OBSERVACIONES: | | | |

Documento 20221500038173 firmado electrónicamente por:

CHRISTIAN MEDINA FANDIÑO, Contratista - OAP, OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN,



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD

Unidad de Mantenimiento Vial

FORMATO DE APROBACIÓN DOCUMENTAL

CÓDIGO: DESI-FM-008 | VERSIÓN: 12

FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021



Radicado: **20221500038173**

Fecha: 23-02-2022

Pág. 2 de 2

Fecha firma: 23-02-2022 11:50:30

DIANA CAMILA MENDEZ RESTREPO, Contratista, OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN,

Fecha firma: 23-02-2022 13:44:50

JULIO CESAR GUAPACHA, Contratista, OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, Fecha

firma: 23-02-2022 16:12:01

DIANA MARCELA DEL PILAR REYES TOLEDO, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación,

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, Fecha firma: 25-02-2022 09:25:58

Anexos: 6 folios



38171408b1d66f8745d0fc9822a8d1103f665fa55276d7d69052d75b54a12b56

Código de Verificación CV: b2673 Comprobar desde: <https://www.umv.gov.co/portal/verificar/>