



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

FORMATO DE APROBACIÓN DOCUMENTAL

CÓDIGO: DESI-FM-008 | VERSIÓN: 13
FECHA DE APLICACIÓN: AGOSTO 2022



Radicado: **20221500132263**
Fecha: 05-10-2022
Pág. 1 de 2

INFORMACIÓN DOCUMENTADA		CÓDIGO		VERSIÓN		JUSTIFICACIÓN		
TIPO	NOMBRE	ANTERIOR	VIGENTE	ANTERIOR	VIGENTE	ELABORA	ACTUALIZA	ANULA
procedimiento	Procedimiento de Planeación Estratégica	DESI-PR-009	DESI-PR-009	2	3		x	

DESCRIPCIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN

En cumplimiento a la acción 1009 de Plan de Mejoramiento 2022 propuesto: " Realizar modificación al procedimiento DESI-PR-009 -Planeación Estratégica, Establecer un punto de control que garantice el cumplimiento del numeral 5 "Definir y socializar el cronograma para la actualización de la plataforma estratégica"

Se realizarán las revisiones a que haya lugar de la plataforma estratégica en el comité CIGD cuando se identifique la necesidad

Incluir dentro de la agenda el cronograma de actualización de la plataforma o de los ítems a actualizar, sometiéndolo a aprobación.

Se debe definir cada una de las etapas o pasos que se van adelantar con sus tiempos y responsables.

Es importante definir qué elementos se van a actualizar, si se va actualizar completa la plataforma o parcialmente

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: Juan Hernando Lizarazo Jara	Nombre: Alexander Perea Mena	Nombre: Julio Cesar Guapacha Osorio
Cargo: Jefe OAP (e)	Cargo: Contratista OAP	Cargo: Enlace OAP

APROBACIÓN DOCUMENTAL (DILIGENCIADO POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN)	OBSERVACIONES:	RESPONSABLE DE APROBACIÓN
	Nota: Las observaciones de los documentos a crear, actualizar o anular, quedan registradas en el histórico de Orfeo	Jefe Oficina Asesora de Planeación

Documento 20221500132263 firmado electrónicamente por:

JUAN HERNANDO LIZARAZO JARA (E)	Jefe Oficina Asesora de Planeación (E) OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN juan.lizarazo@umv.gov.co	Fecha firma: 05-10-2022 14:35:34
ALEXANDER PEREA MENA	Contratista - Oficina Asesora de Planeación	Fecha firma: 05-10-2022 11:21:18



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

FORMATO DE APROBACIÓN DOCUMENTAL

CÓDIGO: DESI-FM-008 | VERSIÓN: 13
FECHA DE APLICACIÓN: AGOSTO 2022



Radicado: **20221500132263**
Fecha: 05-10-2022
Pág. 2 de 2

	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN alexander.perea@umv.gov.co	
JULIO CESAR GUAPACHA	Contratista OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN julio.guapacha@umv.gov.co	Fecha firma: 05-10-2022 13:13:52



a9648795e23537aafef5acf6aac115fe07b34c814e2a2002cfa69191dfbb6ee2
Codigo de Verificación CV: 6cf17 Comprobar desde: <https://www.umv.gov.co/portal/verificar/>

PROCESO	1. Dirección estratégica e innovación (DESI)	FECHA	03 octubre de 2022
PRESENTADO POR	Juan Hernando Lizarazo Jara (E)	LÍDERES DEL PROCESO	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación (E)

OBJETIVO DEL PROCESO
 Brindar las herramientas necesarias para definir la ruta estratégica que guiará la gestión institucional y la toma de decisiones de la alta dirección para mejorar los procesos y el uso de los recursos a partir de los resultados del seguimiento, en pro de satisfacer las necesidades de los grupos de valor y en el marco de la implementación del modelo de gestión pública.

ALCANCE DEL PROCESO
 El proceso inicia con la formulación de la plataforma estratégica institucional, alineada al Plan de Desarrollo Distrital, con el fin de definir los lineamientos para la formulación de políticas, planes, programas, proyectos, estrategias de mejora e innovación, manuales e indicadores que permitan medir la gestión institucional y cumplir con las políticas y lineamientos del gobierno nacional y distrital. Finaliza con el seguimiento, consolidación, análisis y presentación de resultados como insumo para la toma de decisiones de la Alta Dirección.

MONITOREO A LOS CONTROLES DEL MAPA DE RIESGO DEL PROCESO								
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	¿EL RIESGO PUEDE AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE UN OBJETIVO ESTRATÉGICO, CLAV?¿	TIPO DE RIESGO	NIVEL DE RIESGOS RESIDUAL	CONTROL	¿EL DISEÑO DEL CONTROL ES ADECUADO?	SUGERENCIAS OAP	Diseño	Ejecución
R2 Posibilidad de afectación Económica y Reputacional, por una mala imputación presupuestal al gestionar una solicitud de CDP errada debido al desconocimiento de las gerencias de los proyectos de inversión en los criterios para justificar las necesidades a contratar relacionadas en los estudios previos o un error en la solicitud de disponibilidades presupuestales cuando se asocia un gasto al rubro equivocado.		Gestión	Alto	R2C1 El (la) Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, establece mesas de trabajo trimestrales con los equipos de trabajo designados por las gerencias de los proyectos. En estas mesas se socializan y validan los criterios mínimos (Que el proceso este asociado a las metas PDD, proyecto de inversión componente de inversión, que la necesidad este orientada al proyecto de inversión que lo va a financiar) a tener en cuenta para justificar las necesidades de contratación requeridas por las gerencias de proyecto. Como evidencia quedaran los resultados de la actividad desarrollada sobre la apropiación de conocimiento de los proyectos de inversión. En el caso que los resultados sean igual o menor al 70% se brindará apoyo personalizado.	DISEÑO 1. Responsable: el (la) jefe de la Oficina Asesora de Planeación. 2. Acción: Validar 3. Complemento: Periodicidad: trimestrales Como se realiza: validar los criterios mínimos (Que el proceso este asociado a las metas PDD, proyecto de inversión, componente de inversión, que la necesidad este orientada al proyecto de inversión que lo va a financiar). Evidencia: los resultados de la actividad desarrollada sobre la apropiación de conocimiento de los proyectos de inversión. Evaluación: En el caso que los resultados sean igual o menor al 70% se brindará apoyo personalizado.			
				R2C2 El profesional designado por el jefe de el (la) Oficina Asesora de Planeación, cada vez que recibe una solicitud de CDP y/o estudios previos, verifica que la necesidad esté incluida dentro del Plan de Adquisiciones y cumplan con los componentes mínimos de los proyectos de inversión (Que el proceso este asociado a las metas PDD, proyecto de inversión, componente de inversión, que la necesidad este orientada al proyecto de inversión que lo va a financiar). Como evidencia del control quedará la trazabilidad de la aprobación del CDP en el ORFEO. En caso de encontrar inconsistencias, se devuelve al solicitante para sus ajustes respectivos, a través del sistema de correspondencia de la entidad - ORFEO.	DISEÑO 1. Responsable: El profesional designado por el (la) jefe de Oficina Asesora de Planeación 2. Acción: verificar 3. Complemento: Periodicidad: Cada vez Como se realiza: verifica que la necesidad esté incluida dentro del Plan de Adquisiciones y cumplan con los componentes mínimos de los proyectos de inversión. Evidencia: trazabilidad de la aprobación del CDP en el ORFEO. Evaluación: En caso de encontrar inconsistencias, se devuelve al solicitante para sus ajustes respectivos, a través del sistema de correspondencia de la entidad - ORFEO.			

ACCIONES COMPLEMENTARIAS AL CONTROL							
N° RIESGO	ACCIÓN	RESPONSABLE	PRODUCTO	FECHA IMPLEMENTACIÓN	INDIQUE LAS EVIDENCIAS QUE DEMUESTRAN DE LA EJECUCIÓN DE ACCION	SUGERENCIAS OAP	% EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
2	Realizar campañas de apropiación del conocimiento relacionada con los proyectos de inversión	Personal designado por la jefe de la OAP	correo electrónico y/o actas y/o piezas graficas y/o grabación	31/12/22	Apropiación y seguimiento a los proyectos de Inversión 7859, 7860, 7858 y 7903. en relación al tercer trimestre 2022. https://uacrmv.sharepoint.com/:f/y/ProcesoDESI/E1aQ42ukV2IMhznNWWfOk8BYM2sk7HVMpGQCpwjGlg7e-xtrfRm		
	Elaborar reorientación, cuando aplique, de la revisión de las solicitudes de CDP, dejando la trazabilidad en el aplicativo de correspondencia ORFEO	Personal designado por la jefe de la OAP	Sopore ORFEO	31/12/22	Soportes trazabilidad ORFEO en relación al tercer trimestre 2022. https://uacrmv.sharepoint.com/:f/y/ProcesoDESI/E1aQ42ukV2IMhznNWWfOk8BYM2sk7HVMpGQCpwjGlg7e-xtrfRm		

¿Qué dificultades como líderes de proceso han presentado respecto a la ejecución de los controles y actividades de control que han propuesto?
 No aplica

PREGUNTAS

1. ¿Existen nuevos riesgos potenciales? SI ____ NO __X__ ¿Cuáles?

2. ¿Se realizaron cambios en el Mapa de Riesgos del Proceso? SI ____ NO __X__ ¿Cuáles?

3. ¿Se ha materializado alguno de los riesgos del mapa de riesgos? SI ____ NO __X__

Elaborado por:	
NOMBRE	FIRMA
Paula Lizzette Ruiz Camacho	
Julio Cesar Guapacha Osorio	
Juan Hernando Lizarazo Jara (E)	



Radicado: **20221500129673**

Fecha **03-10-2022 13:37**

Documento 20221500129673 firmado electrónicamente por:		
PAULA LIZZETTE RUIZ CAMACHO	Contratista OAP, OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, ID: 1049606407, paula.ruiz@umv.gov.co	Fecha de Firma: 03-10-2022 15:21:32
JUAN HERNANDO LIZARAZO JARA (E)	Jefe Oficina Asesora de Planeación (E), OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, ID: 793325902, juan.lizarazo@umv.gov.co	Fecha de Firma: 04-10-2022 15:15:36
JULIO CESAR GUAPACHA	Contratista, OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, ID: 1024465802, julio.guapacha@umv.gov.co	Fecha de Firma: 03-10-2022 13:37:55
 e84ee789c98766421871ed926d7bf147b418c7bbec343d904c1c4e2876ded9c5 Codigo de Verificación CV: bdb13 Comprobar desde: https://www.umv.gov.co/portal/verificar/		

