



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA
Unidad Administrativa Especial de
Reorganización 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
Formato	Ficha Formulación de Proyecto de Inversión	DESI-FM-002	DESI-FM-002	3	4		X	
Formato	Plantilla Seguimiento Plan de Acción Proyectos	DESI-FM-024	DESI-FM-024		1	X		

DESCRIPCIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN:

Se actualiza Ficha Formulación de Proyecto de Inversión, incluyendo el espacio para control de cambios en la parte final de esta matriz, de acuerdo con las observaciones de la Auditoria realizada al proceso DESI.

Se crea Plantilla Seguimiento Plan de Acción Proyectos, que permite generar y consolidar los reportes a las acciones plasmadas en cada uno de los proyectos de inversión de la entidad. Esta es incluida en el Sistema Integrado de Gestión producto de la auditoria realizada al proceso DESI.

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>	ACOMPANAMIENTO: ASESOR OAP <i>(Colaborador de la Oficina Asesora de Planeación a cargo de procesos)</i>
<i>(Firma)</i> Nombre: Clara Inés Salcedo Rojas Cargo: Jefe OAP (E)	<i>(Firma)</i> Nombre: Diana Marcela Reyes Toledo Cargo: Contratista OAP	<i>(Firma)</i> Nombre: Andrea del Pilar Zambrano Barrios Cargo: Contratista OAP

TRÁMITE DE APROBACIÓN DOCUMENTAL <i>(DILIGENCIADO POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN)</i>	¿ES APROBADO?		FECHA DE APROBACIÓN:	RESPONSABLE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	26-12-2019	
	OBSERVACIONES:			<i>(Firma)</i> Clara Inés Salcedo Rojas REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN

