



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

FORMATO DE APROBACIÓN DOCUMENTAL



Radicado: 20221500167803

Fecha: 28-11-2022

Pág. 1 de 2

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

INFORMACIÓN DOCUMENTADA		CÓDIGO		VERSIÓN		JUSTIFICACIÓN		
TIPO	NOMBRE	ANTERIOR	VIGENTE	ANTERIOR	VIGENTE	ELABORA	ACTUALIZA	ANULA
Formato	Formato Caracterización del Proceso	DESI-FM-009	DESI-FM-009	8	9		X	
Formato	Formato de Procedimiento	DESI-FM-010	DESI-FM-010	7	8		X	
Formato	Formato Mapa de Riesgos de Proceso	DESI-FM-018	DESI-FM-018	10	11		X	

DESCRIPCIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN

En el marco de la mejora continua

Los cambios de forma específica son los siguientes:

- **Formato Caracterización del Proceso:** Se cambia en el cuadro de revisión y aprobación firma por nombre
- **Formato de Procedimiento:** Se cambia en el cuadro de revisión y aprobación firma por nombre
- **Formato de Mapa de Riesgos de Proceso:** Se agrega las casillas de: Actividad clave o fase del proyecto, contexto (interno y externo) y los Instrumentos posiblemente afectados (Objetivo Institucional y Proyecto de Inversión).

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>
Nombre: Juan Hernando Lizarazo Jara	Nombre: María Natalia Norato	Nombre: Julio Cesar Guapacha
Cargo: Jefe Oficina Asesora De Planeación (E)	Cargo: Contratista proceso DESI	Cargo: Contratista proceso DESI

APROBACIÓN DOCUMENTAL (DILIGENCIADO POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN)	¿ES APROBADO?		RESPONSABLE DE APROBACIÓN
	SI	NO	
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
OBSERVACIONES:			
Nota: Las observaciones de los documentos a crear, actualizar o anular, quedan registradas en el histórico de Orfeo			
		JUAN HERNANDO LIZARAZO JARA JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN (E)	

Documento 20221500167803 firmado electrónicamente por:

MARÍA NATALIA NORATO MORA	Contratista OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN natalia.norato@umv.gov.co Fecha firma: 29-11-2022 08:41:51
----------------------------------	---



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

FORMATO DE APROBACIÓN DOCUMENTAL



Radicado: **20221500167803**

Fecha: 28-11-2022

Pág. 2 de 2

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

JULIO CESAR GUAPACHA

Contratista
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
julio.guapacha@umv.gov.co
Fecha firma: 29-11-2022 08:57:16

**JUAN HERNANDO LIZARAZO
JARA (E)**

Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
juan.lizarazo@umv.gov.co
Fecha firma: 29-11-2022 09:37:05



08bdbfb4ab9ef203d30786ba63c4a2bfc8963a148c5fde43d20600e69451fe48

Código de Verificación CV: dd373 Comprobar desde: <https://www.umv.gov.co/portal/verificar/>

Anexos: 3 folios

\$\$THATML\$\$