



FORMATO DE APROBACIÓN DOCUMENTAL

CÓDIGO: DESI-FM-008 VERSIÓN: 11
FECHA DE APLICACIÓN: MAYO 2019



Radicado: 20211500130113

Fecha: 07-12-2021

Pág. 1 de 2



INFORMACIÓN DOCUMENTADA		CÓDIGO		VERSIÓN		JUSTIFICACIÓN		
TIPO	NOMBRE	ANTERIOR	VIGENTE	ANTERIOR	VIGENTE	ELABORA	ACTUALIZA	ANULA
Manual	Política Administración del Riesgo	DESI-MA-002	DESI-MA-002	8	9		X	
Formato	Formato Aprobación Documental	DESI-FM-008	DESI-FM-008	11	12		X	
Formato	Encuesta de Satisfacción de Cliente Interno	DESI-FM-014	DESI-FM-014	12	13		X	
Formato	Mapa de Riesgos Institucional	DESI-FM-017	DESI-FM-017	1	2		X	
Formato	Mapa de Riesgos de Proceso	DESI-FM-018	DESI-FM-018	9	10		X	
Formato	Debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas -DOFA de proceso	DESI-FM-029	DESI-FM-029	1	2		X	

DESCRIPCIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN

- Se actualiza la Política de admiración del riesgo de acuerdo con la metodología de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas del DAFP versión 5, esta se presentó y fue aprobada en el Comité Institucional de Control Interno del 16 de noviembre de 2021
- Se actualiza los formatos mapa de riesgos institucional y mapa de riesgos del proceso para que estén de acuerdo con la política de riesgos aprobada.
- Se actualiza el formato DOFA donde se incorpora una columna de análisis que sirve en la identificación del contexto e identificación de los riesgos del proceso
- estén de acuerdo con la política de riesgos aprobada.
- Se actualiza el formato de la encuesta donde se incorporó una nueva pregunta asociada a las líneas de defensa
- Se actualiza el formato de aprobación donde se eliminó el espacio para las firmas porque esta salen por ORFEO y se ajustó el rol de quien aprueba.

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>
(Firma)	(Firma)	(Firma)
Nombre: Diana Marcela Reyes	Nombre: Maria Natalia Norato Mora	Nombre: Ángela Cristina Cifuentes
Cargo: Jefe Oficina Asesora De Planeación	Cargo: Contratista proceso DESI	Cargo: Contratista proceso DESI

TRÁMITE DE APROBACIÓN DOCUMENTAL (DILIGENCIADO)	¿ES APROBADO?		FECHA DE APROBACIÓN:	RESPONSABLE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (Firma) _____
	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>		
OBSERVACIONES:				Diana Marcela Reyes

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad de Mantenimiento Vial	FORMATO DE APROBACIÓN DOCUMENTAL		 Radicado: 20211500130113 Fecha: 07-12-2021 Pág. 2 de 2
	CÓDIGO: DESI-FM-008	VERSIÓN: 11	
	FECHA DE APLICACIÓN: MAYO 2019		
POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN)		<i>REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN</i>	

Documento 20211500130113 firmado electrónicamente por:

ANGELA CRISTINA CIFUENTES CORREDOR, CONTRATISTA, OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, Fecha firma: 07-12-2021 15:21:58

DIANA MARCELA DEL PILAR REYES TOLEDO, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, Fecha firma: 07-12-2021 17:31:23

MARÍA NATALIA NORATO MORA, Contratista, OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, Fecha firma: 07-12-2021 15:20:18

Anexos: 6 folios



12e3c47629ec85b06cea006b3ab167d0e6c10c4febc25b6796615317ac3a37a1
 Codigo de Verificación CV: fe8b0 Comprobar desde: <https://www.umv.gov.co/portal/verificar/>