



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

FORMATO DE APROBACIÓN DOCUMENTAL

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



Radicado: 20201140082713

Fecha: 17-11-2020

Pág. 1 de 2

INFORMACIÓN DOCUMENTADA		CÓDIGO		VERSIÓN		JUSTIFICACIÓN		
TIPO	NOMBRE	ANTERIOR	VIGENTE	ANTERIOR	VIGENTE	ELABORA	ACTUALIZA	ANULA
PLAN	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad Digital	EGTI-PL-002	EGTI-PL-002	V1	V2		X	

DESCRIPCIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN

Se actualizan objetivos, se articulan los roles y responsabilidades con la Política de Administración del Riesgo, se incluye la metodología de activos de información, se incorporan los pasos para la identificación, análisis y controles de riesgos y se incorpora la valoración de los controles.

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: MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE	Nombre: LUIS ENRIQUE PARIS GARCIA/ GLORIA MENDEZ RUIZ/ TIFANNY BRICETH WILCHES MORALES	Nombre: CHRISTIAN MEDINA FANDIÑO
Cargo: Secretaria General	Cargo: Contratista/Proceso de EGTI	Cargo: Contratista/Proceso DESI

TRÁMITE DE APROBACIÓN DOCUMENTAL (DILIGENCIADO POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN)	¿ES APROBADO?		FECHA DE APROBACIÓN:	RESPONSABLE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Noviembre 2020	
OBSERVACIONES:			(Firma)	
			Diana Marcela Del Pilar Reyes Toledo REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN	

Documento 20201140082713 firmado electrónicamente por:

MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE, Secretaria General, SECRETARÍA GENERAL,
Fecha firma: 19-11-2020 21:56:54

TIFANNY BRICETH WILCHES MORALES, Contratista, PROCESO GESTIÓN DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, Fecha firma: 17-11-2020 11:52:37

LUIS ENRIQUE PARIS GARCIA, Contratista Secretaria General - Especialista Seguridad de la Información, PROCESO GESTIÓN DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, Fecha firma: 17-11-2020 12:03:02

GLORIA MÉNDEZ RUÍZ, Lider Proceso de TI, PROCESO GESTIÓN DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, Fecha firma: 19-11-2020 12:39:41



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

FORMATO DE APROBACIÓN DOCUMENTAL

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



Radicado: **20201140082713**

Fecha: 17-11-2020

Pág. 2 de 2

CHRISTIAN MEDINA FANDIÑO, Contratista - OAP, OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN,
Fecha firma: 26-11-2020 12:12:01

DIANA MARCELA DEL PILAR REYES TOLEDO, Jefe Oficina Asesora de Planeación,
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, Fecha firma: 26-11-2020 21:43:49

Revisó: MARIA DELPILAR MUJICA SANDOVAL - Contratista - SECRETARÍA GENERAL

Anexos: 1 folios



3cbe48d8d2a47d14d026133eca26d951b406e67a221bb1bb501a93db8e370395