



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

FORMATO DE APROBACIÓN DOCUMENTAL

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



Radicado:
20221600086583
Fecha: 25-07-2022
Pág. 1 de 2

INFORMACIÓN DOCUMENTADA		CÓDIGO		VERSIÓN		JUSTIFICACIÓN		
TIPO	NOMBRE	ANTERIOR	VIGENTE	ANTERIOR	VIGENTE	ELABORA	ACTUALIZA	ANULA
Documento Interno	Estatuto de Auditoría Interna	CEM-DI-002	CEM-DI-002	1	2		X	
Documento Interno	Código de Ética del Auditor Interno	CEM-DI-001	CEM-DI-001	2	3		X	
Formato	Prueba de Recorrido	CEM-FM-027	CEM-FM-027	1	2		X	

DESCRIPCIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN

Para los documentos internos:

Conforme a lo establecido en el DECRETO 648 DE 2017 "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública", se establece en el ARTÍCULO 2.2.21.1.6 las Funciones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, en este caso: "c. **Aprobar el Estatuto de Auditoría Interna y el Código de Ética del auditor, así como verificar su cumplimiento**" ...

En el comité CICCI 4-2022, "Comité Institucional de Coordinación de Control Interno", en la sesión efectuada el 08-07-2022, cuyo respaldo es el Acta 004-2022 de la misma fecha, con Radicado 20221600083763 de 18-07-2022, por los integrantes del comité, fueron revisados en su contenido y fueron aprobados:

1. CEM-DI-002-V2 Estatuto de Auditoría Interna: **SE ACTUALIZÓ** a versión 2, conforme a los lineamientos establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública y a las normas internacionales de auditoría interna, Su aprobación fue realizada una vez se revisaron los cambios, por los integrantes del comité CICCI.
2. CEM-DI-001-V2 Código de Ética del Auditor Interno: **SE ACTUALIZÓ** a versión 3, toda vez que su "aprobación" será realizada por los integrantes del comité CICCI.

Para el formato:

CEM-FM-027-V2 Formato Prueba de Recorrido: **SE ACTUALIZÓ** a versión 2, agregando las columnas correspondientes al título de: "Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual", las cuales son: "Calificación del Diseño" e integrando los nuevos elementos del formato en el título: "Probabilidad Residual", "Probabilidad Residual Final", "Impacto Residual Final", "Zona de Riesgo Final" y el "Tratamiento", con el fin de obtener los RESULTADOS sobre la evaluación del diseño del control.

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>	ACOMPANIAMIENTO: ASESOR OAP <i>(Colaborador de la Oficina Asesora de Planeación a cargo de procesos)</i>
ORLANDO CORREA NUÑEZ <i>Jefe Oficina de Control Interno</i>	ANGELA MARIA CORREA COVELLI <i>Profesional Especializada 222-04 OCI</i>	PAULA LIZZETTE RUIZ CAMACHO <i>Contratista OAP - Ingeniera Industrial</i>

APROBACIÓN DOCUMENTAL (DILIGENCIADO POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN)	¿ES APROBADO?		RESPONSABLE DE APROBACIÓN
	SI	NO	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
OBSERVACIONES:			
		DIANA MARCELA DEL PILAR REYES TOLEDO JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	

Documento 20221600086583 firmado electrónicamente por:



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

FORMATO DE APROBACIÓN DOCUMENTAL

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



Radicado:
20221600086583
Fecha: 25-07-2022
Pág. 2 de 2

ANGELA MARIA CORREA COVELLI	Profesional Especializada OFICINA DE CONTROL INTERNO angela.correa@umv.gov.co	Fecha firma: 29-07-2022 14:18:20
ORLANDO CORREA NUÑEZ	Jefe Oficina de Control Interno OFICINA DE CONTROL INTERNO orlando.correa@umv.gov.co	Fecha firma: 29-07-2022 12:30:42
DIANA MARCELA DEL PILAR REYES TOLEDO	Jefe Oficina Asesora de Planeación OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN marcela.reyes@umv.gov.co	Fecha firma: 31-07-2022 06:31:38
PAULA LIZZETTE RUIZ CAMACHO	Contratista OAP OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN paula.ruiz@umv.gov.co	Fecha firma: 30-07-2022 14:38:18



f5c7230b26e7e4d78940a65ba3f291f162438fece1b384578393517f5c565ee2

Código de Verificación CV: 01bb4 Comprobar desde: <https://www.umv.gov.co/portal/verificar/>

Anexos: 3 folios