



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: **20221600064003**
Fecha: 20-05-2022
Pág. 1 de 1

INFORMACIÓN DOCUMENTADA		CÓDIGO		VERSIÓN		JUSTIFICACIÓN		
TIPO	NOMBRE	ANTERIOR	VIGENTE	ANTERIOR	VIGENTE	ELABORA	ACTUALIZA	ANULA
Formato	Prueba de Recorrido	---	CEM-FM-027	---	1	X		
Formato	Presentación Cierre de Auditoría	---	CEM-FM-028	---	1	X		

DESCRIPCIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN

Se elaboran dos (2) formatos del proceso CEM-Control, Evaluación y Mejoramiento de la Gestión, como parte del procedimiento CEM-PR-001 de Auditoría Interna, basada en riesgos, conforme a las normas internacionales en auditoría y lineamientos de la "Guía de auditoría interna basada en riesgos para entidades públicas" de la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional (versión 4 - Julio 2020) del Departamento Administrativo de la Función Pública. Y lineamientos establecidos en "Instrumentos de Auditoría" del Comité Distrital de Auditoría referente a "Lineamientos para elaborar un programa anual de auditoría basado en riesgos".

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>
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</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 20221600064003 firmado electrónicamente por:

ANGELA MARIA CORREA COVELLI	Supervisora del Contrato OFICINA DE CONTROL INTERNO angela.correa@umv.gov.co	Fecha firma: 20-05-2022 10:12:33
ORLANDO CORREA NUÑEZ	Jefe Oficina de Control Interno OFICINA DE CONTROL INTERNO orlando.correa@umv.gov.co	Fecha firma: 20-05-2022 10:47:48
DIANA MARCELA DEL PILAR REYES TOLEDO	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN marcela.reyes@umv.gov.co	Fecha firma: 20-05-2022 18:13:56
PAULA LIZZETTE RUIZ CAMACHO	Contratista OAP OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN paula.ruiz@umv.gov.co	Fecha firma: 20-05-2022 15:45:58



2b72ff4984ac564282ba90bec05a8f1f8e91c8edd65e026d73856bf62badc4d2
Codigo de Verificación CV: 5d380 Comprobar desde: <https://www.umv.gov.co/portal/verificar/>

Anexos: 2 folios