



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: **20221600044253**
Fecha: 18-03-2022
Pág. 1 de 2

INFORMACIÓN DOCUMENTADA		CÓDIGO		VERSIÓN		JUSTIFICACIÓN		
TIPO	NOMBRE	ANTERIOR	VIGENTE	ANTERIOR	VIGENTE	ELABORA	ACTUALIZA	ANULA
INDICADOR	Cumplimiento del Plan Anual de Auditorías	CEM-IND-001	CEM-IND-001	10	11		X	
INDICADOR	Controles en Mapas de Riesgos Evaluados	CEM-IND-002	NULL					X
INDICADOR	Cumplimiento de las Acciones Correctivas	CEM-IND-003	CEM-IND-002	4	5		X	
INDICADOR	Ejecución del Plan Anual de Fomento del Autocontrol y Prevención por la OCI	CEM-IND-004	NULL					X

DESCRIPCIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN

En reunión efectuada por Teams App (*Revisión Indicadores CEM con OAP: Mié 2/03/2022, 'de' 9:00 a 11:00*) con el profesional especializado 222-04 OAP – Dr. Juan Hernando Lizarazo Jara, para la revisión de los indicadores de gestión del proceso CEM-Control, Evaluación y Mejora de la Gestión, y posteriormente con la aprobación del Jefe OCI – Dr. Orlando Correa Núñez:

SE ANULAN:

- Indicador CEM-IND-002-V12 Controles en Mapas de Riesgos Evaluados: porque la evaluación al diseño y la ejecución del control de los riesgos de los procesos, se realizará a través de las ‘auditorías internas de control’ basadas en riesgos, pruebas de recorrido y en otros informes que la Oficina de Control interno así lo establezca.
- Indicador CEM-IND-004-V1 Ejecución del Plan Anual de Fomento del Autocontrol y Prevención por la OCI: debido a que lo relacionado en el indicador se trata de actividades propias a realizar por la Oficina de Control Interno, se configuró como una “Estrategia” en el documento interno para el “Fomento del Autocontrol y Prevención” para la ejecución de la gestión del proceso CEM (La estructura del documento interno corresponde a las necesidades de cada proceso y es de libre presentación, como se indica en el instructivo: DESI-IN-001 vigente).

SE MODIFICAN: en su totalidad:

- Indicador CEM-IND-001 V10 Ejecución Plan Anual de Auditorías, por:
Indicador CEM-IND-001-V11 **Cumplimiento del Plan Anual de Auditoría**
Frecuencia de reporte: **TRIMESTRAL**: dentro del término establecido por OAP dentro de los **10 días calendario**
- Indicador CEM-IND-003-V4 Ejecución Acciones Correctivas, por:
Indicador CEM-IND-002-V5 **Cumplimiento de las Acciones Correctivas**
Frecuencia de reporte: **TRIMESTRAL**: se reportará en el **último día calendario del mes siguiente al trimestre**, dado que NO es gestión del proceso CEM. La ejecución de las acciones correctivas está a cargo de cada proceso en sus planes de mejoramiento; por lo tanto, se configura en un indicador institucional. Y la OCI realizará el análisis de seguimiento a través de pruebas de recorrido.

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>
Nombre: ORLANDO CORREA NUÑEZ	Nombre: ANGELA MARIA CORREA COVELLI	Nombre: JUAN HERNANDO LIZARAZO JARA
Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Cargo: Profesional Especializada 222-04 OCI	Cargo: Profesional Especializado 222-04 OAP

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



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: **20221600044253**
Fecha: 18-03-2022
Pág. 2 de 2

Documento 20221600044253 firmado electrónicamente por:

DIANA MARCELA DEL PILAR REYES TOLEDO, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, Fecha firma: 30-03-2022 20:33:29

JUAN HERNANDO LIZARAZO JARA, Profesional Especializado, OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, Fecha firma: 25-03-2022 07:54:22

ORLANDO CORREA NUÑEZ, Jefe Oficina de Control Interno, OFICINA DE CONTROL INTERNO, Fecha firma: 23-03-2022 18:43:34

ANGELA MARIA CORREA COVELLI, Supervisora del Contrato, OFICINA DE CONTROL INTERNO, Fecha firma: 27-03-2022 17:32:26

Anexos: 2 folios



9eb10d4dae97e5511967a775f1b58b291a059ffd80718bc5d6b2311a37edbed8
Codigo de Verificación CV: 0f53b Comprobar desde: <https://www.umv.gov.co/portal/verificar/>