



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: 20201600093503

Fecha: 10-12-2020

Pág. 1 de 2

INFORMACIÓN DOCUMENTADA		CÓDIGO		VERSIÓN		JUSTIFICACIÓN		
TIPO	NOMBRE	ANTERIOR	VIGENTE	ANTERIOR	VIGENTE	ELABORA	ACTUALIZA	ANULA
Formato	Formato Carta de Representación de Auditoria	CEM-FM-009	CEM-FM-009	2	3		X	
----	----	-----	----					

DESCRIPCIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN

CEM-FM-009-V3 → SE ACTUALIZA: la Carta de Representación de Auditoria se ajusta la parte normativa de acuerdo con el Decreto 648 de 2017.

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>
<i>(Firma)</i>	<i>(Firma)</i>	<i>(Firma)</i>
Nombre: EDNA MATILDE VALLEJO GORDILLO	Nombre: EDY JOHANA MELGAREJO PINTO	Nombre: CLARA INÉS SALCEDO ROJAS
Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Cargo: Contratista - Enlace Proceso CEM	Cargo: Profesional Especializada 222-04

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 type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>		
	OBSERVACIONES:			
			<i>(Nombre)</i> REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN	

Documento 20201600093503 firmado electrónicamente por:

EDY JOHANNA MELGAREJO PINTO, Contratista OCI, OFICINA DE CONTROL INTERNO,
Fecha firma: 10-12-2020 10:01:25

EDNA MATILDE VALLEJO GORDILLO, Jefe OCI, OFICINA DE CONTROL INTERNO, Fecha



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: 20201600093503

Fecha: 10-12-2020

Pág. 2 de 2

firma: 11-12-2020 09:43:27

CLARA INES SALCEDO ROJAS, Profesional Especializado, OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, Fecha firma: 14-12-2020 17:35:59

DIANA MARCELA DEL PILAR REYES TOLEDO, Jefe Oficina Asesora de Planeación, OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, Fecha firma: 16-12-2020 22:46:59

Revisó: ANDREA DEL PILAR ZAMBRANO BARRIOS - Contratista - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Anexos: 1 folios, CEM-FM-009-V3 Carta de Representación de Auditoria



83947d6f83c7f4f7485b10e26c3f67010aebf3ed5b62a0017632298fa1d39c29