



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
19151000

Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

FORMATO DE APROBACIÓN DOCUMENTAL

CÓDIGO: DESI-FM-008

VERSIÓN: 11

FECHA DE APLICACIÓN: MAYO 2019

INFORMACIÓN DOCUMENTADA:		CÓDIGO:		VERSIÓN:		JUSTIFICACIÓN:		
TIPO	NOMBRE	ANTERIOR	VIGENTE	ANTERIOR	VIGENTE	ELABORA	ACTUALIZA	ANULA
INDICADOR	EJECUCIÓN DE PLAN DE AUDITORIAS	CEM-IND-001	CEM-IND-001	9	10		X	

DESCRIPCIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN:

Se actualiza la fórmula de cálculo de indicador para que el cumplimiento de las actividades del rol de Evaluación y Seguimiento, que incluyen la ejecución de las auditorías programadas, se realice con promedio ponderado según el porcentaje de avance que se tenga a la fecha de corte del reporte para cada una de las que se incluyan en la medición.

Se modifica el valor de la línea base a 94,22%, de acuerdo con el resultado obtenido en el cuarto trimestre de vigencia 2020.

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> Nombre: EDNA MATILDE VALLEJO GORDILLO Cargo: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	<i>(Firma)</i> Nombre: PILAR JOHANA ACEVEDO AVILA Cargo: CONTRATISTA -CEM	<i>(Firma)</i> Nombre: ALEXANDER PEREA MENA Cargo: CONTRATISTA - OAP

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>(Firma)</i> _____ DIANA MARCELA DEL PILAR REYES TOLEDO REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
140710007

Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

FORMATO DE APROBACIÓN DOCUMENTAL

CÓDIGO: DESI-FM-008

VERSIÓN: 11

FECHA DE APLICACIÓN: MAYO 2019

Documento 20211600070313 firmado electrónicamente por:

PILAR JOHANA ACEVEDO AVILA, Contratista, OFICINA DE CONTROL INTERNO, Fecha firma: 28-06-2021 12:24:24

EDNA MATILDE VALLEJO GORDILLO, Jefe Oficina de Control Interno, OFICINA DE CONTROL INTERNO, Fecha firma: 30-06-2021 20:15:53

DIANA MARCELA DEL PILAR REYES TOLEDO, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, Fecha firma: 30-07-2021 22:46:16

ALEXANDER PEREA MENA, contratista, OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, Fecha firma: 08-07-2021 15:54:52

Anexos: 1 folios



4c6a7d23a1f5eb0675cab4227cf075ef748d53acef28f4c044b943012db6c3de

Código de Verificación CV: 6b8eb Comprobar desde: <https://www.umv.gov.co/portal/verificar/>