



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
1470101000

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	CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS PROCESALES	CODI-IND-001	CODI-IND-001	8	9		X	

DESCRIPCIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN:

Se modifica el indicador toda vez, que las responsables del Proceso en su rol de primera línea de defensa (Secretaría General), y segunda línea de defensa (Profesional designada para asuntos disciplinarios), para la prevención de riesgos y la generación de controles deben asegurarse que la gestión de su proceso, cumpla con parámetros de eficiencia, por consiguiente la profesional ajusta el indicador en cuanto a la meta, objetivo, descripción, fórmula de cálculo, rango de gestión, con el fin de visualizar la mejora continua

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>
(Firma)	(Firma)	(Firma)
Nombre: MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE	Nombre: CECILIA DE LOS ÁNGELES ROMERO / MARLENE BELLO CASTILLO	Nombre: CLARA INÉS SALCEDO ROJAS / ALEXÁNDER PEREA
Cargo: Secretaría General	Cargo: Profesional Especializado proceso CODI / Contratista	Cargo: : Profesional Especializado OAP / Contratista

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:				(Firma) _____
				— CLARA INÉS SALCEDO ROJAS REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN (E)



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
1407101000

Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

FORMATO DE APROBACIÓN DOCUMENTAL

CÓDIGO: DESI-FM-008

VERSIÓN: 11

FECHA DE APLICACIÓN: MAYO 2019

Documento 20211100047173 firmado electrónicamente por:

CECILIA DE LOS ANGELES ROMERO MORALES, Profesional Especializado, PROCESO CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO, Fecha firma: 30-03-2021 11:34:36

MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE, Secretaria General, SECRETARÍA GENERAL, Fecha firma: 30-03-2021 12:38:49

MARLENE BELLO CASTILLO, Contratista Secretaría General, SECRETARÍA GENERAL, Fecha firma: 30-03-2021 11:31:30

CLARA INES SALCEDO ROJAS, (E) Jefe Oficina Asesora de Planeación, OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, Fecha firma: 30-03-2021 18:14:14



0bcd4015d5be3e380c3bf8e6b72598113253d2cb6f5ad8d36f17db780b0d5152