



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
40711002
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
PROCEDIMIENTO	Procedimiento de Producción y despacho de concreto hidráulico	PPMQ-PR-005	PPMQ-PR-005	3	4		X	
FORMATO	Formato características de materiales y remisión de concreto	PPMQ-FM-041	PPMQ-FM-041	2	3		X	
FORMATO	Formato de Control de despacho de mezcla concreto hidráulico	PPMQ-FM-042	PPMQ-FM-042	2	3		X	
FORMATO	Formato Alistamiento pre operacional mezcla en concreto hidráulico		PPMQ-FM-059		1	X		
PROCEDIMIENTO	Procedimiento de Producción y despacho de mezcla asfáltica en frío	PPMQ-PR-004	PPMQ-PR-004	3	4		X	
FORMATO	Formato Control de despacho mezcla asfáltica en frío	PPMQ-FM-040	PPMQ-FM-040	2	3		X	
FORMATO	Formato Alistamiento pre operacional- mezcla asfáltica en frío	PPMQ-FM-047	PPMQ-FM-047	1	2		X	
FORMATO	Formato Control de Despacho Mezcla asfáltica en caliente	PPMQ-FM-038	PPMQ-FM-038	4	5		X	
DOCUMENTO INTERNO	Base de datos para Residuos de Construcción y Demolición –RCD-		PPMQ-DI-012		1	X		
PROCEDIMIENTO	Procedimiento de Control y seguimiento de materias primas e insumos	PPMQ-PR-006	PPMQ-PR-006	5	6		X	

DESCRIPCIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN:

Se actualizaron procedimientos y formatos conforme a la descripción de actividades de cómo se están llevando a cabo para esta vigencia. Se generó la necesidad de crear documentos internos estandarizados, que ayudan al control y seguimiento de los procesos. Como el Formato Alistamiento pre operacional mezcla en concreto hidráulico y Base de datos para Residuos de Construcción y Demolición –RCD.

Se realizó el cambio del nombre de uno de los productos generados en mezcla en frío, base estabilizada a material bituminoso reciclado (formato control de despacho de mezcla en frío).

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>	ACOMPANAMIENTO: ASESOR OAP <i>(Colaborador de la Oficina Asesora de Planeación a cargo de procesos)</i>
(Firma)	(Firma)	(Firma)
Nombre: Diana Paola Muñoz García	Nombre: William Sánchez / Germán Hernández	Nombre: Natalia Norato
Cargo: Gerente de Producción	Cargo: Líder de Producción/ Enlace GP	Cargo: Enlace 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 checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>		
	OBSERVACIONES: Se aprueba por correo electrónico, por la fecha en que se presentó			

RE: Documentos revisados PPMQ

Diana Marcela Del Pilar Reyes Toledo <marcela.reyes@umv.gov.co>

Mié 16/12/2020 8:00 AM

Para: Natalia Norato Mora <marianatalia.norato@umv.gov.co>**CC:** Andrea del Pilar Zambrano Barrios <andrea.zambrano@umv.gov.co>

Se aprueba la documentación, gracias.

**De:** Natalia Norato Mora <marianatalia.norato@umv.gov.co>**Enviado:** martes, 15 de diciembre de 2020 9:37 a. m.**Para:** Diana Marcela Del Pilar Reyes Toledo <marcela.reyes@umv.gov.co>**Cc:** Andrea del Pilar Zambrano Barrios <andrea.zambrano@umv.gov.co>**Asunto:** RE: Documentos revisados PPMQ

Buenos días Marce

El formato Control de Despacho Mezcla asfáltica en caliente se va actualizar, se ajustó el formato de aprobación para que sea claro, como estos documentos son los que presento el proceso PPMQ en un paquete grande en a finales de Julio se aprueban por correo.

De: Diana Marcela Del Pilar Reyes Toledo <marcela.reyes@umv.gov.co>**Enviado:** lunes, 14 de diciembre de 2020 7:30 p. m.**Para:** Andrea del Pilar Zambrano Barrios <andrea.zambrano@umv.gov.co>**Cc:** Natalia Norato Mora <marianatalia.norato@umv.gov.co>; Sandra Viviana Gutierrez Mendoza <sandra.gutierrez@umv.gov.co>**Asunto:** RE: Documentos revisados PPMQ

Hola chicas

El siguiente formato no especifica, si se actualiza, anula o es nuevo en el formato de aprobación documental:

Formato Control de Despacho Mezcla asfáltica en caliente

Una vez realicen el ajuste, lo debo firmar por acá o por orfeo? Quedo atenta, gracias.



De: Andrea del Pilar Zambrano Barrios <andrea.zambrano@umv.gov.co>

Enviado: lunes, 14 de diciembre de 2020 3:41 p. m.

Para: Diana Marcela Del Pilar Reyes Toledo <marcela.reyes@umv.gov.co>

Cc: Natalia Norato Mora <marianatalia.norato@umv.gov.co>

Asunto: RV: Documentos revisados PPMQ

Marce,

Remito documentos para su aprobación.

Cordialmente,

En tus manos está la prevención del Covid -19.

Lávate las manos, tose o estornuda tapándote con el brazo y evita saludar de beso o de mano. ¡Pequeñas recomendaciones que marcan la diferencia!



*Nota: Recuerda "Las fechas de reporte de los Planes de Acción, Planes de Mejoramiento de Calidad, Plan de Gestión y del Plan de Adecuación SIGD-MIPG e Indicadores, serán **TRIMESTRALES**. Los monitoreos a Mapas de Riesgos y Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se recibirán de forma **CUATRIMESTRAL**". La entrega oportuna y de calidad de la información, permitirá una toma de decisiones adecuada, eficiente y productiva.*

De: Natalia Norato Mora <marianatalia.norato@umv.gov.co>

Enviado: viernes, 11 de diciembre de 2020 4:39 p. m.

Para: Andrea del Pilar Zambrano Barrios <andrea.zambrano@umv.gov.co>

Cc: Diana Marcela Del Pilar Reyes Toledo <marcela.reyes@umv.gov.co>

Asunto: RV: Documentos revisados PPMQ

Buenas tardes Pili

Te remito 10 documentos del proceso de PPMQ para tu revisión, de mi parte ya tienen el visto bueno y les ajuste la fecha a diciembre .

el procedimiento 006 en siggestion esta versión 6 en el nombre, pero cuando uno lo abre realmente es versión 5, por eso lo paso en versión 6



*Nota: Recuerda "Las fechas de reporte de los Planes de Acción, Planes de Mejoramiento de Calidad, Plan de Gestión y del Plan de Adecuación SIGD-MIPG e Indicadores, serán **TRIMESTRALES**. Los monitoreos a Mapas de Riesgos y Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se recibirán de forma **CUATRIMESTRAL**". La entrega oportuna y de calidad de la información, permitirá una toma de decisiones adecuada, eficiente y productiva.*

De: Natalia Norato Mora

Enviado: viernes, 20 de noviembre de 2020 8:51 p. m.

Para: German Andres Hernandez Matiz <german.hernandez@umv.gov.co>

Cc: Diana Marcela Del Pilar Reyes Toledo <marcela.reyes@umv.gov.co>

Asunto: Documentos revisados PPMQ

Buenas noches, German

Remito diez documentos revisados y ajustados conforme al procedimiento que ya se había revisado en conjunto, por favor revisar las observaciones al interior de los documentos con el fin que subsanar, para que puedan sacar otra tanda de documentos

Por favor no olvidar que en el formato de aprobación documental se debe describir los cambios de todos los documentos actualizados.



*Nota: Recuerda "Las fechas de reporte de los Planes de Acción, Planes de Mejoramiento de Calidad, Plan de Gestión y del Plan de Adecuación SIGD-MIPG e Indicadores, serán **TRIMESTRALES**. Los monitoreos a Mapas de Riesgos y Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se recibirán de forma **CUATRIMESTRAL**". La entrega oportuna y de calidad de la información, permitirá una toma de decisiones adecuada, eficiente y productiva.*