



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
1007110402
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
FORMATO	Formato Control de despacho materiales pétreos	PPMQ-FM-043	PPMQ-FM-043		3		X	
FORMATO	Formato Control de despacho emulsión asfáltica	PPMQ-FM-044	PPMQ-FM-044		2		X	
FORMATO	Formato Alistamiento pre operacional mezcla en caliente	PPMQ-FM-046	PPMQ-FM-046		2		X	

DESCRIPCIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN:

Se actualizaron formatos de control de despacho para materiales pétreos y emulsión asfáltica conforme a la descripción de actividades del cómo se están llevando a cabo para esta vigencia.

También se ajustó el nombre del formato PPMQ-FM-046 con el objetivo de identificar fácilmente su función con respecto a la preparación o alistamiento pre operacional para producción de mezcla en caliente.

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>
<i>(Firma)</i>	<i>(Firma)</i>	<i>(Firma)</i>
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			

RE: Envío de actualización documental PPMQ para revisión y aprobación

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

Mié 30/12/2020 5:42 PM

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

Pili y Nata aprobados documentos, por favor continuemos con el trámite, gracias.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.		Diana Marcela Reyes Toledo JEFE OFICINA ASESORA OFICINA ASESORA DE PLANEACION Unidad de Mantenimiento Vial Alcaldía Mayor de Bogotá Teléfono: (+57-1) 3779555 EXT 1028
---	---	--

De: Andrea del Pilar Zambrano Barrios <andrea.zambrano@umv.gov.co>**Enviado:** viernes, 18 de diciembre de 2020 10:38 a. m.**Para:** Diana Marcela Del Pilar Reyes Toledo <marcela.reyes@umv.gov.co>**Cc:** Natalia Norato Mora <marianatalia.norato@umv.gov.co>**Asunto:** RV: Envío de actualización documental PPMQ para revisión y aprobación

Marce buenos días,

remito documentos para aprobación.

Quedamos atentas,

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!***

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.		Andrea Del Pilar Zambrano Barrios Contratista OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Unidad de Mantenimiento Vial Alcaldía Mayor de Bogotá Teléfono: (+57-1) 3779555 EXT 1028
---	---	--

*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, 18 de diciembre de 2020 8:43 a. m.

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

Asunto: RV: Envío de actualización documental PPMQ para revisión y aprobación

Pili,

te remito los últimos tres formatos de PPMQ con mi visto bueno, para que por favor realices tu revisión.



María Natalia Norato Mora

Contratista

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN -

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO E INNOVACIÓN

Unidad de Mantenimiento Vial

Alcaldía Mayor de Bogotá

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

Enviado: jueves, 17 de diciembre de 2020 11:33 p. m.

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

Cc: Diana Paola Munoz Garcia <diana.munoz@umv.gov.co>; Diana Marcela Del Pilar Reyes Toledo <marcela.reyes@umv.gov.co>

Asunto: RE: Envío de actualización documental PPMQ para revisión y aprobación

Cordial saludo, envío el formato de aprobación documental correspondiente a los tres formatos faltantes por aprobación para finalizar la aprobación documental PPMQ 2020.

Atentamente,

**GERMAN ANDRÉS HERNÁNDEZ MATIZ**

Contratista

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PRODUCCIÓN E
INTERVENCIÓN - GERENCIA DE PRODUCCIÓN

Unidad de Mantenimiento Vial

Teléfono: (+57-1) 3779555 EXT 1037

Sede Administrativa: Av Cll 26 No. 57 – 41 Torre 8 / Piso 7

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

Enviado: lunes, 14 de diciembre de 2020 5:33 p. m.

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

Cc: Diana Paola Munoz Garcia <diana.munoz@umv.gov.co>; Diana Marcela Del Pilar Reyes Toledo <marcela.reyes@umv.gov.co>

Asunto: RE: Envío de actualización documental PPMQ para revisión y aprobación

Buenas Tardes German

De los documentos de la carpeta de producción solo faltaba la revisión de tres formatos que adjunto, para que por favor presenten el formato de aprobación indicando la justificación del porqué el cambio de nombre del formato 046.

Dentro de la carpeta se encontró documentos que no tenían ningún cambio en comparación con los documentos que están en SISGESTION.

Con la revisión de estos últimos documentos queda completa la revisión por parte de la OAP de los documentos remitidos por el proceso de PPMQ del correo precedente.

Quedamos al pendiente

**María Natalia Norato Mora**

Contratista

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN -
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO E INNOVACIÓN

Unidad de Mantenimiento Vial

Alcaldía Mayor de Bogotá

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

Enviado: jueves, 25 de junio de 2020 5:34 p. m.

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

Cc: Diana Paola Munoz Garcia <diana.munoz@umv.gov.co>

Asunto: Envío de actualización documental PPMQ para revisión y aprobación

Cordial saludo Natalia,

En el marco de las mesas de trabajo realizadas y la retroalimentación derivada de trabajo, envío el link de los documentos actualizados del proceso PPMQ para su validación, junto con los formatos de aprobación [\[GAHM1\]](#) documental correspondiente.

De igual manera que en las mesas de trabajo, se encuentra dividido en carpetas diferentes con el objetivo de poder revisarlo de manera independiente y facilitar la gestión.

Así mismo como herramienta de trazabilidad incluyo un archivo de Excel (control de cambios) el cual incluye todos los documentos publicados en sisgestion y su estado según la actualización, así como los nuevos a incluir.

Anexo el link para acceder a la información:

Cordial saludo Natalia,

En el marco de las mesas de trabajo realizadas y la retroalimentación derivada de trabajo, envío el link de los documentos actualizados del proceso PPMQ para su validación, junto con los formatos de aprobación documental correspondiente.

De igual manera que en las mesas de trabajo, se encuentra dividido en carpetas diferentes con el objetivo de poder revisarlo de manera independiente y facilitar la gestión.

También realizamos la generación de una matriz de activos de información actualizada con los documentos internos digitales que acordamos incluir.

Así mismo como herramienta de trazabilidad incluyo un archivo de Excel (control de cambios) el cual tiene todos los documentos publicados en sisgestion y su estado según la actualización, así como los nuevos a incluir, para facilitar la verificación de la integridad de la actualización a realizar.

Anexo el link para acceder a la información:

 [Actualizacion documental 2020](#)

Quedo atento a las formalidades que requiera OAP para la publicación de los mismos.

Atentamente,



GERMAN ANDRÉS HERNÁNDEZ MATIZ

Contratista

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PRODUCCIÓN E
INTERVENCIÓN - GERENCIA DE PRODUCCIÓN

Unidad de Mantenimiento Vial

Teléfono: (+57-1) 3779555 EXT 1037

Sede Administrativa: Av Cll 26 No. 57 – 41 Torre 8 / Piso 7