

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO DE APROBACIÓN DOCUMENTAL		 Radicado: 20241170229693 Fecha: 02-09-2024 Pág. 1 de 2
	CÓDIGO: DES-FM-008	VERSIÓN: 1	
	FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2024		

INFORMACIÓN DOCUMENTADA		CÓDIGO		VERSIÓN		JUSTIFICACIÓN		
TIPO	NOMBRE	ANTERIOR	VIGENTE	ANTERIOR	VIGENTE	ELABORA	ACTUALIZA	ANULA
Mapa de Riesgos	Mapa de Riesgos GEFI 2024	GEFI-MR-001	GEFI-MR-001	1	2		X	

DESCRIPCIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN

Se actualiza el riesgo de corrupción que se relacionaba inicialmente con el respeto del turno de llegada de las solicitudes de pago, orientándolo a la Posibilidad de afectación reputacional por aplicación de sanciones por quejas por corrupción debido a la aceptación de ofrecimientos o dádivas de los proveedores o contratistas para liquidar y aprobar una solicitud de pago, en beneficio propio o de un tercero, sin el cumplimiento total de los requisitos.

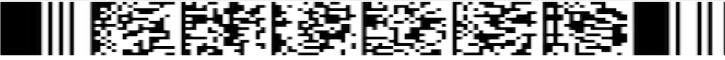
Se elimina el riesgo 3 de Gestión – “Posibilidad de efecto dañoso por multa y sanción del ente de control debido a la pérdida de recursos administrados por la UMV”, ya que debido a la implementación de la Cuenta Única Distrital – CUD, en aplicación de la Circular DDT Nro. 4 de 2023 “Lineamientos para culminar la implementación gradual de la Cuenta Única Distrital respecto de los Establecimientos Públicos y asimilados, que hacen parte del Presupuesto Anual del Distrito Capital”, la Entidad ya no cuenta con recursos administrados que puedan ocasionar pérdidas que afecten la operación de la Tesorería de la UMV, sino que estos son administran directamente por la Tesorería Distrital.

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>	ACOMPÑAMIENTO: ASESOR OAP <i>(Colaborador de la Oficina Asesora de Planeación a cargo de procesos)</i>
Nombre: Carlos Arturo Vanegas Hernández	Nombre: Yuly Andrea González Rodríguez	Nombre: Erika Andrea Muñoz Orjuela
Cargo: Gerente Administrativo y Financiero	Cargo: Contratista Enlace Proceso GEFI	Cargo: Profesional Universitario (e)

El documento será radicado y firmado en el SGDEA Orfeo	Formato SGDEA Orfeo		☒
	SI	NO	
	OBSERVACIONES:		RESPONSABLE DE REVISIÓN GDOC
		(Nombre) DESIGNADO PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL	

APROBACIÓN DOCUMENTAL (DILIGENCIADO POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN)	¿ES APROBADO?		☒
	SI	NO	
	OBSERVACIONES:		RESPONSABLE DE APROBACIÓN
		Edgar Alonso Forero Castro JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	

	FORMATO DE APROBACIÓN DOCUMENTAL		 Radicado: 20241170229693 Fecha: 02-09-2024 Pág. 2 de 2
	CÓDIGO: DES-FM-008	VERSIÓN: 1	
	FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2024		

Documento 20241170229693 firmado electrónicamente por:	
CARLOS ARTURO VANEGAS HERNANDEZ	Gerente Administrativo y Financiero GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA carturo.vanegas@umv.gov.co Fecha firma: 04-09-2024 10:39:42
YULY ANDREA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ	Contratista PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS yuly.gonzalez@umv.gov.co Fecha firma: 02-09-2024 16:23:08
ERICA ANDREA MUÑOZ ORJUELA	Profesional Universitario OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN erika.munoz@umv.gov.co Fecha firma: 06-09-2024 08:30:54
EDGAR ALONSO FORERO CASTRO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN edgar.forero@umv.gov.co Fecha firma: 06-09-2024 16:21:38 Fecha firma: 06-09-2024 16:21:38
 befa5f7e129a08f7c191debce53c3f5f2864816c78fcdaf2f108a9fcfa2ba8b6 Codigo de Verificación CV: d01f3 Comprobar desde: https://www.umv.gov.co/portal/verificar/	

Anexos: 1 folios