



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**  
MOVILIDAD  
Unidad Administrativa Especial de  
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

## FORMATO DE APROBACIÓN DOCUMENTAL



Radicado: **20231500242273**

Fecha: 18-10-2023

Pág. 1 de 2

CÓDIGO: DESI-FM-008 | VERSIÓN: 12  
FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021

INFORMACIÓN DOCUMENTADA		CÓDIGO		VERSIÓN		JUSTIFICACIÓN		
TIPO	NOMBRE	ANTERIOR	VIGENTE	ANTERIOR	VIGENTE	ELABORA	ACTUALIZA	ANULA
Manual	Política Administración del Riesgo	DESI-MA-002	--	10				X
Manual	Política Administración del Riesgo	DESI-MA-002	DES-MA-002		1	X		

### DESCRIPCIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN

Se presento en el VI Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del 17 de octubre del 2023 los ajustes de la política de riesgos para aliñarse con la versión 6 de la Guía para la administración del riesgo de gestión, corrupción y seguridad digital y el diseño de controles en entidades públicas del DAFP, incluyendo conceptos y metodología para la identificación, control y seguimiento de los riesgos fiscales. Adicional se alinea la política con los lineamientos de la Secretaría General expedidos acogiendo el documento técnico adaptación de medidas de prevención y mitigación del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo en las entidades del Distrito Capital incluyendo conceptos y la metodología para la identificación, control y seguimiento de los riesgos de LA/FT. Estos ajustes fueron aprobados por el CICCI

Teniendo en cuenta el rediseño institucional el proceso Direccionamiento Estratégico e innovación - DESI fue derogado y fue creado el proceso Direccionamiento Estratégico - DES, por lo cual, la presente política de administración de riesgos inicia en versión 1 del proceso DES y se solicita la anulación Política de riesgos del proceso antiguo para evitar duplicidad documenta.

<b>AVALA:</b> <b>LÍDER DE PROCESO</b> <i>(Puede ser el Líder Estratégico o Líder Operativo dependiendo del proceso)</i>	<b>ELABORA/ACTUALIZA/ANULA:</b> <i>(Colaborador del proceso en compañía del enlace)</i>	<b>ACOMPañAMIENTO:</b> <b>ASESOR OAP</b> <i>(Colaborador de la Oficina Asesora de Planeación a cargo de procesos)</i>
Nombre: <i>Edgar Alfonso Forero Castro</i>	Nombre: <i>Maria Natalia Norato Mora-Paula Lizzette Ruiz Camacho</i>	Nombre: <i>Julio Cesar Guapacha</i>
Cargo: <b>Jefe Oficina Asesora De Planeación</b>	Cargo: <i>Contratista OAP- Proceso DES</i>	Cargo: <i>Contratista OAP- Proceso DES</i>

APROBACIÓN DOCUMENTAL (DILIGENCIADO POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN)	¿ES APROBADO?		RESPONSABLE DE APROBACIÓN
	SI	NO	
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
OBSERVACIONES:			
<b>Las observaciones de los documentos a crear, actualizar o anular, quedan registradas en el histórico de Orfeo</b>		<i>EDGAR ALFONSO FORERO CASTRO</i> JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	

Documento 20231500242273 firmado electrónicamente por:

**JULIO CESAR GUAPACHA**

Contratista



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**

MOVILIDAD  
Unidad Administrativa Especial de  
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

## FORMATO DE APROBACIÓN DOCUMENTAL



Radicado: **20231500242273**

Fecha: 18-10-2023

Pág. 2 de 2

CÓDIGO: DESI-FM-008    VERSIÓN: 12  
FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021

	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN julio.guapacha@umv.gov.co Fecha firma: 18-10-2023 15:27:04
<b>EDGAR ALONSO FORERO CASTRO</b>	Jefe Oficina Asesora de Planeación OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN edgar.forero@umv.gov.co Fecha firma: 19-10-2023 07:47:57
<b>MARÍA NATALIA NORATO MORA</b>	Contratista OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN natalia.norato@umv.gov.co Fecha firma: 18-10-2023 14:16:12
<b>PAULA LIZZETTE RUIZ CAMACHO</b>	Contratista OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN paula.ruiz@umv.gov.co Fecha firma: 18-10-2023 14:36:50
 fea991a856191db2519979ca1bce4ee2796bcf0e499169d0f5040a9b44f19a86 Codigo de Verificación CV: 2d715 Comprobar desde: <a href="https://www.umv.gov.co/portal/verificar/">https://www.umv.gov.co/portal/verificar/</a>	