

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO DE APROBACIÓN DOCUMENTAL		 Radicado: 20241500316093 Fecha: 06-12-2024 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
Formato	Mapa riesgos de proceso y/o proyecto	DES-FM-018	DES-FM-018	1	2		X	
DESCRIPCIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN								
Se ajusta el formato de mapa riesgos de proceso y-o proyecto para que este de conformidad con la DES-MA-002-V2 Política administración de riesgos. Por lo que se Incorporó una hoja para el riesgo fiscal y se ajustó la hoja de los riesgos de seguridad y riesgos de corrupción.								

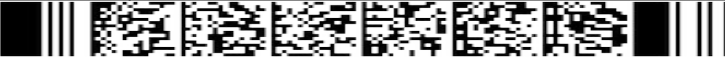
AVALA: LÍDER DE PROCESO <i>(Puede ser el Líder Estratégico o Líder Operativo dependiendo del proceso)</i>	ELABORA/ACTUALIZA/ANULA: <i>(Colaborador del proceso en compañía del enlace)</i>	ACOMPañAMIENTO: ASESOR OAP <i>(Colaborador de la Oficina Asesora de Planeación a cargo de procesos)</i>
Nombre: :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

El documento será radicado y firmado en el SGDEA	Formato SGDEA		RESPONSABLE DE REVISIÓN GDOC	
	SI	☐	NO	☒
	OBSERVACIONES:			FREDY ELIECER VELASQUEZ AMORTEGUI DESIGNADO PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

APROBACIÓN DOCUMENTAL (DILIGENCIADO POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN)	¿ES APROBADO?		RESPONSABLE DE APROBACIÓN
	SI	NO	EDGAR ALFONSO FORERO CASTRO JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
	☒	☐	
	OBSERVACIONES:		
	Las observaciones de los documentos a crear, actualizar o anular, quedan registradas en el histórico de Orfeo		

Documento 20241500316093 firmado electrónicamente por:	
MARÍA NATALIA NORATO MORA	Contratista OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN natalia.norato@umv.gov.co

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO DE APROBACIÓN DOCUMENTAL		 Radicado: 20241500316093 Fecha: 06-12-2024 Pág. 2 de 2
	CÓDIGO: DES-FM-008	VERSIÓN: 1	
	FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2024		

	Fecha firma: 06-12-2024 13:30:50
JULIO CESAR GUAPACHA	Contratista OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN julio.guapacha@umv.gov.co Fecha firma: 06-12-2024 14:18:49
EDGAR ALONSO FORERO CASTRO	Jefe Oficina Asesora de Planeación OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN edgar.forero@umv.gov.co Fecha firma: 06-12-2024 14:23:21
Revisó:	FREDY ELIECER VELASQUEZ AMORTEGUI - Auxiliar Administrativo - PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL - fredy.velasquez@umv.gov.co
 ed04a78de41a6d58ee8137537f9fa0f3ab8a2c1ec217edc12d7bd4f20cc83c33 Codigo de Verificación CV: 37aa3 Comprobar desde: https://www.umv.gov.co/portal/verificar/	