

|                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |            |                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br><small>MOVILIDAD<br/>Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial</small> | <b>FORMATO DE APROBACIÓN DOCUMENTAL</b> |            | <br>Radicado: <b>20251140255583</b><br>Fecha: 10-09-2025<br>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 |
| Documento Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Políticas de Seguridad de Protección y Respaldo de Información     | EGTI-DI-003 | EGTI-DI-003 | 02       | 03      |               | X         |       |
| Documento Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Políticas de Seguridad para la Gestión de Contraseñas              | EGTI-DI-004 | EGTI-DI-004 | 02       | 03      |               | X         |       |
| Documento Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Políticas de Seguridad de Escritorio Limpio y Bloqueo de Pantallas | EGTI-DI-005 | EGTI-DI-005 | 02       | 03      |               | X         |       |
| Documento Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Política de Responsabilidades Operacionales y Control de Cambios   | EGTI-DI-006 | EGTI-DI-006 | 02       | 03      |               | X         |       |
| Documento Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Política de Seguridad Relación con Proveedores                     | EGTI-DI-023 | EGTI-DI-023 | 01       | 02      |               | X         |       |
| Documento Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Política de Seguridad BYOD                                         | EGTI-DI-024 | EGTI-DI-024 | 01       | 02      |               | X         |       |
| Documento Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Política de Seguridad Actualizaciones de Software                  | EGTI-DI-026 | EGTI-DI-026 | 01       | 02      |               | X         |       |
| DESCRIPCIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |             |             |          |         |               |           |       |
| La actualización de la documentación del proceso EGTI se realiza en el marco de rediseño institucional de la entidad según acuerdo 02 de mayo 2023 por el cual se establece la estructura organizacional de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial y las funciones de sus dependencias y la Resolución 645 del 21 de julio 2023 por medio de la cual se adopta el mapa de procesos de la UAERMV. |                                                                    |             |             |          |         |               |           |       |

| AVALA:<br>LÍDER DE PROCESO<br><i>(Puede ser el Líder Estratégico o Líder Operativo dependiendo del proceso)</i> | ELABORA/ACTUALIZA/ANULA:<br><i>(Colaborador del proceso en compañía del enlace)</i> | ACOMPANIAMIENTO:<br>ASESOR OAP<br><i>(Colaborador de la Oficina Asesora de Planeación a cargo de procesos)</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre: Saydee Katherine Mendivelso Montañez                                                                    | Nombre: Gilber Corrales Rubiano                                                     | Nombre: Diego Israel Castillo Porras                                                                           |
| Cargo: Jefe Oficina de Tecnologías de la Información (OTI)                                                      | Cargo: Contratista                                                                  | Cargo: Contratista                                                                                             |

|                                                        |                             |                                        |                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El documento será radicado y firmado en el SGDEA Orfeo | Formato SGDEA Orfeo         |                                        | RESPONSABLE DE REVISIÓN GDOC<br><br>Mario Leandro Barragan Leon<br>DESIGNADO PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL |
|                                                        | SI <input type="checkbox"/> | NO <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                                                         |
|                                                        | OBSERVACIONES:              |                                        |                                                                                                         |

|                                                                              |                                        |                             |                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| APROBACIÓN DOCUMENTAL<br>(DILIGENCIADO POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | ¿ES APROBADO?                          |                             | RESPONSABLE DE APROBACIÓN<br><br>Edgar Alonso Forero Castro<br>JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |
|                                                                              | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |                                                                                                   |
|                                                                              | OBSERVACIONES:                         |                             |                                                                                                   |

|                                                        |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Documento 20251140255583 firmado electrónicamente por: |                                                                                       |
| GILBER CORRALES RUBIANO                                | Contratista<br>OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN<br>gilber.corrales@umv.gov.co |

|                                                                                                                                                                                                                               |                                         |            |                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br/>MOVILIDAD<br/>Unidad Administrativa Especial de<br/>Rehabilitación y Mantenimiento Vial</p> | <b>FORMATO DE APROBACIÓN DOCUMENTAL</b> |            | <br>Radicado: <b>20251140255583</b><br>Fecha: 10-09-2025<br>Pág. 2 de 2 |
|                                                                                                                                                                                                                               | CÓDIGO: DES-FM-008                      | VERSIÓN: 1 |                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                               | FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2024         |            |                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fecha firma: 12-09-2025 08:57:50                                                                                                                              |
| <b>SAYDEE KATHERINE<br/>MENDIVELSO MONTAÑEZ</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | Jefe Oficina de Tecnologías de la Información<br>OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN<br>saydee.mendivelso@umv.gov.co<br>Fecha firma: 12-09-2025 14:33:46 |
| <b>DIEGO ISRAEL CASTILLO<br/>PORRAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | Contratista<br>OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN<br>diego.castillo@umv.gov.co<br>Fecha firma: 16-09-2025 09:31:25                                                 |
| <b>EDGAR ALONSO FORERO<br/>CASTRO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jefe Oficina Asesora de Planeación<br>OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN<br>edgar.forero@umv.gov.co<br>Fecha firma: 16-09-2025 10:32:10                            |
| <b>Revisó:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MARIO LEANDRO BARRAGÁN LEÓN - Contratista - PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL - mario.barragan@umv.gov.co                                                         |
| <b>Proyectó:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | JOSE HUGO LEON ESCOBAR - Contratista - OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - jose.leon@umv.gov.co                                                        |
| <br>513345f3de7078af3c1ad8989d82c62b2097ca4604c8a5b194b841ffef80ab10<br>Codigo de Verificación CV: 765a9 Comprobar desde: <a href="https://www.umv.gov.co/portal/verificar/">https://www.umv.gov.co/portal/verificar/</a> |                                                                                                                                                               |