

|                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |            |                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br><small>MOVILIDAD</small><br><small>Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial</small> | <b>FORMATO DE APROBACIÓN DOCUMENTAL</b> |            | <br>Radicado: <b>20251140261313</b><br>Fecha: 15-09-2025<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 |
| Formato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Matriz de activos de apoyo |          | EGTI-FM-036 |          | 01      | X             |           |       |
| <b>DESCRIPCIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |          |             |          |         |               |           |       |
| <p>El nuevo formato (no existe en la actualidad) se justifica el enfoque estructurado propuesto para la clasificación de activos, que sugiere la norma ISO/IEC 27005:2022, planteado para la nueva versión del Manual Política de Administración del Riesgo (Código DES-MA-002 Versión 1) y la nueva versión del Formato Mapa de riesgos de proceso y/o proyecto (Código DES-FM-018 Versión 2).</p> <p>Nota: El código será el que corresponda según el consecutivo EGTI-FM-036 del proceso de ESTRATEGIA Y GOBIERNO DE TI (EGTI).</p> |                            |          |             |          |         |               |           |       |

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

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

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

|                                                               |                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Documento 20251140261313 firmado electrónicamente por:</b> |                                                                                                                                                               |
| <b>SAYDEE KATHERINE 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: 15-09-2025 19:04:27 |
| <b>GILBER CORRALES RUBIANO</b>                                | Contratista<br>OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN<br>gilber.corrales@umv.gov.co<br>Fecha firma: 15-09-2025 15:49:41                                     |
| <b>EDGAR ALONSO FORERO CASTRO</b>                             | Jefe Oficina Asesora de Planeación<br>OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN<br>edgar.forero@umv.gov.co<br>Fecha firma: 29-09-2025 08:48:32                            |
| <b>DIEGO ISRAEL CASTILLO</b>                                  | Contratista                                                                                                                                                   |

|  |                                         |            |                                                                                                                                                            |
|--|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>FORMATO DE APROBACIÓN DOCUMENTAL</b> |            | <br>Radicado: <b>20251140261313</b><br>Fecha: 15-09-2025<br>Pág. 2 de 2 |
|  | CÓDIGO: DES-FM-008                      | VERSIÓN: 1 |                                                                                                                                                            |
|  | FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2024         |            |                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PORRAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN<br>diego.castillo@umv.gov.co<br>Fecha firma: 16-09-2025 09:47:37         |
| <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>e70b325cc50f9fbd60823f12d21342660a67c190e4c83cd6f8492d05d1b60fb9<br>Código de Verificación CV: 9736a Comprobar desde: <a href="https://www.umv.gov.co/portal/verificar/">https://www.umv.gov.co/portal/verificar/</a> |                                                                                                        |