

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO DE APROBACIÓN DOCUMENTAL		 Radicado: 20251140263773 Fecha: 17-09-2025 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
PR	Procedimiento Gestión de Credenciales de acceso y novedades	EGTI-PR-021	EGTI-PR-021	2	3		X	

DESCRIPCIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN

En el marco del plan de acción para solventar los hallazgos de las auditorías de Control Interno llevadas a cabo en 2024, se encontró un hallazgo relacionado con la falta de control relacionado con la actualización de usuarios en los sistemas de información según las novedades reportadas por Talento Humano y la Oficina de Contratación. Por tal motivo, se adicionó un control en el procedimiento, de modo que todos los administradores de los sistemas de información reportados en el formato de novedades (que no se encuentren integrados con Directorio Activo) sean notificados con los cambios.

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: Saydee Katherine Mendivelso	Nombre: Erwin Avendaño	Nombre: Diego Israel Castillo Porras
Cargo: Jefe Oficina de Tecnologías de la Información	Cargo: Contratista	Cargo: Contratista – Oficina Asesora de Planeación

El documento será radicado y firmado en el SGDEA Orfeo	Formato SGDEA Orfeo		RESPONSABLE DE REVISIÓN GDOC
	SI	NO	
	☐	☒	
	OBSERVACIONES:		
			Mario Leandro Barragan Leon DESIGNADO PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

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

Documento 20251140263773 firmado electrónicamente por:

ERWIN HUMBERTO	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
-----------------------	--

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO DE APROBACIÓN DOCUMENTAL		 Radicado: 20251140263773 Fecha: 17-09-2025 Pág. 2 de 2
	CÓDIGO: DES-FM-008	VERSIÓN: 1	
	FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2024		

AVENDAÑO DEL RIO	erwin.avendano@umv.gov.co Fecha firma: 17-09-2025 09:12:35 Fecha firma: 17-09-2025 09:12:35
SAYDEE KATHERINE MENDIVELSO MONTAÑEZ	Jefe Oficina de Tecnologías de la Información OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN saydee.mendivelso@umv.gov.co Fecha firma: 17-09-2025 20:08:06
DIEGO ISRAEL CASTILLO PORRAS	Contratista OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN diego.castillo@umv.gov.co Fecha firma: 24-09-2025 12:29:16
EDGAR ALONSO FORERO CASTRO	Jefe Oficina Asesora de Planeación OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN edgar.forero@umv.gov.co Fecha firma: 29-09-2025 08:50:33
Revisó:	MARIO LEANDRO BARRAGÁN LEÓN - Contratista - PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL - mario.barragan@umv.gov.co
Proyectó:	JOSE HUGO LEON ESCOBAR - Contratista - OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - jose.leon@umv.gov.co
 b043701645280abed895176a127a6b1044e05d4cba1e8748f095fb2804a13017 Codigo de Verificación CV: 95fe6 Comprobar desde: https://www.umv.gov.co/portal/verificar/	