

	FORMATO DE APROBACIÓN DOCUMENTAL		*20261600142453* Radicado: 20261600142453 Fecha: 06-05-2026 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	INDICADOR DE GESTIÓN	CEI-IND-002	CEI-IND-002	1	1			1

DESCRIPCIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN
Me permito solicitar la eliminación del indicador denominado "Cumplimiento de las acciones correctivas", el cual tiene los siguientes parámetros: - Meta: 90% de cumplimiento de las acciones correctivas en planes de mejoramiento que fueron ejecutadas por los procesos". - Objetivo: Determinar el nivel de cumplimiento ejecución de las acciones correctivas formuladas por los procesos en los planes de mejoramiento derivados de las auditorías internas efectuadas por la OCI, a la fecha de medición. - Descripción: El resultado del indicador permite conocer cada trimestre el avance de cumplimiento en la ejecución de las acciones correctivas en planes de mejoramiento, con fecha de cierre dentro del corte del seguimiento efectuado por la OCI. - Formula: (Sumatoria de acciones correctivas cerradas en el trimestre / sumatoria de acciones correctivas con fecha de cierre dentro del corte trimestral) x 100. Aspectos que son de cumplimiento de los responsables de cada una de las acciones y no de la Oficina de Control Interno. Dentro del rol de evaluación y seguimiento, esta oficina realiza el seguimiento respectivo a los planes de mejoramiento de la entidad de lo cual se elabora el respectivo informe y se comunica a los integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y la alta dirección, y cuya actividad está incorporada en el Plan Anual de Auditorías.

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: Ana Lucia Bacares Toledo	Nombre: Miguel Ángel Pardo Mateus	Nombre: Carolina Pinzón Caicedo
Cargo: Jefe Oficina Control Interno	Cargo: Contratista Oficina Control Interno	Cargo: Contratista OAP

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

¿ES APROBADO?	RESPONSABLE DE APROBACIÓN
---------------	---------------------------

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO DE APROBACIÓN DOCUMENTAL		*20261600142453* Radicado: 20261600142453 Fecha: 06-05-2026 Pág. 1 de 2
	CÓDIGO: DES-FM-008	VERSIÓN: 1	
	FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2024		

APROBACIÓN DOCUMENTAL (DILIGENCIADO POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN)	SI	☒	NO	☐	EDGAR ALONSO FORERO JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
	OBSERVACIONES:				

Documento 20261600142453 firmado electrónicamente por:	
ANA LUCIA BACARES TOLEDO	Jefe de Oficina OFICINA DE CONTROL INTERNO ana.bacares@umv.gov.co Fecha firma: 06-05-2026 16:42:53
MARIO LEANDRO BARRAGÁN LEÓN	Contratista PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL mario.barragan@umv.gov.co Fecha firma: 07-05-2026 16:31:11
MIGUEL ANGEL PARDO MATEUS	Contratista OFICINA DE CONTROL INTERNO miguel.pardo@umv.gov.co Fecha firma: 21-05-2026 18:14:43
OMAR GIOVANNY GARZON SANCHEZ	Contratista OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN giovanny.garzon@umv.gov.co Fecha firma: 22-05-2026 10:37:57
CAROLINA PINZON CAICEDO	Contratista OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN carolina.pinzon@umv.gov.co Fecha firma: 29-05-2026 12:55:01
EDGAR ALONSO FORERO CASTRO	Jefe de Oficina Asesora de Planeación OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN edgar.forero@umv.gov.co Fecha firma: 29-05-2026 13:48:42
 2a3126a1e390ee0da245af35c725fa28a88b747ba3f5b99ace4be6e0ba6aefa9 Codigo de Verificación CV: b4029 Comprobar desde: https://www.umv.gov.co/portal/verificar/	