



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

FORMATO DE APROBACIÓN DOCUMENTAL

CÓDIGO: DESI-FM-008 | VERSIÓN: 13
FECHA DE APLICACIÓN: AGOSTO 2022



Radicado: **20231600274933**
Fecha: 21-11-2023
Pág. 1 de 3

INFORMACIÓN DOCUMENTADA		CÓDIGO		VERSIÓN		JUSTIFICACIÓN		
TIPO	NOMBRE	ANTERIOR	VIGENTE	ANTERIOR	VIGENTE	ELABORA	ACTUALIZA	ANULA
Procedimiento	CEI-PR-001-V1 procedimiento_auditoria_interna	CEM-PR-001	CEI-PR-001	10	1		x	
Formato	CEI-FM-001-V1 _Formato_entendimiento_de_la_entidad	CEM-FM-032	CEI-FM-001	01	01		X	
Formato	CEI-FM-002_V1_Formato_Universo_de_Auditoria_basado_en_riesgos	CEM-FM-021	CEI-FM-002_V1	01	01		x	
Formato	CEI-FM-003-1_Formato_priorizacion_universo_de_auditoria_basado_en_riesgos	CEM-FM-022-	CEI-FM-003-	02	01		X	
Formato	CEI-FM-004-V1_Formato_plan_anual_de_auditorias_basadas_en_riesgos	CEM-FM-001	CEI-FM-004	01	01		x	
Formato	CEI-FM-005-V1_Formato_Asignacion_de_Auditoria_Interna	CEM-FM-016	CEI-FM-005	02	01		X	
Formato	CEI-FM-006-V1_Formato_Compromiso_Etico_y_Acuerdo_Confidencialidad	CEM-FM-017	CEI-FM-006	01	01		x	
Formato	CEI-FM-007-V1_Formato_conocimiento_del_proceso-unidad_auditable	CEM-FM-018	CEI-FM-007	01	01		X	
Formato	CEI-FM-008_V1_Formato_programa_de_auditoria_interna	CEI-FM-008	x	01	01		x	
Formato	CEI-FM-009-V1_Formato_aviso_de_inicio_auditoria_interna	CEM-FM-013	CEI-FM-009	02	01		X	
Formato	CEI-FM-010-V1_Formato_Apertura_o_cierre_de_Auditoria	CEM-FM-002	CEI-FM-010-V1	06	01		x	
Formato	CEI-FM-011-V1_Formato_presentacion_de_apertura_auditoria	CEM-FM-019	CEI-FM-011-	02	01		X	
Formato	CEI-FM-012-V1_Formato_Carta_de_Representacion_de_Auditoria_Interna	CEM-FM-009	CEI-FM-012	04	04		x	
Formato	CEI-FM-013-V1_Formato_prueba_de_recorrido	CEM-FM-027	CEI-FM-013	03	01		X	
Formato	CEI-FM-014-V1_formato_seleccion_de_la_muestra	CEM-FM-029	CEI-FM-014	01	01		x	
Formato	CEI-FM-015-V1_Fomato_lista_de_chequeo_seguimiento_continuo	CEM-FM-033	CEI-FM-015	01	01		X	
Formato	CEI-FM-016-V1_Formato_descripcion_del_hallazgo	CEM-FM-023	CEI-FM-016	01	01		x	
Formato	CEI-FM-017-V1 Respuesta Comentarios Auditado	CEI-FM-017	CEM-FM-030	01	01		X	
Formato	CEI-FM-018-V1_Formato informe de auditoría interna definitivo	CEM-FM-006	CEI-FM-018	04	01		x	
Formato	CEI-FM-019-V1_Formato_evaluacion_del_equipo_auditor	CEM-FM-010	CEI-FM-019	03	01		X	
Formato	CEI-FM-020-V1_Formato_Determinacion_Recursos_del_PAA	CEM-FM-020	CEI-FM-020-	01	01		x	
Formato	CEI-FM-021-V1_Formato_presentacion_de_cierre_auditoria	CEM-FM-028	CEI-FM-021-	02	01		X	
Formato	CEI-FM-022-V1_formato_infome_ejecutivo	CEM-FM-031	CEI-FM-022	01	01		x	
Formato	CEI-FM-023-V1_Formato_lista_de_chequeo_de_la_auditoria	CEM-FM-026	CEI-FM-023	02	01		X	
Formato	CEI-PR-02_V1_Procedimientoinformes_seguimientos_de_ley_o_cumplimiento	CEM-PR-004_	CEI-PR-02	01	01		x	
Formato	CEM-FM-024-V1_Formato_Asignacion_de_Informe de Ley	N.A	CEM-FM-024	N.A	01	X		
Formato	CEI-FM-25_V1_Programa_de_trabajo_informes_seguimientos_de_ley_y/o_cumplimiento	CEM-PR-004	CEI-FM-25	01	01		X	
Formato	CEI-FM-026-V1_Formato_aviso_de_inicio_informe_ley	N.A	CEI-FM-026-	N.A	01	X	x	
Formato	CEI-FM-027-V1_Formato_Informe_de_Ley_o_de_Seguimiento	CEM-FM-006	CEI-FM-027	04	01		X	
Formato	CEI-PR-003-V1_Procedimiento_Plan_de_Mejoramiento	CEI-PR-003	CEM-PR-003	07	01		x	
Formato	CEI-FM-028-V1_Formato_Plan_de_Mejoramiento	CEM-FM-004	CEI-FM-028	08	01		X	
Formato	CEI-FM-029-V1_Formato_Analisis_de_Causas	CEI-FM-029	CEM-FM-024	01	01		x	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

FORMATO DE APROBACIÓN DOCUMENTAL

CÓDIGO: DESI-FM-008 | VERSIÓN: 13
FECHA DE APLICACIÓN: AGOSTO 2022



Radicado: **20231600274933**
Fecha: 21-11-2023
Pág. 2 de 3

CEI-PR-004-V1_Procedimiento_Evaluacion_de_Gestion_por_Procesos_o_Dependencias	CEM-PR-002-V2	CEI-PR-004	02	01		X	
CEI-FM-030-V1_Formato_Evaluacion_de_Gestion_por_Proceso_Dependencia	CEM-FM-005	CEI-FM-030-	04	01		x	
CEI-DI-003-V1_Doc_Int_Fomento_del_Autocontrol_y_Prevenicion	CEM-DI-003	CEI-DI-003	02	01		X	
CEI-FM-031_Formato_evaluacion_de_Riesgos_de_Corrupcion_	CEM-FM-025	CEI-FM-031	01	01		x	
CEI-FM-032-V1_Formato_Seguimiento_al_PAAC	CEM-FM-008	CEI-FM-032	01	01		X	
CEI-FM-033-V1_Reporte_posibles_actos_de_corrupcion	CEM-DE-001	CEI-FM-033-V1	03	01		x	
CEI-FM-034-V1_Formato_Evaluacion_Apropiacion_de_Valores_Institucionales	CEM-FM-014	CEI-FM-034	02	01		X	
CEI-FM-035-V1_Formato_Inspecciones_Misionales	CEM-FM-012	CEI-FM-035	02	01		X	
CEI-DI-001-v1_Doc_Int_Codigo_de_Etica_del_Auditor_Interno_aprobado	CEM-DI-001	CEI-DI-001	03	01		X	
CEI-DI-002-V1_Doc_Int_Estatuto_de_Auditoria_Interna	CEM-DI-002	CEI-DI-002	03	01		X	
CEI-DI-004_V1 Programa Aseguramiento y Mejora de la Calidad	No aplica	CEI-DI-004	No aplica			x	

DESCRIPCIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN

Se actualizan códigos de los formatos y procedimientos debido al establecimiento del nuevo mapa de procesos de la entidad por el rediseño institucional adelantado. Se incluye nuevo documento CEI-DI-004 Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad -PAMC como parte del cumplimiento de normas internacionales de auditoría interna

Se incluye formatos de asignación de seguimiento de ley y aviso de seguimiento de ley de acuerdo a la actualización del procedimiento de seguimientos de ley

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>	ACOMPANIAMIENTO: ASESOR OAP <i>(Colaborador de la Oficina Asesora de Planeación a cargo de procesos)</i>
Nombre: Orlando Correa Núñez	Nombre: Adriana Mayerly Pinzón Briceño	Nombre: Paula Ruiz
Cargo: Jefe oficina de Control Interno	Cargo: Contratista	Cargo: Contratista OAP

APROBACIÓN DOCUMENTAL (DILIGENCIADO POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN)	OBSERVACIONES:	RESPONSABLE DE APROBACIÓN
	Nota: Las observaciones de los documentos a crear, actualizar o anular, quedan registradas en el histórico de Orfeo	<i>Edgar Alonso Forero Castro</i>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

FORMATO DE APROBACIÓN DOCUMENTAL

CÓDIGO: DESI-FM-008 | VERSIÓN: 13
FECHA DE APLICACIÓN: AGOSTO 2022



Radicado: **20231600274933**
Fecha: 21-11-2023
Pág. 3 de 3

Documento 20231600274933 firmado electrónicamente por:

PAULA LIZZETTE RUIZ CAMACHO	Contratista OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN paula.ruiz@umv.gov.co Fecha firma: 22-11-2023 11:22:48
EDGAR ALONSO FORERO CASTRO	Jefe Oficina Asesora de Planeación OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN edgar.forero@umv.gov.co Fecha firma: 22-11-2023 16:18:33
ADRIANA MAYERLY PINZÓN BRICEÑO	Contratista OFICINA DE CONTROL INTERNO adriana.pinzon@umv.gov.co Fecha firma: 21-11-2023 12:34:08
ORLANDO CORREA NUÑEZ	JEFE DE OFICINA OFICINA DE CONTROL INTERNO orlando.correa@umv.gov.co Fecha firma: 21-11-2023 14:22:35
 b4a12e11f806da02b72d8ae1e08f0bf4f2e688270865db7f95ddae2fbe522d7 Codigo de Verificación CV: 46a15 Comprobar desde: https://www.umv.gov.co/portal/verificar/	

Anexos: 44 folios

NUEVOS			
CÓDIGO	VERSIÓN	NOMBRE	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
CEI-PR-001	1	Procedimiento auditoria interna	22/11/2023
CEI-FM-001	1	Formato entendimiento de la entidad	22/11/2023
CEI-FM-002	1	Formato Universo de Auditoria basado en riesgos	22/11/2023
CEI-FM-003	1	Formato priorizacion universo de auditoria basado en riesgo	22/11/2023
CEI-FM-004	1	Formato plan anual de auditorias basadas en riesgos	22/11/2023
CEI-FM-005	1	Formato Asignacion de Auditoria Interna	22/11/2023
CEI-FM-006	1	Formato Compromiso Etico y Acuerdo Confidencialidad	22/11/2023
CEI-FM-007	1	Formato conocimiento del proceso-unidad auditable	22/11/2023
CEI-FM-008	1	Formato programa de auditoria interna	22/11/2023
CEI-FM-009	1	Formato aviso de inicio auditoria interna	22/11/2023
CEI-FM-010	1	Formato Apertura o cierre de Auditoria	22/11/2023
CEI-FM-011	1	Formato presentacion de apertura auditoria	22/11/2023
CEI-FM-012	1	Formato Carta de Representacion de Auditoria Interna	22/11/2023
CEI-FM-013	1	Formato prueba de recorrido	22/11/2023
CEI-FM-014	1	Formato seleccion de la muestra	22/11/2023
CEI-FM-015	1	Fomato lista de chequeo seguimiento continuo	22/11/2023
CEI-FM-016-	1	Formato descripcion del hallazgo	22/11/2023
CEI-FM-017	1	Respuesta Comentarios Auditado	22/11/2023
CEI-FM-018	1	Formato informe de auditoria interna definitivo	22/11/2023
CEI-FM-019	1	Formato evaluacion del equipo auditor	22/11/2023
CEI-FM-020	1	Formato Determinacion Recursos del PAA	22/11/2023
CEI-FM-021	1	Formato presentacion de cierre auditoria	22/11/2023
CEI-FM-022	1	Formato infome ejecutivo	22/11/2023
CEI-FM-023	1	Formato lista de chequeo de la auditoria	22/11/2023
CEI-FM-023	1	Formato Asignacion de Informe de Ley	22/11/2023
CEI-PR-02	1	Procedimientoinformes seguimientos de ley o cumplimiento	22/11/2023
CEI-FM-025	1	Programa de trabajo informes seguimientos de ley y/o cumplimiento	22/11/2023
CEI-FM-026	1	Formato aviso de inicio informe ley	22/11/2023
CEI-FM-027	1	Formato Informe de Ley o de Seguimiento	22/11/2023
CEI-PR-003	1	Procedimiento Plan de Mejoramiento	22/11/2023
CEI-FM-028	1	Formato Plan de Mejoramiento	22/11/2023
CEI-FM-029	1	Formato Analisis de Causas	22/11/2023
CEI-PR-004	1	Procedimiento Evaluacion de Gestion por Procesos o Dependencias	22/11/2023
CEI-FM-030	1	Formato Evaluacion de Gestion por Proceso Dependencia	22/11/2023
CEI-DI-003	1	Documento interno Fomento del Autocontrol y Prevencion	22/11/2023
CEI-FM-031	1	Formato evaluacion de Riesgos de Corrupcion	22/11/2023
CEI-FM-032	1	Formato Seguimiento al PAAC	22/11/2023
CEI-FM033	1	Reporte posibles actos de corrupcion	22/11/2023
CEI-FM-034	1	Formato Evaluacion Apropiacion de Valores Institucionales	22/11/2023
CEI-FM-035	1	Formato Inspecciones Misionales	22/11/2023
CEI-DI-001	1	Documento internoCodigo de Etica del Auditor Interno aprobado	22/11/2023
CEI-DI-002	1	Documento interno Estatuto de Auditoria Interna	22/11/2023
CEI-DI-004	1	Documento interno Programa Aseguramiento y Mejora de la Calidad	22/11/2023

OBSOLETOS

CÓDIGO	VERSIÓN	NOMBRE	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
CEM-PR-001	9	Procedimiento_auditoria_interna	22/11/2023
CEM-FM-032	1	Formato_entendimiento_de_la_entidad	22/11/2023
CEM-FM-021	1	Formato_Universo_de_Auditoria_basado_en_riesgos	22/11/2023
CEM-FM-022	1	Formato_priorizacion_universo_de_auditoria_basado_en_riesgo	22/11/2023
CEM-FM-001	2	Formato_plan_anual_de_auditorias_basadas_en_riesgos	22/11/2023
CEM-FM-016	1	Formato_Asignacion_de_Auditoria_Interna	22/11/2023
CEM-FM-017	1	Formato_Compromiso_Etico_y_Acuerdo_Confidencialidad	22/11/2023
CEM-FM-018	1	Formato_conocimiento_del_proceso-unidad_auditable	22/11/2023
CEM-FM-003	9	Formato_programa_de_auditoria_interna	22/11/2023
CEM-FM-013	1	Formato_aviso_de_inicio_auditoria_interna	22/11/2023
CEM-FM-002	6	Formato_Apertura_o_cierre_de_Auditoria	22/11/2023
CEM-FM-019	2	Formato_presentacion_de_apertura_auditoria	22/11/2023
CEM-FM-009	4	Formato_Carta_de_Representacion_de_Auditoria_Interna	22/11/2023
CEM-FM-027	3	Formato_prueba_de_recorrido	22/11/2023
CEM-FM-029	1	Formato_seleccion_de_la_muestra	22/11/2023
CEM-FM-033	1	Fomato_lista_de_chequeo_seguimiento_continuo	22/11/2023
CEM-FM-023	2	Formato_descripcion_del_hallazgo	22/11/2023
CEM-FM-030	1	Respuesta Comentarios Auditado	22/11/2023
CEM-FM-006	4	Formato informe de auditoría interna definitivo	22/11/2023
CEM-FM-010	3	Formato_evaluacion_del_equipo_auditor	22/11/2023
CEM-FM-020	1	Formato_Determinacion_Recursos_del_PAA	22/11/2023
CEM-FM-028	2	Formato_presentacion_de_cierre_auditoria	22/11/2023
CEM-FM-031	1	Formato_infome_ejecutivo	22/11/2023
CEM-FM-026	2	Formato_lista_de_chequeo_de_la_auditoria	22/11/2023
CEM-PR-004	1	Procedimiento informes seguimientos de ley o cumplimiento	22/11/2023
CEM-PR-015	1	Formato Informe de Ley o de Seguimiento	
CEM-PR-003	7	Procedimiento Plan de Mejoramiento	22/11/2023
CEM-FM-004	8	Formato Plan de Mejoramiento	22/11/2023
CEM-FM-024	1	Formato Analisis de Causas	22/11/2023
CEM-PR-002	2	Procedimiento Evaluacion de Gestion por Procesos o Dependencias	22/11/2023
CEM-FM-005	1	Formato Evaluacion de Gestion por Proceso Dependencia	22/11/2023
CEM-MA-001	2	Documento interno - Manual Fomento del Autocontrol y Prevencion	22/11/2023
CEM-FM-025	1	Formato_evaluacion_de_Riesgos_de_Corrupcion_	22/11/2023
CEM-FM-008	2	Formato Seguimiento al PAAC	22/11/2023
CEM-DE-001	3	Reporte posibles actos de corrupcion	22/11/2023
CEM-FM-014	2	Formato Evaluacion Apropiacion de Valores Institucionales	22/11/2023
CEM-FM-012	2	Formato Inspecciones Misionales	22/11/2023
CEM-DI-001	3	Documento internoCodigo de Etica del Auditor Interno	22/11/2023
CEM-DI-002	2	Documento interno Estatuto de Auditoria Interna	22/11/2023
CEM-FR-034	1	Programa de trabajo informes seguimientos e ley y cumplimiento	22/11/2023