

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO DE APROBACIÓN DOCUMENTAL		 Radicado: 20241600149603 Fecha: 24-06-2024 Pág. 1 de 2
	CÓDIGO: DES-FM-008	VERSIÓN: 1	
	FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2024		

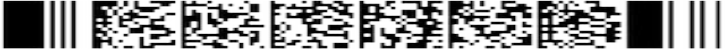
INFORMACIÓN DOCUMENTADA		CÓDIGO		VERSIÓN		JUSTIFICACIÓN		
TIPO	NOMBRE	ANTERIOR	VIGENTE	ANTERIOR	VIGENTE	ELABORA	ACTUALIZA	ANULA
Formato-Indicador	CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS	CEM-IND-001	CEI-IND-001	11	1		x	
Formato-Indicador	CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS	CEM-IND-002	CEI-IND-002	5	1		X	
DESCRIPCIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN								
Actualización del código de indicador por cambio del nombre de proceso teniendo en cuenta indicaciones de la OAP								

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: Juan Hernando Lizarazo Jara	Nombre: Adriana Mayerly Pinzón Briceño	Nombre: Nicolás Rodríguez Ducat
Cargo: Jefe OCI	Cargo: Contratista	Cargo: Contratista OAP

El documento será radicado y firmado en el SGDEA Orfeo	Formato SGDEA Orfeo		RESPONSABLE DE REVISIÓN GDOC Freddy Eliecer Velásquez Amórtegui DESIGNADO PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL
	SI ☒	NO ☐	
	OBSERVACIONES:		

APROBACIÓN DOCUMENTAL (DILIGENCIADO POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN)	¿ES APROBADO?		RESPONSABLE DE APROBACIÓN Edgar Alonso Forero Castro JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
	SI ☒	NO ☐	
	OBSERVACIONES: Nota: Las observaciones de los documentos a crear, actualizar o anular, quedan registradas en el histórico de Orfeo		

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO DE APROBACIÓN DOCUMENTAL		 Radicado: 20241600149603 Fecha: 24-06-2024 Pág. 2 de 2
	CÓDIGO: DES-FM-008	VERSIÓN: 1	
	FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2024		

	OFICINA DE CONTROL INTERNO orlando.correa@umv.gov.co Fecha firma: 26-07-2024 08:03:07
ADRIANA MAYERLY PINZÓN BRICEÑO	Contratista OFICINA DE CONTROL INTERNO adriana.pinzon@umv.gov.co Fecha firma: 24-06-2024 14:19:38
 c40777506845f95c40feca8ca05bd0a564ce681655df1dcee39c1b666434e9 9a Codigo de Verificación CV: 74af8 Comprobar desde: https://www.umv.gov.co/portal/verificar/	

Documento 20241600271293 firmado electrónicamente por:	
JUAN HERNANDO LIZARAZO JARA	Jefe de Oficina (E) OFICINA DE CONTROL INTERNO juan.lizarazo@umv.gov.co Fecha firma: 25-10-2024 07:29:10
ADRIANA MAYERLY PINZÓN BRICEÑO	contratista OFICINA DE CONTROL INTERNO adriana.pinzon@umv.gov.co Fecha firma: 23-10-2024 11:10:01
EDGAR ALONSO FORERO CASTRO	Jefe Oficina Asesora de Planeación OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN edgar.forero@umv.gov.co Fecha firma: 06-02-2025 12:54:10
CRISTINA ELIZABETH SIERRA CASALLAS	Profesional Universitario (E) OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN cristina.sierra@umv.gov.co Fecha firma: 06-02-2025 08:54:07
 1ff993c3e66eb08fa7ec3e8d420b3d3846bb63cb86d6c0ba4d04bcfab58b5ef Codigo de Verificación CV: 438b5 Comprobar desde: https://www.umv.gov.co/portal/verificar/	