

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO DE APROBACIÓN DOCUMENTAL		 Radicado: 20261600184403 Fecha: 18-06-2026 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	Formato de caracterización del proceso CEI	CEI-CP-001	CEI-CP-001	1	2		X	
Indicador	Cumplimiento del Plan Anual de Auditorías	CEI -IND-001	CEI-IND-001	1	2		x	

DESCRIPCIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN

Se actualiza el formato de caracterización del proceso CEI y el indicador de Cumplimiento del Plan Anual de Auditorías, conforme a las directrices impartidas en la reunión efectuada el día 01 de junio de 2026.

AVALA: LÍDER DE PROCESO (Puede ser el Líder Estratégico o Líder Operativo dependiendo del proceso)	ELABORA/ACTUALIZA/ANULA: (Colaborador del proceso en compañía del enlace)	ACOMPañAMIENTO: ASESOR OAP (Colaborador de la Oficina Asesora de Planeación a cargo de procesos)
Nombre: Ana Lucia Bacares Toledo	Nombre: Laura Carolina Nossa Gonzalez	Nombre: Carolina Pinzon Caicedo
Cargo: Jefe de Control Interno	Cargo: Profesional Especializada	Cargo: Contratista OAP

El documento será radicado y firmado en el SGDEA Orfeo	Formato SGDEA Orfeo		RESPONSABLE DE REVISIÓN GDOC Mario Leandro Barragan Leon 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:		

Documento 20261600184403 firmado electrónicamente por:	
CAROLINA PINZON CAICEDO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN carolina.pinzon@umv.gov.co Fecha firma: 25-06-2026 21:02:27 Fecha firma: 25-06-2026 21:02:27
LAURA CAROLINA NOSSA GONZALEZ	Profesional Especializado OFICINA DE CONTROL INTERNO laura.nossa@umv.gov.co Fecha firma: 30-06-2026 11:01:41

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO DE APROBACIÓN DOCUMENTAL		 Radicado: 20261600184403 Fecha: 18-06-2026 Pág. 2 de 2
	CÓDIGO: DES-FM-008	VERSIÓN: 1	
	FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2024		

ANA LUCIA BACARES TOLEDO	Jefe de Oficina OFICINA DE CONTROL INTERNO ana.bacares@umv.gov.co Fecha firma: 30-06-2026 15:05:47
EDGAR ALONSO FORERO CASTRO	Jefe de Oficina Asesora de Planeación OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN edgar.forero@umv.gov.co Fecha firma: 01-07-2026 17:21:37
Revisó:	MARIO LEANDRO BARRAGÁN LEÓN - Contratista - PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL - mario.barragan@umv.gov.co


c6e664450c1a6be4f2f0ad23cac7f9750a1d087415c7067f41297b2194c29bbe
Codigo de Verificación CV: fc777 Comprobar desde: <https://www.umv.gov.co/portal/verificar/>