

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO DE APROBACIÓN DOCUMENTAL		 Radicado: 20251210267223 Fecha: 19-09-2025 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
Procedimiento	Procedimiento de Trabajo No conforme	GLAB-PR-002	GLAB-PR-002	8	9		x	
Formato	Formato Matriz de Trabajos no Conforme	GLAB-FM-124	GLAB-FM-124	7	8		x	

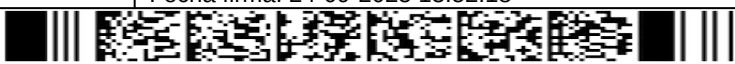
DESCRIPCIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN								
Se realiza actualización de los siguientes documentos: 1. GLAB-PR-002: Se realiza la reestructuración del procedimiento en donde los cambios más significativos fueron: - Se retira la revisión por la dirección de las actividades que identifican trabajos no conformes en la actividad. - Se modifica la tabla para evaluar la importancia si se requiere o no acciones correctivas, adicional a lo ya establecido, los riesgos y las decisiones a tomar. - En la actividad 7 se modifica la evaluación de la importancia. - Se realiza ajuste de tal manera que se tengan registro de la totalidad de los trabajos no conformes reportados y la trazabilidad de los mismos. - Se incluyen de manera específica los registros generados para cada actividad del procedimiento y en la actividad 10 se incluye que se deben conservar los registros de la gestión de los trabajos no conformes. - En la actividad 10 se incluye la aceptación del trabajo no conforme. 2. GLAB-FM-124: Se reestructura el formato matriz de trabajos no conformes.								

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: CAMILO ENRIQUE MARRUGO MARTINEZ	Nombre: MERCY RIVERA FONSECA	Nombre: JULIO CESAR GUAPACHA OSORIO
Cargo: GERENTE PARA EL DESARROLLO, LA CALIDAD Y LA INNOVACIÓN	Cargo: CONTRATISTA-GDCI	Cargo: CONTRATISTA-OAP

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

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

	FORMATO DE APROBACIÓN DOCUMENTAL		 Radicado: 20251210267223 Fecha: 19-09-2025 Pág. 2 de 2
	CÓDIGO: DES-FM-008	VERSIÓN: 1	
	FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2024		

Documento 20251210267223 firmado electrónicamente por:	
MARIO LEANDRO BARRAGÁN LEÓN	Contratista PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL mario.barragan@umv.gov.co Fecha firma: 24-09-2025 13:47:23
JULIO CESAR GUAPACHA	Contratista OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN julio.guapacha@umv.gov.co Fecha firma: 25-09-2025 11:31:29
EDGAR ALONSO FORERO CASTRO	Jefe Oficina Asesora de Planeación OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN edgar.forero@umv.gov.co Fecha firma: 29-09-2025 10:39:21
MERCY ALEJANDRA RIVERA FONSECA	GERENCIA PARA EL DESARROLLO LA CALIDAD Y LA INNOVACIÓN mercy.rivera@umv.gov.co Fecha firma: 23-09-2025 08:22:10 Fecha firma: 23-09-2025 08:22:10
CAMILO ENRIQUE MARRUGO MARTINEZ	Gerente GERENCIA PARA EL DESARROLLO LA CALIDAD Y LA INNOVACIÓN camilo.marrugo@umv.gov.co Fecha firma: 24-09-2025 13:52:18
 0548809df68969c48c66125b97bbeb2d525dfe3b9133fbce48ddb26dc017d192 Codigo de Verificación CV: c0170 Comprobar desde: https://www.umv.gov.co/portal/verificar/	