

|                                                                                                                                                                                                                |                                         |             |                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>MOVILIDAD<br>Unidad Administrativa Especial de<br>Rehabilitación y Mantenimiento Vial | <b>FORMATO DE APROBACIÓN DOCUMENTAL</b> |             | <br>Radicado: <b>20241210085783</b><br>Fecha: 09-04-2024<br>Pág. 1 de 1 |
|                                                                                                                                                                                                                | CÓDIGO: DESI-FM-008                     | VERSIÓN: 13 |                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                | FECHA DE APLICACIÓN: AGOSTO 2022        |             |                                                                                                                                                           |

| 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 | 6        | 7       |               | X         |       |
| Formato                                                                                        | Formato matriz de Trabajos no Conformes | GLAB-FM-127 | GLAB-FM-127 | 5        | 6       |               | X         |       |
| DESCRIPCIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN                                                                |                                         |             |             |          |         |               |           |       |
| Se realiza la elaboración de los siguientes documentos:                                        |                                         |             |             |          |         |               |           |       |
| 1. GLAB-PR-002 Se reestructura el procedimiento.<br>2. GLAB-FM-127 Se reestructura el formato. |                                         |             |             |          |         |               |           |       |

| AVALA:<br>LÍDER DE PROCESO<br>(Puede ser el Líder Estratégico o Líder Operativo dependiendo del proceso) | ELABORA/ACTUALIZA/ANULA:<br>(Colaborador del proceso en compañía del enlace) | ACOMPÑAMIENTO:<br>ASESOR OAP<br>(Colaborador de la Oficina Asesora de Planeación a cargo de procesos) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre: CAMILO ENRIQUE MARRUGO MARTINEZ                                                                  | Nombre: MERCY RIVERA FONSECA                                                 | Nombre: JUAN HERNANDO LIZARAZO JARA                                                                   |
| Cargo: GERENTE PARA EL DESARROLLO, LA CALIDAD Y LA INNOVACIÓN                                            | Cargo: CONTRATISTA-GDCI                                                      | Cargo: PROFESIONAL ESPECIALIZADO-OAP                                                                  |

| APROBACIÓN DOCUMENTAL<br>(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 | Jefe Oficina Asesora de Planeación |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Documento 20241210085783 firmado electrónicamente por:</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             |
| <b>MERCY ALEJANDRA RIVERA FONSECA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | Contratista<br>GERENCIA PARA EL DESARROLLO LA CALIDAD Y LA INNOVACIÓN<br>mercy.rivera@umv.gov.co<br>Fecha firma: 09-04-2024 13:28:01                        |
| <b>CAMILO ENRIQUE MARRUGO MARTINEZ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | GERENCIA PARA EL DESARROLLO LA CALIDAD Y LA INNOVACIÓN<br>camilo.marrugo@umv.gov.co<br>Fecha firma: 09-04-2024 13:31:41<br>Fecha firma: 09-04-2024 13:31:41 |
| <b>JUAN HERNANDO LIZARAZO JARA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | Almacenista General<br>OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN<br>juan.lizarazo@umv.gov.co<br>Fecha firma: 18-04-2024 06:49:49                                        |
| <b>EDGAR ALONSO FORERO CASTRO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jefe Oficina Asesora de Planeación<br>OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN<br>edgar.forero@umv.gov.co<br>Fecha firma: 19-04-2024 15:24:39                          |
| <b>Revisó:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FREDY ELIECER VELASQUEZ AMORTEGUI - Auxiliar Administrativo - PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL - fredy.velasquez@umv.gov.co                                    |
| <br>86948207ee3d08b2c2ad55222baf4f405f9d97770e7a9e59ecb4cf48be9d7da<br>Codigo de Verificación CV: dd26d Comprobar desde: <a href="https://www.umv.gov.co/portal/verificar/">https://www.umv.gov.co/portal/verificar/</a> |                                                                                                                                                             |