

|                                                                                                                                                                                                                       |                                         |             |                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br/>MOVILIDAD<br/>Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial</p> | <b>FORMATO DE APROBACIÓN DOCUMENTAL</b> |             |  <p>Radicado: <b>20231210304283</b><br/>Fecha: 15-12-2023<br/>Pág. 1 de 2</p> |
|                                                                                                                                                                                                                       | 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 |
| Indicador               | Indicador de seguimiento a las solicitudes de ensayo.                               | GLAB-IND-001 | GLAB-IND-001 | 4        | 5       |               | X         |       |
| Indicador               | Indicador de verificación de la calidad de los servicios de ensayos de laboratorio. | GLAB-IND-002 | GLAB-IND-002 | 1        | 2       |               | X         |       |
| Indicador               | Indicador de seguimiento a la entrega oportuna de informes de ensayo.               | GLAB-IND-005 | GLAB-IND-005 | 3        | 4       |               | X         |       |

| DESCRIPCIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Se realiza la actualización de los siguientes documentos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>GLAB-IND-001 Se añade la trazabilidad como fuente de información y se cambia el responsable de Subdirección técnica de producción e intervención a Gerencia para el desarrollo, la calidad y la innovación.</li> <li>GLAB-IND-002 Se actualiza la meta de cumplir con el 98% al 95% de la calidad de los servicios de ensayos del laboratorio, en la fórmula de cálculo se cambia el denominador de la expresión de N° de Trabajos no conformes a N° de informes emitidos con correcciones y en la nota se cambia los meses de cada trimestre, en la línea base se cambia del 98% al 95%, el rango de gestión Mejorable se actualiza de 80 – 97 a 80 – 94, y el rango apropiado de 98 – 100 a 95 – 100, se cambia el responsable de Subdirección técnica de producción e intervención a la Gerencia para el desarrollo, la calidad y la innovación y se elimina la matriz de Trabajos no conformes de la fuente de información.</li> <li>GLAB-IND-005 Se cambia fuente de información de la Matriz de seguimiento de los servicios del laboratorio a la Trazabilidad de los servicios del laboratorio y se cambia el responsable de Subdirección técnica de producción e intervención a Gerencia para el desarrollo, la calidad y la innovación.</li> </ol> |  |  |  |  |  |  |  |  |

| AVALA:<br>LÍDER DE PROCESO<br><i>(Puede ser el Líder Estratégico o Líder Operativo dependiendo del proceso)</i> | ELABORA/ACTUALIZA/ANULA:<br><i>(Colaborador del proceso en compañía del enlace)</i> | ACOMPañAMIENTO:<br>ASESOR OAP<br><i>(Colaborador de la Oficina Asesora de Planeación a cargo de procesos)</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 |

| Documento 20231210304283 firmado electrónicamente por: |                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MERCY ALEJANDRA RIVERA FONSECA</b>                  | GERENCIA PARA EL DESARROLLO LA CALIDAD Y LA INNOVACIÓN<br>mercy.rivera@umv.gov.co<br>Fecha firma: 15-12-2023 13:23:36<br>Fecha firma: 15-12-2023 13:23:36   |
| <b>CAMILO ENRIQUE MARRUGO MARTINEZ</b>                 | GERENCIA PARA EL DESARROLLO LA CALIDAD Y LA INNOVACIÓN<br>camilo.marrugo@umv.gov.co<br>Fecha firma: 18-12-2023 06:56:52<br>Fecha firma: 18-12-2023 06:56:52 |
| <b>JUAN HERNANDO LIZARAZO JARA</b>                     | Profesional Especializado (E)<br>OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |             |                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br/>MOVILIDAD<br/><small>Unidad Administrativa Especial de<br/>Rehabilitación y Mantenimiento Vial</small></p> | <b>FORMATO DE APROBACIÓN DOCUMENTAL</b> |             |  <p>Radicado: <b>20231210304283</b><br/>Fecha: 15-12-2023<br/>Pág. 2 de 2</p> |
|                                                                                                                                                                                                                                              | CÓDIGO: DESI-FM-008                     | VERSIÓN: 13 |                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                              | FECHA DE APLICACIÓN: AGOSTO 2022        |             |                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | juan.lizarazo@umv.gov.co<br>Fecha firma: 26-12-2023 09:19:34                                                                       |
| <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: 18-12-2023 19:17:26 |
|  <p>b78687bc8bd4b886e1630d2d91c8d7566e604f1b47a135e93b2a5dea673366bf<br/>         Codigo de Verificación CV: 41462 Comprobar desde: <a href="https://www.umv.gov.co/portal/verificar/">https://www.umv.gov.co/portal/verificar/</a></p> |                                                                                                                                    |