RECIBIDO A SATISFACCIÓN PROVEEDORES

1. FECHA DEL RECIBIDO A SATISFACCIÓN	1/06/2022

2. GENERALIDADES	
NOMBRE COMPLETO / RAZÓN SOCIAL:	MARIA CLAUDIA FERNANDEZ DE CASTRO ORTIZ
NATURALEZA DEL CONTRATO:	Contrato de Prestación de Servicios N° 102 de 2022
VALOR:	$ 36.000.000
PLAZO:	Seis (6) meses
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	1/02/2022

3. ASPECTOS PARA EL PAGO	
Datos de la planilla integrada de pago de Seguridad Social:	Aportes en Línea
	Planillas N°. 9435285377
	Mayo de 2022
Factura o cuenta de cobro N°:	009
Valor de la factura o cuenta de cobro:	$ 6'000.000
Periodo de la factura o cuenta de cobro:	Correspondiente al mes de Mayo de 2022

4. PÓLIZAS EXPEDIDAS (solo diligenciar en caso de que aplique)

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR AMPARADO
	DESDE	HASTA	
Anticipo	<día/mes/año>	<día/mes/año>	No aplica
Cumplimiento	<día/mes/año>	<día/mes/año>	No aplica
Calidad del servicio	<día/mes/año>	<día/mes/año>	No aplica
Prestaciones sociales e indemnización	<día/mes/año>	<día/mes/año>	No aplica

5. ACTIVIDADES CONTRATADAS	6. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO
1. Verificar el cumplimiento de los requisitos de gestión del Laboratorio Ambiental de Corpamag, con relación a la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO/IEC 17025:2017 con el fin de recibir la auditoría interna.	1. Se participó en el taller virtual "Requisitos e Interpretación de resultados de ensayo de Aptitud". Se verificó el cumplimiento de los requisitos con relación a la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO/IEC 17025:2017.
2. Verificar el cumplimiento de los procedimientos analíticos para el análisis de PM_{10} relacionados con los requisitos relativos al proceso de acuerdo con la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO/IEC 17025:2017 con el fin de recibir la auditoría interna.	2. Se actualizaron y verificaron los Procedimientos, Formatos e Instructivos relacionados al Proceso Gestión Analítica y Metrológica-GAM.
3. Apoyar la implementación de la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO/IEC 17025:2017 en el Laboratorio Ambiental de Corpamag, orientado a la acreditación de la variable PM_{10}.	3. Se envió presentación para la divulgación del Proceso Gestión Analítica y Metrológica-GAM. Se revisaron tanto los documentos en las carpetas físicas como los documentos digitales que hacen parte del Proceso GAM para su respectiva implementación.

RECIBIDO A SATISFACCIÓN PROVEEDORES

4. Identificar y registrar la ocurrencia de desvíos del sistema de gestión o de los procedimientos de ensayo y/o calibración.	4. Se realizó la verificación de las actividades del personal que hace parte del Proceso Gestión Analítica y Metrológica-GAM
5. Hacer del conocimiento de los clientes y/o usuarios el procedimiento específico para el tratamiento de las quejas o reclamos y, de acuerdo a este, atender y dar respuesta a las quejas o reclamos que los clientes presenten.	5. Se realizó la revisión del Procedimiento para el tratamiento de las quejas o reclamos y a la fecha no ha llegado ninguna queja.
6. Asegurar la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información de la Corporación y del Laboratorio Ambiental, acorde con las normas vigentes.	6. El Procedimiento Gestión Analítica y Metrológica-GAM cuenta con el Formato FR.GAM.061 "Acuerdo de confidencialidad con personal externo del proceso"
7. Y las demás que les sean asignadas por el supervisor del contrato.	7. Se realizó la actualización del formato FR.GAM.041 "Lista Maestra de Formatos", el cual contempla los documentos del Procesos desde su disponibilidad hasta su disposición final.

7. RIESGOS IDENTIFICADOS	8. SEGUIMIENTO / ESTADO DE LOS RIESGOS
Que el contratista no cumpla con el servicio requerido en la calidad, cantidad y plazo estipulados.	Se realizó seguimiento permanente al riesgo identificado y éste no se materializo.

9. CUMPLIMIENTO:	X CUMPLE	NO CUMPLE

JORGE HANI CUSSE
SUPERVISOR
Jefe Oficina de Laboratorio Ambiental