RECIBIDO A SATISFACCIÓN PROVEEDORES

1. FECHA DEL RECIBIDO A SATISFACCIÓN	3/11/2022

2. GENERALIDADES	
NOMBRE COMPLETO / RAZÓN SOCIAL:	MARIA CLAUDIA FERNANDEZ DE CASTRO ORTIZ
NATURALEZA DEL CONTRATO:	Contrato de Prestación de Servicios N° 413 de 2022
VALOR:	$ 27.000.000
PLAZO:	Cuatro (4) meses y Quince (15) días
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	19/08/2022

3. ASPECTOS PARA EL PAGO	
Datos de la planilla integrada de pago de Seguridad Social:	Aportes en Línea
	Planillas N°. 9440767566 y N°. 9442249197
	Octubre y Noviembre de 2022
Factura o cuenta de cobro N°:	014
Valor de la factura o cuenta de cobro:	$ 6'000.000
Periodo de la factura o cuenta de cobro:	Correspondiente al periodo del 3 de octubre al 2 de noviembre 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 actualizó a la Versión 01_30/09/2022 el Manual del Sistema de Gestión y se le hicieron los respectivos ajustes.
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 los Procedimientos, Formatos, Instructivos, Aplicativos y Ficha de Caracterización del Proceso Gestión Analítica y Metrológica – GAM con la Versión 01_30/09/2022.
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 realizó reunión con la Oficina de Planeación para informar que se ajustaron los documentos del Sistema de Gestión debido a la Resolución 5067 del 30/09/2022 por medio de la cual se crea el Proceso "Gestión Analítica y Metrológica-GAM.

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 verificó que el formato FR.GAM.034 se subiera al sistema.
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 de las dos quejas presentadas en el mes las cuales ya fueron cerradas.
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.001 "Política de Calidad" FR.GAM.061 "Acuerdo de confidencialidad con personal externo del proceso", el cual fueron actualizados a la versión 01_30/09/2022
7. Y las demás que les sean asignadas por el supervisor del contrato.	7. Se actualizo toda la documentación del Sistema de Gestión a la Versión 01 de conformidad con la Resolución N° 5067 del 30/09/2022.

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:	☒ CUMPLE	☐ NO CUMPLE

Jorge Hani C.

JORGE HANI CUSSE
SUPERVISOR
Jefe Oficina de Laboratorio Ambiental