CDMB	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB		
	Elaboró Equipo Líder SIGC	Revisó. Representante de la Dirección para el SIGC	Aprobó Director(a) General
Código E-GE-FO02 / Versión 2	**CONTROL DE PROCESOS**		

Proceso	GESTION DEL RIESGO Y SEGURIDAD TERRITORIAL				
Producto	ACTA SUPERVISION CONTRATO 210-15293-8 GEMMY MARCELA SUAREZ LEON				
Fuente de Identificación	Petición, Queja o Recurso			Servicios y Trámites	
	Actas de Interventoria / Sup.	X		Otro	
	¿Cual?				
Entregado por	GEMMY MARCELA SUAREZ LEON				
Fecha de Entrega para Verificación	**20 DE DICIEMBRE DE 2024**	**Número de Verificación**			

Item.	Aspecto a Verificar	¿Cumple? SI	¿Cumple? NO	Observaciones de la Verificación
1	Informe de actividades (A-BS-FO07)	x		Se adjunta informe de actividades correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de Diciembre al 20 de Diciembre de 2024.
2	Copia del pago de seguridad social (meses del periodo laborado)	x		Se adjunta pago de seguridad social de Diciembre de 2024.
3	Acta parcial de pago (supervisor)	x		Se adjunta Acta de Pago.
4	Control de procesos (E-GE-FO02)	x		Se adjunta control de procesos.
5	Documento equivalente del periodo laborado	x		Se adjunta documento equivalente.
6	Pantallazo del Secop	x		Se adjunta Pantallazo del Secop
7	Evaluacion de Proveedores (A-BS-FO05)	x		Se adjunta formato de re-evaluacion de proveedores
8	Certificado de no pendientes (A-TH-FO13)	x		Se adjunta formato de no pendientes
9	Acta de Terminación (Supervisor)	x		Se adjunta formato Acta de Terminación
10	Liquidacion (Supervisor)	x		Se adjunta formato Liquidación

Fecha de Verificación	20 DE DICIEMBRE DE 2024	**Conclusión de la Verificación**	Aprobado	X	Rechazado
Verificado por	**JESÚS EVELIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ**	**Firma**			
Recibido por		**Firma**			

Acciones de Tratamiento a la No Conformidad / Producto No Conforme

Nueva Fecha de Entrega		**Nueva Fecha de Verificación**	
Verificado por		**Firma**	
Conclusión de la Verificación	Aprobado		Rechazado

OBSERVACION