



## RECIBIDO A SATISFACCIÓN PROVEEDORES

<b>1. FECHA DEL RECIBIDO A SATISFACCIÓN</b> <i>(No debe ser inferior a la fecha de corte del periodo evaluado)</i>	13/06/2025
<b>2. GENERALIDADES</b>	
<b>NOMBRE COMPLETO / RAZÓN SOCIAL:</b>	Victor Manuel Garcia Arevalo
<b>NATURALEZA DEL CONTRATO:</b>	< Contrato CD > N° <075> <2025>
<b>VALOR:</b>	20.000.000,00
<b>PLAZO:</b>	5 meses
<b>FECHA DEL ACTA DE INICIO:</b>	04-04-2025

<b>3. ASPECTOS PARA EL PAGO</b>	
<i>Datos de la planilla integrada de pago de Seguridad Social:</i>	Numero de Planilla: 86830474
	Fecha de Pago: 06/06/2025
	Periodo de Salud: 05 -2025
	Periodo Pensión: 05 -2025
<b>Factura o cuenta de cobro N°:</b>	02
<b>Valor de la factura o cuenta de cobro:</b>	\$4.000.000
<b>Periodo de la factura o cuenta de cobro:</b>	04-05-2025 – 03-06-2025

4. PÓLIZAS EXPEDIDAS (solo diligenciar en caso de que aplique)			
AMPAROS	VIGENCIA		VALOR AMPARADO
	DESDE	HASTA	
Anticipo	<día/mes/año>	<día/mes/año>	\$
Cumplimiento - Cumplimiento del Contrato	<00/00/0000>	<00/00/0000>	\$
Cumplimiento - Calidad del servicio	<00/00/0000>	<00/00/0000>	\$
Cumplimiento - Pago de Salarios	<00/00/0000>	<00/00/0000>	\$

5. ACTIVIDADES CONTRATADAS <i>(tal cual como aparecen en el contrato)</i>	6. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO
<p><b>Objeto:</b> “Prestación de servicios profesionales para la formulación, ejecución, seguimiento y mejora de los planes, programas y proyectos relacionados con las tecnologías de la información, sistemas de información y comunicaciones, y gobernabilidad electrónica, alineados con los lineamientos establecidos por el gobierno nacional y la corporación”.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apoyar en la formulación, ejecución y seguimiento de los planes, programas y proyectos en materia de Tecnologías de la Información, Sistemas de Información y Comunicaciones y Gobernabilidad Electrónica de acuerdo a los lineamientos que establezca el Gobierno Nacional y la Corporación.</li> <li>2. Brindar apoyo en la implementación, gestión</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>EJECUCIÓN</b></p> <p><b>Actividad 1: Elaboración del paso a paso para la implementación de las Políticas de Seguridad de la Información en CORPAMAG</b></p> <p><b>Descripción de la actividad:</b> Se diseñó un paso a paso detallado para la implementación efectiva de las Políticas de Seguridad de la Información en CORPAMAG, como parte del fortalecimiento institucional en materia de gestión de riesgos tecnológicos y cumplimiento normativo.</p> <p>Este plan incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisión del marco normativo vigente (MSPI, Decreto 1078 de 2015, lineamientos del MinTIC).</li> <li>• Definición de roles y responsabilidades para la implementación.</li> <li>• Identificación de las políticas prioritarias (clasificación de la información, gestión de</li> </ul>



## RECIBIDO A SATISFACCIÓN PROVEEDORES

<p>y permanente actualización de los sistemas de información internos y externos transversales que determine el Gobierno Nacional con los que interactúa la Corporación.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Promover y participar en los estudios, investigaciones que permitan mejorar la prestación de los servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos, así como la ejecución y utilización óptima de los recursos disponibles.</li><li>Apoyar en la publicación, mejoras y supervisión del contenido de la página web de Corpamag, asegurando su alineación con las políticas nacionales vigentes.</li><li>Fomentar el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones con el fin de incrementar la competitividad de la Corporación y optimizar la calidad de los servicios brindados a los ciudadanos, asegurando el cumplimiento de las normativas vigentes, así como de los procesos y procedimientos establecidos.</li><li>Apoyo en el desarrollo e implementación de políticas y sistemas para proteger los datos y las redes de la empresa contra amenazas externas e internas.</li><li>Preparar reportes a entes de control, informes, documentos, reuniones y mesas técnicas, que se lleven a cabo de acuerdo a las funciones de la Oficina e instrucciones impartidas por el supervisor.</li><li>Reportar de manera oportuna cualquier anomalía o irregularidad que constituya una violación evidente de la normatividad ambiental vigente, así como realizar las demás actividades que le sean requeridas</li></ol>	<p>accesos, uso aceptable, respaldo, continuidad, entre otras).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Establecimiento de cronograma y fases de implementación.</li><li>Propuesta de mecanismos de monitoreo, seguimiento y mejora continua.</li></ul> <p>El paso a paso servirá como hoja de ruta para guiar a las áreas responsables en el despliegue progresivo de las políticas, articulándolas con los procesos misionales y de apoyo de la Corporación.</p> <p><b>Justificación:</b> La implementación de políticas de seguridad de la información es un requerimiento fundamental para garantizar la protección de los activos de información de CORPAMAG. Este paso a paso busca facilitar una ejecución ordenada, alineada con el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI), y adaptada a las capacidades y necesidades institucionales. Su adopción permitirá mitigar riesgos, mejorar la gobernanza de TI y cumplir con los estándares exigidos por el Gobierno Nacional en materia de seguridad digital.</p> <p><b>Actividades del contrato relacionadas:</b> Actividad 1., Actividad 2, Actividad 5, Actividad 6, Actividad 7.</p> <p><b>Actividad 2. Propuesta para el Diseño e Implementación del Plan De Continuidad Del Negocio (BCP) y Un Plan De Recuperación ante Desastres (DRP) para CORPAMAG</b></p> <p><b>Descripción de la actividad:</b> Se elaboró una propuesta técnica para el diseño e implementación del Plan de Continuidad del Negocio (BCP) y del Plan de Recuperación ante Desastres (DRP) en CORPAMAG. Esta propuesta incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Definición de alcance y objetivos.</li><li>Identificación de procesos críticos a través de un Análisis de Impacto al Negocio (BIA).</li><li>Evaluación de riesgos asociados a la infraestructura tecnológica y operativa.</li><li>Estrategias de continuidad operativa y recuperación tecnológica ante incidentes.</li><li>Estructura de documentación del BCP y DRP.</li></ul>
---	---



## RECIBIDO A SATISFACCIÓN PROVEEDORES

<p>por el supervisor del contrato acordes con el alcance del objeto.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Esquema de validación mediante pruebas periódicas y mejora continua.</li> </ul> <p>El diseño propuesto se alinea con los lineamientos del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) y las normas ISO 22301 e ISO 27031, adaptado al contexto organizacional y misional de CORPAMAG.</p> <p><b>Justificación:</b> En cumplimiento de los lineamientos en materia de seguridad de la información, gestión del riesgo y continuidad operativa establecidos por el Gobierno Nacional y el Ministerio TIC, la formulación del BCP/DRP permitirá a CORPAMAG responder de manera oportuna y eficiente ante eventos disruptivos que puedan comprometer la prestación de servicios, el funcionamiento institucional o la integridad de los sistemas de información. Esta actividad fortalece la capacidad operativa, mejora la resiliencia institucional y asegura el cumplimiento de los marcos normativos vigentes.</p> <p><b>Actividades del contrato relacionadas:</b> Actividad 1, Actividad 2, Actividad 3, Actividad 5, Actividad 6.</p>

7. RIESGOS IDENTIFICADOS	8. SEGUIMIENTO / ESTADO DE LOS RIESGOS
<p>Ocurre cuando se presentan retrasos o incumplimientos en la entrega de los informes y/o productos a cargo del contratista. – Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posibles incumplimientos de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato.</p> <p>Otros riesgos identificados:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ No disponibilidad de información a recopilar.</li> <li>✓ No disponibilidad de expedientes físicos para recopilación de información.</li> </ul>	<p><b>Hitos del Proyecto</b></p>

<b>9. CUMPLIMIENTO:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>CUMPLE</b>	<input type="checkbox"/> <b>NO CUMPLE</b>	
-------------------------	---	---	--

Elder Delima R.

**ELDER ORLANDO DE LIMA ROSADO**  
**SUPERVISOR**