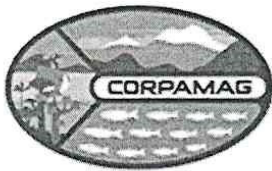




RECIBIDO A SATISFACCIÓN PROVEEDORES

1. FECHA DEL RECIBIDO A SATISFACCIÓN (No debe ser inferior a la fecha de corte del periodo evaluado)		01 Septiembre 2025		
2. GENERALIDADES				
NOMBRE COMPLETO / RAZÓN SOCIAL:		Luis Felipe Guida Donado		
NATURALEZA DEL CONTRATO:		Contrato Prestación de servicios N° 220 DE 2025		
VALOR:		\$26.250.000		
PLAZO:		5 MESES		
FECHA DEL ACTA DE INICIO:		24 de Julio de 2025		
3. ASPECTOS PARA EL PAGO				
Datos de la planilla integrada de pago de Seguridad Social:		APORTES EN LINEA		
		9489656299		
		PERIODO DE SALUD: JULIO PERIODO DE PENSIÓN: JULIO		
Factura o cuenta de cobro N°:		No. 06		
Valor de la factura o cuenta de cobro:		\$5.250.000		
Periodo de la factura o cuenta de cobro:		Del 24 de Julio de 2025 al 23 de Agosto de 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		<día/mes/año>	<día/mes/año>	\$
Calidad del servicio		<día/mes/año>	<día/mes/año>	\$
Prestaciones sociales e indemnización		<día/mes/año>	<día/mes/año>	\$
5. ACTIVIDADES CONTRATADAS (tal cual como aparecen en el contrato)		6. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO		
1. Compilar información de las distintas dependencias para los informes de gestión y el seguimiento IEDI realizados desde la coordinación del grupo de planificación Estratégica Corporativa de la oficina de planeación.		1. En el marco del Decreto 1122 de 2024 y con el objetivo de cumplir con el plazo establecido por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República de Colombia, se avanzó en la actualización de la matriz de riesgos de corrupción en el marco del PTEP. Para ello, se llevó a cabo una reunión con el procedimiento de Procesos Sancionatorios de la Subdirección de Gestión Ambiental con el propósito de socializar el PTEP y asimismo identificar, levantar y valorar sus riesgos de corrupción como sus controles. Finalmente, se apoyó en el proceso de divulgación del borrador PTEP en la página web de la Corporación para conocimiento de los usuarios externos y siguiendo los lineamientos del decreto 1122 de 2024. Finalmente, se asistió a la capacitación del PTEP dictada por la secretaria de Transparencia de la presidencia de la república.		
2. Realizar seguimiento al Plan de Acción Institucional-PAI y el Plan Operativo Anual Institucional-POAI, con el fin de fortalecer la Gestión Corporativa y los instrumentos de planificación regional de acuerdo a los lineamientos que establezca el Gobierno Nacional y la Corporación.		2. Con el fin de darle cumplimiento oportuno al capítulo V del decreto 1200 de 2004, a la sección 5 del decreto		
3. Recopilar y revisar información soporte del cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC vigente de CORPAMAG.				
4. Analizar metodologías, herramientas y tecnologías propias de los modelos y/o sistemas de gestión que contribuyan al fortalecimiento institucional de la entidad.				



RECIBIDO A SATISFACCIÓN PROVEEDORES

5. ACTIVIDADES CONTRATADAS (tal cual como aparecen en el contrato)		6. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO	
5. Realizar consolidación y análisis de los indicadores de gestión y riesgos establecidos en el Sistema de Gestión de la entidad. 6. Las demás acciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.		1076 del 2015, referente a la relación con los Informes de Avances en la Ejecución Física y Financiera de los programas y proyectos del Plan de Acción de las Corporaciones Autónomas Regionales, se apoyó el proceso de consolidación y actualización de los indicadores de gestión de la Corporación recopilando los reportes de las dependencias. 3. En el marco del MIPG, se realizó seguimiento a los mapas de riesgos operativos de las diferentes dependencias de la Corporación con el fin de identificar, medir y monitorear las amenazas que podrían afectar el cumplimiento de objetivos institucionales y comprobar la aplicación de los controles. 4. En cumplimiento a la actividad del presente contrato "Analizar metodologías, herramientas y tecnologías propias de los modelos y/o sistemas de gestión que contribuyan al fortalecimiento institucional de la entidad" se llevó a cabo reunión con la Coordinadora de Gestión Documental con el propósito de actualizar el procedimiento PR.GD.009. Se cumplieron satisfactoriamente las actividades contratadas en el periodo: Julio 2025	
7. RIESGOS IDENTIFICADOS		8. SEGUIMIENTO / ESTADO DE LOS RIESGOS	
1. (...) 2. (...) ... (...)			
9. CUMPLIMIENTO:		☒ CUMPLE	☐ NO CUMPLE

Carlos A. Santodomingo V.
CARLOS SANTODOMINGO VEGA
SUPERVISOR
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 GR16