



RECIBIDO A SATISFACCIÓN PROVEEDORES

1. FECHA DEL RECIBIDO A SATISFACCIÓN (No debe ser inferior a la fecha de corte del periodo evaluado)	18/12/2025
2. GENERALIDADES	
NOMBRE COMPLETO / RAZÓN SOCIAL:	Victor Manuel Garcia Arevalo
NATURALEZA DEL CONTRATO:	< Contrato CD> N°<270> <2025>
VALOR:	14.000.000,00
PLAZO:	3.5 meses
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	10-09-2025

3. ASPECTOS PARA EL PAGO	
Datos de la planilla integrada de pago de Seguridad Social:	Numero de Planilla: 92428466
	Fecha de Pago: 17/12/2025
	Periodo de Salud: 12 -2025
	Periodo Pensión: 12 -2025
Factura o cuenta de cobro N°:	09-2025
Valor de la factura o cuenta de cobro:	\$4.000.000
Periodo de la factura o cuenta de cobro:	Diciembre-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 (tal cual como aparecen en el contrato)	6. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO
Objeto: “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”. - 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. - Brindar apoyo en la implementación, gestión y permanente actualización de los sistemas de información internos y externos transversales que determine el Gobierno Nacional con los que	Actividad 1. Continuidad en la elaboración de la Matriz de Riesgos de Seguridad de la Información Descripción de la actividad: Se revisó y analizó la nueva Guía para la Gestión Integral del Riesgo en Entidades Públicas, verificando la inclusión y actualización de los riesgos de Seguridad de la Información dentro del Capítulo V (páginas 92–113). Así mismo, se realizó la articulación de los riesgos de Seguridad de la Información con los demás tipos de riesgos institucionales de CORPAMAG, garantizando coherencia con el enfoque integral de gestión del riesgo. Adicionalmente, se incorporó el componente de hardware dentro del inventario de activos de información, fortaleciendo la identificación y



RECIBIDO A SATISFACCIÓN PROVEEDORES

interactúa la Corporación. - 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. - Apoyar en la publicación, mejoras y supervisión del contenido de la página web de Corpamag, asegurando su alineación con las políticas nacionales vigentes. - 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. - 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. - 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. - 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 por el supervisor del contrato acordes con el alcance del objeto.	valoración de riesgos asociados a la infraestructura tecnológica. Justificación: La actualización de la Matriz de Riesgos de Seguridad de la Información es necesaria para dar cumplimiento a los lineamientos establecidos por el marco normativo vigente y las directrices de gestión del riesgo en entidades públicas. La incorporación de los activos de hardware y su articulación con los riesgos institucionales permite mejorar la identificación de amenazas, vulnerabilidades e impactos, fortaleciendo la toma de decisiones y la protección de los activos de información de CORPAMAG. Actividades del contrato relacionadas: Actividad 1: Apoyar en la formulación, ejecución y seguimiento de planes y proyectos en materia de TI y Seguridad de la Información. Actividad 3: Participar en estudios e investigaciones para mejorar la prestación de los servicios y el cumplimiento de los planes institucionales. Actividad 6: Apoyo en el desarrollo e implementación de políticas y sistemas para la protección de datos y redes de la entidad. Actividad 7: Preparar reportes, informes y documentos requeridos por la Oficina y los entes de control. Actividad 2. Continuidad del Autodiagnóstico según la norma ISO/IEC 27001:2022 Descripción de la actividad: Se continuó con el proceso de autodiagnóstico de la norma ISO/IEC 27001:2022, abordando la revisión detallada de la pestaña correspondiente a las cláusulas del estándar. En esta fase se evaluó el nivel
---	--



RECIBIDO A SATISFACCIÓN PROVEEDORES

	de cumplimiento actual de la entidad frente a los requisitos normativos, permitiendo identificar brechas iniciales, niveles de madurez y aspectos a fortalecer dentro del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) de CORPAMAG. Justificación: El autodiagnóstico frente a la norma ISO/IEC 27001:2022 es un insumo fundamental para conocer el estado actual del SGSI y establecer una línea base de cumplimiento. La identificación temprana de brechas facilita la priorización de acciones de mejora, el fortalecimiento de los controles de seguridad de la información y la adecuada planificación de estrategias orientadas al cumplimiento normativo y a la gestión de riesgos institucionales. Actividades del contrato relacionadas: • Actividad 1: Apoyo en la formulación y seguimiento de proyectos en materia de TI y seguridad digital. • Actividad 3: Promover estudios y evaluaciones que mejoren la prestación del servicio y el cumplimiento de metas institucionales. • Actividad 6: Apoyo en la implementación de políticas y sistemas para la protección de datos y redes. • Actividad 7: Elaboración de informes y documentación técnica requerida para los procesos de control y gestión.

7. RIESGOS IDENTIFICADOS	8. SEGUIMIENTO / ESTADO DE LOS RIESGOS
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. Otros riesgos identificados:	Hitos del Proyecto



RECIBIDO A SATISFACCIÓN PROVEEDORES

- ✓ No disponibilidad de información a recopilar.
- ✓ No disponibilidad de expedientes físicos para recopilación de información.

9. CUMPLIMIENTO:	☒ CUMPLE	☐ NO CUMPLE
------------------	--	------------------------------------

Elder Delima R

ELDER ORLANDO DE LIMA ROSADO
SUPERVISOR