INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES Nº 558 DEL 28 DE JULIO DE 2023.

A continuación, me permito relacionar las actividades en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº del 558 de julio de 2023:

1. **Apoyar en el seguimiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG Descripción: Verificar la medición de la gestión y desempeño institucional a través del formulario único de Reportes y Avances de Gestión FURAG, en el avance en la implementación de las políticas de desarrollo administrativo y desempeño institucional y en la verificación de las actividades de gestión trazadas dentro de los planes de acción de cada política planteada en el modelo integrado de planeación y gestión MIPG como consecuencia de los autodiagnóstico. Como resultado se deberá presentar el correspondiente informe.**

Realicé informe parcial de seguimiento a las acciones adelantadas en relación con las preguntas sobre las políticas Gestión Estratégica de Talento Humano e Integridad del FURAG 2022, que no fueron contestadas o que fueron contestadas parcialmente, con el objeto de mejorar el resultado del FURAG 2023. La evidencia: Informe, se encuentra en la gaveta 1 del archivador 1 de la Oficina de Control Interno/ carpeta informes de gestión FURAG

2. **Apoyar en el seguimiento a la revisión y/o ajuste a los riesgos que se encuentran establecidos en las matrices de riesgo de los procesos asignados. Descripción: Revisar y evaluar las acciones descritas por los procesos para controlar los riesgos identificados en la matroz correspondiente, además de verificar si los controles establecidos son los adecuados y si las acciones desarrolladas por los proceso impiden la materialización de los riesgos evaluados, en aras de cumplir los lineamientos establecidos en la guía expida pro el Departamento administrativo de la Función Pública -DAFP y la Resolución 2955 del 31 de diciembre de 2021 de la Corporación Autónoma Regional del Quindío -CRQ. Como resultado se deberá presentar el correspondiente informe.**

Realicé reunión con la funcionaria Yuliana Andrea Bartolo, encargada del proceso Financiero (ingresos), para verificar los riesgos y controles establecidos en el mapa de riesgos de los Procesos: Financiero, de la Subdirección Administrativa Financiera. La evidencia: Acta, se encuentra archivada en la Oficina Asesora de Control Interno de la CRQ, archivador 1 /gaveta 1/carpeta informes de gestión-Mapas de Riesgos

De igual manera, realicé reunión con las funcionarias Catalina Calle Arias, Gloria Elena Ocampo Echeverri y Sandra Milena Celis, para verificar los riesgos y controles establecidos en el mapa de riesgos de los Procesos: Talento Humano, de la Subdirección Administrativa Financiera. La evidencia: Acta, se encuentra

archivada en la Oficina Asesora de Control Interno de la CRQ, archivador 1/gaveta 1/ carpeta informes de gestión- Mapa de Riesgos

3. **Apoyar en la ejecución del programa anual de auditorías internas para la vigencia 2023 en los procesos misionales y de apoyo a la entidad que le sean asignados, apoyando la elaboración del plan anual de auditoría interna y la ejecución del mismo. DESCRIPCIÓN: Como resultado se deberá presentar el correspondiente informe.**

En desarrollo de la Auditoría a la Gestión Archivística a la entidad, realicé las siguientes actividades:

Realicé informe de avance del proceso auditor que se adelanta a la gestión archivística de la entidad vigencias 2022-2023 (con corte 30 de agosto). Determinando el cumplimiento del artículo 18 de la Ley 594 de 2000 y el artículo 2.8.2.5.14 del decreto 1080 de 2015, relacionado con la capacitación sobre la Política de Gestión Documental. La evidencia: informe, se encuentran en CRQ-Oficina de Control Interno/ Archivador 1 /Gaveta 1/Carpeta informes de auditoría de gestión archivística de la entidad.

4. **Apoyar en el seguimiento de las actividades establecidas en los planes de mejoramiento suscritos en la oficina asesora de control interno, como consecuencia de los hallazgos identificados de las auditorías internas realizadas por la oficina, en los procesos que le sean asignados.**

- Realicé comunicado interno OACI-207 de 2023, solicitando a la Subdirección Administrativa y Financiera la relación de los contratos de prestación de servicios, cuya supervisión este a cargo de los funcionarios de esta dependencia.

- Apoyé la realización del informe de seguimiento a la efectividad del plan de mejoramiento derivado de la Auditoría de cumplimiento de la Contraloría General de la República vigencia 2021 y requerimiento de la Procuraduría General de la Nación. La evidencia: Informe en CD, se encuentra en el archivador 1/ gaveta 1/ carpeta plan de mejoramiento institucional CGR de la Oficina de Control Interno.

BLANCA LILIANA PARRA PEÑA
CC. 41.933.534 DE ARMENIA Q.

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 41933534	0	LILIANA	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
63-190	CRA 11 NO 6 49 SAN JOSE		3146328855			LILIPAPEMP@HOTMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-10	2023-10	27827815	I	2023-11-01	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.033.200	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	27827815	2023-11-09	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	APPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 41933534	PARRA PEÑA BLANCA LILIANA	3.560.000																	0			30	30	0	30	COLPENSIONES-25-14	3.560.000	569.600	0	0	SOS-EPS-EPS018	3.560.000	445.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	3.560.000	18.600	0,00522	0	0	0	0	0	59	0	1.033.200	N	1855101

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 41933534	0	LILIANA	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
63-190	CRA 11 NO 6 49 SAN JOSE		3146328855			LILIPAPEMP@HOTMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-10	2023-10	27827815	I	2023-11-01	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.033.200	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	27827815		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
3.560.000	3.560.000	3.560.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	569.600	0	0	0	569.600
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	569.600	0	0	0	569.600
EPS(Administradoras: 1)				1	445.000	0	0	0	445.000
SOS-EPS	EPS018	805001157	2	1	445.000	0	0	0	445.000
ARP(Administradoras: 1)				1	18.600	0	0	0	18.600
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	18.600	0	0	0	18.600
Gran Total					1.033.200	0	0	0	1.033.200