**INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES Nº 033 DEL 19 DE ENERO DE 2024.**

A continuación, me permito relacionar las actividades en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 033 del 19 de enero de 2024:

1. **Apoyar en el seguimiento al cálculo de la tarifa de la tasa retributiva por vertimientos. DESCRIPCIÓN: Verificar si la Corporación Autónoma Regional del Quindío – CRQ, está cumpliendo con lo establecido en el artículo 19 del decreto 2811 de 1974, los numerales 29 y 30 del artículo 5 y el artículo 42 de la Ley 99 de 1993 y el Decreto 2667 de 2012, como resultado de la presente actividad presentar el correspondiente informe.**

- Proyecté oficio OACI-94 de abril 26 de 2024 a la Subdirección de Regulación y Control, solicitando la liquidación de la Tasa Retributiva de la vigencia 2023. La evidencia se encuentra en el correo electrónico de la oficina de control interno.

- Realicé seguimiento a la liquidación de la tasa retributiva aplicada a cada uno de los usuarios sujetos de cobro, categorizados en los sectores: doméstico, cafetero, industrial, turístico, comercial y servicios, generadores de vertimientos puntuales durante el año 2021, en los diferentes tramos o cuerpos de agua ubicados en los 12 municipios del departamento; de tal forma que el valor liquidado correspondiera a los parámetros técnicos definidos en el Decreto 1076 de 2015.

1.1 **Apoyar en la ejecución del programa anual de auditorías internas para la vigencia 2024 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.**

Proyecté con el equipo de auditoría del proceso Direccionamiento Estratégico las siguientes actividades:

- Plan de Auditoría del proceso Direccionamiento Estratégico
- Carta de Representación
- Acta de reunión apertura de la Auditoría del 2 de abril de 2024
- Comunicado interno OACI- 57 del 8 de abril de 2024, donde se solicita la Oficina Asesora de Planeación remitir los soportes o links de las evidencias que corresponden a las metas cumplidas durante el período 2020-2023 para las acciones estratégicas del Objetivo "Realizar la actualización y el mejoramiento tecnológico de la Corporación Autónoma Regional del Quindío" establecido en el PEI
- Selección de los objetivos estratégicos objeto del proceso auditor: Teniendo en cuenta que el Plan Estratégico Institucional 2020-2031 Restaurando Id-entidad determinó 10 objetivos estratégicos de la gestión pública, el equipo auditor con base a técnicas de auditoría seleccionó 6 objetivos con sus respectivas acciones estratégicas y unidades funcionales relacionadas, los cuales serán objeto del proceso auditor para identificar el nivel de cumplimiento de las metas establecidas en el corto plazo (2020-2023)
- Acta de reunión de abril 9 de 2024, donde se distribuyen los objetivos para cada uno de los integrantes del equipo auditor

Powered by CamScanner

| | |
|---|---|
| Objetivo Estratégico 1 (Laura Giraldo) | Fortalecer los procesos de planeación institucional. |
| Objetivo Estratégico 2 (César Augusto Montes) | Adelantar de manera eficiente la Gestión Estratégica del Talento Humano de la Entidad. |
| Objetivo Estratégico 4 (Guillermo Andrés) | Ejecutar acciones de administración eficiente de los recursos físicos y materiales de la Corporación Autónoma Regional del Quindío. |
| Objetivo Estratégico 5 (Blanca Liliana Parra) | Realizar la actualización y el mejoramiento tecnológico de la Corporación Autónoma Regional del Quindío. |
| Objetivo Estratégico 8 (Yury Carolina Ramírez) | Implementar acciones estratégicas y operativas para la adecuada gestión documental y de la información de la Entidad |
| Objetivo Estratégico 9 (Diana Cartagena) | Formular e implementar la Política Institucional de Comunicación y Articulación. |

Las evidencias que soportan estas actuaciones. Papeles de trabajo, se encuentran en CRQ-Oficina de Control Interno/ Archivo de gestión/Gaveta 1/ Carpeta informes de Auditoría Direccionamiento Estratégico 2020-2023.

Proyecté con el equipo de auditoría del Gestión Ambiental las siguientes actividades:

- Plan de Auditoría del proceso Gestión Ambiental
- Carta de Representación
- Acta de reunión apertura de la Auditoría del 10 de abril de 2024
- Comunicado interno OACI- 63 del 10 de abril de 2024, donde se solicita a la Subdirección de Gestión Ambiental los criterios definidos para la priorización de los Planes de manejo para la conservación de las especies, los Planes de manejo para la conservación de las especies, elaborados durante el período 2020-2023 y proceso contractual que lo soporta. Lineamientos establecidos por la Corporación para la elaboración de esos Planes de Manejo y Soportes de las evidencias que corresponden a las acciones cumplidas durante el período 2020-2023.
- Selección de los Planes de Manejo objeto del proceso auditor: Teniendo en cuenta que la entidad durante el período 2020-2023 elaboró 9 Planes de Manejo, el equipo auditor con base a técnicas de auditoría seleccionó 4 de ellos, los cuales serán objeto del proceso auditor para identificar el nivel de cumplimiento de las metas y acciones establecidas en el corto plazo (2020-2023), los cuales se distribuyeron así:

| Auditor | Plan de Manejo |
|---|---|
| Leidy Martínez | Plan de Manejo participativo para la conservación, protección y manejo sostenible de las poblaciones del mono nocturno andino (Aotus emurinus) y sus ecosistemas asociados, de acuerdo a las principales amenazas identificadas en el área de distribución para el departamento del Quindío |

Powered by CamScanner

| | |
|---|---|
| Luisa López | Ajuste y actualización del plan de manejo para la conservación de la tortuga pimpano (Chelydra acutirostris, Peters 1862) en la cuenca del río la vieja, alto cauca-Colombia |
| Ximena Hernández | Plan de manejo para la conservación de especies de flora más representativa de los páramos del departamento del Quindío |
| Blanca Parra | Plan de manejo de la flora medicinal y aromática del departamento del Quindío |

Las evidencias que soportan estas actuaciones. Papeles de trabajo, se encuentran en CRQ-Oficina de Control Interno/ Archivo de gestión/Gaveta 1/ Carpeta informes de Auditoria Gestión Ambiental 2020-2023

**BLANCA LILIANA PARRA PEÑA**
CC. 41.933.534

Powered by CamScanner

# 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 |
| 2024-03 | 2024-03 | 29461820 | I | 2024-04-03 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 1.335.100 | 0 | BANCO DAVIVIENDA |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 1 | 29461820 | 2024-04-08 | Pagada | | | | | | | |

| EMPLEADO | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | DÍAS | | | | PENSIÓN | | | | | SALUD | | | CCF | | | RIESGOS | | TARIFA | PARAF | SENA | ICBF | ESAP | MIN | Tipo Cot. | Sub. Tipo Cot. | 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 | AFPT | AFP | EPS | CCF | ARL | NOMBRE | IBC | Cot | FNSOL | FNSUB | NOMBRE | IBC | Cot | NOMBRE | IBC | Cot | IBC | Cot. | ARL | IBC | Cot. | Cot. | Cot. | Cot. | | | | | |
| 1 | CC 41933534 | PARRA PEÑA BLANCA LILIANA | 4.600.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 0 | 30 | COLPENSION ES-25-14 | 4.600.000 | 736.000 | 0 | 0 | SOS-EPS-EPS018 | 4.600.000 | 575.000 | SIN CCF-SINCCF | 0 | 0 | 4.600.000 | 24.100 | 0,00522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 1.335.100 | 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 |
| 2024-03 | 2024-03 | 29461820 | I | 2024-04-03 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 1.335.100 | 0 | BANCO DAVIVIENDA |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 1 | 29461820 | 2024-04-08 | Pagada | | | | | | | |


| TOTALES IBC | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IBC PENSIÓN | IBC SALUD | IBC RIESGOS | IBC CAJAS | IBC PARAF |
| 4.600.000 | 4.600.000 | 4.600.000 | 0 | 0 |

| SUBSISTEMA | CÓDIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | VALOR UPC | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP(Administradoras: 1) | | | | 1 | 736.000 | 0 | 0 | 0 | 736.000 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900336004 | 7 | 1 | 736.000 | 0 | 0 | 0 | 736.000 |
| EPS(Administradoras: 1) | | | | 1 | 575.000 | 0 | 0 | 0 | 575.000 |
| SOS-EPS | EPS018 | 805001157 | 2 | 1 | 575.000 | 0 | 0 | 0 | 575.000 |
| ARP(Administradoras: 1) | | | | 1 | 24.100 | 0 | 0 | 0 | 24.100 |
| POSITIVA | 14-23 | 860011153 | 6 | 1 | 24.100 | 0 | 0 | 0 | 24.100 |
| Gran Total | | | | | 1.335.100 | 0 | 0 | 0 | 1.335.100 |

# DETALLE DE TRANSACCIÓN
# PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RAZÓN SOCIAL | IDENTIFICACIÓN | CLASE APORTANTE | DIRECCIÓN | DEPARTAMENTO-MUNICIPIO | ARL |
| LILIANA | CC-41933534 | I | CRA 11 NO 6 49 SAN JOSE | 63-190 | 14-23 |

| DATOS DE LIQUIDACIÓN | |
|---|---|
| PERIODO PENSIÓN | 2024-03 |
| PERIODO SALUD | 2024-03 |
| NÚMERO TRABAJADORES | 1 |
| SUCURSAL | 0 |
| GRAN TOTAL | $1.335.100 |
| VALOR INTERESES | $0 |
| REFERENCIA / PLANILLA | 29461820 |

| DATOS DE LA TRANSACCIÓN | |
|---|---|
| TIPO DE PAGO | PSE |
| BANCO | BANCO DAVIVIENDA S.A. |
| FECHA | miércoles 3 de abril de 2024 |
| DESCRIPCIÓN | Pago de aportes de seguridad social y |
| DIRECCIÓN IP | 10.10.11.7 |
| NRO. TRANSACCIÓN / CUS | 552705744 |
| ESTADO | APROBADA |

APROBADA

# 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 |
| 2024-04 | 2024-04 | 29473014 | I | 2024-04-30 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 1.335.100 | 0 | BANCO DAVIVIENDA |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 1 | 29473014 | 2024-05-09 | Pagada | | | | | | | |

| EMPLEADO | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | DÍAS | | | | PENSIÓN | | | | | SALUD | | | CCF | | | RIESGOS | | TARIFA | PARAF | SENA | ICBF | ESAP | MIN | Tipo Cot. | Sub. Tipo Cot. | 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 | AFPT | AFP | EPS | CCF | ARL | NOMBRE | IBC | Cot | FNSOL | FNSUB | NOMBRE | IBC | Cot | NOMBRE | IBC | Cot | IBC | Cot. | ARL | IBC | Cot. | Cot. | Cot. | Cot. | | | | | |
| 1 | CC 41933534 | PARRA PEÑA BLANCA LILIANA | 4.600.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 0 | 30 | COLPENSION ES-25-14 | 4.600.000 | 736.000 | 0 | 0 | SOS-EPS-EPS018 | 4.600.000 | 575.000 | SIN CCF-SINCCF | 0 | 0 | 4.600.000 | 24.100 | 0,00522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 1.335.100 | 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 |
| 2024-04 | 2024-04 | 29473014 | I | 2024-04-30 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 1.335.100 | 0 | BANCO DAVIVIENDA |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 1 | 29473014 | 2024-05-09 | Pagada | | | | | | | |


| TOTALES IBC | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IBC PENSIÓN | IBC SALUD | IBC RIESGOS | IBC CAJAS | IBC PARAF |
| 4.600.000 | 4.600.000 | 4.600.000 | 0 | 0 |

| SUBSISTEMA | CÓDIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | VALOR UPC | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP(Administradoras: 1) | | | | 1 | 736.000 | 0 | 0 | 0 | 736.000 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900336004 | 7 | 1 | 736.000 | 0 | 0 | 0 | 736.000 |
| EPS(Administradoras: 1) | | | | 1 | 575.000 | 0 | 0 | 0 | 575.000 |
| SOS-EPS | EPS018 | 805001157 | 2 | 1 | 575.000 | 0 | 0 | 0 | 575.000 |
| ARP(Administradoras: 1) | | | | 1 | 24.100 | 0 | 0 | 0 | 24.100 |
| POSITIVA | 14-23 | 860011153 | 6 | 1 | 24.100 | 0 | 0 | 0 | 24.100 |
| Gran Total | | | | | 1.335.100 | 0 | 0 | 0 | 1.335.100 |

# DETALLE DE TRANSACCIÓN
# PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RAZÓN SOCIAL | IDENTIFICACIÓN | CLASE APORTANTE | DIRECCIÓN | DEPARTAMENTO-MUNICIPIO | ARL |
| LILIANA | CC-41933534 | I | CRA 11 NO 6 49 SAN JOSE | 63-190 | 14-23 |

| DATOS DE LIQUIDACIÓN | |
|---|---|
| PERIODO PENSIÓN | 2024-04 |
| PERIODO SALUD | 2024-04 |
| NÚMERO TRABAJADORES | 1 |
| SUCURSAL | 0 |
| GRAN TOTAL | $1.335.100 |
| VALOR INTERESES | $0 |
| REFERENCIA / PLANILLA | 29473014 |

| DATOS DE LA TRANSACCIÓN | |
|---|---|
| TIPO DE PAGO | PSE |
| BANCO | BANCO DAVIVIENDA S.A. |
| FECHA | lunes 29 de abril de 2024 |
| DESCRIPCIÓN | Pago de aportes de seguridad social y |
| DIRECCIÓN IP | 10.10.11.7 |
| NRO. TRANSACCIÓN / CUS | 605968241 |
| ESTADO | APROBADA |

APROBADA