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:

1.1 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.

Participé en la reunión con los funcionarios a cargo de la política de racionalización de trámites, con el objetivo de diligenciar las preguntas correspondientes a esta política y que se encuentran en el Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión FURAG para la vigencia 2023. La evidencia: Acta, se encuentra en la gaveta 1 del archivador de la Oficina de Control Interno.

1.2 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.

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

- Comunicado interno OACI- 84 del 22 de abril de 2024, reiterando a la Oficina Asesora de Planeación el envío de los soportes de las evidencias que corresponden a las metas cumplidas durante el período 2020-2023, para las acciones estratégicas del objetivo 5 y 9 del PEI, así como las actas de sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del período 2020-2023, donde se realizaron los seguimientos a la ejecución de las acciones operativas y cumplimiento de metas del PEI.

- Comunicado interno OACI-99 del 30 de abril de 2024, solicitando a la Subdirección Administrativa y Financiera informar si durante el periodo 2020-2023, se realizaron capacitaciones a los funcionarios de la Corporación en TIC anexando las respectivas evidencias, lo anterior en cumplimiento a la acción operativa del objetivo estratégico 5 del PEI.

- Comunicado interno OACI- 0114 del 14 de mayo de 2024, solicitando a la Oficina Asesora de Planeación los avances en la elaboración de acuerdos de gestión entre la Subdirección de Gestión Ambiental y la Subdirección de Regulación y Control Ambiental con el Director General, así como los avances en la elaboración de planes operativos anuales.

- Verifiqué el cumplimiento de las metas establecidas en el período 2020-2023, para las acciones estratégicas del Objetivo 5 "Realizar la actualización y el mejoramiento tecnológico de la Corporación Autónoma Regional del

Quindío" establecido en el PEI, para lo cual se elaboró y diligenció la matriz de evaluación de este objetivo.

- Verifiqué en los informes de ejecución de los planes de acción de los períodos 2020-2023, el cumplimiento de las actividades del proyecto 23 SISTEMAS DE INFORMACÓN Y LAS TEELCOMUNICACIONES a través del cual se ejecutó las actividades del PEI

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:

- Comunicado interno OACI- 111 del 7 de mayo de 2024, solicitando a la Subdirección de Gestión Ambiental informar sobre las acciones que fueron priorizadas por los planes de manejo de flora y fauna ejecutados durante la vigencia 2020-2023, y la forma en la que fueron ejecutadas (contrato o convenio), así mismo, para los planes de manejo elaborados en la vigencia 2020-2023, la ejecución y avance. De igual manera se solicitó el proceso de comunicación y notificación a los actores que son vinculado en las actividades planteadas en los planes de manejo elaborados en la vigencia 2020-2023.

- Comunicado interno OACI- 113 del 7 de mayo de 2024, solicitando a la Oficina Asesora de Servicio al Cliente la información que se encuentra disponible en el archivo central, sobre los planes de manejo ambiental.
- Elaboré la matriz de criterios de evaluación de los planes de manejo seleccionados por el equipo auditor.

- Revisé los planes de manejo de dos especies de flora Wettinia kalbreyeri y Cattleya quadricolor 2017 y Plan de manejo de la flora medicinal y aromática del departamento del Quindío 2022

- Diligencié la matriz de evaluación con base en la información contenida en los Planes de manejo de dos especies de flora Wettinia kalbreyeri y Cattleya quadricolor 2017 y Plan de manejo de la flora medicinal y aromática del departamento del Quindío 2022

- Revisé los contratos de prestación de servicios CPS-815-2022 y CI-007-2020 CPS-824-2023, a través de los cuales se ejecutó las acciones contempladas en los planes de manejo de dos especies de flora Wettinia kalbreyeri y Cattleya quadricolor 2017 y Plan de manejo de la flora medicinal y aromática del departamento del Quindío 2022

- Verifiqué en los informes de ejecución de los planes de acción de los períodos 2020-2023, el cumplimiento de las actividades del proyecto a través del cual se ejecutó las acciones de los Planes de manejo.

BLANCA LILIANA PARRA PEÑA
CC. 41.933.534

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		3146328655		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				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	IGE	LMA	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	VACT	AVP	EFEST	AFPT	AFP	EPS	ADP	NOMBRE	IBC	Cot	FVADL	FVOLB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 41933534	PARRA PEÑA BLANCA LILIANA	4.600.000											0			30	30	0	30	COLPENSION 63-25-14	4.600.000	736.000	0	0	SOS-EPS-EPS018	4.600.000	575.000	SIN CCF-BOYACA	0	0	4.600.000	24.100	0,005222	0	0	0	0	0	19	0	1.335.100	N	1933101

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		3146328655		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

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

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
2024-05	2024-06	29718432	I	2024-06-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.335.100	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	29718432	2024-06-12	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES												DÍAS			PENSIÓN				SALUD			CCF			RIESGOS	TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
NL	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC-LR	VCT	AVP	EPST	AFPT	S.P	E.P.S	C.C.F	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot.	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	APL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exonr de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 41933534	PARRA PEÑA BLANCA LILIANA	4.600.000																			30	30	0	30	COLPENSION-03-25-14	4.600.000	736.000	0	0	SOS-EPS-EPS015	4.600.000	575.000	SIN CCF-SIN CCF	0	0	4.600.000	24.100	0,007221	0	0	0	0	0	59	0	1.335.100	N	1935105

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

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
2024-05	2024-06	29718432	I	2024-06-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.335.100	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	29718432	2024-06-12	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