

MEMORANDO 001

Bogotá D.C, Abril 30 de 2015

PARA: **Dra. PAULA ANDREA GARAVITO GUARIN**

Directora General FNFP

DE: **AUDITORÍA INTERNA**

ASUNTO: Informe Revisión Formatos de Recaudo

Respetada Doctora:

En cumplimiento de las funciones de la Auditoría Interna, de manera atenta remito el informe del asunto, para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordial Saludo,



ELIZABETH BATALLA URBAY

Auditora Interna FNFP

Anexo lo anunciado en dos (2) folios.

INFORME DE AUDITORIA INTERNA	Página 1 de 2
-------------------------------------	----------------------

NOMBRE DEL PROCESO O ÁREA	Recaudo (Estructura Formatos de Recaudo)
RESPONSABLE	LUCIO GARCIA BARRERA Coordinador de Recaudo
AUDITOR	ELIZABETH BATALLA URBAY Auditora Interna
FECHA	ABRIL 16 DE 2015

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA
Establecer, verificar y realizar seguimiento a la estructura de los formatos de recaudo, así como el cumplimiento de los requisitos exigidos en el Artículo 8 del Decreto 2263 de Noviembre de 2014.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA
Se verifica el cumplimiento de la norma en cuanto al Reporte Mensual Consolidado, y demás formatos establecidos para el proceso de Recaudo.

CRITERIOS UTILIZADOS
Revisión de los formatos digitales que reposan en el área de Recaudo confrontados con el cumplimiento de la norma.

FORMATOS REVISADOS	
Nombre del Documento	Actividad
1. Reporte Mensual Consolidado. 2. Informe asesor de recaudo: - Acta de visita a recaudadores. - Acta de Reunión. - Formato de cronograma mensual ejecutado - Formato de actividades mensuales - Control de recaudo mensual - Formato de nuevos recaudadores. - Informe ejecutivo	Revisión y verificación de la documentación, frente al cumplimiento de la norma.

INFORME DE AUDITORIA INTERNA	Página 2 de 2
-------------------------------------	----------------------

HALLAZGOS
Se evidencia que en algunos formatos de recaudo no se especifica que los mismos corresponden al Fondo Nacional de Fomento de la Papa.

RECOMENDACIONES
- Se recomienda incluir el logo del FNFP para hacer claridad que los formatos pertenecen al Fondo Nacional de Fomento de la Papa, con el fin de diferenciarlos de la Entidad Administradora para este caso FEDEPAPA. - Se sugieren algunos cambios de forma con el objetivo de lograr una mejor presentación de los mismos.

DISTRIBUCIÓN DEL INFORME	
Nombre y Cargo	Fecha
Dra. Paula Garavito Guarín Directora General FNFP Dr. Lucio García Barrera Coordinador de Recaudo FNFP	Abril 30 de 2015

Nota:

Es de aclarar que los formatos anteriormente revisados cumplen con lo dispuesto en la normatividad pero que son susceptibles de cambios de acuerdo a las recomendaciones efectuadas por los asesores de recaudo en la medida que estos sean utilizados.


ELIZABETH BATALLA URBAY
 Auditora Interna FNFP