

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

NOMBRE DEL PROCESO O ÁREA	Contratación FNFP
RESPONSABLES	MARITZA DÍAZ Sistematizadora FNFP
AUDITOR	ELIZABETH BATALLA URBAY Auditora Interna
FECHA	01 de Junio de 2015

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA

Verificar los contratos laborales de los funcionarios del Fondo Nacional de Fomento de la Papa.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA

Se verifica el cumplimiento de las normas laborales así como las funciones que fueron incluidas en los mismos.

CRITERIOS UTILIZADOS

Revisión de los contratos laborales de los funcionarios del FNFP, frente a la normatividad laboral colombiana

FORMATOS REVISADOS

Nombre del Documento	Actividad
- Contrato laboral Coordinador de Recaudo. - Contrato laboral Sisstematizadora Cuota de Fomento. - Asesores de Recaudo	Revisión y verificación de los contratos de los funcionarios del FNFP

INFORME DE AUDITORIA INTERNA

Página 2 de 2

HALLAZGOS

El contenido de los contratos laborales de los funcionarios del Fondo Nacional de Fomento de la Papa, se encuentran ajustados a la norma laboral Colombiana, así como las funciones que en ellos fueron incluidas son acordes a la naturaleza de cada cargo.

RECOMENDACIONES**DISTRIBUCIÓN DEL INFORME**

Nombre y Cargo	Fecha
Dra. Paula Garavito Guarín Directora General FNFP Dr. Maritza Díaz Sistematizadora FNFP	Junio 01 de 2015



ELIZABETH BATALLA URBAY
Auditora Interna FNFP

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

NOMBRE DEL PROCESO O ÁREA	Revisión Aporte Parafiscales FNFP, mayo de 2015.
RESPONSABLES	MARITZA DÍAZ Sistematizadora FNFP
AUDITOR	ELIZABETH BATALLA URBAY Auditora Interna
FECHA	02 de Junio de 2015

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA

Verificar la liquidación de los aportes parafiscales correspondiente a la nómina del mes de mayo de 2015, FNFP.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA

Se verifica el cumplimiento de las normas laborales frente a la liquidación de los aportes parafiscales en cuanto a los cálculos efectuados en la misma, correspondiente a la nómina del mes de mayo de 2015.

CRITERIOS UTILIZADOS

Revisión de la planilla de aportes parafiscales nómina mes de mayo de 2015.

FORMATOS REVISADOS

Nombre del Documento	Actividad
- Planilla aportes parafiscales nómina mayo de 2015. - Planilla integrada autoliquidación de aportes.	Revisión y verificación de la liquidación de aportes parafiscales nómina mayo de 2015.

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

HALLAZGOS

En la liquidación de los aportes parafiscales de la nómina del mes de mayo de 2015, no se detectaron observaciones que generaran recomendaciones por parte de la auditoría Interna del FNFP.

RECOMENDACIONES

DISTRIBUCIÓN DEL INFORME	
Nombre y Cargo	Fecha
Dra. Paula Garavito Guarín Directora General FNFP Dr. Maritza Díaz Sistematizadora FNFP	Junio 02 de 2015


ELIZABETH BATALLA URBAY
Auditora Interna FNFP

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

NOMBRE DEL PROCESO O ÁREA	Contabilidad - Impuestos FNFP
RESPONSABLE	MARITZA DÍAZ Sistematizadora FNFP
AUDITOR	ELIZABETH BATALLA URBAY Auditora Interna
FECHA	Junio 9 de 2015

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA

Verificar y realizar seguimiento a la correcta liquidación del impuesto de Retención en la Fuente para el mes de junio de 2015.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA

Se verifica la correcta liquidación de los impuestos de Retención en la Fuente para el mes de junio de 2015.

CRITERIOS UTILIZADOS

- Revisión de los cálculos realizados para la retención en la fuente presentada.
- Revisión de las tarifas utilizadas para la retención en la fuente de acuerdo a la normatividad tributaria colombiana.

FORMATOS REVISADOS

Nombre del Documento	Actividad
Retención en la Fuente practicada en el mes de mayo de 2015, FNFP.	-Revisión de los soportes que originan la retención en la fuente presentada. - Revisión de los cálculos realizados para la retención en la fuente presentada.

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

HALLAZGOS

Los cálculos de la Retención en la Fuente, se ajustan a la normatividad tributaria colombiana, en cuanto a las bases y tarifas, por lo tanto no se generan observaciones por parte de la Auditoría Interna.

RECOMENDACIONES

DISTRIBUCIÓN DEL INFORME	
Nombre y Cargo	Fecha
Dra. Paula Garavito Guarín Directora General FNFP Dr. Maritza Díaz Sistematizadora FNFP	Junio 09 de 2015


ELIZABETH BATALLA URBAY
Auditora Interna FNFP

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

NOMBRE DEL PROCESO O ÁREA	Prima Funcionarios FNFP, I semestre 2015
RESPONSABLE	MARITZA DÍAZ Sistematizadora Cuota de Fomento
AUDITOR	ELIZABETH BATALLA URBAY Auditora Interna
FECHA	JUNIO 9 DE 2015

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA
Verificar la liquidación de la prima correspondiente al I semestre año 2015, para los funcionarios del FNFP.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA
Se verifica la liquidación de la prima I semestre 2015.

CRITERIOS UTILIZADOS
Revisión del formato digital y físico para la prima I semestre año 2015.

FORMATOS REVISADOS	
Nombre del Documento	Actividad
Formato liquidación prima funcionarios FNFP, I semestre año 2015.	Revisión de los cálculos para la prima I semestre 2015, de acuerdo a los parámetros legales.

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

HALLAZGOS

Se verifica la liquidación de la prima funcionarios FNFP, I semestre año 2015 y no se detectan inconsistencias que generen recomendaciones por parte de la Auditoría Interna.

RECOMENDACIONES

DISTRIBUCIÓN DEL INFORME	
Nombre y Cargo	Fecha
Dra. Paula Garavito Guarín Directora General FNFP Dr. Maritza Díaz Sistematizadora FNFP	Junio 09 de 2015



ELIZABETH BATALLA URBAY
Auditora Interna FNFP