

MEMORANDO AI – 0057-2016

Bogotá D.C, 31 de mayo de 2016

PARA: **Dra. PAULA ANDREA GARAVITO GUARIN**
Directora General FNFP

DE: **AUDITORÍA INTERNA**

ASUNTOS: Informe Visitas de Auditoría Cundinamarca mes de mayo de 2016

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 tres (2) folios.

FEDEPAPA

17 JUN'16 PM 3:18

RECIBIDO PARA VERIFICAR
#471

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

NOMBRE DEL PROCESO O ÁREA	Visita a Recaudadores Cundinamarca
AUDITOR	ELIZABETH BATALLA URBAY Auditora Interna
FECHA	Mayo 04 de 2016

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA
Efectuar las visitas de auditoría para realizar seguimiento a la correcta liquidación y pago de la Cuota de Fomento de la Papa y hacer las recomendaciones pertinentes para su mejoramiento, dando cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 2025 de 1996.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA
Se verifica la correcta liquidación y pago de la Cuota de Fomento de la Papa.

CRITERIOS UTILIZADOS
- Revisión de los cálculos realizados en la liquidación de la cuota parafiscal, teniendo en cuenta la información contenida en el sistema contable. - Revisión de las fechas de pago frente al calendario de consignación de la cuota de fomento.

FORMATOS REVISADOS	
Nombre del Documento	Actividad
Auxiliares contables y facturas de proveedores	Revisión de los soportes contables para la verificación de la correcta liquidación de la cuota parafiscal.

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

HALLAZGOS

El día 04 de mayo de 2016, la Auditoría del Fondo Nacional de Fomento de la Papa en compañía de la Asesora de Recaudo de Cundinamarca realizan visita a los siguientes recaudadores:

- Comercial Retail SAS: Se verifica la liquidación y pago de la cuota de fomento de los meses de julio y agosto de 2015 por valor total de \$204.656.
- Inmaculada Guadalupe: Se verifica la liquidación y pago de la cuota de fomento del mes de marzo de 2016 por valor de \$919.674. El pago fue efectuado dentro de la fecha establecida. No surgieron observaciones por parte de la Auditoría en cuanto al registro efectuado en los auxiliares contables por el producto papa.
- Rodríguez Medina Amanda Cecilia: Actualmente no han efectuado consignaciones al FNFP, adquirieron compromiso de efectuar la retención de la cuota de fomento de la Papa.
- Surtifruver de la Sabana: Se verifica la liquidación y pago de la cuota de fomento del mes de marzo de 2016 por valor de \$387.150. El pago fue efectuado dentro de la fecha establecida. No surgieron observaciones por parte de la Auditoría Interna.

OBSERVACIONES DESEMPEÑO ASESOR DE RECAUDO

- La Asesora de Recaudo en la visita anterior compartió al recaudador la información del FNFP, a través del material disponible.
- El trato con el recaudador fue respetuoso y cordial.

DISTRIBUCIÓN DEL INFORME	
Nombre y Cargo	Fecha
Dra. Paula Garavito Guarín Directora General FNFP	31 de mayo de 2016

ELIZABETH BATALLA
Auditora FNFP

MEMORANDO AI – 0058-2016

Bogotá D.C, 31 de mayo de 2016

PARA: **JOSE ANTONIO VALERA RONDÓN**

Asesor de Recaudo Bogotá

DE: **ELIZABETH BATALLA URBAY**

Auditora Interna FNFP

ASUNTO: Revisión Informe mensual abril de 2016

Respetado Señor:

En revisión efectuada por la Auditoría Interna del Fondo Nacional de Fomento de la Papa, al informe mensual de recaudo, para el mes de abril de 2016, me permito informar que no se detectaron inconsistencias que generaran memorando de observaciones.

Cordial Saludo,


ELIZABETH BATALLA URBAY
Auditora Interna FNFP

FEDEPAPA

17 JUN '16 PM 3:15

CC.
Dra. Paula Andrea Garavito Guarín – Directora FNFP
Dr. Lucio García Barrera – Coordinador de Recaudo FNFP
Consecutivo

RECIBIDO PARA VERIFICAR
#417

MEMORANDO AI – 0059-2016

Bogotá D.C, 31 de mayo de 2016

PARA: **NINFA ROSA GARZÓN CALLEJAS**

Asesora de Recaudo Bogotá y Cundinamarca

DE: **ELIZABETH BATALLA URBAY**

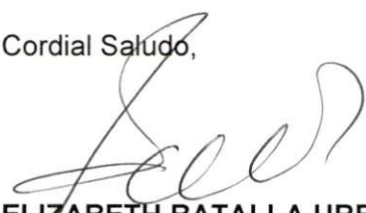
Auditora Interna FNFP

ASUNTO: Revisión Informe mensual abril de 2016.

Respetada Señora:

En revisión efectuada por la Auditoría Interna del Fondo Nacional de Fomento de la Papa, al informe mensual de recaudo, para el mes de abril de 2016, me permito informar que no se detectaron inconsistencias que generaran memorando de observaciones.

Cordial Saludo,


ELIZABETH BATALLA URBAY
Auditora Interna FNFP

CC.

Dra. Paula Andrea Garavito Guarín – Directora FNFP
Dr. Lucio García Barrera – Coordinador de Recaudo FNFP
Consecutivo

FEDEPAPA
17 JUN '16 PM 3:16
RECIBIDO PARA VERIFICAR
#470

MEMORANDO AI – 0060-2016

Bogotá D.C, 31 de mayo de 2016

PARA: **LUIS FELIPE PÉREZ RESTREPO**

Asesor de Recaudo Antioquia

DE: **ELIZABETH BATALLA URBAY**

Auditora Interna FNFP

ASUNTO: Revisión Informe mensual abril de 2016

Respetado Señor:

En revisión efectuada por la Auditoría Interna del Fondo Nacional de Fomento de la Papa, al informe mensual de recaudo, para el mes de abril de 2016, me permito informar que no se detectaron inconsistencias que generaran memorando de observaciones.

Cordial Saludo,


ELIZABETH BATALLA URBAY
Auditora Interna FNFP

CC.

Dra. Paula Andrea Garavito Guarín – Directora FNFP
Dr. Lucio García Barrera – Coordinador de Recaudo FNFP
Consecutivo

FEDEPAPA

17 JUN '16 PM 3:16

RECIBIDO PARA VERIFICAR
#419

MEMORANDO AI – 0061-2016

Bogotá D.C, 31 de mayo de 2016

PARA: **HECTOR VARGAS**

Asesor de Recaudo Boyacá

DE: **ELIZABETH BATALLA URBAY**

Auditora Interna FNFP

ASUNTO: Revisión Informe mensual abril de 2016

Respetado Señor:

En revisión efectuada por la Auditoría Interna del Fondo Nacional de Fomento de la Papa, al informe mensual de recaudo, para el mes de abril de 2016, me permito informar que no se detectaron inconsistencias que generaran memorando de observaciones.

Cordial Saludo,


ELIZABETH BATALLA URBAY
Auditora Interna FNFP

CC.

Dra. Paula Andrea Garavito Guarín – Directora FNFP
Dr. Lucio García Barrera – Coordinador de Recaudo FNFP
Consecutivo

FEDEPAPA

17 JUN '16 PM 3:25

RECIBIDO PARA VERIFICAR
#416

MEMORANDO AI – 0062-2016

Bogotá D.C, 31 de mayo de 2016

PARA: **MARIO GERMÁN GONZALEZ SÁNCHEZ**
Asesor de Recaudo Valle del Cauca y Nariño

DE: **ELIZABETH BATALLA URBAY**
Auditora Interna FNFP

ASUNTO: Revisión Informe mensual abril de 2016

Respetado Señor:

En revisión efectuada por la Auditoría Interna del Fondo Nacional de Fomento de la Papa, al informe mensual de recaudo, para el mes de abril de 2016, me permito informar que no se detectaron inconsistencias que generaran memorando de observaciones.

Cordial Saludo,


ELIZABETH BATALLA URBAY
Auditora Interna FNFP

CC.
Dra. Paula Andrea Garavito Guarín – Directora FNFP
Dr. Lucio García Barrera – Coordinador de Recaudo FNFP
Consecutivo

FEDEPAPA

17 JUN'16 PM3:16

RECIBIDO PARA VERIFICAR
418