

MEMORANDO AI - 0008

Bogotá D.C, 20 de agosto de 2015

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

Directora General FNFP

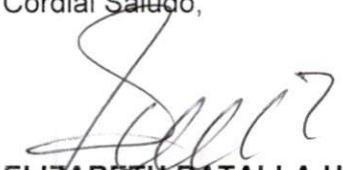
DE: **AUDITORÍA INTERNA**

ASUNTOS: Informe Visita de Auditoría Valle del Cauca mes de agosto de 2015

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,

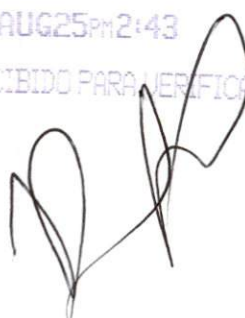

ELIZABETH BATALLA URBAY
Auditora Interna FNFP

Anexo lo anunciado en tres (12) folios.

#064
FEDEPAPA

15AUG25PM2:43

RECIBIDO PARA VERIFICAR



INFORME DE AUDITORIA INTERNA	Página 1 de 3
-------------------------------------	----------------------

NOMBRE DEL PROCESO O ÁREA	Visita a Recaudadores Valle del Cauca
AUDITOR	ELIZABETH BATALLA URBAY Auditora Interna
FECHA	Agosto 14 de 2015

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.

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
Actas de Visita	-Revisión de los soportes contables para la verificación de la correcta liquidación de la cuota parafiscal.

INFORME DE AUDITORIA INTERNA	Página 2 de 3
-------------------------------------	----------------------

HALLAZGOS

El día 14 de agosto de 2015 la auditoría del Fondo Nacional de Fomento de la Papa en compañía del Asesor de Recaudo del Valle del Cauca realizan visita en la ciudad de Cali a los siguientes recaudadores:

- Supermercado La Gran Colombia: Se verifica el pago de las cuotas de fomento de los meses de mayo y junio de 2015 por valor de \$1.111.880 y \$1.040.546 respectivamente. Los pagos se encuentran dentro de las fechas establecidas.
- Almacenes La 14 S.A: Se efectúa visita de auditoría con el fin de hacer seguimiento al proceso de recaudo, por cuanto este recaudador se encuentra consignando por concepto de cuota de fomento un promedio de \$186.000 periodo marzo a junio de 2015. Se solicita al funcionario encargado suministrar un listado del sistema contable que permita verificar las compras del producto papa realizadas durante los últimos tres meses; lo cual no fue posible debido a que en este momento se encuentran haciendo la migración de información contable a otro sistema. De igual forma se verifica el pago del mes de junio por valor de \$146.868.

El recaudador se compromete a que en el recaudo del mes de agosto serán incluidos dentro del sistema 31 proveedores a los cuales no les estaban efectuando el descuento de la cuota; esto se verá reflejado en el incremento de la cuota transferida al FNFP en el mes de septiembre de 2015.

- Comercializadora Floralia S.A: Se verifica la carpeta que contiene la información del FNFP y se encuentra en orden. Se verifica el recaudo del mes de junio de 2015, por valor de \$2.181.442.

RECOMENDACIONES

- Supermercado La Gran Colombia: Se recomienda organizar el archivo de los soportes de pago al FNFP, con el fin de que el proceso de revisión por parte del Asesor de Recaudo sea realizado de manera eficiente y sin causar traumatismos en las labores del funcionario encargado.
- Almacenes La 14 S.A: Se recomienda al recaudador efectuar la parametrización en el sistema contable de tal forma que se incluyan aquellos proveedores que a la fecha no les han efectuado el descuento por concepto de la cuota de fomento de la Papa. Así mismo se solicita organizar la carpeta que contenga la información del FNFP.

OBSERVACIONES DESEMPEÑO ASESOR DE RECAUDO

- El Asesor de Recaudo compartió al recaudador la información del FNFP, a través del material disponible.
- Solicitó los auxiliares contables para la verificación en cuanto a la liquidación de la cuota de fomento.
- El trato con el recaudador fue respetuoso y cordial.
- El Asesor de Recaudo envió oportunamente la información solicitada por el recaudador.

DISTRIBUCIÓN DEL INFORME

Nombre y Cargo	Fecha
Dra. Paula Garavito Guarín Directora General FNFP	Agosto 20 de 2015


ELIZABETH BATALLA URBAY
Auditora Interna FNFP



Acta de Visita No _____

Fecha del Acta 14/08/2015

En la ciudad, fecha y dirección indicadas en la presente acta, se reunieron las personas cuyas firmas se registran en la parte inferior de este documento, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 1707 de 2014, su Decreto Reglamentario 2263 de 2014 y el Decreto 2025 de 1996

Razon Social: <i>Impunorado la gran Colombia</i>	Dirección: <i>Calle 77D #10 esquina</i>	Ciudad: <i>Cali</i>
Nit: <i>805.027.024</i>		Teléfonos: <i>4331215</i>
Representante Legal: <i>José E. Zedeno</i>	Funcionario que atiende:	Cargo:
Fecha última visita:	E-mail:	
Actividad del Recaudador: <i>Impunorado</i>		

El Recaudador	SI	NO	Estado de Recaudador	SI	NO
Envía información de Recaudo		☒	Activo	☒	
Conoce el Marco Legal de la Cuota de Fomento de la Papa	☒		Inactivo		
Suministra Información	☒		Nuevo		
Conoce el procedimiento para el reporte del recaudo	☒		Bancos que utiliza	Banco de la Nación	

Periodo Revisado		Desde			Hasta		
A	M	D	A	M	D		
VARIEDAD	KILOS	VALOR	FECHA DE COMPRA	VENDEDOR	CUOTA	FECHA DE PAGO	VR CONSIGNACION
TOTALES							

TOTALES					
Fecha último pago	20/15	07M	13D	VALOR \$	1.040.546=

Documentos Verificados	SI	NO	Novedades
Planillas de Recaudo	___	___	Cambio en los datos generales del recaudador
Facturas de Proveedores	___	___	Envío de Papelería
Libros Auxiliares	___	___	Nuevo Recaudador
Recibos de Consignación	☒	___	Primer Comunicado
Recibos de Caja Fondo	☒	___	Segundo Comunicado
Inventarios	___	___	

RESULTADO DE LA VISITA

Se envió una carta con la auditora del fondo de fomento de la zona, con el fin de seguir seguimiento al proceso de recuento, se proporciona la implementación de una cuenta que contenga la información referente al proceso de recuento como auxiliares, reporte consolidado y consignaciones realizadas, se la encuentra nuevamente la información virtual para que sea implementada. Se solicita el envío de la información de los pagos, realizada a Prohonorat por recuento efectuados desde el 1 de Enero de 2015 hasta la fecha en que se envió a conseguir al fondo de fomento de la zona, al correo vicarandovalternef@fedepza.com antes del 30 de Agosto de 2015.

FIRMA DE RECAUDADOR

Manoel Amaro Costa
FIRMA ASESOR DE RECAUDADO

FORMA: FNFP- AVR-11

CONSULTA ESTADO PAGOS A TERCEROS

Producto

01 09270

Filtro de Búsqueda:



=

Buscar

Limpiar

Producto	Beneficiario	Nro. Trans.	Fecha de Pago	Valor de Pago	Estado de Pago	Referencia	Debito	Saldo
012092706	ARBOLEDASANCHEZFREDY	51161905	2015/06/09	\$660,823.00	Aplicado	N/A	N/A	slgcyar
012092706	INNOVA JEANS	51161908	2015/06/09	\$2,768,834.00	Aplicado	N/A	N/A	slgcyar
★ 012092706	FADEPAPAFNFP	55144977	2015/06/10	\$1,111,880.00	Aplicado	N/A	N/A	slgcyar
012092706	ASOHOFRUCOL	55144988	2015/06/10	\$5,350,231.00	Aplicado	N/A	N/A	slgcyar
012092706	BURBANOGOMEZROSALBA	59004872	2015/06/11	\$412,715.00	Aplicado	N/A	N/A	slgcyar
012092706	ARBOLEDASANCHEZFREDY	59004893	2015/06/11	\$680,823.00	Aplicado	N/A	N/A	slgcyar
012092706	COMERCYPRODUCTORAELDORADO	59002529	2015/06/11	\$206,806.00	Aplicado	N/A	N/A	slgcyar
012092706	LIDERPAN	59005293	2015/06/11	\$8,446,183.00	Aplicado	N/A	N/A	slgcyar
012092706	ASECOMEXT	59526928	2015/06/11	\$2,475,000.00	Aplicado	N/A	N/A	slgcyar
012092706	ASECOMEXT	62903307	2015/06/12	\$2,575,000.00	Aplicado	N/A	N/A	slgcyar
012092706	GLOBAL SERVICES OTM	62911901	2015/06/12	\$408,903.00	Aplicado	N/A	N/A	slgcyar
012092706	GLOBAL SHIPPING	62912098	2015/06/12	\$7,408,659.00	Aplicado	N/A	N/A	slgcyar
012092706	JAIRACOSTA	62911931	2015/06/12	\$6,767,000.00	Aplicado	N/A	N/A	slgcyar
012092706	HATOLAMACANASAS	62912414	2015/06/12	\$2,245,800.00	Aplicado	N/A	N/A	slgcyar
012092706	ROJASALVAREZJORGEISAAC	62912567	2015/06/12	\$8,200,340.00	Aplicado	N/A	N/A	slgcyar
012092706	FISCALQUIMBAYOJORGE	62912667	2015/06/12	\$72,877.00	Aplicado	N/A	N/A	slgcyar
012092706	HOYOSVANEGASJUAN	62912990	2015/06/12	\$921,878.00	Aplicado	N/A	N/A	slgcyar
012092706	MESA RUIZ LUZ ELENA	63544150	2015/06/12	\$1,008,235.00	Aplicado	N/A	N/A	slgcyar
012092706	RIOSRODRIGUEZANAMILENA	63547434	2015/06/12	\$217,296.00	Aplicado	N/A	N/A	slgcyar
012092706	ROSEROLEONELANTONIO	63557166	2015/06/12	\$485,100.00	Aplicado	N/A	N/A	slgcyar

Registros del 21 al 40 de 86

Página 2 de 5

< < 2 > >

Volver

CONSULTA ESTADO PAGOS A TERCEROS

Producto

012092706

Filtro de búsqueda:

▼

Buscar

Limpiar

Producto	Beneficiario	Nro. Trans.	Fecha de Pago	Valor de Pago	Estado de Pago	Fecha de Pago	Fecha de Pago	Fecha de Pago
012092706	REGIONAL DE ALIMENTOS	38065138	2015/07/10	\$3,327,70.00	Aplicado	07/07	07/07	07/07
012092706	PERILLACAPERAALVARO	38065152	2015/07/10	\$276,950.00	Aplicado	07/07	07/07	07/07
012092706	MESA RUIZ LUZ ELENA	38065303	2015/07/10	\$285,572.00	Aplicado	07/07	07/07	07/07
012092706	CASTELLANOSMOLINARESSANTIAGO	38065529	2015/07/10	\$1,015,914.00	Aplicado	07/07	07/07	07/07
012092706	COLGATE PALMOLIVE	42316499	2015/07/13	\$13,419,991.00	Aplicado	07/07	07/07	07/07
012092706	PANANDINA EXPRESS	42316531	2015/07/13	\$370,999.00	Aplicado	07/07	07/07	07/07
012092706	FADEPAPAFNFP	42316581	2015/07/13	\$1,040,546.00	Aplicado	07/07	07/07	07/07
012092706	RETAILREADYCOLOMBIASAS	42655608	2015/07/13	\$17,251,069.00	Aplicado	07/07	07/07	07/07
012092706	FEDERALEXPRESSCORPORATION	42656238	2015/07/13	\$70,166.00	Aplicado	07/07	07/07	07/07
012092706	CATADECOMPENSACIONFAMILIAR	42656378	2015/07/13	\$57,000.00	Aplicado	07/07	07/07	07/07
012092706	ARBOLEDASANCHEZFREDY	42689261	2015/07/13	\$2,042,469.00	Aplicado	07/07	07/07	07/07
012092706	HOYOSVANEGASJUAN	42689334	2015/07/13	\$3,366,761.00	Aplicado	07/07	07/07	07/07
012092706	SUPERMERCADOLAGRANCOLOMBIA		2015/07/15	\$25,000,000.00	Pendiente	07/07	07/07	07/07

Registros del 1 al 13 de 13

Página 1 de 1

< 1 >

Volver

FORMA: FNFP-AVR-11

No.	Nit	Nombre	Practicar Retención	Municipio	Estado
1	4336947	CASTANO JAIME ANTONIO		PEREIRA	NO PAGA CUOTA
2	6053545	MARTINEZ GONZALEZ GUSTAVO VICENTE			NO PAGA CUOTA
3	6264255	VALENCIA GOMEZ ALBERTO			NO PAGA CUOTA
4	6478349	CASTELLANOS CORDOBA HERNAN	SI	CALI	NO PAGA CUOTA
5	7506792	BARRERO AGUIRRE GERARDO	SI	CALI	NO PAGA CUOTA
6	9865157	CASTANO SALAZAR JOHNNIER ANDRES		PEREIRA	NO PAGA CUOTA
7	16348665	SUA SALAZAR JOSE GUSTAVO	SI	TULUA	NO PAGA CUOTA
8	16855022	MESA MORENO AURELIO DE JESUS	SI	CALI	NO PAGA CUOTA
9	18464059	PILLIMUE VICTORIA DILIO			NO PAGA CUOTA
10	19237782	BECERRA BARRETO EDILBERTO	SI	CALI	NO PAGA CUOTA
11	24806559	GOMEZ RUBIO HERLINDA		ARMENIA	NO PAGA CUOTA
12	29581681	DAZA GUZMAN NUBIA STELLA	SI	CALI	NO PAGA CUOTA
13	38984001	MUNOZ DE ESCOBAR NORMA ELPIDIA	SI	CALI	NO PAGA CUOTA
14	66923791	GOMEZ MARLENY	SI	CALI	NO PAGA CUOTA
15	66988542	MARTINEZ RODRIGUEZ SANDRA PATRICIA	SI	CALI	NO PAGA CUOTA
16	75065892	SALAZAR RIVERA WILSON ALBEIRO		MANIZALES	NO PAGA CUOTA
17	79602522	LOPEZ MUNOZ ELKIN MARIO		BOGOTA	NO PAGA CUOTA
18	94040955	RODRIGUEZ CASTANO FABIAN FELIPE	SI	CALI	NO PAGA CUOTA
19	94530855	ROJAS BOLIVAR CARLOS JULIO	SI	CALI	NO PAGA CUOTA
20	98364823	CHAMORRO GUIDO AMILCAR	NO	CALI	SI PAGA CUOTA
21	800002725	VERDURAS LIMITADA	NO	BOGOTA	SI PAGA CUOTA
22	800111036	DE LA HACIENDA PUERTAS DE GRANADA LTDA	SI	VIGES	NO PAGA CUOTA
23	805020671	SELECCIONADORA DE PAPAS DEL SUR LTDA	SI	CALI	NO PAGA CUOTA
24	817001249	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE PLANTAS ARO	SI	CAUCA	NO PAGA CUOTA
25	830062640	HORTIFRESCO VILLA LEOVI S A		BOGOTA	NO PAGA CUOTA
26	900044825	SELECCIONADORA PROCAMPO LTDA	SI	CALI	NO PAGA CUOTA
27	900045093	FRUTAS Y VERDURAS PROPAPAS LTDA	SI	CALI	NO PAGA CUOTA
28	900206105	AGROFRESCO S A	SI	CALI	NO PAGA CUOTA
29	900429966	COOPERATIVA INTEGRAL PRODUCT HORTALIZAS		PASTO	NO PAGA CUOTA
30	900469693	EXPOGRANCOL S A S		BOGOTA	NO PAGA CUOTA
31	900703597	ZANAHORIAS DE COLOMBIA S A S		MEDELLIN	NO PAGA CUOTA
32	1094914994	GOMEZ WALTEROS SEBASTIAN		ARMENIA	NO PAGA CUOTA
33	1144148881	MUNOZ RIVERA DAVID	SI	CALI	NO PAGA CUOTA

En la ciudad, fecha y dirección indicadas en la presente acta, se reunieron las personas cuyas firmas se registran en la parte inferior de este documento, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 1707 de 2014, su Decreto Reglamentario 2263 de 2014 y el Decreto 2025 de 1996

Razon Social: Comercializadora	Dirección: Calle 33A #12-32	Ciudad: Cali
Nit: 805.012.782	Flotación SA. Enriquez Uchobla	Teléfonos: 4423393
Representante Legal	Funcionario que atiende	Cargo
Fecha última visita	E-mail	
Actividad del Recaudador	quicomabk@fpa@merconido.com	

El Recaudador	SI	NO	Estado de Recaudador	SI	NO
Envía información de Recaudo	☒	☐	Activo	☒	☐
Conoce el Marco Legal de la Cuota de Fomento de la Papa	☒	☐	Inactivo	☐	☐
Suministra Información	☒	☐	Nuevo	☐	☐
Conoce el procedimiento para el reporte del recaudo	☒	☐	Bancos que utiliza	Banco	

Periodo Revisado	Desde	2013	01/01	Hasta	2015	12/31
------------------	-------	------	-------	-------	------	-------

VARIEDAD	KILOS	VALOR	FECHA DE COMPRA	VENDEDOR	CUOTA	FECHA DE PAGO	VR CONSIGNACION
TOTALES							

Fecha último pago	20/5	05M	13D	VALOR \$	2.131.442=
-------------------	------	-----	-----	----------	------------

Documentos Verificados	SI	NO	Novedades
Planillas de Recaudo	☒	☐	Cambio en los datos generales del recaudador
Facturas de Proveedores	☐	☐	Envío de Papelería
Libros Auxiliares	☒	☐	Nuevo Recaudador
Recibos de Consignación	☒	☐	Primer Comunicado
Recibos de Caja Fondo	☐	☐	Segundo Comunicado
Inventarios	☐	☐	

RESULTADO DE LA VISITA

Se verifica la cuenta en compañía de la Auditora de los fondos, la información se encuentra al día y con los pagos dentro de las fechas establecidas. Se envían la información de los pagos efectuados a Honorable desde el 1 de Enero hasta el 18 de febrero de 2015, para enviarlo al Correo recordatorio FRFP@Fedipapa.com

FIRMA DE RECAUDADOR

FIRMA ASESOR DE RECAUDADO

FORMA: FNFP- AVR-11

MES REPORTADO		JUNIO		REPORTES MENSUAL CONSOLIDADO CUOTA DE FOMENTO A LA PAPA				 fedepapa	
VALOR RECAUDADO		\$ 2.181.442		DATOS CONSIGNACION					
FECHA DE ENVIO				BANCO			FECHA CONSIGNACION		
10	8	2015		SUCURSAL					
NOMBRE O RAZON SOCIAL					C.C.		NIT.		X
COMERCIALIZADORA FLORALIA S.A					No		805021782-1		
MUNICIPIO					DEPARTAMENTO				
SANTIAGO DE CALI					VALLE DEL CAUCA				
DIRECCION					TELEFONO				
CALLE 33 A # 17C-52					4423373 EXT 120				
NIT/CC	NOMBRE PROVEEDOR	DIRECCION	TELEFONO	CIUDAD	DEPARTAMENTO	VARIEDAD	KILOS COMPRADOS	VALOR COMPRA	VALOR RETENIDO
900161900	DISTRIBUIDORA LANDAZURY LTDA	TV 29 DG 20 11	4485718	CALI	VALLE DEL CAUCA	2	40778,3	\$ 49.373.300	\$ 493.733
16452276	ESPAÑA YOTE ALEXANDER	CL 16 46C 12	3266045	CALI	VALLE DEL CAUCA	2	5244	\$ 4.587.096	\$ 45.871
98364823	CHAMORRO GUIDO AMILCAR	CL 36 34 105	3271649	CALI	VALLE DEL CAUCA	2	2955,5	\$ 3.746.500	\$ 37.465
900044825	SELECCIONADORA PROCAMPO LTDA	CL 72U No 26I 34	4265795	CALI	VALLE DEL CAUCA	2	1534,2	\$ 1.809.675	\$ 18.097
	ESCOBAR HERRERA MARIA CAMILA					2	9120	\$ 4.369.968	\$ 43.700
37008451	IBARRA AIDA LUISA	BODEGA 8 MUELLE E	3155548623	CANDELARIA	VALLE DEL CAUCA	2	82651	\$ 47.054.777	\$ 470.548
87716944	REY QUEVEDO EFREN ENRIQUE	MZ F 16 CA 79 URB BUAMBILES	7737121	IPIALES	NARIÑO	2	5059	\$ 2.888.092	\$ 28.881
5212426	REINA PIARPUZAN JOSE CARLOS	CL 14 CR A12 CA	3147613849	IPIALES	NARIÑO	2	1560	\$ 519.995	\$ 5.200
1113514701	SANCHEZ CALAMBAS KARENN JULIE	CR 12 15 A06		CANDELARIA	ATLANTICO	2	670	\$ 1.088.900	\$ 10.889
37008451	IBARRA AIDA LUISA	BODEGA 8 MUELLE E	3155548623	CANDELARIA	VALLE DEL CAUCA	1	108709	\$ 62.649.960	\$ 626.500
	ASMZA TAPIE					1	175	\$ 181.000	\$ 1.810
5212426	REINA PIARPUZAN JOSE CARLOS	CL 14 CR A12 CA	3147613849	IPIALES	NARIÑO	1	15766	\$ 6.348.000	\$ 63.480
87716944	REY QUEVEDO EFREN ENRIQUE	MZ F 16 CA 79 URB BUAMBILES	7737121	IPIALES	NARIÑO	1	43132	\$ 25.379.958	\$ 253.800
98364823	CHAMORRO GUIDO AMILCAR	CL 36 34 105	3271649	CALI	VALLE DEL CAUCA	1	1864,5	\$ 3.657.000	\$ 36.570
900044825	SELECCIONADORA PROCAMPO LTDA	CL 72U No 26I 34	4265795	CALI	VALLE DEL CAUCA	1	2065	\$ 4.490.000	\$ 44.900
TOTALES						140452	171536,5	\$ 218.144.221	\$ 2.181.442
						2	1		
Nombre y Firma del Recaudador									
Con el fin de dar cumplimiento a la Ley 1707 de 2014, así como el Artículo 8 del Decreto Reglamentario 2263, el presente formato corresponde al recaudo consolidado del mes, de la cuota de fomento.									
FEDERACION COLOMBIANA DE PRODUCTORES DE PAPA ADMINISTRADORA FONDO NACIONAL DE FOMENTO DE LA PAPA Oficina principal: Avenida carrera 45 N°106b – 84Bogotá D.C.Conmutador: (57+1) 2142989 EXT. 102 fax: 2152600 www.fedepapa.com									

