

Bogotá D.C., 21 diciembre de 2016

Doctora
PAULA GARAVITO GUARÍN
 Representante Legal
FONDO NACIONAL DE FOMENTO DE LA PAPA-FNFP
 Ciudad

REF.: DETALLE DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 RELACIONADAS CON EL CONTRATO No. 066-2016 SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA.

Respetada Doctora Paula:

De acuerdo con el asunto de la referencia, a través del presente documento presentamos en forma detallada las actividades desarrolladas por esta Auditoría Interna durante el mes de diciembre de 2016, estableciendo cada actividad de manera precisa de acuerdo al cumplimiento del cronograma de actividades que hemos definido para el FNFP.

ACTIVIDAD	EJECUCIÓN
REVISION ANALITICA DE OPERACIONES (ACTIVIDADES MENSUALES PERMANENTES) - Actualización a las disposiciones legales emitidas por el Congreso de la República, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Presidente de la República. - Actualización de la correspondencia enviada y recibida por la Auditoría. - En trabajo de campo a recaudadores actuales y potenciales.	- Revisión y Resumen de la normatividad emitida por las instituciones de control y vigilancia, actualización de las mismas al 21 de diciembre de 2016 como el Congreso de la República, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Presidente de la República, entre otras. - Resumen y seguimiento a los puntos relevantes de la correspondencia enviada y recibida al 21 de diciembre de 2016 de instituciones como Garssa Consulting Auditoria interna de Asohofrucol y FNFP. - Continuamos haciendo visitas a recaudadores con el fin de completar la base de recaudadores (30%) que representan el 72% del recaudo. Este mes visitamos los siguientes: - Grupo Éxito S.A: Establecimos contacto con Andrés Franco quien nos explicó la dinámica del proceso de

- Liquidación por terminación de contratos. - Actas de visita a recaudadores.	liquidación y recaudo de la contribución parafiscal y nos parece apropiada solo que no se ajusta al requerimiento del FNFP; hizo el compromiso de trabajar en conjunto con nosotros para mejorar ese reporte requerido. - Supermercados Euro: Establecimos contacto con Jaqueline Ramírez, Inspeccionamos el proceso del recaudo y consideramos que está bien establecido; pero no tiene claro el destino de los recursos recaudados y girados al FNFP. - Distribuidora Carvajal: Manifiestan que es muy difícil que el productor acepte el descuento, razón por la cual hay que socializar más las actividades del FNFP. Y solicitar que se haga el mismo trabajo con todos los distribuidores de papa de la mayorista para que todos queden en la misma condición de recaudadores y así no saquen ventajas los que no recaudan. - LHM EXPRES: Establecimos como contacto a Martha Sánchez Jaramillo quien según la entrevista conoce muy bien la legislación, recibe el boletín Econopapa. La última visita se la hicimos el 3 de agosto. NO diligencian el formato, aunque tienen bien definido el proceso de liquidación y recaudo. - Asistimos a las reuniones previas a la sesión de Junta Directiva del 14 de diciembre, allí realizamos actividades de análisis al presupuesto del año 2017 y a los proyectos Piloto: Seguimiento a la extensión rural a través de las TICs, Grupos asociativos sistema productivo de papa fortalecimiento empresarial, Núcleos productivos y extensión rural, Sistemas de información y Sistematización y control a la evasión y elución. - Se revisaron las liquidaciones del personal con contrato a término fijo con vencimiento el 31 de diciembre de 2016. Sin novedad alguna. - Se revisó las liquidaciones de primas del segundo semestre. Sin novedad alguna. - Se hizo una revisión aleatoria de las actas de visita a los recaudadores de julio a septiembre de 2016. Los resultados se están evaluando.
--	---

- Revisión de acuerdos presupuestales. - Asohofrucol.	- Se realizó la revisión de los acuerdos presupuestales del 19 al 23 sobre los cuales no hay observación. - Realizamos nueva agenda de trabajo para el año 2017 con la auditoría interna de Asohofrucol.
CONTROL DE CALIDAD DEL TRABAJO	- El control de calidad del trabajo fue desarrollado durante toda ejecución de las diferentes actividades desarrolladas en el periodo, ya que tanto para el proceso de ejecución de pruebas como análisis de resultados, cada uno de los niveles jerárquicos de la firma LOGISCONT S.A.S. efectuaba la correspondiente revisión según el conducto regular, para cumplir con los estándares de calidad establecidos por la firma.

Cordialmente,


ELKIN CASTRILLO BENJUMEA
 Auditor Delegado
 LOGISCONT S.A.S

