

ACTA DE VISITA AUDITORÍA INTERNA

VERSIÓN: 02
FECHA: 20-05-2020
CÓDIGO: FNFP-F-RC-32-76
Acta de Visita No. _____ Fecha del Acta _____ DD / MM / AAAA NIT 900.094.936 - 6

En cumplimiento de lo reglamentado en el Decreto 2025 de 1996 y unificado en el decreto único reglamentario 1071 del 2015 -el cual señala que - la Auditoría Interna de los Fondos constituidos con contribuciones parafiscales deberá "verificar la correcta liquidación de las contribuciones parafiscales, su debido pago, recaudo y consignación de dichos recursos", y que el Recaudador que no transfiera oportunamente dichos recursos incurre en intereses de mora a la tasa señalada para los deudores morosos.

Razón Social:	NIT:
Representante Legal:	Ciudad:
Dirección:	Teléfonos:
E-mail:	
Funcionario que atiende:	Cargo:

Clasificación del Recaudador:

Industria Grande Superficie Fruver Central de A Comercializador Horeca Semillista

El Recaudador	SI	NO	Estado de Recaudador
Envía información de Recaudo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Activo _____
Conoce el Marco Legal de la Cuota de Fomento de la Papa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Inactivo _____
Suministra Información	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nuevo _____
Conoce el procedimiento para el reporte del recaudo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Potencial _____
			Bancos que utiliza _____

Periodo Revisado	Fecha último pago:	dd / mm / aaaa
Desde: dd / mm / aaaa	Hasta: dd / mm / aaaa	VALOR \$

Documentos Verificados	Novedades
Reporte Consolidado _____	Cambio datos generales del recaudador _____
Recibos de Consignación _____	Entrega Cartilla o material informativo _____
Facturas de Proveedores _____	Envío correo electrónico infomación FNFP _____
Libros Auxiliares _____	Primer Comunicado _____
Inventarios _____	Segundo Comunicado _____
	Comunicado/Visita auditoría _____
	Expediente Dian _____

RESULTADO DE LA VISITA

COMPROMISOS DE LA VISITA

AUTORIZACIÓN MANEJO DE DATOS

En cumplimiento de la Ley Estatutaria 1561 de 2012 de Protección de Datos y normas concordantes, con mi firma autorizo como Titular de los datos personales para que éstos sean incorporados en una base de datos responsabilidad de la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PRODUCTORES DE PAPA-FEDEPAPA y el FONDO NACIONAL DE FOMENTO DE LA PAPA - FNFP y sean tratados con la finalidad de realizar gestión administrativa, gestión de estadísticas internas, verificación de datos, gestión de recaudos y compras de papa, envío de comunicaciones a través de los medios registrados, mantener, controlar y desarrollar la relación comercial, gestión de cobros y pagos, transmisión y transferencia de datos con aliados comerciales. Es de carácter facultativo suministrar información que verse sobre Datos Sensibles, entendidos como aquellos que afectan la intimidad o generen algún tipo de discriminación o sobre menores de edad. El titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo por infracción sobre sus datos, mediante un escrito dirigido a la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PRODUCTORES DE PAPA-FEDEPAPA. a la dirección de correo electrónico protecciondatos@fedepapa.com indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a la dirección Ak 45 No 106B-84 BOGOTÁ D.C.

_____ FIRMA DE FUNCIONARIO QUE ATIENDE	_____ AUDITORÍA INTERNA
--	-----------------------------------

APROBACION Y CONTROL DE CAMBIOS**ELABORÓ:****APROBÓ:****NOMBRE**

CATALINA GOMEZ GONZALEZ

GERMAN A. PALACIO V.

CARGO

DIRECTOR RECAUDO

ADMINISTRADOR FNFP

FECHA

20/05/2020

20/05/2020

CONTROL DE CAMBIOS**VERSION****FECHA****DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**

1

11/04/2019

Emisión del documento

2

20/05/2020

Se actualiza el cargo de aprobación de Director del Fondo por Administrador del FNFP.

3

30/06/2021

Se ingresa autorización de manejo de datos.