COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA Gestión de comunicaciones y prensa	Formato	Agricultura Código: **F02-MN-CYP-01**
	AYUDA DE MEMORIA	Versión: **6**
		Fecha Emisión: **23/06/2023**

Tema	Reunión de seguimiento Auditoría Interna FENALCE		
Objeto de la Reunión	Revisión de las diversas tareas realizadas por la Auditoría Interna y seguimiento.		
Fecha y hora	Junio 19 de 2024	Lugar	MADR

Asistentes	Cargo	E-mail / Teléfono
Alexandra Marcela Espitia	Auditora interna FENALCE	gerencia@consultingep.com
Ricardo A. Sánchez G.	Gerente de Cadena	ricardo.sanchez@minagricultura.gov.co
Diego O. Romero M.	Profesional - MADR	diego.romero@minagricultura.gov.co

Orden	Temas Tratados
1	Programas de los fondos – publicidad
2	Beneficiarios y recaudo de la cuota parafiscal.
3	Recaudo cuota de fomento de los fondos – Sistema de Información de Cuota de Recaudo – trazabilidad de la información; la cuota debe ser contribución del productor, se observa que no es así.
4	Aclaración de producto(s) objeto de la cuota de fomento y producto(s) exentos.
5	Actualidad de la cuota de fomento por precio de mercado.
6	El recaudo Vs precio.
7	Casos por cobrar cuota de fomento.
8	Plan de visitas.
9	Plan anual de mejoramiento.
10	Área de producción y rendimiento.

	Conclusiones y Recomendaciones
1	Se realizan observaciones a las pautas publicitarias que se desarrollan.
2	Se realizan observaciones en cuanto a la trazabilidad del reporte de la producción, es decir legalización de las cuotas de fomento; el levantamiento de la información debe ser contrastada con la UPRA vs FENALCE.
3	Por parte de la Auditoría Interna de FENALCE, se explican los recaudos e intereses de los montos de las cuotas de fomento.
4	Se aclaran las características de los productos objeto de recaudo; políticas de cruce mayor cuota de fomento y/o intereses. Discriminado en recibo de pago o consignación.
5	El proceso del recaudo de cuota de fomento se desarrolla en este momento según resolución con precio de mercado, lo cual ha permitido menos inconformidad en el recaudo, reflejada en el SICR.
6	El recaudo ha bajado vía precio; se espera que se vea afectado adicionalmente por disminución de áreas y por lo tanto de la producción.
7	La Auditoria comunicó como van el estado de estos cobros por parte de la Auditoría Interna se identificaron los casos
8	La Auditoría Interna, informó que realizó visitas en Los Montes de María, Antioquia, y Boyacá.
9	Se cumplió a diciembre 2023 - establecido y se sigue trabajando sobre esos parámetros.
10	La auditoría revisa que FENALCE consolide la información semestralmente.

Responsable	Tareas Pendientes	Fecha Límite

Nombre, responsable reunión

Firma



Diego Omar Romero Martínez

Ricardo Andrés Sánchez Galvis

Alexandra Marcela Espitia