

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE RECAUDO

Código: CP-RC-01 **Versión:** 01 **Fecha:** 01-01-2026 **Página** 1 de 4

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

TIPO DE PROCESO:	Misional
NOMBRE DEL PROCESO:	Recaudo
OBJETIVO:	Cumplir el recaudo potencial proyectado para cada vigencia, disminuyendo índices de evasión y elusión, sistematización y control del recaudo de la cuota de fomento de la papa, para lograr el cumplimiento de los objetivos establecidos en la Ley 1707 de 2014.
ALCANCE:	Este proceso aplica para todas las actividades relacionadas de identificación del recaudador obligado hasta la validación de la correcta liquidación, pago y reporte de la Cuota de Fomento de la Papa.
LÍDER DEL PROCESO:	Director de Recaudo

MODELACIÓN DEL PROCESO

PROVEEDOR		ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDA	USUARIO	
INTERNO	EXTERNO				INTERNO	EXTERNO
PLANEAR						
DIE	MADR	Históricos de ingresos	Proyectar los ingresos por Cuota de Fomento de la Papa	Anexo 1. Presupuesto de ingresos Regionalizado	DIE	MADR
Gestión de inversión		Supuestos económicos y				

Documento para uso interno, propiedad del Fondo Nacional de Fomento de la Papa,

Una vez impreso este documento se considera una copia no controlada.

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE RECAUDO

Código: CP-RC-01 **Versión:** 01 **Fecha:** 01-01-2026 **Página** 2 de 4

		técnicos del sector		Anexo 2. Presupuesto de ingresos generales		
DIE	MADR	Históricos de ingresos	Elaborar estrategia para incrementar el recaudo y disminuir los índices de evasión y elusión de cuota de fomento	Estrategía de recaudo	DIE	
Gestión de inversión		Supuestos económicos y técnicos del sector				
HACER						
DIE		Estrategía de recaudo	Ejecutar la estrategia de recaudo	Inspección y vigilancia de la cuota de fomento		Recaudadores
				Búsqueda de potenciales		Posibles recaudadores
VERIFICAR						
Gestión de Calidad		Requisitos del proceso	Realizar seguimiento y evaluación al proceso.	Informe de auditorias	Gestión de Calidad	
				Reporte de acciones de mejora y correctivas		

Documento para uso interno, propiedad del Fondo Nacional de Fomento de la Papa,

Una vez impreso este documento se considera una copia no controlada.

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE RECAUDO

Código: CP-RC-01 **Versión:** 01 **Fecha:** 01-01-2026 **Página** 3 de 4

				Informe de gestión del proceso		
Gestión de Calidad		Informe de auditorias	Identificar riesgos y oportunidades	Oportunidades de mejora	Gestión de Calidad	
		Informe de revisión por la dirección		Necesidades de cambios		
		Informe de gestión del proceso		Necesidades de recursos		
ACTUAR						
Gestión de Calidad		Informe de gestión del proceso	Tomar acciones para la mejora	Plan de acciones correctivas y de mejora	Gestión de Calidad	
Gestión de Calidad		Informe de cumplimiento del tablero de mando integral	Ajustar planificación estratégica	Objetivos Estratégicos Ajustado	Gestión de Calidad	

RECURSOS DEL PROCESO

Humanos:

•

Tecnológicos:

•

Documentales: [LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS](#)

Documento para uso interno, propiedad del Fondo Nacional de Fomento de la Papa,

Una vez impreso este documento se considera una copia no controlada.

CONTROL DE RIESGOS DEL PROCESO

Ver: [PLAN DE MITIGACIÓN DE RIESGOS](#)

REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

Ver: [MATRIZ MONITOREO DE REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS](#)

INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO

Ver: [TABLERO DE MANDO INTEGRAL](#)

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Cambios	Elaboró / Modificó	Revisó	Aprobó
01	01-01-2026	creación del documento	ACME Consultores S.A.S	Director Administrativo	Gerente General