

PLAN OPERATIVO – FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS DEL AZÚCAR - 2014


Actividades	Est	Área	Responsables	Plazo	Recursos	Registro	Meta	Medición	Seguimiento
Realizar oportunamente la liquidación de las operaciones de estabilización de precios, ajustándose al marco legal aprobado.	1	Secretaría Técnica	Secretario técnico	Permanente	Propios	Liquidaciones efectuadas. Carpeta con los archivos utilizados para la liquidación.	Realizar una liquidación mensual, de acuerdo con el cronograma de operaciones.	Número de liquidaciones dividido entre el número de liquidaciones objetivo	Mensual
Efectuar mantenimiento a las herramientas utilizadas para calcular las operaciones de estabilización	1	Secretaría Técnica	Secretario técnico	Permanente	Propios	Lista de cambios al sistema	Realizar mínimo una revisión cada seis meses	Número de revisiones efectuadas dividido entre el número de revisiones objetivo	Semestral
Mantener metodologías alternativas que permitan confrontar los datos obtenidos en los modelos formales de liquidación	1	Secretaría técnica	Secretario técnico	Permanente	Propios	Modelos alternos utilizados para la liquidación, contenidos en las carpetas de cada mes liquidado.	Liquidar mensualmente el Fondo con dos metodologías alternativas a la liquidación formal	Número de liquidaciones alternas utilizadas dividido entre el número de liquidaciones alternas propuestas	Mensual
Revisar la información contenida en la base de datos y la generada a través de los cubos.	2	Secretaría Técnica	Asistente Informática Estadística, Secretario Técnico	Mensual	Propios	Archivos de comparación entre BD y Cubos	Confrontar mensualmente la información de la base de datos con la información que se obtiene a través de los cubos	Número de revisiones efectuadas dividido entre el número de revisiones objetivo	1er y 3er trimestre del año
Efectuar pruebas a las validaciones a la información transmitida programadas en la base de datos	2	Secretaría Técnica	Secretario Técnico, Asistente Informática Estadística	Semestral	Propios	Imágenes de los partials para las validaciones	Realizar mínimo una revisión cada semestre	Número de revisiones efectuadas/entre el número de revisiones programadas	2do y 4to trimestre del año
Apoyar a los responsables de la información en la solución de las inquietudes que se les presente en su interrelación con el Fondo	2	Secretaría Técnica	Asistente Informática Estadística	Permanente	Asociación	Bitácora de inquietudes planteadas y respuestas dadas.	Atender los requerimientos de los ingenieros a más la meta dividido entre el número de requerimientos planteados	Requerimientos atendidos dentro de la meta dividido entre el número de requerimientos planteados	Trimestral
Revisar el Panorama de Riesgos de las operaciones de estabilización para la detección e implantación de nuevos procedimientos de control.	3	Secretaría Técnica	Secretario Técnico/Auditor	1- cuatrimestre-14	Propios	Mapa de riesgos revisado en software	Revisar una vez por año el mapa de riesgos para el revisado en Fepe de acuerdo al sistema de Calidad	Que el mapa de riesgos de haya actual	Anual

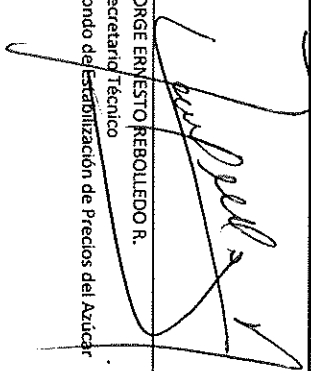
PLAN OPERATIVO – FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS DEL AZÚCAR - 2014

Actividades	Est	Área	Responsables	Plazo	Recursos	Registro	Meta	Medición	Seguimiento
Efectuar seguimiento permanente a las operaciones de estabilización.		Secretaría Técnica	Secretario Técnico	Permanente	Propios	Registro de inconvenientes en el cálculo de operaciones de estabilización, reportados por los ingenios o por la auditoría del Fondo	Que el 95% de las liquidaciones efectuadas no tengan problemas con el cálculo de las operaciones de estabilización	Número de liquidaciones sin problemas divididas entre el número de liquidaciones efectuadas	Trimestral
	3								
Efectuar viajes de reconocimiento sobre el mercado de azúcar en las principales zonas del país	4	Secretaría Técnica	Secretario Técnico	3 al año	Propios	Informe del comportamiento de precios	Realizar tres visitas por año a diferentes zonas del país con el fin de conocer el comportamiento del precio del azúcar en dichas zonas	Número de visitas efectuadas en el año dividido entre el número de visitas programadas	Una cada cuatrimestre
Efectuar viaje de reconocimiento y para atención de requerimientos relacionados con la operación del MNRT	4	Secretaría Técnica	Secretario Técnico	3 al año	Propios	Informe del comportamiento de precios	Realizar tres visitas por año a las zonas del manejo especial establecidas por el Comité Directivo con el fin de conocer el comportamiento del precio del azúcar en dichas zonas y de las actividades de control relacionadas.	Número de visitas efectuadas en el año dividido entre el número de visitas programadas	Una cada cuatrimestre
Realizar análisis del comportamiento del precio de venta de los ingenios frente a precios internacionales y el comportamiento de precios al consumidor	4	Secretaría Técnica	Secretario Técnico	mensual	propios	Comportamiento de precios	Actualizar y analizar la información sobre el comportamiento de precios de azúcar una vez por mes	Número de actualizaciones y análisis efectuados sobre el número de actualizaciones y actualizaciones programado	Trimestral
Preparar y dictar capacitaciones en temas que deban ser reforzados o en los cambios que se hayan efectuado durante el transcurso del año	5	Secretaría Técnica	Secretario Técnico, Asistente económico	Permanente	Asocaña	Bitácora de capacitaciones dictadas	Dictar al menos 4 capacitaciones al año a diferentes grupos de interés del sector azucarero y de su área de interés	Número de capacitaciones efectuadas sobre el número de capacitaciones objetivo	Trimestral
Asegurar la disponibilidad en el portal de información actualizada referente a las variables usadas en las liquidaciones mensuales	5	Secretaría Técnica	Secretario Técnico, Asistente económico	Trimestral	Asocaña	Publicaciones realizadas en el portal	Publicar el resumen de la liquidación para cada uno de los meses liquidados	Número de liquidaciones publicadas sobre el número de liquidaciones que se debieron publicar	Trimestral

PLAN OPERATIVO – FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS DEL AZÚCAR - 2014

Actividades	Est	Área	Responsables	Plazo	Recursos	Registro	Meta	Medición	Seguimiento
Enviar a los gerentes y presidentes de los ingenios los resultados de las operaciones de estabilización	5	Secretaría Técnica	Secretario Técnico	Mensual	Asocaña	Correo de envío de información a los ingenios	Enviar la liquidación para cada uno de los meses de los ingenios	Número de liquidaciones enviadas sobre el número de liquidaciones que se debieron enviar	Trimestral
Construir modelos y redactar propuestas de acuerdo con la normatividad del fondo, que reflejen adecuadamente las propuestas de los miembros del comité directivo y permitan evaluarlas objetivamente.	6	Secretaría Técnica	Secretario Técnico	Por demanda	Propios	Informe de presentación de propuestas efectuadas	Atender las propuestas requeridas por los ingenios	Número de propuestas atendidas sobre el número de propuestas requeridas	Trimestral
Preparar la información correspondiente que se va a presentar al Comité.	6	Secretaría Técnica	Secretario Técnico	4 al año	Propios	Acta de Comité Directivo	Preparar la información necesaria para realizar cada uno de los comités directivos citados en el año	Número de comités directivos a los que se les preparó información sobre el número de comités directivos celebrados	Trimestral
Efectuar reuniones periódicas con la firma que preste servicios de auditoría al Fondo	7	Secretaría Técnica	Secretario Técnico	Bimensual	Propios	Actas de reunión	Realizar 6 reuniones con la firma de auditoría por año	Número de reuniones realizadas sobre el número de reuniones programadas	Bimensual
Mantenimiento de indicadores que permitan monitorear el cumplimiento de los objetivos establecidos	8	Secretaría Técnica	Grupo Trabajo	Mensual	Asocaña	Indicadores definidos y actualizados	Presentar indicadores en el Comité Directivo	Número de comités ordinarios donde se presentan los indicadores sobre el número de comités ordinarios realizados.	Trimestral
Mantener actualizados los procedimientos requeridos para el adecuado funcionamiento del Fepa	8	Secretaría Técnica	Grupo Trabajo	Permanente	Asocaña	Manuales actualizados	Que se revisen una vez cada dos años por lo menos.	Número de procedimientos con los que se revisaron los procedimientos sobre el total de procedimientos elaborados	Semestral


 LUIS FERNANDO LONDOÑO C.
 Representante Legal de Asocaña
 Entidad Administradora


 JORGE ERNESTO REBOLLO R.
 Secretario Técnico
 Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar