

PLAN OPERATIVO – FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS DEL AZÚCAR - 2016

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 cronograma de 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 al menos una revisión cada seis meses	Número de revisiones efectuadas dividido entre el número de revisiones objetivo	Semestral
Acompañar el desarrollo de una herramienta tecnológica en un ambiente diferente de excel para efecto del cálculo de las operaciones de estabilización	1	Secretaría Técnica	Administrador Informática	1 - Semestre	Administrador	Software funcionando	Tener el software operativo al 100% para la primera liquidación del segundo semestre (operaciones del mes de julio)	Software funcionando en la fecha establecida	Mensual
Mantener metodologías alternas que permitan confrontar los datos obtenidos en los modelos formales de liquidación	1	Secretaría técnica	Secretario técnico	Permanente	Propios	Modelos alternos para la liquidación, contenidos en las carpetas de cada mes liquidado.	Liquidar mensualmente el Fondo con dos metodologías alternas de liquidación adicionales 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 pantallazos para las validaciones	Realizar al menos 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	Asocia	Bitácora de inquietudes planteadas y respuestas dadas.	Atender los requerimientos de los ingenieros a más la meta dividida entre el número de requerimientos planteados	Requerimientos atendidos dentro de la meta dividida entre el número de requerimientos planteados	Trimestral

PLAN OPERATIVO – FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS DEL AZÚCAR - 2016

Actividades	Est	Área	Responsables	Plazo	Recursos	Registro	Meta	Medición	Seguimiento
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 Auditoría	I- Cuatrimestre 14	Propios	Mapa de riesgos revisado en software	Revisar una vez por año el mapa de riesgos para el Fepa de acuerdo al sistema de Calidad	Que el mapa de riesgos de haya Anual	
Efectuar seguimiento permanente a las operaciones de estabilización.	3	Secretaría Técnica	Secretario Técnico	Permanente	Propios	Registro de operaciones de estabilización, reportados por los ingenieros 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
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
Realizar análisis del comportamiento del precio de venta de los ingenieros 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 del azúcar una vez por mes	Número de actualizaciones y análisis efectuados sobre el número de actualizaciones y actualizaciones de precios 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	Asocafía	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	Asocafía	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
Enviar a los gerentes y presidentes de los ingenieros los resultados de las operaciones de estabilización	5	Secretaría Técnica	Secretario Técnico	Mensual	Asocafía	Correo de envío de información a los ingenieros	Enviar la liquidación para cada uno de los meses liquidados	Número de liquidaciones enviadas sobre el número de liquidaciones que se debieron enviar	trimestral

PLAN OPERATIVO – FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS DEL AZÚCAR - 2016

Actividades	Est	Área	Respon- sables	Plazo	Recursos	Registro	Meta	Medición	Seguimiento
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 s 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 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 reunión	Realizar 6 reuniones con la firma de auditoría por año	Número de reuniones realizadas sobre el número de reuniones programadas	Bimensual
Publicar los documentos definidos por la Ley 1712 de 2014 y los procativos, dentro de los 15 días siguientes a su generación.	8	Secretaría Técnica	Secretario Técnico	Mensual	Asocaña	Registro del sistema	Publicarlos dentro de los 15 días siguientes a su generación definitiva	No. De documentos publicados dentro del tiempo/total de documentos generados	Mensual
Revisar y actualizar los documentos publicados al menos una vez al mes	8	Secretaría Técnica	Secretario Técnico	Mensual	Asocaña	Registro del sistema	Revisar el contenido y actualizarlo al menos una vez al mes	Número de revisiones planeadas	Mensual
Mantenimiento de indicadores que permitan monitorear el cumplimiento de los objetivos establecidos	9	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	9	Secretaría Técnica	Grupo Trabajo	Permanente	Asocaña	Manuales actualizados	Que se revisen una vez cada dos años por lo menos.	Número de procedimientos con lo menos de dos años de revisados sobre el total de procedimientos elaborados.	Semestral

LUIS FERNANDO LONDOÑO C.
Representante Legal de Asocaña
Entidad Administradora

[Firma]
JORGE ENRIQUE REBOLLEDO R.
Secretario Técnico
Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar