

**FOTEGAL**  
Foro  
de Tesorerías  
Gubernamentales  
de América Latina



# Programa de Trabajo Colombia 2012-2013



BANCO MUNDIAL



COLOMBIA

El programa de trabajo propuesto comprende:

1. La elaboración de 2 estudios comparativos
  
2. La elaboración de 4 Productos
  
3. Llevar a cabo en materia de capacitación:
  - a. 3 Cursos
  - b. 3 Talleres

# Propuesta Programa de Trabajo: Estudios comparativos

TEMAS	FECHAS	ORGANIMO(S) RESPONSABLE(S)	OBSERVACIONES
1. Diseño conceptual e implementación de la Cuenta Única de Tesorería.	Por definir	FMI y BID	Se llevará a cabo un taller por lo que éste estudio se concluirá una vez se realice el taller
2. Costos de Tesorería (definición, metodología, identificación, cuantificación de indicadores)	Por definir	BM	Como complemento al estudio se llevará a cabo un Taller
3. Estudio de leyes de tesorería	Por definir	BM Jorge Luis Silva	Continuación del estudio de la encuesta de leyes y estructuras de tesorería

# Propuesta Programa de Trabajo: Productos

TEMAS	FECHA	ORGANIMO(S) RESPONSABLE(S)	OBSERVACIONES
1. Definir la metodología para dar seguimiento a las encuestas de Seminarios anteriores	Por definir	BM y BID	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se recopilará la información obtenida durante los tres Seminarios.</li> <li>• El compromiso es mantener actualizada la información.</li> </ul>
2. Tablero de control de Costos de Tesorería <ul style="list-style-type: none"> <li>• Definición</li> <li>• Metodología</li> <li>• Identificación</li> <li>• Cuantificación de indicadores (definición de al menos 5 indicadores)</li> </ul>	Por definir	BM	Se realizarán entrevistas a los Tesoreros.
3. Nota sobre Administración de la Liquidez (lineamientos de inversión, caja óptima, excedentes de liquidez, manejo de activos financieros)	Por definir	FMI (Mike Williams)	
4. Diagnóstico sobre los Perfiles de los Tesoreros Generales miembros del FOTEGAL	Por definir	FMI	Se aplicará un cuestionario

# Propuesta Programa de Trabajo: Capacitación

TEMA	FECHAS Y LUGAR	ORGANIMO(S) RESPONSABLE(S)	OBSERVACIONES
<p>1. Taller sobre la implementación de la Cuenta Única de Tesorería</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estructura de la CUT</li> <li>• Alcance (horizontal y vertical)</li> <li>• Implementación                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Áreas sensibles</li> <li>• Conceptos de Gasto (Seguridad social, pensiones, nómina, proveedores)</li> <li>• Estrategias</li> <li>• Regulación</li> </ul> </li> <li>• Retos para la implementación</li> </ul>	<p>Noviembre 2012 Lugar: Colombia</p>	<p>BID y FMI</p>	<p>Los participantes sufragarán los gastos de viaje</p>
<p>2. Curso Programación de Flujos de Efectivo</p>	<p>Mayo / Junio Brasilia, Brasil 1 semana</p>	<p>FMI</p>	<p>El FMI ofreció pagar todos los gastos del viaje (incluyendo boleto de avión), para dos personas por cada país</p>
<p>3. Taller sobre Riesgos y Business Continuity Plan (BCP)</p>	<p>Febrero / Marzo 2013 Perú</p>	<p>FMI (Ian Storkey)</p>	<p>Los participantes sufragarán los gastos del viaje.</p>

# Propuesta Programa de Trabajo: Capacitación

TEMA	FECHAS Y LUGAR	ORGANIMO(S) RESPONSABLE(S)	OBSERVACIONES
4. Curso de SIAFF	Septiembre 2012, Lugar: Río de Janeiro, Brasil	BID y FMI	El BID ya envió la invitación. Se requiere confirmar asistencia
5. Taller relacionado con costos de Tesorería <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ingresos</li> <li>• Pagos</li> <li>• Deuda</li> <li>• Administración de la liquidez</li> </ul>	Por definir	FMI, BID, BM	
6. Curso sobre el diseño e implementación de los IFMIS Ejercicios prácticos Finanzas Públicas	8 al 12 de Octubre 2012 Lugar: Brasilia, Brasil		El FMI ofreció pagar los boletos de avión. Se requiere confirmar asistencia
7. Grupo interdisciplinario de asesorías para países por definir	A solicitud del país	Por definir	