



MARTES 28 DE NOVIEMBRE DE 2023

LXXVII REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO OLACEFS

ORDEN DEL DÍA - 28 DE NOVIEMBRE DE 2023

N°	TEMA	PONENTE
1	Verificación del Quórum.	Secretaría Ejecutiva
2	Aprobación del orden del día.	Secretaría Ejecutiva
3	Lectura y aprobación del Acta de la LXXVI Reunión del Consejo Directivo desarrollada el 05 de mayo de 2023 en Frutillar, Región de los Lagos, Chile.	Secretaría Ejecutiva
4	Informe de Gestión 2023 de la Presidencia	Presidencia
5	Informe de Gestión 2023 de la Secretaría Ejecutiva	Secretaría Ejecutiva
6	Principales actividades desarrolladas durante 2023: <ul style="list-style-type: none"> • CAJ • CCC, COMTEMA y GTINFRA • CPC • CEDEIR y CTIC • CTCT y GTG • GTFD • CTPBG • EFSUR • OCCEFS 	Presidencias de cada Comité, Comisión y Grupo de Trabajo
7	Proceso de Planificación Operativa 2024	Secretaría Ejecutiva
8	Informe de los Estados Financieros (EE.FF.)	EFS Bolivia

9	Informe de la Auditoría de Gestión de la OLACEFS	EFS Honduras
10	Informe de estado de los Acuerdos y Resolución mandatados al Comité Asesor Jurídico (CAJ) y propuesta de modificación normativa para dar respuesta a dichos Acuerdos y Resolución: - Acuerdo 1523/09/2022: Modificación normativa, proceso de POA. - Acuerdo 1533/09/2022: Reglamento, presentación de temas técnicos ante AG - Resolución 21/2022/AG: Regulación, proceso de reingreso de miembros - Acuerdo 1538/09/2022: Procedimiento sobre mandatos consecutivos.	Presidencia del CAJ
11	Propuesta de versión actualizada y armonizada del Reglamento de la OLACEFS	Presidencia del CAJ
12	Propuesta para el seguimiento de las gestiones sobre un Mecanismo de Defensa Rápida de la Independencia de la OLACEFS (MEDRI) en conjunto con la IDI.	Presidencia
13	Propuesta de creación del “Centro de Innovación y Desarrollo de la OLACEFS” (CIDE/OLACEFS)	Presidencia
14	Informe sobre el estado de cuentas de la cuota de membresía:	Secretaría Ejecutiva
15	Solicitud de incorporación como miembro de la OLACEFS, Contraloría Departamental del Valle del Cauca.	Secretaría Ejecutiva
16	Solicitud de retiro de la OLACEFS, de la Contraloría Distrital de Medellín, Colombia	Secretaría Ejecutiva
17	Elección temas técnicos de la XXXIII Asamblea General Ordinaria 2024.	Secretaría Ejecutiva
18	Informe relacionado al Acuerdo 1555/05/2023 sobre la Política Regional para la Prevención y Lucha contra la Corrupción de la OLACEFS.	Presidencia CTCT
19	Propuesta de Plan de Trabajo para la actualización de la Política de Comunicación de la OLACEFS y creación de la Fuerza de Tarea de Comunicación.	Presidencia
20	Aprobación del texto actualizado de la Política sobre Igualdad de Género y No Discriminación de la OLACEFS.	Presidencia GTG
21	Creación de la Comisión sobre Género, Inclusión y Diversidad (CGID)	Presidencia GTG
22	Creación de la Comisión de Parlamentos y EFS (CPE)	EFS Perú
23	Informe relacionado al Acuerdo 1552/05/2023 sobre la Red Iberoamericana de combate a la corrupción (RICC).	Presidencia CTCT
24	Informe Actividades de la Presidencia de INTOSAI.	Presidencia de INTOSAI
25	Actividades relacionadas con cooperantes internacionales 1. Informe sobre actividades realizadas OLACEFS-IDI Establecimiento del grupo de referencia sobre independencia de las EFS. 2. Informe sobre actividades realizadas OLACEFS-BID 3. Informe sobre actividades realizadas OLACEFS-GIZ	IDI BID GIZ
26	Ratificar la elección de la EFS de Chile como Presidencia del CCC periodo 2024-2026 y la asignación a la Presidencia del CCC el rol de administración de la Plataforma de Intercambio Técnico de la OLACEFS (Moodle)	Secretaría Ejecutiva

27	Elección de la sede de la XXXIV Asamblea General Ordinaria de 2025	Secretaría Ejecutiva
28	Elección de miembros del Consejo Directivo de la OLACEFS: a. Vacancia de la Contraloría General de la República de Panamá. (Sede de la próxima Asamblea General Ordinaria 2024) b. Vacancia del Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil, concluye su mandato en diciembre/2023.	Secretaría Ejecutiva
29	Elección de Auditor/a Financiero periodo 2024-2025	Secretaría Ejecutiva
30	Elección de Auditor/a de Gestión periodo 2024-2025	Secretaría Ejecutiva
31	Informe sobre interés de retomar los encuentros EUROSAI – OLACEFS.	Presidencia
32	Informe sobre la organización de la XXXIII Asamblea General Ordinaria de 2024, en Panamá.	EFS Panamá
33	Asuntos Varios	Secretaria Ejecutiva