

## LXXIX REUNIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO

**MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024**

### ORDEN DEL DÍA

| N° | TEMA  | PONENTE  |
|----|---|--|
| 1  | Verificación del Quórum.  | Presidencia  |
| 2  | Aprobación del orden del día.   | Presidencia  |
| 3  | Lectura y aprobación del Acta de la LXXVIII reunión del Consejo Directivo de la OLACEFS, celebrada el 29 de mayo de 2024, en Panamá, Panamá.  | Secretaría Ejecutiva                                     |
| 4  | Informe de Gestión 2024 de la Presidencia.  | Presidencia  |
| 5  | Informe de Gestión 2024 de la Secretaría Ejecutiva.   | Secretaría Ejecutiva                                     |
| 6  | Principales actividades desarrolladas durante 2024: <ul style="list-style-type: none"> <li>• CAJ (EFS El Salvador)</li> <li>• COMTEMA y GTINFRA (EFS Brasil)</li> <li>• CPC y CPE (EFS Perú)</li> <li>• CEDEIR, CTIC, CGID (EFS Argentina)</li> <li>• CCC y CTCT (EFS Chile)</li> <li>• CTPBG (EFS Ecuador)</li> <li>• GTFD (EFS México)</li> <li>• EFSUR (EFS Chile)</li> <li>• OCCEFS (EFS Panamá)</li> </ul> | Presidencias de cada Comité, Comisión y Grupo de Trabajo |
| 7  | Informe de avance de la Auditoría de Gestión de la OLACEFS.   | EFS Honduras   |
| 8  | Informe sobre la ejecución de los Planes Operativos 2024 de las instancias de la OLACEFS.   | Secretaría Ejecutiva                                     |
| 9  | Presupuesto disponible y Planificación Operativa 2025.  | Secretaría Ejecutiva                                     |
| 10 | Informe sobre el estado de cuentas de la cuota de membresía.  | Secretaría Ejecutiva                                     |
| 11 | Solicitud de desvinculación del Tribunal de cuentas de Mato Grosso, Brasil. Oficio 469/2024.  | Secretaría Ejecutiva                                     |
| 12 | Informe del Grupo de Referencia sobre Independencia de las EFS  | Presidencia  |
| 13 | Consideración para la aprobación de la Política de Comunicación de la OLACEFS.  | Presidencia  |
| 14 | Informe sobre la reforma al Reglamento de la OLACEFS.   | Presidencia<br>Secretaría Ejecutiva                      |
| 15 | Informe sobre la elección de la presidencia de las instancias de trabajo de la OLACEFS.   | Secretaría Ejecutiva                                     |
| 16 | Solicitud de creación de la Comisión de Infraestructura y Transiciones Energéticas (COINFRA)  | EFS Brasil<br>Secretaría Ejecutiva                       |
| 17 | Proceso de selección de temas técnicos para la XXXIV Asamblea General Ordinaria 2025.   | Secretaría Ejecutiva                                     |

|    |   |   |
|----|---|---|
| 18 | <p>Informe sobre candidaturas para el ocupar el cargo vacante en el Consejo Directivo para el periodo 2025-2027.</p> <p>Candidatos: EFS de Puerto Rico y EFS de Argentina.</p>  | Secretaría Ejecutiva                                  |
| 19 | Informe Actividades de la Presidencia de INTOSAI.   | Presidencia de INTOSAI                                |
| 20 | <p>Actividades relacionadas con cooperantes internacionales</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informe sobre actividades realizadas OLACEFS-IDI.</li> <li>2. Informe sobre actividades OLACEFS-UNODC.</li> <li>3. Presentación de los resultados de la consulta regional a partes interesadas sobre el Rol de las EFS, producto del trabajo desarrollado en 2024.</li> <li>4. Informaciones generales sobre el nuevo Proyecto regional OLACEFS-GIZ: Promoción de Medidas de Adaptación al Cambio Climático Impulsadas por las EFS” (AdaptaClima).</li> </ol> | <p>IDI</p> <p>UNODC</p> <p>AC Colombia</p> <p>GIZ</p> |
| 21 | Elección de la sede de la XXXV Asamblea General Ordinaria de 2026.  | Secretaría Ejecutiva                                  |
| 22 | Informe sobre la organización de la XXXIV Asamblea General Ordinaria de 2025, en Brasil.  | EFS Brasil  |
| 23 | Consideración para la aprobación en AG, para la renovación del Convenio de Cooperación Marco entre la OLACEFS y AC-Colombia.  | Presidencia<br>Secretaría Ejecutiva                   |
| 24 | Consideración para la aprobación en AG, del Memorándum de Entendimiento con la GIZ, respecto al próximo proyecto.   | Presidencia<br>GIZ                                    |
| 25 | Presentación de libro: “De la Gobernanza a la Esperanza”.   | Ministro Augusto Nardes                               |
| 26 | Asuntos Varios  | Presidencia<br>Secretaría Ejecutiva                   |

