



**ORDEN DEL DÍA
LX CONSEJO DIRECTIVO Y
CUZCO, PERÚ, 24 DE NOVIEMBRE DE 2014**

TEMA	RESPONSABLE
1. Verificación del quórum.	Secretaría Ejecutiva
2. Consideración del Orden del Día.	Secretaría Ejecutiva
3. Lectura y aprobación del acta de la LIX Reunión del Consejo Directivo.	Secretaría Ejecutiva
4. Informe de actividades que rinde la Presidencia de la OLACEFS, por el período comprendido entre el 01 de enero de 2014 a la fecha.	Presidencia
5. Informe de actividades que rinde la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, por el período comprendido entre el 01 de enero de 2014 a la fecha.	Secretaría Ejecutiva
6. Informe de actividades de los Comités, las Comisiones y los Grupos de Trabajo de la OLACEFS, por el período comprendido entre el 01 de enero de 2014 a la fecha.	6.1. CER 6.2. CCC 6.3. CEDEIR 6.4. CBG 6.5. COMTEMA 6.6. CTIC 6.7. CPC 6.8. GTANIA 6.9. GTN 6.10. GTOP
7. Temas de Comités, Comisiones y Grupos de Trabajo: 7.1. CCC: Adecuación de los Términos de Referencia del Comité de Creación de Capacidades y aprobación de las Guías de Procedimientos y Funciones del CCC y de Pasantías Profesionales. 7.2. CER: Adecuación de los Términos de Referencia del Comité Especial de Revisión de la Carta Constitutiva y Reglamentos y revisión de los dictámenes pendientes. 7.3. CTPBG: Aprobación del Estudio Las EFS y la Rendición de Cuentas y las Guías para la rendición de cuentas a la ciudadanía y para la implementación de los principios de rendición de cuentas. 7.4. GTOP: Ampliación de Vigencia del Grupo de Trabajo de Auditoría de Obras Públicas de la OLACEFS. 7.5. GTANIA: Ampliación de Vigencia del Grupo de Trabajo para la Aplicación de Normas Internacionales de Auditoría y discusión sobre cambio de estatus a Comisión Técnica. 7.6. GTN: Ampliación de Vigencia del Grupo de Trabajo “Manuales, Guías y Observaciones a la Carta Constitutiva y Reglamento de la OLACEFS”.	Presidencia



**ORDEN DEL DÍA
LX CONSEJO DIRECTIVO Y
CUZCO, PERÚ, 24 DE NOVIEMBRE DE 2014**

TEMA	RESPONSABLE
8. Aprobación del presupuesto de la OLACEFS, año 2015, con la respectiva presentación de sus planes de operativos 2015.	8.1. Presidencia 8.2. Secretaría Ejecutiva 8.3. CER 8.4. CCC 8.5. CEDEIR 8.6. CBG 8.7. COMTEMA 8.8. CTIC 8.9. CPC 8.10. GTANIA 8.11. GTOP
9. Presentación de informes financieros auditados al 31 de diciembre del 2013: 9.1. Estados Financieros 9.2. Ejecución del presupuesto al 31 de diciembre del 2013 9.3. Dictamen de auditoria a los estados financieros al 31 de diciembre del 2013 9.4. Comentarios de la Secretaría Ejecutiva	EFS de Costa Rica
10. Presentación del informe del Auditor de Gestión de la OLACEFS	EFS de República Dominicana
11. Informe sobre las actividades de los Grupos Subregionales de la OLACEFS: 11.1. Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OCCEFS). 11.2. Organización de las Entidades Fiscalizadoras Superiores de Países del MERCOSUR y Asociados (EFSUR).	Presidencia OCCEFS (EFS de Panamá) Secretaría Ejecutiva EFSUR (EFS de Argentina)
12. Informe sobre la implementación del Sistema de Gestión del Conocimiento.	Equipo de Trabajo SGC / GIZ
13. Aprobación de los productos 2014 del GTN: 13.1. Manuales: 13.1.1. Asamblea General 13.1.2. De Capacitación 13.2. Guías: 13.2.1. Sobre Funcionamiento del Consejo Directivo 13.2.2. Sobre Comités, Comisiones y Grupos de Trabajo 13.2.3. Sobre Traspaso de la Presidencia y la Secretaría Ejecutiva	GTN
14. Dar a conocer el nuevo Portal OLACEFS	Secretaría Ejecutiva
15. Informe de avances del Programa GIZ de apoyo a la OLACEFS	GIZ
16. Presentación sobre el Programa para la Cohesión Social en América Latina, de la Comisión Europea - EUROsocial	CTPBG
17. Concursos de la OLACEFS: 17.1. Elección de la terna para el Concurso para el nuevo logo institucional 17.2. Informe sobre el Concurso Internacional por la Recuperación de Valores	Presidencia



**ORDEN DEL DÍA
LX CONSEJO DIRECTIVO Y
CUZCO, PERÚ, 24 DE NOVIEMBRE DE 2014**

TEMA	RESPONSABLE
18. Determinación de Temas Técnicos para la XXV Asamblea General Ordinaria, año 2015	Presidencia
19. Preparativos XXV Asamblea General Ordinaria, año 2015.	EFS de México
20. Informe sobre las Jornadas EUROSAL-OLACEFS, Ecuador 2015	EFS de Ecuador
21. Pronunciamiento sobre solicitud de admisión de nuevos miembros de la OLACEFS: 21.1. Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Fé – Argentina 21.2. Instituto Ruy Barbosa – Brasil 21.3. Tribunal de Cuentas del Distrito Federal - Brasil 21.4. Tribunal de Cuentas del Estado de Ceará – Brasil 21.5. Tribunal de Cuentas del Estado de Espírito Santo – Brasil 21.6. Tribunal de Cuentas del Estado de Mato Grosso – Brasil 21.7. Tribunal de Cuentas del Estado de Pará – Brasil 21.8. Tribunal de Cuentas del Estado de Paraíba – Brasil 21.9. Tribunal de Cuentas del Estado de Pernambuco – Brasil 21.10. Tribunal de Cuentas del Estado de Río de Janeiro – Brasil 21.11. Tribunal de Cuentas del Estado de Río Grande del Norte – Brasil 21.12. Tribunal de Cuentas del Estado de Rondonia – Brasil 21.13. Tribunal de Cuentas del Estado de Roraima – Brasil	Presidencia
22. Asuntos varios: 22.1. Propuesta de modificación normativa del artículo 26 del Reglamento OLACEFS (Secretaría Ejecutiva) 22.2. Solicitud de autorización para transferencias transitorias reembolsables entre cuentas corrientes bancarias, frente a casos puntuales (Secretaría Ejecutiva) 22.3. Dar a conocer procedimiento para determinar el deterioro de los activos de la OLACEFS (Secretaría Ejecutiva) 22.4. Dar a conocer el Manual de Procedimientos Administrativos y Contables de la Secretaria Ejecutiva 22.5. Dar a conocer nuevos miembros del Consejo Directivo de la OLACEFS 22.6. Informe del Subcomité 2 sobre Auditorías Colaborativas del Comité de Creación de Capacidades de la INTOSAI (EFS de Perú) 22.7. Informe de Representaciones Internacionales en la INTOSAI (EFS de Ecuador) 22.8. Presentación de la herramienta ISEPI, elaborada en el marco de los Proyectos Piloto OLACEFS-GIZ (EFS de Paraguay) 22.9. Informe sobre la Base de Datos de la INTOSAI con Información de las Entidades Fiscalizados Superiores (EFS de México) 22.9. Propuesta de Inserción de la Perspectiva de Género en la Fiscalización Superior	Presidencia