

**LXI REUNIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO  
SANTIAGO, CHILE, 7 DE ABRIL DE 2015**

**ORDEN DEL DÍA**

TEMA	RESPONSABLE
1. Verificación del quórum.	Secretaría Ejecutiva
2. Consideración del Orden del Día.	Secretaría Ejecutiva
3. Lectura y aprobación del acta de la LX Reunión del Consejo Directivo.	Secretaría Ejecutiva
4. Presentación sobre las perspectivas para la OLACEFS en 2015.	Presidencia
5. Informe sobre el proceso de Planificación Estratégica de la OLACEFS (Plan Estratégico 2017-2022).	Presidencia
6. Definiciones acerca del uso del Fondo de Apoyo a las EFS con Mayores Necesidades, aprobado por la XXIV Asamblea General. a. Aplicación de los Criterios de aprobación de Proyectos a las EFS con mayores necesidades.	Presidencia
7. Seguimiento a la gestión y presupuesto 2014, principales actividades 2015. a. Reporte de Gestión 2014 (Secretaría Ejecutiva); b. Principales actividades 2015 (Pres/SE/C/C/GT): 5 minutos para cada órgano. - Informe de actividades CER - Informe de actividades GTANIA c. Aprobación del Informe Final del de las Actividades (2013 - 2014) del Grupo de Trabajo "Manuales, Guías y Observaciones a la Carta Constitutiva y Reglamento de la OLACEFS" (GTN) d. Posibles ajustes a los POA 2015. - Ajuste POA CEDEIR - Ajuste POA CTPBG - Ajuste POA COMTEMA	Presidencia Secretaría Ejecutiva C/C/GTs
8. Aprobación del Manual de Procedimientos Administrativos y Contables de la OLACEFS.	Secretaría Ejecutiva
9. Noticia sobre el Programa OLACEFS-GIZ.	GIZ

**LXI REUNIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO  
SANTIAGO, CHILE, 7 DE ABRIL DE 2015**

**ORDEN DEL DÍA**

<b>10. Informe sobre el llamado por Proyectos por parte de las EFS de la región a ser financiados por la cooperación internacional.</b>	Secretaría Ejecutiva
<b>11. Informe y orientaciones sobre las Jornadas EUROSAL-OLACEFS (Quito, Ecuador, 24-26 de junio).</b>	Presidencia y EFS Ecuador
<b>12. Informe y orientaciones sobre la XXV Asamblea General de la OLACEFS (Ciudad de México, México, 23-27 de noviembre).</b> a. Sesión Técnica; b. Feria Anual de los Órganos de la OLACEFS.	Presidencia y EFS México
<b>13. Informe sobre la cooperación con la INTOSAI.</b> a. OLACEFS-IDI (Pres) b. Revisión entre Pares sobre Independencia (SE)	Presidencia y Secretaría Ejecutiva
<b>14. Informe sobre gestión de contenidos y redes sociales.</b>	Secretaría Ejecutiva
<b>15. Aprobación del Manual de Identidad Corporativa de la OLACEFS.</b>	Presidencia
<b>16. Propuesta de derogación de los artículos 3 y 4 transitorios del Reglamento de la Carta Constitutiva de la OLACEFS.</b>	CER
<b>17. Informe sobre el Sistema de Gestión del Conocimiento de la OLACEFS</b>	Secretaría Ejecutiva
<b>18. Noticia sobre el Programa EUROsocial.</b>	CTPBG
<b>19. ASUNTOS VARIOS:</b> a. Reiterar criterios para organización de eventos presenciales de la OLACEFS (SE). b. Estado de EFS con deudas pendientes (SE) c. Solicitud de la CTPC para presentar el Informe Final de la Auditoría Coordinada en materia de Género en la XXV A.G.	

**Importante:** todos los documentos del LXI Consejo Directivo se almacenarán en <http://www.olacefs.com/lxi-reunion-del-consejo-directivo-santiago-abril-2015/>.