

ORDEN DEL DÍA LXII REUNIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO

SESIÓN ADMINISTRATIVA XXV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Actualización: 22 de noviembre de 2015



N°	TEMA	RESPONSABLE
1	Verificación del quórum	Secretaría Ejecutiva
2	Consideración del Orden del Día	Secretaría Ejecutiva
3	Lectura y aprobación del acta de la XXIV Asamblea General Ordinaria del Cusco, Perú / LXI Consejo Directivo de Santiago, Chile	Secretaría Ejecutiva
4	Informe de actividades que rinde la Presidencia de la OLACEFS (enero-noviembre 2015)	Presidencia
5	Informe de actividades que rinde la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS (enero-noviembre 2015)	Secretaría Ejecutiva
6	Presentación de informes financieros auditados a 31 de diciembre de 2014	EFS de Costa Rica
7	Informe de actividades de los Comités, las Comisiones y los Grupos de Trabajo de la OLACEFS (enero-noviembre 2015)	7.1 Reporte de Gestión 7.2 CER 7.3 CCC 7.4 CEDEIR 7.5 CBG 7.6 COMTEMA 7.7 CTIC 7.8 CPC 7.9 GTANIA 7.10 GTOP
8	Aprobación de los planes operativos anuales y presupuesto de la OLACEFS, año 2016	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

N°	TEMA	RESPONSABLE
9	9.1 Informe de actividades de Grupos Subregionales de la OLACEFS: Fiscalizadoras Superiores (OCCEFS) Organización de las Entidades 9.2 Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades 9.3 Fiscalizadoras Superiores de países del Mercosur y Asociados (EFSUR)	9.1. Presidencia (EFS República Dominicana) 9.2. Presidencia Pro Témpore (EFS Venezuela)
10	Informe sobre el proceso de Planificación Estratégica de la OLACEFS (Plan Estratégico 2017-2022).	Presidencia
11	Informe de avances de la implementación del Sistema de Gestión del Conocimiento	Secretaría Ejecutiva
12	Tomar Conocimiento/Aprobación de dictámenes/noticias del CER: 12.1 Manual de Auditoría Gestión de la OLACEFS 12.2 Propuesta de derogación del Protocolo de formato para lineamientos para postulación de Auditoría (Nota CER14/2015) 12.3 Creación de un Grupo de Trabajo para entidades subnacionales (miembros asociados). 12.4 Resultados técnicos del Seminario Regional "Participación del Estado en Sociedades Anónimas y el Control de las EFS". 12.4.1 Conclusiones del Seminario 12.4.2 Propuesta de creación de un Grupo de Trabajo para el estudio del Control de las EFS a las sociedades comerciales estatales	CER
13	Informe sobre el Programa OLACEFS-GIZ.	Presidencia/ GIZ
14	Informe sobre las VIII Jornadas EUROSAI-OLACEFS (Quito, Ecuador, 24-26 de junio).	Presidencia/ EFS Ecuador
15	Elección de: 15.1 Auditores de la OLACEFS 2016-2017 15.2 Presidencia de la OLACEFS 2016-2018 15.3 Nuevos miembros Consejo Directivo 2016-2018	Presidencia/ Secretaría Ejecutiva

N°	TEMA	RESPONSABLE
16	Determinación de Temas Técnicos para la XXVI Asamblea General Ordinaria, año 2016	Presidencia
17	Preparativos de la XXVI Asamblea General Ordinaria, año 2016.	EFS de República Dominicana
18	Elección de la Sede de la XXVII Asamblea General Ordinaria, año 2017.	Presidencia
19	Interés de la Oficina del Contralor Estado Libre Asociado de Puerto Rico para organizar la XXVIII Asamblea General Ordinaria, año 2018.	Presidencia
20	Informe sobre la cooperación con la INTOSAI. Seguimiento de la Agenda de Desarrollo Post-2015 (Presidencia).	Presidencia/ Secretaría Ejecutiva
21	Pronunciamiento sobre solicitud de admisión de nuevos miembros de la OLACEFS: 21.1 Tribunal de Cuentas de la República de Panamá 21.2 Auditoría General de la Provincia de Salta de la República Argentina	Presidencia

N°	TEMA	RESPONSABLE
22	<p>Asuntos Varios:</p> <p>22.1 Estado de EFS con deudas pendientes (SE).</p> <p>22.2 Informe sobre el Manual de uso de Redes Sociales de la OLACEFS (SE)</p> <p>22.3 Información sobre representación de la OLACEFS en el Comité Directivo de la INTOSAI.</p> <p>22.4 Reiteración y sistematización de criterios para la correcta planificación logística de los eventos organizados por la OLACEFS.</p> <p>22.5 Presentación de nuevas Presidencias de Comités y Comisiones (Presidencia)</p> <p>22.6 Informe de Representaciones Internacionales en la INTOSAI</p> <p> 22.6.1 Informe Subcomité sobre Auditorías Cooperativas (EFS Perú)</p> <p> 22.6.2 Informe Grupo de Trabajo sobre Deuda Pública (EFS México)</p> <p> 22.6.3 Informe Grupo de Trabajo sobre Valor y Beneficio de las EFS (EFS México)</p> <p> 22.6.4 Informe de Actividades en el Comité Directivo INTOSAI – EFS Ecuador y EFS Venezuela (EFS Ecuador)</p> <p>22.7 Noticia sobre elección EFS de Brasil para la Presidencia del PSC INTOSAI (EFS Brasil)</p>	Presidencia