

**ACTA DE LA REUNIÓN LIX REUNIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA ORGANIZACIÓN
LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES – OLACEFS**

En la ciudad de Buenos Aires, Argentina, en las dependencias de la Auditoría General de la Nación Argentina, siendo las 9.30 a.m. del día 23 de mayo de dos mil catorce, se reunieron los señores Consejeros con el objeto de celebrar la Quincuagésima octava Reunión del Consejo Directivo, estando presentes; Ministro **João Augusto Ribeiro Nardes**, Presidente del Tribunal de Cuentas de la Unión de la República Federativa del Brasil y Presidente de OLACEFS; Sr. **Ramiro Mendoza Zuñiga**, Contralor General de la República de Chile y Secretario Ejecutivo de la OLACEFS; Dr. **Leandro Despouy**, Presidente Auditoría General de la Nación Argentina; Sr. **Oscar Velázquez**, Contralor General de la República de Paraguay; y Dr. **Fuad Khoury Zarzar**, Contralor General de la República del Perú.

Participan en la sesión los siguientes titulares y representantes de Comités, Comisiones y Grupos de Trabajo de OLACEFS

Patricia Arriagada Villouta	Contraloría General de Chile
María Paz Villalobos Castro	Contraloría General de Chile
Oswaldo Rudloff Pulgar	Contraloría General de Chile
Oscar Grecco	Tribunal de Cuentas de Uruguay
Víctor Manuel Andrade Martínez	Auditoría Superior de la Federación de México
Luciano dos Santos Danni	Tribunal de Cuentas de la Unión
Macleuler Costa Lima	Tribunal de Cuentas de la Unión
Pablo Domingo Del Rosario	Cámara de Cuentas de la República Dominicana
Luis Alberto Paulino Santos	Cámara de Cuentas de la República Dominicana
Fátima Zoraya Altabás Kajatt	Contraloría General de la República de Perú
Carla Salazar Lai Lam	Contraloría General de la República de Perú
Luz María Arbelaez Galvez	Contraloría General de la República de Colombia
Vilma Castillo	Auditoría General de la Nación
Oscar Lamberto	Auditoría General de la Nación
Horacio Pernasetti	Auditoría General de la Nación

Martín Arisnabarreta	Auditoría General de la Nación
Peter Dineiger	Programa OLACEFS-GIZ
Alejandro Becker	Programa OLACEFS-GIZ
Elsa Souto Tobio	Programa OLACEFS-GIZ

Como parte del equipo de trabajo de la delegación Argentina participaron;

Miriam Insausti	Auditoría General de la Nación
Cristian Modolo	Auditoría General de la Nación
Flavia Pellico	Auditoría General de la Nación

De acuerdo con lo establecido en el artículo 26 del Reglamento, la presente acta constituye una versión abreviada que contiene las decisiones adoptadas por el Consejo Directivo en la sesión identificada. La versión íntegra será publicada oportunamente en el Portal web institucional.

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Por indicación del señor Presidente, la Secretaría Ejecutiva procedió a verificar la asistencia de los señores Consejeros, constatándose que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 24 del Reglamento se contaba con el quórum reglamentario.

2. CONSIDERACIÓN DE LA ORDEN DEL DÍA

El señor presidente solicitó a la Secretaría Ejecutiva que diera lectura de los puntos incluidos en el orden del día propuesto, siendo éstos:

1. Verificación del quórum (Secretaría Ejecutiva)
2. Consideración del Orden del Día (Secretaría Ejecutiva)
3. Lectura y en su caso aprobación del Acta de la LVIII Reunión del Consejo Directivo, realizada en Brasilia, Brasil, en 27 de marzo de 2014 (Secretaría Ejecutiva)
4. Situación del Programa Regional OLACEFS-GIZ (Presidencia, Secretaría Ejecutiva y GIZ).
5. Seguimiento a la gestión, ajustes a los POA y presupuesto 2014 (Presidencia y Secretaría Ejecutiva)
 - a. Actividades ejecutadas al 30 de abril (Secretaría Ejecutiva y opinión de C/C)

- b. Posibles ajustes a los POA 2014
 - c. Perspectivas para 2015
6. Determinaciones acerca del uso del Fondo de Flexibilidad Presupuestaria aprobado por la XXIII Asamblea General (Presidencia y Secretaría Ejecutiva)
 7. Nuevas fuentes de financiamiento. Propuesta para autogeneración de recursos OLACEFS (Secretaría Ejecutiva)
 8. Inicio de los trabajos que permitan formular el Plan Estratégico de OLACEFS para el periodo 2016-2020 (Presidencia)
 9. Política de Comunicaciones de la OLACEFS (Presidencia)
 10. Lineamientos para el concurso para la modernización de la logo institucional de la OLACEFS (Secretaría Ejecutiva)
 11. Aprobación de la nueva Comisión Técnica de Rendición de Cuentas para el buen gobierno resultante de la fusión de las Comisiones CTRC y CPAT (Presidencia de la CEPAT y CTRC)
 12. Resolución sobre la creación de la Red Latinoamericana para el Combate a la Corrupción (Presidencia)
 13. Tomar conocimiento de los criterios de aprobación de Proyectos a las EFS con mayores necesidades (Presidencia)
 14. Definiciones sobre la auditoría de gestión (Presidencia y Secretaría Ejecutiva)
 15. Informe sobre la incorporación del Tribunal de Cuentas de los Municipios del Estado de Bahía como miembro afiliado de la OLACEFS (Presidencia).
 16. Precisión Respecto a la Contabilización de Activos Fijos de la OLACEFS (Secretaría Ejecutiva)
 17. Institución de la Condecoración de las Américas (Presidencia)
 18. Avances en la organización de la XXIV Asamblea General de la OLACEFS (EFS de Perú)
 19. Presentación de propuestas del Comité Especial de Revisión de la Carta Constitutiva y Reglamentos (CER) sobre los siguientes asuntos (Presidencia del CER):
 - a. Sobre la Estructura: reformulación de los objetivos del CER, adecuación de los Términos de Referencia a la normativa vigente e identificación del Comité
 - b. Sobre las Actividades: promoción de estudios jurídicos con énfasis en el Derecho Comparado y actividades técnicas (evento presencial y base de datos normativa)
 - c. Dictámenes pendientes para presentar ante la Asamblea General: creación de una nueva categoría de miembros de la OLACEFS, reincorporación a la Carta

Constitutiva de un capítulo sobre Derechos y Deberes de los Miembros de la OLACEFS

Sometido este punto a la consideración y no habiendo comentarios, los señores Consejeros adoptaron el siguiente acuerdo:

Acuerdo 1088/05/2014

Aprobar el orden del día para la LIX Reunión del Consejo Directivo de la OLACEFS.

3. Lectura y en su caso aprobación del Acta de la LVIII Reunión del Consejo Directivo, realizado en Brasilia, Brasil, en 27 de marzo de 2014.

Acuerdo 1089/05/2014

Aprobar el acta de reunión de LVIII del Consejo Directivo realizada en Brasilia, Brasil.

4. Acuerdos adoptados en la Sesión

Acuerdo 1090/05/2014 sobre Programa Regional OLACEFS-GIZ

Tomar conocimiento de la situación del Programa Regional OLACEFS-GIZ.

Acuerdo 1091/05/2014 sobre las actividades ejecutadas por los participantes de OLACEFS

Tomar conocimiento y aprobar las actividades ejecutadas por los participantes de OLACEFS con fecha de cierre al 30 de abril del presente año, además de los correspondientes ajustes presentados por los distintos Grupos de Trabajo, Comités y Comisiones a los POAS (cuyo detalle se puede revisar en el acta extendida) y tomar conocimiento de las perspectivas de la Organización para el período 2015 respecto a los aportes que GIZ pueda seguir realizando a la OLACEFS.

Acuerdo 1092/05/2014 sobre el fondo de flexibilidad

Aprobar la utilización del fondo de flexibilidad por un total que no supere los US\$ 10.000 durante el año 2014, monto que estará a cargo de la Presidencia y la Secretaría Ejecutiva.

Acuerdo 1093/05/2014 sobre formas de financiamiento

Aprobar la nueva forma de financiamiento, referente a la propuesta de autogeneración de recursos para la OLACEFS presentada por la Secretaría Ejecutiva.

Acuerdo 1094/05/2014 sobre concurso del logo institucional

Aprobar los lineamientos para el concurso para la modernización del logo institucional de la OLACEFS.

Acuerdo 1095/05/2014 sobre Política Comunicacional

Aprobar la política de comunicaciones de OLACEFS.

Acuerdo 1096/05/2014 sobre Plan Estratégico

Tomar conocimiento y aprobar la propuesta de la Presidencia para dar inicio a los trabajos que permitan formular el Plan Estratégico de OLACEFS para el período 2017-2022.

Acuerdo 1097/05/2014 sobre nueva Comisión

Aprobar la nueva Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza resultante de la fusión de las Comisiones CEPAT y CTRC junto con los Términos de Referencia de la Comisión y el Plan de Actividades para el período 2014-2016.

Acuerdo 1098/05/2014 sobre red latinoamericana para el combate de la corrupción.

Aprobar la creación de la Red Latinoamericana y del Caribe para el Combate a la Corrupción.

Acuerdo 1099/05/2014 sobre criterios de selección de proyectos

Tomar conocimiento y aprobar criterios de selección de Proyectos a las EFS con mayores necesidades.

Acuerdo 1100/05/2014 sobre definiciones sobre la auditoría de gestión.

La EFS de República Dominicana presenta un cuadro analítico para evaluar la gestión administrativa de la OLACEFS para el año 2014.

Se acuerda que se tratará el tema a través de una video conferencia.

Acuerdo 1101/ 05/2014 sobre incorporación de Bahía

Aprobar el informe sobre la incorporación del Tribunal de Cuentas de los Municipios del Estado de Bahía como miembro afiliado de la OLACEFS.

Acuerdo 1102/05/2014 sobre contabilización de activos fijos

Aprobar respecto a la Contabilización de Activos Fijos de la OLACEFS.

Acuerdo 1103/05/2014 sobre condecoración de las américas

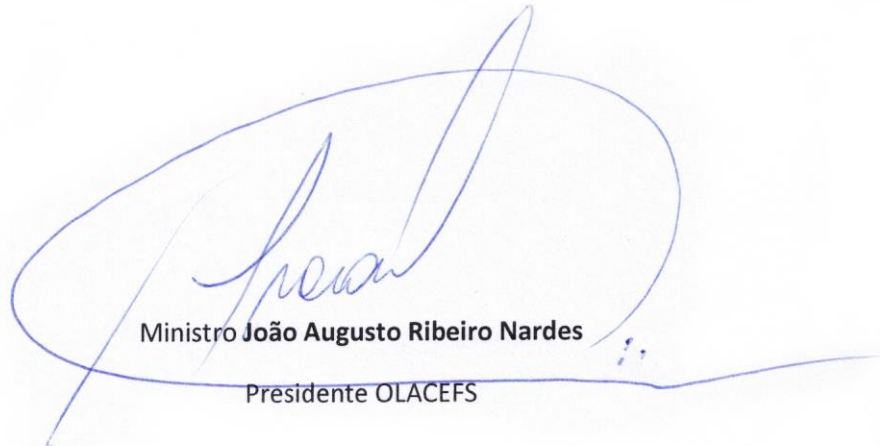
Aprobar Institución de la Condecoración de las Américas

Acuerdo 1104/05/2014 sobre avances de la organización para XXIV Asamblea OLACEFS

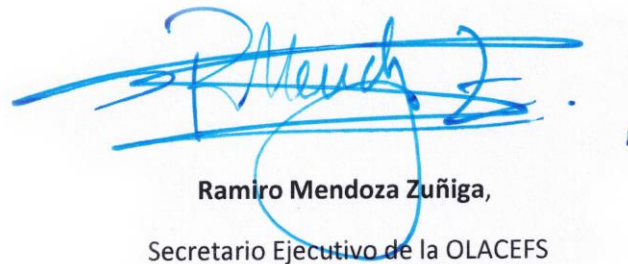
Tomar conocimiento sobre los avances en la organización de la XXIV Asamblea General de la OLACEFS.

Acuerdo 1105/05/2014 sobre propuestas CER

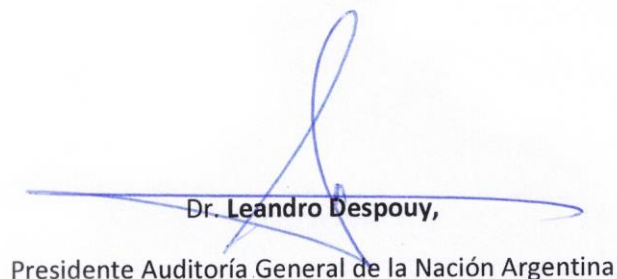
Aprobar la propuesta del Comité Especial de Revisión de la Carta Constitutiva y Reglamentos (CER) sobre las actividades: promoción de estudios jurídicos con énfasis en el Derecho Comparado y actividades técnicas (evento presencial y base de datos normativa). Además se acuerda continuar discutiendo sobre: la estructura; reformulación de los objetivos del CER; adecuación de los Términos de Referencia a la normativa vigente e identificación del Comité; dictámenes pendientes para presentar ante la Asamblea General; creación de una nueva categoría de miembros de la OLACEFS; reincorporación a la Carta Constitutiva de un capítulo sobre Derechos y Deberes de los Miembros de la OLACEFS.



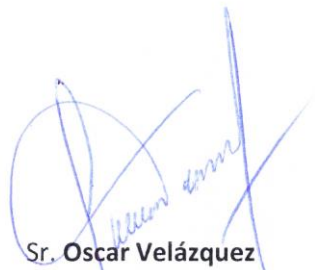
Ministro João Augusto Ribeiro Nardes
Presidente OLACEFS



Ramiro Mendoza Zuñiga,
Secretario Ejecutivo de la OLACEFS

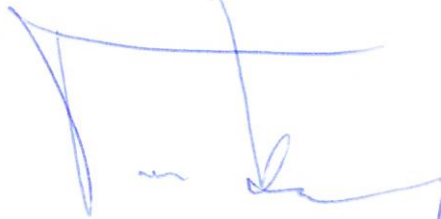


Dr. Leandro Despouy,
Presidente Auditoría General de la Nación Argentina



Sr. Oscar Velázquez

Contralor General de la República de Paraguay



Dr. Fuad Khoury Zarzar

Contralor General de la República del Perú.