

CII/DEA/20/26
Original: español
Final

Directorio Ejecutivo
Acta de la reunión del 15 de diciembre de 2020

G. Montiel, Presidente
J. Scriven, Gerente General
M. Empis, Secretario

1. Actas de las reuniones
Directorio Ejecutivo: 2020/24

Aprobadas.

Temas tratados

2. Guyana. Propuesta de préstamo para el proyecto “Demerara Distillers Limited” (CII/PR-1062)

Aprobada en los términos que aparecen en la Resolución CII/DE-79/20.
3. Chile. Propuesta de financiamiento para el proyecto “Financiamiento de Liquidez para la Estabilización de Tarifas Eléctricas II” (CII/PR-1063)

Aprobada en los términos que aparecen en la Resolución CII/DE-80/20.
4. Revisión de OVE de los Informes de Terminación de Proyecto y los Informes Ampliados de Supervisión: Ciclo de Validación 2020. Informe del Presidente del Comité de Políticas y Evaluación del BID y del Presidente del Comité del Directorio Ejecutivo de la CII (CII/RE-65, CII/RE-65-2)

Presentado por el Director Corrochano, Presidente del Comité del Directorio Ejecutivo.
Se toma nota del documento CII/RE-65 y se solicita a la Administración implementar las recomendaciones que figuran en dicho documento.
5. Actualización del Plan de Acción para Países Pequeños e Insulares. Versión revisada. Informe del Presidente del Comité del Directorio Ejecutivo de la CII (CII/GN-354-2, CII/GN-354-3)

Presentado por el Director Corrochano, Presidente del Comité del Directorio Ejecutivo.
Aprobada.

CII/DEA/20/26

6. Nombramiento de los Miembros del Panel Externo de Revisión sobre Acceso a Información de BID Invest. Informe del Presidente del Comité del Directorio Ejecutivo de la CII (CII/GN-438, CII/GN-438-1)

Presentado por el Director Corrochano, Presidente del Comité del Directorio Ejecutivo.

Aprobada.

7. Propuesta de Programa de Trabajo y Presupuesto de OVE para 2021-2022. Versión revisada. Informe de los Presidentes del Comité de Políticas y Evaluación del BID, del Comité de Presupuesto y Políticas Financieras del BID y del Comité del Directorio Ejecutivo de la CII (CII/RE-64-1, CII/RE-64-2)

Presentado por el Director Corrochano, Presidente del Comité del Directorio Ejecutivo.

Aprobada.

8. Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación. Programa de Trabajo 2021 y Presupuesto Propuesto. Informe de los Presidentes del Comité de Políticas y Evaluación del BID, del Comité de Presupuesto y Políticas Financieras del BID y del Comité del Directorio Ejecutivo de la CII (CII/MI-29, CII/MI-29-1)

Presentado por el Director Corrochano, Presidente del Comité del Directorio Ejecutivo.

Aprobada.

9. Auditoría Ejecutiva. Propuesta de Plan de Auditoría Interna para 2021. Informe del Presidente del Comité de Auditoría de la CII (CII/GN-437, CII/GN-437-1)

Presentado por el Director Kim, Presidente del Comité de Auditoría.

Aprobada.

10. Actualización Provisional del Plan de Negocios para 2021 y Propuesta de Presupuesto Administrativo y de Gastos de Capital. Versión consolidada. Informe del Presidente del Comité del Directorio Ejecutivo de la CII (CII/GA-80-6, CII/GA-80-7)

Presentado por el Director Corrochano, Presidente del Comité del Directorio Ejecutivo.

Aprobada en los términos que aparecen en las Resoluciones CII/DE-81/20, CII/DE-82/20 y CII/DE-83/20.

11. Otros asuntos

CII/DEA/20/26

Procedimientos cortos y otras aprobaciones mediante procedimiento de no objeción

12. Colombia. Propuesta de préstamo para el proyecto "AlphaCredit" (CII/PR-1060)
Se dio por aprobado el 11 de diciembre de 2020 en los términos que aparecen en la Resolución CII/DE-77/20.

13. Brasil. Propuesta de préstamo para el proyecto "Delta Sucrenergia" (CII/PR-1061)
Se dio por aprobado el 14 de diciembre de 2020 en los términos que aparecen en la Resolución CII/DE-78/20. Se registró la abstención de la Silla por los Estados Unidos de América.

Directores Ejecutivos y Suplentes

N. Raigorodsky (AR, HA); A. Di Carluccio (AU, BE, CN, GE, IT, NE); S. Isaacs (BA, BH, GY, JA, TT); E. Camacho (BL, CR, ES, GU, HO, NI); S. Cat (BO, PR, UR); J.G. Reis (BR, SU); M. Celio (CA, DE, FN, FR, NO, SD, SW); A. Foxley (CH, CO); G. Corrochano (PE, EC); A. Gaytán (DR, ME); H. Kim (CT, IS, JP, KR, PO, SE, SP); D. Sierra (PN, VE); J. Catto (US)

Oficial de Secretaría: P. Fernandez Ostolaza

CII/DEA/20/26

En ausencia del Presidente del Directorio Ejecutivo y de acuerdo con la Parte III, Sección 1(a), del Reglamento del Directorio Ejecutivo de la Corporación, la Directora Gina Montiel presidió la reunión.

1. Actas de las reuniones

1.1 Comisión General: 2020/11
Directorio Ejecutivo: 2020/24

Aprobadas.

2. Guyana. Propuesta de préstamo para el proyecto “Demerara Distillers Limited” (CII/PR-1062)

2.1 El Directorio Ejecutivo aprobó el proyecto de resolución adjunto al documento CII/PR-1062.

3. Chile. Propuesta de financiamiento para el proyecto “Financiamiento de Liquidez para la Estabilización de Tarifas Eléctricas II” (CII/PR-1063)

3.1 El Directorio Ejecutivo aprobó el proyecto de resolución adjunto al documento CII/PR-1063. La Administración distribuirá una versión aprobada del documento con los cambios acordados en sala.

4. Revisión de OVE de los Informes de Terminación de Proyecto y los Informes Ampliados de Supervisión: Ciclo de Validación 2020. Informe del Presidente del Comité de Políticas y Evaluación del BID y del Presidente del Comité del Directorio Ejecutivo de la CII (CII/RE-65, CII/RE-65-2)

4.1 El Directorio Ejecutivo tomó nota del Informe presentado y del documento CII/RE-65. Asimismo, solicitó a la Administración que implemente las recomendaciones que figuran en dicho documento.

5. Actualización del Plan de Acción para Países Pequeños e Insulares. Versión revisada. Informe del Presidente del Comité del Directorio Ejecutivo de la CII (CII/GN-354-2, CII/GN-354-3)

5.1 El Directorio Ejecutivo tomó nota del informe conjunto presentado y aprobó la actualización del Plan de Acción para Países Pequeños e Insulares, según se presenta en el documento CII/GN-354-2.

6. Nombramiento de los Miembros del Panel Externo de Revisión sobre Acceso a Información de BID Invest. Informe del Presidente del Comité del Directorio Ejecutivo de la CII (CII/GN-438, CII/GN-438-1)

6.1 El Directorio Ejecutivo tomó nota del informe conjunto presentado y aprobó el nombramiento de los miembros del panel externo de revisión sobre Acceso a Información de BID Invest, según figuraba en el documento CII/GN-438.

CII/DEA/20/26

- 7. Propuesta de Programa de Trabajo y Presupuesto de OVE para 2021-2022. Versión revisada. Informe de los Presidentes del Comité de Políticas y Evaluación del BID, del Comité de Presupuesto y Políticas Financieras del BID y del Comité del Directorio Ejecutivo de la CII (CII/RE-64-1, CII/RE-64-2)**
 - 7.1 El Directorio Ejecutivo tomó nota del Informe presentado y aprobó el monto correspondiente para la ejecución del Programa de Trabajo 2021-2022 y Presupuesto Propuesto, según figuraba en el documento CII/RE-64-1. La aprobación del presupuesto de OVE para 2021 quedaba supeditada a la aprobación definitiva de los presupuestos administrativos y de mejoras del Banco y de la CII, respectivamente.

- 8. Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación. Programa de Trabajo 2021 y Presupuesto Propuesto. Informe de los Presidentes del Comité de Políticas y Evaluación del BID, del Comité de Presupuesto y Políticas Financieras del BID y del Comité del Directorio Ejecutivo de la CII (CII/MI-29, CII/MI-29-1)**
 - 8.1 El Directorio Ejecutivo tomó nota del Informe presentado y aprobó el monto correspondiente para la ejecución del Programa de Trabajo 2021 y Presupuesto Propuesto, según figuraba en la sección IV del documento CII/MI-29. La aprobación del presupuesto del MICI para 2021 quedaba supeditada a la aprobación definitiva de los presupuestos administrativos y de mejoras del Banco y de la CII, respectivamente.

- 9. Auditoría Ejecutiva. Propuesta de Plan de Auditoría Interna para 2021. Informe del Presidente del Comité de Auditoría de la CII (CII/GN-437, CII/GN-437-1)**
 - 9.1 El Directorio Ejecutivo tomó nota del Informe presentado y aprobó la Propuesta de Plan de Auditoría Interna para 2021, tal y como figura en el documento CII/GN-437.

- 10. Actualización Provisional del Plan de Negocios para 2021 y Propuesta de Presupuesto Administrativo y de Gastos de Capital. Versión consolidada. Informe del Presidente del Comité del Directorio Ejecutivo de la CII (CII/GA-80-6, CII/GA-80-7)**
 - 10.1 El Directorio Ejecutivo tomó nota del Informe presentado. Asimismo, aprobó (i) la dirección estratégica establecida por este Plan de Negocios, (ii) el Presupuesto Administrativo y de Capital para 2021, (iii) el programa de financiamiento para 2021 y (iv) los parámetros de riesgo para 2021. Para ello, el Directorio Ejecutivo aprobó las resoluciones adjuntas al documento CII/GA-80-6. Se registró la abstención de la Silla por Italia a la resolución sobre el programa de financiamiento para 2021 y se registraron las abstenciones de las Sillas por Italia y México a la resolución sobre los parámetros de gestión de riesgo para el año 2021.