

## **RESOLUCIONES 58 SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO CENTRO DE ESTUDIOS DE JUSTICIA DE LAS AMÉRICAS**

En la ciudad de Santiago de Chile, se realizó, de forma virtual, con fecha 04 y 07 de diciembre de 2023, la **58** sesión (extraordinaria) del Consejo Directivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), con la participación de los/as Consejeros María Victoria Rivas (Presidenta), Benjamin Berger (Vicepresidente), y los/as Consejeros/as Jenny Murphy, María del Carmen Maldonado, Nadia Franco, Cecilia Barrios y Nicolás Soler; el Consejero electo Bruno Novoa, y la Directora Ejecutiva, Nataly Ponce; en virtud de los artículos 13 del Estatuto, y 18 y 19 del Reglamento, previa lectura de la Orden del Día (Agenda), se resuelve:

1. Dar la bienvenida al Consejero electo del Perú, Bruno Novoa, quien iniciará sus funciones a partir del 1° de enero de 2024, en virtud de su elección en la 53° sesión ordinaria de la Asamblea General de la OEA.
2. Aprobar el informe de actividades: estudios, capacitaciones y proyectos 2023, presentado por la Directora Ejecutiva.
3. Aprobar el informe financiero anual 2023, que proyecta un superávit de USD 126,027, presentado por la Directora Ejecutiva.
4. Ratificar los convenios de cooperación suscritos por CEJA en el año 2023.
5. Aprobar el informe sobre la participación de los/as integrantes del Consejo Directivo de CEJA en las actividades 2023 del Centro, presentado por la Directora Ejecutiva.
6. Aprobar el plan de trabajo anual 2024 presentado por la Dirección Ejecutiva.
7. Aprobar el pipeline de proyectos 2024 presentado por la Dirección Ejecutiva.
8. Aprobar el presupuesto anual 2024, para el primer trimestre del año, y solicitar a la Dirección Ejecutiva diseñar nuevas alternativas considerando las siguientes pautas: i) presupuesto diferenciado referido al uso de los fondos propios del CEJA, con justificación por rubro; ii) gastos institucionales, operativos, incluidos remuneraciones de directivos, coordinadores y equipos permanentes, buscando que no superen el 30% del presupuesto anual; y i) la reducción de viajes y viáticos a lo mínimo indispensable.
9. Aprobar el Informe de Auditoría de los Estados Financieros del Centro al 31 de diciembre de 2022, presentado por la firma KAM, solicitándose precisar los rubros correspondientes a “Arriendo y Gastos de Operación”, a abordarse en el próximo informe de auditoría.
10. Despedir y agradecer a la Consejera María Del Carmen Maldonado, quien culmina sus labores como integrante del Consejo Directivo de CEJA.