



ACTA NÚMERO 111/2023 ADMINISTRACION 2020-2023

En el Despacho de Primera Magistratura de la Corte de Cuentas de la República, a las diez horas del día veintisiete de enero del dos mil veintitrés. Reunidos el Organismo de Dirección, integrado por la Señora Primera Magistrada y Presidente en Funciones, Licenciada María del Carmen Martínez Barahona y el Segundo Magistrado, Licenciado Julio Guillermo Bendek Panameño, (Presidente, Licenciado Roberto Antonio Anzora Quiroz, se encuentra en Misión Oficial fuera del país), atendiendo a la convocatoria de forma urgente efectuada para desarrollar los puntos que como Organismo de Dirección deben conocerse y pronunciarse por mayoría, siendo los siguientes: **1) Aprobación de agenda, 2) Firma de acta anterior. 3) Nota de Primera Magistrada, con fecha 22 de enero del presente año, donde envía observaciones para ser incorporadas al proyecto "Manual de Bienvenida" elaborado por la Comisión para la Revisión de Normativa Interna de la CCR. Remitir a comisión para incorporar observaciones. 4) Nota de Primera Magistrada, con fecha 11 de enero del presente año, donde remite proyecto de Reglamento para Tramite de Denuncia Ciudadana con observaciones de Segunda Magistratura incorporadas según documento. Cada despacho revisará, enviar copia. 5) Nota de Segundo Magistrado, dirigida a Coordinadora General Administrativa, con fecha 9 de enero del presente año, donde hace del conocimiento que esa Magistratura ha iniciado el proyecto "Actualización de Sitio Web y Constancias Digitales", por lo que remite el informe ejecutivo que corresponde al primer avance, para que se continúe en el desarrollo de la siguiente fase. Presidencia convocara a reunión de seguimiento. 6) Nota de Coordinadora General Administrativa, con fecha 6 de enero del presente año, donde remite Informe de labores 2022, correspondiente a esa Coordinación. Pasar a comisión y Dirección de Planificación. 7) Nota de Coordinadora General Administrativa, con fecha 12 de enero del presente año, donde remite con observaciones corregidas al "Reglamento para el Registro y Autorización de Firmas Privadas de Auditoría". Visto bueno a proyecto para firma de Organismo de Dirección. 8) Nota de Coordinador General Jurisdiccional, con fecha 04 de enero del presente año, donde remite Proyecto de Políticas y procedimientos para la administración y control de almacén institucional (2ª actualización). Cada despacho revisará, enviar copia. 9) Nota de Encargado de Área de la Dirección Jurídica, con fecha 09 de enero del presente año, donde remite notificación de la resolución del expediente I-24-2021 emitida por el Tribunal del Servicio Civil promovidas por [REDACTED] [REDACTED] Documento para conocimiento y archivo. 10) Nota de Director de Unidad de Auditoría Forense, con fecha 10 de enero del presente año, donde remite Carta de Confirmación de Independencia. Documento para conocimiento. 11) Nota de Director de Oficina Regional de Santa Ana, con fecha 10 de enero del presente año, donde remite Carta de Confirmación de Independencia. Documento para conocimiento. 12) Nota de Director de Auditoría Tres, donde remite Carta de Confirmación de Independencia. Documento para conocimiento. 13) Nota de Directora Interina de Auditoría Cuatro, con fecha 12 de enero del presente año, donde remite dos (2) Cartas de Confirmación de Independencia de la Dirección y Subdirección de Auditoría Cuatro. Documento para conocimiento. 14) Nota de Subdirector de Oficina Regional de Santa Ana, con fecha 10 de enero del presente año, donde remite carta de confirmación de independencia. Documento para conocimiento. 15) Nota de Subdirectora de Auditoría Tres, donde remite Carta de Confirmación de Independencia. Documento para conocimiento. 16) Nota de Directora Interina de Auditoría Interna, donde remite Carta de Confirmación de Independencia. Documento para conocimiento. 17) Nota de Subdirector Interino de Auditoría Interna, donde remite Carta de Confirmación de Independencia. Documento**





para conocimiento. 18) Nota de Equipo Directivo SICA-CCR, con fecha 10 de enero del presente año, donde presenta avance informe de avance correspondiente al mes de diciembre de 2022 del proyecto SICA-CCR. **Cada despacho revisará, enviar copia.** 19) Nota de la Directora y Subdirector de Auditoría Uno y Subdirectora de Ingresos Públicos, con fecha 19 de enero del presente año, donde solicita se autorice apoyo por parte del personal de la Regional de Santa Ana en la fiscalización de 10 municipalidades en riesgo de caducidad. **Coordinador General de Auditoria y Dirección de Recursos Humanos considerar.** 20) Notas de Segundo Magistrado, Directora Financiera, Director de Comunicaciones, Subdirectora Jurídica, Coordinadora General Administrativa, Director Interino de Recursos Humanos, Directora de Transparencia, Director de Auditoría Tres, Director de Auditoría Cinco, Subdirectora de Auditoría Siete, Director de Oficina Regional de Santa Ana, Director Regional de San Vicente, Jefe Interino DECIP, Coordinador General Jurisdiccional, Secretario de Actuaciones Interino, Jueces de Cuentas Cámara Tercera de Primera Instancia, Jueces de Cuentas Cámara Cuarta de Primera Instancia, Jueces de Cuentas Cámara Quinta de Primera Instancia, Primera Magistratura, Jefatura de la Unidad de Género, Jefe del Departamento de Informática, Director Interino de Planificación y Desarrollo Institucional, Unidad de Género Institucional, Jueces de la Cámara Primera de Primera Instancia, Directora Interina de Auditoria Interna, Directora Interina de Auditoria Cuatro, donde remiten nombres de las personas designadas para ejercer las funciones de Administrador de contratos para los diferentes suministros o servicios. **Documento para conocimiento del DACI.** 21) Nota de Directora Regional de San Miguel, con fecha 9 de enero del presente año, donde hace del conocimiento que el [REDACTED] Encargado de Fondo Circulante y cargo nominal de Técnico IV, puso su renuncia a partir del 31 de diciembre del 2022, por lo que solicita se someta a consideración asignar esa plaza. **Dirección de Recursos Humanos considerar y verificar perfiles.** 22) Nota de Directora Regional de San Miguel, con fecha 9 de enero del presente año, donde remite Informe de Labores del Ejercicio Fiscal 2022. **Pase a comisión nombrada para tal efecto y a Dirección de Planificación.** 23) Nota de Directora Financiero, con fecha 24 de enero del presente año, donde presenta informe sobre la liquidación de la ejecución presupuestaria al 31 de diciembre de 2022, el cual se ha elaborado a nivel de hechos económicos devengados y que son revelados por la contabilidad a través del Estado de Ejecución Presupuestaria del 01 de enero al 31 de diciembre 2022. **Documento para conocimiento.** 24) Nota de Jefe Interino DECIP, con fecha 16 de enero del presente año, donde solicita se asigne al Departamento Técnico para el Control de la Inversión Pública -DECIP- una porción del espacio de oficina que ha dejado el CINCAP, para lo cual adjunta imágenes de la condición actual de ese departamento. [REDACTED] **buscar opciones de espacio.** 25) Nota de Director de Comunicaciones, con fecha 16 de enero del presente año, donde remite Proyecto de Modernización de la Línea Gráfica Institucional de la Corte de Cuentas de la República. **Se dio visto bueno.** 26) Nota de Directora del CINCAP, con fecha 23 de diciembre del 2022, donde solicita autorizar cambio de plaza de Secretaria a Colaborador Logística a [REDACTED] ya que funge esa función y lo está desempeñando con eficiencia y compromiso. **Dirección de Recursos Humanos considerar según perfil.** 27) Nota de Directora del CINCAP, con fecha 19 de enero del presente año, donde solicita se reorienten fondos del rubro 54314 atenciones oficiales en el presupuesto asignado de Bienes y Servicios del CINCAP por la cantidad de \$10,000.00 para la adquisición de refrigerios. **Se dio visto bueno Dirección Financiera considerar según nuestro presupuesto.** 28) Nota de Directora del CINCAP, con fecha 19 de enero del presente año, donde solicita se brinden palabras de apertura en la inauguración del evento de capacitación denominado "Herramientas Técnicas para una fiscalización efectiva". Dirigido a la Procuraduría General de la República. **Documento para conocimiento.** 29) Nota de Subdirector del CINCAP, con fecha 12 de enero del presente año, donde informa que se desarrollara el evento "Uso de Programas e-

Teléfonos PBX: (503) 2592-8000, Código Postal 01-107

<http://www.cortedecuentas.gob.sv>, 1a Av. Norte y 13a. C. Pte. San Salvador, El Salvador, C.A.



learning: Storytelling”, impartido en oficinas de USAID en 2 grupos para las fechas en enero y febrero del presente año. **Se dio visto bueno.** 30) Nota de Director de RRHH, con fecha 25 de enero del presente año, donde remite originales de notas y renunciaciones suscritas por [REDACTED]

[REDACTED] **Se dio visto bueno.** 31) Nota de Jefe de Sección de la Clínica Empresarial, con fecha 9 de enero del presente año, donde remite para conocimiento y valoración Acta n° 10 y 11 de reunión de la Comisión de Bioseguridad de esta CCR. **Documento para conocimiento.** 32) Nota de Subdirectora de Transparencia, con fecha 6 de enero del presente año, donde remite Informe Ejecutivo de Rendición de Cuentas, en forma física y en archivo digital. **Documento para conocimiento.** 33) Nota de Directora y Subdirectora de Transparencia, con fecha 25 de enero del presente año, donde solicitan reunión de trabajo para exponer los proyectos enmarcados en las funciones establecidas en las reformas del Reglamento Orgánico Funcional de esa Dirección. **Documento pendiente.** 34) Nota de Jefe Interino del Departamento de Acceso a la Información Pública, con fecha 12 de enero del presente año, donde informa que ha recibido invitación para media beca por parte de la Agencia Española de Protección de Datos para asistir al “Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos” a realizarse del 27 al 28 de febrero en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia; por lo que solicita visto bueno y apoyo para participar en dicho evento y se compromete a replicar dichos conocimientos en la Institución. **Visto bueno siempre y cuando venga invitación oficial al evento caso contrario el solicitante corra con los gastos que este evento genere.** 35) Nota de Jefe Interino del Departamento de Acceso a la Información Pública, con fecha 13 de enero del presente año, donde remite informe del avance al proyecto interno “Sistema de Gestión de Solicitudes de Información -SIGESI” en colaboración con el Departamento de Informática teniendo hasta el día de hoy un 80% realizándose pruebas para su implementación. **Documento para conocimiento.** 36) Nota de Jefe Interino del Departamento de Acceso a la Información Pública, con fecha 25 de enero del presente año, donde remite campaña interna el nuevo lineamiento 1 para la publicación de información oficiosa emitido por el Instituto de Acceso a la Información Pública -IAIP-, el cual entra en vigencia a partir de enero 2023 y aplica para la Corte de Cuentas de la República. **Se dio visto bueno.** 37) Notas del Jefe del Departamento de Participación Ciudadana, con fechas 4, 5, 9 y 11 de enero del presente año, donde remite denuncias ciudadanas DPC-01-2023, DPC-02-2023, DPC-03-2023 y DPC-04-2023. **Documento para conocimiento.** 38) Notas del Jefe del Departamento de Participación Ciudadana, con fechas 16, 17, 19, 20, 23 y 24 de enero del presente año, donde remite denuncias ciudadanas DPC-05-2023, DPC-06-2023, DPC-07-2023, DPC-08-2023, DPC-09-2023, DPC-10-2023, DPC-11-2023 y DPC-12-2023. **Documento para conocimiento.** 39) Nota de Director Interino de Planificación y Desarrollo Institucional, con fecha 10 de enero del presente año, donde informan que esa Dirección tendrá su primera reunión de trabajo donde compartirán la nueva metodología de trabajo para el presente año y adicional informar sobre la actualización de normativa interna para ser más eficientes los procesos. **Documento para conocimiento.** 40) Nota de Director Interino de Planificación y Desarrollo Institucional, con fecha 12 de enero del presente año, donde reitera solicitud en virtud que no pudieron inscribirse al curso aprobado en el mes de diciembre 2022 impartido por AENOR, ya que habían sido cubierto los cupos a la fecha de aprobación, por tal motivo somete a su consideración se asigne presupuesto a esa dirección por un monto de tres mil 00/100 dólares (\$3,000.00), para inscribirse al curso “Prevención de la corrupción en el entorno empresarial: Sistemas Antisoborno ISO 37001 y señales de alerta (M-64).a realizarse en mayo 2023 en modalidad virtual. **Se dio visto bueno coordinar con CINCAP.** 41) Nota de Director Interino de Planificación y Desarrollo Institucional, con fecha 17 de enero del presente año, donde se comparte la actualización de la reseña curricular de cada miembro del Organismo de Dirección, la cual será incorporada al

Teléfonos PBX: (503) 2592-8000, Código Postal 01-107

<http://www.cortedecuentas.gob.sv>, la Av. Norte y 13a. C. Pte. San Salvador, El Salvador, C.A.





Informe de Labores para el Ejercicio fiscal 2022. **Documento para conocimiento.** 42) Nota de Director Interino de Planificación y Desarrollo Institucional, con fecha 17 de enero del presente año, donde se solicita se asigne a plaza de jefatura de planificación y se haga una revisión salarial del personal que labora en esa Dirección. **Dirección de Recursos Humanos considerar según perfil.** 43) Nota de Director Interino de Planificación y Desarrollo Institucional, con fecha 17 de enero del presente año, donde remite el informe de Eficacia de la Gestión Institucional periodo de enero a diciembre 2022. **Primera Magistrada dará seguimiento.** 44) Notas de SITCCOR, con fecha 6 y 20 de enero del presente año, donde solicitan una reunión para abordar temas de interés. **Documento pendiente.** 45) Nota de [REDACTED] con fecha 6 de enero del presente año, donde SEPROCCOR, Sindicato de Empleados y Profesionales de la CCR, en formación, solicita audiencia para tratar temas de interés a favor de los empleados de la CCR. **Presidencia dará seguimiento y programará reunión.** 46) Nota de [REDACTED] Secretaria Administrativa de Cámara Cuarta de Primera Instancia, donde solicita se le considere para un aumento salarial. [REDACTED] **agendar en Cámara de Segunda Instancia.** 47) Nota de [REDACTED] con fecha 4 de enero del presente año, donde solicita la compensación económica por retiro voluntario de su hermano, [REDACTED] quien falleció en diciembre del 2022. **Pasar a comisión nombrada para seguimiento y Dirección de Recursos Humanos.** 48) Nota de [REDACTED] Colaboradora de Control de Documentos, con fecha 5 de enero del presente año, donde solicita ser tomada en cuenta para una nivelación salarial. **Dirección de Recursos Humanos considerar de acuerdo a perfil.** 49) Nota de [REDACTED] con fecha 5 de enero del presente año, donde solicita traslado del Almacén Institucional a la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional. **Dirección de Recursos Humanos dar seguimiento.** 50) Nota de [REDACTED] secretaria de la Regional de San Miguel, con fecha 10 de enero del presente año, donde solicita se le postule para la plaza de Técnico IV. **Dirección de Recursos Humanos dar seguimiento según perfil.** 51) Nota de [REDACTED] Técnico del CINCAP, con fecha 12 de enero del presente año, donde solicita traslado del CINCAP a la oficina central o a la regional de San Vicente, ya que reside en San Vicente y su esposa está embarazada y quiere estar más al pendiente de ella. El traslado del CINCAP hasta la Colonia Escalón, le ha afectado económicamente por el aumento de costo de viaje y alimentación. **Dirección de Recursos Humanos dar seguimiento.** 52) Nota de [REDACTED] con fecha 12 de enero del presente año, donde solicita traslado del CINCAP a otra unidad organizativa en el Edificio Central de la Corte de Cuentas. **Documento pendiente.** 53) Nota de [REDACTED] con fecha 13 de enero del presente año, donde solicita permiso por 89 días sin goce de sueldo, a partir del 1 de febrero al 30 de abril de 2023. **Se dio visto bueno.** 54) Nota de [REDACTED] con fecha 16 de enero del presente año, donde solicita ser considerado para un ajuste salarial ya que actualmente posee la plaza de ASISTENTE V y desempeña funciones como colaborador jurídico en la Cámara Cuarta de Primera Instancia. [REDACTED] **agendar en Cámara de Segunda Instancia.** 55) Nota de [REDACTED] con fecha 16 de enero del presente año, donde hace del conocimiento que desde el 6 de diciembre 2022 ejerce las funciones como Secretario de Actuaciones de la Cámara Cuarta de Primera Instancia, por lo que solicita sea reconocido el salario que percibe en esa plaza. [REDACTED] **agendar en Cámara de Segunda Instancia.** 56) Nota de Nota de [REDACTED] con fecha 16 de enero del presente año, donde informa que fue comunicada de forma verbal por la Dirección de RRHH, que se le descontará el 100% de su salario en virtud de incapacidad por una operación y complicaciones posteriores que estuvo muy delicada. Solicita que el descuento no se le realice de una sola vez, sino pueda facilitarle un plan de pago o descuentos mensuales. **Dirección Jurídica emitir opinión al respecto.** 57) Nota de [REDACTED]



Girón Delgado, con fecha 18 de enero del presente año, donde solicita a los miembros de la Comisión para la recuperación de bienes, que se le brinde respuesta a la nota enviada el 21 de octubre de 2022 en relación a la pérdida de equipo portátil. **Documento pendiente.** 58) Nota de [REDACTED] Colaborador de Libre Gestión, con fecha 19 de enero del presente año, donde presenta su renuncia irrevocable a partir del 23 de enero del 2023. **Se dio visto bueno.** 59) Nota de [REDACTED] con fecha 19 de enero del presente año, donde solicita ser considerada para la plaza de Jefe de Departamento de Planificación. **Documento pendiente.** 60) Nota de [REDACTED] Auditor de la Dirección de Auditoría 3, con fecha 20 de enero del presente año, donde solicita traslado a otra área como área Jurisdiccional, Dirección Financiera o Dirección de Adquisiciones y Contrataciones. **Documento pendiente.** 61) Nota de [REDACTED] secretaria de la Subdirección de Control de Calidad de Auditoría, con fecha 23 de enero del presente año, remite nota solicitando traslado de área. **Dirección de Recursos Humanos dar seguimiento.** 62) Nota de colaboradores del Departamento de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, con fecha 23 de enero del presente año, donde expresan su situación laboral actual del área en que laboran. **Documento pendiente.** 63) Nota de Dirección de Comunicaciones, con fecha 26 de enero del presente año, donde solicita aprobación de monto para arreglo por fallecimiento de ex presidente de esta Corte. **Se dio visto bueno.** 64) Nota de [REDACTED] con fecha 25 de enero del presente año, donde solicita ingreso a las instalaciones del Centro Recreativo Taquillo junto a su grupo familiar el día 29 de enero. **Se dio visto bueno previo anexar listado de acompañantes.** 65) Nota de [REDACTED] con fecha 24 de enero del presente año, donde solicita ingreso a las instalaciones del Centro Recreativo Taquillo junto a su grupo familiar el día 29 de enero. **Se dio visto bueno.** 66) Nota de [REDACTED] de fecha 27 de enero del presente año quien solicita se le permita escalar a la plaza de Técnico II. **Dirección de Recursos Humanos dar seguimiento y verificar perfil.** 67) Nota del Centro de Investigación y Capacitación de fecha 26 de enero del presente año, remite Reprogramación de Plan Anual Operativo y Plan Anual de Capacitación 2023. **Cada despacho revisará.** 68) Nota de [REDACTED] de fecha 11 de enero del presente año, solicita traslado para vacante de colaborador Jurídico de la Cámara de primera o Segunda Instancia o Dirección Jurídica. **Documento pendiente.** 69) Nota de DACI, de fecha 27 de enero del presente año, remite Resolución de Prorroga de Plazo No. 8 relacionado al Suministro e instalación de impermeabilizantes en losas y marquesinas de los edificios 1 y 2. **Se firmó.** 70) Nota [REDACTED] Jefe Interino del Departamento de Acceso a la Información Pública de fecha 25 de enero del presente año, Informa que se remitió el Informe Anual 2022 de solicitudes de Información relativas a esta Corte al IAIP. **Documento para conocimiento.** No habiendo nada más que hacer constar, se cierra la presente acta a las Diecisiete horas veinte minutos, de la misma fecha y lugar antes señalado y firmamos.

