



## CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA



### ACTA NÚMERO 164/2019.

En el despacho de la Presidencia de la Corte de Cuentas de la República, en la ciudad de San Salvador, a las catorce horas del día once de septiembre de dos mil diecinueve, reunidos la Señora Presidente, Licenciada Carmen Elena Rivas Landaverde, Primera Magistrada, Licda. María del Carmen Martínez Barahona; y Lic. Roberto Antonio Anzora Quiroz, Segundo Magistrado, atendiendo la convocatoria previamente efectuada para desarrollar los puntos que como Organismo de Dirección deben conocerse y pronunciarse, siendo los siguientes: 1) Aprobación de agenda, 2) Lectura de Acta anterior, 3) Puntos urgentes, 4) Puntos Varios. Iniciando con los puntos urgentes. Abordando los anteriores puntos de agenda y después de analizarlos, el Organismo de Dirección, por unanimidad acuerda: **COMUNICACIONES:** 1. [REDACTED]

[REDACTED] - Encargada de Relaciones Internacionales. Se ha recibido comunicación de la Contraloría de Perú, en relación a uno de los compromisos adquiridos para promover el intercambio de experiencias y conocimientos relacionados al Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito por OCCEFS. **Para conocimiento.** 2. [REDACTED]

[REDACTED] - Encargada de Relaciones Internacionales. Remite para participación en la iniciación Estrategia, Medición del Rendimiento y Presentación de Informes y los lineamientos establecidos. (Se envió a cada despacho el 6 de septiembre). **Pendiente, para conocer perfiles.** 3. [REDACTED]

[REDACTED] Encargada de Relaciones Internacionales. Invitación al desarrollo de la Maestría en Control Gubernamental Fiscalización Pública con Valor Internacional de la Escuela Nacional de Control de la EFS Perú. (se envió a cada despacho el 10 de septiembre). **Que la Directora del CINCAP analice la viabilidad e informe a este Organismo de Dirección.** 4. [REDACTED]

[REDACTED] - Director de Comunicaciones. Remite carta de Rendición de Cuentas para informar los más relevante de agosto. **Se devuelve con observaciones.** 5. [REDACTED] Director de Comunicaciones. Remite para consideración el Informe sobre la eficacia de Remisión de Información de Carácter Público y dar cumplimiento al Primer Objetivo Estratégico "Fortalecer los mecanismos de comunicación institucional 2018-2021. **Visto bueno.** 6. [REDACTED]

[REDACTED] Director de Comunicaciones, remire PUBLICORTE edición 30, para aprobación. **Visto bueno. DACI:** 7. [REDACTED] DACI, remite nota en donde somete a consideración Propuesta de reestructuración del Departamento de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, DACI. **Pendiente.** 8. [REDACTED] DACI, remite acuerdo N° 515, sobre Licitación Pública N°08/2019 denominada "Adquisición de Hardware y Software para la Corte de Cuentas de la República" para conformar la Comisión de Evaluación de Ofertas. **Se suscribió acuerdo. DIRECCION DE TRANSPARENCIA:** 9. [REDACTED]

[REDACTED] - Directora de Transparencia. Solicita de manera urgente someter a consideración para que Dirección Financiera brinde el apoyo en cuanto al disponibilidad de fondos para continuidad de Convenio mutuo entre la CCR y el Ministerio de Educación. [REDACTED] se



## CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA



*autoriza, previa verificación de disponibilidad de reprogramar para financiar. CINCAP:*

10. [REDACTED] – Jefa del CINCAP. Remite Plan Anual Operativo y Presupuesto 2020 y el Plan de Capacitación 2020 del CINCAP para aprobación. **Se autoriza Plan Anual Operativo y de Capacitación 2020.** 11. [REDACTED] – Jefa del CINCAP.

Para consideración la autorización de adquisición de capacitación Oracle Fusion Middleware11g build applications with ADF1. **Se dio visto bueno.** 12. [REDACTED] – Jefa del CINCAP. Para consideración la autorización de adquisición de capacitación Mecánica Automotriz Básica y Mantenimiento Preventivo de Automóviles. **Se dio visto bueno.** 13. [REDACTED]

[REDACTED] – Jefa del CINCAP. Se adjunta nota en la que señala en la que se autoriza compra de cupos para evento que se desarrollara según detalle. **Se dio visto bueno.** DIRECCION JURIDICA: 14. [REDACTED] – Subdirectora de Dirección Jurídica.

Resultado de las diligencias realizadas sobre supuestas irregularidades denunciadas en contra de los servidores de la Oficina Regional de San Miguel. **Que la Dirección de Auditoría Interna proceda según opinión jurídica.** 15. [REDACTED] Subdirectora

Jurídica, remite acuerdo N° 510, sobre nombramiento de administrador de contrato de Licitación Pública N°08/2019 denominada "Adquisición de Hardware y Software para la Corte de Cuentas de la República". **Se suscribió acuerdo.** DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA: 16. [REDACTED]

[REDACTED] Director de Auditoría Interna, remite Carta a la Gerencia y un ejemplar del "Informe de Examen Especial a la Formulación, Ejecución y liquidación del Presupuesto Institucional, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017". **Pendiente.**

17. [REDACTED] Director de Auditoría Interna, remite Informe sobre revisión de aseguramiento de calidad efectuada a la Auditoría de gestión al Centro Internacional de Ferias y Convenciones de El Salvador (CIFCO) por el período del 1 de enero 2017 al 30 de mayo 2018. **Pendiente.** 18. [REDACTED] Director de Auditoría Interna, remite

Informe sobre revisión de aseguramiento de calidad efectuada al examen especial al proyecto mejoramiento de alumbrado público para ahorro energético con luminarias LED de 60 y 80 watts en el Municipio de Tonacatepeque, período del 1 de julio del 2015 al 31 de diciembre 2016. **Pendiente.** 19. [REDACTED] Director de Auditoría Interna, y [REDACTED]

[REDACTED] Subdirector de Control de Calidad de Auditoría, remiten, dos informes: 1. Informe de Seguimiento sobre revisiones de aseguramiento de calidad efectuadas a las fiscalizaciones realizadas por la Dirección de Auditoría UNO, de la Corte de Cuentas de la República y 2. Informe de Seguimiento sobre revisiones de aseguramiento de calidad efectuadas las fiscalizaciones realizadas por la Dirección Regional de San Vicente, de la Corte de Cuentas de la República. **Pendiente.** 20. [REDACTED] Director de Auditoría Interna,

remite nota sobre en donde informa que se ha suspendido temporalmente la ejecución del "Examen Especial a la Gestión del Departamento de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (DACI), durante el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018". **Pendiente.** 21. [REDACTED]

[REDACTED] Director de Auditoría Interna, remite propuesta de Estructura, como



## CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA



estrategia para el fortalecimiento de la Dirección de Auditoría Interna. **COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA:** 22. [REDACTED] Coordinador General de Auditoría, remite el Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno Específicas del Banco de Desarrollo de El Salvador (BDES) para aprobación. Se aprueban y suscriben las normas TCIE del BDES. **Notificar a la entidad para que las publiquen.** 23. [REDACTED] Coordinador General de remite copia de nota la cual fue enviada a la [REDACTED] en donde comunica sobre la imposibilidad de que la [REDACTED] colabore por tener asignadas otras labores. **Ya se resolvió en Cámara de Segunda Instancia.** 24. [REDACTED] Coordinador General de remite copia de nota la cual fue enviada al [REDACTED] Jefe de Unidad de Delitos contra el Patrimonio Privado de la FGR, en donde comunica sobre la imposibilidad de colaborar ya que no se cuenta con personal disponible para que ejerza la función de perito. **Para conocimiento.** 25. [REDACTED] Coordinador General de remite copia de nota la cual fue enviada a la [REDACTED] Jueza de Familia, en donde comunica sobre la imposibilidad de colaborar ya que no se cuenta con personal disponible para que ejerza la función de perito. **Para conocimiento.** **DIRECCIÓN DE AUDITORIA DOS:** 26. [REDACTED] Director Auditoria Dos. Designación de 2 auditores destacados en cada Dirección de Auditoria para participar en el proceso de Implantación del Sistema Integrado de Control de Auditoria (ISCA-CCR). **Para conocimiento.** **DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS:** 27. [REDACTED] Director de Recursos Humanos. Invitación para la [REDACTED] al I simposium centroamericano y del caribe de ginecología y obstetricia con énfasis abordaje integral en embarazo de alto riesgo, a desarrollarse los días 26 y 27 del presente mes y la CCR no incurrirá en gastos. **Se dio visto bueno a la participación de** [REDACTED] 28. [REDACTED] Director de Recursos Humanos. Remite nota de renuncia suscrita por [REDACTED] Catota quien desea retirarse para aplicar a la compensación económica por retiro voluntario. **Se aceptó renuncia que RRHH proceda con el trámite legal pertinente.** **DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA:** 29. [REDACTED] Director Administrativo. Hace referencia a mantenimiento de vehículos de la Regional de San Miguel. **Para conocimiento, archivar.** 30. [REDACTED] Director Administrativo. Recordatorio sobre nota remitida por esa Dirección y Encargado de Archivo Institucional donde se solicita aprobación de documentos para que incida en la calificación que obtiene la Gestión Documental de la CCR en las evaluaciones realizadas por IAIP. **Que Dirección Administrativa remita nuevamente los documentos en original.** 31. Lic. [REDACTED] Director Administrativo, remite proyecto de reubicación de Centro de Investigación y Capacitación, CINCAP y Proyecto de reubicación de la Dirección Regional de Santa Ana. **Archivar.** **CAMARA SEXTA DE PRIMERA INSTANCIA:** 32. [REDACTED] Jueza de Cuentas. Solicitan autoricen de fondos de caja chica la cantidad de \$ 100.00 para Suministros de Sellos para la Cámara. **Ya se resolvió. Archivar.**





## CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA



**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN:** 33. [REDACTED] - Directora de Planificación y Desarrollo Institucional. Informa sobre conclusión del proceso de formulación del Informe de Eficacia de la Gestión Institucional, período de enero a julio 2019. *Pendiente.*

**SUPERVISIÓN REGIONAL:** 34. [REDACTED] Supervisor Regional, remite cinco programaciones de supervisión a las Direcciones Regionales. Que el Coordinador General de Auditoría de Seguimiento e informe a Organismo de Dirección. 35. [REDACTED] Supervisor Regional, remite Plan Anual Operativo 2020. Que el Coordinador General de Auditoría de Seguimiento e informe a Organismo de Dirección.

**COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA Y DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA:** 36. [REDACTED] Coordinador General de Auditoría y [REDACTED] Dirección de Auditoría Interna, remite Diagnostico del área operativa. Cada despacho revisará. **OTROS:** 37. Fuerza Armada de El Salvador – Comando de Doctrina y Educación Militar Colegio de Altos Estudios Estratégicos. Solicita 1 funcionario para participar en el proceso de valuación y selección del XXIX Curso de Seguridad y Desarrollo Nacional 2020. *Pendiente.* 38. [REDACTED] - Auditora. Solicita permiso sin goce de sueldo por 6 días. *Visto bueno. RRHH, hacer el trámite legal pertinente.* 39. [REDACTED] Técnico Operativo. Solicita permiso sin goce de sueldo por 6 días, del 27 de agosto al 5 de septiembre. *Visto bueno. RRHH hacer el trámite legal pertinente.*

40. [REDACTED] - Solicita traslado de Técnico de la Dirección Administrativa a la Subdirección de Control de Calidad de Auditoría, para desempeñarse en el cargo de Técnico de Aseguramiento de Calidad de Auditoría. *Se autoriza, pero para el área de Auditoría Interna. RRHH hacer lo pertinente.* 41. [REDACTED] - Milán Real State. Adjunta oferta de 3 inmuebles en venta para la evaluación técnica y económica para su organización. *Presidencia hará nota a Ministerio de Hacienda para solicitar valúo de los 2 edificios (relacionar datos según nota.)* 42. [REDACTED] - Licda. en Administración de Empresas. Está iniciando su proceso de graduación en Contaduría Pública y solicita para desarrollar su trabajo de investigación contar con el Organismo de Dirección con los detalles que describe. *Se dio visto bueno.* 43. [REDACTED] - Colaboradora de Acceso a la Información Pública. Expresa su inconformidad respecto a la reclasificación de plazas y pide se deje sin efecto la plaza que actualmente le han asignado en la reclasificación ya que tenía plaza de Técnico IV con salario de 1,394.08 y cambiaría a de técnico III con un salario de \$ 1,612.25 y no la plaza de Colaborador Jurídico II, que es el que le corresponde. *Presidencia hará nota de respuesta según criterios de reclasificación de colaboradores jurídicos del área Jurisdiccional.* 44. [REDACTED] - Motorista. Solicita considerar su condición de salud ya que padece de Diabetes mellitus tipo II y ha hecho que pierda gran parte de sensibilidad en los miembros inferiores. Por lo que solicito se le dé la oportunidad de optar al cargo funcional que existe en el área de transporte, cargo que tenía el [REDACTED]. Que COSSOCC evalúe e informe a Organismo de Dirección.

45. [REDACTED] - Contralor de Perú. Se ha creado una plataforma que presente buenas prácticas en materia de control gubernamental y fiscalización pública y ya se encuentra habilitada en [www.efsbuenaspracticas.org](http://www.efsbuenaspracticas.org). Directora del CINCAP y Jefe de Informática dar seguimiento. 46. Acuerdo 520 de 11 de septiembre de 2019 sobre autorización de prestación de



## CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA



lentes. Se suscribió. 47. Acuerdo n° 517 de fecha 11 de septiembre de 2019 sobre devolución de \$950.00 al [REDACTED] en concepto de pago de arma de juego. Se suscribe dicho acuerdo.

48. Primera Magistratura dará seguimiento a nota de REF.CdeC RI-0175/2019 de fecha 11 de septiembre de 2019 relacionado a video conferencia de fecha 17 de septiembre a las 9:00 am de Comisión de Participación Ciudadana. 49. Acuerdo n° 516 de fecha 11 de septiembre de 2019 de retiro voluntario del empleado [REDACTED] Se suscribe dicho acuerdo. 50. [REDACTED]

Roberto Antonio Anzora -Segundo Magistrado. Remite nota para solicitar un informe al Coordinador General de Auditoria, referente a si ya se completó la medida, o si existen casos pendientes o cuales son las causas por las que aún no se han cumplido. Se suscribe nota dirigida a Coordinador de Auditoria. Y no habiendo más que hace constar firmamos la presente acta.

Esta es una versión pública de la Acta número 164/2019, emitida por el Organismo de Dirección de la Corte de Cuentas de la República. En cumplimiento a lo establecido en el Art. 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) y Art. 55 inciso 3° de su Reglamento.

