



CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA



ACTA NÚMERO 165 /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 diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, reunidos la Señora Presidente, Licenciada Carmen Elena Rivas Landaverde y la Primera Magistrada, Licda. María del Carmen Martínez Barahona; (Lic. Roberto Antonio Anzora Quiroz, Segundo Magistrado, infirmo mediante nota que no podría asistir por motivos de salud) 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 mayoría acuerda: **COMUNICACIONES:** 1. [REDACTED] - Director de Comunicaciones. Remite carta de Rendición de Cuentas de agosto con observaciones señaladas. Se observa y se devuelve a Dirección de Comunicaciones que corrija dicha carta. 2. [REDACTED] - Director de Comunicaciones. Solicita le autoricen la adquisición del equipo profesional de 2 cámaras fotográficas profesionales y 1 Drone, por la demanda elevada de servicio fotográfico en diversas actividades. Que la Dirección Financiera verifique la disponibilidad financiera para determinar procedimiento. 3. [REDACTED] - Director de Comunicaciones. Remite para revisión aviso solicitado por Encargada de la Unidad Ambiental, en el cual el Organismo de Dirección, prohíbe el uso de plásticos de un solo uso. Se dio visto bueno a la Comunicación, que la Dirección de Comunicaciones proceda a su divulgación. 4. [REDACTED] - Director de Comunicaciones. Se ha recibido comunicación del [REDACTED] Contralor de Perú, informando que se está impulsando el desarrollo de un documento de información general e histórico de cada una de las EFS de la OLACEFS. Se dio visto bueno y se establece considerar el antecedente que ya existe del proyecto del libro histórico de la CCR. **DIRECCION DE TRANSPARENCIA:** 5. [REDACTED] - Directora de Transparencia. Informa sobre la situación del Departamento de Participación Ciudadana en cuanto al Estado de Procesos de las Denuncias que tramitan y detallan denuncias ingresadas del 22 al 30 de agosto de 2019 que no fueron asignados a colaboradores jurídicos para su respectivo. Cada Despacho revisará previa remisión a la Dirección Jurídica para su investigación. **CINCAP:** 6. [REDACTED] - Jefa del CINCAP. Se ha dado a conocer nota del Contralor General de Colombia, en la que comunica que en la reciente reunión del Comité de Creación de Capacidades de OLACEFS, se acordó la Creación de Fuerza de Tasa sobre Geo tecnologías aplicadas al Control Externo por lo que invita a las EFS a formar parte y se designe un funcionario. Se tiene conocimiento de la invitación y se concluye que debido a la falta de personal con dicho conocimiento no se participara en esa Comisión. 7. [REDACTED] - Jefa del CINCAP. Invitación por parte de Presidente del Grupo de Trabajo de Auditoria de Obras Publicas y Contralor General de Chile, a participar en la Auditoria Coordinada



CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA



sobre Estructuras para el Manejo de los pasivos Ambientales Mineros. Somete a consideración la participación de 3 miembros del personal de la CCR. Se dio visto bueno. Que CINCAP coordine con Relaciones Internacionales para hacer trámite legal pertinente. 8. [REDACTED]

[REDACTED] - Jefa del CINCAP. Solicita autorización para participación de la [REDACTED] Técnica Informática SAFI para Congreso Internacional de Seguridad Informática "El lado oscuro de la Red". Se dio visto bueno para la participación de la Técnico SAFI. DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS: 9. [REDACTED]

[REDACTED] - Director de Recursos Humanos. Remite para consideración los documentos de Acuerdo n° 518 de [REDACTED] por movimiento interno y Acuerdo n° 519 de [REDACTED] por Licencia sin goce por motivos particulares. Se suscribieron los acuerdos.

10. [REDACTED] - Director de Recursos Humanos. Remite Acuerdo n° 521 de movimiento interno de [REDACTED] Con observación ya que se autoriza el traslado a la Dirección de Auditoría Interna, no a la Subdirección de Calidad.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA: 11. [REDACTED] - Director Administrativo. Hace referencia a espacio físico para miembros del Equipo Directivo SICA-CCR. Se dio visto bueno para que los técnicos del SICA trabajen ahí. DIRECCION JURIDICA:

12. [REDACTED] - Director Jurídico. Referente a caso de jefe de Equipo de Regional de Santa Ana, [REDACTED] y [REDACTED]

[REDACTED] empleada del Hospital Arturo Morales de Metapan. Según opinión jurídica no existe mérito. Dirección Jurídica remitir antecedentes completos. 13. [REDACTED]

[REDACTED] - Director Jurídico. Remite Acuerdo relacionado a la reparación del vehículo Toyota Hilux, asignado a la Oficina Regional de San Miguel. Se dio visto bueno. Que Dirección Jurídica remita a este Organismo de Dirección los antecedentes. SITCCOR: 14. [REDACTED]

[REDACTED] - Secretario General. Han recibido una serie de denuncias por parte de trabajadores de la Regional de San Miguel en la que señalan que han sido amonestados de manera arbitraria y desproporcionada sin seguir el debido proceso por lo que solicitan una serie de peticiones. Pendiente, cada despacho revisará. ADECC: 15. [REDACTED] - Sindico.

Solicitan autorización para reparación de 12 sillas secretariales ya que desde el 2014 no les han dado mantenimiento y limpieza y solicitar dotación de inmobiliario y papelería según detallan. Denegado. Son un ente totalmente distinto a la CCR y no son parte de la estructura organizativa de la Institución. 16. [REDACTED] - Sindico. Solicitan audiencia de carácter urgente para tratar varios puntos. Pendiente. Respecto al mantenimiento de sillas,

que el Director Administrativo verifique si están inventariadas a favor de la CCR. Dar mantenimiento. En cuanto a dotación de mobiliario, papelería y productos de consumo es denegado, por no ser parte de estructura de CCR. COSSOCC: 17. [REDACTED]

[REDACTED] - Presidente de COSSOCC. El viernes 20 de septiembre de ha programado capacitación denominada primeros Auxilios a realizarse en las instalaciones de la Cruz Roja Salvadoreña, por lo que envía un listado para autorización a participar en dicha capacitación. Se dio visto bueno.



CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA



RRHH considere Misión Oficial para cumplimiento de lo requerido. **DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN:** 18. [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. (se envió a cada despacho el 10 de septiembre) *Pendiente.* 19. [REDACTED] Subdirector de Planificación. Remite para consideración el Informe de Eficacia de la Gestión Institucional correspondiente al periodo de enero a agosto del presente año. *Pendiente.* **DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA:** 20. [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.* 21. [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.* 22. [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.* 23. [REDACTED] Director de Auditoría Interna, y [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.* 24. [REDACTED] Director de Auditoría Interna, remite propuesta de Estructura, como estrategia para el fortalecimiento de la Dirección de Auditoría Interna. *Pendiente.* **COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA:** 25. [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. *Ya se resolvió. Archivar.* **DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA Y SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE CALIDAD:** 26. [REDACTED] Director de Auditoría Interna, remite cuadro consolidado con los resultados de las revisiones de Aseguramiento de Calidad, practicadas a muestras de fiscalizaciones realizadas por la Direcciones de Auditoría. *Pendiente. Cada despacho revisará.* **EQUIPO DIRECTIVO (ED):** 27. [REDACTED] Director de Auditoría UNO, [REDACTED] Director de Auditoría TRES, [REDACTED] Directora de Auditoría CINCO, remiten nota solicitando nombre de auditores para sustituir, con el fin de cumplir con los plazos establecidos, del Proyecto SICA-CCR. *Cada despacho revisará.*



CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA



OTROS: 28. Fuerza Armada de El Salvador – Comando de Doctrina y Educación Militar Colegio de Altos Estudios Estratégicos. Solicita autorización para que Licda. Maria del Carmen Martinez Barahona, pueda participar en la misión de carácter oficial en el exterior, actividad programada dentro del Plan de Estudios del XXVIII Curso de Seguridad y Desarrollo Nacional 2019. **Presidencia contestará que debido a Misión Oficial no podrá asistir.** 29. Comisión para seguimiento al proyecto de unificar y armonizar los criterios de fundamentación de las sentencias de las Cámaras de Primera Instancia con los de Segunda Instancia. (se envió a cada despacho el 13 de septiembre). **Pendiente.** 30. [REDACTED] – Auditor Dirección de Auditoria Cinco. Solicita permiso son goce de sueldo del 11 al 22 de noviembre del presente. **Visto bueno. RRHH hacer la gestión pertinente.** 31. [REDACTED] – Colaboradora del Área der Remuneraciones, Registro y Control. Solicita le autoricen su traslado (Dirección Administrativa) pues desea poner al servicio sus conocimientos profesionales. **Pendiente.** 32. [REDACTED] – Colaborador Jurídico. Solicita permiso sin goce de sueldo del 14 al 31 de octubre de 2019. **Visto bueno. Que RRHH haga lo pertinente.** 33. [REDACTED] – Colaborador de Control de Documentos. Solicita traslado a la Unidad de Prestaciones al Talento Humano. **Se dio visto bueno para Dirección de Comunicaciones.** 34. [REDACTED] – Área de Publicaciones – Comunicaciones. Ha sido seleccionada como becaria del Programa en Liderazgo para la Gestión Publica en su segunda edición, impartida por la ESEN, del 19 de septiembre al 23 de noviembre del corriente año, por lo que solicita permiso para retirarse de la Institución para poder asistir. **Qué Dirección Jurídica emita opinión para verificar su procedencia.** 35. [REDACTED] – Colaboradora Jurídico de la Cámara Sexta. Solicita permiso sin goce de sueldo del periodo 20 de noviembre al 10 de diciembre de 2019. **Se dio visto bueno. Que RRHH haga la gestión pertinente.** 36. Se observan Acuerdos n° 522-523-524-525 y 332 de fecha 17 de septiembre de 2019, debido a que deben ser por mayoría debido a ausencia del 2do Magistrado por enfermedad. Y no habiendo más que hace constar firmamos la presente acta.



CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA



REF: SM - 59- 2019

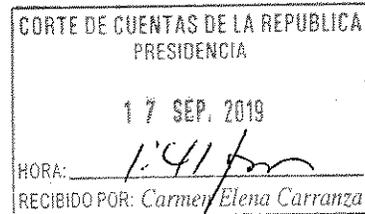
17 de septiembre de 2019

Señores

ORGANISMO DE DIRECCION

CORTE DE CUENTAS DE LA REPUBLICA.

ESDO.



Respetable Organismo de Dirección:

Reciban un cordial saludo, deseándoles éxitos en el desempeño de sus funciones.

Atentamente y con instrucciones del Licenciado Roberto Antonio Anzora Quiroz, Segundo Magistrado, les comunico que por motivos de salud, no podrá asistir a la reunión de Organismo de Dirección, programada para este día.

Sin otro particular, me suscribo.

Cordialmente.


Karla Patricia Aranzamendi Martínez
Secretaria Segunda Magistratura

Cc. Licda. María del Carmen Martínez Barahona
Primera Magistrada.

Para conocimiento



Esta es una versión pública de la Acta número 165/2019, 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.