



CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA



ACTA NÚMERO 167/2019.

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 veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, reunidos la Señora Presidente, Licenciada Carmen Elena Rivas Landaverde y el Lic. Roberto Antonio Anzora Quiroz, Segundo Magistrado, (Licda. Maria del Carmen Martinez Barahona, Primera Magistrada se encuentra en Misión Oficial fuera del país); 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: **DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS:** 1. [REDACTED] - Director de Recursos Humanos. Remite proyecto de celebración Día del Profesional en Informática. Se dio visto bueno. RRHH continuar trámite legal. 2. [REDACTED] - Director de Recursos Humanos. Remite nota de renuncia suscrita por [REDACTED] quien ha manifestado su deseo de retirarse de la Institución y aplicar a la compensación por retiro voluntario. Se dio visto bueno. RRHH continuar trámite legal. 3. [REDACTED] - Director de Recursos Humanos. Remite nota de renuncia suscrita por [REDACTED] quien ha manifestado su deseo de retirarse de la Institución y aplicar a la compensación por retiro voluntario. Se dio visto bueno. RRHH, continuar trámite legal. 4. [REDACTED] - Director de Recursos Humanos. En relación a pago de compensación económica a los beneficiarios de [REDACTED] en la que se escribió de forma incorrecta el apellido Henriquez, por lo que se solicita nuevamente el visto bueno. Que Dirección Jurídica emita opinión. 5. [REDACTED] Director de Recursos Humanos. En relación a caso de [REDACTED] ante la Unidad de Genero Institucional por acoso laboral, se da por solucionada la problemática. Solo conocimiento. 6. [REDACTED] - Director de Recursos Humanos. Remite Acuerdo n° 549 de [REDACTED] por movimiento interno y Resolución n° 352 de [REDACTED] por renuncia. Se suscribieron acuerdos. **DIRECCION JURÍDICA:** 7. [REDACTED] - Subdirectora Jurídica. Opinión Jurídica de si procede o no conceder permiso a la [REDACTED] de Dirección de Comunicaciones ya que aplicó a la beca en forma independiente al Programa en Liderazgo para la Gestión Publica en la ESEN. Se dio visto bueno. RRHH notificar a interesada y considerar para efectos de ley. **CFR-SICA:** 8. [REDACTED] - Secretaria del CFR SICA. Remite nota referente a Plan de Desarrollo para C.A. y Republica Dominicana 2024-2040 y a la cual participara el [REDACTED] Director de Auditoria Uno, la cual se realizara del 24 al 26 de septiembre; por lo que solicita autorización para que la Misión Oficial con goce de sueldo sea desde el 23 de septiembre (fecha de salida) al 27 de





CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA



septiembre (fecha de regreso). Se dio visto bueno. **Coordinador General Administrativa**, hacer acuerdo de Misión Oficial. **DIRECCIÓN FINANCIERA: 9.** [REDACTED]

[REDACTED] **Directora Financiera**. Nota referente a verificar disponibilidad en relación a solicitud del [REDACTED] - **Director de Comunicaciones**, en la que solicita 2 cámaras fotográficas y un dron. Que **Directora Financiera** reconsidere inversión a efecto de cumplir con objetivo estratégico comunicacional. **COORDINACION ADMINISTRATIVA: 10.** [REDACTED] - **Coordinadora Administrativa**. Remite Acuerdo n° 546 de Misión Oficial de [REDACTED] **Segundo Magistrado y** [REDACTED]

[REDACTED] **Director de la Oficina Regional de Santa Ana** para asistir al XXIV Congreso Internacional del Clad sobre La Reforma del estado y la Administración Publica, del 12 al 15 de noviembre de 2019 en Buenos Aires, Argentina. Se suscribió acuerdo de Misión Oficial. **DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES: 11.** [REDACTED] - **Director de Comunicaciones**. Propuesta de carta de Rendición de Cuentas para informar los logros del mes de agosto habiendo subsanado las observaciones señaladas. Se suscribe carta de rendición de cuentas. **Comunicaciones proceder a su divulgación. 12.** [REDACTED] - **Encargada de Relaciones Internacionales**. Se ha recibido comunicación del **Director General Adjunto de la Iniciativa de Desarrollo de la INTOSAI (IDI)** informando en relación a la iniciativa EFS en Lucha contra la Corrupción, tiene previsto realizar la Reunión de Revisión del Informe de Evaluación y Plan de Acción a desarrollarse en Bolivia del 18 al 22 de noviembre de 2019, por lo que solicitan a [REDACTED] para que participe. Se autorizó la participación de la [REDACTED]

[REDACTED] **13.** [REDACTED] **Encargada de Relaciones Internacionales**. Se ha recibido comunicación de la **Contraloría General de Perú**, informando la reprogramación de una videoconferenci el próximo lunes 30 de septiembre a las 9:00 am, para tratar avances del POA. Se dio visto bueno. Que participen las [REDACTED] y [REDACTED]

[REDACTED] **Encargada de Relaciones Internacionales que coordine. 13. A.** Nota de fecha 24 de septiembre, con REF -DC-034-2019, suscrita por **Director de Comunicaciones**, solicitando capacitación para su personal. Que **CINCAP** coordine y verifique procedencia. **13. B.** [REDACTED] - **Encargada de Relaciones Internacionales**. Remite nota de colegas de la EFS de México, informando que han tenido diversos acercamientos con oficina de Naciones Unidad para reducción de riesgo de desastres, y solicitan incluir dentro de la agenda de la Asamblea OLACEFS una reunión con los integrantes del Grupo de Trabajo de Gestión de Desastres. Que **Presidencia y Secretaria Ejecutiva de la OLACEFS** se pronuncien sobre incorporación de trabajo liderado por México en Asamblea General de OLACFES. **CINCAP: 14.** [REDACTED] - **Directora del CINCAP**. Solicita autorización la adquisición de la capacitación de **Diplomado en Aire Acondicionado Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Aire Acondicionado**. Se da visto bueno, pero proponer al personal que atiende el tema de aire acondicionado en la institución. **15.** [REDACTED] - **Directora del CINCAP**. Sobre comunicación del Señor [REDACTED] invitando al desarrollo de la

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA



Maestría en Control Gubernamental: Fiscalización Pública con Valor Internacional y en la que señalan ver viabilidad e informar a ese Organismo de Dirección. Para conocimiento, archivar.

16. [REDACTED] - Directora del CINCAP. Solicita autorización para participar en el curso *Uso de vehículos no tripulados en el proceso de Auditoría y Aplicación en la toma de Muestras y selección 2 participantes. Se designan a los Técnicos* [REDACTED]

y [REDACTED] *ambos del DECIP, para que participen en la Misión Oficial. COORDINACION DE AUDITORIA- CINCAP - JUEZA CAMARA CUARTA DE PRIMERA INTANCIA:*

17. *Remiten nomina propuesta de personal técnico para que pueda acompañar a Titulares de las Delegaciones que asistirán a Asamblea de OLACEFS. Presidencia revisará. DIRECCION DE AUDITORIA TRES:*

18. [REDACTED] *Director de Auditoria Tres. En relación al Examen Especial a los ingresos percibidos por OCCEFS en concepto de membresías, controles aplicados y uso de fondos durante el periodo del 1 de julio de 2017 al 30 de junio 2018. Que Dirección Financiera verifique si procede o no lo solicitado.*

DIRECCION DE PLANIFICACION:

19. [REDACTED] - *Jefe del Departamento. Remite informe de los resultados de la Auditoría Externa realizada del 16 al 18 de los corrientes por parte del Organismo Certificador AENOR. También remite informes de la*

décimo cuarta auditoría Interna de Calidad y de Direcciones de Auditoría que contienen no conformidades menores, excepto las Oficinas Regionales de San Vicente y Santa Ana; y consolidado de objetivos de calidad que mide eficacia de los Planes Anuales Operativos del 2019. Segunda

Magistratura hará notas a Dirección de Auditorías y Regionales solicitándoles los informes pendientes de finalizar.

20. [REDACTED] - *Subdirector der Planificación. Se ha concluido el proceso de formulación del Informe de Eficacia de la Gestión Institucional, del periodo de enero a agosto del presente año, por lo que se remite para*

consideración. Cada despacho revisará. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA:

21. [REDACTED] *Director Administrativo, remite nota en donde siguiendo instrucciones del Organismo de Dirección, envía documentación original relacionada a solicitud de aprobación de proyectos de normativas. Cada despacho revisará. COMISIÓN ESPECIAL:*

22. [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] *remiten nota con relación a la*

investigación N°6 del Observatorio Ciudadano de la Corte de Cuentas de la República, denominada "Seguimiento a los hallazgos de las Auditorías practicadas a la Corte de Cuentas de la República por firmas privadas contratadas por la Asamblea Legislativa". Conocimiento.

COMISIÓN ESPECIAL:

23. [REDACTED] *Director de Auditoría UNO,*

[REDACTED] *Subdirectora de Auditoría Uno,*

[REDACTED] *Subdirector de Ingresos Públicos, Dirección de Auditoría Uno,*

[REDACTED] *Director de Auditoría Dos,*

[REDACTED] *Director de Auditoría*

Tres, y otros. Remiten nota sobre el análisis de los resultados del Informe de Eficacia de la Gestión Institucional, por el período de enero a junio 2019. Se resolverá con punto 19 de esta acta.

ADECC:

24. [REDACTED] - *Presidente ADECC. El 27 de septiembre del presente año, se*





CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA



realizará marcha denominada Viernes Negro, cuyo propósito es lograr mejoras en las pensiones actuales y futuras, por lo que solicitan tomen consideraciones necesarias para marcaje de entrada de empleados de la CCR. Archivar. 25. [REDACTED] - Sindico. Solicitan audiencia con urgencia. Pendiente. SITCCOR: 26. [REDACTED] - Secretario General. Autorización para que los trabajadores de la CCR afiliados al Sindicato puedan acompañar con su asistencia a la actividad sindical programada para el 27 de septiembre a las 9:00 am. Denegada autorización, pero pueden hacer uso de su permiso particular según ley. UNIDAD DE GENERO: 27. [REDACTED] - Encargada de Unidad de Genero. Aviso presentado a esa Unidad de Genero de [REDACTED] mediante amplia argumentos en contra del representante legal del STCCOR, [REDACTED] Dirección Jurídica emitir opinión y tramitar lo que corresponda. OTROS: 28. [REDACTED] - Proyecto Auditorías Ambientales. Director del Proyecto. Invitación a Presidente, Licda. Carmen Elena Rivas Landaverde por parte de Contraloría General de Guatemala y la Presidencia del CCC de la OLACEFS, a participar en el curso sobre uso de vehículo no tripulado en el proceso de auditoría y aplicación en la toma de muestras, en la Ciudad de Guatemala del 8 al 11 de octubre de 2019. Ya se resolvió en punto número 16 de esta acta. 29. [REDACTED] - Jefe de Departamento. Solicita permiso sin goce de sueldo del 21 de octubre al 6 de noviembre del presente año. Se dio visto bueno, previa presentación de solicitud en original. Que RRHH haga lo pertinente. 30. Personal de Mantenimiento. Personal de mantenimiento que firman, y fueron excluidos en el reciente aumento salarial del área administrativa de la institución, por lo que solicita se les incluya para hacer efectivo un aumento salarial a la plaza inmediata. Presidencia dará respuesta. 31. Comisión Especial de la CCR. Seguimiento a los hallazgos de las auditorías practicadas a la CCR por firmas privadas contratadas por la Asamblea Legislativa. Se adjunta investigación con observaciones generadas por la Comisión de la CCR. Cada despacho revisará. 32. Comisión que representan el área operativa y que han tomado la iniciativa de analizar el entorno económico de la institución, así como conocer las necesidades que existen en las áreas para llevar a cabo una reclasificación de plazas que incluya auditores y jefes de equipo. Presidencia dará respuesta a nota. 33. [REDACTED] - Solicita se le digan las causas o motivos por el cual le están retardando el trámite para la Calificación y registro de Firma Privada de Auditoría. Se verá en reunión de las 2:30 pm del día 25 de septiembre de 2019. 34. [REDACTED] - Jefa de la Unidad Especializada para casos de Personas Desaparecidas, Fiscalía General de la República, remiten nota solicitando autorización para el Mariachi Institucional, para amenizar jornada coordinada por esa Unidad en Restaurante Parrillada Tecleña a partir de la 1:00pm para el día 26 de septiembre del 2019. Se dio visto bueno. Que la Coordinadora General Administrativa haga lo pertinente. 35. [REDACTED] - Licenciado en Contaduría Pública. Fue enpleado de la CCR del periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2006 y en ese entonces solicito permiso amparándose a la Ley de Asuetos, Vacaciones y licencias, presentando como comprobante la incapacidad extendida por un médico, de lo cual la Presidencia de la CCR alego falsedad de dicho documento y se le notificó



CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA



suspensión sin goce de sueldo según acuerdo 591 de fecha 16 de noviembre de 2006. Ya se resolvió. Archivar. 36. [REDACTED] - Área de Publicaciones - Comunicaciones. Ha sido seleccionada como becaria del Programa en Liderazgo para la Gestión Pública 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. Ya se resolvió. Archivar. 37. Nota de fecha 20 de septiembre de 2019 sobre solicitud de reclasificación de plazas suscrita por [REDACTED] y otros. Presidencia dará respuesta. 38. Que Dirección Jurídica emita opinión sobre escrito presentado relacionado a la servidora [REDACTED] Secretaria de Comunicaciones. Y no habiendo más que hace constar firmanos la presente acta.

Esta es una versión pública de la Acta número 167/2019, 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.

