



CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA



ACTA NÚMERO 169 /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 uno de octubre de dos mil diecinueve, reunidos la Señora Presidente, Licenciada Carmen Elena Rivas Landaverde, Licda. Maria del Carmen Martinez Barahona, Primera Magistrada y el 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: **PRESIDENCIA:** 1. Licda. Carmen Elena Rivas Landaverde - Presidente. Propuesta de personal técnico para acompañar a titulares y delegaciones que asistirán a la Asamblea General de OLACEFS. Visto bueno con observación. **SEGUNDA MAGISTRATURA:** 2. Lic. Roberto Antonio Anzora - Segundo Magistrado. Propone solicitar al [REDACTED] Director Interno, un informe Ejecutivo respecto al seguimiento y estado actual de recomendaciones de las auditorías externas que se han realizado a la Institución desde el año 2010 hasta 2016, mismo que puede ser dirigido a la Asamblea Legislativa para los efectos pertinentes. Se suscribe nota. **DIRECCION DE COMUNICACIONES:** 3. [REDACTED] Director de Comunicaciones. Solicitud por parte del Observatorio Ciudadano de la CCR para que servidores de la Institución faciliten 2 temas en el Taller a desarrollarse el 30 de septiembre e invitación para la participación en el Conversatorio sobre la investigación Seguimiento a los hallazgos de las auditorías practicadas a la CCR por firmas privadas contratadas por la Asamblea Legislativa a realizarse el jueves 3 de octubre a las 7:45 am en Hotel Barceló. Se designa al Director de Auditoria Interna para participación en el Conversatorio. Notificar de forma urgente. 4. [REDACTED] - Director de Comunicaciones. Autorización y visto bueno para la reorientación de fondos del Presupuesto Institucional a fin de que se adquiera una cámara fotográfica profesional y un dron para ser utilizados en diferentes eventos incluyendo la Asamblea OLACEFFS. Se dio visto bueno a efecto de cumplir con el objetivo estratégico institucional relacionado a fortalecer las comunicaciones. **CINCAP:** 5. [REDACTED] - Directora del CINCAP. Solicita autorización para que las personas que se mencionan puedan participar en evento que corresponde a invitación por parte del Sr. Ola Hoem, Director General Adjunto de la iniciativa de Desarrollo de INTOSAI, en Bolivia del 18 al 22 de noviembre. Se autorizó la participación de los Jefes de Equipos, [REDACTED] - Subdirección de Calidad y Emma Celina Platero de Monterrosa - Dirección de Auditoria Cinco. 6. [REDACTED] - Directora Interina Adhonorem del CINCAP. Remite nota Ref- CINCAP- 748-2019, de fecha 1 de octubre de 2019, sobre pago de viáticos a servidores de la CCR que realicen capacitaciones. Se dio visto bueno, previa a opinión de Dirección Financiera. **DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS:** 7. [REDACTED] - Subdirectora de Recursos Humanos. Remite Acuerdo n° 553 en relación a licencia con goce de sueldo del [REDACTED] por su participación en el Taller de Trabajo del Plan de Desarrollo para C.A. y Republica Dominicana. Se suscribió acuerdo. 8. [REDACTED] Encargada de Registro y Control.



CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA



Remite Acuerdo n° 550 de [REDACTED] por licencia sin goce de sueldo y Acuerdo n° 551 de [REDACTED] por licencia con goce de sueldo. Se suscribió acuerdo.

COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA: 9. [REDACTED] Coordinador de Auditoria. Se ha recibido modelo de carta de compromiso que deben suscribir los participantes en el Diplomado en Prevención y Combate Sistemático de la Corrupción en El Salvador que iniciará el 8 de octubre de 2019 y finalizará el 21 de marzo de 2020. Detalla propuesta de participantes para visto bueno. Se dio visto bueno a [REDACTED] - Auditor Regional de Santa Ana, [REDACTED] Jefe de Regional Santa Ana, [REDACTED]

[REDACTED] Jefe de Equipo de Dirección de Auditoria Dos, [REDACTED] - Jefe de Regional San Vicente y [REDACTED] Jefe de Equipo de Dirección de Auditoria Tres. DACI: 10. [REDACTED]

Jefe DACI, remite proyecto de resolución de modificación de contrato DACI-03/2019-LP-03/2019 denominado "Contratación del servicio de limpieza para la Oficina Central y Regionales de San Vicente y San Miguel de la Corte de Cuentas de la República". Se dio visto bueno. 11. [REDACTED]

[REDACTED] Jefe DACI, remite Acuerdo N°547 de nombramiento de administrador de Contrato, en Licitación Pública N°09/2019 concerniente al "Suministro de Uniformes para el personal de la Corte de Cuentas de la República". Se suscribió acuerdo. 12. [REDACTED]

[REDACTED] Jefe DACI. Remite nota Ref - DACI-1420-2019 de fecha 27 de septiembre de 2019, relacionado a autorizar fondo circulante para pago de adquisiciones. Se dio visto bueno, previa opinión de Dirección Financiera en cuanto a cumplimiento de normativa. **DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA:** 13. [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. Que Dirección Jurídica revise normativa y emita opinión para Organismo de Dirección. **DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA:** 14. [REDACTED]

Directora de Transparencia, remite nota a la [REDACTED] en relación a que, como Corte de Cuentas de la República, hemos sido incluidos en el proceso de evaluación del desempeño Institucional y que según Instructivo para el proceso de desempeño, dicha evaluación se realizará a partir del 8 de octubre, solicitando información oficiosa a más tardar el 3 de octubre. Conocimiento. 15. [REDACTED]

[REDACTED] Directora de Transparencia. remite nota a la [REDACTED] Coordinadora General Administrativa, en relación a que, como Corte de Cuentas de la República, hemos sido incluidos en el proceso de evaluación del desempeño Institucional y que según Instructivo para el proceso de desempeño, dicha evaluación se realizará a partir del 8 de octubre, solicitando información oficiosa a más tardar el 3 de octubre. Conocimiento. 16. [REDACTED]

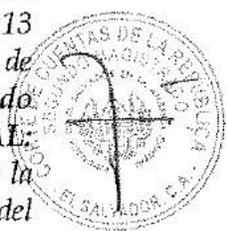
[REDACTED] Directora de Transparencia. Hacer del conocimiento que el IAIP ha informado a esta Corte he se han sido incluidos en el proceso de evaluación del desempeño institucional en el cual evaluarán el periodo comprendido entre agosto 2017 y julio 2019 sobre las obligaciones de transparencia. Conocimiento. **COORDINACIÓN GENERAL JURISDICCIONAL:** 17. [REDACTED]



CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA



██████████ Coordinadora General Jurisdiccional, remite nota en la cual expone el percance en el área Jurisdiccional, con respecto a los peritajes y a la asignación de peritos para las diligencias programadas por las diferentes Cámaras de Primera Instancia. Cada despacho revisará. **DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA Y SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE CALIDAD DE AUDITORÍA:** 18. ██████████ Director de Auditoría Interna y ██████████ Subdirector de Control de Calidad de Auditoría, remiten Informe sobre revisiones de aseguramiento de calidad efectuadas a las fiscalizaciones realizadas por la Dirección Regional de Santa Ana de la Corte de Cuentas de la República. Cada despacho revisará. **DIRECCIÓN DE OFICINA REGIONAL DE SANTA ANA:** 19. ██████████ Director de la Oficina Regional de Santa Ana, remite nota relacionada a los inmuebles propuestos y evaluados, para la oficina Regional de Santa Ana. **Pendiente. DIRECCION DE PLANIFICACION:** 20. ██████████ Directora de Planificación. Comunicando que ha remitido a la Dirección de Auditoría Interna, copia del Control de Recepción de Informes Mensuales de Cumplimiento de Metas de las unidades organizativas de la CCR correspondiente al mes de agosto 2019. Cada despacho revisará. **EQUIPO DIRECTIVO ED:** 21. ██████████ - Director de Auditoría 1, ██████████ Director de Auditoría 3 y ██████████ Directora de Auditoría 5. Con relación a programación del Proyecto de Sistema Integrado para Control de Auditorías (SICA-CCR), la cual se estableció que en septiembre se finalizara la primera etapa. Se ha programado la presentación de dichos resultados para el martes 8 de octubre. Se solicita al Equipo Directivo. Presentar informe de avance de SICA-CCR. **DIRECCION FINANCIERA:** 22. ██████████ Directora Jurídica. Respuesta a marginado de 20 de septiembre el cual solicitan verificar si es procedente otorgar gastos de terminal para el personal que realizo misión oficial al Tribunal Superior de Cuentas de Honduras, en el periodo del 11 al 13 de septiembre de 2019. Informa que dicho personal tiene derecho a que se les otórguelos gastos de terminal. Se dio visto bueno. Coordinador General Administrativo hacer acuerdo respectivo razonando causa por la cual se omitió en tiempo. **UNIDAD AMBIENTAL:** 23. Arq. Regina Castro - Jefe de Unidad Ambiental. Solicita autorización para llevar a cabo la segunda jornada de limpieza con apoyo del talento humano, para el día 22 de noviembre del presente año. Se dio visto bueno al proyecto. 24. ██████████ - Jefe de Unidad Ambiental. Remite para revisión y autorización, Proyectos de Normativas que han sido debidamente revisadas y actualizadas por la Unidad Ambiental y Coordinación Administrativa. Que Dirección Jurídica revise normativa e informe a Organismo de Dirección lo pertinente. **SITCCOR:** 25. ██████████ - Secretario del SITCCOR. Están en espera de una reunión con el Organismo de Dirección para darle seguimiento al proyecto de reclasificación en favor al área operativa. **Conocimiento. Archivar. OTROS:** 26. ██████████ Coordinadora del Comité de Jubiladas de ASES (Asociación de Asistentes y Secretarías Ejecutivas Salvadoreñas) remite nota solicitando autorización para ingreso a las Instalaciones del Centro Recreativo Taquillo, para el día jueves 17 de octubre del 2019 para 26 personas. Se dio visto bueno. 27. ██████████ Asesor de Presidencia y ██████████ Jefe de Equipo DA4. Referente a ser designados para calificar los trabajos presentados a la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Regional CAJ-2019, hacen entrega de





CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA



tabla de ponderación con los puntajes de evaluación de los 19 trabajos revisados y calificados. Que la Encargada de Relaciones Internacionales solicite a las demás EFS miembros, sus evaluaciones para consolidar. 28. [REDACTED] – Cámara Séptima de Primera Instancia. Solicita poder dirigir la Subdirección Administrativa. Archivar. 29. David Consoli – Coordinador de INL El Salvador, Embajada de Estados Unidos de Norte América. Remite oficio n° 1369 de fecha 1 de octubre de 2019, en la invitación a participar en asesoría de estudios de seguridad a personas importantes. Se autoriza participación de los [REDACTED] [REDACTED] – Seguridad Institucional. COSSOCC: 30. [REDACTED] – Presidente de COSSOCC. Remite nota de fecha 1 de octubre, Ref-COSSOCC-21-2019 sobre investigación de trabajador [REDACTED] Técnico de DECIP. Que Director de RRHH le dé seguimiento. Y no habiendo más que hacer constar firmamos la presente acta.

Esta es una versión pública de la Acta número 169/2019, 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.