



CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA



ACTA NÚMERO 170 /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 tres de octubre de dos mil diecinueve, reunidos la Señora Presidente, Licenciada Carmen Elena Rivas Landaverde, Licda. Maria del Carmen Martínez 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: **DIRECCION DE COMUNICACIONES:** 1. [REDACTED] - Director de Comunicaciones. Remite nota en la que informan los temas que abordaron en reunieron con el objetivo de socializar la logística para el acto inauguración del Diplomado en Prevención y Combate Sistemático de Corrupción de El Salvador, financiado por Proyecto Pro Integridad Publica USAID a realizarse el 8 de octubre. Para conocimiento. 2. [REDACTED] - Director de Comunicaciones. Solicitud de reorientación de fondos para que se adquieran 3 pantallas LED de 40 pulgadas para uso de la Dirección de Comunicaciones con el propósito de fortalecer la actividad de monitoreo de medios de comunicación, medios digitales y redes sociales. Que Directora Financiera emita opinión sobre viabilidad de reorientación de fondos para realizar la compra de lo solicitado. CINCAP: 3. [REDACTED] Directora del CINCAP. Personal que se propone para Capacitación de Aires Acondicionados. Se desiste de la capacitación. Archivar. 4. [REDACTED] - Directora del CINCAP. Interese de participará como miembros de la Fuerza Tarea Certificación Profesional, enviado por la Contraloría de Perú. Se dio visto bueno a la participación y designa a la Dirección del CINCAP para que integre dicha fuerza de tarea. **COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA:** 5. [REDACTED] - Coordinadora Administrativa. Remite Acuerdo n° 558 de Misión Oficial de Guatemala de [REDACTED] - Técnico Operativo y la [REDACTED] Técnico Operativo del DECIP ambos, para que asistan al Curso sobre uso de Vehículos no tripulados en el proceso de Auditoria y Aplicación en la toma de muestras. Se suscribe acuerdo. **DIRECCION JURÍDICA:** 6. [REDACTED] Director Jurídico, remite 4 proyectos de acuerdos relacionados a los ilícitos penales sobre: a) Acuerdo N° 554, Alcaldía Municipal de Guazapa, departamento de San Salvador, b) Acuerdo N° 555, Alcaldía Municipal de Santa María, departamento de Usulután, c) Acuerdo N° 556, Alcaldía Municipal de Santo Domingo de Guzmán, departamento de Sonsonate, e) Acuerdo N°557, Municipalidad de San Buenaventura, departamento de Usulután. Segunda Magistratura revisará. Enviar documentos originales, acuerdos y documentación de soporte. **DIRECCIÓN DE OFICINA REGIONAL DE SANTA ANA:** 7. [REDACTED] Director de la Oficina Regional de Santa Ana, remite nota relacionada a los inmuebles propuestos y evaluados, para la oficina Regional de Santa Ana. Que Dirección Jurídica emita opinión sobre la viabilidad de recibir la donación ofrecida por la municipalidad a esta CCR. **DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA:** 8. [REDACTED] Director de Auditoría Interna, remite nota en donde comunica que se





CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA



efectuara auditoría a: "Examen Especial de seguimiento a recomendaciones contenidas en el informe de Auditoría sobre la Situación Patrimonial, Financiera al Ejercicio 2015 y 2016, así como el seguimiento a los hallazgos encontrados en las Auditorías Externas practicadas a la Corte de Cuentas de la República en el ejercicio fiscal 2014". Para conocimiento. Acciones ejecutadas para el seguimiento de las Auditorías Externas realizadas a esta Corte. **SUBDIRECCION DE CONTROL DE CALIDAD DE AUDITORIA: 9.** [REDACTED]

[REDACTED] Subdirector de Control de Calidad. Agradecer por haberle permitido formar parte del Panel de Revisores de Aseguramiento de Calidad, de la iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI por lo que remite Informe sobre Reunión de Revisión para el Aseguramiento de la Calidad - Lima, Perú. Para conocimiento. Enviar copia a Dirección de Transparencia, Dirección de Comunicaciones y CINCAP para los efectos legales subsiguientes. **DIRECCION DE AUDITORIA TRES: 10.** [REDACTED]

[REDACTED] - Jefe de Equipo. Solicita considerar, si lo estinian conveniente el reconocimiento de viáticos por visita de campo a la Secretaria Ejecutiva de la OCCEFS, con sede en el Tribunal de Cuentas de Honduras. Ya se resolvió. Archivar. **11.** [REDACTED]

[REDACTED] Director de Auditoria Tres. Informando sobre caso de [REDACTED] auditor de esa Dirección, quien no se está presentando a trabajar desde el 20 de agosto a la fecha. Que la Dirección Jurídica y RRHH indague y haga las gestiones que corresponden según la ley. **COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA: 12.** [REDACTED]

[REDACTED] - Coordinador de Auditoria. Anexa detalle de los Contadores Públicos Académicos que han actualizado sello para ejercer la función de auditoria, en atención a reformas surgidas en la Ley Reguladora del Ejercicio de la Contaduría Pública de El Salvador. Para conocimiento. **13.** [REDACTED]

[REDACTED] Coordinador General de Auditoría, remite notu solicitando conformación de una comisión a fin de elaborar los mecanismos necesarios para la fiscalización de las sociedades de Economía Mixta. Se da visto bueno a la creación de la Comisión la cual estará formada por los siguientes servidores: Subdirectora de Auditoria Interna, Coordinador General de Auditoria, Director Jurídico y otros que dichos funcionarios consideren necesarios incorporar. **ARCHIVO INSTITUCIONAL: 14.** [REDACTED]

[REDACTED] Encargado Archivo Institucional. Solicita aprobación de Organismo de Dirección a la Normativas relacionadas para dar cumplimiento a lo solicitado por Instituto de ACCESO A Información Publica en cuanto a la Ficha de Evaluación GDA/2019, la cual se debe de entregar el próximo lunes. Pendiente. Hasta revisar normativa. **SUPERVISIÓN REGIONAL: 15.** [REDACTED]

[REDACTED] Supervisor Regional, remite nota informando los resultados de las actividades que se desarrollan en cada una de las Direcciones Regionales de la Corte de Cuentas de la República. Puntos del 15 al 17 de esta acta, que el Coordinador General de Auditoria de seguimiento e informe a Organismo de Dirección. **16.** [REDACTED]

[REDACTED] Supervisor Regional, remite nota informado las actividades que se desarrollaron en la Dirección Regional de San Vicente de la Corte de Cuentas de la República. Puntos del 15 al 17 de esta acta, que el Coordinador General de Auditoria de seguimiento e informe a Organismo de Dirección. **17.** [REDACTED]

[REDACTED] Supervisor Regional, remite nota sobre la programación de visitas de supervisión a las Direcciones Regionales de la Corte de Cuentas de la República. Puntos del 15 al 17 de esta acta, que el Coordinador General de Auditoria de seguimiento e informe a Organismo de Dirección. **OTROS: 18.** [REDACTED]



CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA



██████████ - Jefe de Equipo de Auditoría Interna. Solicita de la manera más atenta, autoricen que su asistencia y permanencia en su trabajo, sea controlada por sus superiores mediante lista de asistencia, ya que padece de una enfermedad y afecta la sensibilidad y motricidad de sus manos y piernas. Ya existe antecedente médico que establece que no hay riesgo por su marcaje. RRHH notificar a la interesada. 19. ██████████ - Presidente de Tribunal de Ética Gubernamental. Invitación a semana Ética en la semana del 14 de octubre bajo el lema Competencias Éticas en la Gestión Pública el martes 15 de octubre. Por lo que envían tarjetas para que autoricen la concurrencia de abogados y personal jurídico a participar en la conferencia. Que la Directora del CINCAP verifique la asistencia del personal a dicho evento. 20. ██████████ - Empleada de la Institución. Solicitud de información de la reclasificación. Escrito de abogado ██████████ Que Dirección Jurídica prepare respuesta. 21. ██████████ Colaboradora de Tesorería, remite nota solicitando autorización para el ingreso del Centro Recreativo Taquillo, el día 6 de octubre del 2019 para 18 personas. Se dio visto bueno. 22. Notas que se enviarán a los Direcciones Administrativas relacionadas a la Auditoría de Calidad Externa realizada por AENOR sobre las no conformidades del cual Segunda Magistratura fue encomendado por Organismo de Dirección para realizar. Se firmaron notas. Y no habiendo más que hace constar firmamos la presente acta.

Esta es una versión pública de la Acta número 170/2019, 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.

