



# CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA



## ACTA NÚMERO 173 /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 veintidós de octubre de dos mil diecinueve, reunidos la Señora Presidente, Licenciada Carmen Elena Rivas Landaverde, Licda. Maria del Carmen Martinez Barahona y Primera Magistrada (Lic. Roberto Antonio Anzora Quiroz, Segundo Magistrado, informo vía teléfono que no podría asistir a dicha reunión); 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 COMUNICACIONES:** 1. [REDACTED] - Director de Comunicaciones. Remite nota original de renuncia puesta por el [REDACTED] Visto, RRHH hacer lo procedente. 2. [REDACTED] - Director de Comunicaciones. Solicita autorización para la reorientación de fondos del Presupuesto Institucional a fin de adquirir 3 ordenadores de mesa iMac con monitor de 27 pulgadas para uso de Comunicaciones. Que Dirección Financiera determine si es procedente la reorientación de fondos solicitada. **DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS:** 3. [REDACTED] - Director de Recursos Humanos. Remite Proyecto Día del motorista para aprobación. Se dio visto bueno a lo establecido en el proyecto. 4. [REDACTED] - Director de Recursos Humanos. Remite Acuerdo n° 579 de [REDACTED] por movimiento Interno, Acuerdo n° 580 de [REDACTED] por Movimiento Interno Y Acuerdo n° 581 de [REDACTED] por licencia sin goce de sueldo. Se suscribieron acuerdos. 5. [REDACTED] - Director de Recursos Humanos. Remite nota de [REDACTED] quien ha manifestado retirarse de la Institución para aplicar a la compensación económica por retiro voluntario. Se dio visto bueno. Que RRHH proceda. 6. [REDACTED] Director de Recursos Humanos. Remite Acuerdo n° 566 de [REDACTED] y Acuerdo n° 567 de [REDACTED] ambos por licencia sin goce de sueldo. Se suscribieron acuerdos. 7. [REDACTED] - Director de Recursos Humanos. Informando que el 7 del presente mes tuvieron la visita del Inspector de la Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, con el objeto de realizar un re inspección para verificar si fue subsanada la infracción detectada el 4 de septiembre. Que Directora del CINCAP gestione la capacitación en coordinación con RRHH, personal del DECIP y Unidad de Genero. 8. [REDACTED] - Director de Recursos Humanos. Remite Acuerdo n° 531 de licencia con goce de sueldo para [REDACTED] y Acuerdo n° 569 de movimiento interno de [REDACTED] Se suscribieron acuerdos. **DIRECCION JURIDICA:** 9. [REDACTED] - Director Jurídico. Opinión jurídica si es procedente se autorice la prestación de lentes a favor de Licda. Carmen Elena Rivas Landaverde. Se envió a Prestaciones para que tramite según opinión jurídica. 10. [REDACTED] - Director Jurídico. En relación a nota mediante la cual el [REDACTED] actuando como apoderado general judicial de la [REDACTED]



## CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA



en la cual solicita una serie de documentos. **Pendiente.** 11. [REDACTED] Subdirectora de Jurídico. Opinión jurídica en cuanto a nota suscrita por [REDACTED] Jefe de Equipo de la Oficina Regional de San Miguel, en la que solicita revisión de la sanción impuesta y confirmada mediante Acuerdo n° 327. Para conocimiento. RRHH notificar a la relacionada, [REDACTED] Jefe de Equipo Regional de San Miguel.

**COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA:** 12. [REDACTED] - Coordinadora General Administrativa. Remite Acuerdo n° 568 de [REDACTED] Directora Financiera para participar en la 4ta Versión del Seminario Internacional Objetivos de Desarrollo Sostenible, Fiscalización e Instituciones sólidas, a realizarse el 5 y 6 de noviembre e Santiago de Chile. Se suscribieron acuerdos. 13. [REDACTED] - Coordinadora General Administrativa. Remite Acuerdo n° 577 en la que autorizan al [REDACTED] Jefe de DACI y [REDACTED] para asistir a la XV Conferencia Anual de la Red Interamericana de Comparas Gubernamentales a realizarse en la Ciudad de Santo Domingo, República Dominicana del 28 al 30 de octubre de 2019. Y Acuerdo n° 578 de autorizar a [REDACTED] Jefe de Equipo de Dirección de Auditoría 2 y [REDACTED] Auditora de la Dirección de Auditoría Seis para que asistan Taller de Planificación de la Auditoría Coordinada en áreas Protegidas en la Ciudad de Guatemala, del 4 al 8 de noviembre de 2019. Se suscribieron acuerdos. **DIRECCION DE PLANIFICACION:** 14. [REDACTED] Directora de Planificación. Remite Informe de Resultados del Plan Estratégico Institucional por el periodo del julio 2018 a septiembre de 2019, para consideración. Remite Informe de Eficacia de la Gestión Institucional correspondiente de enero a septiembre del presente año. Informa también que se 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. Qué Director de Auditoría Interna de seguimiento e informe a Organismo de Dirección. **REGIONAL DE SANTA ANA:** 15. [REDACTED] Director de Regional de Santa Ana. Informar acerca de la flota vehicular que está asignada a esa regional ya que la carga de trabajo es muy alta. **Pendiente.** **DACI:** 16. [REDACTED] Jefe DACI, remite Bases de Licitación N° 10/2019, sobre "Adquisición de vehículos automotores para la Corte de Cuentas de la República". Cada despacho revisará. **DIRECCIÓN JURÍDICA Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA:** 17. [REDACTED] Director Jurídico, remite nota sobre nota suscrita por el [REDACTED] Director Administrativo en la cual se refiere a la documentación remitida a esa unidad por el señor [REDACTED] encargado del archivo Institucional, sobre proyectos que estuviesen en concordancia con la normativa pertinente. Cada despacho revisará. 18. [REDACTED] Director Administrativo, remite documentos en papel membretado y con el número de Acuerdo respectivo de los proyectos de Normativas relacionados a la gestión de Documentos y Archivo, con el fin de cumplir con lo requerido por la Ley de Acceso a la Información Pública. Cada despacho revisará. **SUPERVISIÓN REGIONAL:** 19. [REDACTED] Supervisor Regional, remite programación de visitas de supervisión a las Direcciones Regionales de la Corte de Cuentas de la República. **Coordinación General de Auditoría dar seguimiento e informar a Organismo de Dirección.** **CINCAP:** 20. [REDACTED] - Directora Adhonorem del CINCAP. Se ha recibido comunicación del



## CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA



Director de INTOSAI, en la que solicita autorizar la participación de 2 miembros del equipo de Auditoría del Marco Institucional para la Prevención de la Corrupción para que participen en Reunión de Revisión de los Informes Preliminares de la Auditoría de Desempeño Cooperativa en Santiago de Chile del 13 al 17 de enero de 2020. **Pendiente. COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA: 21.** [REDACTED] - Comisión Integrada. Para conocer el caso de [REDACTED] destacado en la Dirección 5, en la que, mediante nota del 2 de septiembre del presente año, solicita se le conceda la plaza de Auditor I. **Dirección Jurídica dar el aviso correspondiente a la FGR. Coordinación General de Auditoría hacer sanción disciplinaria correspondiente según Ley relacionada al personal. DIRECCION DE TRANSPARENCIA: 22.** [REDACTED] Directora de Transparencia. Informar sobre los hechos suscitados por la conducta de la [REDACTED] [REDACTED] **Qué Dirección Jurídica indague y emita opinión jurídica a este Organismo de Dirección. 23.** [REDACTED] - Directora de Transparencia. Referente a moderador para que dirija Acto de Rendición de Cuentas Institucional, Segundo Año de Gestión. **Que se proceda de acuerdo al evento de Rendición de Cuentas 2018. 24.** [REDACTED] - Directora de Transparencia. Remite adjunto listado propuesta de los invitados externos para el Acto de Rendición de Cuentas que se hará en Hotel Intercontinental el martes 19 de noviembre. **Visto bueno con observaciones. 25.** [REDACTED] - Directora de Transparencia. Hace un recordatorio de las notas relacionadas a las Macro actividades del PEI en la que esa Dirección esta como responsable. **Se acordó en pedir a Directora de Transparencia remitir nuevamente actualizada dicha información en original en coordinación con Coordinación General de Auditoría y Dirección de Comunicaciones. 26.** [REDACTED] - Directora de Transparencia. Solicitud de Información sobre Evaluaciones o autoevaluaciones internas durante los últimos 20 años que han tenido en la CCR y con EFS, en base a las herramientas universales de autoevaluación de la IntoSAINT, ¿Cuáles han sido los talles en los que la CCR ha participado y cuales han sido los resultados e informes finales? **Que la Licda. Magdalena de Coto envíe informe a Organismo de Dirección de las acciones realizadas relacionado a lo solicitado. SITCCOR: 27.** Sr. [REDACTED] - Secretario General. Referente a Alerta Amarilla por parte de Protección Civil por emergencia a nivel nacional y en aras de resguardar a los trabajadores solicitan varias cosas. **Archivar, por extemporáneo. El Organismo de Dirección resolvió en su momento. JUECES DE CUENTAS DE LA CAMARA SEXTA DE PRIMERA INSTANCIA: 28.** [REDACTED] / [REDACTED] - Jueces de la Cámara Sexta. Hacer del conocimiento que desde hace más de un año esa Cámara no cuenta con uno de los dos Secretarios Notificadores, por lo que se ha sobrecargado al único compañero Notificador. **Qué Director de RRHH busque perfil y mande propuesta para su nombramiento. OTROS: 29.** Embajador Ronalth Ochaeta - Vocero Interino CICIÉS-OEA. Remite para consideración una propuesta de Acuerdo de Cooperación General entre la CCR y la Secretaria General de la Organización de los Estados Americanos. **Pendiente. 30.** [REDACTED] - Solicitud de quinto nivel del edificio nº 2, equipo de sonido, 15 mesas y 70 sillas para realizar un convivio para empleados el día sábado 26 de octubre, de las 7:00 am a 2:00 pm. **Visto bueno; Director Administrativo y Coordinación General Administrativa hacer las gestiones pertinentes. 31.** [REDACTED]



## CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA



██████████ - Secretaria General SINEJUS. Solicita opinión jurídica con el tema de sueldos caídos de los compañeros del Juzgado de la Familia de la Ciudad de Zacatecoluca, La Paz. **Dirección Jurídica que emita opinión.** 31. ██████████ - Colaboradora de Clínica Institucional. Presenta su renuncia al puesto Técnico IV. Visto bueno, RRHH hacer las gestiones pertinentes. 32. ██████████ - Colaborador Jurídico de la Cámara primera de Primera Instancia. Solicita traslado de área a la Unidad Ambiental en razón de iniciar sus estudios en Ingeniería Ambiental. **Denegado, que RRHH le notifique al interesado.** 33. ██████████ - Presenta escrito en donde interpone ampliación del recurso de reconsideración en cuanto a su reclasificación de puestos. **Que Dirección Jurídica emita opinión jurídica a este Organismo de Dirección.** 34. ██████████ - Presenta escrito en donde interpone ampliación del recurso de reconsideración en cuanto a su reclasificación de puestos. **Que Dirección Jurídica emita opinión jurídica a este Organismo de Dirección.** 35. ██████████ - solicitud de licencia sin goce de sueldo del 6 al 29 de noviembre del presente año. **Visto bueno, RRHH proceder según corresponda.** 36. ██████████ - Jefe de Equipo de Auditoría Interna. Solicita que las licencias de enfermedades se le puedan pagar en su totalidad, ya sea para asistir a terapias, consultas, incapacidades y cualquier ausencia originada por sus diferentes diagnósticos. **Que Dirección Jurídica emita opinión.** 37. ██████████ - Fue informado por ██████████ - Sub Encargado de Seguridad, que, a partir del 11 de octubre, ya no podría realizar su trabajo como lava carros en los diferentes parqueos de la CCR. **Conocimiento. Archivar.** 38. ██████████ - Encargado de la Vigilancia Institucional. Reiterar la petición de incrementar el personal de la Vigilancia Institucional. **Ya se tomaron las medidas del caso, Presidencia ya asigno un Seguridad.** 39. ██████████ - Socio de Líderes, remite nota sobre taller de planeación de riesgos corporativos y prevención de fraudes y corrupciones organizacionales el día 25 de octubre con un coste de \$300 más IVA por persona. **Denegado. Archivar, no hay presupuesto ni está en Plan de Trabajo. Y no habiendo más que hace constar firmamos la presente acta.**

Esta es una versión pública de la Acta número 173/2019, 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.