



CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA



ACTA NÚMERO 175 /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 veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, reunidos la Señora Presidente, Licenciada Carmen Elena Rivas Landaverde, Licda. María del Carmen Martínez Barahona, Primera Magistrada y 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. Seguimiento al Plan de Acción de la Auditoría de Calidad Externa realizada por AENOR. Se revisará el Plan de Acción, así también se instruirá al Director de Auditoría Interna que continúe con el proceso de verificación a la brevedad posible. Por lo cual, se instruye a la DA que se cumplan con los plazos a la brevedad posible. Se convoca para día 30 de octubre a las 9 am a los Directores, Subdirectores, Regionales, Director Jurídico, Coordinador de Auditoría y Magistrados. 2. Licda. Carmen Elena Rivas Landaverde – Presidente. Nota de respuesta a Ministro de Trabajo y Previsión Social. Se suscribe nota por parte de Organismo de Dirección. **PRIMERA MAGISTRATURA:** 3. Licda. María del Carmen Martínez Barahona – Primera Magistrada. Hace referencia a nota suscrita por el Equipo Directivo SICA-CCR, referente a reunión urgente con Equipo Técnico Operativo (TO) y Equipo Técnico Informático (TI), por lo que solicita señalar audiencia con el fin de ver el avance SICA-CCR entrega del módulo PLR-AT, así mismo propone suscribir el Reglamento para requerir y obtener acceso a la información de las Entidades, Organismo, Servidores Públicos y terceros por parte de la CCR. Agendar audiencia para las 10:30 am en Presidencia. Convocar a los miembros de la Comisión. Se dio visto bueno al proyecto de reglamento. **SEGUNDA MAGISTRATURA:** 4. Lic. Roberto Antonio Anzora Quiroz, Segundo Magistrado. Nota en la que informa que se ha revisado el Proyecto de Manual de Auditoría Gubernamental, considerando procedente su aprobación, pero ve oportuno socializarlo con el Coordinador de Auditoría, Directores y subdirectores de auditoría. Se tiene aprobado por Organismo de Dirección la propuesta de manual, sin embargo, se tiene a bien socializarlo con el personal propuesto a la nota. Coordinar mesa de trabajo con Directores y Subdirectores para el día 5 de noviembre de 2019 a las 8:00 am. Presidencia delega al [REDACTED] **DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS:** 5. [REDACTED] – Director de RRHH. Ha recibido nota suscrita por el [REDACTED] Director Regional de Santa Ana, la cual solicita se exonere de descuento por llegada tardía a los empleados (listado anexo) que marcaron después de las 8 el día lunes 7 de octubre que se les impidió llegar temprano por accidente de tránsito. Se dio visto bueno. 6. [REDACTED] – Director de RRHH. Remite Acuerdo n° 587 de [REDACTED] por licencia sin goce de sueldo, Acuerdo n° 588 de [REDACTED] por licencia sin goce de sueldo, Acuerdo n° 589 de [REDACTED] por movimiento Interno y Resolución n° 396 de [REDACTED] por renuncia.





CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA



Se suscribieron acuerdos. 7. [REDACTED] - Director de Recursos Humanos. Remite proyecto de Acuerdo n° 585 relacionado a la renuncia de [REDACTED].

[REDACTED] Se suscribió acuerdo. Organismo de Dirección entró en receso, y se reprograma e instala el jueves treinta y uno de octubre del corriente año, a las catorce horas con treinta minutos con el punto n° 8. **DIRECCION DE TRANSPARENCIA:** 8. [REDACTED] - Directora de Transparencia. En relación a Acto de Rendición de Cuentas, Segundo Año, que dará lugar en el Hotel Real Intercontinental, el día 19 de noviembre, remite adjunto copias de las notas e informes de logros que algunas Unidades Organizativas nos ha proporcionado. Cada Despacho revisará. **DACI:** 9. [REDACTED] - Jefe DACI. Remite las contrataciones ejecutadas por el DACI, en relación a la XXIX Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS, celebrada del 15 al 18 de octubre del 2019. **Qué Director de Comunicaciones emita opinión sobre si es procedente rendir cuentas al respecto. CINCAP:** 10. [REDACTED] - Directora Adhonorem del CINCAP. Solicita autorización para que la Dirección Jurídica efectuó actualización del Reglamento de Capacitación de la CCR. **Que la Dirección Jurídica haga el proyecto de Reforma al referido reglamento.** 11. [REDACTED] - Directora Adhonorem del CINCAP. Solicita autorización para participación de un representante del Equipo de Auditoría Coordinada de Energías Renovables para participar en el evento "Seminario Internacional -Energías Renovables: Avances y Oportunidades para el Desarrollo Sostenible", el 26 y 27 de noviembre en Brasil. Se designa a la [REDACTED] Auditor de la DA4 para que participe en dicho evento. 12. [REDACTED] - Directora Adhonorem del CINCAP. Solicita autorización para que se autorice la participación al Congreso Centroamericano de Valuación y proponen personal para recibirlo. **Denegado. DIRECCION ADMINISTRATIVA:** 13. [REDACTED] - Director Administrativo. Referente a verificar disponibilidad de vehículos automotores dentro de la flota vehicular para dar respuesta a solicitud de Cruz Roja Seccional Tonacatepeque. Se dio visto bueno para proceder a elaborar acuerdo para donar el microbús. 14. [REDACTED] - Director Administrativo, remite nota solicitando autorización para que se puedan prorrogar algunos contratos, debido a los tiempos que conllevan los diferentes procesos y con el objeto de no quedar desprotegidos los servicios contratados. **Pendientes. SEGURIDAD INSTITUCIONAL:** 15. [REDACTED] - Encargado de la Seguridad Institucional. Hacer del conocimiento que la empresa de seguridad SEGURINTER S.A. de C.V. manifiesta haber recibido información de carácter irregular y con señales de vicio de tipo legal relacionados a las actividades de la Oficina Regional de San Miguel. **Que el encargado de intendencia, como administrador de contrato verifique el cumplimiento del contrato de vigilancia.** **DIRECCION FINANCIERA:** 16. [REDACTED] - Directora Financiera. Remite proyecto para la compra de zapatos para el personal del área de mantenimiento y solicita visto bueno para que se puedan asignar fondos a la Dirección de RRHH ya que no estaban contemplados dentro del presupuesto. Se dio visto bueno a la referida reorientación de fondos. 17. [REDACTED] - Directora Financiera. Remite el informe sobre la Ejecución Presupuestaria a septiembre del 2019. Cada despacho revisará. **ADECC:** 18. [REDACTED] - Presidente de ADECC. Solicitan un recorte de horario de salida con la finalidad de evitar una epidemia que perjudique la salud de los empleados por el recorte de servicio de agua. **Denegado. COORDINACIÓN GENERAL DE**



CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA



AUDITORÍA: 19. [REDACTED] *Coordinador General de Auditoría. Remite lista actualizada de los auditores que posee el nuevo sello del Consejo de Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Pública y de Auditoría, autorizados a ejercer la función de perito. Cada despacho revisará y analizará perfiles. Pedir a los Tribunales el avance o estado de los peritajes asignados. Priorizar el trabajo de la CCR para no afectar cumplimiento de metas.* **DIRECCIÓN DE AUDITORÍA UNO: 20.** [REDACTED] *Director de Auditoría Uno. Remite nota sobre las auditorías a las misiones diplomáticas y consulares de El Salvador en los diferentes partes del Mundo. Se solicita a Cancillería las estadísticas de población salvadoreña en cada uno de los países a efecto de valorar la procedencia de la auditoría.* **COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA Y DIRECCIONES DE AUDITORÍA: 21.** [REDACTED] *Coordinador General de Auditoría y Directores de las siete Direcciones de Auditoría. Remite nota sobre requerimientos de información de Transparencia, en el sentido de proporcionar versión Pública de los documentos de auditorías que están en fase de ejecución y de auditorías finalizadas hace más de diez años. Que la Dirección Jurídica haga proyecto de acuerdo para reservar papeles de trabajo.* **SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA TRES: 22.** [REDACTED] *Subdirectora de la Dirección de Auditoría Tres. Remite informe sobre las acciones realizadas relacionadas con la solicitud de información N° DAIP-185-2019. Primera Magistratura realizará el resumen ejecutivo.* **SUB DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DOS Y SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS PÚBLICOS: 23.** [REDACTED] *Subdirectora de Auditoría Dos y [REDACTED] Auditora de Subdirección de Ingresos Públicos y [REDACTED] Auditor de Subdirección de Ingresos Públicos. Remiten Informe Preliminar coordinada de gobernanza medioambiental fronteriza. Conocimiento, enviar copia a CINCAP, Transparencia y Comunicaciones para lo pertinente.* **OTROS: 24.** [REDACTED] *Colaboradora de Control de Documentos. Solicita el área del quinto nivel de la ex cafetería el día lunes 25 de noviembre en horas de 7:00 a 8:00 am para realizar un desayuno por su cumpleaños. Se dio visto bueno. Coordinación General Administrativa hacer lo pertinente.* **25.** [REDACTED] *Jefe de Equipo DA4. Solicita permiso sin goce de sueldo por el periodo comprendido del 6 al 10 de enero de 2020. Se dio visto bueno. RRHH proceder el tramite pertinente.* **26.** *Connie Larissa Lara – Colaboradora Área de Relaciones Publicas. Solicita permiso sin goce de sueldo del 18 al 28 de noviembre del presente año. Se dio visto bueno. RRHH proceder el tramite pertinente.* **27.** [REDACTED] *Colaborador Jurídico, Secretaría de la Cámara de Segunda Instancia. Remite nota solicitando autorización para ingresar al Centro Recreativo Taquillo, el día domingo 3 de noviembre del 2019 para 26 personas. Se dio visto bueno.* **28.** [REDACTED] *Intendencia. Remite nota solicitando autorización para ingresar al Centro Recreativo Taquillo, el día sábado 2 de noviembre del 2019 para 20 personas. Se dio visto bueno.* **DIRECCION DE COMUNICACIONES: 29.** [REDACTED] *Encargada de Relaciones Internacionales. Invitación para participar en consultoría implementado por GIZ que permita coadyuvar en el fortalecimiento de las inversiones gubernamentales en el área ambiental para prevenir o mitigar los efectos de la corrupción en una comisión de delitos ambientales. Pendiente, buscar acuerdo de comisiones para resolver.* **30.** [REDACTED] *Encargada de Relaciones Internacionales. Remite respuesta para*





CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA



resolver cuestionario de prevención del tráfico ilícito de fauna y flora silvestre. **Denegado por extemporáneo.** DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS: 31. [REDACTED] - Director de RRHH. Remite para consideración Acuerdo n° 590 de licencia sin goce de sueldo por motivos particulares de [REDACTED] Resolución n° 397 de Renuncia de [REDACTED] y Resolución 398 de Renuncia de [REDACTED] Se suscribieron acuerdos.

32. [REDACTED] - Director de RRHH. Remite nota expresando que [REDACTED] no tiene perfil de vigilancia, por no tener conocimiento de uso de armas y no tiene licencia. Que RRHH notifique. DIRECCION JURIDICA: 33. [REDACTED] Director Jurídico. Remite para firma Proyecto de Instructivo para el pago de la Compensación Económica por Retiro Voluntario de los Servidores de la CCR o sus beneficiarios. Se dio visto bueno, Dirección Jurídica enviarlo para su respectiva suscripción. COORDINADOR DE COMISION DE DEPORTES INSTITUCIONAL: 34. [REDACTED] Solicita autorización para que los equipos femenino y masculino de baloncesto participen en el 2° Torneo Interinstitucional de Baloncesto del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador 2019, el cual dio inicio el 25 de octubre y finalizan el 6 de diciembre y serán en Cancillería a partir de las 5:00 pm, por lo que será necesario la salida 30 minutos antes de su hora de salida. Se dio visto bueno. SITCCOR: 35. [REDACTED] - Secretario General. Informando lo que se acordó en reuniones de Junta Directiva del SITCCOR de fechas 16 y 25 de octubre. Solo para conocimiento. 36. [REDACTED] Secretario General. Solicitan autorización para que trabajadores afiliados al Sindicato puedan acompañar con su asistencia a la actividad sindical programada para el día 31 de octubre a partir de las 8:00 am. **Denegado. No se puede otorgar a todos los afiliados porque afecta el trabajo institucional. Notificar.** DIRECCION DE PLANIFICACION: 37. [REDACTED] Subdirector de Planificación. Remite en original para firma y sello la Reprogramación de Metas para el periodo 2019 correspondiente al CINCAP. Se aprueba reprogramación. 38. [REDACTED] Jefe del Departamento para la Modernización y Gestión de Calidad. Remite el Plan de Acciones Correctivas 2019 para aprobación y firma el cual debe ser remitido a AENOR. Ya se resolvió. DACI: 39. [REDACTED] Jefe DACI, remite Proyecto de resolución para revisión al proceso de Licitación Pública N° 08/2019 denominada "Adquisición de hardware y software para la Corte de Cuentas de la República". Se dio visto bueno. DIRECCIÓN JURÍDICA Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA: 40. [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 [REDACTED] encargado del archivo Institucional, sobre proyectos que estuviesen en concordancia con la normativa pertinente. Se aprobó y suscribió la normativa. UNIDAD AMBIENTAL: 41. [REDACTED] jefa de la Unidad Ambiental Institucional y [REDACTED] Coordinadora General Administrativa, remite nota solicitando autorización para que se giren instrucciones para la asignación de recursos para cubrir el pago de mano de obra de trabajos de mantenimiento en El Centro Recreativo Taquillo propios de Proyecto de reforestación. Se autoriza la contratación de 2 personas siempre y cuando, según Dirección Financiera exista disponibilidad presupuestaria. OTROS: 42. [REDACTED] - Motorista. Solicita licencia sin goce de sueldo del 11 al 19 de noviembre del presente año. Se dio visto bueno.



CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA



43. [REDACTED] - Director General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, remite nota referente a solicitud de valúo de 2 inmuebles para compra. Y no habiendo más que hace constar firmamos la presente acta. Pendiente. 44. Acuerdos N° 593 sobre movimiento de personal Lic. Sonia Gladys Díaz Cruz, de Colaboradora Jurídica de Transparencia a Segunda Magistratura y Acuerdo n° 592 de [REDACTED] de Seguridad de Segunda Magistratura a Vigilante Institucional. Se suscribieron acuerdos. 45. Primera Magistratura incorporó Proyecto de Creación de la Secretaria Administrativa y Ejecutiva (SEOD) del Organismo de Dirección. Cada despacho revisará en próximo Organismo de Dirección que esté totalmente integrado. 46. [REDACTED] Directora de la DA4 y [REDACTED] Subdirectora de la DA4. En coordinación con Regional de Santa Ana y Dirección de Auditoría Cuatro diligencien las denuncias ciudadanas según nota REF. DA4-851/2019 de fecha 5 de septiembre de 2019. Se dio visto bueno. 47. [REDACTED] - Directora de Planificación e [REDACTED] - Subdirector de Planificación. Remiten nota Ref-DPDI-436-2019 de fecha 30 de octubre de 2019. Se acordó convocar a Directora, Subdirector y Jefe de Planificación a reunión a las 11:00 am del día 1 de noviembre de 2019 en Presidencia. Y no habiendo más que hace constar firmamos la presente acta.

Esta es una versión pública de la Acta número 175/2019, 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.

11

(

)