



CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA



ACTA NÚMERO 65 /2018.

En el despacho de la Presidencia de la Corte de Cuentas de la República, en la ciudad de San Salvador, a las diez horas con treinta minutos del veinte de agosto del año dos mil dieciocho. Reunidos el Organismo de Dirección, integrado por la Señora Presidente, Licenciada Carmen Elena Rivas Landaverde, la Primera Magistrada, Licenciada María del Carmen Martínez Barahona, y el Segundo Magistrado, Lic. Roberto Antonio Anzora Quiroz, 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:

❖ COMUNICACIONES

1. [REDACTED] – Subdirectora de Comunicaciones. Solicitud del periodista [REDACTED] del noticiero Teledos, a entrevista para ampliar el tema Auditoria o trabajo que realiza la CCR para el combate a la corrupción, remite punteo de ideas en torno a este tema.
Se observa, a efecto de que se agregue el foro del GTIAC.
2. [REDACTED] – Relaciones Internacionales. Se ha recibido comunicación por parte de la Comisión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CTIC), informando el desarrollo de una videoconferencia a desarrollarse el 21 de agosto.
Para conocimiento de parte de este Organismo de Dirección.
3. [REDACTED] – Relaciones Internacionales. Para hacer del conocimiento que la Secretaria Ejecutiva de la OLACEFS solicita a todas las EFS de la región presentar propuesta de Temas Técnicos que consideren relevantes a desarrollar en la próxima Asamblea General de la OLACEFS en el año 2019.
Proponer temas focalizados al cumplimiento de los ODS específicamente con big data, Rendición de Cuentas, fiscalización por resultados. Coordinar con [REDACTED] Directora de Auditoria 7.



CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA



4. [REDACTED] – Relaciones Internacionales. Para hacer del conocimiento que, como parte de las actividades de la Fuerza de Tarea de Postgrado en Control Gubernamental del Comité de Creación de Capacidades de la OLACEFS, se ha recibido comunicación por parte de la Contraloría General de Ecuador, solicitando el apoyo con información.

Se da el visto bueno para que sea remitido al CINCAP. [REDACTED] informar quienes están certificados para que sean propuestos.

5. [REDACTED] – Relaciones Internacionales. Se ha recibido comunicación a cargo del Director Gral. Adjunto de la Iniciativa de Desarrollo de la INTOSAI, informando el lanzamiento del programa EFS en lucha contra la Corrupción.
Pendiente

❖ JURIDICO

6. [REDACTED] – Subdirectora Jurídico. Opinión jurídica de la [REDACTED], colaboradora del Archivo Institucional, solicita se le autorice licencia sin goce de sueldo por el periodo del 2 al 18 de julio, al haber agotados sus permisos por enfermedad.

Que RRHH proceda según lo expresado en opinión Jurídica.

7. [REDACTED], Director Jurídico, remite nota sobre denuncia remitida por la Oficial de Transparencia, acerca de la Alcaldía Municipal de Teotepeque, Departamento de La Libertad.

Dirección de Transparencia (Participación Ciudadana), si pregunta denunciante, dar respuesta según lo expresado por Jurídico.

❖ AUDITORIA INTERNA

8. [REDACTED] – Director de Auditoría Interna. Refiere recomendaciones realizadas en Informes emitidos por la Firma Privada de Auditoría [REDACTED] presenta un ejemplar de notas propuestas para ser dirigidas a las unidades organizativas relacionadas con las recomendaciones que se mencionan.

Se suscribieron dichas notas.

9. [REDACTED], Director de Auditoría Interna, remite nota sobre la modificación de Auditorías correspondientes al Plan Anual de trabajo, para el año 2018.
Para conocimiento, archivar.



CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA



❖ DIRECCION DE AUDITORIA 1

10. [REDACTED] – Directora de Auditoria 1. Informando que se aprobó el contrato de préstamo del BID, por valor de \$ 350,000,000.00, que serán ejecutados para el financiamiento complementario del Presupuesto General del Estado del Ejercicio Fiscal 2018.

Para conocimiento. Se acuerda que presidencia remita nota a Ministerio de Hacienda, haciendo ver tal omisión.

❖ DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

11. [REDACTED] - Directora de Planificación y Desarrollo Institucional. Remite recomendaciones contenidas en los Informes de los Resultados de la Medición de Satisfacción al Cliente de las Partes Interesadas Externas e Internas.

Cada Magistratura revisará para generar las comunicaciones pertinentes, y se conocerá en 2 semanas.

12. [REDACTED] Directora de Planificación y Desarrollo Institucional, remite el "Manual del Sistema de Gestión de la Calidad y Anexos".

Cada Magistratura revisará y se conoce en 2 semanas.

❖ CINCAP

13. [REDACTED] – Subdirectora del CINCAP. Informa en relación al Programa de Inglés para el Trabajo que está siendo cursado por personal de la CCR y atendiendo solicitud realizada por el Organismo de Dirección.

CINCAP que coordine con comunicaciones para enviar correo interno y, que sea tomado en cuenta el personal que muestre interés.

14. [REDACTED] – Subdirectora del CINCAP. Convocatoria para participar en el 4° Seminario Internacional sobre Análisis de Datos en la Administración Pública, para ponentes de instituciones de control de entidades de la administración directa e indirecta, a realizarse en Brasilia del 24 al 26 de septiembre del corriente año.

Relaciones Internacionales indagar dicho evento e informar a este Organismo de Dirección.



CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA



❖ COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA

15. [REDACTED] – Coordinador de Auditoría. Remite para su consideración Proyecto de Implementación de Sistema Integrado para Control de Auditoría (SICA). (Se envió para revisión el 9 de agosto de cada Magistratura).
Y ase incluyó en presupuesto 2019.
16. [REDACTED] – Coordinador de Auditoría. Remite para su consideración propuesta de modificación al Reglamento General de Viáticos de la CCR. (Se envió para revisión el 9 de agosto de cada Magistratura).
Segunda Magistratura elaborará proyecto de reforma.
17. [REDACTED] – Coordinador de Auditoría. Solicita autorización a fin de atender requerimiento realizado por el Regional de San Vicente, [REDACTED] para que auditores de la sede central, puedan colaborar en atender denuncias ciudadanas provenientes de la Dirección de participación Ciudadana de esta Corte.
Pendiente.

❖ COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

18. [REDACTED] - Coordinadora General Administrativa. Remite para consideración nota suscrita por [REDACTED] jefe de Informática, solicitando la aprobación del pago de horas extras para personal que está trabajando en el "Proyecto SICA".
[REDACTED] informar sobre el proyecto de la contratación de los desarrolladores.
19. [REDACTED] - Coordinadora General Administrativa. Remite acuerdo N°403 sobre la conformación de la "Comisión que se encargará del seguimiento de analizar el informe de Auditoría Financiera y Gestión Operativa del ejercicio fiscal del año 2014, realizado por la Firma [REDACTED].
Se firmará acuerdo por unanimidad, se hicieron observaciones.
20. [REDACTED] Coordinadora General Administrativa, remite nota sobre la disponibilidad de espacios físico para realizar reuniones ordinarias y extraordinarias del COSSOCC.
Se instruyó a RRHH para que cambie de espacio físico al Colaborador de Prestaciones y que se incorpore en la oficina del [REDACTED] la mesa de reuniones del COSSOCC.



CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA



❖ COORDINACIÓN JURISDICCIONAL

21. [REDACTED] Coordinadora General Jurisdiccional, remite nota informando sobre riesgo de caducidad para el mes de septiembre 2018 en Juicios de Cuentas en las Cámaras Primera de Primera Instancia y Segunda de Primera Instancia. [REDACTED] **indague e informar en Cámara de Segunda Instancia.**

❖ COSSOCC

22. Informando acerca de reunión mensual de Comités Interinstitucionales de Seguridad y Salud Ocupacional (CISSO), para el viernes 31 de agosto del presente año corresponde al comité de la Institución organizar y coordinar dicha reunión, junto con los Monitores de Alerta Temprana, de las diferentes unidades organizativas. Por lo que solicitan autorización para dicho evento el Auditorium y colaboración en la logística con el CINCAP.
Se autoriza dicha petición; hacer proyecto en coordinación con CINCAP.

❖ OTROS

23. [REDACTED] – Secretaria de la Dirección Jurídica. Solicita le concedan permiso para usar el área de la cafetería para baby shower de su hija el día jueves 30 de agosto a las 4:00 pm.
Visto bueno.
24. Auditores de diferentes Direcciones de Auditorías. Solicitan nivelación salarial para personal de Auditorías.
Pendiente.
25. [REDACTED] – Encargado de Clínica Institucional. Remite propuestas de mejoras de la Clínica a beneficios del Talento Humano de esta Corte.
Que Dirección Jurídica revise Convenio Interinstitucional con ISSS y que haga propuesta de incorporación de servicios solicitados.
26. Notificadores de la Cámaras de Primera y Segunda Instancia. Solicitan sean incluidos en nivelación salarial.
Pendiente.



CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA



27. [REDACTED] Director Administrativo y [REDACTED] Subdirectora Administrativa, remiten documento relacionado a las Políticas y procedimientos para la Administración y Control de Almacén Institucional, para aprobación.
Cada despacho revisará. Enviar copias.
28. [REDACTED], remite nota solicitando autorización, para el ingreso a las Instalaciones del Centro Recreativo Taquillo para los días 18 y 19 de agosto del 2018.
Archivar.
29. [REDACTED] – Presidente de Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría. Solicitud de información sobre el expediente del [REDACTED]
Presidencia dará respuesta.
30. [REDACTED] – Colaboradora Jurídica Cámara Quinta de Primera Instancia. Desea incorporar como beneficiario del Seguro Médico Hospitalario, a su compañero de vida [REDACTED], con quien tiene [REDACTED] y más de 10 años de mantener una relación continua y estable.
Que Dirección Jurídica emita opinión al respecto.
31. **Visto bueno a placa que se le brindara al Contralor General de la República del Perú, por su loable apoyo a la CCR. Solo se entregará placa.**
32. **Visto bueno del Proyecto para evento del día del Auditor.**

Y no habiendo más que hace constar firmamos la presente acta. Enmendado-unanimidad-acuerda-vale.