



CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA



ACTA NÚMERO 74 /2018.

En el despacho de la Presidencia de la Corte de Cuentas de la República, en la ciudad de San Salvador, a las once horas del catorce de septiembre 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:

❖ RECURSOS HUMANOS

1. [REDACTED] - Notificador Cámara Cuarta. Fue concedido permiso sin goce de sueldo del 23 de julio al 23 de septiembre del presente año, solicita su reingreso a sus labores a partir del 17 de septiembre del presente año. **RRHH, hacer lo pertinente.**

❖ DIRECCION ADMINISTRATIVA

2. [REDACTED] - Director Administrativo. Remite para visto bueno proyecto de Acuerdos, Manuales y Políticas, requeridos en lineamientos establecidos por el Instituto de Acceso a la Información Pública, sobre la gestión Documental y Archivo de la CCR. **Que la Comisión lo revise.**

❖ COMUNICACIONES

3. [REDACTED] - Subdirectora de Comunicaciones. Se remite para visto bueno las propuestas del logo alusivo a la XXIX Asamblea General de la OLACEFS 2019. **Se dio visto bueno al logo y se hizo propuesta del obsequio.**

❖ JURIDICO

4. [REDACTED] - Subdirectora Jurídico. Remite opinión jurídica acerca del caso de [REDACTED] colaborador de Archivo Institucional, quien solicita licencia sin goce de sueldo a partir del 8 al 16 de agosto por haberse agotado los permisos por enfermedad. **Que RRHH proceda, según opinión jurídica.**



CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA



❖ TRANSPARENCIA

5. [REDACTED] – *Directora de Transparencia. Referente a coordinación a solicitud efectuada por el Auditor General de la Auditoría General de la Nación República de Argentina para realizar un proceso de acompañamiento virtual.*
CINCAP, coordinar con Relaciones Internacionales y Dirección de Transparencia para realizar el acompañamiento.
6. [REDACTED] – *Directora de Transparencia. Seguimiento a marginación de coordinar la participación en la 9° Semana de la Cooperación "El Salvador, avanzando hacia un desarrollo sostenible", en la semana del 8 al 12 de octubre del presente año.*
Se da visto bueno y se instruye incluir 3 proyectos más. (Integridad), Normas Técnicas y Normas de Auditoría Gubernamental.

❖ CINCAP

7. [REDACTED] – *CINCAP. Solicita autorización en forma temporal apoyo al CINCAP del personal de auditoría para personal de nuevo ingreso en el Área de Auditoría.*
Se observa. Que para el servidor de la Regional de Santa Ana, la Subdirectora del CINCAP, busque una alternativa de la Sede Central para no incurrir en más gasto. No se autoriza el viático, ni kilometraje.

❖ DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

8. [REDACTED] *Jefe del Departamento de Informática, propone como Administrador de Contrato de "SUMINISTRO DE SOFTWARE Y DE EQUIPO INFORMATICO E INSTALACION Y CONFIGURACION DE SERVIDORES Y SWITCHES PARA LA CORTE DE CUENTAS DE LA REPUBLICA".*
Visto bueno a la propuesta de administración de contrato, [REDACTED]

❖ DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA

9. [REDACTED] *Director de Auditoría Interna, remisión de fotocopia de nota enviada a la Cámara Sexta de Primera Instancia relacionada al EXAMEN ESPECIAL PARA VERIFICAR EL PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLES A NOTIFICADORES DE LAS CAMARAS DE PRIMERA INSTANCIA, POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.*
[REDACTED] sino justifican proceder según corresponda.



CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA



10. [REDACTED] Director de Auditoría Interna, "GUÍA PARA LA PRESENTACION DEL INFORME MENSUAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS." **Presidencia dará respuesta.**
11. [REDACTED] Director de Auditoría Interna, nota solicitando se proporcionen información para efecto de desarrollar y documenta procedimientos de auditoría del "EXAMEN ESPECIAL PARA VERIFICAR LA EJECUCION DEL PLAN DE MANEJO DE RIESGO INSTITUCIONAL, PARA EL AÑO 2018, por el periodo del 1 de enero al 30 de junio del 2018, asimismo solicita presentar evidencia del avance en la implementación de la acción propuesta y el control existente para la falta de actualización a otros procesos de orden jurisdiccional. **Que Dirección de Planificación tome acción al respecto e informar al Organismo de Dirección y Auditoría Interna.**

❖ DECIP

12. [REDACTED] Jefe del DECIP, solicita que le comuniquen si fueron incorporadas las observaciones sugeridas en nota del 21 de agosto del 2018. **Qué Director Administrativo considere las recomendaciones efectuadas.**

❖ PARTICIPACION CIUDADANA

13. [REDACTED] Jefe del Dpto. de Participación Ciudadano. Remite escrito, presentado y suscrito por el usuario [REDACTED] **Solo para conocimiento, ya se remitió a Coordinación General de Auditoría.**

❖ DIRECCION FINANCIERA

14. [REDACTED] Coordinadora Administra, análisis de la Ejecución Presupuestaria. **Ya se tomaron las medidas pertinentes. Archivar.**

❖ OTROS

15. [REDACTED] – Directora Auditoría 7. Solicita autorización para prestar el salón de usos múltiples para Baby Shower, ofrecido a [REDACTED] el día 28 de septiembre de 6:30 a 8:00 am. **Visto bueno.**



CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA



16. Comisión de Estudio del Contrato Colectivo – Solicitan audiencia a la brevedad posible para hacer entrega oficial del Documento final que contiene el Contrato Colectivo de Trabajadores de la CCR.
Mandar copia al cada despacho para revisión.
17. Colaboradores de San Miguel – Solicitan transporte desde San Miguel a Soyapango para desplazarse a la Capacitación de SAFIM.
[REDACTED] **coordinar con Jefe Regional y Director Administrativa, la posibilidad de buscar un lugar donde se queden o dar el transporte desde sede central con pernoctación a motorista.**
18. [REDACTED] Secretaria Cámara Sexta de Primera Instancia, solicitud de Centro Recreativo Taquillo.
Visto bueno.
19. [REDACTED] Propietario de la Óptica Distribuciones Ópticas, caso de [REDACTED] de la Dirección Jurídica.
Archivar. Es una relación privada.

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