ACTA NÚMERO 83 /2018.

En el despacho de la Presidencia de la Corte de Cuentas de la República, en la ciudad de San Salvador, a las nueve horas del dieciséis de octubre del año dos mil dieciocho. Reunidos el Organismo de Dirección, integrado por la Señora Presidente, Licenciada Carmen Elena Rivas Landaverde y la Primera Magistrada, Licenciada María del Carmen Martínez Barahona, 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:

❖ ***RECURSOS HUMANOS***

1. [redacted] – *Director de RRHH. Hace del conocimiento de la necesidad de armonizar los cargos del personal de RRHH respecto al Manual de Descripción de Puestos de Trabajo vigente, así como de fortalecer el área de Registro y Control con la reasignación de funciones y asignación de personal, por lo que se somete a su consideración los cambios de cargo funcional y movimientos internos del personal detallado.*
   Pendiente para proyecto de reclasificación de plazas de área administrativa.

2. [redacted] – *Director de RRHH. Nota para consideración de requerimientos de personal de diferentes unidades organizativas y adjunta cuadro detallándose el cargo funcional y perfil de cargos.*
   Pendiente de ver disponibilidades.

3. [redacted] – *Director de RRHH. Hace referencia al retiro voluntario de* [redacted] *por lo que se propone a* [redacted] *Colaborado Jurídico para que sustituya a la* [redacted]
   Denegado, en las plazas reclasificadas en el área jurisdiccional que se pretende ordenar con la aprobación de presupuesto 2019.

4. [redacted] – *Solicitud para ser tomada en cuenta en la plaza subdirección administrativa u otra superior.*
   Ya tiene plaza del área operativo, que está ordenada y no existe disponibilidad económica de plaza de subdirector administrativo.

5. [redacted] – *Jefe de DACI. Solicita de su apoyo para asignar 3 colaboradores para ejecutar procesos de adquisiciones y contrataciones, así como 1 colaborador jurídico para el área de contratos.*
   Pendiente, cuando se vea agenda de RRHH.

6. [redacted] – *Colaborador Jurídico de la Cámara de segunda Instancia. Solicitó licencia con goce de sueldo para participar en el festival Nuits des Champagne 2018 en Francia, del 20 de octubre al 1 de noviembre, pero recibió respuesta negativa ya que no contaba con constancia extendida por el Presidente del Consejo Nacional para la Cultura y Arte. Por lo que adjunta copia de la invitación hecha por la Vicepresidente de la Asociación Chanson Contemporaine.*
Visto bueno, RRHH proceder conforme a la Ley respecto a la Misión Oficial.

❖ ***INFORMATICA***

7. [redacted] *Jefe del Departamento de Informática, Resumen de la Aplicación del BIG DATA en esta Corte de Cuentas.*
Cada despacho revisará, según acta n° 81 -2018 de Organismo de Direccion.

❖ ***DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA***

8. [redacted] *Director de Auditoria Interna, reprogramación al Plan Anual Operativo y Presupuesto para el periodo 2018.*
Se dio visto bueno a la reprogramación de meta del PAO y presupuesto 2018 de auditoria interna.

9. [redacted] *Director de Auditoria Interna, Informe de Examen Especial al Servicio de Mantenimiento de la Flota Vehicular de la Institución, realizado por el Taller Automotriz de la Dirección Administrativa, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.*
Director Administrativo verifique que se cumplan las recomendaciones.

10. [redacted] *Director de Auditoria Interna, EXAMEN ESPECIAL AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR INSTITUCIONAL que será realizado por* [redacted] *Y* [redacted]
Solo conocimiento.

❖ ***DACI***

11. [redacted] *Jefe de DACI, Informe de Adquisiciones y Contrataciones del tercer Trimestre del año 2018.*
Dirección de Transparencia para lo pertinente.

12. [redacted] *Jefe de DACI, Comisión de Evaluación de Ofertas.*
Se sustituye a [redacted] ***y se incorporará a*** [redacted]

❖ ***DIRECCION ADMINISTRATIVA***

13. [redacted] *Director Administrativo, solicita se autorice la revisión de las piezas del museo y bienes culturales exhibidas.*
Ya se revolvió en Acta n° 81-2018. Punto 1 de Organismo de Dirección. Archivar.

❖ ***JUEZAS DE CUENTA DE LA CAMARA SEXTA DE PRIMERA INSTANCIA***

14. [redacted] *y* [redacted] *Remiten nota en relación a la lectura del Informa de Auditoria Interna de Calidad bajo la norma ISO 9001:2015, llevado a cabo por Auditoras de la CCR.*
[redacted] ***Jefe de Calidad hacer lo pertinente.***

❖ ***COORDINACION GENERAL JURISDICIONAL***

15. [redacted] *Coordinadora General Jurisdiccional, hacerles saber sobre el estado en el que regresan algunos finiquitos y ejecutorias firmados por sus autoridades y expedientes.*
El personal de cada despacho verificará. En caso de ver en esas condiciones se devolverán.

❖ ***DIRECCION FINANCIERA***

16. [redacted] *Directora Financiera. Nota remitiendo marginación referente a "Financiero verificar posibilidad de que la CCR costee los gastos del segundo consultor para venida en seguimiento del Diagnóstico" relacionada a la segunda visita de los letrados del Tribunal de Cuentas de España que está contemplada dentro del Plan de Acción del Proyecto.*
Visto bueno, Dirección Financiera proceder según ley. Se suscribió Acuerdo n° 539-2018 del 16 de octubre de 2018.

17. [redacted] *Directora Financiera, resultados de la ejecución presupuestaria durante el tercer trimestre del presente ejercicio.*
Cada despacho revisará. Se resolvió en acta n° 81-2018.

18. [redacted] *Directora Financiera, informe sobre la liquidación de la ejecución presupuestaria del 01 de enero al 30 de septiembre del 2018.*
Cada despacho revisará. Se resolvió en acta n° 81-2018.

❖ ***JURIDICO***

19. [redacted] *– Colaborador Jurídico. Remite resultado de las diligencias efectuadas por la Dirección Jurídica, por supuestas irregularidades atribuidas en contra del* [redacted] *Auditor destacado en la Subdirección de Ingresos Públicos, según nota del* [redacted] ***Coordinador de Auditoría, hacer lo pertinente. Mandar copia a Magistraturas.***

❖ ***ADECC***

20. [redacted] *– Presidente. Solicitud de audiencia de carácter urgente para tratar readecuación de plazas del personal administrativo y de auditoria.*
Archivar.

❖ ***UNIDAD DE GENERO***

21. [redacted] *– Encargada de Unidad de Genero. Hacer del conocimiento e invitar a la inauguración de la Campaña educativa en materia de género que realizara esa unidad denominada, "Emprendimiento para fortalecer la autonomía económica de la mujer", el día 23 y 24 de octubre de 8:30 a 12 en la que se desarrollara también una "Feria de mujeres emprendedoras", los días 23 y 24 del mismo en horario de 8 a 3:30 pm.*
Visto bueno a dicho evento. Se relaciona en punto n° 27.

❖ ***CINCAP***

22. [redacted] *– Subdirectora del CINCAP. Solicitud de autorización para realizar compra de Servicio de Capacitación sobre evento de Educación de Horas continuadas para 25 participantes con inversión de $6,500 para 46 horas cada participante.*
Pendiente.

23. [redacted] *– Subdirectora del CINCAP. Solicitud de autorización de adquisición del servicio de capacitación sobre el tema eficiencia energética.*
Pendiente, debido a que se está gestionando con la GIZ.

24. [redacted] – *Subdirectora del CINCAP. Remite documentación referente al Programa Nacional de Ingles para el Trabajo, Modulo IV, el cual desarrollara el personal de auditoria, jurisdiccional y administrativo de esta Corte, producto de becas que han sido otorgados por el INSAFORP.*
Se resolvió en acta n° 82-2018.

25. [redacted] – *Subdirectora del CINCAP. Remite para consideración y visto bueno de ser posible una reprogramación de metas que puede ser factible de ejecutar en lo que resta del año 2018.*
Cada despacho revisará.

26. [redacted] – *Subdirectora del CINCAP. Remite nota referente a Modificación de Acuerdo n° 278 sobre equipo de procesos del CINCAP.*
Denegado, porque si bien la CCR debe potenciar sus procesos

❖ ***COORDINACION ADMINISTRATIVA***

27. [redacted] – *Coordinadora General. Solicita autorización para utilizar el espacio físico del área de la ex cafetería del quinto nivel los días 23 y 24 de octubre de 8am a 4pm para realizar Feria Institucional denominada Emprendimiento para Fortalecer la autonomía económica de la mujer.*
Ya se dio visto bueno en punto n° 21.

❖ ***DIRECCION DE TRANSPARENCIA***

28. [redacted] – *Directora de Transparencia. Solicita se le remita información de forma impresa y digital, en cumplimiento de la Programación de Metas 2018, "Publicar en el sitio web institucional, la información oficiosa, según los establecido en los artículos 10 y 16 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), articulo 11 de su Reglamento y los Lineamientos emitidos por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP)*
Presidencia remitirá por etapa en versión física.

❖ ***REGIONAL DE SAN MIGUEL***

29. [redacted] *Director Regional de San Miguel, gestiones realizadas para minimizar el pago de la cuota de viáticos.*
Visto bueno. Archivar.

❖ *COMUNICACIONES*

30. [redacted] *Subdirectora de Comunicaciones, solicita Visto Bueno del Publicorte número 39.*
Visto bueno.

31. [redacted] *Encargada del Área de Relaciones Internacionales. Nota para hacer saber que se ha recibido comunicación de la Secretaria de WGEA de la INTOSAI invitando a participar en los próximos programas de capacitación a desarrollarse en Jaipur, India, del 26 de noviembre al 8 de diciembre de 2018 y el otro es del 21 al 25 de enero de 2019.*
Ya se dio visto bueno a Primera Magistratura. Le acompañara la [redacted] ***de Auditoria 5 en ambas misiones.***

32. [redacted] *– Subdirectora de Comunicaciones. Remite carta de rendición de cuentas correspondiente al mes de agosto.*
Visto bueno. Comunicaciones actualizarla para que sea firmada por mayoría por Misión Oficial de Segunda Magistratura para publicar esta semana.

33. [redacted] *– Subdirectora de Comunicaciones. Remite borrador con contenido propuesto para la próxima edición de la CCRevista.*
Visto bueno.

34. [redacted] *– Subdirectora de Comunicaciones. Remite presupuesto de proyecto Decoración Navideña 2018 para la Institucional, incluyendo las Regionales.*
Visto bueno a propuesta n° 1.

35. [redacted] *– Subdirectora de Comunicaciones. Remite 2 propuestas de carta de rendición de cuentas para informar los aspectos más relevantes correspondientes al mes de septiembre.*
Cada despacho revisará y remitirá observaciones.

36. [redacted] *encargada del Área de Relaciones Internacionales. Remite proyecto de acuerdo para los enlaces.*
Remitir a comunicaciones con observaciones y se firmará por mayoría por Misión Oficial de Segundo Magistrado.

❖ *COORDINACION DE AUDITORIA*

37. [redacted] *Coordinador General de Auditoria, adjunta Control en Área Operativa, del 01 de enero al 30 de septiembre del año 2018.*
Cada despacho revisará.

❖ *OTROS*

38. *Notificadores de las Cámaras de Primera Y Segunda Instancia. Solicitan nivelación salarial.* ***Se vio en acta n° 82-2018.***

39. [redacted] *– Motorista. Informando del percance con el vehículo institucional, el cual sufrió desperfectos mecánicos en el momento que cumplía Misión Oficial.* ***Pendiente, hasta que venga respuesta de Jurídico.***

40. *Convenio para la Cooperación interinstitucional entre la CCR y la Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración del Ministerio de Hacienda.* ***Mandar copia a Magistraturas para su revisión.***

41. *Licenciados* [redacted] *Asesor de Presidencia,* [redacted] *Asesor de Primera Magistratura,* [redacted] *Asesor de Segunda Magistratura,* [redacted] *Asesor Primera Magistratura,* [redacted] *Director Jurídico, revisión de los Proyectos de normativas.* ***Cada despacho revisará.***

42. [redacted] *Director Ejecutivo de YEICO CONSULTORES S.A de C.V, proponiendo los servicios de Consultoría.* ***Archivar.***

Y no habiendo más que hace constar, firmamos la presente acta.