CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA

ACTA NÚMERO 94 /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 del once de diciembre del año dos mil dieciocho. Reunidos el Organismo de Dirección, integrado por la Señora Presidente, Licenciada Carmen Elena Rivas Landaverde, Primera Magistrada, Licenciada María del Carmen Martínez Barahona y el Segundo Magistrado, Licenciado Roberto Antonio Anzora, 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] – *Registro y Control. Remite Acuerdo n° 546 corresponde a licencia por catorce días con goce de sueldo del 19 de octubre al 1 de noviembre 2018, de* [redacted]
   Se suscribió acuerdo.

2. [redacted] – *Subdirectora de RRHH. Remite nota y renuncia suscrita por* [redacted] *quien ha manifestado su deseo de retirarse de la Institución para aplicar a la compensación económica por retiro voluntario.*
   Visto bueno. RRHH hacer lo pertinente.

❖ ***COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA***

3. [redacted] Coordinador General de Auditoría, remite nota solicitando la creación de comités para desarrollo del nivel 4, directrices operativas espaciales de auditoría.
   Pendiente.

4. [redacted] Coordinador General de Auditoría, remite Documento modelo del Proceso de Auditoría con Base a NAG 2018.
   Mandar copia a Magistraturas.

❖ ***DIRECCION DE AUDITORIA 3***

5. [redacted] – *Directora de Auditoria 3. Solicitan autorización para que la Dirección de Auditoria 3, pueda extender el receso del almuerzo del 14 de diciembre a partir de las 12:00 m hasta las 2:00 pm, con el propósito de realizar un almuerzo navideño en las instalaciones de dicha unidad.*
Visto bueno.

❖ ***DIRECCION DE PLANIFICACION***

6. [redacted] *Directora de Planificación, remite nota sobre, que se ha concluido el proceso de análisis y consolidación de los riesgos y la formulación del Proyecto de "Plan de Manejo de Riesgos Institucional para el área Administrativa del año 2019", para visto bueno.*
Visto bueno.

7. [redacted] *Directora de Planificación, remite nota en la cual, se solicita visto bueno, para el Informe de Labores de la Corte de Cuentas de la República, ejercicio fiscal 2018, remitiendo tres propuestas de Diseño de Portada, Contraportada y ejemplo de portadilla interior, elaboradas por la Dirección de Comunicaciones.*
Se seleccionó. Hacer lo pertinente.

❖ ***COMUNICACIONES***

8. [redacted] – *Subdirectora de Comunicaciones. Propuesta de Acciones de Comunicación en el Marco de la Conmemoración del Día Nacional e Internacional contra la Corrupción, a celebrarse el 9 de diciembre.*
Archivar, ya se resolvió.

9. [redacted] – *Encargada de Relaciones Internacionales. Hacer de su conocimiento que se ha recibido comunicación a cargo de la EFS de Paraguay, en relación al proceso de elección de la nueva Presidencia de la Comisión de Participación Ciudadana periodo 2019-2021.*
Archivar, ya se ejecutó.

❖ ***DIRECCIÓN JURÍDICA***

10. [redacted] – *Director Jurídico. Referente al aviso y posterior denuncia efectuada a través de la Unidad de Genero Institucional e ISDEMU INTERPUESTA POR* [redacted] *en relación a las agresiones de parte del compañero* [redacted]
RRHH, coordinar con Jefatura correspondiente para tramite según Opinión Jurídica.

11. [redacted] *Subdirectora Jurídica, remite resolución N°446, sobre el proceso denominado "Arrendamiento de Inmueble para el funcionamiento de la Oficina Regional de la Corte de Cuentas de la República, en la Ciudad de San Miguel".*
Dirección Jurídica, se firmará por mayoría debido a Misión Oficial de la Primera Magistrada.

❖ ***DACI***

12. [redacted] *Jefe DACI, remite resolución del proceso denominado: "Arrendamiento de inmueble para el funcionamiento del parqueo número cinco de la Corte de Cuentas de la República"*
Visto bueno, hacer lo pertinente.

❖ ***DIRECCION ADMINISTRATIVA***

13. [redacted] *Director Administrativo, remite propuesta de representantes de la Dirección Administrativa, para analizar y evaluar los procesos de las diferentes Contrataciones.*
Pendiente.

❖ ***OTROS***

14. [redacted] – *Presidente de AUGES. Invitación para el 20 de diciembre a las 7:00 pm a la cena navideña en Hotel Real Intercontinental.*
Visto bueno.

15. [redacted] – *Colaboradora Jurídica. Solicita para efecto de cálculo del descuento en el derecho a licencia por enfermedad prolongada, no sean incluidos los días 1 al 6 de agosto, en virtud de tratarse de un periodo regulado como vacación, el cual se establece como derecho constitucional, y a la fecha no ha recibido respuesta por parte de Recursos Humanos.*
Registro y Control verificar procedencia.

16. [redacted] – *Colaborador de Mantenimiento. Solicita prestamos de quinto nivel del edificio para celebrarle el primero año de vida su hija, el cual desea celebrarlo el 29 de diciembre, de 1 a 6 pm con 125 personas.*
Denegado por ser periodo de vacacional. Encargada de Prestaciones notificar al solicitante.

17. [redacted] – *Colaboradora Jurídica. Solicita autorización para hacer uso de permiso personal sin goce de sueldo, para el periodo del 3 al 21 de enero de 2019.*
Visto bueno. RRHH, hacer lo pertinente.

18. [redacted] – *Con relación a nota donde me manifiestan que por el momento no existe disponibilidad para realizar el cambio solicitado.*
Denegado, por ordenamiento administrativo que ya se hizo.

19. [redacted] – *Desea optar a la prestación de la compra de lentes, pero debe esperar hasta el 24 de febrero del próximo año, pero debido a su condición médica, no tuvo más opción que realizar la compra de forma inmediata.*
Dirección Jurídica, emitir opinión.

20. [redacted] – *Informática. Solicita se le considere a participar en el Curso de Auditoria que se ejecuta el 10 de diciembre, y desea hacer referencia cual es el procedimiento a seguir para que sea tomada en consideración y poder participar en dicho curso.*
Pendiente.

21. [redacted] *Jefe del Departamento de Administración, Ministerio de Educación, remite nota solicitando donación de estantes.*
Director Administrativo, verificar existencia.

22. [redacted] *Jefe de equipo de Dirección SIETE, remite nota solicitando autorización para el ingreso de 18 personas al Centro Recreativo Taquillo, el día viernes 28 de diciembre del 2018.*
Visto bueno.

23. [redacted] *Secretaria de la Cámara de Segunda de Primera Instancia, remite nota solicitando autorización para el ingreso de 15 personas al Centro Recreativo Taquillo, el día martes 1 de enero del 2019.*
Visto bueno.

24. *Nota de* [redacted] *de Dirección de Auditoria 7, solicitando se le pague con cheque este mes de diciembre.*
Denegado.

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