ACTA NÚMERO 202/2020.

En el despacho de la Presidencia de la Corte de Cuentas de la República, en la ciudad de San Salvador, a las catorce horas con treinta minutos del día trece de febrero de dos mil veinte, 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: ***DIRECCION FINANCIERA: 1.*** [redacted] *Directora Financiera. Informa en relación a reintegro de fondos por descuentos efectuados al* [redacted] *en concepto de importe de arma hurtada que estaba bajo su responsabilidad.* ***Conocimiento. DIRECCIÓN JURIDICA: 2.*** [redacted] *– Director Jurídico. Informar sobre situación identificada en reunión sostenida con personal de auditoria, consistente en posible conflicto de interés de la Subdirectora de Auditoria Uno,* [redacted] ***Conocimiento y archivar. Dirección Jurídica notificar a los relacionados. 3.*** [redacted] *Director Jurídico. Remite propuesta de reforma, sobre el Proyecto: 6671 "Fortalecimiento de capacidades técnicas y armonización de marcos normativos de las Instituciones del Sistema Nacional de Igualdad Sustantiva" presentado al Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU).* ***Encargada de Género y cada despacho revisarán. COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA: 4.*** [redacted] *– Coordinador General de Auditoria. Según reunión sostenida con los Directores de Auditoria y Regionales, se formaron Comisiones para elaborar el Nivel 4 que constituyen las Directrices Operativas Específicas de Auditoría para las Normas de Auditoria Gubernamental (NAG).* ***Se dio visto bueno a las Comisiones. Coordinación General de Auditoria dar seguimiento e informar los avances a Organismo de Dirección. 5.*** [redacted] *Coordinador General de Auditoría. Remite proyecto de respuesta al Fiscal General de la República,* [redacted] *en relación a las solicitudes que la Fiscalía General de la República realizan con el fin de que se les apoye en los diferentes procesos con profesionales de la contaduría pública, debidamente certificados.* ***Segunda Magistratura replanteará nota y se revisará en próximo Organismo. 6.*** [redacted] *- Coordinador General de Auditoría. Remite proyecto de respuesta a nota enviada al Organismo de Dirección por parte del* [redacted] *Director de Auditoría Interna y el* [redacted] *Subdirector de Control de Calidad en relación a nota donde solicitaban información sobre el avance de la revisión y autorización del "Sistema de Control de Calidad y Aseguramiento de la Calidad de Auditoría" presentado por el* [redacted] *Consultor del BID, para fortalecer los instrumentos técnicos de la Subdirección de Calidad de Auditoría.* ***Se suscribió dicha nota. Que el Coordinador General de Auditoria las remita a las Unidades Organizativas que correspondan. DIRECCION DE COMUNICACIONES: 7.*** [redacted] *– Encargada de Relaciones Internacionales. Invitación para participar en*

el desarrollo de la XLIV Asamblea General Ordinaria de la Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores OCCEFS, en Guatemala del 12 al 14 de marzo de 2020. ***Se designan a la Primera Magistrada,*** [redacted] ***para que participen en la Misión.*** ***8.*** [redacted] *– Encargada de Relaciones Internacionales. Se ha recibido comunicación de la Secretaria General de la INTOSAI haciendo énfasis en el día internacional de la Mujer el cual es el 8 de marzo, y la cual solicitan respuesta a las preguntas que se detallan para la próxima edición de revista.* ***Encargada de la Unidad de Género y Dirección de Comunicaciones, hacer proyecto de respuestas que será suscrito por Presidente y Primera Magistrada.*** ***DIRECCION DE PLANIFICACION:*** ***9.*** [redacted] *- Jefe de Departamento de Planificación. Remite original de programación de metas para el período 2020 correspondiente a la Cámara de Segunda Instancia.* ***Se aprobaron y se suscribieron la reprogramación de metas.*** ***UNIDAD DE GENERO:*** ***10.*** [redacted] *– Encargada de la Unidad de Género. Remite para firma el Anteproyecto Las Mujeres en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. (Se envió a cada Magistratura el 4 de febrero).* ***Se dio visto bueno con observaciones.*** ***11.*** [redacted] *– Encargada de la Unidad de Genero. Se informa que el 19 de febrero del presente año, se realizará una actividad, dirigida al talento humano institucional masculino destacados en mantenimiento y transporte, por lo que hacen una cordial invitación al Segundo Magistrado para que les acompañe.* ***Conocimiento.*** ***COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA:*** ***12.*** [redacted] *– Coordinadora Administrativa. Remite Acuerdo n° 48 de funcionarios que integran las Comisiones de las ISSAI, con observaciones realizadas.* ***Se suscribió acuerdo.*** ***DIRECCION ADMINISTRATIVA:*** ***13.*** [redacted] *– Director Administrativo. Conocer estado de los proyectos que se remitieron en fechas 15 y 18 de agosto de 2018 y se remiten nuevamente para la autorización de estos.* ***Dirección Jurídica verificar si se incorporaron las observaciones realizadas en su oportunidad.*** ***14.*** [redacted] *Director Administrativo. Remite nota en la cual Dirección Administrativa se encuentra a la espera de respuesta por parte de Activo Fijo, sobre donación a la Cruz Roja Salvadoreña, Seccional Tonacatepeque, sobre donación de vehículos.* ***Director Administrativo conforme al Reglamento, pase a Auditoria Interna a fin de asegurar la integridad de saldos en activo fijo.*** ***15.*** [redacted] *- Director Administrativo. Remite nota sobre la disponibilidad de vehículos para donación.* ***Director Administrativo, hacer descargos de los bienes señalados en las notas.*** ***DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA:*** ***16.*** [redacted] *- Director de Auditoría Interna. Remite "Informe de Examen Especial para verificar el cumplimiento de la normativa legal y técnica, en los procesos de auditorías realizadas por la Dirección de Auditoría Uno, durante el período del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018".* ***Cada despacho revisará.*** ***ADECC:*** ***17.*** [redacted] *– Sindico. Comunicar que el 2 de febrero, se envió nota para nivelación salarial de plaza auditor II, que tiene más de 3 años de servicio, en el sentido de optar la plaza de auditor I.* ***Conocimiento. Archivar.*** ***OTROS:*** ***18.*** [redacted] *– Notificador. Solicita permiso sin goce de sueldo por el periodo del 27 de febrero al 28 de mayo del presente año.* ***Visto bueno a permiso sin goce de sueldo. RRHH hacer lo pertinente y presentar propuesta a Organismo de Dirección para nombrar sustituto, previo ha visto bueno de las Jefaturas.*** ***19.*** [redacted] *– Colaborador Técnico Administrativo. Solicita traslado a la Cámara Quinta de Primera Instancia.*

Pendiente. ***20.*** [redacted] *– Solicita traslado de la Cámara Segunda de Primera Instancia a la Coordinación General Jurisdiccional.* ***Denegado. RRHH notificar por falta de disponibilidad.*** ***21.*** [redacted] *- Auditor Dirección Tres. Remite nota solicitando autorización para el ingreso al Centro Recreativo Taquillo para un grupo de 19 personas para el día sábado 22 de febrero del 2020.* ***Visto bueno.*** *Y no habiendo más que hace constar firmamos la presente acta.*

CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA PRESIDENCIA

CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA SEGUNDO MAGISTRADO EL SALVADOR, C.A.

Esta es una versión pública de la Acta número 202/2020, 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.