



# CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA



## ACTA NÚMERO 207/2020.

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 diez de marzo 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: **PRIMERA Y SEGUNDA MAGISTRATURA:** 1. Licda. María del Carmen Martínez Barahona – Primera Magistrada y Lic. Roberto Antonio Anzora – Segundo Magistrado Remiten nota en la que proponen al Organismo de Dirección se nombre a una comisión integrada por [REDACTED] Directora Financiera, [REDACTED] Director de RRHH y Lic. [REDACTED] Coordinador General de Auditoría para que revisen, formulen y presenten una propuesta del Área de Auditoría para una mejora de estructura salarial. Se dio visto bueno. Pasar a Director de RRHH para elaboración de acuerdo de comisión. **PRESIDENCIA:** 2. Licda. Carmen Elena Rivas Landaverde – Presidente. Remite respuesta en referencia a nota de Primera y Segunda Magistraturas en la que proponen al Organismo de Dirección la integración de una comisión para que revise el área de auditoría para continuar con el Proyecto de ordenamiento y Reclasificación de Plazas. Presidencia hizo propuesta la cual según la Primera y Segunda Magistratura son del criterio que ADECC y SITCCOR se incorporen a la Comisión después de que se haya realizado un estudio técnico financiero que viabilice la nivelación del Área de Auditoría. **DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS:** 3. [REDACTED] – Director de Recursos Humanos. Respuesta a nota de Auditorías donde solicitan equiparar más personal para las diferentes Direcciones de Auditorías. Cada despacho revisará. **COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA:** 4. Licda. Patricia Dagnmar de Palacios – Coordinadora General Administrativa. Remite Acuerdo °47 para firma donde es nombrada a [REDACTED] interinamente para que forme parte de la Comisión en el periodo de incapacidad de la Licda. Berta Ana Dominguez de Funes. Visto bueno con observaciones al referido acuerdo. **DIRECCION DE COMUNICACIONES:** 5. [REDACTED] – Encargada de Relaciones Internacionales. Remite comunicación a cargo de la Secretaria Ejecutiva de la OCCEFS en relación al desarrollo de la Asamblea de la Organización a desarrollarse del 12 al 14 de marzo y solicitan que los funcionarios que participen manifiesten interés y/o ratificación de participar en Grupos de Trabajo. Se expresa el interés en continuar siendo parte de la Comisión de Grupo de Trabajo de Comunicación e imagen, alimentando la página web. Coordinación General Administrativa elaborar acuerdo para que el Jefe de Misión, [REDACTED] lleva voz y voto en la Asamblea. 6. [REDACTED] – Encargada de Relaciones Internacionales. Solicita someter a consideración nombrar al nuevo enlace que reemplazará las funciones que realizaba el [REDACTED] ante el CAJ e informar sobre la realización de una videoconferencia para el martes 17 de marzo a las 10 am. Se designa al [REDACTED] Asesor





## CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA



de Presidencia en sustitución del [REDACTED] DIRECCION DE TRANSPARENCIA: 7. [REDACTED] - Directora de Transparencia. Hace un recordatorio de las notas remitidas al Organismo relacionadas a las Macro actividades del PEI 2018-2021, según detalle. Dirección de Transparencia, Coordinación General de Auditoría en coordinación con Dirección de Planificación, replantear meta con enfoque de fomentar participación ciudadana y contraloría social. DIRECCION FINANCIERA: 8. [REDACTED] - Directora Financiera. En relación al nombramiento del [REDACTED] como Jefe Interino del Departamento de Planificación y en vista que el proceso de traslado físico aún no se ha concretado, respetuosamente sugiere que mientras no se tenga una solución al respecto, que él continúe desempeñándose como Colaborador de Contabilidad ya que tenía actividades específicas asignadas. Presidencia se abstiene de opinar sobre el caso por no haber estado de acuerdo con la decisión. Primera y Segunda Magistratura acuerdan que RRHH considere en análisis y verifique a la brevedad posible el traslado en coordinación con Dirección Jurídica y Dirección de Planificación. 9. [REDACTED] - Directora Financiera. Remite nota informando sobre no disponibilidad presupuestaria para la compra de licencia del programa AUTOCAD. Para conocimiento. Dirección Financiera, incluirlo en presupuesto 2021. DIRECCION DE PLANIFICACION: 10. [REDACTED] - Directora de Planificación. Hacer del conocimiento que se ha remitido a la Dirección de Auditoría Interna copia del Control de Recepción de Informes Mensuales de Cumplimiento de Metas de las Unidades Organizativas de la CCR correspondiente al mes de enero 2020. Dirección de Planificación, con instrucciones del Organismo de Dirección, remitir comunicación a unidades que presentaron informe fuera de plazo para que cumplan. 11. [REDACTED] - Jefa del Departamento para la Modernización. Remite para aprobación el Manual para la Documentación de Procesos y Procedimientos de la CCR. Cada despacho revisará. 12. [REDACTED] - Directora de Planificación. Remiten el arte final del Informe de Labores de la CCR para revisión y firma. Se dio visto bueno. DIRECCION DE AUDITORIA DOS: 13. [REDACTED] - Director de Auditoría Dos. Solicita apoyo en cuanto a asignarle personal operativo a esa Dirección con la finalidad de contar con el recurso humano que permita dar cumplimiento a las actividades de control programadas en el plan anual operativo. Anexar con punto tres de la agenda. DIRECCION DE AUDITORIA TRES: 14. [REDACTED] - Director de Auditoría Tres. Remite Informe de Examen Especial realizado a la OCCEFS, período del 1 de julio 2017 al 30 de junio 2018. Se suscribió informe por parte de Presidencia. Encargada de Relaciones Internacionales, escanear y enviar a correo electrónico del Coordinador General de Auditoría. DIRECCION JURIDICA: 15. [REDACTED] - Subdirectora Jurídica. Opinión sobre supuestas irregularidades en contra de los servidores de esta corte destacados en la Regional de San Miguel, [REDACTED] y [REDACTED]. Cada despacho revisará. Enviar a cada Magistratura. OTROS: 16. [REDACTED] - Presidente Registrador Nacional de las Personas Naturales. Hacer del conocimiento que ya fueron retornados los Documentos de respaldo y DUI'S inutilizados provenientes del exterior, documentación resguardada en los Centros de Servicio de emisión de DUI en los Consulados de ES en los Estados Unidos, por lo que invitan a la CCR puedan designar a 2 o



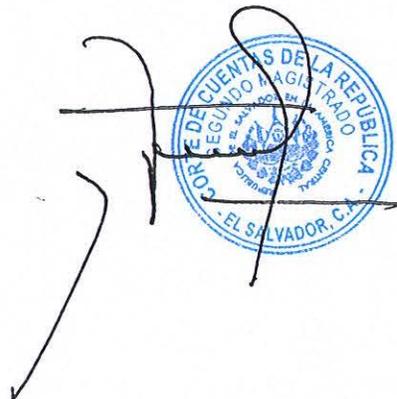
## CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA



más miembros para su representación en la actividad de verificación del contenido de las cajas, a realizarse el martes 11 de marzo a las 10 am en las oficinas del RNPN. Coordinación General de Auditoría, girar la instrucción legal pertinente. Verificar y definir el tipo de actuación a realizar. **17.** [REDACTED] – Ejecutivo de Ventas de Membresías de PriceSmart Los Héroes. Remite carta informativa sobre PriceSmart. **Denegado.** **18.** [REDACTED] – Jefe de Equipo Dirección de Auditoría Cuatro. Solicita reubicación en alguna área administrativa por su condición de salud. **Qué Director de RRHH analice si es factible.** **SEGUNDO MAGISTRADO: 19.** Lic. Roberto Antonio Anzora – Segundo Magistrado. Remite nota REF.SM -010-2020 del 10 de marzo de 2020, solicitando Plan Contingencial del Personal de la CCR destacado en Hospitales. **Se amplió la moción para pedirle al COSSOC elabore un plan contingencial institucional por coronavirus para la CCR.** **CINCAP: 20.** [REDACTED] – Directora Adhonorem del CINCAP. Remite notas del personal del curso de auditor de los módulos de contabilidad financiera y contabilidad gubernamental. **Para conocimiento.** **DACI: 21.** [REDACTED] – Colaboradora DACI. Remite bases de licitación públicas n° 02/2020 de Contratación del Servicio de Limpieza para la oficina Central y Regional de San Vicente y San Miguel de la CCR. **Se firmó bases de licitación.** **ORGANISMO DE DIRECCION: 22.** Remite instrucciones a RRHH para hacer acuerdo de nombramiento interino de Jefe de DACI con remuneración de Jefe de Departamento a la Licda. Georgina Rivas. Y no habiendo más que hace constar firmamos la presente acta.




Esta es una versión pública de la Acta número 207/2020, 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.