



## ACTA NÚMERO 29/2021 ADMINISTRACION 2020-2023

En el Despacho de la Presidencia de la Corte de Cuentas de la República, a las nueve horas con treinta minutos del día miércoles diez de febrero del dos mil veintiuno. Reunidos el Organismo de Dirección, integrado por el Señor Presidente, Licenciado Roberto Antonio Anzora Quiroz, Primera Magistrada, Licenciada María del Carmen Martínez Barahona y Segundo Magistrado, Licenciado Julio Guillermo Bendek Panameño, atendiendo a la convocatoria de forma urgente efectuada para desarrollar los puntos que como Organismo de Dirección deben conocerse y pronunciarse por unanimidad, siendo los siguientes: **1) Aprobación de agenda, 2) Lectura, aprobación y suscripción de Acta anterior, 3) Nota de Primera Magistrada, con fecha 4 de febrero del presente año, donde remite observaciones a documento Reglamento para el uso del Sistema de Notificaciones Electrónica Integrado de las Cámaras de la SCR. Se enviará a Coordinación General Jurisdiccional para revisión. 4) Nota de Primera Magistrada, de fecha 08 de febrero del presente año, donde remite Análisis de Informe de Seguimiento de documento de la Subdirección de Control de Calidad de Auditoría SCCA, del Informe de Seguimiento sobre Revisión de Aseguramiento de Calidad, efectuado al Examen Especial sobre permisos otorgados para favorecer empresas y otros negocios que depredaron cerros para la extracción de tierra blanca y construcción, proceso de adquisición de propiedades y construcción de granjas pecuarias, así como favorecer con impuestos y tasas aplicadas a empresas de la municipalidad de Ciudad Arce, Departamento de la Libertad, por el período del 01 de mayo al 31 de diciembre 2015. Agendar reunión con Subdirectora de Auditoría Interna y Jefe de Aseguramiento de Calidad para el día jueves 18 de febrero del presente año a las 10:00 am. 5) Nota de Segundo Magistrado, con fecha 5 de febrero del presente año, donde remite informe sobre a nota enviada por el Encargado de Área de Tecnología, Seguridad y Redes como Administrador de Contrato de Seguro de Equipos por reclamo de hurto de Tablet Samsung Galaxy Tab 4. Enviar a Coordinadora General Administrativa para seguimiento. 6) Nota de Coordinadora General Administrativa, con fecha 5 de febrero del presente año, donde remite Acuerdo n° 51 a la Ciudad de Long Island, New York para la Directora de la Dirección de Auditoría 4 y Subdirectora de la Dirección de Auditoría 1, del 8 al 12 de marzo del presente año. Se firma acuerdo. 7) Nota de Coordinadora General Administrativa, con fecha 3 de febrero del presente año, donde amplía justificación para motivar la toma de decisión relacionada a la entrega de los celulares móviles que están actualmente en uso de los distintos funcionarios y empleados de la CCR. Se dio visto bueno. 8) Nota de Coordinadora General Administrativa, con fecha 8 de febrero del presente año, donde remite Acuerdo n° 56, donde conforma la Comisión de Funcionarios que se encargarán de dar cumplimiento a lo establecido en la Normativa "Políticas y Procedimientos para la Administración y Control de Activos Institucionales". Se firma acuerdo. 9) Nota de Coordinadora General Administrativa, con fecha 9 de febrero del presente año, remite Acuerdo n° 57, conformando el Comité de Contingencias Mediáticas. Se firma acuerdo. 10) Nota de Director de RRHH, con fecha 5 de febrero del presente año, donde remite originales de notas y renunciaciones suscritas por [REDACTED] quienes han manifestado su deseo de retirarse de la institución para aplicar a la compensación económica por retiro voluntario. Se firma notas. 11) Nota de Director de RRHH, con fecha 5 de febrero del presente año, donde remite Acuerdo n° 52 de [REDACTED] por renuncia, Resolución n° 04 de [REDACTED] por renuncia, Resolución n° 05 de [REDACTED] por renuncia, Resolución n° 06 de [REDACTED] por renuncia, Resolución n° 07 de [REDACTED] por renuncia y Resolución**



n° 8 de [REDACTED] por renuncia. **Se firma acuerdo y resoluciones.** 12) Nota de Director de RRHH, con fecha 3 de febrero del presente año, donde remite originales de notas y renuncias suscritas por [REDACTED] que han manifestado su deseo de retirarse de la institución para aplicar a la compensación económica por retiro voluntario. **Se firman notas.** 13) Nota de Director de Comunicaciones, con fecha 5 de febrero del presente año, donde remite para visto bueno Carta mensual de Rendición de Cuentas correspondiente al mes de enero de 2021. **Se firma carta.** 14) Nota de Director de Comunicaciones, con fecha 3 de febrero del presente año, donde hace del conocimiento que se ha recibido comunicación de la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS en la que solicitan el reporte de seguimiento de las acciones ejecutados en el año 2020 de los Comités que preside la Instituciones (CAJ-CEDEIR). **Se designa para CEDEIR a [REDACTED] y [REDACTED] ambos Técnicos de la Dirección de Planificación y para CAJ al [REDACTED] ambos de la Cámara Tercera de Primera Instancia.** 15) Nota de Director de Comunicaciones, con fecha 3 de febrero del presente año, donde hace del conocimiento que se ha recibido comunicación oficial de la Secretaría General de la INTOSAI convocando a las EFS a presentar candidaturas para el cargo de Auditor Externo de la INTERPOL para el período 2022-2024. **Enviar a Coordinación General de Auditoría.** 16) Nota de Directora de Planificación y Desarrollo Institucional, con fecha 29 de enero del presente año, donde remite para revisión y visto bueno Informe Ejecutivo de lo Ejecutado del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018-2121, aprobado en julio del año 2018. **Presidencia revisará.** 17) Nota de Directora de Planificación y Desarrollo Institucional, con fecha 9 de febrero del presente año, donde remite para aprobación la Estructura Organizativa de la CCR. **Se firma Estructura Organizativa.** 18) Nota del Director Jurídico, con fecha 4 de febrero del presente año, donde remite Acta Notarial de Audiencia en virtud de diligencias de Injusticia Manifiesta promovida por la [REDACTED] **Enviar a Dirección Jurídica.** 19) Nota de Secretaria de Consejo de Calidad y Jefa del Departamento para la Modernización y Gestión de la Calidad, con fecha 2 de febrero del presente año, donde hacen relación a la No Conformidad Menor n° 1, determinada en el Informe de Auditoría de Seguimiento de la Certificación del Sistema de Gestión de la Calidad realizada por AENOR. **Pasar a Primera Magistratura para revisión.** 20) Nota de la Comisión de Informe de Labores, con fecha 4 de febrero del presente año, donde remite para revisión y aprobación el proyecto de Informe de Labores Institucional 2020, elaborado por esa Comisión y diseñado por Dirección de Comunicaciones. **Cada despacho revisará.** 21) Nota de Directora Financiero, con fecha 3 de febrero del presente año, donde informa sobre el pago de viáticos del personal de la Oficina Regional de San Miguel los cuales son pagados por medio del Fondo Circulante de Viáticos y Transporte de esa Dirección, en las cuales existen irregularidades en los formularios de viáticos que remiten de esa Oficina ya que los presentan sin darle cumplimiento a los requisitos según Reglamento de Viáticos de esta Corte. **Coordinación General de Auditoría generar investigación para corregir y Auditoría Interna para verificar.** 22) Nota de Directora Financiero, con fecha 3 de febrero del presente año, donde remite para consideración el proyecto de Acuerdo n° 53, en donde se definen los cargos funcionales que conformarían el Comité Técnico de Formulación del Presupuesto 2022. **Se dio visto bueno con observaciones.** 23) Nota de Director Administrativo, con fecha 4 de febrero del presente año, donde hace referencia a solicitud de donación por parte del Centro Escolar Residencial Altavista, Cantón Veracruz de San Salvador y en el cual la CCR no dispone de algunos equipos que solicitan en donación. **Pendiente.** 24) Nota del Director de Dirección de Auditoría 6, con fecha 5 de febrero del presente año, donde solicita que la [REDACTED] Técnico Administrativo con plaza de Técnico IV de la Dirección de Auditoría 6, sea considerada para cambio de plaza a Técnico III. **Enviar a Dirección de RRHH**



para verificar viabilidad. 25) Notas (8) del Jefe del Departamento de Participación Ciudadana, con fecha 3, 4, 8 y 9 de febrero del presente año, donde remite denuncias ciudadanas recibidas en ese Departamento. **Pase a Coordinación General de Auditoría.** 26) Nota de Jefe del DECIP, con fecha 9 de febrero del presente año, donde hace del conocimiento la situación que afronta el DECIP en relación al personal que lo conforma. **Cada despacho revisará y se verá en próxima reunión.** 27) Nota de Junta Directiva de ADECC, con fecha 9 de febrero del presente año, donde solicitan audiencia para el 11 de febrero y adjunta puntos a tratar. **Convocar a reunión para el martes 16 de febrero a las 2:00 p.m.** 28) Nota de [REDACTED] con fecha 8 de febrero del presente año, donde solicita se le considere para un ascenso. **Pasar a Dirección de RRHH.** 29) Nota de [REDACTED], con fecha 2 de febrero del presente año, donde informa que, hasta la fecha, el expediente de su retiro voluntario no lo han presentado ante la Dirección Financiera para solicitar los fondos de su retiro en el Ministerio de Hacienda, por lo que solicita ayuda para solucionar el atraso y se le emita el cheque correspondiente. **Pase a Comisión para lo pertinente.** 30) Nota de [REDACTED] Auditor de la Regional de Santa Ana, con fecha 3 de febrero del presente año, donde interpone su renuncia efectiva desde el 5 de febrero del presente año. **Se dio visto bueno.** 31) Nota de hijos de [REDACTED] con fecha 5 de febrero del presente año, donde solicitan el pago de la compensación por tiempo de servicio prestado de su padre a la institución, ya que ellos son sus beneficiarios. **Pase a Comisión para lo pertinente.** 32) Nota de [REDACTED] Motorista de la Dirección Regional San Miguel, con fecha 5 de febrero del presente año, donde solicita permiso sin goce de sueldo por 19 días, a partir del 8 al 26 de febrero del presente año. **Se dio visto bueno.** 33) Nota del Supervisor Regional, de fecha 03 de febrero 2021, donde informa que ha programado monitoreo de supervisión a Equipos de Auditoría de las Direcciones Regionales de Santa Ana, San Vicente y San Miguel durante el mes de febrero 2021. **Pase a Coordinación General Jurisdiccional.** 34) Nota de Subdirectora de Auditoría Interna, de fecha 04 de febrero 2021 donde remite modificación a Detalle de Exámenes Especiales de la Dirección de la Dirección de Auditoría Interna programados para el año 2021. **Para conocimiento.** 35) Nota del Director de Comunicaciones donde remite Propuesta de Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Corte de Cuentas de la República y la Asamblea Legislativa con los cambios realizados para su visto bueno y posterior realización. **Se dio visto bueno.** 36) Nota de la Unidad de Género, con fecha 16 de diciembre del 2020, donde hacen del conocimiento sobre aviso interpuesto por [REDACTED] en contra del [REDACTED] **Enviar a Dirección Jurídica para el trámite pertinente.** No habiendo nada más que hacer constar, se cierra la presente acta a las doce horas con treinta minutos de la misma fecha y lugar antes señalado y firmamos.

  
  
  
  


**Esta es una versión pública de la Acta número 29/2021, 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.**