



ACTA NÚMERO 39/2021 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 veintiuno de abril 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) Nombramiento de miembro de la CCR para el Tribunal de Ética Gubernamental. Pendiente. 4) Propuesta de nombramiento de Comisión para ternas de Directores y Subdirectores de Auditoría. Pendiente. 5) Acuerdo n° 158, con fecha 13 de abril del presente año, para nombrar a los enlaces que conformarán los Comités, Comisiones y Grupo de Trabajo de la OLACEFS. Pendiente. 6) Nota de Segundo Magistrado, con fecha 20 de abril del presente año, donde remite resolución con observaciones realizadas referente al incumplimiento contractual del proceso de Reparación de Infraestructura en diferentes zonas del Centro Recreativo Taquillo de la CCR. Enviar a DACI. 7) Nota de Coordinadora General Administrativa, con fecha 14 de abril del presente año, donde remite Autos y Resoluciones correspondientes a Firmas Privadas de Auditoría de [REDACTED] Se firman documentos. 8) Nota de Coordinadora General Administrativa, con fecha 15 de abril del presente año, donde remite fotocopia del Aviso Único publicado el 13 de marzo del presente año en LPG, referente al listado de Firmas inscritas. Para conocimiento. 9) Nota de Coordinadora General Administrativa, con fecha 14 de abril del presente año, donde remite Acta n° 4 y Auto de la firma Privada de Auditoría: [REDACTED] para proceder a su publicación. Se firman documentos. 10) Nota de Director de RRHH, donde remite Contrato n° 1088 de [REDACTED], Acuerdo n° 160 de [REDACTED] por movimiento interno de carácter interino, Resolución n° 87 de [REDACTED] en la que resuelve dejar sin efecto, a partir del 1 de mayo, el contrato según se detalla. Se firman documentos. 11) Nota de Director de RRHH, con fecha 14 de abril del presente año, donde hace del conocimiento que la nota del [REDACTED] en la que solicita se tomen las acciones pertinentes y se designe un plazo para la entrega de los expedientes que tiene asignados en la Secretaría de la Cámara de Segunda Instancia, ya se dio seguimiento y dicha solicitud ya fue atendida según el Secretario de Actuaciones Interino de la Cámara de Segunda Instancia. Para conocimiento. 12) Nota de Director de RRHH, con fecha 20 de abril del presente año, donde remite Acuerdo n° 175 de [REDACTED] por cambio de cargo funcional, Acuerdo n° 176 de [REDACTED] por licencia con goce de sueldo, Resolución n° 102 de [REDACTED] por renuncia y Resolución n° 103 de [REDACTED] por renuncia. Se firman documentos. 13) Nota de Director de RRHH, con fecha 20 de abril del presente año, donde remite proyecto de Convocatoria de Proceso de formación del Banco de Elegibles. Aprobado con cambios. Remitir a cada despacho para observaciones. 14) Nota de Director de Comunicaciones, con fecha 13 de abril del presente año, donde remite ayuda memoria de reunión sostenida el 9 de abril con representantes del proyecto Pro Integridad de USAID. Para conocimiento. Enviar a cada despacho. 15) Nota de Director de Comunicaciones, con fecha 16 de abril del presente año, donde remite edición n° 07 de Cuentas Claras La Revista. Se dio visto bueno. 16) Nota de Director de Comunicaciones,**

Teléfonos PBX: (503) 2592-8000, Código Postal 01-107

<http://www.cortedecuentas.gob.sv>, 1a Av. Norte y 13a. C. Pte. San Salvador, El Salvador, C.A.





con fecha 15 de abril del presente año, en la que se refiere a la prestación de uniformes institucionales para el Equipo de Protocolo de esa Dirección y donde solicita que dicho equipo sea provisto de uniformes color negro y acorde a las normas de etiqueta y protocolo empresarial. Se remite nómina de integrantes del área de protocolo. **Se dio visto.** 17) Nota de Directora Financiera, con fecha 15 de abril del presente año, donde remite Informe sobre la Ejecución Presupuestaria del mes de marzo 2021. **Cada despacho revisará.** 18) Nota de Directora Financiera, con fecha 20 de abril del presente año, donde remite cuadro con detalle de pago de viáticos realizados hasta el 20 de abril del presente año. **Dirección Financiera, elaborar un cuadro comparativo de los últimos seis meses.** 19) Nota de Subdirectora de Transparencia, con fecha 19 de abril del presente año, donde según la LAIP del IAIP, solicita actualizar la información oficiosa correspondiente a actas de Organismo de Dirección en versión pública del primer trimestre del año 2021. [REDACTED] dar seguimiento y respuesta. **Enviar copia a Oficial de Información.** 20) Nota de Secretario de Actuaciones Interino de la Cámara de Segunda Instancia, con fecha 15 de abril del presente año, en la que hace referencia a nota de [REDACTED] y [REDACTED] donde manifiestan que se han visto imposibilitados en dar cumplimiento a los indicadores del proceso de Juicios de Cuentas, según el Sistema de Gestión de la Calidad, por lo que solicitan se les asignen un Colaborador Jurídico con conocimiento. **Dirección de RRHH, hacer propuesta.** 21) Nota de Jueces de Cámara Segunda de Primera Instancia, con fecha 13 de abril del presente año, donde solicitan autorización para que el [REDACTED] quien funge como Notificador Interino de esa Cámara hasta el 1 de mayo, pueda continuar colaborando en dicho cargo hasta que exista nombramiento en propiedad en la plaza de Notificador. **Para conocimiento.** 22) Nota de Subdirector de Planificación y Desarrollo Institucional, con fecha 20 de abril del presente año, donde hace 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. **Para conocimiento.** 23) Notas (6) del Jefe del Departamento de Participación Ciudadana, con fecha 15, 16, y 19 de abril del presente año, donde remite denuncias ciudadanas recibidas en ese Departamento. **Pase a Coordinación General de Auditoría para lo pertinente.** 24) Nota de Directora Interina del CINCAP, con fecha 13 de abril del presente año, donde informa del desarrollo del evento en modalidad virtual de Auditoría Forense, realizado del 11 de febrero al 12 de marzo del 2021 y en la cual anexa la Evaluación de Reacción facilitadores y material de estudio. **Para conocimiento.** 25) Nota de Directora Interina del CINCAP, con fecha 20 de abril del presente año, donde informa que se desarrollará el evento Delitos contra la Administración Pública, dirigido al personal de Auditoría, los días 22 y 23 de abril de 8: 00 am a 12 m. **Verificar que se incluye personal de Dirección Jurídica.** 26) Nota de Jefe de Informática, con fecha 19 de abril del presente año, donde hace del conocimiento que con el objetivo de conectar el nuevo edificio alquilado "Don Manuel" con el Edificio de la CCR, es necesario realizar instalaciones de red y contratar un enlace con el proveedor de internet de acuerdo al presupuesto que detalla. **Se dio visto bueno.** 27) Nota de Director Regional de San Vicente, con fecha 16 de abril del presente año, donde remite solicitudes de presencia de auditores de la CCR, en los traspasos Municipales para el período del 2021-2024, para Candelaria, Cuscatlán, El Rosario, Cuscatlán, San Rafael Cedros, Cuscatlán, San Ramón, Cuscatlán, San Vicente, Cuscatlán, San Sebastián, San Vicente, San Antonio Masahuatl, Departamento de la Paz. **Para conocimiento. Proceder y enviar a Coordinación General de Auditoría.** 28) Nota de [REDACTED] Técnica Administrativa en la Dirección Regional de San Vicente, donde solicita permiso por 12 días sin goce de sueldo en las fechas del 17 al 28 de mayo del presente año. **Se dio visto bueno.** 29) Nota de [REDACTED] Auditora de la Dirección de

Teléfonos PBX: (503) 2592-8000, Código Postal 01-107

<http://www.cortedecuentas.gob.sv>, 1a Av. Norte y 13a. C. Pte. San Salvador, El Salvador, C.A.



CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA



Auditoría Cinco, donde solicita ser promovida a la plaza de Jefe de Equipo ya que tiene 14 años de estar realizando las funciones de Auditora en esta Institución. **Pase a Dirección de RRHH. 30)** Nota de [REDACTED] Auditora de la Dirección de Auditoría Cuatro, donde solicita le autoricen permiso sin goce de sueldo por el período del 5 de mayo al 4 de junio de 2021. **Visto bueno, previa autorización del Jefe Inmediato. 31)** Nota de Jefe del Departamento de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, con fecha 21 de abril del presente año, donde solicita que autoricen el pago de horas extras al personal que se detalla, debido a la cantidad de requerimientos, a la atribución de conservar la documentación de soporte de los procesos de adquisiciones y contrataciones. **Se dio visto bueno. 32)** Nota de Directora de Auditoría Cuatro, con fecha 21 de abril del presente año, donde hace relación a nota publicada en Área de Política del DEM, que cita como fuente de información el Portal de Transparencia en esta institución, sobre informes emitidos por Direcciones de Auditoría y Regionales y que coincide con la Memoria Institucional 2020. **Enviar nota por Organismo de Dirección con corrección, enviar copia a Auditoría Interna, Director de Comunicaciones solicitar aclaración a medios. 33)** Proyecto de Acuerdo donde se conforma Comisión para el diseño y formulación del nuevo PEI-2021-2024. **Incluir a Director de RRHH y de Comunicaciones.** No habiendo nada más que hacer constar, se cierra la presente acta a las trece horas con treinta minutos de la misma fecha y lugar antes señalado y firmamos.



