



## CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA



### ACTA NÚMERO 59/2021 ADMINISTRACION 2020-2023

En el Despacho de la Presidencia de la Corte de Cuentas de la República, a las ocho horas del día martes diecinueve de octubre 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 el 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 5 de octubre del presente año, donde comunica que se ha analizado el documento Proyecto del Lanzamiento del Código de Ética de la CCR" y sugiere que se apruebe por Organismo de Dirección. Programar lanzamiento para el día martes 7 de diciembre del presente año. Comunicar sobre fecha a Proyecto Pro Integridad – USAID. 4) Nota de Primera Magistrada, con fecha 8 de octubre del presente año, donde comunica que se ha analizado el documento "Información al Servidor Público Actante de Existencia de Juicios de Cuentas" y se hace algunas observaciones. Se dio visto bueno, con observaciones. 5) Nota de Primera Magistrada, con fecha 6 de octubre del presente año, donde comunica que se ha hecho análisis del Informe de Eficacia de la Gestión Institucional y hace algunas observaciones. [REDACTED] Asesora de Presidencia, dar seguimiento con análisis documental, identificar causas. 6) Nota de Primera Magistrada, con fecha 6 de octubre del presente año, donde remite para revisión y aprobación el proyecto para la conformación de un equipo de mejora, que diseñe la Normativa Legal y Técnica en la Fiscalización a las Sociedades de Economía Mixta y otras entidades que reciban fondos y recursos públicos, y también solicitar que se nombre a los integrantes que conformará dicho equipo. Se dio visto bueno. 7) Nota de Comisión de Proyecto del Reglamento Orgánico Funcional (ROF), con fecha 6 de octubre del presente año, donde envían observaciones subsanadas del proyecto. Cada despacho revisará, se creará Comisiones de Trabajo para elaborar proyectos. 8) Nota de Director de RRHH, con fecha 13 de octubre del presente año, donde remite Acuerdo n° 749 de [REDACTED] por licencia sin goce de sueldo, Acuerdo n° 750 de [REDACTED] por licencia sin goce de sueldo, Acuerdo n° 748 de [REDACTED] por licencia con goce de sueldo por Decreto n° 889-prorroga, Acuerdo n° 747 de [REDACTED] por licencia con goce de sueldo por Decreto n° 889-prorroga, Resolución n° 365 sin efecto por cambio de plaza y Contrato n° 1131 por cambio de plaza, ambos de [REDACTED], Resolución n° 364 de [REDACTED] por renuncia. 9) Nota de RRHH, con fecha 7 de octubre del presente año, donde remite Acuerdo n° 740 de [REDACTED] por movimiento interno, Acuerdo n° 741 de [REDACTED] por movimiento interno, Acuerdo n° 743 de [REDACTED] por movimiento interno. Se firmaron documentos. 10) Nota de RRHH, con fecha 7 de octubre del presente año, donde remite 46 Resoluciones y Acuerdos de prorrogas de licencia con goce de sueldo de los empleados incapacitados según Decreto Legislativo n° 889 por Prórroga a la Disposición Transitoria que proteja a los trabajadores con Condición Médica Vulnerable frente al COVID-19. Se firmaron los documentos. 11) Nota de RRHH, con fecha 5 de octubre del presente año, donde informa que se ha recibido en esa Dirección, nota suscrita por el empleado [REDACTED], quien se desempeña actualmente como vigilante institucional y solicita su traslado a Intendencia como Colaborador de Parqueo, justificando dicha solicitud por su padecimiento de Diabetes Mellitus. Se dio visto bueno. 12) Nota de RRHH, con fecha 15 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.

Versión Pública en cumplimiento del Art. 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública, y  
Art. 19 de Lineamiento para la Gestión de Solicitudes de Acceso a la Información Pública.





## CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA



octubre del presente año, donde remite originales de notas y renunciaciones suscritas por los empleados [REDACTED] y [REDACTED] quienes han manifestado su deseo de retirarse de la Institución para aplicar a la compensación económica por retiro voluntario. **Se dio visto bueno.** 13) Nota de Director Jurídico, con fecha 14 de octubre del presente año, donde se refiere a solicitud del [REDACTED] Administrador Único Propietario de la Sociedad Sistemas de Seguridad y Limpieza, S.A. de C.V, en la que requiere se autorice modificación a la cláusula cuarta Fuente de Financiamiento, precio y forma de pago del Contrato n° DACI-1/2021-LP-01/2021 "Contratación del Servicio de Vigilancia Privada para la CCR". **Se dio visto bueno.** 14) Nota de Director de Comunicaciones, con fecha 5 de octubre del presente año, donde remite propuesta de carta mensual de Rendición de Cuentas correspondiente al mes de septiembre de 2021. **Se dio visto bueno.** 15) Nota de Directora Financiera, con fecha 5 de octubre del presente año, donde informa sobre dinámica de pago de viáticos del personal de la institución hasta el 5 de octubre del presente año. **Para conocimiento.** 16) Nota de Director Financiero, con fecha 5 de octubre del presente año, donde remite cuadro y gráfico comparativo de los últimos 6 meses pagado en concepto de viáticos y transporte al personal de la Dirección Regional de San Miguel. **Para conocimiento.** 17) Nota Directora de Planificación y Desarrollo Institucional, con fecha 14 de octubre del presente año, donde presenta para consideración y aprobación propuesta de divulgación del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2024. **Se dio visto bueno a versión amigable.** 18) Nota Directora de Planificación y Desarrollo Institucional, con fecha 18 de octubre del presente año, donde solicita autorización para publicar en el Portal de Transparencia de la CCR, el Resultado de la Auditoría Externa realizada por AENOR. **Se dio visto bueno.** 19) Nota Directora de Planificación y Desarrollo Institucional, con fecha 18 de octubre del presente año, donde solicita autorización para que la Dirección Financiera asigne la cantidad de \$5,616.00 aproximadamente para la adquisición de 72 placas que contengan la Misión y 72 placas de Visión, acorde al Plan estratégico Institucional 2021 - 2024. **Se dio visto bueno.** **Incluir las Oficinas Regionales.** 20) Nota Directora de Planificación y Desarrollo Institucional, con fecha 18 de octubre del presente año, donde remite para firma y sello en la página n° 17 del PEI 2021-2024, versión amigable. **Se dio visto bueno, con observaciones.** 21) Nota de Sub director de Planificación y Desarrollo Institucional, con fecha 14 de octubre del presente año, donde informa que se ha concluido el proceso de formulación del Informe de Eficacia de la Gestión Institucional correspondiente al mes de septiembre del presente año. **Incorporar al análisis que haga la [REDACTED], Asesora de Presidencia.** 22) Nota del Equipo Técnico Operativo (TO) SICA-CCR, con fecha 8 de octubre del presente año, donde hacen del conocimiento aspectos relacionados con el proyecto (SICA-CCR), e informan que desde el mes de septiembre el Sistema se encuentra en producción y está siendo utilizado en la Direcciones de Auditoría los módulos PLPR y AT para la programación de actividades de septiembre a diciembre 2021. Adjuntan informe ejecutivo sobre el primer mes de implementación de los módulos y un cuadro resumen del status de las actividades realizadas por las Direcciones de Auditoría. **Para análisis de cada despacho.** 23) Nota del Jefe del Departamento de Participación Ciudadana, con fecha 15 de octubre del presente año, donde remite 2 denuncias ciudadana, del 15 y 18 de octubre, recibidas en ese Departamento. **Enviar a Coordinación General de Auditoría.** 24) Nota de Gloria Estela Vásquez, Encargada de Biblioteca y Museo Institucional, con fecha 7 de octubre del presente año, donde solicita permiso sin goce de sueldo para ausentarse los días comprendidos del 25 de octubre de al 31 de diciembre 2021. **Se dio visto bueno.** 25) Nota de [REDACTED] con fecha 5 de octubre del presente año, donde presenta su renuncia como Técnico de Infraestructura en Unidad de Mantenimiento General, a partir del 11 de octubre del presente año. **Se dio visto bueno.** 26) Nota de Subdirectora Administrativa, con fecha 6 de octubre

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



del presente año, donde solicita licencia sin goce de sueldo en el período del 14 de octubre al 12 de noviembre del presente año. **Se dio visto bueno.** 27) Nota de [REDACTED] Técnico del Departamento para la Modernización y Gestión de Calidad, donde expresa su interés, en caso exista una oportunidad, para ser considerado en el curso que capacita para convertirse en Auditor Gubernamental. **Director de RRHH, tomar en cuenta en su oportunidad.** 28) Nota de [REDACTED] Auditor de Subdirección de Ingresos Públicos, donde solicita le den oportunidad de trabajo a su hija [REDACTED] y adjunta hoja de vida. **Pase a Dirección de RRH.** 29) Nota de [REDACTED] Auditor II, con fecha 13 de octubre del presente año, donde solicita ascenso laboral como Director o Subdirector de Auditoría, Jefe de Equipo, Colaborador Jurídico de la Cámara de Primera Instancia o de Segunda Instancia o Jefatura del Área Administrativa. **Director de RRHH, verificar si está en propuesta.** 30) Nota de [REDACTED] Colaborador Técnico del Área de Mantenimiento, con fecha 18 de octubre del presente año, donde solicita licencia sin goce de sueldo por motivos particulares, comprendido entre el 15 al 30 de noviembre del presente año. **Se dio visto bueno.** No habiendo nada más que hacer constar, se cierra la presente acta a las diez horas, de la misma fecha y lugar antes señalado y firmamos.

