

Res. UAIP/1599/RR/619/2016.

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, a las quince horas día diez de agosto de dos mil dieciséis.

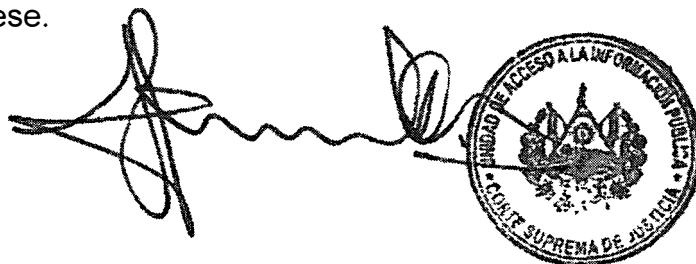
CONSIDERANDO:

I. Que en fecha siete de abril del año dos mil dieciséis, la señora FABIOLA ALEJANDRA FERNANDEZ REYES, solicitó: ***"Solicito se me proporcionen el acta, acuerdo, memorándum, escrito o cualquier documento en que conste el procedimiento que ha definido la Corte en Pleno para que la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia realice o desarrolle las investigaciones sobre las declaraciones juradas de patrimonio de funcionarios o exfuncionarios públicos"***. (Sic).

II. Que dicha información fue requerida al Jefe de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, por resolución dictada por el Instituto de Acceso a la Información Pública, de las ocho horas con veintiún minutos del día diez de junio del presente año.

III. Tiénese por recibido memorándum REF-251-2016-SP, procedente de la Sección de Probidad con anexos, enviado por el Sub-Jefe de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia.

Por tanto, en base a los Arts. 71 y 72 de la Ley de Acceso a la Información Pública se Resuelve: Entregar a la señora FABIOLA ALEJANDRA FERNANDEZ REYES, recibido memorándum REF-251-2016-SP, procedente de la Sección de Probidad con anexos, enviado por el Sub-Jefe de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia. Notifíquese.

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp features the coat of arms of El Salvador in the center, surrounded by the text "UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA" at the top and "CORTE SUPREMA DE JUSTICIA" at the bottom.

LFAB/fb.



# MEMORANDUM

## CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

### SECCION DE PROBIDAD



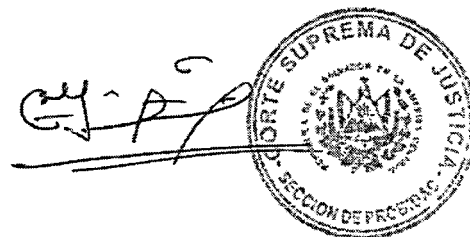
REF-251-2016-SP

PARA : Dr. Luis Fernando Avelar Bermúdez  
Oficial de Información del Órgano Judicial

DE : Lic. Carlos Guillermo Quiteño Quintanilla  
Sub-Jefe Sección de Probidad

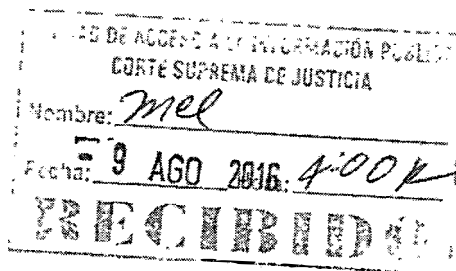
ASUNTO : Contestando nota

FECHA : 09 de agosto de 2016



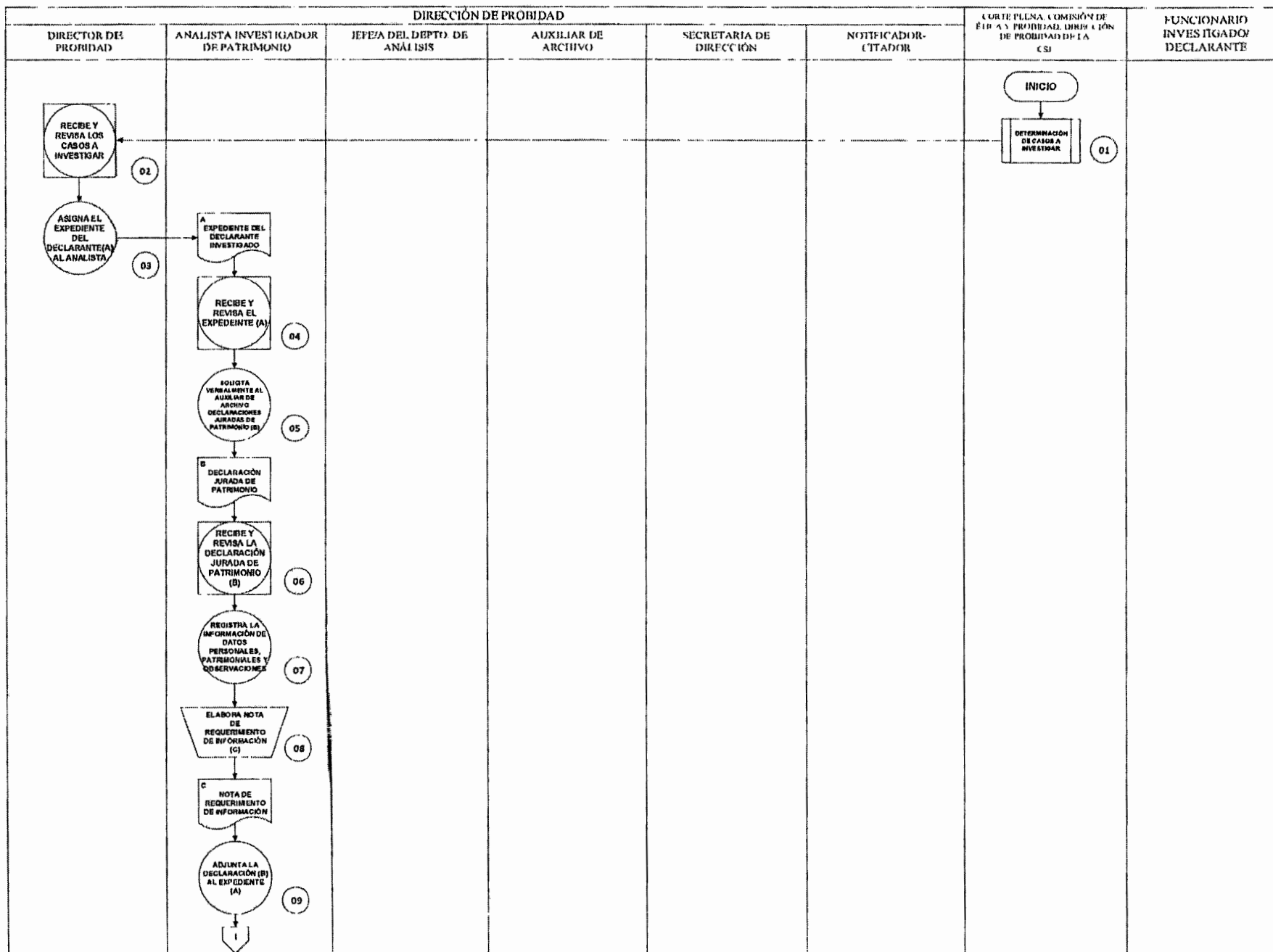
Hago referencia a su nota UAIP/820/2016, "mediante la cual remiten copia de la resolución dictada por el Instituto de Acceso a la Información Pública, de las ocho horas con veintiún minutos del día diez de junio de presente año, mediante la cual ordena a la Corte Suprema de Justicia, para que en el plazo de veinte días hábiles, cumplan con la obligación legal de documentar y publicar en el portal de transparencia el procedimiento que realiza la Sección de Probidad para examinar las declaraciones patrimoniales de funcionarios y ex funcionarios. Adjunto remito el flujograma del procedimiento que ocupa esta Sección para examinar las declaraciones juradas de patrimonio.

Sin otro particular;  
Atentamente



PROCEDIMIENTO: INVESTIGACIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS CON PRESUNCIÓN DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO.

UNIDAD RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y COMPROBACIÓN.



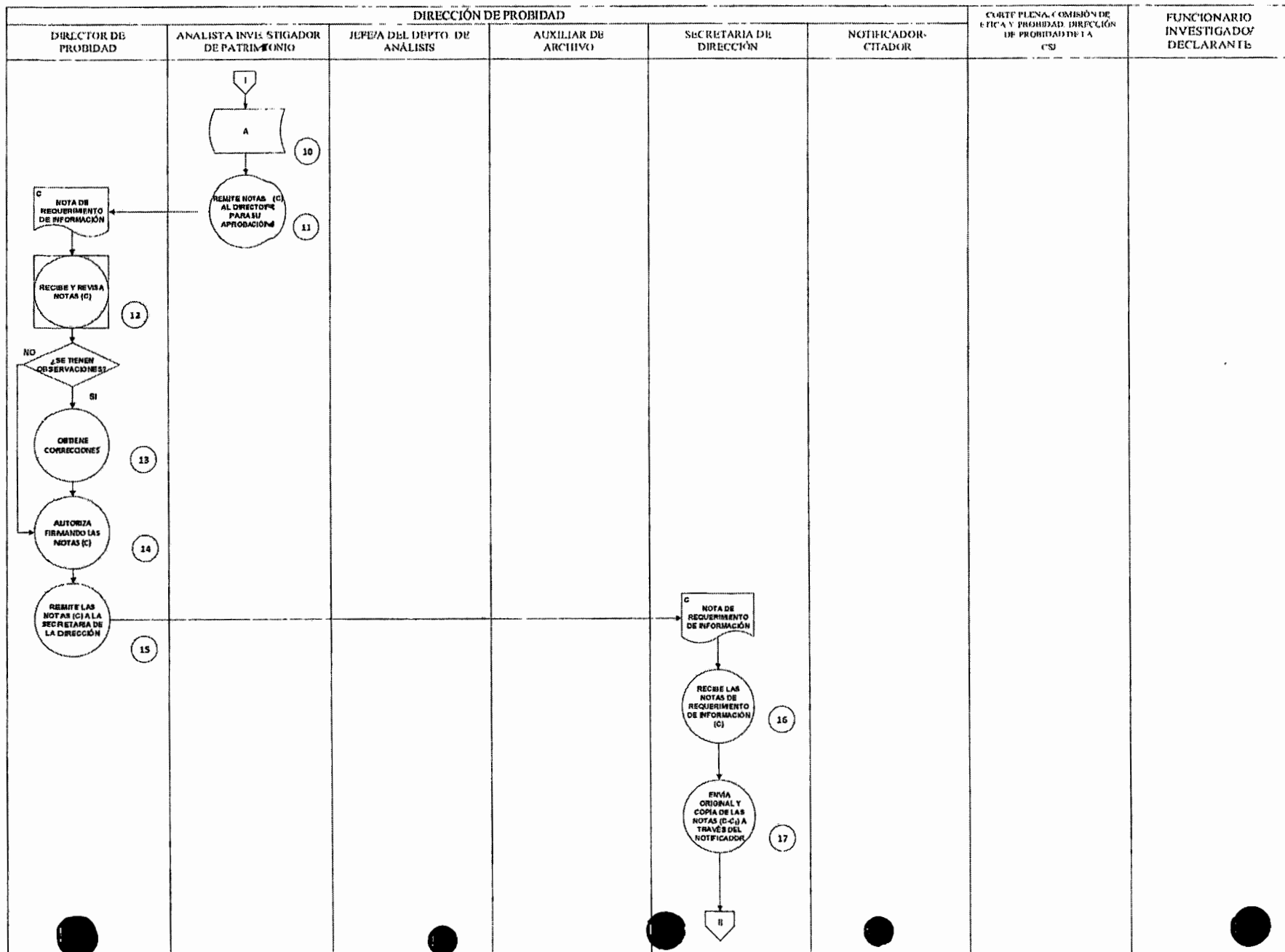
ORGANO JUDICIAL  
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
DIRECCIÓN DE PROBIDAD

HOJA NO. 02 DE 11

VIGENCIA: \_\_\_\_\_

PROCEDIMIENTO: INVESTIGACIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS CON PRESUNCIÓN DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO.

UNIDAD RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y COMPROBACIÓN.



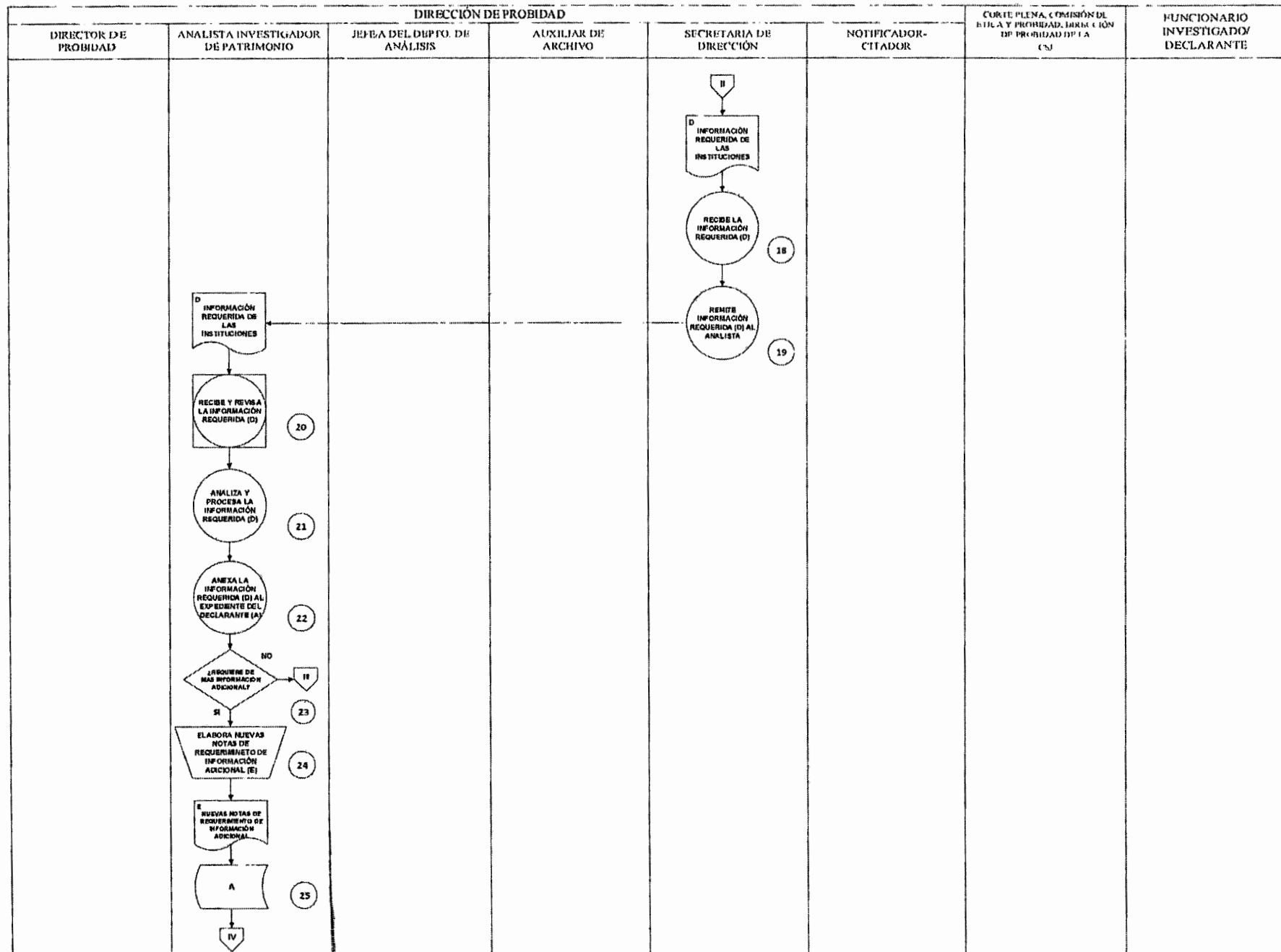
ORGANO JUDICIAL  
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
DIRECCIÓN DE PROBIDAD

HOJA No. 0

Vigencia: \_\_\_\_\_

PROCEDIMIENTO: INVESTIGACIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS CON PRESUNCIÓN DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO.

UNIDAD RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y COMPROBACIÓN.



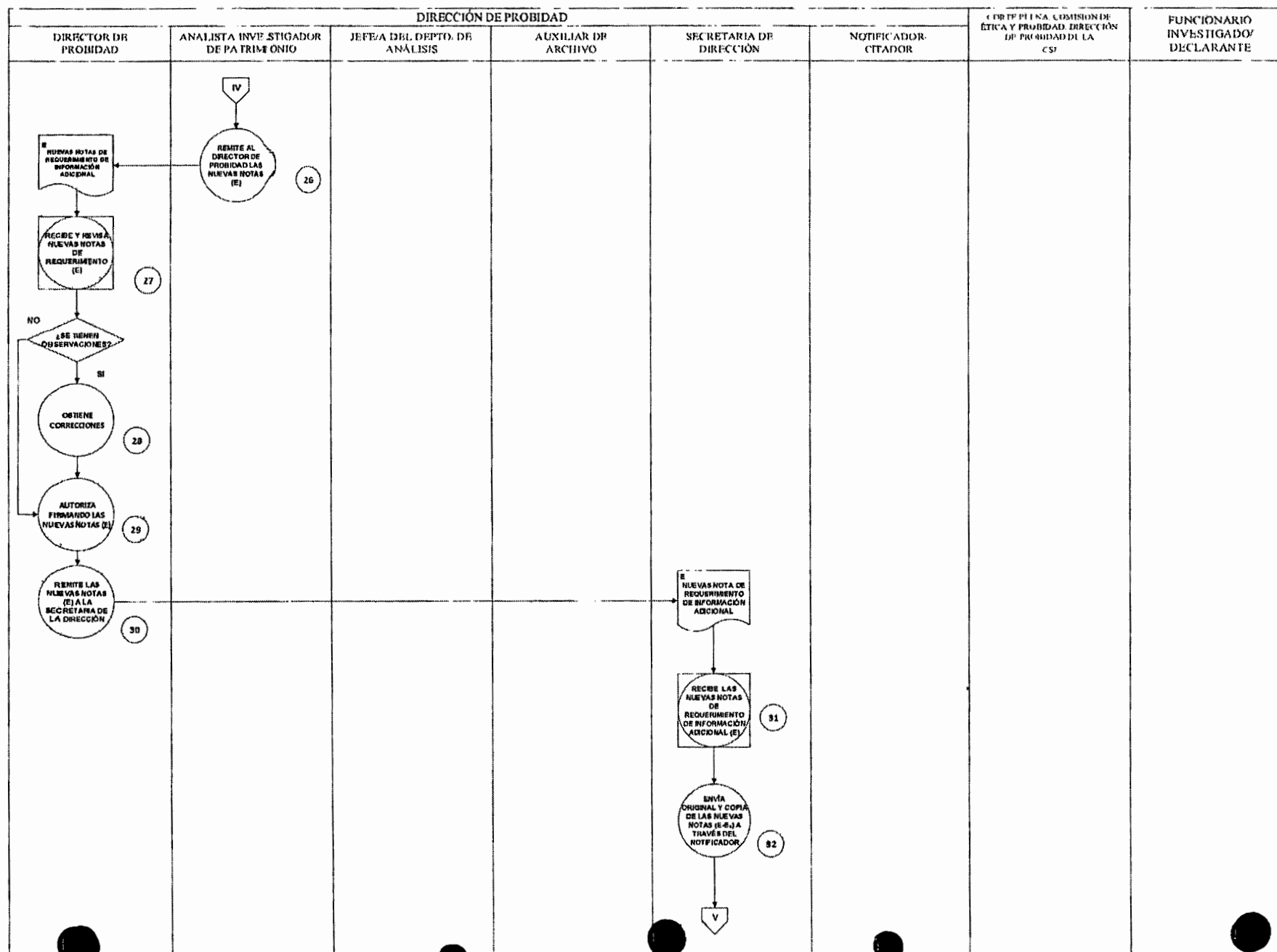
ORGANO JUDICIAL  
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
DIRECCIÓN DE PROBIDAD

HOJA No. 01 de 11

Vigencia: \_\_\_\_\_

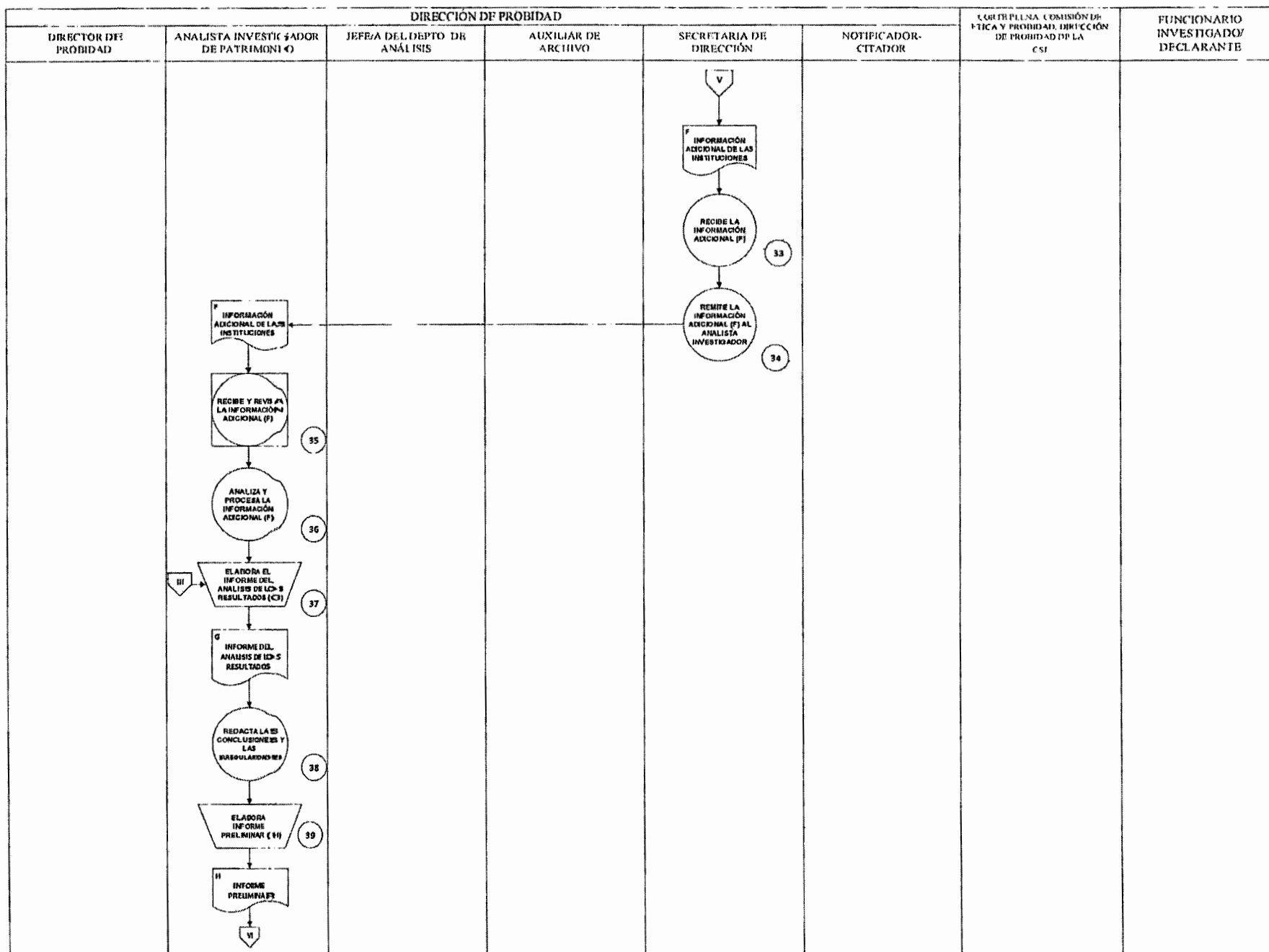
PROCEDIMIENTO: INVESTIGACIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS CON PRESUNCIÓN DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO.

UNIDAD RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y COMPROBACIÓN.



PROCEDIMIENTO: INVESTIGACIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS CON PRESUNCIÓN DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO.

UNIDAD RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y COMPROBACIÓN.



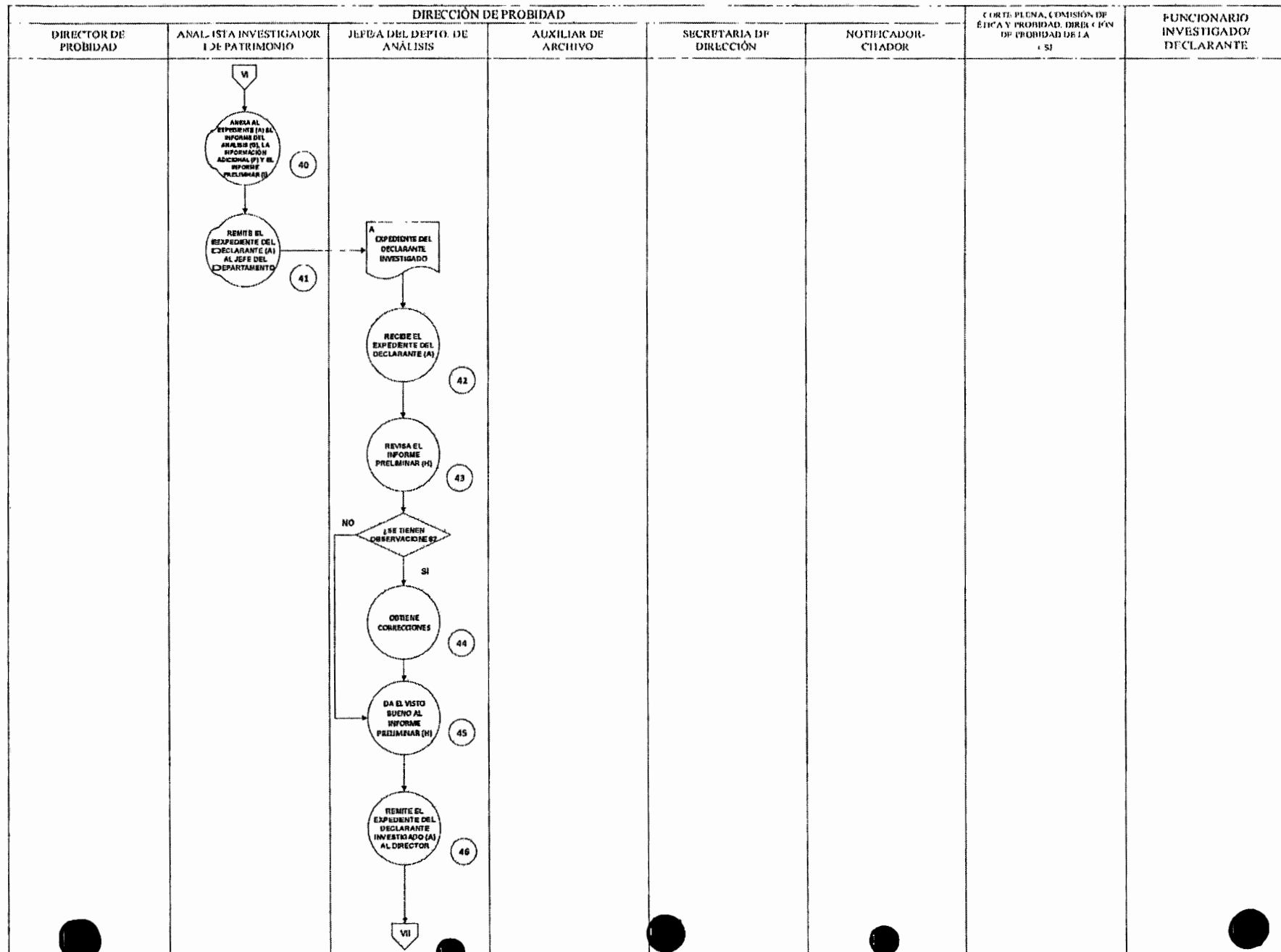
ORGANO JUDICIAL  
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
DIRECCIÓN DE PROBABIDAD

HOJA No. 06 de 11

Vigencia: \_\_\_\_\_

Procedimiento: Investigación de Funcionarios Públicos con Presunción de Enriquecimiento Ilícito.

Unidad Responsable: Departamento de Análisis y Comprobación.



ORGANO JUDICIAL  
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
DIRECCIÓN DE PROBIDAD

HOJA No. 01

Vigencia: \_\_\_\_\_

PROCEDIMIENTO: INVESTIGACIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS CON PRESUNCIÓN DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO.

UNIDAD RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y COMPROBACIÓN.

DIRECCIÓN DE PROBIDAD							
DIRECTOR DE PROBIDAD	ANALISTA INVESTIGADOR DE PATRIMONIO	JEFE/A DEL DEPTO. DE ANÁLISIS	AUXILIAR DE ARCHIVO	SECRETARÍA DE DIRECCIÓN	NOTIFICADOR-CITADOR	CORTE PLENA, COMISIÓN DE ÉTICA Y PROBIDAD, DIRECCIÓN DE PROBIDAD DE LA CSJ	FUNCIONARIO INVESTIGADO/DECLARANTE
<p>VI</p> <p>A EXPEDIENTE DEL DECLARANTE INVESTIGADO</p> <p>RECIBE EL EXPEDIENTE DEL DECLARANTE A INVESTIGAR (A) 47</p> <p>REVISAR JUNTAMENTE CON EL ANALISTA EL INFORME RELACIONAR (B) 48</p> <p>¿SE TIENEN OBSERVACIONES?</p> <p>NO</p> <p>SI</p> <p>REALIZAN CORRECCIONES 49</p> <p>REALIZAN LA REDACCIÓN FINAL DEL DOCUMENTO 50</p> <p>ELABORA EL INFORME FINAL DE LA INVESTIGACIÓN (C) 51</p> <p>INFORME FINAL DE LA INVESTIGACIÓN</p> <p>ANEXAR AL EXPEDIENTE DEL DECLARANTE (A) EL INFORME FINAL (C) 52</p> <p>A 53</p> <p>VII</p>							

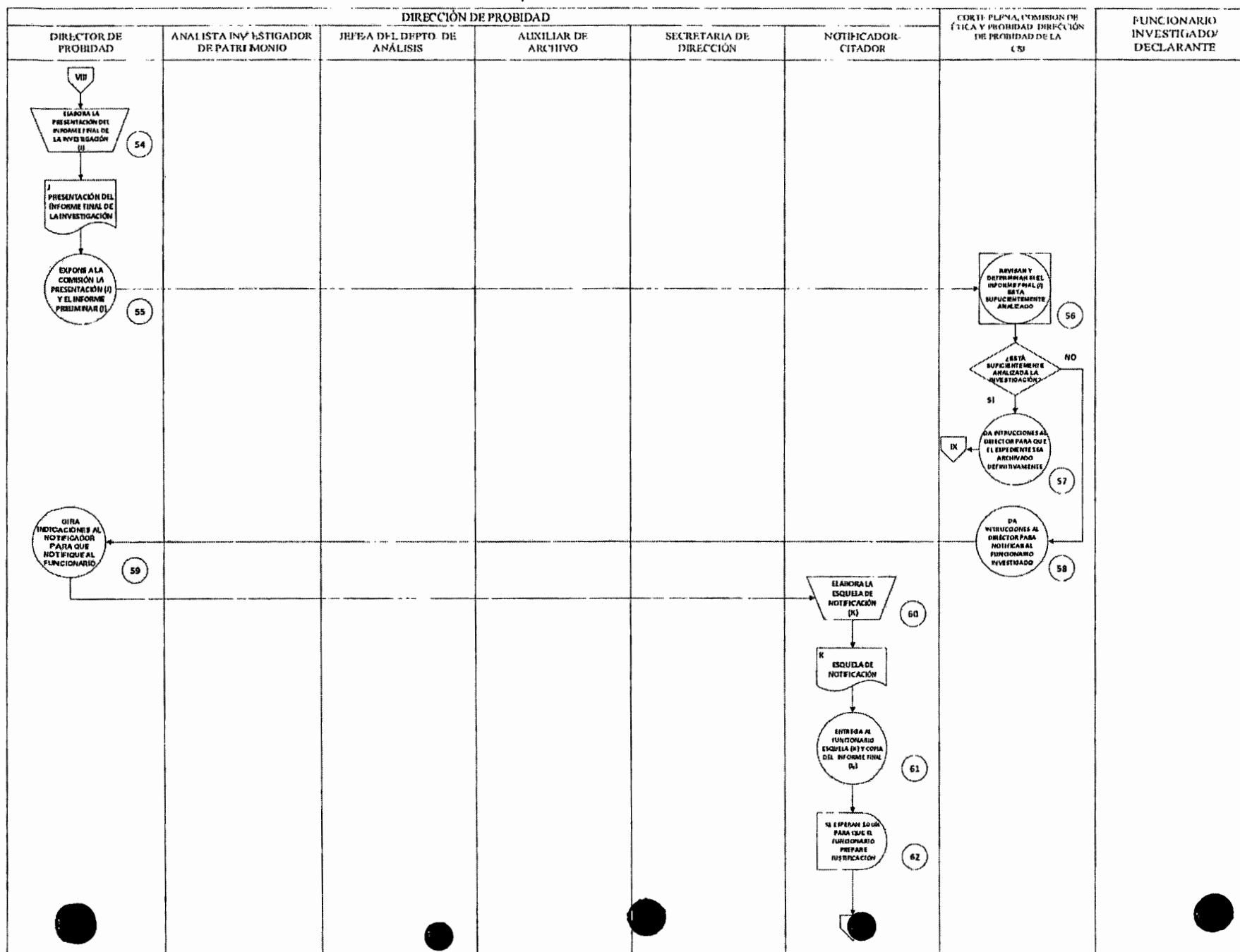
ORGANO JUDICIAL  
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
DIRECCIÓN DE PROBIDAD

HOJA No. 08 de 11

Vigencia: \_\_\_\_\_

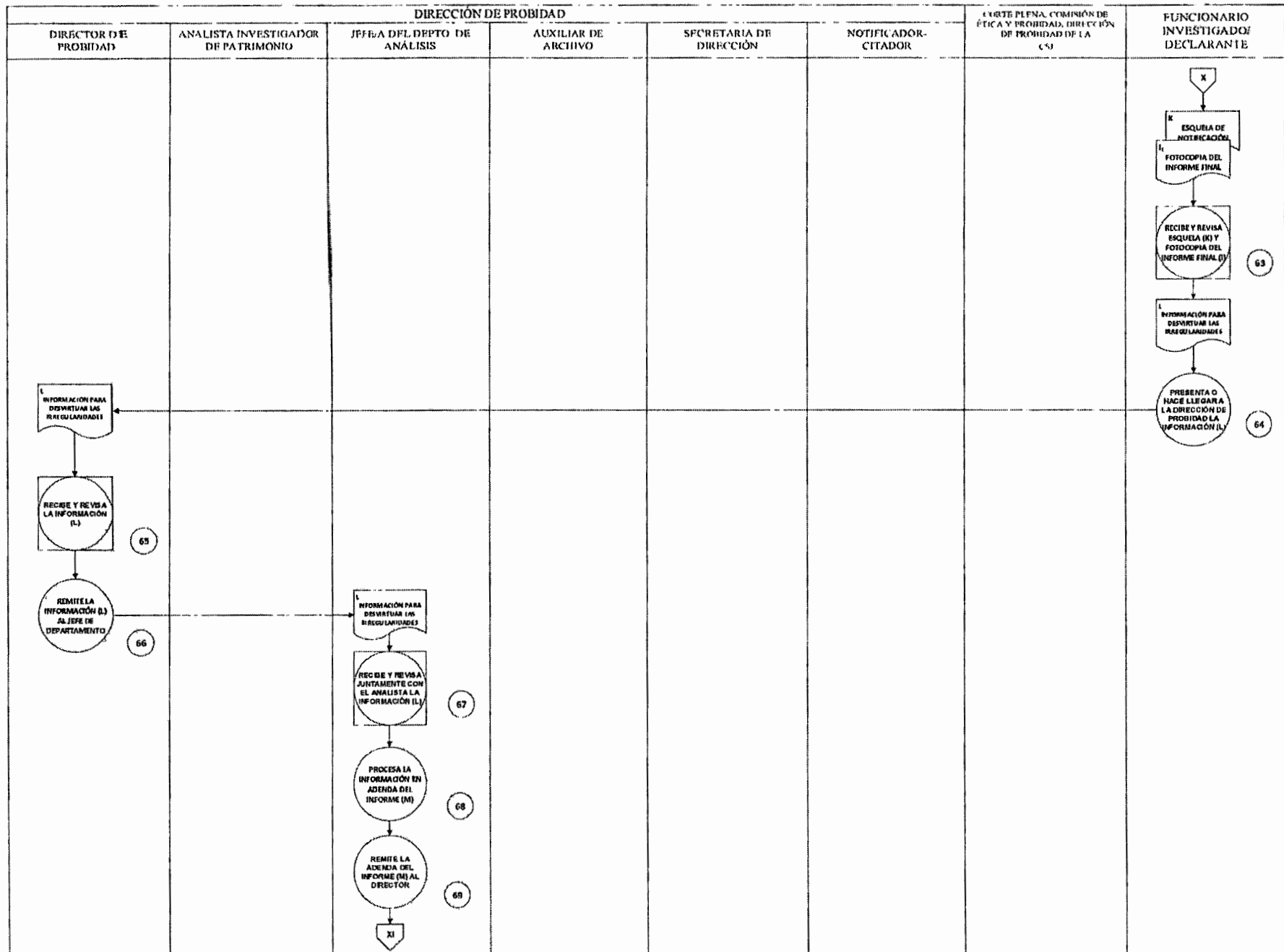
PROCEDIMIENTO: INVESTIGACIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS CON PRESUNCIÓN DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO.

UNIDAD RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y COMPROBACIÓN.



PROCEDIMIENTO: INVESTIGACIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS CON PRESUNCIÓN DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO.

UNIDAD RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y COMPROBACIÓN.



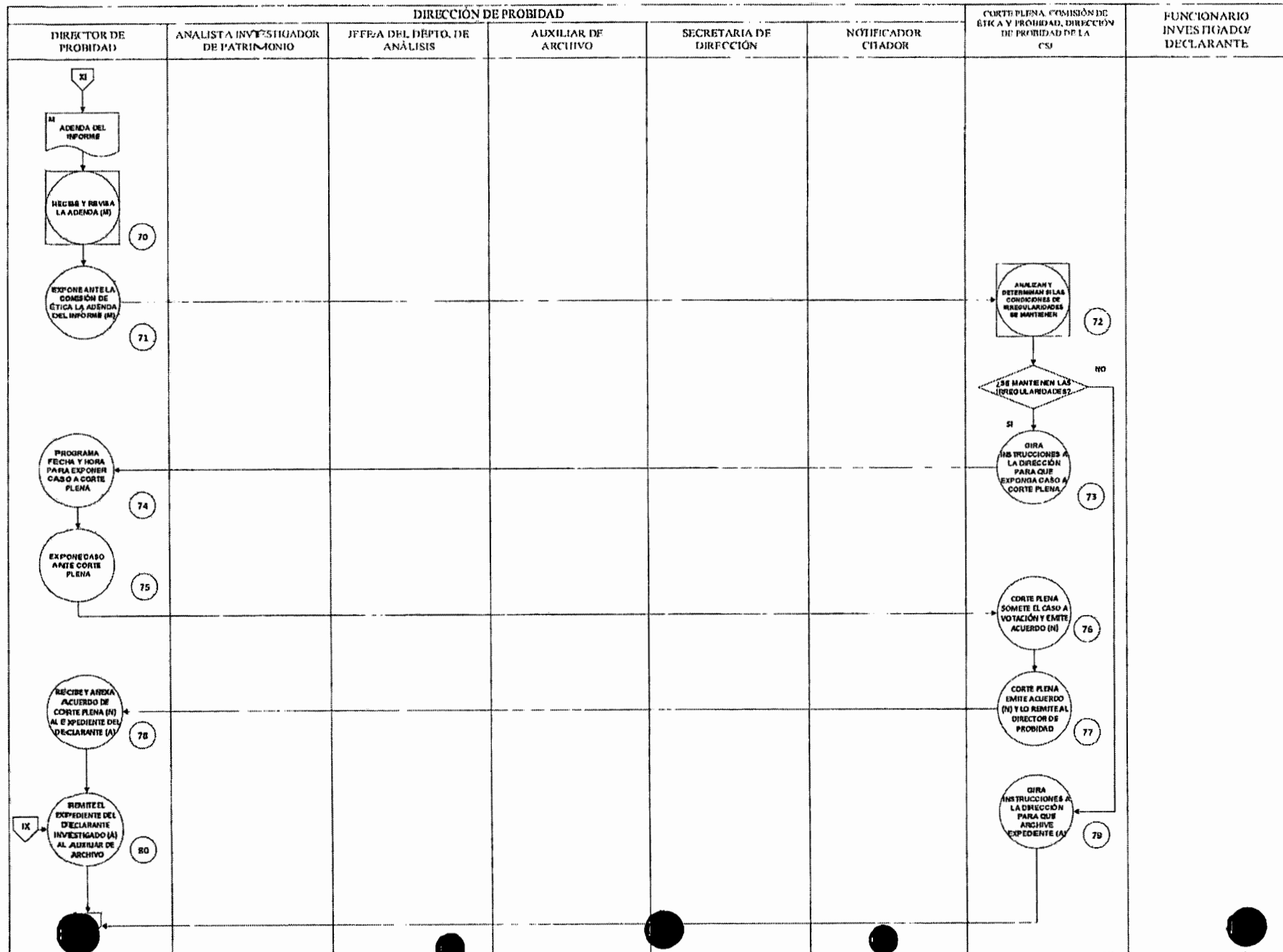
ORGANO JUDICIAL  
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
DIRECCIÓN DE PROBIDAD

HOJA No. 10 de 11

Vigencia: \_\_\_\_\_

Procedimiento: Investigación de Funcionarios Públicos con Presunción de Enriquecimiento Ilícito.

Unidad Responsable: Departamento de Análisis y Comprobación.



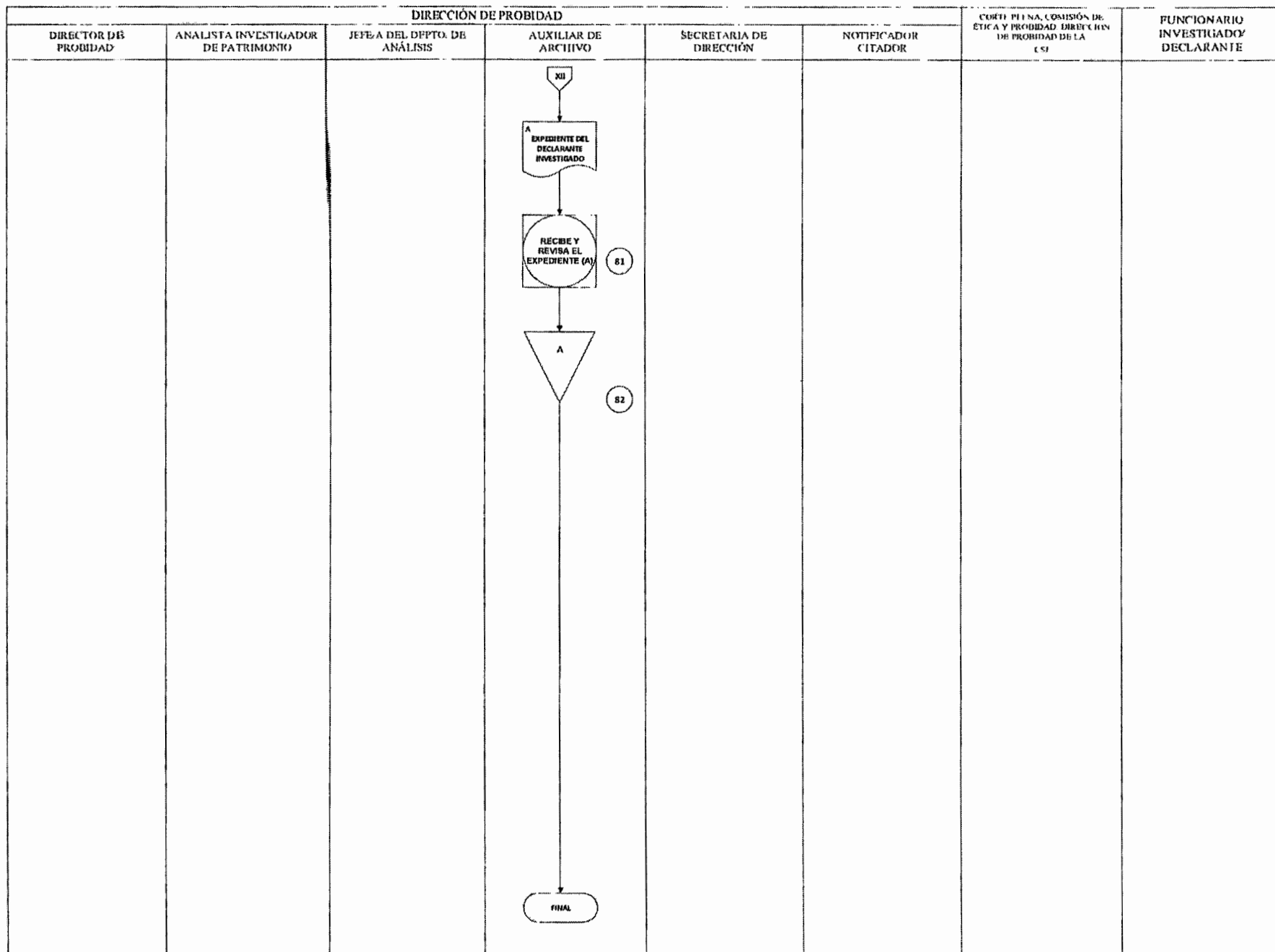
ORGANO JUDICIAL  
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
DIRECCIÓN DE PROBIDAD

HOJA No 11

Vigencia: \_\_\_\_\_

Procedimiento: Investigación de Funcionarios Públicos con Presunción de Enriquecimiento Ilícito.

Unidad Responsable: Departamento de Análisis y Comprobación.



**ÓRGANO JUDICIAL  
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
DIRECCIÓN DE PROBIDAD**

HOJA Nº 1 DE 6  
CODIGO \_\_\_\_\_  
VIGENCIA \_\_\_\_\_

**PROCEDIMIENTO:** Investigación de Funcionarios Públicos con Presunción de Enriquecimiento Ilícito.

**UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE:** Departamento de Análisis y Comprobación.

**OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO:** Garantizar el cumplimiento de la Ley Sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.

**DESCRIPCION NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO**

RESPONSABLE	No.	ACTIVIDAD
Corte Plena, Comisión de Ética y Probidad y Dirección de Probidad de la CSJ	1.	Determina los casos a investigar: Denuncia, Oficio, Corte Plena; a petición ciudadana siguiendo las formalidades de la Ley de Acceso a la Información Pública.
Director de Probidad	2.	Recibe y revisa los casos a Investigar.
	3.	Asigna y entrega al Analista Investigador de Patrimonio, el Expediente del Declarante a Investigar (A).
Analista Investigador de Patrimonio	4.	Recibe y revisa el Expediente del Declarante a Investigar (A).
	5.	Solicita verbalmente al Auxiliar de Archivo, las Declaraciones Juradas de Patrimonio (B) correspondientes.
	6.	Recibe y revisa las Declaraciones Juradas de Patrimonio (B).
	7.	Registra la información referente a datos personales, patrimoniales y observaciones realizadas por los analistas en análisis previos.
	8.	Elabora Notas de Requerimiento de Información (C) para las instituciones públicas y privadas.
	9.	Adjunta las Declaraciones Juradas de Patrimonio (B) al Expediente del Declarante a Investigar (A)
	10.	Archiva temporalmente el Expediente del Declarante a Investigar (A).
	11.	Remite al Director de Probidad para su revisión y aprobación las Notas de Requerimiento de Información (C).
Director de Probidad	12.	Recibe y revisa Notas de Requerimiento de Información (C).
	13.	Si tiene observaciones, obtiene correcciones.
	14.	Si no tiene observaciones, autoriza firmando las Notas de Requerimiento de Información (C).
	15.	Remite Notas de Requerimiento de Información (C) a la Secretaria de la Dirección para ser enviadas a cada una de las instituciones públicas y privadas.

**PROCEDIMIENTO:** Investigación de Funcionarios Públicos con Presunción de Enriquecimiento Ilícito.

HOJA N° 2 DE 6

RESPONSABLE	No.	ACTIVIDAD
Secretaría de Dirección	16.	Recibe Notas de Requerimiento de Información (C).
	17.	Envía original y copia de las Notas de Requerimiento de Información (C- C <sub>1</sub> ) a cada una de las instituciones públicas y privadas a través del Notificador-Citador.
	18.	Recibe la Información Requerida de las Instituciones (D).
	19.	Remite la Información Requerida de las Instituciones (D) al Analista Investigador de Patrimonio.
Analista Investigador de Patrimonio	20.	Recibe y revisa Información Requerida de las Instituciones (D).
	21.	Analiza y procesa la Información Requeridas de cada una de las instituciones.
	22.	Anexa la Información Requerida de las Instituciones (D) al Expediente del Declarante a Investigar (A).
	23.	Si no es necesaria la información adicional, el flujo se traslada a la actividad n°37 de esta descripción narrativa.
	24.	Si es necesario requerir información adicional, elabora las Nuevas Notas de Requerimiento de Información Adicional (E) para las Instituciones públicas y privadas.
	25.	Archiva temporalmente el Expediente del Declarante a Investigar (A).
	26.	Remite al Director de Probidad para su revisión y aprobación las Nuevas Notas de Requerimiento de Información Adicional (E).
Director de Probidad	27.	Recibe y revisa las Nuevas Notas de Requerimiento de Información Adicional (E).
	28.	Si tiene observaciones, obtiene correcciones.
	29.	Si no tiene observaciones, autoriza firmando las Nuevas Notas de Requerimiento de Información Adicional (E).
	30.	Remite las Nuevas Notas de Requerimiento de Información Adicional (E) a la Secretaría de la Dirección para ser enviadas a cada una de las instituciones Públicas y Privadas.
Secretaría de Dirección	31.	Recibe las Nuevas Notas de Requerimiento de Información Adicional (E).
	32.	Envía original y copia de las Nuevas Notas de Requerimiento de Información Adicional (E- E <sub>1</sub> ) a través del Notificador-Citador para ser entregadas a las instituciones públicas y privadas.

**PROCEDIMIENTO:** Investigación de Funcionarios Públicos con Presunción de Enriquecimiento Ilícito.

HOJA Nº 2 DE 6

RESPONSABLE	No.	ACTIVIDAD
Secretaria de Dirección	33.	Recibe Información Adicional de las Instituciones (F).
	34.	Remite Información Adicional de las Instituciones (F) al Analista Investigador de Patrimonio.
Analista Investigador de Patrimonio	35.	Recibe y revisa la Información Adicional de las Instituciones (F).
	36.	Analiza y procesa la Información Adicional de las Instituciones (F).
	37.	Elabora el Informe del Análisis de los Resultados (G) tanto de la información declarada por el funcionario, como de la información dado por las instituciones públicas y privadas.
	38.	Redactan las Conclusiones y las Irregularidades de la Investigación.
	39.	Elabora Informe Preliminar (H).
	40.	Anexa al Expediente del Declarantes Investigado (A) el Informe del Análisis de los Resultados (G), la Información Adicional de las Instituciones (F) y el Informe Preliminar (H).
	41.	Remite el Expediente del Declarante a Investigar (A) al Jefe/a del Departamento de Análisis y Comprobación.
Jefe/a del Departamento de Análisis y Comprobación	42.	Recibe el Expediente del Declarante a Investigar (A).
	43.	Revisa el Informe Preliminar (H).
	44.	Si tiene observaciones, realiza correcciones.
	45.	Si no tiene observaciones, da el visto bueno.
	46.	Remite el Expediente del Declarante a Investigar (A) al Director de Probidad.
Director de Probidad	47.	Recibe el Expediente del Declarante a Investigar (A)
	48.	Revisa juntamente con el Jefe/a del Departamento de Análisis y Comprobación y el Analista Investigador de Patrimonio el Informe Preliminar (H).
	49.	Si se tienen observaciones, ajustes o cambios, realizan correcciones.
	50.	Si no se tiene observaciones, se hace la redacción final del documento.
	51.	Elabora el Informe Final de la Investigación (I) Juntamente con el Analista Investigador de Patrimonio.

**PROCEDIMIENTO:** Investigación de Funcionarios Públicos con Presunción de Enriquecimiento Ilícito.

HOJA N° 4 DE 6

RESPONSABLE	No.	ACTIVIDAD
Director de Probidad	52.	Anexan al Expediente del Declarante a Investigar (A) el Informe Final de la Investigación (I).
	53.	Archiva temporalmente el Expediente del Declarante a Investigar (A).
	54.	Elaboran Presentación del Informe Final de la Investigación (J) Juntamente con el Analista Investigador de Patrimonio.
	55.	Expone ante la Comisión de Ética y Probidad la Presentación del Informe Final (J) y el Informe Final de la Investigación (I).
Corte Plena, Comisión de Ética y Probidad y Dirección de Probidad de la CSJ	56.	Revisan y determina si el Informe Final de la Investigación (I) está suficientemente analizado, o amerita mayor investigación.
	57.	Si el caso está suficientemente analizado y no hay irregularidades, da instrucciones al Director de Probidad para que el caso sea archivado definitivamente y el flujo de este procedimiento se traslada a la actividad n°80 de esta descripción narrativa.
	58.	Si el caso no está suficientemente analizado y hay indicios de enriquecimiento ilícito, giran instrucciones al Director de Probidad, para notificar al funcionario Investigado.
Director de Probidad	59.	Gira indicaciones al Notificador-Citador, para que elabore esquila de Notificación y entregue fotocopia del Informe Final (I <sub>1</sub> ) al funcionario Investigado.
Notificador- Citador	60.	Elabora la Esquila de Notificación (K).
	61.	Notifica al Funcionario Investigado haciendo entrega de la fotocopia del Informe Final de la Investigación (I <sub>1</sub> ) y la esquila de Notificación (J).
	62.	Se concede al funcionario Investigado diez días hábiles, prorrogables por cinco días más a petición y previa justificación del mismo.
Funcionario Investigado	63.	Recibe y revisa Esquila de Notificación (K) e Informe Final de la Investigación (I).
	64.	Presenta o hace llegar a la Dirección de Probidad, la Información (L) para desvirtuar las irregularidades señaladas.
Director de Probidad	65.	Recibe y revisa la Información (L) preparada por el funcionario Investigado.
	66.	Remite la Información (L) preparada al Jefe/a del Departamento de Análisis y Comprobación.

**PROCEDIMIENTO:** Investigación de Funcionarios Públicos con Presunción de Enriquecimiento Ilícito.

HOJA Nº 5 DE 6

RESPONSABLE	No.	ACTIVIDAD
Jefe/a del Departamento de Análisis y Comprobación	67.	Recibe y revisa juntamente con el Analista Investigador de Patrimonio la Información (L) preparada por el Funcionario Investigado.
	68.	Procesan la Información (L) presentada en Adenda del Informe (M).
	69.	Remiten la Adenda del Informe (M) al Director de Probidad.
Director de Probidad	70.	Recibe y revisa la Adenda del Informe (M).
	71.	Expone Adenda del Informe (M) ante la Comisión de Ética y Probidad de la Corte Suprema de Justicia.
Corte Plena, Comisión de Ética y Probidad y Dirección de Probidad de la CSJ	72.	Analiza y determina si las condiciones de irregularidades se mantienen según la Adenda del Informe (M).
	73.	Si se mantienen las condiciones de irregularidad, la Dirección de Probidad debe exponer el Informe Final de la Investigación (I) y la Adenda del Informe (M) ante Corte Plena.
Director de Probidad	74.	Programa fecha y hora para exponer caso ante Corte Plena.
	75.	Expone ante Corte Plena la Presentación (J) y el Informe Final de la Investigación (I) más la Adenda del Informe (M).
Corte Plena, Comisión de Ética y Probidad y Dirección de Probidad de la CSJ	76.	Corte Plena somete el caso Investigado a votación.
	77.	Corte Plena emite Acuerdo de Corte Plena (N) y lo remite a la Dirección de Probidad.
Director de Probidad	78.	Recibe y anexa Acuerdo de Corte Plena (N) al Expediente del Declarante Investigado (A) y el flujo del procedimiento se traslada a la actividad n°80 de esta descripción narrativa.
Corte Plena, Comisión de Ética y Probidad y Dirección de Probidad de la CSJ	79.	Si se reducen o se desvanecen las irregularidades, gira instrucciones al Director de Probidad para archivar definitivamente el Expediente del Declarante Investigado (A)
Director de Probidad	80.	Remite el Expediente del Declarante Investigado (A) al Auxiliar de Archivo.
Auxiliar de Archivo	81.	Recibe y revisa el Expediente del Declarante Investigado (A).
	82.	Archiva el Expediente del Declarante Investigado (A).
		Final del Procedimiento

**PROCEDIMIENTO:** Investigación de Funcionarios Públicos con Presunción de Enriquecimiento Ilícito.

HOJA Nº 6 DE 6

**DOCUMENTOS INTERVINIENTES EN EL PROCEDIMIENTO.**

No.	DOCUMENTO	DISTRIBUCION	DEPENDENCIA
A	Expediente del Declarante Investigado	Original	Analista Investigador de Patrimonio
B	Declaraciones Juradas de Patrimonio	Original	Analista Investigador de Patrimonio
C	Notas de Requerimiento de Información	Original Copia	Instituciones Públicas y Privadas Notificador-Citador
D	Información Requerida de las Instituciones	Original	Analista Investigador de Patrimonio
E	Nuevas Notas de Requerimiento de Información Adicional	Original Copia	Instituciones Públicas y Privadas Notificador-Citador
F	Información Adicional de las Instituciones	Original	Analista Investigador de Patrimonio
G	Informe del análisis de los Resultados	Original	Expediente del Declarante Investigado
H	Informe Preliminar	Original	Analista Investigador de Patrimonio
I	Informe Final de la Investigación	Original Copia	Director de Probidad Funcionario Investigado
J	Presentación del Informe Final	Original	Director de Probidad
K	Esquela de Notificación	Original	Funcionario Investigado
L	Información preparada para desvirtuar irregularidades	Original	Analista Investigador de Patrimonio y Jefe de Departamento
M	Adenda del Informe	Original	Director de Probidad





Unidad de Acceso a la Información Pública  
Corte Suprema de Justicia  
Órgano Judicial

---


San Salvador, 5 de Septiembre de 2016

UAIP/1599/1085/2016

**Señores  
Comisionados del Instituto de  
Acceso a la Información Pública  
Presente.**

Para los efectos correspondientes, informo que el día 10 de agosto de 2016, se notificó a la apelante Resolución y Respuesta de solicitud número 1599 del caso NUE 103-A-2016. Razón por la cual pido se tenga por cumplido.

DIOS UNIÓN LIBERTAD

  
Dr. Luis Fernando Avelar Bermúdez  
Oficial de Información del Órgano Judicial



LFAB/fb

