



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

RDP-CGR-1200-19

Contraloría General de la República. Consejo Superior de la Contraloría General de la República. Managua, treinta de agosto del año dos mil diecinueve. Las once y dieciocho minutos de la mañana.

Visto el informe técnico, emitido por la Dirección de Probidad de la Dirección General Jurídica de la Contraloría General de la República, de fecha quince de julio del año dos mil diecinueve, de referencia: **DGJ-DP-14-(228)-07-2019**, derivado del proceso administrativo de verificación de declaración patrimonial, correspondiente al Plan Anual de Verificaciones de Declaraciones Patrimoniales a ejecutarse en el año dos mil dieciocho, y listado de funcionarios a quienes se les verificará su declaración patrimonial, aprobado por el consejo superior de la Contraloría General de la República en la sesión ordinaria número **mil ciento veintiuno (1,121)**, a las nueve y treinta minutos de la mañana del viernes veinticinco de enero del año dos mil diecinueve. El referido informe fue remitido a la Dirección de Determinación de Responsabilidades de la Dirección General Jurídica, a efecto de su análisis jurídico para la determinación de responsabilidades si el caso lo amerita, todo de conformidad con lo dispuesto en la Ley No. 681, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema de Control de la Administración Pública y Fiscalización de los Bienes y Recursos del Estado, y la Normativa Procedimental para la Determinación de Responsabilidades. Refiere el informe que el proceso administrativo corresponde a la verificación de la declaración patrimonial de **CESE**, presentada ante este órgano superior de control y fiscalización en fecha veintiuno de agosto del año dos mil dieciocho, por la señora **MERCEDES DEL CARMEN SUNSIN MADRIGAL**, en su calidad ex cajera de la Sub Dirección Administrativa del Instituto Nacional Tecnológico (INATEC), proceso administrativo que se llevó a efecto conforme lo establecido en los artículos 9, numeral 23), de la referida Ley Orgánica de la Contraloría General de la República; y 23, de la Ley No. 438, Ley de Probidad de los Servidores Públicos; cuyos objetivos son: **1)** Comprobar si el contenido de la declaración patrimonial de **CESE**, presentada por la ex servidora pública **MERCEDES DEL CARMEN SUNSIN MADRIGAL**, en su calidad ya indicada, cumplió sustancialmente con las formalidades contenidas en el artículo 21, de la Ley N° 438, Ley de Probidad de los Servidores Públicos; y **2)** Determinar inconsistencias emanadas del proceso administrativo de verificación, si las hubiere, las cuales podrían devenir en responsabilidades a cargo de la ex servidora pública, de conformidad con la ley de la materia. Para cumplir con los trámites de rigor, se realizaron los siguientes procedimientos: **A)** Emisión de auto de las diez de la mañana del día treinta de enero del año dos mil diecinueve, dictado por el presidente del Consejo Superior de esta entidad de control y fiscalización de los bienes y recursos del Estado, donde delegó a la Dirección General Jurídica, para que a través de la Dirección de Probidad ejecutara el proceso administrativo de verificación patrimonial, y comunique a los interesados todas las diligencias. **B)** Elaboración de fichaje o resumen de la declaración patrimonial de **CESE** de la ex servidora pública en mención, que rola en el expediente administrativo; y **C)** Solicitud de información a las máximas autoridades de



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

RDP-CGR-1200-19

la Corte Suprema de Justicia, Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras y Policía Nacional, para que instruyan a las autoridades competentes la remisión de la información. Rolan circulares administrativas, dictadas por las máximas autoridades, instruyendo a: **1)** Registros Públicos de la Propiedad Inmueble y Mercantil. **2)** Dirección de Seguridad de Tránsito Nacional; y **3)** Gerentes generales de las entidades financieras siguientes: Banco de América Central (BAC), Banco Lafise (BANCENTRO), Banco de Finanzas (BDF), Banco de la Producción (BANPRO), Banco FICOHSA, Banco Corporativo, S.A. (BANCORP) y Banco AVANZ, para que atendieran los requerimientos de la Contraloría General de la República, mismos que fueron recibidos. En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 52, 53 y 54 de la Ley No. 681, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, se respetó la garantía del debido proceso; ya que en fecha trece de marzo del año dos mil diecinueve, a las doce y diez minutos de la tarde, se notificó el inicio de dicho proceso administrativo a la señora **MERCEDES DEL CARMEN SUNSIN MADRIGAL**, de cargo ya expresado, a quien se le tuvo como parte y se le indicó que el proceso concluiría con un informe y que en sus conclusiones se reflejarían las inconsistencias que podrían derivar responsabilidades conforme a derecho, lo cual se le haría saber en su oportunidad a efectos que presentara sus respectivas aclaraciones contando con el tiempo y los medios adecuados para el ejercicio de su defensa. Recibida la información suministrada por las entidades descritas que al ser constatadas con la declaración brindada por la ex servidora pública, se identificó una inconsistencia, la que según información consistió en lo siguiente: *El Banco de la Producción (BANPRO), informó que tiene inscrita la cuenta de ahorro en dólares número 1002 2110 0204 51, aperturada el once de enero del año dos mil dieciocho.* Que identificada dicha inconsistencia, se hizo necesario como parte del debido proceso, solicitar las aclaraciones pertinentes a la ex servidora pública **MERCEDES DEL CARMEN SUNSIN MADRIGAL**, en su calidad ya señalada, notificación que fue recibida el diez de junio del año dos mil diecinueve, a las nueve y cincuenta y cinco minutos de la mañana, a quien se le otorgó un plazo de quince días, previniéndole que de no recibir sus aclaraciones podría devenir en responsabilidades establecidas en la ley orgánica de esta entidad fiscalizadora. En fecha trece de junio del año dos mil diecinueve, se recibió escrito presentado por la señora SUNSIN MADRIGAL, argumentando: En fecha once de enero del año dos mil diecinueve, aperturé la cuenta de ahorro en dólares, la cual se me olvidó informarle a la Contraloría cuando dejé de laborar en el INATEC. Adjunto a este escrito la fotocopia de la tarjeta con todos los movimientos efectuados a solicitud de la Contraloría, con fecha de hoy efectué el cierre de la cuenta que desde el veintinueve de octubre del año dos mil dieciocho fue su último movimiento. Analizada la documentación presentada y las omisiones en la declaración patrimonial de la señora **MERCEDES DEL CARMEN SUNSIN MADRIGAL**, se *desvanecen* la inconsistencia notificada, en vista que: *La ex servidora pública demuestra a través de fotocopia de libreta de ahorro del BANPRO, que la cuenta de ahorro notificada, se encuentra inactiva desde el veintinueve de octubre del año dos mil dieciocho; asimismo, presentó solicitud de cierre de la cuenta y*



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

RDP-CGR-1200-19

cancelación de cuenta de fecha trece de junio del año dos mil diecinueve; por lo que no existe interés jurídico que resolver. **POR TANTO:** Con tales antecedentes señalados, los suscritos miembros del Consejo Superior, en uso de las facultades que les confieren los artículos 9, numeral 23); 73 de la Ley No. 681, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema de Control de la Administración Pública y Fiscalización de los Bienes y Recursos del Estado; y 13 y 14, de la Ley No. 438, Ley de Probidad de los Servidores Públicos; **RESUELVEN: I)** Se aprueba el informe técnico emitido por la Dirección de Probidad de la Dirección General Jurídica de fecha quince de julio del año dos mil diecinueve, de referencia: **DGJ-DP-14-(228)-07-2019**, del que se ha hecho mérito; y **II)** No ha lugar a establecer ningún tipo de responsabilidad a la señora **MERCEDES DEL CARMEN SUNSIN MADRIGAL**, en su calidad ex cajera de la Sub Dirección Administrativa del Instituto Nacional Tecnológico (INATEC). La presente resolución administrativa está escrita en tres (03) folios útiles de papel bond con membrete de la Contraloría General de la República y fue votada y aprobada por unanimidad de votos en sesión ordinaria número Mil Ciento Cincuenta y Uno (1,151) de las nueve y treinta minutos de la mañana del día treinta de agosto del año dos mil diecinueve, por los suscritos miembros del Consejo Superior de la Contraloría General de la República. **Cópiese, notifíquese y publíquese.**

Dra. María José Mejía García.
Presidenta del Consejo Superior

Lic. Marisol Castillo Bellido
Miembro Propietaria del Consejo Superior

Dr. Vicente Chávez Fajardo
Miembro Propietario del Consejo Superior

MLZ/FJGG/LARJ
C/c. Expediente (228)
Consecutivo
M/López