



## CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

RDP-CGR-759-18

**Contraloría General de la República. Consejo Superior de la Contraloría General de la República. Managua, treinta y uno de agosto del año dos mil dieciocho. Las diez y catorce minutos de la mañana.**

### VISTOS, RESULTA

Visto el Informe Técnico, emitido por la Dirección de Probidad de la Dirección General Jurídica de la Contraloría General de la República, de fecha veinticinco de julio del año dos mil dieciocho, con Referencia: **DGJ-DP-099-(152)-07-2018**, derivado del proceso administrativo de Verificación de Declaración Patrimonial, correspondiente al Plan Anual del año dos mil dieciocho y listado de funcionarios, aprobados por el Consejo Superior de la Contraloría General de la República en Sesiones Ordinarias **Números Mil Setenta y Tres (1,073) y Mil Setenta y Seis (1,076)**, de las nueve y treinta minutos de la mañana de los días viernes dos y veintitrés de febrero del año dos mil dieciocho, respectivamente. 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 y Procedimiento Administrativo para la Determinación de Responsabilidades. Refiere el Informe que la Verificación de la Declaración Patrimonial de **INICIO** corresponde a la presentada ante este Órgano Superior de Control y Fiscalización en fecha cuatro de agosto del año dos mil diecisiete, por la señora **ZEYDI CRISTINA ZELAYA DELGADO**, en su calidad de Responsable de la División Administrativa de la Asamblea Nacional, proceso administrativo que se llevó a efecto conforme lo establecido por 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 **INICIO**, presentada por la Servidora Pública **ZEYDI CRISTINA ZELAYA DELGADO**, 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 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 Resolución Administrativa de las diez de la mañana del día cinco de febrero del año dos mil dieciocho, dictado por el Presidente del Consejo Superior de esta Entidad de Control y Fiscalización de los Bienes y Recursos del Estado, donde delega a la Dirección General Jurídica, para que a través de la Dirección de Probidad ejecute el proceso administrativo de verificación patrimonial, y se comunicara a los interesados el proceso administrativo y demás diligencias. **B)** Elaboración de fichaje o resumen de la Declaración Patrimonial de **INICIO** de la Servidora Pública en mención, que rola en el expediente administrativo; y **C)** Solicitud de información a las máximas autoridades de la Corte Suprema de Justicia,



## CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

RDP-CGR-759-18

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 PROCREDIT, 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 precitada Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, se respetó la garantía del debido proceso, ya que en fecha cinco de marzo del año dos mil dieciocho, a las diez y cuarenta y ocho minutos de la mañana, se notificó el inicio de dicho proceso administrativo a la señora **ZEYDI CRISTINA ZELAYA DELGADO**, 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 en Responsabilidades Administrativas, Civiles o Presunción de Responsabilidad Penal, 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. Rola cédula de notificación del auto para ejecutar el proceso administrativo del caso que nos ocupa. Recibida la información suministrada por las entidades descritas que al ser constatada con la Declaración brindada por la Servidora Pública se identificaron inconsistencias, siendo estas la siguientes: **1)** En el Banco FICOHSA, la Servidora Pública posee a su nombre Tarjeta de Crédito No. **5436220107051457**, con fecha cinco de septiembre del año dos mil trece y dos Extra financiamientos, uno con el No. **0006061629000122449** con fecha de apertura veinte de febrero del año dos mil trece y el otro con el No. **00060616020102011143**, con fecha de apertura dieciséis de noviembre del año dos mil diez; asimismo el Cónyuge de la Servidora Pública, Señor **CRISTHIAN JOSÉ SEVILLA**, tiene aperturada a su nombre Tarjeta de Crédito No. **4108310500001371**, con fecha veintiocho de junio del año dos mil doce y Préstamo No. **6061629000405273**, con fecha trece de febrero del año dos mil catorce; y **2)** En el Banco de América Central, la Servidora Pública tiene aperturada a su nombre tres Tarjetas de Créditos, identificada con los números **5303009606200636**, **5303009606298036** y **5470519616200845**, todas desde la fecha diecisiete de febrero del año dos mil diecisiete. Que todos los bienes ya descritos no aparecen reflejados en la Declaración Patrimonial. Que identificada dicha inconsistencia, se hizo necesario como parte del debido proceso solicitar las aclaraciones pertinentes a la Servidora Pública **ZEYDI CRISTINA ZELAYA DELGADO**, en su calidad ya señalada, notificaciones que fueron recibidas el diecinueve y veintinueve de junio del año dos mil dieciocho, una a las diez y cincuenta y cinco y la otra a las diez y quince minutos de la mañana, respectivamente, 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 veintidós de junio del año dos mil dieciocho, a la una y veintitrés minutos de la tarde, se recibió escrito de



## CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

RDP-CGR-759-18

contestación presentado por la Señora **ZELAYA DELGADO**, con la que pretendió justificar las inconsistencias. Por lo que habiéndose sustanciado con arreglo a derecho el presente proceso administrativo y no habiendo más procedimientos que realizar, ha llegado el caso de resolver; y

### CONSIDERANDO

I

Nuestra Constitución Política en su parte dogmática deja establecida la Organización del Estado, y en el artículo 130 señala la obligatoriedad de todo funcionario del Estado de rendir cuenta de sus bienes antes de asumir su cargo y después de entregarlo. La Ley regula esta materia. En este caso, la Ley que regula esta materia de la Rendición de Cuentas es la Ley No. 438, Ley de Probidad de los Servidores Públicos, que en su artículo 1, establece como objeto de la ley establecer y regular el régimen de probidad de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. Adicionalmente, el artículo 6, literal h), de la precitada Ley de Probidad, estatuye que la **Declaración Patrimonial**, es el informe que rinde el Servidor Público por ministerio de la Constitución y la presente Ley ante la Contraloría acerca de sus bienes, los de su cónyuge, acompañante en unión de hecho estable, hijos o hijas menores de edad que estén bajo su responsabilidad legal. Que asimismo, el artículo 7, literal e), de la ya referida Ley No. 438, impone como deber de los Servidores Públicos presentar la Declaración Patrimonial y cualquier aclaración que de la misma solicite la Contraloría General de la República. Por otro lado, el artículo 12 de la misma Ley de Probidad, señala las causales que se consideran como faltas inherentes a la probidad del Servidor Público y entre ellas está no presentar la Declaración Patrimonial en tiempo y forma, faltas que conllevan a la determinación de Responsabilidades, según lo disponen sus artículos 13 y 14 de la ya mencionada Ley. Finalmente, el artículo 21 de la misma Ley, señala de forma clara y determinante el detalle de los bienes que integran el patrimonio personal del Servidor Público, su cónyuge, acompañante en unión de hecho estable e hijos que estén bajo su responsabilidad, en este caso, precisa que debe informarse los derechos sobre los bienes inmuebles, muebles, obras de arte, acciones o cuotas de participación en sociedades civiles o mercantiles nacionales y extranjeras, cuentas corrientes o de ahorro, depósitos a plazo fijo, cédulas hipotecarias, bonos o cualquier otro título que se tenga en Nicaragua o en el extranjero, entre otros deberes.

II

Sentadas las bases jurídicas relativas a la rendición de cuentas del patrimonio de la Servidora Pública, y como se identificaron varias inconsistencias en la declaración de Inicio de la señora **ZEYDI CRISTINA ZELAYA DELGADO**, la que se señaló en el Vistos Resulta de la presente Resolución Administrativa, quien ejerciendo el derecho a la defensa presentó escrito con documentación con los que pretendió justificar cada una de las inconsistencias, alegando lo siguiente: **1)** En relación a Tarjeta de Crédito con el Banco FICOHSA, "...Efectivamente hace unos seis años tuve relación con el antes llamado CITIBANK a través de una Tarjeta de Crédito y Extra Financiamiento, ambos a la fecha cancelados y así corroborado a través del banco". **2)** En cuanto a las Tarjetas de Crédito con el BAC, "**5303009606200636** esta es la numeración de la Tarjeta vinculada a la cuenta nominal, ...No.354428153, que fue originada mientras laboré en



## CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

RDP-CGR-759-18

el INSS y que se ha mantenido para mis pagos de salario en la Asamblea Nacional. Asumo mi omisión al no incluirla, pero básicamente fue porque no la consideré relevante debido a que en la práctica, recibiendo el dinero lo traslado de inmediato a mi cuenta de ahorro que tengo en el mismo banco. La **5303009606298036**, correspondió a una Tarjeta puente débito, por el financiamiento del vehículo Yaris también reportado en su momento. Actualmente esta tarjeta está cancelada porque ha sido honrada la deuda. La **5470519616200845**, producto del vencimiento del plástico del financiamiento del vehículo señalado... se generó esta nueva tarjeta de débito. Nuevamente aclaro que esta deuda ha sido cancelada por lo tanto al momento de mi cancelación no fue reportada". Adjuntó Copia de su Recibo de Declaración de Cese de Responsable de la División Administrativa de la Asamblea Nacional y Copia de Constancia y Declaración de probidad de Inicio en el cargo de Responsable de la División General Administrativa Financiera de la Asamblea Nacional y su actualización al veinte de junio del año dos mil dieciocho. Vistas las alegaciones, corresponde ahora, analizar si lo aseverado por la señora **ZELAYA DELGADO** presta mérito para justificar la omisión de dichos bienes en su Declaración Patrimonial. En el caso de la Tarjeta de Crédito emitida por el Banco FICOHSA, se desvanece porque efectivamente se corroboró su alegato, con la información suministrada por dicho banco a esta Institución Superior de Control, que dicha tarjeta no está a su nombre. En cuanto a las Tarjetas de Crédito reportadas por el precitado Banco, a nombre del señor **CRISTHIAM JOSÉ SEVILLA ZELAYA**, como Cónyuge de la señora **ZEYDI CRISTINA ZELAYA DELGADO**, al respecto, se realizó análisis de la documentación que rola en el Expediente Administrativo de la presente Resolución, y consulta al Padrón Electoral conforme al número de Cédula proporcionado por la Servidora Pública, con lo cual se constató que el nombre completo de su Cónyuge es **CRISTHIAM JOSÉ SEVILLA MONTOYA**, por lo tanto la información brindada por el Banco no se relaciona con su Cónyuge, desvaneciéndose de esta manera la inconsistencia. Continuando con el análisis de los alegatos de la Servidora Pública, en lo relacionado a los dos Extra Financiamientos con el Banco FICOHSA, a su nombre, no se pronunció al respecto, por lo que no aclaró dicha inconsistencias. En ese mismo sentido, en lo referente de las Tarjetas de Crédito del Banco de América Central (BAC), a nombre de la Servidora Pública, no demostró su dicho con documentación pertinente, suficiente y fehaciente, donde se demuestre que efectivamente las Tarjetas sean de Nómina, o que estuvieran canceladas, por lo que no desvanece la Inconsistencias. Conforme lo anterior, dicha Servidora Pública ha incurrido en falta administrativa por no declarar en forma, la totalidad de los bienes que posee legalmente, así lo dispone el artículo 12, inciso c), de la Ley No. 438, Ley de Probidad de los Servidores Públicos, por lo que deberá establecerse a su cargo la correspondiente Responsabilidad Administrativa, al omitir los bienes ya descritos, transgrediendo con su omisión el artículo 130 de la Constitución Política de la República de Nicaragua. Que tal incumplimiento, trajo como consecuencia la violación del artículo 104, numeral 1) de la Ley 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, que dispone que los Directores o Jefes de Unidades Administrativas, tienen como deber y atribución cumplir y hacer cumplir las



## CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

RDP-CGR-759-18

disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias, normas y demás disposiciones expedidas por la Contraloría General de la República o por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. De igual manera transgredió el artículo 38, numeral 1) de la Ley No. 476, “Ley del Servicio Civil y Carrera Administrativa”, que establece que los funcionarios y empleados del Servicio Civil de la Carrera Administrativa deben respetar y cumplir con lealtad la Constitución Política, la referida Ley y su Reglamento y otras leyes relativas al ejercicio de la función pública, así como las obligaciones inherentes a su puesto.

### POR TANTO:

Con los antecedentes señalados y de conformidad con los artículos 9, numeral 23), 73 y 77 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, 4, 13, 14 y 15 de la Ley No 438, Ley de Probidad de los Servidores Públicos, los suscritos Miembros del Consejo Superior, en uso de las facultades que la Ley les confiere,

### RESUELVEN:

**PRIMERO:** Se aprueba el Informe Técnico emitido por la Dirección de Probidad de la Dirección General Jurídica de fecha veinticinco de julio del año dos mil dieciocho, con Referencia: DGJ-DP-099-(152)-07-2018, derivado del Proceso Administrativo de Verificación de Declaración Patrimonial de INICIO, del que se ha hecho mérito.

**SEGUNDO:** Ha lugar a establecer como en efecto se establece, **Responsabilidad Administrativa** a cargo de la Señora **ZEYDI CRISTINA ZELAYA DELGADO**, en su calidad de Responsable de la División Administrativa de la Asamblea Nacional, por incumplir el ordenamiento Constitucional de los Servidores Públicos, artículos 130 de la Constitución Política de la República de Nicaragua; 7, literal e), y 21 de la Ley de Probidad de los Servidores Públicos; 104, numeral 1) 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, a como se dejó relacionado en la presente Resolución Administrativa.

**TERCERO:** Por lo que hace a la **Responsabilidad Administrativa** aquí determinada, este Consejo Superior sobre la base de los artículos 78, 79 y 80 de la precitada Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, impone como Sanción Administrativa, la **Multa de Un (1) Mes de salario**, que deberá ejecutarse por el titular de la Asamblea Nacional y a favor del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, conforme lo dispuesto en los artículos 83 y 87, numeral 1) de la Ley Orgánica de la Contraloría, según proceda. Del cobro efectivo de la multa, deberá de informarse a esta



## CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

RDP-CGR-759-18

Autoridad en el plazo de treinta (30) días, como lo dispone el artículo 79 de la referida Ley Orgánica.

**CUARTO:** Se le previene al afectado del derecho que le asiste de recurrir de revisión ante este Consejo Superior en el término de ley, conforme lo dispuesto en el artículo 81 de la precitada Ley No. 681, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.

La presente Resolución Administrativa está escrita en seis (06) 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 Dos (1,102) de las nueve y treinta minutos de la mañana del día treinta y uno de agosto del año dos mil dieciocho, por los suscritos Miembros del Consejo Superior de la Contraloría General de la República. **Cópiese, Notifíquese y Publíquese.**

---

**Lic. Luis Ángel Montenegro E.**  
Presidente del Consejo Superior

---

**Dra. María José Mejía García**  
Vicepresidenta del Consejo Superior

---

**Lic. Marisol Castillo Bellido**  
Miembro Propietaria del Consejo Superior

---

**Dr. Vicente Chávez Fajardo**  
Miembro Propietario del Consejo Superior

---

**Lic. Francisco Guerra Cardenal**  
Miembro Suplente del Consejo Superior

LAMP/ LARJ  
C/c. Expediente (152)  
Consecutivo  
M/López