



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

RDP-CGR-880-18

Contraloría General de la República. Consejo Superior de la Contraloría General de la República. Managua, veintiuno de septiembre del año dos mil dieciocho. Las nueve y cuarenta y ocho 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 veinticinco de julio del año dos mil dieciocho, con Referencia: **DGJ-DP-099-(202)-07-2018**, derivado del proceso administrativo de Verificación de Declaración Patrimonial, correspondiente al Plan Anual del año dos mil dieciocho, aprobado por el Consejo Superior de la Contraloría General de la República en Sesión Ordinaria Número **Mil Setenta y Tres (1,073)**, de las nueve y treinta minutos de la mañana del día viernes dos de febrero del año dos mil dieciocho y el listado de funcionarios a quienes se les verificaría su declaración patrimonial aprobado en Sesión Ordinaria Número **Mil Setenta y Seis (1,076)**, de las nueve y treinta minutos de la mañana del día viernes veintitrés de febrero del año dos mil dieciocho. 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 veinte de enero del año dos mil diecisiete, por la señora **AMELIA DE LOS ANGELES ZAMBRANA ÁLVAREZ**, en su calidad de Coordinadora de División de Informática y Sistemas del Ministerio de Energía y Minas (MEM), proceso administrativo que se llevó a efecto conforme lo establecido en los artículos 9, numeral 23), de la Ley No. 681, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y, 23 de la Ley No. 438, Ley de Probidad de los Servidores Públicos y sus objetivos fueron los siguientes: **1)** Comprobar si el contenido de la Declaración Patrimonial de **INICIO**, presentada por la señora **AMELIA DE LOS ANGELES ZAMBRANA ÁLVAREZ**, 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 hubieren, las cuales podrían devenir en responsabilidades a cargo del Servidor Público, 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, dictada por el Presidente del Consejo Superior de esta Entidad de Control y Fiscalización de los



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

RDP-CGR-880-18

Bienes y Recurso 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 comunicara a los interesados el proceso administrativo, y demás diligencias. **B)** Elaboración de fichaje o resumen de la Declaración Patrimonial de INICIO del Servidor Público en mención, que rola en el expediente administrativo; y **C)** Solicitud de información a las máximas autoridades de 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 solicitada. Rolan en el Expediente de Verificación de Declaración Patrimonial Circulares Administrativas, dictadas por las máximas autoridades de las Entidades requeridas, instruyendo a: **1)** Registros Públicos de la Propiedad Inmueble y Mercantil. **2)** Dirección de Seguridad de Tránsito Nacional; y **3)** 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 Ley No. 681, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, se respetó la garantía del debido proceso, evidenciándose en el precitado expediente que en fecha seis de marzo del año dos mil dieciocho, se notificó el inicio de dicho proceso administrativo a la señora **AMELIA DE LOS ANGELES ZAMBRANA ÁLVAREZ**, 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. Que recibida la información por las Entidades ya descritas y que al ser constatada con la Declaración brindada por la Servidora Pública se identificaron las siguientes inconsistencias: **1)** En el Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil del Departamento de Managua tiene inscrito a su nombre una propiedad identificada con Número: 4043-TEIS (Tomo de Interés Social); Tomo: 278 TEIS; Folios: 491-505, Asiento 1 de la Columna de Inscripciones, Libro de Propiedades, desde el veintiuno de junio del año dos mil diecisiete; **2)** En el Banco FICHOSA posee a su nombre Extra financiamiento Número 00606162900025861, Tarjetas de Crédito Números 0004118261155216046 y 005436220107121367 con fechas de aperturas dos de julio del año dos mil trece, veintiocho de enero del año dos mil dieciséis y doce de noviembre del año dos mil doce y no aparecen reflejados en la Declaración Patrimonial, por lo que en cumplimiento del debido proceso se procedió a solicitar las aclaraciones de la referida inconsistencia a la Servidora Pública **AMELIA DE LOS ANGELES**



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

RDP-CGR-880-18

ZAMBRANA ÁLVAREZ, en su calidad ya señalada, notificación que fue recibida el veintiséis de junio del año dos mil dieciocho, 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 julio del año dos mil dieciocho, se recibió escrito de contestación, presentado por la señora **AMELIA DE LOS ANGELES ZAMBRANA ÁLVAREZ**, mediante el cual aclaró las inconsistencias notificadas y expresando lo siguiente: **1)** En relación a la propiedad inmueble inscrita a su favor, aclaró que fue reportada en su declaración patrimonial informando el valor de adquisición y valor estimado de las mejoras en la misma, pero que no reportó los datos registrales debido a que en ese momento no le había sido entregada la Escritura Pública en vista que dicha propiedad está gravada con hipoteca a favor del Banco de la Producción (BANPRO), por lo que dicha entidad bancaria posee el original del referido documento a fin de realizar los trámites pertinentes, pero que a su declaración patrimonial adjuntó fotocopia de la misma; **2)** Con respecto al extra financiamiento, el mismo fue cancelado en enero del año dos mil diecisiete; de igual manera las tarjetas de crédito fueron canceladas en marzo del año dos mil dieciséis, es decir que al momento de realizar su declaración patrimonial estas ya se encontraban con saldo cero, demostrando su dicho con fotocopias simples de estados de cuentas, original de Constancia emitidas por el Banco FICHOSA y fotocopia de Escritura Pública con los datos registrales de fecha treinta y uno de julio del año dos mil dieciocho Visto lo anterior, se procedió al análisis de los alegatos y el analista de verificación en su Informe objeto de la presente Resolución, concluyó que la Servidora Pública presentó evidencia suficiente, competente y pertinente constatándose que las cuentas de extra financiamiento y tarjetas de créditos en el Banco FICHOSA a la fecha de presentación de la declaración patrimonial estaban canceladas en su totalidad y que los datos de inscripción de la propiedad inmueble son de fecha posterior a la referida declaración patrimonial; por manera que dicha Servidora Pública cumplió con lo preceptuado por la Constitución Política de la República de Nicaragua y la Ley No. 438, Ley de Probidad de los Servidores Públicos. **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 veinticinco de julio del año dos mil dieciocho, con Referencia: **DGJ-DP-099-(202)-07-2018**, del que se ha hecho mérito y **II)** No ha lugar a establecer ningún tipo de responsabilidad a la señora **AMELIA DE LOS ANGELES ZAMBRANA ÁLVAREZ**, en su calidad de



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

RDP-CGR-880-18

Coordinadora de División de Informática y Sistemas del Ministerio de Energía y Minas (MEM). La presente Resolución Administrativa está escrita en cuatro (04) 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 Cinco (1,105) de las nueve y treinta minutos de la mañana del día veintiuno de septiembre 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

Lic. Marisol Castillo Bellido
Miembro Propietaria del Consejo Superior

Lic. María Dolores Alemán Cardenal
Miembro Propietaria del Consejo Superior

Dr. Vicente Chávez Fajardo
Miembro Propietario del Consejo Superior

VAML/FJGG/LARJ
C/c. Expediente (202)
Consecutivo
M/López