

**FECHA DE INFORME** : 9 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022  
**PROCESO ADMINISTRATIVO** : VERIFICACIÓN DE DECLARACIÓN PATRIMONIAL  
**NOMBRE DEL VERIFICADO** : HANIA FRENESSI ROCHA ESPINOZA.  
**ENTIDAD** : MINISTERIO PÚBLICO (MP)  
**CÓDIGO DE RESOLUCIÓN** : CGR-RDP-3501-2022  
**TIPO DE RESPONSABILIDAD** : NINGUNA

Contraloría General de la República. Consejo Superior de la Contraloría General de la República. Managua, seis de diciembre del año dos mil veintidós. Las once y cuarenta minutos de la mañana.

### **I.- ANTECEDENTES:**

El presente proceso administrativo de verificación de declaración patrimonial, tuvo su origen en el Plan de Verificación de la Dirección de Probidad de la Dirección General Jurídica, aprobado por el Consejo Superior en sesión ordinaria número mil doscientos sesenta y tres (1,263), de las nueve y treinta minutos de la mañana del día jueves nueve de diciembre del año dos mil veintiuno, emitiéndose el correspondiente informe técnico de fecha nueve de noviembre del año dos mil veintidós, con código de referencia **DGJ-DP-DV-021-(2386)-11-2022**, correspondiente a la Declaración Patrimonial de **CESE** de la señora **HANIA FRENESSI ROCHA ESPINOZA**, como exfiscal auxiliar en la Delegación Municipal de Matagalpa del Ministerio Público (MP), presentada ante la Contraloría General de la República en fecha veintiuno de mayo del año dos mil veintiuno. Cita el referido informe que el proceso administrativo se ejecutó 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 Ley No. 438, Ley de Probidad de los Servidores Públicos. De igual manera, señaló que los objetivos específicos del proceso administrativo fueron: 1) Comprobar si el contenido de la declaración patrimonial presentada, cumplió sustancialmente con los requisitos contenidos en el artículo 21 de la Ley No. 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 de conformidad con la ley. Que, en cumplimiento de la garantía del debido proceso, en fecha trece de mayo del año dos mil veintidós, se notificó el inicio del proceso administrativo a la señora **HANIA FRENESSI ROCHA ESPINOZA**, de cargo ya expresado, a quien se le dio la intervención de ley. Se elaboró análisis de la información suministradas por las entidades de registro.

### **II.- RESULTADOS DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE VERIFICACIÓN:**

El informe técnico de verificación patrimonial objeto de la presente resolución administrativa, señala que durante el procedimiento administrativo se cumplieron con los objetivos del proceso, y que producto del análisis comparativo entre la declaración patrimonial de la señora **HANIA FRENESSI ROCHA ESPINOZA**, como exfiscal auxiliar en la

Delegación Municipal de Matagalpa del Ministerio Público (MP); y la información suministrada por las autoridades de registros y del sistema financiero; se determinó que existen bienes que integran su patrimonio personal que no aparecen reflejados en su declaración patrimonial; ante tal hecho, se le notificó en fecha nueve de septiembre del año dos mil veintidós, tal omisión, a efectos que presentará la aclaración y evidencia documentales pertinente para su debida justificación; concediéndole el término de la ley. Que en fecha diecinueve de septiembre del año dos mil veintidós, se recibieron las aclaraciones acompañadas de la documentación pertinente y que, al ser analizadas, se determinó que la omisión fue debidamente aclarada, cuyas diligencias rolan en el expediente administrativo; por manera que la señora **ROCHA ESPINOZA**, de cargo ya expresado, cumplió con lo establecido en la Ley de Probidad de los Servidores Públicos.

### **III.- PRONUNCIAMIENTO POR PARTE DEL CONSEJO SUPERIOR**

#### **CONSIDERACIONES JURÍDICAS:**

El artículo 4 de la Ley No. 438, Ley de Probidad de los Servidores Públicos, señala que corresponde a la Contraloría General de la República la aplicación de la presente ley. De igual manera, el artículo 13 de la misma ley de probidad estatuye que corresponde al Consejo Superior de la Contraloría la calificación de las responsabilidades. El artículo 9, numeral 23) 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, dispone como atribuciones y funciones de este ente fiscalizador, aplicar la Ley No. 438, ya señalada. Finalmente debemos referirnos a los artículos 52, numeral 3) y 53, numeral 7) de la referida ley orgánica, como parte de la garantía del debido proceso, los cuales disponen que toda resolución administrativa derivada del procedimiento administrativo, sea motivada. En cumplimiento de las disposiciones legales y conforme a los hechos señalados en el informe técnico, de que la omisión fue subsanada, no existe méritos para establecer ningún tipo de responsabilidad y así deberá declararse.

#### **IV.- POR LO EXPUESTO:**

En razón de lo anterior y conforme los artículos 4 y 13 de la Ley No. 438, Ley de Probidad de los Servidores Públicos; 9, numeral 23), 52, numeral 3) y 53, numeral 7) 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, los suscritos Miembros del Consejo Superior, en uso de las facultades que la Ley les confiere, acuerdan:

**PRIMERO:** Aprobar el Informe Técnico de Verificación Patrimonial emitido por la Dirección de Probidad de la Dirección General Jurídica de fecha nueve de noviembre del año dos mil veintidós, de referencia **DGJ-DP-DV-021-(2386)-11-2022**, del que se ha hecho mérito.

**SEGUNDO:** No hay méritos para establecer ningún tipo de responsabilidad a cargo de la señora **HANIA FRENESSI ROCHA ESPINOZA**, como exfiscal auxiliar en la Delegación Municipal de Matagalpa del Ministerio Público (MP).

La presente resolución administrativa está escrita en tres (03) folios útiles de papel bond con el logotipo de la Contraloría General de la República, fue votada y aprobada por unanimidad de votos en sesión extraordinaria número mil trescientos once (1311) de las nueve y treinta minutos de la mañana del día seis de diciembre del año dos mil veintidós, 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

\_\_\_\_\_  
**Dr. Vicente Chávez Fajardo**  
Vicepresidente del Consejo Superior

\_\_\_\_\_  
**Lic. María Dolores Alemán Cardenal**  
Miembro Propietaria del Consejo Superior

LARC/MLZ/LARJ