



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

RDP-1114-17

CONSEJO SUPERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. MANAGUA, TRES DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE, LAS DIEZ Y CATORCE 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 ocho de septiembre del año dos mil diecisiete, con Referencia: **DGJ-DP-001-(276)-09-2017**, derivado del Proceso Administrativo de Verificación de Veracidad de Declaración Patrimonial, en cumplimiento con el Plan Anual de Verificaciones de Declaraciones Patrimoniales a ejecutarse en el año dos mil diecisiete, y listado de funcionarios a verificar su Declaración, aprobado por el Consejo Superior en Sesiones Ordinarias Números Un Mil Diecinueve (1,019) y Un Mil Veinticuatro (1,024) de las nueve y treinta minutos de la mañana de fechas tres de febrero y diez de marzo del año dos mil diecisiete, respectivamente. El referido Informe corresponde a la verificación de la Declaración Patrimonial presentada ante este Órgano Superior de Control y Fiscalización en fecha veinte de febrero del año dos mil seis, por la Licenciada **BELKIS MERCEDES URIARTE CASTILLO**, Ex Asesor Legal del **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MINREX)**; proceso administrativo que se llevó a efecto conforme lo establecido en 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” y sobre la base de lo establecido en la Normativa para la Determinación de Responsabilidades y tuvo como objetivos: **1)** Comprobar si el contenido de la Declaración Patrimonial presentada por la Servidora Pública, está acorde con lo establecido en la Ley No. 438, “Ley de Probidad de los Servidores Públicos”; y, **2)** Determinar inconsistencias emanadas del trabajo de verificación, si los hubiere, y que podrían derivar Responsabilidad Administrativa a cargo de la Servidora Pública. El alcance del trabajo de verificación comprendió: **A)** Elaborar fichaje o resumen de la Declaración Patrimonial de la Servidora Pública en mención, la cual fue objeto de análisis para detectar omisiones y solicitar subsanar si las hubiere; **B)** Solicitar información sobre los bienes muebles e inmuebles ante las instancias correspondientes, incluyendo a las Instituciones Financieras Nacionales, Públicas, Privadas o Mixtas, Aseguradoras y Reaseguradoras donde la Servidora Pública tuviese registrados bienes que son de su propiedad, de su cónyuge o de sus hijos bajo autoridad parental, para lo cual se enviaron los respectivos requerimientos a las Máximas Autoridades de las siguientes Entidades: **1)** Registros Públicos de la Propiedad Inmueble y Mercantil de los Departamentos de Rivas, Matagalpa, Carazo, Masaya, Nueva Segovia, León y Managua, **2)** Dirección General de la Policía Nacional; y, **3)** Gerentes Generales de las Entidades Financieras: Banco de América Central (BAC), Banco LAFISE (BANCENTRO), Banco de Finanzas (BDF), Banco de la Producción (BANPRO) y Banco FICOHSA, por ser estas las Entidades encargadas del registro de bienes inmuebles y mercantil, registro vehicular y registro de cuentas bancarias, las que rolan en el respectivo Expediente de Verificación de Declaración Patrimonial, y **C)** Se recibió la información sobre el registro de bienes muebles e inmuebles. En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 34 de la Constitución Política de la República de Nicaragua, 53 y 54 de la precitada Ley No. 681, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y siendo respetuosos del Principio de Legalidad y del Debido Proceso en los que impera la intervención y defensa desde el inicio del proceso administrativo, en fecha veinticuatro de marzo del año dos mil diecisiete, se notificó el inicio de dicho proceso administrativo a la Licenciada **BELKIS MERCEDES URIARTE CASTILLO**, de cargo ya expresado, a quien se le tuvo como parte y se le indicó que el proceso concluiría con un informe 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 en fecha uno de junio del año dos mil diecisiete, se le notificó



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

la inconsistencia relacionada con la declaración patrimonial específicamente en lo siguiente: Créditos y Deudas que se encuentran a su nombre como lo son; el préstamo de consumo personal en dólares N° **8013325255** con fecha de apertura veintiséis de febrero del año dos mil nueve; y, la Tarjeta Clásica en dólares y córdobas N° **402680047235000** con fecha de apertura diez de septiembre del año dos mil siete, que no se reflejó en su declaración, para lo cual se le concedió un plazo de quince días hábiles. Que vencido el plazo, la nominada funcionaria no presentó ningún escrito ni evidencia, dado que hizo caso omiso a la notificación de inconsistencia. Que en fecha cuatro de septiembre del año dos mil diecisiete, se programó audiencia, a fin de explicarle a dicha funcionaria las consecuencias jurídicas de no presentar las aclaraciones pertinentes. Exponiendo que al momento de presentar su Declaración Patrimonial no había contraído dicha obligación con el Banco de Finanzas (BDF), razón por la cual no la incluyó, por lo que la tarjeta de crédito clásica N° **402680047235000** nunca la ha recibido y de igual manera la fecha de emisión es posterior a la de su declaración y que el día siete de septiembre del año en curso dos mil diecisiete, remitirá una carta a estas oficinas con la documentación pertinente, lo que hizo en tiempo y forma pues en fecha siete de septiembre del año dos mil diecisiete, la servidora pública remitió una carta acompañada con Testimonio de Escritura Pública Número ocho (8) "Declaración Notaria de Fecha Cierta" ante Oficios del Notario GENARO JESÚS TORRES GONZÁLEZ, donde se comprueba que el préstamo personal le fue otorgado en fecha posterior a su Declaración Patrimonial y la tarjeta clásica nunca la recibió. Que del análisis de lo alegado y conforme a la evidencia proporcionada, se ha concluido que la inconsistencia notificada fue debidamente aclarada, por lo que no se establece ningún tipo de responsabilidad y así deberá declararse. **POR TANTO:** Con tales antecedentes señalados, los suscritos Miembros del Consejo Superior, en uso de las facultades que les confiere los artículos 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"; y 26 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 ocho de septiembre del año dos mil diecisiete, con Referencia: **DGJ-DP-001-(276)-09-2017**, del que se ha hecho mérito; y **II)** No ha lugar a establecer ningún tipo de responsabilidad a la Licenciada **BELKIS MERCEDES URIARTE CASTILLO**, Ex Asesor Legal del **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MINREX)**. La presente Resolución Administrativa está escrita en dos (02) 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 Sesenta y Uno (1,061) de las nueve y treinta minutos de la mañana del día tres de noviembre del año dos mil diecisiete, 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. María Dolores Alemán Cardenal
Miembro Propietaria del Consejo Superior

Dr. Vicente Chávez Fajardo
Miembro Propietario del Consejo Superior

Lic. Cristián Pichardo Ramírez
Miembro Suplente del Consejo Superior