



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

RDP-CGR-1203-18

Contraloría General de la República. Consejo Superior de la Contraloría General de la República. Managua, uno de noviembre del año dos mil dieciocho. Las diez 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 diez de octubre del año dos mil dieciocho, con Referencia: **DGJ-DP-103-(293)-10-2018**, 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 Ochenta Setenta y Siete (1,077)**, de las nueve y treinta minutos de la mañana de los días viernes dos de febrero y dos de marzo 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 **CESE** corresponde a la presentada ante este Órgano Superior de Control y Fiscalización en fecha siete de febrero del año dos mil dieciocho, por la Señora **YESSENIA SEQUEIRA DOLMOS**, en su calidad de Ex Vice Alcaldesa de la Alcaldía Municipal de Tipitapa, Departamento de Managua, 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 **CESE**, presentada por la Señora **YESSENIA SEQUEIRA DOLMOS**, en su calidad ya indicada, cumplió sustancialmente con las formalidades contenidas 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, 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 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 Bienes y Recursos del Estado, donde delegó 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 CESE de la Ex 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, Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras y Policía Nacional, para que instruyan a las autoridades competentes la remisión de la información. Rolan



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

RDP-CGR-1203-18

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 precitada Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, se respetó la garantía del debido proceso, ya que en fecha nueve de marzo del año dos mil dieciocho, a las once y cinco minutos de la mañana, se notificó el inicio de dicho proceso administrativo a la Señora **YESSENIA SEQUEIRA DOLMOS**, 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, al ser constatada con la Declaración brindada por la Ex Servidora Pública se identificaron inconsistencias, las que se detallan a continuación: En el Banco Ficohsa tiene registrada a su nombre las siguientes Cuentas en Dólares: **a)** Número **6061629000796796**, aperturada el cinco de julio del año dos mil diecisiete, **b)** Número **6061629000831965** del veintiuno de septiembre del año dos mil dieciséis, **c)** Número **6061629000873488**, aperturada en fecha treinta de diciembre del año dos mil dieciséis; y **d)** Número **606162900010999**, del trece de noviembre del año dos mil diecisiete, bienes que no se encuentran incorporados en su Declaración Patrimonial, se procedió a solicitar las aclaraciones de la referida inconsistencia a la Ex Servidora Pública **YESSENIA SEQUEIRA DOLMOS**, en su calidad ya señalada, notificación que fue recibida el ocho de agosto 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. Se incorporó a las presentes diligencias administrativas Acta de Comparecencia de fecha dieciséis de agosto del año dos mil dieciocho. Presentado escrito en fecha veintisiete de agosto del año dos mil dieciocho la señora **YESSENIA SEQUEIRA DOLMOS**, donde pretendió justificar las inconsistencias, alegando lo siguiente: *En relación a las Cuentas Bancarias con Ficosha le sorprendió no aparecer como no declaradas varias cuentas ya que las reportó y por error involuntario o técnico solo una aparece registrada en su Declaración Patrimonial, son créditos ya cancelados o en saldos cero como son las Cuentas Números: 6061629000796796, 6061629000831965, 6061629000873488. Adjuntó documentación. Manifestando además, que la cuenta Número 606162900010999 la reportó en su Declaración Patrimonial.* Visto lo anterior, se procedió al análisis del alegato concluyéndose que las inconsistencias se desvanecen ya que conforme Estado de Cuenta se refleja que las Cuentas en Dólares: **a)** Número **6061629000796796**, **b)** Número **6061629000831965**, y **c)** Número **6061629000873488** se encuentran en saldo cero. En relación a la Cuenta en Dólares Número



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

RDP-CGR-1203-18

606162900010999 al revisar su Declaración Patrimonial verificamos que la misma fue declarada en tiempo y forma por parte de la Ex Servidora Pública, por lo que se 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 diez de octubre del año dos mil dieciocho, con Referencia: **DGJ-DP-103-(293)-10-2018**, del que se ha hecho mérito; y **II)** No ha lugar a establecer ningún tipo de responsabilidad a la Señora **YESSENIA SEQUEIRA DOLMOS**, en su calidad de Ex Vice Alcaldesa de la Alcaldía Municipal de Tipitapa, Departamento de Managua. La presente Resolución Administrativa está escrita en tres (03) folios de papel bond con membrete de la Contraloría General de la República, y fue votada y aprobada por unanimidad de votos en Sesión Extraordinaria Número Mil Ciento Once (1,111) de las nueve y treinta minutos de la mañana del día uno de noviembre 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. María Dolores Alemán Cardenal
Miembro Propietaria del Consejo Superior

Dr. Vicente Chávez Fajardo
Miembro Propietario del Consejo Superior

Lic. Christian Pichardo Ramírez
Miembro Suplente del Consejo Superior

MFCM/LARJ
C/c. Expediente (293)
Consecutivo
M/López