



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP- DIRECTORIO LIBRO DE ACTAS

No. 0485



ACTA No. 20-2009 DEL DIRECTORIO DEL REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS -RENAP-

En la ciudad de Guatemala, siendo las diecisiete horas del día veinticinco de marzo del año dos mil nueve; reunidos en las oficinas del Registro Nacional de las Personas, ubicadas en la Avenida Reforma 2-18 Zona 9, segundo nivel, de esta ciudad capital, con el objeto de realizar sesión extraordinaria los siguientes miembros del Directorio: Licenciada Patricia Eugenia Cervantes Chacón, Magistrada Titular del Tribunal Supremo Electoral, quien lo preside; Licenciada Mónica Sandoval Dávila de Luna, Viceministra de Gobernación en representación del Ministro de Gobernación; Ingeniero José Mauricio Radford Hernández, miembro Electo por el Congreso de la República; e, Ingeniero Enrique Cossich Mérida, Director Ejecutivo y Secretario del Directorio, para hacer constar lo siguiente:-----

PRIMERO: APERTURA DE LA SESIÓN Y APROBACIÓN DE LA AGENDA. Preside la sesión la Licenciada Patricia Eugenia Cervantes Chacón, Presidenta del Directorio del Registro Nacional de las Personas -RENAP-, quien la declara abierta y somete a aprobación la siguiente agenda:-----

- I. Apertura de la sesión y aprobación de la agenda
- II. Lectura y aprobación del Acta número 19-2009
- III. Aprobación de la Liquidación del Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2008 y del Cierre Contable del año fiscal 2008, ambos del RENAP
- IV. Aprobación de acuerdos
- V. Informe de reunión con la Comisión de Asuntos Electorales
- VI. Puntos varios
- VII. Convocatoria de la sesión
- VIII. Cierre de la sesión

Se somete para aprobación la agenda correspondiente, aprobándose la misma por consenso y unanimidad de los miembros del Directorio.-----

SEGUNDO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA NÚMERO 19-2009. Se procedió a dar lectura al acta 19-2009, la cual fue aprobada y firmada por los miembros del Directorio junto con el Director Ejecutivo, el veinticuatro de marzo de dos mil nueve.-----

TERCERO: APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2008 Y DEL CIERRE CONTABLE DEL AÑO FISCAL 2008, AMBOS DEL RENAP.

El Directorio aprueba la Liquidación del Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2008 y el Cierre Contable del año fiscal 2008, ambos del RENAP. El Directorio se da por enterado del Dictamen de los Estados Financieros y del Oficio DGCI-0131-2009, ambos de fecha veinticinco de marzo del año en curso, remitidos por la Dirección de Gestión y Control Interno del RENAP.-----

CUARTO: APROBACIÓN DE ACUERDOS. Con fecha veinticinco de marzo de dos mil nueve, el Directorio aprueba los siguientes acuerdos: **A.** Acuerdo de Directorio número 20-



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP- DIRECTORIO LIBRO DE ACTAS

No. 0486



2009, por medio del cual se deroga el Artículo 5 del Acuerdo de Directorio No. 007-2008 de fecha veinticinco de febrero del año dos mil ocho, en el que se aprobara el manual de normas y procedimientos de caja chica para las sedes del RENAP. **B.** Acuerdo de Directorio número 21-2009, por medio del cual se aprueba el Manual de Normas y Procedimientos para el Uso del Fondo de Caja Chica, Dirección Financiera, que consta de treinta y cinco (35) folios, los cuales son rubricados por los miembros del Directorio. Dicho manual se trasladó al Director Ejecutivo para la correspondiente reproducción y divulgación. **C.** Acuerdo de Directorio número 22-2009, por medio del cual se nombra a la Licenciada Patricia Cervantes, Licenciada Mónica Sandoval e Ingeniero Mauricio Radford, para que asistan a la Conferencia del Grupo de Usuarios de Sistemas Biométricos de IMAGE, actividad promovida por IMAGE, a efectuarse en París, Francia, del día 06 al 09 de abril del año en curso.-----

QUINTO: INFORME DE REUNIÓN CON LA COMISIÓN DE ASUNTOS ELECTORALES DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA. El Directorio se da por enterado de la reunión que sostuvo el Director Ejecutivo con la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso de la República, instruyéndolo a efecto de que se proporcione la información solicitada.-----

SEXTO: PUNTOS VARIOS: A. INFORME DE REUNIÓN CON MIEMBROS DE LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS. El Directorio se da por enterado de la reunión que sostuvo el Director Ejecutivo con miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, quienes proponen la suscripción de un convenio de cooperación. El Directorio instruye al Director Ejecutivo a efecto de que se realice el análisis respectivo sobre la propuesta planteada por dicha Iglesia.-----

B. CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES. A solicitud de la Licenciada Cervantes, el Directorio instruye al Director Ejecutivo a efecto de que los convenios interinstitucionales se trasladen a la Dirección de Asesoría Legal del RENAP para que emitan el dictamen correspondiente y que dichos convenios se remitan a la brevedad posible a las Instituciones correspondientes, a fin de que se viabilicen los mismos.-----

C. LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con la Ley de Acceso a la Información Pública y a solicitud de la Licenciada Cervantes, el Directorio instruye al Director Ejecutivo a efecto de que con el apoyo de la Dirección de Asesoría Legal, se emita el acuerdo donde se crea la Unidad de Acceso a la Información Pública del RENAP, para que sea publicado en el Diario de Centroamérica, así como el reglamento correspondiente y que se nombre el recurso humano que considere más idóneo dentro del personal que ya existe en la Institución.-----

D. CAPACITACIÓN. A solicitud de la Licenciada Cervantes, el Directorio instruye al Director Ejecutivo a efecto de que, en base al Manual de Normas y Procedimientos para el Uso del Fondo de Caja Chica aprobado en Acuerdo de Directorio número 21-2009, se capacite al personal encargado de las Cajas Chicas en las sedes del RENAP, a efecto de que se les informe sobre la responsabilidad que conlleva la administración del fondo de caja chica y para que sea eficiente el uso del mismo. Asimismo, se le instruye a fin de que emita un informe



**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP-
DIRECTORIO
LIBRO DE ACTAS**

No. 0487



ejecutivo sobre el personal capacitado y si el mismo está en capacidad para utilizar el fondo de caja chica. El Ingeniero Mauricio Radford sugiere que dicho manual se reproduzca y se envíe a todas las sedes del RENAP.-----

E. ENTREGA DE PONENCIA RELACIONADA CON LA CONTRATACIÓN DE UNA FIRMA DE AUDITORÍA INTERNACIONAL QUE GARANTICE LA SALVAGUARDA Y PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA BASE DE DATOS DEL RENAP.

El Directorio se da por enterado de la ponencia MR-03-2009, de fecha veinticinco de marzo de dos mil nueve, entregada por el Ingeniero Mauricio Radford, relacionada con la contratación de una firma de Auditoría Internacional que garantice la salvaguarda y protección de la información contenida en la base de datos del RENAP, la cual se analizará y evaluará por parte del Directorio. La licenciada Cervantes manifestó que anteriormente el Consejo Consultivo y su persona ya habían propuesto que se efectuaran auditorías internacionales, sin embargo no había recursos económicos para realizarlo, por lo que propone que se busque ayuda internacional, en ese sentido y a solicitud de la Licenciada Cervantes, el Directorio instruye al Director Ejecutivo a efecto de que la Jefatura de Cooperación Internacional del RENAP busque el apoyo necesario para que se realice una Auditoría por parte de una firma internacional.-----

F. SOLICITUD DE ACOMPAÑAMIENTO. A solicitud del Ingeniero Radford, el Directorio instruye al Director Ejecutivo a efecto de que se brinde acompañamiento por parte del Registro Central de las Personas a la reunión de COMUDES que sostendrá la Supervisora de Baja Verapaz, por las observaciones presentadas por dicha supervisora en relación al municipio de Granados, del departamento de Baja Verapaz.-----

G. APOYO EN LA SEDE DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL. A solicitud del Ingeniero Radford, el Directorio instruye al Director Ejecutivo a efecto de que se brinde apoyo de recurso humano, en la sede del municipio de Puerto Barrios, del departamento de Izabal, en virtud que existe una gran demanda de certificaciones no atendidas.-----

SÉPTIMO: CONVOCATORIA DE SESIÓN DE DIRECTORIO. La Licenciada Cervantes, convoca a sesión ordinaria de Directorio para el día lunes treinta de marzo del dos mil nueve, a las diecisiete horas, en la Sala de Sesiones del Directorio del Registro Nacional de las Personas.-----

OCTAVO: CIERRE DE LA SESIÓN. No habiendo más puntos que tratar y agotada la agenda respectiva para la presente sesión, se da por concluida siendo las dieciocho horas con treinta minutos, en el mismo lugar y fecha de su inicio y enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo aceptamos, ratificamos y firmamos, haciendo constar que la presente acta está contenida en cuatro hojas tamaño oficio escritas únicamente en el anverso.-----



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP-
DIRECTORIO
LIBRO DE ACTAS

No. 0488



de Hosteller

Licenciada Patricia Eugenia Cervantes Chacón

Magistrada Tribunal Supremo Electoral

Presidenta del Directorio

Mónica Sandoval

Licenciada Mónica Sandoval Dávila de Luna

Viceministra de Gobernación en

Representación del Ministro de Gobernación

Miembro del Directorio

José Mauricio Radford

Ingeniero José Mauricio Radford Hernández

Miembro del Directorio

Electo por el Honorable Congreso de la República

Enrique Cossich

Ingeniero Enrique Cossich Mérida

Director Ejecutivo