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

SIN SERIE

ACTA No. 24-2009 DEL DIRECTORIO DEL
REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS -RENAP-

En la ciudad de Guatemala, siendo las diecisiete horas del día dieciséis de abril 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 ordinaria 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 23-2009
III. Audiencia a Representante de la Empresa Easy Marketing
IV. Aprobación de ampliación al contrato de Servicios de Seguridad
V. Aprobación de contrato administrativo
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 23-2009. Se procedió a dar lectura al acta 23-2009, la cual fue aprobada y firmada por los miembros del Directorio junto con el Director Ejecutivo.---

TERCERO: AUDIENCIA A REPRESENTANTE DE LA EMPRESA EASY MARKETING. El Directorio recibe al señor Mario Jerez, representante de la Empresa Easy Marketing, quien da un informe sobre el proceso actual del DPI, entregando un reporte de las ventajas y desventajas de las instalaciones de las sedes del RENAP de los departamentos de Guatemala, Retalhuleu, Escuintla, El Progreso, Sacatepéquez y Santa Rosa. Los miembros del Directorio intercambiaron ideas con el representante de la relacionada empresa. En base a lo expuesto y a solicitud de la Licenciada Cervantes, el Directorio instruye al Director Ejecutivo en lo siguiente: que traslade el listado de las primeras 16 sedes a enrolar; que presente un plan de contingencia en virtud que hasta el 30 de junio del año en curso estará vigente por parte de las municipalidades la facultad de emitir cédulas de vecindad; que

FORMULARIOS CONTINUOS DE CENTROAMERICA, S. A. - [illegible] - TELS.: [illegible] - NIT: [illegible] - 500 UNIDADES DEL No. 501 AL No. 1,000 SIN SERIE
SEGUN ENVIO FISCAL No. 4-ASCC [illegible] DE FECHA 26-1-2009 CORR. No. [illegible] DE FECHA 26-1-2009. CUENTA No. [illegible] LIBRO 4-ASCC FOLIO 4
AUTORIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS S/RES. No. [illegible] Clas.: [illegible] DEL 1-4-97

informe si ya fueron aprobados los cuatro contratos de enlaces y que presente el cronograma correspondiente del proceso de instalación de los mismos. A solicitud de la Licenciada Sandoval, el Directorio instruye al Director Ejecutivo a efecto de que se realice el acompañamiento por parte de los Supervisores Administrativos a las visitas de inspección que efectúa la Empresa Easy Marketing a las sedes del RENAP.--

<u>CUARTO</u>: APROBACIÓN DE AMPLIACIÓN AL CONTRATO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD. El Directorio mediante Acuerdo de Directorio de Aprobación de Contratos Administrativos número 09-2009, de fecha dieciséis de abril del año en curso y con base a lo considerado y las justificaciones presentadas por el Director Ejecutivo mediante el oficio **Ref. DE-1131-2009** de fecha dieciséis de abril del dos mil nueve, **<u>APRUEBA</u>** la modificación del contrato administrativo número 30-2008, de fecha treinta de septiembre del dos mil ocho, suscrito por el Ingeniero Enrique Cossich Mérida en su calidad de Director Ejecutivo y Representante Legal del RENAP y Antonio Piche Ruiz quien actuó en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la entidad **PROTECCIÓN METROPOLITANA, SOCIEDAD ANÓNIMA** en la que se ampliara el monto contractual en **TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUETZALES (Q.3,264,000.00)** correspondientes al 40% del valor de contrato que inicialmente se había celebrado por la cantidad de **OCHO MILLONES CIENTO SESENTA MIL QUETZALES EXACTOS (Q.8,160,000.00),** derivado de ello el precio total del contrato asciende en virtud de dicha ampliación a la cantidad de **<u>ONCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUETZALES (Q.11,424,000.00)</u>**.--------

<u>QUINTO</u>: APROBACIÓN DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. El Directorio mediante Acuerdo de Directorio de Aprobación de Contratos Administrativos número 10-2009, de fecha dieciséis de abril del año en curso, aprobó el Contrato Administrativo número 12-2009, de fecha nueve de marzo de dos mil nueve, suscrito entre el Director Administrativo del RENAP y el Presidente del Consejo de Administración de la Entidad Electrónica Comunicaciones y Servicios, Sociedad Anónima, por CRECIMIENTO DE PROCESAMIENTO Y CAPACIDAD DE LA PLANTA TELEFÓNICA ACTUAL AVAYA YA INSTALADA Y OPERANDO EN EL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS A UNA CAPACIDAD DE 400 EXTENSIONES IP MAS, CON SUS RESPECTIVOS APARATOS TELEFÓNICOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR UN AÑO, solicitado por la Dirección de Informática y Estadística.------------

<u>SEXTO:</u> PUNTOS VARIOS: A. RUBRO 029. A solicitud de la Licenciada Cervantes, el Directorio instruye al Director Ejecutivo a efecto de que se presente un informe ejecutivo sobre el rubro 029, conteniendo el nombre de las personas con su respectivo Honorario.--------

B. VEHÍCULOS DEL RENAP. A solicitud de la Licenciada Cervantes, el Directorio instruye al Director Ejecutivo a efecto de que se presente un informe sobre el estado físico de los vehículos de la Institución, indicando si se ha tenido algún percance automovilístico con los mismos y el nombre de las personas que tienen asignado vehículo.----------------------------------

C. ENTREGA DE PONENCIA RELACIONADA CON LA ESCUELA SIN PAPELES. El Directorio se da por enterado de la ponencia MR-05-2009 de fecha dieciséis de abril de dos

FORMULARIOS CONTINUOS DE CENTROAMERICA, S. A. - 3200000 - TELS.: 2327-6600 - 2327-6666 - NIT.: 415868-0 - 500 UNIDADES DEL No. 001 AL No. 1,000 SIN SERIE
SEGÚN ENVÍO FISCAL No. 4-ASCC 7208 DE FECHA 26-1-2009 CORR. No. 08-2009 DE FECHA 26-1-2009. CUENTA No. 01-001 LIBRO 4-ASCC FOLIO 4
AUTORIZADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS S/RES. No. FS/2662 Clas.: 368-12-8-1-4-97 DEL 1-4-97

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

SIN SERIE

mil nueve, entregada por el Ingeniero Mauricio Radford, relacionada con que los niños y niñas deben de contar con sus certificaciones de nacimiento que permita sean identificados ante las escuelas de todo el País; dicha ponencia se analizará y evaluará por parte del Directorio.-------

D. EVENTO DE DIGITALIZACIÓN. A solicitud de la Licenciada Cervantes, el Directorio instruye al Director Ejecutivo a efecto de que se presente un informe ejecutivo relacionado con el evento de digitalización, sobre lo que se ha absorbido, monto de lo que se va a invertir en la ejecución de ese evento y nombre de la empresa adjudicada. Asimismo, se le solicita que presente los dictámenes legal, técnico y financiero del mismo.-----------------------------------

<u>SÉPTIMO:</u> CONVOCATORIA DE SESIÓN DE DIRECTORIO. La Licenciada Cervantes, convoca a sesión extraordinaria de Directorio para el día lunes veinte de abril del dos mil nueve, a las diecisiete horas, en la Sala de Sesiones del Directorio del Registro Nacional de las Personas.--

<u>OCTAVO:</u> 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 diecinueve 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.---

Licenciada Patricia Eugenia Cervantes Chacón
Magistrada Tribunal Supremo Electoral
Presidenta del Directorio

Licenciada Mónica Sandoval Dávila de Luna
Viceministra de Gobernación en
Representación del Ministro de Gobernación
Miembro del Directorio

Ingeniero José Mauricio Radford Hernández
Miembro del Directorio
Electo por el Honorable Congreso de la República

FORMULARIOS CONTINUOS DE CENTROAMERICA, S. A. - 8209655 - TELS.: 2327-6698 - 2327-6666 - NIT: 415068-6 - 500 UNIDADES DEL No. 501 AL No. 1,000 SIN SERIE
SEGUN ENVIO FISCAL No. 4-ASCC 7298 DE FECHA 26-1-2009 CORR. No. 08-2009 DE FECHA 26-1-2009. CUENTA No. R1-08 LIBRO 4-ASCC FOLIO 4
AUTORIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS S/RES. No. FS / 2002 Clas.: 380-12-6-1-4-97 DEL 1-4-97

No. 0505

SIN SERIE

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

Ingeniero Enrique Cossich Mérida
Director Ejecutivo

FORMULARIOS CONTINUOS DE CENTROAMERICA, S. A. - 5209053 - TELS.: 2327-9898 - 2327-9899 - NIT.: 413268-6 - 500 UNIDADES DEL No. 501 Al No. 1,000 SIN SERIE
SEGUN ENVIO FISCAL No. 4-ASCC 7208 DE FECHA 26-1-2009 CORR. No. 58-2009 DE FECHA 26-1-2009 CUENTA No. 91-60 LIBRO 4-ASCC FOLIO 4
AUTORIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS S/REG. No. Fb./ 2662 Clas.: 365-12-0-1-4-97 DEL 1-4-97