SIN SERIE

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

ACTA No. 51-2009 DEL DIRECTORIO DEL REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS -RENAP-

En la ciudad de Guatemala, siendo las veinte horas del día cinco de agosto de 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; Licenciado Edel Reginaldo López, Viceministro de Gobernación en representación y por delegación 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 50-2009
III. Toma de posesión del Licenciado Edel Reginaldo López, Viceministro de Gobernación en representación y por delegación del Ministro de Gobernación
IV. Aprobación de Prórroga del Contrato Administrativo del Evento de COTIZACIÓN EN CASO DE EXCEPCIÓN NÚMERO 11-2009 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL PROCESO DE DIGITALIZACIÓN DE LIBROS DE NACIMIENTOS DISTRIBUIDOS EN LAS SEDES DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS –RENAP-"
V. Aprobación del Contrato Administrativo del Evento de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 01-RENAP-2009 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL RESGUARDO Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE RENAP EN TODA LA REPÚBLICA
VI. Aprobación de prórroga del Convenio de Administración de Recursos para la Ejecución Financiera del Proyecto "PLAN GENERAL PARA REMODELACIÓN, AMPLIACIÓN, Y TRASLADO DE SEDES DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS"
VII. Aprobación de Ampliación Presupuestaria
VIII. Puntos varios
IX. Convocatoria de la sesión
X. Cierre de la sesión

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

FORMULARIOS CONTINUOS DE CENTROAMERICA, S. A. - 0209055 - TELS.: 2327-9898 - 2327-9888 - NIT.: 415068-6 - 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. 08-2009 DE FECHA 26-1-2009 CUENTA No. R1-60 LIBRO 4-ASCC FOLIO 4
AUTORIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS S/RES. No. Fb./ 2662 Clas.: 365-12-8-1-4-97 DEL 1-4-97

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

SEGUNDO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA NÚMERO 50-2009. Se procedió a dar lectura al acta 50-2009, la cual fue aprobada y firmada por los miembros del Directorio junto con el Director Ejecutivo, el 27 de julio del año en curso.----------

TERCERO: TOMA DE POSESIÓN DEL LICENCIADO EDEL REGINALDO LÓPEZ, VICEMINISTRO DE GOBERNACIÓN EN REPRESENTACIÓN Y POR DELEGACIÓN DEL MINISTRO DE GOBERNACIÓN. Por medio del Acta de Toma de Posesión en el Directorio 02-2009, de fecha cinco de agosto del año en curso, el Directorio le da formal y legal toma de posesión como Miembro del Directorio del RENAP, al Licenciado Edel Reginaldo López, Segundo Viceministro de Gobernación en representación y por delegación del Ministro de Gobernación, calidad que el Licenciado Edel Reginaldo López, acredita por medio de la carta según referencia DM-1105/09, de fecha cinco de agosto de dos mil nueve, en la cual el Señor Ministro de Gobernación, Licenciado Raúl Antonio Velásquez Ramos lo designa como su representante en el RENAP.----------

CUARTO: APROBACIÓN DE PRÓRROGA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DEL EVENTO DE COTIZACIÓN EN CASO DE EXCEPCIÓN NÚMERO 11-2009 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL PROCESO DE DIGITALIZACIÓN DE LIBROS DE NACIMIENTOS DISTRIBUIDOS EN LAS SEDES DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS –RENAP-". El Directorio mediante Acuerdo de Directorio de Aprobación de Contratos Administrativos número 16-2009, de fecha cinco de agosto del año en curso, **APROBÓ** la **PRÓRROGA CONTRACTUAL NÚMERO 02-2009** la que contiene la **PRÓRROGA DEL PLAZO CONTRACTUAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 16-2009** suscrito entre el Director Ejecutivo del RENAP y el Gerente General y Representante Legal de la Entidad SANTOLINA, SOCIEDAD ANÓNIMA, derivado del evento de Cotización en caso de excepción número 11-2009 **"CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL PROCESO DE DIGITALIZACIÓN DE LIBROS DE NACIMIENTOS DISTRIBUIDOS EN LAS SEDES DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS –RENAP-",** identificado con el número de operación guatecompras **738271,** a favor de la Entidad **SANTOLINA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, por un valor total de Q10,600,000.00, por una cantidad de 4,000,000 de Registros de Nacimientos de la República de Guatemala Grupo uno, solicitados por la Dirección de Informática y Estadística.----------

QUINTO: APROBACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DEL EVENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 01-RENAP-2009 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL RESGUARDO Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE RENAP EN TODA LA REPÚBLICA. El Directorio mediante Acuerdo de Directorio de Aprobación de Contratos Administrativos número 17-2009, de fecha cinco de agosto del año en curso, **APROBÓ** el Contrato Administrativo número 28-2009, de fecha 16 de julio 2009, suscrito entre el Director Ejecutivo del RENAP y el Gerente General y Representante Legal de la Entidad **PROTECCIÓN METROPOLITANA, SOCIEDAD**

FORMULARIOS CONTINUOS DE CENTROAMERICA, S. A. - 0209055 - TELS.: 2327-9898 - 2327-9888 - NIT.: 415068-6 - 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. 08-2009 DE FECHA 26-1-2009 CUENTA No. R1-60 LIBRO 4-ASCC FOLIO 4
AUTORIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS S/RES. No. Fb./ 2682 Clas.: 365-12-8-1-4-97 DEL 1-4-97

ANÓNIMA, por un monto total de **CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA QUETZALES (Q.46,754,880.00),** el que deviene del evento de **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 01-RENAP-2009 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL RESGUARDO Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE RENAP EN TODA LA REPÚBLICA,** identificado con el número de operaciones guatecompras **735124.**----------

SEXTO: APROBAR LA PRÓRROGA DEL CONVENIO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO "PLAN GENERAL PARA REMODELACIÓN, AMPLIACIÓN, Y TRASLADO DE SEDES DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS". El Directorio mediante Acuerdo de Directorio número 54-2009, de fecha cinco de agosto de dos mil nueve **APROBÓ** la prórroga del Convenio de Administración de Recursos para la Ejecución Financiera del Proyecto "*Plan General para Remodelación, Ampliación, y Traslado de Sedes del Registro Nacional de las Personas*", celebrado con fecha seis de mayo de dos mil nueve suscrito entre el Director Ejecutivo y el Presidente y Representante Legal de la **Asociación para el Desarrollo de Punta de Palma -ADEPA-.**----------

SÉPTIMO: APROBACIÓN DE AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA. El Directorio mediante Acuerdo de Directorio número 53-2009, de fecha cinco de agosto de dos mil nueve aprobó la Ampliación del Presupuesto de Ingresos y Egresos del RENAP para el ejercicio fiscal 2009; en la cantidad de **SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE QUETZALES EXACTOS (Q. 66,666,667.00).**----------

OCTAVO: PUNTOS VARIOS. A. ACTAS Y ACUERDOS. A solicitud del Ingeniero Radford, el Directorio instruye al Director Ejecutivo a efecto de que mensualmente se traslade en CD, las actas y los acuerdos que se suscriban en el Directorio.----------

B. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO AL PERSONAL. El Licenciado Edel Reginaldo López sugiere que se evalúe el desempeño del personal del RENAP.----------

NOVENO: CONVOCATORIA DE SESIÓN DE DIRECTORIO. La Licenciada Cervantes, convoca a sesión extraordinaria de Directorio para el día lunes diez de agosto de dos mil nueve, a las catorce horas con treinta minutos, en la Sala de Sesiones del Directorio del Registro Nacional de las Personas.----------

DÉCIMO: 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 veinte horas con cincuenta 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.----------

FORMULARIOS CONTINUOS DE CENTROAMERICA, S. A. - 0209055 - TELS.: 2327-9898 - 2327-9888 - NIT.: 415068-6 - 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. 08-2009 DE FECHA 26-1-2009 CUENTA No. R1-60 LIBRO 4-ASCC FOLIO 4
AUTORIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS S/RES. No. Fb./ 2662 Clas.: 365-12-8-I-4-97 DEL 1-4-97

SIN SERIE

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

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

Licenciado Edel Reginaldo López
Viceministro de Gobernación en
Representación y por delegación del Ministro de Gobernación
Miembro del Directorio

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

Ingeniero Enrique Cossich Mérida
Director Ejecutivo

FORMULARIOS CONTINUOS DE CENTROAMERICA, S. A. - 0209055 - TELS.: 2327-9898 - 2327-9888 - NIT.: 415968-6 - 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. 08-2009 DE FECHA 26-1-2009 CUENTA No. R1-60 LIBRO 4-ASCC FOLIO 4
AUTORIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS S/RES. No. Fb / 2662 Clas.: 385-12-8-I-4-97 DEL 1-4-97