



**CONVENIO ENTRE EL ÓRGANO JUDICIAL Y EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ PARA GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA Y SEGURIDAD DE LA TRANSACCIÓN DE CONSIGNACIÓN DENTRO DE LOS PROCESOS JUDICIALES, A TRAVÉS DE LA CERTIFICACIÓN DE DEPÓSITO JUDICIAL**

Entre los suscritos, **Aníbal Raúl Salas Céspedes**, varón, panameño, mayor de edad, portador de la cédula de identidad personal N.º 8-255-851, actuando en su calidad de Presidente de la Corte Suprema de Justicia y en nombre y representación del Órgano Judicial de la República de Panamá, debidamente autorizado para este acto a través del Acuerdo N.º 610 de 8 de julio de 2010 emitido por la Sala Cuarta de Negocios Generales, quien en adelante se denominará **EL ÓRGANO JUDICIAL**; por una parte y por la otra, el licenciado **Juan O. Silvera De Alba**, varón, panameño, mayor de edad, portador de la cédula de identidad personal N.º 8-155-1968, actuando en su calidad de Gerente General Encargado y Representante Legal del Banco Nacional de Panamá, quien en adelante se denominará **EL BANCO NACIONAL**, convienen en celebrar el presente Convenio bajo los siguientes términos:

**CONSIDERANDO:**

Que en ejercicio de la iniciativa legislativa que le consagra el artículo 165, numeral 1, literal c, de la Constitución Política de la República de Panamá, **EL ÓRGANO JUDICIAL** presentó a la Asamblea Nacional un Proyecto de Ley que proponía la sustitución del Certificado de Garantía por el documento denominado Certificación de Depósito Judicial, como medio para caucionar dentro de ciertos procesos judiciales.

Que el citado Proyecto de Ley es hoy Ley de la República, identificada como Ley 67 de 30 de octubre de 2009, Que regula la Certificación de Depósito Judicial y dicta las normas de adecuación correspondientes, publicada en la Gaceta Oficial 26401-B del 2 de noviembre de 2009, misma que entrará en vigencia el 12 de julio del año 2010, con excepción de los artículos 17 y 18 que entrarán a regir en la fecha en que entre en vigencia el Código Procesal Penal, lo anterior en virtud de lo dispuesto en la Ley 2 de 2010.

Que de conformidad con el artículo 4 de la Ley 67 de 2009, **EL ÓRGANO JUDICIAL** y **EL BANCO NACIONAL** deben acordar mediante Convenio, los mecanismos que garanticen la transparencia y seguridad de las transacciones de consignación de cauciones mediante la Certificación de Depósito Judicial.

**CONVENIO ENTRE EL ÓRGANO JUDICIAL Y EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ PARA GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA Y SEGURIDAD DE LA TRANSACCIÓN DE CONSIGNACIÓN DENTRO DE LOS PROCESOS JUDICIALES, A TRAVÉS DE LA CERTIFICACIÓN DE DEPÓSITO JUDICIAL**

---

**EN CONSECUENCIA, LAS PARTES CONVIENEN EN:**

**Artículo 1.** El presente convenio desarrolla y regula el procedimiento para garantizar la transparencia y seguridad de la transacción de consignación de la Certificación de Depósitos Judiciales, a que hace referencia la Ley 67 de 2009, modificada por la Ley 2 de 2010.

**Artículo 2.** Para lo dispuesto en el artículo anterior, **EL ÓRGANO JUDICIAL y EL BANCO NACIONAL** se comprometen a desarrollar y mantener en perfecto estado de operatividad un sistema informático y una base de datos que permita a los Tribunales tener acceso a la información relativa a la emisión de la Certificación de Depósito Judicial; como a su vez, a la referida entidad bancaria, a consultar las actas de toma de posesión de los encargados de los despachos judiciales, para confirmar que la firma del oficio y de la resolución correspondiente que ordene la devolución de los valores que respaldan la Certificación de Depósito Judicial, hayan sido suscritos por quienes ejercieron, en esos momentos, los cargos de operadores de justicia.

**Artículo 3.** **EL ÓRGANO JUDICIAL y EL BANCO NACIONAL** se comprometen a llevar a cabo los actos de selección de contratistas correspondientes y necesarios para la adquisición de los bienes y servicios informáticos que sean necesarios para garantizar que la interfase a que se refiere el artículo anterior se realice siempre de forma eficiente y eficaz. De igual forma, ambas partes, deberán asignar el personal especializado que el sistema demande, para los mismos efectos.

**Artículo 4.** **EL ÓRGANO JUDICIAL y EL BANCO NACIONAL** adoptan el procedimiento de Recepción y Autorización de la Devolución de la Certificación de Depósito Judicial, que se aprecia en el Anexo 1 del presente convenio.

**Artículo 5.** **EL ÓRGANO JUDICIAL y EL BANCO NACIONAL** se comprometen a establecer un comité interinstitucional que de cuenta semestralmente, a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia y a la gerencia general del Banco Nacional de Panamá, del funcionamiento y operatividad del sistema establecido para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1 de este Convenio.

**Artículo 6.** El comité interinstitucional, a que hace referencia el artículo anterior, estará conformado por quien regente las siguientes instancias administrativas y judiciales:

**Por parte de EL ÓRGANO JUDICIAL:**

1. Secretaría Técnica de Modernización y Desarrollo Institucional.
2. Dirección de Informática.
3. Dirección de Recursos Humanos.

**CONVENIO ENTRE EL ÓRGANO JUDICIAL Y EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ PARA GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA Y SEGURIDAD DE LA TRANSACCIÓN DE CONSIGNACIÓN DENTRO DE LOS PROCESOS JUDICIALES, A TRAVÉS DE LA CERTIFICACIÓN DE DEPÓSITO JUDICIAL**

---

4. Un representante de los jueces coordinadores, y
5. Un representante de los magistrados coordinadores.

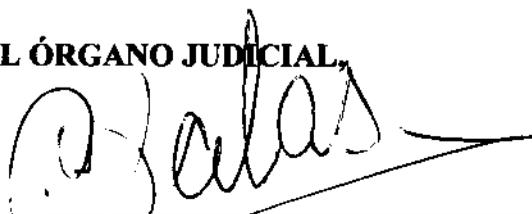
**Por parte de EL BANCO NACIONAL:**

1. Gerencia de Operaciones.
2. Gerencia de Servicios Bancarios, y
3. Gerencia de Innovación Tecnológica.

**Artículo 7.** EL ÓRGANO JUDICIAL y EL BANCO NACIONAL se comprometen a realizar las inducciones, capacitaciones y demás acciones de orientación que sean necesarias para garantizar el correcto funcionamiento y ejecución del presente Convenio.

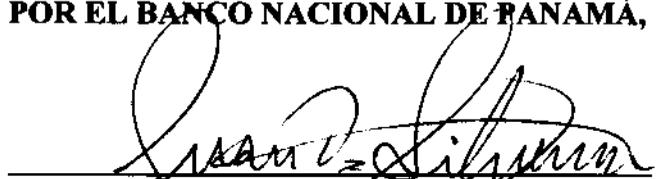
Firmado en la ciudad de Panamá a los 8 días del mes de julio del año 2010 en dos ejemplares originales en idioma español, siendo estos textos igualmente auténticos.

**POR EL ÓRGANO JUDICIAL,**

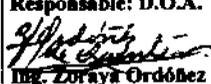


**MAGISTRADO ANÍBAL RAÚL SALAS CÉSPEDES**  
**Presidente de la Corte Suprema de Justicia**

**POR EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ,**



**LICENCIADO JUAN O. SILVERA DE ALBA**  
**Gerente General Encargado**

	Manual de Procedimientos Administrativos		N°. de Procedimiento: MPAD/SADM/039
	Nombre del Procedimiento: Recepción y Autorización de la Devolución de la Certificación de Depósito Judicial		N°. de Revisión: 00  Fecha de Rev.: 00
Responsable: D.O.A.  Ing. Lorya Ordóñez	Recomendado/Autorizado:	Aprobado por: S.ADM.:  Dra. Vicma Ríos	N°. de Pág.: 1/9  Fecha de Edición: 05/2010

**1.0. TÍTULO:**  
**RECEPCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LA DEVOLUCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE DEPÓSITO JUDICIAL.**

**2.0. OBJETIVO:**  
Crear los mecanismos que garanticen la transparencia y seguridad de la transacción de consignación y devolución de la caución mediante la certificación de depósito judicial.

**3.0. UNIDADES PARTICIPANTES:**

- Despacho Judicial.
- Asistencias Administrativas.
- Partes / Usuarios.
- Beneficiario.

**4.0. ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN:**

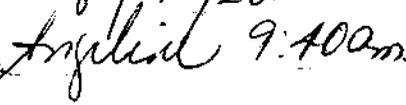
- Aplica a todos los despachos judiciales en donde se consignan certificados de depósito judicial.

**5.0. REFERENCIAS/DOCUMENTOS ASOCIADOS:**

- Ley 67 de 30 de octubre de 2009, "Que regula la certificación de depósito judicial y dicta las normas de adecuación correspondientes", modificada por la Ley 2 de 2010.
- Decreto No.214-DGA de 8 de octubre de 1999 "Por el cual se emiten las Normas de Control Interno Gubernamental para la República de Panamá". Contraloría General de la República. Gaceta Oficial No. 23,946.
- Procedimiento No.MPAD/DPP/001: Elaboración, Control y Administración de Manuales y Procedimientos del Órgano Judicial, Abril 2005.

**6.0. DEFINICIONES/GLOSARIO DE TÉRMINOS:**

- Certificación de Depósito Judicial: es el documento que sustituirá al certificado de garantía, dentro de los procesos judiciales, para llevar a cabo cauciones o depósitos cuando éstos se respalden en dinero en efectivo o títulos de deuda pública.

8 / 7 / 2010  
FIRMA:  9:40am

<b>Órgano Judicial</b> <b>Manual de Procedimientos Administrativos</b>	<b>Nº de Procedimiento</b> <b>MPAD/SADM/039</b>
<b>Nombre del Procedimiento:</b> <b>Recepción y Autorización de la Devolución</b> <b>de la Certificación de Depósito Judicial</b>	<b>Nº de Revisión: 00</b>
	<b>Fecha de Revisión: 00</b>
	<b>Nº de Pág.: 2/9</b>

**7.0. FORMULARIOS (FORMAS), INSTRUCTIVOS Y ANEXOS:**

<u>No. ANEXO</u>	<u>No. DE FORMA</u>	<u>TÍTULO</u>
1	BNP/1682-95000-0241	Certificación de Depósito Judicial Respalpada en Efectivo o Títulos de Deuda Pública del Estado
2	DINF/66	Constancia de Validación de la Certificación de Depósito Judicial

**8.0 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / ACCIÓN:**

<b>Unidad Responsable / Funcionario</b>	<b>Pasos</b>	<b>Descripción de la Actividad / Acción</b>
Partes / Usuarios	1	Consignan en el despacho judicial la Certificación de Depósito Judicial respaldada en efectivo o títulos de deuda pública del Estado. Forma BNP/1682-95000-0241, anexo N.º 1.
Despacho Judicial	2	<p>Recibe la Certificación de Depósito Judicial, emitida por el Banco Nacional de Panamá y verifica la información.</p> <p>Accede al sistema electrónico y valida la autenticidad de la Certificación de Depósito Judicial e imprime la Forma DINF/00, Constancia de Validación de la Certificación de Depósito Judicial, anexo N.º 2. En aquellos casos en los que no se cuente con acceso a la red informática, solicita vía telefónica y/o fax, a la Asistencia Administrativa del área, que realice la validación en el sistema electrónico.</p>
Asistencia Administrativa	3	<p>Recibe la llamada telefónica y/o el fax del despacho judicial que no cuenta con acceso a la red informática.</p> <p>Devuelve la llamada telefónica y confirma el origen de la misma, a su vez, solicita el número y fecha de la emisión de la Certificación de Depósito Judicial a validar.</p> <p>Realiza la validación en el sistema electrónico. genera</p>

<b>Órgano Judicial</b> <b>Manual de Procedimientos Administrativos</b>	<b>N° de Procedimiento</b> <b>MPAD/SADM/039</b>
<b>Nombre del Procedimiento:</b> <b>Recepción y Autorización de la Devolución</b> <b>de la Certificación de Depósito Judicial</b>	<b>N° de Revisión: 00</b>
	<b>Fecha de Revisión: 00</b>
	<b>N° de Pág.: 3/9</b>

<b>Unidad Responsable / Funcionario</b>	<b>Pasos</b>	<b>Descripción de la Actividad / Acción</b>
Asistencia Administrativa	3	<p>Forma DIN/00, Constancia de Validación de la Certificación de Depósito Judicial, anexo N.º 2, y remite vía fax y físicamente, la cantidad de copias que solicite el despacho judicial.</p> <p>Lleva el control de las validaciones.</p>
Despacho Judicial	4	<p>Continúa el trámite del proceso hasta su culminación y emite una resolución judicial donde ordena la devolución de los valores que respaldan la Certificación de Depósito Judicial.</p> <p>Genera el oficio y junto con la copia autenticada de la resolución judicial debidamente firmada, lo entrega al beneficiario. En aquellos casos en los que no se cuente con acceso a la red informática, solicita vía telefónica y/o fax a la Asistencia Administrativa del área, que realice la liberación de la Certificación de Depósito Judicial.</p>
Asistencia Administrativa	5	<p>Recibe la llamada telefónica y/o el fax del oficio y de la resolución judicial del despacho judicial que no cuenta con acceso a la red informática.</p> <p>Devuelve la llamada telefónica y confirma el origen de la misma, a su vez, solicita el monto correspondiente y el o los beneficiarios de la Certificación de Depósito Judicial a liberar.</p> <p>Ejecuta la liberación ordenada por el juez en el sistema electrónico.</p> <p>Comunica al despacho judicial, vía telefónica y/o fax la operación realizada.</p>
Despacho Judicial	6	<p>Recibe la llamada telefónica y/o fax, donde se le comunica la liberación de la Certificación de Depósito Judicial.</p>

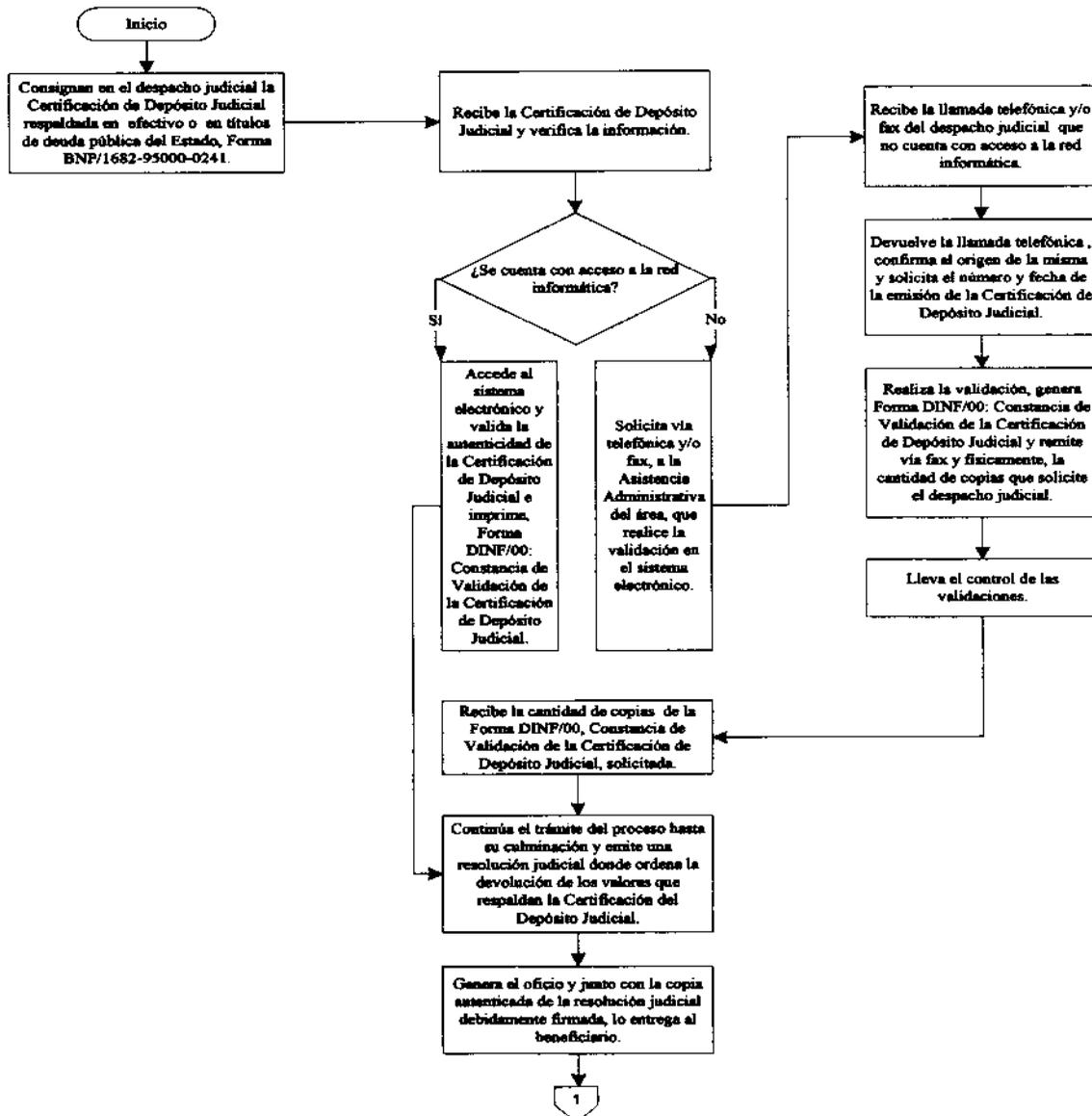
<b>Órgano Judicial</b> <b>Manual de Procedimientos Administrativos</b>	<b>Nº de Procedimiento</b> <b>MPAD/SADM/039</b>
<b>Nombre del Procedimiento:</b> <b>Recepción y Autorización de la Devolución</b> <b>de la Certificación de Depósito Judicial</b>	<b>Nº de Revisión: 00</b>
	<b>Fecha de Revisión: 00</b>
	<b>Nº de Pág.: 4/9</b>

<b>Unidad Responsable / Funcionario</b>	<b>Pasos</b>	<b>Descripción de la Actividad / Acción</b>
Despacho Judicial	6	Entrega el oficio y la copia autenticada de la resolución judicial debidamente firmada, al beneficiario.
Beneficiario	7	Recibe y presenta al Banco Nacional de Panamá el oficio y la copia autenticada de la resolución judicial, que ordena la devolución de los valores que respaldan la Certificación de Depósito Judicial.

<b>Órgano Judicial</b> <b>Manual de Procedimientos Administrativos</b>	<b>Nº de Procedimiento</b> <b>MPAD/SADM/039</b>
<b>Nombre del Procedimiento:</b> <b>Recepción y Autorización de la Devolución</b> <b>de la Certificación de Depósito Judicial</b>	<b>Nº de Revisión: 00</b>
	<b>Fecha de Revisión: 00</b>
	<b>Nº de Pág.: 5/9</b>

**9.0. DIAGRAMA DE FLUJO:**

Partes / Usuarios	Despacho Judicial	Asistencia Administrativa
-------------------	-------------------	---------------------------



<b>Órgano Judicial</b> <b>Manual de Procedimientos Administrativos</b>	<b>Nº de Procedimiento</b> <b>MPAD/SADM/039</b>
<b>Nombre del Procedimiento:</b> <b>Recepción y Autorización de la Devolución</b> <b>de la Certificación de Depósito Judicial</b>	<b>Nº de Revisión: 00</b>
	<b>Fecha de Revisión: 00</b>
	<b>Nº de Pág.: 7/9</b>

**ANEXO N°1**

**Forma: BNP/1682-95000-0241**

		Forma: 1682-95000-0241			
SUC. ORIGEN			FECHA		
N. PROV. AV.	TOMO	ASIENTO	No. DE DOC	PAGARE	
J. TOMO	FOLIO				
TITULO				SUC. DESTINO	
SUB-TITULO				CUENTA No.	
				No. CTA. FINANCIERA	
				<small>Impreso BANCONAL</small>	
PREPARADO POR			AUTORIZADOS		

<p align="center"><b>Órgano Judicial</b> <b>Manual de Procedimientos Administrativos</b></p>	<p>Nº de Procedimiento <b>MPAD/SADM/039</b></p>
<p align="center"><b>Nombre del Procedimiento:</b> <b>Recepción y Autorización de la Devolución</b> <b>de la Certificación de Depósito Judicial</b></p>	<p>Nº de Revisión: <b>00</b></p>
	<p>Fecha de Revisión: <b>00</b></p>
	<p>Nº de Pág.: <b>8/9</b></p>

**ANEXO No. 2**

**FORMA: SADM/66**

**Fecha de Revisión: 00**

**SECRETARÍA ADMINISTRATIVA**  
**ASISTENCIA ADMINISTRATIVA DE \_\_\_\_\_**

**CONSTANCIA DE CONSULTA**

EL SUSCRITO HACE CONSTAR QUE EL CERTIFICADO DE DEPÓSITO JUDICIAL  
Nº \_\_\_\_\_ ES AUTÉNTICO, YA QUE TODA LA  
INFORMACIÓN RELACIONADA CON ESTE DOCUMENTO FUE VERIFICADA Y  
CONFIRMADA EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO CORRESPONDIENTE.

\_\_\_\_\_  
**ASISTENTE ADMINISTRATIVO(A)**

Fecha de emisión: \_\_\_\_\_

*A.g.*

<b>Órgano Judicial</b> <b>Manual de Procedimientos Administrativos</b>	<b>Nº de Procedimiento</b> <b>MPAD/SADM/039</b>
<b>Nombre del Procedimiento:</b> <b>Recepción y Autorización de la Devolución</b> <b>de la Certificación de Depósito Judicial</b>	<b>Nº de Revisión: 00</b>
	<b>Fecha de Revisión: 00</b>
	<b>Nº de Pág.: 9/9</b>

## ANEXO No. 2

**Fecha de Edición: Junio/2010**

**Nº de Revisión: 00**

**Forma: SADM/66**  
**Fecha de Revisión: 00**

### **INSTRUCTIVO:**

#### **1.0. OBJETIVO:**

Hacer constar que la certificación de depósito judicial consultada es verificada y confirmada en el sistema electrónico correspondiente.

#### **2.0. DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN:**

- 2.1. **ASISTENCIA ADMINISTRATIVA DE:** Identificar el nombre de la Asistencia Administrativa.
- 2.2. **Nº:** Colocar el número de la certificación de depósito judicial.
- 2.3. **ASISTENTE ADMINISTRATIVO(A):** Firmar el asistente administrativo(a) correspondiente.
- 2.4. **Fecha de emisión:** Colocar el día, mes y año en que se confecciona la constancia.

#### **3.0. DISTRIBUCIÓN:**

- 3.1. **ORIGINAL:** Despacho Judicial Consultante
- 3.2. **COPIA:** Asistencia Administrativa

#### **4.0. DISPOSICIONES GENERALES:**

Esta acción se llevará a cabo en los juzgados municipales.