

Instructivo para el registro de Contratos con fines de Control Externo Posterior

1. OBJETO

El objeto del instructivo es regular la remisión de información sobre contratos suscritos por las entidades del sector público a la Contraloría General de la República para su registro con fines de control externo posterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 inciso d) de la Ley N° 1178 y el artículo 3 inciso f) del Reglamento para el Ejercicio de las Atribuciones de la Contraloría General de la República, aprobado por Decreto Supremo N° 23215.

2. ALCANCE

El instructivo es aplicable al registro de contratos suscritos por las entidades del sector público, definidos por el artículo 47 de la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales referido a la contratación de obras, provisión de bienes y servicios y otros de similar naturaleza.

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Este instructivo es de aplicación obligatoria para todas las entidades del sector público comprendidas en los Artículos 3 y 4 de la Ley N° 1178.

4. ASPECTOS GENERALES

4.1. Definiciones

Adenda: Apéndice o conjunto de cláusulas añadidas a un contrato principal para aclarar, completar o rectificar su contenido.

Dación: Término jurídico para designar el acto o la acción de dar.

Protocolización: Incorporación de un documento al protocolo de un notario, convirtiéndolo en escritura pública.

4.2. Documentos de referencia

- Contenido y formato de documentos normativos y formularios Instructivo (I/NO-039).
- Normas ISO 9001:2000.
- Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales.
- Reglamento para el Ejercicio de las Atribuciones de la Contraloría General de la República aprobado mediante Decreto Supremo N° 23215
- Reglamento para la contratación de Servicios de Auditoría en apoyo al Control Externo Posterior (R/CE-09).
- Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS), aprobadas mediante Decreto Supremo N° 29190 de 11 de julio de 2007.

5. CONTENIDO

5.1. Procedimiento para el registro de contratos

Las entidades públicas deberán remitir a la Subcontraloría de Servicios Legales, en la ciudad de La Paz o a las Gerencias Departamentales en el interior del país, información bimestral sobre los

contratos que suscriban conforme a los siguientes plazos y características:

Hasta el 10 de marzo o siguiente día hábil.

Hasta el 10 de mayo o siguiente día hábil.

Hasta el 10 de julio o siguiente día hábil.

Hasta el 10 de septiembre o siguiente día hábil.

Hasta el 10 de noviembre o siguiente día hábil.

Hasta el 10 de enero o siguiente día hábil.

a) Apoyo Nacional a la Producción y Empleo.

Para el efecto se establece el llenado del formulario F-6200 y el envío de una fotocopia del contrato.

b) Licitación pública, convocatoria pública nacional o internacional

Para el efecto se establece el llenado del formulario F-6201, debiendo además acompañar los siguientes documentos:

- Testimonio (original y una fotocopia) del contrato protocolizado de conformidad con el “Reglamento para la Contratación de Servicios de Auditoría en apoyo al Control Externo Posterior” (R/CE-09).
- Fotocopia de la documentación sustentatoria incluyendo
 - Pliego de Condiciones.
 - Informe de recomendación de adjudicación de la Comisión Calificadora e Informe Técnico correspondientes.
 - Acta o Resolución de adjudicación.

c) Contratación por excepción

Para el efecto se establece el llenado del formulario F-6202, además de adjuntar la siguiente documentación:

- Testimonio (original y una fotocopia) del contrato protocolizado de conformidad

con el “Reglamento para la contratación de Servicios de Auditoría en Apoyo al Control Externo Posterior” (R/CE-09).

- Fotocopia de la documentación sustentatoria incluyendo:
 - Informe de recomendación de adjudicación de la Comisión Calificadora e Informes Técnicos correspondientes.
 - Acta o Resolución de adjudicación.

d) Contratos de servicios de consultoría

Para el efecto se establece el llenado del formulario F-6203. Las entidades que realicen contratos de servicios de consultoría en cualquiera de los casos establecidos en las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, deberán incluir en su remisión una fotocopia del contrato.

e) Contratación por Emergencia

Para el efecto se establece el llenado del formulario F-6204 y la remisión de una fotocopia del contrato.

f) Contratos no previstos en las modalidades de contratación.

Las entidades públicas que suscriban contratos no previstos en las modalidades de contratación de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios como ser contratos de dación en pago, cierre de financiamiento, indemnización, licencia, concesiones, convenios de: adhesión, subsidiarios, préstamo, reconocimiento de deuda y otros deberán remitir el formulario F-6205 debidamente llenado más una fotocopia de los contratos.

g) Adenda.

En el caso de adenda, las entidades públicas deberán enviar la información en los formularios correspondientes, según las modalidades de contratación, debidamente llenados y también fotocopias del contrato principal así como del modificado.

6. PROTOCOLIZACIÓN DE CONTRATOS.

La protocolización de los contratos que suscriban las entidades públicas deberá sujetarse a lo dispuesto en el “Reglamento para la contratación de Servicios de Auditoría en apoyo al Control Externo Posterior” (R/CE-09).

7. DEVOLUCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN.

Una vez registrados los datos, la Contraloría General de la República procederá a la devolución de los contratos y su documentación sustentatoria a la entidad, con excepción de la fotocopia del testimonio de las licitaciones públicas que quedará archivado en la Contraloría para fines de registro y control.

8. RESPONSABILIDAD POR EL INCUMPLIMIENTO.

El incumplimiento de la obligación de informar sobre las contrataciones que efectúen las entidades públicas, es causal de responsabilidad ejecutiva para la máxima autoridad de la entidad conforme a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley N° 1178 y responsabilidad administrativa para el Jefe de la Unidad Jurídica por incumplimiento del presente instructivo.

9. ELABORACIÓN DE FORMULARIOS PARA EL REGISTRO DE CONTRATOS.

Las entidades podrán elaborar los formularios correspondientes a cada tipo de contratación, de acuerdo al formato establecido en el presente instructivo.

10. ACCESO, DISPOSICIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTOS

Previa solicitud, cualquier institución pública podrá acceder al presente instructivo en documento físico, a través de la Unidad de Registro de la Subcontraloría de Servicios Legales de manera irrestricta. Asimismo, las entidades públicas podrán acceder tanto al instructivo como a los formularios correspondientes a cada tipo de contratación a través de la página web de la Contraloría General de la República: www.cgr.gov.bo (instructivos – registro de contratos).

FORMULARIOS


Formulario F - 6200 Contratos de Apoyo Nacional al empleo y la producción.

Contraloría General de la República CONTROL GUBERNAMENTAL		F - 6200 ICE-014	
N° de Control		Cód. de la Norma	
CONTRATOS DE APOYO NACIONAL AL EMPLEO Y LA PRODUCCIÓN			
Tipo de Contrato: <input type="text"/>		N° de contrato: <input type="text"/>	
Contratación Directa: <input type="checkbox"/>		Contratación por cotización: <input type="checkbox"/>	
		Contratación por Req. de propuestas: <input type="checkbox"/>	
CONTRATANTE			
Nombre de la Entidad: <input type="text"/>		C.I.: <input type="text"/>	
Representante suscriptor: <input type="text"/>		Cargos: <input type="text"/>	
CONTRATISTA			
Nombre de la Entidad: <input type="text"/>		NIT: <input type="text"/>	
Representante legal: <input type="text"/>		C.I.: <input type="text"/>	
Cargos: <input type="text"/>			
INTERMEDIARIO			
Nombre de la Entidad: <input type="text"/>			
BENEFICIARIO			
Nombre de la Entidad: <input type="text"/>			
DESCRIPCIÓN			
Objeto del contrato: <input type="text"/>			
Lugar de suscripción: <input type="text"/>		Fecha de suscripción: <input type="text"/>	
Fecha de inicio: <input type="text"/>		Fecha de finalización: <input type="text"/>	
Testimonio: <input type="text"/>		Fecha: <input type="text"/>	
Nombre de Notario de Gobierno: <input type="text"/>			
Plazo: <input type="text"/>		Bs. <input type="checkbox"/> \$us. <input type="checkbox"/> Monto Total: <input type="text"/>	
Autoridad responsable del proceso de contratación: <input type="text"/>			
Lugar de archivo de los documentos: <input type="text"/>			
Responsable del archivo: <input type="text"/>			
Origen de recursos: <input type="text"/>			
Número de convocatoria: <input type="text"/>		Fecha: <input type="text"/>	
Acta de adjudicación: <input type="text"/>		Fecha: <input type="text"/>	
Clases de Garantía: <input type="text"/>			
Entidad emisora de la garantía: <input type="text"/>		Número: <input type="text"/>	
N° de Informe Legal: <input type="text"/>		N° Informe Técnico: <input type="text"/>	
Nombre y Firma Máxima Autoridad		Nombre y Firma Abogado responsable	
Fecha de remisión de formulario			

Formulario F - 6201 Contratos por Licitación Pública.

Contraloría General de la República CONTROL GUBERNAMENTAL		F - 6201 ICE-014	
N° de Control		Cód. de la Norma	
CONTRATOS POR LICITACIÓN PÚBLICA			
Tipo de Contrato: <input type="text"/>		N° de contrato: <input type="text"/>	
Modalidad de Contratación: Convocatoria Nacional <input type="checkbox"/> Convocatoria Internacional <input type="checkbox"/>			
CONTRATANTE			
Nombre de la Entidad: <input type="text"/>		C.I.: <input type="text"/>	
Representante suscriptor: <input type="text"/>		Cargos: <input type="text"/>	
CONTRATISTA			
Nombre de la Entidad: <input type="text"/>		NIT: <input type="text"/>	
Representante legal: <input type="text"/>		C.I.: <input type="text"/>	
Cargos: <input type="text"/>			
INTERMEDIARIO			
Nombre de la Entidad: <input type="text"/>			
BENEFICIARIO			
Nombre de la Entidad: <input type="text"/>			
DESCRIPCIÓN			
Objeto del contrato: <input type="text"/>			
Lugar de suscripción: <input type="text"/>		Fecha de suscripción: <input type="text"/>	
Fecha de inicio: <input type="text"/>		Fecha de finalización: <input type="text"/>	
Testimonio: <input type="text"/>		Fecha: <input type="text"/>	
Nombre de Notario de Gobierno: <input type="text"/>			
Plazo: <input type="text"/>		Bs. <input type="checkbox"/> \$us. <input type="checkbox"/> Monto Total: <input type="text"/>	
Autoridad responsable del proceso de contratación: <input type="text"/>			
Lugar de archivo de los documentos: <input type="text"/>			
Responsable del archivo: <input type="text"/>			
Origen de recursos: <input type="text"/>			
Número de convocatoria: <input type="text"/>		Fecha: <input type="text"/>	
Acta de adjudicación: <input type="text"/>		Fecha: <input type="text"/>	
Clases de Garantía: <input type="text"/>			
Entidad emisora de la garantía: <input type="text"/>		Número: <input type="text"/>	
N° de Informe Legal: <input type="text"/>		N° Informe Técnico: <input type="text"/>	
Nombre y Firma Máxima Autoridad		Nombre y Firma Abogado responsable	
Fecha de remisión de formulario			

Formulario F - 6202 Contratos de Servicios de Consultoría.


F - 6202
ICE-014
Cód. de la Norma

CONTRATOS DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA

Modalidad de Contratación: N° de contrato:

CONTRATANTE

Nombre de la Entidad:

CONTRATISTA

Apellido paterno (o Razón Social y Rep. Legal):

Apellido materno:

Nombres:

C.I.: NIT:

Cargo:

DESCRIPCIÓN

Objeto del contrato:

Lugar de suscripción: Fecha de suscripción:

Plazo: Monto Total: Bs. \$us.

Lugar de archivo:

Responsable de archivo:


Origen de recursos:

_____ Nombre y Firma
 Mxima Autoridad

_____ Nombre y Firma
 Abogado responsable

Fecha de remisión de formulario

Formulario F - 6204 Contratos por emergencia.


F - 6204
ICE-014
Cód. de la Norma

CONTRATOS POR EMERGENCIA

N° de contrato:

CONTRATANTE

Nombre de la Entidad:

Representante suscriptor: C.I.:

Cargo:

CONTRATISTA

Nombre de la Entidad: NIT:

Representante legal: C.I.:

Cargo:

DESCRIPCIÓN

Causal de la Contratación por Emergencia:

Objeto del contrato:

Lugar de suscripción: Fecha de suscripción:

Fecha de inicio: Fecha de finalización:

Plazo: Bs. \$us. Monto Total:

Número de la resolución que aprueba la contratación: Fecha:

Autoridad responsable del proceso contratación:

Lugar de archivo de los documentos:

Responsable del archivo:

Origen de recursos:

Número de Pliego:


N° de Informe Legal: N° Informe Técnico:

_____ Nombre y Firma
 Mxima Autoridad

_____ Nombre y Firma
 Abogado responsable

Fecha de remisión de formulario

Formulario F - 6203 Contratos por excepción.


F - 6203
ICE-014
Cód. de la Norma

CONTRATOS POR EXCEPCIÓN

N° de contrato:

CONTRATANTE

Nombre de la Entidad:

Representante suscriptor: C.I.:

Cargo:

CONTRATISTA

Nombre de la Entidad: NIT:

Representante legal: C.I.:

Cargo:

DESCRIPCIÓN

Causal de la Contratación por Excepción

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p)

Objeto del contrato:

Lugar de suscripción: Fecha de suscripción:

Fecha de inicio: Fecha de finalización:

Plazo: Bs. \$us. Monto Total:

Número de la resolución que aprueba la contratación: Fecha:

Autoridad responsable del proceso contratación:

Lugar de archivo de los documentos:

Responsable del archivo:

Origen de recursos:

Número de Pliego:


N° de Informe Legal: N° Informe Técnico:

_____ Nombre y Firma
 Mxima Autoridad

_____ Nombre y Firma
 Abogado responsable

Fecha de remisión de formulario

Formulario F - 6205 Contratos en las modalidades no previstas en las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.


F - 6205
ICE-014
Cód. de la Norma

CONTRATOS EN LAS MODALIDADES NO PREVISTAS EN LAS NB- SABS

Tipo de Contrato: N° de contrato:

CONTRATANTE

Nombre de la Entidad:

Representante suscriptor: C.I.:

Cargo:

CONTRATISTA

Nombre de la Entidad: NIT:

Representante legal: C.I.:

Cargo:

INTERMEDIARIO

Nombre de la Entidad:

BENEFICIARIO

Nombre de la Entidad:

DESCRIPCIÓN

Objeto del contrato:

Lugar de suscripción: Fecha de suscripción:

Fecha de inicio: Fecha de finalización:

Testimonio: Fecha:

Nombre de Notario de Gobierno:

Plazo: Bs. \$us. Otros: Monto Total:

Lugar de archivo de los documentos:

Responsable del archivo:

Origen de recursos:

_____ Nombre y Firma
 Mxima Autoridad

_____ Nombre y Firma
 Abogado responsable

Fecha de remisión de formulario