

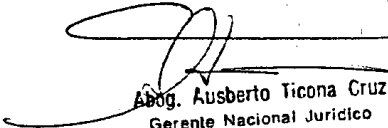
CIRCULAR No. 260/2000

La Paz, 11 de diciembre de 2000

REF: RESOLUCION No. CGR-1/066/99 de 22-12-1999 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, QUE APRUEBA EL "INSTRUCTIVO PARA LA REMISION DE INFORMACION SOBRE PROCESOS JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS Y REQUERIMIENTOS DE PAGO POR LAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO".

Para su conocimiento difusión y cumplimiento, se remite la Resolución No. CGR-1/066/99 DE 22-12-1999 de la Contraloría General de la República, que aprueba el "Instructivo para la remisión de información sobre Procesos Judiciales, Administrativos y Requerimientos de Pago por las Entidades del Sector Público".

ATC/ric


Abog. Ausberto Ticona Cruz
Gerente Nacional Jurídico
ADUANA NACIONAL



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
B O L I V I A

RESOLUCION N° CGR-1/066/99

La Paz, 22 de Diciembre de 1999

CONSIDERANDO:

Que, el art. 27 inc. g) de la Ley 1178 determina que las unidades jurídicas del sector público, responsables de la efectividad en el cumplimiento de las obligaciones relativos a la defensa de los intereses del Estado, deben elevar informes periódicos a la Contraloría General de la República sobre el estado de los procesos administrativos, requerimientos de pago y acciones judiciales a su cargo.

Que, el art. 45 del D.S. 23215 señala la atribución de la Contraloría General de la República de emitir el instructivo que regule el contenido de los citados informes.

Que, mediante Resolución N° CGR-1/062/95 se aprobó el instructivo de "Informes periódicos sobre Estado de Procesos".

Que, es necesario actualizar el citado instructivo.

POR TANTO

Contralor General de la República en uso de las atribuciones conferidas por el art. 45 del D.S. 23215

RESUELVE:

PRIMERO: Aprobar el "Instructivo para la remisión de información sobre Procesos Judiciales, Administrativos y Requerimientos de Pago por las Entidades del Sector Público":

SEGUNDO: Dejar sin efecto la Resolución N° CGR-1/062/95

TERCERO: Encomendar a la Subcontraloría de Servicios Legales, Gerencia Departamental de La Paz y Gerencias de Servicios Legales en el resto de la República, remitan el presente instructivo a las entidades del sector público comprendidas en los arts. 3 y 4 de la Ley N° 1178.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Lic. Marcelo Zalles Barriga
CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA

OFICINA CENTRAL
CALLE COLON E BNDABURO
TEL. 391-2-331414
FAX 391-811-3521
P. O. BOX 432
LA PAZ

GERENCIAS DEPARTAMENTALES
SANTA CRUZ
AV. TRINIDAD N° 708
TEL. 04-119994
FAX 04-141355
P. O. BOX 1742
SANTA CRUZ
COCHABAMBA
CALLE AYACUCHO N° 351
TEL. 042-34001
FAX 042-34006
P. O. BOX 1371
COCHABAMBA

CRUQUISACA
CALLE AYACUCHO N° 208
TEL. 054-11970
FAX 054-54448
P. O. BOX 153
SUCRE

ORURO
CALLE CARD N° 307
TEL. 052-92206
FAX 051-52701
P. O. BOX 566
ORURO

POTOSI
CALLE CARD N° 307
TEL. 091-21875
FAX 091-21875
P. O. BOX 32
POTOSI

TARIJA
CALLE LA MADRID E-0142
TEL. 064-41779
FAX 064-41604
P. O. BOX 210
TARIJA

TRINIDAD
AV. NICOLAS SUAREZ N° 317
TEL. 064-8078
FAX 064-30581
P. O. BOX 38
TRINIDAD

PUNTO
AV. 9 DE FEBRERO S/N
TEL. 0642-1102
FAX 0642-1115
P. O. BOX 317
CERDA

INSTRUCTIVO

**REMISION DE INFORMACION SOBRE PROCESOS JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS
 Y REQUERIMIENTOS DE PAGO POR LAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO**

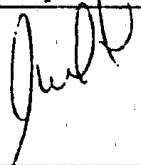
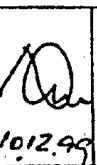
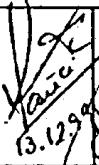
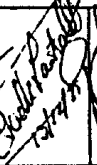



CE/02/

INDICE

**TITULO I
 GENERALIDADES Y PLAZOS**

**TITULO II
 PROCEDIMIENTO PARA LA REMISION DE INFORMACION**

**TITULO III
 RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO**

Versión	Unidad Proponente	Firmas de Conformidad	Aprobación	Fecha
1		 10.12.99  13.12.99  13.12.99  13.12.99  13.12.99	 Contralor	22/11/99

INSTRUCTIVO PARA LA REMISION
DE INFORMACION SOBRE PROCESOS JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS Y
REQUERIMIENTOS DE PAGO POR LAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO

TITULO I

GENERALIDADES Y PLAZOS

Artículo 1.- (Objetivo)

La remisión de información sobre procesos por las entidades públicas, tiene como objetivos generar información para su registro en la base de datos de la Contraloría, a los fines de emitir certificados de información sobre "Procesos con el Fisco", además del seguimiento y control sobre la efectividad en el cumplimiento de las obligaciones relativas a la defensa de los intereses del Estado.

Artículo 2.- (Alcance)

El presente instructivo, regula el cumplimiento de la obligación atribuida a las unidades jurídicas de las entidades públicas, por el Art. 27 Inc. g) de la Ley 1178 y el Art. 45 del Reglamento para el ejercicio de las atribuciones de la CGR, aprobado mediante D.S. 23215.

Queda excluida de su aplicación los requerimientos de pago y procesos emergentes de informes de auditoría interna o externa que establezcan indicios de responsabilidad civil, penal y administrativa, información que debe ser remitida de conformidad al Reglamento sobre "Seguimiento de la tramitación de procesos por las entidades públicas" emitido por la Contraloría General de la República.

Artículo 3.- (Definición)

Para fines de este instructivo se entiende como proceso al conjunto de acciones judiciales, administrativas y requerimientos de pago que tramitan las entidades públicas.

Artículo 4. - (Plazo de remisión)

Las unidades jurídicas del Sector Público, comprendidas en los alcances de los Arts. 3 y 4 de la mencionada Ley 1178, tienen la obligación de elevar informes periódicos a la Contraloría, dando cuenta del inicio, estado, problemas principales y finalización de los procesos administrativos, requerimientos de pago, sobre las acciones judiciales a su cargo y otros que sean pertinentes, en los siguientes plazos:

Al 30 de marzo.

Al 31 de julio.

Al 30 de noviembre de cada año.

Cuando la entidad no tenga unidad jurídica, ésta obligación corresponde al abogado o bufete contratado.

Artículo 5.- (Actualización)

La información sobre procesos que se remita, debe ser continuamente actualizada y remitida en los plazos establecidos, bajo responsabilidad del abogado patrocinante y de la unidad jurídica pertinente.

TITULO II

PROCEDIMIENTO PARA LA REMISION DE INFORMACION

Artículo 6.- (Remisión de información)

Las unidades jurídicas de las entidades públicas o bufetes contratados por las mismas, deben remitir a la Subcontraloría de Servicios Legales en la ciudad de La Paz, o a las Gerencias Departamentales en el resto de la República, información de procesos con el Fisco, de acuerdo al siguiente procedimiento:

a) Procesos en trámite

Esta información deberá ser remitida llenando el formulario INFPROC-1, con los siguientes datos:

Numero:

Correlativo

Tipo de proceso:

(Civil, Penal, Administrativo, Social, etc.)

Nombres o razón social del demandante,

Debe incluirse el N° de RUC de la entidad y el carnet de identidad del representante legal.

Nombres o razón social del demandado:

En caso de que las personas naturales demandadas sean varias, se registrará a todas y cada una de ellas, incluyendo: apellido paterno, apellido materno, nombres (en caso de mujer casada, el apellido del esposo podrá reemplazar al apellido materno, con el prefijo "de") y el número de su carnet de identidad.

En caso de personas jurídicas, se registrará el nombre completo, sigla correspondiente y número de RUC.

Juzgado:

En el que se tramite el proceso.

Monto del proceso:

Si correspondiere, consignando el dato en bolivianos y su equivalencia en dólares americanos u otra moneda que sea pertinente.

Fecha de inicio del proceso.

Motivo del proceso.

Estado actual:

Especificando la última actuación judicial.

b) Procesos concluidos

Esta información, adjuntando copia legalizada de la resolución de conclusión de proceso, deberá ser remitida llenando el formulario INFPROC-2, con lo siguientes datos: número, tipo de procesos, nombres y razón social del demandante y del demandado, juzgado en el que se tramite el proceso y monto cancelado de acuerdo a lo descrito en el inciso a) incluyendo además:

Fecha de Resolución

Fecha de Ejecutoria de la Resolución

TITULO III

RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO

Artículo 7.- (Responsabilidad por incumplimiento)

De conformidad al Art. 29 de la Ley 1178, el incumplimiento del presente instructivo, en los términos establecidos, originará responsabilidad administrativa para el Jefe de la Unidad Jurídica y abogado patrocinante.

INFORMACION SOBRE PROCESOS EN TRAMITE CON EL ESTADO

DEMANDANTE:

Razon Social: _____
 Representante Legal: _____
 RUC: _____ Fecha: _____
 Tipo de Proceso: _____
 Juzgado: _____
 Nota de Cargo o # Expediente: _____

DEMANDADOS:

1. _____
 Paterno _____ Materno _____
 Primer Nombre _____ Segundo Nombre _____ Apellido Conyugue _____
 RUC: _____ C.I.: _____
 Fecha: _____ Monto: _____
 Motivo: _____
 Estado Actual: _____

2. _____
 Paterno _____ Materno _____
 Primer Nombre _____ Segundo Nombre _____ Apellido Conyugue _____
 RUC: _____ C.I.: _____
 Fecha: _____ Monto: _____
 Motivo: _____
 Estado Actual: _____

3. _____
 Paterno _____ Materno _____
 Primer Nombre _____ Segundo Nombre _____ Apellido Conyugue _____
 RUC: _____ C.I.: _____
 Fecha: _____ Monto: _____
 Motivo: _____
 Estado Actual: _____

INFORMACION SOBRE PROCESOS EN TRAMITE CON EL ESTADO PERSONAS JURIDICAS

DEMANDANTE:

Razon Social:	<input type="text"/>		
Representante Legal:	<input type="text"/>		
RUC:	<input type="text"/>	Fecha:	<input type="text"/>
Tipo de Proceso:	<input type="text"/>		
Juzgado:	<input type="text"/>		
Nota de Cargo o # Expediente:	<input type="text"/>		

DEMANDADOS:

1.

Razón Social		<input type="text"/>	
RUC:	<input type="text"/>	Monto:	<input type="text"/>
Fecha:	<input type="text"/>		
Motivo:	<input type="text"/>		
Estado Actual:	<input type="text"/>		
	<input type="text"/>		

2.

Razón Social		<input type="text"/>	
RUC:	<input type="text"/>	Monto:	<input type="text"/>
Fecha:	<input type="text"/>		
Motivo:	<input type="text"/>		
Estado Actual:	<input type="text"/>		
	<input type="text"/>		

3.

Razón Social		<input type="text"/>	
RUC:	<input type="text"/>	Monto:	<input type="text"/>
Fecha:	<input type="text"/>		
Motivo:	<input type="text"/>		
Estado Actual:	<input type="text"/>		
	<input type="text"/>		

INFORMACION SOBRE PROCESOS CON EL ESTADO CONCLUIDOS

DEMANDANTE:

Razon Social:	<input type="text"/>	
Representante Legal:	<input type="text"/>	
RUC:	<input type="text"/>	Fecha: <input type="text"/>
Tipo de Proceso:	<input type="text"/>	
Juzgado:	<input type="text"/>	
Nota de Cargo o # Expediente:	<input type="text"/>	

DEMANDADOS:

1.	Paterno		Materno
	Primer Nombre	Segundo Nombre	Apellido Conyugue
RUC:	<input type="text"/>	C.I.:	<input type="text"/>
		Monto Cancelado:	<input type="text"/>
Fecha Resol.:	<input type="text"/>	Fecha Ejecutoria:	<input type="text"/>

2.	Paterno		Materno
	Primer Nombre	Segundo Nombre	Apellido Conyugue
RUC:	<input type="text"/>	C.I.:	<input type="text"/>
		Monto Cancelado:	<input type="text"/>
Fecha Resol.:	<input type="text"/>	Fecha Ejecutoria:	<input type="text"/>

3.	Paterno		Materno
	Primer Nombre	Segundo Nombre	Apellido Conyugue
RUC:	<input type="text"/>	C.I.:	<input type="text"/>
		Monto Cancelado:	<input type="text"/>
Fecha Resol.:	<input type="text"/>	Fecha Ejecutoria:	<input type="text"/>

INFORMACION SOBRE PROCESOS CON EL ESTADO CONCLUIDOS
PERSONAS JURIDICAS

DEMANDANTE:

Razon Social:	<input type="text"/>		
Representante Legal:	<input type="text"/>		
RUC:	<input type="text"/>	Fecha:	<input type="text"/>
Tipo de Proceso:	<input type="text"/>		
Juzgado:	<input type="text"/>		
Nota de Cargo o # Expediente:	<input type="text"/>		

DEMANDADOS:

1.	<input type="text"/>			
	Razón Social			
	RUC:	<input type="text"/>	Monto Cancelado:	<input type="text"/>
	Fecha Resol.:	<input type="text"/>	Fecha Ejecutoria:	<input type="text"/>

2.	<input type="text"/>			
	Razón Social			
	RUC:	<input type="text"/>	Monto Cancelado:	<input type="text"/>
	Fecha Resol.:	<input type="text"/>	Fecha Ejecutoria:	<input type="text"/>

3.	<input type="text"/>			
	Razón Social			
	RUC:	<input type="text"/>	Monto Cancelado:	<input type="text"/>
	Fecha Resol.:	<input type="text"/>	Fecha Ejecutoria:	<input type="text"/>

4.	<input type="text"/>			
	Razón Social			
	RUC:	<input type="text"/>	Monto Cancelado:	<input type="text"/>
	Fecha Resol.:	<input type="text"/>	Fecha Ejecutoria:	<input type="text"/>

5.	<input type="text"/>			
	Razón Social			
	RUC:	<input type="text"/>	Monto Cancelado:	<input type="text"/>
	Fecha Resol.:	<input type="text"/>	Fecha Ejecutoria:	<input type="text"/>