



Aduana Nacional de Bolivia
eficiencia y transparencia

GERENCIA NACIONAL JURIDICA

CIRCULAR No. 49/2000

La Paz, 16 de marzo de 2000

REF.: INSTRUCTIVO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA RELATIVO A LA REMISION DE INFORMACION SOBRE PROCESOS JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS Y REQUERIMIENTOS DE PAGO POR LAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO.

Para su conocimiento, difusión y estricto cumplimiento por la Unidad Legal de Gerencias Regionales y Administraciones de Aduana, se remite el Instructivo de la Contraloria General de la República relativo a la Remisión de Información sobre Procesos Judiciales Administrativos y Requerimientos de Pago por las Entidades del Sector Público.

ATC/rlc
RI-219-2000

Abog. Ausberto Ticona Cruz
Gerente Nacional Jurídico
ADUANA NACIONAL

INSTRUCTIVO

**REMISIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE
PROCESOS JUDICIALES,
ADMINISTRATIVOS Y REQUERIMIENTOS
DE PAGO POR LAS ENTIDADES DEL SECTOR
PÚBLICO**

CE/02/2

ÍNDICE

**TÍTULO I.
GENERALIDADES Y PLAZOS**

**TÍTULO II.
PROCEDIMIENTO PARA LA REMISIÓN DE INFORMACIÓN**

**TÍTULO III.
RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO**

Versión	Unidad Proponente	Firmas de Conformidad					Aprobación del Contralor	Fecha
2							RESOLUCIÓN CGR-1/066/99	22/12/99

Norma: CE/02/2

**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

MANDANTE:

Razon Social:	<input style="width: 95%;" type="text"/>		
Representante Legal:	<input style="width: 95%;" type="text"/>		
RUC:	<input style="width: 50%;" type="text"/>	Fecha:	<input style="width: 50%;" type="text"/>
Tipo de Proceso:	<input style="width: 95%;" type="text"/>		
Juzgado:	<input style="width: 95%;" type="text"/>		
Nota de Cargo o # Expediente:	<input style="width: 95%;" type="text"/>		

MANDADOS:

Paterno		Materno	
Primer Nombre	Segundo Nombre	Apellido Conyugue	
RUC: <input style="width: 80%;" type="text"/>	C.I.: <input style="width: 80%;" type="text"/>		
Fecha: <input style="width: 80%;" type="text"/>	Monto: <input style="width: 80%;" type="text"/>		
Motivo: _____			
Estado Actual: _____			

Paterno		Materno	
Primer Nombre	Segundo Nombre	Apellido Conyugue	
RUC: <input style="width: 80%;" type="text"/>	C.I.: <input style="width: 80%;" type="text"/>		
Fecha: <input style="width: 80%;" type="text"/>	Monto: <input style="width: 80%;" type="text"/>		
Motivo: _____			
Estado Actual: _____			

Paterno		Materno	
Primer Nombre	Segundo Nombre	Apellido Conyugue	
RUC: <input style="width: 80%;" type="text"/>	C.I.: <input style="width: 80%;" type="text"/>		
Fecha: <input style="width: 80%;" type="text"/>	Monto: <input style="width: 80%;" type="text"/>		
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.	<input type="text"/>		
	Razón Social		
RUC:	<input type="text"/>		
Fecha:	<input type="text"/>	Monto:	<input type="text"/>
Motivo:	<input type="text"/>		
	<input type="text"/>		
Estado Actual:	<input type="text"/>		
	<input type="text"/>		

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

3.	<input type="text"/>		
	Razón Social		
RUC:	<input type="text"/>		
Fecha:	<input type="text"/>	Monto:	<input type="text"/>
Motivo:	<input type="text"/>		
	<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.	<input type="text"/>		
	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.	<input type="text"/>		
	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.	<input type="text"/>		
	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 style="width: 100%;" type="text"/>		
Representante Legal:	<input style="width: 100%;" type="text"/>		
RUC:	<input style="width: 50%;" type="text"/>	Fecha:	<input style="width: 50%;" type="text"/>
Tipo de Proceso:	<input style="width: 100%;" type="text"/>		
Juzgado:	<input style="width: 100%;" type="text"/>		
Nota de Cargo o # Expediente:	<input style="width: 100%;" type="text"/>		

DEMANDADOS:

1.	<input style="width: 100%;" type="text"/>		
	Razón Social	<input style="width: 100%;" type="text"/>	
	RUC: <input style="width: 50%;" type="text"/>	Monto Cancelado:	<input style="width: 50%;" type="text"/>
	Fecha Resol.: <input style="width: 50%;" type="text"/>	Fecha Ejecutoria:	<input style="width: 50%;" type="text"/>

2.	<input style="width: 100%;" type="text"/>		
	Razón Social	<input style="width: 100%;" type="text"/>	
	RUC: <input style="width: 50%;" type="text"/>	Monto Cancelado:	<input style="width: 50%;" type="text"/>
	Fecha Resol.: <input style="width: 50%;" type="text"/>	Fecha Ejecutoria:	<input style="width: 50%;" type="text"/>

3.	<input style="width: 100%;" type="text"/>		
	Razón Social	<input style="width: 100%;" type="text"/>	
	RUC: <input style="width: 50%;" type="text"/>	Monto Cancelado:	<input style="width: 50%;" type="text"/>
	Fecha Resol.: <input style="width: 50%;" type="text"/>	Fecha Ejecutoria:	<input style="width: 50%;" type="text"/>

4.	<input style="width: 100%;" type="text"/>		
	Razón Social	<input style="width: 100%;" type="text"/>	
	RUC: <input style="width: 50%;" type="text"/>	Monto Cancelado:	<input style="width: 50%;" type="text"/>
	Fecha Resol.: <input style="width: 50%;" type="text"/>	Fecha Ejecutoria:	<input style="width: 50%;" type="text"/>

5.	<input style="width: 100%;" type="text"/>		
	Razón Social	<input style="width: 100%;" type="text"/>	
	RUC: <input style="width: 50%;" type="text"/>	Monto Cancelado:	<input style="width: 50%;" type="text"/>
	Fecha Resol.: <input style="width: 50%;" type="text"/>	Fecha Ejecutoria:	<input style="width: 50%;" type="text"/>