SOBRE LA CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA NORMAS COMUNES A TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTORÍA

Ejercicio de la consultoría: la consultoría será ejercida por personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras que, para celebrar contratos con la entidad sujetas a la presente ley, deberán inscribirse en el RUP. (Art. 37, primer inciso, LOSNCP).

En los procesos de selección de consultoría, la entidad contratante determinará la naturaleza de los participantes: sean consultores individuales, firmas consultoras u organismos que estén facultados para ofrecer consultoría. Los procesos de contratación se harán entre consultores de igual naturaleza. (Art. 32, primer inciso, RGLOSNC). (Art. 32, primer inciso, RGLOSNC).

Personas naturales que pueden ejercer la consultoría. — Para que los consultores individuales, nacionales o extranjeros, pueden ejercer actividades de consultoría, **deberán tener por lo menos título profesional de tercer nivel conferido por una institución de educación superior del Ecuador, o del extranjero, en cuyo caso deberá estar reconocido en el país conforme a la ley.** (Art. 38, 1er. Inciso LOSNCP).

Para el caso de personas naturales, el título de tercer nivel conferido por una institución de educación superior, **deberá además estar registrado en el CONESUP (hoy SENESCYT);** excepto la salvedad prevista para consultoría cuyo plazo sea de hasta seis meses y que vayan hacer realizados por consultores individuales extranjeros o por Consultores individuales nacionales cuyos títulos hayan sido obtenidos en el extranjero, en cuyo caso bastará la presentación del título conferido por la correspondiente institución de educación superior en el extranjero. (Art. 32, 2do. inciso RGLOSNC).

Participación de consultoría extranjera.- La participación de consultores extranjeros, en los procesos de contratación pública, sean estas personas naturales o jurídicas, **se limitará a los servicios, campos, actividades o áreas en cuyos componentes para el cual o totalmente no exista capacidad técnica o experiencia de la consultoría nacional, certificadas por el SERCOP** quien para el efecto de proporcionar esta certificación deberá solicitar mediante aviso público la presentación de expresiones de interés de proveedores de bienes y servicios nacionales. Si en un plazo de ocho días de solucionada dicha expresión de interés no existen interesados nacionales, o de los que manifiesten su interés no cumplen con la capacidad técnica o experiencia solicitada, entonces autorizará a la entidad el concurso de prestadores de servicio de consultoría a la entidad el concurso de prestadores de servicios de consultoría extranjeros. Esta autorización No impide que una vez iniciado el proceso contractual una persona natural o jurídica nacional participe del mismo. (Art. 37, 2do. y 3er. inciso LOSNCP).

La determinación inicial de falta de capacidad técnica o experiencia de la consultoría nacional, será responsabilidad de la entidad contratante, para cuyo efecto deberá remitir los pliegos al SERCOP para que este emita la certificación correspondiente en forma previa al procedimiento y de manera electrónica. El SERCOP la base de los pliegos remitidos por la entidad contratante publicará en el portal institucional. Los requerimientos para recibir manifestaciones de interés de los proveedores nacionales, las mismas que serán Analizadas a efectos de autorizar o no la participación de proveedores extranjeros. Sin embargo en la convocatoria no se Restringir a la participación nacional. En la certificación de participación extranjera, el SERCOP podrá recomendar porcentajes mínimos de participación nacional que deberán contemplar obligatoriamente los pliegos. (Art. 33 RGLOSNCOP).

Personas jurídicas que pueden ejercer la consultoría.- para una empresa nacional Pueda ejercer actividades de consultoría, deberá estar constituida de conformidad con la **Ley de Compañías y tener en su objeto social incluida esta actividad**. Las personas jurídicas extranjeras para ejercer actividades de consultoría demostrarán estar facultados legalmente en el país de su constitución para ejercer y prestar servicios de consultoría. Para la ejecución de los contratos, dicha persona jurídica deberán estar domiciliadas en el Ecuador de conformidad con lo previsto en la ley de compañías. Las compañías extranjeras que se hubieren registrado como consultoras en el RUP no podrán ejercer en el país ninguna otra actividad que no sea la consultoría en los campos de su registro. **Las universidades y las escuelas politécnicas, así como las fundaciones y corporaciones podrán ejercer la consultoría**, de conformidad con las disposiciones legales o estatutarias que normen su existencia legal, siempre que tengan relación con temas de investigación o asesoría especializada puntuales en las que demuestren su capacidad. Para ejercer su actividad las empresas consultoras contratarán y demostrarán que cuentan con consultores individuales, quienes deberán cumplir los requisitos previstos en esta ley. En todos los casos se privilegiará La contratación de profesionales ecuatorianas lo que será exigido por la institución contratante y por el INCP en los porcentajes definidos en el reglamento de la ley. (Art. 39 LOSNCOP).

En todo proceso de contratación, la determinación de los costos de consultoría tomará en cuenta en su composición los costos directos requeridos para la ejecución del proyecto, conforme se detalla a continuación:

1.- Costos directos: definidos como aquellos que se generan indirecta y exclusivamente en función de cada trabajo de consultoría y cuyos componentes básicos son, entre otros, las remuneraciones, los beneficios o cargas sociales del equipo de trabajo, los viajes y viáticos; los subcontratos y servicios varios, arrendamientos y alquileres de vehículos, equipos e instalaciones, suministros y materiales; reproducciones, Ediciones y publicaciones;

2.- Costos indirectos o gastos generales: son aquellos que se reconocen a las firmas consultoras y otros organismos que estén autorizados para realizar consultorías, Para atender sus gastos de carácter permanente relacionados con su organización profesional, a fin de posibilitar la oferta oportuna y eficiente de sus servicios profesionales y que no pueden imputarse a un estudio o proyecto en particular. El costo indirecto contemplará únicamente los horarios o utilidad empresarial reconocidos a las personas jurídicas consultoras, por el esfuerzo empresarial, así como por el 10 por ciento y responsabilidad que asume en la prestación del servicio de consultoría que contrata. (Art. 34 RGLOSNC).

Subcontratación en consultoría. — En los contratos de consultoría que provean la ejecución de servicios de apoyo que no pueden ser provistos de manera directa por el consultor, estos podrán ser subcontratados en los porcentajes previas en la negociación, sin que haya un límite para ello. (Art. 35 RGLOSNC).

CUADRO RESUMEN :
CONSULTORÍA

- Concepto de consultoría: prestación servicios profesionales especializados no normalizados para edificar, auditar, planificar, elaborar o evaluar estudios y proyectos desarrollo en sus niveles de prefactibilidad, factibilidad, diseño y operación. Comprende además la supervisión, Fiscalización, auditoría y evaluación proyectos ante el expost, desarrollo software o programas informáticos...
- Requisitos personal natural: título profesional tercer nivel conferido institución superior Ecuador, desconocido SENESCYT o del extranjero, cuyo caso deberá estar reconocido país conforme ley.
- Requisitos persona jurídica: deberán estar constituidas conformen ley de compañías y tener su objeto social incluida esta actividad.
- Consultoría extranjera: su participación se limitará servicios, campos, actividades o áreas en cuyos componentes parcial o totalmente no existe consultoría nacional, certificadas por SERCOP.
- Requisitos universidades y escuelas politécnicas así como fundaciones o corporaciones: podrán ejercer consultoría acorde con disposiciones legales o estatutarias normen su existencia legal y tengan relación con temas investigación o asesoría especializadas puntuales en las que demuestren su capacidad. Empresas consultoras contratarán y demostrarán que cuenten consultores individuales. En todos estos casos se privilegiará contratación profesionales ecuatorianos lo que será exigido por institución contratante y por SERCOP.

Montos y tipos de contratación. — La celebración de contratos de consultoría se sujetará a las siguientes disposiciones:

Contratación directa: cuando el presupuesto referencial del contrato sea inferior o igual al valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,000002 por el monto del presupuesto inicial del estado del correspondiente ejercicio económico. La selección, calificación, negociación y adjudicación la realizará la máxima autoridad de la entidad contratante de acuerdo al procedimiento previsto en el reglamento de la Ley. (Art. 40 LOSNCP).

La entidad contratante procederá a contratar de manera directa, para lo cual, la máxima autoridad de la entidad o su delegado, seleccionará invitará a un consultor habilitado en el RUP que reúne los requisitos previos en los pliegos. La entidad contratante remitirá al consultor invitado, los pliegos de la consultoría a realizar, que incluirá los formatos de información básica necesaria que permita la conformación de las calificaciones claves requeridas para cumplir con el objeto de contrato. Si la máxima autoridad, o su delegado lo consideran necesario abrirán una etapa de preguntas y aclaraciones que se podrán realizar mediante comunicaciones directas con el consultor invitado o a través del portal institucional. El consultor invitado entregará su oferta técnico-económica en un término no mayor de 6 días contando a partir de la fecha en que recibió la invitación. La máxima autoridad o su delegado, realizarán La evaluación, negociación y adjudicación, sobre la base de los pliegos es un término no mayor a tres días. En el caso de que el consultor invitado no aceptare la invitación o no llegar a un acuerdo en la negociación, la máxima autoridad o su delegado declara terminado el procedimiento; y de así estimarlo pertinente, Resolverá el inciso de un nuevo proceso de contratación directa con un nuevo consultor, o en su defecto optar por otro procedimiento de contratación. (Art. 36 RGLOSNCP).

Contratación mediante lista corta: cuando el presupuesto referencial del contrato supere el fijado en el número anterior y sea inferior al valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,000015 por el monto del presupuesto inicial del Estado correspondiente al ejercicio económico. (Art. 40 LOSNCP).

La entidad contratante escogerá invitarán, a través del portal institucional. A un máximo de seis y un mínimo de tres consultores registrados en el RUP que reúnan los requisitos previstos en los pliegos, para que presenten sus ofertas técnicas y económicas. Si no se presentaron ofertas o si las presentadas hubieran sido rechazadas, la entidad contratante podrá realizar un nuevo proceso de contratación conformando una nueva Lista corta o en su defecto iniciar un proceso de concurso público. En este tipo de contratación se observarán, en lo que sea aplicable, las disposiciones contenidas en los artículos 38 y siguientes referidos a la contratación por concurso público. El término entre la fecha de la convocatoria y la fecha de presentación de las ofertas será mínimo de 10 días y máximo de 20 días. (Art. 37 RGLOSNCP).

Contratación mediante concurso público: cuando el presupuesto referencial del contratado sea igual o superior al valor que resulte de multiplicarse el coeficiente

0,000015 por el monto del presupuesto inicial del Ecuador del correspondiente ejercicio económico. (Art. 40 LOSNCP).

La entidad contratante realizará la convocatoria pública a través del portal institucional para que los interesados, habilitados en el RUP, presenten sus ofertas. Si en este proceso se presenta un solo proponente, la oferta será calificada y evaluada y, si está cumple los requisitos y criterios establecidos podrá ser objeto de adjudicación, de llegar a un acuerdo en la negociación. La entidad contratante podrá Realizar una invitación internacional a participar en el concurso público, previo La autorización del SERCOP, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 37 de la LOSNCP. En este caso, se podrá realizar invitaciones mediante publicaciones por la prensa internacional especializada, por una sola vez en cada medio escrito.

CUADRO RESUMEN: **TIPOS CONTRATACIÓN**

- Contratación directa:
 - Máxima autoridad entidad seleccionará le invitará consultor habilitado RUP que reúna requisitos pliegos.
 - Institución remitirá consultor invitado, pliegos de la consultoría a realizar que incluirán formatos información básica confirmen experiencia.
 - Caso ser necesario máxima autoridad abrirá etapas preguntas y aclaraciones.
 - Consultor invitado entregara ofertas técnica — económica en término no mayor a seis días contado desde fecha recibió invitación.
 - Máxima autoridad dializará la evaluación, negociación y adjudicación sobre base en los pliegos en un término no mayor a tres días.
 - Si consultor invitado no aceptar invitación, o no llegare a un acuerdo en la negociación, máxima autoridad repetirá proceso.
- Lista corta:
 - Entidad escogerá he invitará a través portal institucional máximo seis y mínimo tres consultores registrados RUP, reúnan requisitos pliegos, para que presenten ofertas técnicas y económicas.
 - Si no se presentaren ofertas o si las presentadas fueren rechazadas, entidad podrá realizar nuevo proceso conformando nueva lista corta o iniciar proceso concurso público.
 - Término entre fecha convocatoria y fecha entrega ofertas mínimo 10 días y máximo 20 días.
- Concurso Público:
 - Entidad realizará convocatoria pública a través portal institucional para que interesados habilitados RUP presenten sus ofertas.
 - Si se presenta un solo proponente, la oferta será calificada y evaluada, y si está cumple requisitos y criterios establecidos podrá ser adjudicada de llegar a un acuerdo en la negociación.
 - La entidad asimismo podrá realizar invitación internacional previo autorización SERCOP y de acuerdo lo dispuesto Art. 37 LOSNCP; en este caso se hará invitaciones en prensa internacional especializada por una sola vez en cada medio escrito.

Mediante resolución SERCOP N° 066B10- 08- 2012, se "Expide varias disposiciones para los procesos de contratación de consultoría tanto para la modalidad de contratación directa y como la contratación mediante lista corta y concurso público".

Por presupuesto referencial del contrato se entenderá aquel que haya determinado la entidad, institución, dependencia organismo interesado, a la fecha de inicio del proceso. (Art. 40 LOSNCP, último inciso).

Criterios de selección para consultoría: los servicios de consultoría será seleccionados sobre la base de criterios de calidad y costos. Las ofertas de consultoría serán presentadas en dos (3) sobres separados, el primero contendrá los aspectos técnicos sobre los que se evaluará la calidad y el segundo, los aspectos económicos, sobre los que se calificará el costo. Los procesos de selección se efectuarán entre consultores de la misma naturaleza; así entre consultores individuales, entre firmas consultoras, o entre organismos que puedan atender y estén en capacidad jurídica de prestar servicios de consultoría.

Los procedimientos de contratación incluirán las siguientes etapas: calificación, selección, negociación y adjudicación. La calificación de la calidad de las propuestas de consultoría, sería realizará sobre la base de lo previsto en los pliegos respectivos, debiendo tenerse en cuenta los siguientes requisitos, procedimientos y criterios:

- 1) capacidad técnica y administrativa disponible;
- 2) Acreditar antecedentes y experiencia en la realización de trabajos similares, según la magnitud y complejidad de la contratación;
- 3) Antecedentes y experiencias demostrables del personal que será asignado a la ejecución del contrato;
- 4) Plan de trabajo, metodología propuesta y conocimiento probado de las condiciones generales, locales y particulares del proyecto materia de la consultoría;
- 5) Disponibilidad de los recursos, instrumentos y equipos necesarios para la realización de la consultoría; y,
- 6) Cuando intervenga empresas nacionales en asocio con empresas extranjeras, se tomarán en consideración, adicionalmente, los procedimientos y metodologías que ofrezca la consultoría extranjera para hacer efectiva una adecuada transferencia de tecnología, así como la mayor y menor utilización de la capacidad técnica de profesionales ecuatorianos.

Una vez calificadas las ofertas técnicas, se procederá a la apertura de las ofertas económicas, las cuales serán asimismo objeto de revisión y calificación según el

procedimiento que se determine en el reglamento de esta ley y sin que en ningún caso el costo tenga un porcentaje de incidencia superior al veinte por ciento (20%), con relación al total de la calificación de la oferta.

Con el proponente que obtenga el mayor puntaje ponderado de la oferta técnica y económica, se procederá a la negociación de los términos técnicos y contractuales y en los ajustes económicos que se deriven de tal negociación.

Si no se llega a un acuerdo, las negociaciones se darán por terminadas y comenzarán con el consultor calificado en el siguiente lugar, continuándose con el mismo procedimiento descrito en los incisos anteriores. La adjudicación será realizada conforme lo indica el artículo 32 de esta ley. (Art. 41 LOSNCP).

Presentación de ofertas. — Las ofertas técnicas y económicas deberán ser entregadas simultáneamente, en dos sobres separados, hasta el día y la hora señalados en la convocatoria, que no será menor a 15 días hábiles, ni superior a 30 días hábiles contados desde la publicación a través del portal institucional. Vencido el término para la presentación de ofertas, el sistema cerrará, de manera automática la recepción de las mismas. Para la presentación de las ofertas el portal habilitará dos opciones: una para la oferta técnica y otra para la oferta económica. El portal permitirá que la apertura y procesamiento de ambos actos de hasta 10 10 términos: en el sobre uno, la oferta técnica y en el sobre dos la oferta económica. El SERCOP establecerá el contenido de los sobres uno y dos, así como los parámetros de ser observados para la evaluación, considerando para este último efecto lo previsto en el artículo seis número 19 de la ley. (Art. 39 RGLOSNCPE).

Comisión técnica. — Para la realización de concursos públicos y contratación por lista corta, la dependencia, entidad u organismo respectivo conformará, en cada caso, una comisión técnica que tome a su cargo y responsabilidad el llevar adelante los procesos previstos para cada concurso, la que deberá actuar de conformidad con los pliegos aprobados para el efecto. **De ser necesario se podrá conformar una o más subcomisiones de apoyo a la Comisión técnica.** Corresponde a la máxima autoridad de cada dependencia o entidad que convoque al concurso de consultoría, aprobar en armonía con esta ley y su reglamento general, los pliegos, términos de referencia, presupuesto referencial y demás documentos del concurso. Son atribuciones de la Comisión técnica, calificar, seleccionar y negociar con los consultores oferentes. En determinados casos, debido a la complejidad y magnitud de los trabajos de consultoría de queridos, la máxima autoridad de la institución podrá convocar a procesos de pre calificación de consultoría o presentación de manifestaciones de interés. (Art. 42 LOSNCP).

Con resolución SERCOP 2014 No. 014 de 01-10-14 se determina "Los parámetros de evaluación por puntaje en la calificación de ofertas en los procedimientos de cotización y licitación de obras, bienes y servicios, así como los de contratación directa, lista corta y concurso público de consultoría".

Negociación.- con los resultados finales de la evaluación, la Comisión técnica negociará con el oferente calificado en primer lugar los aspectos técnicos, contractuales y los ajustes de la oferta técnica y económica en comparación con lo requerido en los pliegos. De llegarse a un acuerdo, se procederá a la suscripción del acta de negociación en la que constarán los términos convenidos, La misma que deberá ser publicada en el portal. Si en un término máximo de dos días no se llegare aún me acuerdo en la negociación está se dará por terminada y se iniciará una nueva negociación con el oferente calificado en el siguiente lugar y así sucesivamente hasta llegar a un acuerdo final de negociación o, en su defecto declarar desierto el procedimiento, según corresponda. Suscrita en lacta de negociación, la máxima autoridad o su delegado, procederán a la adjudicación al oferente con el cual se haya llegado a un acuerdo final de negociación en los aspectos técnicos, económicos y contractuales. (Art. 40 RGLOSNC).

Precalificación.- Si la entidad contratante lo requiere, podrá realizar un proceso de precalificación que tendrá por objeto solicitar la presentación de información y antecedentes relacionados con la experiencia de los consultores o asociaciones constituidas o por constituirse, de alisada con los trabajos de consultoría requeridos por la entidad contratante. En tal virtud la convocatoria deberá preveer exclusivamente los procedimientos para evaluar y calificar las experiencias en la prestación de servicios en consultoría en general y en servicios similares a los del objeto del concurso. Si como resultado de la convocatoria pública a precalificación, no hubiere interesados, o se presentare solo un consultor interesado, la Comisión técnica ampliará por una sola vez y ya está por la mitad del inicialmente previsto, El término para la entrega de la información solicitada. Si cumplido el nuevo término persistiere la ausencia de interesados, o se presentare la información de un solo interesado, la comisión declarará desierto el proceso de precalificación. En los casos en que los consultores que entregaron la información para la precalificación son dos o más, La comisión, el día y la hora señalados para el cierre del proceso, levantará la respectiva acta y según el orden de presentación abrirá los sobres que contengan la información solicitada, y dentro del término de tres días iniciará su evaluación y ponderación en forma interrumpida hasta concluir el proceso de precalificación estableciendo la nómina de consultores a los cuales se invitará a presentar sus propuestas técnicas y económicas para la fase de calificación. Esta nómina será de un mínimo de dos y un máximo de seis consultores. Si como resultado de la evaluación resultare un solo consultor pre calificado, se declara desierto el proceso; igual procedimiento se observará si ningún consultor es precalificado. Los aspectos devaluados y ponderados en la precalificación así como los resultados y puntajes de la misma, no serán considerados para la fase de calificación de propuestas técnicas. En consecuencia, todos los consultores precalificados estarán en iguales condiciones de participación para la fase de calificación. Dentro del término de tres días la concluida de precalificación, el presidente de la Comisión técnica, mediante comunicado escrito, dará a conocer a todos los consultores participantes los resultados de la precalificación. (Art. 41 RGLOSNC).

Con resolución SERCOP No. 018-2014 de 6-11-14, se expide "Las normas de contratación de consultoría para los estudios de ingeniería y diseño definitivo que incluyen la prestación de servicios de asesoramiento para la ejecución de obra pública".

BIBLIOGRAFIA:

FUNDAMENTOS DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA (DR. Cristóbal Vaca Núñez)