

ÍNDICE SISTEMÁTICO

Nota del autor	7
Abreviaturas	9

INTRODUCCIÓN

1. OBJETIVO GENERAL.....	15
2. METODOLOGÍA.....	16
3. DELIMITACIÓN O ALCANCE	17
4. CUESTIONES OBJETO DE ANÁLISIS (PREGUNTAS DIRECTRICES)	17

CAPÍTULO I

LA CONTRATACIÓN PÚBLICA PRESENTE

1. INTRODUCCIÓN	19
2. PANORAMA NORMATIVO GLOBAL DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA	22
2.1. Estados de la Unión Europea.....	25
2.1.1. Directivas sobre contratación pública	31
2.2. Países de América	37
2.3. Estado español	42
2.3.1. Principales críticas al actual ordenamiento jurídico en contratación pública.....	47
2.3.2. Reflexiones normativas	53
2.4. Aportes de la legislación para un control efectivo de la contratación pública	57
3. SITUACIÓN DE LAS COMPRAS DEL ESTADO	61
3.1. Tendencia de la contratación pública.....	61
3.1.1. Países de la UE, América y España	61
3.1.2. Desarrollo del capital humano e instauración de una visión multidisciplinar	67
3.1.3. Hacia una perspectiva estratégica de la contratación pública	69
3.1.4. Factores que han incidido en su evolución y tendencia	70
3.2. Objetivos de la contratación pública y su implementación	72

3.2.1.	Horizonte de los objetivos sociales	78
3.2.2.	Diferencia entre los objetivos operacionales y finales en materia de contratos públicos	81
3.3.	Problemáticas globales de los sistemas de contratación pública	84
3.4.	Disfunciones en la contratación pública española	89
4.	ASPECTOS RELEVANTES DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA.....	101
4.1.	Transparencia como principio fundamental en materia de contratos públicos	101
4.1.1.	Finalidad y nivel de transparencia en el proceso de contratación	104
4.1.2.	Beneficios concretos de una transparencia bien implementada	109
4.1.3.	La transparencia como instrumento para el control y rendición de cuentas.....	114
4.1.4.	Dimensión legal de la transparencia española vinculada a los procesos de contratación.....	122
4.1.5.	España y su transparencia en contratación pública	127
4.2.	Contratación eficiente y eficaz. Fundamentos y conceptualización	130
4.2.1.	Contratación pública eficiente	133
4.2.2.	Contratación pública eficaz o efectiva	138
4.3.	Contratación orientada a la innovación o compra pública de innovación	141
4.3.1.	Definición y características	141
4.3.2.	Importancia y tendencia	146
4.3.3.	Realidad sucinta del contexto español	149
5.	CONTRATACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA COMO MEJORAMIENTO INTEGRAL E INSUMO DE CONTROL.....	154
5.1.	Objetivos de la contratación pública electrónica.....	156
5.2.	Beneficios directos.....	158
5.3.	Realidad abreviada entre países europeos y americanos	165
5.3.1.	Países de Europa	166
5.3.2.	Países de América	170
5.4.	Descripción normativa vinculante a la contratación electrónica en España y su contexto actual.....	173
5.5.	Barreras y algunos factores de éxito para implantar la contratación pública electrónica	181

CAPÍTULO II
EL CONTROL EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

1.	INTRODUCCIÓN	189
2.	DIMENSIÓN DEL CONTROL EN LA OPERATORIA DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA.....	192
2.1.	Conceptualización del control y su implementación.....	192
2.2.	Motivos destacados del por qué se deben controlar las compras públicas	197
2.3.	Abreviada perspectiva europea y americana del control en materia de contratos	205
2.4.	Situación específica del control en el sistema de compra pública	210
2.5.	Secuencia del control en la contratación pública	213
2.5.1.	Momento del control	214
2.6.	Responsables del control.....	217
2.6.1.	Control interno ¿Quiénes son los responsables en ejercer este control?.....	218
2.6.2.	Control externo ¿Quiénes son los responsables en ejercer este control?.....	224
2.7.	Controles demandados en materia de contratos públicos	236
2.7.1.	Controles tradicionales o habituales	237
2.7.1.1.	Control de legalidad o normativo.....	237
2.7.1.2.	Control presupuestario-financiero	238
2.7.2.	Controles de crecimiento o mejoramiento	239
2.7.2.1.	Control de Eficiencia.....	239
2.7.2.2.	Control de Eficacia.....	240
2.7.2.3.	Control de Proceso	241
2.7.2.4.	Control de Riesgos	242
2.7.2.5.	Control de Gestión.....	243
2.7.2.6.	Control Social.....	245
2.7.2.7.	Control Estratégico.....	246
2.7.2.8.	Autocontrol.....	247
2.8.	El control como instrumento de lucha contra la corrupción en materia de aprovisionamiento público	248
2.8.1.	La corrupción, sus efectos, y algunas medidas para reducir y controlar este problema de los contratos públicos	248
2.8.1.1.	Algunas medidas para reducir y controlar la corrupción de los contratos públicos	253
2.8.2.	Situación de la corrupción en la contratación pública española y los hitos que han ayudado a combatirla	258
2.9.	Retos esenciales que el control debe enfrentar en materia de contratos	262
3.	ASPECTOS Y/O INSTRUMENTOS RELEVANTES QUE POTENCIAN EL CONTROL EN MATERIA DE CONTRATOS PÚBLICOS	265

3.1.	Cuatro pilares institucionales internos de apoyo para un control integral	265
3.1.1.	Profesionalización del funcionario de contratación pública	266
3.1.2.	Sistemas de datos e información oportunos.....	270
3.1.3.	Planificación de las adquisiciones y sus ventajas	275
3.1.4.	Herramientas de control y/o evaluación efectivas	281
3.2.	Siete herramientas de control interno como propuesta instrumental para medir la contratación pública	282
3.2.1.	Herramienta de retroalimentación de información institucional. Sistema o buzón de denuncias funcionarias	283
3.2.2.	Herramienta de diagnóstico. Análisis DAFO	284
3.2.3.	Herramienta de programación o planificación del trabajo. Carta Gantt	285
3.2.4.	Herramientas de prevención y/o verificación de cumplimiento de objetivos	286
3.2.4.1.	Matriz de riesgo institucional	286
3.2.4.2.	Auditorías	288
3.2.4.3.	Indicadores de gestión	291
3.2.4.4.	Cuadro de Mando Integral	292
3.3.	Integridad y pactos de integridad como soporte al control en materia de contratos	295
3.3.1.	Principio de Integridad.....	295
3.3.2.	Control de la Integridad: la conducta funcionaria y otras acciones	301
3.3.3.	Pactos de Integridad.....	307
3.4.	Factores o actividades de éxito que promueven el control en los sistemas de adquisiciones públicas	312
3.4.1.	Control interno	313
3.4.2.	Control externo.....	315
3.4.3.	Control interno y externo	318
4.	ESPAÑA Y EL CONTROL DE SU CONTRATACIÓN PÚBLICA	319
4.1.	Contexto y deficiencias del actual control en materia de contratos públicos.....	322
4.2.	Doce elementales causas que inciden en el deficiente control de la contratación pública española.....	328
4.3.	Indicaciones legislativas relevantes que vinculan un control en la contratación pública	335
4.3.1.	Marco general.....	335
4.3.2.	Nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y su consideración hacia el control.....	342

4.4.	El control interno en la contratación pública española	350
4.4.1.	Debilidades del control interno en materia de contratos públicos.....	352
4.4.2.	Principales efectos negativos del deficiente control interno	355
4.4.3.	Materias que debe priorizar el control interno en la contratación española.....	356
4.4.4.	Propuesta de controles internos mínimos al actual sistema de contratación	359
4.4.5.	Organismos responsables del control interno en España	363
4.5.	Retos del control en la contratación pública española.....	366

CAPÍTULO III

HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS DE GESTIÓN Y CALIDAD PARA EL REFUERZO DEL CONTROL JURÍDICO INTERNO EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

1.	INTRODUCCIÓN	375
2.	ALCANCE EN LA GESTIÓN Y MEJORA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.....	377
2.1.	Optimización del proceso de contratación a través de su control	379
2.1.1.	Esquema de un proceso de contratación pública genérico en la UE	385
2.1.2.	Descripción del proceso de contratación pública español .	386
2.1.2.1.	Etapa I. Preparación o inicio de la licitación	387
2.1.2.2.	Etapa II. Período de presentación de ofertas (publicación y recibo de propuestas).....	391
2.1.2.3.	Etapa III. Evaluación de las ofertas y adjudicación de los contratos	393
2.1.2.4.	Etapa IV. Formalización de los contratos	395
2.1.2.5.	Etapa V como propuesta: Seguimiento o gestión de la compra (contrato)	397
2.1.2.6.	Etapa VI como propuesta: Retroalimentación de la información del sistema de compras.....	398
2.2.	Documentación de procedimientos como directriz para mejorar el proceso de compra.....	401
3.	RELEVANCIA DE LA CALIDAD EN EL MARCO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA	405
3.1.	Fundamentos de la calidad y calidad total como entorno de mejora continua	405
3.2.	Hacia la calidad y calidad total en materia de contratos públicos	409
3.2.1.	Perspectiva de la calidad como referencia para lograr una mejor contratación pública	409
3.2.1.1.	Entorno del sistema de contratación español.....	414

3.2.2. Calidad requerida en materia de contratos públicos ¿Quién la define?	417
3.2.3. Calidad total y doce acciones directas que podrían mejorar esta condición en los sistemas de aprovisionamiento público	420
3.2.4. El control de la calidad en la contratación pública.....	423
4. HERRAMIENTAS BÁSICAS DE MEJORA DE LA GESTIÓN Y LA CALIDAD PARA EL «PROCESO INTERNO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA», IMPLEMENTADAS SIMPLIFICADAMENTE COMO REFUERZO AL CONTROL JURÍDICO	425
4.1. Cuadro o diagrama de Pareto	426
4.2. Diagrama causa-efecto (o espina de pescado)	428
4.3. Estratificación	429
4.4. Hoja de verificación o <i>checklist</i>	430
4.5. Histograma	431
4.6. Diagrama de dispersión	433
4.7. Gráficas y cuadros de control	436
5. METODOLOGÍAS O FILOSOFÍAS PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN Y CALIDAD DEL «SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA», IMPLEMENTADAS SIMPLIFICADAMENTE COMO REFUERZO AL CONTROL JURÍDICO	438
5.1. Método Lean.....	439
5.2. Poka Yoke	443
5.3. Método de las 5S	446
5.4. Ciclo Deming o PDCA	449
5.5. Benchmarking (análisis comparativo inter-organizacional)	450
5.6. Modelo europeo de la gestión de la calidad (EFQM).....	453
6. REFLEXIONES	457
RESPUESTAS A LAS CUESTIONES OBJETO DE ANÁLISIS.....	461
BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS	467
ANEXOS.....	487