	Versión: 02
	Código: GCCON-F-053

PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL

Lista de Chequeo Mínima Cuantía

PROCESO DE SELECCIÓN:	**MÍNIMA CUANTÍA**

ÍTEM	DOCUMENTO	APLICA?		OBSERVACIONES
		SI	NO	
	ETAPA PRECONTRACTUAL			
1	Designación Comité Estructurador*	x		Comunicación Interna (C.I.) o Correo Electrónico
2	Solicitud inicio de trámite de proceso Contractual*	x		Comunicación Interna (C.I.)
3	Estudios previos con sus Anexos	X		FORMATO GCCON-F-046 Incluye ficha técnica
4	Evidencia de inclusión en el Plan de Adquisiciones	X		Pantallazo del PAA en SECOP II
5	Certificado de inexistencia de Bienes expedido por el almacén*	X		
6	Anexo de Verificación Criterios de Contratacion*	x		GCCON-F-053
7	Autorización o concepto técnico*	X		Acorde a: Resol. 751 DE 2014 - Circular 115 DE 2014
8	Análisis sector (incluido estudio del mercado)	X		
9	Matriz de Riesgos	X		
10	Certificado de disponibilidad presupuestal	X		Acuerdo normatividad vigente puede ser aportado con la publicación de pliegos definitivos
11	Comunicación de Autorización vigencias futuras del Ministerio de Hacienda y anexos*		x	Acuerdo normatividad vigente puede ser aportado con la publicación de pliegos definitivos
12	Designación Líder de Proceso*	x		Comunicación Interna (C.I.) o Correo Electrónico
13	Acta de comité de contratación**	x		
14	Numeración del proceso de Mínima Cuantía*	X		En el caso de la Dirección General aplica Formato. En caso de las Direcciones Regionales y Centros de Formación aplica Correo Electrónico según corresponda el caso
15	Invitación Pública	X		Pantallazo SECOP II
16	Documento anexo a la Invitación	X		FORMATO GCCON-F-023
17	Observaciones a la Invitación pública*	X		
18	Respuestas a las observaciones de la invitación pública*	X		
19	Adendas*	x		
20	Constancia de Cierre		x	Pantallazo SECOP II
21	Adendas*	x		Cuando afecta el cronograma
22	Designación del comité asesor evaluador		x	C.I. de solicitud de designación y Resolución
23	Informe de evaluación preliminar	X		Formato Eval. Juridica GCCON-F-038
24	Consolidado Informe de evaluación preliminar	X		Consolidado Formato GCCON-F-039
25	Observaciones al informe de evaluación*	x		
26	Respuesta a observaciones al informe de evaluación*	x		
27	Informe de evaluación final requisitos habilitantes	X		Formato Eval. Juridica GCCON-F-038 Consolidado Formato GCCON-F-039
28	Recomendación Comité evaluador		x	FORMATO GCCON-F-037
29	Resolución de declaratoria desierta*		x	
	ETAPA CONTRACTUAL			
30	Aceptación de Oferta	X		Pantallazo SECOP II
31	Documento anexo Aceptación de Oferta	X		FORMATO GCCON-F-021
32	Certificado de registro en Blackbox***	x		
33	Certificado de Registro Presupuestal -RP	x		Puede ser en físico o digital
34	Garantías	x		
35	Aprobación de la garantías en SECOP	x		Pantallazo SECOP II
	ETAPA DE EJECUCIÓN			
36	Designación de Supervisor	x		Pantallazo de SECOP II
37	Acta de inicio*	x		FORMATO GCCON-F-018
38	Factura del Contratista*	x		Solo se anexa si se exige
39	Informes de ejecución con sus soportes*	x		Solo se anexa si se exige
40	Informes y/o Certificaciones de Pago de supervisión*	x		FORMATO GCCON-F-031
41	Soportes ingreso a Almacén*	x		
42	Acta de entrega de prestación y desarrollo de servicios*		x	
43	Solicitud de modificación con sus soportes*		x	CI, Formato y demas docs
44	Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Adición*		x	
45	Informe de supervisión para modificación		x	FORMATO GCCON-F-071
46	Minuta Electrónica de modificación*		x	
47	Anexo Minuta de modificación*		x	
48	Certificado de registro en la plataforma Blackbox***		x	
49	Certificado de Registro Presupuestal -RP*		x	Puede ser en físico o digital
50	Garantías*		x	
51	Constancia de aprobación de la garantías en SECOP*		x	Pantallazo de SECOP II
52	Otros documentos de ejecución*	x		Relacionar los documentos que se generen durante la ejecuión y que no esten incluidos en otros apartados.
53	Procedimiento de incumplimiento*		x	Se puede presentar durante la ejecución o en el proceso de liquidación
	ETAPA POSCONTRACTUAL			
54	Procedimiento de incumplimiento *		x	Se puede presentar durante la ejecución o en el proceso de liquidación
55	Informe final de supervisión	x		FORMATO GCCON-F-030
56	Certificación Paz y Salvo requeridos*		x	
60	Acta de recibo a satisfacción por parte de la supervisión	x		
61	Acta de liquidación o Terminación Anticipada*		x	FORMATO GCCON-F-027
62	Anexos de pago pendientes a saldos a favor del contratista*		x	Se deben realizar los pagos pendientes al contratista o la liberación del presupuesto de acuerdo a lo estipulado en el Acta de Liquidación.
63	Acta de cierre de expediente*	x		FORMATO GCCON-F-028

* Cuando aplique.

** Aplica Resolución 069 de 2014