Convenio o contrato N°: 110-CNT2306-139 **Código UNSCSP:** 77101700, 86141501, 94131805

Objeto contractual: *Fortalecer el gobierno propio y la garantía de los derechos de las comunidades afrodescendientes de la jurisdicción de Corantioquia a través de la implementación de buenas prácticas ambientales*

Por favor entregue los documentos en orden y de acuerdo con la lista. Absténgase de adicionar documentos que no se encuentren relacionados en esta. Por favor tenga en cuenta que al marcar la casilla "aplica" en la etapa precontractual, debe garantizar la entrega física del documento

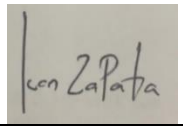
Documentos de la etapa precontractual	Responsable	Debe ser radicado	Se publica	Aplica
FT-FAF-13 acta designación comités asesor y evaluador	Dependencia Responsable	No	Si	X
Resolución que justifica iniciar el proceso de contratación directa	Asesor Técnico	Si	Si	X
Estudios previos (incluye plan de ejecución física/presupuesto oficial/memoria de cálculo)	Comité Asesor y Evaluador	No	Si	X
Acta modificación estudios previos (cuando aplique)	Comité Asesor y Evaluador	No	Si	Elija un elemento.
Correo aprobación por comités de contratación y donde conste inclusión o desagregación al plan de adquisiciones	Asesor Técnico	No	Si	X
Correo de asignación de numero de proceso de contratación directa en Secop II	Asesor Técnico	No	Si	X
Correo de creación de flujo de aprobación para Secop II	Asesor Técnico	No	Si	X
CDP Corporación (Certificado de disponibilidad presupuestal)	Asesor Técnico	No	Si	X
BPC (Banco de Proyectos Corporativo)	Asesor Técnico	No	Si	X
CDP conveniante (cuando aplique)	Asesor Técnico	No	Si	Elija un elemento.
Oficio que certifica el aporte en especie (cuando aplique)	Asesor Técnico	Si	Si	Elija un elemento.
Certificado de vigencia del Acuerdo municipal que faculta al alcalde (Municipio - cuando aplique) o constancia/certificado de vigencia de facultades para contratar (otras entidades estatales - cuando aplique) Nota: el documento no podrá presentar fecha de expedición superior a tres (3) meses.	Asesor Técnico	No	Si	Elija un elemento.
Acuerdo municipal que faculta para contratar (Municipio - cuando aplique) o Acuerdo/Estatuto	Asesor Técnico	No	Si	X

Documentos de la etapa precontractual	Responsable	Debe ser radicado	Se publica	Aplica
que faculta para contratar (otras entidades estatales - cuando aplique)				
certificado de existencia y representación legal de instituciones públicas de educación superior expedido por el Ministerio de Educación Nacional (cuando aplique)	Asesor Técnico	No	Si	Elija un elemento.
Acta de posesión alcalde o representante legal (cuando aplique)	Asesor Técnico	No	Si	X
Constancia Registraduría de la elección del alcalde (cuando aplique)	Asesor Técnico	No	Si	Elija un elemento.
Cédula de ciudadanía del alcalde o representante legal *De carácter obligatorio	Asesor Técnico	No	Si	X
Certificado de la Registraduría de autenticidad de documento de identidad.	Asesor Técnico	No	Si	X
RUT conveniante (Registro Único Tributario) *De carácter obligatorio	Asesor Técnico	No	Si	X
Certificado Procuraduría - Certificado Contraloría - Certificado de antecedentes judiciales (Policía Nacional) - Certificado medidas correctivas.	Asesor Técnico	No	Si	X
Certificado donde el representante legal manifieste que no se encuentra inmerso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad consagradas en la Ley 1474 de 2011 y de conflicto de intereses.	Asesor Técnico	No	Si	X
Certificado que la obra no se encuentra en zona de alto riesgo (cuando aplique)	Asesor Técnico	No	Si	Elija un elemento.
Certificado que el proyecto se encuentra en el marco del plan de desarrollo del EOT[1] o POT[2] (cuando aplique)	Asesor Técnico	No	Si	Elija un elemento.
Certificado que el proyecto se encuentra dentro del plan de desarrollo municipal (cuando aplique)	Asesor Técnico	No	Si	Elija un elemento.
Solicitud Pgar de elaboración de minuta	Dependencia Responsable	No	Si	X
Minuta de Convenio	Asesor Jurídico	Si	Si	X

[1] Esquema de ordenamiento territorial
[2] Plan de ordenamiento territorial

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

Visto Bueno Asesor Jurídico



4 de julio de 2023

Por favor señale en la casilla “aplica” en caso de que se requiera el documento.

Documentos de la etapa precontractual	Responsable	Debe ser radicado	Se publica	Aplica
LINEAMIENTOS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				
Críticos (Diligenciar de acuerdo con el anexo)				
Certificado de avance del SGSST[3] firmado por profesional encargado de SST[4] con copia de Licencia en SST o certificado de avance expedido por la ARL[5].	Técnico	Si	Si	Elija un elemento.
No Críticos (Diligenciar de acuerdo con el anexo)				
Certificado de la ARL ó Autoevaluación de estándares firmados por del Ordenador del Gasto + Profesional de SST. * No se requiere puntaje específico.	Técnico	Si	Si	Elija un elemento.
Comunidades Étnicas (indígenas)				
Carta de compromiso de cumplimiento de SST expedida por la Comunidad étnicas (indígenas y afro) a través del representante legal	Técnico	Si	Si	x

[3] Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
[4] Seguridad y Salud en el Trabajo
[5] Administradora de Riesgos Laborales

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

Documentos adicionales.

Observaciones: (El Responsable describe en la tabla posterior los documentos que fueron necesarios aportar en la carpeta y en secop y que no se encuentran descritos en la lista de chequeo)

Documento	Responsable	Radicado		Número de Radicado	Firma	Fecha y firma CAD
		Si	No			

Visto Bueno Asesor Técnico

29 de junio de 2023

Documentos de la etapa contractual	Responsable	Debe ser radicado	Se publica	Aplica
Registro presupuestal	Presupuesto/ Supervisor	No	Si	Elija un elemento.
Garantía	Supervisor	Si	Si	Elija un elemento.
Acta aprobación de la garantía	Secretaría General	No	Si	Elija un elemento.
Memorando designación de supervisor	Dependencia Responsable	Si	Si	Elija un elemento.
Acta de inicio	Supervisor	Si	Si	Elija un elemento.
Otrosí, suspensiones, prórrogas, etc.	Supervisor	No	Si	Elija un elemento.
Informes de ejecución (arrojados PGAR)	Supervisor	Si	Si	Elija un elemento.
Acta de liquidación/resolución que liquida unilateralmente/acta de archivo	Supervisor	Si	Si	Elija un elemento.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

Documentos de la etapa contractual	Responsable	Debe ser radicado	Se publica	Aplica
LINEAMIENTOS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				
Documentos de la etapa contractual	**Responsable**	**Debe ser radicado**	**Se publica**	**Aplica**
Críticos (Diligenciar de acuerdo con el anexo)				
No Ejecutor: Exigencia de las especificaciones técnicas con las que realizarán la contratación del tercero, teniendo en cuenta que estás deben de estar contenida en Lineamientos del Sistema de Gestión Integral para contratistas, Conveniantes y proveedores.	Supervisor	Si	Si	Elija un elemento.
Ejecutor:				
Listado del personal que va a realizar las actividades en Corantioquia	Supervisor	Si	No	Elija un elemento.
Conceptos médicos de aptitud, de acuerdo con los cargos a desempeñar	Supervisor	Si	No	Elija un elemento.
Soportes de afiliación a la seguridad social del personal contratado.	Supervisor	Si	No	Elija un elemento.
Contratos de trabajo	Supervisor	Si	No	Elija un elemento.
Registro de entrega de EPP[6] (Cuando aplique)	Supervisor	Si	Si	Elija un elemento.
Matriz de Peligros y Riesgos	Supervisor	Si	No	Elija un elemento.
Planes de Emergencias y contingencias y Matriz de Valoración de Riesgos y vulnerabilidad Emergencia.	Supervisor	Si	Si	Elija un elemento.
Registro de asistencia - Inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo	Supervisor	Si	No	Elija un elemento.
Certificados para actividades de alto riesgo (Cuando aplique)	Supervisor	Si	No	Elija un elemento.

[6] Elementos de Protección Personal

Documentos de la etapa contractual	Responsable	Debe ser radicado	Se publica	Aplica
Certificados de competencia según la actividad a realizar (Cuando aplique)	Supervisor	Si	No	Elija un elemento.
Para los contratistas de transporte se debe presentar el certificado de gases vigente y la revisión preventiva bimestral y en el caso de transporte de sustancias peligrosas, constancia de cumplimiento de la normativa aplicable	Supervisor	Si	Si	Elija un elemento.
No Críticos (Diligenciar de acuerdo con el anexo)				
Listado del personal que va a realizar las actividades en Corantioquia	Supervisor	Si	No	Elija un elemento.
Conceptos médicos de aptitud, de acuerdo con los cargos a desempeñar	Supervisor	Si	No	Elija un elemento.
Soportes de afiliación a la seguridad social del personal contratado.	Supervisor	Si	No	Elija un elemento.
Contratos de trabajo	Supervisor	Si	No	Elija un elemento.
Registro de entrega de EPP[7] (Cuando aplique)	Supervisor	Si	Si	Elija un elemento.
Registro de asistencia - Inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo	Supervisor	Si	No	Elija un elemento.
Certificados para actividades de alto riesgo (Cuando aplique)	Supervisor	Si	No	Elija un elemento.
Certificados de competencia según la actividad a realizar (Cuando aplique)	Supervisor	Si	No	Elija un elemento.
Nota: Si la contratación tiene interventoría por favor indique el responsable y el número de contrato o convenio relacionado.				

Por favor relacione en este espacio los documentos que no estén en la lista de chequeo y que deban ser ingresados al sistema (SECOP).

[7] Elementos de Protección Personal

Visto Bueno Supervisor Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha.

Responsable del CAD Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha.

Nota: Se fecha y se firma si los documentos están completos, en orden y de acuerdo con lo señalado en la lista de chequeo. De lo contrario, se realiza la devolución al responsable.

ANEXO

CLASIFICACIÓN	
Procesos Críticos	Procesos No Críticos
Construcción	Telecomunicaciones
Transporte de personal	Consultorías de oficina
Alimentación	Pólizas
Mantenimientos de infraestructura corporativas y soporte a la gestión ambiental en el territorio (Mantenimiento de Tanques de Agua)	Auditorias
Transporte de residuos	Tiquetes
Servicios de Bodegaje para decomisos de madera.	Control de plagas
Prestación de Servicios de Salud (Exámenes Médicos y Vacunación)	
Mantenimientos eléctricos (cambio de luminarias, reparación de sistema eléctricos)	Data crédito
Mantenimiento de malacates, ascensores, plantas eléctricas y aires acondicionados.	Insumos
Prestación de servicios generales (Aseo)	Servicios Postales
Mensajería	Insumos de papelería
Mantenimiento y reparación de vehículos (llantas, aceites, partes ect.)	Arrendamientos de instalaciones
Catering	Recarga de extintores
Capacitaciones in situ	Facturación electrónica
Recolecciones de muestras en fuentes hídricas	Suministro de gasolina y ACPM

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

Servicio de Vigilancia	Servicio de Educación Ambiental
Hacer inventarios de forestales	Calibraciones en laboratorio (instalaciones del proveedor)
Monitoreo Ambientales.	Software
Calibraciones in situ	Suministros de laboratorio
Guarda Bosques	Prestar los servicios para la evaluación de Dictamen Pericial en proceso judicial en contra de la Corporación.
Obra y sus conexos a la obra (Planta de Tratamiento PTAR-Saneamiento hídrico, reforestación)	Suministro de equipos tecnológicos (tóner, impresoras, servidores,)
Operación de viveros corporativos	Otro: Nombrar el tipo de contrato
Centro de atención y Valoración de Fauna silvestre.	
Actividades institucionales con alta afluencia de personales.	
Conducción de aulas móviles	
Servicios de Apoyo a la autoridad Ambiental. (Inspecciones, Visitas Técnicas, entre otros)	
Muestreo y análisis de laboratorio	
Transporte Fluvial	
Consultorías en campo	
Interventorías en campo	
Otro: Nombrar el tipo de contrato	

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co