SENA	Versión: 03
	Código: GCCON-F-051

PROCESO

GESTIÓN CONTRACTUAL

NOMBRE DEL FORMATO

LISTA DE CHEQUEO LICITACIÓN PÚBLICA

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública	Pública Clasificada	Pública Reservada

PROCESO DE SELECCIÓN:	LICITACIÓN PÚBLICA

ÍTEM	DOCUMENTO	APLICA?		OBSERVACIONES
		SI	NO	
	ETAPA PRECONTRACTUAL			
1	Designación Comité Estructurador*			Comunicación Interna (C.I.) o Correo Electrónico
2	Solicitud inicio de trámite de proceso Contractual*			Comunicación Interna (C.I.) o Correo Electrónico
3	Estudios previos con sus Anexos			FORMATO GCCON-F-046 Incluye ficha técnica
4	Evidencia de inclusión en el Plan de Adquisiciones			Pantallazo del PAA en SECOP II
5	Certificado de inexistencia de Bienes expedido por el almacén*			
6	Anexo de Verificación Criterios de Contratacion*			GCCON-F-053
7	Autorización o concepto técnico*			Acorde a la Res. 1-2154 de 2024 o aquella que la modifique
8	Análisis sector (incluido estudio del mercado)			
9	Matriz de Riesgos			
10	Certificado de disponibilidad presupuestal			Acuerdo normatividad vigente puede ser aportado con la publicación de pliegos definitivos
11	Comunicación de Autorización vigencias futuras del Ministerio de Hacienda y anexos*			Acuerdo normatividad vigente puede ser aportado con la publicación de pliegos definitivos
12	Acta de comité de contratación*			
13	Aviso de Convocatoria pública			
14	Proyecto de Pliego electrónico			
15	Anexo Proyecto de Pliego electrónico			FORMATO GCCON-F-022
16	Minuta de anexo al contrato electronico			
17	Primer aviso de convocatoria con constancia de publicación en el Portal WEB y en la plataforma SECOP II *			
18	Constancia publicación proceso en proyecto de pliegos en plataforma SECOP II*			
19	Segundo aviso de convocatoria con constancia de publicación en el Portal WEB y en la plataforma SECOPII*			
20	Tercer aviso de convocatoria con constancia de publicación en el Portal WEB y en la plataforma SECOPII*			
21	Observaciones al Proyecto de pliego de condiciones*			
22	Respuesta a las observaciones presentadas al proyecto de pliego de condiciones*			
23	Resolución de apertura			GD-F-010 FORMATO DE RESOLUCIÓN
24	Acto administrativo de revocatoria del acto que ordena la apertura*			GD-F-010 FORMATO DE RESOLUCIÓN
25	Anexo al pliego de condiciones definitivo*			FORMATO GCCON-F-022
26	Minuta de anexo al contrato electrónico			
27	Video grabación y/o acta de audiencia de asignación de riesgos y precisión del pliego de condiciones.			
28	Observaciones al Pliego de condiciones definitivo*			

29	Respuesta a las observaciones presentadas al pliego de condiciones definitivo*			
30	Estudios previos con sus Anexos en version definitiva* y Pliego electrónico definitivo			En el evento en que con ocasión de las respuestas a las observaciones, sea necesario introducir cambios a los estudios previos y/o sus documentos anexos
31	Designación comité evaluador			GD-F-010 FORMATO DE RESOLUCIÓN
32	Notificación de la designación al comité evaluador			Comunicación Interna (C.I.) o Correo Electrónico
33	Constancia publicación lista de oferentes en la Plataforma SECOPII			
34	Adendas*			Que afecten solo el cronograma del proceso
35	Informe de evaluación preliminar			FORMATO EVALUACIÓN JURIDICA GCCON-F-038

36	Consolidado de evaluaciones preliminares			FORMATO CONSOLIDADO GCCON-F-039
37	Constancia publicación ofertas en la plataforma SECOPII			
38	Observaciones y/o subsanaciones respecto del informe preliminar*			
39	Respuesta a observaciones del informe preliminar de evaluación*			
40	Informe de evaluación definitivo			FORMATO EVALUACIÓN JURIDICA GCCON-F-038 FORMATO CONSOLIDADO GCCON-F-039
41	Observaciones al informe de evaluación definitivo*			
42	Respuesta a las observaciones del informe definitivo*			
43	Video grabación y/o acta de la audiencia de adjudicación			
44	Verificación informe economico*			En los procesos de licitación de obra pública, el sobre economico se apertura en transcurso de la audiencia de adjudicación
45	Observaciones al Informe economico*			En el evento en que se generen de manera escrita y no verbal en la audiencia
46	Respuesta a las observaciones del Informe economico*			En el evento en que se generen de manera escrita y no verbal en la audiencia
47	Constancia de publicación del Informe económico en la plataforma SECOPII*			
48	Documentos de observaciones y/o respuesta a observaciones presentadas en audiencia de adjudicación*			
49	Actualización del Informe de evaluación definitivo*			
50	Verificación causales de desempate			FORMATO GCCON-F-076 VERIFICACIÓN CRITERIOS DE DESEMPATE
51	Resolución de adjudicación / declaratoria desierta			GD-F-010 FORMATO DE RESOLUCIÓN
ETAPA CONTRACTUAL				
52	Minuta electronica del Contrato			
53	Anexos Minuta de Contrato*			FORMATO GCCON-F-021
54	Soporte de publicación CONSTANCIA DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS Y REGISTRO DE CONFLICTOS DE INTERÉS (Ley 2013 de 2019)			
55	Certificado de registro en la plataforma Blackbox			
56	Certificado de Registro Presupuestal - RP			Puede ser en fisico o digital
57	Garantías			
58	Constancia de aprobación de la garantías en SECOP II			Pantallazo de SECOP II
ETAPA DE EJECUCIÓN				
59	Designación de Supervisor			Pantallazo de SECOP II
60	Acta de inicio*			FORMATO GCCON-F-018
61	Factura del Contratista*			Solo se anexa si se exige
62	Informes de ejecución con sus soportes*			Solo se anexa si se exige
63	Informes y/o Certificaciones de pago de supervisión / Interventoría*			FORMATO GCCON-F-031 para supervisor
64	Acta de recibo a satisfacción de obra pública*			
65	Actas adicionales que se generen durante la ejecución del contrato*			Acta de Terminación de la etapa de construcción. Acta de Recibo a satisfacción de las obras ejecutadas durante la etapa de Construcción. Planos record físico y magnético de las obras construidas. Plan de control de calidad de la etapa de mantenimiento aprobado. Acta de cierre social de la etapa de construcción. Acta de cierre social de la etapa de construcción. Acta de pago parcial o fina Acta de mayores y menores cantidades Memorias de cálculo de Actividades con sus respectivos soportes que permian verificar las cantidades ejecutadas Acta control y calibración de equipos Resultado de ensayos de calidad del Contratista e Interventor (Adjuntar soportes y certificación avalada por la interventoria en la que conceptua el cumplimiento de las normas y la calidad de las obras ejecuadas) Registro fotográfico y audiovisual (video) (antes, durante y después) a color Planos de registro de avance de acuerdo al corte Programación de obra actualizada y aprobada por la interventoría Actas de vecindad Acta de entrega para custodia, operación, y mantenimientos de la obra **Y las demas que se generen**

66	Soporte Ingreso a almacen*			
67	Solicitud de modificación con sus soportes*			Comunicación Interna (C.I.), Formato y demas documentos
68	Informe de supervisión para modificación			FORMATO GCCON-F-071
69	Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Adición*			Puede ser en fisico o digital
70	Minuta Electrónica de modificación*			
71	Anexo Minuta de modificación*			
72	Certificado de registro en la plataforma Blackbox			
73	Certificado de Registro Presupuestal - RP*			Puede ser en fisico o digital
74	Garantías*			
75	Constancia de aprobación de la garantías en SECOP*			Pantallazo de SECOP II
76	Otros documentos de ejecución*			Relacionar los documentos que se generen durante la ejecuión y que no esten incluidos en otros apartados.
77	Informe final de supervisión / Interventoría			FORMATO GCCON-F-030 para supervisor
78	Certificación Paz y Salvo requeridos*			
79	Acta de recibo a satisfacción			
80	Procedimiento de incumplimiento*			Se puede presentar durante la ejecución o en el proceso de liquidación
ETAPA POSCONTRACTUAL				
81	Procedimiento de incumplimiento *			Se puede presentar durante la ejecución o en el proceso de liquidación
82	Acta de liquidación o Terminación Anticipada*			FORMATO GCCON-F-027
83	Anexos de pago pendientes a saldos a favor del contratista*			Se deben realizar los pagos pendientes al contratista o la liberación del presupuesto de acuerdo a lo estipulado en el Acta de liquidación.
84	Acta de cierre de expediente*			FORMATO GCCON-F-028
85	Constancia de Publicación en SECOP II del acta de liquidación y/o acta de cierre			Pantallazo SECOP II

* Cuando aplique.

	Versión: 03
	Código: GCCON-F-051

PROCESO

GESTIÓN CONTRACTUAL

NOMBRE DEL FORMATO

LISTA DE CHEQUEO LICITACIÓN PÚBLICA

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública		**Pública Clasificada**		**Pública Reservada**	

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO

NO IMPRIMIR

1. Generalidades

En caso de requeririse, diligenciar la totalidad de loa campo de "aplica?" y "Observaciones" del formulario.

Tener en cuenta que si el campo señala el signo asterisco " * " el documento puede no aplicar.

2. Instrucciones para diligenciar las casillas

NOMBRE DEL CAMPO	DESCRIPCIÓN DEL CAMPO	TENER EN CUENTA
Campos Generales		
Item	Numeración automatica de la lista de verificación	
Documento	Nombre del documento que puede aplicar para la lista de verificación	
Aplica? (SI/NO)	Campo donde se indica si aplica o no al proceso de selección a verificar	
Observaciones	Descripción de alguna observación rspecto al documento señalado	
Etapa Precontractual		
Designación Comité Estructurador*	Documento o comunicación por el cual se realiza la designación de los profesionales a cargo de la estructuración del Proceso de Selección	
Solicitud inicio de trámite de proceso Contractual*	Documento o comunicación por la cual se realiza la solicitud del proceso de contratación	
Estudios previos con sus Anexos	Documento de estudios previos formalizado y firmado y los anexos aplicables	FORMATO GCCON-F-046
Evidencia de inclusión en el Plan de Adquisiciones	Documento soporte donde se evidencia que el objeto a contratar se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquiciones publciado en SECOP II	
Certificado de inexistencia de Bienes expedido por el almacén*	Documento donde se evidencia la inexistencia de los bienes a adquirir en el Almacen de la Entidad	
Anexo de Verificación Criterios de Contratacion*	Anexo donde se evidencia los criterios aplicables a contratación en materia ambiental, sostenible, seguridad y salud en el trabajo y energía	FORMATO GCCON-AN-001
Autorización o concepto técnico*	Documento donde se evidencia el concepto técnico requerido que apoye la contratación	
Análisis sector (incluido estudio del mercado)	Documentos soporte del análisis del sector realizado para la contratación	
Matriz de Riesgos	Documento donde se evidencian los posibles riesgos que se pueden materialziar en cualquier etapa de la contratación hasta su liquidación	
Certificado de disponibilidad presupuestal -CDP	Documento expedido por le Grupo de Presupuesto que evidencia la disponibilidad presupuestal para el proceso de contratación	
Comunicación de Autorización vigencias futuras del Ministerio de Hacienda y anexos*	Documento soporte expedido por el Ministerio de Hacienda donde se evidencia la autorización de vigencias futuras para el proceso de contratación	
Designación Líder de Proceso*	Documento o comunicación por el cual se realiza la designación del profesional a cargo por parte del GIGC o quien haga sus veces en las Direcciones Regionales y Centros de Formación	
Acta de comité de contratación*	Documento por el cual se evidencia la aprobación de la contratación por parte del Comité de Contratación	
Soporte Numeración del proceso de concurso de méritos	Documento que evidencia la núméración del proceso de selección de acuerdo a la modalidad de contratación	
Aviso de convocatoria del concurso de méritos	Documento por el cual se realiza la convocotaria del proceso de selección	
Proyecto de Pliegos Electrónico	Soporte del documento electrónico suscrito en SECOP II	
Anexo Proyecto de Pliegos Electrónico	Documentos anexos al proyecto pliego publciados en SECOP II	FORMATO GCCON-F-022
Minuta de anexo al contrato electronico	Modelo de Minuta y su anexo	
Primer aviso de convocatoria con constancia de publicación en el Portal WEB y en la plataforma SECOP II *	Documento(s) por el cual se realiza el primer aviso de convocotaria del proceso de selección	
Constancia publicación proceso en proyecto de pliegos en plataforma SECOP II*	Soporte de SECOP II por el cual se evidencia la publicación del proyecto pliegos	
Segundo aviso de convocatoria con constancia de publicación en el Portal WEB y en la plataforma SECOPII*	Documento(s) por el cual se realiza el primer aviso de convocotaria del proceso de selección	
Tercer aviso de convocatoria con constancia de publicación en el Portal WEB y en la plataforma SECOPII*	Documento(s) por el cual se realiza el primer aviso de convocotaria del proceso de selección	
Observaciones al Proyecto de pliego de condiciones*	Consolidación de las observaciones presentadas al proyecto pliego del proceso de selección	
Respuesta a las observaciones presentadas al proyecto de pliego de condiciones*	Consolidación de las respuestas a las observaciones presentadas al proyecto pliego del proceso de selección	
Resolución de apertura	Acto administrativo por el cual se da apertura al proceso de selección	
Acto administrativo de revocatoria del acto que ordena la apertura*	Acto administrativo por el cual se resuleve el recurso de revocatoria del Acto que ordenala apertura al proceso de selección	
Estudios previos con sus Anexos en version definitiva*	Documento de estudios previos formalizado y firmado y los anexos aplicablesen su versión definitiva	FORMATO GCCON-F-046
Pliego Definitivo Electrónico	Soporte del documento electrónico suscrito en SECOP II	
Anexo al Pliego Electronico Definitivo	Documentos anexos al proyecto pliego publciados en SECOP II	FORMATO GCCON-F-022
Minuta de anexo al contrato electronico	Modelo de Minuta y su anexo	
Constancia publicación proceso en pliegos definitivos en plataforma SECOP II	Soporte de SECOP II por el cual se evidencia la publicación de los pliegos definitivos	
Video grabación y/o acta de audiencia de asignación de riesgos y precisión del pliego de condiciones.	Soporte multimedia o documento de acta de la audiencia de asignación de riesgos	
Observaciones al Pliego de Condiciones Definitivo	Consolidación de las observaciones presentadas al pliego definitivo del proceso de selección	
Respuesta a las observaciones presentadas al pliego de condiciones definitivo	Consolidación de las respuestas a las observaciones presentadas al pliego definitivo del proceso de selección	
Adendas*	Documento(s) por el cual se realiza alguna modificación al proceso de selección acorde a lo indicado en la normatividad vigente	
Designación comité evaluador	Documento o comunicación por el cual se realiza la designación de los profesionales a cargo de la evaluación del Proceso de Selección	Resolución de nombramiento
Notificación de la designación al comité evaluador	Documento o comunicación por el cual se notifica la designación de los profesionales a cargo de la evaluación del Proceso de Selección	

Adendas*	Documento(s) por el cual se realiza alguna modificación al proceso de selección acorde a lo indicado en la normatividad vigente	FORMATO GCCON-F-022
Constancia publicación lista de oferentes en la Plataforma SECOPII	Soporte de publicación de la lista de oferentes en SECOP II	
Informe de evaluación preliminar	Documento realizado por cada profesional designado (jurídico, financiero y técnico) que evidencia la evaluación de las propuestas presentadas	Formato Eval. Juridica GCCON-F-038
Consolidado de evaluaciones preliminares	Documento donde se evidencia la evaluación realizada por cada profesional designado	FORMATO GCCON-F-039
Constancia publicación de informes en la plataforma SECOPII	Soporte de publicación de la evaluación de oferentes en SECOP II	
Constancia publicación ofertas en la plataforma SECOPII	Soporte de publicación de las ofertas presentadas por los oferentes en SECOP II	
Observaciones y/o subsanaciones respecto del informe preliminar*	Consolidación de las observaciones presentadas a la evaluación publicada	
Respuesta a observaciones del informe preliminar de evaluación*	Consolidación de las respuestas a las observaciones presentadas a la evaluación presentada	
Informe de evaluación definitivo	Documento realizado por cada profesional designado (jurídico, financiero y técnico) que evidencia la evaluación de las propuestas presentadas	Formato Eval. Juridica GCCON-F-038
Observaciones al informe de evaluación definitivo*	Consolidación de las observaciones presentadas a la evaluación definitiva publicada	FORMATO GCCON-F-039
Respuesta a las observaciones del informe definitivo*	Consolidación de las respuestas a las observaciones presentadas a la evaluación definitiva presentada	
Video grabación y/o acta de la audiencia de adjudicación	Soporte multimedia o documento de acta de la audiencia de adjudicación	
Documentos de observaciones y/o respuesta a observaciones presentadas en audiencia de adjudicación*	Consolidación de las observaciones presentadas y respuestas a la evaluación definitiva publicada	
Informe de verificación economico*	Documento realizado por cada profesional designado que evidencia la evaluación económica de las propuestas presentadas	Formato Eval. Juridica GCCON-F-038 Consolidado FORMATO GCCON-F-039
Constancia de publicación del informe económico en la plataforma SECOPII*	Soporte de publicación de las ofertas presentadas por los oferentes en SECOP II	
Observaciones al Informe de evaluación economico*	Consolidación de las observaciones presentadas a la evaluación economíca	
Respuesta a las observaciones del informe de verificación economica*	Consolidación de las respuestas a las observaciones presentadas a la evaluación economíca	Formato GCCON-F-037
Actualización del Informe de evaluación definitivo*	Documento realizado por cada profesional designado (jurídico, financiero y técnico) que evidencia la actualización del informe con ocasión de las propuestas presentadas	
Verificación causales de desempate	Verificación que se realiza en caso que exista empate entre 2 o más las ofertas	FORMATO GCCON-F-076
Resolución de adjudicación / declaratoria desierta	Acto administrativo suscrito por la Entidad donde se justifica la contratación directa	
ETAPA CONTRACTUAL		
Minuta Electrónica de Contrato	Soporte de la minuta electrónica suscrita a través de SECOP II	
Anexos Minuta de Contrato*	Documentos anexos a la minuta electrónica del contrato	FORMATO GCCON-F-021
Certificado de registro en la plataforma Blackbox*	Documento soporte expedido por el aplicativo BlackBox para la expedición del RP	
Certificado de Registro Presupuestal -RP	Documento soporte expedido por el Grupo de Presupuesto que evidencie el regitro presupuestal del contrato	
Garantías	Copia de las garantías expedidas conforme a lo pactado en el contrato	
Acta de aprobación de la garantías	Soporte de la aprobación electrónica suscrita a través de SECOP II	
ETAPA DE EJECUCIÓN		
Designación de Supervisor	Documento o comunicación por el cual se realiza la designación del profesional que realizara la labor de supervisor	
Acta de inicio*	Documento o soporte donde se evidencien las fechas de inicio y fin de la ejecución del contrato	FORMATO GCCON-F-018
Factura del Contratista*	Documento suscrito por el contratista, anexo a los requisitos de ejecución para pago	
Informes de ejecución con sus soportes*	Documento suscrito por el contratista, anexo a los requisitos de ejecución para pago	
Informes y/o Certificaciones de Pago de supervisión*	Documentos suscrito por el Supervisor con el fin de dar soporte al pago efectivo	FORMATO GCCON-F-031
Solicitud de modificación con sus soportes*	Comunicación suscrita por el Supervisor con el fin de dar soporte al tramite de modificaciones contractuales	
Informe de supervisión para modificación	Documento suscrito por el Supervisor con el fin de dar soporte al tramite de modificaciones contractuales	FORMATO GCCON-F-071
Certificado de Disponibilidad Presupuestal -CDP*	Documento expedido por le Grupo de Presupuesto que evidencia la disponibilidad presupuestal para el proceso de contratación	
Minuta Electrónica de modificación*	Soporte de la minuta electrónica de modificación suscrita a través de SECOP II	
Anexo Minuta de modificación*	Documentos anexos a la minuta electrónica de modificación del contrato	
Certificado de registro en la plataforma Blackbox*	Documento soporte expedido por el aplicativo BlackBox para la expedición del RP	
Certificado de Registro Presupuestal -RP*	Documento soporte expedido por el Grupo de Presupuesto que evidencie el regitro presupuestal del contrato	
Garantías*	Copia de las garantías expedidas conforme a lo pactado en el contrato	
Constancia de aprobación de la garantías en SECOP*	Soporte de la aprobación electrónica suscrita a través de SECOP II	
Otros documentos de ejecuciòn*	Documentos generados durante la ejecución del contrato que no se enceuntren vinculados a informes de actividades y/o pago	
Informe final de supervisión	Documento suscrito por el Supervisor con el fin de evidenciar el balance de la ejecución del contrato	FORMATO GCCON-F-030
Certificación Paz y Salvo requeridos*	Documentos donde se evidencia que el contratista se encuentra a paz y salvo con la Entidad al finalizar la ejecución del contrato	
Acta de recibo a satisfacción	Documentos donde se evidencia que la Entidad recibe a satisfacción los servicios, obras o bienes por parte del contratista al finalizar la ejecución del contrato	
Procedimiento de incumplimiento*	Documentos suscritos donde se evidencia el incumplimiento parcial o total por parte del contratista acorde a la normatividad.	
ETAPA POSCONTRACTUAL		
Procedimiento de incumplimiento *	Documentos suscritos donde se evidencia el incumplimiento parcial o total por parte del contratista acorde a la normatividad.	
Acta de liquidación o Terminación Anticipada*	Documento suscrito de forma bilateral o unilateral por el cual se liquida el contrato	FORMATO GCCON-F-027
Anexos de pago pendientes a saldos a favor del contratista*	Documentos que evidencian el tramite de pago del saldo a favor del contratista	

Acta de cierre de expediente*	Documento suscrito de forma bilateral o unilateral por el cual se liquida el contrato	FORMATO GCCON-F-028

Nota 1: No insertar comentarios en las casillas para dar instrucciones porque al imprimir el formato las instrucciones no se leen.
Nota 2: Al hacer uso de este formato, coloque en el encabezado el código y versión que le corresponda.

Nota 3: El cuerpo del formato se estructura según lo determine el proceso, conservando el encabezado de la hoja "Plantilla Excel". Si existen formatos con más de una hoja, se sigue el mismo lineamiento anterior.