



TIPO DE PROCESO:		
LICITACIÓN PÚBLICA <input type="checkbox"/> SELECCIÓN ABREVIADA <input checked="" type="checkbox"/> CONCURSO DE MERITOS <input type="checkbox"/>		
DEPENDENCIA SOLICITANTE DEL PROCESO:		
DIRECCIÓN TÉCNICA CIENTÍFICA Y DE MODELAMIENTO AMBIENTAL - DCMA		
OBJETO: REALIZAR LA AUDITORÍA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO (ISO/IEC 17025:2017, NTC 4231, NTC 4983 y NTC 5365 de 2012) DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA CIENTÍFICA Y DE MODELAMIENTO AMBIENTAL - DCMA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR.		
No.	DOCUMENTO SOPORTE. (Tipo documental generado).	¿APLICA? (SI/NO).
1.	Memorando de radicación de la carpeta contractual.	SI
2.	Lista de chequeo.	SI
3.	Registro de banco de proyectos de inversión - BPPI CAR.	SI
4.	Análisis del sector.	SI
5.	Estudios previos.	SI
6.	Matriz de riesgos.	SI
7.	Anexo especificaciones técnicas.	SI
8.	Ficha técnica.	N/A
9.	En caso de ser obra, copia de la matrícula inmobiliaria, donde se ejecute la obra; solo se aplica si el inmueble no es propiedad de la CAR.	N/A
10.	Estudio del mercado y/o análisis comparativo de precios.	SI
11.	Cotizaciones.	SI
12.	Análisis de precios unitarios APUS.	N/A
13.	Anexo AIU.	N/A
14.	Anexo factor multiplicador.	N/A
15.	Presupuesto oficial – Oferta económica (FALTA ACTUALIZAR PAA)	SI
16.	Anexos del presupuesto oficial.	SI
17.	Solicitud de CDP en el sistema de gestión contractual – SGC.	SI
18.	Certificado de viabilidad de la vigencia futura.	N/A
19.	Certificado de disponibilidad presupuestal y vigencias futuras.	SI
20.	Autorizaciones, licencias y/o permisos, así como la participación comunitaria y veedurías ciudadanas.	N/A
21.	Solicitud de contrato en el sistema de gestión contractual – SGC.	SI


 CARLOS EMILIO GUTIERRÉZ ULLOA

Subdirector de la Subdirección General de Planificación y Ordenamiento Ambiental - SGPOA


 CARLOS EDUARDO RODRÍGUEZ SUÁREZ
 Director de la Dirección Técnica Científica y de Modelamiento Ambiental – DCMA.

Proyectó: Sebastián Cuestas Cano / Contratista DCMA-CAR 
Revisó: Jairo Alonso Viasus Higuera / Contratista DCMA-CAR 
Revisó: Ximena Paola Pulido Castaño / Contratista SGPOA-CAR 