	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CAUCA – CRC	CODIGO: FHVPSO-PGJ
	HOJA DE VERIFICACIÓN PARA PROCESOS DE SELECCIÓN DE OFERENTES	Versión: 1

Nota: Al verificar cada ítem, tenga en cuenta que en los casos en que se incluye la condición "si aplica", se debe registrar así:
1. En los casos en que el documento si aplica, registre una X en las columnas "SÍ" o "NO", según corresponda.
2. En los casos en que el documento no aplica, registre N/A.

HOJA DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS PARA PROCESOS DE SELECCIÓN DE OFERENTES				
Nombre o Razón social del futuro contratista			Contrato No.	
C.C./ NIT			No. de proceso	
DOCUMENTOS MÍNIMOS PARA RADICACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN		RESPONSABLE	CUMPLE	
	ETAPA PRECONTRACTUAL		SI	NO
1	OFICIO DE RADICACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN/ REGISTRO DE REMISIÓN POR EL APLICATIVO GESTOR	Área solicitante	✓	
2	PANTALLAZO PAA DEL SECOP EN DONDE SE SEÑALA LA ADQUISICIÓN O SERVICIO	Área solicitante	✓	
3	DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEL PROYECTO, EXPEDIDO POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, EN LOS EVENTOS QUE SE REQUIERA.	Área solicitante		
	DOCUMENTOS Y ESTUDIOS PREVIOS		SI	NO
4	ESTUDIOS PREVIOS	Área solicitante	✓	
	CONSTANCIA DE ESTUDIOS DE MERCADO APROBADO (SI APLICA)	Área solicitante	✓	
	ANÁLISIS FINANCIERO APROBADO (SI APLICA)	Área solicitante	✓	
	ANEXO TÉCNICO (SI APLICA)	Área solicitante		
	COTIZACIONES (SI APLICA)	Área solicitante	✓	
	SIMULADOR DE LA TIENDA VIRTUAL COLOMBIANO (SI APLICA)	Área solicitante Área solicitante		
5	ACTO ADMINISTRATIVO DE DESIGNACIÓN EVALUADORES SI APLICA)	Área solicitante		
6	AVISO DE CONVOCATORIA SI APLICA)	Abogado responsable		
7	PROYECTO DE PLIEGOS DE CONDICIONES / INVITACIÓN PÚBLICA (MINÍMA CUANTÍA)	Abogado responsable		
8	CONSULTA EN LA PLATAFORMA DE LAS OBSERVACIONES A PROYECTO DE PLIEGOS DE CONDICIONES O INVITACION (SI APLICA)	Abogado responsable		
9	RESPUESTA OBSERVACIONES A PROYECTO DE PLIEGOS DE CONDICIONES O INVITACION (SI APLICA)	Abogado responsable		
10	PLIEGOS DE CONDICIONES DEFINITIVOS (SI APLICA)	Abogado responsable		
11	RESOLUCIÓN DE APERTURA DEL PROCESO (SI APLICA)	Abogado responsable		
12	REVISIÓN DE LA PUBLICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DE INTERES (SI APLICA)	Abogado responsable		

13	ACTA DE AUDIENCIA DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y ACLARACIÓN DE PLIEGOS (SI APLICA)	Abogado responsable
16	OBSERVACIONES A PLIEGOS DEFINITIVOS (SI APLICA)	Abogado responsable
17	RESPUESTA OBSERVACIONES A PLIEGOS DEFINITIVOS (SI APLICA)	Abogado responsable
18	ADENDAS (SI APLICA)	Abogado responsable
19	PUBLICACIÓN DEL LISTADO DE OFERTAS PRESENTADAS	Abogado responsable
20	PROPUESTAS (VERIFICAR EN SECOP 2)	Abogado responsable
21	INFORME DE EVALUACIÓN CONSOLIDADO PRELIMINAR	Abogado responsable
22	SUBSANACIONES (SI APLICA)	Abogado responsable
23	OBSERVACIONES AL INFORME PRELIMINAR CONSOLIDADO (SI APLICA)	Abogado responsable
24	RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DEL INFORME PRELIMINAR CONSOLIDADO (SI APLICA)	Abogado responsable
25	INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO CONSOLIDADO	Abogado responsable
26	OBSERVACIONES DE LOS PROPONENTES AL INFORME DEFINITIVO (SI APLICA)	Abogado responsable
27	RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES DE LOS PROPONENTES (SI APLICA)	Abogado responsable
28	ACTA DE AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTA (SI APLICA).	Abogado responsable
29	RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTA / ACEPTACION DE LA OFERTA	Abogado responsable
30	CONTRATO SUSCRITO EN SECOP I O II U ACEPTACIÓN DE LA OFERTA U ORDEN DE COMPRA (SI APLICA).	Abogado responsable
31	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	Auxiliar administrativo
32	POLIZA DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA U ORDEN DE COMPRA	Contratista y Supervisor del contrato
33	APROBACIÓN DE GARANTÍAS (SECOP)	Abogado responsable
34	ACTA DE INICIO (SI APLICA)	Área solicitante
35	ACTA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)	Área solicitante
36	ACTA DE REINICIO (SI APLICA)	Área solicitante
37	CESIÓN DEL CONTRATO (SI APLICA)	Abogado responsable
38	MODIFICACIÓN DE POLIZAS (EN CASO DE DARSE MODIFICACIONES CONTRACTUALES)	Abogado responsable

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CAUCA – CRC HOJA DE VERIFICACIÓN PARA PROCESOS DE SELECCIÓN DE OFERENTES	CODIGO: FHVPSO-PGJ Versión: 1

	ETAPA CONTRACTUAL		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
			No. 1		No. 2		No. 3	
	ADICIÓN Y/O PRORROGA	RESPONSABLE	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	SOLICITUD ADICIÓN O PRORROGA.	Área solicitante						
2	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (SI HUBIERE LUGAR).	Área solicitante						
3	JUSTIFICACIÓN DE PRORROGA O ADICIÓN.	Área solicitante						
4	INFORME DEL SUPERVISOR.	Área solicitante						
5	DOCUMENTO DE ADICIÓN Y/O PRORROGA DEBIDAMENTE SUSCRITO	Abogado responsable						
6	REGISTRO PRESUPUESTAL (SÍ APLICA)	Área solicitante						
7	GARANTÍAS CONTRACTUALES	Área solicitante						

	MODIFICACIÓN (ACLARACIONES DEL CONTRATO)	RESPONSABLE	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
			SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	SOLICITUD MODIFICACIÓN.	Área solicitante						
2	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (SI HUBIERE LUGAR).	Área solicitante						
3	JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN	Área solicitante						
4	INFORME DEL SUPERVISOR	Área solicitante						
5	DOCUMENTO DE MODIFICACIÓN DEBIDAMENTE SUSCRITO	Área solicitante						
6	CERTIFICACIÓN EMITIDA POR LA ASEGURADORA SOBRE EL CONOCIMIENTO O MODIFICACION DE LA GARANTIA (SI HUBIERE LUGAR A ELLO)	Área solicitante						

	ETAPA POST CONTRACTUAL (APLICA PARA PERSONA NATURAL O JURÍDICA)	RESPONSABLE	CUMPLE	
			SI	NO
1	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	Área solicitante		
2	ACTA DE LIQUIDACIÓN SUSCRITA POR LAS PARTES (SI APLICA)	Abogado responsable		
3	MODIFICACIÓN DE LA POLIZA (SI HUBIERE LUGAR A ELLO)	Área solicitante		
4	ACTA DE CIERRE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL	Área solicitante		

	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CAUCA – CRC HOJA DE VERIFICACIÓN PARA PROCESOS DE SELECCIÓN DE OFERENTES	CODIGO: FHVPSO-PGJ Versión: 1

1	Informes completos de los periodos ejecutados junto con la orden de pago (incluir en estos informes los soportes, si a ello hubiere lugar) *Nota: el área solicitante es responsable del envío de los documentos mencionados en esta etapa.	Nº de Informe	soportes (si los menciona el informe) si/no	Orden de pago de cada informe(si aplica) si/no
			si/no	si/no
			si/no	si/no
			si/no	si/no
			si/no	si/no
			si/no	si/no
			si/no	si/no
			si/no	si/no
			si/no	si/no
			si/no	si/no
			si/no	si/no
			si/no	si/no

OBSERVACIONES

RESPONSABLE REVISIÓN ETAPA PRECONTRACTUAL (Solicitante):	RESPONSABLE REVISIÓN ETAPA CONTRACTUAL (Abogado responsable de la Oficina Asesora de Jurídica):	RESPONSABLE DE ARCHIVO DE LOS DOCUMENTOS EN EXPEDIENTE CONTRACTUAL:
NOMBRE: Fabián Bonilla	NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
DEPENDENCIA: SGA	DEPENDENCIA:	DEPENDENCIA: