| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD | LISTA DE CHEQUEO PROCESOS DE SELECCIÓN - CONVOCATORIA PÚBLICA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Código:** | SDS-CON-FT-099 | **Fecha:** | 22/10/2025 | **Versión:** | 2 |

| **DEPENDENCIA SOLICITANTE** | **SUBDIRECCION DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA** | **CUANTÍA** | $ 1.742.909.736,00 |
|---|---|---|---|

| **TIPO DE PROCESO** | | | |
|---|---|---|---|
| **MODALIDAD** | **MARCAR CON UNA (X)** | **OBJETO** | |
| MÍNIMA CUANTÍA - (MC) | | Contratar la asesoría para el programa de prevención, vigilancia y control de las IAAS, contención de la resistencia antimicrobiana, el programa de optimización de antimicrobianos y otros eventos en alerta nacional e internacional en el Distrito Capital. | |
| SELECCIÓN ABREVIADA - MENOR CUANTÍA -(SAMC) | | | |
| SELECCIÓN ABREVIADA - POR SUBASTA INVERSA -(SASI) | | | |
| SELECCIÓN ABREVIADA - CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO - (CMA) | X | | |
| SELECCIÓN ABREVIADA - BOLSA DE PRODUCTOS -(BP) | | | |
| LICITACION PUBLICA - (LP-APP) | | **NÚMERO DEL PROCESO** | |
| PROCESO COMPETITIVO - (CP) | | | |

| **DOCUMENTOS DE LA SOLICITUD DE CONTRATACIÓN** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | **DOCUMENTOS SOPORTE TRÁMITE CONTRACTUAL** | **DOCUMENTO ADJUNTO** | **REVISIÓN ÁREA CONTRACTUAL** | **OBSERVACIONES** |
| 1 | **RADICACIÓN DEL TRÁMITE CONTRACTUAL**<br>Se debe radicar por el aplicativo SISCO y verificar que se encuentre el estado "radicado en contratación" y adjuntar el memorando radicado por AGILSALUD | **X** | | |
| 2 | **ESTUDIOS PREVIOS FIRMADOS**<br>Se debe diligenciar la última versión del formato ESTUDIOS PREVIOS PARA PROCESOS DE SELECCIÓN (Código SDS-CON-FT-064) publicado en ISOLUCION.<br>El estudio previo se debe diligenciar, firmar y adjuntar como soporte. | **X** | | |
| 3 | **ANÁLISIS DEL SECTOR (ANEXO 1)**<br>Se debe realizar de acuerdo con el LINEAMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE MERCADO Y ANÁLISIS DEL SECTOR (Código SDS-CON-LN-003). | **X** | | |
| 4 | **ESTUDIO DE MERCADO CON SOPORTES DEL MISMO (ANEXO No. 2).**<br>Se debe realizar de acuerdo con el LINEAMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE MERCADO Y ANÁLISIS DEL SECTOR (Código SDS-CON-LN-003).<br>Se debe anexar trazabilidad de cotizaciones y respuestas. | **X** | | |
| 5 | **ANÁLISIS DE RIESGOS - MATRIZ DE RIESGOS (ANEXO 3)**<br>Se deben incluir los riesgos de todas las etapas del proceso contractual (contractual, precontractual y poscontractual), teniendo en cuenta los riesgos propios del área y los sugeridos por la entidad en el BANCO DE RIESGOS PROCESOS (Modelo - 160). | **X** | | |
| 6 | **INDICADORES FINANCIEROS CONFORME A LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**<br>Se debe anexar lo indicadores financieros emitido por la Dirección Financiera de acuerdo a la modalidad de contratación. | **X** | | |
| 7 | **OFERTA ECONÓMICA (ANEXO 4)**<br>Este documento debe anexarse cuando el proceso requiera detallar especificaciones, cantidades, valores unitarios o análisis de precios unitarios APU.<br>Se debe incluir únicamente si se trata de un formato independiente al cuestionario de la plataforma SECOP. | **X** | | |
| 8 | **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL- CDP**<br>El CDP debe incluir la información correspondiente al requerimiento a contratar, conforme a lo establecido en el estudio previo, y debe estar firmado por el Responsable del Presupuesto de la entidad.<br>Adicionalmente, se debe adjuntar la constancia de vigencia, la cual puede ser:<br><br>- Una captura de pantalla del sistema SISCO donde se evidencie que el CDP se encuentra vigente, o<br>- El documento denominado "Constancia de Vigencia del Certificado de Disponibilidad Presupuestal". | **X** | | |
| 9 | **ANEXO TÉCNICO**<br>Debe ser un documento claro, detallado y estructurado que permita a los proponentes entender con precisión lo que la entidad requiere contratar. | **X** | | |
| 10 | **FORMATO PACTO DE INTEGRIDAD**<br>Adjuntar el FORMATO PACTO DE INTEGRIDADA (Código: SDS-CON-FT-076) debidamente diligenciado y firmado. (Vigencia de tres meses a la fecha de radicación del trámite) | **X** | | |
| 11 | **ANEXOS Y DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS**<br><br>**11.1 ANEXOS**<br>Cuando sea necesario adjuntar anexos distintos a los señalados en los numerales 3, 4, 5 y 7, estos deberán incorporarse de manera ordenada, continuando con la numeración consecutiva de los anexos previamente establecidos. | **X** | | |
| | **11.2 FORMATOS**<br>Se deben adjuntar de manera ordenada y numerada todos los formatos que hayan sido referenciados o utilizados en el estudio previo. | **N/A** | | |
| | **11.3 MATRICES**<br>Se deben adjuntar, de forma ordenada y numerada, todas las matrices referenciadas en el estudio previo, excepto la matriz de riesgos. | **N/A** | | |
| | **11.4 FORMULARIOS**<br>Se deben adjuntar, de manera ordenada y numerada, todos los formularios que hayan sido referenciados en el estudio previo | **N/A** | | |
| 12 | **DOCUMENTOS ESPECÍFICOS PARA BOLSA DE PRODUCTOS**<br><br>**12.1. FICHA TÉCNICA DE NEGOCIACIÓN**<br>Documento que contiene las condiciones comerciales acordadas para la adquisición del bien, producto o servicio, incluyendo precios, cantidades, tiempos de entrega y demás aspectos relevantes para la negociación. | **N/A** | | |
| | **12.2. FICHA TÉCNICA DEL BIEN, PRODUCTO O SERVICIO**<br>Documento que describe en detalle las características técnicas, funcionales y de calidad del bien, producto o servicio requerido, con el fin de garantizar su adecuada identificación y evaluación. | **N/A** | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | **12.3. CARTA DE INTENSIÓN**<br>Documento mediante el cual el proveedor manifiesta su interés en participar en el proceso de contratación, aceptando las condiciones establecidas y comprometiéndose a cumplir con los requisitos exigidos. | **N/A** | | |

| **DOCUMENTOS EMITIDOS POR CONTRATACIÓN EN LA PLATAFORMA SECOP** | | |
|---|---|---|
| **ORDEN** | **DOCUMENTOS** | **OBSERVACIONES** |
| 1 | AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA | |
| 2 | PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES | |
| 3 | INVITACIÓN PÚBLICA | |
| 4 | OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES O A LA INVITACIÓN PÚBLICA (CUANDO APLIQUE) | |
| 5 | DOCUMENTOS DE RESPUESTA ELABORADOS POR LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA NECESIDAD, EN ATENCIÓN A LAS OBSERVACIONES FORMULADAS AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES O A LA INVITACIÓN PÚBLICA (CUANDO APLIQUE) | |
| 6 | AVISO DE LIMITACIÓN O NO A MIPYMES | |
| 7 | ACTO ADMINISTRATIVO DE APERTURA | |
| 8 | **PARA BOLSA DE PRODUCTOS**:<br>8.1 SOPORTE CORREO RADICACIÓN DEL PROCESO ANTE BOLSA MERCANTIL | |
| | 8.2 ACTA DE RUEDA DE SELECCIÓN DE SOCIEDAD COMISIONISTA | |
| | 8.3 CONSTANCIA DE OPERACIÓN DE MERCADO ABIERTO (OMA). (Ver nota 4) | |
| 9 | PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO Y ANEXOS | |
| 10 | **PARA SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA:**<br>10.1. POSTULACIÓN (MANIFESTACIÓN DE INTERÉS) (CUANDO APLIQUE) | |
| | 10.2. ACTA DE SORTEO (CUANDO APLIQUE) | |
| 11 | DESIGNACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR (incluir radicado de la dependencia solicitante) (CUANDO APLIQUE) | |
| 12 | OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVOS (CUANDO APLIQUE) | |
| 13 | ACTA DE LA AUDIENCIA DE DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES Y ACLARACIÓN DE PLIEGOS DE CONDICIONES (PARA LICITACIONES PÚBLICAS) | |
| 14 | DOCUMENTOS DE RESPUESTA ELABORADOS POR LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA NECESIDAD, EN ATENCIÓN A LAS OBSERVACIONES FORMULADAS AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO (CUANDO APLIQUE) | |
| 15 | ADENDA(S) (CUANDO APLIQUE) | |
| 16 | FICHA TÉCNICA DE NEGOCIACIÓN Y FICHA TÉCNICA DEL BIEN, PRODUCTO Y/O SERVICIO (DEFINITIVOS) (CUANDO APLIQUE - BOLSA DE PRODUCTOS) | |
| 17 | ACTA DE CIERRE (SOLAMENTE CUANDO ES SECOP I) | |
| 18 | OFERTAS | |
| 19 | INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN TÉCNICA, FINANCIERA Y JURÍDICA | |
| 20 | OBSERVACIONES AL INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN (CUANDO APLIQUE) | |
| 21 | DOCUMENTO DE RESPUESTAS A OBSERVACIONES AL INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN (CUANDO APLIQUE) | |
| 22 | INFORMES DEFINITIVOS DE VERIFICACIÓN, EVALUACIÓN TÉCNICA, FINANCIERA Y JURÍDICA, Y PUBLICACIÓN | |
| 23 | RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA | |
| 24 | ACTA DE AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTA (SOLO APLICA PARA LICITACIÓN PÚBLICA) | |
| 25 | REGISTRO DE AUDIENCIAS CELEBRADAS DENTRO DEL PROCESO | |
| 26 | ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTA (EXCEPCIÓN PARA MÍNIMA CUANTÍA Y BOLSA DE PRODUCTOS) | |
| 27 | CLAUSULADO ADICIONAL O CONTRATO O CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA | |

| **DOCUMENTOS CONTRATISTA** | | |
|---|---|---|
| **ORDEN** | **DOCUMENTOS** | **OBSERVACIONES** |
| 1 | CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA (VIGENCIA DE UN (1) MES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO) | |
| 2 | FOTOCOPIA DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL | |
| 3 | CERTIFICADO VIGENTE DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D.C. (REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD PÚBLICA) | |
| 4 | CERTIFICADOS VIGENTES DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDOS POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN (DEL REPRESENTANTE LEGAL COMO PERSONA NATURAL Y DE QUIEN REPRESENTA COMO PERSONA JURÍDICA) | |
| 5 | CERTIFICADOS VIGENTES DE ANTECEDENTES DE RESPONSABILIDAD FISCAL EXPEDIDOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. (DEL REPRESENTANTE LEGAL COMO PERSONA NATURAL Y DE QUIEN REPRESENTA COMO PERSONA JURÍDICA) | |
| 6 | CERTIFICADO VIGENTE DE ANTECEDENTES JUDICIALES DEL REPRESENTANTE LEGAL - POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA- | |
| 7 | VERIFICACIÓN ACTUAL - REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS - RNMC - VIGENTE (Art. 183, Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. - REPRESENTANTE LEGAL) | |
| 8 | PARA PERSONA JURÍDICA: CERTIFICACIÓN DONDE SE ACREDITE ESTAR AL DÍA EN PAGOS APORTES PARAFISCALES, DEBIDAMENTE FIRMANDO POR EL REVISOR FISCAL (ALLEGAR DOCUMENTO IDENTIDAD DEL REVISOR FISCAL, TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICACIÓN JUNTA CENTRAL DE CONTADORES CON UNA VIGENCIA DE 30 DÍAS). | |
| | PARA PERSONA NATURAL: CERTIFICACIÓN O CONSTANCIA DE PAGO QUE SE ACREDITE ESTAR AL DÍA EN PAGOS CON APORTES PARAFISCALES Y CON LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES Y PENSIONES.<br>ART 50 LEY 789 DE 2003 | |
| 9 | CONSULTA EN LÍNEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS DEL REPRESENTANTE LEGAL | |
| 10 | REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS DEL REPRESENTANTE LEGAL | |
| 11 | FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DEL REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO - RUT. | |
| 12 | REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA RIT (SDH). | |
| 13 | CERTIFICACIÓN BANCARIA - CUENTA PARA ABONO DE PAGOS | |
| 14 | FORMATO DE INFORMACIÓN A TERCEROS PERSONA JURIDICA | |

| ORDEN | DOCUMENTOS DE LEGALIZACIÓN:<br>Los documentos que se nombran a continuación deben ser cargados en la plataforma SECOP II por la Subdirección de Contratación | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| 1 | CERTIFICADO DE DE REGISTRO PRESUPUESTAL CRP | |
| 2 | GARANTÍAS, VALIDACIÓN DE PÓLIZA Y APROBACIÓN DE GARANTÍAS | |
| 3 | COPIA DE CORREO DE NOTIFICACIÓN DE LEGALIZACIÓN AL SUPERVISOR | |
| 4 | ACTA DE INICIO | |

| NOTAS |
|---|
| 1. LA DEPENDENCIA RESPONSABLE, DEBERÁ VERIFICAR LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS QUE ADJUNTA SEGÚN LO EXPRESADO EN LOS ESTUDIOS PREVIOS |
| 2. EN CASO DE REQUERIRSE DOCUMENTACIÓN EN FÍSICO, ESTA DEBERÁ PRESENTARSE EN CARPETA TAMAÑO OFICIO, DEBIDAMENTE FOLIADA Y PERFORADA, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO |
| 3. LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA REGISTRADO DEBEN SER ACTUALIZADOS POR EL ÁREA QUE TIENE LA NECESIDAD PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO |
| 4. PARA LOS PROCESOS DE BOLSA DE PRODUCTOS TENER EN CUENTA QUE: |
| (I) LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA CORRESPONDE AL COMISIONISTA DE BOLSA |
| (II) LOS DOCUMENTOS DE LEGALIZACIÓN SE INCORPORA DEL CONTRATO CON EL COMISIONISTA DE BOLSA Y CON EL COMITENTE VENDEDOR, SEPARADOS EN LAS DOS ETAPAS. |
| 5. LOS DOCUMENTOS DIGITALES EN PDF DEBEN VENIR EN ARCHIVOS INDEPENDIENTES. |
| 6. EN CASO DE QUE LOS DOCUMENTOS DIGITALES EXCEDAN EL LÍMITE DE CAPACIDAD PERMITIDO POR LAS PLATAFORMAS, DEBERÁN SER DIVIDIDOS DE MANERA QUE SE PRESERVE SU INTEGRIDAD Y SE GARANTICE SU CORRECTA CARGA EN DICHAS PLATAFORMAS. |

| ENTREGÓ<br>Referente de la dependencia que requiere la necesidad: | | REVISÓ<br>Profesional de la Subdirección de Contratación: | |
|---|---|---|---|
| **Nombre:** | **SANDRA PATRICIA OLIVOS** | **Nombre:** | **JUAN CAMILO WHEELER PEREZ** |
| **Cargo:** | **Contratista** | **Cargo:** | **Contratista** |
| **Firma:** | Sandra P. Olivos | **Firma:** | |