

	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL							
	LISTA DE CHEQUEO PROCESOS DE SELECCIÓN - CONVOCATORIA PÚBLICA							
	Código:	SDS-CON-FT-099	Versión:	1				
Elaborado por: Juan Pablo Lopez Mejia / Revisado por: Karin Yalem Cáceres Ortigoza / Aprobado por: Crishtian Felipe Yaroe Barragán								
DEPENDENCIA SOLICITANTE		DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD			CUANTÍA:	\$ 31.832.500		
MODALIDAD DE SELECCIÓN		MARCAR CON UNA (X)			OBJETO: Contratar el servicio para realizar Auditoría de Certificación del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información NTC ISO 27001:2022.			
MINIMA CUANTÍA - (MC)		X						
SELECCIÓN ABREVIADA - MENOR CUANTÍA -(SAMC)								
SELECCIÓN ABREVIADA - POR SUBASTA INVERSA -(SASI)								
SELECCIÓN ABREVIADA - CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO - (CMA)								
SELECCIÓN ABREVIADA - BOLSA DE PRODUCTOS -(BP)								
LICITACIÓN PÚBLICA - (LP-APP)								
PROCESO COMPETITIVO - (CP)								
PROCESO No.	FFDS-(MC-SAMC-SASI-CMA-BP-LP-APP-PC)-			MEDIO DE CONSERVACIÓN				
ORDEN	DOCUMENTOS	FÍSICO(*)	MEDIO ÓPTICO	PLATAFORMA DIGITAL	REVISIÓN ÁREA TÉCNICA	Nº FOLIOS	REVISIÓN ÁREA CONTRACTUAL	OBSERVACIONES
1	SOLICITUD DEPENDENCIA COMPETENTE		X	X		1		
DOCUMENTOS SOPORTE DE LA SOLICITUD DE CONTRATACIÓN								
2	ESTUDIOS PREVIOS FIRMADOS POR LA DEPENDENCIA QUE TIENE LA NECESIDAD		X	X		25		
3	ANÁLISIS DEL SECTOR (ANEXO No. 1)		X	X		27		
4	ESTUDIO DE MERCADO CON SOPORTES DEL MISMO (ANEXO No. 2). NOTA: ENVIAR COTIZACIONES Y RESPUESTAS		X	X		25		
5	ANÁLISIS DE RIESGOS - MATRIZ DE RIESGOS (ANEXO No. 3)		X	X		5		
6	INDICADORES FINANCIEROS (DEPENDENCIA SOLICITA A LA DIRECCIÓN FINANCIERA) APLICA CONFORME LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN		N.A.	X		N.A.		
7	OFERTA ECONÓMICA (ANEXO No. 4) (APUS) (aplica si se trata de un formato por diligenciar independiente a la plataforma de lo contrario se incluirá en el estudio del mercado)		X	X		2		
8	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP-CERTIFICADO DE VIGENCIA - CAPTURA DE IMAGEN DE DE SISCO		X	X		2		
9	ANEXO TÉCNICO relacionado en ESPECIFICACIONES TÉCNICAS del estudio previo		X	X		3		
10	PACTO DE INTEGRIDAD		X	X		1		
11	11.1 ANEXOS RELACIONADOS EN EL ESTUDIO PREVIO (diferentes a los anexos del punto 3, 4, 5, y 7 (adjuntar en forma ordenada y enumerada) 11.2 FORMATOS RELACIONADOS EN EL ESTUDIO PREVIO (adjuntar en forma ordenada y enumerada) 11.3 MATRICES RELACIONADOS EN EL ESTUDIO PREVIO (diferentes a la matriz del punto 5 adjuntar en forma ordenada y enumerada) 11.4 FORMULARIOS RELACIONADOS EN EL ESTUDIO PREVIO (adjuntar en forma ordenada y enumerada)		N.A.	X		N.A.		
12	Para bolsa de productos: 12.1. FICHA TÉCNICA DE NEGOCIACIÓN 12.2. FICHA TÉCNICA DEL BIEN, PRODUCTO Y/O SERVICIO 12.3. CARTA DE INTENSIÓN		N.A.	X		N.A.		
Revisó: NOMBRE Y APELLIDOS DE REFERENTE TÉCNICO: <u>ALVARO AUGUSTO AMADO CAMACHO</u> Firma de referente técnico _____								
REVISIÓN - ÁREA CONTRACTUAL		FÍSICO	MEDIO ÓPTICO	PLATAFORMA DIGITAL	OBSERVACIONES			
13	AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA (*)			X				
14	PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES (*)			X				
15	INVITACIÓN PÚBLICA (*)			X				
16	OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES O A LA INVITACIÓN PÚBLICA (CUANDO APLIQUE)			X				
17	DOCUMENTOS DE RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES O INVITACIÓN PÚBLICA (CUANDO APLIQUE)			X				
18	AVISO DE LIMITACIÓN O NO A MIPYMES (*)			X				
19	ACTO ADMINISTRATIVO DE APERTURA (*)			X				
20	Para bolsa de productos: 20.1 SOPORTE CORREO RADICACIÓN DEL PROCESO ANTE BOLSA MERCANTIL 20.2 ACTA DE RUEDA DE SELECCIÓN DE SOCIEDAD COMISIONISTA			X				
21	PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO Y ANEXOS (*)			X				
22	Para selección abreviada de menor cuantía: 22.1. POSTULACIÓN (MANIFESTACIÓN DE INTERÉS) (CUANDO APLIQUE) 22.2. ACTA DE SORTEO (CUANDO APLIQUE)			X				
23	DESIGNACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR (incluirla radicado de la dependencia solicitante) (CUANDO APLIQUE)			X				
24	OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVOS (CUANDO APLIQUE)			X				
25	ACTA DE LA AUDIENCIA DE DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES Y ACLARACIÓN DE PLIEGOS DE CONDICIONES (PARA LICITACIONES PÚBLICAS)			X				
26	DOCUMENTO DE RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO (CUANDO APLIQUE)			X				
27	ADENDA(S) (CUANDO APLIQUE)			X				

28	FICHA TÉCNICA DE NEGOCIACIÓN Y FICHA TÉCNICA DEL BIEN, PRODUCTO Y/O SERVICIO (DEFINITIVOS) (CUANDO APLIQUE - BOLSA DE PRODUCTOS)			X	
29	ACTA DE CIERRE (SOLAMENTE CUANDO ES SECOP I) (*)			X	
30	OFERTAS			X	
31	INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN TÉCNICA, FINANCIERA Y JURÍDICA			X	
32	OBSERVACIONES AL INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN (CUANDO APLIQUE)			X	
33	DOCUMENTO DE RESPUESTAS A OBSERVACIONES AL INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN (CUANDO APLIQUE)			X	
34	INFORMES DEFINITIVOS DE VERIFICACIÓN, EVALUACIÓN TÉCNICA, FINANCIERA Y JURÍDICA, Y PUBLICACIÓN			X	
35	RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA			X	
36	ACTA DE AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTA (SOLO APLICA PARA LICITACIÓN PÚBLICA)			X	
37	REGISTRO DE AUDIENCIAS CELEBRADAS DENTRO DEL PROCESO			X	
38	ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTA () (EXCEPCIÓN PARA MINIMA CUANTIA Y BOLSA DE PRODUCTOS)			X	
39	CLAUSULADO ADICIONAL O CONTRATO O CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA (*)			X	
DOCUMENTACIÓN DE LEGALIZACIÓN:					
40	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL			X	
41	GARANTÍAS, VALIDACIÓN DE PÓLIZA Y APROBACIÓN DE GARANTÍAS			X	
42	COMUNICACIÓN LEGALIZACIÓN AL SUPERVISOR			X	
DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATISTA:					
43	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA (VIGENCIA DE UN (1) MES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO)			X	
44	FOTOCOPIA DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL			X	
45	CERTIFICADO VIGENTE DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D.C. (REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD PÚBLICA)			X	
46	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)			X	
47	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)			X	
48	CERTIFICADO VIGENTE DE ANTECEDENTES JUDICIALES DEL REPRESENTANTE LEGAL - POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA-			X	
49	VERIFICACIÓN ACTUAL - REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS - RNMC - VIGENTE (Art. 183, Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. - REPRESENTANTE LEGAL)			X	
50	PARA <u>PERSONA JURÍDICA</u> : 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).			X	
51	CONSULTA EN LÍNEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS DEL REPRESENTANTE LEGAL			X	
52	REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS DEL REPRESENTANTE LEGAL			X	
53	FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DEL REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO - RUT.			X	
54	REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA RIT (SDH).			X	
55	CERTIFICACIÓN BANCARIA- CUENTA PARA ABONO DE PAGOS			X	
56	FORMATO DE INFORMACIÓN A TERCEROS PERSONA JURÍDICA			X	
NOTAS	1 LA DEPENDENCIA RESPONSABLE, DEBERÁ VERIFICAR LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS QUE ADJUNTA SEGÚN LO EXPRESADO EN LOS ESTUDIOS PREVIOS 2 TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE SE REQUIERA EN FÍSICO DEBERÁ VENIR EN CARPETA, DEBIDAMENTE FOLIADA Y PERFORADA EN TAMAÑO OFICIO, CUMPLIENDO CON LO DISPUESTO EN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO. 3. (*) ACTIVIDAD A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN				
Revisó: Abogado de la Subdirección de Contratación: Nombre _____ Firma: _____					