

## DIAGNÓSTICO SITUACIONAL (TÉCNICO-ADMINISTRATIVO) SISTEMA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS

Órgano o Ente: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

**Instrucciones:** A continuación, encontrará el criterio estructurado de la rectoría del sistema de administración tributaria municipal de la ORAF, cada parte la conforman dos (2) alternativas, o en algunos casos tres (3) alternativas de respuesta como son: **SI – NO – No Aplica**. Lea cada pregunta y marque con una equis (**X**) la opción que mejor lo describe. Debe elegir una alternativa de respuesta.

**Parte I: Plan de Compras (13 Puntos) (Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas, Gaceta Oficial N° 6.154 Extraordinario publicada el 19 de noviembre de 2014, Artículo N°38)**

1. ¿Tiene el plan de compras cargado en el sistema de Programación Electrónica de Compras del Estado? (3 puntos)

Si  NO

2. ¿Está la carga por partidas a un 100%? (10 puntos)

Si  NO

**Parte II: Programación de Contrataciones (33 Puntos) (Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas, Gaceta Oficial N° 6.154 Extraordinario publicada el 19 de noviembre de 2014, Artículo N°38)**

1. ¿Tiene conformada la Comisión de Contrataciones? (25 puntos)

Si  NO

2. ¿Fue notificado al Servicio Nacional de Contrataciones la conformación de la comisión? (1 punto)

Si  NO

3. ¿Fue publicada la programación de contrataciones planificadas para el año 2017 en la página web del Municipio Girardot? (1 punto)

Si  NO

4. ¿Son publicados los llamados a participar en concursos abiertos, en la página web del Municipio Girardot? (1 punto)

Si  NO

5. ¿Son publicadas las notificaciones de adjudicación, en la página web del Municipio Girardot? (1 punto)

Si  NO

6. ¿Es publicado el cumplimiento de la responsabilidad social de los contratistas, en la página web del Municipio Girardot? (1 punto)

Si  NO

7. ¿Está cargada la rendición de contrataciones del primer trimestre 2017, en el sistema de Programación Electrónica de Compras del Estado? (1 punto)

Si  NO

8. ¿Está cargada la rendición de contrataciones del segundo trimestre 2017, en el sistema de Programación Electrónica de Compras del Estado? (1 punto)

Si  NO

9. ¿Están cargadas las evaluaciones de desempeño, en el Módulo de desempeño del contratista? (1 punto)

Si  NO

**Parte III: El Expediente (54 Puntos) (Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas, Gaceta Oficial N° 6.154 Extraordinario publicada el 19 de noviembre de 2014, Artículo N°19)**

**¿El expediente de contratación está compuesto por los siguientes documentos?**

1. Identificación y foliatura del expediente. (Fecha de inicio, nombre, tipo y número de procedimiento, nombre del contratista y número de contrato)

Si  NO

2. Requisición emitida de la unidad usuaria

Si  NO

3. Programación presupuestaria

Si  NO

4. Especificaciones técnicas

Si  NO

5. Ventajas económicas y técnicas de la contratación (justificación)

Si  NO

6. Previsión en la programación anual

Si  NO

7. Notificación de carácter plurianual al órgano competente

Si  NO  No Aplica

8. Presupuesto base, emitido por la unidad competente

Si  NO

9. Acta de aprobación e inicio del procedimiento

Si  NO

10.Revisión legal, técnica y financiera de los participantes

Si  NO

11.Llamado o invitación a participar con acuse de recibido de los participantes

Si  NO

12.Pliego de condiciones

Si  NO

13.Modificaciones o aclaratorias del pliego.

Si  NO  No Aplica

14.Actos motivados por suspensión, terminación o reinicio del procedimiento de selección.

Si  NO  No Aplica

15.Ofertas recibidas

Si  NO

16.Manifestación de voluntad de los participantes.

Si  NO

17.Carta de aceptación de cumplimiento del compromiso de responsabilidad social de los participantes.

Si  NO  No Aplica

18.Solicitud de retenciones.

Si  NO  No Aplica

19.Fotocopia del RIF vigente.

Si  NO

20.Solvencia Municipal o Declaración de impuestos Municipales actualizada.

Si  NO

21. RUPDAE o verificación de precios justos.

Si  NO

22. Acta de apertura de sobres.

Si  NO

23. Matriz de evaluación de ofertas.

Si  NO

24. Informe de recomendación.

Si  NO

25. Aprobación del informe de recomendación por la comisión de contrataciones.

Si  NO  No Aplica

26. Documento de adjudicación.

Si  NO

27. Notificación al beneficiario.

Si  NO

28. Notificación a los oferentes.

Si  NO

29. Solvencia laboral del beneficiario, vigente para la fecha de suscripción del contrato.

Si  NO

30. Certificado del Registro Nacional de Contratistas, habilitado para contratar con el estado, vigente para la fecha de suscripción del contrato.

Si  NO

31. Contrato.

Si  NO  No Aplica

32. Orden de compras u orden de servicios.

Si  NO

33. Modificaciones al contrato.

Si  NO  No Aplica

34. Garantías.

Si  NO  No Aplica

35. Actas de inicio de recepción provisional o definitiva de los bienes, servicios u obras.

Si  NO

36. Actas de suspensión de recepción de los bienes, servicios u obras.

Si  NO  No Aplica

37. Actas de terminación de recepción de los bienes, servicios u obras.

Si  NO

38. Informe mensual del avance técnico y administrativo de la obra.

Si  NO  No Aplica

39. Acta de conformidad con la recepción de los bienes, servicios u obras.

Si  NO

40. Certificación del cumplimiento de la responsabilidad social.

Si  NO  No Aplica

41. Solicitud de pago o valuaciones.

Si  NO

42. Pagos.

Si  NO

43. Finiquito contable.

Si  NO

44. Liberación de garantías.

Si  NO  No Aplica

45. Evaluación de actuación o desempeño del contratista.

Si  NO  No Aplica

46. Cierre administrativo de la contratación.

Si  NO

47. Entrada al almacén de los bienes.

Si  NO  No Aplica

48. Salidas del almacén de los bienes.

Si  NO  No Aplica

49. Inventario mensual de los bienes.

Si  NO  No Aplica

---

**Firma de la Máxima Autoridad**

**Nombre:** \_\_\_\_\_

**Cédula:** \_\_\_\_\_