

 INDERBU INSTITUTO DE LA ADMINISTRACIÓN Y LA FISCALIDAD DE ECONOMÍA	PROCESO GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL	CODIGO: PA-06-PD01-F39	
	HOJA DE CONTROL EXPEDIENTES DE LICITACIÓN PÚBLICA	VERSION: 01 FECHA: 20/02/2025	
Selección:	DIRECCIÓN GENERAL	Código:	100
Subsección:	JURIDICA	Código:	120
Serie:	CONTRATOS	Código:	150
Subserie:	CONTRATOS DERIVADOS DE PROCESOS DE LICITACION PUBLICA	Código:	05
Nombre Expediente:			
Identificación Expediente:	CONTRATO		

No.	FECHA	TIPO DOCUMENTAL	RESPONSABLE	APLICA	NOMBRE COMPLETO, LEGIBLE Y FIRMA DE QUIEN REVISÓ	FOLIOS
ETAPA PRE-CONTRACTUAL						
1		Certificado de Plan Anual de Adquisiciones	Almacén			
2		Certificación del Banco de Proyectos de Inversión (Si aplica)	Oficina Gestora			
3		Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal -CDP	Oficina Gestora y Dirección			
4		Certificado de Disponibilidad Presupuestal -CDP	Subdirección Administrativa y Financiera			
5		Requerimiento Tecnico	Oficina Gestora			
6		Estudios del sector (Estudio de mercado y cotizaciones)	Oficina Gestora y la Oficina Asesora Jurídica			
7		Estudios y documentos previos	Oficina Gestora y la Oficina Asesora Jurídica			
8		Proyecto de Pliego de condiciones	Oficina Asesora Jurídica y Dirección			
9		Aviso de Convocatoria	Proponentes e interesados			
10		Aviso de información Licitación	Oficina Gestora, la Oficina Asesora Jurídica y Dirección			
11		Observaciones de los proponentes e interesados al proyecto de pliego de condiciones	Oficina Asesora Jurídica y Dirección			
12		Respuesta a las observaciones al proyecto de pliego de condiciones.	Oficina Asesora Jurídica y Dirección			
13		Acto de apertura	Oficina Asesora Jurídica y Dirección			
14		Aviso de audiencia de asignación de riesgos	Oficina Asesora Jurídica y Dirección			
15		Acta de audiencia de asignación de riesgos	Oficina Asesora Jurídica y Dirección			
16		Observaciones de los proponentes al pliego de condiciones	Oficina Asesora Jurídica y Dirección			
17		Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones.	Oficina Asesora Jurídica y Dirección			
18		Constancia de Cierre	Oficina Asesora Jurídica			
19		Propuesta Seleccionada	Proponentes			
20		Designación del Comité Evaluador	Oficina Asesora Jurídica y Dirección			
21		Comunicación de la Designación de Comité Evaluador	Oficina Asesora Jurídica y Dirección			
22		Informe de evaluación Preliminar	Comité Evaluador			
23		Subsanaciones, aclaraciones y solicitud de proponentes	Proponentes e interesados			
24		Informe de evaluación definitivo	Comité Evaluador			
25		Ofertas habilitadas	Comité Evaluador			
26		Acta de audiencia y acto de adjudicación	Oficina Asesora Jurídica y Dirección			
ETAPA CONTRACTUAL Y LEGALIZACIÓN						
27		Minuta del contrato u Orden de compra	Oficina Asesora Jurídica y Dirección			
28		Designación de Supervisor	Oficina Asesora Jurídica y Dirección			
29		Solicitud de Certificado de Registro Presupuestal	Oficina Gestora y Dirección			
30		Certificado de Registro Presupuestal	Subdirección Administrativa y Financiera			
31		Polizas	Contratista y Supervisor			
32		Aprobación de polizas	Oficina Asesor Jurídica			
ETAPA DE EJECUCIÓN						
33		Acta de inicio	Supervisor y contratista			
34		Informe de obligaciones, y certificación de supervisión Nro.1 (Incluido Soportes)	Supervisor y contratista			
35		Informe de obligaciones, y certificación de supervisión Nro.2 (Incluido Soportes)	Supervisor y contratista			
36		Informe de obligaciones, y certificación de supervisión Nro.3 (Incluido Soportes)	Supervisor y contratista			
37		Actas de ejecución (Suspensión, reinicio, otros)	Supervisor y contratista			
38		Informe final de Ejecución	Supervisor			
39		Acta de terminación (Si aplica)	Supervisor, la Oficina Asesora Jurídica y Dirección			
40		Acta de Liquidación (Si aplica)	Supervisor, la Oficina Asesora Jurídica y Dirección			
41		Comprobante de egreso	Subdirección Administrativa y Financiera			
42		Constancia del cierre del expediente contractual	Oficina Asesor Jurídica			

NOTA: TODOS LOS DOCUMENTOS DEBEN SER LEGIBLES, LOS DOCUMENTOS BORROSOS CON TACHONES O ENMENDADURAS SERAN DEVUELTOS

NOMBRE Y FIRMA REVISOR ETAPA CONTRACTUAL JURIDICA

NOMBRE Y FIRMA REVISOR ETAPA PRECONTRACTUAL OFICINA GESTORA