| **ANEXO N°4** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **PLANTILLA DE CONTROL INTERNO VERIFICACIÓN CONDICIONES DEL CONTRATO** | | | |
| **Procedimiento:** | | | |
| **Objeto Contractual:** | | | |
| **Contratista:** | | | |
| **VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO** | ***CUMPLE /*** | ***NO*** | ***N/A*** |
| ***CUMPLE*** |
| 1.       El adjudicatario corresponde conforme a la aplicación del sistema de evaluación de ofertas y cumplimiento administrativo, técnico, financiero y legalmente. |  |  |  |
| 2.       Que el funcionario competente atendiera los recursos de revocatoria al acto de adjudicación, infructuoso y/o desierto. Que exista respuesta dentro del expediente digital. |  |  |  |
| 3.       Verificación de cumplimiento con la Seguridad Social, FODESAF, impuestos a la persona jurídica y situación tributaria con el Ministerio de Hacienda. |  |  |  |
| 4. ¿Adjudicatario, presentó Garantía de Cumplimiento (cuando así se requirió) y se ajusta al monto y plazo solicitado? |  |  |  |
| 5.       Verificación de cumplimiento por parte del adjudicatario en caso de requerir información complementaria en esta etapa. |  |  |  |
| 6. Tratándose de la/s póliza/s requerida/s en el pliego de condiciones, su validación (cumplimiento y vigencia) se debe realizar de forma manual dentro del espacio de “Observaciones a la verificación de condiciones y especies fiscales”. |  |  |  |
| 7.       Verificación de indicación en formulario SICOP sobre recepción del objeto. Si se selecciona la opción “No”, el sistema no brindará la posibilidad de confeccionar el acta de recepción (provisional o definitiva), sino que pasa directamente al proceso de pago. |  |  |  |
| 8.   Se verifica concordancia de la clasificación del objeto, la vigencia del contrato, el periodo de prórrogas con base al pliego de condiciones y agregar información de multa y cláusula penal. |  |  |  |
| 9.   Para contratos de servicios continuos se adjunta al contrato el oficio con el aval de la fórmula matemática o mecanismo de revisión de precios emitido por el Subárea de Costos Industriales. |  |  |  |
| 10.   Contrato cuente con la firma del contratista en licitaciones menores y en licitaciones mayores, independientemente del objeto contractual.  En caso art.60 inciso d) cuando el monto sea del umbral de la licitación reducida, no requiere firma. |  |  |  |
| 11. Contrato cuente con la firma del funcionario competente que adjudicó (art. 12 inciso b REDICO). |  |  |  |
| 12. El contratista aporto el presupuesto detallado y además coincide con el desglose de la estructura del precio. |  |  |  |
| 13. Verificar si se requiere refrendo interno, según las disposiciones y circulares al respecto emitida por la Dirección Jurídica Institucional, conforme al Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones. |  |  |  |
| **OBSERVACIONES** | | | |
| Se deberá adjuntar la Declaratoria de Ausencia de Conflicto de Intereses por única vez. | | | |
| **Nombre del funcionario analista de la contratación:**  **Firma digital:**  **Nombre del funcionario superior del analista.**  **Firma digital:** | | | |