Carpeta o expediente núm.

Nombre del expediente

Dependencia

| **No** | **Documento** | **Documento digital**  | **Documento digital SECOP**  | **Núm. de Folios que contiene** | **Núm. de folio en el que queda** | **Fecha de ingreso** | **Archivado por** | **Observaciones** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Solicitud de contratación, suscrita por la persona responsable (jefe de la dependencia solicitante) | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 2 | Formato justificación de la necesidad (verificación consistente en que la necesidad está incluida en el PAA) | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 3 | Designación del Equipo Estructurador  | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 4 | [Compromiso de Transparencia y Confidencialidad](https://www.unidadvictimas.gov.co/wp-content/uploads/2023/01/formatocompromisodetransparenciayconfidencialidadv1.docx)firmado por el equipo estructurador | **X** |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Estudio de mercado (con todos sus anexos y/o documentos soporte: correos electrónicos, formatos de cotización, etc. Suscrito por el director o jefe de la dependencia solicitante y enunciado equipo estructurador) | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 6 | Estudio o análisis del sector (Suscrito por el director o jefe de la dependencia solicitante) | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 7 | Estudios previos (Suscrito por el director o jefe de la dependencia solicitante) | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 8 | Anexo Técnico y/o Ficha(s) Técnica(s) (Cuando aplique) | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 9 | Certificado de disponibilidad presupuestal | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 10 | Avales de los Subsistemas de Seguridad de la Información, Gestión Ambiental, Gestión Documental, Seguridad y Salud en el Trabajo. | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 11 | Aviso de convocatoria pública | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 12 | Proyecto de pliego de condiciones | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 13 | Observaciones al proyecto de pliego de condiciones  | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 14 | Documento(s) de respuesta(s) a las observaciones presentadas al proyecto de pliego de condiciones  | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 15 | Resolución de apertura | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 16 | Pliego de condiciones definitivo  | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 17 | Acta de audiencia de asignación de riesgos.  | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 18 | Observaciones al pliego de condiciones definitivo  | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 19 | Documento(s) de respuesta(s) a las observaciones presentadas al pliego de condiciones definitivo  | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 20 | Adenda (Cuando aplique) | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 21 | Apertura de ofertas y publicación del listado de oferentes  | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 22 | Acta de conformación de comité evaluador  | **X** |  |  |  |  |  |  |
| 23 | [Compromiso de Transparencia y Confidencialidad](https://www.unidadvictimas.gov.co/wp-content/uploads/2023/01/formatocompromisodetransparenciayconfidencialidadv1.docx)firmado por el equipo verificador y evaluador. | **X** |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Informe de verificación jurídica  | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 25 | Informes de verificación técnica  | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 26 | Informe de verificación financiera y de capacidad organizacional | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 27 | Consolidado preliminar de los informes de verificación técnica, jurídica, financiera y de capacidad organizacional.  | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 28 | Observaciones al informe de verificación y subsanación de las propuestas. | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 29 | Documento(s) de respuesta(s) a las observaciones presentadas al informe de verificación. | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 30 | Informes definitivos de verificación y evaluación jurídica, técnica, económica, financiera y de capacidad organizacional. | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 31 | Consolidado definitivo de los informes de verificación jurídica, técnica, económica, financiera y de capacidad organizacional, así como de evaluación de las propuestas | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 32 | Acto administrativo de revocatoria del acto que ordena la apertura o suspensión (cuando aplique) | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 33 | Recurso de reposición (cuando aplique) | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 34 | Acto administrativo que resuelve recurso de reposición (cuando aplique) | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 35 | Respuestas observaciones consolidado final  | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 36 | Acta audiencia de adjudicación | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 37 | Resolución de adjudicación  | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 38 | CLAUSULADO | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 39 | Contrato Electrónico  | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 40 | Registro presupuestal | **x** | **x** |  |  |  |  |  |
| 41 | Garantías  | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 42 | Pantallazo de aprobación de la garantía y verificación de la garantía  | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 43 | Designación de supervisor | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 44 | Correo de notificación de designación de supervisión y su respectivo cargue en SECOP II | **X** | **X** |  |  |  |  |  |

**CONTROL DE CAMBIOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Versión** | **Fecha** | **Descripción de la modificación** |
| 01 | 11/04/2018 | Creación del documento |
| 02 | 15/04/2019 | Se relaciona documento con procedimiento licitación publica |
| 03 | 10/03/2020 | División tipo de documento físico y digital |
| 04 | 13/09/2022 | Se realiza estandarización de los documentos físicos y digitales, se incluyen las actividades 12, 17, 23, 25, 26, 27, 32, 34, 36 y 39 y se eliminan las actividades 18 y 25 |
| 05 | 06/03/2023 | se incluyen las actividades 2 y 7, se modifica actividad 1, se reordena actividad 10 al numeral 20 |
| 06 | 31/07/2024 | Se remplaza la columna “Documento físico” por “Documento digital” Columna 3 y la columna 4 se le anexa documento digital SECOP.Se anexa ítems 2 “FORMATO JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD" y ítems 4 "Compromiso de Transparencia - equipo estructurador".Se ajusta el nombre de los ítems 5,6,7,8,10,12,13,14,17,18,19,20 y 22.Se anexa ítem 23 " [Compromiso de Transparencia](https://www.unidadvictimas.gov.co/wp-content/uploads/2023/01/formatocompromisodetransparenciayconfidencialidadv1.docx) equipo verificador y evaluador".Se ajusta el nombre de los ítems 25,27,28,29 y 32.Se retira ítems iniciales 30 " Recurso de reposición" 31 " Acto administrativo que resuelve recurso de reposición" 32 " Acto administrativo de revocatoria del acto que ordena la apertura" 33 “Acto administrativo de suspensión del proceso".Se anexa ítem 33 “Recurso de reposición (cuando aplique)”.Se anexa ítem 34 “Acto administrativo que resuelve recurso de reposición”.Se anexa ítem 35 “Respuestas observaciones consolidado final”.Se retira ítems iniciales 36. Se ajusta el nombre de los ítems 39 y 42. |