



# UNIVERSIDAD AUTONOMA JUAN MISAE SARACHO

N° 

## UNIDAD DE CONTRATACIONES FORMULARIO DE CONTROL INTERNO DE DOCUMENTOS GENERADOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN MODALIDAD: LICITACION PÚBLICA

NOMBRE DEL PROCESO:

PRECIO REFERENCIAL:

CUCE:

**DOCUMENTOS PRESENTADOS POR LA UNIDAD SOLICITANTE PARA EL INICIO DEL PROCESO**

Nº	DOCUMENTO	Nº	FECHA	CARGO DEL RESP.	FIRMA DEL RESPONSABLE
1	FORMULARIO DE INICIO				
2	CERTIFICACION PAC				
3	CERTIFICACION DE SISIN				
4	DICTAMEN DE LA MAE				
5	INFORME DE CONFORMIDAD DE PROYECTOS				
6	FORMULARIO DE CERTIFICACION DE PRECIO REFERENCIAL				
7	CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES				
8	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y/O TERMINOS DE REFERENCIA FIRMADAS POR LOS RESPONSABLES				
9	COTIZACIONES				
10	CERTIFICADO Y/O FICHA AMBIENTAL				
11	NOTA DE SOLICITUD DE PUBLICACION EN SICOES				

**DOCUMENTACION GENERADA EN LA UNIDAD CONTRATACIONES**

Nº	DOCUMENTO	Nº	FECHA	CARGO DEL RESP.	FIRMA DEL RESPONSABLE
1	SOLICITUD DE CORRECCIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PREVIO AL INICIO DEL PROCESO				
2	INSTRUCTIVO INTERNO DEL RPC PARA ELABORAR EL DBC				
3	CIRCULAR INTERNA DEL SICOES DE REMISIÓN DEL DBC PARA APROBACIÓN Y/O CORRECCIÓN				
4	INTRUCTIVO INTERNO DEL RPC DE APROBACIÓN DEL DBC Y AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN EN EL SICOES Y MESA DE PARTES				
5	FORMULARIO 100 DEL SICOES DE INICIO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y DBC				
6	OFICIO DEL RPC PARA LA CITACIÓN AL ACTO PUBLICO DE REUNIÓN DE ACLARACIÓN Y CONSULTAS ESCRITAS DEL DBC				
7	ACTA DE REUNIÓN DE ACLARACIÓN Y FORMULARIO ARA (CUANDO CORRESPONDA)				
8	INSTRUCTIVO/ SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE LA RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE APROBACIÓN DE DBC (CUANDO CORRESPONDA)				
9	RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE APROBACIÓN DEL DBC (CUANDO CORRESPONDA)				

10	CARTAS DE IMPUGNACIÓN A LA RESOLUCIÓN ADM. DE APROBACIÓN DE DBC				
11	OFICIO DEL RPC A LA MAE REMITIENDO LAS SOLICITUDES DE IMPUGNACIÓN Y LOS ANTECEDENTES DE LA CONTRATACIÓN (CUANDO CORRESPONDA)				
12	FORMULARIO DE SICOES 100-E DE SUSPENSIÓN DEL PROCESO POR RECURSO DE IMPUGNACIÓN INTERPUESTO (CUANDO CORRESPONDA)				
13	INFORME TÉCNICO Y LEGAL PARA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE IMPUGNACIÓN (CUANDO CORRESPONDA)				
14	RESOLUCIÓN RECTORAL DE RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE IMPUGNACIÓN (CUANDO CORRESPONDA)				
15	FORMULARIO DE SICOES 300 DE RECURSOS DE IMPUGNACIÓN (CUANDO CORRESPONDA)				
16	FORMULARIO DE SICOES RPS DE REANUDACIÓN (CUANDO CORRESPONDA)				
17	MEMORANDUM DE DESIGNACION DE COMISION DE CALIFICACION				
18	REGISTRO DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS Y/O COTIZACIONES (FOTOCOPIA DEL LIBRO NOTARIADO)				
19	CITACIÓN AL ACTO PUBLICO DE APERTURA DE PROPUESTAS Y/O COTIZACIONES				
20	ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS Y/O COTIZACIONES - ANEXO Y FORMULARIOS V-1				
21	SOLICITUDES DE EXCUSA INTEGRANTES DE COMISIÓN DE CALIFICACIÓN - RPC				
22	MEMORÁNDUM DESIGNACIÓN DEL NUEVO INTEGRANTE DE LA COMISIÓN O O RESOLUCIÓN RECTORAL DE DESIGNACIÓN DEL RPC				
23	INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN DE CALIFICACIÓN				
24	NOTA DE LA COMISIÓN DE CALIFICACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE PLAZO EN LA PRESENTACIÓN DEL INFORME				
25	OFICIO DEL RPA-RPC A LA COMISIÓN DE CALIFICACIÓN PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y SUSTENTACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN.				
26	INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN DE CALIFICACIÓN COMPLEMENTADO				
27	INSTRUCTIVO /SOLICITUD DEL RPC PARA ELABORACIÓN DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Y/O NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA				
28	RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Y/O NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA				
29	INSTRUCTIVO /SOLICITUD DEL RPC PARA LA PUBLICACIÓN EN EL SICOES DE LA NOTIFICACIÓN Y/O RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Y NOTIFICACIÓN A LOS PROponentes				
30	FORMULARIO DEL SICOES 170 DE ADJUDICACIÓN Y/O DECLARATORIA DESIERTA				
31	CARTA DEL ADJUDICADO PARA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA FORMALIZACIÓN (CUANDO CORRESPONDA)				
32	OFICIO DEL RPA - RPC RESPUESTA ACEPTACIÓN Y/O RECHAZO (CUANDO CORRESPONDA)				
33	INSTRUCTIVO DEL RPC A SICOES PARA LA MODIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA, POR AMPLIACIÓN DE PLAZO (CUANDO CORRESPONDA)				
34	FORMULARIO SICOES 100-E DE AMPLIACIÓN (CUANDO CORRESPONDA)				

35	CARTA DEL ADJUDICADO DE PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
36	OFICIO DEL RPC A LA COMISIÓN DE CALIFICACIÓN PARA LA REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS DEL PROPONENTE ADJUDICADO (CUANDO CORRESPONDA)				
37	INFORME O NOTA DE LA COMISIÓN DE CALIFICACIÓN DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS PRESENTADOS POR EL ADJUDICADO				
38	INSTRUCTIVO DEL RPC DE VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS LEGALES PRESENTADOS POR EL ADJUDICADO Y ELABORACIÓN DE CONTRATO				
39	OFICIO DE REMISIÓN DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO A LA RESPONSABLE DE CUSTODIA				
40	INFORME LEGAL DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS Y CHESK LIST PARA CONTRATO				
41	VERIFICACIÓN Y CHESK LIST PARA ORDEN DE COMPRA				
42	CONTRATO, ORDEN DE COMPRA U ORDEN DE SERVICIO				
43	OFICIO DE REMISIÓN DE CONTRATO ELABORADO PARA LA FIRMA DEL RECTOR				
44	CONTRATO PROTOCOLIZADO Y/O CON RECONOCIMIENTO DE FIRMAS				
45	INSTRUCTIVO INTERNO DE REMISIÓN DE DOCUMENTOS A SEGUIMIENTO Y ARCHIVO DE CONTRATACIONES				
46	OFICIO DE REMISIÓN DE COPIA DEL CONTRATO A SICOES PARA EL REGISTRO				
47	OFICIO DE REMISIÓN DE COPIA DEL CONTRATO A RESPONSABLE DE CONTROL PARA EL REGISTRO				
48	FORMULARIO SICOES 200 DE REGISTRO DEL CONTRATO				
49	REPORTE DE LA CGE DE REGISTRO DEL CONTRATO				
50	OFICIO DE SEGUIMIENTO Y ARCHIVO AL RESPONSABLE DE DESIGNAR COMISIONES DE RECEPCIÓN, REMITE COPIA DE CONTRATO, COPIA FORM B-1, COPIA FORM C-1, COPIA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.				

**DOCUMENTACIÓN GENERADA EN LA RECEPCIÓN DE BIENES Y CANCELACION**

Nº	DOCUMENTO	Nº	FECHA	CARGO DEL RESP.	FIRMA DEL RESPONSABLE
1	OFICIO DE COORDINACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA RECEPCIÓN				
2	MEMORANDUM DE DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN DE RECEPCIÓN				
3	OFICIO AL RECTOR PARA LA FIRMA DE LOS MEMORÁNDUMS				
4	CARTA DE EXCUSA DE ALGÚN INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE RECEPCIÓN (CUANDO CORRESPONDA)				
5	MEMORÁNDUM DE REEMPLAZO DEL INTEGRANTE Y/U OFICIO DE RATIFICACIÓN (CUANDO CORRESPONDA)				
6	OFICIO DE COORDINACIÓN DE LA RECEPCIÓN A LA UNIDAD SOLICITANTE (CUANDO CORRESPONDA)				
7	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA EMITIDA POR LA COMISIÓN DE RECEPCIÓN				

8	INFORME DE CONFORMIDAD Y/O DISCONFORMIDAD DE LA COMISION DE LA RECEPCION				
9	CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA (CUANDO CORRESPONDA)				
10	CERTIFICADOS DE CAPACITACION AL PERSONAL (CUANDO CORRESPONDA)				
11	OTRA DOCUMENTACIÓN INHERENTE A LA RECEPCIÓN				
12	OFICIO DE SOLICITUD DE CANCELACIÓN Y/O PAGO Y REMISIÓN DE DOCUMENTOS DE LA RECEPCIÓN				
13	OFICIO DE SEGUIMIENTO Y ARCHIVO CONTRATACIONES A SICOES PARA EL REGISTRO DE LA RECEPCIÓN EN EL SICOES				
14	FORMULARIO DEL SICOES 500 DE RECEPCIÓN				
15	FORMULARIO 600 DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO				