|  |  |
| --- | --- |
| DEPENDENCIA SOLICITANTE: |  |
| OBJETO DEL PROCESO: |  |
| NÚMERO DE PROCESO: |  |

| **Ítem** | **DOCUMENTO** | **CUMPLE** | **NO CUMPLE** | **NO APLICA** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Estudios vigentes (numeral 11.1 del art. 11 de la Ley 1508 de 2012, en concordancia con lo dispuesto en el art. 15 del Decreto 1467 de 2012)  a. Factibilidad técnica del proyecto  b. Factibilidad socioeconómica del proyecto  c. Factibilidad ambiental del proyecto  d. Factibilidad predial del proyecto  e. Factibilidad financiera del proyecto  f. Factibilidad jurídica del proyecto |  |  |  |
| 2 | Descripción completa del proyecto  a. Incluyendo diseño, construcción, operación, mantenimiento, organización o explotación del mismo.  b. El modelo financiero detallado y formulado que fundamente el valor del proyecto  c. Descripción detallada de las fases y duración del proyecto y justificación del plazo del contrato |  |  |  |
| 3 | Evaluación costo - beneficio del proyecto  a. Analizando su impacto social, económico y ambiental sobre la población directamente afectada, evaluando los beneficios socioeconómicos esperados |  |  |  |
| 4 | Análisis de amenaza y vulnerabilidad  a. Con el fin de garantizar la no generación o reproducción de condiciones de riesgos de desastre |  |  |  |
| 5 | Adecuada tipificación, estimación y asignación de los riesgos  a. Tipificación, estimación y asignación de los riesgos  b. Identificación de posibles obligaciones contingentes  c. Original de la matriz de riesgos definitiva asociada al proyecto  d. Factibilidad predial del proyecto  e. Original del oficio de aprobación de valoración de obligaciones contingente proyecto emitido por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público |  |  |  |
| 6 | Aprobación condiciones financieras del contrato  No objeción del Ministerio de Hacienda y Crédito Público sobre las condiciones financieras y las cláusulas contractuales que rigen las mismas |  |  |  |
| 7 | Justificación de utilizar el mecanismo de APP como una modalidad para la ejecución del proyecto  a. Se debe elaborar de conformidad con los parámetros definidos por el Departamento Nacional de Planeación  b. Original del oficio de concepto previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación |  |  |  |
| 8 | Aprobación de CONFIS  Aprobación de las vigencias futuras |  |  |  |
| 9 | Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP (Si aplica) |  |  |  |
| 10 | Cuarto de Datos  Organización del cuarto de datos |  |  |  |
| 11 | Minuta del contrato |  |  |  |
| 12 | Los demás documentos que se requieran para el proceso |  |  |  |
| 13 | Formato GCOP-F-009 – Solicitud de inicio de proceso de selección |  |  |  |
| *ETAPA DE PRECALIFICACIÓN* | | | | |
| 14 | Invitación a Precalificar |  |  |  |
| 15 | Formatos y Anexos   * Carta de Manifestaciones de Interés * Acuerdo de Garantía * Beneficiario Real y Origen de los Recursos * Pacto de Transparencia * Experiencia en Inversión * Patrimonio Neto * Acuerdo de Permanencia * Diagrama de la Estructura organizacional * Apéndice * Formato de Observaciones * Contrato Parte Especial * Contrato Parte General * Apéndices Técnicos * Apéndices Financieros * Carta de Presentación * Acuerdo de Garantía * Oferta Económica * Beneficiario Real * Pacto de Transparencia * Parafiscales * Oferta Técnica * Declaración de Porcentaje Componente Nacional * Cupo de Crédito General * Cupo de Crédito Especifico * Mipymes Nacional * Matriz de Riesgos del Proceso * Matriz de Riesgos del Proyecto * Discapacidad * Declaración de Conocimiento del Proyecto * Declaración de la Sociedad Fiduciaria * Otros |  |  |  |
| 16 | Indicar el No. de Acta del Comité de Contratación a través de la cual se da a conocer el documento de invitación a precalificar con sus respectivos anexos con el fin de obtener la respectiva recomendación de publicar el proceso |  |  |  |
| 17 | Acta de Cierre del Sistema de Precalificación |  |  |  |
| 18 | Formato GCOP-F-002 - Acta de conformación de comité asesor y evaluador |  |  |  |
| 19 | Formato GCOP-F-005 Compromiso de transparencia y confidencialidad |  |  |  |
| 20 | Informe Preliminar de Precalificación |  |  |  |
| 21 | Informe Final de Precalificación |  |  |  |
| 22 | Indicar el No. de Acta y fecha del Comité de Contratación a través de la cual se informa sobre el resultado de la verificación final de requisitos habilitantes, así como las repuestas a las observaciones presentadas, con el fin que se realicen las recomendaciones pertinentes. |  |  |  |
| 23 | Acta audiencia de Conformación de la Lista de Precalificados |  |  |  |
| 24 | Copia de la Resolución de Conformación Lista de Precalificados |  |  |  |
| 25 | Copia de la Resolución que resuelve los recursos presentados a fin de que emitan las recomendaciones correspondientes. |  |  |  |
| 26 | Constancias de Notificación y Ejecutoria |  |  |  |
| Observaciones: | | | | |