

Proceso: GESTION DE LA CONTRATACION PUBLICA

PRODUCTOS O SERVICIOS CONFORMES		DESCRIPCION DEL NO CONFORME	CORRECCION / VERIFICACION		
PRODUCTOS O SERVICIOS	REQUISITOS		ACCION A TOMAR	CARGO RESPONSABLE	CARGO QUE VERIFICA
Publicar el proyecto de pliego de condiciones y el pliego definitivo.	LEY APP (asociación público privada)	Principios de libre concurrencia Pluralidad de oferentes Reglas no claras en el pliego de condiciones	Modificar proyecto de pliego de condiciones Adendas a los pliegos de condiciones	Vicepresidencias Gerencias	Vicepresidencia Jurídica
Evaluar las ofertas, determinar orden de elegibilidad Informes de evaluación o verificación de requisitos habilitantes	LEY APP (asociación público privada)	Errores en la evaluación o interpretación	Corrección a las observaciones a través de informes definitivos	Comité evaluados (Funcionarios o Contratistas de la ANI)	Vicepresidencia Jurídica
Adjudicar el contrato	Intangibilidad de los pliegos y contratos	Errores en la información de los pliegos de condiciones	Corrección de datos e información de los pliegos de condiciones	Comité evaluados (Funcionarios o Contratistas de la ANI)	Vicepresidencia Jurídica
Legalizar el contrato revisar las pólizas u otras garantías	Cobertura de la póliza Constituir patrimonio autónomo	Error en la cobertura de la póliza sobre el patrimonio autónomo	Corrección o modificación en la póliza de cumplimiento	Comité evaluados (Funcionarios o Contratistas de la ANI)	Vicepresidencia Jurídica
Proyectar Acta de Inicio	Veracidad de la información	Datos e información de contratante para el inicio del contrato	Corrección de datos e información del contratante	Gerencia Jurídica de Gestión Contractual	Vicepresidencia Gestión Contractual
Actas de liquidación	Veracidad de la información	Datos e información de contratante para la liquidación del contrato	Corrección de datos del contratante	Gerencia Jurídica de Gestión Contractual	Vicepresidencia Gestión Contractual