

	Macro proceso	P: Gestión de Catalogación	
	Proceso	P.1: Gestión de Catálogo Electrónico	
	Subproceso	P.1.3: Gestión de Verificación	
	Instructivo	P.1.3_02: Lista de Verificación	V 0.0

TABLA DE CONTENIDO

1.	Objetivo	1
2.	Descripción.	1
2.1.	CUESTIONARIO.	2
2.1.1.	REFERENTE A LA DURACIÓN.	2
2.1.2.	REFERENTE A LAS GARANTÍAS.	2
2.1.3.	REFERENTE A LAS RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.	3
2.1.4.	REFERENTE A LOS REQUISITOS DE DESEMPEÑO	5
2.1.5.	REFERENTE A LAS ÓRDENES DE COMPRA	8
2.1.6.	REFERENTE A LOS PLAZOS DE ENTREGA	8
2.1.7.	REFERENTE AL STOCK MENSUAL DEL BIEN O SERVICIO	9
3.	Firmas de elaboración y aprobación.	9

1. OBJETIVO.

La presente lista de verificación tiene por objeto el poner a disposición de los técnicos de la Dirección de Catálogo Electrónico un instrumento que les permita obtener una aproximación del grado de cumplimiento de aquellos aspectos que serán evaluados a los proveedores catalogados como parte del proceso de verificación de cumplimiento de Convenio Marco.

Para objeto del presente documento, se entenderá como homónimos el verificar y evaluar en el marco del cumplimiento del Convenio Marco.


2. DESCRIPCIÓN.

Las preguntas presentadas a continuación se agrupan por secciones, en un orden que, no coincidiendo con el de presentación del respectivo Convenio Marco, se ha considerado el más adecuado a efectos de evaluación.

La forma de completar este conjunto de preguntas pretende ser sencilla, mediante el marcado de respuestas que pueden ser exclusivamente de los siguientes tipos:

- Afirmativa (SI)
- Negativa (NO)
- No aplica (NA)

En el espacio previsto tras cada pregunta, el evaluador deberá anotar, a modo de referencia cruzada, los documentos internos del proveedor que evidencien el cumplimiento a la consulta respectiva (Se considera documento inclusive el registro fotográfico que puede ser generado durante el proceso de verificación). En caso de no obtener evidencia alguna, el evaluador deberá anotar “No se evidencia el cumplimiento del numeral” y proceder a dejar constancia al proveedor del incumplimiento a través de sumilla inserta en el

	Macro proceso	P: Gestión de Catalogación	
	Proceso	P.1: Gestión de Catálogo Electrónico	
	Subproceso	P.1.3: Gestión de Verificación	
	Instructivo	P.1.3_02: Lista de Verificación	V 0.0

comentario escrito. En caso el proveedor no desee sumillar el incumplimiento, el evaluador deberá dejar constancia del suceso en el mismo espacio del comentario.

Previo al inicio de la evaluación, el evaluador deberá contar con el Convenio Marco firmado por el proveedor sujeto de la verificación y el respectivo Pliego del proceso de selección correspondiente.

La verificación será de manera muestral en caso de representar una imposibilidad física de evaluación a criterio del evaluador.

2.1. CUESTIONARIO.

2.1.1. REFERENTE A LA DURACIÓN.

- ¿El Convenio Marco y sus respectivas adendas se encuentran dentro del periodo de vigencia del respectivo proceso de selección de proveedores?

Documento interno de evidencia: SI NO NA


2.1.2. REFERENTE A LAS GARANTÍAS.

- ¿El proveedor ha presentado a favor de las entidades contratantes emisoras de las órdenes de compra, una garantía de fiel cumplimiento por un valor igual al porcentaje del monto de la orden de compra según lo establecido en el respectivo Convenio Marco?

Documento interno de evidencia: SI NO NA

- ¿El proveedor ha presentado las garantías referidas en la pregunta anterior, en el término del plazo establecido en el respectivo Convenio Marco?

Documento interno de evidencia: SI NO NA

	Macro proceso	P: Gestión de Catalogación	
	Proceso	P.1: Gestión de Catálogo Electrónico	
	Subproceso	P.1.3: Gestión de Verificación	
	Instructivo	P.1.3_02: Lista de Verificación	V 0.0

- ¿El proveedor ha presentado las autorizaciones expresas a las entidades contratantes referentes al levantamiento del sigilo bancario de la cuenta en el que fue depositado el anticipo recibido?

Documento interno de evidencia: SI NO NA


- ¿El proveedor ha cumplido a cabalidad con aquellas responsabilidades generadas respecto a otro tipo de garantías presentes en el respectivo Convenio Marco?

Documento interno de evidencia: SI NO NA

2.1.3. REFERENTE A LAS RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

- ¿Suministra el bien o servicio bajo las condiciones establecidas en el respectivo Convenio Marco?

Documento interno de evidencia: SI NO NA

	Macro proceso	P: Gestión de Catalogación	
	Proceso	P.1: Gestión de Catálogo Electrónico	
	Subproceso	P.1.3: Gestión de Verificación	
	Instructivo	P.1.3_02: Lista de Verificación	V 0.0

-
- ¿Dispone de los recursos humanos, técnicos y económicos que sean necesarios para mantener actualizada la información relacionada a la entrega del bien o servicio?

Documento interno de evidencia:

SI NO NA

- ¿Conoce y opera adecuadamente el sistema de administración de Catálogo Electrónico, disponible para los proveedores de Convenio Marco, a través del Portal Institucional?


Documento interno de evidencia:

SI NO NA

- ¿Responde y gestiona, según corresponda, todos los casos de reclamos y/o consultas reportados por el SERCOP y/o las entidades contratantes en el plazo previsto en el respectivo Convenio Marco?

Documento interno de evidencia:

SI NO NA

 SERCOP <small>SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA</small>	Macro proceso	P: Gestión de Catalogación	
	Proceso	P.1: Gestión de Catálogo Electrónico	
	Subproceso	P.1.3: Gestión de Verificación	
	Instructivo	P.1.3_02: Lista de Verificación	V 0.0

- ¿Entrega el bien o servicio en los tiempos y condiciones previstos en el respectivo Convenio Marco, considerando que la entidad pueda continuar inmediatamente con el desarrollo normal de sus actividades?

SI NO NA

Documento interno de evidencia:

- ¿Cumple con otras responsabilidades que pueden estar contempladas en el respectivo Convenio Marco?

SI NO NA


Documento interno de evidencia:

2.1.4. REFERENTE A LOS REQUISITOS DE DESEMPEÑO

- ¿El proveedor ha incrementado de manera progresiva el porcentaje de Valor Agregado Ecuatoriano de los bienes o servicios ofertados?

SI NO NA

Documento interno de evidencia:

	Macro proceso	P: Gestión de Catalogación	
	Proceso	P.1: Gestión de Catálogo Electrónico	
	Subproceso	P.1.3: Gestión de Verificación	
	Instructivo	P.1.3_02: Lista de Verificación	V 0.0

- ¿El proveedor cumple con el porcentaje de Valor Agregado Ecuatoriano establecido por el SERCOP?

Documento interno de evidencia:

SI NO NA

- ¿El proveedor ha formado y certificado sus recursos humanos, con el fin de incrementar los niveles de competitividad y productividad organizacional?

Documento interno de evidencia:

SI NO NA

- ¿El proveedor ha concedido beneficios laborales a sus trabajadores?


Documento interno de evidencia:

SI NO NA

- ¿El proveedor ha incrementado en el plazo de 8 meses a partir de la firma del respectivo Convenio Marco el número de mujeres contratadas alcanzando el porcentaje establecido en el referido convenio?

Documento interno de evidencia:

SI NO NA

	Macro proceso	P: Gestión de Catalogación	
	Proceso	P.1: Gestión de Catálogo Electrónico	
	Subproceso	P.1.3: Gestión de Verificación	
	Instructivo	P.1.3_02: Lista de Verificación	V 0.0

- ¿El proveedor ha contratado al menos una persona con discapacidad en labores permanentes bajo las condiciones del respectivo Convenio Marco?


Documento interno de evidencia: SI NO NA

- ¿El proveedor ha cumplido con los porcentajes de contratación de personal con discapacidad acorde lo establece el respectivo Convenio Marco?

Documento interno de evidencia: SI NO NA

- ¿El proveedor ha cumplido con aquellos requisitos de desempeño adicionales previstos en el respectivo Convenio Marco?

Documento interno de evidencia: SI NO NA

	Macro proceso	P: Gestión de Catalogación	
	Proceso	P.1: Gestión de Catálogo Electrónico	
	Subproceso	P.1.3: Gestión de Verificación	
	Instructivo	P.1.3_02: Lista de Verificación	V 0.0

2.1.5. REFERENTE A LAS ÓRDENES DE COMPRA

- ¿El proveedor ha cumplido con sus obligaciones contractuales, por lo cual adjunta las correspondientes actas de entrega-recepción?

Documento interno de evidencia: SI NO NA


- ¿El proveedor ha cumplido con el debido proceso para la terminación de las órdenes de compra por mutuo acuerdo?

Documento interno de evidencia: SI NO NA

2.1.6. REFERENTE A LOS PLAZOS DE ENTREGA

- ¿El proveedor ha cumplido con los plazos de entrega establecidos en el respectivo Convenio Marco?

Documento interno de evidencia: SI NO NA

	Macro proceso	P: Gestión de Catalogación	
	Proceso	P.1: Gestión de Catálogo Electrónico	
	Subproceso	P.1.3: Gestión de Verificación	
	Instructivo	P.1.3_02: Lista de Verificación	V 0.0

2.1.7. REFERENTE AL STOCK MENSUAL DEL BIEN O SERVICIO

- ¿La entidad cuenta con el stock mensual del bien o servicio declarado para responder a las órdenes de compra directas que puedan generarse a su favor?

Documento interno de evidencia: SI NO NA

3. FIRMAS DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN.

Nombre/ Cargo	Rol	Fecha	Firma de Aceptación
Néstor Maya Director de Catálogo Electrónico	Elaborado		
	Revisado		
	Aprobado		