**LISTA DE VERIFICACIÓN**

**PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC)**

Institución:

Gerencia Administrativa:

Fecha de verificación:

Con el fin de garantizar que el PACC de la Gerencia Administrativa e Institución está conforme al marco regulatorio y normativo pertinente a la contratación pública del Estado, verificamos los siguientes aspectos:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **Aspectos que deben estar conforme al marco regulatorio y normativo** | **Conforme** | **No Conforme** | **Comentario u Observación de la No Conformidad** |
| 1 | Las adquisiciones corresponden a las actividades/obras programadas en el Plan Operativo Anual (POA) |  |  |  |
| 2 | El nombre de cada adquisición expresa el alcance de esta. |  |  |  |
| 3 | El tipo de contrato de cada adquisición está conforme a la normativa.  |  |  |  |
| 4 | La modalidad de contratación de cada adquisición está conforme a la normativa. |  |  |  |
| 5 | Las contrataciones directas están justificadas de acuerdo a los supuestos del artículo 63 de la Ley de Contratación del Estado (LCE), exceptuando el literal 3. |  |  |  |
| 6 | Las licitaciones privadas están justificadas de acuerdo a los supuestos del artículo 60 de la LCE, en los casos que sus montos estimados no correspondan al umbral establecido en las Disposiciones Generales de Presupuesto (DGP) del año fiscal, de acuerdo al artículo 150 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado (RLCE).  |  |  |  |
| 7 | El PACC incluye únicamente las adquisiciones que corresponden al ámbito de aplicación de la LCE y RLCE. |  |  |  |
| 8 | No existe sub división de contratos de acuerdo al artículo 25 de la LCE.  |  |  |  |
| 9 | El PACC excluye las adquisiciones identificadas en las DGP del año fiscal como prohibición. |  |  |  |

Forma parte de esta lista de verificación el documento del PACC con el cumplimiento de conformidad o no conformidad para cada adquisición del plan.

Comentarios u observaciones generales del Comprador Publico Certificado (CPC):

Nombre del CPC:

Firma del CPC:

Número del CPC: