PUNTOS DE CONTROL AUTOMATIZADOS EN EL PORTAL TRANSACCIONAL

No.	Etapa	Fase	Requerimiento Normativo	Requerimiento Funcional	Controles del sistema	Modalidades de Compras							
						Licitación Pública	Licitación Pública In	Licitación Restringida	Comparación de Precios	Compras Menores	Compras por Debajo del Umbral	Sorteo de Obras	Procesos de Excepción
1	Procedimiento	Publicación	Manuales de procedimientos	2.16	Control de Número único secuencial aumático por procedimiento, modalidad y año	X	X	X	X	X	X	X	X
2			ART 17 Ley 340-06	2.6	Control Umbral por modalidad	X	X	X	X	X	X	X	
3			Manuales de procedimientos	2.7	Control cronograma definido por modalidad	X	X	X	X	X	X	X	X
4			Manuales de procedimientos	2.7	Control de Fechas: en pasado	X	X	X	X	X	X	X	X
5			Manuales de procedimientos	2.7	Control de Fechas: fuera de horario laboral	X	X	X	X	X	X	X	X
6			Manuales de procedimientos	2.7	Control de Fechas: en día feriado	X	X	X	X	X	X	X	X
7			Manuales de procedimientos	2.7	Control de fecha: Mínimo días para presentación de ofertas	X	X	X	X	X	X	X	
8			ART 20 Ley 340-06	2.7	Control de fecha: 50% para hacer observaciones	X	X	X	X	X	X	X	
9			ART 20 Ley 340-06	2.7	Control de fecha: 75% para adendas y modificaciones	X	X	X	X	X	X	X	
10			ART 106 Reglamento 543-12	2.7	Control de fecha: Mínimo días para inscripción de contrato	X	X	X	X	X	X	X	
11			ART 9 Reglamento 543-12	2.19	Control de % de anticipos	X	X	X	X	X	X	X	X
12			ART 112 Reglamento 543-12	5.19	Control de % garantías definidos por procedimiento	X	X	X	X	X	X	X	X
13			Manuales de procedimientos	2.8	Control llenado sobre técnico/credenciales	X	X	X	X			X	
14			Manuales de procedimientos	2.8	Control llenado sobre económico	X	X	X	X	X	X	X	X
15			Manuales de procedimientos	2.8	Control cantidad mínima de invitados por procedimiento			X	X	X	X	X	
16			ART 32 Reglamento 543-12	2.18	**Control de registro de certificación disponibilidad presupuestaria**	X	X	X	X	X	X	X	X
17			-	3.4	Control de filtro de UNSPSC del procedimiento: Invitación a Proveedor con UNSPSC del procedimiento	X	X	X	X	X	X		X
18			ART 5 Reglamento 543-12	3.3	Control de filtro de procedimiento dirigido a MIPYMES: Invitación solo a MIPYMES	X	X	X	X	X	X	X	X
19			-	3.3	Control de filtro de procedimiento dirigido a MIPYMES mujeres: Invitación solo a MIPYMES mujeres	X	X	X	X	X	X	X	X
20		Aclaraciones y Enmiendas	ART 20 Ley 340-06	4.7	Control etapa para realizar observaciones	X	X	X	X	X	X	X	X
21			ART 20 Ley 340-06	4.3	Control de respuesta de instituciones a observaciones	X	X	X	X	X	X	X	X
22			ART 20 Ley 340-06	4.4	Control etapa para realizar adendas y/o modificaciones	X	X	X	X	X	X	X	X
23		Presentación de ofertas	ART 23 Ley 340-06	5.1	Control etapa para presentación de ofertas	X	X	X	X	X	X	X	X
24			ART 23 Ley 340-06	5.4	Control de encriptación de ofertas hasta fecha de apertura	X	X	X	X	X	X	X	X
25		Evaluación	ART 23 Ley 340-06	5.9	Control de lista de publicación de proveedores con ofertas	X	X	X	X	X	X	X	X
26		Adjudicación	ART 100 Reglamento 543-12	2.6	Control de umbral en adjudicación que no sobrepase el 10% del monto para la modalidad	X	X	X	X	X	X	X	
27			-	6.5	Control de artículos sin adjudicar	X	X	X	X	X	X	X	X
28			ART 24 Ley 340-06	-	Control de plazo del 50% para procesos desiertos	X	X	X	X	X	X	X	
29	Contrato	Creación	-	7.3	Control de reutilización de información de adjudicación en contrato: Descripción, Objeto, Proveedor, Artículos adjudicados.	X	X	X	X	X	X	X	X
30			ART 4 Reglamento 543-12	7.22	Control de cuota presupuestaria para registro de compromiso presupuestario con contrato	X	X	X	X	X	X	X	X
31			ART 9 Reglamento 543-12	7.23	Control % de anticipo definido en el procedimiento	X	X	X	X	X	X	X	X
32			ART 112 Reglamento 543-13	5.18	Control % de garantías de fiel cumplimiento del contrato definidas en el procedimiento	X	X	X	X	X	X	X	X
33			ART 104 Reglamento 543-12	7.9	Control de generación de orden de compras/servicios y contrato para las modalidades que apliquen	X	X	X	X	X	X	X	
34		Gestión	ART 31 Reglamento Ley 340-06	7.8	Control de aumentos/disminuciones al contrato: 25% Obras, 50% Servicios. (Bienes sin posibilidad de modificación de cantidades)	X	X	X	X	X	X	X	X
35			ART 109 Reglamento 543-12	7.20	Control de rescinción de contrato y adjudicación al siguiente proveedor del listado de lugares ocupados	X	X	X	X	X	X	X	X
36			-	7.6	Control de fecha de recepción en pasado en programación de planes de entrega	X	X	X	X	X	X	X	X
37			-	8.2	Control de registro de recepciones no planeadas en el plan de entrega	X	X	X	X	X	X	X	X
38			ART 115 Reglamento 543-12	5.18	Control de alerta de vencimiento de fechas de garantías	X	X	X	X	X	X	X	X
39			-	7.7	Control de balance de ejecución del contrato (a partir de las facturas aprobadas marcadas como pagadas)	X	X	X	X	X	X	X	X
40			-	7.7	Control de registro de facturas repetidas dentro de un mismo contrato (Por NCF y/ No de facturas)	X	X	X	X	X	X	X	X