| **C20.I02.P02: AULAS DE TECNOLOGÍA APLICADA** | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CODIGO DE EXPEDIENTE:** | | | **NOMBRE DEL EXPEDIENTE :** | | | | | | | |
| **ANEXO II: CATÁLOGO / CHECK LIST ESPECÍFICO DE INDICADORES DE ALERTA / BANDERAS ROJAS - CONTRATACIÓN PÚBLICA** | | | | | | | | | | |
| **Ámbitos** | **Indicador de alerta (Bandera roja)** | **Periodicidad** | | **Órgano revisor** | **Fecha revisión** | **Técnico/a que revisa** | **Alerta** | **Comentarios. Justificación de respuesta** | **Acciones a llevar a cabo** | **Próxima fecha** |
| **Sí/No** |
| Pliegos rectores del procedimiento arreglados a favor de un licitador - Restricción de la concurrencia | Presentación de una única oferta o número anormalmente bajo de proposiciones optando a la licitación | Trimestral | | Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión |  |  |  |  |  |  |
| Extraordinaria similitud entre los pliegos rectores del procedimiento y los productos o servicios del contratista ganador | Trimestral | | Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión |  |  |  |  |  |  |
| Quejas de otros licitadores | Trimestral | | Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión |  |  |  |  |  |  |
| Pliegos con prescripciones más restrictivas o más generales que las aprobadas en procedimientos previos similares | Trimestral | | Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión |  |  |  |  |  |  |
| Pliegos con cláusulas no comunes o poco razonables | Trimestral | | Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión |  |  |  |  |  |  |
| El poder adjudicador define un producto de una marca concreta en lugar de un producto genérico | Trimestral | | Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión |  |  |  |  |  |  |
| Licitaciones colusorias | La oferta ganadora es demasiado alta en comparación con las listas de precios públicas, con obras o servicios similares o promedios de la industria, o con precios de referencia del mercado | Trimestral | | Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión |  |  |  |  |  |  |
| Todos los licitadores ofertan precios altos de forma continuada | Trimestral | | Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión |  |  |  |  |  |  |
| Los precios de las ofertas bajan bruscamente cuando nuevos licitadores participan en el procedimiento | Trimestral | | Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión |  |  |  |  |  |  |
| Los adjudicatarios se reparten o alternan por región, tipo de trabajo, tipo de obra | Trimestral | | Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión |  |  |  |  |  |  |
| El adjudicatario subcontrata a los licitadores perdedores | Trimestral | | Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión |  |  |  |  |  |  |
| Existen patrones de ofertas poco usuales (por ejemplo, las ofertas tienen porcentajes exactos de baja, la oferta ganadora está justo debajo del umbral de precios aceptables, se oferta exactamente al valor del presupuesto del contrato, los precios de las ofertas son demasiado altos, demasiado próximos, muy distintos, números redondos, incompletos, etc.) | Trimestral | | Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión |  |  |  |  |  |  |
| Conflicto de interés | Favoritismo inexplicable o inusual de un contratista o vendedor en particular | Trimestral | | Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión |  |  |  |  |  |  |
| Aceptación continua de altos precios y trabajo de baja calidad etc. | Trimestral | | Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión |  |  |  |  |  |  |
| Un empleado encargado de la contratación no presenta declaración de conflicto de interés | Trimestral | | Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión |  |  |  |  |  |  |
| El empleado encargado de contratación declina el ascenso a una posición en la que deja de tener participación en los procedimientos de contratación | Trimestral | | Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión |  |  |  |  |  |  |
| Empleado encargado de contratación parece hacer negocios propios por su cuenta | Trimestral | | Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión |  |  |  |  |  |  |
| Excesiva socialización entre un empleado encargado de contratación y un proveedor | Trimestral | | Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión |  |  |  |  |  |  |
| Manipulación de ofertas | Quejas de los licitadores y falta de control adecuado en los procedimientos de licitación | Trimestral | | Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión |  |  |  |  |  |  |
| Licitador excluido por causas dudosas o exceso de declaración de procedimientos desiertos | Trimestral | | Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión |  |  |  |  |  |  |
| No quedan correctamente justificadas las valoraciones técnicas de las ofertas presentadas | Trimestral | | Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión |  |  |  |  |  |  |
| Irregularidades en la formalización del contrato | Minoración de las cláusulas contractuales estándar y/o las establecidas en la adjudicación del contrato | Trimestral | | Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión |  |  |  |  |  |  |
| Cambios sustanciales en las especificaciones técnicas o en el pliego | Trimestral | | Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión |  |  |  |  |  |  |
| Diferencias entre los requisitos de calidad, cantidad o especificaciones de los bienes y servicios del contrato | Trimestral | | Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión |  |  |  |  |  |  |
| Requisitos relativos a los mismos aspectos en los pliegos de la convocatoria | Trimestral | | Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión |  |  |  |  |  |  |
| Incumplimiento de las obligaciones o irregularidades en la prestación que beneficien al adjudicatario | Falta de entrega o de sustitución de productos | Trimestral | | Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión |  |  |  |  |  |  |
| La ejecución irregular en términos de calidad o de plazos de entrega o la asignación de recursos no cualificados o de coste inferior a las necesidades del contrato, entre otros; todo ello sin la correspondiente justificación/motivación, solicitud forma de prórroga por motivos no imputables al adjudicatario, por causas de fuerza | Trimestral | | Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión |  |  |  |  |  |  |
| Incumplimiento de los deberes de información y comunicación de apoyo del PRTR | Falta de publicidad del apoyo en del PRTR en anuncios de licitación y/o documentación administrativa clave del expediente de contratación (Pliegos, contrato, etc..) | Trimestral | | Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión |  |  |  |  |  |  |
| Riesgos de fraccionamiento | Se aprecian dos o más adquisiciones con similar objeto efectuadas a idéntico adjudicatario por debajo de los límites admitidos para la utilización de procedimientos de adjudicación directa o de los umbrales de publicidad o que exigirían procedimientos con mayores garantías de concurrencia. | Trimestral | | Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión |  |  |  |  |  |  |
| Separación injustificada de las compras, por ejemplo, contratos separados para mano de obra y materiales, estando ambos por debajo de los umbrales de licitación abierta. | Trimestral | | Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión |  |  |  |  |  |  |
| Compras secuenciales justo por debajo de umbrales de obligación de publicidad de las licitaciones. | Trimestral | | Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión |  |  |  |  |  |  |
| Falsedad documental | Los licitadores presentan documentación falsa para acreditar el cumplimiento de algún requisito de la licitación. | Trimestral | | Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión |  |  |  |  |  |  |
| Pérdida de pista de auditoría | Falta de documentación relativa a la disposición de procesos de gastos, procesos de pagos, procesos de contabilidad, de publicidad, de ejecución, documentación y valoración de los licitadores, etc. | Trimestral | | Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión |  |  |  |  |  |  |