

Llistat de la documentació relacionada amb els processos de contractació pública Universitat Rovira i Virgili



Contingut

1. Documentació interna	7
1.1 Procediment obert	7
1.1.1 Licitació	7
1.1.1.1 Proposta de contractació.....	7
1.1.1.2 Plec de prescripcions tècniques.....	8
1.1.1.3 Sol·licitud de reserva de crèdit.....	8
1.1.1.4 Comprovant de reserva de crèdit efectuada per SRE	9
1.1.1.5 Certificat d'aprovació de la Comissió econòmica del Consell Social	9
1.1.1.6 Resolució d'incoació.....	10
1.1.1.7 Plec de clàusules administratives particulars.....	10
1.1.1.8 Resolució d'aprovació del plec de clàusules.....	11
1.1.1.9 Anunci de licitació al diari o diaris oficials corresponents (DOGC, BOE, DOUE)	11
1.1.1.10 Informe de modificació del plec tècnic del procediment obert	12
1.1.1.11 Resolució del rector de modificació de l'anunci i del plec tècnic del procediment obert.....	12
1.1.1.12 Document de validesa de les escriptures de poders de l'empresa	12
1.1.2 Adjudicació.....	13
1.1.2.1 Certificat amb relació d'empreses que han presentat sol·licitud al Registre General dins de termini	13
1.1.2.2 Contracte	13
1.1.2.3 Informe del Gabinet Jurídic sobre el contracte	14
1.1.2.4 Certificat amb sol·licitud d'empresa que ha presentat sol·licitud al Registre General fora de termini	14
1.1.2.5 Acta de la sessió nº 1 de la Mesa de Contractació	15
1.1.2.6 Informe al rector informant de la necessitat de desestimació del procediment obert.....	15
1.1.2.7 Resolució del rector de desestimació del procediment obert	16
1.1.2.8 Certificat de documentació present al sobre A, emès per el/la Secretari/a de la Mesa de contractació en la sessió nº 1	16
1.1.2.9 Informe tècnic de valoració de les ofertes econòmiques i tècniques, elaborat pel responsable de la compra.....	17
1.1.2.10 Acta de la sessió nº 2 de la mesa de contractació.....	17
1.1.2.11 Acta de la 3a. sessió de la Mesa de Contractació	18
1.1.2.12 Resolució d'adjudicació provisional del procediment obert, signada pel rector	18
1.1.2.13 Notificació d'adjudicació provisional a empreses licitadores	19

--	--

1.1.2.14	Escrit d'aclariments sobre el motiu de rebuig d'una candidatura i de les característiques determinants de l'adjudicatari provisional	19
1.1.2.15	Resolució d'adjudicació definitiva signada pel rector	20
1.1.2.16	Carta del president de la Mesa al rector informant sobre l'adjudicació provisional.....	20
1.1.2.17	Carta de resposta del rector al president de la Mesa contestant sobre l'adjudicació provisional.....	21
1.1.2.18	Informe motivat del rector.....	21
1.1.2.19	Notificació d'adjudicació definitiva a empresa adjudicatària	22
1.1.2.20	Notificació d'adjudicació definitiva a empreses no adjudicatàries	22
1.1.2.21	Carta d'aclariments sobre adjudicació definitiva del president de la mesa a empreses no adjudicatàries.....	23
1.1.2.22	Sol·licitud a SRE de que confirmi el pagament de l'anunci de licitació 23	
1.1.2.23	Comunicat de SRE, informant sobre si s'ha pagat o no l'anunci de licitació	24
1.1.2.24	Comunicat a l'empresa sol·licitant el pagament de l'anunci de licitació 24	
1.1.2.25	Sol·licitud a SRE que emeti factura de pagament de l'anunci	25
1.1.2.26	Documentació justificativa a adjuntar amb la sol·licitud de pagament de l'anunci	25
1.1.2.27	Factura emesa per SRE de pagament de l'anunci de licitació	26
1.1.2.28	Acta de reunió de la sessió extraordinària	26
1.1.2.29	Informe del Gabinet Jurídic sobre modificació de l'adjudicació provisional	27
1.1.2.30	Resolució del rector anunciant la renúncia de l'adjudicatari i reinici del procés a la sessió 2 de la mesa de contractació	27
1.1.2.31	Notificació de confiscació de la garantia provisional.....	28
1.1.2.32	Sol·licitud de AD (operació contable de Autorització i Disposició).....	28
1.1.2.33	Document de desafectació de la garantia provisional.....	28
1.1.2.34	Ofici de desafectació de garantia provisional dirigit a la Generalitat de Catalunya.....	29
1.1.2.35	Ofici de desafectació de garantia provisional dirigit a l'empresa que ha dipositat l'aval	29
1.1.3	Formalització.....	30
1.1.3.1	Contracte	30
1.1.3.2	Plec tècnic i administratiu	30
1.1.3.3	Documentació addicional a signar amb el contracte.....	31
1.1.3.4	Acta de comprovació de replanteig	31
1.1.3.5	Ofici de tramesa del contracte a l'empresa	32
1.2	Procediment negociat.....	33

--	--

1.2.1	Licitació	33
1.2.1.1	Cartes d'invitació (email)	33
1.2.2	Adjudicació.....	33
1.2.2.1	Sol·licitud de subsanació esmenes	33
1.2.2.2	Certificat de mancances.....	34
1.2.2.3	Informe justificatiu de desert	34
1.2.2.4	Resolució justificativa de desert.....	34
1.2.2.5	Informe de valoració d'ofertes	35
1.2.2.6	Proposta d'adjudicació	35
1.2.2.7	Resolució de adjudicació provisional	35
1.2.2.8	Sol·licitud de validació de poders de la capacitat d'obrar	36
1.2.2.9	Informe d'aclariments	36
1.2.2.10	Resolució de adjudicació definitiva	37
1.2.2.11	Notificació de l'adjudicació (email)	37
1.2.3	Formalització.....	37
1.3	Incidències durant l'execució.....	38
1.3.1	Revisions de preus.	38
1.3.1.1	Informe del càlcul de revisió de preu.....	38
1.3.1.2	Resolució d'Aprovació d'expedient i despesa de Revisió de Preus 38	
1.3.1.3	Notificació de la resolució.....	39
1.3.2	Liquidacions	40
1.3.2.1	Acta de recepció parcial/definitiva.....	40
1.3.2.2	Comunicació als assistents	40
1.3.2.3	Certificat parcial/final	41
1.3.2.4	Informe sobre l'estat de les obres	41
1.3.2.5	Informe proposta de liquidació	42
1.3.2.6	Càlcul de la liquidació.....	42
1.3.2.7	Resolució de liquidació.....	43
1.3.2.8	Notificació de la resolució.....	43
1.3.2.9	Resolució de devolució parcial/total de garantia.....	44
1.3.2.10	Notificació de la resolució de devolució/incautació de garantia.....	44
1.3.3	Modificacions de contracte	45
1.3.3.1	Informe justificatiu de la necessitat de modificat.....	45
1.3.3.2	Projecte d'obres.....	45
1.3.3.3	Aprovació tècnica del projecte	46
1.3.3.4	Supervisió tècnica	46
1.3.3.5	Informe del càlcul del preu (increment o disminució).....	47
1.3.3.6	Proposta de modificació de contracte	47

--	--

1.3.3.7 Sol·licitud d'informe a GJ (per import).....	48
1.3.3.8 Notificació per l'audiència del contractista	48
1.3.3.9 Acceptació de la modificació per part del contractista	48
1.3.3.10 Informe Jurídic.....	49
1.3.3.11 Resolució de modificació.....	49
1.3.3.12 Notificació resolució de modificació	49
1.3.3.13 Contracte	50
1.3.4 Ampliacions de termini.....	51
1.3.4.1 Informe del càlcul de revisió de preu (s'escau).....	51
1.3.4.2 Resolució d'Aprovació d'expedient i despesa (s'escau) de Revisió de Preus	51
1.3.4.3 Notificació de la resolució.....	52
1.3.5 Resolució de contracte	53
1.3.5.1 Informe proposta de resolució del contracte (per causa aliena, per culpa del contractista, per culpa de l'Administració, per mutu acord)	53
1.3.5.2 Acceptació de la resolució per part del contractista.....	53
1.3.5.3 Informe Jurídic.....	54
1.3.5.4 Informe fiscal	54
1.3.5.5 Notificació de resolució.....	55
1.3.5.6 Sol·licitud de barrats.....	55
1.3.5.7 Sol·licitud d'incautació de garantia.....	56
1.3.5.8 Sol·licitud document RC.....	56
1.3.6 Pròrroques.	57
1.3.6.1 Informe justificatiu de la necessitat de la pròrroga.....	57
1.3.6.2 Resolució de pròrroga	57
1.3.7 Cessió de crèdit	58
1.3.7.1 Manaments de pagament.....	58
2. Documentació externa.....	59
2.1 Procediment obert	59
2.1.1 Licitació	59
2.1.1.1 Sol·licitud d'admissió de documentació	59
2.1.1.2 Sobre A	59
2.1.1.3 Sobre B	60
2.1.1.4 Reguard de dipòsit a Correus de sol·licitud i sobres Ai B	60
2.1.1.5 Avís d'enviament de documentació per correu certificat a adjuntar al resguard del dipòsit a Correus de sol·licitud i sobres A i B	61
2.1.2 Adjudicació.....	61
2.1.2.1 Sol·licitud d'admissió de documentació (annex 0 plec)	61
2.1.2.2 Sobre A (documentació general).....	62

Arxiu: Anàlisi Documentació	
URV	Pàgina 5 de 70

--	--

2.1.2.3	Sobre B (oferta econòmica i documentació tècnica).....	62
2.1.2.4	Documentació d'esmena de mancances	63
2.1.2.5	Sol·licitud d'aclariments sobre l'adjudicació presentada per empreses no adjudicatàries provisionals	63
2.1.2.6	Documentació a presentar l'adjudicatari provisional per esdevenir adjudicatari definitiu, està especificada en el plec	64
2.1.2.7	Sol·licitud d'aclariments sobre adjudicació definitiva, redactat per empreses no adjudicatàries	64
2.1.2.8	Justificant del pagament de l'anunci	65
2.1.2.9	Notificació de renúncia de l'adjudicació provisional emès per l'empresa adjudicatària	65
2.1.3	Formalització.....	66
2.1.3.1	Resguard original de la garantia definitiva	66
2.1.3.2	Copia del DNI del representant de l'empresa que recull el contracte en mà.....	66
2.2	Procediment negociat.....	67
2.3	Incidències durant l'execució.....	68
2.3.1	Liquidacions	68
2.3.1.1	Sol·licitud de devolució parcial/total per part del contractista	68
2.3.2	Resolució de contracte	69
2.3.2.1	Sol·licitud de resolució per part del contractista.....	69
2.3.2.2	Al·legacions del contractista.....	69
2.3.3	Cessió de crèdit	70
2.3.3.1	Cessió per part del contractista.....	70

--	--

1. Documentació interna

1.1 Procediment obert

1.1.1 Licitació

1.1.1.1 Proposta de contractació

DPOBL01		
Proposta de contractació		Intern
POBL03	Elaboració de proposta i plec	
Creador	Unitat proponent	
Revisors i signats	Revisors - OCC - Responsable partida pressupostària Aprovadors Gerència (vist-i-plau) Signants - Responsable del contracte - Director/a del Departament	
Registre	NO	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

--	--

1.1.1.2 Plec de prescripcions tècniques

DPOBL02		
Plec de prescripcions tècniques		Intern
POBL03	Elaboració de proposta i plec	
Creador	Unitat Proposant	
Revisors i signats	Revisors - OCC - Gerència - Responsable Polític Aprovadors - Responsable contracto (Vist-i-plau) - Director departament (Vist-i-plau) Signants - Gabinet Jurídic	
Registre	SI	Sortida
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

1.1.1.3 Sol·licitud de reserva de crèdit

DPOBL03		
Sol·licitud de reserva de crèdit		Intern
POBL01	Sol·licitud reserva crèdit	
Creador	Unitat Proposant	
Revisors i signats	Signants SRE	
Registre	NO	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

--	--

1.1.1.4 Comprovant de reserva de crèdit efectuada per SRE

DPOBL04		
Comprovant de reserva de crèdit efectuada per SRE		Intern
POBL02	Aprovació de reserva de crèdit	
Creador	SRE	
Revisors i signats	Revisors • Responsable de la UP • Responsable Polític	
Registre	NO	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

1.1.1.5 Certificat d'aprovació de la Comissió econòmica del Consell Social

DPOBL05		
Certificat d'aprovació de la Comissió econòmica del Consell Social		Intern
POBL07	Validació de la documentació per Gerència	
Creador	Consell Social	
Revisors i signats	Revisors • Gerència Signants • Secretari Consell Social	
Registre	NO	
Tractament		Generable automàticament en base a model
	X	Annexable

--	--

1.1.1.6 Resolució d'incoació

DPOBL06		
Resolució de incoació		Intern
POBL06	Preparació de la publicació	
Creador	OCC	
Revisors i signats	Revisors - Gerència - Gabinet Jurídic Signants - Rector	
Registre	SI	Sortida
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

1.1.1.7 Plec de clàusules administratives particulars

DPOBL07		
Plec de clàusules administratives particulars		Intern
POBL06	Preparació de la publicació	
Creador	OCC	
Revisors i signats	Revisors - Gerència Signants - Gabinet Jurídic - Rector	
Registre	SI	Sortida
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

--	--

1.1.1.8 Resolució d'aprovació del plec de clàusules

DPOBL08		
Resolució d'aprovació del plec de clàusules		Intern
POBL06	Preparació de la publicació	
Creador	OCC	
Revisors i signats	Revisors - Gerència - Gabinet Jurídic Signants - Rector	
Registre	NO	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

1.1.1.9 Anunci de licitació al diari o diaris oficials corresponents (DOGC, BOE, DOUE)

DPOBL09		
Anunci de licitació al diari o diaris oficials corresponents		Intern
POBL06	Preparació de la publicació	
Creador	OCC	
Revisors i signats	Revisors - Gerència - Gabinet Jurídic Signants - Rector (DOGC, BOE)	
Registre	SI	Sortida
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

--	--

1.1.1.10 Informe de modificació del plec tècnic del procediment obert

DPOBL10		
Resolució del rector de modificació de l'anunci del procediment obert		Intern
POBL14	Resolució de modificació	
Creador	Unitat Proposant	
Revisors i signats	Signants UP	
Registre	SI	Sortida
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

1.1.1.11 Resolució del rector de modificació de l'anunci i del plec tècnic del procediment obert

DPOBL10		
Resolució del rector de modificació de l'anunci del procediment obert		Intern
POBL15	Resolució de modificació	
Creador	OCC	
Revisors i signats	Signants Rector	
Registre	SI	Sortida
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

1.1.1.12 Document de validesa de les escriptures de poders de l'empresa

DPOBL11		
Document de validesa de les escriptures de poders de l'empresa		Intern
	Documentació annexable a l'expedient en qualsevol moment	
Creador	Gabinet Jurídic	
Revisors i signats	Signants Gabinet Jurídic	
Registre	NO	
Tractament		Generable automàticament en base a model
	X	Annexable

--	--

1.1.2 Adjudicació

1.1.2.1 Certificat amb relació d'empreses que han presentat sol·licitud al Registre General dins de termini

DPOBA01		
Certificat amb relació d'empreses que han presentat sol·licitud al Registre General dins de termini		Intern
POBA01	Elaboració del certificat d'empreses presentades i lliurament de les ofertes a OCC	
Creador	Registre General	
Revisors i signats	Revisors OCC	
Registre	No	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

1.1.2.2 Contracte

DPOBA02		
Contracte		Intern
POBA21	Elaboració del certificat d'empreses presentades i lliurament de les ofertes a OCC	
Creador	OCC	
Revisors i signats	Revisors Gabinet Jurídic	
Registre	No	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

--	--

1.1.2.3 Informe del Gabinet Jurídic sobre el contracte

DPOBA04		
Informe del Gabinet Jurídic sobre el contracte		Intern
POBA22	Recepció de les ofertes i verificació general	
Creador	Gabinet Jurídic	
Revisors i signats	Revisors OCC	
Registre	No	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

1.1.2.4 Certificat amb sol·licitud d'empresa que ha presentat sol·licitud al Registre General fora de termini

DPOBA08		
Certificat amb sol·licitud d'empresa que ha presentat sol·licitud al Registre General fora de termini		Intern
POBA01	Obertura sobre A (administratiu) i elaboració de l'acta de la Mesa	
Creador	Registre General	
Revisors i signats	Revisors - OCC - Mesa Contractació	
Registre	SI	Sortida
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

--	--

1.1.2.5 Acta de la sessió nº 1 de la Mesa de Contractació

DPOBA10		
Acta de la sessió nº 1 de la Mesa de Contractació		Intern
POBA03	Obertura sobre A (administratiu) i elaboració de l'acta de la Mesa	
Creador	Secretari de la Mesa Contractació	
Revisors i signats	Revisors • Components Mesa de Contractació Signants • President Mesa de Contractació • Secretari de la Mesa de Contractació • Responsable de la compra • Components Mesa de Contractació	
Registre	No	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

1.1.2.6 Informe al rector informant de la necessitat de desestimació del procediment obert

DPOBA11		
Informe al rector informant de la necessitat de desestimació del procediment obert		Intern
POBA25	Informe de desestimació del procediment	
Creador	OCC	
Revisors i signats	Revisors • President de la Mesa de Contractació • Secretari de la Mesa Signants • President de la Mesa de Contractació	
Registre	No	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

--	--

1.1.2.7 Resolució del rector de desestimació del procediment obert

DPOBA12		
Resolució del rector de desestimació del procediment obert		Intern
POBA26	Resolució de declaració de procediment desert	
Creador	OCC	
Revisors i signats	Revisors - President de la Mesa de Contractació - Secretari de la Mesa Signants - Rector	
Registre	SI	Sortida
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

1.1.2.8 Certificat de documentació present al sobre A, emès per el/la Secretari/a de la Mesa de contractació en la sessió nº 1

DPOBA13		
Certificat de documentació present al sobre A, emès per el/la Secretari/a de la Mesa de contractació en la sessió nº 1		Intern
POBA03	Obertura sobre A (administratiu) i elaboració de l'acta de la Mesa	
Creador	Secretaria de la Mesa	
Revisors i signats	Revisors (sense revisors)	
Registre	SI	Sortida
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

--	--

1.1.2.9 Informe tècnic de valoració de les ofertes econòmiques i tècniques, elaborat pel responsable de la compra

DPOBA15		
Informe tècnic de valoració de les ofertes econòmiques i tècniques, elaborat pel responsable de la compra		Intern
POBA09	Elaboració de l'informe de valoració de les ofertes	
Creador	Unitat Proposant	
Revisors i signats	Revisors - OCC - President de la Mesa Contractació Gabinet Jurídic Signants - Unitat Proposant - President de la Mesa de Contractació	
Registre	No	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

1.1.2.10 Acta de la sessió nº 2 de la mesa de contractació

DPOBA16		
Acta de la sessió nº 2 de la mesa de contractació		Intern
POBA08(a,b)	Obertura d'ofertes (Sobre B) i elaboració de l'acta	
Creador	Secretari de la Mesa de Contractació	
Revisors i signats	Revisors - Components Mesa de Contractació Signants - President Mesa de Contractació - Secretari de la Mesa de Contractació - Responsable de la compra - Components Mesa de Contractació	
Registre	No	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

--	--

1.1.2.11 Acta de la 3a. sessió de la Mesa de Contractació

DPOBA17		
Acta de la 3a. sessió de la Mesa de Contractació		Intern
POBA09(a)	Obertura d'ofertes (sobre C) - criteris quantificables – i elaboració de l'acta	
Creador	Secretari de la Mesa de Contractació	
Revisors i signats	Revisors • Components Mesa de Contractació Signants • President Mesa de Contractació • Secretari de la Mesa de Contractació • Responsable de la compra • Components Mesa de Contractació	
Registre	No	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

1.1.2.12 Resolució d'adjudicació provisional del procediment obert, signada pel rector

DPOBA18		
Resolució d'adjudicació provisional del procediment obert, signada pel rector		Intern
POBA11	Resolució d'adjudicació provisional	
Creador	Secretaria de la Mesa de Contractació	
Revisors i signats	Revisors • President de la Mesa de Contractació Signants • Rector	
Registre	SI	Sortida
Tractament		Generable automàticament en base a model
	X	Annexable

--	--

1.1.2.13 Notificació d'adjudicació provisional a empreses licitadores

DPOBA19		
Notificació d'adjudicació provisional a empreses licitadores		Intern
POBA12	Notificació de l'adjudicació a adjudicataris i no adjudicataris	
Creador	OCC	
Revisors i signats	Revisors (Sense revisors)	
Registre	SI	Sortida
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

1.1.2.14 Escrit d'aclariments sobre el motiu de rebuig d'una candidatura i de les característiques determinants de l'adjudicatari provisional

DPOBA21		
Escrit d'aclariments sobre el motiu de rebuig d'una candidatura i de les característiques determinants de l'adjudicatari provisional		Intern
POBA29	Recepció i revisió dels aclariments	
Creador	President de la Mesa de Contractació	
Revisors i signats	Revisors - OCC Signants - President de la Mesa de Contractació	
Registre	SI	Sortida
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

--	--

1.1.2.15 Resolució d'adjudicació definitiva signada pel rector

DPOBA23		
Resolució d'adjudicació definitiva signada pel rector		Intern
POBA16	Resolució adjudicació definitiva	
Creador	OCC	
Revisors i signats	Signants Rector	
Registre	SI	Sortida
Tractament		Generable automàticament en base a model
	X	Annexable

1.1.2.16 Carta del president de la Mesa al rector informant sobre l'adjudicació provisional

DPOBA24		
Carta del president de la Mesa al rector informant sobre l'adjudicació provisional		Intern
POBA10	Resum de l'adjudicació i proposta d'adjudicació provisional	
Creador	Secretari de la Mesa de Contractació	
Revisors i signats	Signants President de la Mesa de Contractació	
Registre	No	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

--	--

1.1.2.17 Carta de resposta del rector al president de la Mesa contestant sobre l'adjudicació provisional

DPOBA25		
Carta de resposta del rector al president de la Mesa contestant sobre l'adjudicació provisional		Intern
POBA11	Resolució d'adjudicació provisional	
Creador	Rector	
Revisors i signats	Signants • Rector	
Registre	No	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

1.1.2.18 Informe motivat del rector

DPOBA26		
Informe motivat del rector		Intern
POBA16	Resolució adjudicació definitiva	
Creador	Rector	
Revisors i signats	Revisors • Gabinet Jurídic • OCC	
Registre	No	
Tractament		Generable automàticament en base a model
	X	Annexable

--	--

1.1.2.19 Notificació d'adjudicació definitiva a empresa adjudicatària

DPOBA27		
Notificació d'adjudicació definitiva a empresa adjudicatària		Intern
POBA17	Notificació de l'adjudicació a adjudicataris, a no adjudicataris i al responsable del contracte	
Creador	OCC	
Revisors i signats	Signants Cap OCC	
Registre	SI	Sortida
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

1.1.2.20 Notificació d'adjudicació definitiva a empreses no adjudicatàries

DPOBA28		
Notificació d'adjudicació definitiva a empreses no adjudicatàries		Intern
POBA17	Notificació de l'adjudicació a adjudicataris, a no adjudicataris i al responsable del contracte	
Creador	OCC	
Revisors i signats	Signants Cap OCC	
Registre	SI	Sortida
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

--	--

1.1.2.21 Carta d'aclariments sobre adjudicació definitiva del president de la mesa a empreses no adjudicatàries

DPOBA30		
Carta d'aclariments sobre adjudicació definitiva del president de la mesa a empreses no adjudicatàries		Intern
POBA17	Notificació de l'adjudicació a adjudicatari, a no adjudicatari i al responsable del contracte	
Creador	President de la Mesa de Contractació	
Revisors i signats	Revisors OCC Signants President de la Mesa de Contractació	
Registre	SI	Entrada
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

1.1.2.22 Sol·licitud a SRE de que confirmi el pagament de l'anunci de licitació

DPOBA31		
Sol·licitud a SRE de que confirmi el pagament de l'anunci de licitació		Intern
POBA15	Revisió de documentació aportada per l'adjudicatari	
Creador	OCC	
Revisors i signats	Revisors (sense revisors)	
Registre	No	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

--	--

1.1.2.23 Comunicat de SRE, informant sobre si s'ha pagat o no l'anunci de licitació

DPOBA32		
Comunicat de SRE, informant sobre si s'ha pagat o no l'anunci de licitació		Intern
POBA15	Revisió de documentació aportada per l'adjudatari	
Creador	SRE	
Revisors i signats	Revisors (sense revisors)	
Registre	No	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

1.1.2.24 Comunicat a l'empresa sol·licitant el pagament de l'anunci de licitació

DPOBA34		
Comunicat a l'empresa sol·licitant el pagament de l'anunci de licitació		Intern
POBA15	Revisió de documentació aportada per l'adjudatari	
Creador	OCC	
Revisors i signats	Revisors (sense revisors)	
Registre	SI	Sortida
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

--	--

1.1.2.25 Sol·licitud a SRE que emeti factura de pagament de l'anunci

DPOBA35		
Sol·licitud a SRE que emeti factura de pagament de l'anunci		Intern
POBA15	Revisió de documentació aportada per l'adjudatari	
Creador	OCC	
Revisors i signats	Revisors (sense revisors)	
Registre	No	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

1.1.2.26 Documentació justificativa a adjuntar amb la sol·licitud de pagament de l'anunci

DPOBA36		
Documentació justificativa a adjuntar amb la sol·licitud de pagament de l'anunci		Intern
POBA15	Revisió de documentació aportada per l'adjudatari	
Creador	OCC	
Revisors i signats	Revisors SRE	
Registre	SI	Entrada
Tractament		Generable automàticament en base a model
	X	Annexable

--	--

1.1.2.27 Factura emesa per SRE de pagament de l'anunci de licitació

DPOBA37		
Còpia de la factura emesa per SRE de pagament de l'anunci de licitació		Intern
POBA15	Revisió de documentació aportada per l'adjudatari	
Creador	SRE	
Revisors i signats	Revisors (sense revisors)	
Registre	SI	Sortida
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

1.1.2.28 Acta de reunió de la sessió extraordinària

DPOBA39		
Acta de reunió de la sessió extraordinària		Intern
POBA24	Mesa de contractació extraordinària	
Creador	Secretari de la Mesa de Contractació	
Revisors i signats	Revisors - Components Mesa de Contractació Signants - President Mesa de Contractació - Secretari de la Mesa de Contractació - Responsable de la compra Components Mesa de Contractació	
Registre	No	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

--	--

1.1.2.29 Informe del Gabinet Jurídic sobre modificació de l'adjudicació provisional

DPOBA40		
Informe del Gabinet Jurídic sobre modificació de l'adjudicació provisional		Intern
POBA24	Mesa de contractació extraordinària	
Creador	Gabinet Jurídic	
Revisors i signats	Revisors (sense revisors)	
Registre	No	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

1.1.2.30 Resolució del rector anunciant la renúncia de l'adjudicatari i reinici del procés a la sessió 2 de la mesa de contractació

DPOBA41		
Resolució del rector anunciant la renúncia de l'adjudicatari i reinici del procés a la sessió 2 de la mesa de contractació		Intern
POBA24	Mesa de contractació extraordinària	
Creador	OCC	
Revisors i signats	Signants Rector	
Registre	SI	Entrada
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

--	--

1.1.2.31 Notificació de confiscació de la garantia provisional

DPOBA42		
Notificació de confiscació de la garantia provisional		Intern
POBA24	Mesa de contractació extraordinària	
Creador	OCC	
Revisors i signats	Revisors (sense revisors)	
Registre	SI	Sortida
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

1.1.2.32 Sol·licitud de AD (operació contable de Autorització i Disposició)

DPOBA43		
Sol·licitud de AD (operació contable de Autorització i Disposició)		Intern
POBA20	Procés de tramitació d'AD	
Creador	OCC	
Revisors i signats	Signants OCC	
Registre	No	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

1.1.2.33 Document de desafectació de la garantia provisional

DPOBA44		
Document de desafectació de la garantia provisional		Intern
POBA19	Procés de desafectació de garanties	
Creador	OCC	
Revisors i signats	Signants Gerència	
Registre	Si	Sortida
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

--	--

1.1.2.34 Ofici de desafectació de garantia provisional dirigit a la Generalitat de Catalunya

DPOBA45		
Ofici de desafectació de garantia provisional dirigit a la Generalitat de Catalunya		Intern
POBA19	Procés de desafectació de garanties	
Creador	OCC	
Revisors i signats	Revisors (sense revisors)	
Registre	SI	Sortida
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

1.1.2.35 Ofici de desafectació de garantia provisional dirigit a l'empresa que ha dipositat l'aval

DPOBA46		
Ofici de desafectació de garantia provisional dirigit a l'empresa que ha dipositat l'aval		Intern
POBA19	Procés de desafectació de garanties	
Creador	OCC	
Revisors i signats	Revisors (sense revisors)	
Registre	SI	Sortida
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

--	--

1.1.3 Formalització

1.1.3.1 Contracte

DPOBF01		
Contracte		Intern
POBF01	Preparació de la signatura contracte	
Creador	OCC	
Revisors i signats	Revisors • OCC • GJ Signants • Empresa • Rector	
Registre	Si	Sortida
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

1.1.3.2 Plec tècnic i administratiu

DPOBF02		
Plec tècnic i administratiu		Intern
POBF01	Preparació de la signatura contracte	
Creador	Unitat proponent/OCC	
Revisors i signats	Revisors • UP • OCC Signants • Empresa • Rector	
Registre	Si	Sortida
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

--	--

1.1.3.3 Documentació addicional a signar amb el contracte

DPOBF03		
Documentació addicional a signar amb el contracte		Intern
POBF01	Preparació de la signatura contracte	
Creador	OCC/UP	
Revisors i signats	Revisors • UP • OCC Signants • Empresa • Rector	
Registre	Si	Sortida
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

1.1.3.4 Acta de comprovació de replanteig

DPOBF04		
Acta de replanteig		Intern
POBF05	Comprovació replanteig	
Creador	SRM	
Revisors i signats	Signants • SRM • Empresa • Direcció facultativa • RQP (segons importància de l'obra)	
Registre	NO	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

--	--

1.1.3.5 Ofici de tramesa del contracte a l'empresa

DPOBF05		
Ofici d'enviament del contracte a l'empresa (electrònic o manual)		Intern
POBF07	Introducció via d'enviament contracte	
Creador	OCC	
Revisors i signats	Revisors (sense revisors)	
Registre	Si	Sortida
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

--	--

1.2 Procediment negociat

1.2.1 Licitació

La documentació d'aquest procés en aquesta fase coincideix amb la d'un procediment obert. A excepció de:

1.2.1.1 Cartes d'invitació (email)

DPNSL01		
Cartes d'invitació (email)		Intern
PNSL11	Elabora i tramet cartes d'invitació	
Creador	OCC	
Revisors i signats	Signants OCC	
Registre	NO	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

1.2.2 Adjudicació

1.2.2.1 Sol·licitud de subsanació esmenes

DPNSA01		
Sol·licitud de subsanació esmenes		Intern
PNSA02	Sol·licitud de subsanació esmenes	
Creador	OCC	
Revisors i signats	Signants OCC	
Registre	Si	Sortida
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

--	--

1.2.2.2 Certificat de mancances

DPNSA02		
Certificat de mancances		Intern
PNSA03	Recepció esmenes	
Creador	Registre General	
Revisors i signats	Revisors OCC	
Registre	Si	Entrada
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

1.2.2.3 Informe justificatiu de desert

DPNSA03		
Informe justificatiu de desert		Intern
PNSA05	Elabora i tramet cartes d'invitació	
Creador	UP	
Revisors i signats	Revisors OCC	
Registre	NO	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

1.2.2.4 Resolució justificativa de desert

DPNSA04		
Resolució justificativa de desert		Intern
PNSA06	Resolució justificativa de desert	
Creador	OCC	
Revisors i signats	Revisors - OCC Signants - Rector	
Registre	NO	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable
Arxiu: Anàlisi Documentació		
URV		Pàgina 34 de 70

--	--

1.2.2.5 Informe de valoració d'ofertes

DPNSA05		
Informe de valoració d'ofertes		Intern
PNSA12	Elabora i signa informe de valoració d'ofertes	
Creador	UP	
Revisors i signats	Signants UP / President Mesa	
Registre	NO	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

1.2.2.6 Proposta d'adjudicació

DPNSA06		
Proposta d'adjudicació		Intern
PNSA13	Elabora i signa proposta d'adjudicació	
Creador	UP/Mesa	
Revisors i signats	Signants UP/President Mesa	
Registre	NO	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

1.2.2.7 Resolució de adjudicació provisional

DPNSL07		
Resolució de adjudicació provisional		Intern
PNSA14	Elabora resolució d'adjudicació provisional	
Creador	OCC	
Revisors i signats	Signants Rector	
Registre	NO	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

Arxiu: Anàlisi Documentació	
URV	Pàgina 35 de 70

--	--

1.2.2.8 Sol·licitud de validació de poders de la capacitat d'obrar

DPNSA08		
Sol·licitud de validació de poders de la capacitat d'obrar		Intern
PNSA15	Sol·licitud de validació de poders de la capacitat d'obrar	
Creador	OCC	
Revisors i signats	Revisors GJ	
Registre	NO	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

1.2.2.9 Informe d'aclariments

DPNSA09		
Informe d'aclariments		Intern
PNSA18	Elabora informe de aclariments si s'escau	
Creador	UP	
Revisors i signats	Revisors OCC	
Registre	NO	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

--	--

1.2.2.10 Resolució de adjudicació definitiva

DPNSA10		
Resolució de adjudicació definitiva		Intern
PNSA21	Elabora i tramet cartes d'invitació	
Creador	OCC	
Revisors i signats	Signants Rector	
Registre	NO	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

1.2.2.11 Notificació de l'adjudicació (email)

DPNSA11		
Notificació de l'adjudicació (email)		Intern
PNSA23	Notificació de l'adjudicació i publicació PC	
Creador	OCC	
Revisors i signats	Signants OCC	
Registre	NO	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

1.2.3 Formalització

La documentació d'aquest procés en aquesta fase coincideix amb la d'un procediment obert.

--	--

1.3 Incidències durant l'execució

1.3.1 Revisions de preus.

1.3.1.1 Informe del càlcul de revisió de preu

DIREP01		
Informe del càlcul de revisió de preu		Intern
IREP02	Aprova i comptabilitza document de reajustament	
Creador	SREc	
Revisors i signats	Revisors OCC	
Registre	No	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

1.3.1.2 Resolució d'Aprovació d'expedient i despesa de Revisió de Preus

DIREP02		
Resolució d'Aprovació d'expedient i despesa de Revisió de Preus		Intern
IREP03	Elaboració de la documentació	
Creador	OCC	
Revisors i signats	Signants Rector	
Registre	No	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

--	--

1.3.1.3 Notificació de la resolució

DIREP03		
Notificació de la resolució		Intern
IREF05	Notificació de la resolució i publicació PC	
Creador	OCC	
Revisors i signats	Revisors (sense revisors)	
Registre	Si	Sortida
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

--	--

1.3.2 Liquidacions

1.3.2.1 Acta de recepció parcial/definitiva

DILIQ01		
Acta de recepció parcial/definitiva		Intern
ILIQ03/12	Acta de recepció parcial/definitiva si s'escau i inici de garantia	
Creador	UP	
Revisors i signats	Revisors - OCC Signants - UP	
Registre	No	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

1.3.2.2 Comunicació als assistents

DILIQ02		
Comunicació als assistents		Intern
ILIQ03/12	Acta de recepció parcial/definitiva si s'escau i inici de garantia	
Creador	UP	
Revisors i signats	Revisors (sense revisors)	
Registre	Si	Sortida
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

--	--

1.3.2.3 Certificat parcial/final

DILIQ03		
Certificat parcial/final		Intern
ILIQ04/13	Certificació parcial/final d'obra	
Creador	UP	
Revisors i signats	Revisors - OCC Signants - UP	
Registre	No	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

1.3.2.4 Informe sobre l'estat de les obres

DILIQ04		
Informe sobre l'estat de les obres		Intern
ILIQ05/14	Elaboració informe sobre l'estat de les obres	
Creador	UP	
Revisors i signats	Revisors - OCC Signants - UP	
Registre	No	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

--	--

1.3.2.5 Informe proposta de liquidació

DILIQ05		
Informe proposta de liquidació		Intern
ILIQ06/15	Elaboració informe proposta de liquidació	
Creador	UP	
Revisors i signats	Revisors - SREc Signants - UP	
Registre	No	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

1.3.2.6 Càlcul de la liquidació

DILIQ06		
Càlcul de la liquidació		Intern
ILIQ07/16	Càlcul de la liquidació	
Creador	SREc	
Revisors i signats	Revisors - OCC Signants - UP	
Registre	No	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

--	--

1.3.2.7 Resolució de liquidació

DILIQ07		
Resolució de liquidació		Intern
ILIQ08/17	Validació de la documentació	
Creador	OCC	
Revisors i signats	Signants Rector	
Registre	No	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

1.3.2.8 Notificació de la resolució

DILIQ08		
Notificació de la resolució		Intern
ILIQ10/19	Notificació de la resolució de liquidació	
Creador	OCC	
Revisors i signats	Revisors (sense revisors)	
Registre	Si	Sortida
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

--	--

1.3.2.9 Resolució de devolució parcial/total de garantia

DILIQ10		
Resolució de devolució parcial/total de garantia		Intern
ILIQ21/22	Elabora proposta de resolució de devolució parcial/total de garantia	
Creador	OCC	
Revisors i signats	Signants Rector	
Registre	No	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

1.3.2.10 Notificació de la resolució de devolució/incautació de garantia

DILIQ11		
Notificació de la resolució de devolució/incautació de garantia		Intern
ILIQ24/25	Devolució/incautació de garantia i notificació	
Creador	OCC	
Revisors i signats	Revisors (sense revisors)	
Registre	Si	Sortida
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

--	--

1.3.3 Modificacions de contracte

1.3.3.1 Informe justificatiu de la necessitat de modificat

DIMOC01		
Informe justificatiu de la necessitat de modificat		Intern
IMOC01	Obertura de l'expedient - Elaboració de la documentació	
Creador	UP	
Revisors i signats	Revisors - OCC Signants - UP	
Registre	No	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

1.3.3.2 Projecte d'obres

DIMOC02		
Projecte d'obres		Intern
IMOC01	Obertura de l'expedient - Elaboració de la documentació	
Creador	UP	
Revisors i signats	Revisors - OCC Signants - UP - Contractista	
Registre	No	
Tractament		Generable automàticament en base a model
	X	Annexable

--	--

1.3.3.3 Aprovació tècnica del projecte

DIMOC03		
Aprovació tècnica del projecte		Intern
IMOC01	Obertura de l'expedient - Elaboració de la documentació	
Creador	UP	
Revisors i signats	Revisors - OCC Signants - UP	
Registre	No	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

1.3.3.4 Supervisió tècnica

DIMOC04		
Supervisió tècnica		Intern
IMOC01	Obertura de l'expedient - Elaboració de la documentació	
Creador	UP	
Revisors i signats	Revisors - OCC Signants - UP	
Registre	No	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

--	--

1.3.3.5 Informe del càlcul del preu (increment o disminució)

DIMOC05		
Informe del càlcul del preu (increment o disminució)		Intern
IMOC02	Informe del càlcul del preu	
Creador	SREc	
Revisors i signats	Revisors - OCC Signants - SREc	
Registre	No	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

1.3.3.6 Proposta de modificació de contracte

DIMOC06		
Proposta de modificació de contracte		Intern
IMOC03	Revisió de la documentació	
Creador	OCC	
Revisors i signats	Revisors (sense revisors)	
Registre	No	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

--	--

1.3.3.7 Sol·licitud d'informe a GJ (per import)

DIMOC07		
Sol·licitud d'informe a GJ (per import)		Intern
IMOC03	Revisió de la documentació	
Creador	OCC	
Revisors i signats	Revisors (sense revisors)	
Registre	No	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

1.3.3.8 Notificació per l'audiència del contractista

DIMOC08		
Notificació per l'audiència del contractista		Intern
IMOC03	Revisió de la documentació	
Creador	OCC	
Revisors i signats	Revisors (sense revisors)	
Registre	Si	Sortida
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

1.3.3.9 Acceptació de la modificació per part del contractista

DIMOC09		
Acceptació de la modificació per part del contractista		Intern
IMOC04/06	Acceptació de la modificació per part del contractista	
Creador	OCC	
Revisors i signats	Signants Empresa	
Registre	No	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

--	--

1.3.3.10 Informe Jurídic

DIMOC10		
Informe Jurídic		Intern
IMOC05	Elabora informe jurídic	
Creador	GJ	
Revisors i signats	Signants GJ	
Registre	No	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

1.3.3.11 Resolució de modificació

DIMOC11		
Resolució de modificació		Intern
IMOC07	Elabora resolució de modificació de contracte	
Creador	OCC	
Revisors i signats	Signants Rector	
Registre	No	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

1.3.3.12 Notificació resolució de modificació

DIMOC12		
Notificació resolució de modificació		Intern
IMOC09	Notificació de la resolució de modificació	
Creador	OCC	
Revisors i signats	Revisors (sense revisors)	
Registre	Si	Sortida
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

--	--

1.3.3.13 Contracte

DIMOC13		
Contracte		Intern
IMOC11	Elabora i tramet contracte	
Creador	OCC	
Revisors i signats	Revisors - OCC - GJ Signants - Empresa - Rector	
Registre	No	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

--	--

1.3.4 Ampliacions de termini

1.3.4.1 Informe del càlcul de revisió de preu (s'escau)

DIATE01		
Informe del càlcul de revisió de preu (s'escau)		Intern
IATE02	Aprova i comptabilitza document de reajustament	
Creador	SREc	
Revisors i signats	Revisors OCC	
Registre	No	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

1.3.4.2 Resolució d'Aprovació d'expedient i despesa (s'escau) de Revisió de Preus

DIATE02		
Resolució d'Aprovació d'expedient i despesa (s'escau) de Revisió de Preus		Intern
IATE03	Elaboració de la documentació	
Creador	OCC	
Revisors i signats	Signants Rector	
Registre	No	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

--	--

1.3.4.3 Notificació de la resolució

DIATE03		
Notificació de la resolució		Intern
IATE05	Notificació de la resolució i publicació PC	
Creador	OCC	
Revisors i signats	Revisors (sense revisors)	
Registre	Si	Sortida
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

--	--

1.3.5 Resolució de contracte

1.3.5.1 Informe proposta de resolució del contracte (per causa aliena, per culpa del contractista, per culpa de l'Administració, per mutu acord)

DIREC02		
Informe proposta de resolució del contracte (per causa aliena, per culpa del contractista, per culpa de l'Administració, per mutu acord)		Intern
IREC01	Obertura de l'expedient - Elaboració de la documentació	
Creador	OCC	
Revisors i signats	Revisors GJ	
Registre	No	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

1.3.5.2 Acceptació de la resolució per part del contractista

DIREC03		
Acceptació de la resolució per part del contractista		Intern
IREC02	Audiència amb el contractista	
Creador	OCC	
Revisors i signats	Signants Empresa	
Registre	No	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

--	--

1.3.5.3 Informe Jurídic

DIREC05		
Informe Jurídic		Intern
IREC03	Elaboració de l'informe Juridic	
Creador	GJ	
Revisors i signats	Revisors • OCC • SREc • Rector	
Registre	No	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

1.3.5.4 Informe fiscal

DIREC06		
Informe fiscal		Intern
IREC04/09	Elaboració informe fiscal / Elaboració informe fiscal, aprova i comptabilitza documents	
Creador	SREc	
Revisors i signats	Signants • Rector	
Registre	No	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

--	--

1.3.5.5 Notificació de resolució

DIREC07		
Notificació de resolució		Intern
IREC06/07/08	Notificació de la resolució	
Creador	OCC	
Revisors i signats	Signants OCC	
Registre	Si	Sortida
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

1.3.5.6 Sol·licitud de barrats

DIREC08		
Sol·licitud de barrats		Intern
IREC06	Notificació de la resolució	
Creador	OCC	
Revisors i signats	Signants OCC	
Registre	Si	Sortida
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

--	--

1.3.5.7 Sol·licitud d'incautació de garantia

DIREC09		
Sol·licitud d'incautació de garantia		Intern
IREC07/08	Notificació de la resolució	
Creador	OCC	
Revisors i signats	Signants OCC	
Registre	Si	Sortida
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

1.3.5.8 Sol·licitud document RC

DIREC10		
Sol·licitud document RC		Intern
IREC08	Notificació de la resolució	
Creador	OCC	
Revisors i signats	Signants OCC	
Registre	Si	Sortida
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

--	--

1.3.6 Pròrroques.

1.3.6.1 Informe justificatiu de la necessitat de la pròrroga

DIPRC01		
Informe justificatiu de la necessitat de la pròrroga		Intern
IPRC01	Obertura de l'expedient - Elaboració de la documentació	
Creador	UP	
Revisors i signats	Revisors - OCC Signants - UP	
Registre	No	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

1.3.6.2 Resolució de pròrroga

DIPRC02		
Proposta de Resolució de pròrroga		Intern
IPRC01	Obertura de l'expedient - Elaboració de la documentació	
Creador	OCC	
Revisors i signats	Revisors - SREc Signants - Rector	
Registre	No	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

--	--

1.3.7 Cessió de crèdit

1.3.7.1 Manaments de pagament

DICCC02		
Manaments de pagament		Intern
ICCC03	Expedició dels manaments de pagament	
Creador	SREc	
Revisors i signats	Signants SREc	
Registre	No	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

--	--

2. Documentació externa

2.1 Procediment obert

2.1.1 Licitació

2.1.1.1 Sol·licitud d'admissió de documentació

DPOBL12		
Sol·licitud d'admissió de documentació (Anexo 0)		Extern
POBL06	Inici expedient	
Creador	OCC/Empresa	
Revisors i signats	Revisors - OCC Signants - Empresa	
Registre	SI	Sortida(plec)/Entrada
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
	X	Annexable

2.1.1.2 Sobre A

DPOBL13		
Sobre A		Extern
POBL13	Recepció d'ofertes	
Creador	Empresa	
Revisors i signats	Revisors - Registre General - Mesa Contractació	
Registre	SI	Entrada
Tractament		Generable automàticament en base a model
	X	Annexable

--	--

2.1.1.3 Sobre B

DPOBL14			
Sobre B			Extern
POBL13	Recepció d'ofertes		
Creador	Empresa		
Revisors i signats	Revisors • Registre General • Mesa Contractació		
Registre	SI	Entrada	
Tractament		Generable automàticament en base a model	
	X	Annexable	

2.1.1.4 Reguard de dipòsit a Correus de sol·licitud i sobres Ai B

DPOBL15			
Reguard de dipòsit a Correus de sol·licitud i sobres Ai B			Extern
POBL13	Recepció d'ofertes		
Creador	Correus		
Revisors i signats	Revisors • Registre General • Mesa Contractació		
Registre	SI	Entrada	
Tractament		Generable automàticament en base a model	
	X	Annexable	

--	--

2.1.1.5 Avís d'enviament de documentació per correu certificat a adjuntar al resguard del dipòsit a Correus de sol·licitud i sobres A i B

DPOBL16		
Avís d'enviament de documentació per correu certificat a adjuntar al resguard del dipòsit a Correus de sol·licitud i sobres A i B		Extern
POBL13	Recepció d'ofertes	
Creador	Empresa	
Revisors i signats	Revisors Registre General Mesa Contractació	
Registre	SI	Entrada
Tractament		Generable automàticament en base a model
	X	Annexable

2.1.2 Adjudicació

2.1.2.1 Sol·licitud d'admissió de documentació (annex 0 plec)

DPOBA03		
Sol·licitud d'admissió de documentació (annex 0 plec)		Extern
POBA02	Recepció de les ofertes i verificació general	
Creador	Empresa	
Revisors i signats	Revisors OCC	
Registre	SI	Entrada
Tractament		Generable automàticament en base a model
	X	Annexable

--	--

2.1.2.2 Sobre A (documentació general)

DPOBA05		
Sobre A (documentació general)		Extern
POBA03	Obertura sobre A (administratiu) i elaboració de l'acta de la Mesa	
Creador	Empresa	
Revisors i signats	Revisors OCC	
Registre	SI	Entrada
Tractament		Generable automàticament en base a model
	X	Annexable

2.1.2.3 Sobre B (oferta econòmica i documentació tècnica)

DPOBA06		
Sobre B (oferta econòmica i documentació tècnica)		Extern
POBA08(a,b)	Obertura sobre A (administratiu) i elaboració de l'acta de la Mesa	
Creador	Empresa	
Revisors i signats	Revisors - OCC - Mesa Contractació - Comitè Experts (si judici valor > 50%)	
Registre	SI	Entrada
Tractament		Generable automàticament en base a model
	X	Annexable

--	--

2.1.2.4 Documentació d'esmena de mancances

DPOBA14		
Documentació d'esmena de mancances		Extern
POBA05	Obertura sobre A (administratiu) i elaboració de l'acta de la Mesa	
Creador	Empresa	
Revisors i signats	Revisors OCC	
Registre	SI	Entrada
Tractament		Generable automàticament en base a model
	X	Annexable

2.1.2.5 Sol·licitud d'aclariments sobre l'adjudicació presentada per empreses no adjudicatàries provisionals

DPOBA20		
Sol·licitud d'aclariments sobre l'adjudicació presentada per empreses no adjudicatàries provisionals		Extern
POBA28	Notificació de l'adjudicació a adjudicataris i no adjudicataris	
Creador	Empresa	
Revisors i signats	Revisors - Registre General - OCC	
Registre	SI	Entrada
Tractament		Generable automàticament en base a model
	X	Annexable

--	--

2.1.2.6 Documentació a presentar l'adjudicatari provisional per esdevenir adjudicatari definitiu, està especificada en el plec

DPOBA22		
Documentació a presentar l'adjudicatari provisional per esdevenir adjudicatari definitiu, està especificada en el plec		Extern
POBA15	Recepció i revisió dels aclariments	
Creador	Empresa	
Revisors i signats	Revisors • Registre General • OCC	
Registre	SI	Entrada
Tractament		Generable automàticament en base a model
	X	Annexable

2.1.2.7 Sol·licitud d'aclariments sobre adjudicació definitiva, redactat per empreses no adjudicatàries

DPOBA29		
Sol·licitud d'aclariments sobre adjudicació definitiva, redactat per empreses no adjudicatàries		Extern
POBA17	Notificació de l'adjudicació a adjudicatari, a no adjudicatari i al responsable del contracte	
Creador	Empresa	
Revisors i signats	Revisors • Registre General • OCC	
Registre	SI	Entrada
Tractament		Generable automàticament en base a model
	X	Annexable

--	--

2.1.2.8 Justificant del pagament de l'anunci

DPOBA33		
Justificant del pagament de l'anunci		Extern
POBA15	Revisió de documentació aportada per l'adjudicatari	
Creador	Empresa	
Revisors i signats	Revisors SRE	
Registre	SI	Entrada
Tractament		Generable automàticament en base a model
	X	Annexable

2.1.2.9 Notificació de renúncia de l'adjudicació provisional emès per l'empresa adjudicatària

DPOBA38		
Notificació de renúncia de l'adjudicació provisional emès per l'empresa adjudicatària		Extern
POBA24	Mesa de contractació extraordinària	
Creador	Empresa	
Revisors i signats	Revisors OCC	
Registre	SI	Entrada
Tractament		Generable automàticament en base a model
	X	Annexable

--	--

2.1.3 Formalització

2.1.3.1 Resguard original de la garantia definitiva

DPOBF06		
Resguard original de la garantia definitiva		Extern
POBF07	Introducció via d'enviament contracte (electrònic o manual)	
Creador	Generalitat	
Revisors i signats	Revisors (sense revisors)	
Registre	Si	Sortida
Tractament		Generable automàticament en base a model
	X	Annexable

2.1.3.2 Copia del DNI del representant de l'empresa que recull el contracte en mà

DPOBF07		
Copia del DNI del representant de l'empresa que recull el contracte en mà		Extern
POBF08	Enviament contracte	
Creador	OCC	
Revisors i signats	Revisors (sense revisors)	
Registre	NO	
Tractament		Generable automàticament en base a model
	X	Annexable

--	--

2.2 Procediment negociat

La documentació d'aquest procés en aquesta fase coincideix amb la d'un procediment obert.

--	--

2.3 Incidències durant l'execució

2.3.1 Liquidacions

2.3.1.1 Sol·licitud de devolució parcial/total per part del contractista

DILIQ09		
Sol·licitud de devolució parcial/total per part del contractista		Extern
ILIQ21/22	Elabora proposta de resolució de devolució parcial/total de garantia	
Creador	Empresa	
Revisors i signats	Revisors OCC	
Registre	Si	Entrada
Tractament		Generable automàticament en base a model
	X	Annexable

--	--

2.3.2 Resolució de contracte

2.3.2.1 Sol·licitud de resolució per part del contractista

DIREC01		
Sol·licitud de resolució per part del contractista		Extern
IREC01	Obertura de l'expedient - Elaboració de la documentació	
Creador	Empresa	
Revisors i signats	Revisors - OCC - GJ	
Registre	Si	Entrada
Tractament		Generable automàticament en base a model
	X	Annexable

2.3.2.2 Al·legacions del contractista

DIREC04		
Al·legacions del contractista		Extern
IREC02	Audiència amb el contractista	
Creador	Empresa	
Revisors i signats	Signants - OCC - GJ	
Registre	Si	Entrada
Tractament		Generable automàticament en base a model
	X	Annexable

--	--

2.3.3 Cessió de crèdit

2.3.3.1 Cessió per part del contractista

DICCC01		
Cessió per part del contractista		Extern
ICCC01	Expedició dels manaments de pagament	
Creador	Empresa	
Revisors i signats	Revisors • Gerent • SREc	
Registre	Si	Entrada
Tractament		Generable automàticament en base a model
	X	Annexable

Definició dels fluxos de treball dels procediments negociat sense publicitat i obert

Universitat Rovira i Virgili



Contingut

1. Introducció.....	6
1.1 Objectius del sistema	6
2. Tipus de procediment i fluxos associats.....	7
2.1 Procediment obert	9
2.1.1 Flux associat	9
2.1.1.1 Fase de licitació.....	9
2.1.1.2 Fase d'adjudicació.....	24
2.1.1.3 Formalització	39
2.2 Procediment negociat sense publicitat.....	45
2.2.1 Flux associat	45
2.2.1.1 Fase de licitació.....	45
2.2.1.2 Fase d'adjudicació.....	49
2.2.1.3 Fase de formalització	64
3. Tipus d'incidències durant l'execució	66
3.1 Revisions de preus.	66
3.2 Liquidacions.....	70
3.3 Modificacions de contracte	80
3.4 Ampliacions de termini	87
3.5 Resolució de contracte	91
3.6 Pròrrogues.....	97
3.7 Cessió de crèdit.....	101
4. Documentació relacionada	103
4.1 Procediment obert	103
4.1.1 Licitació	103
4.1.2 Adjudicació.....	112
4.1.3 Formalització.....	126
4.2 Procediment negociat.....	129
4.2.1 Licitació	129
4.2.2 Adjudicació.....	130
4.2.3 Formalització.....	133
4.3 Incidències durant l'execució.....	134
4.3.1 Revisions de preus.	134
4.3.2 Liquidacions	135
4.3.3 Modificacions de contracte	140
4.3.4 Ampliacions de termini.....	145
4.3.5 Resolució de contracte	146

4.3.6 Pròrroques.	150
4.3.7 Cessió de crèdit	151

Índex de figures

Figura 2-1 : Procediment obert: licitació	10
Figura 2-2 : Procediment obert: adjudicació	24
Figura 2-3 : Procediment obert: formalització	39
Figura 2-4 : Incidències	44
Figura 2-5 : Procediment negociat: licitació	46
Figura 2-6 : Procediment negociat: adjudicació	49
Figura 2-7 : Procediment negociat: formalització	64
Figura 3-1 : Revisió de preus	66
Figura 3-2 : Liquidacions I	70
Figura 3-3 : Liquidacions II	71
Figura 3-4 : Modificació de contracte I	80
Figura 3-5 : Modificació de contracte II	81
Figura 3-6 : Ampliacions de termini	87
Figura 3-7 : Resolució	91
Figura 3-8 : Pròrrogues	97
Figura 3-9 : Cessió de crèdit	101
Figura 5-1 : Sol·licitud denegada.....	¡Error! Marcador no definido.
Figura 5-2 : Sol·licitud denegada.....	¡Error! Marcador no definido.
Figura 5-3 : Obertura del sobre administratiu.....	¡Error! Marcador no definido.
Figura 5-4 : Validació de dades.....	¡Error! Marcador no definido.

--	--

Índex de taules

Tabla 2-1: Equivalència entre el procediment obert i el procediment negociat en la seva fase de licitació	47
Tabla 2-2: Equivalència entre el procediment obert i el procediment negociat en la seva fase de formalització.....	65

--	--

1. Introducció

1.1 Objectius del sistema

El present document té com a principal objectiu el donar cobertura als procediments de contractació oberts i negociats sense publicitat de la Universitat Rovira i Virgili, creant una estructura sòlida que permeti la inclusió posterior de noves funcionalitats relatives a la tramitació de contractes de forma àgil i alineada amb la filosofia del Servei de Recursos Informàtics i TIC de la Universitat.

--	--

2. Tipus de procediment i fluxos associats

Com hem vist, un dels principals objectius d'aquest document és la descripció dels diferents procediments de contractació existents en l'URV d'acord:

- a. **A la Llei 30/2007**, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, modificada per la **lleí 34/2010**, de 5 d'agost, de modificació de les lleis 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, **31/2007**, de 30 d'octubre sobre procediments de contractació en els sectors de l'aigua, l'energia, els transports i els serveis postals i **29/1998** de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa per adaptació a la normativa comunitària de les dos primeres.
- b. **Al Reial decret 1098/2001**, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP) en tot allò que no estigui derogat per la LCSP, ni pel Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa la LCSP.
- c. **Al Reial decret 817/2009**, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la LCSP

Els diferents actors implicats en cada uns dels processos de contractació contemplats són els següents:

- **Rector:** El rector és la màxima autoritat acadèmica, i això implica bàsicament dirigir, governar i gestionar la Universitat.
- **Consell Social:** El Consell Social és l'òrgan de participació de la societat en la Universitat. Com a enllaç entre ambdues parts, d'una banda vehicula a la Universitat les preocupacions i les necessitats de la societat, i de l'altra, projecta en la societat la potencialitat de les activitats dutes a terme per la Universitat. També fa de vincle amb les institucions governamentals per informar i influir sobre les decisions que afecten la Universitat. A més, busca el suport de les empreses per tirar endavant projectes, alhora que els mostra els serveis i el coneixement que aquestes poden aprofitar de la Universitat.
- **Gerent:** Segons l'Estatut de la URV correspon al Gerent de la URV administrar i gestionar el patrimoni i el pressupost de la Universitat, elaborar la proposta de programació plurianual i l'avantprojecte de pressupost i dirigir el personal d'administració i serveis de la Universitat, per delegació del rector/a. De la mateixa manera, executa els acords del Consell de Govern en matèria econòmica i administrativa per delegació del rector/a.
- **Oficina de Contractació i Compres:** Des de l'Oficina de Contractació i Compres es gestionen les licitacions en aspectes tan diversos com els subministraments, les consultories, les assistències, les obres, la gestió de recursos públics, els concursos, les subhastes, les pròrrogues o les modificacions i la resolució de contractes. La mateixa oficina assessora els centres, departaments, grups de recerca, serveis i altres unitats de la URV perquè gestionin i administrin correctament els processos de contractació i adquisicions.
- **Servei de Recursos Econòmics:** El Servei de Recursos Econòmics controla tota la despesa de la Universitat i supervisa l'administració del pressupost. També gestiona la contractació i els pagaments del personal, du a terme tasques de compra i subministrament de materials i béns, organitza l'emissió de comandes amb els proveïdors i efectua la supervisió econòmica amb les administracions.
- **Oficina Pressupostària:** Treballa per assegurar la qualitat i la millora contínua en els processos d'elaboració i seguiment dels pressupostos de la URV i en l'atenció als usuaris involucrats, prepara els avantprojectes de pressupost, supervisa l'obertura correcta del pressupost aprovat pels òrgans corresponent, realitza estudis de programació plurianuals, fa el seguiment de l'execució del pressupost corrent, dóna suport a les diferents unitats de despesa en la gestió pressupostària, efectua

--	--

informes econòmics i financers per als òrgans de govern i produeix estudis de control de costos.

- **Gabinet Jurídic:** Proposa reglaments, normatives, convenis, etc., de la URV i informa sobre l'adequació jurídica; emet informes jurídics sobre qualsevol tema relacionat amb l'activitat pròpia de la URV; assessora en els procediments de negociació col·lectiva, accés a la funció pública, provisió de llocs de treball, contractació administrativa, etc; dóna suport a l'equip de govern, la Gerència i altres unitats de la URV en els aspectes jurídics relacionats amb les seves activitats generals, i assisteix, si s'escau, en nom de la URV als actes judicials pertinents.
- **Registre General:** El Registre General de la URV és una unitat administrativa de caràcter general que depèn de la Secretaria General. Té com a finalitat facilitar l'exercici dels drets i interessos de la ciutadania i contribuir a la millora de l'ordre i l'eficàcia en la tramitació dels assumptes i en l'activitat administrativa general de la URV. El seu objectiu és aconseguir un sistema de control i garantia interna i externa dels documents que es presenten a la URV i dels documents oficials de la mateixa URV que s'envien a altres institucions o bé a particulars.
- **Arxiu:** L'Arxiu de la URV és una unitat administrativa de caràcter central que depèn de la Secretaria General. S'encarrega d'organitzar, tractar, custodiar i difondre el patrimoni documental de la Universitat. Aquest patrimoni el constitueixen el conjunt de documents, de qualsevol data, format o suport material, produïts o reunits pels òrgans rectors, pels òrgans de govern i per les persones físiques al servei de la URV en el desenvolupament de la seva activitat administrativa, docent i investigadora, així com donacions o cessions de persones físiques o jurídiques alienes a la Universitat organitzats i conservats per a la informació i la gestió administrativa, per a la investigació i la cultura.
- **Unitat proponent:** és qui inicia el procés de contractació.

--	--

2.1 Procediment obert

2.1.1 Flux associat

El flux del procediment obert es presentarà estructurat en les següents fases:

- Fase de licitació
- Fase d'adjudicació
- Fase de formalització

A continuació es detallen cadascuna d'aquestes fases.

2.1.1.1 Fase de licitació

El flux general de la fase de licitació és el següent:

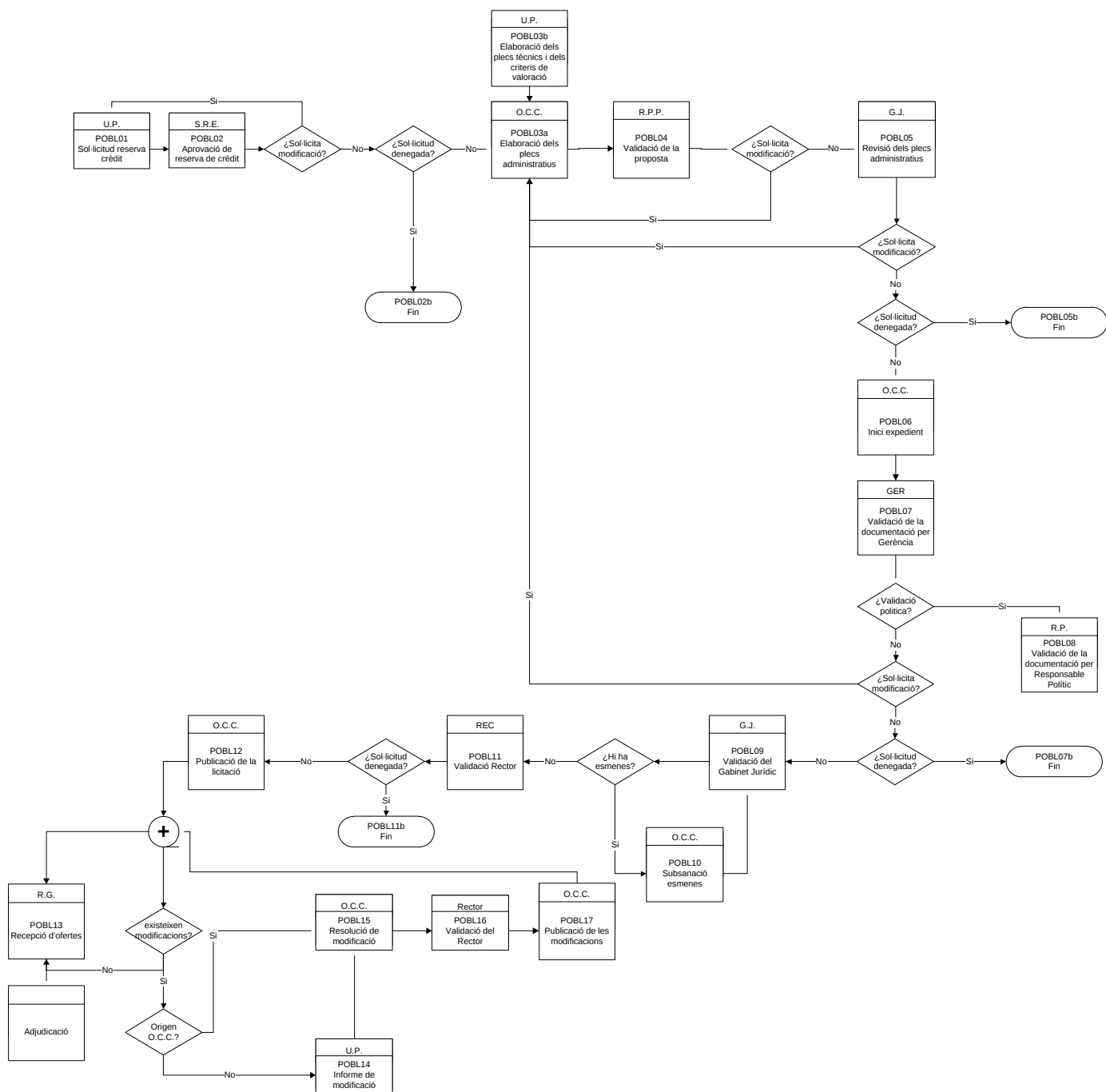


Figura 2-1 : Procediment obert: licitació

--	--

POBL01 Sol·licitud reserva crèdit

Unitat responsable	U.P. POBL01 Sol·licitud reserva crèdit
Unitat proposant	
Descripció de l'activitat	
En aquest primer pas la UP sol·licitarà l'alta d'un nou expedient de contractació, per a això haurà de completar una sèrie de dades de caràcter general que permetran determinar de forma automàtica el model de sol·licitud a enviar al SRE: • Tipus de bé. • Numero d'anualitats. • Import. • Si és necessari o no alliberar els diners.	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: • Pas sense terminis definits.	
Documentació relacionada	
• Sol·licitud de reserva de crèdit (diversos models).	

POBL02 Aprovació de reserva de crèdit

Unitat responsable	S.R.E. POBL02 Aprovació de reserva de crèdit
SRE	
Descripció de l'activitat	
A partir de les dades introduïdes per la UP, es reserva el crèdit necessari per al possible contracte final. Una vegada validats les dades de la sol·licitud es generarà de forma automàtica el comprovant de reserva de crèdit. El SRE pot demanar la modificació de la sol·licitud de reserva de crèdit o denegar-la.	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: • Pas sense terminis definits.	
Documentació relacionada	
• Comprovant de reserva de crèdit.	

--	--

POBL03a Elaboració dels plecs administratius

Unitat responsable	O.C.C. POBL03a Elaboració dels plecs administratius
OCC	
Descripció de l'activitat	
En aquesta etapa l'OCC generarà el plec administratiu. Requisits dels plecs administratius: • Claredat i precisió • No inclusió de referències a tràmits i documents no exigits en el concurs • No poden ser més restrictius que la mateixa llei • Remissions a la llei i al reglament Tota la documentació generada es validarà digitalment. Si la documentació ha de ser modificada, aquesta tornarà a ser validada digitalment, però en una nova versió de document.	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: • Pas sense terminis definits.	
Documentació relacionada	
• Plec administratiu.	

POBL03b Elaboració dels plecs tècnics i dels criteris de valoració

Unitat responsable	U.P. POBL03b Elaboració dels plecs tècnics i dels criteris de valoració
UP	
Descripció de l'activitat	
En aquesta etapa l'UP generarà: • La proposta de contractació. • Plec de prescripcions tècniques (amb el suport i assessorament de l'Oficina de Contractació i Compres i, en l'àmbit de la recerca, de la UGAD). Requisits dels plecs tècnics: ▪ Claredat i precisió. ▪ Anàlisi acurada dels criteris de valoració i de la seva ponderació ▪ Precisió en els elements objecte de valoració de forma que tots els licitadors hagin de fer ofertes homogènies i, per tant, valorables ▪ No inclusió en el sobre C de criteris que indueixin a la confusió i a l'exclusió de licitadors ▪ Inclusió en el sobre C d'aspectes prioritàriament econòmics que puguin ser valorats mitjançant fórmules objectives	

--	--

▪ Anàlisi acurat dels aspectes no econòmics inclosos en el sobre C • En el cas de Obres: ▪ Informe de viabilitat del projecte d'obra. ▪ Acta de replanteig previ del projecte d'obra. ▪ Informe tècnic de supervisió del projecte d'obra. ▪ Resum general de pressupost. ▪ Projecte d'obra. ▪ Certificat de disponibilitat del terreny. ▪ Si no contracta l'OCC: • Copia comanda. • Factura (si no existeix factura llavors AD). Tota la documentació generada es validarà digitalment. Aquest pas es tornaria a executar si en la següent etapa el OCC decidís que la UP ha de modificar un o varis dels documents generats. En aquest cas el OCC haurà d'introduir en el sistema, obligatòriament, una sèrie de comentaris que indiquin les modificacions a efectuar. Si la documentació ha de ser modificada, aquesta tornarà a ser validada digitalment, però en una nova versió de document.	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: • Pas sense terminis definits.	
Documentació relacionada	
• Proposta de contractació. • Plec de prescripcions tècniques • En el cas de Obres: ▪ Informe de viabilitat del projecte d'obra. ▪ Acta de replanteig previ del projecte d'obra. ▪ Informe tècnic de supervisió del projecte d'obra. ▪ Resum general de pressupost. ▪ Projecte d'obra. ▪ Certificat de disponibilitat del terreny. ▪ Si no contracta l'OCC: • Copia comanda. • Factura (si no existeix factura llavors AD).	

POBL04 Validació de la proposta

Unitat responsable	R.P.P. POBL04 Validació de la proposta
Responsable de partides pressupostàries	
Descripció de l'activitat	
Si la UP és diferent al responsable de les partides pressupostàries, s'haurà d'iniciar un procés de validació de la proposta de contractació ja signada. En aquest pas es podran executar tres accions: • Acceptar la proposta. Es signa digitalment la proposta. • Denegar-la, amb el que serà obligatori indicar els motius. • Sol·licitar la seva modificació, amb el que serà obligatori indicar els punts a modificar. Aquesta acció provocarà que el procés navegui al pas POBL03.	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: • Pas sense terminis definits.	
Documentació relacionada	
• Proposta de contractació.	

POBL05 Revisió de la documentació

Unitat responsable	O.C.C. POBL05 Revisió de la documentació
OCC	
Descripció de l'activitat	
El OCC valida la documentació rebuda, podent realitzar dues accions: • Validar-la com correcta. El que el procés viatjaria al pas POBL06. • Sol·licitar la modificació d'un o més documents. El sistema obligarà a introduir una sèrie de comentaris que indiquin les modificacions a realitzar per la UP. El procés viatjaria en aquest cas al pas POBL03.	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: • Pas sense terminis definits.	
Documentació relacionada	
• RC • Proposta de contractació. • Plec de prescripcions tècniques • En el cas de Obres: ▪ Informe de viabilitat del projecte d'obra. ▪ Acta de replanteig previ del projecte d'obra. ▪ Informe tècnic de supervisió del projecte d'obra. ▪ Resum general de pressupost.	

--	--

▪ Projecte d'obra. ▪ Certificat de disponibilitat del terreny. ▪ Si no contracta l'OCC: • Copia comanda. • Factura (si no existeix factura llavors AD).	
---	--

POBL06 Inici expedient

Unitat responsable	O.C.C. POBL06 Inici expedient
OCC	
Descripció de l'activitat	
En aquesta etapa ha de generar-se la documentació necessària per a iniciar la publicació de licitació: • Resolució d'incoació. • Plec de clàusules administratives particulars. ▪ On cal especificar si es farà retenció de preu o constitució de garantia. • Resolució de aprovació del plec de clàusules. • Anunci de licitació (DOUE, BOE, DOGC). • Convocatòries de la Mesa de contractació. També es genera un avís amb la informació necessària per planificar i convocar les sessions de la Mesa de Contractació (s'estudiarà la futura possible integració amb Calendar). Fins que aquesta documentació no s'hagi generat, el sistema no permetrà continuar amb el procés. Serà en aquest pas quan es generarà el codi d'expedient definitiu.	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: • Pas sense terminis definits.	
Documentació relacionada	
• Resolució d'incoació. • Plec de clàusules administratives particulars. • Resolució de aprovació del plec de clàusules. • Anunci de licitació (DOUE, BOE, DOGC). • Convocatòries de la Mesa de contractació	

POBL07 Validació de la documentació per Gerència

Unitat responsable	
Gerència	
Descripció de l'activitat	
En aquest pas el Gerent ha de decidir si l'expedient requereix de l'aprovació del responsable polític. Si fora així, el Gerent haurà d'assenyalar en l'aplicació tal esdeveniment, a través d'un check amb el títol "L'Expedient requereix d'autorització política". Al marcar el citat check, s'activaria un desplegable amb els diferents responsables polítics. El procés continuaria amb el pas POBL08. Si per contra no es requereix de l'aprovació del responsable polític, o aquest ja ha donat la seva aprovació en el pas (POBL08), el Gerent haurà de validar la proposta, podent realitzar una de les següents accions: • Denegar la proposta, amb el que serà obligatori indicar els motius. • Sol·licitar la modificació de la proposta, amb el que serà obligatori indicar els motius. El procés navegarà al pas POBL03. • Acceptar la proposta. Aquesta acció implica obligatòriament la validació de la proposta. Continua amb el procés, pas POBL09. ▪ A més en aquest cas si l'import és superior a 300.000 € i/o és plurianual, es generarà un avís amb la informació relativa a l'expedient, per al Tècnic del Consell Social.	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: • Pas sense terminis definits.	
Documentació relacionada	
• Proposta de contractació. • Plec de prescripcions tècniques • En el cas de Obres: ▪ Informe de viabilitat del projecte d'obra. ▪ Acta de replanteig previ del projecte d'obra. ▪ Informe tècnic de supervisió del projecte d'obra. ▪ Resum general de pressupost. ▪ Projecte d'obra. ▪ Certificat de disponibilitat del terreny. ▪ Si no contracta l'OCC: • Còpia comanda. • Factura (si no existeix factura llavors AD). • Resolució d'incoació. • Plec de clàusules administratives particulars. • Resolució de aprovació del plec de clàusules. • Anunci de licitació.	

GER

POBL07
Validació de la
documentació per
Gerència

--	--

• RC	
------	--

POBL08 Validació de la documentació per Responsable Polític

Unitat responsable	R.P. POBL08 Validació de la documentació per Responsable Polític
Responsable Polític	
Descripció de l'activitat	
En aquest pas el responsable polític pot, a partir de la revisió de la documentació, executar tres possibles accions: • Denegar la proposta. Serà obligatori indicar els motius. L'aplicació generaria el corresponent avís per informar gerència. • Sol·licitar la modificació de la proposta. Serà obligatori indicar els motius. L'aplicació generaria el corresponent avís per informar gerència. • Acceptar la proposta. L'aplicació generaria el corresponent avís per informar gerència.	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: • Pas sense terminis definits.	
Documentació relacionada	
• Proposta de contractació. • Plec de prescripcions tècniques. • Comprovant de reserva de crèdit. • En el cas de Obres: ▪ Informe de viabilitat del projecte d'obra. ▪ Acta de replanteig previ del projecte d'obra. ▪ Informe tècnic de supervisió del projecte d'obra. ▪ Resum general de pressupost. ▪ Projecte d'obra. ▪ Certificat de disponibilitat del terreny. ▪ Si no contracta l'OCC: • Copia comanda. • Factura (si no existeix factura llavors AD). • Resolució d'incoació. • Plec de clàusules administratives particulars. • Resolució de aprovació del plec de clàusules. • Anunci de licitació (DOUE, BOE, DOGC).	

Arxiu: Anàlisi_Fluxos	
URV	Pàgina 17 de 151

POBL09 Validació del Gabinet Jurídic

Unitat responsable	
Gabinet Jurídic	
Descripció de l'activitat	
El Gabinet Jurídic comprovarà si hi ha esmenes: • Si hi ha esmenes, indicarà quins, i el procés navegarà al pass POBL10. • Si no hi ha esmenes, el Gabinet signa el plec de clàusules administratives i envia la documentació al rector. (POBL11).	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: • Pas sense terminis definits.	
Documentació relacionada	
• Proposta de contractació. • Plec de prescripcions tècniques. • Comprovant de reserva de crèdit. • En el cas de Obres: ▪ Informe de viabilitat del projecte d'obra. ▪ Acta de replanteig previ del projecte d'obra. ▪ Informe tècnic de supervisió del projecte d'obra. ▪ Resum general de pressupost. ▪ Projecte d'obra. ▪ Certificat de disponibilitat del terreny. ▪ Si no contracta l'OCC: • Còpia comanda. • Factura (si no existeix factura llavors AD). • Resolució d'incoació. • Plec de clàusules administratives particulars. • Resolució de aprovació del plec de clàusules. • Anunci de licitació (DOUE, BOE, DOGC).	

G.J.

POBL09
Validació del
Gabinet Jurídic

--	--

POBL10 Subsanació esmenes

Unitat responsable	O.C.C. POBL10 Subsanació esmenes
OCC	
Descripció de l'activitat	
El OCC resol les esmenes seguint les indicacions del Gabinet Jurídic. Una vegada resoltes, el procés navega al pas POBL09.	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: Pas sense terminis definits.	
Documentació relacionada	
- Resolució d'incoació. - Plec de clàusules administratives particulars. - Resolució de aprovació del plec de clàusules. - Anunci de licitació.	

POBL11 Validació Rector

Unitat responsable	REC POBL11 Validació Rector
Rector	
Descripció de l'activitat	
El rector revisa la documentació, podent executar dues accions: - La rebutja. Serà obligatori introduir els motius. A més es generarà el corresponent avís per al OCC. - Acceptar-la, en aquest cas serà obligatori signar digitalment una sèrie de documents. - Una vegada signats el procés navegarà al pas POBL12.	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: Pas sense terminis definits.	
Documentació relacionada	
- Proposta de contractació. - Plec de prescripcions tècniques. - Comprovant de reserva de crèdit. - En el cas de Obres: - Informe de viabilitat del projecte d'obra. - Acta de replanteig previ del projecte d'obra. - Informe tècnic de supervisió del projecte d'obra. - Resum general de pressupost. - Projecte d'obra. - Certificat de disponibilitat del terreny.	

--	--

▪ Si no contracta l'OCC: • Copia comanda. • Factura (si no existeix factura llavors AD). • Resolució d'incoació. • Plec de clàusules administratives particulars. • Resolució de aprovació del plec de clàusules. • Anunci de licitació (DOUE, BOE, DOGC).	
--	--

POBL12 Publicació de la licitació

Unitat responsable	O.C.C. POBL12 Publicació de la licitació
OCC	
Descripció de l'activitat	
L'OCC publica la documentació primer als diaris oficials i després en el perfil del contractant. A més si el sistema està interconnectat amb els diaris oficials, es realitza la comunicació amb els citats diaris. A més l'aplicació es connectarà amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP). Es genera un avís per al Registre General amb la informació relativa a l'anunci web (possible resolució de sol·licituds i consultes). Si durant el període de recepció d'ofertes cal modificar (la modificació la pot iniciar tant l'OCC com l'UP) algun dels documents publicats, el procediment continuarà amb el pas POBL14. En cas contrari arribaríem a la fase d'adjudicació.	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: • Pas sense terminis definits.	
Documentació relacionada	
• Anunci. • Plec de prescripcions tècniques. • Plec de prescripcions administratives. • Annexos al plec.	

--	--

POBL13 Recepció d'ofertes

Unitat responsable	R.G. POBL13 Recepció d'ofertes
Registre General	
Descripció de l'activitat	
Existiran dues vies d'accés per a les ofertes rebudes: • Via física: a través del correu certificat i la presentació presencial en el registre. • Via Telemàtica: a través de la recepció digital d'ofertes.	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: • Si no harmonitzat i contracte de serveis o subministraments: 15 dies naturals. • Si no harmonitzat i contracte d'obres: 26 dies naturals. • Si harmonitzat: 52 dies naturals.	
Documentació relacionada	
• Informe de modificació	

POBL14 Informe de modificació del plec tècnic

Unitat responsable	U.P. POBL14 Informe de modificació
Unitat proponent	
Descripció de l'activitat	
Si l'origen de la modificació està en un error de l'UP, llavors la UP redactarà l'informe de modificació.	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: • Pas sense terminis definits.	
Documentació relacionada	
• Informe de modificació.	

--	--

POBL15 Resolució de modificació

Unitat responsable	O.C.C. POBL15 Resolució de modificació
OCC	
Descripció de l'activitat	
En aquest pas la OCC redactarà la resolució de modificació que haurà de validar el rector de la Universitat.	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: Pas sense terminis definits.	
Documentació relacionada	
- Resolució del Rector de modificació de l'anunci del procediment obert. - Informe de modificació (si l'origen de la modificació està en un error de l'UP).	

POBL16 Validació del Rector

Unitat responsable	Rector POBL16 Validació del Rector
Rector	
Descripció de l'activitat	
El Rector podrà executar dues accions: - O valida la resolució i per tant signa la resolució, navegant al pas POBL16. - O rebutja la resolució, acabant amb el procés de modificació. En aquest cas haurà de comentar de forma obligatòria el motiu del rebutj, amb el corresponent avís per a la OCC (i l'UP si l'origen de la modificació està en un error de l'UP).	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: Si no harmonitzat i contracte de serveis o subministraments: 15 dies naturals. Si no harmonitzat i contracte d'obres: 26 dies naturals. Si harmonitzat: 52 dies naturals.	
Documentació relacionada	
Resolució del Rector de modificació de l'anunci del procediment obert.	

--	--

POBL17 Publicació de les modificacions

Unitat responsable	O.C.C. POBL17 Publicació de les modificacions
OCC	
Descripció de l'activitat	
El OCC s'encarregarà de publicar les modificacions primer als diaris oficials i després en el perfil del contractant. Si la modificació implica nous terminis, automàticament es generarà un avís per al Registre General amb les dades.	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: • Si no harmonitzat i contracte de serveis o subministraments: 15 dies naturals. • Si no harmonitzat i contracte d'obres: 26 dies naturals. • Si harmonitzat: 52 dies naturals.	
Documentació relacionada	
• Resolució del Rector de modificació de l'anunci del procediment obert. • Documents modificats.	

2.1.1.2 Fase d'adjudicació

El flux general de la fase d'adjudicació és el següent:

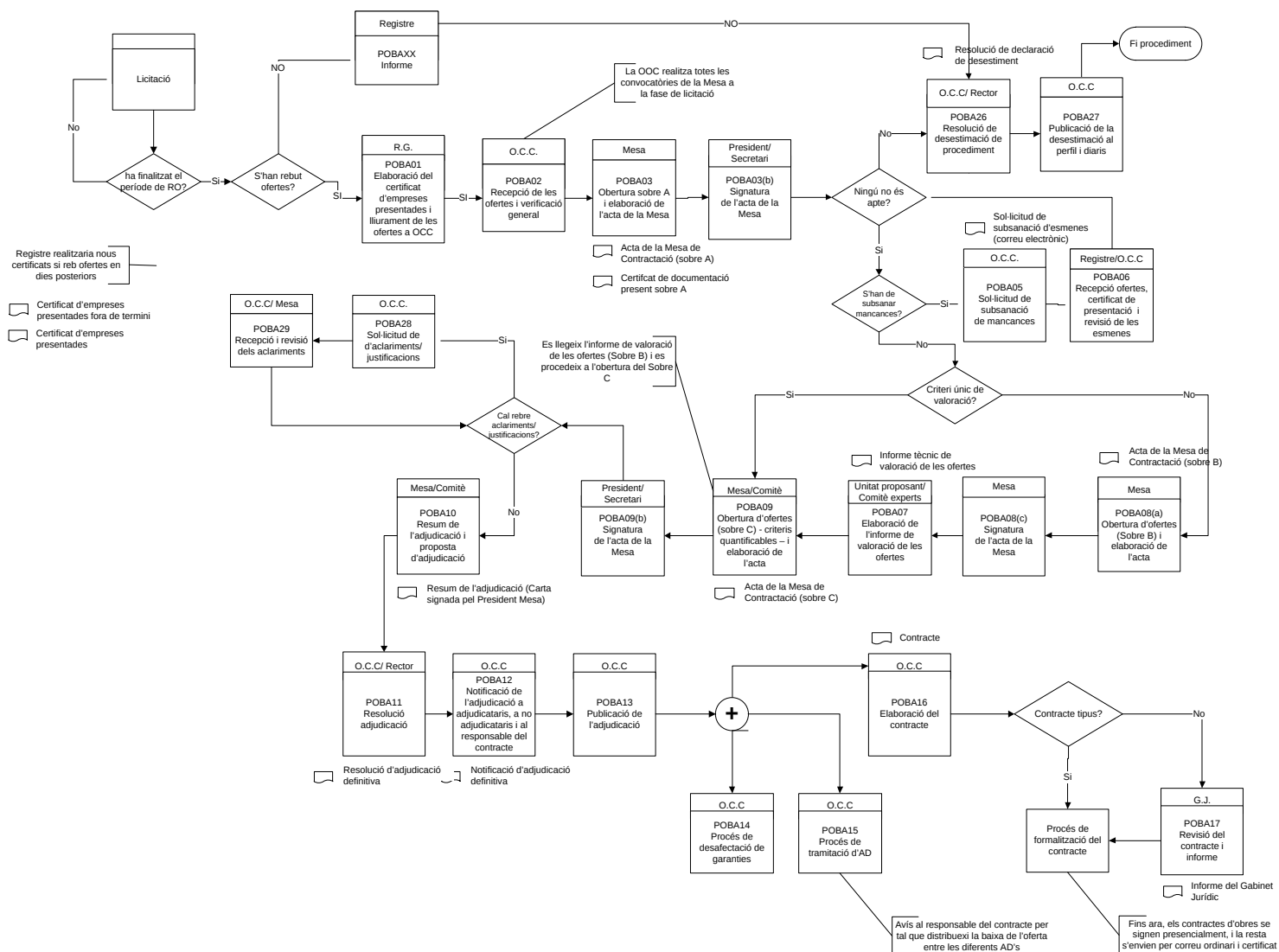


Figura 2-2 : Procediment obert: adjudicació

POBA01 Elaboració del certificat d'empreses presentades i lliurament de les ofertes a OCC

Unitat responsable	R.G. POBA01 Elaboració del certificat d'empreses presentades i lliurament de les ofertes a OCC
Registre General	
Descripció de l'activitat	
- Finalitzat el període de recepció d'ofertes, el Registre General redacta el certificat d'empreses que han presentat oferta. - Registre General remet aquest certificat a l'OCC. - Registre General emetrà nous certificats en cas que arribin noves ofertes en dies posteriors, i igualment enviarà aquest certificat a l'OCC.	
Terminis legals	
Termini de presentació de les ofertes en cas harmonitzat: Si no harmonitzat i contracte de serveis o subministraments: 15 dies naturals. Si no harmonitzat i contracte d'obres: 26 dies naturals. Si harmonitzat: 52 dies naturals.	
Documentació relacionada	
- Certificat amb relació d'empreses que han presentat sol·licitud al Registre General dins de termini i fora de termini - Certificat que no hi ha empreses licitadores (desert)	

--	--

POBA02 Recepció de les ofertes i revisió general

Unitat responsable	O.C.C. POBA02 Recepció de les ofertes i verificació general
OCC	
Descripció de l'activitat	
- L'OCC revisa la documentació lliurada pel Registre General i comprova que la informació que consta al certificat coincideix amb les ofertes rebudes. - Introduir les dades dels licitadors de l'annex 0. - Si no hi ha ofertes, la licitació quedarà desestimada (deserta). En aquest cas, l'OCC elaborarà una resolució que s'envia al rector junt amb el certificat del registre que diu que no s'han presentat. - Es desconvoca la mesa.	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: Pas sense terminis definits.	
Documentació relacionada	
- Certificat del registre general. - Sol·licitud d'admissió de documentació (annex 0 plec). - Sobre A (documentació general). - Sobre B (oferta relacionada amb criteris sotmesos a judicis de valor). - Sobre C (oferta relacionada amb criteris calculables automàticament).	

POBA03 Obertura del sobre A (documentació general) i elaboració de l'acta de Mesa

Unitat responsable	
Mesa de contractació	
Descripció de l'activitat	
La Mesa de Contractació estarà formada per: • President o persona en qui delegui • Gerent o persona en qui delegui • Un representant del Gabinet Jurídic • Un representant de l'SREc • Un representant del Consell Social • El promotor o persona en qui delegui • Secretari/ària: funcionari/ària de l'Oficina de Contractació i Compres La Mesa de Contractació: • Revisa la data de recepció de cada sobre en el Registre General. • Exclou les ofertes rebudes fora de termini. • Obre els sobres rebut dins del termini. • Segons la documentació presentada, decideix les empreses admeses i excloses. • Declara les mancances de les sol·licituds. Els assistents obligatoris a l'obertura del sobre A: • President o persona en qui delegui (habitualment la vicesecretària general) • Representant del Gabinet Jurídic • Secretari/ària de la Mesa Els assistents opcionals: • Gerent o persona en qui delegui • Representant de l'SREc • Representant del Consell Social • Promotor o persona en qui delegui En cas de dubte sobre aspectes referents a la solvència econòmica o tècnica, el secretari/ària de la Mesa demanarà informe al representant de l'SREc i al promotor o persona en qui hagi delegat, si no es troben presents en el moment de l'obertura del sobre A. Les exclusions o les situacions dubtoses pel que fa al compliment de la legalitat vigent hauran de ser justificades mitjançant informe emès pel Gabinet Jurídic, el qual haurà de comptar amb el vistiplau del president de la Mesa abans de la convocatòria de l'obertura del sobre B o, com a màxim, haurà de ser tramès al president de la Mesa el divendres anterior al dimarts en què hagi estat fixada l'obertura del sobre B. La tramitació dels corresponents informes correspon al secretari/ària de la Mesa. Si no hi ha candidats aptes, redacta l'Informe de desestimació al President de la Mesa i la resolució al Rector. Si els candidats no són aptes per presentar	Mesa POBA03 Obertura sobre A i elaboració de l'acta de la Mesa
Arxiu: Anàlisi Fluxos	
URV	Pàgina 27 de 151

--	--

errors no esmenables o no solucionats s'haurà de redactar l'acta de desestimació. En qualsevol cas, redacta l'acta de la Mesa de Contractació. La Mesa de Contractació elaborarà un acta que serà signada pel President i el Secretari de la Mesa.	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: Pas sense terminis definits.	
Documentació relacionada	
- Acta de la sessió nº 1 de la Mesa de Contractació. - Certificat de documentació present al sobre A, emès per el/la Secretari/a de la Mesa de contractació en la sessió nº 1.	

POBA26 Resolució de desestimació del procediment/ declaració de concurs desert

Unitat responsable	O.C.C/ Rector POBA26 Resolució de desestimació de procediment
OCC/Rector	
Descripció de l'activitat	
L'OCC elaborarà la resolució de desestimació del procediment, i enviarà l'Acta amb la Resolució al Rector. El Rector signarà la resolució.	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: Pas sense terminis definits.	
Documentació relacionada	
- Resolució del rector de desestimació del procediment obert. - Acta sobre 1.	

POBA27 Publicació de la desestimació del procediment als diaris oficials i perfil

Unitat responsable	O.C.C. POBA27 Publicació de la desestimació al perfil i diaris
OCC	
Descripció de l'activitat	
Signada la resolució per part del Rector, l'OCC publicarà els resultats al perfil de contractant i al diari oficial corresponent. Primer es farà la publicació als diaris i després en el perfil de contractant. S'ha de notificar la desestimació del procediment als candidats no aptes.	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: Pas sense terminis definits.	
Documentació relacionada	
- Notificació del procediment. - Resolució de desestimació.	

POBA05 Sol·licitud de subsanació de mancances

Unitat responsable	O.C.C. POBA05 Sol·licitud de subsanació de mancances
OCC	
Descripció de l'activitat	
L'OCC enviarà als candidats amb mancances en la seva documentació una notificació per correu electrònic sol·licitant la subsanació d'aquestes mancances. Avís al registre general que hi ha (automàtic).	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: Pas sense terminis definits.	
Documentació relacionada	
Sol·licitud de subsanació de mancances (mail)	

--	--

POBA06 Recepció i revisió de les esmenes

Unitat responsable	Registre/O.C.C POBA06 Recepció ofertes, certificat de presentació i revisió de les esmenes
Registro general / OCC (revisa)	
Descripció de l'activitat	
Si les mancances són esmenables, l'OCC sol·licita l'esmena a les empreses corresponents.	
Si les empreses reparen les mancances, llavors les seves ofertes seran admeses. En cas contrari les empreses seran excloses del procediment.	
La relació d'empreses admeses i excloses i el motiu del resultat serà llegit durant l'acte de celebració de la 2 ^a Mesa (sobre B- la proposta tècnica).	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat:	
Pas sense terminis definits.	
Documentació relacionada	
Documentació d'esmena de mancances.	

POBA08 Obertura de la proposta tècnica (Sobre B – criteris ponderats subjectes a un judici de valor)

Unitat responsable	Mesa POBA08(a) Obertura d'ofertes (Sobre B) i elaboració de l'acta
Mesa de Contractació	
Descripció de l'activitat	
La Mesa de Contractació estarà formada per:	
- President o persona en qui delegui - Gerent o persona en qui delegui - Un representant del Gabinet Jurídic - Un representant de l'SREc - Un representant del Consell Social - El promotor o persona en qui delegui - Secretari/ària: funcionari/ària de l'Oficina de Contractació i Compres	
Els assistents obligatoris a l'obertura del sobre A:	
- President o persona en qui delegui - Representant del Gabinet Jurídic - Promotor o persona en qui delegui - Secretari/ària de la Mesa	
Els assistents opcionals:	
- Gerent o persona en qui delegui - Representant de l'SREc - Representant del Consell Social	
En cas que en la quantificació de la valoració s'atorgui menys pes als criteris avaluable mitjançant fórmula que al que depenen d'un judici, la llei obliga a	

--	--

crear un Comitè d'Experts, funció del qual serà valorar la part de l'oferta que depèn de judicis de valor. Les exclusions o les situacions dubtoses pel que fa al compliment de la legalitat vigent hauran de ser justificades mitjançant informe emès pel Gabinet Jurídic, previ informe tècnic, si és el cas, el qual haurà de comptar amb el vistiplau del president de la Mesa abans de la convocatòria de l'obertura del sobre C o, com a màxim, haurà de ser tramès al president de la Mesa el divendres anterior al dimarts en què hagi estat fixada l'obertura del sobre C. La tramitació dels corresponents informes correspon al secretaria/ària de la Mesa. El promotor o persona en qui delegui ha de remetre un informe tècnic objectiu (sense frases de caràcter subjectiu ni opinions personals), raonat i justificat, amb la puntuació atorgada a cadascun dels licitadors per cadascun dels criteris establerts, al secretaria/ària de la Mesa, el qual el trametrà al president per al seu vistiplau. El president informará als membres de la Mesa de l'informe tècnic i de les valoracions atorgades, així com dels informes jurídics sobre possibles exclusions o situacions dubtoses pel que fa al compliment de la legalitat vigent. Una vegada l'informe hagi estat assumit pels membres de la Mesa, es convocarà l'obertura del sobre C. Si l'acte d'obertura del sobre C ha estat ja fixat per a un dia determinat, el president informará als membres de la Mesa el dimarts anterior a la data d'obertura del sobre C i haurà de disposar dels informes tècnics i jurídic, si es cau, el divendres anterior al dimarts en què hagi d'informar-ne als membres de la Mesa. La Mesa de Contractació elaborarà un acta que serà signada pel President i el Secretari de la Mesa.	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: La data de celebració de la Mesa es publica a l'anunci de licitació.	
Documentació relacionada	
- Sobre B. - Acta de la sessió nº 2 de la Mesa de Contractació.	

--	--

POBA07 Elaboració de l'informe tècnic de valoració de les ofertes

Unitat responsable	Unitat proponent/ Comitè experts POBA07 Elaboració de l'informe de valoració de les ofertes
Unitat proponent/ Comitè d'Experts	
Descripció de l'activitat	
El Comitè d'Experts o el tècnic de la Unitat Proponent (en els casos que pertorqui) avaluen les ofertes i elaboren l'Informe tècnic corresponent i l'hi envien al president de la Mesa. A l'informe s'ha d'especificar la distribució de les anualitats en funció de l'adjudicació. Si l'informe és correcte el sistema enviarà un avís a l'OCC perquè convoqui la Taula C.	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: • Pas sense terminis definits.	
Documentació relacionada	
• Sobre B. • Informe tècnic de valoració de les ofertes.	

POBA09 Obertura d'oferta econòmica i criteris avaluables mitjançant fórmula (Sobre C)

Unitat responsable	Mesa/Comitè POBA09 Obertura d'ofertes (sobre C) - criteris quantificables – i elaboració de l'acta
Mesa	
Descripció de l'activitat	
La Mesa de Contractació estarà formada per: • President o persona en qui delegui • Gerent o persona en qui delegui • Un representant del Gabinet Jurídic • Un representant de l'SREc • Un representant del Consell Social • El promotor o persona en qui delegui • Secretari/ària: funcionari/ària de l'Oficina de Contractació i Compres Els assistents obligatoris a l'obertura del sobre A: • President o persona en qui delegui • Gerent o persona en qui delegui • Representant del Gabinet Jurídic • Promotor o persona en qui delegui • Secretari/ària de la Mesa Els assistents opcionals: • Representant de l'SREc • Representant del Consell Social Els criteris quantificables són avaluats de forma automàtica seguint les especificacions del plec. L'oferta econòmica s'introdueix després de les puntuacions sobre criteris subjectius. Les exclusions o les situacions dubtoses pel que fa al compliment de la legalitat vigent hauran de ser justificades mitjançant informe emès pel Gabinet Jurídic, el qual haurà de comptar amb el vistiplau del president de la Mesa. La tramitació dels corresponents informes correspon al secretari/ària de la Mesa. Les baixes temeràries d'acord amb els plecs administratius hauran de ser justificades per escrit pels licitadors que les hagin proposat i hauran de comptar amb l'informe tècnic emès pel promotor o persona en qui delegui sobre l'acceptació o no de les justificacions presentades. La Mesa de Contractació elaborarà un acta que serà signada pel President i el Secretari de la Mesa.	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: • Pas sense terminis definits.	
Documentació relacionada	
• Sobre C (oferta criteris avaluables mitjançant fórmula)	

--	--

Acta de la Mesa de Contractació núm. 3.	
---	--

POBA10 Resum d'adjudicació i proposta d'adjudicació

Unitat responsable	Mesa/Comitè POBA10 Resum de l'adjudicació i proposta d'adjudicació
Mesa	
Descripció de l'activitat	
La Mesa, a partir de l'avaluació de les ofertes, proposa a l'òrgan de contractació (Rector) l'adjudicació provisional del contracte a l'empresa que ha obtingut la major puntuació. El President de la Mesa signa un resum de l'adjudicació dirigida al Rector. El Rector rebrà aquest resum, l'Informe i totes les actes de les diverses Meses. El Rector acceptarà o rebutjarà la proposta de la Mesa. En cas de rebuig de la proposta, el Rector haurà d'emetre un informe motivant l'adjudicació a un altre licitador.	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: Pas sense terminis definits.	
Documentació relacionada	
- Actes e informe justificatiu. - Carta - resum del president de la Mesa al rector informant sobre l'adjudicació provisional. - Carta de resposta del rector al president de la Mesa contestant sobre l'adjudicació provisional. - Informe motivat del Rector (si la resposta és negativa).	

POBA11 Resolució d'adjudicació

Unitat responsable	O.C.C/ Rector POBA11 Resolució adjudicació
OCC/Rector	
Descripció de l'activitat	
Si la documentació és correcta la resolució emesa per de l'òrgan de contractació, l'OCC elabora la resolució d'adjudicació, que signarà el Rector.	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: 10 dies hàbils.	
Documentació relacionada	
Resolució d'adjudicació definitiva.	

--	--

POBA12 Notificació d'adjudicació

Unitat responsable	O.C.C POBA12 Notificació de l'adjudicació a adjudicatari, a no adjudicatari i al responsable del contracte
OCC	
Descripció de l'activitat	
L'OCC elabora una notificació de l'adjudicació a l'adjudicatari, als no adjudicatari i al responsable del contracte. Aquesta notificació s'envia per correu electrònic (responsable, adjudicatari i no adjudicatari) i per correu ordinari (adjudicatari i no adjudicatari). Les empreses podran demanar aclariments sobre el resultat de l'adjudicació. Avís, dirigit a l'OCC als dos mesos, per tornar la documentació administrativa a les empreses.	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: 15 dies naturals. (per contestar)	
Documentació relacionada	
- Notificació d'adjudicació a l'adjudicatari. - Notificació d'adjudicació als no adjudicatari. - Notificació d'adjudicació al responsable del contracte. - Sol·licitud d'aclariments sobre adjudicació, redactat per empreses no adjudicatàries. - Carta d'aclariments sobre adjudicació del president de la mesa a empreses no adjudicatàries.	

POBA13 Publicació de l'adjudicació

Unitat responsable	O.C.C POBA13 Publicació de l'adjudicació
OCC	
Descripció de l'activitat	
S'elaboren els anuncis i els firma el rector. L'adjudicació serà publicada tant en el Perfil del Contractant com als Diaris Oficials corresponents.	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: Pas sense terminis definits.	
Documentació relacionada	
- Resolució de adjudicació. - Anunci (DOUE, BOE, DOGC).	

POBA14 Procés de desafectació de garanties provisionals

Unitat responsable	O.C.C. POBA14 Procés de desafectació de garanties
OCC/Gerent (desafectament)	
Descripció de l'activitat	
Aquest pas contempla totes les activitats necessàries per retornar les garanties provisionals als no adjudicatari i al adjudicatari. El licitador que hagués presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa haurà d'acreditar la constitució de la garantia definitiva per l'import que s'assenyala en l'apartat I del quadre de característiques (5% de l'import d'adjudicació, IVA exclòs; en cas que el preu es fixi amb preus provisionals, el percentatge s'ha de calcular en base al preu màxim fixat; en cas que el l'import del contracte es determini en funció de preus unitaris, l'import de la garantia es fixarà en base al pressupost base de licitació) en el termini màxim de deu dies hàbils, a comptar des de l'endemà d'haver rebut el requeriment (art. 135.2 de la LCSP)	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: Pas sense terminis definits.	
Documentació relacionada	
- Document de desafectació de la garantia provisional. (redacta OCC i signa Gerent) - Ofici de desafectació de garantia provisional dirigit a la Generalitat de Catalunya. - Ofici de desafectació de garantia provisional dirigit a l'empresa que ha dipositat l'aval. - Avís als empresaris per recollir les garanties provisionals. - Resguard de la garantia provisional (original).	

--	--

POBA15 Procés de tramitació d'AD

Unitat responsable	O.C.C POBA15 Procés de tramitació d'AD
UP	
Descripció de l'activitat	
Si hi ha varies RC's, junt la Unitat Promotora hauran d'establir els criteris de distribució en funció de la adjudicació	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: Pas sense terminis definits.	
Documentació relacionada	
Sol·licitud d'AD (operació contable de Autorització i Disposició).	

POBA16 Elaboració del contracte

Unitat responsable	O.C.C POBA16 Elaboració del contracte
OCC	
Descripció de l'activitat	
Existeixen dues possibilitats: - Si el contracte es basa en un model tipus, prèviament informat pel Gabinet Jurídic, no és necessari que aquest Gabinet se'l revisi. - Si el contracte no es basa en un model tipus, haurà de ser informat pel Gabinet Jurídic.	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: Pas sense terminis definits.	
Documentació relacionada	
- Contracte. - Plecs administratius i tècnics. - Documentació complementària als plecs tècnics.	

--	--

POBA17 Revisió del contracte i informe

Unitat responsable	G.J. POBA17 Revisió del contracte i informe
Gabinet Jurídic	
Descripció de l'activitat	
El Gabinet Jurídic valida que el contracte elaborat s'ajusta a llei i emet l'Informe corresponent.	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: Pas sense terminis definits.	
Documentació relacionada	
Informe del Gabinet Jurídic sobre el contracte.	

2.1.1.3 Formalització

El flux general de la fase de formalització és el següent:

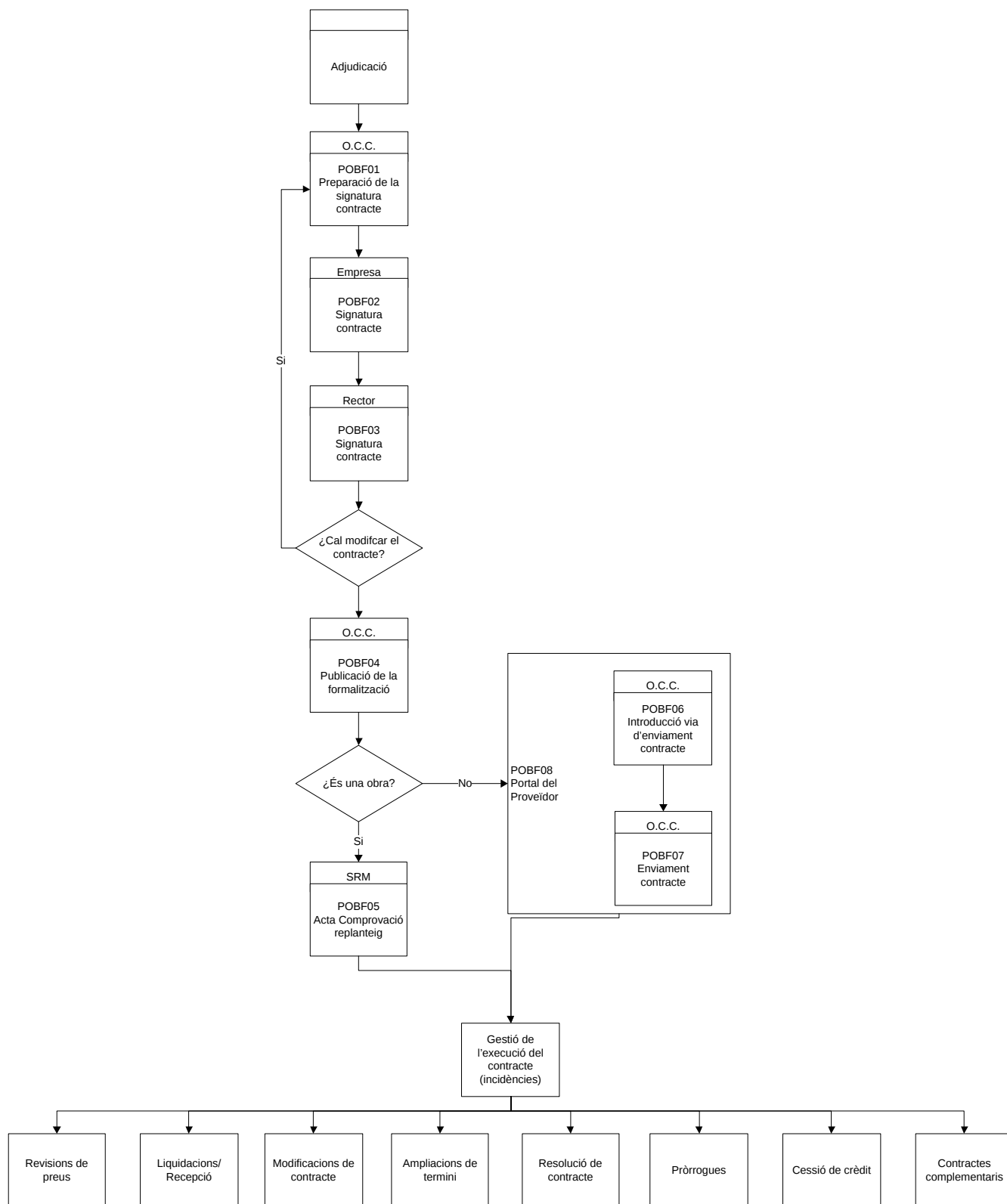


Figura 2-3 : Procediment obert: formalització

POBF01 Preparació de la signatura contracte

Unitat responsable	O.C.C. POBF01 Preparació de la signatura contracte
OCC	
Descripció de l'activitat	
- L'OCC prepara la formalització del contracte: - Notifica electrònicament a l'empresa la necessitat de firma el contracte. - En l'esmentada notificació s'estableix la possibilitat de procedir a la signatura electrònica o a la signatura manual. - Si finalment se selecciona la signatura manual, l'OCC enviarà el contracte per correu certificat.	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: 3 dies de preparació (hàbils).	
Documentació relacionada	
- Contracte. - Plec tècnic i administratiu. - Documentació addicional a signar amb el contracte.	

POBF02 Signatura contracte

Unitat responsable	Empresa POBF02 Signatura contracte
Empresa	
Descripció de l'activitat	
- L'empresa signarà digitalment el contracte i la documentació relacionada. - Si ha seleccionat la formalització manual: - En el cas d'un contracte d'obres, la signatura s'haurà de realitzar a les instal·lacions de l'URV. - En el cas de serveis o subministraments podrà enviar-se per correu certificat.	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: 10 dies hàbils des del dia següent a la notificació..	
Documentació relacionada	
- Contracte. - Plec tècnic i administratiu. - Documentació addicional a signar amb el contracte.	

--	--

POBF03 Signatura contracte

Unitat responsable	Rector POBF03 Signatura contracte
Rector	
Descripció de l'activitat	
- El Rector signarà electrònicament o manualment el contracte. - Si per algun motiu no estigués d'acord amb la redacció del mateix podrà sol·licitar la seva modificació. En aquest cas l'aplicació navegaria al pas POBA21.	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: Pas sense terminis definits.	
Documentació relacionada	
- Contracte. - Plec tècnic i administratiu. - Documentació addicional a signar amb el contracte.	

POBF04 Publicació de la formalització

Unitat responsable	O.C.C. POBF04 Publicació de la formalització
Sistema	
Descripció de l'activitat	
- Arribat aquest pas, el sistema generarà un avís a les diferents unitats interessades, informant que la documentació és firmada i disponible per a la seva consulta en el sistema. - Si és manual s'escanejarà el contracte i la documentació annexa per pujar-la el sistema. - La formalització del contracte es publicarà en el perfil del contractant de l'òrgan de contractació i, si escau, en el DOGC, BOE i en el DOUE	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: 4 dies (hàbils).	
Documentació relacionada	
- Contracte. - Plec tècnic i administratiu. - Documentació addicional a signar amb el contracte.	

--	--

POBF05 Acta Comprovació replanteig (solo obres)

Unitat responsable	SRM POBF05 Acta Comprovació replanteig
SRM	
Descripció de l'activitat	
- En el cas d'obres, el SRM redacta l'acta de comprovació replanteig. - El termini establert al contracte, sempre inferior a un mes de la signatura del contracte. - Es generarà un avís a l'OCC. - El sistema, amb l'acta signada, ha de modificar la data d'execució del contracte. (només en obres) i el termini de garantia. A més s'enviarà un avís a l'OCC amb aquestes noves dades.	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: Pas sense terminis definits.	
Documentació relacionada	
Acta de comprovació de replanteig	

POBF06 Introducció via d'enviament contracte

Unitat responsable	O.C.C. POBF06 Introducció via d'enviament contracte
OCC	
Descripció de l'activitat	
- L'OCC introdueix el mètode seleccionat per l'empresa per a la tramesa del contracte: - Electrònicament. L'aplicació navega al pas POBF09. - Correu certificat o recollida en l'OCC. L'aplicació navega al pas POBF08. - A més en aquest pas es redacta l'ofici de tramesa del contracte (automàtic).	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: 3 dies hàbils.	
Documentació relacionada	
- Contracte. - Plec tècnic i administratiu. - Documentació addicional a signar amb el contracte. - Ofici de tramesa del contracte a l'empresa. - Resguard original de la garantia definitiva.	

--	--

POBF07 Enviament contracte

Unitat responsable	O.C.C. POBF07 Enviament contracte
OCC	
Descripció de l'activitat	
- Si l'OCC ha seleccionat (una de las dos): - Correu certificat, llavors procedeix a la tramesa. - Recollida OCC, llavors l'empresa passaria per l'OCC presentant per a això el DNI del representant de l'empresa.	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: 7 dies naturals.	
Documentació relacionada	
- Contracte. - Plec tècnic i administratiu. - Documentació addicional a signar amb el contracte. - Ofici de tramesa del contracte a l'empresa. - Resguard original de la garantia definitiva. - Copia del DNI del representant de l'empresa.	

POBF08 Portal del Proveïdor

Unitat responsable	
Sistema	
Descripció de l'activitat	
A través del "Portal del Proveïdor" (front-office de l'aplicació en el qual s'haurà de validar a través del corresponent certificat digital) l'empresa podrà recollir electrònicament tota la documentació relacionada..	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: Pas sense terminis definits.	
Documentació relacionada	
- Contracte. - Plec tècnic i administratiu. - Documentació addicional a signar amb el contracte. - Resguard original de la garantia definitiva.	

Després de la formalització s'inicia la gestió de l'execució de les incidències, que són tractades al **capítol 3** d'aquest document.

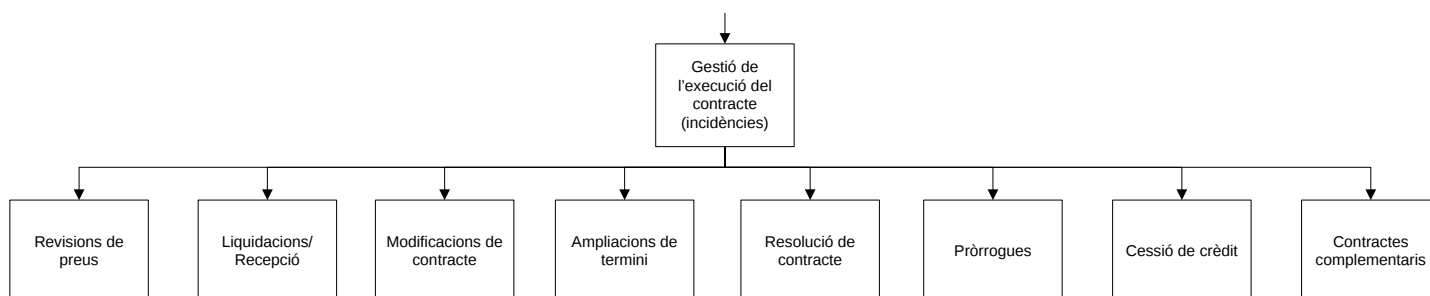


Figura 2-4 : Incidències

--	--

2.2 Procediment negociat sense publicitat

2.2.1 Flux associat

El flux del procediment negociat sense publicitat es presentarà estructurat en les següents fases:

- Fase de licitació
- Fase d'adjudicació
- Fase de formalització

A continuació es detallen cadascuna d'aquestes fases.

2.2.1.1 Fase de licitació

El flux general de la fase de licitació és el següent:

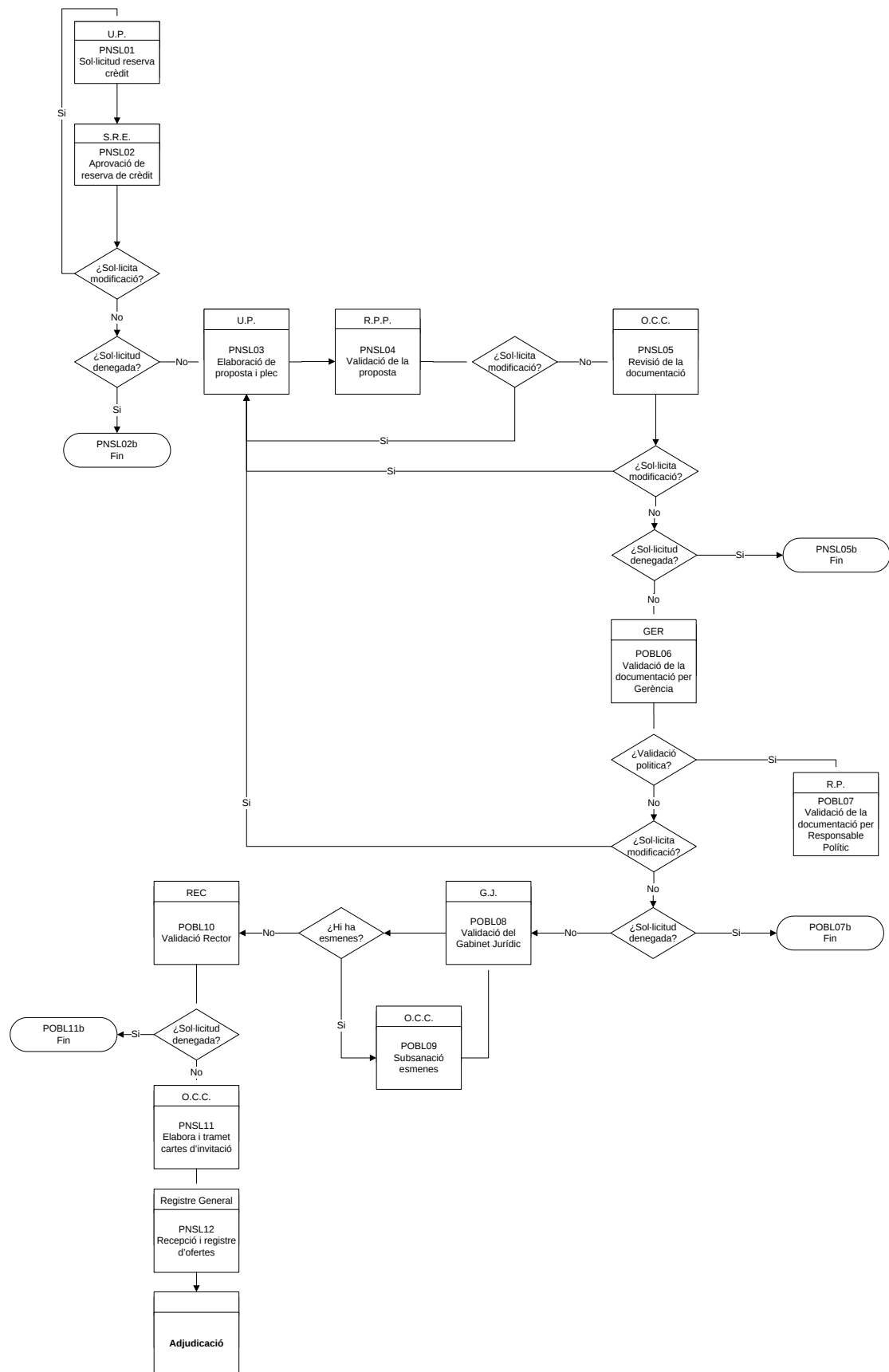


Figura 2-5 : Procediment negociat: licitació

--	--

A continuació realitzarem un anàlisi per diferències entre el procediment obert i el procediment negociat sense publicitat en la seva fase de licitació.

D'aquesta forma només serà necessari descriure aquells passos que no siguin equivalents.

Codi Ob.	Descripció	Nivell d'equivalència	Codi NSP	Descripció
POBL01	Sol·licitud reserva crèdit	100%	PNSL01	Sol·licitud reserva crèdit
POBL02	Aprovació de reserva de crèdit	100%	PNSL02	Aprovació de reserva de crèdit
POBL03	Elaboració de proposta i plec	100%	PNSL03	Elaboració de proposta i plec
POBL04	Validació de la proposta	100%	PNSL04	Validació de la proposta
POBL05	Revisió de la documentació	100%	PNSL05	Revisió de la documentació
POBL06	Inici expedient	-	-	
POBL07	Validació de la documentació per Gerència	100%	PNSL06	Validació de la documentació per Gerència
POBL08	Validació de la documentació per Responsable Polític	100%	PNSL07	Validació de la documentació per Responsable Polític
POBL09	Validació del Gabinet Jurídic	100%	PNSL08	Validació del Gabinet Jurídic
POBL10	Subsanació esmenes	100%	PNSL09	Subsanació esmenes
POBL11	Validació Rector	100%	PNSL10	Validació Rector
POBL12	Publicació de la licitació	-	-	-
-	-	-	PNSL11	Elabora i tramet cartes d'invitació
POBL13	Recepció d'ofertes	100%	PNSL12	Recepció d'ofertes

Tabla 2-1: Equivalència entre el procediment obert i el procediment negociat en la seva fase de licitació

Com es pot veure a la taula precedent, el procediment negociat sense publicitat té un pas diferenciat en la fase de licitació: **PNSL11 Elabora i tramet cartes d'invitació**.

--	--

PNSL11 Elabora i tramet cartes d'invitació

Unitat responsable	O.C.C. PNSL11 Elabora i tramet cartes d'invitació
OCC	
Descripció de l'activitat	
L'OCC elabora les cartes d'invitació al procediment negociat sense publicitat. L'OCC ha de convidar (mitjançant la tramesa de les cartes) un mínim de tres proveïdors al procés. En aquest cas no hi ha publicació en el perfil del contractant ni a cap diari oficial. És també en aquest moment quan es planifica i convoca la Mesa de contractació. (En un negociat no sempre hi ha taula) S'enviarà un avís al RG amb l'hora i la data límit de recepció d'ofertes. Al següent pas, com en un procediment obert, el RG generarà un certificat, amb les ofertes rebudes, que haurà d'adjuntar al sistema, perquè l'OCC pugui revisar la documentació de l'annex 0.	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: • Pas sense terminis definits.	
Documentació relacionada	
• Cartes d'invitació (email).	

2.2.1.2 Fase d'adjudicació

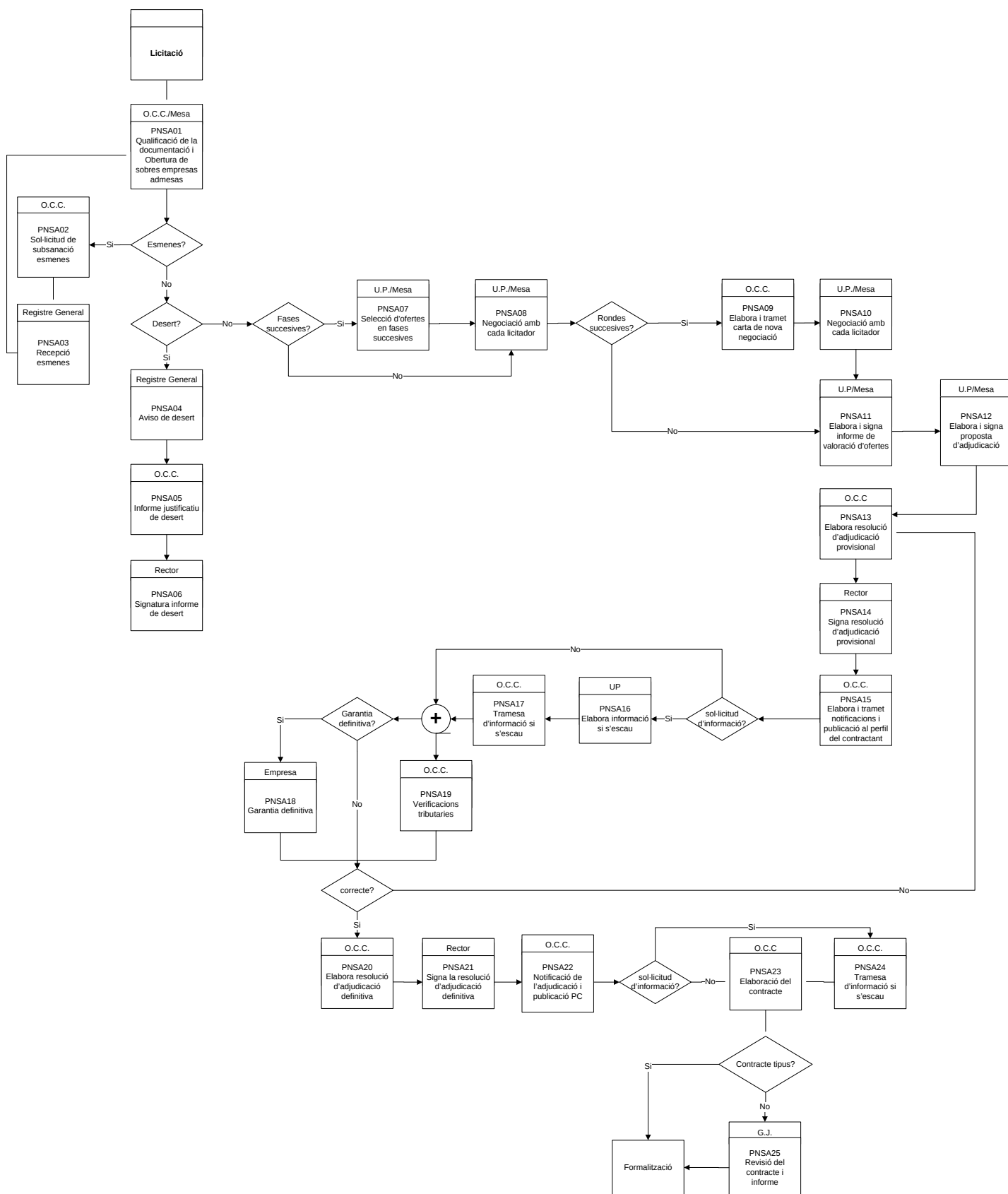


Figura 2-6 : Procediment negociat: adjudicació

PNSA01 Qualificació de la documentació i Obertura de sobres empreses admeses

Unitat responsable	O.C.C./Mesa PNSA01 Qualificació de la documentació i Obertura de sobres empreses admeses
OCC/Mesa	
Descripció de l'activitat	
L'OCC (o la Mesa si aquesta ha estat convocada) procediran a l'obertura dels sobres. Aquest pas es caracteritza per validar les empreses convidades que finalment participaran en el procés de negociació. L'OCC comprovarà si hi ha empreses que han de presentar esmenes.	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: Pas sense terminis definits.	
Documentació relacionada	
Sobres	

PNSA02 Sol·licitud de subsanació esmenes

Unitat responsable	O.C.C. PNSA02 Sol·licitud de subsanació esmenes
OCC	
Descripció de l'activitat	
Si l'OCC detecta errors i aquests són esmenables, sol·licitarà a l'empresa que els repari per poder participar en el procés de negociació. Alhora s'enviarà un avís al Registre General i al Responsable del Contracte.	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: Pas sense terminis definits.	
Documentació relacionada	
Sol·licitud de subsanació esmenes	

--	--

PNSA03 Recepció esmenes

Unitat responsable	Registre General PNSA03 Recepció esmenes
Registre General	
Descripció de l'activitat	
Les empreses que ho desitgin podran presentar esmenes als errors detectats. Aquestes esmenes es lliuraran en el Registre General i hauran de tornar a ser analitzades per l'OCC (PNSA01).	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: Pas sense terminis definits.	
Documentació relacionada	
Certificat de mancances	

PNSA04 Avís de desert

Unitat responsable	Registre General PNSA04 Avís de desert
Registre General	
Descripció de l'activitat	
Si no s'han presentat ofertes o aquestes no són vàlides, el procediment negociat es declararà desert. En el primer cas (ofertes no presentades) el registre general enviarà un certificat a l'OCC informant de tal circumstància. En qualsevol cas, sempre s'enviarà un avís amb el certificat de mancances.	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: Pas sense terminis definits.	
Documentació relacionada	
Certificat de mancances	

--	--

PNSA05 Informe justificatiu de desert

Unitat responsable	U.P. PNSA05 Informe justificatiu de desert
UP	
Descripció de l'activitat	
LUP elaborarà un informe de desert, indicant els motius.	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: Pas sense terminis definits.	
Documentació relacionada	
Informe justificatiu de desert	

PNSA06 Resolució justificativa de desert

Unitat responsable	O.C.C. PNSA06 Resolució justificativa de desert
OCC	
Descripció de l'activitat	
L'OCC elaborarà una resolució de desert, indicant els motius, perquè sigui signat electrònicament pel Rector.	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: Pas sense terminis definits.	
Documentació relacionada	
- Informe justificatiu de desert - Resolució justificativa de desert	

--	--

PNSA07 Signatura informe de desert

Unitat responsable	Rector PNSA07 Signatura informe de desert
Rector	
Descripció de l'activitat	
El Rector signarà electrònicament la resolució de desert enviat per l'OCC.	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: Pas sense terminis definits.	
Documentació relacionada	
- Informe justificatiu de desert - Resolució justificativa de desert	

PNSA08 Selecció d'ofertes en fases successives

Unitat responsable	U.P./Mesa PNSA08 Selecció d'ofertes en fases successives
UP/Mesa	
Descripció de l'activitat	
En aquest pas l'UP (o la Mesa si aquesta ha estat convocada), seleccionarà successivament les ofertes amb què iniciar el procés de negociació.	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: Pas sense terminis definits.	
Documentació relacionada	
Sense documentació relacionada	

--	--

PNSA09 Negociació amb cada licitador

Unitat responsable	U.P./Mesa PNSA09 Negociació amb cada licitador
UP/Mesa	
Descripció de l'activitat	
L'UP (o la Mesa si aquesta ha estat convocada) negociarà amb cada proveïdor seleccionat els termes de l'oferta.	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: Pas sense terminis definits.	
Documentació relacionada	
Sense documentació relacionada	

PNSA10 Elabora i tramet carta de nova negociació

Unitat responsable	O.C.C. PNSA10 Elabora i tramet carta de nova negociació
OCC	
Descripció de l'activitat	
La negociació podria fer-se en rondes successives, en aquest cas l'OCC podrà transmetre la invitació a participar a noves empreses.	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: Pas sense terminis definits.	
Documentació relacionada	
Sense documentació relacionada	

--	--

PNSA11 Negociació amb cada licitador

Unitat responsable	U.P./Mesa PNSA11 Negociació amb cada licitador
UP/Mesa	
Descripció de l'activitat	
Com en el pas PNSA09, l'UP (o la Mesa si aquesta ha estat convocada) negociarà amb cada proveïdor seleccionat els termes de l'oferta.	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: Pas sense terminis definits.	
Documentació relacionada	

PNSA12 Elabora i signa informe de valoració d'ofertes

Unitat responsable	U.P./Mesa PNSA12 Elabora i signa informe de valoració d'ofertes
UP	
Descripció de l'activitat	
L'UP elabora i signa digitalment l'informe de valoració d'ofertes. La Mesa no haurà de firmar simplement haurà de constar el seu vistiplau.	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: Pas sense terminis definits.	
Documentació relacionada	
Informe de valoració d'ofertes	

--	--

PNSA13 Elabora i signa informe d'adjudicació

Unitat responsable	U.P/Mesa PNSA13 Elabora i signa proposta d'adjudicació
UP/Mesa	
Descripció de l'activitat	
Una vegada elaborat i signat l'informe de valoració d'ofertes, l'UP (o la Mesa si aquesta ha estat convocada) elabora i signa digitalment la informe d'adjudicació.	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: Pas sense terminis definits.	
Documentació relacionada	
Informe d'adjudicació	

PNSA14 Elabora resolució d'adjudicació provisional

Unitat responsable	O.C.C PNSA14 Elabora resolució d'adjudicació provisional
OCC	
Descripció de l'activitat	
A partir de l'informe d'adjudicació, l'OCC elaborarà la resolució d'adjudicació provisional perquè sigui signada pel rector.	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: Pas sense terminis definits.	
Documentació relacionada	
- Informe d'adjudicació - Resolució de adjudicació provisional	

--	--

PNSA15 Sol·licitud de validació de poders i capacitat d'obrar

Unitat responsable	O.C.C PNSA15 Sol·licitud de validació de poders de la capacitat d'obrar.
OCC	
Descripció de l'activitat	
Alhora l'OCC sol·licitarà al GJ la validació de la capacitat d'obrar del proveïdor proposat per a l'adjudicació. S'envia un mail al GJ. El GJ contesta informant si té o no té poders i capacitat d'obrar.	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: Pas sense terminis definits.	
Documentació relacionada	
Sol·licitud de validació de poders i capacitat d'obrar	

PNSA16 Signa resolució d'adjudicació provisional

Unitat responsable	Rector PNSA16 Signa resolució d'adjudicació provisional
Rector	
Descripció de l'activitat	
El Rector, si està d'acord, signa digitalment la resolució. Si no estigués d'acord, l'aplicació anul·larà el procés, emetent un avís a l'UP, l'OCC i el GJ.	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: Pas sense terminis definits.	
Documentació relacionada	
Resolució d'adjudicació provisional	

--	--

PNSA17 Elabora i tramet notificacions i publicació al perfil del contractant

Unitat responsable	O.C.C. PNSA17 Elabora i tramet notificacions i publicació al perfil del contractant
OCC	
Descripció de l'activitat	
L'OCC, una vegada que el Rector ha donat el seu vistiplau, elabora i tramet les notificacions i publica en el perfil de contractant. Les notificacions seguiran el següent ordre: 1.- Adjudicatari, no adjudicatari, i responsable del contracte. 2.- Perfil del contractant. A més s'enviarà un avís al RG ja que se sol·licita documentació addicional: 3 certificats, garantia definitiva (sempre en obres) o retenció de preu, documentació addicional del quadre G del plec administratiu.	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: • Pas sense terminis definits.	
Documentació relacionada	
• 3 certificats. • Garantia definitiva (sempre en obres) o retenció de preu • Documentació addicional del quadre G del plec administratiu.	

--	--

PNSA18 Elabora informe de aclariments si s'escau

Unitat responsable	UP PNSA18 Elabora informació si s'escau
UP	
Descripció de l'activitat	
Si algun proveïdor sol·licita informació sobre el procés d'adjudicació provisional, l'UP elaborarà l'esmentada informació i la hi transmetrà a l'OCC perquè la hi remeti al proveïdor. L'UP signa l'informe (o el president de la Mesa dóna el vistiplau, si aquesta existeix). És obligatori que tant la sol·licitud per part del proveïdor com la resposta per part de la Universitat passin pel Registre.	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: Pas sense terminis definits.	
Documentació relacionada	
Informe d'aclariments	

PNSA19 Tramesa d'informació si s'escau

Unitat responsable	O.C.C. PNSA19 Tramesa d'informació si s'escau
OCC	
Descripció de l'activitat	
L'OCC enviarà l'informe. El president de la Mesa ho envia al proveïdor a través del registre.	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: Pas sense terminis definits.	
Documentació relacionada	
Informe d'aclariments	

PNSA20 Validació de la documentació

Unitat responsable	O.C.C. PNSA20 Validació de la documentació
OCC	
Descripció de l'activitat	
L'OCC revisarà que totes les obligacions tributàries de l'empresa són correctes, la garantia definitiva o la retenció de preu i la documentació addicional que se sol·licita en l'apartat G. Si no fossin correctes (o no fos presentada) l'OCC sol·licitaria a l'UP (o la Mesa si aquesta ha estat convocada) una nova proposta d'adjudicació provisional: en primer lloc se seleccionaria el segon millor proveïdor, si hi hagués declaració de desert s'haurà de tornar a iniciar el procés.	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: Pas sense terminis definits.	
Documentació relacionada	
3 certificats. - Garantia definitiva (sempre en obres) o retenció de preu - Documentació addicional del quadre G del plec administratiu	

PNSA21 Elabora resolució d'adjudicació definitiva

Unitat responsable	O.C.C. PNSA21 Elabora resolució d'adjudicació definitiva
OCC	
Descripció de l'activitat	
Si tot és correcte l'OCC elaborarà la resolució d'adjudicació definitiva perquè sigui signada digitalment pel Rector.	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: Pas sense terminis definits.	
Documentació relacionada	
Resolució de adjudicació definitiva	

--	--

PNSA22 Signa la resolució d'adjudicació definitiva

Unitat responsable	Rector PNSA22 Signa la resolució d'adjudicació definitiva
Rector	
Descripció de l'activitat	
El Rector, si està d'acord, signa digitalment la resolució. Si no estigués d'acord, l'aplicació anul·larà el procés, emetent un avís a l'UP, l'OCC i el GJ.	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: Pas sense terminis definits.	
Documentació relacionada	
Resolució de adjudicació definitiva	

PNSA23 Notificació de l'adjudicació i publicació PC

Unitat responsable	O.C.C. PNSA23 Notificació de l'adjudicació i publicació PC
OCC	
Descripció de l'activitat	
Una vegada que el Rector ha signat la resolució d'adjudicació definitiva, l'OCC notificarà i publicarà en el Perfil de Contractant l'anunci d'adjudicació definitiva. Les notificacions seguiran el següent ordre: 1.- Adjudicatari, no adjudicatari, i responsable del contracte. 2.- Perfil del contractant.	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: Pas sense terminis definits.	
Documentació relacionada	
- Notificació (email) - Resolució d'adjudicació - Contracto (només l'adjudicatari)	

--	--

PNSA24 Elaboració del contracte

Unitat responsable	O.C.C. PNSA24 Elaboració del contracte
OCC	
Descripció de l'activitat	
Existeixen dues possibilitats: Si el contracte es basa en un model tipus, prèviament informat pel Gabinet Jurídic, no és necessari que aquest Gabinet se'l revisi. Si el contracte no es basa en un model tipus, haurà de ser informat pel Gabinet Jurídic.	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: Pas sense terminis definits.	
Documentació relacionada	
Contracte	

PNSA25 Tramesa d'informació si s'escau

Unitat responsable	O.C.C. PNSA25 Tramesa d'informació si s'escau
OCC	
Descripció de l'activitat	
L'OCC enviarà la informació subministrada per l'UP al proveïdor que l'ha sol·licitat.	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: Pas sense terminis definits.	
Documentació relacionada	

--	--

PNSA26 Revisió del contracte i informe

Unitat responsable	G.J. PNSA26 Revisió del contracte i informe
GJ	
Descripció de l'activitat	
El Gabinet Jurídic valida que el contracte elaborat s'ajusta a llei i emet l'informe corresponent.	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: Pas sense terminis definits.	
Documentació relacionada	
Contracte	

2.2.1.3 Fase de formalització

El flux general de la fase de formalització és el següent:

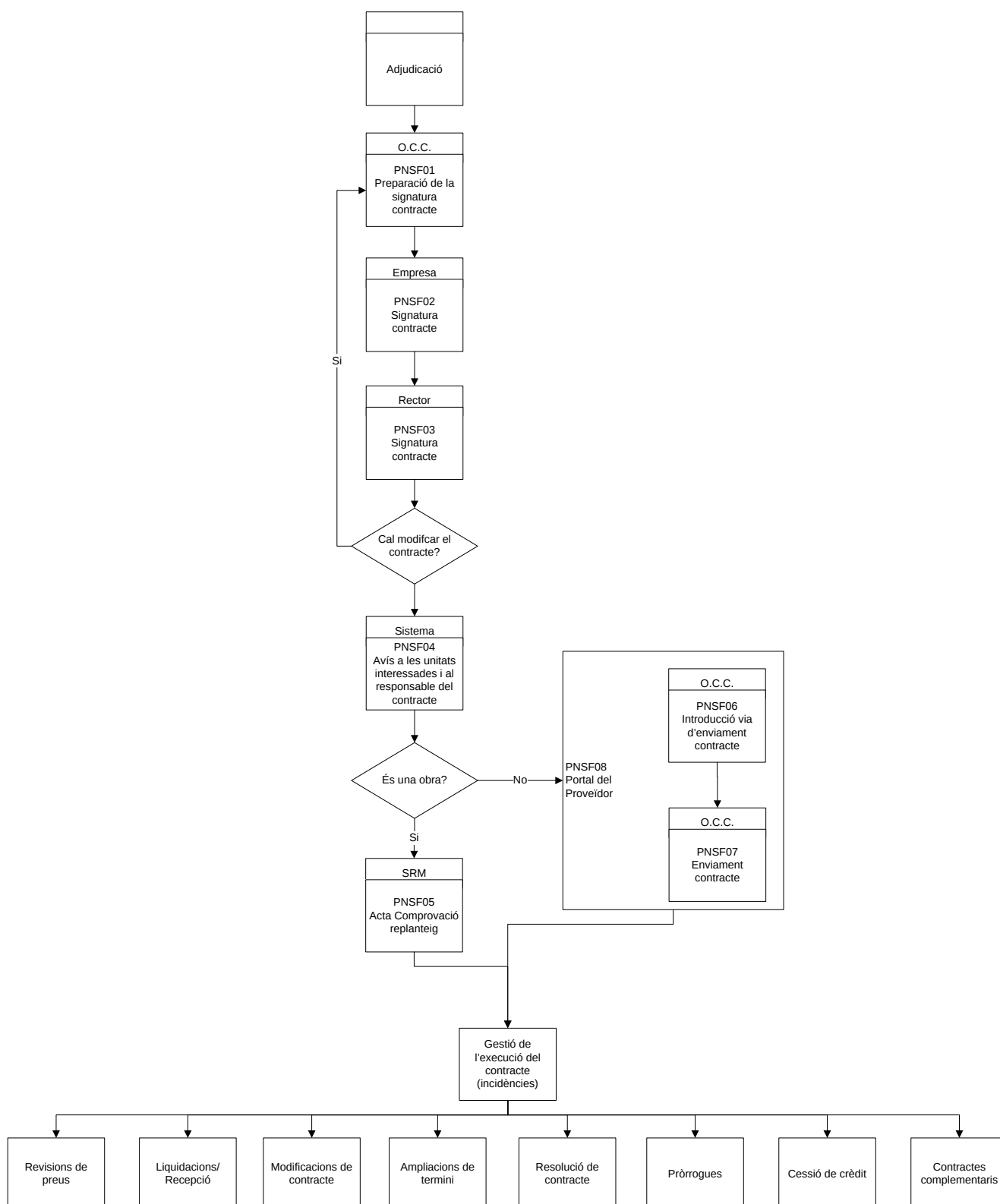


Figura 2-7 : Procediment negociat: formalització

--	--

A continuació realitzarem un anàlisi per diferències entre el procediment obert i el procediment negociat sense publicitat en la seva fase de formalització.

Codi Ob.	Descripció	Nivell d'equivalència	Codi NSP	Descripció
POBF01	Preparació de la signatura contracte	100%	PNSF01	Preparació de la signatura contracte
POBF02	Signatura contracte	100%	PNSF02	Signatura contracte
POBF03	Signatura contracte	100%	PNSF03	Signatura contracte
POBF04	Avís a les unitats interessades i al responsable del contracte	100%	PNSF04	Avís a les unitats interessades i al responsable del contracte
POBF05	Acta Comprovació replanteig	100%	PNSF05	Acta Comprovació replanteig
POBF06	Introducció via d'enviament contracte	100%	PNSF06	Introducció via d'enviament contracte
POBF07	Enviament contracte	100%	PNSF07	Enviament contracte
POBF08	Portal del Proveïdor	100%	PNSF08	Portal del Proveïdor

Tabla 2-2: Equivalència entre el procediment obert i el procediment negociat en la seva fase de formalització

Com és pot veure a la taula precedent, el procediment negociat sense publicitat és totalment equivalent en la seva fase de formalització al procediment obert.

3. Tipus d'incidències durant l'execució

3.1 Revisions de preus.

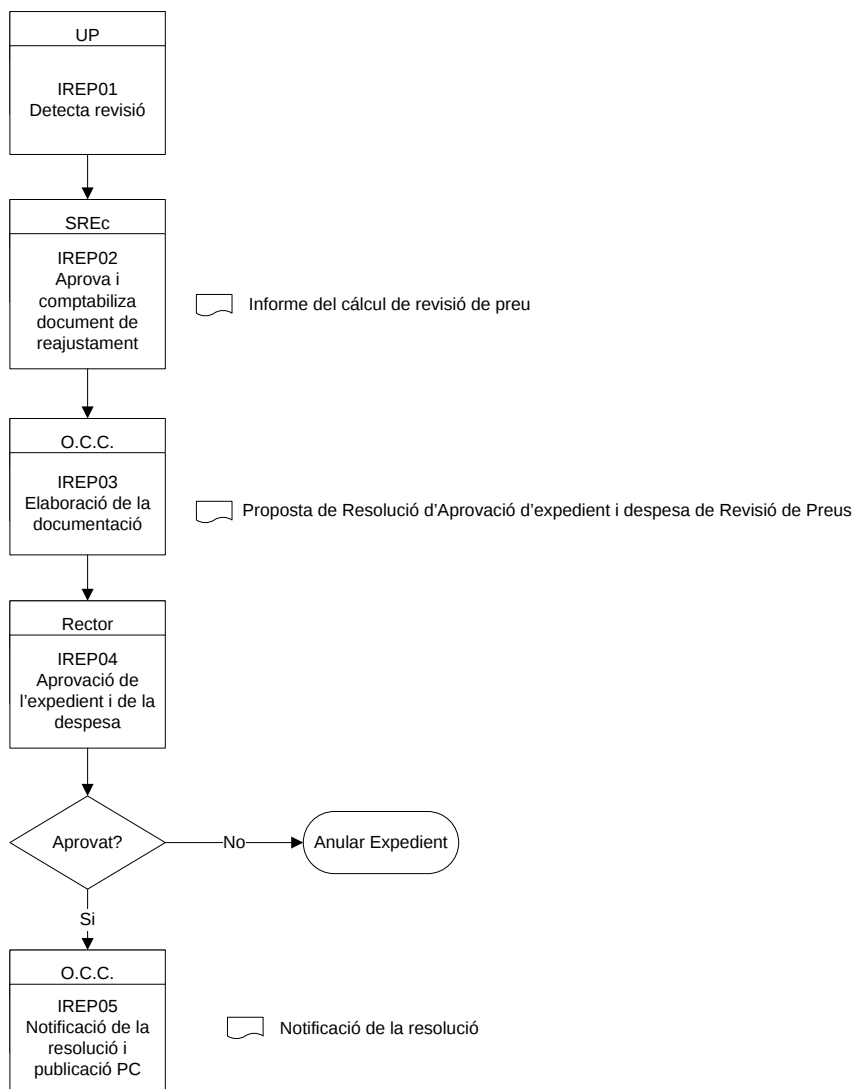


Figura 3-1 : Revisió de preus

--	--

IREP01 Detecta revisió

Unitat responsable	UP IREP01 Detecta revisió
UP	
Descripció de l'activitat	
L'UP detecta la necessitat de realitzar un revisió de preus. Sol·licita al SREc que aprovi i comptabilitzi l'ajust necessari.	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: Pas sense terminis definits.	
Documentació relacionada	
Sense documents relacionats.	

IREP02 Aprova i comptabilitza document de reajustament

Unitat responsable	SREc IREP02 Aprova i comptabilitza document de reajustament
SREc	
Descripció de l'activitat	
El SREc aprova i comptabilitza la nova situació d'acord a la normativa i al pressupost destinat. El SREc elabora l'Informe del càlcul de revisió de preu. Si no aprova la revisió de preus, el SREc introduirà els motius i l'aplicació enviarà un avís, tant a L'UP com a l'OCC, de la denegació.	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: Pas sense terminis definits.	
Documentació relacionada	
Informe del càlcul de revisió de preu.	

--	--

IREP03 Elaboració de la documentació

Unitat responsable	O.C.C. IREP03 Elaboració de la documentació
OCC	
Descripció de l'activitat	
Si la revisió de preus és aprovada pel SREc, llavors l'OCC elabora la Proposta de resolució d'aprovació d'expedient i despesa de revisió de preus, perquè sigui signada pel Rector.	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: Pas sense terminis definits.	
Documentació relacionada	
Proposta de Resolució d'Aprovació d'expedient i despesa de Revisió de Preus.	

IREP04 Aprovació de l'expedient i de la despesa

Unitat responsable	Rector IREP04 Aprovació de l'expedient i de la despesa
Rector	
Descripció de l'activitat	
El Rector signa digitalment la Resolució d'Aprovació d'Expedient i despesa de Revisió de Preus. El Rector podria negar-se a la signatura, en aquest cas l'aplicació denegaria l'aprovació de la despesa, enviant un avís de tal esdeveniment a l'UP, a l'OCC i el GJ.	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: Pas sense terminis definits.	
Documentació relacionada	
Resolució d'Aprovació d'expedient i despesa de Revisió de Preus.	

--	--

IREP05 Notificació de la resolució i publicació PC

Unitat responsable	O.C.C. IREP05 Notificació de la resolució i publicació PC
OCC	
Descripció de l'activitat	
Si el Rector aprova la resolució, l'OCC notifica al proveïdor la revisió de preus i la publica en el Perfil de Contractant.	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: Pas sense terminis definits.	
Documentació relacionada	
Notificació de la resolució.	

3.2 Liquidacions

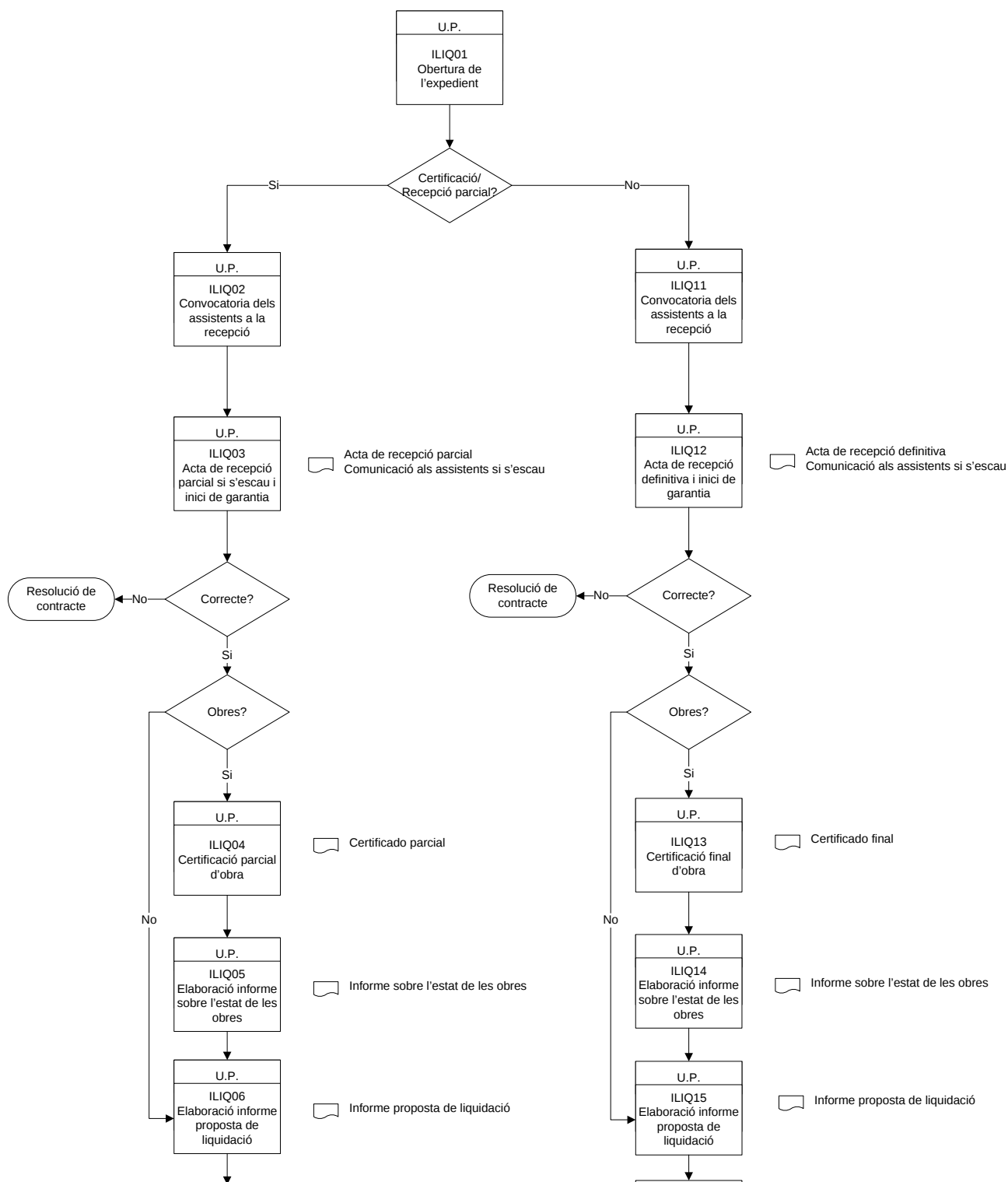


Figura 3-2 : Liquidacions I

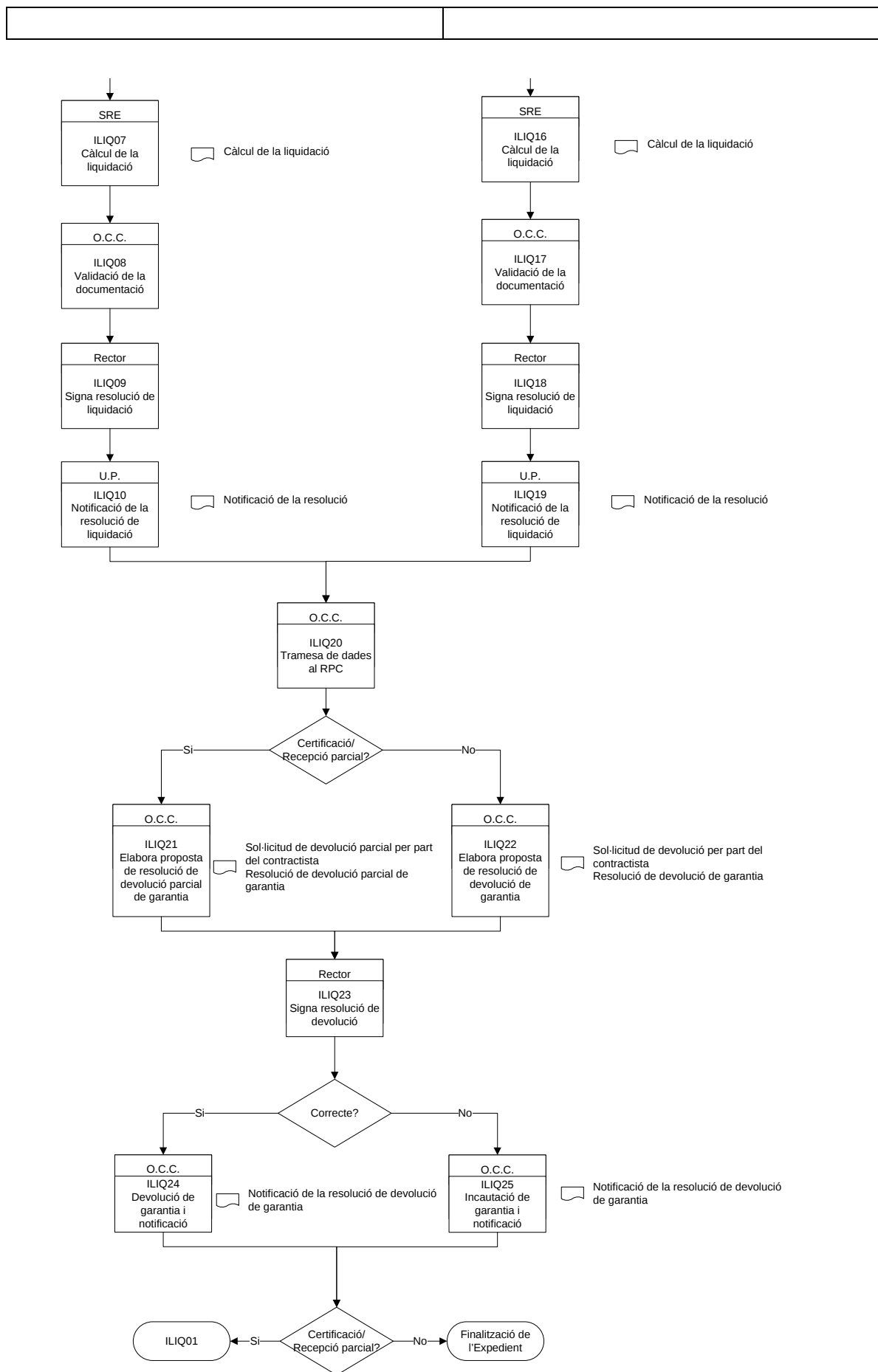


Figura 3-3 : Liquidacions II

--	--

ILIQ01 Obertura de l'expedient

Unitat responsable	U.P. ILIQ01 Obertura de l'expedient
UP	
Descripció de l'activitat	
L'UP comprova si es tracta d'una recepció parcial o final. Depenent d'això l'aplicació gestionarà un conjunt diferent de documents.	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: Pas sense terminis definits.	
Documentació relacionada	
Sense documents relacionats.	

ILIQ02/ILIQ11 Convocatòria dels assistents a la recepció

Unitat responsable	U.P. ILIQ02 Convocatoria dels assistents a la recepció U.P. ILIQ11 Convocatoria dels assistents a la recepció
UP	
Descripció de l'activitat	
L'UP realitza la convocatòria dels assistents a la recepció. L'aplicació haurà d'enviar un mail a tots els participants amb la convocatòria.	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: Pas sense terminis definits.	
Documentació relacionada	
Sense documents relacionats.	

--	--

ILIQ03/ILIQ12 Acta de recepció parcial/definitiva si s'escau i inici de garantia

Unitat responsable	U.P. ILIQ03 Acta de recepció parcial si s'escau i inici de garantia U.P. ILIQ12 Acta de recepció definitiva i inici de garantia
UP	
Descripció de l'activitat	
L'UP elaborarà l'acta de la recepció (final o parcial segons el cas). Així mateix tindrà l'opció d'enviar una comunicació als assistents via mail.	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: Pas sense terminis definits.	
Documentació relacionada	
- Acta de recepció parcial - Acta de recepció definitiva - Comunicació als assistents si s'escau	

ILIQ04/ILIQ13 Certificació parcial/final d'obra

Unitat responsable	U.P. ILIQ04 Certificació parcial d'obra U.P. ILIQ13 Certificació final d'obra
UP	
Descripció de l'activitat	
En el cas que l'objecte de contracte sigui una obra, l'UP realitzarà la corresponent certificació (parcial o final) de l'esmentada obra.	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: Pas sense terminis definits.	
Documentació relacionada	
- Certificat parcial - Certificat final	

--	--

ILIQ05/ILIQ14 Elaboració informe sobre l'estat de les obres

Unitat responsable	U.P. ILIQ05 Elaboració informe sobre l'estat de les obres U.P. ILIQ14 Elaboració informe sobre l'estat de les obres
UP	
Descripció de l'activitat	
Una vegada certificada l'obra, l'UP elaborarà un informe sobre l'estat de l'obres.	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: Pas sense terminis definits.	
Documentació relacionada	
Informe sobre l'estat de les obres	

ILIQ06/ILIQ15 Elaboració informe proposta de liquidació

Unitat responsable	U.P. ILIQ06 Elaboració informe proposta de liquidació U.P. ILIQ15 Elaboració informe proposta de liquidació
UP	
Descripció de l'activitat	
A partir de l'acta de recepció (parcial o final), la certificació i de l'informe sobre en l'estat de les obres, l'UP farà una proposta de liquidació per al SREc. En el cas de serveis o subministraments, aquesta proposta de liquidació només tindrà en compte l'acta de recepció.	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: Pas sense terminis definits.	
Documentació relacionada	
Informe proposta de liquidació	

--	--

ILIQ07/ILIQ16 Càlcul de la liquidació

Unitat responsable	SRE ILIQ07 Càlcul de la liquidació SRE ILIQ16 Càlcul de la liquidació
SREc	
Descripció de l'activitat	
El SREc calcula la liquidació corresponent d'acord al pressupost i al contracte relacionat.	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: Pas sense terminis definits.	
Documentació relacionada	
Càlcul de la liquidació	

ILIQ08/ILIQ17 Validació de la documentació

Unitat responsable	O.C.C. ILIQ08 Validació de la documentació O.C.C. ILIQ17 Validació de la documentació
OCC	
Descripció de l'activitat	
L'OCC valida tota la documentació relacionada i elabora la resolució de liquidació.	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: Pas sense terminis definits.	
Documentació relacionada	
- Acta de recepció parcial - Acta de recepció definitiva - Comunicació als assistents si s'escau - Certificat parcial (obres) - Certificat final (obres) - Informe sobre l'estat de les obres (obres) - Informe proposta de liquidació (obres) - Càlcul de la liquidació - Resolució de liquidació	

--	--

ILIQ09/ILIQ18 Signa resolució de liquidació

Unitat responsable	Rector ILIQ09 Signa resolució de liquidació Rector ILIQ18 Signa resolució de liquidació
Rector	
Descripció de l'activitat	
El Rector, si està d'acord, signa digitalment la resolució de liquidació. Si no estigués d'acord, l'aplicació anul·larà el procés de liquidació, emetent un avís a l'UP, l'OCC i el GJ.	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: Pas sense terminis definits.	
Documentació relacionada	
Resolució de liquidació	

ILIQ10/ILIQ19 Notificació de la resolució de liquidació

Unitat responsable	U.P. ILIQ10 Notificació de la resolució de liquidació U.P. ILIQ19 Notificació de la resolució de liquidació
UP	
Descripció de l'activitat	
L'UP s'encarregarà de notificar la resolució de liquidació signada pel Rector.	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: Pas sense terminis definits.	
Documentació relacionada	
Notificació de la resolució.	

ILIQ20 Tramesa de dades al RPC

Unitat responsable	
OCC	
Descripció de l'activitat	
L'OCC envia les dades necessàries al Registre Públic de Contractes.	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: • Pas sense terminis definits.	
Documentació relacionada	
• Acta de recepció parcial • Acta de recepció definitiva • Comunicació als assistents si s'escau • Certificat parcial (obres) • Certificat final (obres) • Informe sobre l'estat de les obres (obres) • Informe proposta de liquidació (obres) • Càlcul de la liquidació • Resolució de liquidació • Notificació de la resolució.	

O.C.C.

ILIQ20
Tramesa de dades
al RPC

ILIQ21/ILIQ22 Elabora proposta de resolució de devolució parcial/final de garantia

Unitat responsable	O.C.C. ILIQ21 Elabora proposta de resolució de devolució parcial de garantia O.C.C. ILIQ22 Elabora proposta de resolució de devolució de garantia
OCC	
Descripció de l'activitat	
L'OCC elabora la proposta de resolució de devolució (parcial o final segons el cas) perquè sigui signada pel Rector.	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: Pas sense terminis definits.	
Documentació relacionada	
- Sol·licitud de devolució parcial per part del contractista - Sol·licitud de devolució per part del contractista - Resolució de devolució parcial de garantia - Resolució de devolució de garantia	

ILIQ23 Signa resolució de devolució

Unitat responsable	Rector ILIQ23 Signa resolució de devolució
Rector	
Descripció de l'activitat	
El Rector signa digitalment la resolució de devolució de garantia.	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: Pas sense terminis definits.	
Documentació relacionada	
Sense documents relacionats	

--	--

ILIQ24/ILIQ25 Devolució/Incautació de garantia i notificació

Unitat responsable	O.C.C. ILIQ24 Devolució de garantia i notificació O.C.C. ILIQ25 Incautació de garantia i notificació
OCC	
Descripció de l'activitat	
L'OCC depenent del sentit de la resolució, procedirà amb la devolució de la garantia o la confiscació de la mateixa. En qualsevol cas notificarà tal esdeveniment.	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: Pas sense terminis definits.	
Documentació relacionada	
- Notificació de la resolució de devolució de garantia - Notificació de la resolució de incautació de garantia	

3.3 Modificacions de contracte

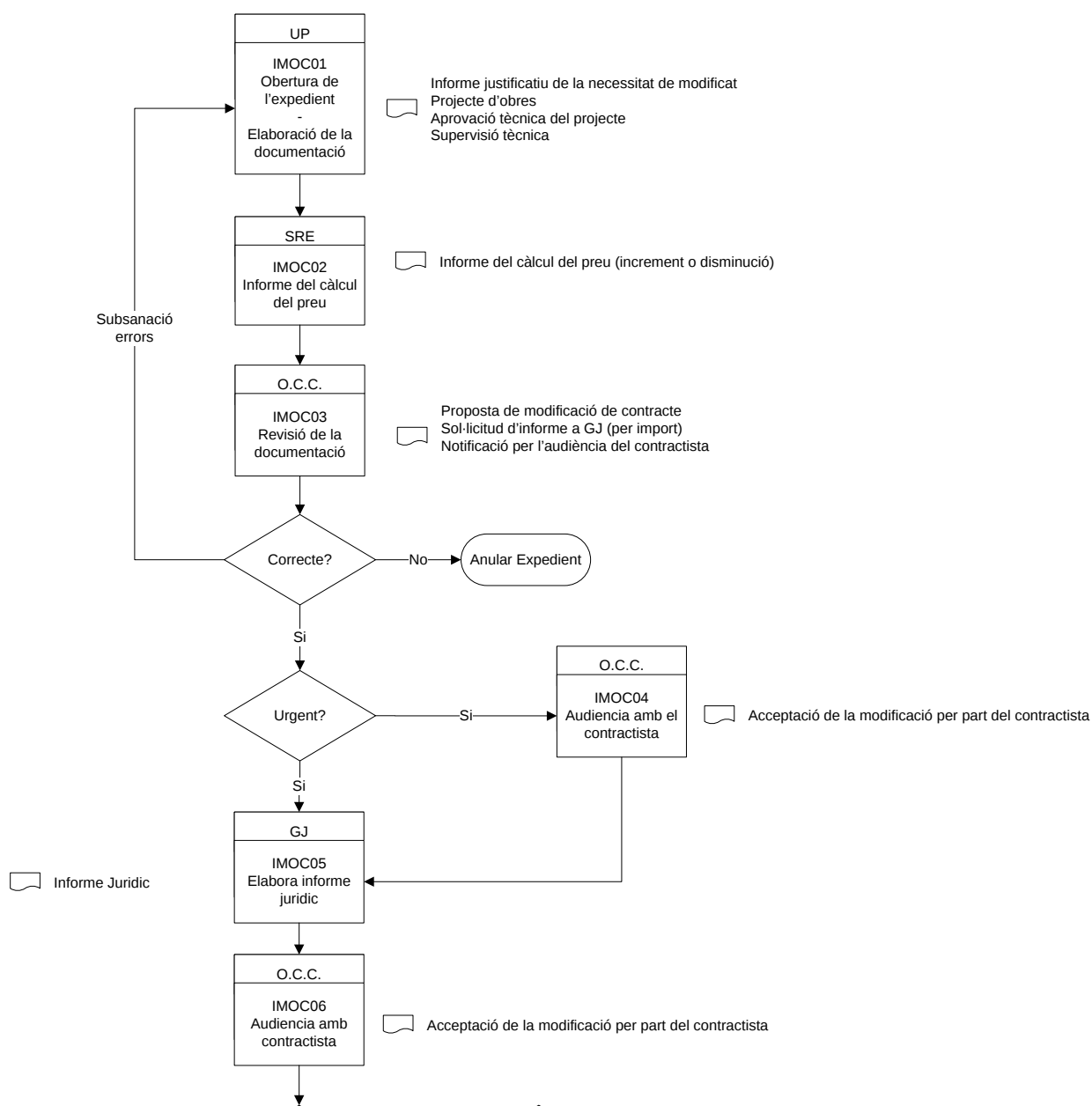


Figura 3-4 : Modificació de contracte I

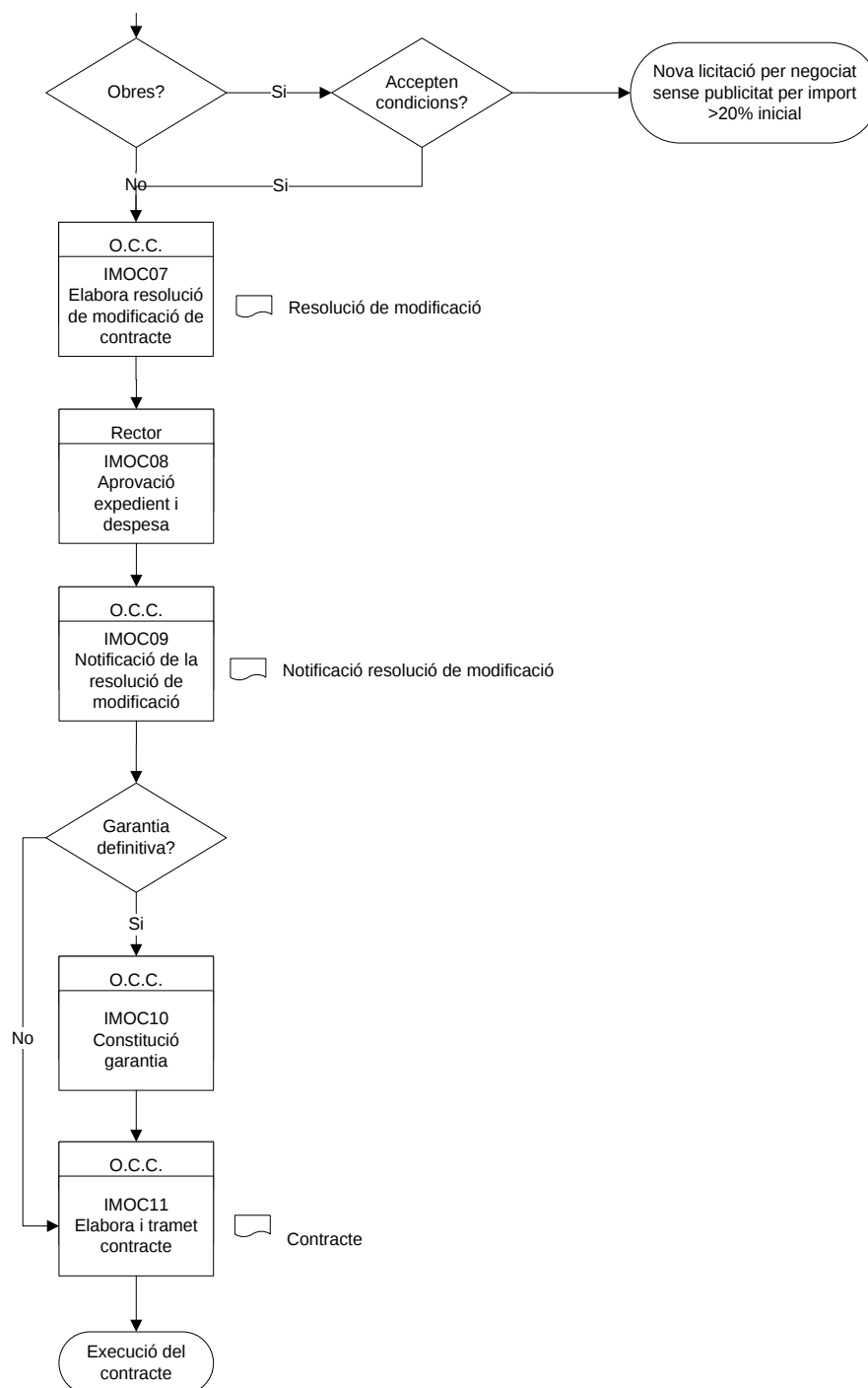


Figura 3-5 : Modificació de contracte II

--	--

IMOC01 Obertura de l'expedient - Elaboració de la documentació

Unitat responsable	UP IMOC01 Obertura de l'expedient - Elaboració de la documentació
UP	
Descripció de l'activitat	
L'UP detecta la necessitat de modificar el contracte, amb el que genera una sèrie de documentació (veure documentació relacionada) i sol·licita al SREc la RC amb el càlcul que l'UP ha realitzat	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: Pas sense terminis definits.	
Documentació relacionada	
- Informe justificatiu de la necessitat de modificat - Projecte d'obres - Aprovació tècnica del projecte - Supervisió tècnica - Si OB - Resum general de pressupost Si és diferent a 0 €: - Acta de replanteig previ. - Certificat de viabilitat del projecte - Informe tècnic de supervisió - Sol·licitud RC - Audiència contractista	

IMOC02 Informe del càlcul del preu

Unitat responsable	SRE IMOC02 Informe del càlcul del preu
SREc	
Descripció de l'activitat	
El SREc elabora l'informe del càlcul del preu per a la modificació de contracte sol·licitada.	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: Pas sense terminis definits.	
Documentació relacionada	
RC	

--	--

IMOC03 Revisió de la documentació

Unitat responsable	O.C.C. IMOC03 Revisió de la documentació
OCC	
Descripció de l'activitat	
L'OCC revisa tota la documentació generada fins al moment i a partir d'aquesta realitza: - La proposta de modificació de contracte. - La sol·licitud d'informe a GJ.	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: Pas sense terminis definits.	
Documentació relacionada	
- Informe justificatiu de la necessitat de modificat - Projecte d'obres - Aprovació tècnica del projecte - Supervisió tècnica - RC - Proposta de modificació de contracte - Sol·licitud d'informe a GJ.	

IMOC05 Elabora informe jurídic

Unitat responsable		GJ IMOC05 Elabora informe juridic
GJ		
Descripció de l'activitat		
El GJ elabora l'informe jurídic sobre la modificació del contracte, per a això podrà revisar tota la documentació relacionada.		
Terminis legals		
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: Pas sense terminis definits.		
Documentació relacionada		
- Informe justificatiu de la necessitat de modificat - Projecte d'obres - Aprovació tècnica del projecte - Supervisió tècnica - Proposta de modificació de contracte - Sol·licitud d'informe a GJ - Informe Jurídic - Contracto - Plecs - RC - Si OB - Resum general de pressupost - Si és diferent a 0 €: - Acta de replanteig previ. - Certificat de viabilitat del projecte - Informe tècnic de supervisió - Sol·licitud RC - Audiència contractista		

--	--

IMOC07 Elabora resolució de modificació de contracte

Unitat responsable	O.C.C. IMOC07 Elabora resolució de modificació de contracte
OCC	
Descripció de l'activitat	
En primer lloc l'OCC genera la proposta de modificació. Aquesta proposta serà signada per gerència. Després l'OCC elabora la resolució de modificació del contracte perquè sigui signada digitalment pel Rector.	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: Pas sense terminis definits.	
Documentació relacionada	
- Proposta de modificació - Resolució de modificació	

IMOC08 Aprovació expedient i despesa

Unitat responsable	Rector IMOC08 Aprovació expedient i despesa
Rector	
Descripció de l'activitat	
El Rector signa digitalment la resolució de modificació. Si per qualsevol motiu no l'aproves, l'aplicació denegaria la modificació enviant un avís a l'UP, a l'OCC i al GJ.	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: Pas sense terminis definits.	
Documentació relacionada	
- Proposta de modificació - Resolució de modificació	

--	--

IMOC09 Notificació de la resolució de modificació

Unitat responsable	O.C.C. IMOC09 Notificació de la resolució de modificació
OCC	
Descripció de l'activitat	
En el cas que el Rector signi digitalment la notificació, l'OCC s'encarregarà de notificar la modificació del contracte. (Responsable del Contracte, SREc) Després l'OCC requereix l'AD al SREc (IMOC10).	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: 10 dies hàbils.	
Documentació relacionada	
- Notificació resolució de modificació - Resolució de modificació - Sol·licitud de garantia definitiva (Máximo 15 dies naturals)	

IMOC11 Elabora i tramet contracte

Unitat responsable	O.C.C. IMOC11 Elabora i tramet contracte
OCC	
Descripció de l'activitat	
Finalment l'OCC elabora i tramet el document de formalització de modificació..	
Pantalles relacionades	
Possibles pantalles relacionades:	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: Pas sense terminis definits.	
Documentació relacionada	
- Contracte. - Plec tècnic i administratiu. - Documentació addicional a signar amb el contracte. - Ofici de tramesa del contracte a l'empresa. - Resguard original de la garantia definitiva. - Copia del DNI del representant de l'empresa.	

3.4 Ampliacions de termini

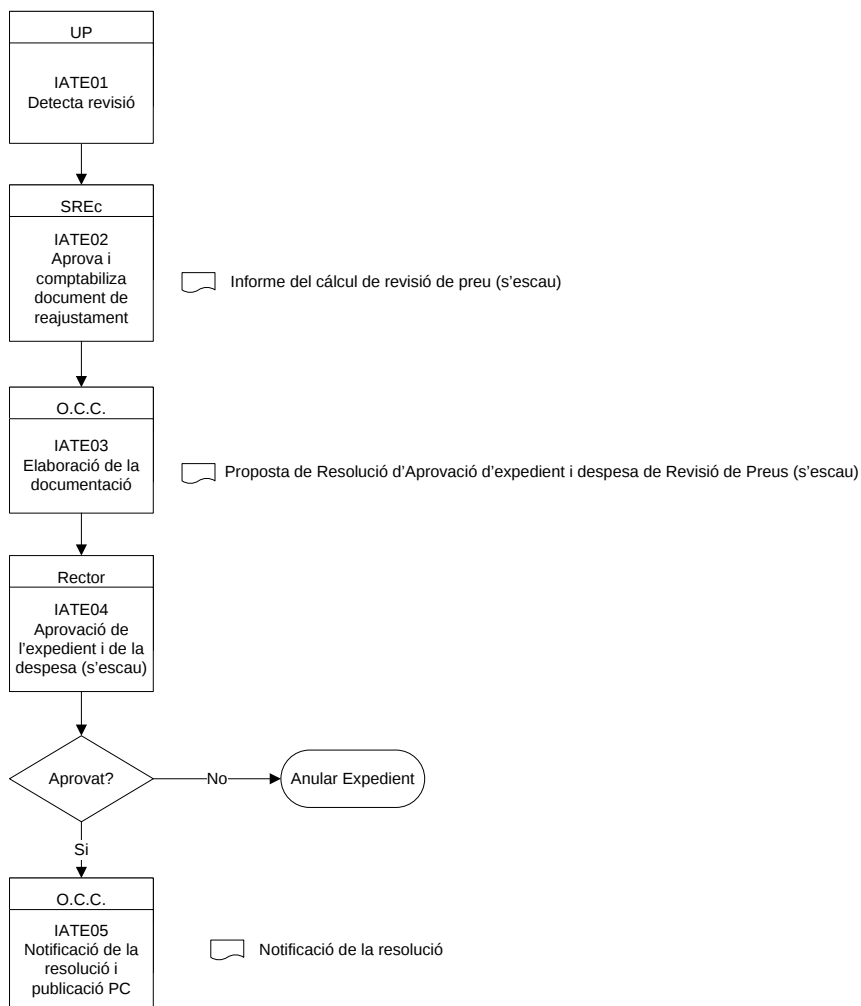


Figura 3-6 : Ampliacions de termini

--	--

IATE01 Detecta revisió

Unitat responsable	UP IATE01 Detecta revisió
UP	
Descripció de l'activitat	
L'UP detecta la necessitat de ampliació de terminis. Redacta informe motivat. Sol·licita al SREc y al GJ que aprovi i comptabilitzi l'ajust necessari (s'escau). (seran avisats una vegada que el Rector aprovi l'ampliació).	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: Pas sense terminis definits.	
Documentació relacionada	
- Informe motivat. - Acceptació de l'empresa - Acceptació per part de l'arquitecte (OB) - Declaració de vigència dels poders de la persona que ha signat el contracte. (en el cas de canvi d'apoderat , escriptures de poders i aprovació del gabinet jurídic). - Contracte - Plecs	

IATE02 Aprova i comptabilitza document de reajustament

Unitat responsable	SREc IATE02 Aprova i comptabilitza document de reajustament
SREc	
Descripció de l'activitat	
El SREc aprova i comptabilitza la nova situació d'acord a la normativa i al pressupost destinat. El SREc elabora l'Informe del càlcul de revisió de preu (s'escau). Si no aprova la revisió de preus, el SREc introduirà els motius i l'aplicació enviarà un avís, tant a L'UP com a l'OCC, de la denegació. Si s'aprova l'OCC redacta la proposta perquè Gerència la signe.	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: Pas sense terminis definits.	
Documentació relacionada	
- Informe del càlcul de revisió de preu (s'escau). - Noves AD, si és el cas.	

--	--

IATE03 Elaboració de la documentació

Unitat responsable	O.C.C. IATE03 Elaboració de la documentació
OCC	
Descripció de l'activitat	
L'OCC elabora la Resolució d'aprovació d'expedient i despesa (s'escau) de revisió de preus, perquè sigui signada pel Rector.	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: Pas sense terminis definits.	
Documentació relacionada	
Resolució d'Aprovació d'expedient i despesa (s'escau) de Revisió de Preus.	

IATE04 Aprovació de l'expedient i de la despesa

Unitat responsable	Rector IATE04 Aprovació de l'expedient i de la despesa (s'escau)
Rector	
Descripció de l'activitat	
El Rector signa digitalment la Resolució. El Rector podria negar-se a la signatura, en aquest cas l'aplicació denegaria l'aprovació ampliació de terminis, enviant un avís de tal esdeveniment a l'UP, a l'OCC i el GJ.	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: Abans que finalitzi el contracte.	
Documentació relacionada	
Resolució d'Aprovació.	

--	--

IATE05 Notificació de la resolució i publicació PC

Unitat responsable	O.C.C. IATE05 Notificació de la resolució i publicació PC
OCC	
Descripció de l'activitat	
Si el Rector aprova la resolució, l'OCC notifica al proveïdor, al responsable i al SREc, la ampliació i la publica en el Perfil de Contractant. Després l'OCC redacta un contracte de modificació.	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: 10 dies hàbils	
Documentació relacionada	
- Notificació de la resolució. - Informe motivat. - Acceptació de l'empresa - Acceptació per part de l'arquitecte (OB) - Declaració de vigència dels poders de la persona que ha signat el contracte. (en el cas de canvi d'apoderat , escriptures de poders i aprovació del gabinet jurídic).	

3.5 Resolució de contracte

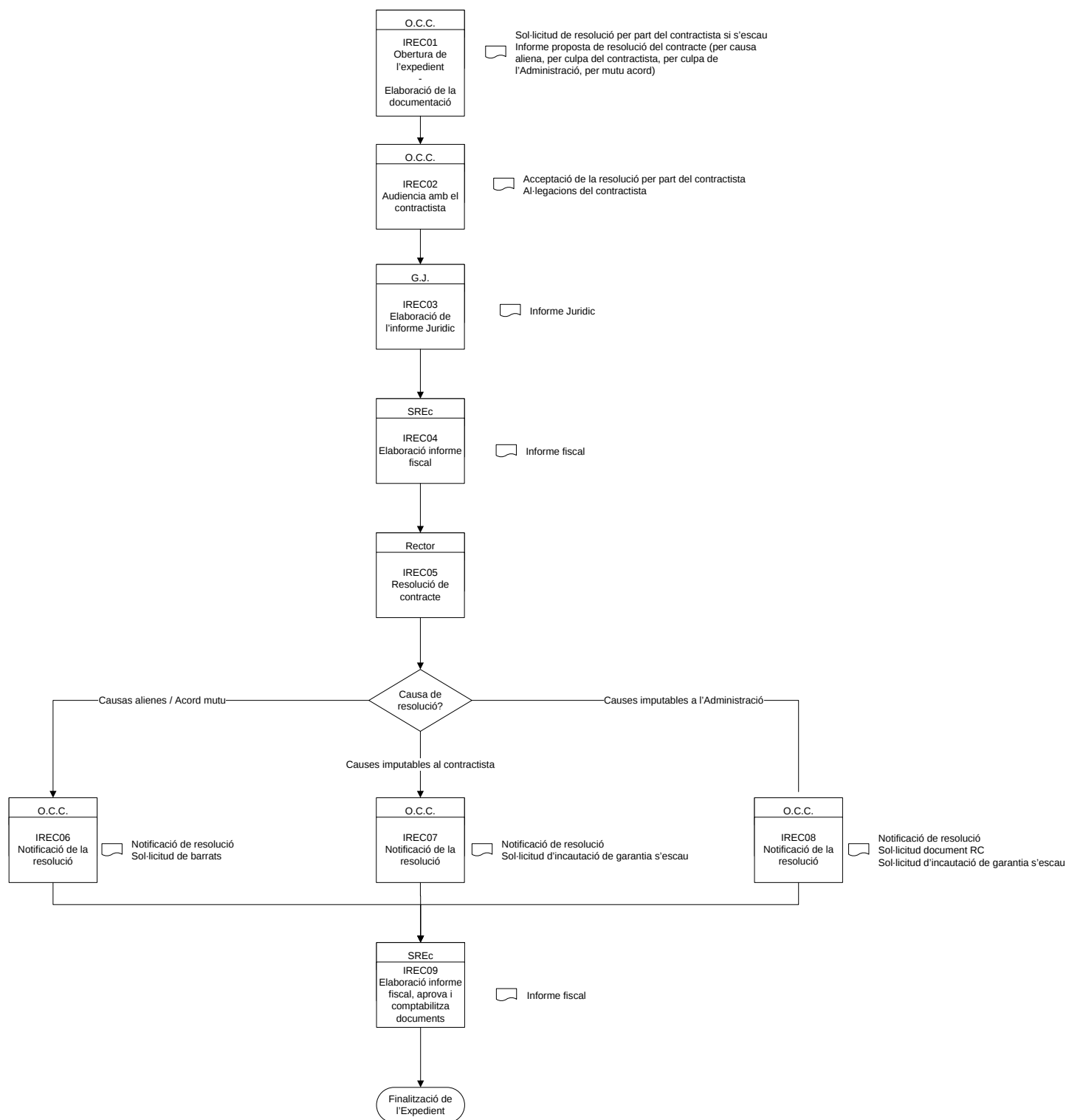


Figura 3-7 : Resolució

--	--

IREC01 Obertura de l'expedient - Elaboració de la documentació

Unitat responsable	O.C.C. IREC01 Obertura de l'expedient - Elaboració de la documentació
OCC	
Descripció de l'activitat	
L'OCC rep la sol·licitud de resolució d'un contracte. Aquest sol·licitud pot arribar: - De l'UP. - Del contractista. - De l'Òrgan de Contractació de la Universitat. L'OCC segons l'origen elabora l'Informe proposta de resolució del contracte. L'OCC convoca el contractista a una audiència.	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: Pas sense terminis definits.	
Documentació relacionada	
- Sol·licitud de resolució per part del contractista si s'escau. - Informe proposta de resolució del contracte (per causa aliena, per culpa del contractista, per culpa de l'Administració, per mutu acord).	

IREC02 Audiència amb el contractista

Unitat responsable	O.C.C. IREC02 Audiència amb el contractista
UP (normalment) / OCC	
Descripció de l'activitat	
Després de les audiència amb el contractista, l'OCC introduirà en el sistema l'acceptació de la resolució o les al·legacions en contra.	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: Pas sense terminis definits.	
Documentació relacionada	
- Acceptació de la resolució per part del contractista. - Al·legacions del contractista.	

IREC03 Elaboració de l'Informe Jurídic

Unitat responsable	G.J. IREC03 Elaboració de l'informe Juridic
GJ	
Descripció de l'activitat	
El gabinet Jurídic revisarà tota la documentació i elaborarà un informe sobre la legalitat de la resolució i la situació actual de l'Expedient.	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: • Pas sense terminis definits.	
Documentació relacionada	
• Sol·licitud de resolució per part del contractista si s'escau. • Informe proposta de resolució del contracte (per causa aliena, per culpa del contractista, per culpa de l'Administració, per mutu acord). • Acceptació de la resolució per part del contractista. • Al·legacions del contractista. • Informe Jurídic. • Contracto + Plec + Adjudicació + tota la documentació d'aquest expedient.	

--	--

IREC04 Elaboració informe fiscal

Unitat responsable	SREc IREC04 Elaboració informe fiscal
SREc	
Descripció de l'activitat	
Tant si la valoració del GJ és positiva com negativa, el SREc elaborarà un informe de la situació fiscal de l'Expedient i les accions que s'hauran d'executar amb la resolució del contracte. Per a això el SREc tindrà accés a tota la documentació relacionada. Al mateix temps l'OCC redactarà la proposta de resolució que signarà gerència (una vegada signada redactarà la resolució).	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: Pas sense terminis definits.	
Documentació relacionada	
- Sol·licitud de resolució per part del contractista si s'escau. - Informe proposta de resolució del contracte (per causa aliena, per culpa del contractista, per culpa de l'Administració, per mutu acord). - Acceptació de la resolució per part del contractista. - Al·legacions del contractista. - Informe Jurídic. - Contracto + Plec + Adjudicació + tota la documentació d'aquest expedient. - Informe fiscal	

IREC05 Resolució de contracte

Unitat responsable	Rector IREC05 Resolució de contracte
Rector	
Descripció de l'activitat	
El Rector després d'analitzar la documentació, tindrà llibertat per resoldre el contracte o denegar la seva resolució. No obstant això, el procediment <i>normal</i> arribat aquest punt, amb un informe positiu del GJ i de la SREc serà la signatura digital de la resolució del contracte. Si per qualsevol motiu no l'aproves, l'aplicació denegaria la resolució enviant un avís a l'UP, a l'OCC, al GJ i al SREc.	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: Pas sense terminis definits.	
Documentació relacionada	
Resolución + propuesta	

--	--

IREC06 Notificació de la resolució

Unitat responsable	O.C.C. IREC06 Notificació de la resolució
OCC	
Descripció de l'activitat	
En el cas que el Rector signi digitalment la resolució i el motiu de la resolució sigui per <u>causes alienes o acord mutu</u> , l'OCC s'encarregarà de notificar la resolució del contracte.	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: 10 dies hàbils	
Documentació relacionada	
Notificació de resolució	

IREC07 Notificació de la resolució

Unitat responsable	O.C.C. IREC07 Notificació de la resolució
OCC	
Descripció de l'activitat	
En el cas que el Rector signi digitalment la resolució i el motiu de la resolució sigui per <u>causes imputables al contractista</u> , l'OCC s'encarregarà de notificar la resolució del contracte i elaborar el document de sol·licitud d'incautació de garantia (s'escau). L'OCC notificarà a l'empresa, al responsable i al SREc. L'OCC redacta sol·licitud de confiscació a gerència i gerència ho signa. L'OCC envia el document al SREc perquè la retenció de preu sigui confiscada. Si la garantia és de la Generalitat se li envia perquè aquesta faci l'ingrés.	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: 10 dies hàbils	
Documentació relacionada	
- Notificació de resolució - Sol·licitud d'incautació de garantia s'escau	

--	--

IREC08 Notificació de la resolució

Unitat responsable	O.C.C. IREC08 Notificació de la resolució
OCC	
Descripció de l'activitat	
En el cas que el Rector signi digitalment la resolució i el motiu de la resolució sigui per <u>causes imputables a l'Administració</u> , l'OCC s'encarregarà de notificar la resolució del contracte.	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: 10 dies hàbils	
Documentació relacionada	
- Notificació de resolució - Sol·licitud document RC - Sol·licitud d'incautació de garantia s'escau	

IREC09 Elaboració informe fiscal, aprova i comptabilitza documents

Unitat responsable	SREc IREC09 Elaboració informe fiscal, aprova i comptabilitza documents
SREc	
Descripció de l'activitat	
Finalment el SREc elabora l'informe fiscal, aprovant i comptabilitzant l'Expedient.	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: Pas sense terminis definits.	
Documentació relacionada	
Informe fiscal	

3.6 Pròrroques.

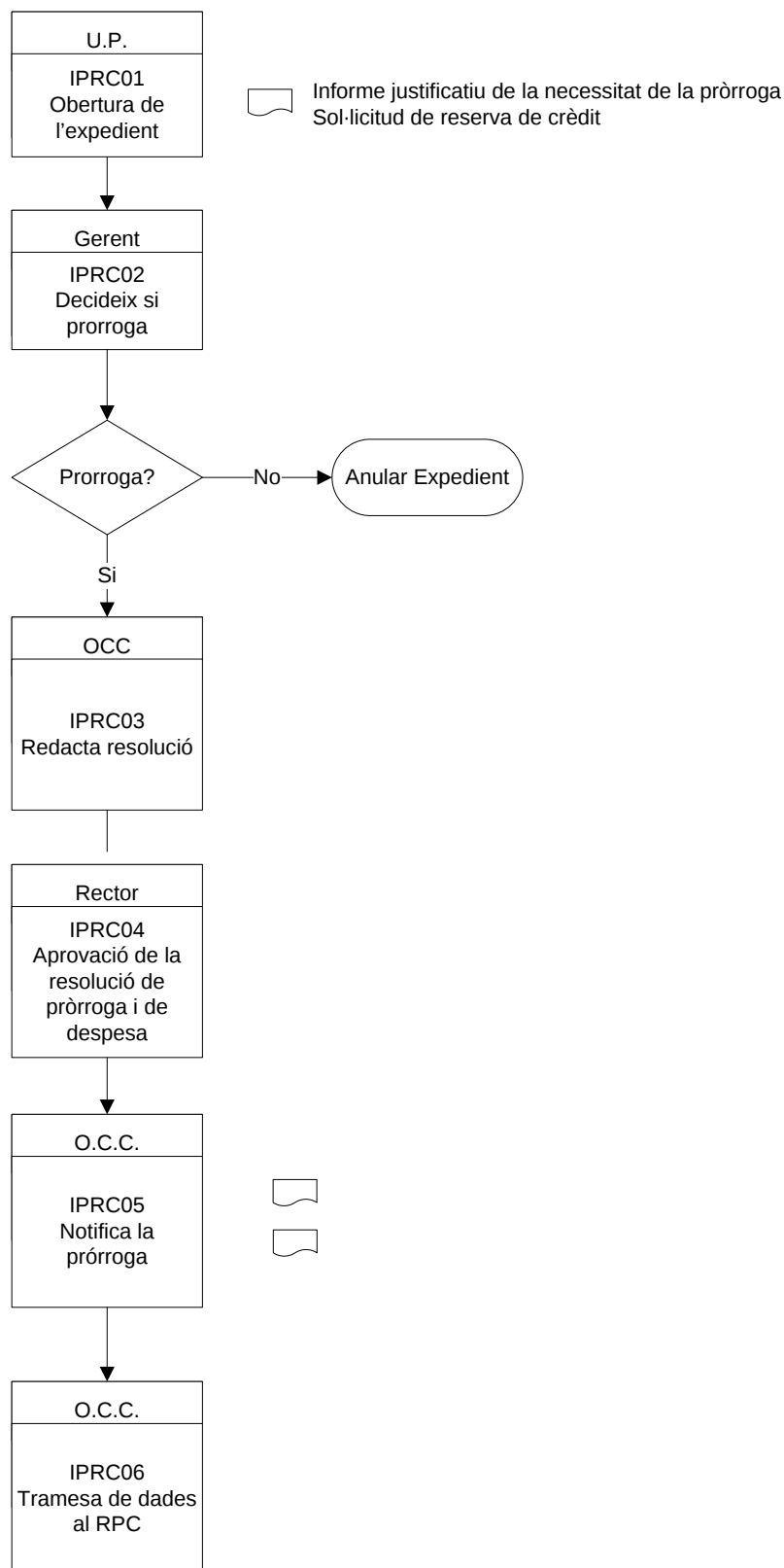


Figura 3-8 : Pròrroques

--	--

IPRC01 Obertura de l'expedient

Unitat responsable	U.P. IPRC01 Obertura de l'expedient
UP	
Descripció de l'activitat	
L'UP detecta la necessitat de prorrogar un determinat contracte a través un Informe justificatiu de la necessitat de la pròrroga.	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: Pas sense terminis definits.	
Documentació relacionada	
- Informe justificatiu de la necessitat de la pròrroga - Sol·licitud de reserva de crèdit	

IPRC02 Decideix si prorroga

Unitat responsable	Gerent IPRC02 Decideix si prorroga
Gerent	
Descripció de l'activitat	
La Gerència decideix si prorroga o no i deixa constància a la proposta de resolució de pròrroga (plantilla).	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: Pas sense terminis definits.	
Documentació relacionada	
- Informe justificatiu de la necessitat de la pròrroga - Sol·licitud de reserva de crèdit	

--	--

IPRC03 Redacta resolució

Unitat responsable	OCC IPRC03 Redacta resolució
OCC	
Descripció de l'activitat	
L'OCC elabora una proposta de resolució de pròrroga perquè sigui signada digitalment pel Rector	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: Pas sense terminis definits.	
Documentació relacionada	
- Informe justificatiu de la necessitat de la pròrroga - Sol·licitud de reserva de crèdit	

IPRC04 Aprovació de la resolució de pròrroga i de despesa

Unitat responsable	Rector IPRC04 Aprovació de la resolució de pròrroga i de despesa
Rector	
Descripció de l'activitat	
El Rector després d'analitzar la documentació, tindrà llibertat per aprovar o denegar la pròrroga del contracte.	
No obstant això, el procediment normal arribat aquest punt, amb un informe del Gerent, serà la signatura digital de la resolució del contracte.	
Si per qualsevol motiu no l'aprovés, l'aplicació denegaria la pròrroga enviant un avís a l'UP, a l'OCC, al Gerent, al GJ i al SREc.	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: Pas sense terminis definits.	
Documentació relacionada	
Resolució	

--	--

IPRC05 Notifica la pròrroga

Unitat responsable	O.C.C. IPRC05 Notifica la pròrroga
OCC	
Descripció de l'activitat	
En el cas que el Rector signi digitalment la pròrroga, l'OCC s'encarregarà de notificar la pròrroga del contracte (empresa i responsable contracte).	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: Pas sense terminis definits.	
Documentació relacionada	
Sense documents relacionats	

IPRC06 Tramesa de dades al RPC

Unitat responsable	O.C.C. IPRC06 Tramesa de dades al RPC
OCC	
Descripció de l'activitat	
Una vegada que el contracte prorrogat ha estat signat per l'empresa i pel Rector, l'OCC l'envia al RPC.	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: Pas sense terminis definits.	
Documentació relacionada	
Contracte	

3.7 Cessió de crèdit

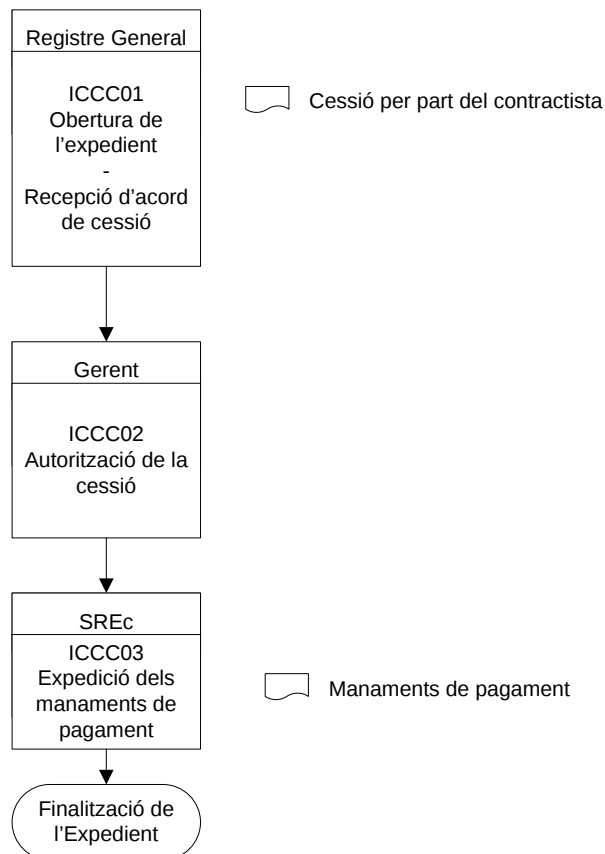


Figura 3-9 : Cessió de crèdit

ICCC01 Obertura de l'expedient - Sol·licitud de cessió de crèdit per part del contractista

Unitat responsable	Registre General ICCC01 Obertura de l'expedient - Recepció d'acord de cessió
Registre General	
Descripció de l'activitat	
El Registre General rep la notificació fefaent de l'acord de cessió.	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat:	
Pas sense terminis definits.	
Documentació relacionada	
Cessió per part del contractista	

--	--

ICCC02 Registre de dades del pagador alternatiu

Unitat responsable	Gerent ICCC02 Autorització de la cessió
Gerent	
Descripció de l'activitat	
Després de que arribi l'acord de cessió, el gerent autoritza la cessió.	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: Pas sense terminis definits.	
Documentació relacionada	
Sense documents relacionats	

ICCC03 Fiscalització

Unitat responsable	SREc ICCC03 Expedició dels manaments de pagament
SREc	
Descripció de l'activitat	
El SREc amb la autorització del gerent expedeix els manaments de pagament a favor del cessionari.	
Terminis legals	
Terminis que s'estableixen per realitzar l'activitat: Pas sense terminis definits.	
Documentació relacionada	
Manaments de pagament	

--	--

4. Documentació relacionada

4.1 Procediment obert

4.1.1 Licitació

Proposta de contractació

DPOBL01		
Proposta de contractació		Intern
POBL03	Elaboració de proposta i plec	
Creador	Unitat proponent	
Revisors i signats	Revisors - OCC - Responsable partida pressupostària Aprovadors Gerència (vist-i-plau) Signants - Responsable del contracte - Director/a del Departament	
Registre	NO	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

--	--

Plec de prescripcions tècniques

DPOBL02		
Plec de prescripcions tècniques		Intern
POBL03b	Elaboració de proposta i plec	
Creador	Unitat Proposant	
Revisors i signats	Revisors - OCC - Gerència - Responsable Polític Aprovadors - Responsable contracto (Vist-i-plau) - Director departament (Vist-i-plau) Signants - Gabinet Jurídic	
Registre	SI	Sortida
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

Sol·licitud de reserva de crèdit

DPOBL03		
Sol·licitud de reserva de crèdit		Intern
POBL01	Sol·licitud reserva crèdit	
Creador	Unitat Proposant	
Revisors i signats	Signants SRE	
Registre	NO	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

--	--

Comprovant de reserva de crèdit efectuada per SRE

DPOBL04		
Comprovant de reserva de crèdit efectuada per SRE		Intern
POBL02	Aprovació de reserva de crèdit	
Creador	SRE	
Revisors i signats	Revisors • Responsable de la UP • Responsable Polític	
Registre	NO	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

Certificat d'aprovació de la Comissió econòmica del Consell Social

DPOBL05		
Certificat d'aprovació de la Comissió econòmica del Consell Social		Intern
POBL07	Validació de la documentació per Gerència	
Creador	Consell Social	
Revisors i signats	Revisors • Gerència Signants • Secretari Consell Social	
Registre	NO	
Tractament		Generable automàticament en base a model
	X	Annexable

--	--

Resolució d'incoació

DPOBL06		
Resolució de incoació		Intern
POBL06	Preparació de la publicació	
Creador	OCC	
Revisors i signats	Revisors - Gerència - Gabinet Jurídic Signants - Rector	
Registre	SI	Sortida
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

Plec de clàusules administratives particulars

DPOBL07		
Plec de clàusules administratives particulars		Intern
POBL03a	Elaboració dels plecs administratius	
Creador	OCC	
Revisors i signats	Revisors - Gerència Signants - Gabinet Jurídic - Rector	
Registre	SI	Sortida
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

--	--

Resolució d'aprovació del plec de clàusules

DPOBL08		
Resolució d'aprovació del plec de clàusules		Intern
POBL06	Preparació de la publicació	
Creador	OCC	
Revisors i signats	Revisors - Gerència - Gabinet Jurídic Signants - Rector	
Registre	NO	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

Anunci de licitació al diari o diaris oficials corresponents (DOGC, BOE, DOUE)

DPOBL09		
Anunci de licitació al diari o diaris oficials corresponents		Intern
POBL06	Preparació de la publicació	
Creador	OCC	
Revisors i signats	Revisors - Gerència - Gabinet Jurídic Signants - Rector (DOGC, BOE)	
Registre	SI	Sortida
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

--	--

Informe de modificació del plec tècnic del procediment obert

DPOBL10		
Resolució del rector de modificació de l'anunci del procediment obert		Intern
POBL14	Resolució de modificació	
Creador	Unitat Proposant	
Revisors i signats	Signants UP	
Registre	SI	Sortida
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

Resolució del rector de modificació de l'anunci i del plec tècnic del procediment obert

DPOBL10		
Resolució del rector de modificació de l'anunci del procediment obert		Intern
POBL15	Resolució de modificació	
Creador	OCC	
Revisors i signats	Signants Rector	
Registre	SI	Sortida
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

Document de validesa de les escriptures de poders de l'empresa

DPOBL11		
Document de validesa de les escriptures de poders de l'empresa		Intern
	Documentació annexable a l'expedient en qualsevol moment	
Creador	Gabinet Jurídic	
Revisors i signats	Signants Gabinet Jurídic	
Registre	NO	
Tractament		Generable automàticament en base a model
	X	Annexable

--	--

Sol·licitud d'admissió de documentació

DPOBL12		
Sol·licitud d'admissió de documentació (Anexo 0)		Intern/Extern
POBL06	Inici expedient	
Creador	OCC/Empresa	
Revisors i signats	Revisors - OCC Signants - Empresa	
Registre	SI	Sortida(plec)/Entrada
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
	X	Annexable

Sobre A

DPOBL13		
Sobre A		Extern
POBL13	Recepció d'ofertes	
Creador	Empresa	
Revisors i signats	Revisors - Registre General - Mesa Contractació	
Registre	SI	Entrada
Tractament		Generable automàticament en base a model
	X	Annexable

--	--

Sobre B

DPOBL14		
Sobre B		Extern
POBL13	Recepció d'ofertes	
Creador	Empresa	
Revisors i signats	Revisors - Registre General - Mesa Contractació	
Registre	SI	Entrada
Tractament		Generable automàticament en base a model
	X	Annexable

Reguard de dipòsit a Correus de sol·licitud i sobres Ai B

DPOBL15		
Reguard de dipòsit a Correus de sol·licitud i sobres Ai B		Extern
POBL13	Recepció d'ofertes	
Creador	Correus	
Revisors i signats	Revisors - Registre General - Mesa Contractació	
Registre	SI	Entrada
Tractament		Generable automàticament en base a model
	X	Annexable

--	--

Avís d'enviament de documentació per correu certificat a adjuntar al resguard del dipòsit a Correus de sol·licitud i sobres A i B

DPOBL16		
Avís d'enviament de documentació per correu certificat a adjuntar al resguard del dipòsit a Correus de sol·licitud i sobres A i B		Extern
POBL13	Recepció d'ofertes	
Creador	Empresa	
Revisors i signats	Revisors Registre General Mesa Contractació	
Registre	SI	Entrada
Tractament		Generable automàticament en base a model
	X	Annexable

--	--

4.1.2 Adjudicació

Certificat amb relació d'empreses que han presentat sol·licitud al Registre General dins de termini

DPOBA01		
Certificat amb relació d'empreses que han presentat sol·licitud al Registre General dins de termini		Intern
POBA01	Elaboració del certificat d'empreses presentades i lliurament de les ofertes a OCC	
Creador	Registre General	
Revisors i signats	Revisors OCC	
Registre	No	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

Contracte

DPOBA02		
Contracte		Intern
POBA21	Elaboració del certificat d'empreses presentades i lliurament de les ofertes a OCC	
Creador	OCC	
Revisors i signats	Revisors Gabinet Jurídic	
Registre	No	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

--	--

Sol·licitud d'admissió de documentació (annex 0 plec)

DPOBA03		
Sol·licitud d'admissió de documentació (annex 0 plec)		Extern
POBA02	Recepció de les ofertes i verificació general	
Creador	Empresa	
Revisors i signats	Revisors OCC	
Registre	SI	Entrada
Tractament		Generable automàticament en base a model
	X	Annexable

Informe del Gabinet Jurídic sobre el contracte

DPOBA04		
Informe del Gabinet Jurídic sobre el contracte		Intern
POBA22	Recepció de les ofertes i verificació general	
Creador	Gabinet Jurídic	
Revisors i signats	Revisors OCC	
Registre	No	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

Sobre A (documentació general)

DPOBA05		
Sobre A (documentació general)		Extern
POBA03	Obertura sobre A (administratiu) i elaboració de l'acta de la Mesa	
Creador	Empresa	
Revisors i signats	Revisors OCC	
Registre	SI	Entrada
Tractament		Generable automàticament en base a model
	X	Annexable

--	--

Sobre B (oferta econòmica i documentació tècnica)

DPOBA06		
Sobre B (oferta econòmica i documentació tècnica)		Extern
POBA08(a,b)	Obertura sobre A (administratiu) i elaboració de l'acta de la Mesa	
Creador	Empresa	
Revisors i signats	Revisors - OCC - Mesa Contractació - Comitè Experts (si judici valor > 50%)	
Registre	SI	Entrada
Tractament		Generable automàticament en base a model
	X	Annexable

Certificat amb sol·licitud d'empresa que ha presentat sol·licitud al Registre General fora de termini

DPOBA08		
Certificat amb sol·licitud d'empresa que ha presentat sol·licitud al Registre General fora de termini		Intern
POBA01	Obertura sobre A (administratiu) i elaboració de l'acta de la Mesa	
Creador	Registre General	
Revisors i signats	Revisors - OCC - Mesa Contractació	
Registre	SI	Sortida
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

--	--

Acta de la sessió nº 1 de la Mesa de Contractació

DPOBA10		
Acta de la sessió nº 1 de la Mesa de Contractació		Intern
POBA03	Obertura sobre A (administratiu) i elaboració de l'acta de la Mesa	
Creador	Secretari de la Mesa Contractació	
Revisors i signats	Revisors • Components Mesa de Contractació Signants • President Mesa de Contractació • Secretari de la Mesa de Contractació • Responsable de la compra • Components Mesa de Contractació	
Registre	No	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

Informe al rector informant de la necessitat de desestimació del procediment obert

DPOBA11		
Informe al rector informant de la necessitat de desestimació del procediment obert		Intern
POBA25	Informe de desestimació del procediment	
Creador	OCC	
Revisors i signats	Revisors • President de la Mesa de Contractació • Secretari de la Mesa Signants • President de la Mesa de Contractació	
Registre	No	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

--	--

Resolució del rector de desestimació del procediment obert

DPOBA12		
Resolució del rector de desestimació del procediment obert		Intern
POBA26	Resolució de declaració de procediment desert	
Creador	OCC	
Revisors i signats	Revisors - President de la Mesa de Contractació - Secretari de la Mesa Signants - Rector	
Registre	SI	Sortida
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

Certificat de documentació present al sobre A, emès per el/la Secretari/a de la Mesa de contractació en la sessió nº 1

DPOBA13		
Certificat de documentació present al sobre A, emès per el/la Secretari/a de la Mesa de contractació en la sessió nº 1		Intern
POBA03	Obertura sobre A (administratiu) i elaboració de l'acta de la Mesa	
Creador	Secretaria de la Mesa	
Revisors i signats	Revisors (sense revisors)	
Registre	SI	Sortida
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

--	--

Documentació d'esmena de mancances

DPOBA14		
Documentació d'esmena de mancances		Extern
POBA05	Obertura sobre A (administratiu) i elaboració de l'acta de la Mesa	
Creador	Empresa	
Revisors i signats	Revisors OCC	
Registre	SI	Entrada
Tractament		Generable automàticament en base a model
	X	Annexable

Informe tècnic de valoració de les ofertes econòmiques i tècniques, elaborat pel responsable de la compra

DPOBA15		
Informe tècnic de valoració de les ofertes econòmiques i tècniques, elaborat pel responsable de la compra		Intern
POBA09	Elaboració de l'informe de valoració de les ofertes	
Creador	Unitat Proposant	
Revisors i signats	Revisors - OCC - President de la Mesa Contractació Gabinet Jurídic Signants - Unitat Proposant - President de la Mesa de Contractació	
Registre	No	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

--	--

Acta de la sessió nº 2 de la mesa de contractació

DPOBA16		
Acta de la sessió nº 2 de la mesa de contractació		Intern
POBA08(a,b)	Obertura d'ofertes (Sobre B) i elaboració de l'acta	
Creador	Secretari de la Mesa de Contractació	
Revisors i signats	Revisors • Components Mesa de Contractació Signants • President Mesa de Contractació • Secretari de la Mesa de Contractació • Responsable de la compra • Components Mesa de Contractació	
Registre	No	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

Acta de la 3a. sessió de la Mesa de Contractació

DPOBA17		
Acta de la 3a. sessió de la Mesa de Contractació		Intern
POBA09(a)	Obertura d'ofertes (sobre C) - criteris quantificables – i elaboració de l'acta	
Creador	Secretari de la Mesa de Contractació	
Revisors i signats	Revisors • Components Mesa de Contractació Signants • President Mesa de Contractació • Secretari de la Mesa de Contractació • Responsable de la compra • Components Mesa de Contractació	
Registre	No	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

--	--

Resolució d'adjudicació definitiva signada pel rector

DPOBA23		
Resolució d'adjudicació definitiva signada pel rector		Intern
POBA11	Resolució adjudicació definitiva	
Creador	OCC	
Revisors i signats	Signants Rector	
Registre	SI	Sortida
Tractament		Generable automàticament en base a model
	X	Annexable

Informe motivat del rector

DPOBA26		
Informe motivat del rector		Intern
POBA11	Resolució adjudicació definitiva	
Creador	Rector	
Revisors i signats	Revisors - Gabinet Jurídic - OCC	
Registre	No	
Tractament		Generable automàticament en base a model
	X	Annexable

Notificació d'adjudicació definitiva a empresa adjudicatària

DPOBA27		
Notificació d'adjudicació definitiva a empresa adjudicatària		Intern
POBA12	Notificació de l'adjudicació a adjudicataris, a no adjudicataris i al responsable del contracte	
Creador	OCC	
Revisors i signats	Signants Cap OCC	
Registre	SI	Sortida
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

Arxiu: Anàlisi_Fluxos	
URV	Pàgina 119 de 151

--	--

Notificació d'adjudicació definitiva a empreses no adjudicatàries

DPOBA28		
Notificació d'adjudicació definitiva a empreses no adjudicatàries		Intern
POBA12	Notificació de l'adjudicació a adjudicataris, a no adjudicataris i al responsable del contracte	
Creador	OCC	
Revisors i signats	Signants • Cap OCC	
Registre	SI	Sortida
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

Sol·licitud d'aclariments sobre adjudicació definitiva, redactat per empreses no adjudicatàries

DPOBA29		
Sol·licitud d'aclariments sobre adjudicació definitiva, redactat per empreses no adjudicatàries		Extern
POBA12	Notificació de l'adjudicació a adjudicataris, a no adjudicataris i al responsable del contracte	
Creador	Empresa	
Revisors i signats	Revisors • Registre General • OCC	
Registre	SI	Entrada
Tractament		Generable automàticament en base a model
	X	Annexable

--	--

Carta d'aclariments sobre adjudicació definitiva del president de la mesa a empreses no adjudicatàries

DPOBA30		
Carta d'aclariments sobre adjudicació definitiva del president de la mesa a empreses no adjudicatàries		Intern
POBA12	Notificació de l'adjudicació a adjudicatari, a no adjudicatari i al responsable del contracte	
Creador	President de la Mesa de Contractació	
Revisors i signats	Revisors • OCC Signants President de la Mesa de Contractació	
Registre	SI	Entrada
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

Sol·licitud a SRE de que confirmi el pagament de l'anunci de licitació

DPOBA31		
Sol·licitud a SRE de que confirmi el pagament de l'anunci de licitació		Intern
POBA11	Revisió de documentació aportada per l'adjudicatari	
Creador	OCC	
Revisors i signats	Revisors • (sense revisors)	
Registre	No	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

--	--

Comunicat de SRE, informant sobre si s'ha pagat o no l'anunci de licitació

DPOBA32		
Comunicat de SRE, informant sobre si s'ha pagat o no l'anunci de licitació		Intern
POBA11	Revisió de documentació aportada per l'adjudatari	
Creador	SRE	
Revisors i signats	Revisors (sense revisors)	
Registre	No	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

Justificant del pagament de l'anunci

DPOBA33		
Justificant del pagament de l'anunci		Extern
POBA11	Revisió de documentació aportada per l'adjudatari	
Creador	Empresa	
Revisors i signats	Revisors SRE	
Registre	SI	Entrada
Tractament		Generable automàticament en base a model
	X	Annexable

Comunicat a l'empresa sol·licitant el pagament de l'anunci de licitació

DPOBA34		
Comunicat a l'empresa sol·licitant el pagament de l'anunci de licitació		Intern
POBA11	Revisió de documentació aportada per l'adjudatari	
Creador	OCC	
Revisors i signats	Revisors (sense revisors)	
Registre	SI	Sortida
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

--	--

Sol·licitud a SRE que emeti factura de pagament de l'anunci

DPOBA35		
Sol·licitud a SRE que emeti factura de pagament de l'anunci		Intern
POBA11	Revisió de documentació aportada per l'adjudatari	
Creador	OCC	
Revisors i signats	Revisors (sense revisors)	
Registre	No	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

Documentació justificativa a adjuntar amb la sol·licitud de pagament de l'anunci

DPOBA36		
Documentació justificativa a adjuntar amb la sol·licitud de pagament de l'anunci		Intern
POBA11	Revisió de documentació aportada per l'adjudatari	
Creador	OCC	
Revisors i signats	Revisors SRE	
Registre	SI	Entrada
Tractament		Generable automàticament en base a model
	X	Annexable

Factura emesa per SRE de pagament de l'anunci de licitació

DPOBA37		
Còpia de la factura emesa per SRE de pagament de l'anunci de licitació		Intern
POBA11	Revisió de documentació aportada per l'adjudatari	
Creador	SRE	
Revisors i signats	Revisors (sense revisors)	
Registre	SI	Sortida
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

--	--

Sol·licitud de AD (operació contable de Autorització i Disposició)

DPOBA43		
Sol·licitud de AD (operació contable de Autorització i Disposició)		Intern
POBA15	Procés de tramitació d'AD	
Creador	OCC	
Revisors i signats	Signants OCC	
Registre	No	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

Document de desafectació de la garantia provisional

DPOBA44		
Document de desafectació de la garantia provisional		Intern
POBA14	Procés de desafectació de garanties	
Creador	OCC	
Revisors i signats	Signants Gerència	
Registre	Si	Sortida
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

Ofici de desafectació de garantia provisional dirigit a la Generalitat de Catalunya

DPOBA45		
Ofici de desafectació de garantia provisional dirigit a la Generalitat de Catalunya		Intern
POBA14	Procés de desafectació de garanties	
Creador	OCC	
Revisors i signats	Revisors (sense revisors)	
Registre	SI	Sortida
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

--	--

Ofici de desafectació de garantia provisional dirigit a l'empresa que ha dipositat l'aval

DPOBA46		
Ofici de desafectació de garantia provisional dirigit a l'empresa que ha dipositat l'aval		Intern
POBA14	Procés de desafectació de garanties	
Creador	OCC	
Revisors i signats	Revisors (sense revisors)	
Registre	SI	Sortida
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

--	--

4.1.3 Formalització

Contracte

DPOBF01		
Contracte		Intern
POBF01	Preparació de la signatura contracte	
Creador	OCC	
Revisors i signats	Revisors • OCC • GJ Signants • Empresa • Rector	
Registre	Si	Sortida
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

Plec tècnic i administratiu

DPOBF02		
Plec tècnic i administratiu		Intern
POBF01	Preparació de la signatura contracte	
Creador	Unitat proponent/OCC	
Revisors i signats	Revisors • UP • OCC Signants • Empresa • Rector	
Registre	Si	Sortida
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

--	--

Documentació addicional a signar amb el contracte

DPOBF03		
Documentació addicional a signar amb el contracte		Intern
POBF01	Preparació de la signatura contracte	
Creador	OCC/UP	
Revisors i signats	Revisors • UP • OCC Signants • Empresa • Rector	
Registre	Si	Sortida
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

Acta de comprovació de replanteig

DPOBF04		
Acta de replanteig		Intern
POBF05	Comprovació replanteig	
Creador	SRM	
Revisors i signats	Signants • SRM • Empresa • Direcció facultativa • RQP (segons importància de l'obra)	
Registre	NO	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

--	--

Ofici de tramesa del contracte a l'empresa

DPOBF05		
Ofici d'enviament del contracte a l'empresa (electrònic o manual)		Intern
POBF07	Introducció via d'enviament contracte	
Creador	OCC	
Revisors i signats	Revisors (sense revisors)	
Registre	Si	Sortida
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

Resguard original de la garantia definitiva

DPOBF06		
Resguard original de la garantia definitiva		Extern
POBF07	Introducció via d'enviament contracte (electrònic o manual)	
Creador	Generalitat	
Revisors i signats	Revisors (sense revisors)	
Registre	Si	Sortida
Tractament		Generable automàticament en base a model
	X	Annexable

Copia del DNI del representant de l'empresa que recull el contracte en mà

DPOBF07		
Copia del DNI del representant de l'empresa que recull el contracte en mà		Extern
POBF08	Enviament contracte	
Creador	OCC	
Revisors i signats	Revisors (sense revisors)	
Registre	NO	
Tractament		Generable automàticament en base a model
	X	Annexable

Arxiu: Anàlisi Fluxos	
URV	Pàgina 128 de 151

--	--

4.2 Procediment negociat

4.2.1 Licitació

La documentació d'aquest procés en aquesta fase coincideix amb la d'un procediment obert.
A excepció de:

Cartes d'invitació (email)

DPNSL01		
Cartes d'invitació (email)		Intern
PNSL11	Elabora i tramet cartes d'invitació	
Creador	OCC	
Revisors i signats	Signants OCC	
Registre	NO	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

--	--

4.2.2 Adjudicació

Sol·licitud de subsanació esmenes

DPNSA01		
Sol·licitud de subsanació esmenes		Intern
PNSA02	Sol·licitud de subsanació esmenes	
Creador	OCC	
Revisors i signats	Signants OCC	
Registre	Si	Sortida
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

Certificat de mancances

DPNSA02		
Certificat de mancances		Intern
PNSA03	Recepció esmenes	
Creador	Registre General	
Revisors i signats	Revisors OCC	
Registre	Si	Entrada
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

Informe justificatiu de desert

DPNSA03		
Informe justificatiu de desert		Intern
PNSA05	Elabora i tramet cartes d'invitació	
Creador	UP	
Revisors i signats	Revisors OCC	
Registre	NO	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

Arxiu: Anàlisi_Fluxos	
URV	Pàgina 130 de 151

--	--

Resolució justificativa de desert

DPNSA04		
Resolució justificativa de desert		Intern
PNSA06	Resolució justificativa de desert	
Creador	OCC	
Revisors i signats	Revisors - OCC Signants - Rector	
Registre	NO	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

Informe de valoració d'ofertes

DPNSA05		
Informe de valoració d'ofertes		Intern
PNSA12	Elabora i signa informe de valoració d'ofertes	
Creador	UP	
Revisors i signats	Signants UP / President Mesa	
Registre	NO	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

Proposta d'adjudicació

DPNSA06		
Proposta d'adjudicació		Intern
PNSA13	Elabora i signa proposta d'adjudicació	
Creador	UP/Mesa	
Revisors i signats	Signants UP/President Mesa	
Registre	NO	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

--	--

Resolució de adjudicació provisional

DPNSL07		
Resolució de adjudicació provisional		Intern
PNSA14	Elabora resolució d'adjudicació provisional	
Creador	OCC	
Revisors i signats	Signants Rector	
Registre	NO	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

Sol·licitud de validació de poders de la capacitat d'obrar

DPNSA08		
Sol·licitud de validació de poders de la capacitat d'obrar		Intern
PNSA15	Sol·licitud de validació de poders de la capacitat d'obrar	
Creador	OCC	
Revisors i signats	Revisors GJ	
Registre	NO	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

Informe d'aclariments

DPNSA09		
Informe d'aclariments		Intern
PNSA18	Elabora informe de aclariments si s'escau	
Creador	UP	
Revisors i signats	Revisors OCC	
Registre	NO	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

--	--

Resolució de adjudicació definitiva

DPNSA10		
Resolució de adjudicació definitiva		Intern
PNSA21	Elabora i tramet cartes d'invitació	
Creador	OCC	
Revisors i signats	Signants Rector	
Registre	NO	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

Notificació de l'adjudicació (email)

DPNSA11		
Notificació de l'adjudicació (email)		Intern
PNSA23	Notificació de l'adjudicació i publicació PC	
Creador	OCC	
Revisors i signats	Signants OCC	
Registre	NO	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

4.2.3 Formalització

La documentació d'aquest procés en aquesta fase coincideix amb la d'un procediment obert.

--	--

4.3 Incidències durant l'execució

4.3.1 Revisions de preus.

Informe del càlcul de revisió de preu

DIREP01		
Informe del càlcul de revisió de preu		Intern
IREP02	Aprova i comptabilitza document de reajustament	
Creador	SREc	
Revisors i signats	Revisors OCC	
Registre	No	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

Resolució d'Aprovació d'expedient i despesa de Revisió de Preus

DIREP02		
Resolució d'Aprovació d'expedient i despesa de Revisió de Preus		Intern
IREP03	Elaboració de la documentació	
Creador	OCC	
Revisors i signats	Signants Rector	
Registre	No	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

Notificació de la resolució

DIREP03		
Notificació de la resolució		Intern
IREP05	Notificació de la resolució i publicació PC	
Creador	OCC	
Revisors i signats	Revisors (sense revisors)	
Registre	Si	Sortida
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

--	--

4.3.2 Liquidacions

Acta de recepció parcial/definitiva

DILIQ01		
Acta de recepció parcial/definitiva		Intern
ILIQ03/12	Acta de recepció parcial/definitiva si s'escau i inici de garantia	
Creador	UP	
Revisors i signats	Revisors - OCC Signants - UP	
Registre	No	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

Comunicació als assistents

DILIQ02		
Comunicació als assistents		Intern
ILIQ03/12	Acta de recepció parcial/definitiva si s'escau i inici de garantia	
Creador	UP	
Revisors i signats	Revisors (sense revisors)	
Registre	Si	Sortida
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

--	--

Certificat parcial/final

DILIQ03		
Certificat parcial/final		Intern
ILIQ04/13	Certificació parcial/final d'obra	
Creador	UP	
Revisors i signats	Revisors - OCC Signants - UP	
Registre	No	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

Informe sobre l'estat de les obres

DILIQ04		
Informe sobre l'estat de les obres		Intern
ILIQ05/14	Elaboració informe sobre l'estat de les obres	
Creador	UP	
Revisors i signats	Revisors - OCC Signants - UP	
Registre	No	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

--	--

Informe proposta de liquidació

DILIQ05		
Informe proposta de liquidació		Intern
ILIQ06/15	Elaboració informe proposta de liquidació	
Creador	UP	
Revisors i signats	Revisors - SREc Signants - UP	
Registre	No	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

Càlcul de la liquidació

DILIQ06		
Càlcul de la liquidació		Intern
ILIQ07/16	Càlcul de la liquidació	
Creador	SREc	
Revisors i signats	Revisors - OCC Signants - UP	
Registre	No	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

--	--

Resolució de liquidació

DILIQ07		
Resolució de liquidació		Intern
ILIQ08/17	Validació de la documentació	
Creador	OCC	
Revisors i signats	Signants Rector	
Registre	No	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

Notificació de la resolució

DILIQ08		
Notificació de la resolució		Intern
ILIQ10/19	Notificació de la resolució de liquidació	
Creador	OCC	
Revisors i signats	Revisors (sense revisors)	
Registre	Si	Sortida
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

Sol·licitud de devolució parcial/total per part del contractista

DILIQ09		
Sol·licitud de devolució parcial/total per part del contractista		Extern
ILIQ21/22	Elabora proposta de resolució de devolució parcial/total de garantia	
Creador	Empresa	
Revisors i signats	Revisors OCC	
Registre	Si	Entrada
Tractament		Generable automàticament en base a model
	X	Annexable

--	--

Resolució de devolució parcial/total de garantia

DILIQ10		
Resolució de devolució parcial/total de garantia		Intern
ILIQ21/22	Elabora proposta de resolució de devolució parcial/total de garantia	
Creador	OCC	
Revisors i signats	Signants Rector	
Registre	No	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

Notificació de la resolució de devolució/incautació de garantia

DILIQ11		
Notificació de la resolució de devolució/incautació de garantia		Intern
ILIQ24/25	Devolució/incautació de garantia i notificació	
Creador	OCC	
Revisors i signats	Revisors (sense revisors)	
Registre	Si	Sortida
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

--	--

4.3.3 Modificacions de contracte

Informe justificatiu de la necessitat de modificat

DIMOC01		
Informe justificatiu de la necessitat de modificat		Intern
IMOC01	Obertura de l'expedient - Elaboració de la documentació	
Creador	UP	
Revisors i signats	Revisors - OCC Signants - UP	
Registre	No	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

Projecte d'obres

DIMOC02		
Projecte d'obres		Intern
IMOC01	Obertura de l'expedient - Elaboració de la documentació	
Creador	UP	
Revisors i signats	Revisors - OCC Signants - UP - Contractista	
Registre	No	
Tractament		Generable automàticament en base a model
	X	Annexable

--	--

Aprovació tècnica del projecte

DIMOC03		
Aprovació tècnica del projecte		Intern
IMOC01	Obertura de l'expedient - Elaboració de la documentació	
Creador	UP	
Revisors i signats	Revisors - OCC Signants - UP	
Registre	No	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

Supervisió tècnica

DIMOC04		
Supervisió tècnica		Intern
IMOC01	Obertura de l'expedient - Elaboració de la documentació	
Creador	UP	
Revisors i signats	Revisors - OCC Signants - UP	
Registre	No	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

--	--

Informe del càlcul del preu (increment o disminució)

DIMOC05		
Informe del càlcul del preu (increment o disminució)		Intern
IMOC02	Informe del càlcul del preu	
Creador	SREc	
Revisors i signats	Revisors - OCC Signants - SREc	
Registre	No	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

Proposta de modificació de contracte

DIMOC06		
Proposta de modificació de contracte		Intern
IMOC03	Revisió de la documentació	
Creador	OCC	
Revisors i signats	Revisors (sense revisors)	
Registre	No	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

Sol·licitud d'informe a GJ (per import)

DIMOC07		
Sol·licitud d'informe a GJ (per import)		Intern
IMOC03	Revisió de la documentació	
Creador	OCC	
Revisors i signats	Revisors (sense revisors)	
Registre	No	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

--	--

Notificació per l'audiència del contractista

DIMOC08		
Notificació per l'audiència del contractista		Intern
IMOC03	Revisió de la documentació	
Creador	OCC	
Revisors i signats	Revisors (sense revisors)	
Registre	Si	Sortida
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

Acceptació de la modificació per part del contractista

DIMOC09		
Acceptació de la modificació per part del contractista		Intern
IMOC04/06	Acceptació de la modificació per part del contractista	
Creador	OCC	
Revisors i signats	Signants Empresa	
Registre	No	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

Informe Jurídic

DIMOC10		
Informe Jurídic		Intern
IMOC05	Elabora informe jurídic	
Creador	GJ	
Revisors i signats	Signants GJ	
Registre	No	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

--	--

Resolució de modificació

DIMOC11		
Resolució de modificació		Intern
IMOC07	Elabora resolució de modificació de contracte	
Creador	OCC	
Revisors i signats	Signants Rector	
Registre	No	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

Notificació resolució de modificació

DIMOC12		
Notificació resolució de modificació		Intern
IMOC09	Notificació de la resolució de modificació	
Creador	OCC	
Revisors i signats	Revisors (sense revisors)	
Registre	Si	Sortida
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

Contracte

DIMOC13		
Contracte		Intern
IMOC11	Elabora i tramet contracte	
Creador	OCC	
Revisors i signats	Revisors - OCC - GJ Signants - Empresa - Rector	
Registre	No	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

--	--

4.3.4 Ampliacions de termini

Informe del càlcul de revisió de preu (s'escau)

DIATE01		
Informe del càlcul de revisió de preu (s'escau)		Intern
IATE02	Aprova i comptabilitza document de reajustament	
Creador	SREc	
Revisors i signats	Revisors OCC	
Registre	No	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

Resolució d'Aprovació d'expedient i despesa (s'escau) de Revisió de Preus

DIATE02		
Resolució d'Aprovació d'expedient i despesa (s'escau) de Revisió de Preus		Intern
IATE03	Elaboració de la documentació	
Creador	OCC	
Revisors i signats	Signants Rector	
Registre	No	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

Notificació de la resolució

DIATE03		
Notificació de la resolució		Intern
IATE05	Notificació de la resolució i publicació PC	
Creador	OCC	
Revisors i signats	Revisors (sense revisors)	
Registre	Si	Sortida
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

Arxiu: Anàlisi Fluxos	
URV	Pàgina 145 de 151

--	--

4.3.5 Resolució de contracte

Sol·licitud de resolució per part del contractista

DIREC01		
Sol·licitud de resolució per part del contractista		Extern
IREC01	Obertura de l'expedient - Elaboració de la documentació	
Creador	Empresa	
Revisors i signats	Revisors - OCC - GJ	
Registre	Si	Entrada
Tractament		Generable automàticament en base a model
	X	Annexable

Informe proposta de resolució del contracte (per causa aliena, per culpa del contractista, per culpa de l'Administració, per mutu acord)

DIREC02		
Informe proposta de resolució del contracte (per causa aliena, per culpa del contractista, per culpa de l'Administració, per mutu acord)		Intern
IREC01	Obertura de l'expedient - Elaboració de la documentació	
Creador	OCC	
Revisors i signats	Revisors GJ	
Registre	No	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

--	--

Acceptació de la resolució per part del contractista

DIREC03		
Acceptació de la resolució per part del contractista		Intern
IREC02	Audiència amb el contractista	
Creador	OCC	
Revisors i signats	Signants Empresa	
Registre	No	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

Al·legacions del contractista

DIREC04		
Al·legacions del contractista		Extern
IREC02	Audiència amb el contractista	
Creador	Empresa	
Revisors i signats	Signants - OCC - GJ	
Registre	Si	Entrada
Tractament		Generable automàticament en base a model
	X	Annexable

Informe Jurídic

DIREC05		
Informe Jurídic		Intern
IREC03	Elaboració de l'informe Juridic	
Creador	GJ	
Revisors i signats	Revisors - OCC - SREc - Rector	
Registre	No	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

Arxiu: Anàlisi Fluxos	
URV	Pàgina 147 de 151

--	--

Informe fiscal

DIREC06		
Informe fiscal		Intern
IREC04/09	Elaboració informe fiscal / Elaboració informe fiscal, aprova i comptabilitza documents	
Creador	SREc	
Revisors i signats	Signants Rector	
Registre	No	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

Notificació de resolució

DIREC07		
Notificació de resolució		Intern
IREC06/07/08	Notificació de la resolució	
Creador	OCC	
Revisors i signats	Signants OCC	
Registre	Si	Sortida
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

Sol·licitud de barrats

DIREC08		
Sol·licitud de barrats		Intern
IREC06	Notificació de la resolució	
Creador	OCC	
Revisors i signats	Signants OCC	
Registre	Si	Sortida
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

--	--

Sol·licitud d'incautació de garantia

DIREC09		
Sol·licitud d'incautació de garantia		Intern
IREC07/08	Notificació de la resolució	
Creador	OCC	
Revisors i signats	Signants • OCC	
Registre	Si	Sortida
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

Sol·licitud document RC

DIREC10		
Sol·licitud document RC		Intern
IREC08	Notificació de la resolució	
Creador	OCC	
Revisors i signats	Signants • OCC	
Registre	Si	Sortida
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

--	--

4.3.6 Pròrroques.

Informe justificatiu de la necessitat de la pròrroga

DIPRC01		
Informe justificatiu de la necessitat de la pròrroga		Intern
IPRC01	Obertura de l'expedient - Elaboració de la documentació	
Creador	UP	
Revisors i signats	Revisors - OCC Signants - UP	
Registre	No	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

Resolució de pròrroga

DIPRC02		
Proposta de Resolució de pròrroga		Intern
IPRC01	Obertura de l'expedient - Elaboració de la documentació	
Creador	OCC	
Revisors i signats	Revisors - SREc Signants - Rector	
Registre	No	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

--	--

4.3.7 Cessió de crèdit

Cessió per part del contractista

DICCC01		
Cessió per part del contractista		Extern
ICCC01	Expedició dels manaments de pagament	
Creador	Empresa	
Revisors i signats	Revisors • Gerent • SREc	
Registre	Si	Entrada
Tractament		Generable automàticament en base a model
	X	Annexable

Manaments de pagament

DICCC02		
Manaments de pagament		Intern
ICCC03	Expedició dels manaments de pagament	
Creador	SREc	
Revisors i signats	Signants • SREc	
Registre	No	
Tractament	X	Generable automàticament en base a model
		Annexable

Llicència de l'Annex1



Documentació Concurs Gestió Documental OCC por [Universitat Rovira i Virgili](#) se encuentra bajo una Licencia [Creative Commons Reconocimiento 3.0 Unported](#).