|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Código/Expediente**: |  | | | | |
| **Título del Proyecto/Contrato**: |  | | | | |
| Documentación contractual revisada (especificar): | | | | | |
| **PLIEGO DE BASES**: | | **Código:** |  | **Fecha:** |  |
| **OFERTA DYS** | | **Código:** |  | **Fecha:** |  |
| **OTROS** (si es aplicable; especificar título y código): | | **Código:** |  | **Fecha:** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **RESULTADO DE LA REVISIÓN TÉCNICA Y FORMAL (sobre P. Prescripciones Técnicas y Oferta)** (1) | | | | |
| LISTA DE COMPROBACIÓN | SI | NO | N/A | Observaciones |
| **A1** ¿Está bien especificado el producto/servicio o el problema a resolver? |  |  |  |  |
| **A2** ¿Están definidos y documentados adecuadamente todos los requisitos? |  |  |  |  |
| **A3** ¿Son compatibles las prescripciones técnicas del cliente con la oferta del DYS? |  |  |  |  |
| **A4** ¿Es correcta la solución propuesta desde el punto de vista técnico? |  |  |  |  |
| **A5** ¿Se han especificado las actividades a realizar, las entregas y sus plazos? |  |  |  |  |
| **A6** ¿Están bien especificadas las relaciones y responsabilidades con el cliente? |  |  |  |  |
| **A7** ¿Es correcta la oferta económica (precios, vigencia, forma de pago)? |  |  |  |  |
| **A8** ¿Se dispone de capacidad para su ejecución en plazos y costes? |  |  |  |  |
| **A9** ¿Se ha realizado correctamente la identificación de los riesgos?  (Puede haberse cumplimentado usando el formato **RO01**-Análisis e Identificación de Riesgos) |  |  |  |  |
| **A10** ¿Es correcta la presentación formal de la oferta (según instrucción vigente)? |  |  |  |  |
| **OBSERVACIONES/COMENTARIOS** (2)  Continúa en página 2 apartado A | | | | |
| Revisión técnica y formal efectuada por (nombre y firma):  Fecha: | | | | |

|  |
| --- |
| 1. **APROBACIÓN FORMAL** |
| **OBSERVACIONES/COMENTARIOS** (2)  Continúa en página 2 apartado B |
| Realizada la revisión de la documentación contractual **doy mi conformidad a la presentación de la oferta**, debiendo tenerse en consideración, en su caso, lo indicado en las casillas de observaciones/comentarios.  Aprobación formal, mediante la cual el Gerente de DyS da su conformidad a la presentación de la oferta.  Firma del Gerente de DyS: Fecha: |
| (1) NOTA: Marcar con X según proceda: SI= Conforme; NO= No Conforme; NA= No Aplicable.  (2) NOTA : Incluir los aspectos del documento que se han revisado, así como las no conformidades detectadas y recomendaciones/observaciones. |

|  |
| --- |
| **A) RESULTADO DE LA REVISIÓN TÉCNICA Y FORMAL (sobre P. Prescripciones Técnicas y Oferta)** |
| OBSERVACIONES/COMENTARIOS (continuación): |
| **B) APROBACIÓN FORMAL** |
| OBSERVACIONES/COMENTARIOS (continuación): |