

Anexo C.2 - LISTA DE COMPROBACIÓN DE BANDERAS ROJAS

PROCEDIMIENTO (identificación del expediente):

ETAPA 2	TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE (FASE AUTORIZACIÓN DEL GASTO) "A", Elaboración de pliegos, Informe de Asesoría Jurídica, aprobación del proyecto	¿Se ha detectado en el procedimiento alguna bandera roja de las definidas por la entidad?		
	DESCRIPCIÓN DE LA BANDERA ROJA	SI	NO	N/A
CR 1	Limitación de la concurrencia			
Observaciones:				
Medidas adoptadas o a adoptar:				
CR 3	Conflicto de intereses			
Observaciones:				
Medidas adoptadas o a adoptar:				
CR 4	Manipulación en la valoración técnica o económica de las ofertas presentadas			
Observaciones:				
Medidas adoptadas o a adoptar:				
CR 5	Fraccionamiento fraudulento del contrato			
Observaciones:				
Medidas adoptadas o a adoptar:				



ETAPA 2	EJECUCIÓN (FASE DE RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN)	¿Se ha detectado en el procedimiento alguna bandera roja de las definidas por la entidad?		
	“O”, Contrato. Acta de inicio de obra. Certificaciones. Facturas. Acta de recepción	SI	NO	N/A
CR 9	Doble financiación			
Observaciones:				
Medidas adoptadas o a adoptar:				
CR 10	Incumplimiento de las obligaciones de información, comunicación y publicidad			
Observaciones:				
Medidas adoptadas o a adoptar:				
CR 11	Pérdida de pista de auditoría			
Observaciones:				
Medidas adoptadas o a adoptar:				

Puesto de quien la cumplimenta