

Anexo C.1 bis - LISTA DE COMPROBACIÓN DE BANDERAS ROJAS

PROCEDIMIENTO (identificación del expediente):

ETAPA 1	INICIO DE EXPEDIENTE	SI	NO	N/A
	Elaboración de Memoria Justificativa. Propuesta inicio del expediente. Acuerdo de inicio			
CR 1	Limitación de la concurrencia			
	¿Se ha aplicado el check list para verificar que las especificaciones de la licitación no son demasiado excluyentes?			
	¿Se realiza la tramitación electrónica del expediente?			
CR 3	Conflicto de intereses			
	¿Están cumplimentadas las DACI de todos los intervinientes en la preparación del expediente?			
CR 4	Manipulación en la valoración técnica o económica de las ofertas presentadas			
	¿Se ha utilizado el procedimiento interno que regula los criterios de adjudicación?			
CR 5	Fraccionamiento fraudulento del contrato			
	¿Se ha valorado previamente que no existe fraccionamiento del objeto del contrato siguiendo el protocolo a tal efecto establecido?			
CR 9	Doble financiación			
	¿Se ha comprobado la inexistencia de doble financiación?			
CR 10	Incumplimiento de las obligaciones de información, comunicación y publicidad			
	¿Los documentos elaborados tienen los logos correspondientes?			
	¿Los documentos elaborados contienen la referencia al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el origen de la financiación <i>NextGenerationEU</i> ?			
CR 11	Pérdida de pista de auditoría			
	¿Se ha comprobado la documentación requerida para garantizar la pista de auditoría?			

Puesto de quien la cumplimenta: