

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS		
	FORMATO	REGISTRO DE DEBIDA DILIGENCIA PARA PROVEEDORES			
	Código: GAF-CBS-FM010	Versión: 002	Fecha de vigencia: 04/03/2024	Página 1 de 3	

REGISTRO DE DEBIDA DILIGENCIA PARA PROVEEDORES

Actualizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Mike Steve Jacinto Inca Analista en Ejecución Contractual	Sandra Lizeth Díaz Guerra Jefa (e) de la Unidad de Modernización	Evelyn Susan Gamarra Vásquez Jefa de la Unidad de Abastecimiento

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS		
	FORMATO		REGISTRO DE DEBIDA DILIGENCIA PARA PROVEEDORES		
	Código: GAF-CBS-FM010	Versión: 002	Fecha de vigencia: 04/03/2024	Página 2 de 3	

CONTROL DE CAMBIOS

N°	Ítems	Descripción del cambio
1	---	<ul style="list-style-type: none"> Se eliminó "Responsable de la verificación de los controles de la debida diligencia" y "Período de ejecución".
2	Campos del formato	<ul style="list-style-type: none"> Se agregó el campo "Responsable de realizar la debida diligencia". Se agregó los campos "Vinculo con la entidad" y "N.º de Orden de Compra/Servicio" en la columna "Condición posterior a la debida diligencia".

 Sunass <i>El regulador del agua potable</i>	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS		
	FORMATO		REGISTRO DE DEBIDA DILIGENCIA PARA PROVEEDORES		
	Código: GAF-CBS-FM010		Versión: 002	Fecha de vigencia: 04/03/2024	Página 3 de 3

REGISTRO DE DEBIDA DILIGENCIA PARA PROVEEDORES - <período>

Nota: De acuerdo a lo establecido en el Anexo G del Manual del Sistema Integrado de Gestión, se debe realizar la debida diligencia a los postores.

Identificación del postor						Debida Diligencia									Condición posterior a la debida diligencia	
N°	Denominación del postor / Nombres y apellidos	Tipo	Tipo de documento	Nro. de documento	Nacionalidad	Fecha de aplicación de la debida diligencia	Responsable de realizar la debida diligencia	Verificación de la habilitación de RUC	Verificación de la experiencia	Verificación de inhabilitación en el Tribunal de Contrataciones	Suscripción de la DJ de compromiso antisoborno	RNP vigente	PAC	Indagación de Mercado o Invitación a Cotización	Vinculo con la entidad	N° Orden de Compra/ Servicio

Aprobado por:
<Firma> <Nombres y Apellidos> <Cargo>

ESTE DOCUMENTO IMPRESO ES UNA COPIA NO CONTROLADA
 Para ver el documento controlado ingrese al portal del SGI de la Sunass
 Uso Interno