**CERTIFICACIÓN**

ESG-CV 13

Rev. 6-feb-23

**EVALUACIÓN LEGAL DE EXPEDIENTES**

|  |  |
| --- | --- |
| Fecha de evaluación: |  |
| Nombre de la entidad: |  |
| Número de contrato: |  |
| Tipo de subvención ESG-CV: | [ ] CV1 [ ] CV2 [ ] CV3 [ ] VD |
| Componentes programáticos: | [ ] ES/TES [ ] SO [ ] P [ ] RRH [ ] HMIS |
| Asignación original: | $ |
| Asignación final: | $ |

**Revisión de Documentos Requeridos para Solicitud de Fondos ESG-CV**

*Instrucciones: Complete la siguiente tabla según los documentos suministrados por la entidad subrecipiente y la adjudicación del Programa ESG. Por cada entidad/contrato, indique: a) si la entidad ha sometido evidencia de Single Audit o estados financieros auditados para el año fiscal más reciente al momento de otorgar el contrato; b) si el expediente contiene la propuesta o carta de intención solicitando fondos ESG-CV; y c) si el expediente contiene la carta de adjudicación de fondos ESG-CV emitida por el Programa ESG. Incluya cualquier comentario que entienda pertinente durante la evaluación legal.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Cotejo (X)** | **Comentarios (opcional)** |
| **a.** *Single Audit/ estados financieros auditados* |  |  |
| **b.** *Propuesta o carta de intención* |  |  |
| **c.** *Carta de Adjudicación de Fondos ESG-CV* |  |  |

**Revisión de Documentos Requeridos para firma de Subvención ESG-CV**

*Instrucciones: Complete la siguiente tabla para validar la documentación relacionada a los aspectos legales de la subvención de fondos ESG-CV. Por cada entidad/contrato, indique si el expediente de la entidad cuenta con: d) cartas de justificación de contrato (Oficina de la Secretaria y Oficina de Gerencia y Presupuesto-OGP); e) certificación de fondos original y subsiguientes (incluya el monto en cada certificación); f) RUP (todos los que hayan sido solicitados por el Programa); g) contrato original de delegación de fondos ESG-CV; h) enmiendas correspondientes; e i) cartas de extensión al ritmo de gastos, según aplique.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Cotejo** | **Vigencia (desde-hasta)** | **Comentarios** |
| **d.** *Cartas de Justificación* |  |  |  |
| [ ]  **Contrato** | [ ] **S** [ ] **OGP** |  |  |
| [ ]  **A** | [ ] **S** [ ] **OGP** |  |  |
| [ ]  **B** | [ ] **S** [ ] **OGP** |  |  |
| [ ]  **C** | [ ] **S** [ ] **OGP** |  |  |
| [ ]  **D** | [ ] **S** [ ] **OGP** |  |  |
| [ ]  **E** | [ ] **S** [ ] **OGP** |  |  |
| [ ]  **F** | [ ] **S** [ ] **OGP** |  |  |
| **e.** Certificación de Fondos |  |  |  |
| **$** | [ ]  |  |  |
| **$** | [ ]  |  |  |
| **$** | [ ]  |  |  |
| **$** | [ ]  |  |  |
| **f.** *RUP* | [ ]  |  |  |
| **g.** *Contrato* | [ ]  |  |  |
| **h.** *Enmiendas* |  |  |  |
| [ ]  **A** | [ ]  |  |  |
| [ ]  **B** | [ ]  |  |  |
| [ ]  **C** | [ ]  |  |  |
| [ ]  **D** | [ ]  |  |  |
| [ ]  **E** | [ ]  |  |  |
| [ ]  **F** | [ ]  |  |  |
| **i.** *Carta de Extensión al Ritmo de Gastos* |  |  |  |
| [ ]  **Jun. ‘22** | [ ]  |  |  |
| [ ]  **Nov. ‘22** | [ ]  |  |  |
| [ ]  **Dic. ‘22** | [ ]  |  |  |

**Evaluación realizada por:**

**Dariam Román**

**Asistente Administrativo Legal**

*Programa ESG-CV*

*Departamento de la Familia* **Firma**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_