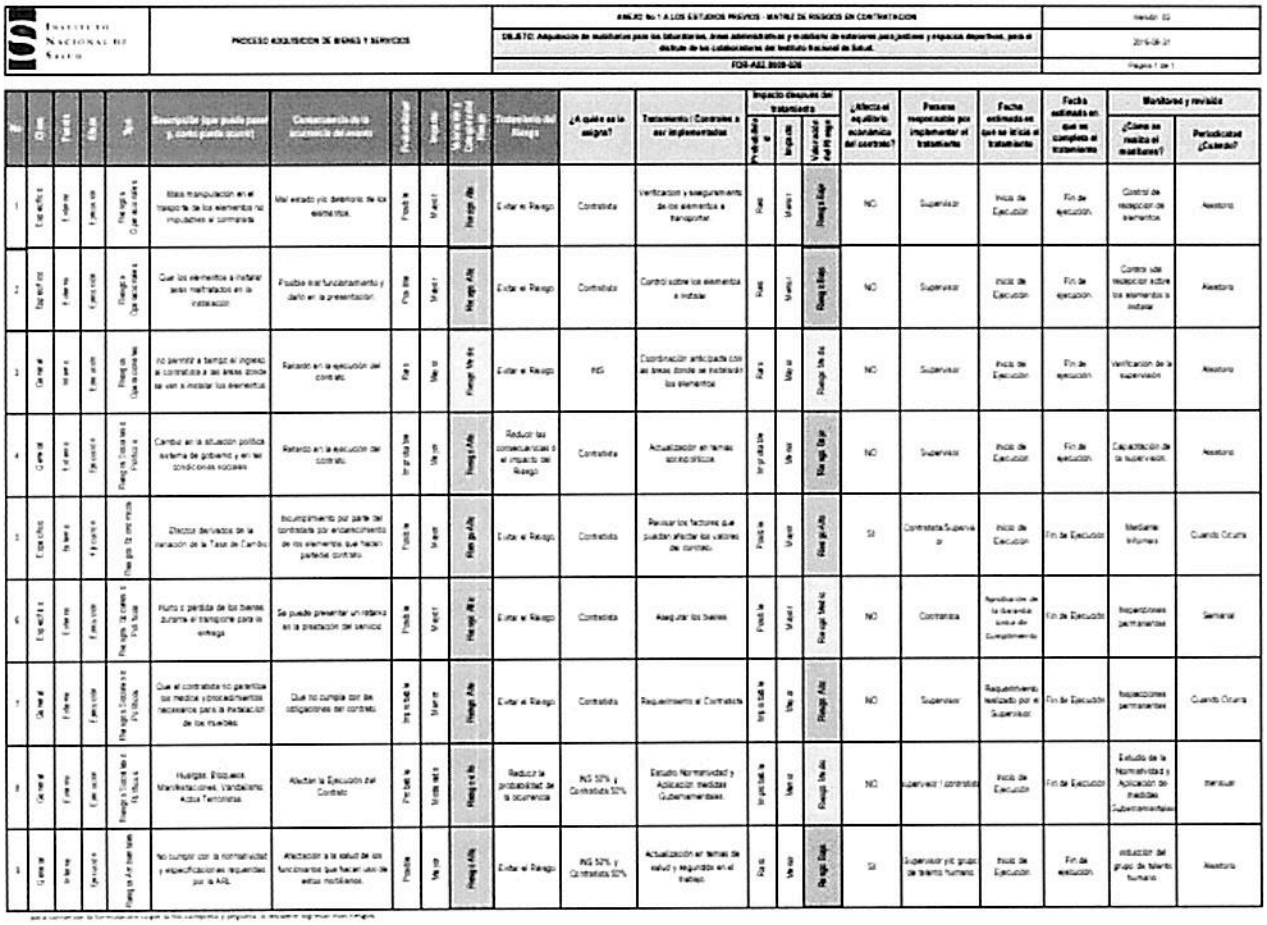
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión: 03
			2023-11–17
		FOR-A02.0000-037	Página 1 de 3

(1) Contrato No.	**INS-SASI-472-2023**		
(2) Nombre del Contratista:	ARRIBA HOLDINGS S.A.S		
(3) Cargo del supervisor:	HERIBERTO CASTRILLON SANCHEZ		
(4) Interventoría si ☐ no ☐ Nombre:	N/A		
(5) Correo del supervisor y/o del Interventor (si aplica)	N/A		
(6) Objeto del contrato:	Adquisición de mobiliarios para los laboratorios, áreas administrativas y mobiliario de exteriores para jardines y espacios deportivos, del Instituto Nacional de Salud. (Grupo 2 Mobiliario para Oficinas y áreas Administrativas).		
(7) Fecha de inicio:	2023-10-25	**(8) Fecha terminación:**	2023-11-30
(9) Período objeto del informe:	**Noviembre**		

(10) ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O PRODUCTOS ENTREGADOS EN EL MES O PERIODO EJECUTADO

Obligación contractual	Actividad desarrollada	Producto recibido	Observaciones o comentarios del Supervisor
Adquisición de mobiliarios para los laboratorios, áreas administrativas y mobiliario de exteriores para jardines y espacios deportivos, del Instituto Nacional de Salud. (Grupo 2 Mobiliario para Oficinas y áreas Administrativas).	**Entrega Adquisición de mobiliarios para los laboratorios, áreas administrativas y mobiliario de exteriores para jardines y espacios deportivos.**	**Mobiliarios para los laboratorios, áreas administrativas y mobiliario de exteriores para jardines y espacios deportivos.**	**Almacén General.**

Monitoreo del tratamiento a los riesgos de contratación registrados en el FOR-A02.0000-026 Anexo No 1 a los estudios previos Matriz de riesgos de contratación



INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	ANEXO No 1 A LOS ESTUDIOS PREVIOS - MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACION OBJETO: Adquisición de medicinas para los laboratorios, áreas administrativas y medicinas de entornos para policías y reclusos deportivos, para el disfrute de los Colaboradores del Instituto Nacional de Salud. FOR-A02.0000-026	Versión: 02 2015-08-21 Página 1 de 1

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Tratamiento del Riesgo	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento: Probabilidad	Impacto después del tratamiento: Impacto	Impacto después del tratamiento: Valoración del Riesgo	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión: Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Mala manipulación en el transporte de los elementos no imputables al contratista	Mal estado y/o deterioro de los elementos	Posible	Mayor	Riesgo Alto	Evitar el Riesgo	Contratista	Verificación y aseguramiento de los elementos a transportar	Rara	Mayor	Riesgo Bajo	NO	Supervisor	Inicio de Ejecución	Fin de ejecución	Control de recepción de elementos	Aleatorio
2	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Que los elementos a instalar sean maltratados en la instalación	Posible mal funcionamiento y daño en la presentación	Posible	Mayor	Riesgo Alto	Evitar el Riesgo	Contratista	Control sobre los elementos a instalar	Rara	Mayor	Riesgo Bajo	NO	Supervisor	Inicio de Ejecución	Fin de ejecución	Control sobre recepción sobre los elementos a instalar	Aleatorio
3	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	no permitir a tiempo el ingreso al contratista a las áreas donde se van a instalar los elementos	Retardo en la ejecución del contrato	Rara	Mayor	Riesgo Medio	Evitar el Riesgo	INS	Coordinación anticipada con las áreas donde se instalaran los elementos	Rara	Mayor	Riesgo Medio	NO	Supervisor	Inicio de Ejecución	Fin de ejecución	Verificacion de la supervisión	Aleatorio
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales y Políticos	Cambio en la situación política externa de gobierno y en las condiciones sociales	Retardo en la ejecución del contrato	Improbable	Mayor	Riesgo Alto	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo	Contratista	Actualización en temas socio-políticos	Improbable	Mayor	Riesgo Bajo	NO	Supervisor	Inicio de Ejecución	Fin de ejecución	Capacitación de la supervisión	Aleatorio
5	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Efectos derivados de la variación de la Tasa de Cambio	Incumplimiento por parte del contratista por encarecimiento de los elementos que hacen parte del contrato	Posible	Mayor	Riesgo Alto	Evitar el Riesgo	Contratista	Revisar los factores que puedan afectar los valores del contrato	Posible	Mayor	Riesgo Alto	SI	Contratista Supervisor	Inicio de Ejecución	Fin de Ejecución	Mediante Informes	Cuando Ocurra
6	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales y Políticos	Hurto o pérdida de los bienes durante el transporte para la entrega	Se puede presentar un retraso en la prestación del servicio	Posible	Mayor	Riesgo Alto	Evitar el Riesgo	Contratista	Asegurar los bienes	Posible	Mayor	Riesgo Medio	NO	Contratista	Aprobación de la Garantía única de Cumplimiento	Fin de Ejecución	Inspecciones permanentes	Semanal
7	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales y Políticos	Que el contratista no garantice los medios y conocimientos necesarios para la realización de los trabajos	Que no cumpla con las obligaciones del contrato	Improbable	Mayor	Riesgo Alto	Evitar el Riesgo	Contratista	Requerimiento al Contratista	Improbable	Mayor	Riesgo Alto	NO	Supervisor	Requerimiento realizado por el Supervisor	Fin de Ejecución	Inspecciones permanentes	Cuando Ocurra
8	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales y Políticos	Huelgas, Bloqueos, Manifestaciones, Vandalismo, Acto Terrorista	Afectar la Ejecución del Contrato	Probable	Moderado	Riesgo Alto	Reducir la probabilidad de la ocurrencia	INS 50% y Contratista 50%	Estudio Normatividad y Aplicación medidas Gubernamentales	Improbable	Mayor	Riesgo Medio	NO	Supervisor / contratista	Inicio de Ejecución	Fin de Ejecución	Estudio de la Normatividad y Aplicación de medidas Gubernamentales	mensual
9	General	Externo	Ejecución	Riesgos Ambientales	No cumplir con la normatividad y especificaciones requeridas por la ARL	Afectación a la salud de los funcionarios que hacen uso de estas instalaciones.	Posible	Mayor	Riesgo Alto	Evitar el Riesgo	INS 50% y Contratista 50%	Actualización en temas de salud y seguridad en el trabajo	Rara	Mayor	Riesgo Bajo	SI	Supervisor y/o grupo de talento humano	Inicio de Ejecución	Fin de ejecución	inducción del grupo de talento humano	Aleatorio

(11) DE CONFORMIDAD CON EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, EL SUPERVISOR/INTERVENTOR (ES) CERTIFICA QUE:

1. El Contratista durante el periodo señalado, desarrolló y cumplió las actividades, presentó y entregó los informes, productos y demás obligaciones pactadas en el Contrato en mención.

2. De conformidad con las disposiciones legales efectuó el pago a los aportes respectivos al sistema de seguridad social integral en salud y pensiones y/o aportes parafiscales. (Se anexan comprobantes de pago de los aportes).

3. Durante el periodo el/la Contratista cumplió con lo dispuesto en el POE-A01.2014-001 "Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo", especialmente lo establecido en el Anexo 1 sobre Normas y Requerimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas y los criterios de sostenibilidad ambiental, de acuerdo al tipo de actividad que desarrolla.

4. Aprueba los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por El/La Contratista durante el periodo mencionado en desarrollo de las obligaciones pactadas en el Contrato en mención.

5. ***Durante el periodo ejecutado se hizo seguimiento a los riesgos establecidos en la matriz correspondiente (de acuerdo con la periodicidad establecida) y a la fecha no se ha materializado ninguno.***

6. A la fecha no existen causales de incumplimiento de las obligaciones contractuales que demanden actuaciones conminatorias o sancionatorias por parte de la Administración.	
(12) OBSERVACIONES:	(INCLUIR INFORMACIÓN RELEVANTE NO DESCRITA EN OTRO ACÁPITE, SOLO SI APLICA, NO ES NECESARIO REITERAR INFORMACIÓN)
(13) En constancia, firmo: **HERIBERTO CASTRILLON SANCHEZ** **Supervisor – Almacenista INS**	
(14) Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., 2023-12-28	