(1) Contrato No.	**INS-SASI-471-2023**		
(2) Nombre del Contratista:	NORLAB 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 1 Mobiliario para Laboratorios).		
(7) Fecha de inicio:	2023-10-25	**(8) Fecha terminación:**	2023-12-15
(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 1 Mobiliario para Laboratorios).	**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 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	ANEXO No 1 A LOS ESTUDIOS PREVIOS - MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACION	Version: 02
		OBJETO: Adquisición de mobiliarios para los laboratorios, áreas administrativas y mobiliario de exteriores para jardines y espacios deportivos, para el diseño de los colaboradores del Instituto Nacional de Salud	2019-08-31
		FOR-A02.0000-028	Página 1 de 1

#	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración y Calificación 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 evidencia en que se inicia el tratamiento	Fecha evidencia en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revision: ¿Como se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revision: Periodicidad ¿Cuando?
1	Ejecución	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Mala manipulación en el traporte de los elementos no entregados al contratista	Mal estado y/o deterioro de los elementos	Probable	Mayor	Riesgo Alto	Evitar el Riesgo	Contratista	Verificación y aseguramiento de los elementos a transportar	Raro	Mayor	Riesgo Bajo	NO	Supervisor	Inicio de Ejecución	Fin de ejecución	Control de recepción de elementos	Aleatorio
2	Ejecución	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Que los elementos a instalar sean maltratados en la instalación	Posible mal funcionamiento y daño en la presentación	Probable	Mayor	Riesgo Alto	Evitar el Riesgo	Contratista	Control sobre los elementos a instalar	Raro	Mayor	Riesgo Bajo	NO	Supervisor	Inicio de Ejecución	Fin de ejecución	Control vide recepcion sobre los elementos a instalar	Aleatorio
3	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	no permita a tiempo el ingreso al contratista a las áreas donde se van a instalar los elementos	Retardo en la ejecución del contrato	Raro	Mayor	Riesgo Medio	Evitar el Riesgo	INS	Coordinación anticipada con las áreas donde se instalaran los elementos	Raro	Mayor	Riesgo Medio	NO	Supervisor	Inicio de Ejecución	Fin de ejecución	Verificacion de la supervision	Aleatorio
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Cambio en la situación política, sistema de gobierno y en las condiciones sociales	Retardo en la ejecución del contrato	Improbable	Mayor	Riesgo Alto	Reducir los consecuencias o el impacto del Riesgo	Contratista	Actualizacion en temas sociopolitico	Improbable	Menor	Riesgo Bajo	NO	Supervisor	Inicio de Ejecución	Fin de ejecución	Capacitacion de la supervision	Aleatorio
5	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Efecto derivados de la Variación de la Tasa de Cambio	Incumplimiento por parte del contratista por encarecimiento de los elementos que hacen parte del contrato	Probable	Mayor	Riesgo Alto	Evitar el Riesgo	Contratista	Revisar los factores que puedan afectar los valores del contrato	Probable	Mayor	Riesgo Alto	SI	Contratista/Supervisor	Inicio de Ejecución	Fin de Ejecución	Mediante Informes	Cuando Ocurra
6	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Hurto o perdida de los bienes durante el transporte para la entrega	Se pueda presentar un retardo en la prestacion del servicio	Probable	Mayor	Riesgo Alto	Evitar el Riesgo	Contratista	Asegurar los bienes	Probable	Mayor	Riesgo Medio	NO	Contratista	Aplicación de la Garantía única de Cumplimiento	Fin de Ejecución	Inspecciones permanentes	Semanal
7	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Que el contratista no garantice los medios y/o todos medios necesarios para la instalacion de los muebles	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 o Políticos	Huelgas, Bloqueos, Manifestaciones, Vandalismo, Actos Terroristas	Afectan la Ejecucion del Contrato	Probable	Moderado	Riesgo Alto	Reducir la probabilidad de la ocurrencia	INS 50% y Contratista 50%	Estudio Normatividad y Aplicacion medidas Gubernamentales	Improbable	Menor	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 ANL	Afectación a la salud de los funcionarios que hacen uso de estos mobiliarios	Probable	Mayor	Riesgo Alto	Evitar el Riesgo	INS 50% y Contratista 50%	Actualización en temas de salud y seguridad en el trabajo	Raro	Mayor	Riesgo Bajo	SI	Supervisor y/o grupo de talento humano	Inicio de Ejecución	Fin de ejecución	Induccion 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	