| | | | |
|---|---|---|---|
| **(1) Contrato No.** | INS-CYT-472-2024 | | |
| **(2) Nombre del Contratista:** | **AM ASESORIA Y MANTENIMIENTO LTDA.** | | |
| **(3) Cargo del supervisor:** | Liliana Jazmin Cortés Cortés | | |
| **(4) Interventoría si ☐ no ☒ Nombre:** | N.A. | | |
| **(5) Correo del supervisor y/o del Interventor (si aplica)** | jcortes@ins.gov.co | | |
| **(6) Objeto del contrato:** | Adquisición de reactivos, elementos e insumos de laboratorio indispensables para realizar las actividades misionales de las diferentes Direcciones Técnicas del Instituto Nacional de salud. (Ítems 220, 221, 246, 334, 351, 357, 358 y 359) | | |
| **(7) Fecha de inicio:** | 2024/12/05 | **(8) Fecha terminación:** | 2024/12/20 |
| **(9) Período objeto del informe:** | **DICIEMBRE DE 2024** | | |

**(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 |
|---|---|---|---|
| Obligaciones Generales: Ítem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. | El proveedor cumplió con las obligaciones y productos contractuales de conformidad con el contrato.<br><br>Entrega y publicación de póliza vigente.<br><br>Soporte de pagos parafiscales que corresponden al mes<br><br>Factura electrónica cargada en plataforma Olimpia la cual fue aprobada por el supervisor del contrato y posteriormente publicada en SECOP II.<br><br>Cumplimiento con el Protocolo frente a medidas de protección personal en el proceso de transporte y entrega de reactivos, elementos e insumos de laboratorio.<br><br>Cumplimiento con la normatividad vigente ambiental y de seguridad.<br><br>Cumplir con las políticas y lineamientos del Sistema de | Entrega de los Ítems adjudicados en el contrato.<br><br>Soporte de Póliza vigente, pagos de parafiscales publicados en la plataforma SECOP II.<br><br>Certificación de pagos de seguridad social y parafiscales<br><br>Evidencia de factura electrónica cargada en Olimpia y posteriormente en SECOP II.<br><br>Cumplimiento de las normas de seguridad en el trabajo, ambientales vigentes dentro del proceso de transporte y entrega de los reactivos, elementos e insumos de laboratorio. | Se evidenció soporte de las actividades relacionadas y sus productos correspondientes. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Gestión de la Seguridad de la Información del INSTITUTO. | | |
| Obligaciones Específicas: ítem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. | Se realizó reunión y firma del acta de apertura del contrato en conjunto proveedor y supervisión del contrato.<br>Se realizó primera entrega parcial de reactivos, elementos e insumos de laboratorio conforme a las cantidades y especificaciones técnicas establecidas, en conjunto con las fichas de seguridad y respectivos certificados de calidad expedidos por el fabricante.<br>Los reactivos, elementos e insumos entregados cuentan con fechas de caducidad según especificaciones técnicas establecidas. | Cronograma de entregas.<br>Ficha de seguridad de los productos.<br>Reactivos, elementos e insumos de laboratorio que cumplen con el proceso de movilización y transporte teniendo en cuenta las especificaciones en cuanto a normatividad vigente.<br>Personal calificado para el transporte y manipulación de reactivos y elementos de laboratorio.<br>Entrega de reactivos y elementos de laboratorio sin novedad ambiental en el proceso de transporte.<br>Gestión adecuada de los residuos no peligrosos. | Se cumplió con la entrega parcial del contrato haciendo referencia a los ítems del contrato. |
| Especificaciones Técnicas | Los reactivos e insumos de laboratorio corresponden a las especificaciones enunciadas en la Ficha Técnica, en la Cláusula Segunda del contrato y en la propuesta presentada por el contratista. | Reactivos, insumos y elementos de laboratorio | Ninguna |

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

| No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | 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? | Periodicidad ¿Cuándo? | Descripción del monitoreo realizado |
| 1 | General | Externo | Ejecución | Riesgos de la naturaleza | Retardo en la entrega del producto por causas no imputables y demostradas por el contratista. | Demora en la ejecución del objeto contractual | Grupo de gestión contractual | Etapa de final de ejecución | Fin de ejecución + 4 meses mas | Informe de supervisión única vez | N.A. | No se ha generado contratiempos por cuanto no se ha materializado |
| 2 | General | Externo | Ejecución | Riesgos regulatorios | Cambios regulatorios en materia tributaria o administrativa o normativa, relacionados con el objeto contractual | Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la | Supervisor | Inmediato, una vez se presente el evento | Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato | Seguimiento a las nuevas actividades establecidas para el contrato | Mensual | Seguimiento a la normativa, no se evidencio ningún cambio |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ejecución del contrato | | | | | | |
| 3 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Financieros | Fluctuación de la moneda extranjera (tasa de cambio TMR) | El cambio de la moneda eleve el coste del equipo representando un desequilibrio económico. | Supervisor | Etapa de planeación | Fin de ejecución + 4 meses mas | Informe de supervisión única vez | N.A. | El proveedor no realizó notificaciones donde el cambio en la moneda no permita el cumplimiento del contrato |
| 4 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Sociales o Políticos | Restricciones en las exportaciones e importaciones en el mercado de determinados productos, como medidas fitosanitarias que adoptan los países remitentes de los productos a Colombia. | Demora o incumplimiento parcial en la ejecución del objeto contractual | Contratista | inicio de ejecución | Fin de la ejecución | Revisión de la normatividad | mensual | Se realiza un cronograma de entrega de elementos para garantizar tiempos de entrega, teniendo en cuenta los inventarios y tiempos de importación de los proveedores |
| 5 | General | Externo | Ejecución | Riesgos de la naturaleza | Imposibilidad de realizar las entregas de los bienes, necesarios para el desarrollo del objeto contractual por problemas de orden publico y/o eventos naturales. | Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato | Supervisor | Inicio de ejecución | Fin de ejecución + 1 año mas | Informe de supervisión única vez | N.A | Se realiza un cronograma de entrega de elementos para garantizar tiempos de entrega, teniendo en cuenta los inventarios y tiempos de importación de los proveedores |
| 6 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Financieros | Cuando el contrato se ejecuta en tiempos distintos a los inicialmente programados, por circunstancias no imputables a las partes | Retardo en la ejecución del contrato | Contratista | Durante la ejecución del contrato | Al finalizar la ejecución del contrato | Con informes de supervisión mensuales | Mensual | Se realiza una evaluación inicial de tiempos de entrega los cuales quedan acordados en el cronograma de entrega para garantizar que el contrato se ejecuten en los tiempos establecidos en el contrato |
| 7 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Desabastecimiento, inexistencia o entrega menor a las cantidades solicitadas de los reactivos objeto del contrato | Retraso en el desarrollo de actividades programadas por la entidad | Supervisor | Durante la ejecución del contrato | Al finalizar la ejecución del contrato | Seguimiento al cumplimiento del cronograma de entregas | Mensual | Se realiza una comunicación inicial con el proveedor para garantizar las cantidades |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | pactadas en el contrato |
| 8 | General | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Especificaciones solicitadas fuera del alcance de los interesados en presentarse | Retraso o cancelación de las actividades programadas por la entidad | Grupo solicitante del reactivo | Durante la estructuración del estudio de mercado y el análisis del sector | En cuanto se unifique requerimiento para solicitud de cotización | Verificación de especificaciones técnicas requeridas | N.A | Se realiza la verificación técnica de los productos para garantizar que los elementos cumplen con las especificaciones solicitadas |
| 9 | General | Externo | Contratación | Riesgos Operacionales | Omisión en la revisión de las especificaciones del contrato | Entrega de productos y/o documentos inadecuados para el desarrollo de las actividades de la entidad | Supervisor | En el inicio del contrato | Al realizar la primera entrega acordada en el cronograma | Verificación de especificaciones técnicas requeridas | Mensual | Se realiza la verificación técnica de los productos (documentar y en físico) para garantizar que los elementos cumplen con las especificaciones solicitadas |
| 10 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Mala calidad de los reactivos entregados | Imposibilidad de utilizar los insumos | Supervisor | Durante la ejecución del contrato | Al finalizar la ejecución del contrato | Revisión de los reactivos en el momento de la entrega | N.A. | Se realiza la verificación técnica de los productos (temperaturas de transporte, fechas de vencimiento y estado físico) para garantizar que los elementos cumplen con las especificaciones solicitadas |

| **% DE AVANCE ACUMULADO** | **100 %** |
|---|---|

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

**1.** El Contratista **AM ASESORIA Y MANTENIMIENTO LTDA.** 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 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 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:** | El contratista con la presente factura cumplió en su totalidad con los ítems solicitados en el contrato: |
|---|---|

| Ítem | Descripción del elemento | Referencia | Marca | GRUPO | Direccion |
|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 0.2 ml 8-tube PCR strips without caps, low profile, clear | TLS0801 | BIORAD | Parasitología Red (2) | REDES |
| 221 | TLS0801 | TCS0801 | BIORAD | Parasitología Red (2) | REDES |
| 246 | Peinilla de 20 pozos para electroforesis horizontal Subcell GT (14cm x 0.75 mm) | 170-4447 | Biorad | Parasitología Red (1) | REDES |
| 334 | Taq DNA polymerase | 1708875 | BIORAD | Micobacterias Red (1) | REDES |
| 351 | 10xTris/Glycine/SDS Runing buffer | 161-0732 | BIO RAD | Aseguramiento | PRODUCCCION |
| 357 | 30% Acrylamide/Bis Solution, 37.5:1 | 161-0158 | BIO RAD | Aseguramiento | PRODUCCCION |
| 358 | Resolving Buffer for gel preparation, 1.5M Tris-HCl pH 8.8 | 161-0798 | BIO RAD | Aseguramiento | PRODUCCCION |
| 359 | Stacking Buffer for gel preparation, 0.5 M Tris-HCl pH 6.8 | 161-0799 | BIO RAD | Aseguramiento | PRODUCCCION |

**(13) En constancia, firmo:**



**Liliana Jazmin Cortés Cortés**

Coordinadora Grupo de Parasitología-LNR

**(14) Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., Diciembre 13 de 2024**