| | | | |
|---|---|---|---|
| **(1) Contrato No.** | INS-CYT-469-2024 | | |
| **(2) Nombre del Contratista:** | Quik Quality Is The Key S.A.S | | |
| **(3) Cargo del supervisor:** | Coordinador Grupo Red Nacional Bancos de Sangre y Servicios de Transfusión | | |
| **(4) Interventoría si ☐ no ■ Nombre:** | No aplica | | |
| **(5) Correo del supervisor y/o del Interventor (si aplica)** | aherrera@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 38,39, y 40) | | |
| **(7) Fecha de inicio:** | 2024-12-12 | **(8) Fecha terminación:** | 2024-12-20 |
| **(9) Período objeto del informe:** | Diciembre 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: 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12<br>Obligaciones específicas que aplican al momento de la entrega: 1,2,3,4,5,6,9,10,11,12,13 y 14 | - Remisión de cronograma de entregas<br>- Entrega de productos del contrato | 1.Cronograma de entrega<br>2. Ficha de seguridad y certificado de análisis de análisis del lote entregado<br>3.Reactivos relacionados en el numeral 12. | El contratista hizo entrega total del contrato. |
| | | | |

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. | Se realiza informe parcial de supervisión relacionando análisis y seguimiento a las actividades realizadas y productos entregados dentro de los plazos establecidos |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 ejecución del contrato | 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 | No se ejecutaron cambios, por tanto, no se requiere hacer seguimiento a NUEVAS actividades 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. | Se realiza informe parcial de supervisión y certificación de aprobación de pago final evidenciando que no hubo modificaciones a este nivel |
| 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 solicita cronograma de entrega al contratista y se hace seguimiento al cumplimiento de este |
| 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 público 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 informe parcial de supervisión relacionando análisis y seguimiento a las actividades realizadas y productos entregados dentro de los plazos establecidos |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 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 informe parcial de supervisión relacionando análisis y seguimiento a las actividades realizadas y productos entregados dentro de los plazos establecidos |
| 5 | 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 solicita al proveedor cronograma de entrega y se hace seguimiento al mismo evidenciando la entrega en la fecha convenida |
| 6 | 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. | Establecimiento de las especificaciones de acuerdo con las necesidades técnicas y análisis del mercado y confirmación de estas en las evaluaciones técnicas |
| 7 | 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 | Evaluación del cumplimiento de las especificaciones técnicas y documentación indicadas en el contrato y registro en el formato de recepción de bienes y devolutivos y elementos de consumo |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Económicos | 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. | Verificación del cumplimiento de todas las especificaciones técnicas y documentación de los reactivos, indicadas en el contrato y registro en el formato de recepción de bienes y devolutivos y elementos de consumo |

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

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

**1.** El/La Contratista Quik Quality Is The Key S.A.S, 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:**

El contratista entregó a satisfacción todos los productos del contrato relacionados a continuación:

| Ítem | DESCRIPCIÓN | PRESENTACIÓN | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| 38 | Control Interno Positivo Débil Virotrol Sífilis I | Estuche x 1 tubo x 4 ml | 2 |
| 39 | Control Interno Positivo Debil Multimarcador Virotrol I | Estuche x 10 tubos x 4 ml | 1 |
| 40 | Control Interno Positivo Débil Virotrol Chagas | Estuche x 5 tubos x 4 ml | 1 |

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



**Andrea Magally Herrera Hernández**
Profesional Especializado Grado 17
Grupo Red Bancos de Sangre y Servicios de transfusión
Dirección Redes en Salud Pública

**(14) Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., 2024-12-16**