PERSONERÍA MUNICIPAL DE EL TAMBO - NARIÑO CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA

No. MC 003 DE 2026

INVITACIÓN PÚBLICA

OBJETO:

"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y OFICINA PARA LA CORRECTA OPERATIVIDAD DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE EL TAMBO NARIÑO"

.

No.	Etapa	Riesgo	Causa	Consecuencia	Prob.	Impacto	Nivel	Responsable	Tratamiento / Control
1	Planeación	Deficiente estimación de cantidades y necesidades	Falta de análisis de consumo histórico y necesidades reales	Adquisición insuficiente o excesiva; afectación presupuestal	Media	Moderado	Medio	Entidad estatal	Estudio de necesidades con consumos históricos, inventarios y requerimientos.
2	Planeación	Especificaciones técnicas inadecuadas	Descripción incompleta o poco precisa	Productos que no satisfacen las necesidades	Baja	Mayor	Medio	Entidad estatal	Definir fichas técnicas, cantidades, unidades de medida y condiciones de calidad.
3	Planeación	Insuficiencia presupuestal	Estimación inadecuada o variación de precios	Imposibilidad de atender las necesidades previstas	Baja	Mayor	Medio	Entidad estatal	Estudio de mercado y verificación de disponibilidad presupuestal.
4	Selección	Contratista sin capacidad suficiente	Evaluación deficiente de requisitos habilitantes	Incumplimiento o retrasos	Baja	Mayor	Medio	Entidad estatal	Verificar capacidad jurídica, financiera, organizacional, técnica y experiencia.
5	Selección	Oferta artificialmente baja	Precio que no corresponde a costos reales	Incumplimiento, baja calidad o solicitudes de ajuste	Media	Mayor	Alto	Entidad / Contratista	Analizar precios artificialmente bajos y solicitar aclaraciones cuando corresponda.
6	Ejecución	Retraso en la entrega	Problemas logísticos, de transporte o abastecimiento	Desabastecimiento y afectación del servicio	Media	Mayor	Alto	Contratista	Cronograma de entregas y seguimiento permanente del supervisor.
7	Ejecución	Entrega de elementos diferentes a los contratados	Error o sustitución no autorizada	Rechazo de productos y afectación institucional	Media	Mayor	Alto	Contratista	Verificación física contra especificaciones y órdenes de suministro.
8	Ejecución	Productos de baja calidad	Elementos que no cumplen especificaciones	Desperdicio de recursos y afectación del servicio	Media	Mayor	Alto	Contratista	Estándares mínimos de calidad y control de recibo.
9	Ejecución	Entrega incompleta	Errores de alistamiento o disponibilidad parcial	Necesidades insatisfechas y retrasos	Media	Moderado	Medio	Contratista	Verificar cantidades mediante actas o formatos de recibo.
10	Ejecución	Variación injustificada de precios	Incrementos no previstos o interpretación indebida	Sobrecostos y afectación de recursos	Baja	Mayor	Medio	Contratista / Entidad	Definir precios unitarios, vigencia de oferta y reglas de modificación.
11	Ejecución	Pérdida o deterioro antes de la entrega	Deficiente almacenamiento, manipulación o transporte	Daño de bienes y reposición	Baja	Moderado	Bajo/Medio	Contratista	Exigir transporte, embalaje y almacenamiento adecuados.
12	Ejecución	Falta de disponibilidad de productos	Desabastecimiento del mercado	Retraso en la ejecución	Media	Moderado	Medio	Contratista	Identificar productos críticos y exigir comunicación oportuna.
13	Ejecución	Deficiente supervisión	Falta de seguimiento técnico, administrativo y financiero	Recibo de bienes no conformes	Media	Mayor	Alto	Supervisor	Seguimiento integral y documentación de entregas.
14	Ejecución	Pago de bienes no recibidos	Deficiente verificación previa al pago	Posible detrimento patrimonial y responsabilidades	Baja	Catastrófico	Alto	Supervisor / Entidad	Condicionar el pago al recibo efectivo y satisfactorio.

15	Ejecución	Incumplimiento contractual	Falta de capacidad operativa o administrativa	Afectación del servicio y actuaciones contractuales	Baja	Mayor	Medio	Contratista / Entidad	Seguimiento, requerimientos formales y medidas contractuales.
16	Ejecución	Vencimiento del plazo sin satisfacer necesidades	Planeación deficiente o retrasos	Interrupción del suministro y nuevo proceso	Baja	Mayor	Medio	Contratista / Supervisor	Control permanente del plazo y cantidades pendientes.
17	Ejecución	Facturación incorrecta	Errores en cantidades, precios o soportes	Retrasos en pagos y reprocesos	Media	Moderado	Medio	Contratista / Supervisor	Verificar factura contra órdenes, actas, precios y cantidades.
18	Transversal	Corrupción o direccionamiento	Intereses particulares o conflictos de interés	Responsabilidades y pérdida de transparencia	Baja	Catastrófico	Alto	Entidad / Contratista / Supervisor	Transparencia, selección objetiva, publicidad y control de conflictos.
19	Transversal	Falsedad o alteración documental	Información falsa del oferente o contratista	Selección indebida y responsabilidades	Baja	Catastrófico	Alto	Entidad	Verificar información y documentos relevantes.
20	Liquidación	Falta de cierre o liquidación oportuna	Deficiente gestión posterior a la ejecución	Controversias y dificultades para establecer saldos	Baja	Moderado	Medio	Entidad / Contratista	Adelantar oportunamente las actuaciones de cierre y liquidación procedentes.



LIZETH CAROLINA PÉREZ TORO
Personera Municipal