GESTIÓN DE RIESGOS CONTRACTUALES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN MEDIANTE SUBASTA INVERSA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO, OPERATIVO Y DE CUSTODIA DESTINADOS AL GEPCI





Introducción

En cumplimiento de los principios de planeación, economía, responsabilidad y transparencia que rigen la contratación estatal, y en desarrollo de lo dispuesto en los numerales 7 y 12 del artículo 25, el artículo 26 y el artículo 55 de la Ley 80 de 1993, el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, así como el numeral 6 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, se procede a realizar la gestión de riesgos contractuales del proceso de contratación para la adquisición de bienes y servicios de apoyo logístico, operativo y de custodia destinados al Grupo Élite de Prevención y Control de Ilegalidad – GEPCI, adelantado bajo la modalidad de Selección Abreviada mediante Subasta Inversa, conforme a la normativa vigente y a los estudios previos que soportan el proceso.

El presente ejercicio tiene como finalidad identificar, analizar, evaluar, asignar y tratar los riesgos previsibles que puedan afectar el desarrollo del proceso de selección, la ejecución del contrato y su etapa de cierre, teniendo en cuenta la naturaleza operativa, territorial y misional de las actividades del GEPCI, así como las particularidades propias del mecanismo de subasta inversa, en el cual la estandarización técnica del objeto contractual, la claridad del alcance y la competencia efectiva basada en precio resultan determinantes. La gestión de riesgos se desarrolla conforme a las directrices establecidas en los Documentos CONPES 3107 de 2001 y 3714 de 2011, los lineamientos de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente y el enfoque metodológico de la Norma ISO 31000:2018, incorporando riesgos de carácter precontractual, de ejecución y postcontractual, con el propósito de mitigar impactos operativos, financieros, administrativos y reputacionales, preservar el equilibrio económico del contrato y garantizar la protección del interés público durante todo el ciclo contractual.

Identificación y clasificación de los riesgos

La identificación de los riesgos contractuales se realizó considerando el objeto del contrato para la adquisición de bienes y servicios de apoyo logístico, operativo y de custodia destinados al Grupo Élite de Prevención y Control de Ilegalidad – GEPCI, así como la modalidad de selección abreviada mediante subasta inversa, y la naturaleza operativa, territorial y misional de las actividades a desarrollar. En este contexto, se tuvieron en cuenta las particularidades propias de la subasta inversa, en la cual la estandarización técnica del objeto contractual, la claridad del alcance y la competencia efectiva basada en precio resultan determinantes para la adecuada selección del contratista. Los riesgos se clasifican conforme a las etapas del ciclo contractual: fase precontractual, fase de ejecución y fase postcontractual

Riesgos precontractuales:

R1. Riesgo de planeación insuficiente del alcance contractual

Existe el riesgo de que la definición del alcance del contrato no contemple de manera suficientemente clara, integral y estandarizada todos los bienes y servicios requeridos para el funcionamiento operativo del GEPCI, incluyendo dotaciones, logística, transporte, alimentación, alojamiento, custodia y administración de bolsas presupuestales. En el marco de un procedimiento de selección abreviada mediante subasta inversa, la falta de precisión y estandarización técnica del alcance puede generar ofertas no comparables, distorsionar la dinámica de puja basada en precio y dificultar la adecuada supervisión contractual durante la ejecución.

R2. Riesgo de estimación presupuestal desalineada con las condiciones del mercado

Durante la estructuración del proceso puede presentarse una estimación presupuestal que no refleje adecuadamente las variaciones del mercado en servicios de transporte, logística, alimentación y alojamiento en los diferentes municipios del departamento. En un esquema de subasta inversa, este riesgo puede incentivar la presentación de pujas artificialmente bajas o económicamente inviables, afectando la selección objetiva y generando presiones financieras que impacten negativamente la ejecución del contrato.

R3. Riesgo de baja pluralidad de oferentes o proponentes no idóneos

Dada la modalidad de selección abreviada mediante subasta inversa y el carácter integral del objeto contractual, existe el riesgo de que se presente una baja participación de oferentes o que los proponentes no cuenten con la capacidad técnica, operativa o logística suficiente para ejecutar de manera adecuada todas las actividades requeridas. Esta situación puede limitar la competencia efectiva en la etapa de puja, reducir la eficiencia del mecanismo de formación de precios y afectar la selección objetiva del contratista.

R4. Riesgo de incumplimiento de requisitos habilitantes y documentales

Durante el proceso de selección pueden presentarse errores, omisiones o inconsistencias en los documentos aportados por los proponentes, lo que puede generar retrasos en la adjudicación, necesidad de subsanaciones o incluso la declaratoria de desierto del proceso. En el contexto de la subasta inversa, la no habilitación de proponentes reduce el número de participantes en la puja, afectando la competencia efectiva y la obtención de condiciones económicas favorables para la Entidad.

Riesgos en ejecución:

R5. Riesgo de calidad o no conformidad en las dotaciones y elementos distintivos

Existe el riesgo de que las dotaciones y elementos distintivos suministrados no cumplan con las especificaciones técnicas, estándares de calidad o condiciones requeridas para la adecuada identificación institucional y desempeño del personal del GEPCI, lo que puede afectar la operatividad y la imagen institucional.

R6. Riesgo operativo por fallas en la logística de jornadas, capacitaciones y eventos

Durante la ejecución del contrato pueden presentarse deficiencias en la provisión de logística, infraestructura, equipos o apoyos necesarios para el desarrollo de jornadas operativas, capacitaciones o eventos institucionales, lo cual puede afectar el cumplimiento de cronogramas y metas del GEPCI.

R7. Riesgo por incumplimiento en la prestación de servicios de transporte, alimentación y alojamiento

Existe el riesgo de que los servicios de transporte, alimentación y alojamiento del personal operativo no se presten de manera oportuna, continua o en condiciones adecuadas, afectando la continuidad de los operativos de control y fiscalización en territorio.

R8. Riesgo de seguridad y custodia en el transporte y manejo de mercancía aprehendida

Durante el transporte, custodia o almacenamiento temporal de mercancía aprehendida, puede presentarse pérdida, hurto, daño o manipulación indebida de los bienes, generando riesgos legales, disciplinarios, fiscales y reputacionales para la Entidad.

R9. Riesgo financiero y de control por gastos no autorizados o sin soportes

Existe el riesgo de que se presenten cobros por conceptos de transporte, peajes, parqueaderos u otros gastos asociados a la operación sin la debida autorización previa o sin los soportes requeridos, lo que puede generar controversias en el pago, observaciones de control y posibles glosas.

R10. Riesgo de uso inadecuado o falta de control en la administración de la bolsa para muestras controladas

La administración de la bolsa presupuestal destinada a la adquisición de muestras controladas puede verse afectada por deficiencias en los controles, soportes incompletos o uso inadecuado de los recursos, lo que podría generar hallazgos fiscales o disciplinarios.

R11. Riesgo de uso inadecuado o falta de trazabilidad en la bolsa de transporte

Existe el riesgo de que la bolsa destinada a cubrir servicios de transporte, especialmente en horarios nocturnos o recorridos específicos, no cuente con trazabilidad suficiente o sea utilizada de manera ineficiente, afectando la transparencia y el control del gasto público.

Riesgos post contractuales:

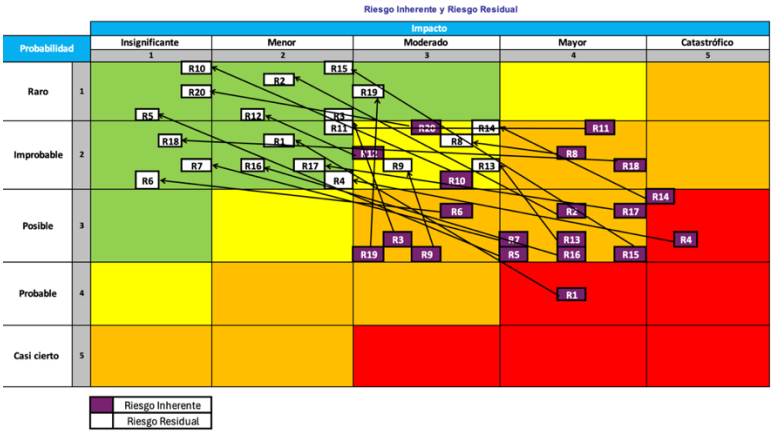
R12. Riesgo postcontractual en la liquidación y cierre del contrato

Al finalizar el contrato pueden presentarse dificultades en la recopilación de soportes, actas, informes y documentación requerida para la liquidación contractual, así como reclamaciones posteriores por presuntos incumplimientos, lo que puede retrasar el cierre del contrato y generar contingencias administrativas o legales.

N	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO			¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE ESTABLECE EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	CATEGORIA					COMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD
R1	Especifico	Interno	Precontractual	Riesgo Técnico/ Administrativo	Existe el riesgo de que la definición del alcance del contrato no contemple de manera suficientemente clara, integral y estandarizada todos los bienes y servicios requeridos para el funcionamiento operativo del GEPCI, incluyendo dotaciones, logística, transporte, alimentación, alojamiento, custodia y administración de bolsas presupuestales. En un procedimiento de selección abreviada mediante subasta inversa, la falta de estandarización técnica y claridad del alcance puede generar ofertas no comparables y distorsionar la dinámica de puja basada en precio.	Presentación de ofertas no comparables, afectación de la competencia efectiva en la subasta inversa, riesgos de controversias contractuales por alcance, reprocesos en la supervisión y posibles retrasos o ineficiencias en la ejecución del contrato.	Posible (3)	Mayor (4)	7	Riesgo alto	Entidad	Revisión integral de los estudios previos y del anexo técnico con enfoque de estandarización del objeto contractual; definición precisa de bienes y servicios, niveles mínimos de calidad, criterios de aceptación y reglas de operación; validación interinstitucional (área técnica, jurídica y financiera) y ajuste del alcance antes de la publicación del proceso de selección.	2	3	Riesgo Medio	Si	Entidad	Etapa de estructuración y planeación del proceso	Antes de la publicación de los pliegos o invitación	Verificación documental mediante listas de chequeo del alcance, revisión cruzada por áreas técnicas y jurídicas y validación previa del contenido definitivo del proceso. Periodicidad: En cada hito precontractual y previo a la apertura del proceso.	En cada hito precontractual y previo a la apertura del proceso.
R2	Especifico	Externo	Precontractual	Riesgo Económico/ Financiero	Durante la estructuración del proceso puede presentarse una estimación presupuestal que no refleje adecuadamente las variaciones reales del mercado en servicios de transporte, logística, alimentación y alojamiento en los diferentes municipios del departamento. En el marco de una subasta inversa, esta situación puede incentivar la presentación de pujas artificialmente bajas o económicamente inviables.	Afectación de la selección objetiva, adjudicación a propuestas financieramente insostenibles, presiones económicas durante la ejecución del contrato y riesgos de incumplimiento que impacten el equilibrio económico contractual.	Posible (3)	Mayor (4)	7	Riesgo Alto	Entidad Contratante	Elaboración de un estudio de mercado robusto con cotizaciones comparables, análisis regional de precios, evaluación de escenarios de demanda y validación del presupuesto por las áreas financiera y técnica antes de la publicación del proceso.	1	2	Riesgo bajo	Si	Entidad	Etapa de Estudios previos y estudio de mercado	Antes de la apertura del proceso de selección	Revisión del soporte del POE, análisis comparativo de cotizaciones y validación presupuestal.	Previa a la publicación y antes de la adjudicación.
R3	General	Externo	Precontractual	Riesgo Administrativo/Jurídico	Dada la modalidad de selección abreviada mediante subasta inversa y el carácter integral del objeto contractual, existe el riesgo de que se presente una baja participación de oferentes o que los proponentes no cuenten con la capacidad técnica, operativa o logística suficiente para ejecutar de manera adecuada todas las actividades requeridas, limitando la competencia efectiva en la etapa de puja.	Reducción de la eficiencia del mecanismo de subasta inversa, menor presión competitiva sobre el precio, posible declaratoria de desierto o adjudicación en condiciones económicas menos favorables para la Entidad.	Posible (3)	Mayor (4)	7	Riesgo Alto	Entidad	Publicidad amplia del proceso, revisión de requisitos habilitantes bajo criterios de proporcionalidad, claridad del alcance y cronograma adecuado que permita la preparación efectiva de ofertas por parte del mercado.	2	1	Riesgo Bajo	Indirectamente	Entidad	Desde la publicación del proceso	Cierre de la recepción de ofertas	Seguimiento a manifestaciones de interés, observaciones al proceso y número de oferentes habilitados en SECOP.	Continua durante la etapa precontractual.
R4	General	Externo	Precontractual	Riesgos Administrativo	Durante el proceso de selección pueden presentarse errores, omisiones o inconsistencias en los documentos aportados por los proponentes, lo que puede generar subsanaciones, retrasos en la	Disminución del número de participantes habilitados en la subasta, afectación de la competencia efectiva y riesgo de obtener condiciones económicas menos favorables para la Entidad.	Posible (3)	Mayor (4)	7	Riesgo Alto	Oferentes/Entidad	Elaboración de pliegos claros, formatos estandarizados de presentación de ofertas, listas de chequeo de requisitos habilitantes y documentación detallada de las etapas de verificación y subsanación.	2	2	Riesgo Bajo	No	Entidad	Elaboración de pliegos/invitación	Con la adjudicación del contrato	Control mediante matrices de verificación documental, actas del comité evaluador y registro de subsanaciones.	Durante la evaluación y previo a la adjudicación.

					adjudicación o la no habilitación de oferentes para participar en la subasta inversa.														
R5	Especifico	Externo	Ejecucion	Riesgo Técnico/ Operativo	Durante la ejecución del contrato existe el riesgo de que las dotaciones, prendas o elementos distintivos suministrados no cumplan con las especificaciones técnicas, condiciones de calidad, tallas, materiales o estándares definidos en el anexo técnico, o que presenten inconsistencias frente a lo ofertado	Entregas no conformes, necesidad de reposición, retrasos en la dotación del personal del GEPCI, afectación de la imagen institucional y posibles controversias contractuales relacionadas con el recibo a satisfacción o reconocimiento de pagos.	Posible (3)	Mayor (4)	7	Riesgo Alto	Contratista	Establecer criterios claros de calidad y aceptación en el contrato, exigir muestras o fichas técnicas cuando aplique, realizar inspección técnica previa y en el momento de la entrega, documentar el recibo mediante actas detalladas y condicionar los pagos al cumplimiento pleno de las especificaciones.	1	1	Riesgo Bajo	Si	Contratista y supervisor	Desde la primera entrega de dotaciones	Con la aceptación final de los bienes	Verificación física de bienes, revisión de fichas técnicas y actas de recibo a satisfacción	En cada entrega parcial o total
R6	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operativo	Existe el riesgo de que el contratista no garantice de manera oportuna y adecuada la logística requerida para el desarrollo de jornadas operativas, capacitaciones o eventos institucionales, incluyendo infraestructura, equipos, insumos y apoyos necesarios, debido a fallas en la planeación logística, disponibilidad de proveedores o coordinación con la Entidad.	Suspensión o reprogramación de actividades, incumplimiento de cronogramas, afectación de metas institucionales del GEPCI y pérdida de eficiencia en la ejecución del contrato.	Posible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo Alto	Contratista	Exigir cronogramas logísticos detallados por actividad, validar con anticipación la disponibilidad de proveedores y recursos, establecer responsables operativos y exigir planes de contingencia para eventos críticos o de alta concurrencia.	2	3	Riesgo Medio	Si	Contratista y supervisor	Desde la programación de cada actividad	Con la ejecución y cierre de la jornada	Seguimiento a cronogramas, informes de ejecución y actas de cada evento.	Por actividad o jornada programada
R7	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Riesgo de que los servicios de transporte, alimentación y alojamiento requeridos para el desplazamiento y permanencia del personal operativo del GEPCI no se presten en las condiciones, tiempos o calidad requeridos, especialmente en operativos de larga duración, zonas apartadas o en horarios nocturnos.	Interrupción o limitación de los operativos de control, afectación de la seguridad y bienestar del personal, incumplimiento del objeto contractual y posibles reclamaciones por parte de la Entidad.	Posible (3)	Mayor (4)	7	Riesgo Alto	Contratista	Definir estándares mínimos de calidad del servicio, validar previamente proveedores de transporte, alimentación y alojamiento, exigir confirmaciones anticipadas de disponibilidad y establecer mecanismos de reporte inmediato de novedades durante la ejecución.	1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista y supervisor	Inicio de la ejecución contractual	Finalización del contrato	Revisión de reportes operativos, validación de servicios prestados y atención de novedades.	Continua durante la ejecución
R8	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo Operativo/ Legal	Durante el transporte, custodia o almacenamiento temporal de mercancía aprehendida existe el riesgo de pérdida, hurto, daño, manipulación indebida o falta de control sobre los bienes, debido a deficiencias en protocolos de seguridad, trazabilidad o custodia.	Posibles responsabilidades fiscales, disciplinarias o penales, afectación de procesos administrativos y judiciales, y deterioro de la imagen institucional de la Entidad.	Improbable (2)	Mayor (4)	6	Riesgo Alto	Contratista	Implementar protocolos estrictos de custodia y transporte, registros de trazabilidad, actas de entrega y recibo, uso de parqueaderos o escoltas cuando aplique y capacitación al personal involucrado.	2	3	Riesgo Medio	Si	Contratista y Supervisor	Desde el primer traslado de mercancía	Con la entrega final de la mercancía	Revisión de actas, registros de trazabilidad y reportes de seguridad.	Permanente durante cada traslado
R9	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgo Financiero	Posibilidad de que se presenten cobros por conceptos asociados a la operación (peajes, parqueaderos, transporte adicional u otros) sin la debida autorización previa o sin los soportes exigidos	Controversias de pago, retrasos en el reconocimiento de valores y observaciones por parte de órganos de control.	Posible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo Alto	Contratista	Establecer procedimientos claros de autorización previa, formatos de solicitud y aprobación, y verificación documental antes del pago.	2	3	Riesgo Medio	No directamente.	Contratista y supervisor del contrato	Inicio de la ejecución	Liquidación del contrato	Revisión periódica de cuentas de cobro y soportes	Mensual

					contractualmente.															
R10	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo financiero	Riesgo de uso inadecuado, falta de soportes o debilidades en el control de los recursos asignados a la bolsa de muestras controladas, destinados a actividades de caracterización y control, lo cual puede generar desviaciones frente a su finalidad.	Hallazgos fiscales, observaciones de control interno y afectación de la transparencia en el manejo de recursos públicos.	Improbable (2)	Mayor (4)	6	Riesgo Alto	Compartido	Definir reglas claras de uso, exigir soportes completos, realizar conciliaciones periódicas y auditorías internas sobre la ejecución de la bolsa.	2	2	Riesgo Bajo	No directamente	Supervisor y Área financiera	Inicio uso de bolsa	Agotamiento de la bolsa	Conciliaciones financieras y revisión de soportes.	Trimestral
R11	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Ejecución	Riesgo de deficiencias en la trazabilidad, control o registro de los servicios cubiertos con la bolsa de transporte, especialmente en recorridos especiales o en horarios nocturnos.	Observaciones de control, reprocesos administrativos y afectación de la transparencia en el uso de los recursos.	Posible (3)	Mayor (4)	7	Riesgo Alto	Contratista	Implementar registros detallados de recorridos, tiempos, autorizaciones y soportes, y validación previa por parte del Supervisor.	2	2	Riesgo bajo	No directamente	Contratista supervisor	Desde el primer servicio de transporte	Agotamiento de la bolsa	Revisión de reportes y soportes de transporte.	Mensual
R12	General	Interno	Postcontractual	Riesgo Administrativo\Legal	Al finalizar la ejecución del contrato existe el riesgo de que no se cuente de manera oportuna y completa con todos los soportes técnicos, administrativos y financieros requeridos para la correcta liquidación contractual, tales como actas de entrega y recibo, informes de ejecución, soportes de pagos, autorizaciones, registros de ejecución de bolsas presupuestales y evidencias del cumplimiento del objeto.	Retrasos en la liquidación del contrato, generación de reclamaciones por saldos pendientes, controversias contractuales, observaciones de los órganos de control y posibles contingencias jurídicas o financieras para la Entidad.	Improbable (3)	Moderado (3)	5	Riesgo Medio	Compartido	Establecer desde la ejecución un esquema de gestión documental y control de evidencias, implementar listas de chequeo de cierre contractual, exigir informes finales consolidados, realizar conciliaciones financieras previas y adelantar mesas de cierre con participación del Supervisor, área jurídica y financiera, con el fin de asegurar la trazabilidad completa del contrato. .	1	1	Riesgo Bajo	No (afecta la etaoa del cierre)	Compartido	Etapa final de ejecución del contrato	Con la suscripción del acta de liquidación	Verificación de cumplimiento de checklist de cierre, revisión documental integral y conciliación final de obligaciones y pagos	Desde la terminación del contrato hasta su liquidación definitiva.



	Inherente	Residual
Riesgo Extremo	3	
Riesgo Alto	14	
Riesgo Medio	3	4
Riesgo Bajo		16
Total	20	20

Conclusiones

La gestión de riesgos contractuales desarrollada para el proceso de adquisición de bienes y servicios de apoyo logístico, operativo y de custodia destinados al Grupo Élite de Prevención y Control de Ilegalidad – GEPCI permitió identificar, analizar y tratar de manera integral los riesgos previsibles asociados a las fases precontractual, de ejecución y postcontractual del contrato, considerando las particularidades de la selección abreviada mediante subasta inversa como mecanismo de formación de precios. Mediante la aplicación de un enfoque preventivo y sistemático, alineado con el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, los lineamientos de los documentos CONPES 3107 de 2001 y 3714 de 2011 y la Norma ISO 31000:2018, se establecieron medidas de control orientadas a mitigar impactos operativos, financieros, administrativos, legales y reputacionales, garantizando la adecuada planeación, ejecución y cierre del contrato, así como la preservación del interés público y el equilibrio económico contractual.