

Gestión del riesgo en la contratación estatal en el municipio de San José de Cúcuta en el año 2023

Carlos Andres Jaimes Acero
Código estudiantil: 2022120224827

Cielo Viviana Jaimes Reina
Código estudiantil: 2022215325810

Carmen Elena Maldonado Rodriguez
Código estudiantil: 20092213107

Trabajo de investigación aplicada presentado como requisito para optar al título de: Magíster en Derecho Administrativo

Tutor
Ludwing Javier Amaya Gómez, Mg

RESUMEN

La presente investigación se centra en la gestión del riesgo en la contratación estatal en el municipio de San José de Cúcuta. En la introducción del proyecto, se describe la problemática de la inaplicabilidad del principio de transparencia y eficacia en la gestión de los riesgos contractuales que garantizan el uso adecuado de los recursos estatales. De acuerdo con este contexto, los objetivos planteados consistieron en estudiar el marco normativo y las directrices emitidas por el gobierno con relación a la gestión del riesgo en la contratación estatal, identificar los riesgos más comunes asociados a los procesos de contratación estatal en el municipio de San José de Cúcuta y conocer las prácticas utilizadas por las entidades en relación con la gestión del riesgo en la contratación estatal del municipio de San José de Cúcuta.

La metodología empleada fue cualitativa, paradigma interpretativo y enfoque fenomenológico, incluyó el uso de dos instrumentos, una entrevista semiestructurada, con actores clave, como un contratista especialista y un funcionario estatal especializado en contratación, la información recolectada de este instrumento se analizó y tabuló por medio del programa ATLAS. Ti. Para analizar el marco normativo, las directrices gubernamentales y los obstáculos administrativos en la gestión del riesgo, se aplicó un segundo instrumento, que consistió en una revisión documental a diversos contratos ejecutados en el municipio de San José

de Cúcuta, cuyas investigaciones se dieron en el año 2023. Información que se agrupó y sintetizó en la elaboración de un diagrama comparativo.

Los resultados obtenidos revelaron concordancia en la importancia de gestionar los riesgos y asegurar la eficacia de los procesos contractuales. Se identificaron dentro de los riesgos más comunes, operacionales, financieros y asociados a cambios administrativos y económicos, resaltando la necesidad de tipificar adecuadamente los riesgos y promover la capacitación, elaboración de matrices de riesgos y prediagnósticos. Se enfatizó en la importancia de la adaptabilidad normativa, identificación de riesgos por modalidad de contrato y la capacitación como estrategias clave para mitigar riesgos en un entorno contractual dinámico. Finalmente, se subraya la importancia de la actualización normativa dentro de las guías, manuales y matrices de las entidades, la implementación de estrategias preventivas personalizadas y promoción de una cultura de transparencia y buenas prácticas. De otra parte, se sugirió desarrollar e implementar estrategias preventivas personalizadas conforme a la modalidad de contratación, que aborden específicamente las vulnerabilidades de los procesos de contratación estatal en San José de Cúcuta, en especial aquellos que versan sobre la audiencia de identificación de riesgos. El estudio representa una contribución significativa al campo de la gestión del riesgo en la contratación estatal a nivel nacional, departamental y municipal. Igualmente, proporciona recomendaciones para fortalecer la legalidad, eficiencia y transparencia en los procesos de contratación pública en San José de Cúcuta. En resumen, la investigación no solo aporta información de la gestión del riesgo en la contratación estatal, sino que también ofrece una guía práctica y académica para mejorar las políticas y prácticas en este ámbito, asegurando un uso más eficaz y transparente de los recursos públicos del municipio

Palabras clave: contratación, estatal, gestión, previsibilidad, riesgo

ABSTRACT

This research focuses on risk management in state contracting in the municipality of San José de Cúcuta. In the introduction of the project, the problem of the inapplicability of the principle of transparency and effectiveness in the management of contractual risks that guarantee the adequate use of state resources is described. According to this context, the objectives were to study the regulatory framework and the guidelines issued by the government in relation to risk management in state contracting, to identify the most common risks associated with state contracting

processes in the municipality of San José de Cúcuta and to learn about the practices used by the entities in relation to risk management in state contracting in the municipality of San José de Cúcuta. The methodology used was qualitative, interpretative paradigm and phenomenological approach, it included the use of two instruments, a semi-structured interview, with key actors, such as a specialist contractor and a state official specialized in contracting, the information collected from this instrument was analyzed and tabulated by means of the ATLAS program.

Ti. In order to analyze the regulatory framework, governmental guidelines and administrative obstacles in risk management, a second instrument was applied. In risk management, a second instrument was applied, which consisted of a documentary review of various contracts executed in the municipality of San José de Cúcuta, whose investigations took place in the year 2023. Information was grouped and synthesized in the elaboration of a comparative diagram.

The results obtained revealed agreement on the importance of managing risks and ensuring the effectiveness of contractual processes. The most common risks were identified as operational, financial and associated with administrative and economic changes, highlighting the need to adequately typify risks and promote training, risk matrixes and pre-diagnosis. Emphasis was placed on the importance of regulatory adaptability, identification of risks by contract modality and training as key strategies to mitigate risks in a dynamic contractual environment. Finally, the importance of updating regulations in the guides, manuals and matrices of the entities, the implementation of personalized preventive strategies and the promotion of a culture of transparency and good practices was underlined.

On the other hand, it was suggested to develop and implement customized preventive strategies according to the contracting modality, which specifically address the vulnerabilities of the state contracting processes in San José de Cúcuta, especially those related to the risk identification hearing. The study represents a significant contribution to the field of risk management in state contracting at the national, departmental and municipal levels. It also provides recommendations to strengthen legality, efficiency and transparency in public procurement processes in San José de Cúcuta. In summary, the research not only provides information on risk management in state contracting, but also offers a practical and academic guide to improve policies and practices in this area, ensuring a more efficient and transparent use of the municipality's public resources.

Key Words: Contracting, state, management, predictability, risk.

REFERENCIAS

1. Álvarez Patiño, L. A. (2020). La potestad normativa de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente en el sistema de fuentes de derecho en la contratación estatal. *Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas*, 50 (132), pp. 50-79. DOI: <http://dx.doi.org/10.18566/rfdcp.v50n132.a03>

2. Cano Campos, T.

(2023). Los costes excepcionales de ejecución de los contratos públicos: entre el ius variandi y el riesgo imprevisible. *Revista De Estudios De La Administración Local Y Autonómica* (19), 100–124.

<https://doi.org/10.24965/reala.11184>

3. Colombia Compra Eficiente, Agencia Nacional de Contratación Pública, (2024), Manuales, guías y documentos tipo,

<https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliedos-tipo/manuales-y-guias>

4. Constitución Política de Colombia. (1991). Constitución Política de Colombia de 1991 (2a edición). Legis.

<http://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Constitucion/168798>
8

5. Contraloría General de la República (2015) Mapa de riesgos de la contratación con recursos de regalías, informes de evaluación y seguimiento. Bogotá DC, Colombia. (P. 4-38)

6. Cruz Reina, D. (2022). La corrupción en la contratación pública desde la perspectiva de riesgos. Caso Departamento de Caldas. Universidad Nacional de Colombia. <https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/83221>

7. Diaz D. M., Méndez L. K., Suarez G.H, (2019), Influencia de la Situación Geopolítica en la Determinación del Precio en la Contratación Estatal en el Departamento Norte de Santander. Universidad Libre de Colombia.

Recuperado de: <https://hdl.handle.net/10901/19041>.

8. Duque Botero, JD,

(2020). Los principios de transparencia y publicidad como herramientas de lucha contra la corrupción en la contratación del Estado. *Revista Digital de Derecho Administrativo*, (24), 79-101.

<https://doi.org/10.18601/21452946.n24.04>

9. Fundación Paz & Reconciliación (Pares), 2021, EICE Faro del Catatumbo:

los primeros indicios del negocio político-familiar de la Gobernación de Norte de Santander Línea de Democracia y Gobernabilidad. Este informe se terminó de editar el 9 de octubre de 2023. Elaborado por: Línea de Democracia y Gobernabilidad. P. 1-16, <https://www.pares.com.co/post/faro-del-catatumbo-indicios-de-un-negocio-pol%C3%ADtico-familiar-en-la-gobernaci%C3%B3n-de-norte-de-santander>

10. Godoi, CE, (2019). La transparencia como presupuesto de la lucha contra la corrupción en la contratación pública en Brasil. *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, LII (155), 841-896.

<https://doi.org/10.22201/ijj.24484873e.2019.155.14950>

11. Herrera Murillo, DJ, Valerio-Ureña, G., Atencio, GS, Asprón, J., & Álvarez Alfaro, A. (2023). Tecnologías de información para lucha anticorrupción: análisis de la contratación pública costarricense. *Revista de Administração Pública – RAP*, 57 (1), 1-11. <https://doi.org/10.1590/0034-761220220126>

12. <https://books.google.com.co/books?id=29z2OgAACAAJ>

13. Ley 1150 (2007, 16 de julio). *Diario Oficial*, No. 46.691.

http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1150_2007.html

14. Ley 80 de 1993.

(1993, 28 de octubre). *Diario Oficial*, No. 41.094. Congreso de Colombia.

http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0080_1993.html

15. Lopera Vargas, O. (1967). La teoría de la imprevisión. *Estudios De Derecho*, 26(72), 295–369. <https://doi.org/10.17533/udea.esde.336024>
16. López, L. & Guerrero, K. (2019). La administración de los riesgos en la contratación por prestación de servicios profesionales en Colombia según la Ley 1150 de 2007. *Pensamiento Americano*, 12(24), 54-68. DOI: <https://doi.org/10.21803/pensam.v12i24.309>
17. Lozano Villegas, G., autores, V., Covilla Martínez, J. C. (2020). Del contrato estatal a los sistemas de compras públicas. Colombia: Universidad Externado. (P. 1-125)
18. Martínez Nieto, C. (2018). Matriz de riesgos en la contratación estatal: metodología de análisis de datos. Uniandes. Disponible en: <http://hdl.handle.net/1992/34107>
19. Mayan, M. J. (2001). Una Introducción a los Métodos Cualitativos (C. A. Cisneros, Trad.) Iztapalapa, México: Qual Institute Press.
20. Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications.
21. Pastrana Valls, A. (2019). Estudio sobre la corrupción en América Latina. *Revista Mexicana De Opinión Pública*, 2(27), 13–40. <https://doi.org/10.22201/fcpys.24484911e.2019.27.68726>

22. Pérez Mundaca,

- A. (2022). Corrupción en las contrataciones públicas: investigaciones recientes y tendencias de investigación. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 6(4), 1652-1670. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i4.2686
23. R. Villamizar-Tolosa, J. D. Peñaranda-Pabón “Influencia de la metodología PERT/CPM en los proyectos de contratación estatal en el Norte de Santander” *Revista de Ingenierías Interfaces*, vol. 3, no. 1, pp. 69-85, 2020. <https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/interfaces/article/view/8256>
24. Red Interamericana de Compras Gubernamentales – RICG, Nikos Passas (2013), *La Contratación Pública en Latinoamérica y el Caribe*. <https://ricg.org/es/publicaciones/los-efectos-de-la-agenda-anticorruptcion-en-la-contratacion-publica-en-latinoamerica-y-el-caribe/>
25. Rodríguez Gómez, Gregorio., Gil Flores, Javier., & García Jiménez, Eduardo. (1999). *Metodología de la investigación cualitativa* (2ª. ed.). Ediciones Aljibe.
26. Sarmiento E., J.P. 2016. La responsabilidad contractual por los riesgos previsibles, entre la autonomía de la voluntad privada y la rigurosidad de las normas de contratación pública. *Revista derecha del Estado*. 37 (dic. 2016), 189–211. DOI: <https://doi.org/10.18601/01229893.n37.06>.
27. Secretaría de Transparencia, Gobierno Nacional, presidencia (2023), publicado 17 de julio, secretaria de transparencia reveló el primer mapa de la impunidad en Colombia, <https://petro.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/SECRETARIA-DE->

TRANSPARENCIA-

REVELO-EL-PRIMER-MAPA-DE-LA-IMPUNIDAD-EN-COLOMB-
230717.aspx

28. Suárez, M. P. (2021). Contratación estatal y riesgos de corrupción en el municipio de Bucaramanga: estudio comparado de las administraciones de Luis Francisco Bohórquez (2012 al 2015) y Rodolfo Hernández (2016 al 2019). Recuperado de: <http://hdl.handle.net/20.500.12749/14229>
29. Triana Nataly, Fundación Paz y Reconciliación (PARES) 2023, Norte de Santander, los clanes que se aferran y los alternativos sin opciones, <https://www.pares.com.co/post/norte-de-santander-los-clanes-que-se-aferran-y-los-alternativos-sin-opciones>
30. Uribe Gómez Julián Alberto. “¿Puede la ciencia de datos ayudar a combatir la corrupción en la contratación pública?” Trilogía Ciencia Tecnología Sociedad, vol. 13, núm. 24, 2021, 8págs..7-11. Redalyc, <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=534369082001>