ANEXO 3. ESTUDIO DEL SECTOR

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

Prestación de servicios para la renovación y licenciamiento del sistema Backup y recuperación

DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD

El Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal –IDPAC-, es un establecimiento público del orden distrital, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, adscrito al sector gobierno, seguridad y convivencia de la ciudad, creado en el año 2006 mediante el Acuerdo 257 de 2006 del Concejo de Bogotá, cuya misión es promover y generar espacios y procesos sostenibles de participación de los ciudadanos y ciudadanas, así como de las organizaciones sociales, comunales y comunitarias del Distrito Capital, fortaleciéndolos para garantizar el derecho y deber a la participación ciudadana con instrumentos, metodologías, tecnologías y estrategias que les propicien las condiciones para deliberar, concertar y decidir en el marco del Estado Social y Democrático de Derecho.

Entendiendo la participación ciudadana como un mecanismo para garantizar el goce efectivo de los derechos y la realización de la democracia, ella cobra sentido con la construcción de espacios, mecanismos y estrategias que permiten buscar soluciones concertadas frente a los problemas vividos por la población, incentivar los ejercicios de rendición de cuentas, mejorar la prestación de los servicios públicos y recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones distritales.

El Instituto Distrital de la participación y acción comunal - IDPAC en cumplimiento a lo establecido por el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y en concordancia con lo establecido por Colombia compra eficiente, en la "guía para la elaboración de estudios del sector" procede a elaborar el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del presente proceso contractual, así:

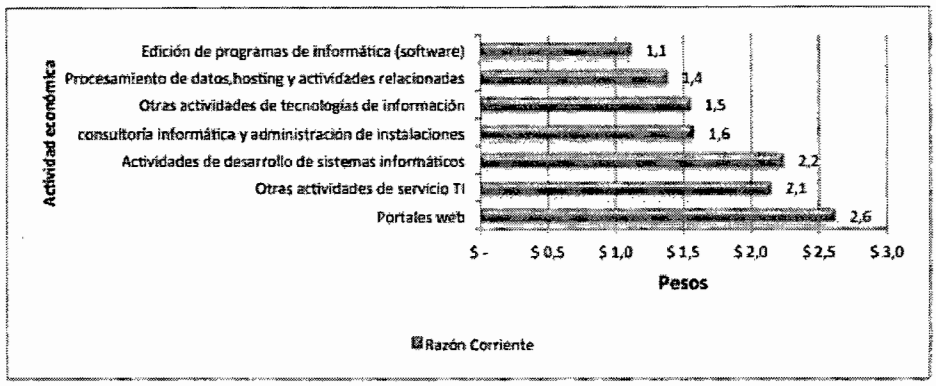
1. ASPECTOS GENERALES.

1.1. IDENTIFICACIÓN DEL SECTOR.

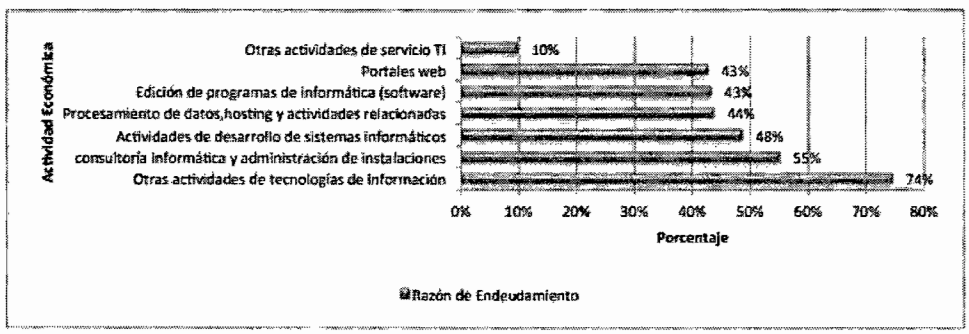
Aspectos económicos [1]

Las empresas del sector cuentan, en promedio, con 1.8 pesos para respaldar sus obligaciones de corto plazo. El subsector con mayor liquidez es de portales web con $ 2.1, seguido por actividades de desarrollo de sistemas con $2.2. No se evidencia que alguno de los subsectores pueda presentar problemas de liquidez en el corto plazo.

[1] Tomado de INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR DE SOFTWARE Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN COLOMBIA



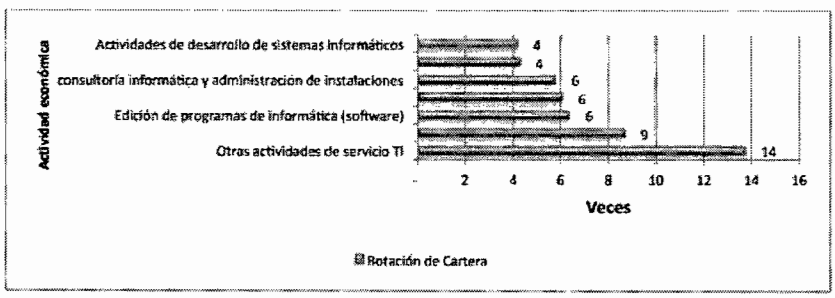
Fuente: Superintendencia de Sociedades



Fuente: Superintendencia de Sociedades

En materia de endeudamiento, la industria de TI muestra elevados niveles de la relación pasivo/activo.

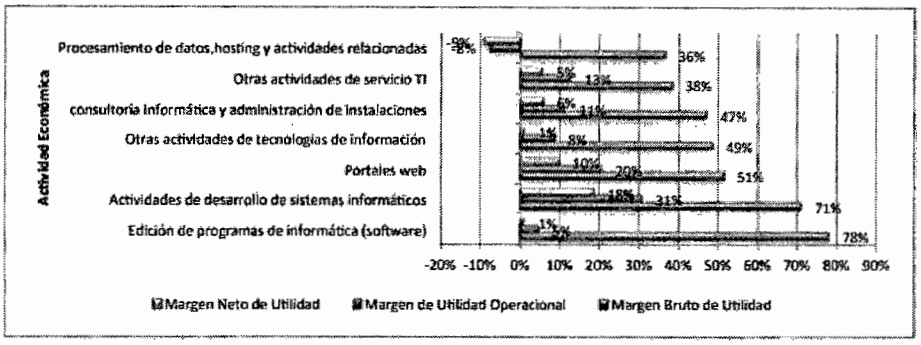
El endeudamiento del sector alcanzó un valor promedio de 54,4% en 2014. El sub-sector de mayor nivel de endeudamiento es el de otras actividades de TI (74,4%), seguido por consultoría y afines (54,9%). El sub-sector de DS presenta tambien niveles considerables (43,20%).



Fuente: Superintendencia de Sociedades

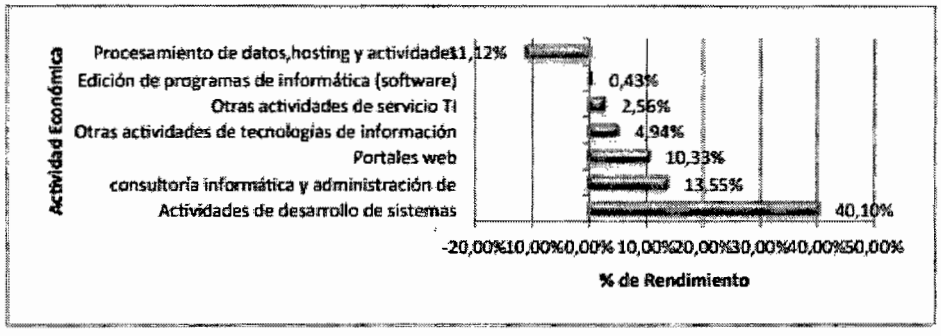
El promedio de la rotación de cartera para el sector TI fue de 7 veces en el 2014

El subsector que más veces en el año rotó su cartera fue del de otras actividades de TI (13.7 veces), cifra muy destacable para este tipo de análisis. El otro subsector para remarcar es el de portales web con 8.6 veces. Los demás subsectores presentan un comportamiento normal, con valores cercanos al promedio.



Fuente: Superintendencia de Sociedades

El margen bruto promedio del sector TI en el 2014 fue de 53%, y el margen operacional promedio fue de 11.4%, lo cual implica que sus costos operacionales tienen un peso representativo en su estructura contable. El margen neto de utilidad promedio de fue de 3,2%. Las empresas más rentables de la industria son las dedicadas a la prestación de servicios de portales web (9,63% de utilidad neta), seguidas por las empresas de consultoría y relacionados (5,52%), otras actividades de servicios de información (5,5%). Sólo el subsector de procesamiento de datos, hosting y relacionadas tuvo un margen negativo (-8.9).



Fuente: Superintendencia de Sociedades

En cuanto a la capacidad de las empresas para remunerar a sus accionistas (medida por el ROEreturn over equity) se observa que el sub-sector de actividades de desarrollo exhibe el mejor comportamiento (40.1%) seguido por consultoría y relacionados (13,5%), portales web (10,3%) y otras actividades de TI (5%). En contraste, el subsector de actividades de procesamiento de datos, hosting y relacionados destruye valor de accionistas, pues presenta un ROE de -11%.

Sinaecros	Razón Corriente	Prueba Acida de Cara	Margen Bruto	Margen Operacional	ROE	Nivel de Endeudamiento	Utilidad del Socio
	Pesos	Veces	% de Margen	% de Margen	% Rendimiento	Porcentaje	% Margen Neto
Portales web	$ 2,61	9	51,4%	20,4%	10,3%	42,6%	51,4%
Otras actividades de servicio TI	$ 2,14	14	38,3%	12,6%	2,6%	9,7%	38,3%
Actividades de desarrollo de sistemas informáticos	$ 2,23	4	71,1%	30,6%	40,1%	48,5%	71,1%
Consultoría informática y administración de instalaciones informáticas	$ 1,57	6	47,2%	11,2%	13,6%	55,8%	47,2%
Otras actividades de tecnologías de la información	$ 1,54	4	48,6%	8,4%	4,9%	74,4%	48,6%
Procesamiento de datos, hosting y actividades relacionadas	$ 1,28	6	36,4%	-7,7%	-11,1%	43,6%	36,4%
Edición de programas de informática (software)	$ 1,11	6	78,1%	4,5%	0,4%	43,1%	78,1%

El conjunto de estos indicadores financieros indican que el sector TI presenta, en promedio, niveles de rentabilidad aceptables, pero elevados niveles de endeudamiento. Ello indica que el crecimiento de las empresas está siendo apalancado fundamentalmente por recursos de crédito, con los consecuentes costos financieros que de ello se deriva. Esta realidad invita a revisar qué tan adecuados son los productos financieros disponibles en el mercado en término de plazos, tasas y condiciones de cara a las necesidades crediticias específicas de las empresas de TI en Colombia.

Aspectos técnicos[2]

El 76,5% de las empresas se especializan por el tipo de solución o servicio que prestan. El 20,3% consideran que se especializan por el tamaño de empresa del cliente, y el 39,4% está especializada por tipo de industria del cliente.

Tabla 12. Especialización de las Empresas a nivel Nacional

Respuesta	Tamaño empresa	Tipo de solución o servicio	Tipo de industria
SI	20.3%	76.5%	39.4%
NO	79.7%	23.5%	60.6%

Fuente: Cálculos propios con base en resultados de la encuesta 2015.

Tabla 13. Especialización de las Empresas a nivel Nacional

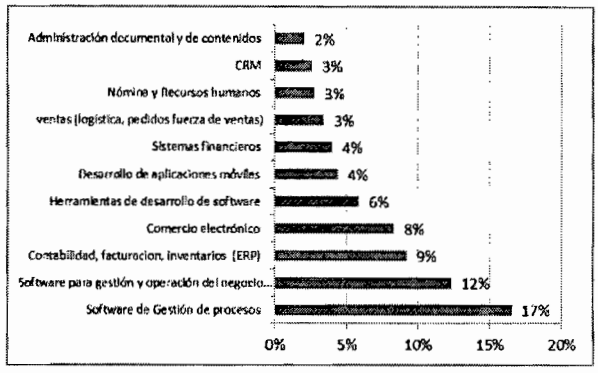
	Tamaño Empresa	Tipo de solución o servicio	Tipo de industria
CALI	13%	80%	60%
CENTRO ORIENTE	21%	73%	36%
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	14%	82%	36%
PACIFICO	33%	71%	48%

Fuente: Cálculos propios con base en resultados de la encuesta 2015.

[2] Tomado de INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR DE SOFTWARE Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN COLOMBIA

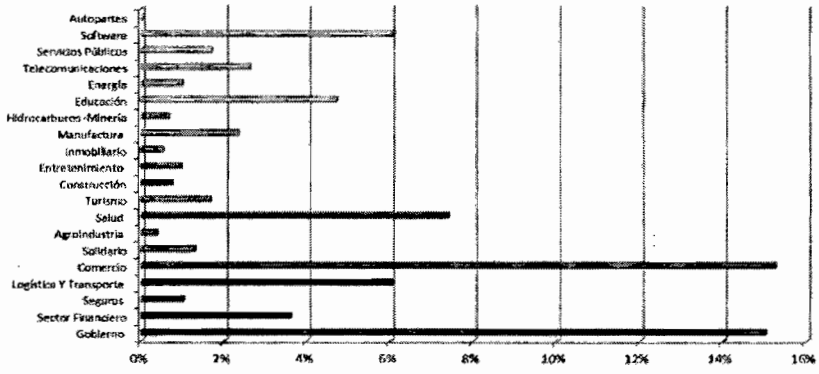
En el caso de la especialización por tipo de solución o servicio, el 87% de los encuestados considera que su empresa está especializada. En los otros casos no existe consenso, aunque las encuestadas se inclinaron levemente por considerar que sus empresas estaban especializadas por tipo de industria o por tamaño de cliente.

El producto más ofrecido a nivel nacional es el software de gestión de procesos, en segundo lugar el software para gestión y operación del negocio. Contabilidad, facturación e inventarios junto con comercio electrónico ocupan el tercero y cuarto lugar entre los productos más ofrecidos en el país por las empresas SWTI.



Fuente: Cálculos propios con base en resultados de la encuesta 2015.

Las empresas en el sector SWTI ofrecen sus productos a dos sectores en especial, Gobierno y Comercio. Entre el 6% y el 8% de las empresas concentran sus esfuerzos en tres sectores de la economía que son atendidos por la industria nacional: Salud, logística y transporte; y el mismo sector de desarrollo de software.



Fuente: Cálculos propios con base en resultados de la encuesta 2015.

Aspectos normativos

- Ley 1341 de 2009 "Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC-, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones".

- Decreto 2618 de 2012 "Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y se dictan otras disposiciones".

B. Estudio de la demanda

El Instituto Distrital De Participación y Acción Comunal – IDPAC, aunque no ha realizado contratos bajo la modalidad de contratación Contratación régimen especial - selección de comisionistas como este proceso, se aclara que si han contratado procesos similares cuyas especificaciones técnicas incluyen la compra y mantenimiento de equipos de infraestructura tecnológica como se relaciona a continuación:

No. CONTRATO	OBJETO	MODALIDAD DE SELECCIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
614 - 2017	Contratar la adquisición, instalación, configuración y actualización por un año de una solución de antivirus con licenciamiento.	SASI-015 -2017	12/12/2017
612 - 2017	Renovación de licenciamiento y mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura del sistema de red inalámbrico WIFI en las sedes del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal.	IP-MC-021-2017	05/12/2017
460-2017	Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos del sistema ininterrumpido de energía eléctrica (UPS) y aire acondicionado para el centro de cómputo de la sede B.	IP-MC-007-2017	26/07/2017
547-2017	Adquisición de infraestructura tecnológica para la óptima operatividad de procesos de apoyo misionales y estratégicos de la Entidad.	SASI-010-2017	20/09/2017
550-524	Adquisición de infraestructura tecnológica para la óptima operatividad de procesos de apoyo misionales y estratégicos de la Entidad.	SASI-010-2017	20/09/2017
749-2016	Contratar el servicio de mantenimiento servidores, unidad de almacenamiento, servidores Blade y Backup.	IP-MC-039-2016	15/12/2016
460-2016	Adquisición de la renovación y soporte del licenciamiento de la solución Firewall – Check Point, de conformidad con las especificaciones del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal.	SASI-004-2016	1/08/2016
648-2016	Contratar la adquisición, instalación, configuración y actualización por un año de una solución de antivirus con licenciamiento.	SASI-006-2016	3/11/2016

661-2016	Adquisición de equipos y mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura del sistema de red inalámbrico WIFI en las sedes del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal.	SASI-007-2016	9/11/2016
241-2016	Mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas ininterrumpidos de energía eléctrica (UPS), los reguladores de energía eléctrica y aire acondicionado.	IP-MC-012-2016	3/05/2016
728-2016	Adquisición de equipos e infraestructura tecnológica para la adecuación y correcto funcionamiento de las herramientas tecnológicas del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal.	SASI-008-2016	1/12/2016
509-2015	Adquisición licenciamiento de antivirus-instalación, configuración y actualización por un año de una solución de antivirus con 250 licencias.	IP-MC-013-2015	22/09/2015
506-2015	El Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal está interesado en contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos de las UPS y reguladores trifásicos de la Entidad.	IP-MC-012-2015	03/09/2015

El servicio requerido, es solicitado por entidades públicas, como se evidencia por medio de la búsqueda realizada en el portal de Colombia Compra Eficiente, a continuación se muestran algunos de los resultados:

No. Contrato	MODALIDAD DE SELECCIÓN	OBJETO	CUANTÍA	ENTIDAD SOLICITANTE
PN DESAP MIC 017 2016	Contratación Mínima Cuantía	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de los equipos de aire acondicionado del comando de departamento de policía San Andrés, providencia y santa catalina	29.000.000	DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL (PONAL)
MINIMA CUANTIA 001-2016	Contratación Mínima Cuantía	Ccompraventa licencia de renovación producto de seguridad y protección contra software malicioso o no deseado eset endpoint antivirus 5	2.853.426	ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE YONDÓ
013-00-A-COFAC-DITIN-2015	Selección Abreviada de Menor Cuantía (Ley 1150 de 2007)	Adquisición de la renovación de suscripción de licencias de la plataforma de seguridad para los firewalls de la fuerza aérea colombiana	111.720.000	FUERZA AÉREA COLOMBIANA
CS 006 DE 2015	Régimen Especial	Suministro de 4 Equipo de cómputo color blanco marca ACER ALL IN ONE (Todo en Uno) pantalla de 19,5 pulgadas,	6.408.000	RISARALDA - E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE MARSELLA

		Procesador Intel Celeron, Disco Duro de una Terabites, Memoria RAM de 8 Gigabites, Sistema Operativo Windows 8, con garantía de un año, a razón de $1.602.000 m/cte c/u para el nuevo servicio de odontología de la ESE Hospital San José de Marsella Risaralda		
MFMC-009-2016	Contratación Mínima Cuantía	Prestación de servicios de acceso a internet para la alcaldía municipal, zona wifi en el parque principal, casa de la cultura, zona wifi colegio técnico agropecuario en la vereda san Antonio, zona wifi en el colegio nacional de firavitoba sede las monjas del municipio de firavitoba Boyacá	3.420.000	BOYACÁ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE FIRAVITOBA

A. Estudio de la oferta

Para identificar algunos de los posibles oferentes en el proceso de que se trata, la entidad consultó las bases de datos de la Cámara de Comercio de Bogotá presentando los siguientes resultados, para el análisis de la oferta en el sector:

- STS S.A.
- SOLUTEK INFORMATICA
- PROINNOVA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S
- GLOBAL NETWORKS SOLUTIONS S.A.
- C.I COM LTDA
- SMM INGENIERIA S.A.S.
- RIT ENTERPRISE SOLUTIONS S.A.S
- DIVERCREAR
- YERAG TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A.S
- COMSOLUCIONES S.A.S
- SINERGY LATAM CONSULTING GROUP S.A.S
- SISTEMAS E INVERSIONES EDL S.A.S
- INGETRONIK INGENIERIA ELECTRONICA
- DOPPLER INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA
- EXPERTECH – EXPERTOS INFORMATICOS
- SOLUCIONES Y SUMINISTROS TECNOLÓGICOS S.A.S
- REDES Y SEGURIDAD INFORMATICA
- AGRG SECURITU S.A.S

- PRICE COMPUTER
- J3 SYSTEM LTDA
- JM MULTISISTEMAS S.A.S
- TELECOMUNICACIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES - TELESOLIN

Mejores Antivirus 2017 – ¿Cuál es el mejor antivirus? – Comparativa.

TOP 4 ANTIVIRUS

panda PROTECCIÓN: 100%, Impacto sobre el Rendimiento del PC: 0,6%, Windows 10, Protección de Contraseñas, Cortafuegos, Protección de Identidad.

McAfee PROTECCIÓN: 99%, Impacto sobre el Rendimiento del PC: 0,6%, Windows 10, Protección de Contraseñas, Cortafuegos, Protección de Identidad

KASPERSKY PROTECCIÓN: 98%, Impacto sobre el Rendimiento del PC: 0,9%, Windows 10, Protección de Contraseñas, Cortafuegos, Protección de Identidad.

Norton PROTECCIÓN: 96%, Impacto sobre el Rendimiento del PC: 2,4%, Windows 10, Protección de Contraseñas, Cortafuegos, Protección de Identidad.

Comparativo Antivirus

panda

PROS:

• Protección Máxima: Según las pruebas de los laboratorios externos e incluso del laboratorio de Kaspersky es prácticamente infalible contra amenazas de virus.
• Muy bajo impacto: No llega a consumir nunca más del 1% de recursos de tu dispositivo. Por lo que tu PC, Mac, iOS o Android irá siempre rápido.
• Panda Global Protection: Es el antivirus más completo del mundo, a parte de acabar con los virus, protege tus datos bancarios, realiza copias de seguridad, te avisa si alguien ha accedido a tu red sin permiso, guarda todas tus claves, etc, etc. Mucho más que un antivirus.
• Precio insuperable: Gracias a los descuentos de wifibit.com es el antivirus más barato del mercado.

CONS:

• No tiene todas las funcionalidades en iOS ni en Mac: Si utilizas Mac y iPhone no te recomendamos este antivirus.

McAfee

PROS:

- Protección Máxima: Según las pruebas es prácticamente infalible contra amenazas de virus 99%.
- Muy bajo impacto: No llega a consumir nunca más del 1% de recursos de tu dispositivo. Por lo que tu PC, Mac, iOS o Android irá siempre rápido.
- Consume pocos recursos, chequeo continuo, sencillo y eficaz en su manejo, gran cantidad de virus detectados, no te quita casi recursos
- El sistema de monitorización en segundo plano es bastante bueno y no relentiza la computadora
- Posee herramientas que monitorizan el correo electrónico de forma segura
- El programa posee una seguridad muy buena, ya que hace copias de los archivos más importantes del sistema y los almacena de forma segura.

CONS:

- No tiene todas las funcionalidades en iOS ni en Mac: Si utilizas Mac y iPhone no te recomendamos este antivirus

KASPERSKY

PROS:

- Protección Máxima: Junto con Panda y Norton está en el TOP 3 de Antivirus del año.
- Muy bajo impacto: Consume menos del 1% de recursos de tu dispositivo. Estarás protegido sin necesidad de perder rendimiento.

- Muy Fácil de usar: Es el antivirus más sencillo de gestionar. Prácticamente lo instalas y te olvidas de que lo tienes.

CONS: • Muy básico: La versión básica de Antivirus, no te protege de los peligros online como protección de identidad o contra fraudes bancarios. • El más caro: La calidad hay que pagarla, si no te importa pagar un poco más, Kaspersky Total Security 2017 es la mejor opción.

Norton

PROS:

- Gran Protección: Prácticamente este Antivirus es infalible contra cualquier amenaza, es uno de los antivirus más aclamados de la historia.
- Bajo Impacto: Lejos han quedado los tiempo de cuando instalabas un Norton en tu PC y prácticamente te consumía el solo todos los recursos. Ahora consume poco más del 2% de los recursos totales.
- Las características más completas: Cuenta con todo lo que le puedes pedir a un antivirus, incluso en su versión Security Premium ofrece 25 GB de almacenamiento en la nube. También incluye un muy buen control parental para evitar que tus hijos vean cosas que no deben ver.
- Precio para varios dispositivos: Si tienes por ejemplo 10 dispositivos, la licencia para cada uno, te sale por menos de 4 euros al año.

CONS:

- Versión para iOS: Si tienes un iPhone o un iPad no es el antivirus mejor que existe para estos dispositivos

CONCLUSIONES

- Debido a la pluralidad de elementos y servicios que se requieren adquirir, se optó por la modalidad de contratación "Contratación régimen especial - selección de comisionistas", lo cual permite a la Entidad adelantar un solo proceso.

- A partir de la investigación realizada y de los resultados obtenidos y las experiencias anteriores del Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal – IDPAC, se establecieron los requisitos habilitantes que se contemplan en la ficha técnica y se determinan las necesidades específicas del proceso.