

Estudio del Sector

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y DE CONTROL PRESUPUESTAL PARA EL PROYECTO DE "CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS Y CANCHAS MÚLTIPLES EN EL MUNICIPIO DE CERRITO VALLE."

Daniel Andrés Mendivelso Guillén | 11 de septiembre 2018

1. Introducción

El presente estudio de sector tiene como fin realizar una evaluación del mercado colombiano desde el punto de vista microeconómico y macroeconómico con el propósito de lograr una aproximación al estado de cada uno de los parámetros que son fundamentales en la potencialización del uso eficiente y efectivo de los recursos para satisfacer las necesidades de la Entidad. Por tal motivo, el marco del estudio está definido por las condiciones derivadas de la necesidad de contratación, las cuales es de aclarar, son diferentes para todos los casos y conllevan a resultados más precisos que pueden generar mejores herramientas en el desarrollo del proceso contractual.

La importancia del análisis del sector ha sido recalcada en las recomendaciones que la Organización de Cooperación y de Desarrollo Económico (OCDE) le ha formulado al Gobierno Nacional, las cuales busca promover las buenas prácticas, la transparencia y la promoción de la competencia leal en la contratación pública. Por otro lado, FONADE en busca de optimizar el proceso de contratación pretende por medio del presente documento, generar herramientas para entender el mercado del bien o servicio a contratar u obra a ejecutar, para de esta forma lograr los objetivos de eficacia, eficiencia, economía, promoción de la competencia y manejo del riesgo los cuales se acometen en cada uno de los procesos de contratación.[1]

Dado lo anterior, el presente documento está distribuido de la siguiente forma: en primer lugar se establecen las condiciones del objeto a contratar y por las cuales se enmarca el desarrollo del documento; en segundo lugar, se realiza el análisis macroeconómico de la economía colombiana la cual permite delegar el estado actual a nivel económico, social y financiero del mercado colombiano; en tercer lugar; con base en lo indagado en el punto anterior se define el mercado objeto del estudio, en esta sección se realiza el análisis microeconómico del sector definiendo la oferta y la demanda y los aspectos generales que componen el sector a nivel: económico, técnico, regulatorio, entre otros; en cuarto lugar, luego de estudiar el sector y subsector para los casos donde aplique, se realiza el análisis financiero y se definen los indicadores como requisito habilitante para el proceso a adelantar.

A continuación, se presenta el estudio de sector.

2. Condiciones del proceso

2.1 Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y DE CONTROL PRESUPUESTAL PARA EL PROYECTO DE "CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS Y CANCHAS MÚLTIPLES EN EL MUNICIPIO DE CERRITO VALLE"

2.2 Presupuesto Oficial Estimado (POE): $ 101,087,220

2.3 Plazo: TRES (3) MESES

2.4 Plan Anual de Adquisiciones (PAA): 24083

2.5 Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas (CIIU)

A partir de la resolución 636 de 2012, se establece los códigos CIIU Rev. 4 A.C y mediante los cuales es posible definir las opciones que el sector económico ofrece para satisfacer la necesidad de contratación y a su vez el mercado objetivo el cual se va a estudiar durante el análisis.

De esta forma, dado el objeto de contratación y con base en la Rev. 4 A.C se establecen los siguientes códigos CIIU como parte de las opciones que ofrece el sector económico para satisfacer la necesidad del presente proyecto.

[1] Guía para la elaboración de Estudios del Sector – Colombia Compra Eficiente.

SECCION (M)	SECTOR: ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS		
DIVISION	GRUPO	CLASE	CODIGO
70	701	0	M7010
DESCRIPCCION: Actividades de administración empresarial			

SECCION (M)	SECTOR: ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS		
DIVISION	GRUPO	CLASE	CODIGO
71	711	0	M7110
DESCRIPCCION: Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica.			

SECCION (M)	SECTOR: ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS		
DIVISION	GRUPO	CLASE	CODIGO
71	712	0	M77120
DESCRIPCCION: Ensayos y análisis técnicos.			

La actividad económica está dividida en sectores económicos. Cada sector se refiere a una parte de la actividad económica cuyos elementos tienen características comunes, guardan una unidad y se diferencian de otras agrupaciones. Su división se realiza de acuerdo con los procesos de producción que ocurren al interior de cada uno de ellos.[2]

La economía clásica establece que son tres los grandes sectores de la economía:

- Sector primario o sector agropecuario.
- Sector secundario o sector Industrial.
- Sector terciario o sector de servicios.

El sector analizado en el presente estudio se ubica dentro del sector terciario o de servicios el cual relaciona actividades relacionadas con los servicios no productores o transformadores de bienes materiales. Generan servicios que se ofrecen para satisfacer las necesidades de cualquier población en el mundo. Entre los subsectores encontramos el subsector de: comercio, turismo, administración pública, finanzas, consultorio e interventoría, entre otros más. Por otro lado, se tiene en cuenta el sector construcción de obras civiles como un sector alternativo pues la ejecución de la interventoría es para conceptos de obra y dentro del análisis sectorial existen empresas dentro ambos sectores que ejecuten las dos actividades y pueden llevar a cabo el proceso. De esta forma, se tiene en cuenta igualmente el sector secundario o industrial el cual relaciona actividades que buscan la transformación industrial de alimentos y otros tipos de bienes o mercancías, los cuales se utilizan como base para la fabricación de nuevos productos

Pese a que la teoría económica define estos grandes sectores de la economía, existen diferentes especialidades que llevan a establecer aún más sectores análogos a los ya mencionados y dan una aproximación mayor al mercado en su totalidad. De esta forma se determinan los siguientes sectores:

[2] Banco de la republica

1. Sector agropecuario
2. Sector de servicios
3. Sector industrial
4. Sector de transporte
5. Sector de comercio
6. Sector financiero
7. Sector de la construcción
8. Sector minero y energético
9. Sector solidario
10. Sector de comunicaciones

Dado el objeto del contrato, las condiciones de este y las opciones que ofrece el sector económico para satisfacer la necesidad de contratación mediante CIIU Rev. 4 A.C, se determina que el sector económico a estudiar es el correspondiente al SECTOR SERVICIOS: ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS. Ahora bien, es pertinente aclarar que el objeto comprende diferentes actividades pero que se enmarcan todas dentro de este mismo sector el cual ejecuta la actividad de consultoría e interventoría. Por otro lado, existen unas variantes dentro del mismo sector, las cuales le dan diversidad al sector de consultoría dependiendo de la disciplina en la que se especialice; para este caso, el proceso a adelantar va ligado al sector de infraestructura más concreto obras civiles, por tal motivo el sector de consultoría debe ir dirigido a este nicho del mercado, en todas sus actividades. Así, el análisis del sector se desarrolla al rededor del sector de servicios enfocado en consultoría e interventoría de infraestructura en los proyectos de obras civiles.

2.5.1 UNSPSC (United Nations Standard Products and Services Code)

Con el fin de corroborar lo concluido anteriormente, se establecen igualmente los códigos UNSPSC por sus siglas en inglés o mejor conocidos como Códigos de Naciones Unidas en español. De esta forma, se definen los siguientes códigos:

UNSPSC

GRUPO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
F. SERVICIOS	80- SERVICIOS DE GESTIÓN, SERVICIOS PROFESIONALES DE EMPRESA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	10 – SERVICIOS DE ASESORÍA DE GESTIÓN	15 - SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA	00.

CODIGO: 80101500

UNSPSC

GRUPO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
F. SERVICIOS	81- SERVICIOS BASADOS EN INGENIERIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIA	10 – SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	15 – INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA	00.

CODIGO: 81101500

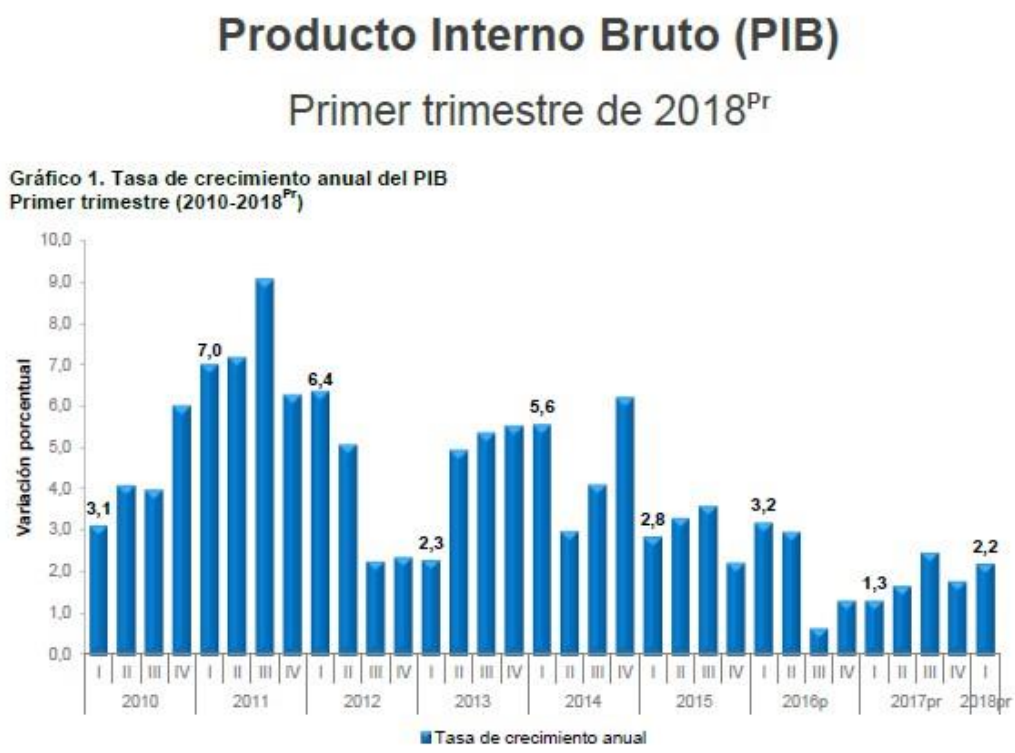
3. Análisis Macroeconómico de la economía colombiana.

En la coyuntura colombiana a la fecha las fuentes de información generan reportes del año inmediatamente anterior y el primer trimestre del año 2018. Con base en lo anterior, el intervalo de tiempo a estudiar es el comprendido entre el año 2017 y el año 2018 primer trimestre, sin embargo, se va a tener en cuenta el histórico de los últimos años como medio de comparación con el fin de lograr conclusiones más robustas.

La economía colombiana ha experimentado diferentes choques socioeconómicos que la ha a llevado a fluctuar drásticamente en los últimos años, puntualmente el segundo semestre de 2016 se vio afectado fuertemente por temas coyunturales que generaron expectativas económicas negativas y afectaron en términos generales el mercado colombiano, así como también la pérdida del auge de los grandes sectores que aportaban en el PIB como son el sector petrolero y minero.

Tomando como base el boletín técnico sobre las cuentas nacionales emitido por el DANE para el primer trimestre de 2018 y el reporte de indicadores financieros dispuesto por el Banco de la Republica el 30 de julio de 2018, se puede observar el estado macroeconómico de Colombia de la siguiente forma.

3.1 Producto interno Bruto (PIB)



FUENTE: DANE

Como se puede observar en la gráfica anterior, es notable como la economía colombiana en términos de su producto interno bruto ha ido decreciendo a lo largo de los últimos años; se podría considerar una tendencia decreciente debido a las contingencias y choques socioeconómicos que han sufrido los mercados. Sin embargo, si nos ubicamos en los años de estudio, periodo 2016 – 2018; podemos ver que pese al decrecimiento comparado con años atrás, el producto interno bruto ha crecido tendencialmente a partir del año 2016, muestra de que la economía ha mejorado sustancialmente pese a los choques de los últimos periodos.

Situados en el año actual, el primer trimestre de 2018, el Producto Interno Bruto en su serie original creció 2,2% respecto al mismo periodo de 2017. Este comportamiento se explicó por el crecimiento de actividades financieras y de seguros que registró una variación de 6,1%; y administración pública y defensa que creció 5,9%. En contraste, la actividad que presentó la principal disminución fue construcción con 8,2%. Por otro lado, comparando el periodo inmediatamente anterior, se nota

un crecimiento con respecto al 4 trimestre del año 2017, dicho crecimiento justificado principalmente por el sector de actividades profesionales, científicas y técnicas, así como el sector de información comunicaciones. Por otro lado, el registro negativo más considerable fue en el sector de explotación de minas y canteras con un decrecimiento del 2.6%.

A continuación, el resumen de la evolución del PIB en una seria desentacionada en comparación con su serie original, para los años 2017 y 2018 primer trimestre, por rama de actividad económica.

Tabla 1. Tasas de crecimiento en volumen[1] del PIB y el valor agregado por actividad económica 2018[Pr] – Primer trimestre

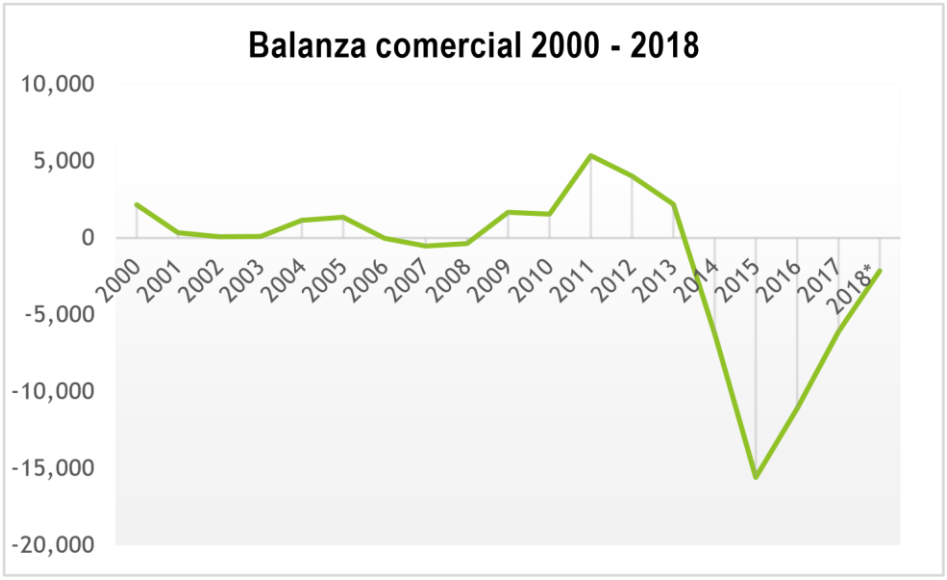
Actividad económica	Serie original	Serie desestacionalizada
	Tasa de crecimiento anual (%)	Tasa de crecimiento trimestral (%)
	2018[Pr]- I / 2017[Pr]- I	2018[Pr]-I / 2017[Pr]- IV
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	2,0	-1,3
Explotación de minas y canteras	-3,6	-2,6
Industrias manufactureras	-1,2	1,2
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado[2]	0,6	-0,9
Construcción	-8,2	-2,4
Comercio al por mayor y al por menor[3]	3,9	1,6
Información y comunicaciones	3,1	4,0
Actividades financieras y de seguros	6,1	0,4
Actividades inmobiliarias	2,9	0,8
Actividades profesionales, científicas y técnicas[4]	5,6	5,7
Administración pública y defensa[5]	5,9	1,4
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios[6]	4,0	2,9
Total Valor agregado	2,1	0,7
Total Impuestos - subvenciones	3,3	1,8
PRODUCTO INTERNO BRUTO	**2,2**	**0,7**

Fuente: DANE, DSCN
Pr: cifra preliminar
1 Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015
2 Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental
3 Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida
4 Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades de servicios administrativos y de apoyo
5Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales
6Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio

En cuanto al sector de servicios en actividades profesionales, científicas y técnicas se puede concluir que se evidencio un crecimiento sustancial en el sector como un todo. Con lo anterior, hay que tener en cuenta que este crecimiento del 5.6% recoge la mayor parte de actividades profesionales incluidas todas las referentes a servicios administrativos y de apoyo.

3.2 Balanza comercial.

En los cinco primeros meses de 2018 se registró un déficit en la balanza comercial colombiana de 2.129,8 millones de dólares FOB. Por su parte, el déficit en el mismo periodo de 2017 fue 3.210,4 millones de dólares FOB.



Colombia maneja varios mercados que son potencialmente ricos en términos de exportación gracias a su nivel de competencia en mercados internacionales, sin embargo, como se puede ver en la gráfica anterior, Colombia ha experimento choques drásticos en su balanza en la última década. La contaste era por lo menos un nivel positivo que demostraba el auge en mercados internacionales por supuesto con una moneda valorizada o al menos competente. Sin embargo, las depresiones causadas en los diferentes mercados, principalmente por la depreciación del peso como causa del incremento del dólar, conllevo al país a contraerse en términos comerciales debido a los altos costos de producción que fueron llevando poco a poco al declive de la balanza comercial al punto de caer por debajo de los 15 millones de dólares de déficit comercial en el año 2015.

Actualmente la economía presenta una tendencia al alza en su balanza comercial, explicado probablemente por la estabilización del mercado y la tendencia positiva que ha trazado el país en los últimos 3 años. Comparando el año 2017 con el primer semestre del año 2018 es claro ver cómo ha mejora en términos de exportaciones el país, lo cual en términos económicos podría llevar una mayor competitividad del mercado colombiano a nivel internacional e incluso abrir puertas a inversión extranjera en todos los sectores económicos.

3.3 Inflación

El fenómeno de la inflación se define como un aumento sustancial, persistente y sostenido del nivel general de precios a través del tiempo. Existen diferentes externalidades y choques que generan movientes sobre los precios de la economía, sin embargo, uno de los mayores referentes ha sido la incertidumbre con base en la coyuntura económica, situación que ha afectado en mayor medida la economía colombiana en los últimos años dados los diferentes acontecimientos: proceso de paz, depreciación del peso, transiciones de gobierno y política, entre otras. En efecto, la incertidumbre sobre el futuro del poder adquisitivo de sus ingresos hace que los agentes económicos incluyan en sus decisiones las expectativas de alzas, y que al negociar busquen incrementos en los precios de los bienes y servicios que ofrecen. Por tanto, protegen sus ingresos al pedir mejores salarios o imponer mayores precios a los productos que elaboran, induciendo una oleada alcista en esos costos y, en general, en los precios de una economía. Este resultado lleva, al contrario de lo que se deseaba, a desestimular la actividad productiva interna (Banrep)

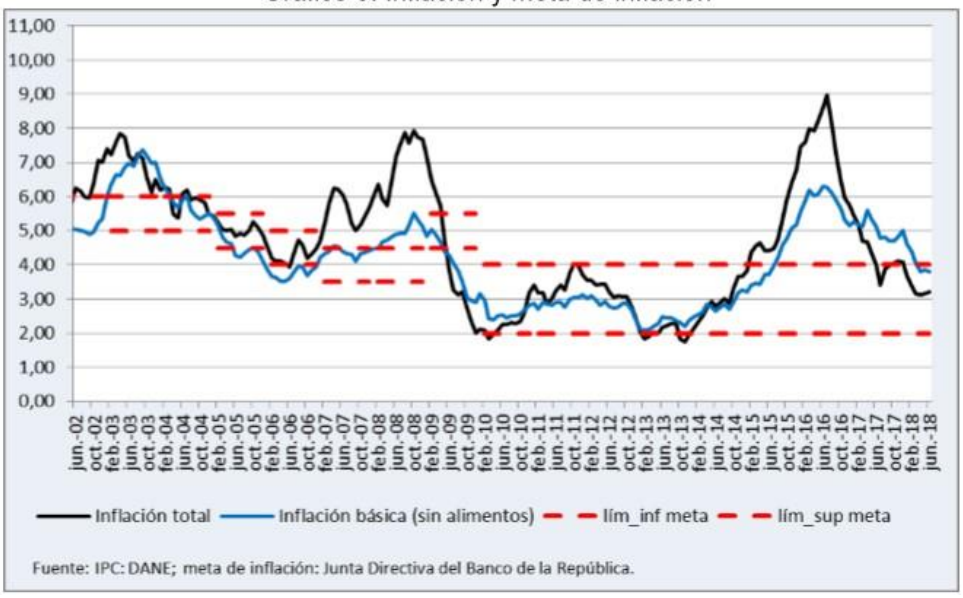
Cuadro 4. Comportamiento de la inflación y tipo de cambio

Período	Medidas de inflación				Tasa de cambio y devaluación		
	Meta de inflación 1/	Inflación al consumidor (IPC)	Inflación básica (IPC sin alimentos)	Inflación del productor (IPP) 3/	TRM	Devaluación nominal	Devaluación real 2/
2000	10,00	8,75	9,30	11,04	2.229,18	18,97	6,74
2001	8,00	7,65	6,48	6,93	2.291,18	2,78	-5,11
2002	6,00	6,99	5,35	9,28	2.864,79	25,04	13,77
2003	6,00	6,49	7,01	5,72	2.778,21	-3,02	4,30
2004	6,00	5,50	5,52	4,64	2.389,75	-13,98	-10,89
2005	5,00	4,85	4,12	2,06	2.284,22	-4,42	-2,50
2006	5,00	4,48	3,95	5,54	2.238,79	-1,99	0,12
2007	4,00	5,69	4,43	1,27	2.014,76	-10,01	-0,66
2008	4,00	7,67	5,11	9,00	2.243,59	11,36	-2,73
2009	5,00	2,00	2,91	-2,18	2.044,23	-8,89	-2,75
2010	3,00	3,17	2,82	4,37	1.913,98	-6,37	-3,92
2011	3,00	3,73	3,13	5,51	1.942,70	1,50	-1,07
2012	3,00	2,44	2,40	-2,95	1.768,23	-8,98	-2,74
2013	3,00	1,94	2,36	-0,49	1.926,83	8,97	6,15
2014	3,00	3,66	3,26	6,33	2.392,46	24,17	7,49
2015	3,00	6,77	5,17	9,57	3.149,47	31,64	13,69
2016	3,00	5,75	5,14	1,62	3.000,71	-4,72	-7,35
2017	3,00	4,09	5,01	1,85	2.984,00	-0,56	4,99
		Información mensual				Información mensual	
jun-17	3,00	3,99	5,12	-0,83	3.038,26	4,19	2,82
jul-17	3,00	3,40	4,79	-0,30	2.995,23	-2,81	6,73
ago-17	3,00	3,87	4,81	0,95	2.937,09	0,11	3,70
sep-17	3,00	3,97	4,71	1,17	2.936,67	1,97	4,30
oct-17	3,00	4,05	4,70	1,38	3.011,44	1,48	4,51
nov-17	3,00	4,12	4,80	1,31	3.006,09	-5,02	2,38
dic-17	3,00	4,09	5,01	1,85	2.984,00	-0,56	4,83
ene-18	3,00	3,68	4,61	1,41	2.844,14	-3,15	4,48
feb-18	3,00	3,37	4,40	1,86	2.855,93	-1,39	3,45
mar-18	3,00	3,14	4,05	1,65	2.780,47	-3,46	0,55
abr-18	3,00	3,13	3,80	1,92	2.806,28	-4,80	-0,91
may-18	3,00	3,16	3,85	2,81	2.879,32	-1,41	-1,20
jun-18	3,00	3,20	3,81	3,08	2.930,80	-3,54	-1,86

Fuente: Banrep

Como se puede observar en el cuadro anterior, el año de contingencia dentro de los últimos periodos, fue el año 2015 con índices de inflación de 9.57 a nivel de los productores y de 5.17 en inflación básica sin alimentos. Lo anterior explicado fundamentalmente por los crecimientos exponenciales que hubo en la tasa de cambio, depreciando el peso colombiano, generado incertidumbres sobre el poder adquisitivo y conllevando a un gran choque negativo en la economía colombiana. Ahora bien, la estabilización de los precios y del poder adquisitivo en los últimos tres años ha sido totalmente diferencial y ha demostrado un gran logro sobre la recuperación económica del mercado colombiano en todos sus sectores; de tal modo que los índices de inflación tanto básica como del productor han logrado niveles óptimos cerca de la meta de inflación. A continuación, se puede observar gráficamente cómo ha evolucionado la inflación y la congruencia sobre como en los últimos meses ha logrado estabilizarse como inflación total, sobre los limites superior e inferior de la meta de inflación.

Gráfico 6. Inflación y meta de inflación



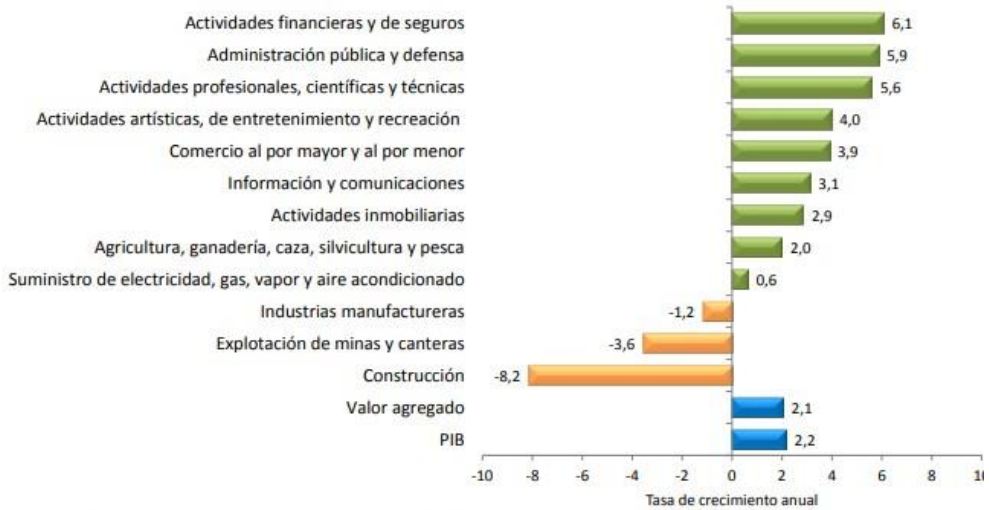
Fuente: Banrep

3.4 Generalidades: ramas de la economía y otros indicadores.

3.4.1 Ramas de la economía

Como ya se mencionó en el numeral 3.1 en su mayoría la economía colombiana presento crecimiento en todas sus ramas productivas, exceptuando el sector de construcción y explotación de minas y canteras; es decir, nueve de las doce actividades presentaron crecimiento positivo, siete de ellas por encima del promedio de la economía (2,2%).

Producto interno bruto
Tasa de crecimiento anual por actividad económica
2018Pr



Fuente: DANE, Dirección de síntesis y cuentas nacionales
Pr: Cifras preliminares

Principalmente;

- ✓ La actividad que tuvo mayor crecimiento en el primer trimestre de 2018 fue Actividades financieras y de seguros con 6,1%.

- ✓ La variación en la actividad Explotación de minas y canteras (-3,6%) se debe principalmente a la disminución de -17,5% en la extracción de minerales metalíferos. Es de destacar que la Actividad de extracción de petróleo crudo y gas natural, y actividades de apoyo para la extracción de petróleo crudo y gas natural, presentó crecimiento positivo (0,8%).

- ✓ En el comportamiento de la actividad de Construcción (-8,2%) se observa una caída de las actividades que la componen: Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales (-9,2%), Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (-8,2%) y Construcción de carreteras y vías de ferrocarril (-6,4%).

- ✓ La actividad de servicios profesionales, científicos y técnicos registro el tercer crecimiento más alto con un 5.6%, evidencia el potencial del sector como componente de participación en el PIB.

3.4.2 Otros indicadores

En términos generales la economía colombiana se ha mostrado estabilizada en el último año en lo compete a sus niveles económicos definida por sus principales indicadores financieros. Por otro lado, temas fundamentales como la tasa de desempleo, el índice de precios al consumidor, el índice de producción industrial, entre otros; han mejorado en puntos básicos respecto al último dato registrado y en general frente al año anterior, el cual igualmente mostro rendimientos positivos teniendo en cuenta las depresiones sufridas en el año 2015 y que se trasmitieron hasta principios del año 2017.

Con base en lo anterior, el siguiente cuadro presentado por el Banco de la Republica con corte al 30 de Julio de 2018, resume los principales indicadores financieros hasta la fecha corte, comparándolos con el último dato registrado y el mismo registro del año inmediatamente anterior.

Cuadro resumen: principales indicadores económicos

Variable	Periodicidad	Unidades	Fecha último dato	Último dato disponible	Dato anterior	Un año atrás
PIB (precios constantes) Año Base 2015 **Serie desestacionalizada**	Trimestral	Var. % anual	mar-18	2,79	1,44	0,81
Índice de producción industrial (IPI) 1/	Mensual	Var. % anual	may-18	2,88	10,46	-0,21
Tasa de desempleo	Mensual	%	jun-18	9,08	9,73	8,72
Inflación al consumidor (IPC)	Mensual	Var. % anual	jun-18	3,20	3,16	3,99
TRM (viernes) 2/	Diaria	Pesos	jul-27-18	$ 2.886,21	$ 2.883,81	$ 3.002,94
Tasas de interés						
Tasa de intervención			abr-30-18*	4,25	4,50**	7,00
DTF 3/	Semanal		jul-27-18	4,58	4,59	5,70
Agregados monetarios* **						
Base monetaria	Semanal	Var. % anual	jul-13-18	6,34	9,32	1,42
M3 4/	Semanal	Var. % anual	jul-13-18	5,25	5,29	5,86
Cartera * **						
En moneda total	Semanal	Var. % anual	jul-13-18	5,35	5,43	6,30
En moneda legal	Semanal	Var. % anual	jul-13-18	6,53	6,60	6,85
En moneda extranjera 5/	Semanal	Var. % anual	jul-13-18	-16,78	-16,62	-2,93
Sector externo						
Cuenta corriente	Trimestral	US$ millones % PIB	mar-18	-2.830,70 -3,50	-1.722,61 -2,00	-3.424,17 -4,70
Deuda externa	Mensual	US$ millones % PIB	abr-18	127.321,08 36,84	126.686,09 36,66	122.402,56 38,92
Saldo de reservas internacionales netas	Mensual	US$ millones	jun-18	47.491,08	47.603,01	47.234,35
Situación fiscal: superávit (+) o déficit (-)						
SPC 6/	Trimestral	% PIB	dic-17	-1,80	-0,40	-1,70
GNC	Trimestral	% PIB	dic-17	-1,60	-0,80	-1,50

* Fecha de entrada en vigencia de la modificación.

** Tasa definida el 29 de enero de 2018

1/ Corresponde al IPI total. EL DANE rediseñó la metodología de la Muestra Mensual Manufactura.
La nueva base del Índice de Producción Industrial es promedio mensual del año 2014=100.

2/ El dato de un año atrás corresponde al 28 de julio de 2017. El dato anterior corresponde al 20 de julio de 2018

3/ Se refiere a la fecha de cálculo. La vigencia de la tasa DTF es del Lunes siguiente a Domingo.

4/ Bonos = A partir de la semana del 9 de diciembre de 2016 se incluyen en toda la serie los bonos denominados en pesos emitidos en el exterior por Findeter en 2014.

5/ Se excluyen las variaciones originadas por tipo de cambio

6/ SPC: Sector público consolidado. Comprende SPNF, balance cuasifiscal del Banco de la República, balance de Fogafin y costos de reestructuración del sistema financiero.

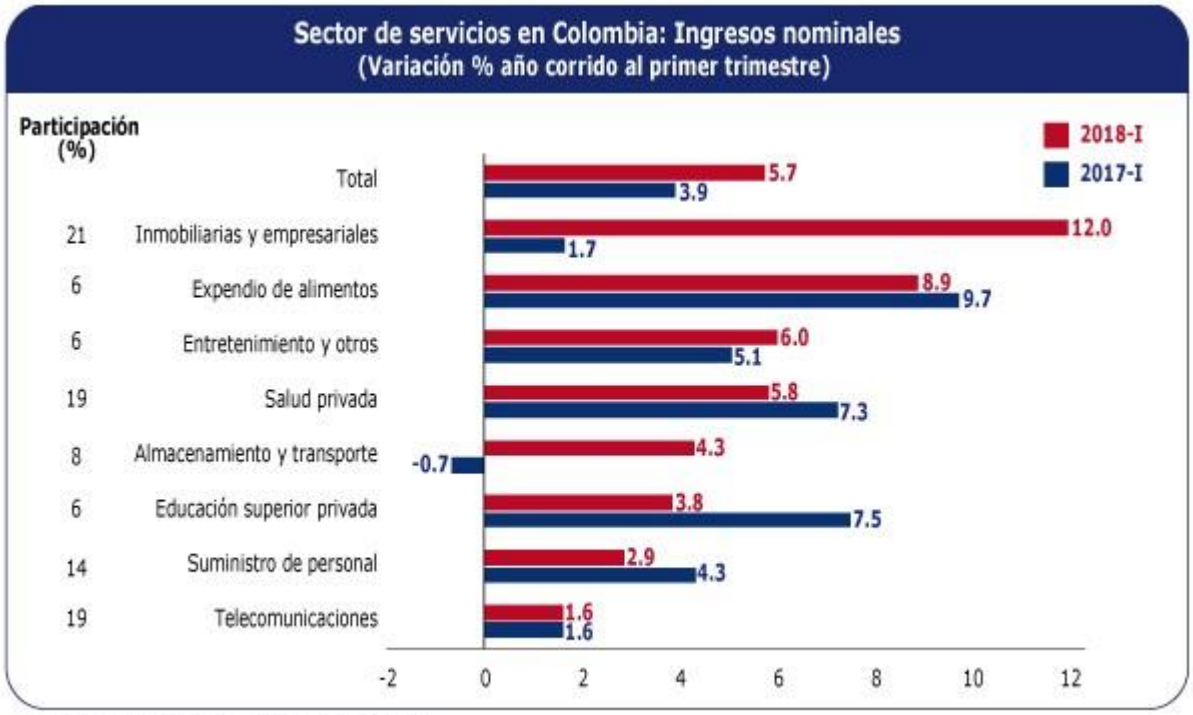
En conclusión, citando el "Informe: balance 2017, perspectivas 2018" presentado por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia – ANDI: "En Colombia, al terminar el 2017 podemos calificar este año como un año difícil donde confluyen aspectos desfavorables y factores positivos. Entre los factores desfavorables están los siguientes: Un ambiente de incertidumbre nacional e internacional, que incluye tanto lo económico como lo político. Un segundo factor ha sido el bajo crecimiento. Por último, la difícil situación fiscal también impactó la economía colombiana.

De otro lado, entre los aspectos positivos encontramos que Colombia sigue siendo una de las economías promisorias de la región. Tenemos oportunidades en agroindustria, crecimiento verde, transformación digital, infraestructura y logística y encadenamientos, entre otros. Lo importante es generar las condiciones para que estas oportunidades se conviertan en realidades. En lo macroeconómico, nuestros indicadores están en los niveles internacionales: la inflación ligeramente por encima del 4% y el próximo año posiblemente estará en el rango meta del Banco de la República; los intereses se han moderado y la volatilidad de la tasa de cambio se ha reducido. En este difícil contexto, Colombia, luego de un primer semestre donde la economía apenas creció 1.2%, se logró una tasa del 2% para el tercer trimestre. Sin embargo, este resultado fue inferior a lo esperado y no cumplió las expectativas de los agentes económicos. En estas condiciones esperamos un crecimiento para el año completo del 1.7%. A pesar de estas dificultades, Colombia termina el 2017 con algunos indicadores que reflejan la solidez de esta economía: mantuvimos una tasa de desempleo de un dígito; logramos estabilizar el entorno macroeconómico; disminuimos el déficit en cuenta corriente de más de 6% en 2015 a cerca de 3,5% al finalizar el 2017; y se redujo ligeramente el déficit fiscal. Todo esto se ha reflejado en la percepción que las calificadoras de riesgo tienen del país y es por ello que conservamos el grado de inversión, aunque el downgrade de S&P es una señal de alerta en lo fiscal y en materia de crecimiento. Luego de la negociación del proceso de la paz, otro tema de discusión en el 2017 fue la implementación de los acuerdos. Este ha sido un gran reto que el país aún está desarrollado y continuará como parte de la agenda en el 2018."

4. Análisis microeconómico del sector de estudio.

4.1 Sector servicios

Como se concluyó en el numeral 2.5, el sector de estudio es el correspondiente al sector SECTOR SERVICIOS: ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS. Este sector abarca diferentes áreas de la economía, desde actividades jurídicas y de contabilidad, así como actividades de oficinas centrales, investigación y desarrollo experimental, publicidad, ensayos y análisis técnicos, actividades de administración empresarial y de consultoría, entre muchas más. Para efectos del presente estudio, se hará énfasis en lo que compete al área de consultoría en donde se enrama las áreas de interventoría para las diferentes disciplinas. De esta manera, el análisis preliminar es sobre la evolución del sector de servicios, teniendo en cuenta que enmarca más de una disciplina para después analizar de manera más concreta el sector referente a consultoría de infraestructura.



Fuente: cálculos Anif con base en EMS (Dane).

De acuerdo con reporte de la ANIF, durante el año 2017 el sector registro en términos generales una evolución permanente siendo uno de los sectores de la economía menos afectado por las fuertes fluctuación del periodo 2015-2016. De esta forma, el Dane reveló que el valor agregado de todos los sectores de servicios de la economía creció al 4.3% real anual durante el primer trimestre de 2018, superior al 2.6% registrado un año atrás. En línea con lo observado en los últimos años, dicho crecimiento logró superar el desempeño de la economía (como un todo), que se expandió solo 2.2% en el mismo período. Así mismo, analizando la Encuesta Anual de Servicios, emitida por el DANE, se percibe una aceleración en los ingresos del sector servicios, expandiéndose a ritmos del 5.7% en el primer trimestre de 2018 frente al 3.9% observado en el mismo período de 2017 No obstante, el personal ocupado se contrajo un -0.7% en el primer trimestre de 2018 (vs. -0.2% en 2017). Esto último es consistente con el deterioro del mercado laboral en lo que va corrido del año, pues la tasa de desempleo ha aumentado 0.1 puntos porcentuales en el período enero-mayo (registrando un 10.2%).

Ahora bien, en lo que compete a la consultoría; la buena dinámica de los ingresos del sector servicios se explica principalmente por el buen desempeño de las actividades inmobiliarias-empresariales (con una ponderación del 21% de los ingresos del sector), que crecieron 12% en el primer trimestre de 2018 (vs. 1.7% en el mismo período de 2017). Esto como consecuencia del crecimiento en las **actividades científicas-técnicas** (+19.3% vs. -2% un año atrás) y a que los ingresos de las inmobiliarias de alquiler y arrendamiento pasaron a crecer al +7.2% después de haber caído un -5.2% en el primer trimestre de 2017. Por su parte, los servicios de expendio de alimentos crecieron al 8.9%, aunque desacelerándose levemente del 9.7% de un año atrás, debido a la lenta recuperación de la demanda interna en los primeros meses de 2018.

La principal conclusión de la gráfica anterior es que el sector servicios en términos generales se encuentra en una buena posición dentro de la economía colombiana. Ahora bien, como se dio claridad al comienzo del presente estudio, el sector servicios abarca diferentes ramas económicas dentro de las cuales se destacó, como bien se mencionó, las actividades científicas y técnicas, dentro la cual se encuentra lo referente a consultoría y por consiguiente los fines correspondientes a interventoría. De esta forma, se puede catalogar el subsector de la consultoría en un buen estado, sin embargo, yendo más a fondo es necesario observar la consultoría desde la perspectiva de la infraestructura, pues es el subsector que acoge el objeto del proceso a adelantar.

4.1.1 Subsector: sector de obras civiles, constructoras, consultoras y cocesionarias

Dadas las condiciones del proceso a adelantar descritas en el numeral 2, es necesario resaltar que ser sector final del estudio es el subsector de obras civiles, constructoras, consultoras y cocesionarias, definido por la Cámara Colombiana de Infraestructura[3] y el cual se ubica dentro del sector de servicios cuando los procesos a ejecutar comprenden actividades referentes a consultoría e interventoría.

4.1.1.1 Encuesta de percepción sectorial 2017

Año a año la Cámara Colombiana de Infraestructura emite un boletín denominado la Encuesta de Percepción Sectorial 2017, la cual permite evaluar en temimos estadísticos, económicos y de resultados, el estado del sector a través del recorrido del año. De esta forma, se logró definir mediante la participación de las principales empresas del mercado, las conclusiones del estado económico del sector.

Ahora bien, es de aclarar que el análisis se hará alrededor del sector de consultoría, teniendo en cuenta que después del sondeo del mercado se estableció que aquellas empresas definidas como consultoras pueden en la mayoría de los casos, ejecutar procesos de interventoría. Por otro lado, las fuentes de información relevante destacan el sector de interventoría como un agregado dentro del análisis del sector consultor, puntualmente para mercado de obras civiles. Por tal motivo, se ramifica la interventoría como una actividad de la consultoría y se enfoca el análisis dentro del sector consultor para obras civiles.

En primer lugar, dentro del ramo de empresas estudiadas dentro de la encuesta se logró una percepción a como la mayor distribución de las empresas ejecutan proyectos de construcción, seguidos por procesos de consultoría y finalmente de concesión. Por otro lado, en lo que respecta a la consultoría aproximadamente el 32% de las empresas del sector son medianas empresas y solo un 9% se catalogan como grandes empresas. Por otro lado, es preciso mencionar que de un 100% el 11% de las empresas son sucursales o filiales de empresas extranjeras; esto permite evaluar el dinamismo del mercado colombiano dentro del sector como actividad competente en mercados internacionales. Entre un mayor porcentaje de empresas participes en la ejecución de proyectos y con origen nacional, se destaca un mayor nivel de desarrollo técnico y de potencial en las compañías de construcción, consultoría y concesión de infraestructura.

Por otro lado, la siguiente grafica muestra la distribución de empresas en términos de su actividad como consultores o constructores en las diferentes ramas de ejecución de proyectos de infraestructura.



[3] La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), nace el 10 de junio de 2003, como resultado de la fusión de cuatro gremios tradicionales en el país relacionados con el sector: la Asociación Colombiana de Ingenieros Constructores (ACIC), la Asociación Colombiana de Empresas de Ingeniería y Consultoría (AICO), la Asociación de Consultores de Colombia (ASCOL) y la Asociación Colombiana de Concesionarios de Infraestructura y Servicios (CONCESIA).

Como se puede percibir, dentro del ramo de la consultoría de transporte se distribuye el 69% de la muestra, lo que indica la gran variedad de empresas en el sector que logran ejecutar las actividades de consultorías e interventorías en proyectos viales.

Ahora bien, de los resultados emitidos por la encuesta también es posible observar como la mayor parte de ejecución de contratos de consultoría en infraestructura se han ejecuta desde el sector privado por encima del sector público. Lo anterior puede ser causa del desarrollo del proceso contractual en cada uno de los sectores, lo cual puede ser más eficiente en el sector privado, sin embargo, las tasas de ejecución de proyectos de consultoría se mantienen en un estándar positivo para ambos sectores: público y privado, lo que permite concluir que por parte de las empresas prestadoras del servicio se perciben resultados eficientes tanto en el sector público como en el sector privado.

Por otro lado, FONADE en su finalidad de optimizar los procesos ha presentado un gran impacto dentro del sector y la percepción es continuar incrementando la fiabilidad del sector para ejecutar procesos por medio de la entidad. A continuación, se presentan las principales entidades con las que el sector ha ejecutado proyectos, y es posible considerar como en procesos de consultoría un 44% de los procesos sobre el sector público se han ejecutado por medio de la entidad.



Uno de los conceptos más relevantes de la encuesta, es la percepción del sector a cuáles son los requisitos exigidos dentro de los pliegos de condiciones que desde su punto de vista restringen la pluralidad de oferentes en los procesos de licitación pública. A continuación, los resultados:



Con base en lo anterior, y en finalidad del presente estudio del sector. Se requiere por medio de la precepción del mercado garantizar la correcta ejecución de los proyectos y garantizar la pluralidad de oferentes estableciendo los requisitos óptimos para generar un balance entre la correcta ejecución de los proyectas y la amplia participación del sector.

Finalmente, la encuesta da una conclusión mediante el estudio del sector, en donde se estima los factores que más se deben tener en cuenta en la estimación, proyección y ejecución de proyecto de obra y/o de concesión. Es de tener en cuenta que la correcta de la ejecución de la consultoría de infraestructura debe sopesar cada uno de los factores que garanticen el cumpliendo a cabalidad del objeto del contrato. A continuación, los factores desagregados por tipo de proyecto:



De la anterior grafica es posible concluir que los costos salariales y de aseguramiento son los rublos de mayor importancia en la ejecución de un proyecto de infraestructura por concesión o construcción y por consiguiente serán los rublos en donde más atención debe prestar la consultoría para garantizar la correcta ejecución del proyecto.

4.1.1.2 Contexto económico del sector.

4.1.1.2.1 Estructura del sector

Quienes se identifican como CONSULTORES, son diferentes empresas dedicadas a la actividad de la consultoría, las cuales son fundamentales en la realización de las obras de ingeniería, ya que son los que ofrecen el conocimiento profesional especializado y técnico, de la mano del juicio independiente y de experiencia que permite garantizar objetividad en el análisis y la toma de decisiones, dichos participantes en este rol son catalogados como la industria del conocimiento dentro del sector.

Es así, que una de las características fundamentales de estas empresas es que cumplen sus funciones en pro del bienestar de la obra, alejados de factores ajenos, comerciales, políticos o institucionales, que puedan interferir en su independencia; los CONSULTORES son responsables de apoyar en la toma de decisiones para realizar una adecuada ejecución del proyecto, lo que lo cataloga como el garante de la calidad de una obra de ingeniería.

"La Consultoría es un servicio de alto valor agregado, que no cuesta mucho con respecto al costo total de la obra, y que ayuda a ahorrar recursos, problemas, demoras, sobrecostos e incertidumbres."
Consultoría de gestión.

Servicios en áreas básicas

En cuanto a la necesidad de los servicios de asesoría y consultoría en áreas básicas para el funcionamiento de una empresa como lo son el área de mercadeo y ventas, contabilidad y finanzas y planeación estratégica, el 62 % de las micro y pequeñas empresas encuestadas considera que necesita obtener servicios en el área de mercadeo y ventas frente a un 36% que prefirió el área de planeación estratégica y en un último lugar se encuentra un 26% en contabilidad y finanzas, así como lo evidencia el siguiente gráfico.



Ilustración 6. Servicios de Asesoría y Consultoría en Áreas Básicas

Servicios en staff exclusivo

En cuanto a los servicios que se consideran necesarios obtener dentro del grupo de staff exclusivo se encuentra en primer lugar el servicio de asesoría para realización de certificación de calidad con un 44%, seguido por la ingeniería de sistematización y control por un 29% y por último la gestión de capital humano con un 15%.



Ilustración 8. Servicios de Asesoría y Consultoría en Staff Exclusivo

Consultoría de infraestructura

Por otro lado, la consultoría de obra o infraestructura de obra, son al igual que consultoría de gestión en servicios empresariales, servicios especializados con grandes porcentajes técnicos y de conocimiento en las áreas de ejecución. Es por esto que es necesario diferenciar como se estructura el sector dentro de estas dos áreas. En cuanto al funcionamiento directo de las consultoras de obra o infraestructura es posible que conciba el mismo grupo de empresas dentro del marco de consultoría de gestión, sin embargo, se requieren empresas más especializadas en procesos operativos y de campo, por lo cual en un gran porcentaje existe un grupo dentro del sector donde empresas del ramo de construcción pueden llevar a cabo los procesos de consultoría.

Ahora bien, como se ha desarrollado el estudio de sector, se ha sido enfático en los procesos de consultorio teniendo en cuenta los procesos de interventoría o supervisión como una actividad que cabe dentro del modelo de negocio de quienes ejecutan las mismas consultorías. Aun así, tomando como referencia el concepto establecido por Colombia Compra Eficiente, se puede catalogar como una interventoría los procesos que en su grado de supervisión pueden contener conocimientos especializados pertenecientes a las ramas de la consultoría de gestión y de infraestructura, de ser necesario.

De manera más precisa, se cataloga una interventoría como: “el seguimiento técnico a la ejecución de contratos de distintas tipologías, realizado por una persona natural o jurídica contratada para ese fin por la Entidad Estatal en los siguientes casos: (i) cuando la ley ha establecido la obligación de contar con esta figura en determinados contratos, (ii) cuando el seguimiento del contrato requiera del conocimiento especializado en la materia objeto del mismo, o (iii) cuando la complejidad o la extensión del contrato lo justifique. Cuando la Entidad Estatal lo encuentre justificado, puede determinar que la interventoría no sólo se refiera al seguimiento técnico, sino también a los aspectos administrativos, financieros, contables y/o jurídicos del contrato.”

4.1.2 Sector construcción y obras civiles

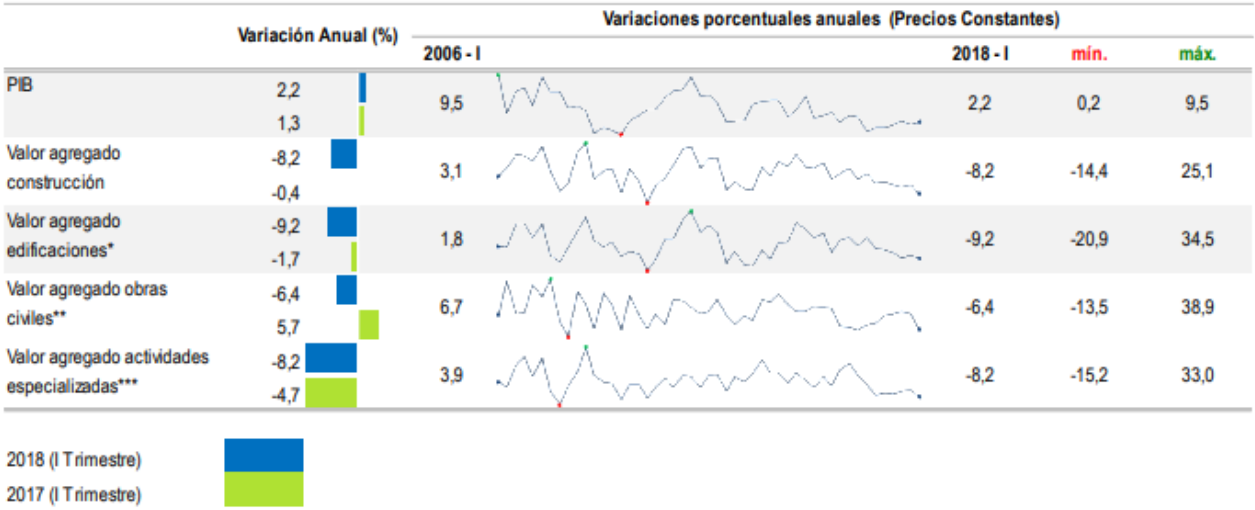
Sector construcción

Como se concluyó en el numeral 2.5, el sector que se acopla a la principal actividad de interventoría, es el sector de construcción, de manera puntual en ejecución de obras civiles. En términos generales el sector de construcción abarca diferentes subsectores que comprenden la especialidad y la transformación de materias primas en procesos de armado de una estructura, cuyo tamaño puede variar desde una casa hasta un rascacielos o infraestructuras como un túnel o una

carretera. La economía de este sector en el año 2017 se vio fuertemente afectada, con base en lo que demuestran los resultados estadísticos emitidos para el corte del año 2017, el sector de construcción tuvo la desaceleración económica más amplia del mercado por un valor de -8,2% sobre el PIB. La coyuntura económica analiza el desempeño del sector, el cual se encuentra fuertemente estancado desde el 2015, con base en diferentes indicadores técnicos que definen la evolución del mercado, entre ellos: la producción de cemento gris, la producción de concreto premezclado, el porcentaje de licenciamiento aprobado, cartera hipotecaria, entre otros.

Agregado

Gráfico 2. Variación anual del PIB total, valor agregado construcción y subsectores (a precios constantes)
2006 (I trimestre) – 2018 (I trimestre)P



Fuente: DANE, Cuentas Trimestrales
P: Cifra provisional
Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de los dígitos trabajados en el índice.
* El valor agregado de edificaciones incluye construcción de edificaciones residenciales y no residenciales.
** Incluye construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería civil.

La grafica a anterior muestra el valor agregado del sector y de sus subsectores en términos del PIB. Como se puede apreciar en términos generales del sector, la desaceleración sobre los últimos tres años ha sido significativa y negativa. En términos agregados la construcción experimento variaciones negativas en el primer trimestre de 2018 por valor de -8,2% y comparado al primer trimestre de 207, igualmente a empeorado.

En términos del subsector en relación, las obras civiles a diferencia del año 2017, conllevo una perdida enorme en su crecimiento con una variación anual de -6,4%, lo cual demuestra un deterioro del sector de año a año.

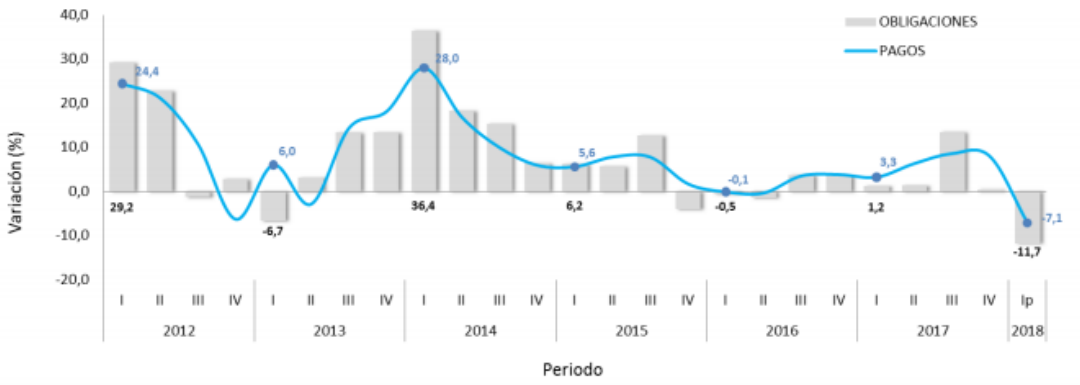
Ahora bien, definiendo en términos macro el desempeño del sector de construcción, el proceso en referencia es comprende el sector de edificaciones y se acopla al subsector de obras civiles el cual presento la mayor desaceleración sobre el sector agregado.

4.1.2.1 Estructura del sector

El sector se encuentra estructurado dependiendo del tipo de especialidad, para este caso puntual como ya se hizo mención, se considera el sector de obras civiles. Este sector al igual que el sector de construcción se vio afectado de manera sustancial en lo recorrido del año 2017 y el presente año.

El

Gráfico 19. Variación anual del IIOC de los pagos y obligaciones en obras civiles (serie empalmada). 2012 - 2018 (I trimestre)P



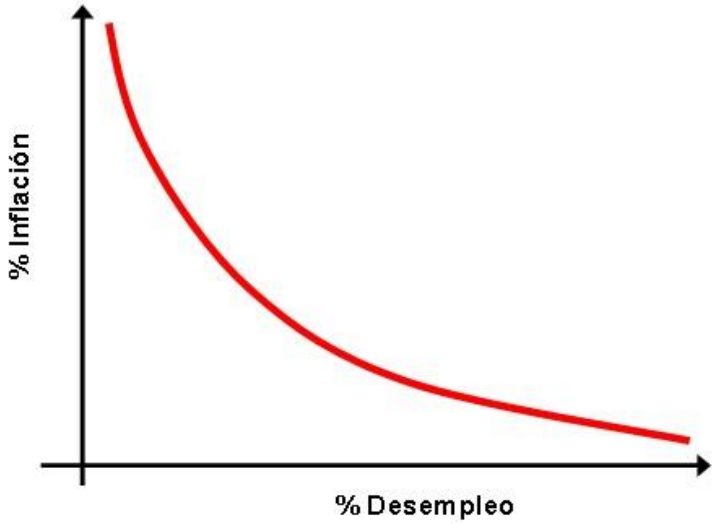
Fuente: DANE, IIOC
P: Cifra provisional

Indicador de Inversión en Obras civiles, muestra como en el primer trimestre de 2018 (enero – marzo), los pagos efectuados para la construcción de obras civiles registraron una disminución de -7,1%, con relación al mismo trimestre del año anterior. Las obligaciones adquiridas en obras civiles en el primer trimestre de 2018 registraron un decrecimiento de 11,7% frente al mismo periodo del año anterior. La disminución en los pagos efectuados obedece principalmente al comportamiento del grupo construcciones para la minería y tuberías para el transporte, que decreció 10,1% y restó 2,7 puntos porcentuales a la variación total de los pagos. Así mismo, el grupo vías férreas, pistas de aterrizaje y sistemas de transporte masivo disminuyó 43,2% y restó 2,6 puntos porcentuales a la variación total de pagos (DANE)

4.1.1.2.2 Variables económicas

Existe una correlación fuerte entre el sector y diferentes variables económicas que como se ha explicado a lo largo del documento afectan directamente el sector y consecuentemente la economía colombiana. Entre estas variables las más relevantes en términos del sector son: la tasa de cambio y la inflación.

En términos de inflación, el sector de servicios se ve directamente afectado, pues como consecuencia de unos mayores niveles de inflación se pueden generar mayores niveles de desempleo como causa de las afectaciones al salario y el costo de los servicios.



Willian Phillips, en su concepto de curva de Pihillips y tasa natural desempleo, argumenta en su modelo que los altos niveles de inflación generan consecuencias directas e inversamente proporcionales a los niveles de empleo. Como para el caso del sector de consultores e interventores, el principal insumo para la ejecución es el recurso humano especializado en el control y seguimiento; contraer dentro de la economía mayores niveles de inflación afecta el costo de recurso especializado y conlleva a un mayor desempleo y bajos niveles de ejecución del sector.

Cabe aclarar, que este concepto afecta de manera muy teórica la economía, por lo cual el modelo se cumple siempre y cuando los choques económicos sean bastante altos para el caso de las empresas con el musculo financiero y organizacional, como el de las empresas de consultoría en infraestructura. Sin embargo, es pertinente sopesar el fenómeno en cuanto más del 50% de las empresas son empresas medianas.

Por otro lado, existen ciertas externalidades que afectan el sector y que no son netamente indicadores económicos. Temas coyunturales como la política, los choques sociales y las irregularidades de la economía en general, conllevan a que el sector se vea igualmente afectado.

4.1.1.3 Normatividad del sector.

ART. 85. Continuidad de la interventoría. Los contratos de interventoría podrán prorrogarse por Documento: Ley 1474 de 2011Identificadores: Contratación estatal, Interventoría

ART. 33. Contratos para la elaboración de estudios, la evaluación de proyectos de iniciativa privada y las interventorías. Documento: Ley 1508 de 2012 Identificadores: Asociación Público Privada, Interventoría, Mínima cuantía , Modalidad de selección, Selección abreviada

ART. 83. Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la moralidad. Documento: Ley 1474 de 2011 Identificadores: Contratación estatal, Interventoría, Moralidad pública, Principio de transparencia , Supervisión
ART. 45. Responsabilidad del interventor por faltas gravísimas. Modifíquese el numeral 11 del Documento: Ley 1474 de 2011 Identificadores: Contratación estatal, Interventoría

ART. 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La supervisión Documento: Ley 1474 de 2011 Identificadores: Contratación estatal, Facultades, Interventoría, Supervisión ART. 82. Responsabilidad de los interventores. Modifíquese el artículo 53 de la Ley 80 de 1993, Documento: Ley 1474 de 2011 Identificadores: Contratación estatal, Interventoría, Responsabilidad administrativa, Responsabilidad contractual, Responsabilidad patrimonial

ART. 5. Quien haya celebrado un contrato estatal de obra pública, de concesión, suministro de Documento: Ley 1474 de 2011 Identificadores: Contratación estatal, Incompatibilidades, Inhabilidades

ART. 53. De la responsabilidad de los consultores, interventores y asesores. Documento: Ley 80 de 1993 Identificadores: Acceso a la administración de justicia, Contratación estatal, Contratista , Daño antijurídico, Daño emergente , Ejecución del contrato, Hecho de un tercero, Hecho sobreviniente , Hechos imprevisibles, Lucro cesante , Perjuicios , Reparación del daño, Responsabilidad patrimonial, Servidor público

ART. 29. . Elementos que se deben cumplir en los contratos estatales de alumbrado público.. Todos Documento: Ley 1150 de 2007 Identificadores: Etapa contractual

ART. 53. SUJETOS DISCIPLINABLES. El presente régimen se aplica a los particulares que cumplan Documento: Ley 734 de 2002 Identificadores: Contratación estatal, Función pública, Inhabilidades, Principios de la contratación pública, Sanciones contractuales

4.2 Estudio de la oferta

En Colombia, el servicio referente al proceso a adelantar dentro del subsector de obras civiles, constructoras, consultoras y cocesionarias. No existe un monopolio constituido de empresas pues es una actividad que en conjunto permite la participación de un gran número de empresas, tal como reporta la Cámara de Comercio de Infraestructura y el Sistema de Información y Reporte Empresarial.

Con base en lo anterior a continuación se presentan algunas de las empresas representativas en el mercado, las cuales acorde a lo que se ha abordado dentro del estudio, componen un conjunto de empresas dentro de los dos subsectores: sector de obras civiles, constructoras, consultoras y cocesionarias. Esta información surge igualmente de la investigación propia del estudio del sector, así como del directorio de afiliados consultores en la Cámara de Comercio de Infraestructura. Es de aclarar que: 1. El orden presentado de las empresas no constituye ningún tipo de jerarquización 2. Las empresas presentadas a continuación es una muestra representativa del mercado las cuales desde el punto de vista técnico pueden ejecutar el proceso a adelantar, sin embargo, no representan todo el mercado en sí, 3. El listado de empresas no constituye ninguna recomendación al proceso de contratación a adelantar, se presenta únicamente con fines de estudio de la oferta del mercado objetivo del sector.

Sector de consultorías e interventorías de infraestructura

RAZON SOCIAL	CIUDAD	ACTIVIDAD
4IN S.A.S.	Medellín	TOPOGRAFÍA, ESTUDIO DE SUELOS
5IINCO ASESORÍA & CONSTRUCCIÓN	Bogotá	ESTUDIOS, DISEÑOS E INTERVENTORÍAS
ABB LTDA	Bogotá	ESTUDIOS Y DISEÑOS
AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A	Cartagena	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y EDIFICACIONES, VENTA Y ARRENDAMIENTO DE LOS MISMOS
ALMATIERRA S.A.S	BOGOTÁ	Consultoría
AMBIOTEC LTDA	Bogotá	ACTIVIDADES DE CONSULTORIA EN INGENIERIA AMBIENTAL
ANKER CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S	Bogotá	Estudios, diseños e Interventorías
ÁREA INGENIEROS CONSULTORES LTDA	Medellin	INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES

ARENAS & ASOCIADOS INGENIERÍA ESTRUCTURAL S.A.S	BOGOTÁ	Consultoría Técnica
ARUP COLOMBIA S.A.S	Bogotá	ASESORES INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS AMBIENTALES
ASISTENCIA TÉCNICA RURAL DE COLOMBIA LTDA. - ASISAGRO LTDA.	Cali	ACTIVIDADES DE CONSULTORIA EN INGENIERIA AMBIENTAL
AYESA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.U. SUCURSAL COLOMBIA	Bogotá	ASESORIA, CONSULTORIA Y SERVICIOS,INTERVENTORIA CONSULTORIA E INGENERIA CIVIL
BATEMAN INGENIERÍA S.A	Bogotá	INTERVENTORIA CONSULTORIA E INGENERIA CIVIL
C&M CONSULTORES S.A.	Bogotá	INTERVENTORIA CONSULTORIA E INGENERIA CIVIL
C&Q GROUP LTDA.	Bogotá	CONSULTORIA
CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C.	Bogotá	INTERVENTORIA CONSULTORIA E INGENERIA CIVIL

RAZON SOCIAL	CIUDAD	ACTIVIDAD
CANO JIMÉNEZ ESTUDIOS S.A.	Bogotá	INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES
CARTAGENERA DE INGENIERÍAS S.A.	Cartagena	INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES
CB INGENIEROS S.A.S.	Bogotá	ESTUDIOS E INTERVENTORÍAS
CENTRA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. - CENTRA IC SA	Cali	INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES
COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES C.C.C. S.A.	Medellín	INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES
CONCEP S.A.S	Barranquilla	INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES
CONECTA CARIBE S.A.S	Cartagena	ESTUDIOS E INTERVENTORÍAS
CONSULCIVIL S.A.S	Medellín	INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES
CONSULTECNICOS S.A.	Bogotá	INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES
CONSULTORES DE INFRAESTRUCTURA S.A.S.	Bogotá	ASESORIA, CONSULTORIA Y SERVICIOS
CONSULTORES DEL DESARROLLO S.A	Barranquilla	INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES
CONSULTORES ESTRUCTURALES ASOCIADOS S.A.S.	Bogotá	INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES,INTERVENTORIA CONSULTORIA E INGENERIA CIVIL
CONSULTORES UNIDOS S.A	Bogotá	INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES
CONSULTORIA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION CONARCON S.A.S	Bogota	SERVICIO DE CONSULTORIA, ESTUDIOS Y DISEÃ‘OS DE TRANSITO Y VIAS

CONSULTORÍA COLOMBIANA S.A. - CONCOL	Bogotá	INTERVENTORIA CONSULTORIA E INGENERIA CIVIL
CONSULTORIA TECNICA LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE LTDA. - CONTELAC LTDA.	Bogotá	INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES
CVG SERVICIOS AMBIENTALES SAS	Medellin	INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES
DESSAU CEI S.A.S	Bogota	INTERVENTORIA CONSULTORIA E INGENERIA CIVIL
DICONSULTORIA S.A.	Cali	ASESORIA, CONSULTORIA Y SERVICIOS
DIQUE CONSULTORIA S.A.S	Barranquilla	ASESORIA, CONSULTORIA Y SERVICIOS
DISEÑOS INTERVENTORIAS Y SERVICIOS - DIS S.A.	Bogotá	INTERVENTORIA CONSULTORIA E INGENERIA CIVIL
E.I.E. ECHEVERRY INGENIERÍA Y ENSAYOS S.A.S.	Bogotá	INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES
EDL S.A.S. - ENRIQUE DAVILA LOZANO	Bogotá	INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES
EDP SOLUCIONES S.A.S	Bogotá	CONSULTORÍA SOCIAL Y AMBIENTAL
ELSA CAMPO LÓPEZ Y CIA. LTDA	Popayán	ASESORIA, CONSULTORIA Y SERVICIOS

RAZON SOCIAL	CIUDAD	ACTIVIDAD
ESTRUCTURACIÓN PROYECTOS E INGENIERÍA DE COSTOS S.A.S - EPIC PROYECTOS	Bogotá	ESTUDIOS Y DISEÑOS
ESTRUCTURADOR COLOMBIA S.A.S.	Bogotá	INTERVENTORIA CONSULTORIA E INGENERIA CIVIL
ESTRUCTURANDO INGENIERIA	Cali	CONSULTORÃ•A EN GERENCIA DE PROYECTOS E INVERSIÃ“N
ESTUDIOS TECNICOS-ETSA-SGS	Bogotá	ESTUDIOS Y DISEÑOS
EUROESTUDIOS COLOMBIA	Bogotá	INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES
FERNANDO BOLIVAR CARDONA	Barranquilla	ASESORIA, CONSULTORIA Y SERVICIOS
FRANCISCO ANGULO M. INGENIEROS LTDA.	Cali	ASESORIA, CONSULTORIA Y SERVICIOS
GEOSOLUCIONES S.A.S.	Bogotá	INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES
GEOTECNIA ANDINA CONSULTORES S.A.S	Bogotá	INTERVENTORIA CONSULTORIA E INGENERIA CIVIL
GESTIÓN Y GERENCIA DE PROYECTOS, COLSULTORÍAS Y ASESORIAS–GGPC S.A.S	Bogotá	INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES

GESTIÓN Y SERVICIOS AMBIENTALES - GSA S.A.S	Medellín	EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL
GPM PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S.	Cali	ASESORÍA, CONSULTORÍA Y SERVICIOS, INTERVENTORÍA CONSULTORÍA E INGENERÍA CIVIL
GREGORIO RENTERIA INGENIEROS S.A. - GRISA	Bogotá	INTERVENTORIA CONSULTORIA E INGENERIA CIVIL
GRUPO ATLAS DE SEGURIDAD INTEGRAL LTDA	Cali	ASESORIA, CONSULTORIA Y SERVICIOS
GUTIERREZ DÍAZ Y CIA S.A	Bogotá	INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES
HACE INGENIEROS LTDA	Bogotá	INTERVENTORIA CONSULTORIA E INGENERIA CIVIL
HBV LEGAL CONSULTING S.A.S	Cali	CONSULTORIA Y ASESORIA LEGAL
HIDRAMSA S.A	Medellín	INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES
HIDROCONSULTA S.A.S.	Bogotá	INTERVENTORIA CONSULTORIA E INGENERIA CIVIL
HINCACOM S.A.S.	Cali	ASESORÍA, CONSULTORÍA Y SERVICIOS, INTERVENTORÍA CONSULTORÍA E INGENERÍA CIVIL
HOF CONSULTORES S.A.S	Bogotá	ESTUDIOS, DISEÑOS E INTERVENTORÍAS
ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA	Bogotá	ESTUDIOS DE VIABILIDAD
IDOM INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A	Medellín	ASESORIA, CONSULTORIA Y SERVICIOS
INARE LTDA.	Bogotá	INTERVENTORIA CONSULTORIA E INGENERIA CIVIL
INARGOS LTDA.	Bogotá	INTERVENTORIA CONSULTORIA E INGENERIA CIVIL

RAZON SOCIAL	CIUDAD	ACTIVIDAD
INCOAMBIENTAL	Cali	CONSULTORIA AMBIENTAL
INCOPLAN S.A. - INGENIERIA CONSULTORIA Y PLANEACION S.A.	Bogotá	INTERVENTORIA CONSULTORIA E INGENERIA CIVIL
INEICA LTDA.	Barranquilla	INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES
INGENIERIA & DISEÑO PROYECTOS S.A.	Bogotá	INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES
INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S	Barranquilla	INTERVENTORIA CONSULTORIA E INGENERIA CIVIL
INGENIERIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL - INGESAM S.A.S.	Cali	ACTIVIDADES DE CONSULTORIA EN INGENIERIA AMBIENTAL

INGENIERIA DE TERCER MILENIO S.A.	Bogotá	INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES
INGENIERIA ESTRUCTURAL S.A	Medellín	INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES
INGENIERIA Y AMBIENTE PURO INAM LTDA	Barranquilla	EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL
INGENIERIA Y GEOTECNIA LTDA.	Bogotá	INTERVENTORIA CONSULTORIA E INGENERIA CIVIL
INGENIERIA Y GESTION DE TRANSITO Y TRANSPORTE - GITT S.A.S	Cali	ASESORIA, CONSULTORIA Y SERVICIOS
INGENIERÍA Y GESTIÓN VIAL - GEVIAL LTDA.	Bogotá	INTERVENTORIA CONSULTORIA E INGENERIA CIVIL
INGENIERÍA, TECNOLOGÍA E INSTRUMENTACIÓN S.A INTEINSA	Medellín	INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES
INTEGRAL S.A	Medellín	INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES
INTERVENTORÍAS Y DISEÑOS S.A. INTERDISEÑOS S.A.	Bogotá	INTERVENTORIA CONSULTORIA E INGENERIA CIVIL
ITINERIS GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA S.A.S.	Bogotá	INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES
IVICSA S.A.S	Bogota	CONSULTORIA, DISEÑO E INTERVENTORIA
JOAQUÍN ORTÍZ Y COMPAÑÍA - JOYCO S.A.S	Bogotá	INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES
JORGE FANDIÑO S.A.S	Bogotá	INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES
JPS INGENIERÍA S.A.	Bogotá	ASESORIA, CONSULTORIA Y SERVICIOS,INTERVENTORIA CONSULTORIA E INGENERIA CIVIL
JR & AF CONSULTORES S.A.S	Medellín	CONSULTORES OBRAS CIVILES
JUAN CARLOS PONCE DE LEÓN E.U	Cali	ASESORÍA, CONSULTORÍA Y SERVICIOS
LA VIALIDAD LTDA.	Bogotá	INTERVENTORIA CONSULTORIA E INGENERIA CIVIL
LILIANA BONILLA OTOYA, CONSULTORA	Cali	INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES
LUÍS GUILLERMO NARVÁEZ RICARDO	Barranquilla	INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES
MCS CONSULTORÍA Y MONITOREO AMBIENTALS.A.S	Bogotá	ESTUDIOS E INTERVENTORÍAS

RAZON SOCIAL	CIUDAD	ACTIVIDAD
MEDICIONES AMBIENTALES - MEDISAM LTDA	Cali	ACTIVIDADES DE CONSULTORIA EN INGENIERIA AMBIENTAL

MEDINA Y RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S.	Bogotá	INTERVENTORIA CONSULTORIA E INGENERIA CIVIL
NIPPON KOEI LAC INC SUCURSAL COLOMBIA	Medellín	INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES
NOGAALL PROYEC S.A.	Bogotá	INTERVENTORIA CONSULTORIA E INGENERIA CIVIL
OBED FRANCO BERMÚDEZ S.A.S.	Medellín	ASESORIA, CONSULTORIA Y SERVICIOS
OLANO INGENIERÍA S.A.S. - COINGSA	Cali	INTERVENTORIA CONSULTORIA E INGENERIA CIVIL
P3 INFRAESTRUCTURA S.A.S.	Bogotá	ASESORIA, CONSULTORIA Y SERVICIOS,INTERVENTORIA CONSULTORIA E INGENERIA CIVIL
PARIS & PARIS CONSULTORES S.A.S	Cali	Proyectos, estudios y asesoría especializada
PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES S.A.	Cali	ASESORIA, CONSULTORIA Y SERVICIOS
PETROAMBIENTAL INDUSTRIAL SUC COLOMBIA S.A.	Bogotá	DISEÑOS DE OBRAS CIVILES Y FACILIDADES
PLANES S.A.	Cali	ASESORIA, CONSULTORIA Y SERVICIOS
PLANTOTAL CONSULTORIA Y PROYECTOS INMOBILIARIOS LTDA.	Cali	ASESORIA, CONSULTORIA Y SERVICIOS
POCH COLOMBIA S.A.	Bogotá	INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES
PROYECTISTAS ASOCIADOS S.A.S	Bogotá	INTERVENTORÍAS TÉCNICAS Y FINANCIERAS
PROYECTOS AMIGABLES DE INGENIERÍA S.A.S PRAMING S.A.S	Medellín	INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES
PROYECTOS MAR AZUL S.A.S	Barranquilla	GERENCIA DE PROYECTOS, DISEÑOS E INTERVENTORÍAS
PROYECTOS Y ESTUDIOS PROES INGENIEROS CONSULTORES S.A.S	Bucaramanga	INTERVENTORIA CONSULTORIA E INGENERIA CIVIL
RESTREPO Y URIBE S.A.S	Bogotá	INTERVENTORIA CONSULTORIA E INGENERIA CIVIL
RÍO ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.	Bogotá	INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES
ROADCON LTDA.	Bogotá	INTERVENTORIA CONSULTORIA E INGENERIA CIVIL
SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.	Bogotá	INTERVENTORIA CONSULTORIA E INGENERIA CIVIL
SEDIC S.A.	Medellín	INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES
SERVICIOS AMBIENTALES Y GEOGRÁFICOS S.A. SAG S.A.	Itagui	EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL

SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN - SERVINC LTDA.	Bogotá	INTERVENTORIA CONSULTORIA E INGENERIA CIVIL
SESAC S.A.	Bogotá	INTERVENTORIA CONSULTORIA E INGENERIA CIVIL
RAZON SOCIAL	**CIUDAD**	**ACTIVIDAD**
SIETE LTDA.	Pereira	INTERVENTORIA CONSULTORIA E INGENERIA CIVIL
SILVA CARREÑO Y ASOCIADOS S.A.	Bogotá	INTERVENTORIA CONSULTORIA E INGENERIA CIVIL
SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERÍA-SODINSA S.A.	Medellín	CONSULTORÍA, ASESORÍA, INTERVENTORÍA, GERENCIA DE PROYECTOS
SOLUCIONES INTEGRALES EN PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S- SIPI S.A.S	Medellín	ASESORIA, CONSULTORIA Y SERVICIOS
SOS INGENIERÍA Y TELECOMUNICACIONES S.A.S	Cali	SOPORTE EN REDES DE TELECOMUNICACIONES
SPIRAL INGENIERÍA S.A.	Bogotá	ASESORIA, CONSULTORIA Y SERVICIOS,INTERVENTORIA CONSULTORIA E INGENERIA CIVIL
SUELOS INGENIERIA LTDA	Barranquilla	INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES
TEC CUATRO S.A. SUCURSAL COLOMBIA	Bogotá	INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES
TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S.A.S	Bogotá	INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES
VARGAS DEL VALLE ANTONIO	Bogotá	INTERVENTORIA CONSULTORIA E INGENERIA CIVIL
VCR INGENIERÍA AMBIENTAL S.A.S	Medellín	ASESORÍA EN INGENIERÍA AMBIENTAL, CIVIL, SANITARIA E INFORMÁTICA
VETORI INGENIERIA Y URBANISMO S.A.S	Bogotá	ESTUDIOS, DISEÑOS E INTERVENTORÍAS
VIVEKA S.A.S	Bogotá	ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
ZETCO S.A.	Cali	ASESORIA, CONSULTORIA Y SERVICIOS

4.4 Estudio de la demanda.

La demanda está compuesta por todas aquellas entidades que requieren adelantar procesos con cabalidad dentro del subsector de obras civiles, constructoras, consultoras y cocesionarias. De esta forma, dentro del histórico de procesos demandados por FONADE y otras entidades, que coinciden en la finalidad del objeto y se ubican dentro del mismo sector de estudio, se encuentran los siguientes procesos:

No. De proceso	DESCRIPCIÓN	POE
MCC 026-2014	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y VERIFICACIÓN TÉCNICA Y A LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS (MEGACOLEGIOS), EN EL GRUPO I Y EN EL GRUPO II	$ 135.457.592,00
MCC 031-2013	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL PARA LOS ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. FRANCISCO PIZARRO, SEDE PRINCIPAL, LOCALIZADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BAJO BAUDÓ (PIZARRO), DEPARTAMENTO DEL CHOCO	$ 105.265.360,00
MCC 138-2012	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO Y AMBIENTAL DE LOS DISEÑOS, ESTUDIOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN BAJO LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO DE: 1-PLACA DEPORTIVA Y CUBIERTA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL MORRITOS EN EL MUNICIPIO DE COCORNA, ANTIOQUIA; 2-HOGAR DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE COCORNA, ANTIOQUIA; Y 3-CUBIERTA TERMOACUSTICA EN LA PLACA POLIDEPORTIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE PALMICHAL DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, ANTIOQUIA	$ 100.692.060,00
OCC 088-2012	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL PARA LOS ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD, SEDE PRIMARIA, LOCALIZADAS EN EL MUNICIPIO DE PARAMO, DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. CENTRO EDUCATIVO PITIGUAO, SEDE PRINCIPAL, LOCALIZADA EN LA VEREDA PITIGUAO, EN EL MUNICIPIO DE MOGOTES, DEPARTAMENTO DE SANTANDER	$ 143.081.940,00
OCC 082-2012	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL PARA LOS ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E LAS DELICIAS, SEDE PRINCIPAL, LOCALIZADA EN EL SECTOR LAS DELICIAS VEREDA POPOA SUR, EN EL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL, DEPARTAMENTO DE SANTANDER	$ 133.247.460,00

5. Análisis financiero del sector

Teniendo en cuenta en análisis del sector y cada uno de los argumentos derivados de la profundización sobre el estado de la economía colombiana y el subsector de obras civiles, constructoras, consultoras y cocesionarias; se presenta a continuación un análisis financiero general del sector con el fin de determinar los indicadores financieros como requisito habilitante establecido para el proceso a adelantar.

El año 2017 fue un año bueno en términos económicos para el sector general de servicios. Como se pudo apreciar dentro del estudio, hubo un aporte dentro del PIB del 5.6% en crecimiento del sector comprendido principalmente por el sector de actividades científicas, técnicas y profesionales, sector en donde se encuentra la actividad de consultoría. Ahora bien, dentro del crecimiento positivo del sector en su generalidad, hay que tener en cuenta las conclusiones de la Encuesta de percepción sectorial 2017 emitida por la Cámara Colombiana de la Infraestructura, pues permite concluir que más allá de las cifras y el argumento estadístico, existe un argumento económico real que surge de los datos experimentales resultantes del diagnóstico propio de los agentes económicos del sector.

Dado lo anterior, se realizó un análisis financiero del sector, usando una muestra de 140 empresas que registran actividades económicas regentes al sector de consultoría e interventoría técnica, definidas por sus códigos CIIU Rev. 4 y establecidas en la base SIREM con corte 31 de diciembre de 2017, construida por la Superintendencia de Sociedades. El análisis se efectuó garantizando tres componentes:

1. **El análisis estadístico de los datos:** Se realizaron estadísticas descriptivas sobre los datos, analizando gráficamente y determinando los valores atípicos de la muestra que por contingencia o factores diferenciales se encontraban por fuera del rango de estudio. Para depurar la muestra se establecieron los principales valores descriptivos tales como: la media, la mediana, el máximo, el mínimo y la desviación estándar y se definieron los percentiles sobre los cuales se establece el intervalo de datos que define el rango de estudio. Una vez realizado el análisis de los datos se determina cada uno de los indicadores, teniendo en cuenta los resultados obtenidos, el análisis del sector y las condiciones del proceso a adelantar.
2. **El análisis del sector:** Adicional a los resultados obtenidos luego del análisis de los datos, se considera una variación sujeta al estado y condiciones del sector tanto de servicios como de construcción de obras civiles.

3. **Las condiciones del proceso:** El análisis para establecer los indicadores financieros parte igualmente de las condiciones del proceso el cual se va a adelantar (numeral 2), entre estas condiciones se busca guardar proporción con el objeto del contrato, el POE, la complejidad, el plazo, la forma de pago y los riesgos asociados a la ejecución del proceso.

Teniendo en cuenta el Decreto 1510 de 2013 se evaluarán los siguientes indicadores financieros:

- ✓ **Capital de trabajo**: Teniendo en cuenta el presupuesto asignado para el proyecto y con el objeto de garantizar que las empresas demuestren la liquidez operativa necesaria y que puedan cubrir sus obligaciones a corto plazo y al mismo tiempo garantizar pluralidad de oferentes. Un capital de trabajo positivo contribuye con el desarrollo eficiente de la actividad económica del proponente.
- ✓ **Nivel de Endeudamiento:** Garantiza que el grado de apalancamiento utilizado para el pago de sus deudas no es muy alto y así poder dar respaldo a la ejecución del contrato. A mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos.
- ✓ **Índice de Liquidez**: A mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo. El índice de liquidez permite establecer la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo, sin necesidad de comprometer la propiedad planta y equipo.
- ✓ **Cobertura de intereses:** Este indicador establece la incidencia que tienen los gastos financieros sobre las utilidades operacionales de la empresa.
- ✓ **Rentabilidad del patrimonio:** Indica cuanto rendimiento obtuvieron los socios o dueños de la empresa en términos del patrimonio.
- ✓ **Rentabilidad del activo:** Muestra la capacidad del activo para generar utilidades, independiente de cómo se haya financiado, ya sea con deuda o con patrimonio

Con base en el análisis de los datos, el análisis del sector y las condiciones del contrato; se determinaron los siguientes indicadores financieros:

INDICADOR	PARÁMETRO EXIGIDO MÍNIMOS
Capital de trabajo	**CT ≥ 100% del POE**
Índice de liquidez	**LIQ = AC / PC ≥ 2.5**
Nivel de Endeudamiento	**NE= PT / AT ≤ 0.70**
Razón de cobertura de intereses	**RCI= UO/GI ≥ 1.5**
Rentabilidad del patrimonio	**RP = UO/P ≥ 0.04**
Rentabilidad del activo	**RA = UO/AT≥ 0.02**

El proceso contractual debe estar ajustado dentro del marco legal aplicable, en sus etapas de planeación, precontractual, contractual y pos contractual. Al igual que el marco legal, debe contener los mínimos requisitos que los posibles oferentes han de cumplir para hacer parte de la selección del oferente adjudicatario y futuro contratista que ha de ser objetiva y en general en cumplimiento de los principios de la contratación

6. Fuentes de información

Fuentes
www.dane.gov.co
www.fonade.gov.co
www.infraestructura.org.co
www.supersociedades.gov.co
www.colombiacompra.gov.co
www.anif.co
www.banrep.gov.co
www.andi.com.co
www.eltiempo.com
www.larepublica.co
www.lasalle.edu.co
www.contratos.gov.co – SECOP

Elaboro:

ORIGINAL FIRMADO

_____

DANIEL ANDRES MENDIVELSO GUILLEN
Profesional Área Planeación Contractual.

11/09/2018

21