ESTUDIO DEL SECTOR

Para llevar a cabo el análisis del sector, se tuvo en cuenta la metodología señalada en la "Guía para la elaboración de estudios de sector", la cual recomienda los siguientes criterios:

1. Análisis de mercado
2. Análisis de la demanda
3. Análisis de la oferta

1. ANÁLISIS DE MERCADO

1.1. Aspectos generales

Se desea contratar la prestación del servicio de gestión documental ajustado a las normas archivísticas y a los estándares tecnológicos, definidos por la Ley 594 de 2000 y demás normas que la complementen, modifiquen o adicionen. El objeto del contrato pertenece al sector "SERVICIOS", específicamente a servicios de informática y actividades conexas y a otros servicios (Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos).

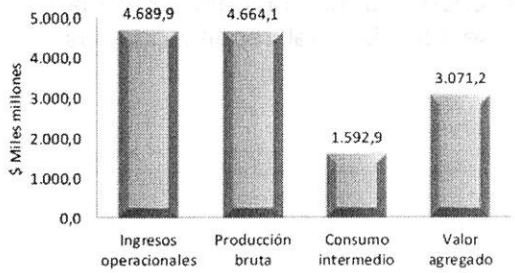
1.2. Datos históricos de desempeño del sector

Los servicios se definen como el conjunto de actividades desarrolladas por unidades económicas, encaminadas a generar o a poner a disposición de personas hogares o empresas una amplia gama de productos intangibles. Poseen una diversidad de características de acuerdo con las necesidades de quienes los solicitan. (NACIONES UNIDAS. Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas. CIIU, Rev. 4 A.C.).

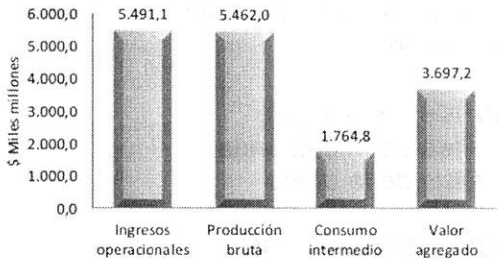
Para el caso que nos ocupa, investigamos el comportamiento del sector "SERVICIOS" durante los años 2014 - 2016 en cuanto a actividades de servicios administrativos y de apoyo administrativo.

En el año 2014, el DANE realizó el análisis con 189 empresas dedicadas "principalmente a la prestación de servicios de actividades administrativas y de apoyo a oficina y otras actividades de apoyo a las empresas, que ocupaban 75 o más personas o registraban niveles de ingresos anuales iguales o superiores a $3.000 millones en dicho año". Para 2015 y 2016 el DANE investigó a 192 empresas con las mismas características anteriores. Los resultados por año fueron los siguientes:

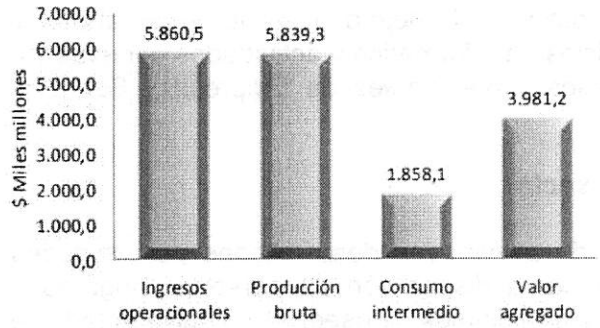
2014:



2015



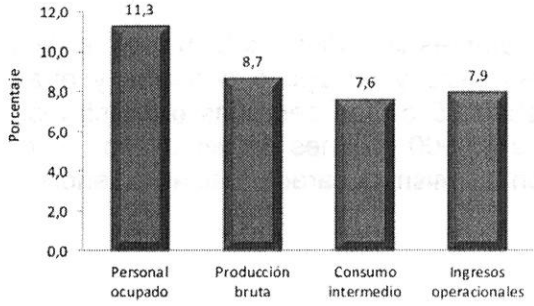
2016



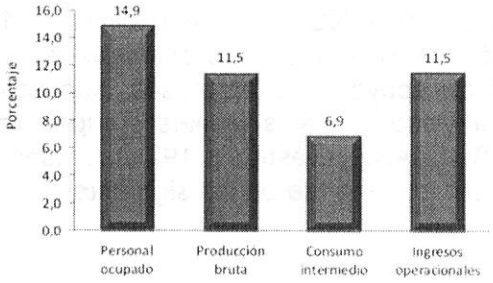
Fuente: Encuesta anual de servicios 2014, 2015 y 2016, DANE.

Las variaciones presentadas para estos años en los cuatro ejes encuestados fueron:

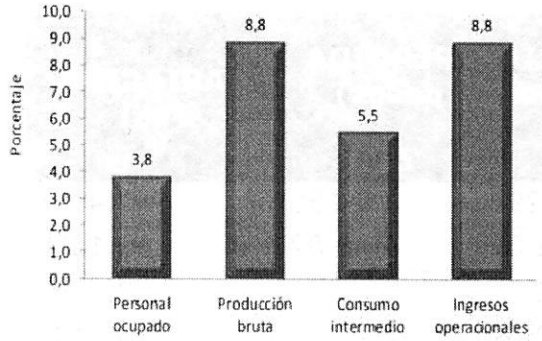
2014



2015



2016



Fuente: Encuesta anual de servicios 2014, 2015 y 2016, DANE.

En 2017, a falta de la encuesta del DANE, se revisó el informe de la Supersociedades "COMPORTAMIENTO DE LAS 1.000 EMPRESAS MÁS GRANDES DEL SECTOR REAL, POR INGRESOS OPERACIONALES", en donde se evidencia que el sector servicios en su conjunto tuvo un incremento de sus ingresos de 1,23% como se evidencia a continuación:

SECTOR	INGRESOS OPERACIONALES (Billones de pesos) 2016	2017	VARIACIÓN (%)
AGROPECUARIO	9.34	9.51	1.81%
COMERCIO	130.19	137.47	5.59%
CONSTRUCCIÓN	17.22	17.29	0.41%
MANUFACTURA	146.67	145.26	-0.96%
MINERO E HIDROCARBUROS	110.94	135.18	21.85%
SERVICIOS	152.02	155.52	2.30%

Fuente: Informe "COMPORTAMIENTO DE LAS 1.000 EMPRESAS MÁS GRANDES DEL SECTOR REAL, POR INGRESOS OPERACIONALES", Supersociedades

A pesar de esos ingresos adicionales, se ve un decrecimiento en la utilidad neta del sector:

SECTOR	GANANCIA O PÉRDIDA (Billones de pesos)		VARIACIÓN (%)
	2015	2016	
AGROPECUARIO	0.298	0.156	-47.49%
COMERCIO	2.01	1.82	-9.15%
CONSTRUCCIÓN	2.41	1.63	-32.62%
MANUFACTURA	9.69	8.43	-13.04%
MINERO E HIDROCARBUROS	4.03	14.57	261.46%
SERVICIOS	20.85	18.33	-12.10%

Fuente: Informe "COMPORTAMIENTO DE LAS 1.000 EMPRESAS MÁS GRANDES DEL SECTOR REAL, POR INGRESOS OPERACIONALES", Supersociedades

De acuerdo con las cifras anteriores, se evidencia que el sector servicios, en su subsector de servicios de administración y apoyo a la administración de empresas presenta un crecimiento sostenido entre 2014 y 2016, con una aceleración menor en 2016. En 2017 se evidencia un crecimiento en los ingresos lo que implica un mayor dinamismo de la demanda, que no alcanza a compensar un entorno de alta competencia y que obliga a tener márgenes inferiores a los años anteriores.

Lo anterior permite inferir que la demanda por servicios es creciente y se evidencia en el crecimiento de la producción bruta, así como en los ingresos operacionales, si bien es menor a la presentada en años anteriores. Las muestras son significativas y demuestran un mercado competitivo que es una fuente importante generadora de empleo.

2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

Teniendo en cuenta que el contrato abarca la vigencia 2019 y de acuerdo con su objeto y a la experiencia previa de la entidad en este tipo de procesos, se determinó que los principales interesados en participar son empresas de tecnología de la información dedicadas al outsourcing de impresión, administración documental, compañías de organización empresarial, entre otras.

Para efectos de establecer el presupuesto necesario para el proyecto se definieron dos ítems básicos: valor fijo del servicio mensual que incluye equipos, software, personal, suministros y digitalización; y valor variable mensual que incluye las impresiones y fotocopias en blanco y negro, considerando que se cuenta con un promedio de 12.000 impresiones y fotocopias en blanco y negro, y 250 a color al mes.

2.1. Adquisiciones previas de la entidad

Modalidad de selección del contratista	Objeto del contrato	Valor de los contratos	Número de contratos suscritos para el efecto y vigencias de los mismos	Vigencia de los contratos
Selección Abreviada de Menor Cuantía	Prestación de servicios de gestión documental ajustado a las normas de archivística y los estándares tecnológicos definidos por la ley 594 de 2000 y las normas que la complementen modifiquen y adicionen	$57,972,000	Contrato de Prestación de Servicios No. 000032 del 12 de agosto de 2010.	2010-2011
Selección Abreviada de Menor Cuantía	Prestación de servicios de gestión documental ajustado a las normas de archivística y los estándares tecnológicos definido por la ley 594 de 2000 y las normas que la complementen modifiquen y adicionen	$69,002,518	Contrato de Prestación de Servicios No. 000014 del 23 de marzo de 2011.	2011
Selección Abreviada de Menor Cuantía	Prestación de servicios de gestión documental ajustado a las normas de archivística y los estándares tecnológicos definidos por la ley 594 de 2000 y las normas que la complementen modifiquen y adicionen	$118,081,089	Contrato de Prestación de Servicios No. 000065 de 2011.	2011-2012
Licitación Pública	Contratar la prestación del servicio de gestión documental ajustado a las normas archivísticas y a los estándares tecnológicos, definidos por la Ley 594 de 2000 y demás normas que la complementen, modifiquen o adicionen.	$234,456,081	Contrato de Prestación de Servicios No. 000088 del 25 de octubre de 2012.	2012-2014
Selección abreviada de menor cuantía	Prestación del servicio de gestión documental en el marco del Programa de Gestión Documental definido por la entidad y dando cumplimiento a las normas archivísticas y a los estándares tecnológicos, definidos por la Ley 594 de 2000 y demás normas que la complementen, modifiquen o adicionen.	$ 159.566.000	Contrato de Prestación de Servicios No. 00008 del 27 de febrero de 2015.	2015
Selección abreviada de menor cuantía	Prestación del servicio de gestión documental en el marco del Programa de Gestión Documental definido por la entidad y dando cumplimiento a las normas archivísticas y a los estándares tecnológicos definidos por la Ley 594 de 2000 y demás normas que la complementen, modifiquen o adicionen.	$ 80'819.500	Contrato de Prestación de Servicios No 052 del 28 de Julio de 2016	2016
Selección abreviada de menor cuantía	Prestación del servicio de gestión de correspondencia y documentos, impresión, escaneo, copiado y radicación.	$ 161'025.950	Contrato de Prestación de Servicios No 018 del 22 de marzo de 2017	2017
Selección abreviada de menor cuantía	Prestación del servicio de gestión de correspondencia y documentos, impresión, escaneo, copiado y radicación.	$ 122.304.000	Contrato de Prestación de Servicios No 038 del 06 de junio de 2018	2018

De acuerdo con lo revisado de los procesos anteriores de la Entidad, se evidenció que estos abarcaban otras actividades adicionales al servicio que se pretende contratar, motivo por el cual, el único contrato con objeto y alcance similar al presente es el celebrado en la vigencia 2018.

2.2. Histórico de compras de otras entidades y consumidores del bien o servicio

A continuación, se relacionan los procesos públicos que fueron consultados como referencia para la elaboración de la presente licitación:

Empresa contratante	Objeto del contrato	Valor de los contratos	Plazo de ejecución	Número de contratos suscritos para el efecto y vigencias de los mismos
CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA	SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCÁNER BAJO LA MODALIDAD OUTSOURCING, PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA.	$ 60.000.000	264 días	Contrato de prestación de servicios SA CGA 018-2017
POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO BAJO LA MODALIDAD DE OUTSOURCING, PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL, ÁREA LOGÍSTICA–DIRAF Y DIFERENTES UNIDADES A NIVEL NACIONAL	$ 486.156.305,97	180 días	Contrato de prestación de servicios 06 -7-10137-17
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO BAJO LA MODALIDAD DE OUTSOURCING PARA LA DIJIN, Y UNIDADES DESCONCENTRADAS.	$ 895.346.191,21	219 días desde el 21 de diciembre de 2017	Contrato de prestación de servicios 03-7-10105-17
Dirección General de la Policía Nacional	Servicio de impresión y fotocopiado bajo la modalidad de outsourcing, para las dependencias de la dirección general de la Policía Nacional y área logística dirección administrativa y financiera	$ 1,200,521,000	622 Días desde el 31 de marzo de 2015	Contrato de prestación de servicios 06-7-10178-12

Al analizar las contrataciones de otras entidades, se evidencia que tienen alcances que difieren del actual, especialmente en lo relacionado a las necesidades de personal y tipo de equipos por lo anterior. no es posible tomarlo como referencia para la determinación del presupuesto del presente proceso.

2.3 Precios del mercado

Para estos efectos, se solicitó una cotización a 3 empresas que ofrecen cuando menos el servicio de outsourcing de impresión, varias de las cuales ofrecen también servicios de gestión documental y de archivo. Algunas de ellas se han presentado en procesos previos, otras son ampliamente reconocidas en el sector o han sido conocidas por nuestra entidad por diferentes medios de contacto. Adicionalmente se tuvo en cuenta las ofertas de los proponentes del proceso SAMC-42 de 2018, el cual fue adjudicado a la firma PROTECH SAS.

Adicionalmente se realizó el proceso LP-90 de 2018, el cual, si bien fue declarado desierto por una característica técnica, esta circunstancia no guarda relación con los valores de las ofertas recibidas. Por lo tanto, también se incluyeron dentro del análisis.

De acuerdo con lo anterior, se recibieron tres cotizaciones, se incluyeron las tres propuestas del proceso SAMC-42 de 2018 y se incluyeron las cuatro propuestas del proceso LP-90 de 2018, cuyo análisis se presenta a continuación:

Ítem mensual	PROTECH (Nueva Cotizac.)	HelpFile (Nueva Cotizac.)	JORGE PARRA (Nueva Cotizac.)	PROTECH OFERTA (SAMC-42 2018)	JORGE PARRA OFERTA (SAMC-42 2018)	HelpFile OFERTA (SAMC-42 2018)	PROTECH OFERTA (LP-90 2018)	JORGE PARRA OFERTA (LP-90 2018)	HelpFile OFERTA (LP-90 2018)
Servicio	$21.446.573	$18.387.439	$20.682.353	$16.806.723	$18.400.560	$18.445.378	$18.893.697	$18.982.353	$15.514.286
IVA Servicio	$4.074.849	$3.493.614	$3.929.647	$3.193.277	$3.496.106	$3.504.622	$3.589.803	$3.606.647	$2.947.714
Subtotal	**$25.521.422**	**$21.881.053**	**$24.612.000**	**$20.000.000**	**$21.896.667**	**$21.950.000**	**$22.483.500**	**$22.589.000**	**$18.462.000**
12.000 impresiones BN	$1.008.403	$282.353	$806.723	$302.521	$605.042	$605.042	$403.361	$705.882	$605.042
IVA 12.000 Impresiones BN	$191.597	$53.647	$153.277	$57.479	$114.958	$114.958	$76.639	$134.118	$114.958
Subtotal	**$1.200.000**	**$336.000**	**$960.000**	**$360.000**	**$720.000**	**$720.000**	**$480.000**	**$840.000**	**$720.000**
250 impresiones Color	$33.750	$19.958	$31.513	$121.008	$42.017	$25.210	$22.269	$29.412	$33.613
IVA 250 Impresiones Color	$6.413	$3.792	$5.987	$22.992	$7.983	$4.790	$4.231	$5.588	$6.387
Subtotal	**$40.163**	**$23.750**	**$37.500**	**$144.000**	**$50.000**	**$30.000**	**$26.500**	**$35.000**	**$40.000**
Total	**$26.761.585**	**$22.240.803**	**$24.612.000**	**$20.504.000**	**$22.666.667**	**$22.700.000**	**$22.990.000**	**$23.464.000**	**$19.222.000**
Promedio mes incluido IVA	**$24.049.435**								
Promedio siete meses incuido IVA	**$168.346.043**								

De acuerdo con los valores anteriores, se tomó el valor promedio de las cotizaciones y propuestas. La entidad proyectó entonces el valor para 2019, con un incremento anual del 4.55%, que es el resultante del promedio (aproximado) del incremento del salario mínimo de los últimos 5 años (6,10%) y del incremento proyectado de la inflación que es de un 3%.

Dado lo anterior, la entidad tomó como base para la definición del presupuesto, el valor proyectado según las cotizaciones recibidas y las ofertas de los procesos mencionados anteriormente para la totalidad de los ítems descritos en la tabla anterior (Servicio, Impresiones a color y blanco y negro incluido IVA 19%), así como la disponibilidad presupuestal de la entidad y teniendo en cuenta, se determinó que el presupuesto oficial y el valor máximo del contrato que llegare a suscribirse será por la suma de **CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUARENTE Y TRES PESOS M/CTE ($168.346.043)**.

Con base en el análisis de sector, se ha definido que el valor estimado del presente proceso es de **CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUARENTE Y TRES PESOS M/CTE ($168.346.043)**. . para lo cual la ANE cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal –CDP– No. xxxxx del xx de xxxxxxxx de 2019.

3. ANÁLISIS DE LA OFERTA

3.1 Análisis de posibles oferentes

De acuerdo con las cotizaciones recibidas, los posibles oferentes corresponden a empresas de tecnología de la información dedicadas al diseño y desarrollo de software, sistemas de información, administración documental, consultoría y gestión de proyectos de informática, compañías de organización empresarial, entre otras.

Veamos en detalle el análisis financiero de algunos de ellos con corte a 2017, último periodo disponible para análisis:

Empresa	Índice de liquidez (AC/PC)	Nivel Endeudamiento (PT/AT)	Razón de cobertura de intereses (UoPO/GI)	Rentabilidad del patrimonio (UoPO/PAT)	Rentabilidad del activo (UoPO/AT)
Solution Copy	7,75	0,17	36,15	0,30	0,25
Tandem S.A.S	3,06	0,27	444,93	0,20	0,14
Help file Ltda.	2,74	0,35	6,49	0,07	0,04
Docufile S.A.S.	3,25	0,30	16,09	0,72	0,50
Jorge Parra y Asociados	1,85	0,37	5.794,64	0,20	0,12
Protech Ingeniería S.A.S.	14,73	0,08	46.966,85	0,31	0,29
Control Online S.A.S.	2,51	0,49	24,03	0,34	0,17
Servisoft S.A.	1,93	0,58	4,44	0,27	0,11

De acuerdo con los valores del cuadro anterior; la Agencia Nacional del Espectro determinó los siguientes indicadores para efectos de verificación de capacidad financiera por parte de los proponentes que deseen participar en el proceso.

a. **Nivel de endeudamiento** =Total Pasivos /Total Activos ≤ 0,60
b. **Índice de Liquidez:** Activo Corriente/Pasivo Corriente≥ 1,85
c. **Razón de cobertura de Intereses:** Utilidad Operacional/Gastos de Intereses ≥ 4,00
d. **Rentabilidad del activo:** (Utilidad Operacional / Total activos) > 0,03
e. **Rentabilidad del patrimonio:** (Utilidad operacional / Total patrimonio) > 0,06

8. TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN Y ESTIMACIÓN DEL RIESGO

El contratista deberá ejecutar el objeto del contrato por su cuenta y riesgo, así como asumir los gastos por todo concepto, incluyendo personal, gastos de transporte y viáticos, parafiscales, seguros de personal, equipos, seguros de equipos, estudios, garantías, impuestos, trámites, seguros, multas, entre otros, así como todos los demás gastos necesarios para la plena ejecución de las obligaciones que se derivan del objeto del contrato.

Los riesgos y contingencias financieras, comerciales, cambiarias, operativas, ambientales, económicas, climatológicas, normativas y técnicas de las obligaciones que se derivan del objeto del contrato son de responsabilidad del contratista.

En consecuencia, las inversiones que se realicen para el cumplimiento de la actividad deben incluir entre otras la operación, los gastos tributarios, impuestos y los costos sociales y técnicos, como responsabilidad exclusiva del contratista y por lo tanto, no podrán ser invocados como presuntos factores de desequilibrios contractuales.

Por lo anterior y de acuerdo con lo estipulado en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, la ANE considera que los riesgos previsibles involucrados en la contratación son los siguientes:

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externa	Planeación	Económico	Cotizaciones con valores que no se ajustan a la realidad del mercado	Costos no ajustados a la realidad del mercado (mayores o menores)	1	4	5	Medio	Entidad	Estudio de mercado y análisis del sector basado en cotizaciones del objeto a contratar	1	2	3	Bajo	Si	ANE	Etapa de estructuración de los estudios previos	Cuando se publican los estudios previos	Búsqueda del mayor número de cotizaciones posibles y comparación de las mismas	Cada vez que se reciba una cotización
2	General	Externa	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contrato	Atrasos en las funciones de la entidad	1	5	6	Medio	Contratista	Supervisión del contrato por parte de la entidad	1	3	4	Bajo	Si	Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Al vencimiento del plazo de ejecución del contrato	Seguimiento de las obligaciones a cargo del contratista	Quincenal
3	General	Externa	Ejecución	Operacional	Baja calidad de las actividades que el contratista va a realizar	Atrasos en las operaciones de la organización	3	3	6	Alto	Contratista	Seguimiento al contrato por parte del supervisor	3	2	5	Medio	Si	Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Al vencimiento del plazo de ejecución del contrato	Seguimiento de las obligaciones a cargo del contratista	Quincenal
4	General	Externa	Ejecución	Operacional	Riesgo por el no pago de salarios, prestaciones sociales, afiliación y pago de las contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social – EPS, Pensión y ARP-, a que hubiere lugar, del personal destinado para el cumplimiento del objeto del presente contrato.	Posibles repeticiones de parte del personal hacía la entidad	3	3	6	Alto	Contratista	Certificación del pago de seguridad social y parafiscales adjunta a cada factura o cuenta de cobro para efectos de pago y comprobante de pago suscrito por el personal.	3	2	5	Medio	Si	Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Al vencimiento del plazo de ejecución del contrato	Verificación mensual de los aportes como parte de la supervisión y para el pago	Mensual al momento de aprobar la factura o cuenta de cobro

5	General	Externa	Ejecución	Operacional	Uso indebido de la información a la cual se tenga acceso	Pérdida económica, de imagen, reputación o de información	3	3	6	Alto	Contratista	Firma de acuerdo de confidencialidad	2	3	5	Medio	Si	ANE	Firma del convenio	Durante la ejecución del convenio	Verificando la firma del acuerdo de confidencialidad	Con la suscripción del contrato

Elaboró:

JUAN FRANCISCO DIAZ TORRES
Coordinador Grupo de Gestión de TI