

130.9.4

ANEXO No.2 ANÁLISIS DEL SECTOR

OBJETO: SUMINISTRO DE DOTACIONES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE.

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, que señala el deber de la Entidad de hacer durante la etapa de planeación del proceso de contratación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del contrato, la Contraloría mediante el presente documento, procede a estructurar el análisis económico del Sector relacionado con el objeto descrito.

El presente análisis se elabora, siguiendo los lineamientos emitidos por Colombia Compra Eficiente, a través de la Guía para Elaboración de Estudios del Sector. Este análisis como lo ha recomendado la mencionada Entidad, abarca los siguientes temas: Aspectos generales del sector que tienen que ver con los aspectos Económicos, técnicos y regulatorios, estudio de la Demanda y estudio de la Oferta, en la medida que la información lo permita, y la complejidad del proceso lo requiera.

Los aspectos económicos contextualizan el sector a nivel macroeconómico, indicando su participación en la economía del país, las principales variables que lo afectan, agentes que lo conforman, costos generales, agremiaciones importantes, etc.

Los aspectos técnicos hacen referencia no solo a las condiciones técnicas de los elementos a adquirir, sino también a la de los posibles oferentes, características y calidad de los bienes, condiciones del material requerido teniendo en cuenta la actual regulación, valores agregados del servicio, etc.

En los aspectos regulatorios se analizarán las principales normas que regulan a los proveedores de los bienes, a las restricciones o regulaciones de estos bienes y, en fin, todo lo que influya de manera directa en el suministro de estos, no solo desde la perspectiva legal sino, desde las perspectivas económica y tributaria también.

El estudio de la Oferta investiga las características de los posibles oferentes para suministrar los bienes requeridos, su tamaño, posibles características financieras, etc., mientras que el estudio de la Demanda analiza en lo posible, los procesos similares anteriores, no solo en la propia Contraloría, sino en las demás entidades del estado, observando los requerimientos solicitados, el cumplimiento de estos requerimientos por parte de los proponentes, las características de los oferentes, dificultades en el suministro, etc.

El suministro de prendas de vestir y calzado, es ofertado por el sector manufacturero del país. No obstante, dado el valor del presente proceso, de mínima cuantía, es conveniente dirigirse al sector

de comercio al por menor para encontrar los posibles proveedores de la necesidad planteada en los estudios previos, por lo que este será el sector a analizar en el presente documento.

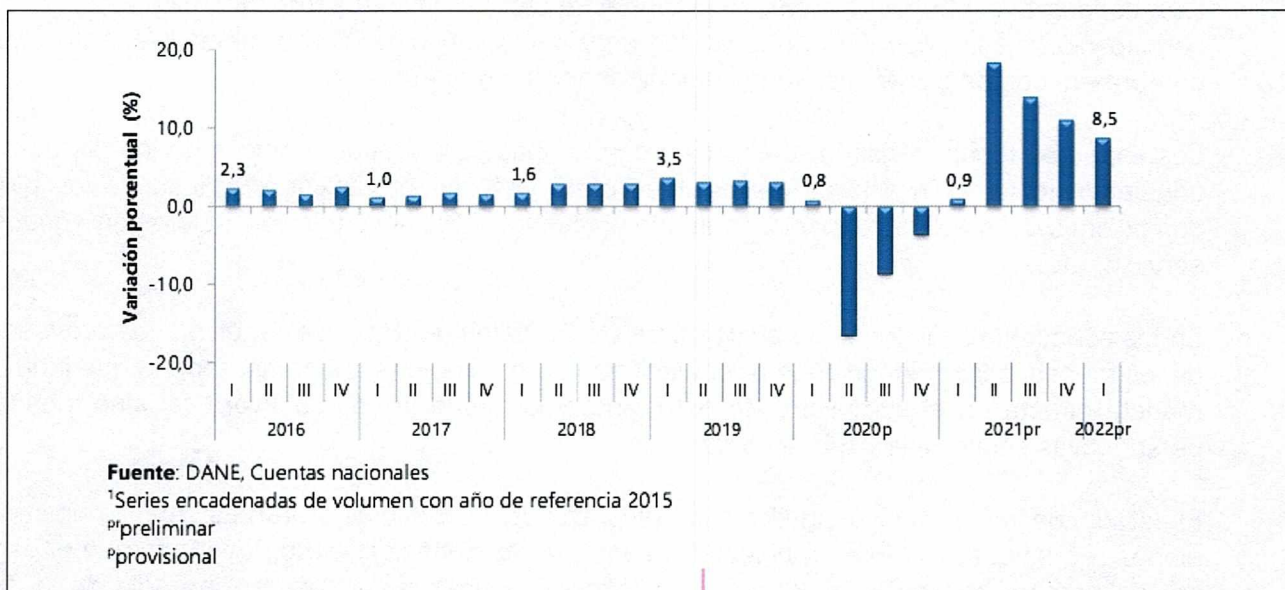
Esta rama de la actividad económica, se muestra en los agregados del DANE como “Comercio al por Mayor y al por Menor”. Esta Entidad, a partir del presente año, presenta las series del PIB desde el enfoque de la producción, a precios constantes, series encadenadas de volumen con año de referencia 2015. (DANE, Boletín Técnico – Segundo Trimestre 2022).

1. ASPECTOS GENERALES DEL SECTOR

1.1. Aspectos Económicos - Entorno Macroeconómico del Sector

1.1.1 Entorno Macroeconómico del Sector Comercio al por Mayor y al por Menor y el PIB - Primer Trimestre 2022

El Producto Interno Bruto – PIB, es el valor total de los bienes y servicios finales producidos por el país durante un trimestre determinado. Sus series estadísticas sirven para analizar la evolución, la tendencia y las transformaciones estructurales de la economía, a partir de datos comparables.



FUENTE: DANE – Boletín Técnico

El primer trimestre del año 2022, continúa mostrando la tendencia creciente del PIB en Colombia; durante los primeros trimestres de los años anteriores, al menos desde el año 2016, como se observa en la gráfica anterior, el crecimiento del PIB no ha sido tan significativo como en el primer trimestre del presente año que fue del 8.5%.

En la siguiente tabla, se muestra el crecimiento del PIB en el primer trimestre del año en curso, por actividades económicas:

Actividad económica	Tasas de crecimiento (%)	
	Serie original	Serie ajustada por efecto estacional y calendario
	Anual	Trimestral
	2022 ^{Pr} - I / 2021 ^{Pr} - I	2022 ^{Pr} - I / 2021 ^{Pr} - IV
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	-2,5	-3,3
Explotación de minas y canteras	1,0	-1,0
Industrias manufactureras	11,1	1,4
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado ²	4,9	0,6
Construcción	5,2	0,4
Comercio al por mayor y al por menor ³	15,3	0,7
Información y comunicaciones	20,6	3,9
Actividades financieras y de seguros	-3,2	-6,5
Actividades inmobiliarias	2,1	0,8
Actividades profesionales, científicas y técnicas ⁴	9,7	1,2
Administración pública, defensa, educación y salud ⁵	6,2	0,9
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios ⁶	35,7	11,9
Valor agregado bruto	8,3	1,1
Total impuestos menos subvenciones sobre los productos	11,3	1,1
Producto Interno Bruto	8,5	1,0

Fuente: DANE, Cuentas nacionales
^{Pr} preliminar

FUENTE: DANE – Boletín Técnico

De acuerdo con el último Boletín Técnico publicado por el DANE sobre las cuentas nacionales del país, en el primer trimestre de 2022, desde el enfoque de la producción, en el primer trimestre de 2022, el Producto Interno Bruto, en su serie original, crece 8,5% respecto al mismo periodo de 2021.

Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son:

- Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 15,3% (contribuye 3 puntos porcentuales a la variación anual).

- Industrias manufactureras crece 11,1% (contribuye 1,4 puntos porcentuales a la variación anual).
- Actividades 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 crece 35,7% (contribuye 1,1 puntos porcentuales a la variación anual).

1.1.2 Sector Comercio al por Mayor y al por Menor Primer Trimestre 2022

En el siguiente cuadro se analiza el comportamiento del sector, con relación al PIB, al cual pertenecen los posibles oferentes del presente proceso:

Actividad económica	Tasas de crecimiento (%)	
	Serie original	Serie ajustada por efecto estacional y calendario
	Anual	Trimestral
	2022 ^{Pr} - I / 2021 ^{Pr} -I	2022 ^{Pr} - I / 2021 ^{Pr} - IV
Comercio al por mayor y al por menor ³	7,4	1,4
Transporte y almacenamiento	19,8	2,5
Alojamiento y servicios de comida	31,0	3,0
Comercio al por mayor y al por menor⁴	15,3	0,7

Fuente: DANE, Cuentas nacionales
^{Pr} preliminar

FUENTE: DANE – Boletín Técnico

La actividad de Comercio al por Mayor y al por Menor, registra un crecimiento importante al finalizar el primer trimestre del presente año del 15.3%, frente, como vimos en el cuadro anterior al PIB que lo hizo al 8.5%, demostrando la importancia del sector comercial, reparación de vehículos, transporte, alojamiento y servicios de comida, en la reactivación económica.

Como menciona el Boletín Técnico del DANE, esta dinámica se explica por el comportamiento de las siguientes actividades agregadas:

- Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas crece 7.4%.
- Transporte y almacenamiento crece 19.8%.
- Alojamiento y servicios de comida crece 31.0%.

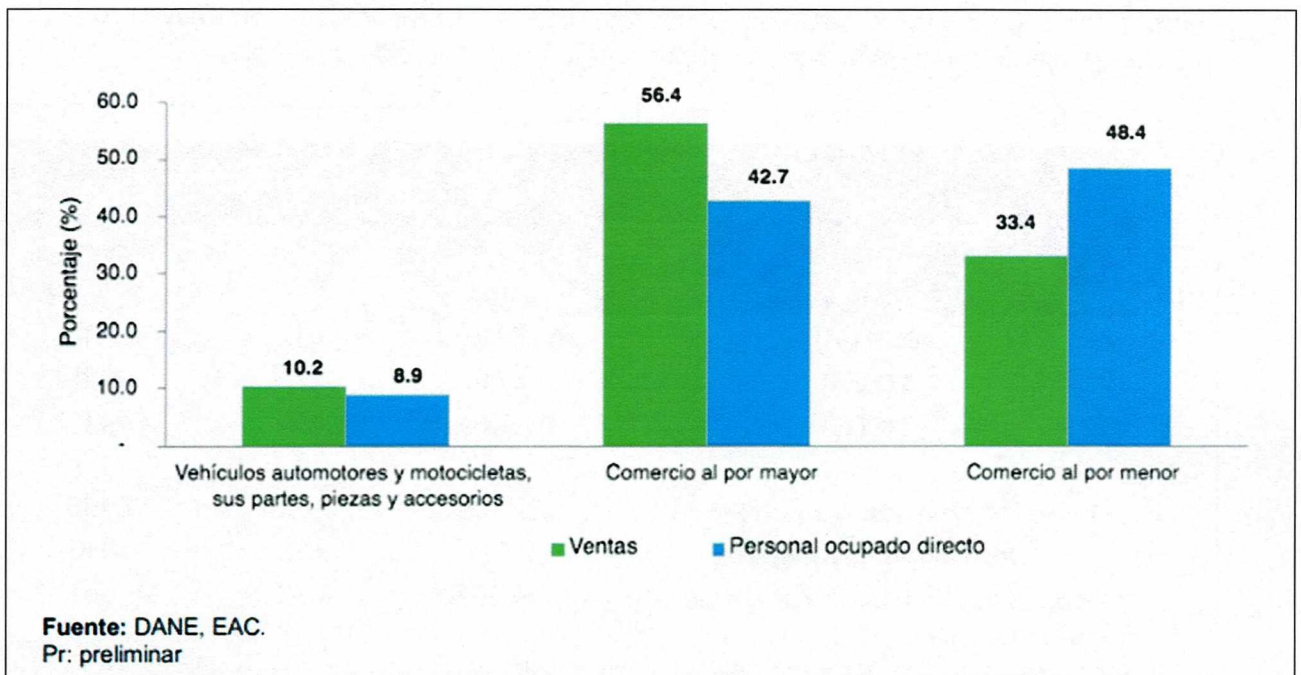


CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE CASANARE
NIT: 800.183.912-9

Aunque la actividad en la que se encuentran los proveedores del presente proceso, registra el menor crecimiento de la actividad en general, del 7.4%, continúa siendo importante si se le compara con el crecimiento del PIB, que como ya se mencionó fue del 8.5%. De hecho, con relación al trimestre inmediatamente anterior, en el que la actividad global registra un crecimiento del 0.7%, el sector de comercio al por mayor y al por menor, registra un crecimiento del 1.4%, similar los sectores de transporte y almacenamiento, y alojamiento y servicios de comida.

La última Encuesta Anual de Comercio publicada por el DANE, registra que, en julio de 2021, las ventas reales del comercio minorista aumentaron 26,9% y el personal ocupado creció 0,4% en relación con el mismo mes de 2020. Excluyendo el comercio de combustibles, la variación de las ventas reales del sector fue del 25.7%.

Si se comparan los resultados de julio de 2021 con los de julio de 2019 se evidencia un incremento



FUENTE: DANE - Encuesta Mensual de Comercio - EMC

Lo anterior permite señalar que existe un buen augurio para lo que resta de la reactivación económica, siendo el mes de septiembre el de mejor comportamiento del año. Mes a mes las cifras muestran que la reactivación se encuentra a plena marcha: el dato que mas genera optimismo es del comportamiento del desempleo. A julio, hubo 3,48 millones de personas desocupadas, con lo que la tasa de desempleo fue de 14.3%.

Esta cifra, según el DANE, significa una reducción de 5.9 puntos porcentuales frente a la registrada en el mismo mes del año pasado, cuando se ubicó en el 20.2%.

Los despachos de cemento siguen aumentando, el consumo de energía se ha duplicado en los últimos seis meses y la venta de combustible ya casi alcanza los niveles de prepandemia. Lo único que puede afectar la vuelta a la normalidad, es que las variantes del virus se tornen más incontrolables y afecten el proceso de reactivación.

1.1.3 Mercado Laboral

Después de la pandemia, el mercado laboral en Colombia ha venido mejorando: según el Boletín del DANE, para el mes de abril de 2022, la tasa de desempleo fue 11,2%, la tasa global de participación 63,6% y la tasa de ocupación 56,5%. En el mismo mes del año anterior estas tasas fueron 15,5%, 61,0% y 51,6%, respectivamente.

Estos mismos indicadores, de un mes a otro muestran mejoría, como ha sido la tendencia de los últimos meses: al finalizar el mes de mayo, la tasa de desempleo fue 10,6%, la tasa global de participación 63,8% y la tasa de ocupación 57,0%. Comparados con mayo del 2021, su comportamiento muestra un avance importante en la generación de empleo:

Indicadores / poblaciones	Total Nacional		
	Mayo 2022	Mayo 2021	Variación absoluta
TGP (%)	63,8	61,4	2,4
TO (%)	57,0	52,1	4,9
TD (%)	10,6	15,2	-4,6
Población ocupada	22.185	19.989	2.196
Población desocupada	2.644	3.584	-940
Población fuera de la fuerza laboral	14.101	14.789	-688

Fuente: DANE, GEIH.
Nota: Datos expandidos con proyecciones de población, elaboradas con base en los resultados CNPV 2018.
Nota: Resultados en miles.

FUENTE: DANE – Boletín Técnico

1.2. El Sector de Dotaciones en Colombia

De acuerdo con el documento “Plan de Negocio para Ropa de Dotación Industrial en la Empresa Grupo SAS en el Departamento de Boyacá”, realizado en el 2016 de la EAFIT, se señala que en



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE CASANARE
NIT: 800.183.912-9

Colombia existen aproximadamente 9.159 establecimientos con unos parámetros mínimos dedicados a la confección de ropa con destino a dotaciones laborales: el 72.4% se ubican en las zonas metropolitanas de Bogotá, Medellín y Cali, mientras que el 14.1%, se ubican en Barranquilla, Bucaramanga, Pereira, Manizales y Cúcuta.

Según el mencionado documento, el mercado potencial de ropa de dotación y uniformes en el país es bastante desarrollado, se tiene en cuenta la legislación vigente frente al número de dotaciones mínimas obligatorias a conceder a los operarios de planta, así como a los demás funcionarios de oficina o de servicios generales.

La estructura de costos del sector la establece así: la mano de obra representa un 37%, materias primas 50% y servicios 18%. De acuerdo con la anterior estructura de costos, se observa que la actividad registra bajos niveles de rentabilidad, llegando incluso a situaciones de pérdida.

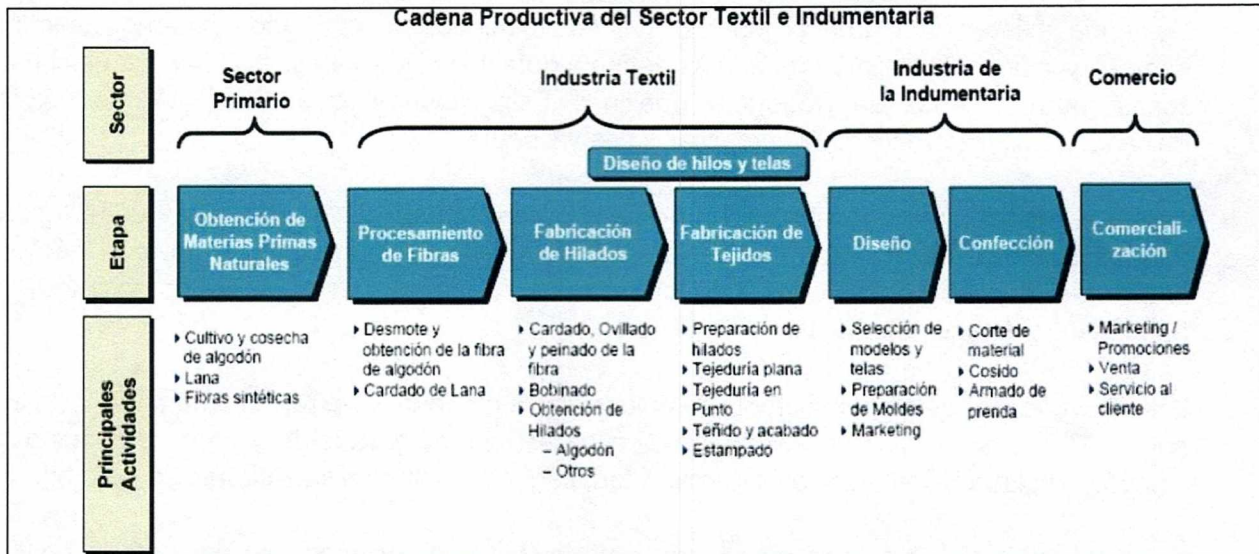
No obstante, Colombia registra un gran potencial a nivel internacional en materia textil y en confecciones en general, dada su calidad y diseño. Según reportes del Doing Bussines, Banco Mundial y Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento, el sector se encuentra entre los mercados de más fácil acceso, de mayor expansión y potencial de crecimiento. Por lo anterior, en el país existen varias entidades de apoyo para su promoción, como el clúster textil y de confección en diferentes regiones, la cámara sectorial de la ANDI, Indexmoda, Proexport, el Programa de Transformación Productiva – PTP y el SENA entre otros.

1.3. Aspectos Técnicos del Mercado

Teniendo en cuenta los productos requeridos en el presente estudio previo (vestidos, blusas, pantalones, camisas y zapatos tanto de hombre como de mujer), se concluye que estos se pueden comercializar en todas las tiendas de cadena, en pequeños establecimientos de comercio, en tiendas dedicadas al comercio de productos de seguridad industrial, etc. Se puede señalar que en todas las ciudades capitales y por supuesto en la ciudad de Yopal, es fácil la obtención de estos productos requeridos por la Contraloría.

A pesar de que los productos a adquirir abarcan desde la producción del sector primario (materias primas), pasando por el sector secundario (manufacturas) los proveedores de las prendas de vestir se ubican en la última a etapa de la cadena productiva (Comercio). Este proceso en general no registra riesgos en ninguna de sus etapas.

Un resumen de la cadena de producción se puede detallar en el siguiente esquema:



Es importante que los productos a proveer registren las respectivas garantías de calidad, los estándares de durabilidad, técnicas de uso, de lavado, etc.

De conformidad con la normatividad vigente, los tipos de prendas a entregar a los funcionarios, están directamente relacionadas con el tipo actividad que desempeñan:

En la planta de personal de la Contraloría se encuentran vinculados funcionarios que tienen derecho a recibir dotación, quienes desempeñan los empleos de secretarías, Auxiliar de Servicios Generales y Auxiliar Administrativo.

La Auxiliar de Servicios Generales realiza las labores de cafetería, limpieza y aseo de loza, pisos, paredes y muebles, por tanto requiere una dotación consistente en un traje anti fluidos conformado por pantalón, camisa, y calzado en suela antideslizante, que mitigue el riesgo de accidentes de trabajo al transitar por zonas húmedas y lisas, lo cual garantizará la higiene y eficiencia tanto en la manipulación de alimentos como en la conservación de un ambiente laboral sano y limpio.

Para la secretaria y la Auxiliar Administrativo, se les dotará de un traje bien sea vestido, o pantalón y blusa, tipo ejecutivo y zapatos para dama. Para el caballero (secretario), camisa, pantalón y zapatos tipo ejecutivo, según tendencia de moda.

1.4. Aspectos regulatorios (legales) del Sector

No existe una regulación particular al sector comercio o la actividad de venta de prendas de vestir que influya decisivamente en el presente proceso. No obstante, los aspectos a tener en cuenta tienen que ver con la calidad de las prendas, la diversidad de colores y variedad de estilos y



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE CASANARE
NIT: 800.183.912-9

tallajes, de tal manera que se acomoden a los requerimientos de la entidad. En este sentido, se puede afirmar que existe una amplia gama de proveedores que pueden participar en el proceso.

Ahora, frente a las dotaciones de tipo laboral como tal, la regulación del estado es clara: son los insumos o herramientas para desempeñar de manera correcta la actividad laboral, sea vestimenta o bonos que la Entidad debe entregar a sus funcionarios.

De acuerdo con la Ley 70 de 1988, su Decreto reglamentario 1978 de 1988 y el Decreto 13861 de 1990, se señala la obligación de suministrar calzado y vestido de labor para los empleados del sector público de la siguiente manera:

La Ley 70 de 1988, señala en su Artículo 1º.- *“Los empleados del sector oficial que trabajan al servicio de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos, unidades administrativas especiales, empresas industriales o comerciales de tipo oficial y sociedades de economía mixta, tendrán derecho a que la entidad con que laboran les suministre cada cuatro (4) meses, en forma gratuita, un par de zapatos y un (1) vestido de labor, siempre que su remuneración mensual sea inferior a dos (2) veces el salario mínimo legal vigente”.*

Artículo 2º.- *“El suministro a que se refiere el artículo anterior deberá hacerse los días 30 de abril, 30 de agosto y 30 de diciembre de cada año. La entrega de esta dotación para el trabajo, no constituya salario ni se computará como factor del mismo en ningún caso”.*

Artículo 3º.- *“Para tener derecho a la dotación a que se refiere este Decreto, el trabajador debe haber laborado para la respectiva entidad por lo menos tres (3) meses en forma ininterrumpida, antes de la fecha de cada suministro, y devengar una remuneración mensual inferior a dos (2) veces el salario mínimo legal vigente”.*

2. OFERTA

Existe una variada oferta de posibles proveedores en la ciudad, con las características requeridas para suministrar los elementos solicitados, con la calidad, precio y demás condiciones necesarias para cumplir con las condiciones de la convocatoria.

A nivel informativo, empresas como las siguientes, pertenecen al sector textil, siendo las más representativas tanto en exportaciones de productos terminados, como en la importación de materias primas para los diferentes eslabones de la cadena productiva del sector:

TEXTILES FABRICATO TEJICONDOR S.A.

La planta principal de Textiles Fabricato está ubicada en Bello – Antioquía. Esta planta produce telas tipo denim, twiles, géneros y popelinas enfocadas al mercado casual; en algodón 100%, mezclas poliéster/algodón, algunas de ellas con elastómeros.

MANUFACTURAS ELIOT S.A.

Telefax (098) 635 4700 – 01 8000 910 770
Calle 9 19-58 Yopal Casanare,
contacto@contraloriacasanare.gov.co
www.contraloriacasanare.gov.co





CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE CASANARE
NIT: 800.183.912-9

Empresa comercial e industrial de textiles que se encuentra entre las 100 empresas más grandes de Colombia y hace parte de los más importantes grupos textiles del país. Su oficina administrativa se encuentra en la ciudad de Bogotá.

CRYSTAL S.A.S.

Es una empresa dedicada a la construcción y comercialización de marcas en Latinoamérica. Produce y comercializa Gef, Punto Blanco, Baby Fresh, Galax y Casino. Cuenta con una amplia distribución de productos en puntos de venta propios y franquicias. Tiene 8 plantas de manufactura en Colombia con un sistema vertical que abarca procesos de hilandería, tintorería,

STF GROUP S.A.

Su oficina principal está ubicada en la ciudad de Cali. Se dedica a la comercialización de prendas de vestir femenina. Tiene 3 líneas de Studio F Gold, Studio F Silver y Studio F Black.

COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE S.A.S.

Su oficina principal está ubicada en la ciudad de Bogotá. Produce y comercializa prendas y accesorios variados para el hombre; tiene tres grandes líneas de productos: Clásico, Casual y Jeans wear. Está ubicado en: Armenia, Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Ibagué, Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Palmira, Pasto, Pereira.

C. I. LEONISA S.A.

PERMODA S.A.

ALMACENES MÁXIMO S.A.

COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TEJIDOS S.A.

COMPAÑÍA DE INVERSIONES TEXTILES DE MODA

FACOL S.A.

PAT PRIMO

LAFAYETTE S.A.

RODRÍGUEZ FRANCO & CÍA. S. C. S. ORGANIZACIÓN NACIONAL DE COMERCIO ONLY

PROTELA S.A.

C. I. HERMECO S.A.

COMERTEX S.A.

COMERTEX S.A.

INDUSTRIAS CANNON DE COLOMBIA S.A.

COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL JEANS S.A

3. DEMANDA

En general las entidades tanto públicas como privadas requieren de la adquisición de este tipo de productos, teniendo en cuenta que por disposición legal se deben suministrar tres dotaciones periódicas a los funcionarios, procesos, que en el caso de las entidades del estado no requieren de alguna condición especial.



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE CASANARE
NIT: 800.183.912-9

Entidad Estatal	Referencia	Descripción	Fecha de publicación
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN NIVEL CENTRAL.	FGN-NC-IPSE-0016-2022 (Presentación de oferta)	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE VESTUARIO PARA LOS SERVIDORES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN A NIVEL NACIONAL.	29/04/2022 5:52:02 PM ((UTC-05:00)) <i>Bogotá, Lima, Quito</i>
FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	IP-003-2022	DOTACIÓN DE VESTIDO Y CALZADO DE LABOR Y DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	20/05/2022 2:28:03 PM ((UTC-05:00)) <i>Bogotá, Lima, Quito</i>
CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	MC 021-2022	DOTACIÓN FUNCIONARIOS CREMIL 2022	24/06/2022 9:02:45 PM ((UTC-05:00)) <i>Bogotá, Lima, Quito</i>
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	MC-008-2022	CONTRATO DE SUMINISTRO	18/04/2022 4:37:05 PM ((UTC-05:00)) <i>Bogotá, Lima, Quito</i>
SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo de Apoyo Administrativo Mixto	MC-ANT-00268-2022	5_486 Suministrar la ropa para Dama y caballero Trabajadores oficiales del Sena Regional Antioquia.	28/03/2022 3:00:18 PM ((UTC-05:00)) <i>Bogotá, Lima, Quito</i>
AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA	MC-APC-005-2022	ADQUISICION DE DOTACION VESTUARIO Y CALZADO DE LABOR DE CALLE PARA CINCO FUNCIONARIOS (5) DE LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA	22/03/2022 4:44:46 PM ((UTC-05:00)) <i>Bogotá, Lima, Quito</i>
SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL	SJD-MC-002-2022	SJD-MC-002-2022	18/03/2022 2:45:03 PM ((UTC-05:00)) <i>Bogotá, Lima, Quito</i>
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	SF.MC-005-2022	DOTACIÓN Y PRENDAS DISTINTIVAS	15/03/2022 5:45:16 PM ((UTC-05:00)) <i>Bogotá, Lima, Quito</i>
BANCO DE LA REPUBLICA	53005014	Suministro dotación calzado para los empleados año 2022	27/05/2022 6:00:57 PM ((UTC-05:00)) <i>Bogotá, Lima,</i>

En conclusión, el presente proceso y sus características cumplen con los requisitos de mínima cuantía, el presupuesto estimado, las características técnicas y los productos requeridos por la Contraloría, se pueden satisfacer en el mercado local.


CARMEN LUCIA BERNAL NIÑO
Directora Administrativa

FECHA ELABORACIÓN: Julio 2022