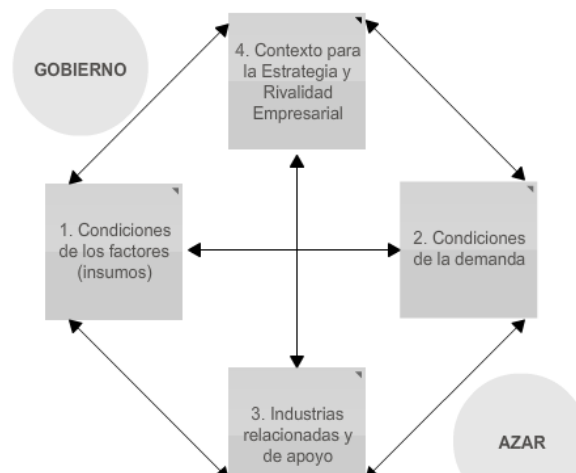


## Estudio de riesgos del sector

De conformidad con lo indicado en el subnumeral 2 del numeral 4.1 Planeación Contractual de la resolución 276 del 20 de septiembre de 2019 de ENTerritorio, SesColombia se permite presentar el siguiente estudio de riesgos del sector, con base en el documento de Análisis del Sector suministrado por la entidad para la contratación cuyo objeto es: **SERVICIOS DE SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA CONTABLE HELISA.**

En el desarrollo del presente análisis de riesgos del sector se busca entregar a la entidad una visión del mercado relacionado con el objeto mencionado y en particular analizar las fuentes de incertidumbre y sus principales efectos que inciden de forma común en quienes desarrollan su actividad económica como participantes del sector. Para este propósito este estudio se fundamenta en las herramientas de análisis estratégico que ofrece la literatura del campo gerencial, especialmente en la desarrollada por Michael Porter, autoridad globalmente reconocida en estrategia empresarial. El modelo de análisis de Porter se enfoca en identificar cómo se caracterizan las relaciones entre el vendedor y el comprador (Relación de oferta y demanda), el vendedor con sus proveedores y la accesibilidad a los recursos humanos, físicos y de infraestructura, así como industrias relacionadas o de apoyo, que requiere para desarrollar su negocio, las relaciones con los competidores y la posibilidad de nuevos competidores entrantes. El grado de incertidumbre del sector que configura el riesgo del mismo se refleja en características como la estabilidad de las empresas, la complejidad de cómo opera el sector, así como la diversidad y la rivalidad de quienes integran y participan en el sector. La siguiente gráfica esquematiza la base del análisis.



El sector cuyo estudio de riesgos se presente de conformidad con el respectivo análisis del sector es el de:

GRUPO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
E PRODUCTOS DE USO FINAL	43 DIFUSIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	23 SOFTWARE	15 SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA	00

CÓDIGO 43231500

GRUPO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
F SERVICIOS	81 SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	10 SERVICIOS INFORMÁTICOS	22 MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE	00

CÓDIGO 81102200

### Contexto para la Estrategia y Rivalidad Empresarial

El mercado de empresas que componen el sector de licenciamiento, mantenimiento y soporte de software se puede calificar como un mercado desarrollado, toda vez que existen tantas compañías de servicio de software, como aplicaciones de software disponibles para la multiplicidad de tareas empresariales, académicas y de gobierno que requieren de su utilización. No obstante lo anterior para el software específico respecto del cual se pretende contratar la licencia y soporte, de acuerdo con el Estudio del Sector adelantado por la entidad, existe un reducido grupo de empresas en capacidad de atender la necesidad que se pretende suplir con la contratación. En este sentido, la rivalidad empresarial proviene de la oferta de software alterno que supla la misma necesidad que se atiende con el software que actualmente utiliza la entidad. Sin embargo, para que tal sustitución se dé, sería necesario migrar la información de la entidad al nuevo software, lo cual constituye una barrera tecnológica que no resulta fácil superar. Esta situación genera en cierto grado una posición dominante para la empresa que tenga la representación del software Helisa, permitiéndole aplicar una política de precios a su conveniencia, sin necesidad de tener que buscar eficiencias en su estructura de costos. Este tipo de escenarios en general no promueven el mejoramiento continuo de las empresas, haciendo que en el largo plazo éstas se queden rezagadas frente al resto del mercado. No obstante lo anterior el oferente debe contar con la infraestructura tecnológica y el personal especializado con las competencias idóneas para prestar el servicio y ofrecer los bienes que se pretenden contratar.

### Condiciones de los Factores (Insumos)

Como ya se hizo referencia, las empresas oferentes del licenciamiento, mantenimiento y soporte de software requieren para el desarrollo de su actividad económica contar con una infraestructura tecnológica, así como de personal especializado con conocimientos en desarrollo y mantenimiento de software. Por su naturaleza técnica y evolución de las tecnologías de la información, dicha infraestructura y capacidades deben evolucionar con similar dinámica, pues el riesgo de rezago frente al estado del arte del sector es considerablemente alto. Dicho lo anterior, si bien en el corto plazo existen barreras que dificultan la entrada de nuevos competidores, en el mediano plazo tales barreras pueden ser superadas, permitiendo a nuevas empresas ofrecer los mismos servicios o mejores con precios más competitivos.

### Industrias Relacionadas y de Apoyo

Las principales industrias relacionadas con el sector objeto de estudio corresponden principalmente al sector de telecomunicaciones, proveedores de equipos de cómputo y sus periféricos, sin los cuales no sería posible la oferta de los bienes y servicios que se pretenden contratar. Respecto del sector telecomunicaciones es apreciable que estos servicios son prestados cada vez con mayor calidad y a precios más competitivos,

situación que favorece a las empresas que ofrecen el licenciamiento y mantenimiento de software. En cuanto a los equipos de cómputo, los fabricantes ofrecen continuamente nuevos desarrollos, de tal forma que tales equipos se vuelven obsoletos en periodos cada vez más cortos. Por lo anterior se ha incrementado la tendencia del arrendamiento de equipos en lugar de adquirirlos. No obstante lo anterior, se evidencia el impacto negativo que tiene en la estructura de costos de las empresas de este sector los incrementos en el tipo de cambio, que afectan principalmente los bienes importados.

### Condiciones de la Demanda

Ya se ha hecho referencia en el presente análisis que la necesidad de servicios de software proviene de todos los sectores de la economía, pues su utilización se ha extendido a prácticamente a todas las actividades que se desarrollan en el campo empresarial, académico y de gobierno. Por lo anterior estos servicios se consideran altamente demandados y la oferta en general se encuentra insuficiente para atender las necesidades de desarrollo y soporte de software.

En resumen las características del sector hacen que los posibles oferentes deban tener un conocimiento experto de los aspectos técnicos del servicio que ofrecen, la capacidad de visualizar los efectos de los cambios y evolución tecnológica, así como la disponibilidad de personal con conocimiento técnico y debidamente capacitado para el ejercicio de la actividad.

En las condiciones actuales del sector los principales factores de riesgo e incertidumbre para este sector en Colombia se resumen así:

Riesgo	Impacto
<b>Condiciones financieras de las empresas del sector</b>	Estable pero con tendencia baja, en consonancia con el bajo ritmo de crecimiento de la economía en general y los altos gastos fijos por la infraestructura instalada.
<b>Requisitos técnicos</b>	Evolución tecnológica dinámica genera obsolescencia de equipos y en el mediano plazo puede derivar en rezagos tecnológicos.
<b>Incidencia del tipo de cambio</b>	Negativa en cuanto a insumos, materiales y equipos importados.
<b>Capacidad de negociación con industrias clave proveedoras del sector</b>	Impacto neutro. Si bien hay posición dominante de los proveedores de telecomunicaciones, la misma evolución tecnológica hace que la tendencia de precios sea a disminuir con incremento en la calidad del servicio.

Elaboró: Fernando Ulloa-SESCOLOMBIA S.A.S

