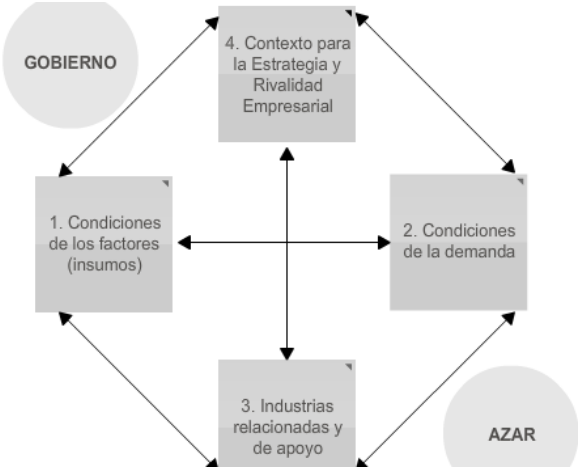
Riesgos del Sector

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: **ESTRUCTURACION INTEGRAL DE SOLUCIONES INDIVIDUALES FOTOVOLTAICAS EN VIVIENDA RURAL DISPERSA DE MUNICIPIOS PDET, EN EL MARCO DE LOS LINEAMIENTOS Y REQUISITOS FIJADOS EN EL ACUERDO ÚNICO No. 045 DE 2017 MODIFICADO POR EL ACUERDO 52 DE 2018 EXPEDIDO POR LA COMISIÓN RECTORA DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE.**

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 presenta de conformidad con el respectivo análisis del sector elaborado por la entidad, y teniendo en cuenta que las actividades del contrato se enmarcan dentro del alcance del sector consultor, es el siguiente:

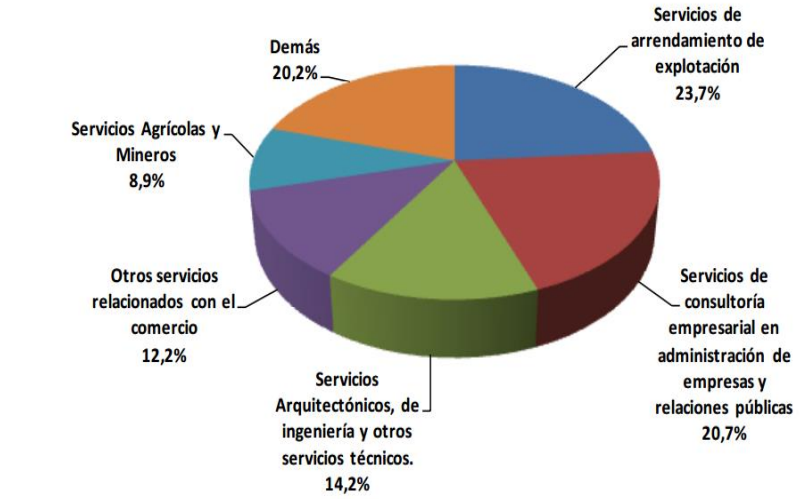
UNSPSC				
GRUPO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
F. SERVICIOS	81- SERVICIOS BASADOS EN INGENIERIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIA	10 – SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	17 – INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA.	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE ENERGIA O SERVICIOS PÚBLICOS.
				CÓDIGO: 81101516

Contexto para la Estrategia y Rivalidad Empresarial

En Colombia los servicios de consultoría han venido aumentando de forma gradual esto en gran medida, por la evolución y mayor complejidad a la que han llegado los demás sectores de la economía, haciendo necesario el requerimiento de servicios externos de apoyo a la gestión, estructuración de proyectos y gestión estratégica e interventoría, para así suplir las necesidades de conocimiento técnico especializado y control a la gestión y ejecución, y para asegurar el cumplimiento de los fines últimos de los proyectos a desarrollar, servicios con los que generalmente no cuentan las empresas, además del personal suficiente e idóneo, logrando que este segmento de servicios sea más valorado en el mercado.

Partiendo de lo anteriormente descrito, y de acuerdo con el contenido del estudio del sector adelantado por la entidad, se tiene que, se identifican ampliamente firmas consultoras a nivel nacional capacitadas para prestar los servicios de consultoría que se propone contratar ENTerritorio. En este sentido se observa que Colombia cuenta con una amplia oferta de empresas en posibilidad de participar en el proceso de contratación, a las cuales se suman las personas naturales avaladas para realizar consultorías y que cumplan con los requisitos habilitantes que se establecen en el proceso de contratación.

En este sentido se debe resaltar que las condiciones de competencia del sector son complejas, dificultando el sostenimiento y permanencia de las empresas que participan en este sector en el mediano y largo plazo. Es también necesario indicar que Colombia es importador de los servicios profesionales aquí analizados, según cifras del DANE, los cuales son prestados por firmas de consultoría provenientes de otros países de gran tamaño y representativas en el contexto internacional. Tal situación adiciona aún mayor complejidad al entorno en el que deben las compañías consultoras realizar su actividad profesional, para acceder, permanecer y crecer. En consecuencia, es previsible que las firmas consultoras capacitadas para realizar consultorías, que operan actualmente en el país y principalmente las de origen Colombiano, manejen eventualmente, en sus ofertas de servicios, márgenes muy estrechos, cercanos al punto de equilibrio o incluso por debajo del mismo, con el fin de sostenerse en el mercado, condición que representa riesgos principalmente en el sector público.



Fuente: DANE. Cálculos: DANE
[P] Cifra preliminar

Importaciones de servicios.

De otra parte, es importante resaltar que el compromiso profesional que implican los trabajos que desarrollará el contratista puede derivar en una asimetría entre los daños y perjuicios que el consultor puede ocasionar por los errores u omisiones en los que incurra en la ejecución de sus actividades de consultoría frente al respaldo patrimonial con el que cuenta, así como frente el valor del contrato. Esta es una exposición a la que se ven enfrentados los consultores permanentemente como producto del ejercicio de su profesión, pese a lo cual se evidencia el limitado grado en el que este tipo de empresas cubren dicha exposición mediante la constitución de pólizas de seguro de responsabilidad civil profesional.

Condiciones de los Factores (Insumos)

Es importante mencionar que el sector objeto del presente análisis, generalmente opera bajo los ciclos económicos del mercado. En consecuencia, este tipo de empresas se ven enfrentadas a periodos en los cuales no tienen suficientes contratos en ejecución, resultado de esta situación, en periodos de disminución de sus ingresos y/o periodos de pérdida, generando riesgos de iliquidez. En contraposición a la situación descrita, también pueden presentarse ciclos de mercado en que las empresas de consultoría tengan un número de contratos en ejecución que cope su capacidad operativa, viéndose enfrentadas a riesgos de incumplimiento o mayores costos operativos frente a los habituales.

Industrias Relacionadas y de Apoyo

El sector de empresas de consultoría requiere de equipos especializados para la realización de estudios y ensayos necesarios para las actividades que realiza. Estos equipos pueden necesitar insumos y repuestos, especialmente aquellos que tienen la mayor frecuencia o recurrencia, que corresponden a aquellos destinados a elementos que con el uso constante en equipos y partes van sufriendo desgaste y requieren ser verificados periódicamente. En este orden de ideas, para aquellos elementos en los que no es habitual la verificación, se presenta el riesgo de tiempos de espera y paradas de equipos no programadas, en espera del proceso de verificación. De otra parte la industria

que ofrece dichos equipos hacen desarrollos nuevos con base en los avances tecnológicos, que permiten desarrollar nuevos ensayos y estudios más precisos y confiables, dando lugar a la obsolescencia de equipos.

Por otra parte dado que la consultoría en general es integral en los campos técnicos, financieros y jurídicos entre otros, este sector requiere contar con un conjunto de profesionales debidamente capacitados y experimentados en distintas disciplinas. Resulta importante para las consultorías la retención del personal experto que le permita garantizar el mejor desempeño en la ejecución de sus contratos. La capacidad de prestación de servicio de estas empresas está directamente relacionada con la disponibilidad del personal experto y capacitado que pueda ofrecer para sus servicios en dichos contratos.

Condiciones de la Demanda

Los servicios de empresas de consultoría son principalmente requeridos para la realización de estudios y diseños para el desarrollo de obras de infraestructura y edificaciones, tanto en el sector público como en el privado. En el sector público el requerimiento obedece principalmente al requisito normativo que deben cumplir dichos proyectos. El sector privado hace uso igualmente de los servicios de consultoría dada la complejidad de los estudios y diseños con los que deben contar antes de acometer la fase de construcción del proyecto. Por lo anterior se presenta cierta correlación en el comportamiento del sector de la construcción con el comportamiento del sector conformado por las empresas de consultoría.

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

Riesgo	Impacto
Exposición por nivel de inversión requerida para participar en el sector	Impacto bajo con tendencia estable.
Exposición por costos financiamiento de las inversiones	Impacto medio con tendencia a la baja
Condiciones financieras de las empresas del sector	Deterioro de las utilidades afectando en mayor medida a las empresas de menor tamaño
Incidencia del tipo de cambio	Limitada, en particular se concentra en los costos de adquisición de equipos especializados importados.
Requisitos técnicos	Normativa estable con tendencia al incremento en la exigencia.
Exposición a variación de precios de oferta de servicios	Tendencia a mayor competencia en precios sin que se soporte necesariamente en economías de la operación.

Riesgo	Impacto
Exposición a la responsabilidad civil profesional	Impacto alto, por la asimetría entre el valor del contrato y los daños y perjuicios que se pueden ocasionar por errores u omisiones en el ejercicio de la profesión.
Bajo crecimiento económico del país	Impacto alto, por afectación de los sectores a los cuales presta servicio.
Exposición a riesgo reputacional por mal desempeño del contrato objeto de interventoría	Impacto medio. La exigencia en la calidad del trabajo del consultor es mayor en la medida que el proyecto sea de mayor relevancia para una región o para el país.

Elaboró: Fernando Ulloa–SESCOLOMBIA S.A.S

