

Medellín, 09/05/2025

ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO Y DE LOS**i. INTRODUCCIÓN**

El Instituto Departamental de Deportes de Antioquia – INDEPORTES ANTIOQUIA – es un Instituto descentralizado del orden Departamental, que fundamenta su accionar con base en lo establecido en la ley 181 de 1995 y en la Ordenanza 8E de 1996, normatividad en la cual se señala como una de las funciones primordiales la de asesorar en deporte, educación física y recreación a las Entidades y Organizaciones deportivas del Departamento y su misión fundamental es la de servir a las organizaciones deportivas del Departamento a través de los recursos tecnológicos, físicos, humanos y financieros en su propósito de organizar, financiar, investigar, capacitar y fomentar la educación física, la recreación, el deporte y el aprovechamiento del tiempo libre en el Departamento de Antioquia.

INDEPORTES ANTIOQUIA cuenta con diferentes áreas, entre las cuales se encuentra la Oficina de Sistemas e informática, cuyo objetivo es formular políticas, planes, programas y proyectos para la administración de la información y las telecomunicaciones, incorporando la infraestructura tecnológica necesaria, con el fin de proveer el soporte de sistemas requerido por los procesos organizacionales en el cumplimiento de la misión institucional. Actualmente la oficina de Sistemas e informática debe garantizar la disponibilidad y correcto funcionamiento de toda la infraestructura TIC de INDEPORTES ANTIOQUIA, dentro de las cuales debe disponer de herramientas que permitan contribuir a la seguridad de la plataforma, incluidos servidores y estaciones de trabajo, manteniendo implementadas herramientas de seguridad (como antivirus, antimalware, gestión de puertos usb), que permitan disminuir los posibles riesgos de seguridad de la información.

Actualmente en INDEPORTES ANTIOQUIA se tiene como solución de antivirus y protección a los buzones de office 365, Kaspersky Endpoint Security Cloud, esta consola de administración basada en la nube se puede acceder desde cualquier lugar, garantizando la seguridad de la información y protegiendo los dispositivos que se tienen instalados en la entidad de cualquier tipo de ataque, desde el momento de instalación y configuración no se ha tenido incidente alguno de equipos infectados o vulnerados por personas externas, demostrando la efectividad de la herramienta y su alta seguridad.

Teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesaria la renovación de las licencias del antivirus Kaspersky Endpoint Security que tiene actualmente la entidad, con el nuevo paquete denominado Kaspersky Next EDR Optimun, adicionalmente se requiere 10 licencias adicionales para contar con un paquete de 300 licencias en total que permitan asegurar todos los dispositivos de la entidad por el término de un (1) año, toda vez que, desde la oficina de sistemas e informática, manifiesta esta herramienta apropiada, dado que ha brindado tranquilidad por su capacidad de protección ante riesgos informáticos, es de fácil administración, y garantiza el funcionamiento bajo las políticas de calidad, eficiencia y eficacia definidas para la Entidad.

ii. ASPECTOS GENERALES

En Colombia, el subsector de la economía Tecnologías de la información y las comunicaciones - TIC comprende cinco grandes dimensiones: (i) infraestructura, soporte en la utilización de los servicios y productos, (ii) la fabricación y/o venta de los bienes TIC, (iii) producción de los servicios de telecomunicaciones, (iv) industria de las plataformas digitales e (v) investigación.

El objeto adquisición de licencias de Software pertenece al Sector terciario o de servicios. Está especificado en el mercado de bienes y servicios, del sector de las TIC, de acuerdo con la definición establecida en el artículo 6° de la ley 1978 de 2019, las TICS: “Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (en adelante TIC) son el conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de información como voz, datos, texto, video e imágenes.

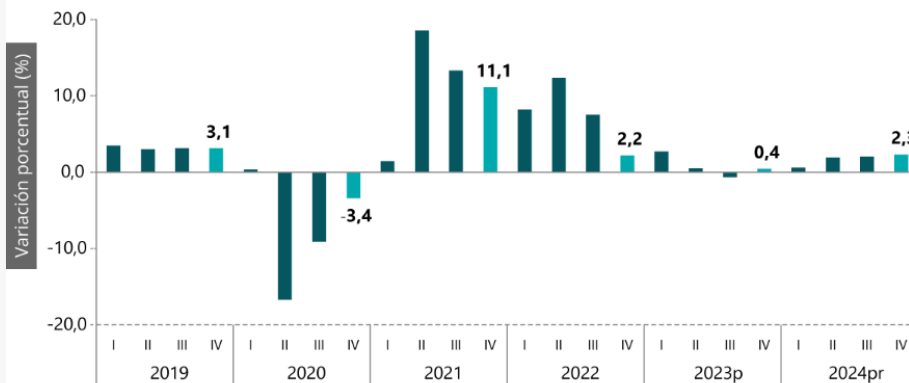
El sector de las TIC, que abarca las industrias de software y servicios TI, sigue floreciendo. Y es que la tecnología se ha convertido en el pilar para la innovación y la evolución de las empresas en el mundo; de su aplicación y desarrollo depende el incremento de la productividad y la reducción del impacto medioambiental.

Información IV trimestre 2024^{pr}

El Producto Interno Bruto crece 1,7% en el año 2024^{pr} respecto al año 2023^p.

Producto Interno Bruto (PIB)

Tasas de crecimiento anual en volumen¹
2019-I / 2024^{pr} - IV



Fuente: DANE, PIB_T

¹: Series originales encadenadas de volumen con año de referencia 2015

^{pr}: preliminar

^p: provisional

<https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/bol-PIB-IVtrim2024.pdf>

En el cuarto trimestre de 2024^{pr}, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,3% respecto al mismo periodo de 2023.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto estacional y calendario crece 0,6%. Las actividades económicas con mayor crecimiento trimestral son:

- Comercio al por mayor y al por menor 0,1%.

ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO Y DE LOS

- Industrias manufactureras 1,1%.
- Actividades inmobiliarias 0,5%
- Información y comunicaciones crece 0,2%.

Tabla 1. Valor agregado por actividad económica
Tasas de crecimiento en volumen¹
Cuarto trimestre 2024^{pr}

Actividad económica	Tasas de crecimiento (%)		
	Serie original		Serie ajustada por efecto estacional y calendario
	Año total	Anual	Trimestral
	2024 ^{pr} / 2023 ^p	2024 ^{pr} -IV / 2023 ^p -IV	2024 ^{pr} -IV / 2024 ^{pr} -III
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	8,1	6,5	-0,3
Explotación de minas y canteras	-5,2	-5,9	-0,4
Industrias manufactureras	-2,1	0,3	1,1
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado ²	1,9	-0,04	-0,1
Construcción	1,9	0,5	-0,9
Comercio al por mayor y al por menor ³	1,4	4,4	3,2
Información y comunicaciones	-0,8	-0,6	0,2
Actividades financieras y de seguros	0,4	-1,1	0,1
Actividades inmobiliarias	1,9	1,9	0,5
Actividades profesionales, científicas y técnicas ⁴	0,1	0,03	-0,1
Administración pública, defensa, educación y salud ⁵	4,2	4,0	1,3
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios ⁶	8,1	5,5	-0,4
Valor agregado bruto	1,8	2,3	0,8
Impuestos menos subvenciones sobre los productos	1,1	2,1	0,7
Producto Interno Bruto	1,7	2,3	0,6

<https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/bol-PIB-IVtrim2024.pdf>

Para el año 2024pr, el valor agregado de información y comunicaciones decrece 0,8%, respecto al año 2023p. En el cuarto trimestre de 2024pr, el valor agregado de información y comunicaciones decrece 0,6% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2023p . Para la serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor agregado crece en 0,2%, respecto al trimestre inmediatamente anterior (ver tabla 8).

ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO Y DE LOS

Aprobación:

Tabla 8. Información y comunicaciones
Tasas de crecimiento en volumen¹
Cuarto trimestre 2024^{Pr}

Actividad económica	Tasas de crecimiento (%)		
	Serie original		Serie ajustada por efecto estacional y calendario
	Año total	Anual	Trimestral
	2024 ^{Pr} / 2023 ^P	2024 ^{Pr} -IV / 2023 ^P -IV	2024 ^{Pr} -IV / 2024 ^{Pr} -III
Información y comunicaciones	-0,8	-0,6	0,2

Fuente: DANE, PIB_T

^{Pr} preliminar^P provisional¹Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015.

El Producto Interno Bruto crece 7,6% en el año 2024^{pr}, a precios corrientes, respecto al mismo periodo de 2023^p. En el cuarto trimestre de 2024^{pr}, el Producto Interno Bruto crece 10,6% a precios corrientes respecto al mismo periodo de 2023^p.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto estacional y calendario crece 3,1% a precios corrientes. Cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas relacionadas:

- Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 7,4%.
- 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 crece 4,4%.
- Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 4,3%.

ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO Y DE LOS

Tabla 19. Valor agregado por actividad económica
Tasas de crecimiento a precios corrientes
Cuarto trimestre 2024^{Pr}

Actividad económica	Tasas de crecimiento (%)		
	Serie Original		Serie ajustada por efecto estacional y calendario
	Año total	Anual	Trimestral
	2024 ^{Pr} / 2023 ^P	2024 ^{Pr} -IV / 2023 ^P -IV	2024 ^{Pr} -IV / 2024 ^{Pr} -III
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	13,2	26,9	7,4
Explotación de minas y canteras	-15,3	-3,7	1,9
Industrias manufactureras	0,02	4,5	3,3
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado ¹	13,4	10,9	4,4
Construcción	11,0	9,4	1,2
Comercio al por mayor y al por menor ²	8,8	11,3	4,3
Información y comunicaciones	2,1	1,9	1,7
Actividades financieras y de seguros	12,2	9,0	2,0
Actividades inmobiliarias	10,5	9,9	2,1
Actividades profesionales, científicas y técnicas ³	7,6	6,6	1,4
Administración pública, defensa, educación y salud ⁴	13,1	12,1	3,5
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios ⁵	16,3	12,7	0,1
Valor agregado bruto	8,0	10,4	2,9
Impuestos menos subvenciones sobre los productos	4,4	13,1	4,9
Producto Interno Bruto	7,6	10,6	3,1

<https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/bol-PIB-IVtrim2024.pdf>

En la actualidad se hace indispensable la implementación de nuevas herramientas que contribuyen a mejorar nuestro bienestar y a optimizar la productividad de las compañías tanto privadas como públicas, con aplicaciones para el uso eficiente de recursos que con llevan a estar a la vanguardia y competitividad dentro del mercado nacional como internacional.

Las herramientas para la gestión de servicios T.I. alojadas en la nube, permiten acceder al sistema desde cualquier lugar, por lo tanto, optimizan la asignación y el costo de los recursos, así mismo se utilizan para resolver las incidencias que se presentan a nivel tecnológico y que ponen en riesgo la correcta ejecución de tareas y funciones de los usuarios finales.

La seguridad informática es la rama de la tecnología de la información que se ocupa de la protección de datos en una red, sus comunicaciones o una computadora independiente.

Los antivirus son programas que fueron creados en la década de los 80's con el objetivo de detectar y eliminar virus informáticos que afectan el desempeño de los equipos infectados y en ocasiones extremas imposibilitan su uso parcialmente o definitivamente. Por lo tanto, son programas informáticos que se han actualizado constantemente, convirtiéndose en programas avanzados que no sólo detectan los virus, sino que los bloquean, desinfectan archivos y previenen infecciones de los mismos, utilizados para proteger el software contra ataques maliciosos de hackers y otros

**ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO Y DE LOS****Aprobación:**

riesgos, de forma que éste siga funcionando correctamente con este tipo de riesgos potenciales. Las amenazas más comunes son:

- Virus, gusanos y caballos de Troya
- Software espía y publicitario
- Ataques de día cero, también llamados ataques de hora cero
- Ataques de hackers
- Ataques de denegación de servicio
- Intercepción o robo de datos
- Robo de identidad

Es por esto, que existe los antivirus que tienen la misión principal de detectar y eliminar el 'malware' o 'software malicioso' de los equipos y dispositivos antes incluso de que hayan infectado el sistema. Algunos antivirus, además, tienen la capacidad de detectar amenazas mediante la identificación de patrones en archivos, localizando alteraciones del sistema y analizando comportamientos extraños de los componentes informáticos.

Los antivirus actuales tienen, por tanto, dos funciones esenciales: analizar los archivos del equipo uno a uno en busca de riesgos utilizando la base de datos de amenazas y monitorizar el dispositivo para detectar cualquier actividad fuera de lo normal.

De acuerdo con lo anterior, la Entidad requiere el licenciamiento anual del software de Antivirus, que, amplíe sus niveles de ciberseguridad a través una consola unificada, que trabaje en un ambiente confiable, seguro, disponible y salvaguardando la información que se soporta actualmente. Además de mitigar las amenazas que transitan por los mensajes de correos, logrando su integración con Office 365. Lo anterior, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas por la oficina de sistemas e informática de la entidad.

Este proceso técnicamente se clasifica teniendo en cuenta los siguientes productos (UNSPSC):

Clasificación	UNSPSC	Segmento	Familia	Clase
Software de seguridad y protección	43233200	43000000	43230000	43233200
Seguridad de los computadores, redes o internet	81111801	81000000	81110000	81111800

iii. ESTUDIO DE LA OFERTA

En el mercado se puede encontrar proveedores y distribuidores de diferentes marcas de licencias de antivirus, estas licencias se encuentran en la red desde planes gratuitos hasta membresía Premium con muchas funcionalidades que brindan una amplia capacidad de protección, dirigidas a dispositivos del hogar, personales, negocios, empresariales, educativos, entre otros, esto dependiendo de cada necesidad en particular. Algunos de ellos son:

- NORTON ANTIVIRUS
- McAfee VIRUSSCAN

ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO Y DE LOS

- SOPHOS
- NORMAN VIRUS CONTROL
- PANDA PLATINUM
- KARPERSKY
- ESET ENDPOINT ADVANCED

La cadena de distribución en Colombia funciona a través de Canales Distribuidores ubicados en todo el territorio Nacional y Mayoristas representantes de los fabricantes; y estos últimos prestan directamente en Colombia los servicios de soporte y garantía. Los servicios de instalación e implementación son suministrados por mano de obra nacional y poseen niveles de especialización y complejidades particulares que se ajustan a las diferentes necesidades de sus clientes, por lo tanto, cuentan con la experticia y capacidad de brindar asesoría en la venta, distribución y servicio post-venta.

Es de destacar que desde el punto de vista económico y de mercado las opciones de oferta son amplias y la escogencia de uno u otro proponente parte de la diferencia en cuanto a costo ofrecido por cada proveedor, que, para todos los efectos es un intermediario entre la casa matriz productora y el usuario final.

Para la presente contratación se requiere un proveedor que ejecute el objeto contractual y el alcance del mismo, que posea la autorización por parte del propietario, para lo cual se identifican diferentes canales de distribución por medio de partner autorizados que ostenta del certificado de autorización para su distribución en diferentes partes del país.

De esta manera se encuentra que la solución Kaspersky es un producto importado y en Colombia se distribuye a través de Partners los cuales se encuentran autorizados para prestar servicios y revender el licenciamiento. El antivirus Kaspersky en Colombia cuenta con aproximadamente 28 partners según se muestra en su página oficial <https://partnersearch.kaspersky.com/?b2b&locale=es-LA>, los cuales se encuentran clasificados según el número de ventas en: Platinum, Gold Partner y Silver Partner, algunos de los cuales se enuncian a continuación:

PARTNER	CLASIFICACIÓN
TEK SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S.	Silver Partner
COINSA SAS	Silver Partner
Accesar Sas	Silver Partner
Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP (Telefónica Colombia)	Gold Partner
LAN Security Networks, S.A.S.	Gold Partner
IT SEC S.A.S.	Gold Partner
Grupo Microsistemas Colombia S.A.S. GMS	Platinum Partner
Controles Empresariales S.A.S.	Platinum Partner
Infortec Soluciones SAS	Platinum Partner

La adquisición de la licencia es anualizada, y los distribuidores ofrecen servicios postventa que garantizan el acompañamiento en la instalación, implementación, capacitación y soporte durante el año de licenciamiento, así mismo actualización y capacitación de nuevas versiones de acuerdo con las especificaciones técnicas.

iv. ESTUDIO DE LA DEMANDA

Para el análisis de la contratación se revisó en la entidad, el reporte de las adquisiciones realizadas en SECOP II con objeto similar para el licenciamiento o renovación del Software de antivirus. Sin embargo, es importante aclarar que el mismo no refleja en su totalidad la igualdad en las características técnicas requeridas por la entidad, dado que incluyen o existen variables completamente incomparables entre los procesos, como tiempo de renovación y cantidades, por lo cual su costo de adquisición es diferente como se muestra a continuación:

DETALLE	VALOR	AÑO	Contrato
Renovación licenciamiento de software antivirus para Indeportes Antioquia	\$26.262.110	2023	661 de 2023
Adquisición de Licenciamiento de Software antivirus para INDEPORTES ANTIOQUIA	\$18.705.000	2022	406 de 2022
Renovación Licenciamiento del Software antivirus de INDEPORTESANTIOQUIA	\$14.790.000	2021	352 de 2021
Renovación Licenciamiento del Software antivirus de INDEPORTESANTIOQUIA.	\$8.816.000	2020	541 de 2020
Renovación Licenciamiento ESET ENDPOINT SECURITY ADVANCED para INDEPORTESANTIOQUIA	\$10.256.400	2019	500 de 2019

Por otro lado, con el objeto de identificar como otras entidades del Estado han adquirido este tipo de servicios, se procede a realizar la consulta de la demanda durante el año 2022 - 2023, donde se obtiene lo siguiente:

Nº	Objeto	Entidad Estatal	Modalidad de selección	Año	Valor	Ubicación
1	RENOVACION DE LICENCIAS DE LA SOLUCIÓN KASPERSKY ENDPOINT DETECTION AND RESPONSE OPTIMUM, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LAS MISMA POR UN AÑO EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA VALLE	MUNICIPIO CANDELARIA	Mínima cuantía	2023	\$ 31.841.000	Candelaria / Valle
2	RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO DEL SOFTWARE DE PROTECCIÓN ANTIMALWARE KASPERSKY DE LA USPEC VIGENCIA UN (1) AÑO, PARA LAS ESTACIONES DE TRABAJO Y SERVIDORES TANTO FÍSICOS COMO VIRTUALES, INCLUYENDO LOS	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	Selección abreviada subasta inversa	2022	\$128.321.000	Bogotá
3	COMPRA DE CINCUENTA Y CINCO (55) LICENCIAS ANTIVIRUS KASPERSKY ENDPOINT SECURITY BUSINESS- SELECT CON SOPORTE, VIGENCIA DE 1 AÑO. PARA LA PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA INFORMATICA DEL INVISBU	INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	Mínima cuantía	2022	\$7.924.890	Bucaramanga



202501004721

Fecha Radicado: 2025-05-09 10:45:53.89

	ANEXO II ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO Y DE LOS OFERENTES	Código: F-CA-11
		Versión: 03
		Aprobación: 10/08/2020

4	ADQUISICION DE LICENCIAS ANTIVIRUS KASPERSKY ENDPOINT SECURITY CLOUD PRO Y FORTIGATE-80E UNIFIED THREAT PROTECTION (UTP), PARA EL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL HUILA - INFIHUILA.	INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL HUILA	Mínima cuantía	2022	\$15.325.884	Huila
5	RENOVACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAMIENTO DEL SOFTWARE ANTIVIRUS KASPERSKY (Presentación de oferta)	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	Selección abreviada subasta inversa	2022	\$136.264.965	Bogotá

De acuerdo con lo anterior, se evidencia en la plataforma de contratación estatal SECOP II, que existen varios procesos para la contratación del servicio requerido de objeto similar, los cuales varían en cuanto a modalidad licenciamiento, cantidad de licencias, tipo de antivirus y especificaciones técnicas de cada entidad, que hacen completamente diferente un proceso del otro, e impactan en el valor de cada contratación. Sin embargo, vale la pena aclarar que el mercado es diverso y competido, existiendo en el sector varias empresas que ofrecen el mismo servicio con características similares

v. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DEL MERCADO

Dentro de los procesos contractuales identificados de servicios de software de antivirus en SECOP II, es posible verificar que las Entidades Estatales contratan servicios licenciamiento, renovación y soporte de diferentes tipos de antivirus por una vigencia determinada, la mayoría de ellas tienen vigencia de un año, contado a partir de la suscripción y entrega del producto por parte del proveedor.

Por lo general, las entidades continúan mejorando sus procesos de seguridad informática, por lo que la adquisición y/o renovación de este tipo de servicios es periódica y destinan parte de su Plan Anual de Adquisiciones para este servicio, siendo productos de primera necesidad para la consecución de sus objetivos misionales.

En lo relacionado con la modalidad de contratación empleada generalmente por las entidades públicas para adquirir o renovar este tipo de bienes, se estableció, conforme a la información obtenida en el portal de SECOP, que la modalidad de selección usada puede variar de acuerdo con el valor del contrato, resaltando que la modalidad más usada es la mínima cuantía.

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente descritas a lo largo de este documento, y las especificaciones técnicas levantadas por la oficina de Sistemas e Informática, es necesario iniciar un proceso de selección objetiva con una persona natural y/o jurídica, que cuente con la capacidad jurídica, técnica y de experiencia requerida, para para satisfacer las necesidades previstas, lo que le permite dar cumplimiento al objetivo de dicha oficina, en cuanto a implementar herramientas que contribuyan a la seguridad de la plataforma, incluidos servidores, estaciones de trabajo, la información que reposa en dichos dispositivos y a los buzones de correo electrónico.

Para el cumplimiento y calidad del servicio, se contará con las respectivas pólizas que ampararan la ejecución de la contratación.



202501004721

Fecha Radicado: 2025-05-09 10:45:53.89



**INDEPORTES
ANTIOQUIA**

**ANEXO II
ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO Y DE LOS
OFERENTES**

Código: F-CA-11

Versión: 03

**Aprobación:
10/08/2020**

vi. FUENTES Y REFERENCIAS

- *Propuesta TEAM IT S.A.S*
- *Cotización SOLUCIONES EN SEGURIDAD INFORMÁTICA S.A.S,*
- *Cotización ESYSTEMS SAS.*
- *Procesos Secop II*
- <https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE>
- <https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/bol-PIB-IVtrim2023.pdf>

Para la realización del *Análisis Del Sector Económico y de los Oferentes* se deberá utilizar la Guía para la Elaboración de Estudios de Sector - G-EES-02, expedida por Colombia Compra Eficiente, y tomar como referentes estudios del sector realizados por Colombia Compra Eficiente, Gobernación de Antioquía, Alcaldía de Medellín, entre otras entidades.

Angela M^a Oquendo.

ANGELA MARÍA OQUENDO HERNANDEZ
CONTRATISTA

