



ANEXO 2 ANÁLISIS DEL SECTOR

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, donde se estipula que es deber de las entidades estatales realizar durante la etapa de planeación el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo, el Centro Sur Colombiano de Logística Internacional realizó el análisis del sector, teniendo en cuenta además lo dispuesto en el literal B de la Guía para la Elaboración de Estudios del Sector de Colombia Compra Eficiente, el cual señala:

"En los procesos de contratación de mínima cuantía el alcance del estudio de sector debe ser proporcionado al valor del proceso de contratación, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato y a los riesgos identificados para el proceso de contratación.

En esta modalidad de selección no es necesario hacer un estudio extensivo de las condiciones generales de los potenciales oferentes, definir su participación en el PIB industrial o estudiar la estructura de los estados financieros de los posibles proveedores y de la industria.

En estos casos, es necesario revisar las condiciones particulares de otros procesos de contratación similares, acopiar información suficiente de precios, calidad, condiciones y plazos de entrega con otros clientes del proveedor públicos o privados, solicitar información a los proveedores, verificar la idoneidad de los mismos y plasmar tal información en los documentos del proceso, siempre con el propósito de que la decisión de negocio sea adecuada y garantice la satisfacción de la necesidad de la entidad estatal, cumpliendo los objetivos de eficiencia, eficacia y economía y buscando promover la competencia."

De conformidad con lo anterior y atendiendo la modalidad de contratación, a continuación, se detalla el análisis del sector:

1. **Objeto:** Atender la compra y suministro de materiales de formación para las acciones de formación pedagógicas para instructores del centro sur colombiano de logística internacional

Los bienes o servicios que la entidad pretende adquirir se encuentran identificados en el clasificador de bienes y servicios en los códigos descritos a continuación, el cual se puede verificar en <https://www.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-servicios>



UNSPSC – Decreto 1082 de 2015 (o norma vigente)			
ÍTEM	GRUPO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN (Clase o producto)
1	Productos de uso final	60141101	Juegos educativos
2	Productos de uso final	60141102	Juegos de Mesa
3	Materias primas	14111519	Papeles cartulina
4	Productos de uso final	60121226	Pinceles para acuarela
5	Productos de uso final	44121804	Borradores
6	Productos de uso final	44121707	Lápices de colores
7	Productos de uso final	44121618	Tijeras

El Centro Sur Colombiano de Logística Internacional ha identificado la necesidad de contratar la compra y suministro de materiales de formación para las acciones de formación pedagógicas para instructores del mismo centro.

- Sector económico al que perteneces el objeto: Sector terciario

La actividad económica está dividida en sectores económicos. Cada sector se refiere a una parte de la actividad económica cuyos elementos tienen características comunes, guardan una unidad y se diferencian de otras agrupaciones. Su división se realiza de acuerdo con los procesos de producción que ocurren al interior de cada uno de ellos. La economía clásica establece que son tres los grandes sectores de la economía: sector primario o sector agropecuario, sector secundario o sector Industrial, sector terciario o sector de servicios. El sector analizado en el presente estudio se ubica dentro del sector terciario.

El comportamiento del mercado en Colombia respecto a la compra y suministro de materiales para las acciones de formación pedagógica se caracteriza por una alta concentración en proveedores especializados, tanto editoriales como tecnológicos, lo que limita la competencia y puede elevar los costos. La demanda está mayoritariamente impulsada por entidades públicas mediante procesos de contratación, lo que genera picos de consumo estacionales y sujetos a calendarios presupuestales. Además, ha crecido el interés por materiales digitales y recursos interactivos, lo que ha impulsado la diversificación de la oferta, aunque con desigual acceso entre regiones. La oferta suele adaptarse lentamente a las necesidades pedagógicas innovadoras debido a los tiempos administrativos y a la rigidez normativa en las compras públicas, lo que afecta la agilidad del mercado para responder a nuevas metodologías o tecnologías educativas.

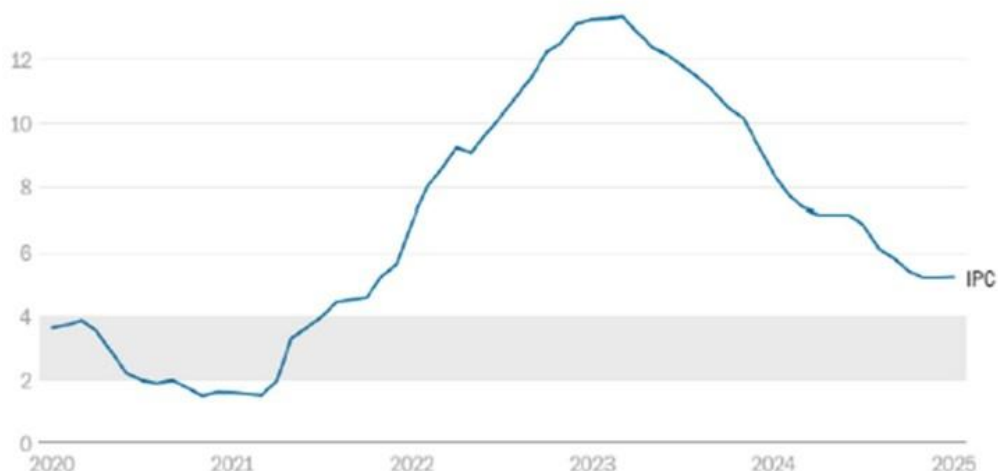


2. ASPECTO ECONÓMICO:

INFLACIÓN:

La inflación en Colombia se estanca en un 5,22%

Enero es el tercer mes consecutivo sin cambios



En enero de 2025, la tasa de inflación anual en Colombia se situó en 5,22%, ligeramente por encima del mínimo de tres años de diciembre del 5,2%. Este incremento fue impulsado por aumentos más rápidos en los precios de los alimentos (+4,49%) y de restaurantes y hoteles (+8,06%).

En detalle, cinco divisiones de gasto registraron variaciones anuales superiores a la inflación total. El componente de educación aumentó el 10,62 %, seguido por restaurantes y hoteles (7,87%), y alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (6,96 %). Las divisiones de bebidas alcohólicas y tabaco (5,57 %) y salud (5,54 %) también se situaron por encima del promedio nacional.

3. ESTUDIO DEL MERCADO

Conforme a lo establecido en el numeral 2.4 análisis del sector del Manual de Contratación del SENA, en la estructuración del análisis del mercado la Metodología Abastecimiento Estratégico – MAE- realizada por Colombia Compra Eficiente es obligatoria a efectos de garantizar la transparencia, eficiencia y generación de valor por dinero. Además, del MAE y según las circunstancias específicas de tiempo, modo y lugar, se podrá recurrir a los siguientes mecanismos:

- A. Solicitud de cotizaciones:** Se deberá realizar a través de la plataforma SECOP II mediante el módulo de solicitud de información a proveedores. En virtud de los principios de publicidad y transparencia, la plataforma SECOP II facilita los procesos de solicitud de cotizaciones y aunque no sea la única metodología, ni obligatorio su uso, se recomienda tenerla como una opción preferente. Sin perjuicio de lo anterior, la no participación de proponentes en la solicitud de cotización puede ser razón para no dar inicio al proceso de selección, lo cual deberá evaluarlo cada unidad de contratación. No obstante, si debido a situaciones de orden logístico, técnico o administrativo, no se pudiere publicar dicha solicitud través del SECOP II, esta podrá tramitarse por medio de la página web del SENA.



- B. Históricos:** El área que presenta la necesidad podrá hacer uso de la información histórica que el SENA tenga respecto a la contratación del objeto contractual, cuantía, modalidad y condiciones, así como de la información que pueda ser consultada de otras entidades. La información debe ser comparable y actualizada teniendo en cuenta el movimiento de los datos de conformidad con el mercado y la variación del IPC y no podrá superar los tres (3) años anteriores a la fecha del respectivo estudio de mercado.
- C. Tarifas Reguladas:** Verificar la existencia de tarifas reguladas por el gobierno nacional (ejemplo: vigilancia, combustible) respecto del bien y/o servicio a contratar. En caso de ser aplicable, bastará con referir las mismas.
- D. Base de datos especializadas:** Datos de calidad e idoneidad tratada y recopilada por una fuente especializada de confianza, información que debe guarda relación con la necesidad de compra.

De conformidad a lo anterior, se procedió con:

- a.** Se realizó la publicación en SECOP II de la Solicitud de Información a Proveedores No. 9534-BS-CSELI-17-2025, conforme a lo establecido en la normativa vigente. Sin embargo, no se recibió ninguna cotización dentro del plazo estipulado.
- b.** Ante la ausencia de ofertas, se procedió a revisar el historial de procesos de compra previamente adelantados por el SENA para los mismos elementos incluidos en el presente proceso. Como resultado, se identificó el proceso No. MC-MGN-CLPE-012 con fecha de publicación del 8 de mayo de 2025. Con base en este antecedente y en las cotizaciones allí recibidas como referencia de precios, se estableció un valor estimado para el actual proceso de contratación por la suma de seis millones novecientos cincuenta y cuatro mil pesos m/cte (\$6.993.245 IVA incluido). Las cotizaciones se presentan como anexos al presente estudio.

4. ANALISIS DE LA OFERTA

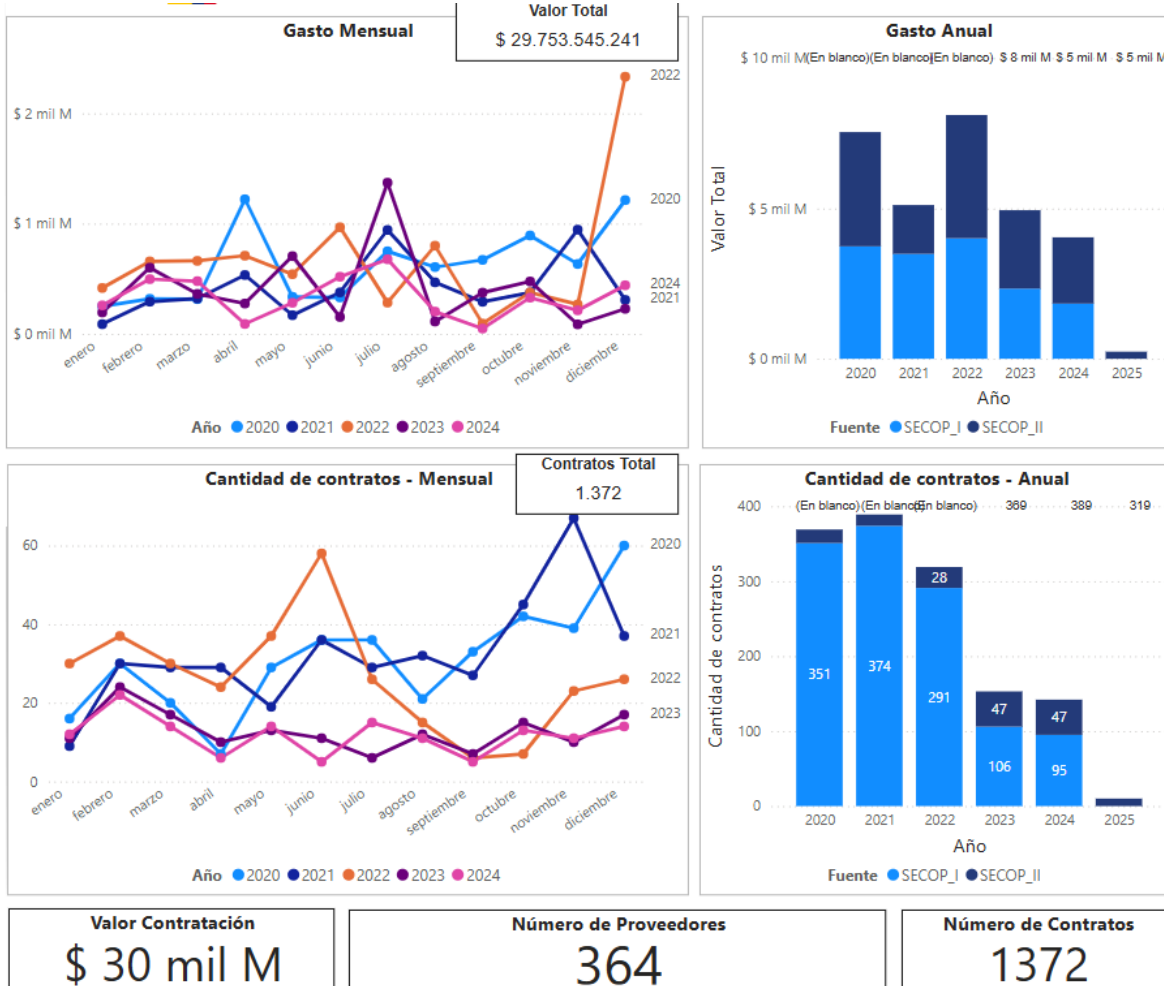
En economía se define la oferta como aquella cantidad de bienes y servicios que los ofertantes están dispuestos a poner a la venta en el mercado a unos precios concretos.

Más concretamente, la oferta es la cantidad de bienes y servicios que diversas organizaciones, instituciones, personas o empresas están dispuestas a poner a la venta, es decir, en el mercado, en un lugar determinado a un precio dado, bien por el interés del oferente o por la determinación pura de la economía. Los precios no tienen por qué ser iguales para cada tipo de productos e incluso en un mismo producto, dos oferentes diferentes pueden decidir poner un precio diferente.

En este orden de ideas existe en el mercado Local y Nacional diferentes empresas que ofrecen el servicio objeto del presente proceso de selección capaces de satisfacer las necesidades del SENA quienes se encargan de atender comercialmente los requerimientos de las entidades públicas y privadas a nivel estatal.

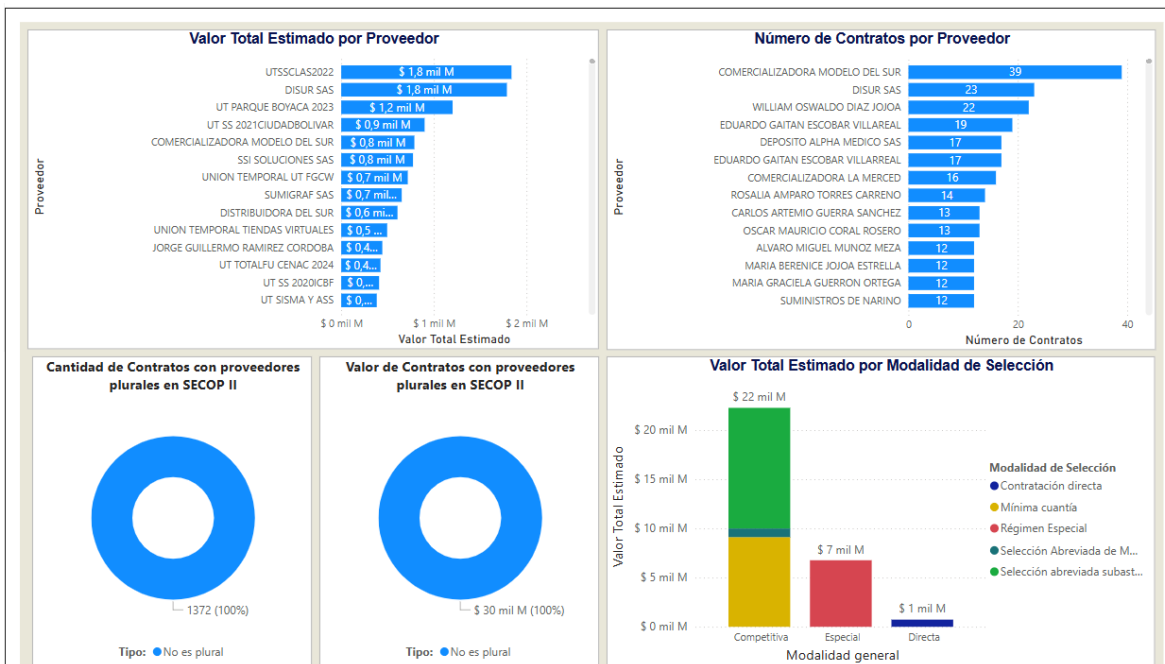
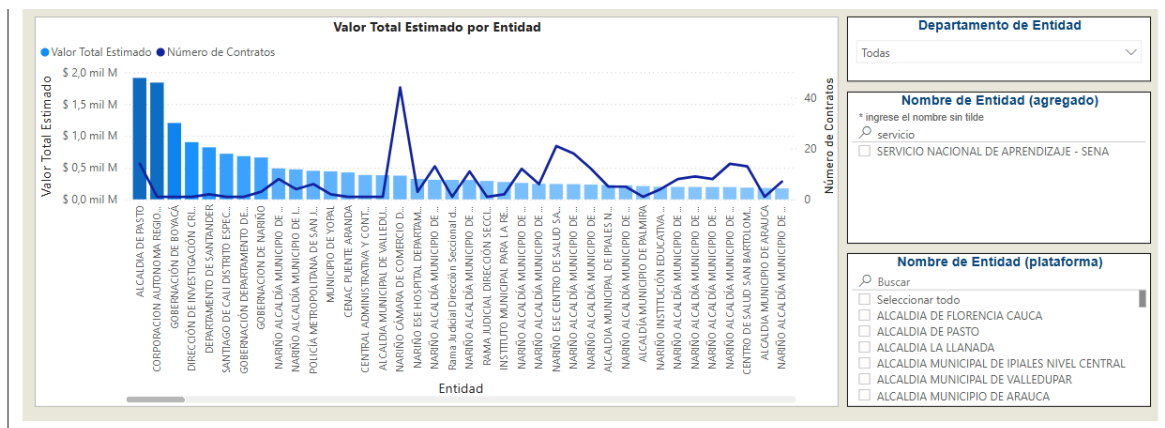


Grafio: Análisis de oferta





Grafio: Análisis de oferta



Comportamiento contratación por bienes y servicios de UNSPSC											
Año	Clasificador de Bienes y Servicios - Familias	2020			2021			2022			2023
		Valor	Participación	Contratos	Valor	Participación	Contratos	Valor	Participación	Contratos	Valor
	1411 - Productos de papel	146 \$ 2.491.119.262	8,37%	132	2.335.230.607	7,85%	100	\$ 5.160.002.295	17,34%	69	\$ 1.568.470.009
	4412 - Suministros de oficina	208 \$ 3.831.663.012	12,88%	243	2.586.467.196	8,69%	213	\$ 2.781.558.281	9,35%	78	\$ 1.971.992.825
	6014 - Juguetes y juegos	15 \$ 1.220.506.246	4,10%	14	\$ 193.821.081	0,65%	6	\$ 168.877.030	0,57%	6	\$ 1.403.215.974
	Total	369 \$ 7.543.288.520	25,35%	389	\$ 5.115.518.884	17,19%	319	\$ 8.110.437.606	27,26%	153	\$ 4.943.678.808

Colombia Compra Eficiente. (2025, junio 10). Modelo de abastecimiento estratégico.

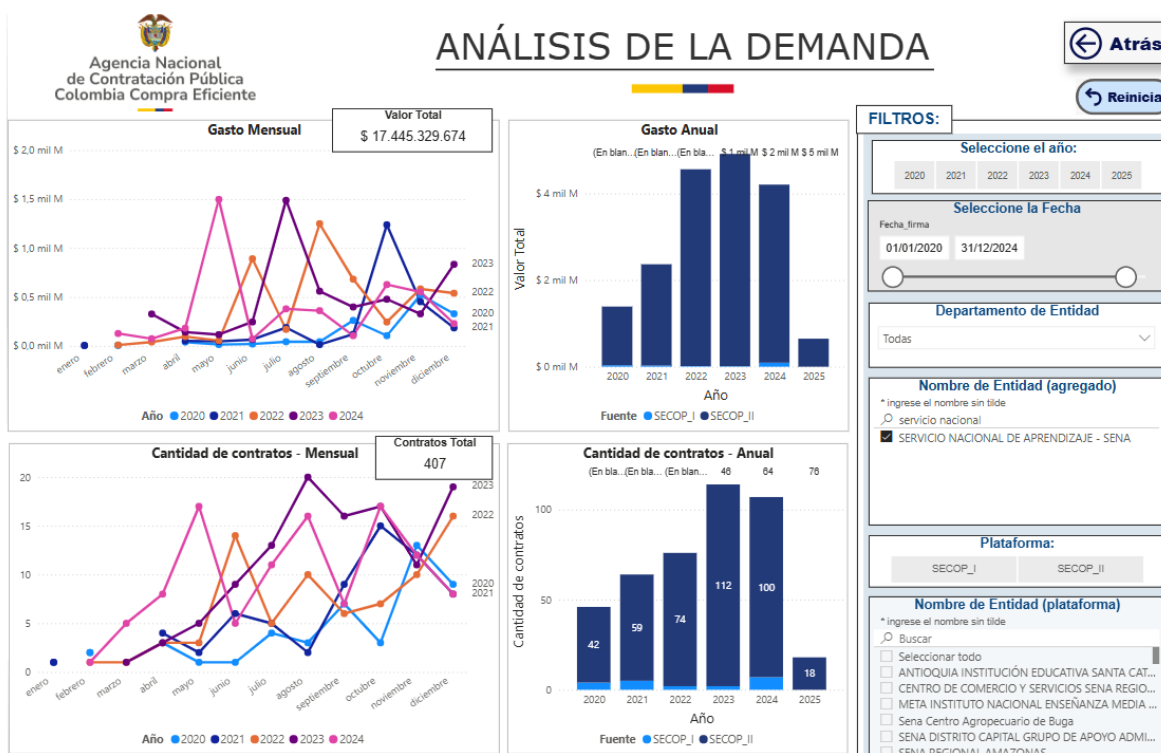
<https://www.colombiacompra.gov.co/analisis-de-datos-de-compra-publica/modelo-de-abastecimiento-estrategico>



A partir de la Herramienta de Análisis de Oferta en la cual, a partir de filtrar los datos correspondientes a Categoría del objeto a contratar, Fecha, Valor, Departamento de Proveedor, se obtiene la información sobre el listado de proveedores que, en la vigencia seleccionada, contrataron con entidades públicas en el departamento filtrado. El resultado arroja valor de la contratación anual, la comparación de la contratación con vigencias anteriores, número total de contratos, proveedores contratados y en qué proporción en cuanto a número de contrato y valor contratado y las entidades públicas con las cuales contrataron.

5. ANALISIS DE LA DEMANDA:

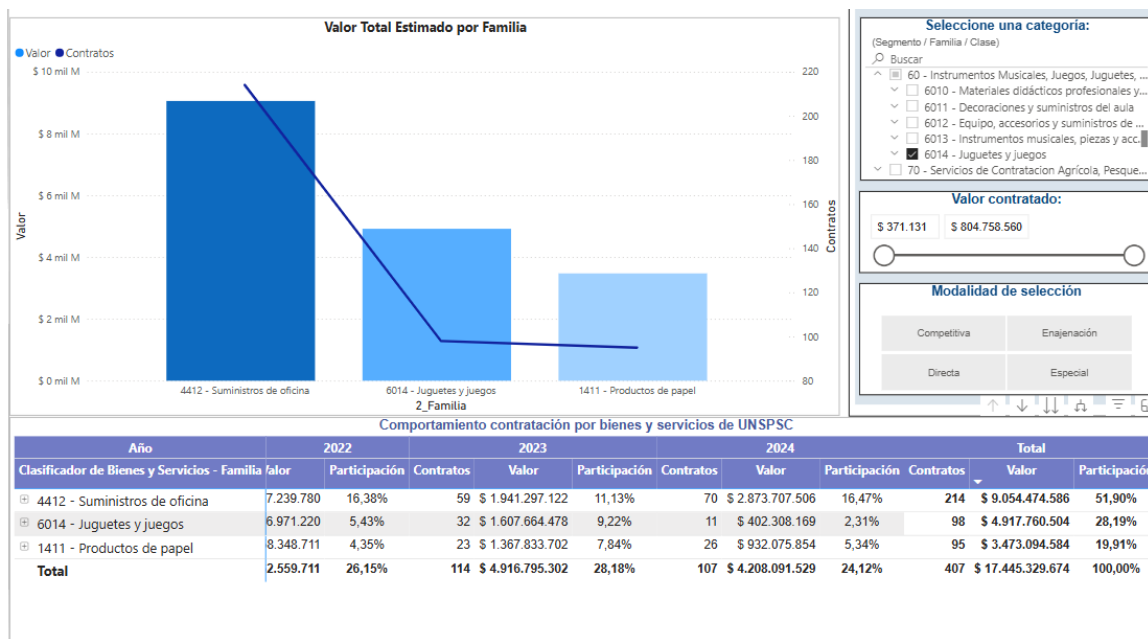
El Análisis de la demanda tiene como referencia el comportamiento de los procesos contractuales desarrollados en vigencias anteriores por la entidad para contratar los bienes objeto del presente estudio, este análisis se realiza desde la herramienta interactiva de visualización de la plataforma de Colombia Compra Eficiente denominada Herramienta de Análisis de Demanda, en la cual a partir de filtrar los datos correspondientes a Entidad, Categoría del objeto a contratar, Fecha, Valor, se obtiene la información sobre el valor de la contratación, la comparación de la contratación con vigencias anteriores, número total de contratos, proveedores contratados y en qué proporción en cuanto a número de contrato y valor contratado.





Colombia Compra Eficiente. (2025, junio 10). Modelo de abastecimiento estratégico.

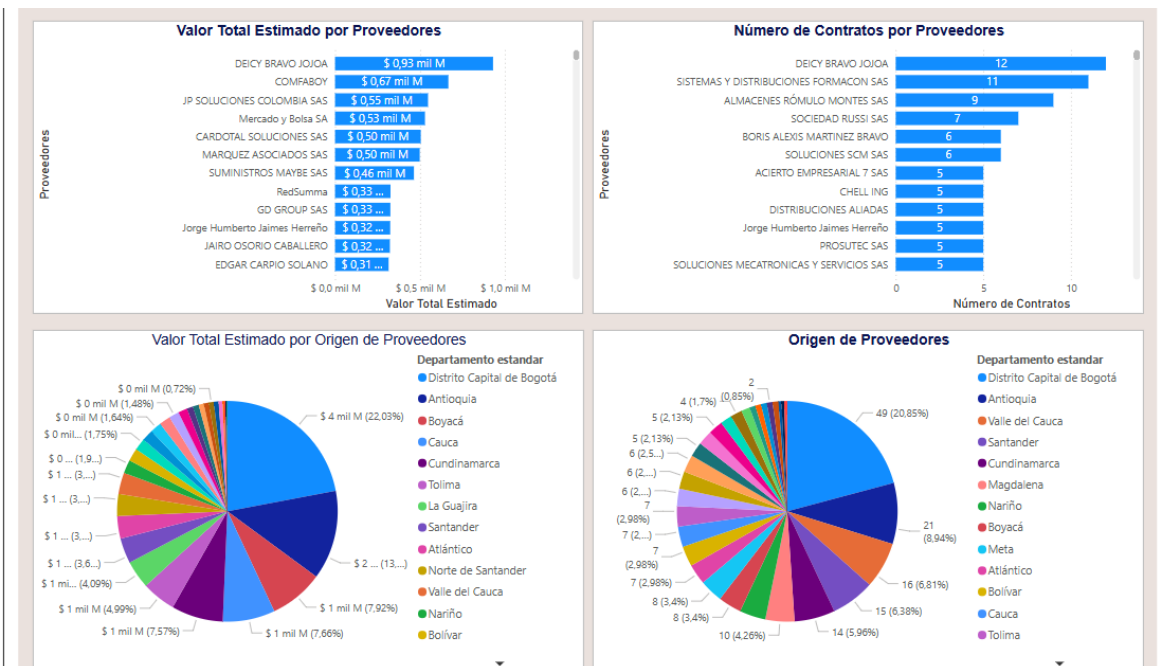
<https://www.colombiacompra.gov.co/analisis-de-datos-de-compra-publica/modelo-de-abastecimiento-estrategico>



Colombia Compra Eficiente. (2025, junio 10). Modelo de abastecimiento estratégico.

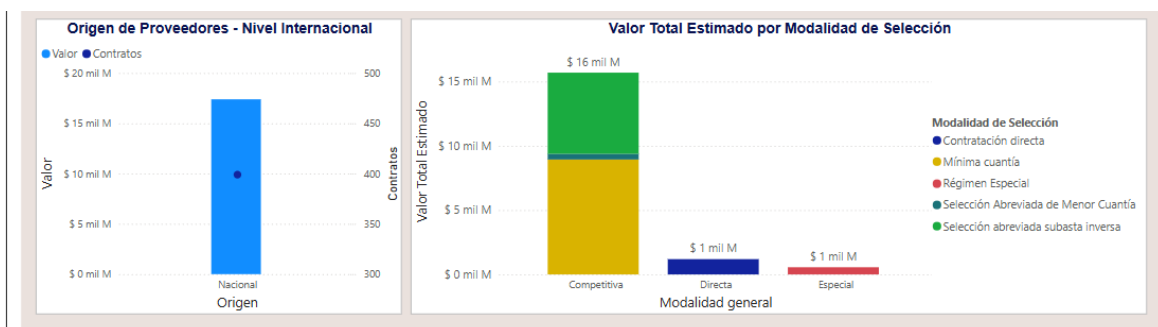
<https://www.colombiacompra.gov.co/analisis-de-datos-de-compra-publica/modelo-de-abastecimiento-estrategico>

Se logra evidenciar que, el SENA durante las vigencias, 2020 al 2024 se realizó una contratación que asciende a la suma de \$ 17.445.329 .674 en un total de 407 contratos, lo cual indica la cantidad que se maneja en relación con el objeto contractual.



Colombia Compra Eficiente. (2025, junio 10). Modelo de abastecimiento estratégico.

<https://www.colombiacompra.gov.co/analisis-de-datos-de-compra-publica/modelo-de-abastecimiento-estrategico>



Colombia Compra Eficiente. (2025, junio 10). Modelo de abastecimiento estratégico.

<https://www.colombiacompra.gov.co/analisis-de-datos-de-compra-publica/modelo-de-abastecimiento-estrategico>

Se evidencia también que la cantidad de proveedores que han participado en los procesos en el SENA fueron mediante la modalidad de mínima cuantía. En Colombia las Pymes tienen una alta participación en el mercado nacional, en efecto el 95.9% de las empresas son de tamaño micro y el 3% son de tamaño pequeño con los cual su presencia en el mercado nacional es muy importante.

El análisis de los contratos muestra una alta concentración tanto en el valor total estimado como en el número de contratos asignados a unos pocos proveedores. Destaca especialmente DEICY BRAVO JOJOA, quien lidera ambas métricas con \$0.93 mil millones en contratos y un total de 12 adjudicaciones.

En cuanto al origen geográfico de los proveedores, el Distrito Capital de Bogotá sobresale como el principal centro de contratación, representando el 22.93 % del valor total estimado y el 20.89 % del total de proveedores. Le siguen departamentos como Antioquia, Valle del Cauca y Santander, aunque con menor participación. Esto refleja una centralización del gasto público en regiones específicas, especialmente en Bogotá.

Los anteriores proveedores se convierten en potenciales oferentes dentro del proceso de selección que adelantará el Centro Formación.

La gráfica sobre el origen de los proveedores muestra que la totalidad de los contratos y del valor estimado corresponde a proveedores nacionales, sin participación de actores internacionales. Con un total de más de 450 contratos y un valor que se acerca a los \$20 mil millones, esta concentración nacional puede deberse a factores como restricciones legales, requisitos técnicos específicos o simplemente a una baja oferta internacional interesada en estos procesos.

En la segunda gráfica, se observa que la modalidad de selección predominante en términos de valor total estimado es la Mínima Cuantía (color amarillo), dentro del grupo de procesos competitivos, alcanzando una parte significativa de los \$16 mil millones adjudicados por esta vía. Esto es llamativo, ya que esta modalidad está diseñada para contratos de bajo valor, pero en conjunto representa la mayor proporción del presupuesto, lo cual podría requerir una revisión sobre los umbrales y la aplicación de esta modalidad.



Las modalidades directa y especial apenas alcanzan \$1 mil millones cada una, lo que indica un uso más limitado. La contratación directa (azul), que en otras entidades suele ser objeto de observación, aquí tiene una participación moderada. En general, aunque hay una alta proporción de procesos abiertos bajo mínima cuantía, es fundamental garantizar la transparencia y la adecuada justificación de su uso para evitar fragmentación artificial de contratos o prácticas que limiten la libre competencia.

Ipiates Nariño,

Elaboró: Carlos Arturo Tapia Lasso – Apoyo supervisión instructores contratistas 

Revisó componente jurídico: Stefanny Carolina Mantilla Bravo – contratación.

Revisó componente técnico: Adriana Esperanza Paredes Revelo– Formadora de formadores 

Revisó componente financiero: [Nombre de la persona que elaboró el documento] – [Cargo de la persona].

Vo.Bo.: [Nombre de la persona que elaboró el documento] – [Cargo de la persona].