



**ESTUDIO DEL SECTOR
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No.**

**OBJETO: CONTRATAR LA RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE CORREOS ELECTRÓNICOS
INSTITUCIONALES PARA LA GOBERNACIÓN DEL CHOCÓ**

Dando alcance conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, se debe realizar durante la etapa de planeación el análisis necesario para “conocer el sector relativo del proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo”. En tal sentido, se expone la siguiente información:

1. ASPECTOS GENERALES

1.1. GENERALIDADES DEL MERCADO

El mercado de servicios de correo electrónico corporativo y plataformas de productividad en la nube se ha consolidado como uno de los segmentos de mayor crecimiento dentro del sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), debido a la creciente necesidad de las organizaciones públicas y privadas de contar con herramientas seguras, confiables y altamente disponibles para la gestión de las comunicaciones institucionales, el almacenamiento de información, el trabajo colaborativo y la administración documental.

La transformación digital que han experimentado las entidades públicas durante los últimos años ha impulsado la adopción de soluciones tecnológicas basadas en computación en la nube (Cloud Computing), permitiendo optimizar recursos, fortalecer la seguridad de la información, mejorar la disponibilidad de los servicios tecnológicos y facilitar el acceso remoto a los recursos institucionales desde cualquier lugar y dispositivo autorizado.

En Colombia, la implementación de la Política de Gobierno Digital ha promovido la modernización tecnológica de las entidades estatales, fomentando el uso de herramientas que permitan mejorar la eficiencia administrativa, fortalecer la interoperabilidad institucional, garantizar la transparencia de la gestión pública y facilitar la prestación de servicios digitales a la ciudadanía. En este contexto, las plataformas de correo electrónico institucional se han convertido en un componente esencial para el desarrollo de las actividades administrativas y misionales de las entidades públicas.

Actualmente, el mercado de soluciones de productividad empresarial en la nube está conformado principalmente por plataformas tecnológicas que integran servicios de correo electrónico corporativo, almacenamiento de información, herramientas ofimáticas, mensajería empresarial, videoconferencia, gestión documental y mecanismos avanzados de seguridad digital. Estas soluciones son suministradas bajo modelos de Software como Servicio (SaaS), permitiendo a las organizaciones acceder a tecnologías permanentemente actualizadas sin necesidad de realizar inversiones significativas en infraestructura propia.



Entre las principales plataformas disponibles en el mercado se destacan Microsoft 365 y Google Workspace, las cuales cuentan con amplia presencia a nivel mundial y ofrecen soluciones integrales para la gestión de comunicaciones empresariales y la colaboración institucional. Particularmente, Microsoft 365 se ha consolidado como una de las plataformas utilizadas por entidades gubernamentales y organizaciones públicas, debido a su integración con herramientas de productividad, gestión documental, colaboración en línea y administración centralizada de usuarios y recursos tecnológicos.

El modelo de licenciamiento por suscripción ha transformado la forma en que las organizaciones adquieren y administran este tipo de servicios, reemplazando progresivamente los esquemas tradicionales de licencias perpetuas. Este modelo garantiza el acceso continuo a nuevas funcionalidades, actualizaciones de seguridad, soporte técnico especializado y mejoras permanentes en el desempeño de las plataformas.

Desde la perspectiva comercial, el mercado colombiano cuenta con una amplia red de fabricantes, distribuidores autorizados, integradores tecnológicos y canales certificados que comercializan licencias de productividad empresarial y correo electrónico corporativo, lo que favorece la pluralidad de oferentes y la existencia de condiciones de competencia suficientes para atender las necesidades de las entidades estatales.

De igual forma, el incremento de amenazas relacionadas con la ciberseguridad, tales como ataques de phishing, suplantación de identidad, ransomware, accesos no autorizados y pérdida de información, ha generado una mayor necesidad de implementar plataformas empresariales que incorporen mecanismos robustos de protección, incluyendo autenticación multifactor, cifrado de información, administración de identidades, monitoreo de eventos de seguridad y herramientas de respaldo y recuperación de datos.

En el ámbito de la administración pública, el correo electrónico institucional constituye uno de los principales medios de comunicación oficial entre las entidades del Estado, los servidores públicos, los contratistas, los organismos de control y la ciudadanía. Asimismo, se ha convertido en un mecanismo fundamental para el intercambio de información, la gestión documental electrónica, la coordinación interinstitucional y el desarrollo de los procesos administrativos y misionales.

La evolución de los modelos de trabajo híbrido y remoto también ha incrementado la importancia de disponer de plataformas tecnológicas que permitan mantener la continuidad de las operaciones institucionales, facilitando la colaboración en tiempo real, el acceso seguro a la información y la comunicación permanente entre los diferentes equipos de trabajo.

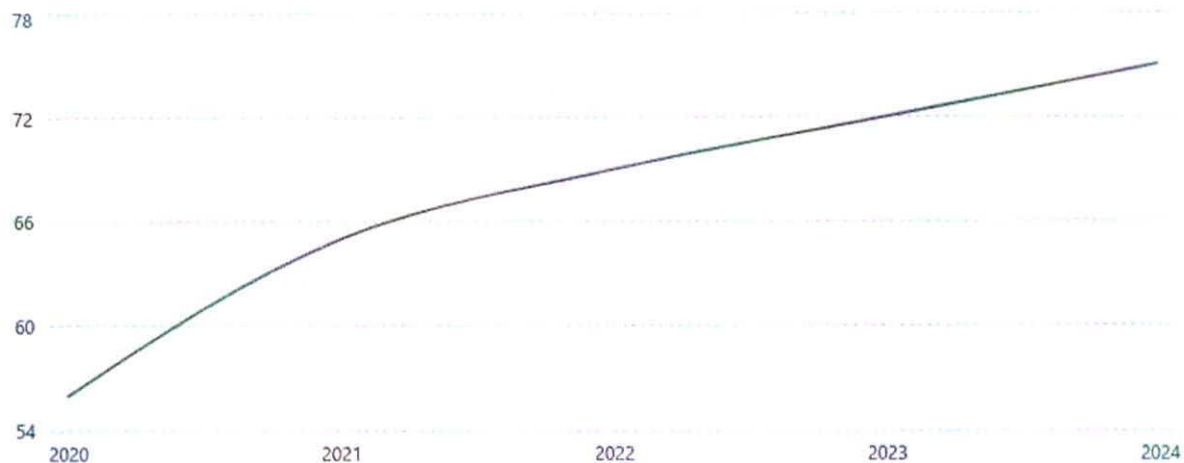
Por lo anterior, el mercado de servicios de correo electrónico corporativo y productividad empresarial en la nube constituye actualmente un componente estratégico para la modernización de la gestión pública, permitiendo a las entidades fortalecer sus capacidades



tecnológicas, optimizar sus procesos internos y mejorar la prestación de servicios mediante el uso eficiente de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Evolución del Índice de Gobierno Digital en Colombia

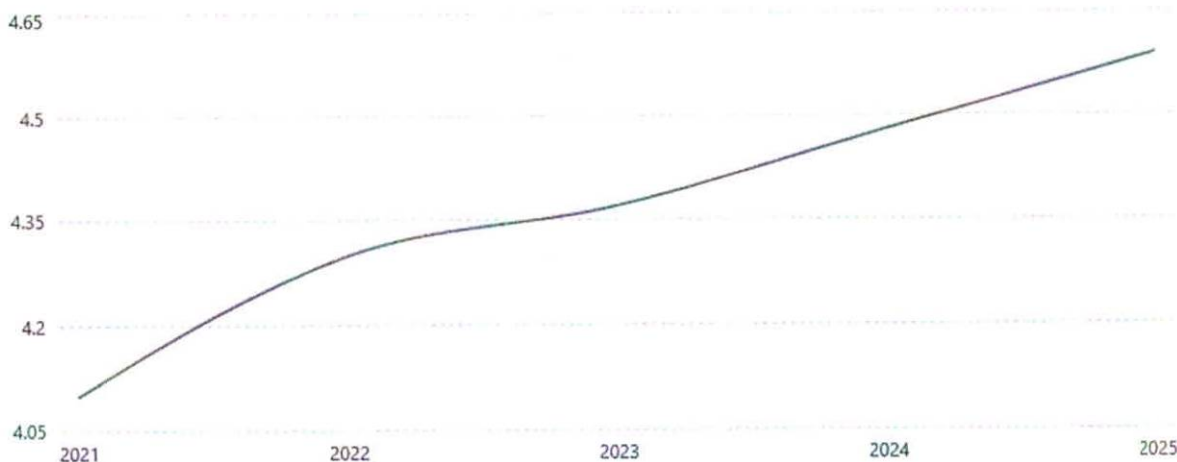
Los resultados históricos del Índice de Gobierno Digital evidencian una mejora progresiva en la adopción de herramientas digitales por parte de las entidades públicas colombianas. Esta evolución refleja una creciente dependencia de plataformas tecnológicas para la prestación de servicios, gestión documental, interoperabilidad y comunicaciones institucionales, dentro de las cuales el correo electrónico corporativo constituye un componente esencial.



Fuente: Ministerio TIC – Índice de Gobierno Digital, Portal Gobierno Digital y Datos Abiertos Colombia. Consulta junio de 2026.

Crecimiento mundial de usuarios de correo electrónico

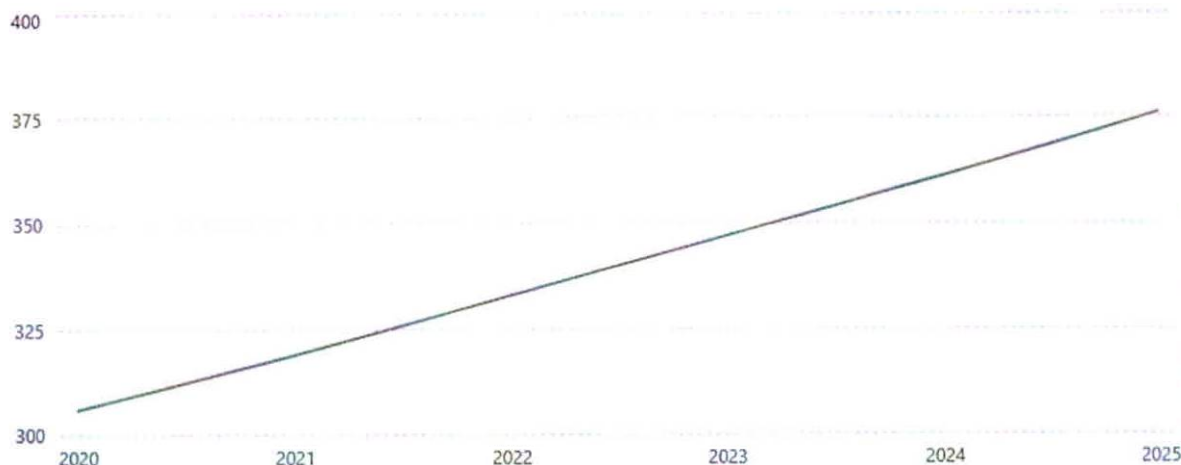
Las estadísticas internacionales muestran que el correo electrónico continúa siendo el principal mecanismo formal de comunicación digital. El crecimiento sostenido de usuarios confirma que esta herramienta mantiene plena vigencia en organizaciones públicas y privadas, soportando procesos de comunicación oficial, intercambio documental y colaboración institucional.



Fuente: Radicati Group – Email Statistics Report.

Correos electrónicos enviados diariamente en el mundo

A pesar de la aparición de nuevas herramientas de mensajería y colaboración, el correo electrónico continúa siendo el principal canal de comunicación formal en el mundo. El incremento constante del volumen diario de mensajes evidencia su importancia estratégica para las operaciones empresariales y gubernamentales.



Fuente: Statista – Daily Number of E-mails Worldwide y Radicati Group.

Participación de plataformas de productividad empresarial

En el sector público colombiano y latinoamericano se evidencia una creciente adopción de plataformas de productividad y colaboración en la nube como parte de las estrategias de transformación digital, Gobierno Digital, modernización administrativa y fortalecimiento de la seguridad de la información. Entre las soluciones empresariales más utilizadas se encuentran Microsoft 365 y Google Workspace, las cuales integran servicios de correo electrónico corporativo, almacenamiento en la nube, herramientas de colaboración, videoconferencia y mecanismos avanzados de administración y seguridad.



Particularmente, Microsoft 365 cuenta con una amplia presencia en entidades públicas y organizaciones de diferentes sectores económicos, debido a la integración de servicios de productividad, gestión documental, colaboración empresarial, administración centralizada de usuarios y funcionalidades de seguridad orientadas a entornos corporativos. La revisión de procesos de contratación pública adelantados por entidades del orden nacional y territorial permite evidenciar una utilización recurrente de soluciones Microsoft 365 para soportar las comunicaciones institucionales y los procesos de transformación digital.

Amenazas dirigidas al correo electrónico corporativo

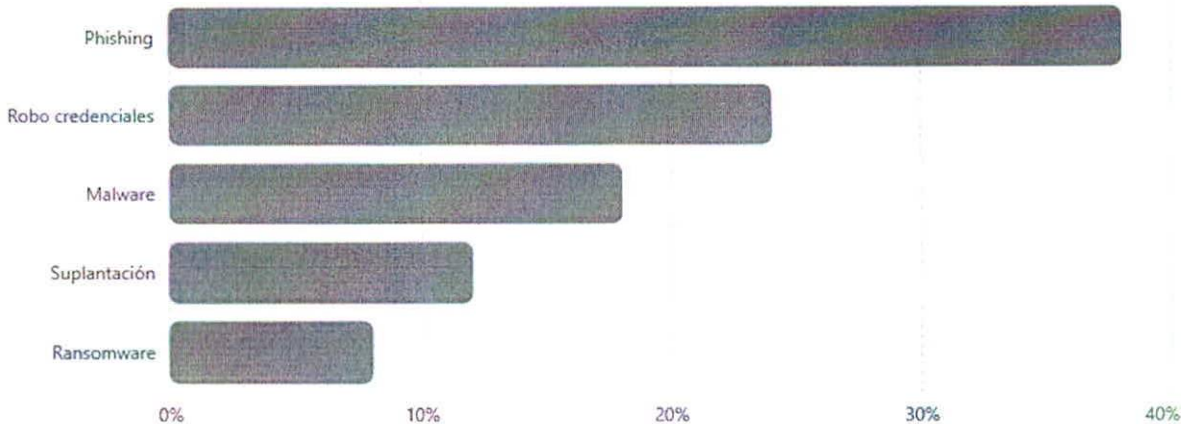
El correo electrónico continúa siendo uno de los principales vectores de ataque utilizados por actores maliciosos. Las modalidades de phishing, robo de credenciales y malware representan riesgos permanentes para las entidades públicas, lo que justifica la necesidad de contar con plataformas que incorporen mecanismos avanzados de protección, autenticación multifactor y monitoreo de seguridad.

Las entidades públicas son especialmente sensibles a este tipo de amenazas debido al volumen de información estratégica que gestionan, así como a la naturaleza de las comunicaciones que intercambian con ciudadanos, proveedores, organismos de control y otras entidades gubernamentales. Un incidente de seguridad asociado al correo electrónico puede generar afectaciones operativas, pérdida de información, interrupción de servicios, riesgos reputacionales e incluso consecuencias jurídicas derivadas del manejo inadecuado de datos institucionales.

En este contexto, la protección del correo electrónico ha dejado de ser un componente complementario de la infraestructura tecnológica para convertirse en una necesidad crítica dentro de las estrategias de ciberseguridad institucional. Las organizaciones requieren soluciones que incorporen mecanismos avanzados de detección y prevención de amenazas, análisis de comportamiento, filtrado inteligente de contenido malicioso, autenticación multifactor, protección de identidades y monitoreo continuo de eventos de seguridad.

De igual manera, las tendencias actuales del mercado evidencian una creciente adopción de plataformas de correo electrónico empresarial que integran capacidades de seguridad nativas, apoyadas en tecnologías de inteligencia artificial y análisis predictivo, permitiendo identificar comportamientos anómalos y mitigar riesgos antes de que estos afecten la operación institucional.

Por lo anterior, la implementación y fortalecimiento de controles de seguridad asociados al correo electrónico institucional constituye una medida indispensable para garantizar la continuidad de las operaciones, proteger los activos de información de la entidad, asegurar el cumplimiento de las políticas de seguridad digital y reducir la exposición frente a las amenazas cibernéticas que afectan de manera permanente a las organizaciones públicas y privadas.



Fuente: Informes de tendencias de ciberseguridad empresarial y transformación digital 2024-2025.

La tendencia creciente de amenazas dirigidas al correo electrónico empresarial evidencia que este servicio constituye actualmente uno de los principales vectores de ataque utilizados por actores maliciosos para comprometer la seguridad de las organizaciones. Modalidades como phishing, ransomware, malware, suplantación de identidad y robo de credenciales representan riesgos permanentes para las entidades públicas, debido al volumen de información sensible que gestionan diariamente.

En este contexto, las plataformas empresariales modernas incorporan funcionalidades avanzadas de seguridad tales como autenticación multifactor, protección contra amenazas avanzadas, filtrado inteligente de correos maliciosos, cifrado de información y monitoreo permanente de eventos de seguridad.

Por lo anterior, la renovación de licencias no solo garantiza la continuidad del servicio de correo electrónico institucional, sino que también contribuye al fortalecimiento de la estrategia de seguridad digital y protección de la información de la Gobernación del Chocó. Finalmente, es preciso anotar que el análisis estadístico presentado evidencia que las plataformas de correo electrónico corporativo y productividad empresarial en la nube constituyen actualmente una infraestructura tecnológica esencial para el funcionamiento de las organizaciones modernas. La creciente adopción de servicios cloud, el fortalecimiento de las políticas de Gobierno Digital, el incremento de usuarios de plataformas colaborativas y el aumento de las amenazas cibernéticas demuestran la necesidad de disponer de soluciones tecnológicas robustas, seguras y permanentemente actualizadas. En consecuencia, la renovación de las licencias de correo electrónico institucional para la Gobernación del Chocó constituye una necesidad estratégica orientada a garantizar la continuidad operativa, la seguridad de la información, la eficiencia administrativa y el cumplimiento de los lineamientos de transformación digital establecidos para las entidades públicas colombianas.

La renovación de las licencias de correo electrónico institucional para la Gobernación del Chocó no representa únicamente la continuidad de un servicio de mensajería electrónica,



sino la garantía de funcionamiento de una plataforma integral que soporta las comunicaciones oficiales, la productividad institucional, la gestión documental, el trabajo colaborativo, la seguridad de la información y la continuidad de las operaciones administrativas de la Entidad.

1.2. NECESIDAD DEL SERVICIO

La Gobernación del Chocó requiere garantizar la continuidad, disponibilidad, seguridad y correcto funcionamiento de su plataforma de correo electrónico institucional, la cual constituye uno de los principales mecanismos de comunicación oficial entre las diferentes dependencias de la entidad, los organismos de control, las entidades del orden nacional y territorial, los contratistas, los proveedores y la ciudadanía en general.

En el marco de la transformación digital del Estado y de los lineamientos establecidos por la Política de Gobierno Digital, las entidades públicas dependen cada vez más de plataformas tecnológicas que permitan gestionar de manera eficiente las comunicaciones institucionales, el intercambio de información, el trabajo colaborativo, la administración documental y el acceso seguro a los recursos tecnológicos corporativos. En este contexto, el correo electrónico institucional se ha consolidado como una herramienta crítica para el desarrollo de las actividades administrativas, financieras, misionales y operativas de la Gobernación del Chocó.

Actualmente, la Entidad utiliza una plataforma de correo electrónico corporativo basada en Microsoft 365, la cual integra servicios de mensajería electrónica, herramientas de productividad, almacenamiento en la nube, colaboración en línea, videoconferencias y mecanismos avanzados de seguridad de la información. La continuidad de estos servicios depende de la renovación oportuna de las licencias contratadas, toda vez que su vencimiento generaría afectaciones significativas en la operación institucional, limitando la capacidad de comunicación oficial, el acceso a la información y el funcionamiento de diversas herramientas tecnológicas utilizadas por los servidores públicos y colaboradores de la Entidad.

Por lo anterior, se hace necesario contratar la renovación de las licencias de correo electrónico institucional y servicios asociados de Microsoft 365, garantizando la continuidad de la plataforma tecnológica que soporta las comunicaciones oficiales y los procesos de colaboración institucional bajo condiciones adecuadas de disponibilidad, seguridad, confiabilidad y soporte especializado.

La contratación permitirá a la Gobernación del Chocó:

- Garantizar la continuidad del servicio de correo electrónico institucional utilizado por funcionarios, contratistas y dependencias de la Entidad.
- Mantener la disponibilidad de herramientas de productividad, colaboración y trabajo en equipo asociadas a Microsoft 365.
- Facilitar el intercambio seguro de información institucional entre dependencias, entidades públicas, organismos de control y ciudadanos.



- Fortalecer la implementación de las estrategias de transformación digital y Gobierno Digital adoptadas por la Entidad.
- Garantizar el acceso a herramientas corporativas para la gestión documental, almacenamiento en la nube, colaboración y comunicaciones institucionales.
- Disponer de mecanismos avanzados de seguridad informática, autenticación, protección contra amenazas, filtrado de correo malicioso y protección de identidades digitales.
- Mantener la continuidad operativa de los procesos administrativos, financieros, misionales y tecnológicos soportados mediante herramientas Microsoft 365.
- Garantizar la interoperabilidad y el intercambio eficiente de información con plataformas gubernamentales y entidades del orden nacional y territorial.
- Contar con soporte técnico especializado y servicios de administración que permitan asegurar altos niveles de disponibilidad y desempeño de la plataforma.
- Garantizar condiciones adecuadas para el funcionamiento de herramientas estratégicas utilizadas por la Entidad, tales como SECOP II, SIIF Nación, SIGEP, MIPG, sistemas de gestión documental electrónica y demás plataformas institucionales que requieren comunicación oficial mediante correo electrónico corporativo.
- Fortalecer la seguridad, trazabilidad, integridad y conservación de las comunicaciones institucionales, contribuyendo al cumplimiento de las políticas de seguridad digital y gestión de la información adoptadas por la Gobernación del Chocó.

Así las cosas, la renovación de las licencias de correo electrónico institucional constituye una necesidad estratégica para la Gobernación del Chocó, orientada a garantizar la continuidad de las comunicaciones oficiales, la seguridad de la información, la eficiencia administrativa y el adecuado funcionamiento de las herramientas tecnológicas que soportan el cumplimiento de las funciones constitucionales y legales de la Entidad.

1.3. CIFRAS ECONÓMICAS DEL SECTOR TIC

El mercado de servicios de correo electrónico corporativo y plataformas de productividad en la nube se ha consolidado como uno de los componentes más relevantes dentro del ecosistema de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), debido a su papel fundamental en la comunicación institucional, la colaboración entre equipos de trabajo y la transformación digital de las organizaciones públicas y privadas.

La evolución de los modelos de trabajo híbrido, la digitalización de los procesos administrativos y la necesidad de garantizar la disponibilidad permanente de la información han impulsado una creciente adopción de plataformas de correo empresarial basadas en la nube, las cuales integran herramientas de mensajería electrónica, almacenamiento documental, videoconferencias, gestión colaborativa y mecanismos avanzados de seguridad informática.

A nivel mundial, plataformas como Microsoft 365, Google Workspace y Zoho Workplace concentran una participación significativa del mercado de productividad empresarial, con



una amplia adopción en entidades públicas y organizaciones de diversos sectores económicos debido a su integración con herramientas de oficina, colaboración y seguridad empresarial.

Es claro que en Colombia, la implementación de la Política de Gobierno Digital ha incrementado la utilización de herramientas colaborativas y servicios de correo electrónico corporativo en las entidades públicas, convirtiéndolos en servicios esenciales para la operación institucional.

Actualmente, la gestión de comunicaciones oficiales, convocatorias, trámites internos, intercambio documental y coordinación interinstitucional depende en gran medida de plataformas de correo electrónico seguras y de alta disponibilidad.

De igual manera, el crecimiento de los servicios en la nube ha favorecido la adopción de soluciones bajo esquemas de suscripción, permitiendo a las entidades acceder a capacidades avanzadas de administración, protección de la información, continuidad operativa y almacenamiento sin necesidad de realizar inversiones significativas en infraestructura tecnológica propia.

El fortalecimiento de los mecanismos de ciberseguridad también ha impulsado la demanda de estas soluciones. Las plataformas modernas de correo corporativo incorporan funcionalidades de autenticación multifactor, protección contra malware, filtrado antispam, prevención de pérdida de datos (DLP), cifrado de información y monitoreo de amenazas, elementos indispensables para proteger los activos de información de las entidades públicas.

Desde la perspectiva del sector público, la creciente digitalización de los procesos administrativos y la obligatoriedad de interactuar mediante plataformas tecnológicas gubernamentales como SECOP II, SIIF Nación, SIGEP, MIPG, servicios ciudadanos digitales y sistemas de gestión documental electrónica, exige disponer de cuentas de correo institucional robustas, seguras y con altos niveles de disponibilidad.

En este contexto, el mercado de servicios de correo electrónico corporativo presenta una amplia oferta de proveedores tecnológicos con capacidad técnica, financiera y operativa para suministrar licenciamiento, soporte y administración de plataformas empresariales de productividad en la nube, garantizando condiciones de competencia, pluralidad de oferentes y disponibilidad de soluciones ajustadas a las necesidades de las entidades estatales.

El correo electrónico corporativo ha evolucionado desde un simple servicio de mensajería hacia una plataforma integral de colaboración, almacenamiento, videoconferencia, gestión documental y seguridad de la información. Actualmente, la mayoría de las soluciones empresariales de correo electrónico se suministran bajo modelos de nube pública o servicios SaaS (Software as a Service), permitiendo a las organizaciones acceder a herramientas avanzadas sin necesidad de mantener infraestructura tecnológica propia.



La creciente adopción de servicios en la nube por parte de las entidades estatales también se evidencia en la consolidación de mecanismos de contratación pública especializados para servicios cloud, así como en la definición de lineamientos técnicos para la implementación de infraestructura y servicios de nube en el sector público colombiano.

La tendencia de crecimiento en la adopción de servicios en la nube refleja el proceso de modernización tecnológica que experimentan las entidades públicas colombianas. La migración de servicios institucionales hacia plataformas cloud ha permitido mejorar la disponibilidad, escalabilidad y seguridad de los sistemas de información, impulsando simultáneamente la utilización de soluciones de correo electrónico corporativo como componente central de los ecosistemas digitales institucionales.

En este contexto, herramientas como Microsoft 365 se han convertido en elementos estratégicos para la operación administrativa, dado que integran correo electrónico empresarial, almacenamiento en la nube, colaboración documental, reuniones virtuales y mecanismos avanzados de ciberseguridad. En consecuencia, el crecimiento de los servicios cloud se encuentra directamente relacionado con la expansión y fortalecimiento del uso del correo electrónico institucional dentro de las entidades públicas.

Oferta de trabajo del sector TIC 2024 - 2025p

Trabajo equivalente a tiempo completo (TETC) por actividad característica TIC

En 2025p, la oferta laboral de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo del sector TIC decreció 0,3% explicado principalmente por el decrecimiento de los trabajos equivalentes a tiempo completo de las actividades de contenido y media, comercio TIC y telecomunicaciones, que disminuyeron 10,5%, 9,5% y 5,3% respectivamente. Por el contrario, las actividades de manufactura TIC, infraestructura TIC y servicios TI, crecieron al compararlas con el año 2024

Actividad característica TIC	2024	2025 ^P	Tasa de crecimiento anual (%)
Servicios TI	294.146	325.360	10,6
Telecomunicaciones	129.155	122.360	-5,3
Comercio TIC	164.038	148.383	-9,5
Contenido y media	149.893	134.118	-10,5
Manufactura TIC	5.442	9.768	79,5
Infraestructura TIC	4.770	5.430	13,8
Total sector TIC	747.443	745.418	-0,3

Fuente: DANE - Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Cuenta Satélite TIC

Nota: Datos expandidos con proyecciones de población, elaborados con base en los resultados del CNPV 2018

^P provisional

De acuerdo con la información de la Cuenta Satélite TIC elaborada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), durante 2025 la oferta laboral medida en Trabajos Equivalentes a Tiempo Completo (TETC) presentó una disminución de 0,3 % respecto al año anterior. Este comportamiento estuvo explicado principalmente por la



reducción observada en las actividades de contenidos y medios digitales (-10,5 %), comercio TIC (-9,5 %) y telecomunicaciones (-5,3 %).

No obstante, las actividades asociadas a servicios de tecnologías de la información, infraestructura TIC y manufactura TIC registraron crecimiento durante el mismo período, evidenciando una mayor demanda de perfiles especializados relacionados con administración de plataformas tecnológicas, servicios en la nube, soporte empresarial, ciberseguridad, gestión de identidades digitales, analítica de datos y administración de servicios tecnológicos.

Este comportamiento resulta especialmente relevante para el mercado de correo electrónico corporativo y plataformas de productividad empresarial, toda vez que soluciones como Microsoft 365 requieren personal especializado para actividades de implementación, administración, soporte técnico, seguridad de la información, gestión de usuarios, administración de identidades digitales y acompañamiento tecnológico a las entidades usuarias.

Asimismo, el crecimiento de las actividades de servicios TI refleja la consolidación de modelos tecnológicos basados en la nube (Cloud Computing), tendencia que ha impulsado la adopción de plataformas de productividad empresarial bajo esquemas de suscripción, soporte especializado y administración centralizada de servicios digitales.

En este contexto, la existencia de talento humano especializado y de empresas con capacidades técnicas para administrar plataformas Microsoft 365 constituye un factor favorable para el mercado, ya que garantiza la disponibilidad de proveedores capaces de suministrar licenciamiento, soporte técnico y servicios asociados requeridos por las entidades públicas.

En consecuencia, la evolución reciente del empleo en el sector TIC evidencia que el mercado colombiano mantiene capacidades técnicas y operativas suficientes para atender la creciente demanda de soluciones de correo electrónico corporativo, colaboración empresarial y servicios en la nube, fortaleciendo las condiciones de oferta requeridas para la ejecución del presente proceso contractual.

1.4. APOORTE DEL SECTOR TIC Y SU RELACIÓN CON LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

El sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) se ha consolidado como uno de los principales motores de la transformación digital en Colombia, contribuyendo al fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de las organizaciones públicas y privadas, la modernización de los procesos institucionales y la prestación eficiente de servicios digitales a los ciudadanos.

De acuerdo con los lineamientos de la Política de Gobierno Digital liderada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), las entidades públicas deben promover el uso estratégico de las tecnologías digitales para mejorar la eficiencia administrativa, fortalecer la gestión de la información, optimizar los canales de comunicación



institucional y facilitar la interacción con ciudadanos, empresas y demás entidades del Estado.

En este contexto, las plataformas de correo electrónico corporativo y productividad empresarial en la nube se han convertido en herramientas fundamentales para el funcionamiento de las organizaciones modernas, al permitir la gestión segura de las comunicaciones oficiales, el trabajo colaborativo, el almacenamiento de información, la realización de reuniones virtuales y la administración eficiente de documentos y recursos digitales.

La adopción de soluciones empresariales como Microsoft 365 ha permitido a las entidades públicas fortalecer sus capacidades de colaboración institucional, incrementar los niveles de disponibilidad de la información, mejorar los controles de seguridad digital y facilitar el acceso a herramientas tecnológicas alineadas con las necesidades de una administración pública moderna y orientada a resultados.

Para entidades territoriales como la Gobernación del Chocó, la disponibilidad de plataformas de correo electrónico institucional y productividad empresarial constituye un elemento estratégico para garantizar la continuidad de las comunicaciones oficiales, la articulación entre dependencias, el intercambio seguro de información y el adecuado funcionamiento de los procesos administrativos, financieros, misionales y de apoyo.

La contratación de licencias de correo electrónico institucional y herramientas de productividad empresarial contribuye al fortalecimiento de la capacidad tecnológica de la Entidad, favorece el cumplimiento de los lineamientos de Gobierno Digital, mejora la eficiencia operativa institucional y promueve la utilización de tecnologías seguras y confiables para la gestión pública.

1.5. PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)

El sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) se ha consolidado como uno de los principales habilitadores de la transformación digital y la modernización de la economía colombiana. Su crecimiento sostenido durante los últimos años ha estado asociado a la expansión de los servicios digitales, el desarrollo de software, la adopción de soluciones en la nube, la ciberseguridad y las plataformas empresariales de productividad y colaboración.

De acuerdo con la Cuenta Satélite TIC elaborada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), el valor agregado bruto del sector TIC alcanzó aproximadamente \$53,6 billones en 2024, registrando un crecimiento del 3,0 % respecto al año anterior. Para 2025, el valor agregado bruto del sector ascendió a \$58,1 billones, con un crecimiento adicional del 5,5 %, evidenciando la importancia creciente de las tecnologías digitales dentro de la economía nacional.



La evolución positiva del sector refleja el incremento en la utilización de servicios tecnológicos por parte de entidades públicas y organizaciones privadas, particularmente en componentes asociados a:

- Computación en la nube (Cloud Computing).
- Plataformas de productividad empresarial y colaboración.
- Servicios de correo electrónico corporativo.
- Gestión documental electrónica.
- Ciberseguridad y protección de la información.
- Analítica de datos y herramientas de inteligencia empresarial.
- Soluciones basadas en Software como Servicio (SaaS).

En este contexto, las plataformas de correo electrónico corporativo y productividad empresarial constituyen herramientas esenciales para el funcionamiento de las entidades públicas, al soportar procesos de comunicación institucional, administración documental, reuniones virtuales, almacenamiento de información y gestión segura de identidades digitales.

Por lo anterior, la contratación de licencias Microsoft 365 para la Gobernación del Chocó se encuentra alineada con la evolución del sector TIC colombiano y con las políticas nacionales orientadas al fortalecimiento de la transformación digital, la modernización administrativa y la prestación eficiente de servicios públicos digitales.

La evolución del valor agregado del sector TIC evidencia un crecimiento sostenido de las actividades relacionadas con tecnologías de la información, servicios digitales, computación en la nube y transformación digital. El incremento observado refleja la creciente importancia de las plataformas tecnológicas dentro de la economía nacional y el fortalecimiento de servicios empresariales basados en la nube, entre ellos el correo electrónico corporativo, las herramientas de colaboración y las soluciones de productividad empresarial. Este comportamiento confirma la consolidación del sector como un habilitador estratégico para la modernización de las entidades públicas y privadas.

1.6. INFLACIÓN

Las variaciones inflacionarias y las condiciones macroeconómicas nacionales e internacionales influyen en los costos asociados a la prestación de servicios tecnológicos, particularmente aquellos relacionados con licenciamiento de software empresarial, servicios en la nube, plataformas de productividad, ciberseguridad y soporte especializado. En el mercado de correo electrónico corporativo y productividad empresarial, el comportamiento de la inflación puede incidir sobre diversos componentes que integran la estructura de costos de los proveedores, entre ellos:

- Licenciamiento de plataformas empresariales en la nube.
- Servicios de soporte técnico especializado.
- Servicios de migración, implementación y administración tecnológica.
- Soluciones de seguridad digital y protección de identidades.



- Servicios de almacenamiento y respaldo de información en la nube.
- Capacitación y acompañamiento técnico especializado.
- Servicios de consultoría tecnológica.
- Costos operativos y administrativos asociados a la prestación del servicio.

De acuerdo con las cifras oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la inflación en Colombia presentó una tendencia creciente entre los años 2021 y 2023, alcanzando niveles máximos de 13,12 % en 2022. Posteriormente, como resultado de las medidas de política monetaria implementadas por el Banco de la República y la estabilización gradual de la economía, se observó una reducción progresiva del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El comportamiento anual de la inflación fue el siguiente:

2020: 1,61 %

2021: 5,62 %

2022: 13,12 %

2023: 9,28 %

2024: 5,20 %

2025: 5,10 %

Aunque la inflación impacta los costos generales de operación de los proveedores tecnológicos, en el mercado de licenciamiento empresarial y servicios cloud el principal factor de incidencia económica corresponde a la variación de la Tasa Representativa del Mercado (TRM), debido a que los fabricantes internacionales de software, entre ellos Microsoft Corporation, establecen sus listas de precios y programas de licenciamiento en dólares estadounidenses.

En consecuencia, las fluctuaciones cambiarias pueden generar variaciones en los costos de adquisición de licencias Microsoft 365, Office 365, Microsoft Teams, Power BI y demás servicios asociados, afectando los precios finales ofrecidos por los distribuidores autorizados en Colombia.

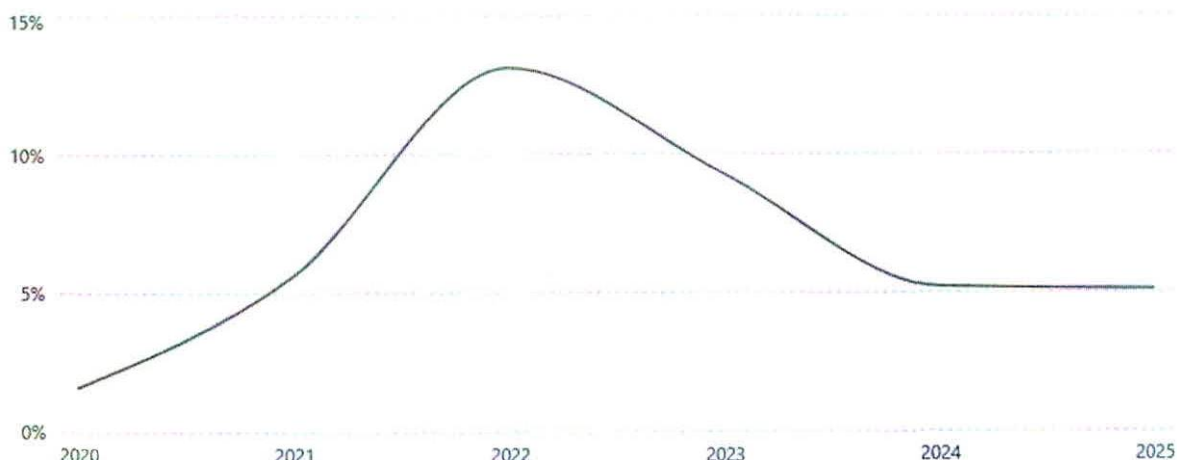
No obstante, la existencia de múltiples partners, distribuidores e integradores tecnológicos autorizados por Microsoft favorece condiciones de competencia en el mercado nacional, contribuyendo a la estabilidad de precios y a la disponibilidad de soluciones ajustadas a las necesidades de las entidades públicas.

En este contexto, el mercado de correo electrónico corporativo y productividad empresarial presenta condiciones de estabilidad financiera y comercial, caracterizadas por esquemas de suscripción periódica, precios estandarizados por fabricante y una amplia oferta de proveedores autorizados con capacidad para atender los requerimientos tecnológicos del sector público.

Por lo anterior, aunque los fenómenos inflacionarios pueden generar incrementos en algunos costos operativos asociados a la prestación del servicio, el mercado de licenciamiento Microsoft 365 mantiene condiciones adecuadas de competencia, disponibilidad y



sostenibilidad financiera para garantizar la continuidad de las plataformas tecnológicas requeridas por la Gobernación del Chocó.



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) – Índice de Precios al Consumidor (IPC). Elaboración propia.

1.7. TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO (TRM) Y SU INCIDENCIA EN EL MERCADO DE LICENCIAMIENTO TECNOLÓGICO

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) constituye uno de los principales factores económicos que inciden en la estructuración de costos asociados a la adquisición de licencias de software empresarial, plataformas de productividad en la nube y servicios tecnológicos especializados.

En el caso de las soluciones Microsoft 365, Office 365, Microsoft Teams, Power BI y demás servicios asociados, los precios son definidos internacionalmente por el fabricante Microsoft Corporation en dólares estadounidenses, razón por la cual las variaciones de la tasa de cambio pueden generar impactos directos en los costos de adquisición asumidos por entidades públicas y privadas.

La dependencia de la moneda extranjera en este tipo de servicios se encuentra asociada principalmente a:

- Licencias Microsoft 365 Business Standard.
- Licencias Office 365 E3.
- Microsoft Teams Enterprise.
- Power BI Pro.
- Servicios de almacenamiento en la nube.
- Herramientas de seguridad y protección de identidades.
- Soluciones de colaboración empresarial.
- Servicios especializados de soporte y administración tecnológica.

De acuerdo con información publicada por la Superintendencia Financiera de Colombia y el Banco de la República, la Tasa Representativa del Mercado ha presentado variaciones



importantes durante los últimos años, influenciada por factores económicos nacionales e internacionales, condiciones del mercado financiero global y comportamiento de la economía estadounidense.

El comportamiento promedio anual de la TRM fue aproximadamente el siguiente:

2020: \$3.693 COP/USD

2021: \$3.743 COP/USD

2022: \$4.255 COP/USD

2023: \$4.325 COP/USD

2024: \$4.071 COP/USD

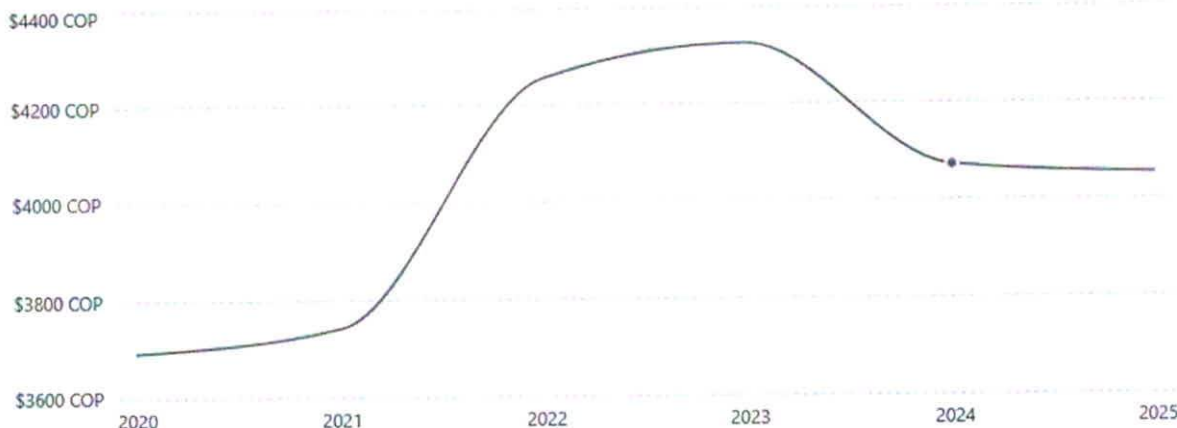
2025: \$4.052 COP/USD

Las fluctuaciones observadas durante este periodo evidencian la importancia de considerar la TRM como una variable relevante dentro de los procesos de contratación relacionados con licenciamiento tecnológico, toda vez que los incrementos en la tasa de cambio pueden reflejarse en ajustes de precios por parte de fabricantes y distribuidores autorizados.

Sin embargo, el mercado colombiano de licenciamiento empresarial presenta condiciones favorables de competencia, debido a la existencia de múltiples canales autorizados, distribuidores mayoristas, integradores tecnológicos y partners certificados por Microsoft, lo cual contribuye a mantener niveles adecuados de oferta y disponibilidad para las entidades estatales.

Adicionalmente, el crecimiento sostenido de la transformación digital, la adopción de servicios en la nube y la modernización tecnológica de las entidades públicas han consolidado un mercado estable para la provisión de soluciones de productividad empresarial, correo electrónico corporativo, colaboración digital y analítica de datos.

Aunque la Tasa Representativa del Mercado constituye un factor externo que puede influir en los costos de adquisición de las licencias requeridas por la Gobernación del Chocó, la existencia de múltiples proveedores autorizados y la estandarización de precios establecida por el fabricante permiten identificar un mercado competitivo, con suficientes condiciones de oferta para atender los requerimientos tecnológicos de la Entidad.



Fuente: Banco de la República y Superintendencia Financiera de Colombia. Comportamiento promedio anual de la TRM en Colombia. Elaboración propia.

La evolución de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) evidencia un incremento significativo entre los años 2022 y 2023, período en el cual el dólar superó los \$4.200 COP en promedio anual. Posteriormente, durante 2024 y 2025 se observa una tendencia de estabilización con niveles cercanos a los \$4.000 COP/USD. Este comportamiento resulta especialmente relevante para el mercado de licenciamiento tecnológico y servicios en la nube, debido a que fabricantes internacionales como Microsoft establecen sus listas de precios en dólares estadounidenses. En consecuencia, las variaciones de la TRM pueden generar impactos directos sobre los costos de adquisición de licencias Microsoft 365, Office 365, Teams, Power BI y demás servicios asociados. No obstante, la existencia de múltiples distribuidores autorizados y la estandarización de precios por parte del fabricante contribuyen a mantener condiciones de competencia y estabilidad en el mercado colombiano.

Bajo el entendido que la TRM constituye una variable externa que puede influir en los costos del licenciamiento tecnológico, el mercado de soluciones Microsoft 365 presenta condiciones financieras estables, caracterizadas por esquemas de suscripción definidos por el fabricante, comercialización mediante canales autorizados y amplia disponibilidad de proveedores especializados, factores que permiten a las entidades públicas planificar adecuadamente sus procesos de contratación y renovación tecnológica.

1.8. SALARIO MÍNIMO LEGAL MENSUAL VIGENTE (SMLMV) Y SU INCIDENCIA EN LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS

El incremento anual del Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMLMV) constituye uno de los factores económicos que inciden en los costos operativos de las empresas que prestan servicios tecnológicos, particularmente aquellos relacionados con soporte especializado, administración de plataformas empresariales, servicios cloud, ciberseguridad y acompañamiento técnico.



La prestación de servicios asociados a plataformas de correo electrónico corporativo y productividad empresarial requiere la participación de personal calificado para el desarrollo de actividades como:

- Administración de plataformas Microsoft 365.
- Gestión de identidades y control de accesos.
- Soporte técnico especializado a usuarios.
- Migración y administración de buzones de correo electrónico.
- Configuración y administración de herramientas de colaboración empresarial.
- Gestión de seguridad digital y protección de la información.
- Administración de servicios en la nube.
- Monitoreo y soporte de plataformas tecnológicas.
- Capacitación y acompañamiento funcional a usuarios.
- Servicios de mesa de ayuda y soporte especializado.

En consecuencia, los incrementos salariales decretados anualmente por el Gobierno Nacional generan impactos sobre la estructura de costos de los proveedores tecnológicos, debido al aumento de salarios, prestaciones sociales, aportes al sistema de seguridad social, contribuciones parafiscales y demás obligaciones laborales asociadas al talento humano especializado requerido para la prestación de estos servicios.

La evolución histórica del Salario Mínimo Legal Mensual Vigente en Colombia ha sido la siguiente:

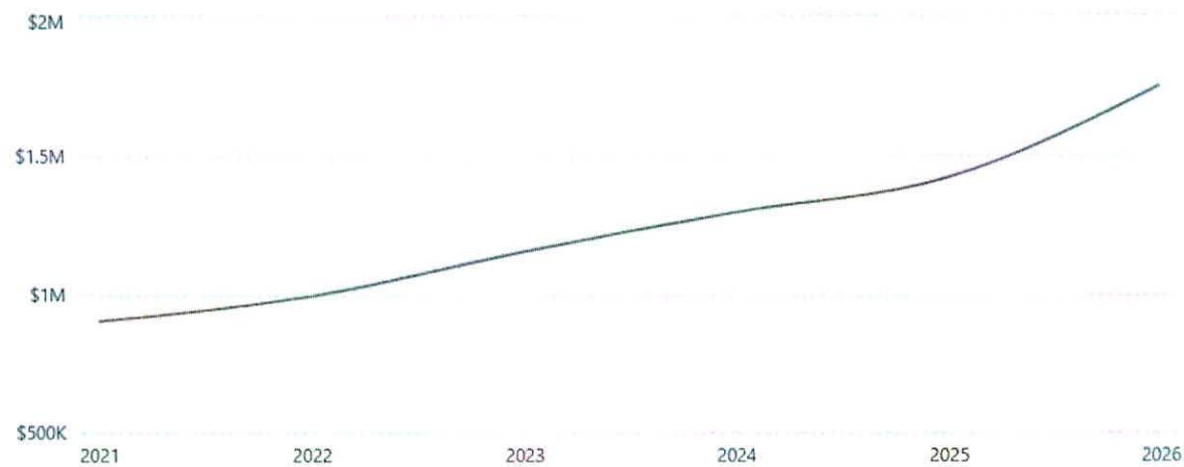
2021: \$908.526
2022: \$1.000.000
2023: \$1.160.000
2024: \$1.300.000
2025: \$1.423.500
2026: \$1.750.905

El comportamiento creciente del salario mínimo refleja la evolución de los costos laborales en el país y su incidencia sobre sectores intensivos en conocimiento y servicios profesionales, como ocurre con las actividades de tecnologías de la información, administración de plataformas digitales y servicios especializados de soporte tecnológico. No obstante, el mercado colombiano de licenciamiento empresarial y servicios cloud presenta condiciones de estabilidad debido a que una parte significativa de los costos de las soluciones Microsoft 365 se encuentra asociada al valor de las licencias definidas por el fabricante, mientras que los costos laborales se concentran principalmente en los servicios complementarios de soporte, implementación, administración y acompañamiento técnico.

Adicionalmente, la existencia de múltiples distribuidores autorizados, integradores tecnológicos y partners certificados favorece la competencia en el mercado, permitiendo que las entidades públicas accedan a soluciones tecnológicas con diferentes esquemas de soporte y valor agregado.



En este contexto, el comportamiento del Salario Mínimo Legal Mensual Vigente constituye una variable económica relevante para el análisis financiero del sector, especialmente en los componentes relacionados con servicios profesionales y soporte especializado, sin que ello afecte de manera significativa la disponibilidad de proveedores con capacidad técnica, financiera y operativa para atender los requerimientos de licenciamiento Microsoft 365 y correo electrónico institucional de la Gobernación del Chocó.



Evolución del Salario Mínimo Legal Mensual Vigente en Colombia

El crecimiento sostenido del salario mínimo evidencia una tendencia al incremento de los costos laborales asociados a servicios profesionales especializados. Sin embargo, en el mercado de licenciamiento Microsoft 365, el principal componente económico continúa siendo el valor de las licencias definidas por el fabricante, mientras que el impacto salarial se concentra en los servicios de soporte, migración, administración y acompañamiento técnico.

2. ASPECTOS REGULATORIOS – NORMATIVIDAD APLICABLE

La contratación de licencias de correo electrónico institucional, herramientas de productividad empresarial y servicios tecnológicos asociados se encuentra regulada por el marco normativo que gobierna la contratación estatal, la transformación digital del Estado, la protección de la información, la seguridad digital y el uso estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en las entidades públicas.

En el contexto actual de modernización de la administración pública, las entidades estatales requieren disponer de plataformas tecnológicas que garanticen comunicaciones oficiales seguras, trabajo colaborativo, gestión documental electrónica, almacenamiento de información, protección de datos y continuidad operativa, en concordancia con los lineamientos de Gobierno Digital y Transformación Digital definidos por el Gobierno Nacional. Dentro de las principales disposiciones normativas aplicables al presente proceso contractual se destacan las siguientes:



Normatividad de Contratación Estatal

- Constitución Política de Colombia, especialmente los principios de la función administrativa consagrados en el artículo 209, relacionados con la igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.
- Ley 80 de 1993, por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
- Ley 1150 de 2007, mediante la cual se introducen medidas para la eficiencia y transparencia en la contratación estatal.
- Decreto 1082 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional.

Normatividad TIC y Transformación Digital

- Ley 1341 de 2009, mediante la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).
- Ley 1978 de 2019, por la cual se moderniza el sector TIC y se fortalecen las políticas de transformación digital en Colombia.
- Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
- Política de Gobierno Digital expedida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC).
- Lineamientos de Transformación Digital y aprovechamiento de tecnologías digitales expedidos por el Ministerio TIC.

Gestión Electrónica de la Información

- Ley 527 de 1999, por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, el comercio electrónico y las firmas digitales.
- Ley 594 de 2000, Ley General de Archivos.
- Lineamientos emitidos por el Archivo General de la Nación relacionados con gestión documental electrónica, preservación digital y administración de documentos electrónicos.

Seguridad de la Información y Protección de Datos

- Ley 1273 de 2009, mediante la cual se establecen mecanismos de protección de la información y de los datos.
- Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios, relacionadas con la protección de datos personales.
- Documento CONPES 3995 de 2020 – Política Nacional de Confianza y Seguridad Digital.
- Lineamientos nacionales de seguridad digital y protección de la información aplicables a las entidades públicas.



- Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional.
- Decreto 1499 de 2017, mediante el cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).
- Lineamientos de interoperabilidad y transformación digital expedidos por el Gobierno Nacional.

Disposiciones Complementarias

- Estatuto Tributario Nacional y demás disposiciones fiscales aplicables a la contratación de servicios tecnológicos.
- Condiciones de licenciamiento, uso, soporte y actualización establecidas por Microsoft Corporation para los productos objeto de contratación.

Los posibles oferentes deberán acreditar la capacidad para suministrar licencias originales, vigentes y legalmente autorizadas por el fabricante, garantizando el acceso a los servicios contratados, la disponibilidad de actualizaciones, el soporte correspondiente y el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas por la Entidad.

De igual manera, la solución tecnológica deberá garantizar condiciones adecuadas de disponibilidad, integridad, confidencialidad, trazabilidad y seguridad de la información institucional, así como mecanismos que contribuyan a la continuidad operativa, la protección de datos personales y el cumplimiento de las políticas de Gobierno Digital adoptadas por el Estado colombiano.

El marco normativo anteriormente descrito evidencia que las plataformas de correo electrónico corporativo, productividad empresarial y servicios en la nube constituyen herramientas estratégicas para el funcionamiento de las entidades públicas, razón por la cual su utilización debe realizarse bajo criterios de legalidad, seguridad, eficiencia administrativa, protección de la información y cumplimiento de las políticas nacionales de transformación digital.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS (UNSPSC)

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.2.1 del Decreto 1082 de 2015 y atendiendo el objeto contractual relacionado con el suministro, licenciamiento, soporte y administración de servicios de correo electrónico corporativo, herramientas de colaboración y productividad en la nube para la Gobernación del Chocó, se procede a identificar los bienes y servicios objeto del presente proceso dentro del Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas – UNSPSC.

La clasificación UNSPSC permite identificar de manera estandarizada los bienes y servicios requeridos por las entidades estatales, facilitando la planeación contractual, el análisis del



sector, la identificación de posibles oferentes y la aplicación de criterios de selección acordes con la naturaleza del proceso.

De acuerdo con las características funcionales y técnicas de la solución requerida, se identifican los siguientes códigos UNSPSC aplicables:

CÓDIGO UNSPSC	NOMBRE
81112500	Servicios de alquiler o arrendamiento de licencias de software de computador.
43231500	Software funcional específico de la empresa.
43232300	Software de consultas y gestión de datos.

La utilización de estos códigos se encuentra asociada a la adquisición y renovación de licencias de software bajo modalidad de suscripción, orientadas a garantizar la operación de plataformas corporativas de productividad, colaboración, correo electrónico institucional, almacenamiento en la nube, gestión documental, administración de información y demás funcionalidades requeridas para el adecuado funcionamiento de los procesos institucionales. Estas soluciones corresponden a software empresarial y herramientas de gestión de datos que soportan las actividades administrativas, misionales y de apoyo de la entidad.

4. ESTUDIO DE LA OFERTA

4.1. PROVEEDORES

De acuerdo con el análisis del sector, la revisión de procesos contractuales publicados en SECOP, las consultas realizadas al mercado y la evaluación de la oferta nacional de soluciones de productividad empresarial en la nube, se evidencia la existencia de múltiples proveedores con capacidad técnica, financiera, jurídica y operativa para suministrar licenciamiento, soporte y servicios asociados de correo electrónico corporativo requeridos por la Gobernación del Chocó.

A diferencia de los servicios de conectividad o infraestructura de telecomunicaciones, el mercado de plataformas de correo electrónico empresarial y productividad en la nube presenta una amplia cobertura nacional, toda vez que las soluciones son suministradas bajo esquemas de servicio en la nube (SaaS), permitiendo su utilización desde cualquier ubicación geográfica con acceso a Internet.

Actualmente, el mercado se encuentra liderado por plataformas de productividad empresarial ampliamente consolidadas, entre las que se destacan Microsoft 365, Google Workspace y otras soluciones especializadas. Dentro del sector público colombiano, Microsoft 365 ha logrado una importante participación debido a su integración con herramientas de productividad, colaboración, almacenamiento en la nube, videoconferencia



y seguridad informática, convirtiéndose en una de las plataformas más utilizadas por entidades del orden nacional y territorial.

La creciente implementación de la Política de Gobierno Digital, el fortalecimiento de los esquemas de trabajo colaborativo y la necesidad de garantizar comunicaciones institucionales seguras han incrementado la demanda de servicios de correo electrónico corporativo con funcionalidades avanzadas de administración, protección de datos, almacenamiento, respaldo de información y continuidad operativa.

En el mercado colombiano existe una amplia red de distribuidores autorizados, partners certificados e integradores tecnológicos habilitados para comercializar licenciamiento Microsoft y prestar servicios de implementación, migración, soporte y administración de plataformas empresariales. Esta situación permite evidenciar condiciones de competencia suficientes para garantizar la pluralidad de oferentes dentro del presente proceso contractual.

Los proveedores que participan en este segmento del mercado ofrecen actualmente servicios asociados a:

- Licenciamiento Microsoft 365 y Office 365.
- Correo electrónico empresarial basado en Exchange Online.
- Herramientas de colaboración y comunicación corporativa.
- Videoconferencia y trabajo colaborativo mediante Microsoft Teams.
- Almacenamiento de información en la nube mediante OneDrive y SharePoint.
- Administración centralizada de usuarios y dispositivos.
- Protección contra spam, malware y amenazas avanzadas.
- Autenticación multifactor y controles de acceso.
- Respaldo, recuperación y continuidad operativa.
- Servicios de soporte técnico especializado y acompañamiento en la administración de la plataforma.

Dentro del mercado nacional se identifican fabricantes, distribuidores mayoristas, partners autorizados y proveedores especializados con experiencia en el suministro de licencias Microsoft para entidades públicas y privadas. Entre ellos se encuentran:

- Microsoft Colombia.
- SoftwareOne Colombia.
- TD SYNEX Colombia.
- Licencias OnLine (LOL).
- GBM Colombia.
- Nexsys de Colombia.
- Softline Colombia.
- Partners e integradores certificados por Microsoft con presencia en el territorio nacional.

La existencia de múltiples canales de distribución autorizados y proveedores especializados permite evidenciar un mercado competitivo y con capacidad suficiente para atender los



requerimientos de la Gobernación del Chocó, garantizando la disponibilidad de licencias, soporte técnico y servicios asociados durante la ejecución contractual.

De igual manera, la revisión de procesos de contratación adelantados por entidades públicas a través de SECOP evidencia que las soluciones Microsoft 365 son ampliamente utilizadas por organismos nacionales, gobernaciones, alcaldías, universidades y demás entidades estatales, lo que demuestra la madurez del mercado y la disponibilidad permanente de proveedores habilitados para participar en este tipo de procesos.

En consecuencia, el análisis de la oferta permite concluir que existe capacidad instalada suficiente en el mercado nacional para garantizar el suministro de licencias de correo electrónico corporativo y herramientas de productividad en la nube requeridas por la Gobernación del Chocó, bajo condiciones de competencia, pluralidad de oferentes y disponibilidad tecnológica acordes con las necesidades institucionales.

5. ESTUDIO DE LA DEMANDA

La demanda de servicios de correo electrónico corporativo y plataformas de productividad en la nube por parte de las entidades públicas colombianas ha presentado un crecimiento sostenido durante los últimos años, impulsada por la transformación digital del Estado, la implementación de la Política de Gobierno Digital y la necesidad de garantizar comunicaciones institucionales seguras, eficientes y disponibles de manera permanente.

Actualmente, las entidades públicas dependen de plataformas tecnológicas de colaboración y productividad para desarrollar sus actividades administrativas, financieras, contractuales, misionales y de atención al ciudadano. En este contexto, el correo electrónico corporativo se ha consolidado como uno de los principales mecanismos de comunicación oficial, intercambio de información y coordinación institucional.

El incremento de la demanda de soluciones de correo electrónico empresarial y productividad en la nube se encuentra asociado principalmente a:

- Implementación de la Política de Gobierno Digital.
- Transformación digital de las entidades públicas.
- Digitalización y automatización de procesos administrativos.
- Uso creciente de plataformas colaborativas en la nube.
- Gestión documental electrónica y expedientes digitales.
- Implementación de esquemas de trabajo remoto e híbrido.
- Necesidad de fortalecer la seguridad de la información institucional.
- Integración de herramientas de comunicación, almacenamiento y colaboración.
- Incremento de los riesgos de ciberseguridad asociados al correo electrónico.
- Necesidad de garantizar continuidad operativa y disponibilidad permanente de los servicios institucionales.
- Implementación de estrategias de análisis de datos y gestión de información.
- Interoperabilidad entre entidades públicas del orden nacional y territorial.



La demanda de plataformas de correo electrónico corporativo también se encuentra estrechamente relacionada con la utilización permanente de herramientas y sistemas tecnológicos del Estado colombiano, entre los cuales se destacan:

- SECOP II.
- SIIF Nación.
- SIGEP.
- MIPG.
- Servicios Ciudadanos Digitales.
- Sistemas de Gestión Documental Electrónica.
- Plataformas de atención al ciudadano.
- Sistemas de información sectoriales.
- Herramientas de planeación, seguimiento y control institucional.

La evolución de la transformación digital en el sector público colombiano ha generado una mayor necesidad de adoptar soluciones tecnológicas basadas en la nube que permitan administrar de manera centralizada las cuentas institucionales, proteger la información, facilitar el trabajo colaborativo y optimizar los procesos de comunicación interna y externa.

De igual manera, el crecimiento de los servicios cloud en Colombia ha favorecido la migración desde esquemas tradicionales de correo electrónico local hacia plataformas empresariales como Microsoft 365, las cuales integran funcionalidades de correo electrónico, almacenamiento en la nube, videoconferencia, colaboración documental, administración de identidades y herramientas avanzadas de seguridad.

En este contexto, las entidades públicas demandan actualmente soluciones tecnológicas que garanticen:

- Disponibilidad permanente del servicio de correo electrónico.
- Administración centralizada de usuarios y licencias.
- Protección contra spam, phishing, malware y amenazas avanzadas.
- Autenticación multifactor y controles de acceso seguro.
- Almacenamiento institucional en la nube.
- Herramientas de colaboración y trabajo en equipo.
- Videoconferencia y comunicación unificada.
- Respaldo y recuperación de información.
- Cumplimiento de estándares de seguridad y protección de datos.
- Escalabilidad y flexibilidad para atender el crecimiento institucional.
- Soporte técnico especializado y acompañamiento en la administración de la plataforma.

En consecuencia, se evidencia una necesidad permanente de contar con licenciamiento de correo electrónico corporativo y plataformas de productividad en la nube que permitan fortalecer la capacidad tecnológica institucional, mejorar la eficiencia operativa, garantizar la



continuidad de los servicios digitales y contribuir al cumplimiento de los objetivos de transformación digital establecidos por el Gobierno Nacional.

Para el caso particular de la Gobernación del Chocó, la demanda del servicio se encuentra directamente relacionada con la necesidad de garantizar comunicaciones institucionales seguras y confiables entre dependencias, funcionarios, entidades externas y ciudadanía, así como asegurar la operación continua de las herramientas de productividad y colaboración utilizadas en el desarrollo de las funciones administrativas y misionales de la entidad.

Entidad	No. Proceso SECOP	Modalidad	Objeto	Plazo	Valor Adjudicado	Contratista	Año	Cantidad de cuentas
Gobernación del Chocó	MC-GDCH-009 - 2022	MÍNIMA CUANTÍA	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE CORREOS ELECTRÓNICOS PARA LA CREACIÓN DE CORREOS INSTITUCIONALES DE LA GOBERNACIÓN DEL CHOCÓ	Un mes	49.897.000	LA COMPUTIENDA S.A.S	2022	210 licencias de Exchange Online (Plan 1) (50GB)
Gobernación del Chocó	MC-GDCH 010- 2023	MÍNIMA CUANTÍA	CONTRATAR LA RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE CORREOS ELECTRÓNICOS INSTITUCIONALES PARA LA GOBERNACIÓN DEL CHOCÓ.		43.200.000	SOTELCO	2023	20 licencias OFFICE 365 Suscripción por 12 meses, incluye correo electrónico corporativo con 50GB, 1TB de almacenamiento en la nube, 1 usuario 5 dispositivos, aplicativos ofimáticos web + aplicativo de video llamadas y/o video conferencia 210 licencias de Exchange Online (Plan 1) (50GB)
Gobernación del Chocó	CD-PS-GDCH – 389 DE 2024	PRESTACION DE SERVICIOS	CONTRATAR LA RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE CORREOS ELECTRONICOS INSTITUCIONALES PARA LA GOBERNACIÓN DEL CHOCÓ	45 días	\$83.947.200	sotelco	2024	480 licencias CSP Suscripción por 12 meses, incluye correo electrónico corporativo con 50 GB, 1 TB de almacenamiento en la nube, 1 usuario 5 dispositivos, aplicativos ofimáticos webs + aplicativo de video llamadas y/o video conferencia
Gobernación del Chocó	CD-PS-GDCH- 526- 2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CONTRATAR LA RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE CORREOS ELECTRÓNICOS INSTITUCIONALES PARA LA GOBERNACIÓN DEL CHOCÓ	45 DÍAS	86.801.405	SOTELCO	2025	250 Microsoft 365 Business Basic Administracion de identidades, acceso y usuarios para hasta 300 empleados. Usa solo versiones web y móviles de Word, Excel, Powerpoint y Outlook. Correo empresarial personalizado (you@yourbusiness.com) con teams. Almacenamiento en la nube de OneDrive por usuario. Mas de 10 aplicaciones adicionales para tus necesidades empresariales (como Bookings, Planner y Forms). Soporte telefónico



							y web ininterrumpido de Microsoft. Microsoft 365 Copilot, disponible como complemento .3 Licencias CSP suscripción por 12 meses, incluye correo electrónico corporativo con 50 GB, 1 TB de almacenamiento en la nube, 1 usuario 5 dispositivos, aplicativos ofimáticos webs + aplicativo de video llamadas y/o video conferencia. 50 Microsoft 365 Business Standard Administracion de identidades, accesos y usuarios para hasta 300 empleados. Version de escritorio, web y móviles de Word, Excel, PowerPoint y Outlook. Correo empresarial personalizado (you@yourbusiness.com) con Outlook.reuniones con clientes, organiza seminarios web y colabora con Teams. Almacenamiento con 1 TB de almacenamiento en la nube de OneDrive por usuario. Consigue mas de 10 aplicaciones adicionales para tus necesidades empresariales (como Microsoft Loop, Clipchamp, Bookings Planner y Forms). Obten ayuda con el soporte telefónico y web ininterrumpido de Microsoft 365 Copilot disponible como complemento.
--	--	--	--	--	--	--	--

La revisión de los procesos contractuales adelantados por la Gobernación del Chocó durante las vigencias 2022 a 2025 permite evidenciar la consolidación progresiva de una estrategia institucional orientada a fortalecer la administración y gestión de los servicios de correo electrónico corporativo bajo esquemas de autonomía tecnológica y transformación digital.

En el año 2022 la entidad inició formalmente la contratación de licencias de correo electrónico institucional bajo su propia administración, dejando de depender de esquemas externos de asignación de cuentas que presentaban restricciones en cuanto al número de usuarios, capacidades de gestión y niveles de administración. Como resultado de esta decisión estratégica se adquirieron 210 licencias Exchange Online Plan 1, por valor de \$49.897.000.

Durante la vigencia 2023 se mantuvo la base principal de usuarios institucionales mediante la renovación de 210 licencias Exchange Online, incorporándose además 20 licencias Office



365 con funcionalidades ampliadas de productividad, almacenamiento en la nube y colaboración. Esta contratación ascendió a \$43.200.000, evidenciando que la entidad comenzó a identificar perfiles de usuario con necesidades diferenciadas, requiriendo herramientas adicionales para fortalecer los procesos administrativos y de comunicación institucional.

Para el año 2024 se presentó un incremento significativo de la demanda, alcanzando 480 licencias con funcionalidades integradas de correo electrónico corporativo, almacenamiento en la nube, aplicaciones ofimáticas y herramientas de colaboración. Este crecimiento refleja la expansión del uso efectivo de la plataforma dentro de la administración departamental y la incorporación de un mayor número de funcionarios y dependencias a los procesos de transformación digital. La inversión realizada durante esta vigencia ascendió a \$83.947.200. Posteriormente, durante 2025, la Gobernación adoptó un modelo de licenciamiento basado en perfiles de uso, contratando 250 licencias Microsoft 365 Business Basic y 50 licencias Microsoft 365 Business Standard, para un total de 300 licencias. Esta estrategia evidencia una mayor madurez en la administración tecnológica institucional, permitiendo asignar funcionalidades específicas según las necesidades reales de cada usuario y optimizar la inversión pública mediante esquemas de licenciamiento diferenciados. La contratación correspondiente alcanzó un valor de \$86.801.405.

El comportamiento histórico permite concluir que la demanda institucional de este tipo de herramientas no debe analizarse exclusivamente desde la cantidad de cuentas contratadas. En el mercado de plataformas de productividad empresarial, la evolución tecnológica genera que las necesidades de los usuarios cambien constantemente, incorporando nuevas funcionalidades relacionadas con almacenamiento en la nube, trabajo colaborativo, videoconferencia, administración de identidades, seguridad de la información y productividad digital.

En tan sentido, resulta técnica y financieramente razonable que tanto el número de licencias como las características funcionales contratadas varíen entre vigencias, toda vez que dichas modificaciones responden a la dinámica organizacional de la entidad, al comportamiento real de los usuarios, a la evolución de los procesos institucionales y a los avances tecnológicos incorporados por los fabricantes de software empresarial.

Adicionalmente, el análisis evidencia una transición progresiva desde soluciones enfocadas exclusivamente en correo electrónico hacia plataformas integrales de productividad y colaboración en la nube, tendencia que coincide con las prácticas actualmente adoptadas por entidades públicas y privadas a nivel nacional e internacional.

Por otra parte, se observa que algunos de los procesos históricos fueron adelantados mediante modalidades de mínima cuantía o contratación directa, circunstancias que limitaron la concurrencia de un mayor número de oferentes especializados. Por tal motivo, la estructuración de un proceso competitivo y abierto resulta consistente con los principios de



transparencia, selección objetiva y pluralidad de oferentes previstos en la normatividad contractual vigente.

Asimismo, teniendo en cuenta que en determinadas vigencias se presentaron ofertas con valores inferiores a los rangos habitualmente observados para este tipo de licenciamiento en el mercado tecnológico, la entidad considera necesario fortalecer los mecanismos de validación financiera y técnica durante el presente proceso, verificando que las propuestas provengan de canales autorizados, garanticen licenciamiento original y contemplen integralmente los servicios de soporte, administración y acompañamiento requeridos.

En consecuencia, el comportamiento contractual observado entre 2022 y 2025 demuestra la existencia de una demanda permanente, creciente y técnicamente justificada de servicios de correo electrónico corporativo y productividad en la nube, sustentada en la evolución de las necesidades institucionales y en el proceso continuo de transformación digital de la Gobernación del Chocó.

5.1. CONTRATACIONES SIMILARES

Como resultado del análisis de la demanda y de la revisión de procesos contractuales adelantados por entidades públicas del orden nacional y territorial, se evidencian múltiples procesos de contratación relacionados con la adquisición, renovación y administración de licencias de correo electrónico corporativo, plataformas de productividad en la nube y herramientas de colaboración empresarial.

En la actualidad, el correo electrónico corporativo constituye uno de los principales servicios tecnológicos utilizados por las entidades públicas para garantizar la comunicación oficial, la coordinación interinstitucional, la gestión documental electrónica y la interacción con ciudadanos, contratistas, organismos de control y demás grupos de interés.

La revisión de procesos similares evidencia que las entidades públicas vienen migrando progresivamente desde soluciones tradicionales de correo electrónico hacia plataformas integrales de productividad basadas en la nube, siendo Microsoft 365 una de las soluciones con adopción dentro del sector gubernamental.

Los procesos contractuales identificados han sido adelantados principalmente mediante modalidades de Licitación Pública, Selección Abreviada, Acuerdos Marco de Precios, Contratación Directa y Mínima Cuantía, dependiendo de la necesidad institucional, el presupuesto disponible y el volumen de licencias requerido.

Dentro de las características técnicas más comunes evidenciadas en procesos similares se destacan:

- Correo electrónico corporativo con dominios institucionales.
- Plataformas de productividad en la nube bajo esquema SaaS.
- Administración centralizada de usuarios y licencias.
- Almacenamiento en la nube por usuario.
- Herramientas de colaboración y trabajo en equipo.



- Videoconferencia y comunicación unificada.
- Aplicaciones ofimáticas web y de escritorio.
- Administración de identidades y control de acceso.
- Autenticación multifactor.
- Protección contra spam, phishing y malware.
- Herramientas de cumplimiento, auditoría y trazabilidad.
- Respaldo y recuperación de información.
- Soporte técnico especializado y acompañamiento en la administración de la plataforma.

Asimismo, se identificó que las entidades públicas priorizan actualmente condiciones técnicas relacionadas con:

- Seguridad de la información y protección de datos institucionales.
- Disponibilidad permanente de los servicios de correo electrónico.
- Continuidad operativa y resiliencia tecnológica.
- Escalabilidad de las licencias conforme al crecimiento institucional.
- Integración con herramientas colaborativas y de productividad.
- Facilidad de administración y gestión centralizada.
- Compatibilidad con los lineamientos de Gobierno Digital.
- Soporte técnico especializado y canales de atención permanentes.
- Cumplimiento de estándares internacionales de seguridad y protección de la información.
- Integración con plataformas institucionales y servicios en la nube.

La revisión de procesos similares permite evidenciar que el mercado nacional cuenta con fabricantes, distribuidores autorizados, partners certificados e integradores tecnológicos que participan regularmente en procesos de contratación pública relacionados con plataformas de productividad empresarial y correo electrónico corporativo, demostrando capacidad técnica, financiera y operativa para atender requerimientos institucionales de diversa complejidad.

De igual manera, las condiciones técnicas definidas por la Gobernación del Chocó guardan correspondencia con las prácticas actualmente implementadas por entidades públicas del orden nacional, departamental y municipal, las cuales utilizan plataformas empresariales de correo electrónico y colaboración para garantizar la continuidad de sus operaciones, la seguridad de la información y el fortalecimiento de sus procesos de transformación digital.

En consecuencia, el análisis de contrataciones similares permite concluir que existe una demanda consolidada y creciente de servicios de correo electrónico corporativo y productividad en la nube dentro del sector público colombiano, impulsada por la modernización de la administración pública, la digitalización de procesos institucionales y la necesidad de fortalecer los mecanismos de comunicación, colaboración y gestión de la información.



Entidad	Proceso Contrato	Año	Modalidad	Valor Adjudicado	Principales Licencias y Servicios Contratados	Contratista
E.S.E. Departamental del Meta	ESESS-DMNC- 007 DE 2026	2026	Régimen Especial	\$171.986.420	300 licencias Microsoft 365 Business Basic y 65 licencias Microsoft 365 Business Standard para correo electrónico corporativo y productividad institucional.	High Quality Solutions LA EU
Alcaldía Municipal de Fusagasugá	SA 2024 0448	2024	Selección Abreviada de Menor Cuantía	\$243.123.350	425 licencias Office 365 E1, 30 Office 365 E1 con Teams, 30 Office 365 E3 con Teams, 10 Office LTSC Standard 2021, 4 Power BI Pro, 1 Visio Plan 2 y soporte técnico especializado por 12 meses.	Electrocom S.A.S.
Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo E.S.E.	HUHMP-CTO- 109-2026	2026	Régimen Especial	\$1.240.000.320	300 Microsoft 365 Business, 410 Microsoft 365 E3, 50 Microsoft 365 E5, 60 Exchange Online Plan 1, 15 Canva Empresas, 5 CapCut Pro y Entra ID P1.	Tecnomusic
Gobernación del Tolima	Orden de Compra 110287	2023	Tienda Virtual del Estado Colombiano	\$222.420.600	4.920 licencias Office 365 E1 y 240 licencias Office 365 E3 para correo electrónico y productividad institucional.	Proveedor del Acuerdo Marco
Gobernación de Caldas	Orden de Compra 151071	2025	Tienda Virtual del Estado Colombiano	\$453.207.683	Microsoft 365 Business Standard, Office 365 E1, Office 365 E3, Teams Enterprise, Teams Premium, Power BI Pro, Power BI Premium, Microsoft 365 Copilot,	Colombia Telecomunica- ciones S.A. ESP BIC



					soporte técnico y capacitación.	
Gobernación de Boyacá	Orden de Compra 142568	2025	Tienda Virtual del Estado Colombiano	\$661.237.177	Office 365 E1, Office 365 E3, Exchange Online P1 y P2, Power BI Pro, Power BI Premium, Microsoft Defender, Azure AD Premium, Power Apps Premium, capacitación y parametrización especializada.	Proveedor del Acuerdo Marco
Gobernación de Cundinamarca – Secretaría de Educación	Orden de Compra 145529	2025	Tienda Virtual del Estado Colombiano	\$566.142.611	41.976 licencias Office 365 A3 Educación y servicios de soporte técnico reactivo.	Proveedor del Acuerdo Marco

La revisión de las contrataciones similares adelantadas por entidades territoriales, entidades del sector salud y organismos públicos permite identificar tendencias claras en el mercado de servicios de correo electrónico corporativo, productividad empresarial y soluciones tecnológicas basadas en Microsoft 365.

Los antecedentes analizados evidencian que las entidades públicas colombianas han adoptado de manera creciente plataformas de productividad en la nube como mecanismo para fortalecer la transformación digital institucional, garantizar la continuidad operativa, mejorar la colaboración entre dependencias y asegurar la disponibilidad de herramientas tecnológicas para el cumplimiento de sus funciones administrativas y misionales.

Se observa que la totalidad de los procesos revisados incorporan soluciones pertenecientes al ecosistema Microsoft 365, incluyendo licencias Microsoft 365 Business, Office 365 E1, Office 365 E3, Office 365 E5, Exchange Online, Microsoft Teams, Power BI, Entra ID y herramientas complementarias de seguridad y analítica. Esta situación evidencia una tendencia consolidada en el sector público hacia la utilización de plataformas integradas que permitan gestionar de manera centralizada el correo electrónico institucional, la colaboración empresarial, el almacenamiento de información y la administración de identidades digitales.

Asimismo, los procesos analizados demuestran que las entidades públicas están implementando esquemas de licenciamiento diferenciados según el perfil funcional de los usuarios, asignando licencias con distintos niveles de funcionalidades de acuerdo con las necesidades operativas de cada dependencia. Este comportamiento permite optimizar los



recursos públicos y garantizar una adecuada relación costo-beneficio en la administración de las plataformas tecnológicas.

Desde la perspectiva financiera, los valores contratados presentan variaciones asociadas principalmente al número de usuarios licenciados, al tipo de licencias adquiridas y a la inclusión de servicios complementarios como soporte técnico, capacitación, administración de plataforma, seguridad avanzada, analítica de datos y gestión de identidades. Lo anterior permite concluir que el mercado opera bajo esquemas de precios definidos por fabricante, comercializados a través de distribuidores y partners autorizados, manteniendo condiciones relativamente homogéneas de competencia.

De igual manera, la participación de múltiples contratistas en los procesos revisados evidencia la existencia de pluralidad de oferentes con capacidad técnica, financiera y operativa para atender los requerimientos de las entidades estatales. Esta situación demuestra que el mercado nacional cuenta con una oferta suficiente de proveedores especializados en licenciamiento Microsoft, servicios cloud y soluciones de productividad empresarial.

Particularmente, las contrataciones adelantadas por la Gobernación de Caldas, la Gobernación de Boyacá, la Gobernación del Tolima, la Alcaldía de Fusagasugá, la E.S.E. Departamental del Meta y el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo constituyen referentes válidos para el presente proceso, debido a que incorporan componentes tecnológicos similares a los requeridos por la Gobernación del Chocó, tales como correo electrónico corporativo, herramientas de colaboración, almacenamiento en la nube, seguridad de la información, analítica de datos y soporte especializado.

Con el análisis de las contrataciones similares permite concluir que la necesidad identificada por la Gobernación del Chocó se encuentra alineada con las tendencias actuales de modernización tecnológica observadas en otras entidades públicas del país, evidenciándose la existencia de un mercado maduro, competitivo y con capacidad suficiente para garantizar la adecuada ejecución del contrato proyectado.

5.2. CARACTERÍSTICAS FINANCIERAS DEL MERCADO

El mercado de servicios de correo electrónico corporativo, productividad empresarial en la nube y licenciamiento tecnológico presenta características particulares derivadas de los modelos de comercialización implementados por los fabricantes de software líderes a nivel mundial, entre ellos Microsoft y Google.

Actualmente, la mayor parte de las soluciones empresariales de correo electrónico institucional son suministradas bajo esquemas de Software como Servicio (SaaS), mediante contratos de suscripción periódica que permiten a las organizaciones acceder a funcionalidades permanentemente actualizadas, altos niveles de disponibilidad, soporte técnico especializado y mecanismos avanzados de seguridad de la información.



Una de las principales características de este mercado corresponde a la contratación basada en suscripciones anuales, modalidad mediante la cual las entidades públicas adquieren el derecho de uso de las licencias durante un período determinado, generalmente de doce (12) meses. Este modelo ha reemplazado progresivamente los esquemas tradicionales de licenciamiento perpetuo, debido a las ventajas asociadas a la actualización continua de funcionalidades, mejoras de seguridad y acceso a servicios en la nube.

De igual forma, se observa que los contratos relacionados con plataformas de correo electrónico corporativo y productividad empresarial se estructuran bajo esquemas de pagos recurrentes, toda vez que la continuidad de los servicios depende de la renovación periódica de las suscripciones contratadas. Esta condición convierte la planeación presupuestal en un elemento fundamental para garantizar la disponibilidad permanente de los servicios tecnológicos requeridos por las entidades públicas.

Otro aspecto relevante corresponde a la dependencia de la Tasa Representativa del Mercado (TRM). La mayoría de los fabricantes de software empresarial establecen sus listas de precios en dólares estadounidenses, razón por la cual las variaciones de la tasa de cambio pueden generar incrementos o disminuciones en los costos finales asumidos por las entidades contratantes. En consecuencia, las fluctuaciones del mercado cambiario constituyen uno de los principales factores que inciden en la determinación de los presupuestos oficiales para este tipo de procesos de contratación.

Asimismo, los precios de las licencias son definidos directamente por los fabricantes de las plataformas tecnológicas, quienes establecen estructuras tarifarias estandarizadas a nivel mundial para cada tipo de licencia, plan o servicio. Esta situación genera condiciones de mercado relativamente homogéneas entre los distintos distribuidores y canales de comercialización autorizados, limitando diferencias significativas en los precios ofertados.

Finalmente, la comercialización de estas soluciones se realiza principalmente a través de canales autorizados, distribuidores mayoristas, integradores tecnológicos y partners certificados por los fabricantes. Este modelo garantiza que los productos suministrados sean originales, cuenten con soporte oficial y cumplan las condiciones técnicas y comerciales definidas por cada fabricante.

En definitiva, el mercado de servicios de correo electrónico corporativo y productividad empresarial en la nube presenta condiciones financieras estables y ampliamente consolidadas, con unos precios que se encuentran estandarizados por los fabricantes, donde los esquemas de comercialización operan mediante canales autorizados y los márgenes comerciales entre distribuidores suelen ser relativamente homogéneos. No obstante, la principal variable externa que puede afectar los costos de contratación corresponde a las fluctuaciones de la Tasa Representativa del Mercado (TRM), debido a que gran parte de las licencias son valoradas en moneda extranjera. En consecuencia, se evidencia un mercado financieramente predecible, competitivo y con suficientes condiciones para garantizar la participación de múltiples oferentes dentro del presente proceso contractual.



6. SOBRE LOS INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES

Con fundamento en el objeto contractual relacionado con la prestación de servicios de correo electrónico corporativo en la nube, herramientas de productividad y colaboración empresarial, así como en el análisis del mercado de tecnologías de la información y comunicaciones (TIC), se considera necesario establecer indicadores financieros y organizacionales que permitan verificar la capacidad económica, financiera, técnica y administrativa de los posibles proponentes.

La prestación de servicios de correo electrónico empresarial constituye un servicio crítico para la operación institucional, toda vez que soporta los procesos de comunicación oficial, intercambio de información, gestión documental, colaboración entre dependencias y acceso seguro a plataformas digitales. En consecuencia, la interrupción o deficiente prestación del servicio puede generar afectaciones directas sobre la continuidad operativa de la entidad.

De acuerdo con las tendencias del mercado TIC, las soluciones empresariales de correo electrónico y productividad se encuentran basadas principalmente en esquemas de computación en la nube (Cloud Computing), lo que exige a los proveedores contar con capacidad administrativa, soporte técnico especializado, personal certificado, respaldo financiero y experiencia suficiente para garantizar la correcta implementación, administración, renovación y soporte de las licencias contratadas.

Asimismo, la naturaleza del servicio implica el cumplimiento de condiciones asociadas a disponibilidad, seguridad de la información, protección contra amenazas cibernéticas, administración de identidades, respaldo de información y continuidad operacional, aspectos que requieren proveedores con adecuada solidez financiera y capacidad organizacional para responder oportunamente durante toda la ejecución contractual.

La necesidad de verificar la capacidad financiera de los posibles oferentes encuentra sustento en los lineamientos establecidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, la cual señala que los requisitos habilitantes financieros deben estar orientados a mitigar riesgos asociados a la ejecución contractual y a garantizar que el contratista disponga de condiciones económicas suficientes para asumir las obligaciones derivadas del contrato.

De igual manera, la revisión de procesos adelantados por entidades públicas para la adquisición de licencias Microsoft 365, servicios de correo electrónico empresarial, productividad en la nube y plataformas colaborativas evidencia la utilización recurrente de indicadores de liquidez, endeudamiento, cobertura de intereses y rentabilidad como mecanismos para verificar la capacidad financiera de los proponentes.

En consecuencia, se considera pertinente evaluar los siguientes aspectos:



- Capacidad de liquidez para atender oportunamente las obligaciones derivadas de la ejecución contractual.
- Nivel de endeudamiento y estabilidad financiera del proponente.
- Capacidad para asumir compromisos operativos, administrativos y financieros asociados al suministro y soporte de licencias empresariales.
- Rentabilidad y sostenibilidad económica de la actividad comercial desarrollada por el oferente.
- Solidez financiera que permita garantizar la continuidad de la prestación del servicio durante el plazo contractual.
- Capacidad organizacional para brindar soporte técnico, gestión administrativa de licencias y atención de requerimientos de la entidad.

Los indicadores financieros y organizacionales propuestos buscan verificar que los eventuales contratistas cuenten con una estructura financiera adecuada para garantizar el suministro, administración y soporte de las soluciones de correo electrónico y colaboración empresarial requeridas por la Gobernación del Chocó.

Con base en lo anterior, se proponen los siguientes indicadores habilitantes:

Índice de Liquidez	Mayor o igual a 1,4
Nivel de Endeudamiento	Menor o igual al 60 %
Razón de Cobertura de Intereses	Mayor o igual a 2,0
Rentabilidad del Patrimonio (ROE)	Mayor o igual a 0,09
Rentabilidad del Activo (ROA)	Mayor o igual a 0,05

Los indicadores establecidos resultan proporcionales al objeto contractual y coherentes con las condiciones observadas en el mercado de servicios tecnológicos, software empresarial y soluciones en la nube. Asimismo, permiten verificar la capacidad financiera mínima requerida sin imponer barreras injustificadas a la participación de potenciales oferentes. De igual forma, los requisitos propuestos contribuyen a garantizar la selección de contratistas con capacidad suficiente para asegurar la continuidad del servicio, la disponibilidad de las licencias, la atención de incidentes, el soporte técnico especializado y el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Finalmente, se considera que las exigencias planteadas observan los principios de proporcionalidad, libre concurrencia, selección objetiva y pluralidad de oferentes previstos en la normativa de contratación estatal, garantizando un equilibrio adecuado entre la mitigación de riesgos contractuales y la promoción de la competencia.

7. CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS DEL SECTOR

Con fundamento en el análisis técnico, económico, financiero, jurídico y de mercado realizado para el presente proceso contractual, se concluye que el mercado de soluciones de correo electrónico empresarial, productividad y colaboración en la nube cuenta con condiciones suficientes de oferta, capacidad tecnológica y disponibilidad de proveedores



autorizados para garantizar la adecuada prestación del servicio requerido por la Gobernación del Chocó.

El estudio evidenció la existencia de fabricantes, distribuidores autorizados, partners y proveedores especializados con capacidad técnica, financiera y organizacional para suministrar licencias de software empresarial, servicios de correo electrónico institucional, herramientas de colaboración y soluciones de analítica de datos, garantizando condiciones de competencia, libre concurrencia y selección objetiva conforme a los principios que rigen la contratación estatal.

Asimismo, se identificó que las especificaciones técnicas definidas por la Entidad corresponden a estándares ampliamente utilizados por organizaciones públicas y privadas en sus procesos de transformación digital, particularmente en aspectos relacionados con:

- Correo electrónico empresarial en la nube.
- Almacenamiento y gestión segura de información.
- Herramientas de colaboración y trabajo en equipo.
- Videoconferencias y comunicaciones unificadas.
- Administración centralizada de usuarios y licencias.
- Seguridad informática y protección contra amenazas de correo electrónico.
- Disponibilidad y continuidad del servicio.
- Integración entre aplicaciones de productividad.
- Analítica y visualización de información institucional.

De igual manera, el análisis de las tendencias tecnológicas y de la demanda institucional evidenció que las plataformas de productividad y colaboración en la nube se han convertido en un componente estratégico para el funcionamiento de las entidades públicas, permitiendo optimizar los procesos administrativos, fortalecer la comunicación institucional y mejorar la prestación de servicios a la ciudadanía.

Se concluye igualmente que los requisitos financieros, organizacionales y técnicos establecidos en el presente análisis guardan proporcionalidad con el objeto contractual y resultan adecuados para verificar la capacidad de los posibles proponentes para suministrar, implementar y soportar las soluciones tecnológicas requeridas por la Entidad.

Las condiciones actuales del mercado permiten inferir la existencia de oferta suficiente y capacidad instalada para garantizar la ejecución del contrato bajo adecuados estándares de calidad, disponibilidad, soporte especializado y sostenibilidad operativa, minimizando riesgos asociados a la prestación del servicio.

Del análisis de los procesos revisados se evidencian las siguientes tendencias en el mercado público de servicios de correo electrónico y productividad empresarial:

- Crecimiento sostenido en la adopción de plataformas de correo electrónico y productividad basadas en la nube por parte de entidades públicas de los niveles nacional y territorial.



- Incremento en la contratación de licencias de Microsoft 365 y otras soluciones colaborativas para fortalecer los procesos de transformación digital institucional.
- Mayor demanda de herramientas de trabajo colaborativo, videoconferencia, mensajería corporativa y gestión documental integrada.
- Necesidad de garantizar la continuidad operativa de las comunicaciones institucionales y el acceso permanente a servicios digitales.
- Implementación creciente de mecanismos de ciberseguridad orientados a la protección del correo electrónico, la información institucional y la identidad digital de los usuarios.
- Mayor exigencia de esquemas de disponibilidad, respaldo de información, recuperación ante incidentes y acuerdos de niveles de servicio (SLA) respaldados por fabricantes de alcance global.
- Incremento en la utilización de herramientas de analítica y visualización de datos para apoyar la toma de decisiones institucionales.

Asimismo, se identificó que los proveedores que participan de manera recurrente en este tipo de procesos cuentan con certificaciones y autorizaciones otorgadas por los fabricantes de software, experiencia en la atención de entidades públicas y capacidad técnica para suministrar, implementar, administrar y soportar soluciones empresariales de correo electrónico y productividad bajo estándares internacionales.

Las cuantías observadas en los procesos similares varían de acuerdo con factores tales como:

- Número de usuarios o licencias requeridas.
- Tipo y nivel de licenciamiento contratado.
- Servicios de implementación, migración y configuración.
- Capacitación y transferencia de conocimiento.
- Servicios de soporte técnico especializado.
- Herramientas de seguridad y protección de la información incorporadas.
- Soluciones complementarias de colaboración, comunicaciones y analítica empresarial.
- Duración del contrato y esquema de renovación de licencias.

En consecuencia, el análisis de contrataciones similares permite concluir que el objeto contractual propuesto por la Gobernación del Chocó se encuentra alineado con las dinámicas actuales del mercado de servicios de correo electrónico empresarial y productividad en la nube, así como con las necesidades de modernización tecnológica, fortalecimiento institucional y transformación digital que actualmente demandan las entidades públicas del país; en concordancia se considera técnica, jurídica, financiera y comercialmente viable adelantar el proceso de contratación para la adquisición y puesta en funcionamiento de las licencias de Microsoft 365 Business Standard, Microsoft Teams Enterprise, Office 365 E3 (sin Teams) y Power BI Pro requeridas por la Gobernación del



Chocó, de conformidad con las necesidades institucionales identificadas y las especificaciones técnicas definidas en los estudios previos.

El análisis legal, técnico, comercial, financiero y organizacional realizado permite concluir que existe un mercado maduro, competitivo y ampliamente desarrollado para la prestación de servicios de correo electrónico corporativo y productividad empresarial en la nube. Se evidenció la existencia de múltiples distribuidores autorizados con capacidad para suministrar las licencias requeridas por la Gobernación del Chocó, así como una amplia experiencia del sector público colombiano en la contratación de este tipo de soluciones. En consecuencia, se encuentra acreditada la pluralidad de oferentes, la viabilidad técnica de la contratación y la razonabilidad del presupuesto oficial estimado para el proceso.