la unidad DE GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCALES	ANÁLISIS SECTORIAL Y ESTUDIO DE MERCADO

HOJA DE APROBACIÓN

	Preparado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:
Nombre:	Adriana del Pilar Camacho Ruidiaz	Benjamin Estrella Aguilar	Benjamin Estrella Aguilar
Cargo:	Coordinadora Grupo de Contratos	Subdirector Administrativo	Subdirector Administrativo
Fecha:	02/05/2016	10/05/2016	11/05/2016

HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Acción	Fecha	Descripción de la Acción	Numeral	Responsable
1.0	Creación	12/06/2014	Creación del documento	Todos	Gloria Sáenz- Edgar Cobos Parra
1.1	Actualización	11/05/2016	Se actualiza la Plantilla para formatos en Word (uso interno). Se reemplaza el Decreto 1510 de 2013 por el Decreto 1082 de 2015.	---------	Adriana del Pilar Camacho Ruidiaz Edgar Cobos Parra

Antes de usar este documento revise el listado maestro de documentos y verifique que esta es la última versión.	AP-FOR-003 V 1.1

De conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, el área de Estudios de Mercado de la Subdirección Administrativa presenta el análisis sectorial y estudio de mercado para el servicio de "Administración, Soporte y Operación especializados de la Plataforma Tecnológica KOFAX de la UGPP. Así mismo realizar ajustes y mejoras requeridas para la prestación del servicio sobre la plataforma Kofax".

De acuerdo con el clasificador de bienes y servicios de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, el servicio a contratar se puede encontrar codificado de la siguiente manera, codificación que puede ser ajustada al momento de publicar el proceso de selección:

Código Segmento	Nombre Segmento	Código Familia	Nombre Familia	Código Clase	Nombre Clase
81	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología.	11	Servicios informáticos	22	Mantenimiento y soporte de software

ANÁLISIS DEL SECTOR

1. ASPECTOS GENERALES

1.1. **Económico:**

CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR[1]

El sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se encuentra dividido en tres grandes sectores: sector de Software y Servicios TI, sector de Contenidos Digitales y sector de Recursos Humanos.

Software y servicios TI

- Cloud computing
- Consultoría e implementación
- Desarrollo y fabricación de software
- Desarrollo de Aplicaciones WEB
- Seguridad informática
- Tecnologías transversales
- e-Marketing
- e-Learning
- Outsourcing de Sistemas de Información
- Outsourcing de infraestructura
- Outsourcing de procesos (BPO)
- Servicios de migración y calidad de datos
- Sistemas Personales
- Comercio Electrónico
- Portales, redes sociales, WEB 2.0.
- Planeación de sistemas, SOA e integración
- Testing de software
- Mejora de Procesos
- Integración de Redes
- Integración de Sistemas
- Soporte y mantenimiento de software
- Infraestructura tecnológica
- Mayorista

[1] Basado en información del "Informe de Caracterización del Sector del Software de Colombia", realizado por Fedesoft. 2016.

Contenidos digitales

- Animación Digital/Video Juegos
- Aplicaciones Móviles
- Animación Gráfica
- Estrategias de Marketing Digital
- Realidad Aumentada
- Largometrajes-Cortometrajes formatos: cine y televisión
- Comerciales

Recursos humanos

- Capacitación y entrenamiento
- Institución académica

PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE OFRECE EL SECTOR DE LA TELEINFORMÁTICA, SOFTWARE Y TI EN COLOMBIA

Según la clasificación CIIU, las actividades económicas desarrolladas por el sector Software y TI en Colombia son las siguientes:

Actividades económicas desarrolladas por el sector

Código CIIU	Actividad económica
4651	Comercio al por menor de computadores, equipo periférico y programas de informática.
4741	Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos.
5820	Edición de programas de informática (software). La edición de programas informáticos comerciales: Sistemas operativos, aplicaciones comerciales y otras aplicaciones y juegos informáticos para todas las plataformas.
6201	Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas).
6202	Actividades de consultoría informática y actividades de administración de instalaciones informáticas.
6209	Otras actividades de tecnologías de información y actividades de servicios informáticos. Otras actividades relacionadas con tecnologías de la información y las actividades relacionadas con informática no clasificadas en otras partes, tales como: La recuperación de la información de los ordenadores en casos de desastre informático, los servicios de instalación (configuración) de los computadores personales y los servicios de instalación de software o programas informáticos.
6311	Procesamiento de datos, alojamiento (hosting) y actividades relacionadas.
6312	Portales web.
6399	Otras actividades de servicio de información n.c.p. Otras actividades de servicio de información no clasificadas en otra parte, tales como: servicios de información telefónica y servicios de búsqueda de información a cambio de una retribución o por contrata.

Fuente: DIAN

Dentro de estas actividades, a continuación se muestran los productos y servicios ofrecidos por el sector, así como también el porcentaje de empresas que los ofrecen. De acuerdo con los resultados obtenidos en el censo del 2014 realizado por el MinTIC, se evidencia que el servicio más ofrecido por las empresas encuestadas es el de data center con 21.2%, seguido por el desarrollo / fábrica de software con un 19.2%:

Productos y servicios ofrecidos	Cantidad	Participación
Manejo de centros de datos (data center)	851	21,2%
Desarrollo / fábrica de software	772	19,2%
Mesas de ayuda (Otras)	477	11,9%
Testing de software	330	8,2%
Infraestructura como servicio	300	7,5%
Consultoría e implementación	143	3,6%
Mantenimiento o soporte de aplicaciones	143	3,6%
Software como servicio	116	2,9%
Otro ¿Cuál?	115	2,9%
Plataformas tecnológicas como servicio	90	2,2%
Cloud computing	27	0,7%
Gerencia	6	0,1%
(en blanco)	646	16,1%
Total general	**4016**	

Fuente: Censo MinTIC, 2014

Por departamentos, el desarrollo / fábrica de software y los data center son los servicios más ofrecidos por las empresas del sector. Es importante resaltar que en Atlántico, Bolívar y Risaralda, a pesar de que predominan compañías que ofrecen el desarrollo / fabricación de software, ninguna de ellas hace consultoría e implementación, teniendo ambas un importante componente de innovación.

Productos y servicios ofrecidos por el sector por número de empresas, discriminado por departamentos

Ciudad/ Departamento	Producto/servicio						
	Desarrollo / fábrica de software	Manejo de centros de datos (*data center*)	*Testing* de software	Infraestructura como servicio	Consultoría e implementación	Mesas de ayuda (Otras)	Otros
Bogotá	450	528	192	181	105	294	333
Antioquia	119	129	63	43	18	91	66
Atlántico	18	30	14	11	0	9	13
Bolivar	12	6	2	4	0	5	1
Caldas	13	16	8	9	1	7	3
Quindío	7	2	2	0	2	2	6
Risaralda	32	10	2	5	0	4	13
Santander	21	33	6	8	2	14	17
Valle del Cauca	51	49	25	21	8	21	34

Fuente: Censo MinTIC, 2014

SOLUCIONES Y SERVICIOS OFRECIDOS POR LAS EMPRESAS

Servicios y soluciones	Convención	Porcentaje
CRM	CRM	3%
Contabilidad, facturación e inventarios	ERP	8%
Gestión Gerencial	GEGCIAL	3%
Herramientas de desarrollo de software	DSRRLSW	7%
Desarrollo de aplicaciones móviles	DSAPPMOV	3%
Software de Gestión de procesos	SGP	7%
Seguridad Informática	SEGINF	5%
Contact center	CC2	2%
Comercio electrónico	COMELEC	4%
Sistemas financieros	SISFIN	5%
Punto de venta	POS	2%
Herramientas de integración	HERRINT	4%
Inteligencia de negocios	BI	4%
Herramientas de escritorio	DESKTOP	1%
Data Center	DC3	2%
Nómina y Recursos Humanos	NRRHH	4%
Gestión de Producción y Operación	GESTPRODOP	5%
Ventas	VENTAS	4%
Software para gestión y operación del negocio	SWGESTOP	9%
Comunicaciones	COMUNIC	6%
Administración documental y de contenidos	ADMONDOC	4%
Administración de infraestructura	ADMININF	5%
Infraestructura en la nube	CLOUD	3%

Fuente: Encuesta Estudio de caracterización ocupacional del sector de Teleinformática, Software y TI en Colombia, 2015.

PRINCIPALES ORGANIZACIONES Y GREMIOS EMPRESARIALES

Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT): entidad gremial que agrupa a las empresas más importantes del Sector de Telecomunicaciones e Informática en Colombia. La CCIT fue fundada en 1993 y desde entonces ha desarrollado su gestión como organismo autorizado del sector privado, en sus relaciones con el Estado y la opinión pública. La CCIT es la agremiación líder en el sector de las Telecomunicaciones y la Informática, que busca mediante un continuo crecimiento, proporcionar a sus afiliados un servicio con valor agregado. Promueve la creación de un ambiente normativo, regulatorio, tributario y fiscal apropiado para el sector TIC en Colombia, trabajando en defensa de sus intereses siempre con el objetivo de contribuir al desarrollo de Colombia. La CCIT cuenta a la fecha con un total de 74 empresas afiliadas de carácter nacional o multinacional (CCIT, 2015).

Asociación Colombiana de Contact Centers y BPO (ACDECC & BPO): asociación constituida en el 2011, por un grupo de empresarios del sector con el objeto de agrupar a las personas jurídicas y demás entidades que sean call centers, proveedores de hardware, software y servicios para la industria de los call center; al igual que a las personas jurídicas que tengan en sus organizaciones su propio call center o contact center. Entre sus principales objetivos se encuentran: Fomentar el desarrollo de la industria; agremiar y posicionar a la industria

nacional e internacionalmente; generar empleo; difundir las características de la industria; promover la capacitación y el intercambio de la información entre sus afiliados, desarrollar estándares de medición y calidad de la industria; representar el gremio ante las autoridades gubernamentales y dar a conocer los principales y más calificados proveedores de servicios de la industrial (ACDECC, 2015).

Federación Colombiana de la Industria del Software y Tecnologías Informáticas Relacionadas (FEDESOFT): entidad gremial con mayor representatividad del sector TI, agremiando a la Industria del Software y Servicios asociados de Colombia, con el objetivo de representar sus intereses ante entidades públicas y privadas, a nivel nacional e internacional, y fortalecerlos a través de nuestras unidades estratégicas de negocio. Cuenta con cerca de 400 empresas agremiadas. La Federación está conformada por empresas productoras de software, comercializadoras, prestadoras de servicios relacionados de Software, consultoras, capacitadoras y en general toda empresa o entidad o asociación (clústeres, instituciones de educación superior) que esté relacionada con la Industria de Software y Servicios Asociados con sede en Colombia.

Centro de Investigación de las Telecomunicaciones (CINTEL): corporación de derecho privado sin ánimo de lucro, de participación mixta, creada en el año de 1991, orientada a la investigación aplicada, generación de conocimiento e innovación a través de proyectos TIC, para incrementar la competitividad de sus miembros y generando bienestar a sus colaboradores, y a la sociedad en general. Con el objetivo de impulsar la competitividad, productividad y capacidad de innovación de las empresas afiliadas, la corporación ofrece tres líneas de acción: Innovación, Asesoría-Consultoría y Capacitación (CINTEL, 2015).

NÚMERO DE EMPRESAS DEL SECTOR DE LAS TI EN COLOMBIA

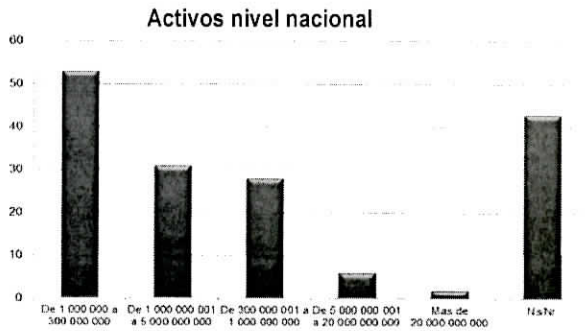
De acuerdo con el Censo del Directorio de Empresas Activas de la Industria del Software y Servicios Asociados con TI de Colombia realizado por MinTIC, en el 2014 en Colombia había 4016 empresas activas de las *cuales el* 80% se encuentran en la Región Centro, el 4% en la Región Norte, 6% en la Región Occidente, 4% en la Región Oriente, y el 6% distribuidas en el resto del país.

TAMAÑO DE LAS EMPRESAS POR EL VALOR DE SUS VENTAS

Teniendo en cuenta el valor de sus ventas, el mayor número de empresas en Colombia se ubica en el rango de menos de 294 millones de pesos en ventas; únicamente el 3% de las empresas presentan ventas superiores a 17.000 millones de pesos.



Fuente: Datos tomados de Censo MinTIC, 2014



Fuente: Encuesta Estudio de caracterización ocupacional del sector de Teleinformática, Software y TI en Colombia, 2015

Con base en la información obtenida de la encuesta, se tiene que el mayor porcentaje de empresas pertenecen al grupo de entre 1.000.000 y 300.000.000 activos con 33%; el rango de no sabe o no responde con 26% hace referencia a empresas constituidas en el año 2014, por lo tanto, no presentan datos al respecto. Sin embargo, la mayor tendencia se ubica en el grupo de pequeñas empresas.

TAMAÑO DE LAS EMPRESAS POR VENTAS

Acorde a la información obtenida en la encuesta a empresas del sector, la clasificación de las mismas por los rangos de venta anuales a nivel nacional indican que 29% son pequeñas con ventas entre $1.000.000 y $300.000.000, 20% se ubican en el rango de $300.000.001 y $1.000.000.000, 19% entre $1.000.000.001 y $5.000.000.000, 9% entre $5.000.000.001 y $20.000.000.000, 2% entre más de $20.000.000.000.

VENTAS POR CÓDIGO CIIU

Ventas por código CIIU y su participación en el total de ventas nacional, 2015. En miles de pesos

Código CIIU	Actividad económica	Ventas	%
4651	Comercio al por menor de computadores, equipo periférico y programas de informática.	7.427.961.429	36,4
4741	Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos.	2.182.914.042	10,7
5820	Edición de programas de informática (software). La edición de programas informáticos comerciales: Sistemas operativos, aplicaciones comerciales y otras aplicaciones y juegos informáticos para todas las plataformas.	65.217.027	0,3
6201	Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas).	2.688.420.687	13,2
6202	Actividades de consultoría informática y actividades de administración de instalaciones informáticas.	4.731.770.323	23,1
6209	Otras actividades de tecnologías de información y actividades de servicios informáticos. Otras actividades relacionadas con tecnologías de la información y las actividades relacionadas con informática no clasificadas en otras partes, tales como: La recuperación de la información de los ordenadores en casos de desastre informático, los servicios de instalación (configuración) de los computadores personales y los servicios de instalación de software o programas informáticos.	988.939.600	4,8
311	Procesamiento de datos, alojamiento (hosting) y actividades relacionadas.	1.831.890.022	9
6312	Portales web.	72.315.158	0,3
6399	Otras actividades de servicio de información n.c.p. Otras actividades de servicio de información no clasificadas en otra parte, tales como: servicios de información telefónica y servicios de búsqueda de información a cambio de una retribución o por contrata.	417.251.215	2
	TOTAL VENTAS	20.396.679.503	

Fuente: SGAO DIAN –Coordinación de Estudios Económico

Como se observa, la actividad que más ventas presentó en el año 2015, fue la 4651 con una participación en el total de ventas del 36,4%, seguida por la actividad 6202 con una participación del 23,1%; en tercer lugar de importancia en ventas está la actividad 6201 con una participación del 13,2%.

EXPORTACIONES

Por código CIIU la actividad económica del sector que más exporta es la de comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos, con un 38,7% del total, seguida por las actividades de consultoría informática y actividades de administración de instalaciones informáticas, con un 22,8%; la exportación en actividades de desarrollo de sistemas informáticos representa el 18,7% de las exportaciones.

El reconocimiento internacional de Colombia como un país exportador de soluciones de Tecnologías de la Información (TI), como el software, ha venido creciendo y se posiciona como una excelente alternativa en los mercados internacionales, debido entre otras razones al talento, la calidad, la innovación y la especialización. La industria de software agremia a más de 400 empresas, convirtiéndola en un potente sector productivo, pues según cifras del Observatorio TI el sector software vendió $13,5 billones en 2016 y está empleando 109.000 personas en industria TI, software y otros servicios relacionados". La oferta de software colombiana ha tenido un crecimiento sostenible durante los últimos años en términos de exportaciones, participación de mercado y calidad de los servicios. Dicho crecimiento fue del 40%, entre 2015 y 2016, y ha hecho que la industria del software y tecnologías de la información (TI) se afiance como una de las más prometedoras para la economía colombiana. (Paola Restrepo, presidenta de Fedesoft, al diario La República).

Por su parte según datos suministrados por Procolombia, el balance para el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en Colombia durante el segundo semestre de 2017 fue positivo por dos razones principales: i) el país exportó US$169 millones en servicios de industrias creativas digitales, una cifra récord que demuestra que las empresas de tecnología con talento local pueden competir sin muchas dificultades en el exterior; ii) el país se ha venido consolidando como uno de los destinos preferidos de América Latina para las empresas multinacionales proveedoras de servicios de seguridad digital y redes de infraestructura en línea.

El crecimiento en las exportaciones del sector TIC, que en los últimos cinco años alcanzó los US$528 millones y benefició a 2.800 pequeñas empresas, se logró, entre otros motivos, por la puesta en marcha de ferias internacionales especializadas en compartir soluciones tecnológicas específicas para las distintas industrias, y por la asesoría y el acompañamiento de entidades como Innpulsa, el Mintic y ProColombia.

Sin embargo, a pesar de que el panorama del sector de tecnologías de la información y las comunicaciones en Colombia es positivo y parece tener buenas proyecciones en un futuro cercano, todavía hay una serie de desafíos que es necesario enfrentar para impedir que el crecimiento de esta industria se detenga. El primer reto es la formación en tecnología del talento humano en las empresas. El otro gran desafío es ser conscientes de los riesgos que implica la implementación de la inteligencia artificial y el aprendizaje de las máquinas, y así evitar que las empresas reduzcan los puestos de trabajo.

SITUACIÓN DE MERCADO EN LO REFERENTE A LA OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES Y SERVICIOS

A continuación se muestran las principales actividades económicas a las que van dirigidas los bienes y servicios producidos por las empresas del sector; el 40,9% de las 401 empresas encuestadas desarrollaron productos y servicios para a actividades de información y comunicación, el 10,4% a actividades financieras y de seguros, el 8,3% actividades de servicios administrativos y de apoyo y el 7,8% a actividades profesionales, científicas y técnicas; cabe anotar que apenas el 2,8% van dirigidos a actividades relacionadas con la educación:

Principales actividades económicas a las que se dirigen los bienes y servicios producidos por las empresas del sector

Actividades económicas	No. de Empresas	Porcentaje
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación	33	0,8%
Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social	2	0,0%
Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales	19	0,5%
Actividades de servicios administrativos y de apoyo	333	8,3%
Actividades financieras y de seguros	416	10,4%
Actividades profesionales, científicas y técnicas	314	7,8%
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	8	0,2%
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas	3	0,1%
Construcción	3	0,1%
Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental	1	0,0%
Educación	112	2,8%
Explotación de minas y canteras	2	0,0%
Industrias manufactureras	16	0,4%
Información y comunicaciones	1644	40,9%
Otras actividades de servicios	460	11,5%
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado	3	0,1%
Transporte y almacenamiento	1	0,0%
(en blanco)	646	16,1%
Total	**4016**	

Fuente: Datos tomados de Censo MinTIC, 2014

1.2. Regulatorio:

ENTIDADES REGULADORAS DE LAS TIC

Institución	Objetivos	Funciones	Marco Normativo
MINTIC	Entidad encargada de diseñar, adoptar y promover las políticas, planes, programas y proyectos del sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	Incrementar y facilitar el acceso de todos los habitantes del territorio nacional a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y a sus beneficios, a través del diseño e implementación de políticas públicas y estrategias del fortalecimiento del sector con miras al desarrollo social, económico y político del país.	Ley 1341 de 2009
Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC)	Entidad encargada del desarrollo y régimen de regulación tanto de la libre y leal competencia, como de la inversión en el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Además de ello, tiene como objetivo fundamental, velar por los derechos de los usuarios con miras al desarrollo económico y social del país.	Promover y regular la libre y sana competencia entre las empresas del sector, junto con el acceso y uso de las redes, estableciendo los parámetros y regulando el cumplimiento de los marcos legales vigentes para asegurar el desarrollo social y económico del país y en especial, el bienestar social de los usuarios.	Ley 1341 de 2009
Agencia Nacional del Espectro (ANE)	Entidad encargada de planear estratégicamente el uso del espectro radioeléctrico, así como su vigilancia y control en todo el territorio nacional colombiano.	Realizar la planeación, atribución, vigilancia y control del Espectro Radioeléctrico en Colombia, así como brindar la asesoría técnica para la gestión eficiente del mismo y fomentar su conocimiento.	Ley 734 de 2002
Autoridad Nacional de Televisión (ANTV)	Entidad encargada de regular e implementar políticas para el acceso, calidad y oferta de servicios de televisión velando por el respeto de los derechos de los usuarios.	Brindar las herramientas para la ejecución de los planes y programas de la prestación del servicio público de televisión, con el fin de velar por el acceso a la televisión, garantizar el pluralismo, la competencia y la eficiencia del servicio.	Ley 1507 de 2012
Superintendencia de Industria y Comercio	Salvaguardar derechos de los consumidores, proteger y administrar los datos personales, la regulación y protección de la libre y sana competencia, además de ello, es la autoridad nacional en la propiedad industrial.	Proteger al usuario desplegando estrategias y políticas para la sana competencia, el respeto y la calidad del servicio, estimulando la competitividad de la industria para el desarrollo económico y social del país.	Leyes 1335, 1340, 1341 y 1369 de 2009 Ley 1253 de 2008 Ley 1116 de 2006 La Ley 527 de 1999 Ley 446 de 1998 Decreto 2153 de 1992
Superintendencia Financiera	Entidad encargada de vigilar y proteger la estabilidad financiera del país a través del fortalecimiento de la gestión y supervisión del conglomerado financiero.	Entre sus funciones principales se encuentra el desarrollo de acciones orientadas a la implementación de mejores prácticas corporativas, la inclusión y educación financiera y la protección del consumidor.	Ley 1340 de 2009 Ley 1314 de 2009 Ley 964 de 2005 Decreto 4327 de 2005 Ley 795 de 2003 Ley 510 de 1999 Decreto 663 de 1993 Decreto 2739 de 1991
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	Entidad encargada de apoyar y estimular la actividad empresarial, productora de bienes, servicios y tecnología, así como la gestión turística de las regiones del país para mejorar su competitividad y su sostenibilidad e incentivar la generación de mayor valor agregado.	Formulación, adopción, dirección y coordinación de las políticas generales en materia de desarrollo económico y social del país, relacionadas con la competitividad, integración y desarrollo de los sectores productivos de la industria, la micro, pequeña y mediana empresa; el comercio exterior de bienes, servicios y tecnología; la promoción de la inversión extranjera, el comercio interno y el turismo; y ejecutar las políticas, planes generales, programas y proyectos de comercio exterior.	Decreto 2622 de 2013 Decreto 4176 de 2011 Decreto 2700 de 2008 Decreto 2785 de 2006 Decreto 4269 de 2005 Resolución 1926 de 2005 Decreto 210 de 2003

Las normas generales aplicativas al proceso de contratación son:

- ✓ La ley 80 de 1993, modificada por la Ley 1150 de 2007, por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, establece las modalidades de selección, así como los principios de publicidad y selección objetiva.
- ✓ Ley 1150 de 16 de julio de 2007 por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos establece las modalidades de selección, así como los principios de publicidad y selección objetiva.
- ✓ Ley 1437 del 18 de enero de 2011. Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
- ✓ Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015.por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional.
- ✓ Decreto 410 del 27 de marzo de 1971. Por el cual se expide el Código de Comercio.
- ✓ Código Civil Colombiano.
- ✓ Ley 1474 de 2011. Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

SECTORES A LOS QUE SE OFERTAN LOS SERVICIOS DE TI

Sectores	Convención	Porcentaje
Gobierno	GOB	3%
Sector Financiero	SECFIN	3%
Seguros	SEG	1%
Logística y Transporte	LOGYTRANS	1%
Comercio	COMMERCE	5%
Solidario	SOLID	5%
Agroindustria	AGRO	6%
Salud	SALUD	8%
Turismo	TURIS	6%
Construcción	CONSTR	4%
Entretenimiento	ENTRET	4%
Inmobiliario	INM	2%
Manufactura	MANUF	6%
Hidrocarburos –Minería	HIDROMIN	8%
Educación	EDU	5%
Energía	ENERG	6%
Telecomunicaciones	TELECOM	9%
Servicios Públicos	SERVPUB	8%
Software	SW	9%
Autopartes	AUTOP	1%

Fuente: Encuesta Estudio de caracterización ocupacional del sector de Teleinformática, Software y TI en Colombia, 2015.

ADQUISICIONES PREVIAS DE LA UGPP

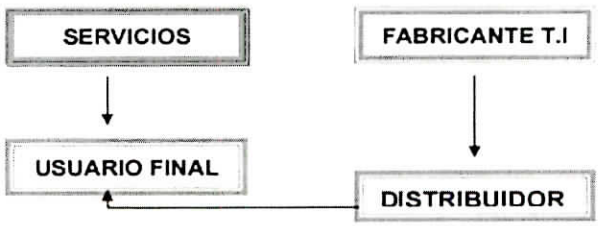
La Unidad desde su creación a la fecha, ha suscrito los siguientes contratos para suplir la presente necesidad:

Objeto	No. Contrato	Contratista	Valor del contrato	Modalidad de selección
Prestar el servicio de instalación, migración de los batchclass e interfaces actuales, puesta a punto, soporte operativo y administración de los batchclass; así como el desarrollo de batchclass para nuevos tipos documentales y capacitación en administración y soporte del Sistema Kofax	03.393.2015	SINVA	$ 330.020.000	Contratación Directa
Prestar el servicio de soporte operativo, administración, optimización de los Batch Class actuales de propiedad de la UGPP y parametrización nuevas series documentales sobre la plataforma Kofax Capture y Kofax Transformation Modules para el procesamiento de los documentos misionales de la UGPP siguiendo la integración de los diferentes sistemas de información de la UGPP.	03.265.2016	SINVA	$228.000.000	Contratación Directa

3. ANÁLISIS DE LA OFERTA

MODELO DE OFERTA DE T.I.

El modelo de la oferta exportable es un esfuerzo por posicionar todas las empresas que conforman el mercado de las T.I divididas en varios modelos de negocios de acuerdo al giro y la actividad principal de las mismas, en términos de su facturación por los conceptos de equipos, software, servicios y las diferentes categorías que integran cada uno de estos rubros.



Al analizar la cadena de la oferta de la industria se obtuvo tres grupos que incluyen: Fabricantes (Hardware y software), proveedores de servicios y los canales de distribución. En términos generales el sector informático abarca las siguientes líneas de negocios: i) **Hardware**: PCs, Periféricos, Suministros, Servidores, Computadores Portátiles; ii) **Software:** PC Business Software, Packaged Software, Custom Software; **iii) Distribución:**

Mayoristas, Minoristas, Resellers, Vars (Distribuidores de Valor Agregado) **iv) Servicios En T.I.:** Consultoría en sistemas, Integración de sistemas, Desarrollo de software a la medida, Outsourcing de sistema, Servicio de procesamiento, Educación y Capacitación, Mantenimiento y soporte de equipo, Mantenimiento y soporte de software, Consultoría e integración de redes, Administración de redes.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Software empaquetado: Existen dos rutas principales para que los paquetes de software lleguen a los clientes: directa e indirecta.

i) **Venta y distribución directa:** se produce cuando los editores de software venden o conceden licencias de sus productos al usuario final de forma directa, de acuerdo con las condiciones de la licencia estándar o negociándolas una a una. La distribución directa puede llevarse a cabo mediante ventas corporativas, pedidos por correo o venta en línea (en el Internet). Los productos se entregan en formato físico (cajas envueltas con discos, manuales, tarjetas de registro, etc.) o bien, en formato electrónico a través del Internet donde el código del programa, los instaladores, los manuales y el resto de la documentación se envían en formato digital al cliente.

ii) **Venta y distribución indirecta:** implica una o más terceras partes en la cadena entre el editor de software y el usuario final. Estos pueden ofrecer una amplitud de mercado y una presencia en las ventas al detal que los editores de software no pueden conseguir o no están interesados en adquirir. Dentro del canal de venta indirecta intervienen distintos participantes: Los OEM (fabricantes de equipos originales), están autorizados para reproducir o combinar productos de editores de software en sus propios productos de hardware. Un ejemplo típico es el de los fabricantes de computadoras personales que venden sistemas operativos o aplicaciones de ofimática integrados en sus equipos. Los distribuidores, autorizados por los editores para comprar, almacenar o vender paquetes de software y proporcionar licencias a los vendedores al detal o directamente a los usuarios finales. Algunos distribuidores gestionan sus propias operaciones de venta al detal o actúan como VAR.

Software a la medida: El Software a la medida es distribuido principalmente por medio de los siguientes canales: Aliados comerciales, Formato electrónico – Vía Internet, Distribuidores autorizados, Prestación de Servicios, Movimiento transfronterizo de los servicios.

ESTUDIO DE MERCADO

La UGPP solicitó cotizaciones a diferentes empresas distribuidoras o comercializadoras de productos Kofax. Con base en lo anterior, se recibieron dos cotizaciones de las cuales una de ellas sólo cotiza el primer ítem. El Estudio se muestra a continuación:

COTIZACION 1

ITEM	ACTIVIDAD	VALOR MENSUAL INLCUIDO IVA	VALOR TOTAL OFERTADO POR EL SERVICIO INLUIDO IVA X 5 MESES INCLUIDO IVA
1	Administración y Soporte especializados de la Plataforma Tecnológica KOFAX de la UGPP	$ 36.875.000	$ 184.375.000
ITEM	ACTIVIDAD	VALOR OFERTADO INLUIDO IVA (UN SOLO PAGO CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO)	
2	Ajustes, mejoras y productos Batchclass	$ 97.873.781	

COTIZACION 2

ITEM	ACTIVIDAD	VALOR MENSUAL INLCUIDO IVA	VALOR TOTAL OFERTADO POR EL SERVICIO INLUIDO IVA X 5 MESES INCLUIDO IVA
1	Administración y Soporte especializados de la Plataforma Tecnológica KOFAX de la UGPP	$ 49.920.000	$ 249.600.000

PRESUPUESTO

		COTIZACION 1		COTIZACION 2		VALORES TOPE UGPP	
ITEM	ACTIVIDAD	VALOR MENSUAL INLCUIDO IVA	VALOR TOTAL OFERTADO POR EL SERVICIO INLUIDO IVA X 5 MESES INCLUIDO IVA	VALOR MENSUAL INLCUIDO IVA	VALOR TOTAL OFERTADO POR EL SERVICIO INLUIDO IVA X 5 MESES INCLUIDO IVA	PROMEDIO	VALOR X 5 MESES
1	Administración y Soporte especializados de la Plataforma Tecnológica KOFAX de la UGPP	$ 36.875.000	$ 184.375.000	$ 49.920.000	$ 249.600.000	$ 43.397.500	$ 216.987.500
ITEM	ACTIVIDAD	VALOR OFERTADO INLUIDO IVA (UN SOLO PAGO CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO)		VALOR OFERTADO INLUIDO IVA (UN SOLO PAGO CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO)		PROMEDIO	VALOR TOTAL
2	Ajustes, mejoras y productos Batchclass	$ 97.873.781		$ -		$ 97.873.781	$ 97.873.781

4. PRESUPUESTO ASIGNADO

Una vez efectuado el análisis anterior y teniendo en cuenta lo contemplado por el área usuaria y lo presupuestado en Plan de Adquisiciones, se determinó para el cumplimiento del objeto requerido un presupuesto total de hasta **TRESCIENTOS CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($314.861.281) IVA INCLUIDO.**

Elaboró:

DIEGO SANCHEZ HIGUERA
Profesional Especializado Grupo Estudios de Mercado

Revisó:

VÍCTOR ANDRÉS RODRÍGUEZ ESTRADA
Coordinador Grupo Estudios de Mercado

Bogotá D.C., Mayo de 2018

UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCALES UGPP

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

FORMATO DE OFERTA ECONOMICA

		COTIZACION 1		COTIZACION 2		VALORES TOPE UGPP	
ITEM	ACTIVIDAD	VALOR MENSUAL INLCUIDO IVA	VALOR TOTAL OFERTADO POR EL SERVICIO INLUIDO IVA X 5 MESES INCLUIDO IVA	VALOR MENSUAL INLCUIDO IVA	VALOR TOTAL OFERTADO POR EL SERVICIO INLUIDO IVA X 5 MESES INCLUIDO IVA	PROMEDIO	VALOR X 5 MESES
1	Administración y Soporte especializados de la Plataforma Tecnológica KOFAX de la UGPP	$ 36.875.000	$ 184.375.000	$ 49.920.000	$ 249.600.000	$ 43.397.500	$ 216.987.500
ITEM	ACTIVIDAD	VALOR OFERTADO INLUIDO IVA (UN SOLO PAGO CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO)		VALOR OFERTADO INLUIDO IVA (UN SOLO PAGO CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO)		PROMEDIO	VALOR TOTAL
2	Ajustes, mejoras y productos Batchclass	$ 97.873.781		$ -		$ 97.873.781	$ 97.873.781