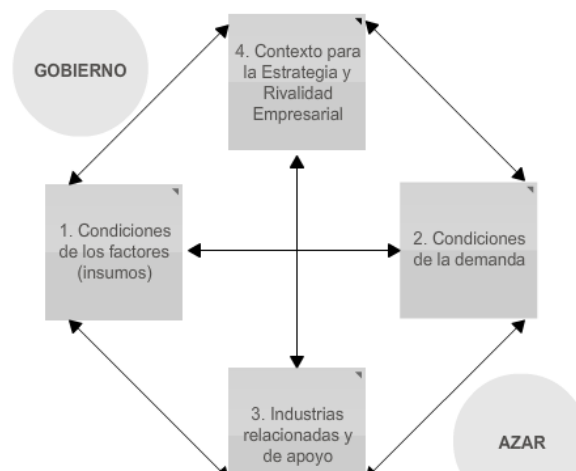


## Estudio de riesgos del sector

De conformidad con lo indicado en el subnumeral 2 del numeral 4.1 Planeación Contractual de la resolución 276 del 20 de septiembre de 2019 de ENTerritorio, SesColombia se permite presentar el siguiente estudio de riesgos del sector, con base en el documento de Análisis del Sector suministrado por la entidad para la contratación cuyo objeto es: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, PARA LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DE ENTERRITORIO Y DE LOS QUE SEA LEGALMENTE RESPONSABLE.**

En el desarrollo del presente análisis de riesgos del sector se busca entregar a la entidad una visión del mercado relacionado con el objeto mencionado y en particular analizar las fuentes de incertidumbre y sus principales efectos que inciden de forma común en quienes desarrollan su actividad económica como participantes del sector. Para este propósito este estudio se fundamenta en las herramientas de análisis estratégico que ofrece la literatura del campo gerencial, especialmente en la desarrollada por Michael Porter, autoridad globalmente reconocida en estrategia empresarial. El modelo de análisis de Porter se enfoca en identificar cómo se caracterizan las relaciones entre el vendedor y el comprador (Relación de oferta y demanda), el vendedor con sus proveedores y la accesibilidad a los recursos humanos, físicos y de infraestructura, así como industrias relacionadas o de apoyo, que requiere para desarrollar su negocio, las relaciones con los competidores y la posibilidad de nuevos competidores entrantes. El grado de incertidumbre del sector que configura el riesgo del mismo se refleja en características como la estabilidad de las empresas, la complejidad de cómo opera el sector, así como la diversidad y la rivalidad de quienes integran y participan en el sector. La siguiente gráfica esquematiza la base del análisis.



El sector cuyo estudio de riesgos se presente de conformidad con el respectivo análisis del sector es el de:

### UNSPSC

GRUPO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
F. SERVICIOS	92. SERVICIOS DE DEFENSA NACIONAL, ORDEN PÚBLICO	12. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	15. SERVICIOS DE GUARDIAS	00.

	SEGURIDAD Y VIGILANCIA			
--	------------------------	--	--	--

*CODIGO: 92121500*

### **Contexto para la Estrategia y Rivalidad Empresarial**

El sector conformado por empresas que ofrecen servicios de vigilancia es un mercado ampliamente extendido, cuya existencia data de muchos años atrás, aun cuando la formalización de estas empresas se dio con la expedición del Decreto 2137 de 1983. Actualmente la actividad de estas empresas está sujeta al control y vigilancia de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Es así como se puede afirmar que la necesidad que se busca satisfacer en este proceso se puede calificar como un mercado desarrollado. La necesidad de servicios de Vigilancia proviene de empresas de todos los sectores de la economía, principalmente del sector financiero, comercial, industrial, telecomunicaciones y construcción, por mencionar algunos. Este servicio también es ampliamente requerido para vigilancia de viviendas. La oferta de empresas reconocidas en este campo no es muy amplia. Por su naturaleza la extensión de este servicio se encuentra enmarcada a todas las regiones del territorio nacional.

El espectro de prestadores del servicio que se pretende contratar va desde empresas pequeñas hasta grandes empresas debidamente autorizadas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada para la prestación el servicio, aunque se identifica ampliamente la constitución de empresas cooperativas. No obstante lo anterior, para todos los casos la concentración de los activos productivos de estas empresas se encuentra en los equipos y armamento requeridos para la prestación del servicio y las instalaciones en las cuales realizan los trabajos, aun cuando su capacidad de prestación de servicio se encuentra directamente relacionada con la planta de personal de vigilancia disponible. Por tanto los bienes y el personal son los recursos que representan la fuente de ingresos y se encuentran expuestos continuamente a las diferentes clases de riesgos que se presentan en las zonas en las que se encuentra localizado el predio en el cual presta sus servicios. Entre dichos riesgos, los más importantes corresponden a las condiciones de orden público, las condiciones climatológicas, relaciones laborales, los actos dolosos de terceros. La materialización de estos riesgos tiene necesariamente mayor impacto en los pequeños empresarios, dadas las posibilidades de la continuidad de la operación en caso de materialización de los riesgos, sin perjuicio de las posibilidades que tienen de contar con pólizas de daños que limitarían el impacto sobre la pérdida y el lucro cesante si se cuenta en efecto con dicha cobertura, sin perjuicio de aquellas que por Ley deben tener vigentes.

### **Condiciones de los Factores (Insumos)**

Para los equipos especializados utilizados para la realización de los servicios a contratar se cuentan con diferentes marcas principalmente importadas, que cuentan con canales de distribución autorizados para la venta, mantenimiento y repuestos con estructura comercial mayorista y minorista, facilitando a los clientes el acceso a los productos relacionados que puedan necesitar, especialmente aquellos que tienen la mayor rotación de inventario, que corresponden a aquellos elementos que con el uso constante de los equipos, van sufriendo desgaste y requieren ser reemplazados periódicamente. En cuanto al armamento, su distribución legal se encuentra dominada por el Ministerio de Defensa y solo es posible adquirir tales elementos a través de la autoridad adscrita a dicho

Ministerio. Para la contratación de personal requieren de procesos de selección especializados para personal de vigilancia, que contemplan requisitos y actividades no habituales en otros procesos de selección de personal. Los vehículos que se pueden necesitar para la prestación del servicio son de amplia consecución en el mercado local, así como los servicios de blindaje, el cual puede requerirse de acuerdo con la necesidad y modalidad de servicio. Para los equipos de telecomunicaciones las empresas deben estar debidamente autorizadas para el uso de equipos de radiocomunicación de conformidad con lo establecido en la Ley.

## **Industrias Relacionadas y de Apoyo**

Entre las principales industrias que se relacionan con el sector de vigilancia se cuentan la industria de armamento, que se encuentra restringida a entidades estatales, vehículos, equipos de monitoreo, circuito cerrado de televisión, textiles, calzado, los servicios administrativos, equipos de telecomunicaciones y de cómputo, software especializado para el análisis de información, insumos de papelería, entre otros. Entre estas industrias las que más incidencia pueden tener en el sector de servicios de vigilancia son la de armamento y los equipos de telecomunicaciones y monitoreo. La primera por cuanto se encuentra restringida al Estado colombiano y las demás, por cuanto estas industrias están relacionadas con las actividades de importación y están sujetas a la dinámica del tipo de cambio.

## **Condiciones de la Demanda**

La demanda del servicio de vigilancia es muy amplia y proviene de todos los sectores de la economía, como ya se ha mencionado. La mayor demanda proviene de empresas grandes con extensas redes de atención al público, las cuales en consecuencia pueden buscar obtener la prestación del servicio de vigilancia a través de acuerdos comerciales con los prestadores del servicio, en condiciones económicas más favorables para el cliente, teniendo en cuenta el volumen del servicio requerido. No obstante lo anterior, las empresas que ofrecen el servicio de vigilancia no cuentan con poder de negociación de precios, toda vez que las tarifas se encuentran reguladas por el Estado.

En resumen las características del sector hacen que los posibles oferentes deban tener un conocimiento experto de los aspectos técnicos del servicio que ofrecen, la capacidad de visualizar los efectos de los cambios en dinámica de las relaciones laborales, permisos, licencias para uso de armamento y equipos de telecomunicación, actividades de mantenimiento y necesidad de repuestos de vehículos, además de las condiciones adversas de competencias para nuevos partícipes del sector.

En las condiciones actuales del sector los principales factores de riesgo e incertidumbre para el sector analizado se resumen así:

<b>Riesgo</b>	<b>Impacto</b>
<b>Condiciones financieras de las empresas del sector</b>	Estable pero con tendencia baja de las utilidades afectando en mayor medida a las empresas de menor tamaño.

Riesgo	Impacto
<b>Incidencia del tipo de cambio</b>	Negativa en cuanto a la importación de equipos repuestos, accesorios y suministros.
<b>Requisitos técnicos</b>	Normativa estable con tendencia al incremento en la exigencia.
<b>Relaciones laborales</b>	Alto, el manejo de personal es muy relevante para una adecuada prestación del servicio y la responsabilidad civil como empleador es muy alta
<b>Orden Público</b>	El manejo de orden público es responsabilidad de las autoridades estatales respectivas, pero las empresas de vigilancia privada tienen la responsabilidad de cooperar con tales autoridades.

Elaboró: Fernando Ulloa-SESCOLOMBIA S.A.S

