

ESTUDIO DEL SECTOR

PRESTACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LOS CENTROS DE ATENCION Y LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META ESE "SOLUCION SALUD.

Calle 37 No. 41-80 Barzal Alto Villavicencio - Meta
☎ PBX: 6610200, Línea Gratuita: 018000918663
🌐 www.esemeta.gov.co
✉ gerencia@esemeta.gov.co
FR-GQ-01. V3 Correspondencia Institucional

ESTUDIO DEL SECTOR DE LA ESE SOLUCION SALUD DEPARTAMENTO DEL META

ANÁLISIS DEL MERCADO

Aspectos Generales del Mercado

En Colombia el sector de Vigilancia y seguridad privada ha cobrado mucho auge, esto debido a la incursión de empresas extranjeras que empezaron a regir en nuestro país y prestar dicho servicio, creándose así de igual manera empresas colombianas con el mismo objeto, lo que generó en el Estado colombiano la necesidad de regularlas.

Es por ello que se crean Instituciones Estatales con el fin de ejercer control sobre las mismas, y actualmente con la creación de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, organismo del orden nacional, de carácter técnico, adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, con autonomía administrativa y financiera, se lleva a cabo el control, inspección y vigilancia sobre los servicios de vigilancia y seguridad privada.

La vigilancia y seguridad privada en Colombia, es una herramienta importante y a que genera entre la población la percepción de mayor seguridad, y la reacción rápida y oportuna en caso de algún incidente, luego entonces la contratación de estos servicios se hace necesario en la medida que permite una medida más efectiva contra la violencia o el crimen y mayor seguridad de la población, sin dejar de lado las acciones que adelanta la fuerza pública.

Con el crecimiento de las empresas de vigilancia y seguridad privada en Colombia, desde el punto de vista económico también ha logrado un gran desarrollo, porque son fuentes generadoras de empleo y han incidido en el Producto Interno Bruto que a continuación se detalla.

Por el continuo crecimiento del sector de vigilancia y seguridad se refleja un peso de 0.82% en el producto interno bruto (PIB). Lo que en ingresos para los empresarios del sector, equivale a 4,9 billones de pesos Anuales. De acuerdo con la participación de vigilancia se dan estos datos

históricos de este sector relacionando con los ingresos recibidos por las actividades de vigilancia y seguridad:

TablaNo.1

Participación de Vigilancia y Seguridad en el PIB

Año	Billones de pesos	Participación porcentual
2007	\$3.1	0,73
	\$3.8	0,80
2008	\$4.4	0,87
	\$4.6	0,85
2009	\$4.9	0,82

Fuente: Supe vigilancia. Las cifras se analizaron teniendo en cuenta un PIB

General en el 2011 de \$594.035 Billones de pesos.

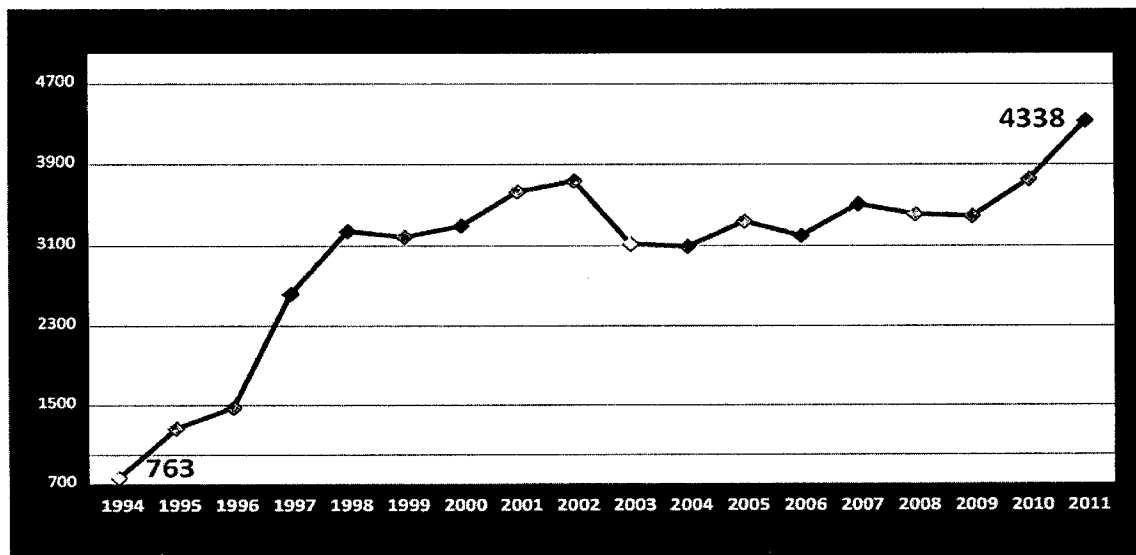
Por ende se nota que ha mantenido un crecimiento sostenible en el sector de Vigilancia y seguridad Privada.

1.2. Aspectos Económicos:

El comportamiento de los servicios de vigilancia y seguridad privada en Colombia presenta una tendencia positiva a lo largo del tiempo; es así como, del año 1994 al año 2011, se pasó de contar con **763 a 4.338** servicios de vigilancia y seguridad privada. †

GraficoNo.1

Evolución de los Servicios de Vigilancia y Seguridad privada en Colombia



Fuente: Caracterización ocupacional de la subárea de vigilancia y seguridad privada –SENA 2006 (Datos hasta 2005)/ Datos 2006-2011 de la SuperVigilancia.

La siguiente tabla ilustra la evolución del número de los servicios de este sector en los últimos años en Colombia: 7

Tabla No. 2

Evolución de los servicios de vigilancia y seguridad privada en Colombia 1994–2011

Servicios de vigilancia y seguridad privada	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Empresas de vigilancia con armas	395	409	410	442	462	489	530	618	604	525	505	457	453	525	501	497	531	537
Empresas de vigilancia sin armas	0	0	26	30	85	96	109	98	91	101	82	76	74	87	75	76	77	81
Cooperativas de seguridad	0	39	38	51	58	40	43	46	50	52	51	50	51	50	49	50	46	54
Transportadora de valores	8	7	7	9	9	13	12	13	12	7	7	6	7	7	6	6	7	6
Escuelas de capacitación	0	9	9	19	33	39	47	49	54	53	51	60	51	56	67	62	68	71
Empresas asesoras	0	0	0	0	0	20	14	15	15	21	22	13	16	16	14	13	15	16
Empresas blindadoras	0	22	28	28	24	23	17	24	28	30	28	25	21	21	22	20	22	29
Empresas arrendadoras de vehículos blindados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	14	18	18	17
Servicios de vigilancia y seguridad privada	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Departamentos de seguridad	360	673	717	937	1.051	1.205	1.100	1.402	1.512	1.570	1.423	1.477	1.281	1.298	825	768	669	684
Servicios comunitarios	0	1	1	414	414	20	23	6	7	3	3	4	6	3	0	0	1	1
Departamentos de capacitación	0	7	19	40	47	57	39	35	31	34	33	28	21	24	10	11	6	10
Asesores, consultores e investigadores	0	97	221	526	842	953	1.106	1.049	974	311	477	763	768	950	1.337	1.364	1.411	1.829
Inscripciones en el registro de equipos tecnológicos	0	0	0	120	217	229	255	278	362	404	407	381	447	462	490	507	887	1.003
TOTAL	763	1.264	1.476	2.616	3.242	3.184	3.295	3.633	3.740	3.111	3.089	3.340	3.196	3.511	3.410	3.392	3.758	4.338

Fuente: Caracterización ocupacional de la subárea de vigilancia y seguridad privada - SENA 2006 (Datos hasta 2005) / Datos 2006 - diciembre de 2011 de la SuperVigilancia.

Hoy en día, el sector de la vigilancia y seguridad privada en Colombia se puede dividir en dos grandes grupos: los esquemas de autoprotección que son los destinados a personas naturales o jurídicas para que puedan ejercer su propia protección (Departamentos de seguridad, servicios comunitarios y especiales) y los esquemas de vigilancia privada que derivan de su actividad un lucro comercial.

A continuación se presenta la distribución de los Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada remunerados:

TablaNo.3

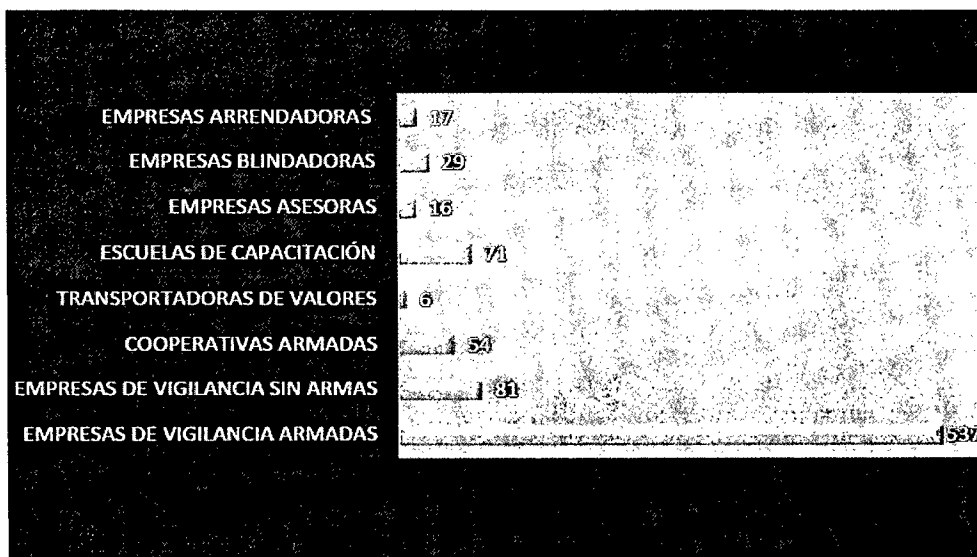
Informe de distribución nacional de los servicios de vigilancia y seguridad privada

SEDES PRINCIPALES			
SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA REMUNERADA Personas Jurídicas	No.	Servicio de vigilancia privada	Total servicios
EMPRESAS DE VIGILANCIA ARMADAS	537	66,2%	12,4%
EMPRESAS DE VIGILANCIA SIN ARMAS	81	10,0%	1,9%
COOPERATIVAS ARMADAS	54	6,7%	1,2%
TRANSPORTADORAS DE VALORES	6	0,7%	0,1%
ESCUELAS DE CAPACITACIÓN	71	8,8%	1,6%
EMPRESAS ASESORAS	16	2,0%	0,4%
EMPRESAS BLINDADORAS	29	3,6%	0,7%
EMPRESAS ARRENDADORAS	17	2,1%	0,4%
TOTAL VIGILANCIA PRIVADA REMUNERADA	811	100,0%	18,7%

Fuente: Súper Vigilancia y Seguridad Privada

Gráfica No.2

Distribución de los servicios de vigilancia y seguridad privada remunerada



Fuente: SuperVigilancia, Oficina Asesora de Planeación a diciembre 2011.

4

Como se observó anteriormente, el sector de la vigilancia y la seguridad privada, es un sector que ha mostrado una tendencia constante de crecimiento; en ese sentido, su aporte a la economía nacional cobra una importancia proporcional a su crecimiento, situación de la que dan cuenta las cifras que se esbozan en el presente aparte.

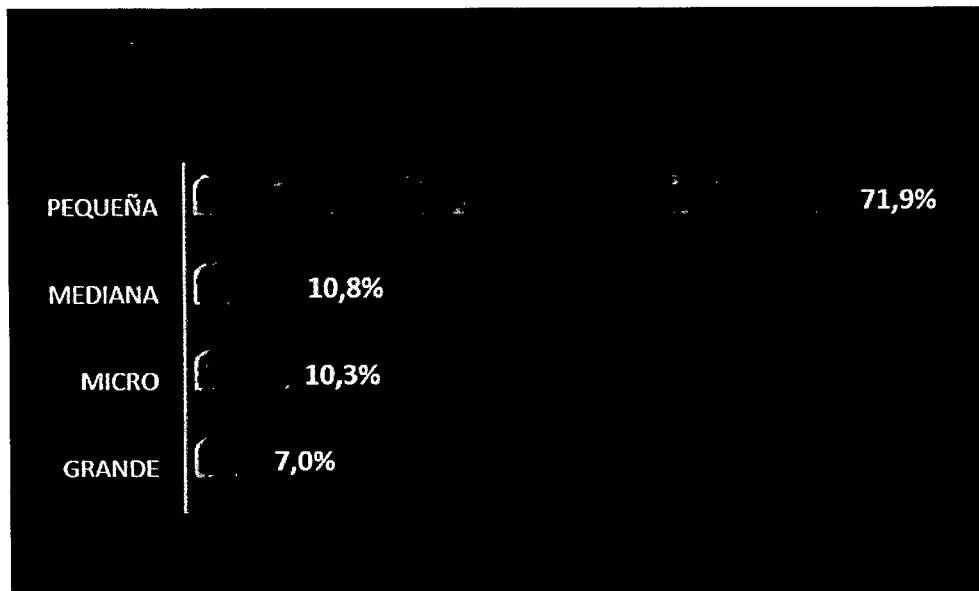
El tamaño de las empresas en el sector de vigilancia y seguridad también es factor fundamental y a que se ve el crecimiento de todo tipo de tamaño de compañía en dicho sector; según las siguientes características:

- Micro: Activos totales por valor inferior a 501 SMLMV.
- Pequeño: Activos totales por valor entre 501 a 5.000 SMLMV.
- Mediana: Activos totales por valor entre 5.000 a 15.000 SMLMV.
- Grande: Activos totales por valor superior a 15.001 SMLMV.

Teniendo en cuenta la clasificación anterior, el grafico No.3, muestra la clasificación de las empresas del sector de vigilancia según tamaño. 4

GráficaNo.3

Tamaño de la empresa del sector



Fuente: SuperVigilancia, Oficina Asesora de Planeación.

La evolución del tamaño de las empresas del sector de la vigilancia y seguridad privada que se presenta en el grafico anterior; como se puede apreciar, para el año 2010, el 7%

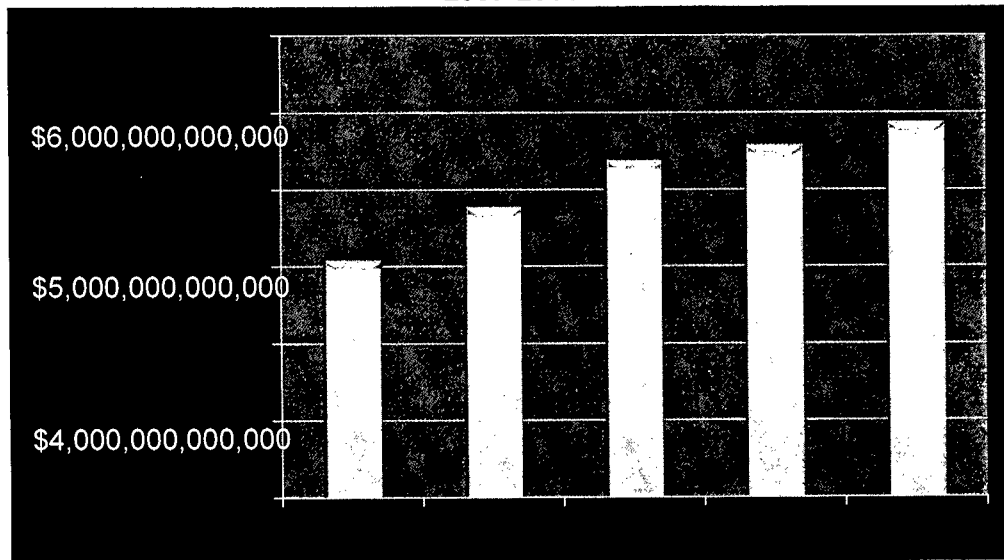
de las empresas de vigilancia son grandes, lo cual representa una mínima participación en este mercado,

Analizando los tres últimos años, se puede inferir que la clasificación de las empresas de vigilancia y seguridad privada, salvo pequeñas variaciones, se mantiene estable, siendo las empresas Pequeñas, es decir las que tienen activos totales por valores entre 5.01 y 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, el grupo que concentra el mayor número de empresas de este sector.

Ingresos del sector de la vigilancia y seguridad privada en los últimos dos años

GráficaNo.4

Ingresos del Sector de la Vigilancia y la Seguridad Privada 2007-2011



Fuente: Súper Vigilancia y Seguridad Privada



DEPARTAMENTO DEL META
NIT. 892.000.148-8

El grafico nos muestra que desde el año 2007 hasta el año 2011 ha venido incrementando los ingresos del sector de la vigilancia y seguridad privada, y a que año tras año ha venido en auge; del año 2007 al 2008 aumento un 23% ubicándose en 3.8billones de pesos, del 2008 al 2009 aumento un 16% dándose en 4.4 billones de pesos y estos incrementos se deben principalmente por el crecimiento generalizado en las ventas de los diferentes servicios del sector vigilancia y seguridad privada.

ASPECTOS INTERNACIONALES:

- **Mercado Mundial:**

De acuerdo con los estudios recientemente realizados por la firma Freedonia Group, a nivel mundial, el sector de la vigilancia presenta la siguiente situación:

El mercado mundial creció de forma sostenida y permanente en la última década.

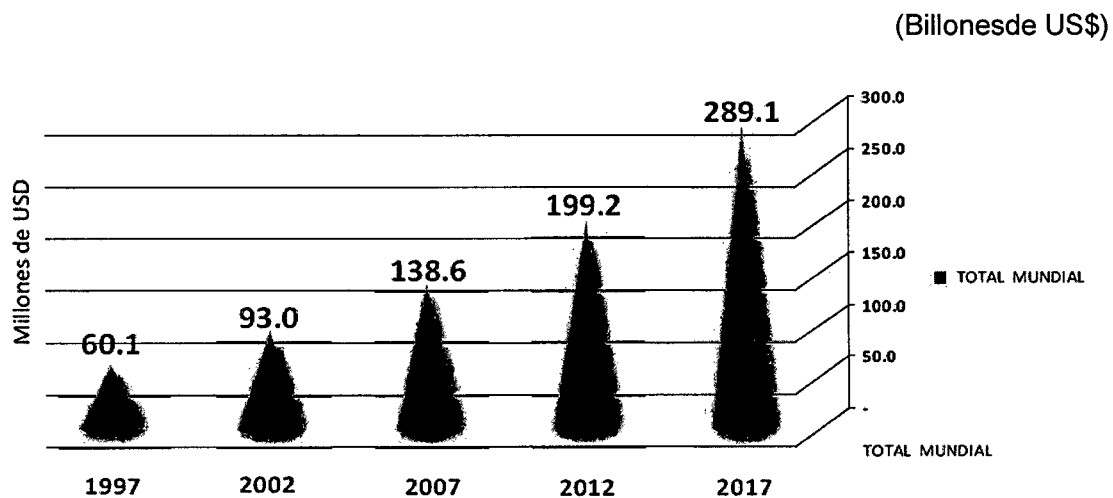
El sector de los servicios de vigilancia y seguridad privada en el mundo alcanzó un tamaño de ventas de 138,6 Billones de USD\$. 4



DEPARTAMENTO DEL META
NIT. 892.000.148-8

GraficoNo.5

Ventas Mundiales de Servicios de Seguridad



Fuente: Oficina Asesora de Planeación - SVSP
Fuente: Súper Vigilancia y Seguridad Privada

Dentro de los segmentos del mercado de servicios de vigilancia privada, los de mayor crecimiento se ubican dentro del monitoreo de alarmas y vigilancia armada.

La vigilancia armada sigue siendo el segmento que mayor participación tiene sobre el mercado, sin embargo el monitoreo y en general la seguridad electrónica es el segmento con el crecimiento más acelerado. ¹

Calle 37 No. 41-80 Barzal Alto Villavicencio - Meta
PBX: 6610200, Línea Gratuita: 018000918663
www.esemeta.gov.co
gerencia@esemeta.gov.co
FR-GQ-01. V3 Correspondencia Institucional

JUNTOS CONSTRUYENDO
GOBERNACIÓN DEL META



DEPARTAMENTO DEL META
NIT. 892.000.148-8

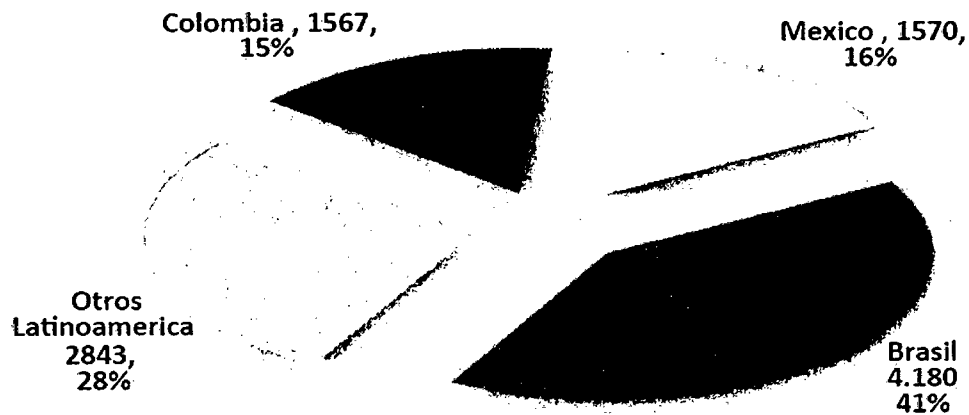
- **Mercado Latinoamericano:**

En el mercado latino americano la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad privada, tuvo un ritmo de crecimiento mayor al del mercado mundial. Colombia sin México participa con el15% del total de Latinoamérica:

Lo anterior, se puede observar en los siguientes gráficos (No.6 y No.7):

GraficoNo.6

Participación de servicios de seguridad por regiones Latinoamericanas



En Latinoamérica, Brasil, México y Colombia, medido por el volumen de sus ventas, son los mercados más grandes. (Fuente: Súper Vigilancia y Seguridad Privada) *l*

Calle 37 No. 41-80 Barzal Alto Villavicencio - Meta
PBX: 6610200, Línea Gratuita: **018000918663**
www.esemeta.gov.co
gerencia@esemeta.gov.co
FR-GQ-01. V3 Correspondencia Institucional

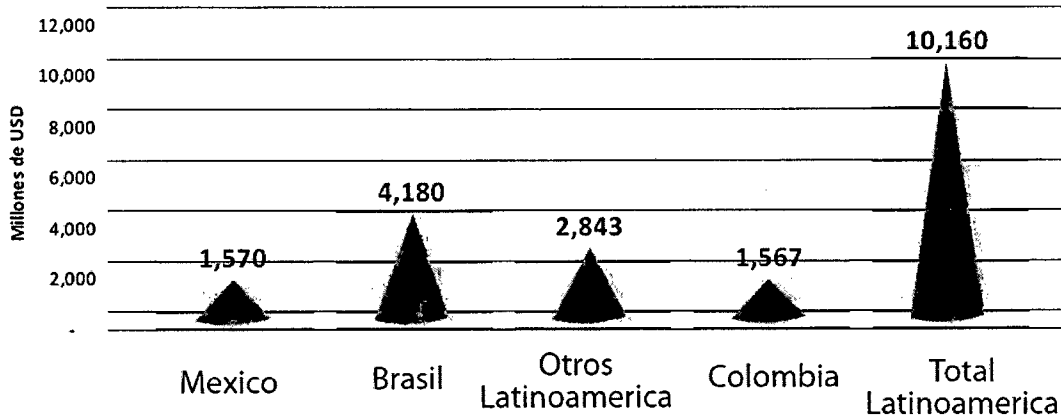
JUNTOS CONSTRUYENDO
GOBERNACIÓN DEL META



DEPARTAMENTO DEL META
NIT. 892.000.148-8

Grafico No.7

Venta en Latinoamérica de servicios de seguridad por regiones



■ Venta de Servicios de Seguridad

Fuente: Súper Vigilancia y Seguridad Privada ↵

Calle 37 No. 41-80 Barzal Alto Villavicencio - Meta
PBX: 6610200, Línea Gratuita: 018000918663
www.esemeta.gov.co
gerencia@esemeta.gov.co
FR-GQ-01. V3 Correspondencia Institucional

JUNTOS CONSTRUYENDO
GOBERNACIÓN DEL META

2. ANÁLISIS DE LA OFERTA

Las 10 empresas más importantes de este sector representan un 21% de los ingresos operacionales reportados en el 2010.

Empresas Armadas:

(Millones de \$)

Tipo de servicio RAZÓN SOCIAL	Empresas armadas		
	AÑO		
	2006	2007	2008
SEGURIDAD ATLAS LTDA.	\$ 92,481	\$ 107,480	\$ 131,370
WACKENHUT DE COLOMBIA S.A.	\$ 136,328	\$ 150,528	\$ 117,117
VIGILANTES MARÍTIMA COMERCIAL LTDA. VIMARCO	\$ 76,449	\$ 74,496	\$ 98,498
VIGILANCIA Y SEGURIDAD VISE LTDA.	\$ 82,149	\$ 90,007	\$ 86,646
SEPECOL LTDA. SEGURIDAD EL PENTÁGONO COLOMBIANO LTDA.	\$ 56,366	\$ 65,818	\$ 72,055
SEVICOL LTDA. SEGURIDAD Y VIG. COL. LTDA.	\$ 26,905	\$ 45,360	\$ 66,349
S.O.S. LTDA. SU OPORTUNO SERVICIO LTDA.	\$ 35,107	\$ 52,591	\$ 62,391
EMPRESA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SERVICONFORT LTDA.	\$ 47,530	\$ 43,868	\$ 57,121
ISVI LTDA.	\$ 32,249	\$ 39,778	\$ 56,225
INTERNACIONAL DE SEGURIDAD LTDA.	\$ 41,388	\$ 49,415	\$ 55,884
Gran Total	\$ 626,952	\$ 719,341	\$ 803,656

Fuente: Oficina Asesora de Planeación - SVSP

Fuente: (Súper Vigilancia y Seguridad Privada)

4

Cooperativas:

(Millones de \$)

Tipo de servicio RAZÓN SOCIAL	Cooperativas de Vigilancia		
	AÑO		
	2006	2007	2008
COOPERATIVA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PROFESIONAL DE ANTIOQUIA, COOPEVIAN LTDA.	\$ 24,459	\$ 28,683	\$ 34,797
COOPERATIVA DE VIGILANTES STARCOOP LTDA.	\$ 15	\$ 25,856	\$ 31,123
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ORIENTACIÓN Y SEGURIDAD LTDA.	\$ 2,473	\$ 19,609	\$ 23,085

Cooperativas líderes representan el 4% de los ingresos operacional es reportados en 2010. (Fuente Súper Vigilancia y Seguridad Privada)

3. ANALISIS DE PRECIOS

De acuerdo al Decreto 4950 de 2007 emitido por el Ministerio de Defensa Nacional fija las tarifas mínimas para el cobro del servicio de vigilancia y seguridad privada por parte de las empresas y cooperativas de vigilancia reguladas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada siendo actualizadas anualmente por circulares.

HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

Los Requisitos financieros para participar en el presente proceso de selección, serán verificados a partir de la información sobre capacidad financiera de los certificados del Registro Único de Proponentes de empresas del sector de seguridad y vigilancia. ↴

ESTUDIO FINANCIERO

La “ESE SOLUCION SALUD” analiza los indicadores de liquidez, endeudamiento y rentabilidad en el sector con la información obtenida a través de consulta del RUP en la Cámara de Comercio de Villavicencio. De la muestra que se obtiene por el histórico de procesos anteriores celebrados en “ESE SOLUCION SALUD” en su proceso de convocatoria y contratación servirá de base para determinar la administración algunos criterios financieros que permiten deducir la capacidad financiera del proveedor para cumplir con el objeto contractual.

INDICE DE LIQUIDEZ: se determina de la división del Activo Corriente / Pasivo Corriente, el cual determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. A mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo.

INDICE DE ENDEUDAMIENTO: es el resultado de la división del Pasivo Total / Activo Total, el cual determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiación (pasivos y patrimonio) del proponente. A mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos.

INDICE DE RIESGO: Índice de Riesgo (IR): Se calcula con la fórmula: $IR = \frac{\text{Activo Total} - \text{Activo Corriente}}{\text{Patrimonio Neto}}$

REQUISITOS RELACIONADOS CON LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

- **Rentabilidad del patrimonio:** utilidad operacional dividida en el patrimonio, el cual determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente.
- **Rentabilidad sobre activos:** Utilidad Operacional / Activo Total, el cual determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del

proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio.

Realizado el estudio del sector se obtienen unos estados financieros de algunas empresas representativas en la prestación del servicio objeto de estudio, esto nos permite hallar indicadores financieros promedio, Como el índice de liquidez, índice de endeudamiento e índice de riesgo y los requisitos de la Capacidad Organizacional: Rentabilidad del patrimonio y Rentabilidad sobre activos.

Se obtiene el promedio de los indicadores individuales de las empresas tomadas como muestra, toda vez que el comportamiento financiero del año evaluado es totalmente diferente para cada una de las empresas, además este indicador busca evaluar la fortaleza financiera de cada empresa para asumir los riesgos que se deriven con la suscripción y ejecución del respectivo contrato.

INDICE DE LIQUIDEZ

Con el cálculo del índice de liquidez se busca identificar la facilidad o dificultad que tiene una empresa para pagar sus pasivos corrientes con el producto de convertir a efectivo sus activos, también corrientes, este índice tiene su aceptabilidad en que se puedan predecir los flujos de efectivo. Se evaluara de la siguiente manera:

$$IL = AC / PC$$

IL= índice de liquidez

AC= Activo corriente

PC= Pasivo corriente

Para efecto del presente proceso contractual se recomienda solicitar un índice de liquidez Mayor o Igual a 3.77

ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO

Este índice mide la capacidad de pago que posee una empresa para hacer frente a sus obligaciones a largo plazo y se utiliza para diagnosticarla estructura, cantidad y calidad de la deuda que tiene la empresa, así como comprobar hasta qué punto se obtiene el beneficio suficiente para soportar el costo financiero de la deuda. Se calcula de la siguiente manera: ↴

IE= Pasivo total

Activo Total

Es recomendable solicitar un índice de Endeudamiento Menor o Igual a 0.39

INDICE DE RIESGO

Este se calcula de la siguiente manera:

IR= Activo Total – Activo corriente/ Patrimonio Neto

Es recomendable solicitar un índice de Riesgo Mayor o Igual a 0.24

ANALISIS DE LOS INDICADORES DE CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN

Los siguientes indicadores miden el rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el uso de activos del interesado:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO

Este Indicador expresa el porcentaje que representa la utilidad neta del valor del financiamiento de capital o cuantos pesos de utilidad neta genera la empresa por cada peso de financiamiento, esta razón mide el rendimiento sobre la inversión, por lo tanto muestra qué tan eficientemente usa su Patrimonio para generar ganancias. Se calcula de la siguiente manera:

RP= Utilidad Operacional

Patrimonio

De esta forma, el índice de rentabilidad del patrimonio que se recomienda es Mayor o igual a 0.38

RENTABILIDAD DEL ACTIVO

Este Indicador mide la eficiencia en el uso de los Activos de una empresa para establecer la efectividad total de la administración y producir utilidades sobre los Activos Totales disponibles. Se calcula de la siguiente manera:


RA= Utilidad Operacional

Activo Total

De esta forma el índice de rentabilidad del activo que se sugiere adoptar debe ser mayor o igual a 0.23.

Atendiendo lo establecido en el Acuerdo 003 de 2014 por medio del cual se adopta el Estatuto de Contratación para la Empresa Social del Estado del Departamento del Meta E.S.E SOLUCION SALUD, se llevó a cabo análisis del sector, el cual está basado en el estudio financiero y organizacional de las empresas que comercializan los productos o servicios que se van a contratar.


DORIS MABEL ARCINIEGAS BARBOSA
Subgerente Administrativa y Financiera

Proyecto: Danny Alvarez Sanabria
Oficina de Compras 

Fabián Alberto Saavedra Ríos
Jefe Oficina Asesora Jurídica 