

	MACROPROCESO: GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO	Código:	APO_10_1_2_FR08
	PROCESO: GESTIÓN PRECONTRACTUAL	Versión	01
	SUBPROCESO: ANÁLISIS EXTERNO E INTERNO	Clasificación	Pública clasificada
		Fecha:	15/07/2019
FORMATO ANÁLISIS DEL SECTOR Y ESTUDIO DE MERCADO			
Aprobó: Luis Javier Castellanos Sandoval Gerente Abastecimiento Estratégico	Revisó: Martha Cecilia Florez Sanchez Profesional Universitario	Elaboró: Nicolás Martínez Benavides Profesional Universitario	

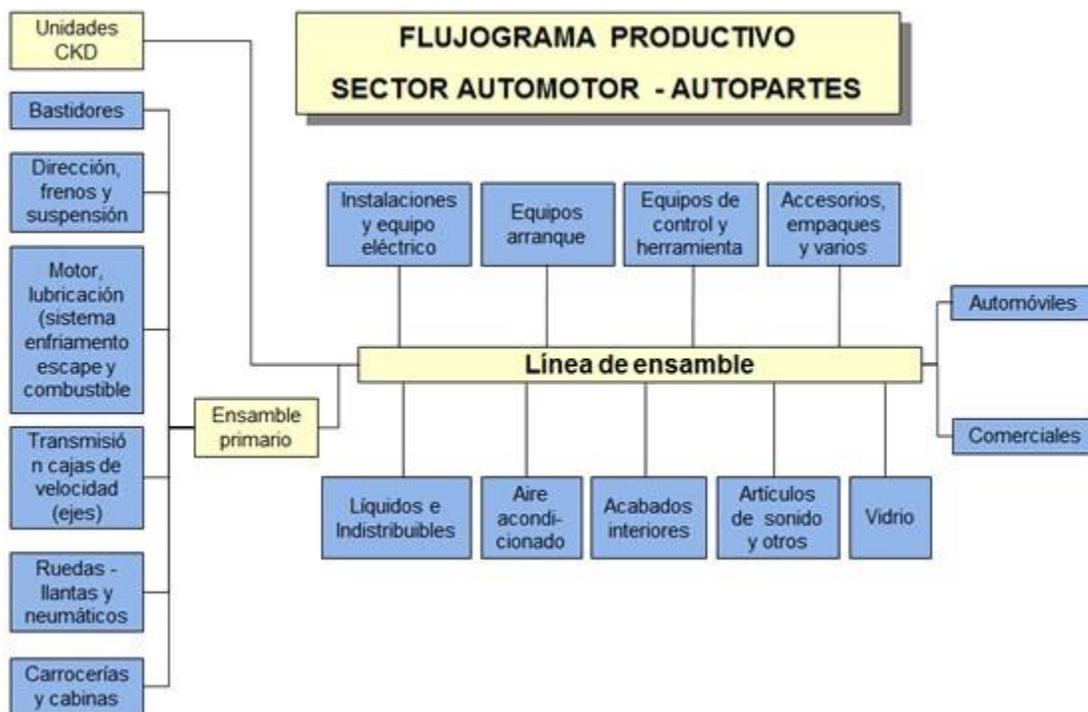
DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD	
1. ASPECTOS GENERALES	
¿Cuál es su necesidad? Objeto	PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, INSUMOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHÍCULOS DE CASA MATRIZ Y LA COORDINADORA BOGOTÁ DE POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A
Valor de la necesidad plan de contratación	El monto del presupuesto oficial estimado para la presente contratación es hasta CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS (\$ 52.272.951) IVA incluido.
1.1 CONTEXTO ECONÓMICO	
<p>El sector automotriz colombiano es una potente industria en progreso. La actividad económica de este renglón con capital colombiano inició con la aparición de Colmotores, un grupo productivo que trabaja en la fabricación y ensamble de diversas clases de automóviles.</p> <p>La historia de la industria automotriz en Colombia comienza en 1899 con la llegada del primer auto al país, un ejemplar de la marca francesa Dion Bouton, traído por Coroliano Amador Fernández a Medellín.</p> <p>Para comienzos del siglo XX comenzó la importación en masa de vehículos a Colombia, lo que generó la necesidad de una ensambladora en el país. Este hecho permitió que el 27 de julio de 1956 se fundara la Fábrica Colombiana de Automotores S.A., Colmotores. Para 1961 finalizó la construcción de la planta y un año después se hizo su inauguración oficial.</p> <p>Una industria en movimiento</p> <p>En la actualidad, la industria automotriz colombiana genera cerca de 24.783 empleos directos, posicionándose en la cuarta posición en producción de vehículos en América Latina, según cifras oficiales de Proexport. En producción de motocicletas Colombia ocupa el segundo lugar en Latinoamérica después de Brasil, con una fabricación anual de 515.000 motos. El sector aporta un 4% del PIB industrial del país.</p>	

Colombia cuenta con un parque automotor de aproximadamente 4 millones de vehículos, de los cuales cerca del 59,5 % son importados. En ventas de autos nuevos, se reportó un total de 315.968 unidades en el año 2012, conforme a cifras de la firma Econometría.

Según el Servicio de Estudios del BBVA, la producción anual de autopartes en Colombia equivale a 1.068 millones de dólares, exportando un 47 % a países como Venezuela, Estados Unidos, Alemania y Sudáfrica.

Son numerosos los factores que han favorecido al posicionamiento del sector automotriz colombiano en Latinoamérica, como las bajas tasas de interés, el fácil acceso a créditos y la revaluación del peso —factor que impulsa la venta de autos importados. La industria colombiana se encarga en general de ensamblar vehículos y motocicletas, además de producir piezas y autopartes.

Es reconocido a nivel mundial como sector “punta de lanza” del desarrollo económico y social, por sus múltiples efectos de arrastre sobre una amplia gama de campos de la actividad industrial. Sus altos aportes a la innovación y a la transferencia de tecnología lo constituyen en uno de los sectores líderes y una de las locomotoras para el de desarrollo de Colombia.



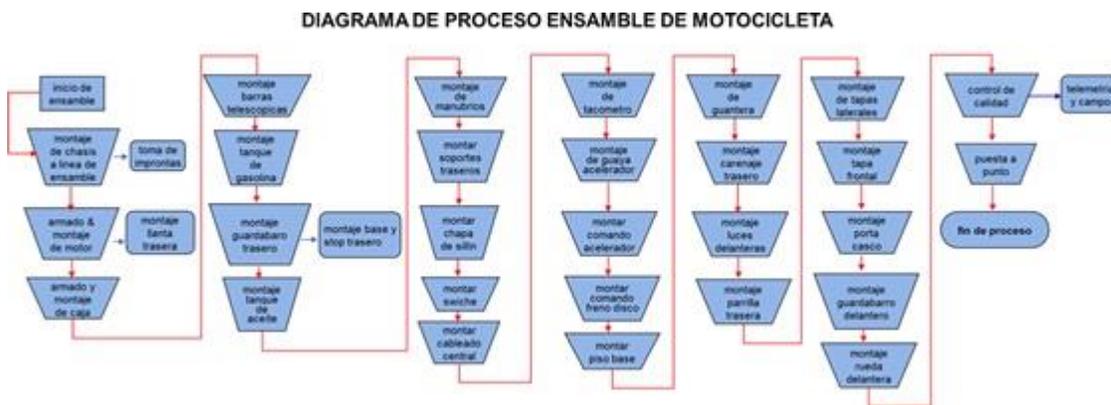
En Colombia operan de manera activa las siguientes ensambladoras de vehículos:

1. General Motors Colmotores (marcas Isuzu, Volvo y Chevrolet)
2. Sociedad de Fabricación de Automotores - SOFASA (marca Renault)
3. Hino Motors Manufacturing S.A. (marca Hino – grupo Toyota)
4. Fotón

5. Carrocerías Non Plus Ultra (marca propia, CKD Volkswagen)
6. Compañía de Autoensamble Nissan (marca Nissan)
7. Navitrans S.A (marca Agrale)
8. Daimler (marca Mercedes Benz)

En la región, Colombia ocupa el segundo lugar en la producción de motocicletas, después de Brasil.

La industria de ensamble de motocicletas en Colombia, se ha posicionado en el mercado por su oferta de respaldo, garantía y productos de calidad superior, contribuye a la generación de empleo altamente calificado y bien remunerado, registrando cerca de 7.041 empleos directos para la actividad de ensamble, según últimos datos disponibles del DANE. Por cada empleo que se genera en la actividad de ensamble, se crean aproximadamente 4 en la actividad de producción de motopartes.



En Colombia operan de manera activa las siguientes ensambladoras de motocicletas:

1. Autotécnica Colombiana S.A.S. – AUTEKO (BAJAJ, KTM, HUSQVARNA)
2. Auteco Mobility (KAWASAKI, KYMCO, VICTORY)
3. AKT (AKT, TVS y ROYAL ENFIELD)
4. INCOLMOTOS – YAMAHA
5. SUZUKI (SUZUKI)
6. FANALCA – HONDA
7. HERO MOTORS

SECTOR AUTOPARTES

En Colombia se producen diversos tipos de autopartes, entre las que se encuentran: sistemas de suspensión, sistemas de dirección, sistemas de escape, sistemas de transmisión, sistemas de refrigeración, material de fricción, partes eléctricas como baterías y cableados, productos químicos, rines, llantas, filtros para aire, lubricantes y combustibles, tapicerías en tela y cuero,

trim interior, vidrios templados, laminados y para blindaje, bastidores de chasis, aires acondicionados, partes de caucho y metal y accesorios, entre otros.

Las empresas proveedoras de equipo original tienen certificados sus procesos de gestión con normas internacionales como la TS-16949. Los bienes se fabrican bajo normas de producto como ISO, ASTM, CE y JIS, además de las normas privadas de las casas matrices mundiales de vehículos para las cuales la industria autopartista es proveedor en Colombia, Venezuela y Ecuador, entre otros.

El origen de las inversiones en esta industria es muy variado pues se tiene de Estados Unidos, Japón, Francia, México, Brasil, Venezuela, lo que además incluye asistencia técnica de productores mundiales de partes eléctricas, llantas, vidrio, partes de transmisión.



Contexto económico

<https://www.colombia.co/extranjeros/negocios-en-colombia/inversion/una-industria-automotriz-en-constante-crecimiento/#:~:text=El%20sector%20automotriz%20colombiano%20comprende,producci%C3%B3n%20de%20piezas%20y%20autopartes.&text=Para%20comienzos%20del%20siglo%20XX,una%20ensambladora%20en%20el%20pa%C3%ADs.>

<http://www.andi.com.co/Home/Camara/4-automotriz>

<https://andemos.org/wp-content/uploads/2020/04/Presentacioi%cc%80n-MINCIT-04.27-2020-VF.pdf>

1.2 CONTEXTO TÉCNICO

De acuerdo Con la necesidad planteada se hace necesario realizar la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con el suministro de repuestos, insumos y accesorios para los vehículos de Positiva Compañía de Seguros S.A. de la casa matriz y Coordinadora Bogota relacionados a continuación:

VEHICULOS POSITIVA						
UBICACIÓN (REG. / SUC.)	PLACA	CLASE	MARCA	LINEA	MODELO	UBICACIÓN
CASA MATRIZ	OCK-341	AUTOMOVIL	NISSAN	VERSA	2013	BOGOTA
	OCK-342	AUTOMOVIL	NISSAN	VERSA	2013	BOGOTA
	OCK-343	AUTOMOVIL	NISSAN	VERSA	2013	BOGOTA
	OCK-344	AUTOMOVIL	NISSAN	VERSA	2013	BOGOTA
	OCK-345	AUTOMOVIL	NISSAN	VERSA	2013	BOGOTA
	OCK-346	AUTOMOVIL	NISSAN	VERSA	2013	BOGOTA
	OCK-361	AUTOMOVIL	NISSAN	VERSA	2013	BOGOTA
	OCK-362	AUTOMOVIL	NISSAN	VERSA	2013	BOGOTA
	ODT-001	AUTOMOVIL	NISSAN	TIIDA	2014	BOGOTA
	OCK-209	AUTOMOVIL	KIA	OPTIMA	2013	BOGOTA
SUCURSAL BOGOTA	OCK-363	CAMIONETA	NISSAN	D22/NP300	2013	BOGOTA
	OCK-364	CAMIONETA	NISSAN	D22/NP300	2013	BOGOTA

Las rutinas de mantenimiento a ejecutar deben ser las adecuadas para mantener en óptimo funcionamiento los vehículos automotores.

Para efectos del presente proceso de contratación, y para determinar el alcance de las actividades a contratar, deben tenerse en cuenta las siguientes definiciones:

Mantenimiento Preventivo: La programación de inspecciones, tanto de funcionamiento como de seguridad, ajustes, reparaciones, análisis, limpieza, lubricación, calibración, que deben llevarse a cabo en forma periódica con base a un plan establecido y/o a una demanda del operario o usuario. Su propósito es prever o anticipar las fallas que se pueden presentar en los vehículos.

Mantenimiento correctivo: Corrección no planificada de las averías o fallas, cuando estas se presentan. En este, las intervenciones de reparación se basan fundamentalmente en el desmontaje de piezas o conjuntos y su sustitución por recambios ya preparados o estándar

El mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos automotores, es una actividad especializada que requiere de las herramientas y espacios adecuados, así como la mano de obra suficiente, calificada y con experiencia, actividad que no hace parte de las labores y funciones de la compañía, adicionado a que no se cuenta con el personal y la logística necesaria para ello.

El taller designado para el mantenimiento debe contar con personal idóneo y capacitado en mantenimiento y reparaciones de vehículos.

Las instalaciones y herramientas deben ser adecuadas para la normal y correcta ejecución del mantenimiento y reparaciones.

Para la prestación de los mantenimientos preventivos y correctivos de los vehículos de la compañía el taller deberá antes de realizar la inspección respectiva contar con la solicitud previa para proceder a la revisión.

Especificaciones Funcionales:

El mantenimiento preventivo y correctivo con el suministro de repuestos insumos y accesorios para los vehículos de la Casa Matriz y Gerencia Coordinadora Bogotá de Positiva Compañía de Seguros S.A.

Especificaciones de calidad:

El oferente seleccionado será responsable por la calidad del mantenimiento prestado. Por lo mismo, se obliga a rehacer o volver a ejecutar los mantenimientos no recibidos a satisfacción por el supervisor, sin que implique valor adicional a cargo de la entidad ni modificación al plazo de ejecución del contrato.

El taller designado deberá tener implementado un sistema de gestión ambiental para la disposición de residuos como: aceite, lodos, baterías, llantas y demás elementos que genere la actividad del manteniendo de los vehículos.

Para la verificación de este requerimiento deberá entregar a la compañía el soporte que garantice su adecuada disposición final de acuerdo con la normatividad vigente.

- Cobertura:

La prestación del mantenimiento es para los vehículos que se encuentran en la ciudad de Bogotá.

Entregas: El mantenimiento se presta por demanda de cada vehículo, de acuerdo con factores como el kilometraje, tiempo o por anomalía presentada.

1.3 CONTEXTO REGULATORIO

NORMAS SOBRE EL SECTOR AUTOMOTOR:

Resolución 2395 del 2009.

Ley 769 del 2002 Código Nacional de Tránsito Terrestre

Ley 1005 del 2006.

Resolución 3545 de 2009.

2. ESTUDIO DE LA OFERTA

EL MERCADO DE AUTOPARTES

En Colombia la industria de autopartes ha presentado importantes avances y cambios desde su establecimiento entre la década del 70 y el 90. Sin embargo, pese a los esfuerzos para fortalecer su presencia en el mercado, su desarrollo aún se encuentra en un punto medio y con uno de los mayores retos al frente: pasar de ser un “ensamblador” a un “fabricante” de autopartes.

La Industria Colombiana de Autopartes surgió y se estructuró en el marco de las políticas proteccionistas entre la década del 70 y el 90. Su consolidación se realizó con base en las primeras operaciones industriales de ensamble de vehículos, cuando comenzó en el país (en el año 1979) lo que hoy se denomina General Motors Colmotores y la posterior llegada al mercado colombiano de CCA Mazda y Sofasa.

Alrededor de esa inversión nacional y extranjera se dinamizó la producción local de autopartes.

Otro aspecto que influyó positivamente para que la Industria se instaurara en el país fue la integración andina materializada en la Resolución 323 y el Convenio Automotor Andino, que fomentó la generación de políticas bilaterales y el libre comercio y sus partes entre: Perú, Ecuador, Bolivia, Venezuela y Colombia.

Lastimosamente, la salida de Venezuela de la Comunidad Andina implicó un descenso del volumen de producción nacional debido a la disminución de las exportaciones de vehículos. Colombia cuenta con el Centro de Distribución de Repuestos más grande de Latinoamérica, con cerca de 70.000 partes y una inversión de US\$40 millones tanto en infraestructura como en repuestos en todo el país, para atender a todas las marcas de vehículos de carga pesada en sus distintos puntos de atención.

SITUACIÓN DE LA INDUSTRIA EN COLOMBIA

Actualmente, la Industria Nacional de Autopartes está estructurada alrededor de la proveeduría de componentes o sistemas del vehículo, como ruedas, llantas, suspensión, vidrios, componentes eléctricos, sistemas de aire acondicionado y ventilación, escapes, elementos para el acondicionamiento interior del vehículo, entre otros. La Industria se caracteriza por el bajo volumen de producción por pieza, la amplia gama de referencias y su

versatilidad para cambiar o modificar líneas de producción para atender las demandas específicas del mercado.

Según Luis Ernesto Muñoz, profesor de la Universidad de los Andes, la Industria colombiana se encuentra en un estado intermedio, si se considera que uno de los extremos es el desarrollo del vehículo completo y otro es su importación. Con base en lo anterior, existen dos mercados grandes en la Industria: ensamblaje de vehículos y venta de repuestos, ambos se concentran en Bogotá, Cali y Medellín.

Como aspecto importante se resalta la aparición de nuevas ensambladoras, como Hino Motors de Toyota, lo que implica la producción de otros componentes a nivel nacional, muy enfocados a vehículos comerciales o camiones.

Aunque en el momento uno de los renglones de menor escala en la generación de ingresos es la fabricación de componentes o sistemas con valor agregado, la transición de un “país ensamblador” a un “país fabricante” resulta uno de los retos más importantes que enfrenta la Industria. Lo anterior podría representar un incremento del grado de especialización de las autopartes

Estudio de la oferta

<https://www.asopartes.com/es/47-noticias-del-sector/841-autopartes>

3. ESTUDIO DE LA DEMANDA

¿Ha contratado la necesidad previamente?	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Contratará nuevamente con el mismo proveedor	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
En caso de haber respondido afirmativamente, justifique su respuesta	Atendiendo el estudio de mercado realizado, se observa que los valores ofertados por el proveedor HECTOR MAURICIO GONZALEZ LOPEZ representan una relación beneficio – costo mas favorable para la compañía, lo anterior obedece al análisis de precios realizado con Talleres Autorizados S.A. taller de la marca y tienen el 53% de los servicios de mantenimiento y repuestos más económicos. Así mismo desde el punto de vista técnica y de infraestructura en la prestación de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos, con el proveedor descrito, cumple con lo requerido por la compañía y nos provee elementos requeridos para solucionar la necesidad aquí presentada y poder garantizar el optimo funcionamiento de los vehículos de la	

compañía de la Casa Matriz y Coordinadora Bogota.

La compañía históricamente ha adquirido los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos de la Casa Matriz y Coordinadora Bogota de la siguiente manera:

AÑO	No.	SUCURSAL	VALOR CDP	PROVEEDOR
2015	35	NACIONAL	\$35.000.000	HECTOR MAURICIO GONZALEZ LOPEZ
2016	255	CASA MATRIZ Y COORDINADORA BOGOTÁ	\$35.000.000	HECTOR MAURICIO GONZALEZ LOPEZ
2017	108	CASA MATRIZ Y COORDINADORA BOGOTÁ	\$37.380.000	HECTOR MAURICIO GONZALEZ LOPEZ
2018	151	CASA MATRIZ Y COORDINADORA BOGOTÁ	\$49.985.900	HECTOR MAURICIO GONZALEZ LOPEZ
2019	492	CASA MATRIZ Y COORDINADORA BOGOTÁ	\$54.103.578	HECTOR MAURICIO GONZALEZ LOPEZ
2020	477	CASA MATRIZ Y COORDINADORA BOGOTÁ	\$52.836.156	HECTOR MAURICIO GONZALEZ LOPEZ

4. FIRMAY FECHA

NOMBRE DE QUIEN ELABORÓ	FIRMA	FECHA DE ELABORACIÓN
JULIAN DAVID DIAZ HUERTAS		08/04/2021