

**Evaluación de Invitación Directa**

**Invitación Directa No. ID-2024.04.18.003-2024**

**OBJETO:** "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA CONSULTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS QUE CONTRATEN CON LA EMPRESA EN LISTAS RESTRICTIVAS INTERNACIONALES Y LOCALES DANDO CUMPLIMIENTO NORMATIVO SARO, SARLAFT, SIPLAFT Y SARGLAFT."

**19 de abril de 2024**



## 1. OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

“PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA CONSULTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS QUE CONTRATEN CON LA EMPRESA EN LISTAS RESTRICTIVAS INTERNACIONALES Y LOCALES DANDO CUMPLIMIENTO NORMATIVO SARO, SARLAFT, SIPLAFT Y SARGLAFT”.

## ANÁLISIS DE LA OFERTA

- Que, el área requirente de INNOVATECH elaboró el escrito de Solicitud de Contratación, donde plasmó la necesidad de iniciar un proceso de contratación cuyo objeto es: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA CONSULTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS QUE CONTRATEN CON LA EMPRESA EN LISTAS RESTRICTIVAS INTERNACIONALES Y LOCALES DANDO CUMPLIMIENTO NORMATIVO SARO, SARLAFT, SIPLAFT Y SARGLAFT”
- Que **RISKS INTERNATIONAL SAS**, presentó propuestas a **INNOVATECH**, las cuales a su vez fueron estudiadas al interior de la entidad, siendo la propuesta más conveniente para **INNOVATECH**, además de ser la mejor oferta económica, con los requerimientos técnicos y de experiencia solicitado.
- Que, el día 18/04/2024 **INNOVATECH** envió la **Invitación Directa No. ID-2024.04.18.003-2024**, para adelantar un proceso de selección de acuerdo con el objeto antes expuesto y enviándolo al siguiente proponente:

| No. | DESCRIPCIÓN  |
|-----|--|
| 1   | <i>RISKS INTERNATIONAL SAS</i><br>Nit: 900.352.786-5 |

- Que, en fecha 19/04/2024, se dio cierre a la recepción de oferta, en donde la empresa invitada **RISKS INTERNATIONAL SAS**, allegó su propuesta.
- Que, el proponente al cual se le envió la Invitación Directa dio respuesta a la misma, enviando de manera formal su propuesta con los requerimientos exigidos dentro de la convocatoria.

Expuesto lo anterior, se inicia la verificación de los requisitos mínimos exigidos conforme a lo contemplado en la Invitación Directa, de acuerdo con el siguiente análisis:

## 1.1. Verificación Jurídica

Se procede a la revisión de los requisitos exigidos en la **Invitación Directa No. ID-2024.04.18.003-2024**, conforme se muestra en la siguiente tabla:

| DOCUMENTOS DE LA OFERTA   | RISKS INTERNATIONAL SAS |
|---|-------------------------|
|   | CUMPLE                  |
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA                                       | SI                      |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL                            | SI                      |
| AUTORIZACIÓN PARA PRESENTAR PROPUESTA Y SUSCRIBIR EL CONTRATO               | SI                      |
| OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES | SI                      |
| TARJETA PROFESIONAL DEL CONTADOR Y/O REVISOR FISCAL                         | SI                      |
| FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANÍA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO  | SI                      |
| REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO – RUT   | SI                      |
| REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES – RUP   | SI                      |
| AUSENCIA DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR               | SI                      |
| DOCUMENTOS DE CONTENIDO FINANCIERO  | SI                      |
| VIGENCIA Y OBLIGATORIEDAD DE LAS PROPUESTAS                                 | SI                      |
| ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE                   | SI                      |
| PROPUESTA ECONÓMICA - VALORACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA                  | SI                      |
| COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN   | SI                      |
| RESPUESTA PUNTO A PUNTO.  | SI                      |

Terminado el análisis anterior se evidencia que:

| FACTORES              | RISKS INTERNATIONAL SAS |
|-----------------------|-------------------------|
| VERIFICACIÓN JURÍDICA | CUMPLE                  |

## Verificación financiera

|                                 | INDICADOR                  | CONCEPTO                          | MARGEN SOLICITADO | RISKS INTERNATIONAL AL SAS | CUMPLE |
|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------------|--------|
| 3. CAPACIDAD FINANCIERA         | Índice de liquidez         | Activo Corriente                  | No solicitado     | 2,34                       | SI     |
|                                 |                            | Pasivo corriente                  |                   |                            |        |
|                                 | Índice de endeudamiento    | Pasivo total                      | No solicitado     | 0,40                       | SI     |
|                                 |                            | Activo total                      |                   |                            |        |
| Razón de cobertura de intereses | Utilidad operacional       | No solicitado                     | 467,31            | SI                         |        |
|                                 | Gastos de intereses        |                                   |                   |                            |        |
| CAPACIDAD ORGANIZACIONAL        | Rentabilidad de patrimonio | Utilidad operacional patrimonio   | No solicitado     | 0,87                       | SI     |
|                                 | Rentabilidad del activo    | Utilidad operacional activo total | No solicitado     | 0,51                       | SI     |

Terminado el análisis anterior se evidencia que:

| FACTORES                | RISKS INTERNATIONAL SAS |
|-------------------------|-------------------------|
| VERIFICACIÓN FINANCIERA | CUMPLE                  |

## 2.2 Verificación Técnica

Conforme a la respuesta “Punto a Punto” anexa a la presente solicitud y que hace parte integral del presente, conforme lo exigido en la Invitación Directa No. ID-2024.04.18.003-2024., se pudo evidenciar lo siguiente:

| Ítem      | Descripción   | Enterado, Acepto y Cumplio |    |
|-----------|---|----------------------------|----|
|           |   | SI                         | NO |
| <b>1.</b> | <b>CAPÍTULO I – INFORMACIÓN AL PROPONENTE</b>   |                            |    |
| 1.1.      | OBJETO  | X                          |    |
| 1.2.      | MODALIDAD DE SELECCIÓN Y APLICACIÓN DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN  | X                          |    |
| 1.3.      | RECIBO DE LA PROPUESTA  | X                          |    |
| 1.4.      | INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR   | X                          |    |
| 1.5.      | RESPUESTA A LA INVITACIÓN   | X                          |    |
| 1.6.      | INTERPRETACIÓN Y ACLARACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LA INVITACIÓN  | X                          |    |
| 1.7.      | MODIFICACIÓN O ACLARACIONES DE LA INVITACIÓN  | X                          |    |
| 1.8.      | INFORMACIÓN RESERVADA Y/O CONFIDENCIAL DE LA PROPUESTA  | X                          |    |
| 1.9.      | COSTOS DERIVADOS DE PARTICIPACION EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN   | X                          |    |
| 1.10      | COMUNICACIONES  | X                          |    |
| 1.11      | CONVERSIÓN DE MONEDAS   | X                          |    |
| 1.12      | MANIFESTACIÓN DE ACEPTACIÓN Y CONOCIMIENTO DE LA INVITACIÓN   | X                          |    |
| 1.13      | AUTORIZACIONES  | X                          |    |
| 1.14      | DOCUMENTOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN  | X                          |    |
| <b>2</b>  | <b>CAPÍTULO II – DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA</b>   |                            |    |
| 2.1.      | DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA  | X                          |    |
| 2.1.1.    | CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA   | X                          |    |
| 2.1.2     | PERSONAS JURÍDICAS NACIONALES DE NATURALEZA PRIVADA Y/O PERSONAS NATURALES CON O SIN ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO  | X                          |    |
| 2.1.3     | CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  | X                          |    |
| 2.1.4     | VERIFICACIÓN ANTECEDENTES JUDICIALES DEL PROPONENTE O DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE Y/O APODERADO  | X                          |    |
| 2.1.5     | VERIFICACIÓN DE MULTAS ESTABLECIDAS EN EL CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA Y CONVIVENCIA  | X                          |    |
| 2.1.6     | CERTIFICACIÓN RESPONSABILIDADES FISCALES DE LA CONTRALORÍA DE PERSONA NATURAL O DE LA PERSONA JURÍDICA Y DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE Y/O APODERADO | X                          |    |
| 2.1.7     | CERTIFICACIÓN ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE PERSONA NATURAL O DE LA PERSONA JURÍDICA Y DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE Y/O APODERADO                  | X                          |    |
| 2.1.8     | CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES PARA PROPONENTES NACIONALES  | X                          |    |
| 2.1.9     | CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES  | X                          |    |
| 2.1.10.   | REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT)   | X                          |    |
| 2.1.11    | AUSENCIA DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR   | X                          |    |

| Ítem      | Descripción   | Enterado, Acepto y Cumplio |    |
|-----------|---|----------------------------|----|
|           |   | SI                         | NO |
| 2.1.12.   | DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO "COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN   | X                          |    |
| 2.1.13.   | FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANÍA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO  | X                          |    |
| 2.1.14.   | DOCUMENTOS DE CONTENIDO FINANCIERO  | X                          |    |
| 2.1.15.   | RESPUESTA PUNTO A PUNTO DE LA INVITACIÓN  | X                          |    |
| 2.2.      | VIGENCIA Y OBLIGATORIEDAD DE LAS PROPUESTAS   | X                          |    |
| 2.3.      | IDIOMA DE LA PROPUESTA  | X                          |    |
| 2.4.      | PROPUESTA PARCIAL Y ALTERNATIVA   | X                          |    |
| 2.5.      | PROPUESTA EXTEMPORÁNEA  | X                          |    |
| <b>3.</b> | <b>CAPÍTULO III – ANÁLISIS, VERIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA</b>   |                            |    |
| 3.1.      | ANÁLISIS DE LAS PROPUESTA   | X                          |    |
| 3.2.      | RESERVA DURANTE EL PROCESO DE VERIFICACION  | X                          |    |
| 3.3.      | COMITÉ EVALUADOR  | X                          |    |
| 3.4.      | FACTORES DE VERIFICACIÓN  | X                          |    |
| 3.4.1.    | VERIFICACIÓN FACTORES JURÍDICOS   | X                          |    |
| 3.4.2.    | VERIFICACIÓN FACTORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES  | X                          |    |
| 3.4.3.    | VERIFICACIÓN ASPECTOS TÉCNICOS  | X                          |    |
| 3.5.      | VERIFICACIÓN ECONÓMICA  | X                          |    |
| 3.6.      | RESERVA DURANTE EL PROCESO DE VERIFICACIÓN  | X                          |    |
| 3.7.      | ADMISIBILIDAD Y CAUSALES DE RECHAZO   | X                          |    |
| 3.8.      | CAUSALES PARA DECLARAR DESIERTO EL PROCESO  | X                          |    |
| 3.9.      | REGLAS DE SUBSANABILIDAD  | X                          |    |
| 3.10.     | ADJUDICACIÓN  | X                          |    |
| <b>4.</b> | <b>CAPÍTULO IV – EL CONTRATO Y SUS DOCUMENTOS</b>   |                            |    |
| 4.1.      | DOCUMENTOS DEL CONTRATO   | X                          |    |
| 4.1.1.    | LOS TERMINOS DE LA INVITACION Y SUS RESPECTIVAS ADENDAS   | X                          |    |
| 4.1.2.    | LA PROPUESTA  | X                          |    |
| 4.1.3.    | ACLARACIONES MODIFICACIONES O CAMBIOS QUE CONVENGAN POR ESCRITO ENTRE LAS PARTES  | X                          |    |
| 4.1.4.    | EL NEGOCIO JURÍDICO SUSCRITO ENTRE INNOVATECH Y LA ENTIDAD CLIENTE  | X                          |    |
| 4.1.5.    | NEGOCIO JURIDICO QUE SE LLEGA A SUSCRIBIR ENTRE INNOVATECH Y PROPONENTE ADJUDICATARIO                                   | X                          |    |
| 4.1.6.    | NORMAS VIGENTES APLICABLES, LEGALES Y LAS INTERNAS DE INNOVATECH  | X                          |    |
| 4.2.      | PRELACIÓN DE DOCUMENTOS   | X                          |    |
| 4.2.1.    | EL CONTRATO Y/O DOCUMENTOS ESPECIFICOS, ANEXOS Y DEMAS QUE SE SUSCRIBAN EN EL DESARROLLO DEL MISMO Y SUS MODIFICACIONES | X                          |    |
| 4.2.2.    | PROPUESTA EN CUANTO HAYA SIDO ACEPTADA POR INNOVATECH CON TODOS LOS ANEXOS Y ACLARACIONES                               | X                          |    |
| 4.2.3.    | TERMINOS DE LA INVITACION   | X                          |    |
| 4.3.      | VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCIÓN   | X                          |    |
| 4.4.      | VALOR   | X                          |    |
| 4.5.      | FORMA DE PAGO   | X                          |    |
| 4.6.      | CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN  | X                          |    |
| 4.7.      | INFORMACIÓN CONFIDENCIAL  | X                          |    |
| 4.8.      | GASTOS LEGALES Y FISCALES   | X                          |    |
| 4.9.      | SUPERVISIÓN   | X                          |    |
| 4.10.     | INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL  | X                          |    |

| Ítem          | Descripción  | Enterado, Acepto y Cumplido |    |
|---------------|--|-----------------------------|----|
|               |  | SI                          | NO |
| 4.11.         | INDEMNIDAD   | X                           |    |
| 4.12.         | MULTAS   | X                           |    |
| 4.13.         | CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA  | X                           |    |
| 4.14.         | GARANTIAS ÚNICA A FAVOR DE ENTIDAD ESTATAL CON RÉGIMEN PRIVADO DE CONTRATACIÓN | X                           |    |
| 4.15.         | PROPIEDAD INTELECTUAL  | X                           |    |
| 5.            | <b>CAPÍTULO V – CONDICIONES TÉCNICAS</b>                                       |                             |    |
|               | <b>TOTALIDAD DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL CAPÍTULO V</b>     |                             |    |
| 6             | <b>CAPÍTULO VI – FORMATOS</b>  |                             |    |
| FORMATO No. 1 | CARTA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA   | X                           |    |
| FORMATO No. 4 | COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN  | X                           |    |
|               | RESPUESTA PUNTO A PUNTO  | X                           |    |
|               | ANEXO TÉCNICO  | X                           |    |

Terminado el análisis anterior se evidencia que:

| FACTORES             | RISKS INTERNATIONAL SAS |
|----------------------|-------------------------|
| VERIFICACIÓN TÉCNICA | CUMPLE                  |

### 2.3 Verificación de Experiencia

De la relación de experiencia allegada por el proponente, se pudo identificar que este ha prestado los servicios relacionados con el objeto de la presente Invitación Directa para las siguientes entidades contratantes:

| RISKS INTERNATIONAL SAS |                       |   |                             |                 |                      |                       |
|-------------------------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|
| CONTRATO No.            | CONTRATANTE           | OBJETO  | VALOR TOTAL                 | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | DURACIÓN DEL CONTRATO |
| AD-EMSAS-69-2022        | EMSANNAR              | <i>prestando sus servicios de Línea Ética (Telecomunicaciones y Servicios Conexos) para velar por las prácticas éticas y el cumplimiento de gobierno corporativo, brindando herramientas y soluciones para que la organización pueda cumplir con los lineamientos normativos.</i> | Sin identificación de valor | 25/07/2022      | 25/07/2023           | 12 meses              |
| 11496-11497-11498.      | BANCO DAVIVIENDA S.A. | <i>Servicio de consulta de fuentes de información pública de los terceros, relacionados y clientes de EL BANCO DAVIVIENDA (personas naturales y jurídicas) a través de la</i>   | \$1.809.490.380             | 06/12/2021      | 05/12/2024           | 36 meses              |

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | Plataforma "Compliance.com" del CONTRATISTA. |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

Terminado el análisis anterior se evidencia que:

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>FACTORES</b>             | <b>RISKS INTERNATIONAL SAS</b> |
| VERIFICACIÓN DE EXPERIENCIA | CUMPLE                         |

### 2.3.1 Temporalidad

El proponente acredita una experiencia acumulada en donde la sumatoria de los contratos aportados supera seis (6) meses de ejecución con la entidad contratante y que se relacionan a continuación:

| RISKS INTERNATIONAL SAS |                       |   |                 |                 |                      |                       |
|-------------------------|-----------------------|---|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------------|
| CONTRATO No.            | CONTRATANTE           | OBJETO  | VALOR TOTAL     | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | DURACIÓN DEL CONTRATO |
| 11496-11497-11498.      | BANCO DAVIVIENDA S.A. | <i>Servicio de consulta de fuentes de información pública de los terceros relacionados y clientes de EL BANCO DAVIVIENDA (personas naturales y jurídicas) a través de la Plataforma "Compliance.com" del CONTRATISTA.</i> | \$1.809.490.380 | 06/12/2021      | 05/12/2024           | 36 meses              |

Terminado el análisis anterior se evidencia que:

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| <b>FACTORES</b>              | <b>RISKS INTERNATIONAL SAS</b> |
| VERIFICACIÓN DE TEMPORALIDAD | CUMPLE                         |

### 2.3.2 Consolidación verificación de experiencia

|                                      |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| <b>FACTORES</b>                      | <b>RISKS INTERNATIONAL SAS</b> |
| VERIFICACIÓN DE EXPERIENCIA          | CUMPLE                         |
| VERIFICACIÓN DE EXPERIENCIA EN SMLMV | CUMPLE                         |
| TEMPORALIDAD                         | CUMPLE                         |

### 2.4 Consolidación de Factores de Verificación

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| <b>FACTORES</b> | <b>RISKS INTERNATIONAL SAS</b> |
| Jurídicos       | CUMPLE                         |

| FACTORES          | RISKS INTERNATIONAL SAS |
|-------------------|-------------------------|
| Financieros       | CUMPLE                  |
| Técnicos          | CUMPLE                  |
| Experiencia       | CUMPLE                  |
| <b>CONCLUSIÓN</b> | <b>CUMPLE</b>           |

## 2.5 Resumen de la verificación

Teniendo en cuenta los factores de verificación contemplados en la **Invitación Directa No. ID-2024.04.18.003-2024**, analizados anteriormente, se procede a determinar el cumplimiento de las propuestas presentadas por parte de los proponentes de la siguiente manera:

| FACTORES          | RISKS INTERNATIONAL SAS |
|-------------------|-------------------------|
| Jurídicos         | CUMPLE                  |
| Financieros       | CUMPLE                  |
| Experiencia       | CUMPLE                  |
| Técnicos          | CUMPLE                  |
| <b>CONCLUSIÓN</b> | <b>CUMPLE</b>           |

## 2.6 Propuesta Económica.

Conforme lo estipulado en la Invitación Directa No. **ID-2024.04.11.001-2024**, se relaciona el valor de la propuesta económica del objeto a contratar, así:

| Factor Económico        | RISKS INTERNATIONAL SAS  |
|-------------------------|--|
| <b>OFERTA ECONÓMICA</b> | <b>DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA PESOS MDA CTE (\$2.538.180)</b> |

Por lo anterior, se asigna el siguiente calificativo así:

| FACTORES                         | RISKS INTERNATIONAL SAS |
|----------------------------------|-------------------------|
| VERIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA | CUMPLE                  |

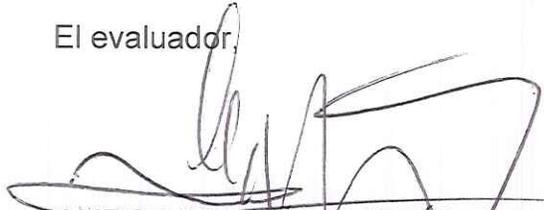
## 4. Conclusión

Una vez estudiadas las variables anteriores conforme a lo exigido en la **Invitación Directa No. ID-2024.04.18.003-2024**, se evidencia que el Proponente **RISKS INTERNATIONAL SAS**, identificada con **Nit. No. 900.352.786-5**, cumple con todos los

factores de verificación, a lo cual se considera se adjudique el proceso de la referencia a este proponente.

Para constancia, se firma el presente documento por los funcionarios que intervinieron, el día 19/04/2024.

El evaluador,



**JAIRO LONDONO GARCIA**  
**Subgerente Administrativo y Financiero**

Redactor y transcriptor: Julián Alberto Ruiz Sánchez- abogado contratista

