

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> 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
1.	CAPÍTULO I – INFORMACIÓN AL PROPONENTE		
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	
2	CAPÍTULO II – DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA		
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	
3.	CAPÍTULO III – ANÁLISIS, VERIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA		
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	
4.	CAPÍTULO IV – EL CONTRATO Y SUS DOCUMENTOS		
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.	CAPÍTULO V – CONDICIONES TÉCNICAS		
	TOTALIDAD DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL CAPÍTULO V		
6	CAPÍTULO VI – FORMATOS		
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:

FACTORES	RISKS INTERNATIONAL SAS
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:

FACTORES	RISKS INTERNATIONAL SAS
VERIFICACIÓN DE TEMPORALIDAD	CUMPLE

2.3.2 Consolidación verificación de experiencia

FACTORES	RISKS INTERNATIONAL SAS
VERIFICACIÓN DE EXPERIENCIA	CUMPLE
VERIFICACIÓN DE EXPERIENCIA EN SMLMV	CUMPLE
TEMPORALIDAD	CUMPLE

2.4 Consolidación de Factores de Verificación

FACTORES	RISKS INTERNATIONAL SAS
Jurídicos	CUMPLE

FACTORES	RISKS INTERNATIONAL SAS
Financieros	CUMPLE
Técnicos	CUMPLE
Experiencia	CUMPLE
CONCLUSIÓN	CUMPLE

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
CONCLUSIÓN	CUMPLE

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
OFERTA ECONÓMICA	DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA PESOS MDA CTE (\$2.538.180)

Por lo anterior, se asigna el siguiente calificativo así:

FACTORES	RISKS INTERNATIONAL SAS
VERIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA	CUMPLE

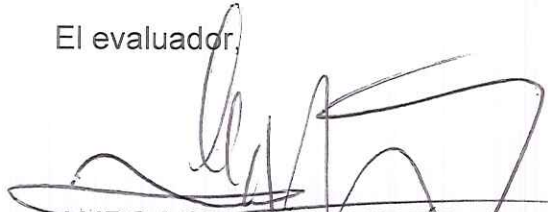
4. Conclusión

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

