AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO
INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES

PROCESO No.: **MC-011-2026** Modalidad de Selección: **Mínima cuantía**

OBJETO: **Suscripción al aplicativo de consulta en listas restrictivas (LAFT)**

NOMBRE DEL PROPONENTE: **RISKTECH S.A.S**

NIT / C.C.: **901.391.978-2**	Tipo de Persona:	**Jurídica**	Tamaño Empresa:	**Microempresa**

1 CARTA DE PRESENTACIÓN

	REQUISITO	Fecha Verif.	RESULTADO	OBSERVACIONES / SUBSANACIÓN
1	Carta de presentación de la propuesta firmada por el proponente o su representante legal	08/05/2026	**CUMPLE**	Suscrito por Edtih Margot Ortega Enriquez identificada con CC 51.610.187 en su calidad de representante legal del oferente.

2 EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL – Registro Mercantil

	REQUISITO	Fecha Verif.	RESULTADO	OBSERVACIONES / SUBSANACIÓN
2	Certificado de existencia y representación legal expedido por Cámara de Comercio (vigente)	08/05/2026	**CUMPLE**	**Fecha de expedición del certificado:** 27 de abril de 2026 **Última renovación matrícula:** 2026 **Vigencia de la sociedad:** Indefinida
3	Objeto social corresponde al objeto del proceso de selección	08/05/2026	**CUMPLE**	**Objeto:** "(...) Desarrollar, crear, brindar mantenimiento y soporte, de aplicaciones (software) asociados a temas de riesgos, auditoría, gestión estratégica, procesos de calidad, sistemas de prevención de fraude y de lavado de activos y de financiación del terrorismo, y en general cualquier desarrollo de software asociado a la actividad del objeto social de la compañía. En desarrollo de su objeto social podrá celebrar todo tipo de contratos relacionados con el mismo.(...)"
4	Constituida con al menos 1 año de anterioridad a la apertura del proceso	08/05/2026	**CUMPLE**	**Fecha de constitución:** 26 de junio de 2020, inscrita el 6 de julio de 2020.
5	Representante legal	08/05/2026	**CUMPLE**	Edtih Margot Ortega Enriquez identificada con CC 51.610.187

6	Revisor fiscal	08/05/2026	CUMPLE	No aplica

3 ACTA DE AUTORIZACIÓN DEL ÓRGANO SOCIAL COMPETENTE

	REQUISITO	Fecha Verif.	RESULTADO	OBSERVACIONES / SUBSANACIÓN
7	Acta del órgano competente que autoriza la presentación de la propuesta y la suscripción del contrato	08/05/2026	CUMPLE	No aplica

4 DOCUMENTO DE IDENTIDAD

	REQUISITO	Fecha Verif.	RESULTADO	OBSERVACIONES / SUBSANACIÓN
8	Cédula de ciudadanía del proponente persona natural, o del representante legal si es persona jurídica	08/05/2026	CUMPLE	Documento del representante legal Edtih Margot Ortega Enriquez identificada con CC 51.610.187

5 PODER PARA PRESENTAR PROPUESTA (aplica cuando hay apoderado)

	REQUISITO	Fecha Verif.	RESULTADO	OBSERVACIONES / SUBSANACIÓN
9	Poder otorgado al apoderado, cumpliendo todos los requisitos de Ley	08/05/2026	CUMPLE	No aplica

6 SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

	REQUISITO	Fecha Verif.	RESULTADO	OBSERVACIONES / SUBSANACIÓN
10	Acreditación de cumplimiento de obligaciones frente al SSSI y Parafiscales (Art. 50 Ley 789/2002 y Art. 23 Ley 1150/2007)	08/05/2026	CUMPLE	Suscrita por la representante legal Edtih Margot Ortega Enriquez identificada con CC 51.610.187

7 DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN – Consorcio o Unión Temporal (si aplica)

	REQUISITO	Fecha Verif.	RESULTADO	OBSERVACIONES / SUBSANACIÓN
11	Documento de conformación del Consorcio (con porcentajes de participación)	08/05/2026	CUMPLE	No aplica
12	Documento de conformación de la Unión Temporal (con porcentajes de participación)	08/05/2026	CUMPLE	No aplica

8 VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES

	REQUISITO	Fecha Verif.	RESULTADO	OBSERVACIONES / SUBSANACIÓN
13	Antecedentes Disciplinarios – Procuraduría General de la Nación	08/05/2026	CUMPLE	
14	Antecedentes Fiscales – Contraloría General de la República	08/05/2026	CUMPLE	
15	Antecedentes Judiciales – Policía Nacional de Colombia	08/05/2026	CUMPLE	
16	Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC – Representante Legal	08/05/2026	CUMPLE	

17	Consulta de listas restrictivas (OFAC, ONU, etc.)	08/05/2026	CUMPLE	

9 REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS – REDAM

	REQUISITO	Fecha Verif.	RESULTADO	OBSERVACIONES / SUBSANACIÓN
18	Consulta en el REDAM del representante legal y/o proponente persona natural	08/05/2026	CUMPLE	Allega certificado REDAM vigente de la representante legal

10 AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN

	REQUISITO	Fecha Verif.	RESULTADO	OBSERVACIONES / SUBSANACIÓN
19	Autorización libre, expresa e inequívoca a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para la recolección y tratamiento de sus datos personales, conforme a la política de tratamiento de datos personales de la Entidad.	08/05/2026	CUMPLE	Suscrita por la representante legal Edtih Margot Ortega Enriquez identificada con CC 51.610.187

RESULTADO FINAL DE LA EVALUACIÓN JURÍDICA

Decisión del Comité Evaluador:	**CUMPLE**

COMITÉ EVALUADOR JURÍDICO – Firmas

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
1	William Fabian Amaya Cárdenas	Gestor		8/05/2026

AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO
INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES

PROCESO No.: **MC-011-2026** Modalidad de Selección: **Mínima cuantía**

OBJETO: **Suscripción al aplicativo de consulta en listas restrictivas (LAFT)**

NOMBRE DEL PROPONENTE: **RISKS INTERNATIONAL SAS**

NIT / C.C.: **900.352.786-5**	Tipo de Persona:	**Jurídica**	Tamaño Empresa:	**Mediana Empresa**

1 CARTA DE PRESENTACIÓN

	REQUISITO	Fecha Verif.	RESULTADO	OBSERVACIONES / SUBSANACIÓN
1	Carta de presentación de la propuesta firmada por el proponente o su representante legal	08/05/2026	**CUMPLE**	Suscrito por Silvia Catalina Reina Archila identificada con CC 1.049.611.974 en su calidad de representante legal del oferente.

2 EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL – Registro Mercantil

	REQUISITO	Fecha Verif.	RESULTADO	OBSERVACIONES / SUBSANACIÓN
2	Certificado de existencia y representación legal expedido por Cámara de Comercio (vigente)	08/05/2026	**CUMPLE**	**Fecha de expedición del certificado:** 28 de abril de 2026 **Última renovación matrícula:** 2026 **Vigencia de la sociedad:** Indefinida
3	Objeto social corresponde al objeto del proceso de selección	08/05/2026	**CUMPLE**	**Objeto:** "(...) B. Apoyar a los sectores asegurador, transportador, financiero y empresarial en la toma de decisiones ofreciendo servicios y productos en la suscripción, indemnización y en los demás procesos que se requiera, mediante el ofrecimiento de servicios de cumplimiento normativo nacional e internacional, prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo, análisis contra el crimen organizado, análisis contra el fraude y otros delitos que los afectan, los cuales les permita la toma de decisiones acertadas en sus diferente procesos. (...) F. Realizar auditorías, acompañamientos, ajustes proveer de información para gestión de riesgo a entidades públicas y privadas G. Ofrecer servicios en línea mediante el internet. (...)

4	Constituida con al menos 1 año de anterioridad a la apertura del proceso	08/05/2026	CUMPLE	**Fecha de constitución:** 9 de octubre de 2009, inscrita el 21 de abril de 2010,
5	Representante legal	08/05/2026	CUMPLE	Silvia Catalina Reina Archila identificada con CC 1.049.611.974
6	Revisor fiscal	08/05/2026	CUMPLE	María Paula Cepeda Vigoya CC 1.022.128.468 TP 226060-T

3 ACTA DE AUTORIZACIÓN DEL ÓRGANO SOCIAL COMPETENTE

	REQUISITO	Fecha Verif.	RESULTADO	OBSERVACIONES / SUBSANACIÓN
7	Acta del órgano competente que autoriza la presentación de la propuesta y la suscripción del contrato	08/05/2026	CUMPLE	No aplica

4 DOCUMENTO DE IDENTIDAD

	REQUISITO	Fecha Verif.	RESULTADO	OBSERVACIONES / SUBSANACIÓN
8	Cédula de ciudadanía del proponente persona natural, o del representante legal si es persona jurídica	08/05/2026	CUMPLE	Documento del representante legal Silvia Catalina Reina Archila identificada con CC 1.049.611.974

5 PODER PARA PRESENTAR PROPUESTA (aplica cuando hay apoderado)

	REQUISITO	Fecha Verif.	RESULTADO	OBSERVACIONES / SUBSANACIÓN
9	Poder otorgado al apoderado, cumpliendo todos los requisitos de Ley	08/05/2026	CUMPLE	No aplica

6 SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

	REQUISITO	Fecha Verif.	RESULTADO	OBSERVACIONES / SUBSANACIÓN
10	Acreditación de cumplimiento de obligaciones frente al SSSI y Parafiscales (Art. 50 Ley 789/2002 y Art. 23 Ley 1150/2007)	08/05/2026	CUMPLE	Suscrita por la revisor fiscal María Paula Cepeda Vigoya CC 1.022.128.468 TP 226060-T (incluye tarjeta profesional y antecedentes profesionales)

7 DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN – Consorcio o Unión Temporal (si aplica)

	REQUISITO	Fecha Verif.	RESULTADO	OBSERVACIONES / SUBSANACIÓN
11	Documento de conformación del Consorcio (con porcentajes de participación)	08/05/2026	CUMPLE	No aplica
12	Documento de conformación de la Unión Temporal (con porcentajes de participación)	08/05/2026	CUMPLE	No aplica

8 VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES

	REQUISITO	Fecha Verif.	RESULTADO	OBSERVACIONES / SUBSANACIÓN
13	Antecedentes Disciplinarios – Procuraduría General de la Nación	08/05/2026	CUMPLE	
14	Antecedentes Fiscales – Contraloría General de la República	08/05/2026	CUMPLE	

15	Antecedentes Judiciales – Policía Nacional de Colombia	08/05/2026	CUMPLE	
16	Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC – Representante Legal	08/05/2026	CUMPLE	
17	Consulta de listas restrictivas (OFAC, ONU, etc.)	08/05/2026	CUMPLE	

REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS – REDAM

	REQUISITO	Fecha Verif.	RESULTADO	OBSERVACIONES / SUBSANACIÓN
18	Consulta en el REDAM del representante legal y/o proponente persona natural	08/05/2026	CUMPLE	Allega certificado REDAM vigente de la representante legal

10 AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN

	REQUISITO	Fecha Verif.	RESULTADO	OBSERVACIONES / SUBSANACIÓN
19	Autorización libre, expresa e inequívoca a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para la recolección y tratamiento de sus datos personales, conforme a la política de tratamiento de datos personales de la Entidad.	08/05/2026	CUMPLE	Suscrito por Silvia Catalina Reina Archila identificada con CC 1.049.611.974 en su calidad de representante legal del oferente.

RESULTADO FINAL DE LA EVALUACIÓN JURÍDICA

Decisión del Comité Evaluador:	**CUMPLE**

COMITÉ EVALUADOR JURÍDICO – Firmas

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
1	William Fabian Amaya Cárdenas	Gestor		8/05/2026