OBJETO: Actualización catastral con enfoque multipropósito en los municipios de la jurisdicción CAR del departamento de Cundinamarca.

	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Clase	Específico	General	Específico	Específico	Específico	Específico	Específico	Específico	General	Específico	Específico	Específico	General	Específico	Específico
Fuente	Interno	Interno	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Interno	externo	Interno	Externo	Interno	externo	Interno	Interno
Etapa=D9:X9D9:X10D9:X9D9:U9D9:U8	Ejecución	Ejecución	Ejemplos	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución-	Ejecución -Operacional	precontractual	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Tipo	Riesgos operacionales	Riesgos operacionales	Riesgos operacionales	Riesgos Financieros	Riesgos operacionales	Riesgos operacionales	Riesgos operacionales	Riesgos operacionales	Riesgos Sociales o Politicos	Riesgos operacionales	Riesgos operacionales	Riesgos operacionales	Riesgos Sociales o Politicos	Riesgos operacionales	Riesgos operacionales
Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Demora en la ejecución del convenio por causas atribuibles al ejecutor	No haga contacto por parte del ejecutor al ejecutado (no) o la interventoría	Se presenta por condición de las políticas gubernamentales y en las condiciones y factores sociales y ambientales en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por la expansión de pandemia del Covid-19 que impiden el normal desarrollo del Convenio	Se presenta por la exposición de normas que impongan nuevos impuestos, impuestos o cargas parafiscales, que puedan afectar el desarrollo del Convenio (Supuesto)	Los proponentes, prestadores o usuarios se oponen a la actualización catastral y no permiten el acceso a los predios para la recolección de información primaria, dificulta el llenar el aumento de los hallazgos preliminares	Fuerza Mayor o Caso Fortuito por Fenómenos Naturales con la ocurrencia o ocurrido del hombre que impiden ciertos no casos el cumplimiento del mismo (Agencia Catastral de Cundinamarca (Inundaciones, movimientos en masa, etc.)	Falta de Coordinación interinstitucional entre los Entes, tales como la CAR y Agencia Catastral de Cundinamarca, para el cumplimiento de las funciones y compromisos del convenio	Se presenta por factores de orden público que impiden el normal desarrollo del Convenio, Movilizaciones (protestas, paros , bloqueos, etc)	Se presenta cuando la Agencia Catastral de Cundinamarca no da buen manejo a los recursos en la ejecución del convenio	Se presenta cuando se incumplen los requisitos para la presentación	Si por parte de alguno de los asistentes, no se allega la documentación completa	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria	Sujeto Responsable	Tratamiento (Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	3	Categoria	Afecta la ejecución del convenio?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Cuando?	Periodicidad	Monitoreo y Revisión	Como?
Riesgo en la ejecución del convenio por causas atribuibles al ejecutor	Riesgo en el cronograma de actividades y plazo de ejecución	Riesgos en la entrega de los productos que hacen parte de la ejecución del proyecto	Afectación de la ejecución y riesgos en el cumplimiento del cronograma y entrega de los productos	Cumplir con el cargo adicional o las nuevas cargas parafiscales que afecten el desarrollo del Convenio.	Afecta la ejecución del Convenio, cumplimiento del cronograma y entrega de los PRODUCTOS	Afecta la ejecución del Convenio, cumplimiento del cronograma y entrega de los productos	Desacuerdo y riesgos en la toma de decisiones por la ocurrencia y materialización de los riesgos identificados en el CAR	Afecta el cumplimiento de las obligaciones y/o posibles riesgos en el plazo de ejecución del Convenio.	Afectación de la ejecución del Convenio.	Cumplir y requerimiento del convenio según los compromisos y responsabilidades de Agencia Catastral de Cundinamarca	Coordinación y toma de decisiones conjuntas con las diferentes entidades y direcciones involucradas	Afecta la ejecución del Convenio	1	2	2	Riesgo Bajo	Agencia Catastral de Cundinamarca	Coordinación y toma de decisiones conjuntas con las diferentes entidades y direcciones involucradas	1	2	2	Riesgo Bajo	SI, afecta el plazo de ejecución	Agencia Catastral de Cundinamarca	Una Vez Suscrita el Acta de Inicio	Una Vez Suscrita el Acta de Inicio	Cada se realiza el monitoreo?	Al Momento de Ocurrir el Evento	Al momento de la ocurrencia del riesgo	Al ocurrir el evento
Riesgo en el cronograma de actividades y plazo de ejecución	Riesgos en la entrega de los productos que hacen parte de la ejecución del proyecto	Afectación de la ejecución y riesgos en el cumplimiento del cronograma y entrega de los productos	Cumplir con el cargo adicional o las nuevas cargas parafiscales que afecten el desarrollo del Convenio.	Afecta la ejecución del Convenio, cumplimiento del cronograma y entrega de los PRODUCTOS	Afecta la ejecución del Convenio, cumplimiento del cronograma y entrega de los productos	Desacuerdo y riesgos en la toma de decisiones por la ocurrencia y materialización de los riesgos identificados en el CAR	Afecta el cumplimiento de las obligaciones y/o posibles riesgos en el plazo de ejecución del Convenio.	Afectación de la ejecución del Convenio.	Cumplir y requerimiento del convenio según los compromisos y responsabilidades de Agencia Catastral de Cundinamarca	Coordinación y toma de decisiones conjuntas con las diferentes entidades y direcciones involucradas	Afecta la ejecución del Convenio	1	2	2	Riesgo Bajo	Agencia Catastral de Cundinamarca	Coordinación y toma de decisiones conjuntas con las diferentes entidades y direcciones involucradas	1	2	2	Riesgo Bajo	SI, afecta el plazo de ejecución	Agencia Catastral de Cundinamarca	Una Vez Suscrita el Acta de Inicio	Una Vez Suscrita el Acta de Inicio	Cada se realiza el monitoreo?	Al Momento de Ocurrir el Evento	Al momento de la ocurrencia del riesgo	Al ocurrir el evento
Riesgo Alto	Riesgo Medio	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Medio	Riesgo Medio	Riesgo Bajo	Riesgo Alto	Riesgo Bajo	Riesgo Alto	Riesgo Bajo	Riesgo Medio	Riesgo Bajo	Riesgo Alto	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
Agencia Catastral de Cundinamarca	Agencia Catastral de Cundinamarca	Agencia Catastral de Cundinamarca	Agencia Catastral de Cundinamarca	Agencia Catastral de Cundinamarca	Agencia Catastral de Cundinamarca	CAR y Agencia Catastral de Cundinamarca	Agencia Catastral de Cundinamarca	Agencia Catastral de Cundinamarca	Agencia Catastral de Cundinamarca	Agencia Catastral de Cundinamarca	Agencia Catastral de Cundinamarca	CAR y Agencia Catastral de Cundinamarca	Agencia Catastral de Cundinamarca	CAR y Agencia Catastral de Cundinamarca	CAR y Agencia Catastral de Cundinamarca
Seguimiento y control al cronograma de actividades	Control y seguimiento del convenio según cláusula de compromisos del ejecutor	Articulación de todas las medidas y protocolos de bioseguridad establecidos en coordinación y toma de decisiones conjuntas con las diferentes entidades y direcciones involucradas	Coordinación y control toma de decisiones conjuntas con las diferentes entidades y direcciones involucradas. Los compromisos en el presupuesto serán asumidos por la ANC	Realizar actividad socialización del proyecto, de la implementación del catastro multipropósito en los municipios	Revisión de los condiciones y reprogramación del convenio o implementación de alternativas de solución con la coordinación y toma de decisiones con las entidades involucradas por la coordinación y toma de decisiones	Revisión de los condiciones y reprogramación del convenio o implementación de alternativas de solución con la coordinación y comunicación constante con las partes involucradas por la coordinación y toma de decisiones	Presentar el plan de solución por las situaciones de orden público que se presenta Coordinación y toma de decisiones con las entidades involucradas	Coordinar y hacer seguimiento del convenio según los compromisos y responsabilidades de Agencia Catastral de Cundinamarca	Coordinar y toma de decisiones conjuntas con las diferentes entidades y direcciones involucradas	Seguimiento y control	1	2	2	Riesgo Bajo	CAR y Agencia Catastral de Cundinamarca	Coordinar y toma de decisiones conjuntas con las diferentes entidades y direcciones involucradas	1	2	2	Riesgo Bajo	SI, afecta el plazo de ejecución	CAR y Agencia Catastral de Cundinamarca	Una Vez Suscrita el Acta de Inicio	Una Vez Suscrita el Acta de Inicio	Durante la ejecución del Convenio	Mensual	Al Momento de Ocurrir el Evento	Al ocurrir el evento
1-Raro	1-Insignificante	1-Posible	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1-Insignificante	1-Insignificante	2-Menor	2	2	4	2	2	3	2	2	4	2	3	2	2
2	2	3	3	3	5	4	4	4	3	3	5	4	4	3	3
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Medio	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Medio	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Alto	Riesgo Bajo	Riesgo Medio	Riesgo Bajo	Riesgo Alto	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
SI, afecta el plazo de ejecución	NO, porque no afecta el plazo de ejecución	SI, afecta el plazo de ejecución	SI, afecta el plazo de ejecución	SI, afecta el plazo de ejecución	-	SI, afecta el plazo de ejecución	SI, afecta el plazo de ejecución	SI, afecta el plazo de ejecución	SI, afecta el plazo de ejecución	SI	SI, afecta el plazo de ejecución	SI, afecta el plazo de ejecución	SI, afecta el plazo de ejecución	SI, afecta el plazo de ejecución	SI, afecta el plazo de ejecución
CAR y Agencia Catastral de Cundinamarca	CAR y Agencia Catastral de Cundinamarca	CAR y Agencia Catastral de Cundinamarca	Agencia Catastral de Cundinamarca	Agencia Catastral de Cundinamarca	Agencia Catastral de Cundinamarca	CAR y Agencia Catastral de Cundinamarca	Agencia Catastral de Cundinamarca	CAR y Agencia Catastral de Cundinamarca	Agencia Catastral de Cundinamarca	CAR y Agencia Catastral de Cundinamarca	Agencia Catastral de Cundinamarca	CAR y Agencia Catastral de Cundinamarca	Agencia Catastral de Cundinamarca	CAR y Agencia Catastral de Cundinamarca	CAR y Agencia Catastral de Cundinamarca
Una Vez Suscrita el Acta de Inicio	Una Vez Suscrita el Acta de Inicio	Una Vez Suscrita el Acta de Inicio	Una Vez Suscrita el Acta de Inicio	Una Vez Suscrita el Acta de Inicio	Una Vez Suscrita el Acta de Inicio y de haya cumplido el riesgo	Una Vez Suscrita el Acta de Inicio	Una Vez Suscrita el Acta de Inicio	Una Vez Suscrita el Acta de Inicio	Una Vez Suscrita el Acta de Inicio	Una Vez Suscrita el Acta de Inicio	Una Vez Suscrita el Acta de Inicio	Una Vez Suscrita el Acta de Inicio	Una Vez Suscrita el Acta de Inicio	Una Vez Suscrita el Acta de Inicio	Una Vez Suscrita el Acta de Inicio
Acta de Liquidación	Acta de Liquidación	Suscrita Acta de Terminación del Convenio	Suscrita Acta de Liquidación del Convenio	Suscrita Acta de Terminación del Convenio	Suscrita Acta de Terminación del Convenio y de haya terminado el riesgo	Suscrita Acta de Terminación del Convenio	Suscrita Acta de Terminación del Convenio	Suscrita Acta de Terminación del Convenio	Suscrita Acta de Terminación del Convenio	Suscrita Acta de Terminación del Convenio y de haya cumplido la entrega de los productos	Suscrita Acta de Terminación del Convenio	Suscrita Acta de Terminación del Convenio	Suscrita Acta de Terminación del Convenio	Suscrita Acta de Terminación del Convenio	Suscrita Acta de Terminación del Convenio
Verificación y cumplimiento a la Cláusula de Compromisos	Verificación de Afectación de actos viarios y del cumplimiento con las especificaciones técnicas, informes mensuales de ejecución	Verificación de Afectación de actos viarios y del cumplimiento con las especificaciones técnicas, informes mensuales de ejecución	Verificación de Afectación de actos viarios y del cumplimiento con las especificaciones técnicas, informes mensuales de ejecución	Verificación de Afectación de actos viarios y del cumplimiento con las especificaciones técnicas, informes mensuales de ejecución	Verificación de Afectación de actos viarios y del cumplimiento con las especificaciones técnicas, informes mensuales de ejecución	Verificación de Afectación de actos viarios y del cumplimiento con las especificaciones técnicas, informes mensuales de ejecución	Verificación de Afectación de actos viarios y del cumplimiento con las especificaciones técnicas, informes mensuales de ejecución	Verificación de Afectación de actos viarios y del cumplimiento con las especificaciones técnicas, informes mensuales de ejecución	Verificación de Afectación de actos viarios y del cumplimiento con las especificaciones técnicas, informes mensuales de ejecución	Verificación de Afectación de actos viarios y del cumplimiento con las especificaciones técnicas, informes mensuales de ejecución	Verificación de Afectación de actos viarios y del cumplimiento con las especificaciones técnicas, informes mensuales de ejecución	Verificación de Afectación de actos viarios y del cumplimiento con las especificaciones técnicas, informes mensuales de ejecución	Verificación de Afectación de actos viarios y del cumplimiento con las especificaciones técnicas, informes mensuales de ejecución	Verificación de Afectación de actos viarios y del cumplimiento con las especificaciones técnicas, informes mensuales de ejecución	Verificación de Afectación de actos viarios y del cumplimiento con las especificaciones técnicas, informes mensuales de ejecución
Verificación y control al cronograma de actividades	Verificación y cumplimiento a la Cláusula de Compromisos	Socialización y seguimiento consistente a las consultorías, campañas, participativos y actividades, informes mensuales de ejecución	Verificación y cumplimiento a la Cláusula de Compromisos	Verificación y cumplimiento a la Cláusula de Compromisos	Verificación y cumplimiento a la Cláusula de Compromisos	Verificación y cumplimiento a la Cláusula de Compromisos	Verificación y cumplimiento a la Cláusula de Compromisos	Verificación y cumplimiento a la Cláusula de Compromisos	Verificación y cumplimiento a la Cláusula de Compromisos	Verificación y cumplimiento a la Cláusula de Compromisos	Verificación y cumplimiento a la Cláusula de Compromisos	Verificación y cumplimiento a la Cláusula de Compromisos	Verificación y cumplimiento a la Cláusula de Compromisos	Verificación y cumplimiento a la Cláusula de Compromisos	Verificación y cumplimiento a la Cláusula de Compromisos
Semestral	Mensual	Semestral	Aplica en las fases post operativas de la ejecución	Aplica en las fases post operativas de la ejecución	Aplica en las fases post operativas de la ejecución	Aplica en las fases post operativas de la ejecución	Aplica en las fases post operativas de la ejecución	Aplica en las fases post operativas de la ejecución	Aplica en las fases post operativas de la ejecución	Aplica en las fases post operativas de la ejecución	Aplica en las fases post operativas de la ejecución	Aplica en las fases post operativas de la ejecución	Aplica en las fases post operativas de la ejecución	Aplica en las fases post operativas de la ejecución	Aplica en las fases post operativas de la ejecución
Reporte de informes mensuales de ejecución	Reporte de informes mensuales de ejecución	Reporte de informes mensuales de ejecución	Reporte de informes mensuales de ejecución	Reporte de informes mensuales de ejecución	Reporte de informes mensuales de ejecución	Reporte de informes mensuales de ejecución	Reporte de informes mensuales de ejecución	Reporte de informes mensuales de ejecución	Reporte de informes mensuales de ejecución	Reporte de informes mensuales de ejecución	Reporte de informes mensuales de ejecución	Reporte de informes mensuales de ejecución	Reporte de informes mensuales de ejecución	Reporte de informes mensuales de ejecución	Reporte de informes mensuales de ejecución
Reunión del Comité	Reunión del Comité	Reunión del Comité	Reunión del Comité	Reunión del Comité	Reunión del Comité	Reunión del Comité	Reunión del Comité	Reunión del Comité	Reunión del Comité	Reunión del Comité	Reunión del Comité	Reunión del Comité	Reunión del Comité	Reunión del Comité	Reunión del Comité

11	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos operacionales	Los productos no cumplen con las especificaciones técnicas pactadas	Deficiencias en los productos a implementar por parte de los municipios	3-Probable	4-Mayor	7	Riesgo Alto	Agencia Catastral de Cundinamarca	Verificacion, control y seguimiento en las condiciones técnicas pactadas	1-Raro	1-Insignificante	1	Riesgo Bajo	Si, afecta las condiciones técnicas.	CAR y Agencia Catastral de Cundinamarca	Una Vez Suscrita el Acta de Inicio	Acta de terminación	Verificación, controlo las condiciones técnicas pactadas	Mensual	Reuniones del Comité
12	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Economicos	Daños a terceros	Reclamación de terceros por Daños en la infraestructura	3-Probable	3-Moderado	6	Riesgo Alto	Agencia Catastral de Cundinamarca	Control y seguimiento del la ejecución del convenio y sus contratos derivados seguro clausula de compromisos	2-Improbable	2-Menor	4	Riesgo Bajo	Si, porque la reclamación puede afectar la ejecución del convenio	Agencia Catastral de Cundinamarca	Una Vez Suscrita el Acta de Inicio	Acta de terminación	Verificacion y control en el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades por parte del ejecutor	Mensual	Reuniones del Comité
13	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Economicos	Variacion en el comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros	Dificultades en la ejecución del convenio por la variacion de las condiciones económicas, afectacion al valor de las actividades y por ende mayor costo al valor	4-Probable	5- Catastrófico	9	Riesgo Extremo	Agencia Catastral de Cundinamarca	Revisión en la variación de los precios del mercado que tengan incidencia directa con la ejecución del objeto del convenio y que puedan generar mayores costos al momento de estructurar la propuesta económica por parte del ejecutor. Los mayores costos serán asumidos en su totalidad por la Agencia Catastral de Cundinamarca	2-Improbable	2-Menor	4	Riesgo Bajo	Si, porque la reclamación puede afectar la ejecución del convenio	Agencia Catastral de Cundinamarca	Una Vez Suscrita el Acta de Inicio	Acta de terminación	Verificación de las condiciones actuales del mercado, para establecer medidas administrativas y contractuales que permitan el cumplimiento en su totalidad del objeto del convenio	Mensual	Revisión de informes mensuales de ejecución
14	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Hurto o daño de equipos y/o materiales y/o herramientas empleadas en la ejecución del convenio	Paralización parcial y sectorial del Proyecto	2- Improbable	3- Moderado	5	Riesgo Medio	Agencia Catastral de Cundinamarca	Implementar acciones tendientes a garantizar la seguridad de equipos y materiales	1- Raro	2- Menor	3	Riesgo Bajo	Si, porque la reclamación puede afectar la ejecución del convenio	Agencia Catastral de Cundinamarca	Una Vez Suscrita el Acta de Inicio	Acta de terminación	Seguimiento por parte de la Supervisor para verificar el cumplimiento del convenio	Semanal	Revisión de informes mensuales de ejecución
15	General	Interno	Ejecución	Riesgos operacionales	Amenaza al personal de la ACC o sus Contratistas por parte de la delincuencia comun o comunidad donde se ejecuta el proyecto	Retraso en el cronograma de actividades del proyecto	4-Probable	3-Moderado	7	Riesgo Alto	Agencia Catastral de Cundinamarca	Realizar socialización con la comunidad al inicio del proyecto Coordinar con las autoridades policiales respectivas, para mantener el orden en la ejecución del proyecto	1-Raro	1-Insignificante	1	Riesgo Bajo	Si, afecta las condiciones y plazo de ejecución	Agencia Catastral de Cundinamarca	Una Vez Suscrita el Acta de Inicio	Acta de terminación	Verificación de las investigaciones de las autoridades respectivas	Semanal	Revisión de informes mensuales de ejecución
16	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Contagio de COVID-19 del personal	Afectación del personal y retrasos en el cronograma de ejecución del convenio	3-Probable	3-Moderado	6	Riesgo Alto	Agencia Catastral de Cundinamarca	Implementar y cumplir con el protocolo de bioseguridad	3-Probable	2-Menor	4	Riesgo Bajo	Si, afecta las condiciones y plazo de ejecución	Agencia Catastral de Cundinamarca	Una vez detectado el Riesgo	Acta de terminación	Seguimiento a la implemenetación del protocolo de bioseguridad	Diaria	Durante la ejecución del Convenio
17	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Impactos ambientales asociados al incumplimiento de normas legales vigentes	Daños medioambientales incumplimiento en la normatividad vigente y sanciones	3-Probable	3-Moderado	6	Riesgo Alto	Agencia Catastral de Cundinamarca	Implementar y cumplir con la normatividad vigente en materia ambiental, la aplica	2-Improbable	2-Menor	4	Riesgo Bajo	No necesariamente, pero eventualmente puede causar grandes perjuicios ambientales	Agencia Catastral de Cundinamarca	Una vez detectado el Riesgo	Acta de terminación	Seguimiento al cumplimiento de la normatividad vigente	Mensual	Revision de informes mensuales de ejecución
18	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Renuencia de los municipios a participar en el proyecto	Dilatación del impacto del proyecto en la ejecucion CAR	2- Improbable	3 - Moderado	5	Riesgo Medio	Agencia Catastral de Cundinamarca	Ajuste en el presupuesto restando los valores correspondientes a las acciones a implementar en los municipios que no se comprometan a participar en el proyecto y liberando los recursos correspondientes, tanto en el aporte de la CAR como de la ACC en cuanto a la Interventoria	1- Raro	2 - Menor	3	Riesgo Bajo	No	Agencia Catastral de Cundinamarca	Una Vez Suscrita el Acta de Inicio	Acta de terminación	Seguimiento por parte de la Supervisor para verificar el cumplimiento del convenio	Semanal	Revision de informes mensuales de ejecución

Ingeniero JOSE MIGUEL BERDUGO VARGAS
Director DGOAT

Revisó: Henry Javier Palacios Contratista DGOAT
Carina Perring Gaviria Consultora Abogada DGOAT
Proyectó: Henry Pardo V – Funcionario DGOAT

Ingeniero: EDUARDO CONTRERAS
Gerente ACC

Los arriba firmantes manifestamos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado técnicamente, presupuestalmente, jurídicamente y acorde a las normas y disposiciones legales vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.