

ANEXO No. 3 EL ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría
1	Específico	Externo	Planeación-Ejecución	Regulatorio y Económico	Se presenta cuando el nivel nacional expide nueva normatividad relacionada con la gestión Catastral	Puede variar el resultado esperado	4	1	5	medio
2	General	interno	Ejecución	Operacional	No obtención de los productos esperados con el contrato, de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas	Incumplimiento del objeto contractual - No obtención de los productos esperados con el contrato	2	5	7	Alto
3	Específico	Externo	Ejecución	Sociales y políticos	Alteración del orden público que impida el desplazamiento para las visitas técnicas	Retraso en la ejecución del Contrato	4	4	8	Extremo
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Retrasos en la entrega de los insumos de partida por parte de las distintas autoridades. Falta de coordinación interinstitucional. Ocurre cuando hay concurrencia de gestiones ante diferentes entidades oficiales	Retraso en la ejecución del Contrato	4	4	8	Extremo
5	Específico	interno	Planeación - Ejecución	Regulatorio, Económico y operacional	Modificación de especificaciones técnicas	Incumplimiento o ejecución deficiente en el objeto del contrato.	3	2	5	Medio
6	General	Externo	Planeación - Ejecución	Regulatorio Operacional	Extensión de la emergencia sanitaria que impida el desplazamiento para la realización de las visitas técnicas o en general de los productos.	Retraso en la ejecución del Contrato.	3	4	7	Alto
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	No obtener los productos cartográficos	No puede entrar en vigencia el proceso de actualización	4	4	8	Extremo

Forma de mitigarlo

No.	A quien se le asigna	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				Responsable por implementar el tratamiento	Fecha inicio tratamiento	Fecha en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
			Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad
1	Contratista Contratante	Verificación de la normativa expedida sobre el tema de gestión catastral	4	1	5	Medio	Supervisor y contratista	01/03/2021	31/12/2021	Verificar y consultar permanentemente la normatividad vigente sobre la materia.	Mensual
2	Contratista	Aclarar los requisitos, requerimientos, especificaciones y productos del contrato	1	4	5	Medio	Supervisor	01/03/2021	30/06/2022	Reuniones y/o seguimiento periódico para revisar avance	Bimensual



3	Contratante	Coordinar con las autoridades respectivas, el acompañamiento o verificación de las condiciones de orden público en las zonas de ejecución de las actividades.	4	4	8	Extremo	Supervisor y contratista	01/03/2021	31/10/2021	Revisiones periódicas en el cumplimiento de las actividades	Mensual
4	Contratista Contratante	Adelantar las actuaciones correspondientes para obtener los insumos	3	4	7	Alto	Contratista y supervisor	01/03/2021	31/10/2021	Establecer reuniones y realizar las solicitudes respectivas, para el seguimiento y revisión de los entregables.	Mensual
5	Contratista Contratante	Socialización por parte del contratante al contratista y supervisores, de los estudios y documentos previos, y si estos requieren alguna modificación, será concertada por las partes para que no afecten el objeto. El contratante mediante los supervisores revisará y aprobará las hojas de vida del personal idóneo para la ejecución de las actividades del contrato	1	2	3	Bajo	Contratista y supervisor	01/03/2021	30/06/2021	Establecer reuniones previas a la ejecución del proyecto.	Mensual
6	Contratista Contratante	Verificación y seguimiento de la normativa de emergencia sanitaria y cumplimiento de protocolos de salud. El contratante definirá las actividades que puedan desarrollarse desde casa.	3	4	7	Alto	Contratista y supervisor	01/03/2021	31/10/2021	Seguimiento periódico a la ejecución del proyecto.	Quincenal
7	Gestor	Culminación exitosa de la contratación de la cartografía	1	2	3	Bajo	Gestor	01/06/2021	31/12/2021	Seguimiento a la etapa precontractual	Semanal

CARLOS DANIEL GIL MOLINA
Profesional Universitario – Gerencia de Catastro
Rol Logístico

WILLIAM AVENDAÑO CASTRILLON
Profesional Especializado – Gerencia de Catastro
Rol Técnico

JUAN FELIPE PRIETO RUIZ
Profesional Universitario – Gerencia de Catastro
Rol Jurídico