ANEXO No.

OBJETO: "Aunar esfuerzos para abrir, poner en funcionamiento, y mantener en plena operatividad un punto de atención al usuario en el municipio de Tame del Departamento de Arauca, que facilite el mantenimiento y conservación de la base de datos catastral de los predios pertenecientes a dicho municipio y los que se determinen bajo jurisdicción de la Dirección Territorial Casanare".

TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLOS

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad debe evaluar el riesgo que el proceso de contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, para tal efecto y de acuerdo con los lineamientos de Colombia Compra Eficiente, se presenta la identificación y cobertura del riesgo, así:

NO. RIESGO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO?	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD

2	1
Específico	Específico
Externo	Externo
Ejecución	Ejecución
Operación	Operación
Tiempos de ejecución reducidos según cronograma de ejecución del convenio	Incumplimiento o cumplimiento tardío, cumplimiento parcial de las obligación del convenio interadministrativo
Posible retraso en la ejecución de actividades	1.Posibles sanciones. 2. impide la ejecución de las actividades misionales de las entidades que suscriben el convenio. 3. Afecta la imagen y reputación de las entidades
1	1
2	2
3	3
bajo	Bajo
IGAC – Entidad territorial	IGAC – Entidad territorial
Seguimiento y/o supervisión por parte de las Entidades Estatales	**TRATAMIENTO/ CONTROL A SER IMPLEMENTADO**
1	1
1	1
2	2
Bajo	Bajo
sí	Sí
IGAC Entidad territorial	IGAC – Entidad territorial
Desde el inicio de la ejecución del convenio interadministrativo	Desde el inicio de la ejecución del convenio interadministrativo
Con la terminación y liquidación del convenio interadministrativo	Con la terminación y liquidación del convenio interadministrativo
A través de la supervisión delegada por cada entidad, y comités técnicos.	A través de la supervisión delegada por cada entidad, y comités técnicos.
En cada comité técnico del convenio, y de forma permanente la ejecución de actividades de supervisión	[Definir la periodicidad del monitoreo]

4	3
Específico	Específico
Interno	Externo
Ejecución	Ejecución
Operacional	Operación
Falencias en la planeación de la ejecución del convenio	Dificultades en las vías de acceso al territorio y a la conectividad de servicios de internet, afectan la prestación integral del servicio público catastral, cuando se opera desde la sede de la Dirección
Documentos incompletos, incorrecta consolidación de los informes de actividades realizadas en campo.	Posible retraso en la ejecución de actividades
3	4
3	4
6	8
Alto	Extremo
IGAC – Entidad territorial	IGAC – Entidad territorial
Seguimiento y control, a través de la supervisión de obra	monitoreo permanente a las condiciones de acceso en coordinación con las alcaldías
1	2
1	1
2	3
Bajo	Bajo
Si	si
IGAC – Entidad territorial	IGAC – Entidad territorial
Desde el inicio de la ejecución del convenio interadministrativo	Desde el inicio de la ejecución del convenio interadministrativo
Con la terminación y liquidación del convenio interadministrativo	Con la terminación y liquidación del convenio interadministrativo
Valoración constante de la planeación y ejecución del convenio	A través de canales de comunicación dispuestos con las entidades territoriales
Durante la realización	Cada vez que sea requerido

IGAC INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI	MATRIZ DE RIESGOS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	21	05	2024
		FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		

5	General	Externa	Ejecución	Tecnológicos	Fallas en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta	Dificultades en la ejecución del objeto del convenio interadministrativo	3	3	6	Alto	IGAC – Entidad territorial	Garantizar la adecuada red de datos y de seguridad perimetral que permita una atención eficiente y con seguridad de los datos al ciudadano	2	2	4	Bajo	si	IGAC – Entidad territorial	Desde el inicio de la ejecución del convenio interadministrativo	Con la terminación y liquidación del convenio interadministrativo	Seguimiento a instalaciones de redes de voz y datos con los estándares y la normatividad aplicable	Cuando se requiera

Fecha (21) (05) (2024) (día - mes - año).

Elaboró:	Revisó y aprobó:
Marcela Vargas Firma	Ginna Natalia Suarez Firma
DIANA MARCELA VARGAS RAMIREZ Nombre y apellido	GINNA NATALIA SUAREZ MORALES Nombre y apellido:
Cargo/No. CPS: Profesional Especializado	Cargo/No. CPS: Directora Territorial