



ANEXO No. 1 MATRIZ DE RIESGOS (Consultar Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación - Colombia Compra Eficiente)

OBJETO DEL CONVENIO: Aunar esfuerzos financieros, técnicos y administrativos entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR y la Unidad Administrativa Especial para la Gestión Catastral de Cundinamarca – Agencia Catastral de Cundinamarca, para adelantar los procesos de actualización y/o conservación catastral con enfoque multipropósito en los municipios de la jurisdicción CAR, de acuerdo con la normatividad vigente.

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Sujeto Responsable	Tratamiento /Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión			
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				Afecta la ejecución del contrato?	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuándo?
1	General	Externo	precontractual	Riesgos operacionales	Si por parte de alguno de los acordantes, no se allega la documentación completa y/o retrasa su presentación	Impide la ejecución del convenio	1	2	3	Riesgo Bajo	CAR, ACC	Coordinación y toma de decisiones acordadas con las diferentes entidades y direcciones involucradas	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	CAR y ACC	Una Vez Suscrita el Acta de Inicio	Suscrita Acta de Terminación del Convenio	Verificación de Afectación del Evento	Al Momento de Ocurrir el Evento	Al Ocurrir el evento
2	General	Externo	Ejecución-	Riesgos operacionales	Se presenta cuando el cooperante no da buen manejo a los recursos en la ejecución del convenio	Afectación de la ejecución del Convenio	1	2	3	Riesgo Bajo	ACC	Control y seguimiento del convenio según los compromisos y responsabilidades del ACC como gestor catastral	1	2	2	Riesgo Bajo	SI	ACC	Una Vez Suscrita el Acta de Inicio	Suscrita Acta de Terminación del convenio y corroborado la entrega de los productos	Revisión y seguimiento constante	Al momento de la entrega de informes	A realizarse durante la ejecución del convenio
3	General	Externo	Ejecución-Operacional	Riesgos Sociales o Políticos	Se presenta por factores de orden público que impidan el normal desarrollo del Convenio, Movilizaciones (protestas, paraos , bloqueos, etc)	Afecta el cumplimiento de las obligaciones, y/o posibles retrasos en el plazo de ejecución del Convenio.	1	2	3	Riesgo Bajo	ACC	Presentar el plan de solución por las situaciones de orden público que se presente Coordinación y toma de decisiones con las entidades involucradas.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	ACC	Una Vez Suscrita el Acta de Inicio	Suscrita Acta de Terminación del Convenio	Verificación de Afectación del Evento	Al Momento de Ocurrir el Evento	Al Ocurrir el evento
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Falta de Coordinación interinstitucional o conflicto entre la CAR, el IGAC y el municipio la Calera para el cumplimiento de las funciones y compromisos del convenio.	Desacuerdo y retraso en la toma de decisiones por la interacción y relacionamiento entre entidades o internamente en la CAR	2	2	3	Riesgo Bajo	ACC y CAR	Coordinación y toma de decisiones acordadas con las diferentes entidades y direcciones involucradas	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	ACC y CAR	Una Vez Suscrita el Acta de Inicio	Suscrita Acta de Terminación del Convenio	Comunicación constante y acertiva con otras entidades y direcciones involucradas en el proyecto	Mensual	Durante la ejecución del Convenio
5	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Fuerza Mayor o Caso Fortuito por Fenómenos Naturales sin la intervención o voluntad del hombre que impidan obtener los datos e información que revisa el IGAC (Inundaciones, movimientos en masa, etc)	Afecta la ejecución del Convenio	1	1	2	Riesgo Bajo	ACC y CAR	Revisión de las condiciones y especificaciones del convenio e implementación de alternativas de obtención de información y comunicación constante con las partes involucradas para la coordinación y toma de decisiones	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	ACC	Una vez suscrita el acta de inicio y se haya detectado un riesgo	Suscrita Acta de Terminación del Convenio o se haya terminado el riesgo	Verificación de Afectación de dichos eventos y del cumplimiento con las alternativas	Al Momento de Ocurrir el Evento	Al ocurrir el evento



OBJETO DEL CONVENIO: Aunar esfuerzos financieros, técnicos y administrativos entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR y la Unidad Administrativa Especial para la Gestión Catastral de Cundinamarca – Agencia Catastral de Cundinamarca, para adelantar los procesos de actualización y/o conservación catastral con enfoque multipropósito en los municipios de la jurisdicción CAR, de acuerdo con la normatividad vigente.

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Sujeto Responsable	Tratamiento /Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión			
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				Afecta la ejecución del contrato?	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuándo?
6	Específico	externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Los propietarios, poseedores u ocupantes no participan o se oponen a la actualización catastral y no permiten el acceso a los predios para la recolección de información primaria, debido al temor al aumento de las bases gravables	Afecta la ejecución del Convenio	1	2	2	Riesgo Bajo	ACC	Realizar adecuada socialización del proyecto, de manera que los propietarios identifiquen las ventajas de la implementación del catastro multipropósito en el municipio de Pandi	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	ACC	Una vez suscrita el acta de inicio y se haya detectado un riesgo	Suscrita Acta de Terminación del Convenio o se haya terminado el riesgo	Verificación de Afectación de dichos eventos y del cumplimiento con las alternativas	Al Momento de Ocurrir el Evento	Cuando Aplique
7	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, o que cambien las condiciones técnicas que pueden afectar el desarrollo del Convenio (Si aplica)	Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del Convenio.	1	1	3	Riesgo Externo	CAR y ACC	Coordinación y control toma de decisiones acordadas con las diferentes entidades y direcciones involucradas	1	1	2	Riesgo Medio	SI	ACC	Una vez suscrita el acta de inicio	Suscrita Acta de Terminación del Convenio	Verificación de Afectación de dichos eventos y del cumplimiento con las alternativas	Al Momento de Ocurrir el Evento	Al ocurrir el evento
8	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Se presenta por cambios en las políticas gubernamentales y en las condiciones y factores sociales y ambientales que impidan el normal desarrollo del Convenio	Afectación de la óptima ejecución, y posible incumplimiento de los compromisos y actividades del convenio	3	2	3	Riesgo Externo	ACC	Aplicación de todas las medidas y protocolos de bioseguridad establecidas en coordinación y toma de decisiones acordadas con las diferentes entidades y direcciones involucradas	1	1	2	Riesgo Medio	SI	ACC	Una vez suscrita el acta de inicio	Suscrita Acta de Terminación del Convenio	Revisión y seguimiento constante a las circunstancias, desarrollo, participantes y actividades	Semanal	Aplica en la fase pos operativa de la ejecución
9	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Se presentan errores en la recolección de datos, o posibles vulneración de la información.	Afectación de la óptima ejecución, y posible generación de quejas por parte de los actores.	3	3	3	Riesgo Externo	IGAC	Aplicación de todas guías y controles de calidad, establecidos en la normatividad vigente para este proceso.	1	1	2	Riesgo Medio	SI	IGAC	En la operación de recolección de información y generación de bases de datos.	Suscrita Acta de Terminación del Convenio	Revisión y seguimiento constante a las circunstancias, desarrollo, participantes y actividades	Mensual	Aplica en la fase operativa y pos operativa de la ejecución