MATRIZ DE RIESGOS

Objeto: Aunar esfuerzos entre el DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL – DAHM-, a través de la Subdirección de Catastro del Departamento de Hacienda Municipal y la Superintendencia de Notariado y Registro – LA SUPERINTENDENCIA-, con la finalidad de que el MUNICIPIO pueda utilizar la información suministrada por LA SUPERINTENDENCIA para mantener actualizada la información de los bienes inmuebles que conforman la base de datos catastral en su aspecto físico, jurídico y económico y que LA SUPERINTENDENCIA pueda realizar las actualizaciones sobre los folios de matrícula inmobiliaria relacionados con el conjunto de datos denominado "variables catastrales" de los predios del municipio.

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN						EVALUACIÓN							TRATAMIENTO													
														Impacto después del tratamiento												
														13. Probabilidad		14. Impacto		15. Valoración	16. Categoría							
Ítem	1. Clase	2. Fuente	3. Etapa	4. Tipo	5. Descripción	6. Consecuencia de la ocurrencia del evento	7. Probabilidad		8. Impacto		9. Valoración	10. Categoría	11. ¿A quién se le asigna?	12. Tratamiento / Control a ser implementado							17. ¿Afecta la ejecución del contrato?	18. Responsable implementar el tratamiento	19. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	20. Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
																									21. ¿Cómo se realiza el monitoreo?	22. Periodicidad
1	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONALES	Demoras en la firma del Convenio Interadministrativo	Retrasos en el inicio de ejecución del convenio que puede afectar el logro de los objetivos y de las necesidades que se pretenden cubrir con el convenio que se celebra o posible desistimiento por parte de los gestores para suscribir el convenio	Raro	1	INSIGNIFICANTE	1	1	Riesgo Bajo	SNR- Municipio	Adelantar espacios de comunicación efectiva entre las entidades	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	1	Riesgo Bajo	SI	Supervisores del Convenio	Firma del convenio	31/09/2027	Permanente comunicación entre las partes	Permanente
2	GENERAL	INTERNO	TODAS LAS ETAPAS	OPERACIONALES	Falta de publicidad en la plataforma SECOP II durante la ejecución del convenio	Incumplimiento al Articulo 10 de la Ley 1712 de 2014. Circular Externa N°1 de 2019 de Colombia Compra Eficiente,	Raro	1	INSIGNIFICANTE	1	1	Riesgo Bajo	SNR- Municipio	Publicación de todos los documentos correspondientes al proceso de suscripción del convenio y seguimiento de este	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	1	Riesgo Bajo	No	Supervisores del Convenio	Firma del convenio	31/09/2027	Permanente comunicación entre las partes	Permanente
3	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Incumplimiento en la entrega ágil, oportuna y confiable de la información	Alteración de la ejecución del convenio en perjuicio de las funciones atribuidas a cada Entidad.	Raro	1	INSIGNIFICANTE	1	1	Riesgo Bajo	SNR- Municipio	Las Partes efectuarán un seguimiento riguroso mediante los supervisores del convenio, en relación con el cumplimiento del objeto del mismo, con el fin de realizar los requerimientos que en oportunidad se determinen necesarios, según las particulares circunstancias del caso.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisores del Convenio	Firma del convenio	31/09/2027	Permanente comunicación entre las partes- Supervisión Rigurosa	Permanente
4	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Manejo indebido de los archivos fuente	Perdida de la Información (Archivos Fuente)	Raro	1	INSIGNIFICANTE	1	1	Riesgo Bajo	SNR- Municipio	Las Partes efectuarán un seguimiento riguroso mediante los supervisores del convenio, seguir los procedimientos de gestión documental y de seguridad de la información de cada Entidad	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisores del Convenio	Firma del convenio	31/09/2027	Permanente comunicación entre las partes- Supervisión Rigurosa	Permanente
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Eventos de fuerza mayor y caso fortuito	Parálisis de la Ejecución del convenio	Posible	3	INSIGNIFICANTE	1	1	Riesgo Bajo	SNR- Municipio	Generar suspensiones o prórrogas con el fin de superar los factores externos que paralizaron la ejecución	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisores del Convenio	Firma del convenio	31/09/2027	Permanente comunicación entre las partes	Permanente

María José Muñoz Guzmán

Superintendente Delegado para la Protección, Restitución y Formalización de Tierras

Proyectó: Magda Isabel Rodriguez Gomez / Contratista SDPRFT
Revisó: Andrea Caterine Mora Silva / Profesional Especializado Grado 20 SDPRFT