ANEXO 1. ESTUDIOS PREVIOS – MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: 4.2614.1.7.5.19-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL EN LOS PROCESOS DE FORMACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN CATASTRAL CON ENFOQUE MULTIPROPÓSITO ADELANTADOS CON O SIN OPERADOR CATASTRAL Y QUE SEA COMPETENCIA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META DEL IGAC

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de laocurrencia del evento	Probabilida	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto despuésdel tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?		Responsable por implementar eltratamiento	Fecha estimada en que se inicia eltratamiento	Fecha estimada en que se completa eltratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría						¿Cómo se realiza elmonitoreo?	Periodicidad
1	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	REGULATORIO	Modificaciones de las normas tributarias aplicables al contrato	Puede generar un incremento en el costo del servicio	1	1	2	BAJO	RESPONSABLE DEL ÁREA ENCARGADA	-Realizar un buen análisis del sector. -Estar revisando los cambios económicos y financieros que afecten al contrato -Dar aplicación y cabal cumplimiento a los principios de selección objetiva y planeación para la escogencia del perfil idóneo para ejecutar el contrato.	1	1	2	BAJO	NO		RESPONSABLE DEL ÁREA ENCARGADO	En la planeación de la contratación	Al suscribir el acta de inicio	Planeación de la contratación	Diaria hasta que se suscriba el contrato
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Fallas en los sistemas operativos y de información necesarios para la ejecución de las actividades surgidas con ocasión del contrato.	Dificultades para la adecuada ejecución del contrato	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Apoyo del área de sistemas en los temas técnicos y tecnológicos que puedan presentarse.	3	3	6	ALTO	SI		SUPERVISOR	Al inicio del contrato	A la terminación del contrato	Disponibilidad de personal de apoyo técnico para el normal funcionamiento de los sistemas operativos	Semanal

MATRIZ DE RIESGO

N	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 contrato?		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	Categoría						¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Riesgo por mal uso de la información. Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones administra información y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual	Acciones Judiciales y administrativas	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de políticas sobre la administración de la información documental y magnética. Monitoreo a las fuentes de información usadas por el contratista y mayores controles a la seguridad de la información	1	1	2	BAJO	NO		SUPERVISOR	Ejecución	Liquidación	A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradores que manejan información a fin de canalizar la misma.	Permanente
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	CONDICIONES SOCIALES Y/O POLITICAS	Interrupción de actividades por situaciones de orden público y seguridad. Tal situación se puede materializar, por amenazas a la operación catastral, por grupos armados al margen de la ley, amenazas a la comunidad y/o prohibiciones de ingreso a territorios y territoriales dentro del proceso de formación y actualización catastral.	Suspensión del contrato	3	5	7	ALTO	ENTIDAD 50 % Y CONTRATISTA 50 %	Monitoreo desde la coordinación del proyecto a las fuentes de información de la situación de orden público del municipio, constante información con las JAC y las comunidades, en donde inciden de manera importante el equipo social del proceso.	3	3	7	ALTO	SI		SUPERVISOR DEL CONRTATO	Ejecución	Terminación de la ejecución del contrato.	Por medio del seguimiento a los conflictos sociales y políticos del territorio que realice el supervisor, coordinador y equipo social a las fuentes de información de la situación de orden público, el acatamiento de las ordenes por las autoridades municipales, e información brindada por las JAC y la comunidad en general.	Permanente

5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Enfermedad general, enfermedad profesional, accidentes de trabajo (incapacidad, discapacidad, muerte entre otros) del contratista.	Incumplimiento de las obligaciones contractuales, suspensión del contrato, terminación del contrato o acciones judiciales.	3	5	7	ALTO	ENTIDAD 50 % - CONTRATISTA 50 %	Monitoreo desde la supervisión a las condiciones del contratista, información relevante de situaciones de salud, en caso tal elaborar un plan de trabajo para la entrega y cumplimiento de las obligaciones.	2	2	7	ALTO	SI		SUPERVISOR DEL CONTRATO EN ACUERDO CON EL CONTRATISTA	Ejecución	Terminación de la ejecución del contrato.	A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación efectiva y directa con el contratista.	Permanente.