



ANEXO J

Registro maestro de los 74 requisitos del proyecto

ID	Tipo	Descripción del requisito	Origen normativo o institucional	Interesado origen (E01-E18)	Prioridad	Critico prioritario	Criterio de aceptación	Entregable EDT (1.x.y.z)	Hito (H0-H7)	Estado
RN-01	Negocio	Cumplimiento del objeto contractual conforme al Anexo Técnico del IGAC para la actualización catastral multipropósito del municipio de Buenavista.	Anexo Técnico IGAC	E03 Supervisora IGAC	Alta	Si	Aprobación formal de la supervisión IGAC en cada hito y oficio de aceptación final en H7.	1.5.4.1 / 1.5.4.2	H7	Identificado
RN-02	Negocio	Articulación del producto catastral con el Sistema Nacional de Información Catastral (SNIC) para su agregación al inventario nacional.	Ley 1955/2019, art. 79	E03 Supervisora IGAC / Gestor catastral habilitado	Alta	No	Base XTF aceptada por el SNIC sin observaciones de integración.	1.5.2.1	H7	Identificado
RN-03	Negocio	Habilitación del producto catastral como insumo para la formulación de instrumentos de ordenamiento territorial municipal (POT, EOT, PBOT).	CONPES 3958/2019	E14 Alcalde / DNP (contexto normativo)	Media	No	Memoria técnica con sección de aplicabilidad para instrumentos de ordenamiento.	1.5.4.1	H7	Identificado
RN-04	Negocio	Cumplimiento del marco normativo de catastro multipropósito (Ley 1955/2019, CONPES 3958/2019, Resolución IGAC 1040/2023 y Resolución IGAC 746/2024).	Marco normativo catastral multipropósito	E03 Supervisora IGAC / DNP (contexto normativo)	Alta	Si	Auditoría documental de conformidad normativa sin observaciones críticas.	Transversal	H1 a H7	Identificado
RN-05	Negocio	Generación de valor público mediante información catastral confiable que habilite la planificación territorial del municipio.	CONPES 3958/2019	E17 Comunidad rural / E18 Comunidad urbana / E14 Alcalde	Media	No	Acta de socialización del producto final con la administración municipal.	1.5.3.3	H7	Identificado
RN-06	Negocio	Sostenibilidad del producto entregado mediante la documentación que permita su conservación catastral posterior por parte del gestor catastral habilitado.	Resolución IGAC 1040/2023, art. 14	Gestor catastral habilitado	Media	No	Memoria técnica con protocolos de conservación catastral entregada y firmada.	1.5.4.1	H7	Identificado
RN-07	Negocio	Vinculación del proyecto al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 en materia de catastro multipropósito.	Ley 2294/2023	DNP (contexto normativo)	Media	No	Reporte de aporte al PND incluido en el informe final del proyecto.	1.5.4.2	H7	Identificado
RN-08	Negocio	Generación de información para el cálculo de la base predial y el potencial fortalecimiento del recaudo del impuesto predial municipal por parte de la Alcaldía.	CONPES 3958/2019, eje 2	E14 Alcalde	Media	No	Tabla de valores unitarios aprobada y entregada al municipio.	1.4.4.5	H6	Identificado
RI-01	Interesados	Convocatoria efectiva a la comunidad municipal mediante los canales institucionales acordados con la Alcaldía (emisora local, perifoneo, comunicados).	Plan de Comunicaciones del proyecto	E17 Comunidad rural / E18 Comunidad urbana / E14 Alcalde	Alta	No	Cobertura del 100% del universo predial convocado por al menos dos canales.	1.3.3.5 / 1.4.1.4	H1 a H6	Identificado
RI-02	Interesados	Implementación del Procedimiento de Diálogo e Interlocución con Enfoque Intercultural (PDI) en sus cuatro niveles, conforme al Plan de Diálogo aprobado en el Hito 1.	Resolución IGAC 1040/2023, Plan PDI	E17 Comunidad rural / E18 Comunidad urbana / E14 Alcalde / E03 Supervisora IGAC	Alta	Si	Cuatro niveles del PDI ejecutados con actas y registros de evidencia.	1.4.1 / 1.5.3	H2 a H7	Identificado
RI-03	Interesados	Participación efectiva de propietarios y poseedores en el levantamiento predial mediante la firma de actas de visita y reconocimiento de linderos.	Resolución IGAC 1040/2023, art. 23	E17 Comunidad rural / E18 Comunidad urbana / E07 Líder Social	Alta	No	Acta firmada por interesado o constancia de no comparecencia para el 100% del universo predial.	1.4.2.1	H2 a H6	Identificado
RI-04	Interesados	Articulación con la Alcaldía de Buenavista para la disposición de espacios físicos y apoyo logístico durante las jornadas de levantamiento.	Plan PDI / Plan de Comunicaciones	E14 Alcalde	Media	No	Convenio o acuerdo de colaboración suscrito en el Hito 1.	1.4.1.1	H1	Identificado
RI-05	Interesados	Salvaguardas étnicas específicas aplicables a la comunidad afrocolombiana de Buenavista (AFROSDEBUENAVISTA), conforme al enfoque intercultural del PDI.	Plan PDI con enfoque intercultural	E16 AFROSDEBUENAVISTA	Alta	Si	Acta de validación comunitaria del Plan PDI con enfoque intercultural en el Hito 1.	1.3.3.4 / 1.4.1.1	H1, H2 a H7	Identificado
RI-06	Interesados	Atención y respuesta formal a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS) presentadas por los interesados durante el proceso.	Anexo Técnico IGAC, obligaciones del operador	E17 Comunidad rural / E18 Comunidad urbana / E07 Líder Social	Media	No	Sistema de PQRS operativo con tiempo de respuesta máximo de 15 días hábiles.	1.4.1.4	H1 a H7	Identificado
RI-07	Interesados	Notificación previa a los interesados sobre la visita de levantamiento predial con al menos 8 días de antelación.	Resolución IGAC 1040/2023, art. 22	E17 Comunidad rural / E18 Comunidad urbana / E07 Líder Social	Alta	No	Constancias de notificación archivadas para el 100% de visitas programadas.	1.4.1.4	H2 a H6	Identificado
RI-08	Interesados	Acceso institucional a la información de soporte registral por parte de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos (ORIP).	Anexo Técnico IGAC	ORIP (actor externo)	Alta	No	Convenio de intercambio de información con la ORIP correspondiente suscrito en el Hito 1.	1.3.1.1	H1	Identificado
RI-09	Interesados	Cumplimiento de las disposiciones del Concejo Municipal en materia de planeación territorial aplicables al proyecto.	Resolución 188 de 2008 (EOT Buenavista)	Concejo Municipal (actor externo)	Baja	No	Verificación documental de conformidad con el EOT municipal vigente.	1.2.1.11	H1	Identificado
RI-10	Interesados	Reportes periódicos de avance al supervisor del IGAC en los formatos definidos por el Anexo Técnico.	Anexo Técnico IGAC	E03 Supervisora IGAC	Alta	No	Entrega del informe mensual aprobado dentro de los 5 días hábiles posteriores al cierre del mes.	1.4.6.1	H1 a H7	Identificado
RI-11	Interesados	Articulación con la Personería Municipal como garante de derechos durante las jornadas de interlocución social y levantamiento.	Plan PDI / marco constitucional	Personería Municipal (actor externo)	Media	No	Invitación formal a la Personería en todas las jornadas de interlocución niveles 1 y 4.	1.4.1.1 / 1.5.3.1	H1, H7	Identificado
RI-12	Interesados	Inclusión de comunidades campesinas y poseedores tradicionales del territorio en las estrategias de socialización del proyecto.	Plan PDI / Resolución IGAC 1040/2023	E17 Comunidad rural / E18 Comunidad urbana	Media	No	Registro diferenciado de participación de comunidades campesinas y poseedores en las jornadas.	1.4.1.4	H2 a H6	Identificado
RF-01	Funcional	Identificación y delimitación cartográfica del universo predial del municipio en sus cinco Unidades de Intervención Territorial (UIT).	Resolución IGAC 1040/2023	E12 SIG-LADM-COL / E03 Supervisora IGAC	Alta	No	Mapa de zonificación con cobertura del 100% del territorio municipal y 5 UIT definidas.	1.2.1.8	H1	Identificado
RF-02	Funcional	Levantamiento del componente físico de los predios con captura de área, construcciones, uso y atributos básicos.	Resolución IGAC 1040/2023, art. 21	E04 Líder Técnico Catastral / E03 Supervisora IGAC	Alta	No	Registro completo de atributos físicos para el 100% del universo predial.	1.4.2.2	H2 a H6	Identificado
RF-03	Funcional	Aplicación de los cuatro métodos de levantamiento de la Resolución IGAC 1040/2023: directo, indirecto, declarativo y colaborativo.	Resolución IGAC 1040/2023, art. 21	E04 Líder Técnico Catastral / E03 Supervisora IGAC	Alta	Si	Reporte por método aplicado y cobertura del 100% del universo predial.	1.4.2.1	H2 a H6	Identificado
RF-04	Funcional	Captura digital de información en campo mediante el software QField con dispositivos móviles georreferenciados.	Anexo Técnico IGAC, Estudio Técnico	E12 SIG-LADM-COL / E04 Líder Técnico Catastral	Alta	No	Capturas QField sincronizadas al sistema central sin pérdida de datos.	1.4.2.2	H2 a H6	Identificado
RF-05	Funcional	Registro fotográfico georreferenciado de cada predio levantado como soporte de la visita.	Anexo Técnico IGAC	E04 Líder Técnico Catastral	Media	No	Mínimo dos fotografías por predio con coordenadas geográficas registradas.	1.4.2.3	H2 a H6	Identificado
RF-06	Funcional	Generación de cartografía catastral del universo predial mediante procesamiento SIG con validación topológica.	Resolución IGAC 1040/2023	E12 SIG-LADM-COL	Alta	No	Cartografía catastral aprobada por el comité técnico sin observaciones críticas.	1.4.3.1 / 1.4.3.2	H2 a H6	Identificado
RF-07	Funcional	Estructuración de la base catastral conforme al modelo LADM-COL y entrega final en formato XTF.	Resolución IGAC 746/2024	E12 SIG-LADM-COL / E03 Supervisora IGAC / Gestor catastral habilitado	Alta	Si	Validación XTF exitosa contra el modelo LADM-COL e índice Q ≥ 95%.	1.5.2.1	H7	Identificado
RF-08	Funcional	Identificación de tipologías constructivas presentes en el universo predial conforme a la metodología IGAC.	Resolución IGAC 1040/2023, art. 28	E08 Líder Económico	Alta	No	Catálogo de tipologías constructivas con asignación al 100% de las construcciones.	1.4.4.5	H2 a H6	Identificado
RF-09	Funcional	Definición y producción de Zonas Homogéneas Físicas (ZHF) y Zonas Homogéneas Geoeconómicas (ZHG) para el universo predial del municipio.	Resolución IGAC 1040/2023, arts. 26-27	E08 Líder Económico / E03 Supervisora IGAC	Alta	Si	Polígonos ZHF y ZHG aprobados por el comité técnico del proyecto.	1.4.3.4 / 1.4.4	H2 a H4	Identificado
RF-10	Funcional	Investigación de mercado inmobiliario para la determinación de valores unitarios en las ZHG.	Resolución IGAC 1040/2023, art. 27	E08 Líder Económico	Alta	No	Estudio de mercado inmobiliario con muestra estadísticamente representativa por ZHG.	1.4.4.2	H2 a H5	Identificado
RF-11	Funcional	Tabla de valores unitarios de terreno y construcción aprobada por las instancias técnicas del IGAC.	Resolución IGAC 1040/2023, art. 29	E08 Líder Económico / E03 Supervisora IGAC	Alta	No	Acta de aprobación de la tabla de valores unitarios por el comité técnico.	1.4.4.5	H6	Identificado

ID	Tipo	Descripción del requisito	Origen normativo o institucional	Interesado origen (E01-E18)	Prioridad	Crítico prioritario	Criterio de aceptación	Entregable EDT (1.x.y.z)	Hito (H0-H7)	Estado
RF-12	Funcional	Liquidación de avalúos catastrales para la totalidad del universo predial del municipio.	Resolución IGAC 1040/2023, art. 30	E08 Líder Económico	Alta	Si	Avalúo catastral liquidado para el 100% del universo predial.	1.4.4.4	H6	Identificado
RF-13	Funcional	Consolidación del estudio económico del proyecto con memoria técnica de soporte.	Anexo Técnico IGAC	E08 Líder Económico	Media	No	Memoria técnica del estudio económico aprobada por la supervisión IGAC.	1.5.1.1 / 1.5.1.2	H7	Identificado
RF-14	Funcional	Identificación de la calidad jurídica de los interesados sobre los predios (propietario, poseedor, ocupante, tenedor).	Resolución IGAC 1040/2023, art. 24	E06 Líder Jurídico	Alta	No	Calidad jurídica registrada para el 100% de los interesados identificados.	1.4.2.4	H2 a H6	Identificado
RF-15	Funcional	Verificación jurídica de titularidad y forma de tenencia de los predios mediante contraste con fuentes registrales.	Anexo Técnico IGAC	E06 Líder Jurídico / E03 Supervisora IGAC	Alta	Si	Contraste con fuentes registrales registrado en la base catastral del 100% de los predios con folio.	1.4.2.4	H2 a H6	Identificado
RF-16	Funcional	Identificación y documentación de predios no atendidos durante las jornadas de campo (predios omitidos, ausentes, conflictivos).	Resolución IGAC 1040/2023	E04 Líder Técnico Catastral	Media	No	Informe de predios no atendidos con justificación documentada para cada caso.	1.4.2.5	H2 a H6	Identificado
RF-17	Funcional	Sistematización de la cartografía social participativa producida durante las jornadas de interlocución niveles 1 y 2.	Plan PDI	E07 Líder Social / E12 SIG-LADM-COL	Media	No	Cartografía social digitalizada e integrada a la base catastral del proyecto.	1.4.1.3	H2 a H6	Identificado
RF-18	Funcional	Generación de planos catastrales definitivos del universo predial para entrega al IGAC.	Anexo Técnico IGAC	E12 SIG-LADM-COL	Alta	No	Planos catastrales aprobados por la supervisión IGAC en el Hito 7.	1.5.2.2	H7	Identificado
RNF-01	No funcional	Precisión geográfica de las capturas conforme a las tolerancias definidas por la Resolución IGAC 1040/2023 según el método aplicado.	Resolución IGAC 1040/2023, anexo técnico	E12 SIG-LADM-COL / E09 Coordinador Calidad	Alta	No	Errores de cierre dentro de las tolerancias definidas para el 100% de las capturas verificadas.	1.4.3.2	H2 a H6	Identificado
RNF-02	No funcional	Índice de conformidad técnica Q igual o superior al 95% como condición de aceptación del producto final.	Plan de Calidad / Anexo Técnico IGAC	E03 Supervisora IGAC / E09 Coordinador Calidad	Alta	Si	Q consolidado del proyecto ≥ 95% reportado en H7 con auditoría de soporte.	1.5.4.5	H7	Identificado
RNF-03	No funcional	Disponibilidad del sistema de información catastral del proyecto del 99% durante el horario operativo.	Plan de Calidad / Estudio Técnico	E12 SIG-LADM-COL	Media	No	Reporte mensual de disponibilidad con cumplimiento del 99% en horario operativo.	1.4.3.5	H2 a H7	Identificado
RNF-04	No funcional	Validación topológica y consistencia gráfico-alfanumérica de la base catastral conforme al Plan de Calidad.	Plan de Calidad	E09 Coordinador Calidad / E12 SIG-LADM-COL	Alta	Si	Cero inconsistencias topológicas críticas en la base final XTF.	1.4.3.2 / 1.4.3.3	H2 a H7	Identificado
RNF-05	No funcional	Seguridad de la información catastral mediante esquemas de respaldo periódico y cifrado en tránsito.	Estudio Técnico / buenas prácticas	E12 SIG-LADM-COL	Media	No	Política de respaldos documentada con respaldos diarios verificados.	1.4.3.5	H1 a H7	Identificado
RNF-06	No funcional	Cumplimiento de la Ley 1581/2012 de protección de datos personales en el tratamiento de la información catastral.	Ley 1581/2012	DNP (contexto normativo) / E03 Supervisora IGAC	Alta	Si	Política de tratamiento de datos suscrita por el equipo y auditoría sin observaciones.	Transversal	H1 a H7	Identificado
RNF-07	No funcional	Trazabilidad completa de los cambios realizados a la base catastral durante el procesamiento mediante registros de auditoría.	Plan de Calidad / buenas prácticas SIG	E09 Coordinador Calidad	Media	No	Bitácora de cambios disponible con identificación de usuario, fecha y operación.	1.4.5.1	H1 a H7	Identificado
RNF-08	No funcional	Usabilidad del software de captura para el equipo de reconocedores prediales con curva de aprendizaje no superior a 8 horas de capacitación.	Plan de Calidad / Estudio Técnico	E04 Líder Técnico Catastral	Baja	No	Evaluación de capacitación con aprobación del 90% del equipo en 8 horas.	1.3.4.4	H1	Identificado
RNF-09	No funcional	Interoperabilidad de la base de datos con el modelo nacional LADM-COL y con sistemas externos institucionales (ORIP, IGAC, gestor catastral).	Resolución IGAC 746/2024	E12 SIG-LADM-COL / E03 Supervisora IGAC	Alta	No	Pruebas de interoperabilidad exitosas con los tres sistemas externos referenciados.	1.5.2.1	H7	Identificado
RNF-10	No funcional	Conformidad de los productos del proyecto con los estándares de sostenibilidad ambiental (matriz P5, ISO 14064).	Estudio Social y Ambiental del proyecto	E07 Líder Social	Baja	No	Reporte de sostenibilidad con matriz P5 diligenciada y cálculo de huella de carbono.	1.2.5.4 / 1.2.5.5	H1	Identificado
RT-01	Transición	Transferencia formal del producto catastral al gestor catastral habilitado o al IGAC en su rol subsidiario.	Resolución IGAC 1040/2023, art. 14	Gestor catastral habilitado / E03 Supervisora IGAC	Alta	No	Acta de transferencia firmada por las partes en el Hito 7.	1.5.4.4	H7	Identificado
RT-02	Transición	Entrega documental ordenada y digitalizada del repositorio del proyecto al IGAC al cierre del Hito 7.	Anexo Técnico IGAC	E03 Supervisora IGAC / E02 Director del Proyecto	Alta	Si	Repositorio documental digitalizado y entregado con índice por hito y por fase.	1.5.4.4	H7	Identificado
RT-03	Transición	Capacitación del personal del gestor catastral receptor sobre la estructura, supuestos y protocolos del producto entregado.	Plan de transferencia de conocimiento	Gestor catastral habilitado	Media	No	Sesión de transferencia de conocimiento ejecutada con acta y lista de asistencia.	1.3.3.7	H7	Identificado
RT-04	Transición	Cierre administrativo y contractual del proyecto con paz y salvos del equipo y proveedores.	PMBOK 8º ed. / buenas prácticas	E02 Director del Proyecto	Media	No	Paz y salvos del 100% del equipo y proveedores archivados en el repositorio.	1.5.4.2	H7	Identificado
RT-05	Transición	Socialización final del producto con la Alcaldía y la comunidad mediante la interlocución de nivel 4.	Plan PDI	E17 Comunidad rural / E18 Comunidad urbana / E14 Alcalde	Media	No	Jornada de interlocución nivel 4 ejecutada con acta y registros de evidencia.	1.5.3.1 / 1.5.3.2	H7	Identificado
RP-01	Proyecto	Plan de Gestión Integral del Proyecto (PGIP) consolidado y aprobado en el Hito 1, integrando comunicaciones, calidad, cronograma, riesgos y componentes técnicos.	PMBOK 8º ed. / Anexo Técnico IGAC	E02 Director del Proyecto / E03 Supervisora IGAC	Alta	Si	PGIP aprobado por la supervisión IGAC en el Hito 1.	1.3.3	H1	Identificado
RP-02	Proyecto	Cronograma detallado del proyecto con identificación de la ruta crítica, hitos y dependencias entre actividades.	PMBOK 8º ed., dominio Planeación	E02 Director del Proyecto	Alta	No	Cronograma definitivo aprobado en el Hito 1 con ruta crítica identificada.	1.3.3.1	H1	Identificado
RP-03	Proyecto	Matriz de riesgos del proyecto con riesgos identificados, evaluados y con planes de respuesta documentados.	PMBOK 8º ed., dominio Incertidumbre	E02 Director del Proyecto / E09 Coordinador Calidad	Alta	No	Matriz de riesgos definitiva aprobada en el Hito 1 y actualizada por hito.	1.3.3.2	H1 a H7	Identificado
RP-04	Proyecto	Acta de inicio formal y movilización del equipo núcleo en los primeros cinco días hábiles del proyecto.	Anexo Técnico IGAC	E03 Supervisora IGAC / E02 Director del Proyecto	Alta	Si	Acta de inicio firmada y equipo núcleo presentado en el Hito 0 (día 5).	1.1.1 / 1.1.2	H0	Identificado
RP-05	Proyecto	Equipo del proyecto conformado conforme al personal mínimo definido por el Anexo Técnico del IGAC.	Anexo Técnico IGAC	E03 Supervisora IGAC	Alta	No	Hojas de vida del equipo aprobadas por la supervisión IGAC en el Hito 0.	1.1.1	H0	Identificado
RP-06	Proyecto	Vinculación mínima del 10% del personal del proyecto del municipio de Buenavista.	Anexo Técnico IGAC	E03 Supervisora IGAC / E14 Alcalde	Alta	Si	Documento de vinculación de personal local con porcentaje verificado del 10% mínimo.	1.1.1 / 1.3.4	H0, H1	Identificado
RP-07	Proyecto	Reservas de contingencia y de gestión definidas en el presupuesto del proyecto para atender riesgos identificados y no identificados.	PMBOK 8º ed., dominio Incertidumbre	E02 Director del Proyecto	Media	No	Reserva de contingencia ≥ 10% de la línea base de costos según la matriz de riesgos.	1.2.4.1	H1	Identificado
RP-08	Proyecto	Sistema de seguimiento y control del proyecto con reporte mensual de SPI, CPI, índice Q y matriz de riesgos.	PMBOK 8º ed., dominio Trabajo	E02 Director del Proyecto	Media	No	Informe mensual de seguimiento entregado dentro de los 5 días hábiles del mes siguiente.	1.4.6.1	H1 a H7	Identificado
RP-09	Proyecto	Procedimiento de control integrado de cambios documentado y aprobado por la supervisión IGAC.	PMBOK 8º ed., dominio Trabajo	E02 Director del Proyecto / E03 Supervisora IGAC	Media	No	Procedimiento de control de cambios documentado en el PGIP y aprobado.	1.3.3	H1	Identificado
RQ-01	Calidad	Plan de Calidad del proyecto aprobado por la supervisión IGAC en el Hito 1 con políticas, métricas e instrumentos.	PMBOK 8º ed., dominio Entregables	E09 Coordinador Calidad / E03 Supervisora IGAC	Alta	No	Plan de Calidad aprobado e incorporado al PGIP en H1.	1.3.3.3	H1	Identificado
RQ-02	Calidad	Política de calidad del proyecto socializada con la totalidad del equipo y soportada por inducciones documentadas.	Plan de Calidad	E09 Coordinador Calidad	Media	No	Lista de asistencia del 100% del equipo a la inducción de calidad.	1.3.4.4	H1	Identificado
RQ-03	Calidad	Cuarenta listas de verificación e instrumentos de inspección del Plan de Calidad operativos durante el ciclo de hitos.	Plan de Calidad	E09 Coordinador Calidad	Alta	Si	Inventario de 40 instrumentos aprobado en el Hito 1 con uso documentado.	1.4.5.1	H1 a H6	Identificado
RQ-04	Calidad	Inspecciones de calidad por muestreo aplicadas al levantamiento predial conforme a las frecuencias del Plan de Calidad.	Plan de Calidad	E09 Coordinador Calidad	Alta	No	Reporte mensual de inspecciones con tasa de aprobación ≥ 95%.	1.4.5.2	H2 a H6	Identificado
RQ-05	Calidad	Auditorías internas trimestrales al sistema de aseguramiento de calidad del proyecto.	Plan de Calidad / buenas prácticas ISO 9001	E09 Coordinador Calidad	Media	No	Informe trimestral de auditoría interna con hallazgos y acciones correctivas.	1.4.5.1	H2 a H7	Identificado
RQ-06	Calidad	Acciones correctivas, preventivas y de mejora documentadas y cerradas en el sistema de gestión de calidad.	Plan de Calidad	E09 Coordinador Calidad	Media	No	Tasa de cierre de acciones ≥ 90% al cierre de cada hito.	1.4.5.1	H1 a H7	Identificado
RQ-07	Calidad	Informes de avance de identificación física y jurídica con conformidad de calidad por hito.	Anexo Técnico IGAC / Plan de Calidad	E09 Coordinador Calidad	Alta	No	Informes mensuales de avance entregados y aprobados por la supervisión IGAC.	1.4.5.2 / 1.4.5.3	H2 a H6	Identificado
RQ-08	Calidad	Validación final del producto mediante el informe de no inconsistencias y el acta de validación del gestor catastral.	Anexo Técnico IGAC	E03 Supervisora IGAC / E09 Coordinador Calidad	Alta	Si	Acta de validación firmada por la supervisión IGAC sin observaciones críticas.	1.4.5.4 / 1.4.5.5	H6	Identificado

ID	Tipo	Descripción del requisito	Origen normativo o institucional	Interesado origen (E01-E18)	Prioridad	Crítico prioritario	Criterio de aceptación	Entregable EDT (1.x.y.z)	Hito (H0-H7)	Estado
RQ-09	Calidad	Capacitación inicial y refuerzos periódicos al equipo operativo en estándares de calidad y procedimientos del proyecto.	Plan de Calidad	E09 Coordinador Calidad / E04 Líder Técnico Catastral	Media	No	Plan de capacitación con cumplimiento del 100% del cronograma y evaluaciones aprobadas.	1.3.4.4	H1 a H6	Identificado
RQ-10	Calidad	Métricas de calidad reportadas en el tablero de control del proyecto con frecuencia mensual.	Plan de Calidad / PMBOK 8ª ed.	E09 Coordinador Calidad / E02 Director del Proyecto	Media	No	Tablero de control con métricas actualizadas mensualmente y socializadas con el equipo directivo.	1.4.6.1	H1 a H7	Identificado
RQ-11	Calidad	Gestión de no conformidades del proyecto con registro, análisis de causa raíz y cierre documentado.	Plan de Calidad / ISO 9001:2015 adaptada	E09 Coordinador Calidad	Media	No	100% de no conformidades documentadas con análisis de causa raíz al cierre.	1.4.5.1	H1 a H7	Identificado
RQ-12	Calidad	Cálculo y reporte del índice de conformidad técnica Q del proyecto por hito y consolidado al cierre.	Plan de Calidad / Anexo Técnico IGAC	E09 Coordinador Calidad / E03 Supervisora IGAC	Alta	No	Q reportado por hito con valor consolidado $\geq 95\%$ en el Hito 7.	1.5.4.5	H1 a H7	Identificado

Nota. Elaboración propia. acorde a requisitos del proyecto.

ANEXO J