ANEXO L

Extracto representativo de la matriz de trazabilidad (12 requisitos)

ID	Interesado origen	Necesidad / expectativa	Paquete EDT / Entregable	Criterio de aceptación	Hito
RN-01	E03 Supervisora IGAC	Cumplimiento del objeto contractual conforme al Anexo Técnico del IGAC para la actualización catastral multipropósito del municipio de Buenavista.	1.5.4.1 / 1.5.4.2	Aprobación formal de la supervisión IGAC en cada hito y oficio de aceptación final en H7.	H7
RN-04	E03 Supervisora IGAC / DNP (contexto normativo)	Cumplimiento del marco normativo de catastro multipropósito (Ley 1955/2019, CONPES 3958/2019, Resolución IGAC 1040/2023 y Resolución IGAC 746/2024).	Transversal	Auditoría documental de conformidad normativa sin observaciones críticas.	H1 a H7
RI-02	E17 Comunidad rural / E18 Comunidad urbana / E14 Alcalde / E03 Supervisora IGAC	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.	1.4.1 / 1.5.3	Cuatro niveles del PDI ejecutados con actas y registros de evidencia.	H2 a H7
RI-05	E16 AFROSDEBUENAVISTA	Salvaguardas étnicas específicas aplicables a la comunidad afrocolombiana de Buenavista (AFROSDEBUENAVISTA), conforme al enfoque intercultural del PDI.	1.3.3.4 / 1.4.1.1	Acta de validación comunitaria del Plan PDI con enfoque intercultural en el Hito 1.	H1, H2 a H7

ANEXO L

ID	Interesado origen	Necesidad / expectativa	Paquete EDT / Entregable	Criterio de aceptación	Hito
RF-03	E04 Líder Técnico Catastral / E03 Supervisora IGAC	Aplicación de los cuatro métodos de levantamiento de la Resolución IGAC 1040/2023: directo, indirecto, declarativo y colaborativo.	1.4.2.1	Reporte por método aplicado y cobertura del 100% del universo predial.	H2 a H6
RF-07	E12 SIG-LADM-COL / E03 Supervisora IGAC / Gestor catastral habilitado	Estructuración de la base catastral conforme al modelo LADM-COL y entrega final en formato XTF.	1.5.2.1	Validación XTF exitosa contra el modelo LADM-COL e índice Q ≥ 95%.	H7
RF-09	E08 Líder Económico / E03 Supervisora IGAC	Definición y producción de Zonas Homogéneas Físicas (ZHF) y Zonas Homogéneas Geoeconómicas (ZHG) para el universo predial del municipio.	1.4.3.4 / 1.4.4	Polígonos ZHF y ZHG aprobados por el comité técnico del proyecto.	H2 a H4
RF-15	E06 Líder Jurídico / E03 Supervisora IGAC	Verificación jurídica de titularidad y forma de tenencia de los predios mediante contraste con fuentes registrales.	1.4.2.4	Contraste con fuentes registrales registrado en la base catastral del 100% de los predios con folio.	H2 a H6
RNF-02	E03 Supervisora IGAC / E09 Coordinador Calidad	Índice de conformidad técnica Q igual o superior al 95% como condición de aceptación del producto final.	1.5.4.5	Q consolidado del proyecto ≥ 95% reportado en H7 con auditoría de soporte.	H7
RNF-06	DNP (contexto normativo) / E03 Supervisora IGAC	Cumplimiento de la Ley 1581/2012 de protección de datos personales en el tratamiento de la información catastral.	Transversal	Política de tratamiento de datos suscrita por el equipo y auditoría sin observaciones.	H1 a H7
RP-04	E03 Supervisora IGAC / E02 Director del Proyecto	Acta de inicio formal y movilización del equipo núcleo en los primeros cinco días hábiles del proyecto.	1.1.1 / 1.1.2	Acta de inicio firmada y equipo núcleo presentado en el Hito 0 (día 5).	H0

ANEXO I

ID	Interesado origen	Necesidad / expectativa	Paquete EDT / Entregable	Criterio de aceptación	Hito
RQ-08	E03 Supervisora IGAC / E09 Coordinador Calidad	Validación final del producto mediante el informe de no inconsistencias y el acta de validación del gestor catastral.	1.4.5.4 / 1.4.5.5	Acta de validación firmada por la supervisión IGAC sin observaciones críticas.	H6

Nota: *Elaboración propia con base en PMI-GPM Joint Venture (2024)*

ANEXO I