UNIVERSIDAD Piloto DE COLOMBIA

ANEXO Y

Matriz de asignación de responsabilidades RACI

Código	Cuenta de Control	Director	Coord. Calidad	Líder Recon.	Líder Consol.	Líder SIG	Líder Jur.	Líder Social	Líder Econ.	Coord. Campo	Recon. (cuerpo)	Aux. Calidad	Aux. Social
C-F0.A	Contratación equipo núcleo	A	I	C	C	C	C	C	C	-	-	-	-
C-F0.B	Alistamiento logístico y administrativo	A	I	I	-	I	-	I	-	-	-	-	-
C-F1.A	Diagnóstico catastral y territorial	A	C	C	-	R	C	-	-	-	-	-	-
C-F1.B	Estudio de mercado	A	-	-	-	-	-	-	R	-	-	-	-
C-F1.C	Estudio técnico	A	C	R	-	C	-	-	-	-	-	-	-
C-F1.D	Estudio económico-financiero	R	C	-	-	-	-	-	C	-	-	-	-
C-F1.E	Estudio social y ambiental	A	C	-	-	-	-	R	-	-	-	-	-
C-F2.A	Alistamiento de insumos	A	I	C	-	R	C	-	C	-	-	-	-
C-F2.B	Plan operativo del proyecto	R/A	C	C	C	C	C	C	C	-	-	-	-
C-F2.C	Plan de Gestión Integral del Proyecto — PGIP	R/A	C	C	C	C	C	C	C	-	-	-	-
C-F2.D	Preparación arranque operativo (Fast Tracking)	A	R	C	-	C	-	C	-	I	-	I	I
C-H2	Ciclo de hito 2 — primer levantamiento	A	C	R	C	R	R	R	R	R	R	C	C
C-H3	Ciclo de hito 3	A	C	R	C	R	R	R	R	R	R	C	C
C-H4	Ciclo de hito 4	A	C	R	C	R	R	R	R	R	R	C	C
C-H5	Ciclo de hito 5	A	C	R	C	R	R	R	R	R	R	C	C

C-H6	Ciclo de hito 6 — último levantamiento	**A**	**C**	**R**	**C**	**R**	**R**	**R**	**R**	**R**	**R**	**C**	**C**
C-F4.A	Estudio económico final	**A**	**C**	-	-	-	-	-	**R**	-	-	-	-
C-F4.B	Base de datos final LADM-COL y XTF	**A**	**C**	-	**R**	**R**	-	-	-	-	-	**C**	-
C-F4.C	Interlocución Nivel 4 — socialización	**A**	**I**	-	-	-	-	**R**	-	-	-	-	**C**
C-F4.D	Memoria técnica y cierre del proyecto	**R/A**	**C**	**C**	**C**	**C**	**C**	**C**	**C**	**I**	-	-	-

Convención RACI:

R	Responsable de ejecución
A	Aprobador final
C	Consultado
I	Informado
R/A	Responsable y aprobador (autoasignación)
-	No aplica

Nota. La matriz RACI sigue el principio del PMBOK 8ª edición: cada cuenta de control debe tener exactamente un Aprobador (A) y al menos un Responsable (R). Cuando un rol ejecuta y aprueba simultáneamente (autoaprobación legítima en la dirección de proyecto), se marca como R/A. Los ciclos de hito H2 a H6 mantienen una estructura RACI estable porque el patrón operativo se repite por ciclo. Fuente: Elaboración propia con base en PMI (2025) y el Anexo M del proyecto.

ANEXO