MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: Aunar esfuerzos entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca- CAR y el Cabildo Indígena Muisca de Fonquetá y Cerca de Piedra de Chía (Cundinamarca), para la entrega de los productos de material maderable, previo proceso sancionatorio ambiental de los decomisos definitivos realizados por parte de la Corporación.

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del riesgo (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto despues del tratamiento					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	Afecta la ejecución del convenio?				Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	Evidencia
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	No contratación de personal idóneo	La evaluación precisa de las especies decomisadas por la entidad depende crucialmente de la contratación de profesionales especializados en este campo. La ausencia de dichos expertos dificulta la determinación precisa del uso y las características específicas de la madera, incluyendo su estado, lo cual puede tener implicaciones significativas para la gestión efectiva de recursos y la conservación de especies asociadas.	(2) Improbable	(2) Menor	4	Bajo	CAR- Cundinamarca	Contratar profesionales especializados en la evaluación de especies de madera para asegurar una clasificación precisa y adecuada.	(1) Raro	(1) Insignificante	2	Bajo	NO	CAR- Cundinamarca	Una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el Convenio	Personal contratado para llevar a cabo las actividades relacionadas en el convenio.	Cuando ocurra el evento	Personal contratado y requerimientos establecidos en los documentos previos para la contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Selección errada de expedientes de madera para ser entregados en el marco del convenio	Sin un inventario detallado, se pierde información crucial sobre las especies de madera tal como: cantidades y/o volúmenes exactos, su estado, usos potenciales y las condiciones fitosanitarias; entre otros, dificultando la gestión adecuada del recurso.	(2) Improbable	(4) Mayor	6	Alto	CAR- Cundinamarca	Establecer y adherirse rigurosamente a procedimientos estandarizados por el experto para la identificación y evaluación fitosanitaria de la madera, incluyendo registros detallados y actualizados.	(1) Raro	(2) Menor	3	Bajo	NO	CAR- Cundinamarca	Una vez suscrita el acta de inicio	Previo a la entrega de material maderable al Cabildo Indígena	Verificación de inventario actualizado y etiquetado de los expedientes de madera	Al momento de dar respuesta a los requerimiento o solicitud de entrega de madera por parte del Cabildo Indígena	Libro de ingresos y egresos del CAV de Flora
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento normativo e ineficiente coordinación entre la entidad y el conviniente a partir del momento de efectuar requerimiento de entrega de material maderable	Incumplimiento de normativas legales y ambientales relacionadas con el manejo y disposición de recursos forestales (decomiso).	(1) Raro	(4) Mayor	5	Medio	CAR- Cundinamarca y Cabildo Indígena	Mejorar la coordinación entre las partes mediante la implementación de protocolos claros y comunicación constante bajo mesas de trabajo para asegurar el cumplimiento integral de normativas legales, ambientales y lo descrtio en el Clausulado del Convenio suscrito.	(1) Raro	(2) Menor	3	Bajo	SI	CAR- Cundinamarca y Cabildo Indígena	Antes de la suscripción del acta de inicio mediante mesas de trabajo	Al momento de realizar la entrega del material maderable con base en los compromisos adquiridos en el desarrollo de las mesas de trabajo articuladas entre las partes	Verificación de procedimientos realizados en el cumplimiento de los establecido por la Ley 1333 de 2009, Resolución 2064 de 2010 y Convenio suscrito.	Desde el momento en que se suscribe el Convenio	Actas y de reunión, memorandos, circulares, requerimientos y planillas de asistencia.
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de verificación y avance en los expedientes de madera a nivel jurídico y técnico.	Riesgo de enfrentar disputas legales o reclamaciones posteriores.	(1) Raro	(4) Mayor	5	Medio	CAR- Cundinamarca	Establecer revisiones legales y periódicas de los expedientes relacionados con decomisos de madera, garantizando el cumplimiento legal y evitando posibles disputas legales.	(1) Raro	(1) Insignificante	2	Bajo	NO	CAR- Cundinamarca	Dentro de la ejecución del convenio	Previo a la entrega de material maderable al Cabildo Indígena	Registro de actividades administrativas y jurídicas en cada uno de los expedientes relacionados con el decomiso de madera	Al momentto de realizar revisión de los expedientes de decomiso	Actos administrativos
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Entrega de expedientes que no tienen el debido proceso sancionatorio y expedición de resolución de disposición final	Pérdida del expediente de madera Gastos en operación técnica y logística para la entrega de la madera Hallazgos por entidadesde control en la entrega de madera que no correspondía	(3) Posible	(4) Mayor	7	Alto	CAR- Cundinamarca	Verificación de los expedientes presentes en las resoluciones de disposición final	(2) Improbable	(2) Menor	4	Bajo	NO	CAR- Cundinamarca	Dentro de la fase de planeación y disposición del material maderable	Terminado y liquidado el Convenio	Verificación de los expedientes que cuentan con Resolución de disposición final	Cuando ocurra el evento	Actos administrativos, informes técnicos fitosanitarios, libro de ingresos y egresos del CAV de Flora.
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Combinación de expedientes presentes en el CAV de Flora	Pérdida de la trazabilidad y organización de los expedientes de madera, ya sea por la no identificación de especies maderables, volumen o perdida de la etiqueta	(3) Posible	(4) Mayor	7	Alto	CAR- Cundinamarca	Capacitar al personal en técnicas de identiifcación de madera basadas en estándares reconocidos internacionalmente, asegurando una gestión eficiente y sostenible de los recursos forestales. A demás de asegurar el etiquetado y diferenciación de cada uno de los expedientes.	(2) Improbable	(2) Menor	4	Bajo	NO	CAR- Cundinamarca	Dentro de la fase de planeación y disposición del material maderable	Dentro de la etapa de entrega del material maderable	Correcta identificación de los expedientes de madera con su correspondiente etiqueta.	Cuando ocurra el evento	Etiquetas de identificación del expediente, libro de ingreso y egreso del CAV de Flora.
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Entrega de la madera en condiciones no adeacuadas para el uso solicitado	Incumplimiento de los requerimientos realizados por el solicitante del convenio si la madera no es apta para el uso contemplado.	(2) Improbable	(3) Moderado	5	Medio	CAR- Cundinamarca	Revisar el estado de cada uno de los expedientes que posiblemente pudieran ser entregados bajo el convenio según la clasificación y evaluación precisa de la madera, asegurando el cumplimiento de los objetivos acordados.	(1) Raro	(2) Menor	3	Bajo	SI	CAR- Cundinamarca	Previo a dar respuesta al convinente del requerimiento radicado de entrega de material maderable	Dentro de la etapa de entrega del material maderable	A través de la información contenida en los Informes técnicos	Cuando se de respuesta de los requerimientos al Cabildo Indigena en calidad de convinente	Revisión de los expedientes de madera antes de ser entregados aún teniendo la resolución de expedientes fitosanitarios.

MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: Aunar esfuerzos entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca- CAR y el Cabildo Indígena Muisca de Fonquetá y Cerca de Piedra de Chía (Cundinamarca), para la entrega de los productos de material maderable, previo proceso sancionatorio ambiental de los decomisos definitivos realizados por parte de la Corporación.

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del riesgo (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto despues del tratamiento					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	Afecta la ejecución del convenio?				Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	Evidencia
8	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Omisión de evaluación técnica adecuada	Riesgo de utilización de madera en mal estado para fines específicos.	(2) Improbable	(3) Moderado	5	Medio	CAR- Cundinamarca Cabildo Indígena	Realizar evaluaciones técnicas antes de autorizar el uso final de la madera para garantizar su idoneidad y seguridad según estándares técnicos establecidos.	(1) Raro	(2) Menor	3	Bajo	SI	CAR- Cundinamarca Cabildo Indígena	Previo a dar respuesta al convinente del requerimiento radicado de entrega de material maderable	Dentro de la etapa de entrega del material maderable	A través de la información contenida en los Informes técnicos	Cuando se de respuesta de los requerimientos al Cabildo Indigena en calidad de convinente	Visitas técnicas que permitan evidenciar el correcto uso de la madera.
9	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Desconocimiento de procedimientos necesarios para el adecuado manejo y disposición final de madera decomisada	Impacto negativo en la reputación y confianza pública debido a la mala gestión de recursos decomisados. Deterioro del recurso maderable en las instalaciones del CAV de Flora	(3) Posible	(5) Catastrófico	8	Extremo	CAR- Cundinamarca	Mejorar la gestión de recursos decomisados mediante la implementación de procedimientos transparentes y eficaces de evaluación técnica, fortaleciendo así la confianza pública y la reputación institucional. Contar con insumos y herramientas necesaria para realizar un adecuado manejo de la madera.	(3) Posible	(3) Moderado	6	Alto	NO	CAR- Cundinamarca	Previo a dar respuesta al convinente del requerimiento radicado de entrega de material maderable	Dentro de la etapa de entrega del material maderable	Visitas técnicas en las instalaciones del CAV de Flora con el objetivo de verificar el uso y manejo que se le da a madera decomisada, incautada y/o aprehendida.	Dentro del procedimiento de decomiso de madera	Visitas e informe técnicos y requerimientos realizados
10	General	Interno	Ejecución	Operacional	Presentación de una solicitud incompleta o incorrecta	Retrasos en el proceso de aprobación y entrega de la madera.	(3) Posible	(2) Menor	5	Medio	Cabildo Indígena	Informar al personal del Cabildo en la adecuada presentación de las solicitudes y establecer revisiones previas para garantizar la información completa y correcta desde el inicio del proceso.	(1) raro	(1) insignificante	2	Bajo	SI	Cabildo Indígena	Una vez suscrita el acta de inicio	Terminado el Convenio	Verificación antes del envió de las solicitudes	Cuando ocurra el evento	Memorando de solicitud allegadas a la Corporación para el suministro de material maderable
11	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Aprobación de entrega de madera sin verificación técnica y jurídica	Aprobación de solicitudes de entrega de madera que no cumplen con los requisitos necesarios, comprometiendo la legalidad fomentando la falta de control sobre el uso final de la madera, pudiendo derivar en usos indebidos.	(1) Raro	(4) Mayor	5	Medio	CAR- Cundinamarca	Implementar controles rigurosos y verificaciones técnicas y jurídicas antes de aprobar cualquier solicitud relacionada con el uso de recursos forestales decomisados.	(1) Raro	(2) Menor	3	Bajo	SI	CAR- Cundinamarca	Una vez suscrita el acta de inicio	Posterior a realizar entrega de la madera solicitada por el Cabildo	Verificación de expedientes aprobados en resoluciones de disposición final	Cuando ocurra el evento	Solicitudes de entrega de madera y actas de entrega de madera
12	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios en la normatividad durante la ejecución del convenio	Atraso en la ejecución del convenio, cambios en las condiciones del convenio y cambios en los productos del convenio	(3) Posible	(4) Mayor	7	Alto	CAR - Cundinamarca y Cabildo Indígena	Revisión y seguimiento constante a la normatividad	(1) Raro	(2) Menor	3	Bajo	SI	CAR - Cundinamarca y Cabildo Indigena	una vez suscrita el acta de inicio	Terminación de la ejecución del convenio.	Revisión y seguimiento constante a la normatividad	Mensual o cuando se requiera de acuerdo al cambio	Análisis jurídicos y normativos realizados y modificaciones dentro del convenio
13	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Entrega de documentos sin las firmas correspondientes por las partes.	Convenio no vinculante, asi como problemas de responsabilidad y cumplimiento.	(1) Raro	(3) Moderado	4	Bajo	CAR- Cundinamarca/ Cabildo Indígena	Seguir los procedimientos establecidos y documentados para la obtención y verificación de autorizaciones antes de proceder con la firma de convenios, garantizando la legitimidad y vinculación contractual adecuada para evitar problemas de responsabilidad y cumplimiento.	(1) Raro	(1) Insignificante	2	Bajo	SI	CAR - Cundinamarca y Cabildo Indigena	Elaboración de estudios previos y suscripción del acta de inicio	Terminación de la ejecución del convenio.	Revisión de la documentación emitida y recibida.	Cuando sea Requerido	Oficios, documentos previos, memorandos, normatividad, resoluciones y demás documentos que soporten la ejecución del convenio.
14	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Demora en el retiro de la madera previamente seleccionada y determinada por la Corporación	Retraso en el retiro de madera por parte del Cabildo por la falta de coordinación logistica y operativa	(3) Posible	(2) Menor	5	Medio	Cabildo Indígena	Mejorar la planificación logística mediante la optimización de rutas y el establecimiento de protocolos de transporte robustos, orientados a asegurar la entrega puntual y segura de la madera.	(1) Raro	(2) Menor	3	Bajo	SI	Cabildo Indígena	una vez suscrita el acta de inicio	Terminación de la ejecución del convenio.	Entrega de información y datos del personal y vehiculo que retirará la madera de las instalaciones del CAV de Flora.	Cuando sea requerido	Cuando se tenga la aprobación de retiro de madera por parte de la supervisión de la CAR.

MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: Aunar esfuerzos entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca- CAR y el Cabildo Indígena Muisca de Fonquetá y Cerca de Piedra de Chía (Cundinamarca), para la entrega de los productos de material maderable, previo proceso sancionatorio ambiental de los decomisos definitivos realizados por parte de la Corporación.

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del riesgo (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto despues del tratamiento					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	Afecta la ejecución del convenio?				Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	Evidencia
15	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	No portar el salvoconducto de movilización que ampara la madera que sale desde el CAV de Flora de la Corporación.	Incautación de la madera por parte de puestos de control de la policia o ejercito.	(1) raro	(4) Mayor	5	Medio	Cabildo Indígena	1. Verificación de la entrega del salvoconducto de movilización por parte de la CAR al vehículo destinado por el Cabildo Indígena para transportar la madera. 2. El Cabildo Indígena deberá otorgar la información necesaria para el diligenciamiento del salvoconducto.	(1) Raro	(1) Insignificante	2	Bajo	SI	CAR - Cundinamarca y Cabildo Indígena	Cada vez que se haga retiro de madera posterior de la aprobación por parte de la supervisión.	Al momento de hacer entrega del salvoconducto respectivo.	Verificación de la ruta y número del salvoconcudcto entregado por parte de la Corporación. Seguimiento a la ruta tomada por el vehiculo que transporta la madera	Cuando sea Requerido	Consulta en la plataforma VITAL del Min. Ambiente y Desarrollo Sostenible
16	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentes en el transporte de madera hasta el sitio de entrega	Accidente vehicular y daños ocasionados al personal que transporta la madera.	(3) Posible	(3) Moderado	6	Alto	Cabildo Indígena	1. Verificación del vehiculo a nivel técnico-mecánico. 2. Verificación de documentos y seguros al día. 3. Suministro de equipos de protección personal (EPP).	(1) Raro	(1) Insignificante	2	Bajo	SI	Cabildo Indígena	Una vez suscrita el acta de inicio y cada vez que se retire madera de las instalaciones del CAV	Terminado y liquidado el Convenio	Verificación de documentación o papeles del vehiculo y del personal que conduce el mismo. Verificación por parte del Cabildo del vehiculo que recogerá la madera	Cuando se realice entrega del material maderable en las instalaciones del CAV.	Actas de reunión, informes de entrega de madera
17	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Derrames accidentales de combustibles y aceites durante el transporte	Contaminación del suelo y cuerpos de agua.	(2) Improbable	(3) Moderado	5	Medio	Cabildo Indígena	1. Implementación de bandejas de contención y sistemas de drenaje para la captura y gestión de derrames. 2. Monitoreo regular de la calidad del suelo y agua afectados por derrames. 3. Suministro de equipos de protección personal (EPP) .	(1) Raro	(2) Menor	3	Bajo	NO	Cabildo Indígena	Una vez suscrita el acta de inicio y cada vez que se retire madera de las instalaciones del CAV	Terminado y liquidado el Convenio	Pruebas de laboratorio para determinar calidad de suelo y agua	Cuando sea requerido	Resultados de pruebas de laboratorio, informes
18	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Descarga de madera en un punto diferente al informado a la Corporación.	Pérdida de madera por descargue en un punto no autorizado e informado previamente a la Corporación. Terminación inmediata del convenio	(3) Posible	(4) Mayor	7	Alto	Cabildo Indígena	Acompañamiento por parte de personal del Cabildo Indígena y de la Corporación al momento de entrega de madera dentro del CAV y destino final	(1) Raro	(2) Menor	3	Bajo	SI	Cabildo Indigena y CAR - Cundinamarca	Una vez suscrita el acta de inicio y cada vez que se retire madera de las instalaciones del CAV	Terminado y liquidado el Convenio	Seguimiento del recorrido realizado por el vehiculo	Cuando sea entregado el material maderable y durante su traslado al destino final	Actas de entrega que detallan la cantidad de metros cúbicos de madera
19	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Cargue de madera adicional en un punto diferente al CAV de Flora	Incautación de madera en puestos de control que realizan las autoridades. Terminación inmediata del convenio	(4) Probable	(3) Moderado	7	Alto	Cabildo Indígena	Acompañamiento por parte de personal del Cabildo Indígena y de la Corporación en el recorrido realizado para el descargue	(1) Raro	(2) Menor	3	Bajo	SI	Cabildo Indigena y CAR - Cundinamarca	Una vez suscrita el acta de inicio y cada vez que se retire madera de las instalaciones del CAV	Terminado y liquidado el Convenio	Seguimiento del recorrido realizado por el vehiculo	Cuando sea entregado el material maderable y durante su traslado al destino final	Actas de entrega que detallan la cantidad de metros cúbicos de madera
20	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Generación de residuos al momento de descargar la madera	La inadecuada gestión de estos residuos causa contaminación del suelo y agua.	(4) Probable	(2) Menor	6	Alto	Cabildo Indígena	1. Implementación de prácticas de gestión de residuos, incluyendo reciclaje y disposición adecuada. 2. Monitoreo de la calidad del suelo y agua afectados por los residuos generados.	(1) Raro	(1) Insignificante	2	Bajo	NO	Cabildo Indígena	Una vez suscrita el acta de inicio y cada vez que se retire madera de las instalaciones del CAV	Terminado y liquidado el Convenio	Verificación y adecuación del sitio de descarga de la madera	Cuando sea Requerido	Registro fotográfico

MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: Aunar esfuerzos entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca- CAR y el Cabildo Indígena Muisca de Fonquetá y Cerca de Piedra de Chía (Cundinamarca), para la entrega de los productos de material maderable, previo proceso sancionatorio ambiental de los decomisos definitivos realizados por parte de la Corporación.

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del riesgo (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto despues del tratamiento					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	Afecta la ejecución del convenio?				Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	Evidencia
21	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	No contar con el personal idoneo y/o adecuado para realizar el cargue de madera desde el CAV de Flora de la Coporación y al momento de ser descargada.	Accidentes por cargue de la madera	(4) Probable	(4) Mayor	8	Extremo	CAR - Cundinamarca y Cabildo Indígena	Verificación de los documentos que soportan la afiliación de seguridad social y riesgos laborales	(3) Posible	(2) Menor	5	Medio	SI	Cabildo Indígena CAR - Cundinamarca	Una vez suscrita el acta de inicio y cada vez que se retire madera de las instalaciones del CAV	Suscrita el acta de entrega de la madera	Verificación de afiliación a sistema de riesgos laborales y de seguridad social	Cuando sea Requerido	Certificados de pagos de planillas o parafiscales
22	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Percepción de daño ambiental o social	Falta de apoyo comunitario, protestas, bloqueos de vías, entre otros.	(3) Improbable	(3) Moderado	6	Alto	CAR - Cundinamarca/ Cabildo Indígena	Diálogo y comunicación abierta con la comunidad, educación ambiental sobre las prácticas autorizadas y lo reglamentado por el Ministerio de Ambiente y la Corporación.	(1) Raro	(1) Insignificante	2	Bajo	NO	CAR- Cundinamarca/ Cabildo Indígena	una vez suscrita el acta de inicio	Terminación de la ejecución del convenio.	Encuestas sociales Charlas de educación ambiental	Cuando sea requerido	Resultados de las encuestas realizadas, listados de asistencia y participación registro fotográfico
23	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	La no entrega de los informes por parte del Cabildo Indígena una vez la madera fue entregada por la Corporación.	Falta de soportes y documentos que validen el uso de la madera por parte del Cabildo Indígena y su respectiva entrega por parte de la Corporación.	(4) Probable	(4) Mayor	8	Extremo	Cabildo Indígena	Solicitud de informe por parte de la Corporación al Cabildo Indígena donde se soporte la entrega de madera contemplada en la solicitud previa. Diligenciar y hacer firmar el acta de disposición final de productos forestales maderables.	(1) Raro	(2) Menor	3	Bajo	Si	Cabildo Indígena	Una vez suscrita el Acta de inicio	Terminado y liquidado el Convenio	Una vez sea entregada madera al Cabildo Indígena se deberá solicitar en un plazo no mayor a un mes, un informe detallado de la madera descargada en el Cabildo Indígena y su uso final.	Una vez sea entregada la madera bajo solicitud del Cabildo	Informe técnico de entrega y uso de madera.
24	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	El no uso de la madera por parte del Cabildo por falta de recursos propios para las actividades planteadas	Pérdida de la madera por las posibles condiciones de almacenamiento si no es el adecuado o por las condiciones fitosanitarias en las que se encuentre la madera.	(4) Probable	(3) Moderado	7	Alto	CAR Cundinamarca	Realizar visitas técnicas detalladas con profesionales idóneos para evaluar el cumplimiento efectivo de los términos y condiciones establecidos en los convenios de uso de madera, identificando y/o corrigiendo cualquier desviación o uso indebido detectado. Además de verificar que se cuenta con anterioridad los insumos necesarios para hacer uso de la madera	(2) Improbable	(2) Menor	4	Bajo	NO	Car Cundinmarca - Cabildo Indígena	Una vez suscrita el acta de entrega de madera.	Al momento de diligenciar el acta de disposición final.	Visitas técnicas de seguimiento al ser entregada la madera al Cabildo	Cuando sea entregada la madera.	Registro de visita técnica e informes de supervisión
25	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Hacer uso de la madera entregada para otros fines diferentes a los planteados incialmente bajo el memorando de solicitud o radicación.	Afecta el cumplimiento de los compromisos pactados entre la Corporación y el Cabildo Indígena.	(4) Probable	(3) Moderado	6	Alto	Cabildo Indígena	1. Verificación por parte del personal de la Car en visita realizada al Cabildo Indígena. 2. Diligenciar en el acta de Disposición final de madera, el uso que se le dio a la madera entregada por la Corporación.	(1) Raro	(2) Menor	3	Bajo	Si	Cabildo Indígena	Una vez suscrita el acta de entrega de madera.	Durante las visitas técnicas de verificación del uso de la madera	Visitas técnicas por parte de la CAR para verificación del uso de la madera	Cuando sea entregada la madera.	Actas de disposición final e informes técnicos de seguimiento

Responsable:

CARLOS EDUARDO RODRÍGUEZ SUAREZ
Director Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental - CAR

Proyectó: Juan Felipe Solórzano Gutierrez - Contratista Desca

Revisó: Katherine Echeverry Martínez- Contratista