MATRIZ DE RIESGOS.

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, OPERATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA- CAR Y EL CABILDO INDIGENA DE FONQUETÁ Y CERCA DE PIEDRA, PARA PROMOVER PROCESOS COMUNITARIOS QUE FORTALEZCAN LA CULTURA AMBIENTAL Y LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL TERRITORIO ANCESTRAL.

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria	Sujeto Responsable	Tratamiento /Controles a ser implementados	Impacto despues del tratamiento					Persona 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	3	Categoria	Afecta la ejecución del contrato?				Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuando?
1	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgo operacional	No contratación del personal idóneo	La ausencia de personal con las capacidades adecuadas para el desarrollo de las actividades contempladas dificulta su ejecucción, lo cual puede tener implicaciones significativas en la gestión de los recursos del proyecto	(2)Improbable	(3) moderado	5	Riesgo medio	Cabildo indigena-CAR Cundinamarca	Establecer minimos de formación y experiencia para la cotratación del personal	(1) raro	(1) Insignificante	3	Riesgo Bajo	NO	Cabildo Indígena	Una vez suscrita el acta de inicio	Teminado y liquidado el contrato	Personal contratado lleva a cabo las actividades establecidas en el contrato	Mensual	Cuando Aplique
3	General	Externa	Ejecucion	Riesgo operacional	Baja participación comunitaria en los pocesos que requieran gestión participativa	Toma de decisiones autoritarias sin tener en cuenta la participación de la comunidad	(3)posible	(2) menor	5	Riesgo medio	Cabildo Indígena	Realizar promoción y convocatoria de los encuentros de manera anticipada y por los canales adecuados	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	NO	Cabildo Indígena	Una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Realizar revisión periodica de la documentación solicitada en el anexo tecnico del convenio	Mensual	Cuando Aplique
4	General	Externa	Ejecución	Riesgos Operacionales	Cambios en los tipos y cantidades de insumos aprobados	Sobrecostos y desviación de recursos del convenio a otros rubros no prorizados	(2) improbable	(3) Moderado	5	Riesgo medio	Cabildo Indígena	Seguimiento detallada a la facuración de los insumos adquiridos	(1) raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	NO	CAR-Cundinamarca	una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Realizar seguimiento de los insumos adquiridos y quer correspondan con los precios cotizados previamente	Mensual	Cuando aplique
5	General	Externa	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento y retraso en la entrega de los productos esperados del convenio	Retraso en los desembolsos del convenio y en la implementación del mismo	(2) improbable	(2) menor	5	Riesgo Bajo	Cabildo Indígena	Desembolso en 4 tiempos del dinero total del convenio atado a la entraga de resultados	(1) raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	NO	CAR-Cundinamarca	una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio	Trimestral	Cuando aplique
6	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Cambios de gobierno: rechazo del convenio por el nuevo gobierno	Rechazo a la implementación de los convenios por parte de la comunidad inidigena	(2) improbable	(3)Moderado	6	Riesgo medio	Cabildo indígena-CAR Cundinamarca	Socialización de los acuerdos con la autoridad indigena a la comunidad indigena	(1) raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Cabildo Indígena	una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Socialización de avances y posibles camabios en el convenio	Mensual	Cuando aplique
7	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Dependencia de las comunidades a la entidad estatal para el desarrollo de las actividades contempladas en el convenio	Falta de continuidad de los procesos una vez se de por terminado el convenio	(2) improbable	(4)Mayor	6	Riesgo alto	Cabildo Indígena	Fortalecimiento de la gobernanza y apropiación de la comunidad con los procesos iniciados	(1) raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	NO	Cabildo Indígena	una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Numero de capacitaciones en fortalecimiento de capacidades realizadas	Quincenal	Cuando aplique
7	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Perdida y daño de los insumos	Mal uso y no aprovechamiento de los insumos por parte de la comunidad para responder a las problematicas del territorio	(2) improbable	(3)Moderado	5	Riesgo medio	Cabildo Indígena	Generación de fichas de entrega e inventario de los insumos	(1) raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	NO	Cabildo Indígena	una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Revisión de los insumos inventariados	Bimestral	Cuando aplique
8	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Cambio climatico: Desastres naturlaes que afecten la oferta turística que se ofrece en el municipio	Cancelación de experiencias y cambio de rutas	(2) improbable	(2) Bajo	4	Riesgo bajo	Cabildo Indígena	Generación de planes de contigencia y emergencia en caso de presentarse una situación de riesgo	(1) raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Cabildo Indígena	una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Revisón de los planes de contigencia generados	semestral	Cuando aplique
11	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento en los cronogramas propuestos para las experiencias turisticas	Descontento y cambios de cronogramas	(2) improbable	(2)Menor	4	Riesgo Bajo	Cabildo Indígena	Diseño de cronogramas y agendamiento de insumos necesarios para cada actividad de manera anticipada	(1) raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	NO	Cabildo Indígena	una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Revisión y acompañamiento de los cronogramas planteados, la convocatorio y el cumplimeitno de los	Quincenal	Cuando aplique
12	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Baja comercialización de los productos	Deesmotivación y falta de continuidad en los procesos comerciales por parte de la comunidad	(2) improbable	(3) Moderado	6	Riesgo medio	Car-Cundinamarca	Enlaces y articulación con plataformas de comercialización asi como a eventos de regionales de artesanos	(1) raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	NO	CAR-Cundinamarca	una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Revisión de los canales de comercialización y difusión de los productos	Mensual	Cuando aplique
13	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Mal uso de los insumos y dotaciones para la guardia indigena	No implementación de las soluciones para la mitigación de impactos ambientales	(2) improbable	(3)Moderado	5	Riesgo medio	Cabildo Indígena	Jornadas de concientización para el buen uso de los insumos, con el fin de maximizar su vida util	(1) raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	NO	Cabildo Indígena	una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Revisión de las jornadas y sus contenidos	Bimestral	Cuando aplique
14	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Falta de conocimientos técnicos para generar soluciones basadas en la mitigación de impactos ambientales	Aumento de problematicas ambientales en el territorio	(3) Probable	(4) Mayor	6	Riesgo alto	CAR-Cundinamarca	Acompañamiento constantes con el equipo tecnico de la car para generar soluciones articuladas entre el conocimiento tradicional y el técnico	(1) raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	NO	CAR-Cundinamarca	una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Seguimiento a los procesos de acompañamiento	Mensual	Cuando aplique

15	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionale	Baja intensidad en las actividades propuestas en territorio para la identificación de problematicas	Bajo mantenimiento a la implementación de soluciones a las problematicas ambientales	(2) improbable	(3)Moderado	5	Riesgo medio	Cabildo Indígena	Fortalecimiento de la guardia indigena de la comunidad a través de la vinculación de nuevos miembros y la trasnferencia de conocimientos	(1) raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	NO	Cabildo Indígena	una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Revisisión del numero de guardias nuevos vonculados	Mensual	Cuando aplique
16	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacio	Desconocimiento de la flora y fauna del territorio para su representación a traves de las intervenciones artisticas (murales)	Intervenciones artisticas que no reflejen la realidad de la biodiversidad del territorio	(2) improbable	(3)Moderado	5	Riesgo medio	Cabildo Indígena	Recorridos de reconocimiento con la comunidad	(1) raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	NO	Cabildo Indígena	una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Veritifación de los recorridos realizados y su impacto en la interpretación y reconocimiento del territorio	Mensual	Cuando aplique
17	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacio	Deterioro de los murales por falta de mantenimiento y condiciones metereologicas	Poca durabilidad de las intercenciones artisticas en el territorio	(2) improbable	(2) menor	4	Riesgo bajo	Cabildo Indígena	Eleccion de lugares protegidos, materiales de larga durabilidad y mantenimiento constante de las intervenciones artisticas	(1) raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	NO	Cabildo Indígena	una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Veritificación de los lugares elegidos, lo smateriales comprados y las jornadas de mantenimiento	Mensual	Cuando aplique