



Municipio de Calima el Darién

Departamento del Valle del Cauca

República de Colombia

MATRIZ DE RIESGOS PARA: PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR TURISMO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS DIRECTORIOS TURÍSTICOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo		¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implantados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	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	Categoría			Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en las obligaciones Cuando el contratista, no cumple con lo establecido en las obligaciones del contrato.	Afecta el cumplimiento del contrato	2	Menor	2	Baja	Contratista	Verificación de la información suministrada por el contratista	Probable	3	3	Bajo	Si	Supervisor	A partir de la firma del contrato	A partir de la firma del informe del supervisor	Verificando los soportes suministrados por el contratista	Permanente
2	General	Externo	Selección	Regulatorio	Cambio en la normatividad	Afecta el cumplimiento del contrato	1	Menor	1	Baja	Contratista y Municipio	Verificación de la información suministrada por el contratista	Probable	3	3	Bajo	Si	Supervisor	A partir de la firma del contrato	A partir de la firma del informe del supervisor	General	Permanente
3		Externo	Ejecución	Operacional	No pago de la seguridad social	Riesgo de accidente laboral	2	Menor	2	Probable	Contratista	Verificación de la información suministrada por el contratista	Raro	2	3	Bajo	Si	Supervisor	A partir de la firma del contrato	A partir de la firma del informe del supervisor	Verificando los soportes suministrados por el contratista	Permanente
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Daño o pérdida de los bienes de propiedad del contratista, causados en el lugar de la ejecución del contrato.	Afecta el cumplimiento del contrato	2	Menor	2	Baja	Contratista	Verificación de la información suministrada por el contratista	Probable	3	3	Bajo	Si	Supervisor	A partir de la firma del contrato	A partir de la firma del informe del supervisor	Verificando los soportes suministrados por el contratista	Permanente



Municipio de Calima el Darién

Departamento del Valle del Cauca
República de Colombia

5	General	Externo	Selección	Operacional	Riesgo en el proceso contractual. Errores involuntarios que hayan quedado en las condiciones de contratación.	Afecta el cumplimiento del contrato	2	Menor	2	Baja	Contratista y Municipio	Verificación de la información suministrada por el contratista	Probable	3	3	Bajo	Si	Supervisor	A partir de presentación de la propuesta	A partir de la firma del informe del supervisor	Verifican do los soportes suministrados por el contratista	Permanente
---	---------	---------	-----------	-------------	---	-------------------------------------	---	-------	---	------	-------------------------	--	----------	---	---	------	----	------------	--	---	--	------------

Se firma en Calima El Darién, Valle del Cauca, a los veinte (20) días del mes de Enero de 2026.

FRANCISCO JAVIER QUINTERO MARMOLEJO
Asesor de Fomento al Turismo, la Cultura y el Deporte