MATRIZ DE RIESGO para Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el fortalecimiento de las bibliotecas escolares y salas de lectura, así como para la organización de eventos académicos y culturales que contribuyan al desarrollo de las competencias básicas de los estudiantes, acorde con el proyecto de inversión 26005487, vigencia 2026

NO.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÒN	CATEGORIA	A QUIÈN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTROLES	Impacto después del Tratamiento				AFECTA LA EJECUCIÒN?	RESPONSABLE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	Monitoreo y Revisión	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÒN	CATEGORIA					¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	La descripción de la necesidad, bien y/o servicio no es suficiente y/o clara	No se puede realizar una buena selección del ASOCIADO, puesto que no se tendrá claridad del objeto del convenio para presentar propuestas efectivas	2	5	7	ALTO	ENTIDAD	Estudios previos donde la descripción de la necesidad a contratar y objeto del convenio sean robustos en requisitos, requerimientos, especificaciones técnicas y en productos y/o actividades bajo los parámetros establecidos	1	2	3	BAJO	NO	Equipo Estructurador	Desde la estructuración del proceso	Hasta la publicación del proceso contractual	Revisión técnica, jurídica y financiera de los estudios previos	Cada vez que sea necesario o se presente algún cambio
2	ESPECÍFICO	INTERNO	PLANEACIÓN	ECONÓMICO	No contar con los recursos financieros en tiempo para la ejecución del proyecto	Imposibilidad de la consecución del objeto del convenio	3	3	6	Alto	ENTIDAD	Asegurar un proyecto de inversión con disponiblidad presupuestal y/o otra fuente de financiación	1	2	3	BAJO	NO	Equipo Estructurador	Desde la estructuración del proceso	Hasta la publicación del proceso contractual	Revisión con el área de Planeación y/o Presupuesto y/o de Banco de Proyectos sobre disponibilidad de recursos de la Entidad	Cada vez que sea necesario o se presente algún cambio
3	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	ECONÓMICO	La elaboración del presupuesto es deficiente o los valores del presupuesto no corresponden a la realidad del mercado.	Los recursos son insuficientes para la ejecución del proceso	2	5	7	ALTO	ENTIDAD	Solicitar cotizaciones a proveedores que presten/comercialicen el mismo servicio/bien de acuerdo a las especificaciones establecidas Hacer uso de herramientas como procesos históricos de la Entidad, procesos de otras Entidades con objeto similar, entre otros	1	2	3	BAJO	NO	Equipo Estructurador	Desde la estructuración del proceso	Hasta la publicación del proceso contractual	Revisión técnica y financiera del análisis del sector	Cada vez que sea necesario o se presente algún cambio
4	ESPECÍFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Presentación de documentación o información falsa dentro de la propuesta	Imposibilidad de adjudicar el proceso o suscribir el convenio	1	5	6	ALTO	ENTIDAD / ASOCIADO	Rechazar la propuesta Compulsar copias para respectivas investigaciones si hay lugar a ello	1	2	3	BAJO	NO	Equipo Estructurador	Desde la estructuración del proceso	Hasta la adjudicación del proceso o la firma del convenio	Revisión técnica, jurídica y financiera de las propuestas	Cada vez que sea necesario

5	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	El asociado no satisface las necesidades estipuladas en el convenio	Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el convenio	1	3	4	BAJO	ASOCIADO	Reformulación del cronograma de ejecución del convenio, incremento de personal, entre otros Iniciar proceso sancionatorio para la aplicación de multas Hacer efectiva la póliza de cumplimiento del convenio	1	2	3	BAJO	SI	Supervisor del convenio y Área Jurídica	Desde el inicio del convenio	Hasta la terminación del convenio y seis (6) meses más	Informes de Supervisión	Durante cada una de las etapas de ejecución del convenio
6	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	El asociado no realiza el pago de prestaciones sociales a sus trabajadores	Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el convenio	1	4	5	MEDIO	ASOCIADO	Hacer efectiva la póliza de pago de salarios y prestación de servicio	1	3	4	BAJO	SI	Supervisor del convenio y Área Jurídica	Desde el inicio del convenio	Hasta la terminación del convenio y tres (3) años más	Informes de Supervisión	Durante todo el proceso ejecución del convenio
7	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	La calidad del servicio entregado por parte del asociado no es la adecuada	Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el convenio	3	4	7	ALTO	ASOCIADO	Hacer efectiva la póliza de cumplimiento o de calidad del servicio según cobertura	2	3	5	MEDIO	SI	Supervisor del convenio y Área Jurídica	Desde el inicio del convenio	Hasta la culminación del amparo de cumplimiento y seis (6) meses más	Informes de Supervisión	Durante cada una de las etapas de ejecución del convenio
8	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Siniestro en el lugar de las actividades desarrolladas	Hacer extensiva a la Administración Municipal por los daños ocasionados	2	3	5	MEDIO	ASOCIADO	Hacer efectiva la póliza de responsabilidad civil extracontractual o la garantía que respalde el siniestro	1	2	3	BAJO	SI	Supervisor del convenio y Área Jurídica	Desde el inicio del convenio	Hasta la terminación del convenio	Informes de Supervisión	Durante cada una de las etapas de ejecución del convenio
9	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	No contar con personal calificado para brindar apoyo a la supervisión del convenio	Inadecuada revisión de los entregables, comprometiendo la satisfacción de la necesidad	2	3	5	MEDIO	ENTIDAD	Selección de personal administrativo, técnico, jurídico y financiero a que haya lugar para el apoyo en la supervisión	1	2	3	BAJO	SI	Ordenador del Gasto	Desde la firma del acta de inicio.	Hasta la terminación del convenio	Informes de Supervisión	Durante cada una de las etapas de ejecución del convenio
10	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	NATURAL	Circunstacias presentadas por efecto del cambio climático y/o fuerza mayor derivada a desastres naturales	Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el convenio	1	5	6	MEDIO	ENTIDAD / ASOCIADO	Suspensión del convenio Terminación anticipada Hacer efectiva la póliza de cumplimiento del convenio, si aplica	1	3	4	BAJO	SI	Supervisor del convenio y Área Jurídica	Desde el inicio del convenio	Hasta la terminación del convenio y seis (6) meses más	Informes de Supervisión	Durante cada una de las etapas de ejecución del convenio
11	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES O POLÍTICOS	Alteración de orden público que afecte la prestación del servicio en los lugares y espacios requeridos	Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el convenio	1	5	6	MEDIO	ENTIDAD / ASOCIADO	Suspensión del convenio Terminación anticipada Hacer efectiva la póliza de cumplimiento del convenio, si aplica	1	3	4	BAJO	SI	Supervisor del convenio y Área Jurídica	Desde el inicio del convenio	Hasta la terminación del convenio y seis (6) meses más	Informes de Supervisión	Durante cada una de las etapas de ejecución del convenio
12	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Desabastecimiento o entrega tardía de libros, material bibliográfico, insumos pedagógicos y demás elementos requeridos para el fortalecimiento de las bibliotecas escolares, salas de lectura y actividades académicas y culturales.	Retrasos, suspensión o reducción de actividades; incumplimiento del cronograma y afectación de las metas de cobertura y productos.	1	5	6	MEDIO	ASOCIADO	Plan de adquisiciones y abastecimiento; programación anticipada; identificación de proveedores alternos; seguimiento a inventarios y entregas; plan de contingencia ante desabastecimiento; requerimientos y medidas contractuales cuando corresponda.	1	3	4	BAJO	SI	Supervisor del convenio y Área Jurídica	Desde el inicio del convenio	Hasta la terminación del convenio y seis (6) meses más	Informes de Supervisión	Durante cada una de las etapas de ejecución del convenio

13	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Falta de recursos del asociado para llevar a cabo el objeto contractual	Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el convenio	1	5	6	MEDIO	ASOCIADO	Hacer efectiva la póliza de cumplimiento del convenio Ceder el convenio	1	3	4	BAJO	SI	Supervisor del convenio y Área Jurídica	Desde la firma del acta de inicio.	Hasta la terminación del convenio y seis (6) meses más	Informes de Supervisión	Durante cada una de las etapas de ejecución del convenio
14	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Cambios normativos o regulatorios que afecten las condiciones técnicas, administrativas o de operación previstas para las bibliotecas escolares, salas de lectura o eventos académicos y culturales	Necesidad de ajustar actividades, cronogramas, procedimientos o productos; retrasos y posibles costos adicionales no previstos.	1	5	6	MEDIO	ENTIDAD / ASOCIADO	Monitoreo normativo; revisión jurídica de impactos; actualización de protocolos y cronogramas; formalización de modificaciones cuando jurídicamente proceda.	1	3	4	BAJO	SI	Supervisor del convenio y Área Jurídica	Desde el inicio del convenio	Hasta la terminación del convenio y seis (6) meses más	Informes de Supervisión	Durante cada una de las etapas de ejecución del convenio
15	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Fuerza mayor o caso fortuito que impida la ejecución del convenio	Retraso en la ejecución del convenio y/o afectación de la ejecución del convenio	2	3	5	MEDIO	ENTIDAD / ASOCIADO	Generar una nueva programación de actividades de acuerdo con los cambios Suspensión del convenio	1	2	3	BAJO	SI	Supervisor del convenio	Desde la firma del acta de inicio.	Hasta la terminación del convenio	Revisión cronograma de trabajo	Durante cada una de las etapas de ejecución del convenio
16	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	La ESAL no materializa oportunamente los recursos en dinero comprometidos como contrapartida, cuando estos hagan parte del esquema financiero del convenio.	Desfinanciación de actividades, reducción de cobertura o metas y afectación de la ejecución conjunta del convenio.	2	5	7	ALTO	ASOCIADO	Verificación previa de la capacidad financiera y del compromiso de contrapartida; soporte financiero o certificado bancario cuando corresponda; incorporación de la contrapartida en presupuesto y cronograma; seguimiento a su materialización y soportes; requerimientos y medidas contractuales ante desviaciones.	1	3	4	BAJO	SI	Supervisor del convenio y equipo financiero	Desde la estructuración	Hasta la terminación del convenio	Verificación de soportes, ejecución presupuestal y reportes financieros.	Mensual y con cada desembolso o reporte financiero
17	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Demora en la disponibilidad, trámite o desembolso de los aportes de la entidad que afecte el flujo de recursos requerido para ejecutar oportunamente las actividades.	Retrasos en adquisición de materiales, contratación de personal, programación de eventos y cumplimiento de metas.	2	4	6	ALTO	ENTIDAD	Seguimiento al PAC y flujo de caja; programación de desembolsos conforme al cronograma; coordinación entre presupuesto, tesorería y supervisión; alertas tempranas frente a retrasos.	1	2	3	BAJO	SI	Supervisor del convenio y áreas de presupuesto / tesorería	Desde la firma del convenio	Hasta el último desembolso	Revisión del PAC, cuentas, soportes y estado de desembolsos.	Mensual y previo a cada desembolso
18	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Desarticulación entre el cronograma del convenio y los calendarios académicos, institucionales o disponibilidad de las instituciones educativas oficiales.	Reprogramaciones, pérdida de jornadas, baja cobertura, retrasos y dificultad para cumplir metas.	3	4	7	ALTO	ENTIDAD / ASOCIADO	Validación del cronograma con las instituciones educativas; programación concertada; confirmación previa de espacios y fechas; plan de contingencia y reprogramación controlada.	2	2	4	BAJO	SI	Supervisor del convenio y coordinador del asociado	Antes del inicio de actividades	Hasta la terminación	Actas de concertación, cronogramas aprobados y reportes de ejecución.	Antes de cada jornada y mensualmente
19	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Baja participación o asistencia de estudiantes, docentes, familias o comunidad educativa en las actividades de promoción de lectura y eventos académicos y culturales.	Incumplimiento de metas de cobertura y menor impacto del proyecto de inversión.	3	4	7	ALTO	ENTIDAD / ASOCIADO	Plan de convocatoria y comunicaciones; articulación con directivos y docentes; programación en horarios pertinentes; registro de asistencia; análisis de causas y acciones de mejora.	2	2	4	BAJO	SI	Supervisor del convenio y coordinador del asociado	Desde la planeación de cada actividad	Hasta la terminación	Reportes de convocatoria, listados de asistencia y consolidado de cobertura.	En cada actividad y consolidado mensual
20	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Pérdida, deterioro, daño o manejo inadecuado del material bibliográfico, mobiliario, equipos y demás elementos destinados a bibliotecas escolares y salas de lectura.	Pérdida de recursos, disminución de vida útil, interrupción del servicio y afectación de los ambientes de lectura.	2	4	6	ALTO	ASOCIADO	Inventario y actas de entrega; protocolos de custodia, almacenamiento y uso; identificación de responsables; controles de entrada y salida; reporte de novedades y reposición cuando contractualmente corresponda.	1	2	3	BAJO	SI	Coordinador del asociado y Supervisor del convenio	Desde la entrega de bienes/materiales	Hasta el cierre de inventarios	Inventarios, actas, registros de novedades y visitas de supervisión.	Mensual y en cada entrega o traslado

21	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Accidente, incidente o situación de riesgo que afecte a estudiantes, docentes, asistentes o personal durante actividades, eventos o desplazamientos asociados al convenio.	Lesiones personales, suspensión de actividades, reclamaciones y posibles responsabilidades administrativas, civiles o contractuales.	2	5	7	ALTO	ENTIDAD / ASOCIADO	Protocolos de seguridad y emergencias; verificación de condiciones del lugar; control de aforo; identificación de responsables; medidas preventivas; reporte inmediato de incidentes y cobertura de responsabilidad cuando corresponda.	1	3	4	BAJO	SI	Supervisor del convenio y coordinador del asociado	Antes de cada actividad	Hasta la terminación	Listas de chequeo, actas y reportes de incidentes.	Antes y durante cada evento
22	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES O POLÍTICOS	Las actividades, espacios o materiales no incorporan condiciones suficientes de accesibilidad e inclusión para estudiantes y demás integrantes de la comunidad educativa.	Barreras de acceso y participación, reducción de cobertura, quejas y afectación del enfoque de inclusión.	2	4	6	ALTO	ENTIDAD / ASOCIADO	Validación de accesibilidad de espacios; materiales y metodologías con ajustes razonables cuando sean requeridos; orientación al personal; verificación de barreras antes de cada actividad.	1	2	3	BAJO	SI	Supervisor del convenio y coordinador del asociado	Desde la planeación	Hasta la terminación	Listas de chequeo, actas y reportes de participación y novedades.	En cada actividad y mensual
23	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	TECNOLÓGICO	Fallas, indisponibilidad o incompatibilidad de equipos, conectividad, recursos audiovisuales o herramientas tecnológicas requeridas para actividades académicas y culturales.	Cancelación o reducción de actividades, retrasos y disminución de la calidad del servicio.	3	3	6	ALTO	ASOCIADO	Pruebas técnicas previas; equipos de respaldo cuando sean necesarios; verificación de conectividad; soporte técnico; alternativas no tecnológicas.	2	2	4	BAJO	SI	Coordinador del asociado y Supervisor del convenio	Antes de cada actividad	Hasta la terminación	Listas de chequeo técnicas y reportes de fallas.	Antes y durante cada actividad
24	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Tratamiento inadecuado, pérdida, divulgación no autorizada o uso indebido de datos personales de estudiantes, docentes, familias o asistentes recolectados durante las actividades.	Quejas, investigaciones, afectación de derechos, responsabilidades legales y reputacionales.	2	5	7	ALTO	ASOCIADO	Aplicación de protocolos de protección de datos; recolección de información necesaria; controles de acceso y custodia; autorizaciones y avisos de privacidad cuando correspondan; capacitación y reporte de incidentes.	1	3	4	BAJO	SI	Responsable del tratamiento de datos del asociado y Supervisor del convenio	Desde la planeación	Hasta el cierre de la información	Revisión de formatos, protocolos, controles de acceso y reportes.	Mensual y ante incidentes
25	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Uso de material bibliográfico, audiovisual, fotográfico o pedagógico sin contar con las autorizaciones o licencias de uso que correspondan.	Reclamaciones de titulares de derechos, retiro de materiales, suspensión de actividades y afectación reputacional.	2	4	6	ALTO	ASOCIADO	Verificación de licencias, autorizaciones y fuentes; uso de materiales debidamente licenciados o de dominio público; conservación de soportes y revisión previa de contenidos.	1	2	3	BAJO	SI	Coordinador del asociado y Supervisor del convenio	Desde la selección de materiales	Hasta la terminación	Revisión de soportes de derechos y muestreo de materiales.	Antes de utilizar/publicar y mensualmente
26	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Rotación, ausencia o insuficiencia del personal asignado por el asociado para desarrollar las actividades, afectando la continuidad y calidad del servicio.	Retrasos, reprocesos, disminución de cobertura y calidad y riesgo de incumplimiento de metas.	3	4	7	ALTO	ASOCIADO	Verificación de perfiles; banco de reemplazos; inducción y transferencia de conocimiento; reporte oportuno de cambios; seguimiento a permanencia del equipo.	2	2	4	BAJO	SI	Coordinador del asociado y Supervisor del convenio	Desde la vinculación del personal	Hasta la terminación	Revisión de hojas de vida, novedades y cumplimiento de actividades.	Mensual
27	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Los productos, indicadores, evidencias de cobertura y resultados no se documentan de manera completa, verificable y trazable.	Dificultad para demostrar el cumplimiento del objeto y metas, observaciones de supervisión y riesgos en el cierre y liquidación.	2	5	7	ALTO	ASOCIADO	Matriz de productos e indicadores; formatos estandarizados; soportes de asistencia y cobertura; informes periódicos; validación de evidencias por la supervisión.	1	3	4	BAJO	SI	Coordinador del asociado y Supervisor del convenio	Desde el inicio	Hasta cierre / liquidación	Revisión de informes y soportes contra productos, indicadores y cronograma	Mensual y en cada informe
28	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN / SELECCIÓN	OPERACIONAL	Definición de requisitos, condiciones o criterios innecesariamente restrictivos, direccionados o no suficientemente soportados frente a la necesidad y al mercado.	Limitación indebida de la pluralidad de interesados, observaciones, cuestionamientos jurídicos o de control y afectación de la transparencia.	2	5	7	ALTO	ENTIDAD	Estudio de sector y mercado; justificación técnica de requisitos; revisión jurídica y técnica; criterios proporcionales y relacionados con el objeto; trazabilidad de observaciones y ajustes.	1	3	4	BAJO	NO	Equipo estructurador y área jurídica	Desde la estructuración	Hasta la selección / celebración	Revisión de estudios previos, análisis de mercado y documentos publicados.	En cada ajuste relevante

29	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	REPUTACIONAL	Quejas, inconformidades o percepción negativa de la comunidad educativa por baja calidad, incumplimiento de horarios, atención inadecuada o resultados inferiores a los esperados.	Afectación de la confianza, cobertura, legitimidad institucional y reputación de las partes.	2	4	6	ALTO	ENTIDAD / ASOCIADO	Canales de atención y PQRS; seguimiento a satisfacción; protocolos de atención; respuesta oportuna; planes de mejora y seguimiento a quejas recurrentes.	1	2	3	BAJO	SI	Supervisor del convenio y coordinador del asociado	Desde el inicio	Hasta la terminación	Consolidado de PQRS, encuestas y planes de mejora.	Mensual y ante quejas relevantes
30	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES O POLÍTICOS	Hechos de violencia, protestas, bloqueos, amenazas o alteraciones de seguridad que impidan el acceso a las instituciones educativas o la realización de actividades programadas.	Suspensión o reprogramación de jornadas, afectación de cobertura y retraso en el cumplimiento de metas.	2	5	7	ALTO	ENTIDAD / ASOCIADO	Monitoreo de condiciones de seguridad; coordinación con las instituciones educativas; rutas de comunicación y alertas; reprogramación; modalidades alternativas cuando sean técnica y pedagógicamente viables.	1	3	4	BAJO	SI	Supervisor del convenio y coordinador del asociado	Desde la planeación	Hasta la terminación	Reporte de novedades y validación previa de condiciones de seguridad.	Antes de cada actividad y cuando se presenten alertas