

| Matriz de evaluación de riesgos |  |                                  |  |         |              |                             |                          |       |  |
|---------------------------------|--|----------------------------------|--|---------|--------------|-----------------------------|--------------------------|-------|--|
| Nº                              | Componente/Producto  | Tipo de riesgo                   | Riesgo   | Impacto | Probabilidad | Calificación (Imp. X Prob.) | Clasificación del riesgo |       | Medidas de mitigación  |
|                                 |  |                                  |  |         |              |                             | Valor                    | Nivel |  |
| 1                               | Programa   | Monitoreo y Rendición de Cuentas | Limitado monitoreo de la inversión   | 2       | 2            | 4                           | 2                        | Medio | <ul style="list-style-type: none"> <li>Garantía de la recolección de datos de fuentes primarias y secundarias para las distintas etapas de Evaluación (Línea de Base, Intermedia y Final).</li> </ul>  |
| 2                               | 1. Formación en Educación y 2. Apoyo a la mejora del desempeño de la Educación Media | Sostenibilidad                   | Falta de coordinación entre actores participantes                          | 3       | 2            | 6                           | 3                        | Alto  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Crear Comisiones de trabajo por línea de acción con integrantes de los Consejos de Educación.</li> <li>Realizar reuniones periódicas con los coordinadores de los Consejos de Educación.</li> </ul>   |
| 3                               | Programa   | Ambientales y Sociales           | Infracción de normas y parámetros de buen desempeño ambientales o sociales | 2       | 1            | 2                           | 1                        | Bajo  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Estudiar y promover la utilización de tecnologías limpias en las obras de infraestructura edilicia.</li> <li>Continuar práctica de presentación previa a la comunidad de los proyectos edilicios.</li> </ul>  |
| 4                               | Programa   | Sostenibilidad                   | Presupuesto inadecuado   | 2       | 2            | 4                           | 2                        | Medio | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elaborar escenarios con diferentes tipos de cambio y rangos de precios en función estimaciones de aumento de costos por el ICC.</li> <li>Mayor difusión de los llamados a adquisiciones</li> <li>Incrementar la coordinación con la DSPP y DSI ANEP.</li> </ul>   |
| 5                               | Programa   | Fiduciarios                      | Retraso en el flujo de fondos de contrapartida (Plan de Desembolsos)       | 2       | 1            | 2                           | 1                        | Bajo  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Buscar compromisos del Gobierno y en especial del MEF con los fondos para inversión en educación prevista para el Programa.</li> </ul>  |
| 6                               | Programa   | Monitoreo y Rendición de Cuentas | Informes financieros, técnicos y ambientales extemporáneos                 | 2       | 1            | 2                           | 1                        | Bajo  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Generar información pertinente y actualizada para la toma de decisiones.</li> <li>Promover un clima de trabajo inclusivo y articulado interinstitucionalmente.</li> </ul>   |
| 7                               | Programa   | Fiduciarios                      | Retrasos en las adquisiciones o imposibilidad de hacerlas                  | 3       | 1            | 3                           | 2                        | Medio | <ul style="list-style-type: none"> <li>Planificar procedimientos de compras previendo los plazos administrativos correspondientes.</li> <li>Elaborar anualmente en coordinación con los Consejos de Educación los POA para fortalecer la planificación.</li> <li>Simplificar trámite para la firma de contratos con consultores individuales.</li> </ul> |
| 8                               | Programa   | Fiduciarios                      | Adquisiciones no cumplen los requisitos de calidad definidos en los TdR    | 2       | 1            | 2                           | 1                        | Bajo  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar procedimientos según el Reglamento Operativo, normativa de ANEP y del Estado.</li> <li>Analizar viabilidad previa, monitoreo y controles de cumplimiento oportunos y continuos.</li> </ul>   |