

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	§ Garantía de la recolección de datos de fuentes primarias y secundarias para las distintas etapas de Evaluación (Línea de Base, Intermedia y Final).
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	§ Crear Comisiones de trabajo por línea de acción con integrantes de los Consejos de Educación. § Realizar reuniones periódicas con los coordinadores de los Consejos de Educación.
3	Programa	Ambientales y Sociales	Infracción de normas y parámetros de buen desempeño ambientales o sociales	2	1	2	1	Bajo	§ Estudiar y promover la utilización de tecnologías limpias en las obras de infraestructura edilicia. § Continuar práctica de presentación previa a la comunidad de los proyectos edilicios.
4	Programa	Sostenibilidad	Presupuesto inadecuado	2	2	4	2	Medio	§ Elaborar escenarios con diferentes tipos de cambio y rangos de precios en función estimaciones de aumento de costos por el ICC. § Mayor difusión de los llamados a adquisiciones § Incrementar la coordinación con la DSPP y DSI ANEP.
5	Programa	Fiduciarios	Retraso en el flujo de fondos de contrapartida (Plan de Desembolsos)	2	1	2	1	Bajo	§ Buscar compromisos del Gobierno y en especial del MEF con los fondos para inversión en educación prevista para el Programa.
6	Programa	Monitoreo y Rendición de Cuentas	Informes financieros, técnicos y ambientales extemporáneos	2	1	2	1	Bajo	§ Generar información pertinente y actualizada para la toma de decisiones. § Promover un clima de trabajo inclusivo y articulado interinstitucionalmente.
7	Programa	Fiduciarios	Retrasos en las adquisiciones o imposibilidad de hacerlas	3	1	3	2	Medio	§ Planificar procedimientos de compras previendo los plazos administrativos correspondientes. § Elaborar anualmente en coordinación con los Consejos de Educación los POA para fortalecer la planificación. § Simplificar trámite para la firma de contratos con consultores individuales.
8	Programa	Fiduciarios	Adquisiciones no cumplen los requisitos de calidad definidos en los TdR	2	1	2	1	Bajo	§ Realizar procedimientos según el Reglamento Operativo, normativa de ANEP y del Estado. § Analizar viabilidad previa, monitoreo y controles de cumplimiento oportunos y continuos.