

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"> 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	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> Realizar procedimientos según el Reglamento Operativo, normativa de ANEP y del Estado. Analizar viabilidad previa, monitoreo y controles de cumplimiento oportunos y continuos.