|  |  |
| --- | --- |
| **Identificación del Proyecto:** | Programa de Expansión y Mejoramiento de la Educación Infantil y la Enseñanza Fundamental en el Municipio de Florianópolis (BR-L1329) |
| **Jefe de Equipo:** | Marcelo Pérez Alfaro (EDU/CBR) |
| **Fecha:** | 14 de marzo de 2012 |

| **Evaluación de Alcance Amplio para POD[[1]](#footnote-1)** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tipo de Riesgo\*** | **Riesgo** | **Calificación Probabilidad** | **Calificación Impacto** | **Clasificación Riesgo**  **(Alto, Medio ó Bajo)** | **Acción de Mitigación**[[2]](#footnote-2) | **Indicador de Cumplimiento** |
| Desarrollo | Falta de terrenos para construcción de nuevas unidades educativas (solo existen 5 de los 23 terrenos necesarios para EI). Largo periodo de compra. | 2 | 3 | 6  Alto | Preidentificación de terrenos disponibles en coordinación con diversas instancias municipales y estaduales  Llamada pública | Listado de posibles terrenos preidentificados.  Llamada elaborada y respuestas recibidas y analizadas. |
| Desarrollo | Procesos de licitación demorados por centralización de las mismas. | 3 | 3 | 9  Alto | Creación de una Comisión de Licitación dentro de la SME. | Decreto del Alcalde creando la Comisión. |
| Desarrollo | Tiempos de construcción de las unidades de Enseñanza Fundamental (EF) o de los Centros de Innovación de la Educación Básica (CIEB) pueden impactar en la obtención de las metas del proyecto. | 2 | 3 | 6  Alto | Elaboración de pliegos con criterios adecuadas de selección de firmas.  Estricta supervisión de los procesos de construcción. | Pliegos elaborados.  Planes de supervisión de obras cumplidos. |
| Reputación | Demoras en los pagos a los proveedores de bienes y servicios. | 3 | 2 | 6  Alto | Apertura de una cuenta exclusiva en la SME para recursos fuente BID y contrapartida. | Cuenta abierta. |
| Fiduciario | Limitada experiencia de la Secretaría Municipal de Educación (SME) en la ejecución de procesos de licitación. | 2 | 3 | 6  Alto | Reforzar la SME con personal con experiencia en licitaciones (paralegales, asistentes y administrativos). | Comisón de Licitación dotada de personal. |
| Desarrollo | Fragilidad en la coordinación entre las diversas direcciones de la SME. | 1 | 3 | 3  Medio | Acompañamiento de las altas autoridades al desarrollo del proyecto. | Secretario y Secretaría Adjunta implementan rutinas de planificación y monitoreo. |
| Desarrollo | Equipo insuficiente para ejecutar los proyectos de infraestructura. | 2 | 2 | 4  Medio | Contratación de personal o empresa de ingeniería para reforzar la DIINFRA. | Contratación efectuada. |
| Fiduciarios | Bajo conocimiento de las normativas del BID (financieras, adquisiciones, informes de progreso). | 3 | 2 | 6  Medio | Implementación de acciones de capacitación. | Capacitaciones realizadas.  Implementación de acuerdo a las normativas. |
| Sustentabilidad | Postura de los sindicatos ante algunas modificaciones posibles (requisitos para elección directores, carrera del magisterio). | 2 | 2 | 4  Medio | Negociaciones y explicación de la estrategia de valorización de la profesión. | Reuniones realizadas.  Acciones de comunicación realizadas.  Consensos alcanzados. |

**\* Desarrollo; Gestión Pública y Gobernabilidad; Macroeconómicos y Sostenibilidad Fiscal; Sostenibilidad Ambiental y Social** (Según Políticas OP-703, OP-704, OP-710, OP-765, y GN-2531-10)**; Reputación; Monitoreo y Rendición de Cuentas; Fiduciarios.**

|  |
| --- |
| **Comentarios[[3]](#footnote-3)** : |

1. **Resumen proveniente de la evaluación de riesgos de alcance amplio para POD, de conformidad con la guía de procedimientos GRP.** [↑](#footnote-ref-1)
2. **Se incluyen las principales acciones de mitigación concertadas con el Cliente.**  [↑](#footnote-ref-2)
3. **Se utiliza para destacar los principales aspectos que influyeron en la evaluación y/o las decisiones tomadas por el Jefe de Equipo de Proyecto.** [↑](#footnote-ref-3)