

- Análisis de Riesgo

MATRIZ DE REGISTRO DE RIESGOS

Nombre del Proyecto: Cultural.	Sistema de Registros Administrativos de Gestión	Award ID: 00116883	Fecha: 17/03/2020
-----------------------------------	---	--------------------	-------------------

#	Descripción	Fecha identificado	Tipo	Impacto y probabilidad	Mitigación / Acciones de Gestión	Encargado	Actualización hecha por	Última actualización	Estado
1	Atraso de los depósitos	Febrero 2020	Financiero	Posibilidad de que se interrumpan o paralicen las actividades del proyecto P = 5 I = 5	Avanzar en las actividades que no requieran recursos económicos de forma inmediata.	Coordinador/a proyecto	Paola Omodeo	Febrero 2020	Inicial
2	Demora en la respuesta de información por parte de las instancias participantes en el proyecto	Febrero 2020	Operativo	Contar con una respuesta oportuna de la información solicitada es clave para el avance de las actividades P = 2 I = 3	Informar a la Ministra/a de Cultura y Juventud para que adopte alguna medida correctiva. Incorporar este punto a las reuniones mensuales que son parte de la estrategia de acompañamiento de las instituciones.	Coordinador/a proyecto	Paola Omodeo	Febrero 2020	
3	Compromiso de directores/as en las instituciones con el proyecto	Febrero 2020	Político	Contar con el compromiso de directores/as facilita el desarrollo de todas las actividades necesarias para el proyecto P = 1 I = 3	Se tienen firmadas las cartas de compromiso de directores/as pero se trata de convencer mostrando los avances que se han tenido	Coordinador/a proyecto	Paola Omodeo	Febrero 2020	

#	Descripción	Fecha identificado	Tipo	Impacto y probabilidad	Mitigación / Acciones de Gestión	Encargado	Actualización hecha por	Última actualización	Estado
4	Resistencia de funcionarios/as en el uso del SIRACUJ	Febrero 2020	Operativo	Usar la plataforma y reemplazar los otros medios de recolección de datos asegura la sostenibilidad del proyecto P = 3 I = 3	Ofrecer constantemente colaboración y acompañamiento para aprender a utilizar la plataforma	Coordinador/a proyecto	Paola Omodeo	Febrero 2020	
5	Atrasos en la ejecución de algunas contrataciones previstas	Febrero 2020	Administrativo.	Retrasa la ejecución y continuidad de actividades claves del proyecto. P= 2 I = 2	Prever en los contratos un margen de tiempo para eventuales atrasos en los tiempos de contratación.	Coordinador/a proyecto	Paola Omodeo	Febrero 2020	
6	Falta de apoyo político de las autoridades del MCJ para la continuidad del proyecto.	Febrero 2020	Político	Retrasa la ejecución del proyecto e impide la implementación de la nueva fase del proyecto. P= 3 I = 5	Mantener informes periódicos a las autoridades para asegurar su apoyo al proyecto. Desarrollar actividades que demuestren la importancia de contar con el Sistema. Discutir a lo interno del equipo técnico la justificación y ventajas que representa el proyecto para el MCJ.	Coordinador/a proyecto	Paola Omodeo	Febrero 2020	
7	Tiempo alto de asimilación del sistema por parte de nuevas personas y alta	Febrero 2020	Operativo	La rotación de personal en las instancias genera un retroceso en el avance del proyecto	Generar espacios comunes con las personas nuevas para no desgastar al equipo técnico con el tiempo	Coordinador/a proyecto	Paola Omodeo	Febrero 2020	

#	Descripción	Fecha identificado	Tipo	Impacto y probabilidad	Mitigación / Acciones de Gestión	Encargado	Actualización hecha por	Última actualización	Estado
	rotación de personal en las instancias			P = 4 I = 3	que se debe destinar a la capacitación Se invita a las demás personas de la institución en trasladar los conocimientos adquiridos a lo largo del trabajo realizado				