Plantilla de la matriz de riesgos de PTE

**Objetivo:** El análisis de riesgos es parte integral del diseño y de la implementación de cualquier respuesta de emergencia, especialmente en entornos complejos. El análisis de riesgos y las medidas de mitigación deben ser planificados con antelación por el equipo del programa y tenidos en consideración a lo largo de todo el ciclo del proyecto.

**Cómo rellenar la herramienta:** Hay que identificar todos los posibles riesgos tras consultar con las autoridades locales, los representantes de las secciones de la Cruz Roja/Media Luna Roja, los líderes comunitarios, el personal local y los voluntarios.

Los riesgos se clasifican en 3 categorías principales: contextuales, programáticos e institucionales.

Se enunciarán todos los riesgos que sean relevantes para el contexto. Se clasificará su probabilidad de 1 (baja) a 5 (alta) y posteriormente se valorará el posible impacto de cada riesgo. La probabilidad será clasificada de nuevo de 1 a 5. Con esta información se completará la plantilla de Registro de riesgos, HERRAMIENTA 3.1.4.2, que requerirá identificar las acciones previstas para controlar y mitigar cada riesgo.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Riesgo** *(y fuente de información)* | **Probabilidad  (1 Baja-  5 Alta)** | **Descripción del impacto en el programa**  **(1 Baja - 5 Alta)** | **Posibles medidas de mitigación** |
| **Riesgo contextual** | | | |
| **Leyes/normativas gubernamentales** |  |  | * Elegir un mecanismo de entrega (agente o método) acorde con las normativas y leyes nacionales |
| **Seguridad/acceso** |  |  | * Asegurarse de que el contexto operacional es suficientemente seguro para garantizar el acceso a los beneficiarios |
| **Riesgo de inflación causado por factores externos, por ejemplo, la devaluación de la moneda** |  |  | * Elaborar un plan de contingencia para saber qué hacer cuando el monitoreo de precios muestre inflación y pérdida del poder adquisitivo (ajustar el importe de las transferencias, cambiar de modalidad, etc.) |
| **Riesgo programático** | | | |
| **Riesgos relacionados con la capacidad de financiación** |  |  | * Comprobar que las estrategias del donante contemplen PTE en el contexto dado * Aprender de respuestas anteriores en contextos similares |
| **Riesgos relacionados con la entrega de efectivo a través de nuevos asociados** |  |  | * Realizar distribuciones de efectivo de pequeño importe en lugar de una gran entrega * Informar al público de las consecuencias de cualquier incidente de seguridad (como la suspensión del programa, etc.) * Involucrar a la comunidad al decidir sobre el lugar más seguro para realizar la distribución * Monitorear el proceso de entrega de efectivo para verificar si los agentes respetan los procesos/estándares acordados * Realizar supervisiones a los beneficiarios tras las entregas de efectivo para averiguar si se les cargó algún coste, se les presionó, etc. * ¿Existen líneas telefónicas directas o mecanismos de quejas a los que los beneficiarios puedan acceder con facilidad? |
| **Riesgo de seguridad para el personal y los voluntarios** |  |  | * Contratar personal y voluntarios cualificados y proporcionarles formación adecuada sobre la ejecución del programa * Mantener una comunicación intensiva con las autoridades nacionales y locales, los asociados y los líderes comunitarios * Elegir un mecanismo de entrega de efectivo apropiado * Asegurarse de que la selección de beneficiarios se lleve a cabo de forma transparente y participativa * Diseñar y poner en marcha un sistema de quejas y sugerencias que permita a los beneficiarios expresar sus quejas de manera pacífica * Desarrollar una buena relación de trabajo con otras ONG que trabajen en la misma zona * Asegurarse de que la comunidad entiende las consecuencias de cualquier amenaza para la seguridad (que el programa puede ser retirado o suspendido si fuera necesario) |
| **Riesgo de seguridad para los beneficiarios** |  |  | * Elegir un tipo de intervención de socorro/efectivo apropiada e involucrar a la comunidad en el proceso * Dar a los beneficiarios cierta flexibilidad sobre cuándo y cómo recoger su efectivo (no todo el mundo debería recibir su dinero a una hora determinada o en un día específico) * Asegurarse de que las distribuciones/pagos finalizan a tiempo para que los beneficiarios puedan regresar a sus hogares con la luz del día * Tener en cuenta los riesgos de seguridad específicos para las mujeres y recabar la opinión de la comunidad sobre la mejor manera de mitigar o evitar los riesgos * Para las actividades de dinero por trabajo, buscar el asesoramiento técnico adecuado para la construcción y rehabilitación de los bienes de la comunidad, a fin de evitar lesiones físicas durante la ejecución del programa |
| **Corrupción** |  |  | * Trabajar en estrecha colaboración con los líderes comunitarios * Ser abierto con la comunidad acerca del proyecto * Utilizar criterios de selección de beneficiarios claramente verificables y comprobar las listas de beneficiarios * Asegurarse de que los beneficiarios tienen claro cuáles son sus derechos * Realizar supervisiones post-distribución y preguntar a los beneficiarios si recibieron la cantidad de dinero correcta * Asegurarse de que los beneficiarios son correctamente identificados durante el proceso de pago * Diseñar un mecanismo claro de quejas y sugerencias de la comunidad para identificar posibles problemas y asegurar una reacción rápida durante la ejecución del programa |
| **Conflictos dentro de la comunidad** |  |  | * Promover la movilización y la concienciación comunitarias sobre el objetivo del proyecto y los beneficiaros seleccionados * Asegurase de que la comunidad y los líderes comunitarios participan a lo largo de todo el ciclo del proyecto * Hacer una selección de beneficiarios basada en la comunidad y mediante un proceso transparente, lo que ayudará a rebajar las tensiones entre beneficiarios y no-beneficiarios * Asegurarse de que los pagos se realicen a tiempo: los retrasos en los pagos pueden aumentar la vulnerabilidad de los hogares seleccionados y causar tensión dentro de la comunidad * Desarrollar una estrategia de salida clara que ayude a limitar las expectativas |
| **Inflación** |  |  | * Si se utilizan cupones, hay que asegurarse de que participen tantos comerciantes como sea posible para ayudar a mantener un mercado competitivo * Monitorear los precios de los alimentos y productos no alimentarios en los mercados vecinos para comprobar que el mercado en el área del proyecto no esté aumentando los precios de manera desleal * Verificar los tipos de cambio de forma regular para asegurarse de que el dinero mantiene su valor cuando se compara con el valor original de la transferencia de efectivo |
| **Riesgo institucional (riesgo financiero, para la reputación y estratégico):** | | | |
| **Riesgos de fraude, corrupción y rendición de cuentas** |  |  | * Comprobar que las transacciones financieras son seguras * Identificar cualquier posibilidad de fraude a gran escala * Identificar cualquier riesgo para la reputación de la organización |
| **Riesgos estratégicos para la Sociedad Nacional o el Movimiento** |  |  | * Asegurarse de que los PTE cumplen con las normativas nacionales * Asegurarse de que los PTE cumplen con las normativas del Movimiento * Difundir los procedimientos operativos normalizados entre todos los implicados * Alinear los procedimientos de control de las transferencias de efectivo y en especie |
| **Relación con otros actores** |  |  | * Asegurar que las actividades de los PTE son coherentes con las de otros actores humanitarios clave (valor de transferencia, mecanismo de entrega, selección de beneficiarios, etc.) |
| **Otros** |  |  |  |