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** |  |  |  |