

Chequeo de aspectos clave

Identificar los riesgos ligados al proyecto de desarrollo

Cómo usar este instrumento ?

Este instrumento ha sido concebido como una ayuda para llenar la matriz de análisis de riesgos. No se trata de responder exhaustivamente a todas las preguntas. **Fíjese en las preguntas pertinentes relativas a su proyecto.**

Las preguntas han sido agrupadas en 3 categorías de riesgos: externos ligados al contexto, ligados al funcionamiento de las contrapartes (en Suiza y en la región de intervención) y ligados a los componentes mismos del proyecto. Sin embargo, ciertos riesgos podrían ser clasificados en una u otra categoría. Lo importante no es categorizar sino identificar el riesgo.

En el análisis de riesgo la pregunta de género es transversal y debe tener en cuenta las desigualdades entre hombres y mujeres para afrontar los diferentes riesgos identificados (por ejemplo violencias en el marco de conflictos armados, capacidades de responder en caso de catástrofes del medio ambiente. La precariedad del empleo en caso de crisis económica, el aumento de la carga de trabajo productivo y reproductivo en caso de crisis humanitaria, etc.).

1. Riesgos del contexto	
Medio ambiente	<input type="checkbox"/> ¿Hay catástrofes naturales (terremotos, huracanes, sequías, inundaciones, erupciones volcánicas, etc.) previsibles en la región/localidad? <input type="checkbox"/> En caso afirmativo, ¿en qué/cómo impactan al proyecto (reducción del acceso de la población; aumento/modificación de las necesidades de la población, etc.)?
Cambio climático	<input type="checkbox"/> ¿Hay en la región una degradación perceptible de los ecosistemas, perturbaciones meteorológicas, aumento del nivel del mar? <input type="checkbox"/> En caso afirmativo, ¿en qué/cómo impactan al proyecto (destrucción de infraestructuras, desplazamiento de pueblos, salinización de tierras agrícolas o de las napas freáticas utilizadas para la irrigación, pérdida de recursos naturales, de protección, de ingresos, modificación de las actividades, inadaptación de los recursos de semillas disponibles, aumento de precios, etc.)?
Seguridad	<input type="checkbox"/> ¿Existen en la región/localidad problemas de seguridad (actividades terroristas, grupos criminales, conflictos armados, presencia de grupos rebeldes, etc.)? <input type="checkbox"/> En caso afirmativo, ¿en qué/cómo impactan al proyecto (personal, personas beneficiarias, puesta en marcha de las actividades, acceso a los recursos, etc.)?

Políticas nacionales	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> ¿Hay en la región cambios políticos en curso o previstos (elecciones locales, nacionales, etc.)?<input type="checkbox"/> En caso afirmativo, ¿en qué/cómo afectan al proyecto o pueden ponerlo en peligro y, específicamente, ¿qué aspectos del proyecto (perturbación de las actividades, relaciones con las autoridades implicadas en el proyecto, etc.) pueden ponerse en peligro?
Geopolítica regional e internacional	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> ¿Hay en la región problemas macro-regionales o internacionales que afecten a la zona de intervención (embargo, bloqueo, conflictos dentro o con un país vecino, etc.)?<input type="checkbox"/> En caso afirmativo, ¿en qué/cómo afectan al proyecto o pueden ponerlo en peligro y, específicamente, ¿qué aspectos del proyecto (acceso a los recursos; percepción de las comunidades; etc.)?
Corrupción	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> ¿Hay en la región una situación de corrupción importante (ámbito público y/o ámbito privado)?<input type="checkbox"/> En caso afirmativo, ¿en qué/cómo afecta al proyecto o puede ponerlo en peligro y, específicamente, qué aspectos del proyecto (los recursos; ética del personal, etc.)?
Sociales	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Hay ¿en la región/localidad problemas sociales (temas tabú, exclusión de ciertos grupos, discriminación, protestas, huelgas, etc.)?<input type="checkbox"/> En caso afirmativo, ¿en qué/cómo afectan al proyecto o pueden ponerlo en peligro y específicamente qué aspectos del proyecto (percepción y aceptación de la población y de los actores; estigmatización de ciertos grupos, etc.)?
Económicos	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> ¿Hay en la región/localidad problemas económicos (inflación o riesgo de inflación, desempleo, acceso limitado a los recursos, modificación de los tipos de interés, perturbación de los mercados, etc.)?<input type="checkbox"/> En caso afirmativo, ¿en qué/cómo afectan al proyecto o pueden ponerlo en peligro y específicamente qué aspectos del proyecto (presión sobre los recursos financieros, las actividades generadoras de recursos económicos, dificultad de acceso a ciertos recursos, etc.)?
Jurídicos/normativos	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> ¿Hay nuevas disposiciones legales o normas (sobre todo religiosas) que estén en proceso de discusión, de formulación o de promulgación?<input type="checkbox"/> En caso afirmativo, ¿en qué/cómo afectan al proyecto o pueden ponerlo en peligro y específicamente qué aspectos del proyecto (modificación de ciertas actividades; estatuto del personal, etc.)?

Sanitarios

- ¿Hay en la región/localidad problemas sanitarios (epidemias, contaminación del agua o de los suelos, etc.)?
- En caso afirmativo, ¿en qué/cómo afectan al proyecto o pueden ponerlo en peligro y específicamente qué aspectos del proyecto (necesidades de la población; modificación de las actividades, etc.)?

2. Riesgos institucionales

Gobernanza

- ¿Cuál es la situación/percepción de la gobernanza de la organización (transparencia o no, democrática o no, credibilidad o pérdida de credibilidad, concentración del poder y responsabilidades o delegación, etc.)?
- ¿Alguno o varios de estos elementos supone un riesgo para el proyecto o puede ponerlo en peligro y específicamente qué aspectos del proyecto (modificación de los roles y responsabilidades, etc.)?

Material /infraestructuras

- ¿Cuál es el estado del material físico o digital de la organización (disponibilidad, acceso, cantidad necesaria, calidad)?
- ¿Alguno o varios de estos elementos presenta un riesgo para el proyecto y específicamente qué aspectos del proyecto?

Recursos humanos

- ¿Cuál es la situación del personal (cantidad, estabilidad, organización del trabajo, competencias, satisfacción, bienestar, confianza, motivación, etc.)?
- ¿Alguno o varios de estos elementos presenta un riesgo para el proyecto y específicamente sobre qué aspectos del proyecto?
- ¿Hay algún riesgo para el proyecto en relación con la organización del trabajo (riesgo de sobrecarga; riesgo de confusión de roles y responsabilidades; etc.)?
- ¿Hay algún riesgo para el proyecto en relación con la contratación del equipo y su desarrollo profesional (falta de competencias requeridas en el seno del personal actual; dificultad para contratar el personal cualificado necesario; pérdida de conocimientos y *saber-hacer* en caso de cambios de personal)?
- ¿Existe riesgo de conflictos entre las personas integrantes del equipo (tensiones existentes o potenciales; conflicto de intereses; juegos de poder; etc.)?

Comportamiento ético

- ¿Existe alguna problemática de comportamiento en el seno del equipo (abuso de poder, etc.)?
- ¿Alguno o varios de estos elementos presenta un riesgo para el proyecto (ejecución, aceptación) y específicamente ¿para qué aspectos del proyecto (percepción y aceptación; conflictos en el equipo, cambios en la relación con los donantes etc.)?

<p>Comunicación</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ¿Existen problemas a nivel de la comunicación institucional (la falta de comunicación puede ser un riesgo para la imagen o la credibilidad de la ONG)? <input type="checkbox"/> ¿Alguno o varios de estos elementos presenta un riesgo para el proyecto (ejecución, credibilidad, visibilidad, aceptación) y específicamente ¿para qué aspectos del proyecto?
<p>Financieros</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ¿Existen problemas a nivel financiero (tesorería; prácticas de gestión de las finanzas) : <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> dependencia financiera de una sola o de pocas contrapartes financieras? <input type="checkbox"/> discontinuidad de la financiación actual; <input type="checkbox"/> mecanismos de control internos insuficientes <input type="checkbox"/> imposibilidad de efectuar correctamente el informe financiero (fiabilidad de las informaciones y comprobantes de contabilidad)? <input type="checkbox"/> obligaciones contractuales (de cara al Estado o a otras contrapartes) que pudieran poner en peligro las finanzas del proyecto? <input type="checkbox"/> ¿Alguno o varios de estos elementos presenta un riesgo para el proyecto (transparencia, eficiencia, sostenibilidad, autosuficiencia...)?
<p>Jurídico/normativo</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ¿Existen problemas a nivel jurídico (legalidad de la intervención, criminalización de la organización con respecto a sus actividades, etc.)? <input type="checkbox"/> ¿Alguno o varios de estos elementos presenta un riesgo para el proyecto (ejecución, eficacia, reputación, etc.)?

3. Riesgos programáticos-operativos

<p>Estrategia/enfoque relacionado con las personas beneficiarias</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ¿Existe riesgo de desmovilización o de no adhesión de los actores locales y de las personas beneficiarias? <input type="checkbox"/> - de vulneración de la población? <input type="checkbox"/> - de acceso a la población directamente concernida? <input type="checkbox"/> - de sesgo de cara a la igualdad o equidad de género? <input type="checkbox"/> - de sesgo socio-cultural?
<p>Estrategia/enfoque relacionado a los otros actores</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ¿Existe riesgo a nivel de los actores implicados (competencia; aumento de conflictos)? <input type="checkbox"/> de aumento del antagonismo hacia el proyecto por parte de otros actores (desconfianza, recelo, etc.)?
<p>Estrategia/enfoque relativo a la localidad de intervención</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ¿Existe algún riesgo en relación a la localidad de intervención (perímetro, acceso, dimensión, etc.)?

Estrategia/enfoque relativo a la temática de intervención	<input type="checkbox"/> ¿Existe algún riesgo en relación a la temática de intervención (tabús, representaciones religiosas, etc.)? <input type="checkbox"/> - de conflicto en las representaciones? <input type="checkbox"/> - de división en relación con las percepciones?
Estrategia/enfoque relativo a las contrapartes	<input type="checkbox"/> ¿Existe algún riesgo a nivel de/o de las contrapartes (gobernanza, roles y responsabilidades ; rendición de cuentas ; asignación de los recursos ; ámbito de competencia de las contrapartes, etc.) <input type="checkbox"/> ¿de que el Estado/una contraparte no esté en disposición de prestar la eventual contrapartida prevista (personal, etc.)?
Estrategia/enfoque relacionado con los recursos financieros	<input type="checkbox"/> ¿Existe algún riesgo en cuanto a la transferencia de los recursos del proyecto (desestabilización de los mercados, etc.) <input type="checkbox"/> Del aumento de poder de cierto grupo; <input type="checkbox"/> De exposición al robo; <input type="checkbox"/> de no-devolución de préstamo o sobre-endeudamiento de las personas beneficiarias relacionadas con los instrumentos financieros utilizados (microfinanza individual, etc.)?
Estrategia/enfoque relacionado con las normas jurídicas	<input type="checkbox"/> ¿Existe algún riesgo de ilegalidad/inadecuación con respecto a la legislación, normas y estándares nacionales (formación, jurídica, agua, etc.)?