

## A. FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS Y FACTIBILIDAD DE CTP

A. Información General		
A.1 Fecha de la evaluación		
A.2 Participantes	1. 2. 3. 4. 5.	
A.3 ¿Está consciente de los desafíos encontrados por la CTP existente o anterior usado por CARE, por sus socios u otras agencias en el país?	Qué: Cuándo: Dónde: Impacto:	
A.4 ¿Cómo se abordan/ron estos problemas? ¿Cuáles son las medidas de mitigación vigentes?		
A.5 ¿En qué sectores está usted considerando la CTP?	Objetivo: Resultado: No. de Beneficiarios: Ubicación: No. de Transferencias:	
B. Seguridad y protección		Mitigación
B.1 ¿Cuál es el contexto político donde es probable que se implemente la CTP?		
B.2 ¿Tiene un Plan de Seguridad Nacional actualizado en proceso? ¿Considera éste el uso potencial de CTP?		
B.3 ¿Cuáles son los riesgos para CARE y/o personal del socio con el uso de la CTP y el diseño del programa?		

B.4 ¿Cuáles son los riesgos para los beneficiarios con el uso de la CTP y el diseño del programa?		
B.5 ¿Hay potencial para mayor exposición a la violencia en el hogar debido a la CTP? Si es así, ¿cómo?	Nota: Este puede ser especialmente el caso si se distribuye la subvención a mujeres sólo en base a su género.	
B.6 ¿Incrementa el diseño del programa las probabilidades de explotación sexual por parte de CARE y/o personal del socio o terceros?		
B.7 ¿Ha sido capacitado el equipo de CARE y/o socio en la integración de la protección y PSEA?		
Dado lo anterior, ¿cuál es el nivel de riesgo asociado a la seguridad y protección de sus beneficiarios y personal/personal del socio?		
Bajo (1)	Medio (2)	Alto (3)
C. Control interno		Mitigación
C.1 ¿Cuál es la capacidad del proveedor de servicios y/o socio implementador en el país y hay un acuerdo marco firmado?		
C.2 Si se planea implementar a través de socios, ¿se ha determinado la capacidad del socio?		
C.3 ¿Involucraría el mecanismo de entrega al personal de CARE o a los socios en el manejo del efectivo? Si es así, ¿qué controles deberían ponerse en práctica?		
C.4 ¿Se han desarrollado y acordado SOP claros para la gestión de efectivo?		
C.5 ¿Tiene una política de denuncias? ¿Conocen todos los miembros del personal esta política?		
C.6 Si se proponen los vales, ¿qué controles necesitan ser implementados para garantizar que se entregue la calidad y cantidad adecuada de productos con los vales?		
C.7 Si se proponen los vales, ¿utilizará suficientes medidas de seguridad para garantizar que los vales no sean duplicados?		

C.8 ¿Cuáles serían los riesgos financieros de trabajar con proveedores de servicios potenciales y/o identificados?	Ejemplo: ¿Se enfrentará con problemas de liquidez? ¿Cuál es su pasivo neto anual y/o activo neto, y cuál es la exposición máxima de CARE a éste (es decir, ¿cuánto efectivo se le adelantará?)	
C.9 Según la ley local, ¿requiere la CTP implementada por agentes no gubernamentales alguna licencia o preaprobación del gobierno? Si es así, ¿cuáles son éstas y cuál es el proceso para obtener esta autorización y/o preaprobación?		
C.10 ¿En el caso de personas mayores, personas con impedimentos físicos, niños o mujeres en ciertos contextos culturales, tiene usted la disposición de un segundo beneficiario registrado confiable y responsable?		
C.11 ¿Se ha desarrollado un sistema de comunicación bidireccional con los beneficiarios para entregar y recibir mensajes críticos incluyendo que no se debe pagar a nadie una parte de su efectivo para el registro en el programa o para la entrega de efectivo?		
Dado lo anterior, ¿cuáles son los riesgos que los beneficiarios no reciban la CTP o que haya fraude y/orobos?		
Bajo (1)	Medio (2)	Alto (3)
D. Protección de los datos		Mitigación
D.1 ¿Tiene procesos para proteger la confidencialidad de los datos del beneficiario? ¿Cuáles son éstos?	Ejemplo: ¿Tiene planes para crear una base de datos, y cómo ésta sería segura? ¿Cómo sabrán los beneficiarios que su información puede ser compartida con otros? ¿Podrá CARE obtener su consentimiento? ¿Cuánto tiempo necesitaríamos guardar la información del beneficiario antes que debamos destruirla?	
D.2 ¿Alguno de los procesos de implementación del programa implica		

compartir información confidencial del beneficiario con un tercero? Si es así, ¿incluye el contrato del tercero una cláusula sobre mantener la confidencialidad de la información del beneficiario?		
D.3 ¿Qué controles tiene preparados para asegurar que las instituciones recomendadas protejan la información del beneficiario?		
D.4 ¿Saben los beneficiarios que su información puede ser compartida con otros? ¿Tenemos su consentimiento?		
D.5 ¿Tiene usted un plan para destruir la información del beneficiario una vez que el proyecto termine?		
Dado lo anterior, ¿cuál es el nivel de riesgo de fuga de la información sensible?		
Bajo (1)	Medio (2)	Alto (3)
E. Sistema del mercado		Mitigación
E.1 ¿Existe un punto de referencia del mercado dentro de CARE u otras agencias para los productos esenciales en las áreas geográficas que se cubrirán por la respuesta?		
E.2 ¿Ha usted completado, o tiene acceso a, un análisis del mercado, para todas las áreas geográficas relevantes y productos?		
E.3 ¿Sugiere el análisis que existen mercados locales que tengan la calidad y cantidad adecuadas de productos para permitir la CTP?		
E.4 ¿Cómo describiría usted el nivel de integración del mercado y competencia por los productos esenciales a ser cubiertos por la respuesta?		

Si la CTP ha sido implementada previamente por CARE u otras agencias ¿cómo afectó esto a la competencia en el mercado?		
E.5 ¿Cómo afectaron al funcionamiento del mercado las emergencias anteriores (es decir, inflación, cantidad y calidad de productos)? ¿Cuánto tiempo necesitaron para recuperarse y cuáles fueron los problemas principales enfrentados?		
E.6 Si la CTP ha sido implementada por CARE u otras agencias, ¿cómo afectaron a los precios y a la capacidad de los comerciantes de mantener un suministro de calidad y cantidad adecuados de productos?		
E.7 ¿Cuál es la tasa actual de inflación, tipos de cambios y los patrones estacionales típicos de los precios de los productos? ¿Tiene sistemas de monitoreo del mercado y/o seguimiento de precios en curso (nivel local, nacional, regional) o tiene acceso a dicho monitoreo?		
E.8 ¿Hay un riesgo real de inflación significativa debido al bajo suministro y/o interrupción en la cadena de suministro y/o barreras de políticas, o monopolio del mercado? ¿Se puede mitigar este riesgo? ¿Cómo?		
Dado lo anterior, ¿cuáles son los riesgos de que los mercados no tengan la capacidad de absorber la CTP?		
Bajo (1)	Medio (2)	Alto (3)
F. Aceptación social de la CTP		Mitigación
F.1 ¿Conocen las agencias gubernamentales locales y nacionales los planes de CARE de implementar la CTP? ¿Están de acuerdo con		

esto y/o confiamos en alcanzar una solución realizable?		
F.2 ¿Entienden los comerciantes y todos los grupos de beneficiarios (mujeres, hombres, discapacitados y minorías) lo que es la CTP y saben que CARE y los socios están considerando usarla? ¿Están de acuerdo con esto?		
F.3 ¿Se ha contactado y consultado a una sección transversal de beneficiarios y no beneficiarios sobre el uso de la CTP? ¿Cuáles son sus opiniones sobre la CTP?		
F.4 ¿Se ha consultado a todos los grupos de beneficiarios sobre sus preferencias y posibles inquietudes con respecto a la CTP u otras formas de apoyo? ¿Cuáles son sus preferencias?		
F.5 ¿Se ha contactado e informado a los donantes clave de que podríamos usar la CTP? ¿Cuál es su posición?		
F.6 ¿Ha discutido cualquier posible problema de cumplimiento y/o restricción legal sobre la CTP con el gobierno y el departamento legal de CARE? ¿Cuáles son éstos?		
F.7 ¿Hay algún problema político fundamental en el área local que pueda afectar la implementación sin problemas de la CTP? ¿Se pueden tratar estos problemas?		
F.8 ¿Hay alguna indicación que las actitudes políticas puedan cambiar cuando comience la CTP? ¿Qué esfuerzos de mitigación se han hecho para manejar esto?		

F.9 ¿Se han acordado los criterios de selección de beneficiarios socialmente cohesivos (es decir, criterios claros de vulnerabilidad en lugar de IDP/refugiado o estado del grupo)?		
F.10 ¿Ha desarrollado un mecanismo de comentarios y/o quejas al que todos pueden acceder (especialmente las mujeres)? ¿Tiene un mecanismo transparente de resolución de quejas en curso?		
Dado lo anterior, ¿cuál es el riesgo para que las partes interesadas clave no autoricen o no se comprometan con la CTP?		
Bajo (1)	Medio (2)	Alto (3)
Evaluación general		
Seguridad y protección	Bajo (1)	Medio (2) Alto (3)
Control interno	Bajo (1)	Medio (2) Alto (3)
Protección de los datos	Bajo (1)	Medio (2) Alto (3)
Sistema del mercado	Bajo (1)	Medio (2) Alto (3)
Aceptación social de CTP	Bajo (1)	Medio (2) Alto (3)
Puntaje total	Bajo <6	Medio 7-11 Alto > 12
Comentarios y recomendaciones después de RFA		