

 Global

Análisis de riesgos de la protección comunitaria

Introducción

El análisis de los riesgos de protección examina la situación de protección en una zona determinada. El personal de las organizaciones humanitarias de apoyo debe llevar a cabo un análisis de los riesgos en materia de protección al inicio de los programas de protección comunitaria en el marco de sus esfuerzos por entender a la comunidad y su situación de protección, así como actualizar regularmente este análisis. Además, los miembros de las estructuras de protección comunitaria también deben analizar los riesgos de protección en el marco de sus actividades previas a la toma de decisiones sobre las actividades planificadas.¹

Esta herramienta se centra en los análisis de los riesgos de protección llevados a cabo por los miembros de las estructuras de protección comunitaria o por otros miembros de las comunidades, y analiza los objetivos, los contenidos y la realización de este tipo de análisis. La herramienta incluye una plantilla de tabla diseñada para llevar a cabo el análisis de riesgos individuales, así como una tabla con la información ya cumplimentada a modo de ejemplo y una tabla para resumir los análisis.

¿Cuál es el objetivo de los análisis de riesgos de la protección comunitaria?

Los análisis de riesgos de la protección comunitaria sirven como base para elaborar los [planes de acción de protección comunitaria](#), a través de la identificación de las principales amenazas para cada uno de los grupos que componen una comunidad. Este tipo de análisis permiten garantizar que los miembros de las estructuras de protección comunitaria comprenden de igual modo los riesgos para la protección a los que se enfrentarán en el desempeño de sus tareas, y que dedican tiempo a reflexionar sobre las causas y consecuencias de las amenazas a las que se enfrentan las comunidades, para así estar en mejores condiciones de decidir qué actividades pueden llevarse a cabo para abordarlas.

¿Qué elementos componen un análisis de los riesgos de protección?

Un análisis de los riesgos de protección examina los distintos elementos de la ecuación de los riesgos para la protección (véase **Gráfico 1**). Para cada uno de los riesgos identificados por los grupos comunitarios o por la comunidad en general, se analiza:

- la **amenaza**;

¹ Esta herramienta global se basa en los documentos orientativos ya existentes elaborados por los Equipos de Protección de Oxfam en la República Democrática del Congo y el Equipo Humanitario Global, y los amplía.

- la **vulnerabilidad** de los miembros de la comunidad ante esta amenaza;
- la **capacidad** de los miembros de la comunidad para resistir o gestionar la amenaza; y
- el efecto del **tiempo**.

Figura 1: Ecuación de los riesgos de protección

$$\downarrow \text{Riesgo} = \frac{\downarrow \text{Amenaza} + \downarrow \text{Vulnerabilidad} \text{ (x Tiempo)}}{\uparrow \text{Capacidad}}$$

A la hora de examinar las **amenazas**, al análisis de los riesgos de protección debe incluir las tres categorías de amenazas que se detallan en la [nota orientativa sobre protección](#): violencia, coacción y privación deliberada. Para cada una de las amenazas, el análisis debe examinar cómo y dónde tienen lugar, y cuándo y con qué frecuencia se producen. Asimismo, debe identificar a los perpetradores y sus motivaciones. A fin de reducir el riesgo de represalias contra los miembros de las estructuras de protección comunitaria, estos pueden utilizar códigos para ocultar la identidad de los distintos perpetradores. La lista de códigos debe guardarse separada del análisis. Por último, el análisis de la amenaza requiere que se aborden también sus causas subyacentes.

El análisis de la **vulnerabilidad** debe identificar qué personas o grupos están más expuestos y son más vulnerables a la amenaza identificada, y por qué. Existen distintos factores por los que una persona es vulnerable ante una amenaza concreta: género, edad, discapacidad, orientación sexual, religión, etnia, opinión política, estatus social y situación de desplazamiento. Normalmente, la vulnerabilidad de una persona ante una amenaza de protección se debe a diversos factores (por ejemplo, género y edad); esto se denomina “interseccionalidad”.

El elemento del **tiempo** analiza durante cuánto tiempo y con qué frecuencia las personas vulnerables están expuestas a la amenaza identificada. Por ejemplo, puede que estén expuestas una vez al día o una vez a la semana, y durante veinte minutos o durante varias horas.

El análisis de la **capacidad** de las comunidades para reducir y mitigar los riesgos debe contemplar distintos niveles: personal, familiar, de los grupos comunitarios y de la comunidad en general. Como se detalla en la [nota orientativa sobre autoprotección](#), entre las capacidades de autoprotección encontramos los conocimientos, los recursos, la solidaridad y la participación. Asimismo, la nota orientativa incluye una herramienta para identificar las estrategias de autoprotección ya existentes, tanto positivas como negativas. Además, los miembros de la comunidad pueden identificar recursos y apoyo de los que carecen, y que les permitirían reforzar las estrategias de autoprotección positivas. Por último, la sección sobre capacidad también valora qué hacen los garantes de derechos (y qué no) para cumplir con sus responsabilidades, así como lo que hacen las ONG y las agencias de las Naciones Unidas para apoyar la protección de las comunidades.

El [Anexo 1](#) resume la pregunta clave de cada uno de los componentes de la ecuación de riesgos en una tabla que puede utilizarse para analizar las amenazas individuales. El [Anexo 2](#) es un ejemplo de una tabla ya cumplimentada sobre un riesgo de protección concreto.

¿Cómo se lleva a cabo un análisis de riesgos de base comunitaria?

Los miembros de la estructura de protección comunitaria son quienes se encargan de llevar a cabo el análisis de los riesgos en materia de protección, con el apoyo de la organización humanitaria que presta asistencia, incluyendo:

- formación sobre protección y los componentes de los riesgos de protección;

- ayuda en la preparación y utilización de las herramientas; y
- acompañamiento a los miembros de la estructura de protección comunitaria en el proceso de recopilación de datos con otros miembros de la comunidad.

La primera vez que las estructuras de protección comunitaria llevan a cabo un análisis de riesgos de protección necesitarán más apoyo que en ocasiones sucesivas. El personal de las organizaciones de apoyo no solo debe reservar suficiente tiempo para prestar esta asistencia, sino que debe estar preparado para hacer frente a las actitudes negativas y las normas sociales, así como a los prejuicios personales de los miembros de las estructuras de protección comunitaria en el transcurso del debate.

Antes de analizar en mayor detalle cada uno de los riesgos a través del [Anexo 1](#), se deben seguir los tres pasos principales para identificar los riesgos para la protección:

- Recopilar y analizar los datos de los miembros de las estructuras de protección comunitaria;
- Recopilar y analizar los datos de otros miembros de la comunidad; y
- Validar los resultados con los miembros de la comunidad.

1. Recopilar y analizar los datos de los miembros de las estructuras de protección comunitaria

Existen distintos mecanismos para elaborar un listado inicial de los riesgos de protección, como la lluvia de ideas, el mapeo comunitario o los debates de grupos focales con los miembros de las estructuras de protección comunitaria. Si una estructura necesita un análisis rápido de la situación de protección en su comunidad, puede saltarse el segundo paso, pero deberá retomarlo más adelante para actualizar sus planes.

2. Recopilar y analizar los datos de otros miembros de la comunidad

Los miembros de las estructuras de protección comunitaria deben consultar a otros miembros de la comunidad respecto a sus percepciones sobre los riesgos de protección. Lo ideal es que los miembros de las estructuras trabajen en parejas, de manera que una persona facilite los debates mientras la otra toma notas. Los miembros de las estructuras deben optar por consultar a las personas y grupos de la comunidad a quienes tengan acceso, y siempre que sea social y culturalmente aceptable que lo hagan; por eso, es importante que las estructuras sean diversas e inclusivas. Por ejemplo, en muchos casos las mujeres deberán consultar a otras mujeres de la comunidad, mientras que posiblemente las personas con discapacidad se sientan más cómodas hablando sobre sus preocupaciones en materia de protección con miembros de las estructuras que también tengan alguna discapacidad. Si los miembros de las estructuras hablan con un grupo mixto (en términos de género) de miembros de la comunidad, la pareja deberá estar formada por un hombre y una mujer. Dado que los debates pueden ser difíciles y sensibles, es recomendable que el personal de las organizaciones de apoyo ayude a los miembros de las estructuras en este proceso, al menos las primeras veces. A fin de garantizar la diversidad y representatividad de los resultados, debe consultarse a una amplia variedad de miembros de la comunidad de distinta edad, género, etnia, orientación sexual, religión, discapacidad y situación de desplazamiento.

Entre los métodos que pueden utilizarse para recopilar información, destacan el mapeo comunitario, los debates en grupos focales, entrevistas y auditorías de seguridad. Independientemente del método elegido, los miembros de la estructura de protección comunitaria deben obtener el consentimiento previo, libre e informado de las personas participantes.

3. Validar los resultados con los miembros de la comunidad

Los miembros de las estructuras de protección comunitaria deben compartir los resultados de su análisis de los riesgos de protección con los miembros de las comunidades, y consultar sus puntos de vista en relación a las conclusiones del análisis y los aspectos que se deben priorizar. Según el contexto de seguridad, esta actividad puede llevarse a cabo en una reunión de toda la comunidad

o en grupos más pequeños. Ninguno de los datos presentados a los miembros de la comunidad en esta fase debería poder atribuirse a miembros concretos de la comunidad. Los miembros de la estructura de protección comunitaria pueden utilizar la tabla-resumen del Anexo 3 para registrar las principales conclusiones de su análisis. Asimismo, deben comunicar a los miembros de la comunidad cuándo tienen previsto actualizar su análisis, y compartir estas actualizaciones con la comunidad.

Los riesgos de la programación segura en el análisis de la protección

Los diálogos en torno a las preocupaciones sobre protección pueden ser muy sensibles y, si el análisis de la protección no se lleva a cabo de manera adecuada, puede causar aún más daños. Así pues, los miembros de las estructuras de protección comunitaria y las organizaciones humanitarias de apoyo deben realizar un [análisis de riesgos de la programación segura](#) antes de iniciar este proceso. Entre los posibles riesgos, encontramos la retraumatización de las personas supervivientes, represalias de los perpetradores, filtraciones de información personal, explotación y abuso sexuales durante la recopilación de datos y generación de falsas expectativas.

Algunas de las posibles medidas para mitigar estos riesgos son, por ejemplo, disuadir a las personas participantes de compartir detalles sobre incidentes de protección que hayan afectado a personas concretas; que los miembros de las estructuras de protección comunitaria y el personal humanitario puedan remitir a las víctimas y supervivientes a los servicios de protección; organizar a las personas participantes en pequeños grupos según criterios de género, edad y diversidad; e identificar mecanismos seguros para recopilar, almacenar, utilizar y difundir los datos sobre protección. Las personas encargadas de la recopilación de datos deben evitar poner en riesgo a las comunidades, así como identificar mecanismos para mitigar los posibles riesgos.²

2 Para más información sobre gestión responsable de datos, véase Oxfam, "Política relativa al tratamiento responsable de los datos de programa", 2015, disponible en <https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/575950/ml-oxfam-responsible-program-data-policy-es-270815.pdf;jsessionid=C3AB5581D86EC90A5D8F755B36645BCF?sequence=2> y Oxfam, "Paquete de formación sobre gestión responsable de datos", 2017, disponible en <https://policy-practice.oxfam.org/resources/responsible-data-management-training-pack-620235/> (ambas consultadas en julio de 2021).

Anexo 1: Plantilla de la matriz de análisis de los riesgos de protección

NB. Esta tabla está pensada para facilitar el análisis detallado de amenazas concretas. Así pues, se debe utilizar una tabla para cada amenaza.

Amenaza	¿Cuál es la amenaza?	
	¿Dónde se produce?	
	¿Cuándo? (Por ej. momento del día/ semana/estación)	
	¿Quiénes son los perpetradores? ¿Cuál es su motivación?	
	¿Cuáles son las causas subyacentes de la amenaza, o los factores que la agravan?	
Vulnerabilidad	¿Quién es vulnerable ante esta amenaza?	
	¿Por qué es/son vulnerables (por razones de género, edad, diversidad, estatus, actividad de medios de vida, necesidades de salud)?	
Tiempo	¿Con qué frecuencia y durante cuánto tiempo están las personas vulnerables expuestas a la amenaza?	
Impacto	¿Cuál es el impacto de la amenaza en las supervivientes y las personas vulnerables?	
	¿Cuál es el impacto de la amenaza en el conjunto de la comunidad?	
Capacidad	¿Cómo se protegen a sí mismas las personas vulnerables? ¿Cómo protege el resto de la comunidad a las personas vulnerables?	
	¿A qué tipo de recursos, apoyo y ayuda pueden acceder dentro de la comunidad para protegerse a sí mismas? ¿Qué hace falta?	
	¿Quién es responsable de la protección? ¿Qué hacen? ¿Cuáles son las carencias?	
	¿Qué hacen las ONG y las agencias de las Naciones Unidas? ¿Cuáles son las carencias?	

Anexo 2: Ejemplo de matriz de análisis de los riesgos de protección cumplimentada

NB. En este ejemplo, Z es el código para referirse al grupo armado al que pertenecen los perpetradores.

Amenaza	¿Cuál es la amenaza?	<ul style="list-style-type: none"> • Extorsión • Hombres armados detienen a las mujeres que caminan por la carretera X cuando atraviesan el punto de control 1, y les piden dinero a cambio de dejarles pasar el control.
	¿Dónde se produce?	Punto de control 1 del camino X, que une las poblaciones A y B
	¿Cuándo? (momento del día/ semana/estación)	Los días de mercado (martes), principalmente a última hora de la tarde/primer hora de la noche, cuando las mujeres vuelven del mercado; desde que el comandante del grupo Z abandonó la zona hace dos semanas.
	¿Quiénes son los perpetradores? ¿Cuál es su motivación?	Hombres armados del grupo Z, a nivel individual; quieren demostrar y ejercer su poder.
	¿Cuáles son las causas subyacentes de la amenaza, o los factores que la agravan?	El comandante del grupo Z no está en la zona, así que tiene menos control sobre los comportamientos individuales de los miembros de Z; miembros de Z han llegado recientemente a esta zona y quieren imponer su control y poder; el grupo Z se está quedando sin comida para sus miembros.
Vulnerabilidad	¿Quién es vulnerable a esa amenaza?	Mujeres y niñas que van a pie por el camino de vuelta del mercado.
	¿Por qué es/son vulnerables (por razones de género, edad, diversidad, estatus, actividad de medios de vida, necesidades de salud)?	<p>Todo parece indicar que los miembros de Z atacan específicamente a las mujeres por razones de género, ya que tienen más probabilidades de haber vendido productos en el mercado.</p> <p>Mujeres que van por el camino a última hora de la tarde/primer hora de la noche cuando no hay mucha gente alrededor y el mercado ha terminado.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Las mujeres y niñas transportan sus productos, y eso ralentiza su paso. • En la población A no hay mercado y el camino más directo (y transitable) para llegar al mercado de la población B es el camino X.
Tiempo	¿Con qué frecuencia y durante cuánto tiempo están las personas vulnerables expuestas a la amenaza?	<ul style="list-style-type: none"> • Una vez a la semana

Impacto	¿Cuál es el impacto de la amenaza en las personas supervivientes y vulnerables?	<ul style="list-style-type: none"> • Emocional (estrés, ansiedad, depresión). • Físico (lesiones, si oponen resistencia). • Económico (pérdida de dinero por la extorsión, pero también porque algunas mujeres dejan de ir al mercado para vender sus productos y los venden en la carretera, donde los precios son más bajos). • Posible inseguridad alimentaria, porque algunas mujeres dejan de ir al mercado a comprar comida.
	¿Cuál es el impacto de la amenaza en el conjunto de la comunidad?	<p>Comunidad de la población A: pérdida económica, posible impacto en la seguridad alimentaria de las familias porque menos familias deciden ir al mercado.</p> <p>Comunidad de la población B: menos productos disponibles en los mercados, posible impacto en la seguridad alimentaria en el futuro.</p>
Capacidad	¿Cómo se protegen a sí mismas las personas vulnerables? ¿Cómo protege el resto de la comunidad a las personas vulnerables?	Las mujeres dejan de ir al mercado, y van los hombres en su lugar; las mujeres van en grupos; las mujeres se van del mercado antes de lo normal.
	¿A qué tipo de recursos, apoyo y ayuda pueden acceder dentro de la comunidad para protegerse a sí mismas? ¿Qué hace falta?	<p>El foro de mujeres agricultoras está muy comprometido con este problema y está sensibilizando a la población.</p> <p>Existe una ruta alternativa, pero antes habría que reparar un puente.</p>
	¿Quién es responsable de la protección? ¿Qué hacen? ¿Cuáles son las carencias?	Las autoridades estatales no están presentes en la zona; dado que se trata de un conflicto armado no internacional; el derecho internacional humanitario establece que el grupo Z es responsable de garantizar la protección en la zona que está bajo su control; sin embargo, como el comandante del grupo Z se ha ido de la zona, nadie tiene control sobre los miembros de Z a nivel individual.
	¿Qué hacen las ONG y las agencias de las Naciones Unidas? ¿Cuáles son las carencias?	No hay ONG o agencias de las Naciones Unidas presentes en este momento.

Anexo 3: Plantilla de tabla-resumen del análisis de la protección

NB. Esta tabla puede utilizarse para resumir la información sobre los distintos riesgos para la protección, de manera que las estructuras de protección comunitaria tengan una visión general de todos los riesgos identificados.

La amenaza	Quién es el objetivo / quién es más vulnerable	Causas subyacentes, impacto de la amenaza e información sobre el contexto	Mecanismos/capacidades de afrontamiento de las personas afectadas