



Cluster Global Protection

NOTA DE  
ORIENTACIÓN  
PROVISIONAL

# EQUIPO HUMANITARIO DE PAIS ESTRATEGIA DE PROTECCIÓN



# 1. RAZÓN FUNDAMENTAL

Los directores del Comité Permanente entre Organismos (IASC en inglés) reafirmó en su declaración sobre la Centralidad de protección de la acción humanitaria que la “protección de todas las personas afectadas y en riesgo debe informar la toma de decisiones y la respuesta humanitaria, incluyendo el compromiso con los estados y partes no estatales en los conflictos. Debe ser el centro de nuestros esfuerzos de preparación, como parte de las actividades inmediatas y de salvamento, y a lo largo de la duración de la respuesta humanitaria y más allá.”<sup>1</sup> Prioridades de protección tienen que ser capturadas en el Plan de respuesta humanitaria (PRH o HRP en inglés) sin embargo, un equipo humanitario en el país (EHP o HTC en inglés) puede ir un paso más allá y desarrollar una estrategia de protección integral que puede informar y desarrollar el PRH. Tal estrategia puede proporcionar a el EHP con el enfoque y el marco necesario para hacer frente a los riesgos de protección más urgentes y graves, así como para prevenir y detener la repetición de violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario (en adelante referidos colectivamente como “violaciones”).

## 2. PROPÓSITO

El objetivo de esta guía es ayudar a los coordinadores humanitarios (CHs) y al EHP a desarrollar una estrategia de protección de todo el sistema integral y humanitaria de una manera que es ligera y mejora la eficacia y el rendimiento de las respuestas humanitarias a nivel de país.<sup>2</sup> Esta guía es deliberadamente flexible, de modo que los CH y los EHP pueden diseñar un proceso para el desarrollo de estrategias que es propicio para el contexto operacional, así como a las capacidades y los mecanismos de coordinación que están en curso a nivel nacional.

El propósito principal de una estrategia de protección de EHP es movilizar esfuerzos amplios, a escala de todo el sistema y multi-sectorial para prevenir o responder a los riesgos de protección más graves que enfrenta la población afectada, así como para prevenir y detener la repetición de violaciones. La estrategia permite a un EHP a reorientar la respuesta humanitaria a medida que evoluciona la situación de protección. Puede habilitar un EHP a centrar la atención y tomar una decisión sobre las prioridades de protección que posiblemente van más allá del alcance del PRH, y la estrategia de grupo de protección. Una estrategia de protección de EHP se puede utilizar para aprovechar la experiencia, los mandatos y las capacidades de los diferentes agentes en una respuesta humanitaria. También puede facilitar el diálogo humanitario, la negociación y la promoción de la protección, así como el compromiso de la EHP con una gama más amplia de partes interesadas en asumir sus responsabilidades para hacer frente a los principales riesgos de protección.

<sup>1</sup> La Declaración de los representantes del IASC en la centralidad de protección emitida en diciembre de 2013 señala que “CH, EHP y clusters sectoriales necesitan desarrollar e implementar una estrategia de protección integral para hacer frente a estos riesgos y para prevenir y detener la repetición de violaciones de los derechos humanos internacionales y derecho humanitario”. La declaración completa está disponible aquí: <https://goo.gl/N1i6di>. En su política de 1999 sobre la protección de los desplazados internos, el IASC define la protección como un concepto que ‘... abarca todas las actividades dirigidas a obtener el pleno respeto de los derechos de la persona de conformidad con la letra y el espíritu de los órganos pertinentes de la ley (es decir, la ley HR, DIH, el derecho de refugiados)’.

<sup>2</sup> Esta Nota de orientación provisional será informado y actualizado por la Política de protección del IASC, que está actualmente en preparación. También debe leerse en conjunto con los Derechos humanos primero del secretario general de las Naciones Unidas (HRUF en inglés) plan de acción. Los coordinadores residentes tienen la tarea bajo HRUF para dirigir y coordinar el equipo de la ONU en el país (ENUP o UNCT en inglés) en el desarrollo y la implementación de una estrategia a nivel de país con el potencial de direcciones o violaciones de derechos humanos reales. El EHP debe tratar de complementar esta estrategia y evitar la duplicación en sus esfuerzos. Todas las referencias a ‘*todo el sistema*’ en esta nota se refieren al sistema humanitario.

# 3. PROCESO

El ciclo del programa humanitario (CPH) define las acciones que deben tomarse de manera coordinada para preparar, gestionar y ofrecer una respuesta humanitaria. La estrategia de protección EHP no está estrictamente ligada a las líneas de tiempo del CPH, sin embargo, puede informar y ser informado por, todas sus prestaciones: evaluación de necesidades y análisis; plan de respuesta estratégica; recurso de movilización; implementación y seguimiento; revisión operativa y evaluación.

El cluster de protección debe producir el análisis inicial que sustenta una estrategia del EHP de protección. Un análisis de protección de este tipo, que será la base de evidencia para el resumen de necesidades humanitarias (RNH o HNO en inglés), debe capturar los principales riesgos de protección, así como violaciones. Los objetivos y programación estratégica de el PRH también informará a los de la estrategia de protección de EHP, y viceversa.

La estrategia de protección EHP pretende ser exhaustiva. En consecuencia, debe ser distinta y todavía construir sobre la estrategia de cluster de protección. Integrado en el PRH, la estrategia de cluster de protección establece los objetivos, las actividades y la capacidad necesaria para abordar cuestiones esenciales de protección dentro del ámbito del cluster de protección.

La estrategia de protección EHP es igualmente distinta de la estrategia de protección y soluciones para los refugiados, dirigidas y coordinadas por el ACNUR. Ambas estrategias deben agilizar, complementar y reforzar mutuamente, evitando la duplicación, incluso a nivel de entrega.<sup>3</sup>

La estrategia de protección EHP también es distinta de y, sin embargo informada por la incorporación de los objetivos de protección, que busca incorporar los principios de protección en la programación y la entrega de ayuda humanitaria a todo el sector.<sup>4</sup> Como tal, la incorporación de protección está incluida en los planes de PRH y del cluster de protección. Es por lo tanto un valioso “facilitador” para una estrategia de protección EHP porque genera conocimiento y la concienciación sobre la protección en todos los sectores, mientras que mejora la programación.

En vista de lo anterior, el proceso para una estrategia de protección EHP necesita ser ligero y sencillo, frente a los riesgos de protección que exigen una respuesta integral y de todo el sistema más allá del alcance del cluster de protección y con el fin de informar y ser informado por las estrategias del CPH y otros, tales como estrategias de país de Los derechos humanos primero. Como mínimo, se debe comprender:

- 1 un análisis a fondo que está realizando el cluster de protección de violaciones reales o potenciales, así como los riesgos de protección más graves que se enfrentan las poblaciones afectadas;
- 2 una discusión regular en el EHP para determinar las prioridades de todo el sistema y las acciones correspondientes y compromisos, así como, con el tiempo, el avance hacia resultados de protección.

<sup>3</sup> *La nota conjunta sobre Situaciones mixtas de ACNUR-OCHA en abril del 2014: Coordinación en la práctica* aclara arreglos de liderazgo y coordinación en la situación en la que se está produciendo una emergencia humanitaria compleja o un desastre natural, un coordinador humanitario ha sido nombrado y una operación de refugiados dirigido por el ACNUR también está en marcha. Los nota expone las respectivas funciones y responsabilidades del Representante ACNUR y el coordinador humanitario, y la interacción práctica de la coordinación IASC y acuerdos de coordinación de refugiados del ACNUR, para asegurar que la coordinación se hace más eficiente, complementan y refuerzan mutuamente.

<sup>4</sup> La incorporación de la perspectiva de protección busca incorporar los principios de protección en la programación y la entrega de ayuda humanitaria en todo el sector: i) la seguridad y la dignidad priorizar, y evitar causar daño; ii) asegurar el acceso significativo y sin discriminación; iii) asegurar la responsabilidad a las poblaciones afectadas; y iv) permitir la participación significativa y potenciación.

## 3.1 Análisis

Un análisis continuo de la situación de protección debe conducir los esfuerzos para identificar las prioridades del EHP. El análisis debe ser profundo y de manera integral en cuanto a los riesgos de captura o violaciones reales. Debe basarse en el seguimiento y el análisis llevado a cabo por los agentes de protección y el grupo de protección, así como el RNH, otras evaluaciones basadas en la comunidad y las fuentes de datos secundarias de otros clusters sectoriales y organizaciones.<sup>5</sup> Además, el diálogo con una operación de paz de la ONU, cuando está presente, se facilitará una comprensión compartida de la situación de protección y las oportunidades de complementarse en las respuestas.

## 3.2 Consultas

Se le anima al CH a mantener una discusión regular y centrada en la protección en el EHP, basándose en el análisis y las recomendaciones proporcionadas por el grupo de protección. Con la “protección” como un tema permanente del programa del EHP, el EHP puede identificar con mayor regularidad las prioridades de protección, junto con los compromisos y las acciones necesarias para cumplir con esas prioridades. El análisis continuo del grupo de protección puede, al mismo tiempo permitir que el EHP mida el progreso hacia los resultados de protección colectiva.

Se alienta al CH a asegurar que un diálogo con las comunidades afectadas, la sociedad civil, autoridades nacionales y locales (incluidos los agentes no estatales) informe al análisis y la estrategia. Es importante para implicarse con un amplio espectro de agentes pertinentes no representados en el EHP, tales como operaciones de paz, en la identificación de las prioridades de protección.<sup>6</sup>

# 4. CONTENIDO



Para mejorar su valor estratégico, una estrategia de protección EHP tiene que ser práctica y concisa. Los documentos esenciales, incluidas las referencias más detalladas en el marco normativo y principios fundamentales, se pueden adjuntar como anexos. Los componentes básicos de la estrategia de protección EHP por tanto, incluyen:

- ↓ Introducción;
- ↓ análisis de protección y;
- ↓ prioridades de protección (de uno a tres);
- ↓ resultados de protección colectivas (anticipado);
- ↓ y movilizar las capacidades necesarias.

## 4.1 Introducción

La introducción puede incluir una breve descripción del contexto operativo, así como la relevancia general, el propósito y el marco temporal de la estrategia. Un marco de tiempo sugerido es de un año para determinar el curso de acción inicial, a ser revisados cada tres a seis meses (o más a menudo si es necesario) en función de la evaluación y el análisis continuo de riesgos.

<sup>5</sup> evaluaciones complementarias y los datos también se pueden extraer de la sociedad civil, universidades y organizaciones de investigación.

<sup>6</sup> La estrategia de protección EHP debe articular cómo va a interactuar con otros agentes de protección pertinentes, incluidas las operaciones de paz de la ONU, donde despliegan, en la consecución de resultados de protección para garantizar la mejor coordinación posible de los esfuerzos y el impacto. Ver el Cluster Global Protection, herramienta de diagnóstico y orientación sobre la interacción entre el campo de grupos de protección y misiones de la ONU (2013).

## 4.2 Análisis de protección

El análisis de protección debe describir brevemente la situación general de protección, incluyendo el marco legal aplicable. Tiene que ser lo suficientemente amplio y detallado, identificando:

- ↓ el riesgo de protección más grave;
- ↓ los conductores y razones (incluyendo autores) de violaciones y amenazas (cómo y por qué);
- ↓ las consecuencias derivadas de estas violaciones y amenazas;
- ↓ las personas / comunidades en situaciones de riesgo (que es vulnerable a las violaciones y amenazas y por qué; cuáles son las capacidades de los individuos / comunidades, así como los titulares de obligaciones en la prevención o mitigación de estas violaciones y amenazas).

Este análisis debe informar a las evaluaciones del RNH y otras necesidades.

## 4.3 Las acciones prioritarias y el alcance

Se recomienda que el enfoque de estrategia tenga un máximo de tres prioridades. El EHP debe articular claramente los criterios utilizados en la determinación de sus prioridades en la estrategia, teniendo en cuenta que el objetivo de dicha estrategia es para comprometerse a una respuesta integral y en todo el sistema para lograr resultados de protección. Las prioridades deben extraerse de un seguimiento de la protección y el análisis continuo, así como el RNH. Prioridades también deberían tener en cuenta las opiniones de las poblaciones afectadas, e incluyen los riesgos más graves y generalizados que se enfrentan.

El ámbito de aplicación de una estrategia de protección EHP será determinado por el contexto operacional. Puede haber ciertas situaciones en las que una estrategia de protección EHP puede reforzar la respuesta hacia un grupo específico (por ejemplo, comunidades en situación de riesgo extremo o desplazados internos) y / o una cuestión específica (por ejemplo, la violencia sexual sistemática, el reclutamiento de niños generalizada). Al mismo tiempo, la estrategia de protección EHP debe, en su caso, y sin crear la duplicación, consultar y complementar otras estrategias, incluyendo la estrategia de grupo de protección, PRH, la estrategia de país, Los derechos humanos primero, la estrategia de protección de civiles en donde se despliegan operaciones de paz, el MANUD, y un marco estratégico integrado a nivel país.

Por último, la estrategia de protección EHP necesita describir la lógica causal. Como se explica en el Anexo 2, una lógica causal puede ayudar a llegar a una visión colectiva y la comprensión mutua del papel único de cada socio para lograr el resultado de protección.

## 4.4 Resultados de protección colectiva

La estrategia de protección EHP debe incluir una declaración de los resultados de protección colectiva que se anticipan. Esto implica elaborar brevemente en lo que se espera que cambie y durante qué periodo, incluyendo en relación con el comportamiento, los conocimientos, las políticas, las prácticas y la toma de decisiones de los titulares de obligaciones u otras partes interesadas pertinentes. La estrategia también puede referirse a los cambios previstos en la exposición, la vulnerabilidad a los y las capacidades para hacer frente a las amenazas a las poblaciones afectadas. Los cambios descritos constituirán hitos importantes que contribuyen a resolver o prevenir los riesgos de protección.

Aunque el objetivo general de la estrategia puede ser ambicioso, los resultados deben ser viables y medibles, así como alineado con el PRH.

## 4.5 La movilización de las capacidades necesarias

La estrategia de protección EHP es para todo el sistema y no debería imponer a una organización o grupo - más bien, tiene que habilitar un compromiso multi-sectorial y para aprovechar los mandatos, experiencia y capacidad de los diferentes agentes como sea necesario para hacer frente a los riesgos priorizados. Esto incluye la movilización de otras capacidades y agentes para lograr los resultados de la protección deseada. Las funciones de los agentes no humanitarios necesitan ser comprendido y, cuando sea factible, descrito en la estrategia basada en consulta con estos agentes, aunque sólo sea para crear los puntos de partida necesarias para acción y apoyo adicional.

## 5. SEGUIMIENTO



Progreso en el cumplimiento de las prioridades establecidas en la estrategia de protección EHP debe incluirse en el análisis continuo del grupo de protección, y discutido regularmente por el EHP. De este modo, el EHP debe ser capaz de:

- ↓ desarrollar una imagen clara de si y cómo los riesgos de protección están cambiando;
- ↓ determinar si han producido avances hacia las prioridades y los resultados de protección identificadas;
- ↓ evaluar y revisar las prioridades de protección y compromisos y acciones de todo el sistema, según sea necesario correspondiente.

## 6. APOYO ADICIONAL



Los miembros del CH y el EHP pueden buscar consejo de sus oficinas centrales en el desarrollo de estrategias de protección de EHP, incluyendo cómo adaptar un acercamiento a un contexto operacional específico, así como para aprender de los ejemplos de otras operaciones. El grupo de protección a nivel global (GPG), a través de sus socios, tiene la capacidad técnica y los recursos para apoyar al CH y EHP para desarrollar una estrategia de protección EHP, incluyendo el despliegue de misiones a corto plazo y otros tipos de apoyo. Esta orientación fue introducida oficialmente por primera vez en abril el 2016. Las GPG invita al CH, miembros del EHP y socios para compartir sus observaciones y la experiencia pertinente con las estrategias de protección EHP en un correo electrónico a: [gpc@unhcr.org](mailto:gpc@unhcr.org) .



## Factores que necesitan un compromiso a nivel EHP en cuestiones de protección

- ✔ Violaciones graves de los derechos humanos y el derecho humanitario son tan frecuentes y generalizados como para justificar un respuesta integral y a todo el sistema.
- ✔ La naturaleza y el alcance de los riesgos de protección exige una respuesta amplia, multi-sectorial, multidisciplinaria y la a todo el sistema que involucra múltiples agentes humanitarios con capacidades diversas y la experiencia es necesaria para lograr los resultados deseados.
- ✔ La naturaleza y el alcance de los riesgos de protección exige la participación de los interesados fuera del sistema (por ejemplo, desarrollo, mantenimiento de la paz y los agentes diplomáticos).
- ✔ Los agentes humanitarios necesitan participar y negociar con las partes en conflicto en una violación específica o el riesgo de protección.
- ✔ El nivel y tipo de riesgo es de una importancia tal como para impedir las operaciones humanitarias, incluyendo la seguridad, la reputación, la coherencia / alineación de los agentes humanitarios y la adhesión a los principios humanitarios.

## El valor añadido a la estrategia de protección del EHP

- ✔ Identificar las prioridades de protección que requiere una respuesta humanitaria integral y a todo sistema.
- ✔ Movilizar la experiencia, los mandatos y capacidades de una serie de actores en la respuesta a los riesgos de protección y para prevenir y detener la repetición de violaciones de el derecho internacionales de derechos humanos (DIDH) y el derecho Internacional Humanitario (DIH).
- ✔ Habilitar el EHP para determinar si sus acciones coordinadas están teniendo un impacto a la protección y, cuando esto no sea el caso, para hacer los ajustes necesarios.
- ✔ Ayudar a la comunidad humanitaria a identificar sinergias y aprovechar las funciones y capacidades de otros agentes relevantes, más allá del sistema humanitario, para hacer frente a los riesgos de protección y para prevenir y detener la repetición de violaciones.
- ✔ Complementar y apoyar el plan de respuesta humanitaria y las estrategias de otros sectores, especialmente la protección.

# ANEXO 1

---

## CUESTIONES ESENCIALES PARA CONSIDERAR AL DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA DE PROTECCION EHP

La estrategia de protección EHP ofrece la oportunidad de abordar cuestiones esenciales de protección que no encajan fácilmente en el enfoque centrado en el programa o la lógica del HPC, y que van más allá del ámbito del grupo de protección. Una vez que los riesgos de protección críticos se han priorizado, según informado por un análisis robusto de la protección, la estrategia de protección EHP ofrece un espacio para la EHP a:

- 
- Determinar si la respuesta general es coherente y suficientemente informada por el grupo de protección.
- 
- Determinar la existencia de acciones urgentes que necesitan ser tomada rápidamente con el fin de salvar a la gente contra la violencia, la coacción o la privación deliberada, y si es así quién está mejor situado para tomar estas acciones.
- 
- Identificar los actores estatales y no estatales que cometen violaciones, creando las amenazas más graves y perpetrando actos de violencia contra la población civil, incluyendo las diferentes amenazas y riesgos que enfrentan los grupos específicos y los presos / detenidos.
- 
- Ejecutar las acciones más efectivas o una combinación de acciones ante el problema identificado.
- 
- Determinar los riesgos para las poblaciones afectadas (especialmente los más vulnerables) y las operaciones humanitarias que pueden surgir si se implementa la estrategia de protección EHP (por ejemplo, riesgos que podrían resultar de los esfuerzos para hacer frente a las violaciones, incluido el impacto en el acceso humanitario y las repercusiones para las organizaciones nacionales de la sociedad civil y los individuos) y evaluar si y cómo estos riesgos pueden ser mitigados o gestionados de manera satisfactoria.
- 
- Identificar quién es el más indicado para comprometerse con las partes en conflicto, y qué acción del EHP se necesita y por quién, incluyendo la movilización de los interlocutores más relevantes para involucrarse con los agentes principales cuyas políticas, prácticas y comportamientos necesitan ser influenciado.
- 
- Movilizar agentes no humanitarios para promover el respeto por el DIH y el DIDH y tomar las acciones necesarias correspondientes a los riesgos y violaciones que la estrategia trata de abordar, incluyendo los agentes militares internacionales encargados con defender los civiles; donantes bilaterales y la representaciones diplomáticas; gobiernos de los estados vecinos; agentes de la sociedad civil; y organizaciones religiosas.
- 
- Estar de acuerdo en cómo se debe ajustar la respuesta - incluyendo lo las actividades y acciones que deben continuar, parar o ser ajustadas.

## ANEXO 2

### ESTABLECIENDO LA LOGICA CAUSAL PARA CONSEGUIR RESULTADOS DE PROTECCION

Consiguiendo un resultado de protección de riesgo reducido significa que las partes componentes que contribuyen al riesgo (amenaza, la vulnerabilidad y la capacidad) deben ser tratadas. En otras palabras, los esfuerzos deben estar orientados hacia la reducción de las amenazas que sufren las personas, lo que reduce las vulnerabilidades de las personas a estas amenazas, y mejora las capacidades pertinentes en relación con estas amenazas. No es probable que un solo tipo de actividad pueda alcanzar a reducir el riesgo ampliamente. Complementariedad continua con otros agentes es esencial y, de hecho, conseguir resultados de protección a menudo requiere una gran variedad de sectores, actores y disciplinas que trabajan en concierto con otros - y, a veces en diferentes niveles de una respuesta - para reducir el riesgo integral.

Uniendo todas las acciones pertinentes en una estrategia puede ser un ejercicio complejo, pero es enormemente asistido a través del desarrollo de una lógica causal que sustenta la estrategia que es específico al contexto y diseñada específicamente para hacer frente a un patrón de riesgo específico. Cuando varios agentes tienen que trabajar juntos para lograr el resultado deseado, el proceso de desarrollo de esta lógica causal - y el producto final en sí - puede servir de base para el establecimiento de una visión colectiva y la comprensión mutua de sus respectivas funciones particulares. Esta vía causal entonces puede ser combinada con objetivos específicos, medibles, alcanzables, realistas y de duración determinada (en inglés SMART) y actividades específicas para formar una estrategia exhaustiva.

Una lógica causal que:

- Describe la vía y los hitos entre los factores de riesgo específicos que la gente está sufriendo y el resultado deseado de reducción del riesgo. Estos hitos pueden incluir cambios en el comportamiento, la actitud, el conocimiento, la política o la práctica de ciertos interesados u otros actores necesarios para cambiar los factores de riesgo.
- Utilizar un modelo ecológico (individual, familiar, comunitario, sub-nacional, nacional, etc.) para identificar los niveles de intervención que deben llevarse a cabo y a qué nivel se deben manifestar los hitos esenciales. Un análisis de protección exhaustivo sirve como base para claramente articular las vías necesarias para producir el cambio en diferentes niveles. También ayuda a priorizar y organizar las acciones.
- Describir la organización de acciones en los distintos niveles de intervención, incluyendo los múltiples sectores y disciplinas que pueden necesitar ser movilizado para contribuir a los resultados deseados. Las acciones propuestas deberán estar directamente relacionadas con los componentes de riesgo siendo abordado (por ejemplo, acciones que fortalecen la cohesión de la comunidad deben estar orientadas para mejorar la capacidad en relación con un patrón de riesgo en particular). Las acciones también deben incluir la forma de gestionar las relaciones dinámicas entre los diferentes agentes dentro de la vía de cambio (por ejemplo, si hay una necesidad de negociar, persuadir, fortalecer los lazos, crear confianza, etc.) con diferentes actores (humanitarios, de desarrollo, del gobierno, la población afectada, líderes religiosos, las partes en conflicto, y otros) para avanzar a lo largo de esa vía.
- Describir el papel de los diversos agentes - incluyendo aquellas que pueden necesitar ser movilizados - a tomar las medidas necesarias a lo largo de diversas vías para alcanzar el cambio deseado.
- Explícitamente articular los supuestos y la razón de las suposiciones inherentes en el cambio deseado, la secuencia de acciones, las funciones de los diferentes actores, y las expectativas que estos resultados deben producir en respecto a los cambios de los factores de riesgo para reducir el riesgo general. Por ejemplo, están los supuestos vinculados a la evidencia, los patrones previos de la violencia, las decisiones anteriores de liderazgo o compromisos, o es la suposición basada en experiencia de otro contexto?

Por último, el análisis de protección continua, basado en el seguimiento de los patrones de riesgo y puntos de referencia, debe llevarse a cabo para asegurar que la estrategia está adaptado continuamente durante la implementación mientras los patrones de riesgo cambian a lo largo de la crisis.

<sup>7</sup> Este anexo fue desarrollado por la interacción (junio de 2016) como parte de su trabajo sobre la protección basada en los resultados.





Cluster Global Protection