

Junta Directiva
15-16 junio 2023

Referencia:
Ítem 7 de la Agenda

Ítem de Agenda: Informe sobre Protección y Gestión de Incidentes - Primer Trimestre 2023

Resumen:

El presente informe comprende el periodo que va del 1 de enero 2023 al 31 de marzo 2023 (T1 2023) y proporciona información trimestral sobre la gestión de incidentes y de la gestión de la protección para apoyar una supervisión eficaz de la gestión y la gobernanza.

Cada año, revisamos el formato de este informe y los datos que proporciona, para garantizar que sigue siendo adecuado para su propósito, que no se extienda a medida que se recopilan más datos a lo largo del tiempo y, lo que es más importante, que nos centramos debidamente en las lecciones aprendidas.

Todos los datos acumulativos se originan a partir de diciembre 2018 cuando se presentó el SafeReport de IPPF.

ACRÓNIMOS Y SIGLAS

| | |
|-------------|--|
| ACR | Américas y el Caribe - <i>Americas and the Caribbean Region</i> |
| AM/Assoc/CP | Asociación Miembro/Miembro Asociado/Socios colaboradores |
| AR | África - <i>Africa Region</i> |
| AWR | Mundo Árabe - <i>Arab World Region</i> |
| EDI | Equidad, Diversidad e Inclusión - <i>Equality, Diversity and Inclusion</i> |
| EN | Red Europea - <i>European Network Region</i> |
| ESEAOR | Región del este y el sureste asiático y de Oceanía - <i>East and Southeast Asia and Oceania Region</i> |
| EWPM | Asuntos relacionados con el empleo y el lugar de trabajo - <i>Employment and Work Place Matters</i> |
| FW | Irregularidades financieras - <i>Financial Wrongdoing</i> |
| IM | Gestión de incidentes - <i>Incident Management</i> |
| IC/ICs | Coordinador(es) de Incidentes - <i>Incident Coordinator/s</i> |
| ISPC | Prestación de información y servicios a los clientes - <i>Information and Service Provision to Clients</i> |
| PIT | Tipo de problema principal - <i>Primary Issue Type</i> |
| RSM | Audidores internos de IPPF |
| SAS | Protección & Seguridad - <i>Safety and Security</i> |
| SG | Protección - <i>Safeguarding</i> |
| TdR | Términos de Referencia |

Acción Requerida:

- La Junta Directiva debe tomar conocimiento de este informe.

Informe Trimestral de Protección y Gestión de Incidentes - T1 2023

Este informe abarca el periodo entre el 1 de enero 2023 hasta el 31 de marzo 2023 (T1 2023), proporcionando información trimestral sobre la gestión de incidentes (IM) y la protección para apoyar una gestión eficaz de la supervisión de la gestión y la gobernanza. Todos los datos acumulados se originan a partir de diciembre 2018 cuando se lanzó el SafeReport de IPPF.

Gestión de incidentes: En resumen

Cuadro 1: Nuevo cuadro resumen que recoge los datos del T1 2023 y los datos acumulados sobre IM. Todas las cifras entre paréntesis están relacionadas con casos vinculados a Asociaciones Miembro

| T1 2023: 01 ene. al 31 mar. 2023 | | | Acumulado: 01 dic. 2018 – 31 mar. 2023 | | | |
|--|---|----------------|---|-----------------|---|----------------|
| 12 (9) Total: todos los casos recibidos en T1 (Ene. – mar. 2023) | 0 (0) Total: Casos de SG recibidos en T1 (Ene. – mar. 2023) | | 294 (166) Acumulado total: Todos los casos recibidos al fin de T1 | | 23 (18) Acumulado total: Casos de SG recibidos al fin de T1 | |
| 19 (16) Total: No. de casos cerrados en T1 (Ene. – mar. 2023) | 0 (0) Total: Casos de SG cerrados en T1 (Ene. – mar. 2023) | | 263 (140) Acumulado total: Todos los casos cerrados al fin de T1 | | 21 (16) Acumulado total: Casos de SG cerrados al fin de T1 | |
| PITs: Reportados en T1 ↓ | Resultados: Casos cerrados en T1 ↓ | | PITs: Reportados en T1 ↓ | | Resultados: Casos cerrados al fin de T1 ↓ | |
| EWPM 7 (5) | Fundamentados | 3 (3) | EWPM | 168 (91) | Fundamentados | 90 (51) |
| | Parcialmente fundamentados | 2 (2) | EDI | 17 (7) | Parcialmente fundamentados | 34 (14) |
| FW 5 (1) | Sin fundamento | 8 (7) | FW | 77 (44) | | |
| | | | ISPC | 5 (4) | | |
| | SG | 23 (18) | | | | |
| Otros* | 6 (4) | SAS | 4 (2) | Otros* | 42 (27) | |

Logros en Protección

En el primer trimestre continuó la labor habitual de protección, aunque gran parte de la atención se centró en el contexto de la reestructuración del Secretariado:

- **Elaboración de nuevos perfiles de funciones** específicas y dedicados a protección para la nueva estructura;
- **Determinación de las principales áreas de riesgo** para la transición a los nuevos métodos de trabajo en el marco de la nueva estructura de Secretariado;
- **Formación obligatoria de inducción** sobre protección a 28 nuevos empleados en todas las sedes del Secretariado;

- **Otros:** Informes duplicados; no alcanza un nivel mínimo de fraude, información insuficiente para investigar, malintencionado, no respuesta del informante; fuera del ámbito de aplicación, demanda judicial, retractación/retiro de la preocupación. Los números entre paréntesis se refieren a las AM.

** **Desde enero 2022:** la información sobre la región WHR está incluida en la información de ACRO y no se presenta por separado para asegurar que la información sea consistente.

- **Finalización de la traducción y difusión a las Asociaciones Miembro (AM) y Oficinas Regionales (OR)** de la guía de capacitación sobre protección de datos en malayo, swahili, ruso, nepalí, hindi, canarés, bengalí, cingalés y tamil;
- **En colaboración con el grupo directivo de protección de Bond**, se facilitó una serie de "ejercicios de escucha" para pequeñas organizaciones, con el fin de que Bond pudiera comprender mejor qué tipo de apoyo en materia de protección necesitan las pequeñas organizaciones.
- **Reforzamiento de nuestras prácticas de contratación segura**, estandarizándolas en todo el Secretariado.

Logros en la Gestión de Incidentes

- **Mejora de la recopilación y comunicación de información sobre los casos notificados a la Comisión de organizaciones benéficas del Reino Unido (CCom):** El SafeReport se ha revisado para permitir el registro de los casos que han escalado y han sido notificados a la CCom. La recopilación de estos datos comenzará para cualquier nuevo caso pertinente a partir del 3 de abril. Se realizará un trabajo retrospectivo para garantizar que, desde principios de 2021 se añada esta información a todos los casos notificados a través de SafeReport y comunicados a la CCom y los informes se revisarán internamente cada trimestre
- **Se han organizado talleres para todos los Coordinadores de Incidentes** con el fin de que comprendan mejor qué puede considerarse una "lección aprendida", cómo registrarla y por qué es una información tan vital. La auditoría interna está contribuyendo a la elaboración de una lista de preguntas que los Coordinadores de Incidentes han de tener en cuenta a la hora de registrar las "lecciones aprendidas" en SafeReport.
- **Informar más explícitamente sobre las lecciones aprendidas en cada Informe mensual de gestión de incidentes:** tanto en la descripción que los Coordinadores de Incidentes registran como lecciones aprendidas antes de cerrar un caso, como en el análisis general de estos datos por parte del Director de Protección y Gestión de Incidentes.
- **Desarrollo de una nueva plantilla de Términos de Referencia (TdR)** y aprobación del proceso de investigación/auditora por Irregularidades Financieras (FW).

Gestión de Incidentes: Datos

Esta sección sustituye a la que anteriormente se denominaba tablero de Gestión de Incidentes. En el **Cuadro 2** se presentan los datos de los 31 casos de SafeReport que estaban sin resolver al término del primer trimestre. Todas las cifras entre paréntesis se refieren a las AM. La definición de caso pendiente es ahora más clara, siendo aquellos que permanece abiertos por 12 meses o más. Al final del primer trimestre había seis casos pendientes, todos ellos relacionados con las AM identificadas más abajo.

Se preveía que cuatro de los casos pendientes a finales del T4 2022 estarían resueltos a finales del T1 2023, pero no ha sido posible. Uno de los cuatro casos ha dado lugar a una recomendación al Comité de Membresía para que se suspenda a la AM. La justificación es que la AM no ha gestionado con suficiente firmeza las acusaciones de protección, además de las deficiencias de gobernanza derivadas de la ausencia prolongada (más de 6 meses) del Presidente Honorario.

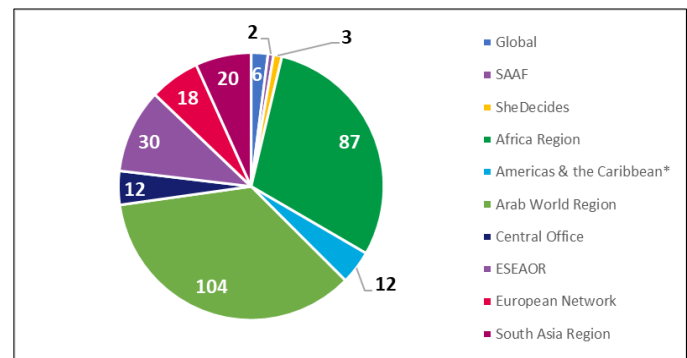
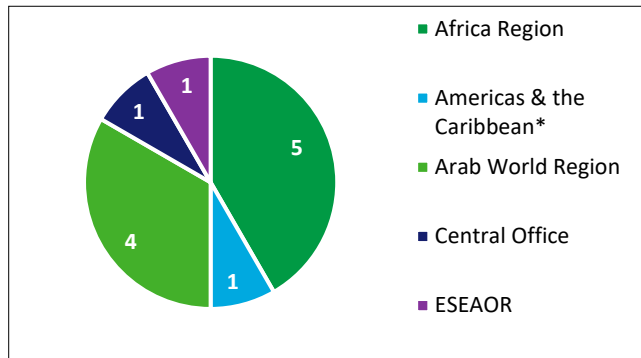
Los otros tres casos se refieren a otra AM. En 2020 se inició una investigación, sin embargo, el equipo de investigación externo no pudo completar su trabajo ya que la AM se negó a cooperar. En diciembre 2022 se puso fin a la afiliación de la AM. Para cerrar el caso, el equipo de riesgos y garantías ha revisado el proyecto de informe de investigación y ha estimado las pérdidas derivadas del presunto fraude. El caso se cerrará en mayo 2023.

Cuadro 2: Desglose de todas las preocupaciones abiertas por región, a finales del T1 2023

| Región/entidad | Tiempo que los casos han estado abiertos | | | | Total No. de casos abiertos |
|------------------------|--|---------------|-----------------|--------------|-----------------------------|
| | 0-6 meses | 6-12 meses | CASOS ATRASADOS | | |
| | | | 12-18 meses | >18 mese | |
| Global | | | | | 0 (0) |
| SAAF | | | | | 0 (0) |
| África | 6 (3) | 4 (4) | | 4 (4) | 14 (11) |
| Américas y el Caribe * | 2 (2) | | | | 2 (2) |
| Mundo Árabe | 4 (4) | 4 (3) | 1 (1) | | 9 (8) |
| Oficina central | | | | | 0 (0) |
| ESEAOR | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | | 3 (3) |
| Red Europea | 1 (1) | | | | 1 (1) |
| Sur del Asia | | 2 (1) | | | 2 (1) |
| Total | 14 (11) | 11 (9) | 2 (2) | 4 (4) | 31 (26) |

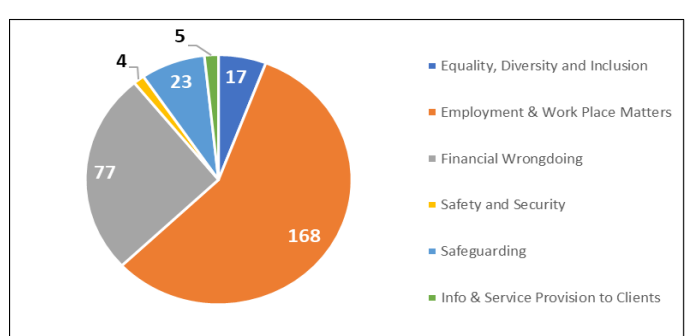
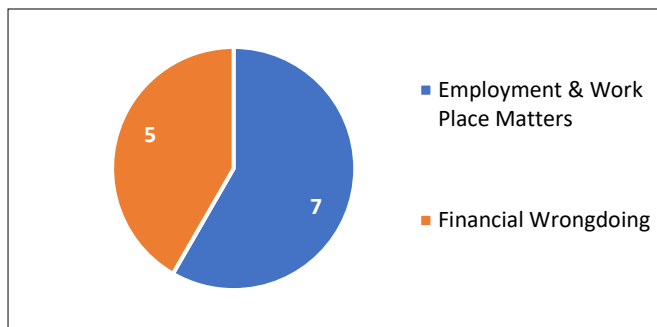
Cuadro 3: Desglose de casos recibidos en T1 *por* región

Cuadro 4: Desglose de casos recibidos en T1 *por* región



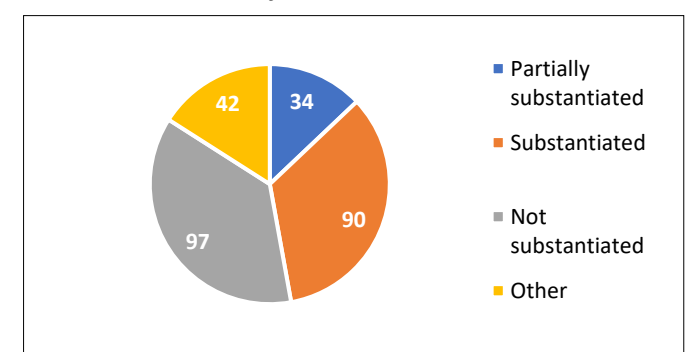
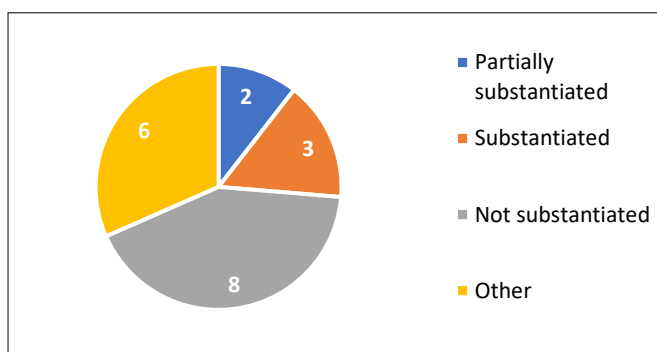
Cuadro 5: Desglose por PIT de todos los casos reportados *en* el T1breakdown

Cuadro 6: Desglose por PIT de todos los casos reportados *al fin* del T1



Cuadro 7: Desglose por resultados de todos los casos cerrados *en* el T1

Cuadro 8: Desglose por resultados de todos los casos cerrados *al fin* del T1



Gestión de Incidentes: Lecciones aprendidas

En el T1 se cerraron un total de 19 casos que figuraban como pendientes en SafeReport, de los cuales 16 estaban relacionados con las AM y tres con el Secretariado. También esperábamos cerrar otros cuatro casos pendientes, lo que no fue posible (véase la nota de la página 2).

Se han identificado lecciones clave y se han iniciado o están previstas acciones necesarias para corregirlas.

- **La calidad de las investigaciones/auditorías y de los hallazgos correspondientes** está directamente relacionada con la calidad de los Términos de Referencia (TdR) formulados para cada caso. En los casos de irregularidades financieras, este ha sido un tema que claramente ha exigido la adopción de medidas. Para solucionar este problema, se ha creado un nuevo modelo de TdR. Una vez redactados por los Coordinadores de incidentes, los términos de referencia deberán ser aprobados por el Director de Riesgos y Protección. Esto facilitará una mayor claridad sobre si el trabajo que se está llevando a cabo es una investigación o una auditoría financiera; que es lo que la investigación/auditoría debería tratar de corroborar o no, y qué políticas pueden haber sido infringidas si se corroboran las alegaciones formuladas.
- **La identificación de las lecciones aprendidas** ha sido señalada previamente como una debilidad en nuestro trabajo de gestión de incidentes. Hemos dado prioridad a los casos de irregularidades financieras para los primeros avances en este ámbito. Se están elaborando directrices, con la colaboración de nuestro auditor interno (RSM), para destacar las dimensiones y las dudas que los Coordinadores de Incidentes deberían tener en cuenta a la hora de identificar y consignar correctamente las lecciones aprendidas. Esta orientación formará parte de la capacitación desarrollada para apoyar al personal nuevo y ya existente en la nueva estructura con responsabilidades designadas de gestión de incidentes. Esta formación se impartirá cuando se asignen todos los cargos vacantes pertinentes.
- **Es necesario mejorar la triangulación de la información confidencial de la que dispone el Secretariado.** De este modo se garantiza que no se emplee tiempo o recursos innecesarios. Esta lección surgió a raíz de un caso de una AM en el que se denunció la falta de pagos por parte de la AM. Sin embargo, el Coordinador de Incidentes desconocía que la AM había sido suspendida, por lo que no se habían efectuado los pagos. Las medidas que se tomen para solucionar este problema se incluirán en la transición a las nuevas formas de trabajar necesarias dentro de la nueva estructura.
- **Necesitamos designar a las personas adecuadas para liderar los casos notificados en SafeReport.** Este problema ya se había detectado con anterioridad, se ha tenido en cuenta a nivel global y se ha integrado en la nueva estructura del Secretariado. La nueva estructura y los nuevos métodos de trabajo deberían garantizar que, en los casos de las AM, se encarguen de esta tarea las personas más cercanas a las Asociación, por ejemplo los Arquitectos de la Cooperación podrían llevar a cabo este trabajo. En los casos relacionados con el Secretariado, se encargará de ello al personal con experiencia en el tema en cuestión.