



Oficina de Cumplimiento de los Estándares Sociales y Ambientales (SECU)

Oficina de Auditoría e Investigaciones (OAI)

Reporte Anual 2022

Contenido

- 3 Prólogo
- 4 Introducción
- 5 Lo más destacado del 2022
- 6 Actividad de casos
- 21 IAMnet
- 25 Actividades de divulgación
- 27 Fortalecimiento institucional
- 29 Acerca de SECU
- 33 Anexos

Prólogo

¡Qué año fue 2022 para la Dependencia de Conformidad Social y Ambiental (SECU)! A medida que vamos dejando atrás varios años de restricciones a causa de la pandemia durante los cuales la SECU, que forma parte de la Oficina de Auditoría e Investigaciones (OAI) del PNUD, se vio obligada a llevar a cabo sus actividades de forma virtual, respetando la distancia social o con socios locales, ahora celebramos las oportunidades que la reciente reapertura del mundo nos brinda tanto a nosotros como a la comunidad internacional del desarrollo en general. Estamos muy orgullosos del trabajo que el equipo de la SECU pudo llevar a cabo en 2022 y esperamos que este informe transmita no solo esa recuperación, sino también las iniciativas en lo relativo a expansión que la SECU tiene para 2022-2023.

En octubre, la SECU celebró en Nueva York la 19ª reunión anual de la Red Independiente de Mecanismos de Rendición de Cuentas (IAMnet) en un formato híbrido inédito que reunió a 150 profesionales de la IAMnet de todo el mundo para debatir cuestiones emergentes y acuciantes para los Mecanismos Independientes de Rendición de Cuentas. Llevamos a cabo actividades de divulgación y participamos en varios actos de formación de alto nivel. Además, convocamos por primera vez mecanismos de rendición de cuentas, tanto existentes como incipientes, de todo el sistema de las Naciones Unidas para empezar a crear una comunidad de prácticas de apoyo y aprendizaje interinstitucional. Hemos avanzado en la planificación de nuestros mandatos proactivos y de asesoramiento, con el fin de posicionarnos para llevar a cabo nuestra primera investigación proactiva y publicar nuestra primera nota de asesoramiento en 2023. Y en medio de estas nuevas iniciativas, seguimos tramitando múltiples casos de todo el mundo con la prioridad y la atención que requieren por parte del mecanismo independiente de rendición de cuentas del PNUD. También estamos a punto de concluir el proceso de revisión de las directrices para la investigación de la SECU, que pretendemos finalizar a mediados de 2023. Creemos que estas nuevas directrices serán un ejemplo de cómo llevar a cabo revisiones de cumplimiento social y medioambiental independientes, transparentes, eficaces y accesibles. Por último, hemos dado la bienvenida a varios nuevos miembros del equipo de la SECU, ampliando así nuestra plantilla de responsables de cumplimiento, lo que nos permite ofrecer una mejor respuesta a las demandas que genera nuestra carga de trabajo.

Le invitamos a leer nuestro informe anual 2022 y ¡esperamos que disfrute con los resúmenes y reflexiones sobre el próspero 2022 de la SECU!

Paul Goodwin

Jefe de Unidad, Oficina de Cumplimiento de los Estándares Sociales y Ambientales

Richard Bissell

Principal Oficial de Cumplimiento, Oficina de Cumplimiento de los Estándares Sociales y Ambientales

Moncef Ghrib

Director de OAI, Oficial Encargado, Oficina de Auditoría e Investigaciones

Introducción

El propósito de este reporte anual es proporcionar información acerca del mandato de SECU, sus actividades y funciones a nuestros principales grupos de interés, incluyendo el resto del personal de PNUD, demandantes en nuestros casos, Sociedad civil, donantes, académicos y otras partes interesadas.

Misión de la SECU

La Oficina de Cumplimiento de los Estándares Sociales y Ambientales (SECU), que se aloja en la Oficina de Auditoría e Investigaciones (OAI) independiente del PNUD, investiga los supuestos incumplimientos de los Estándares Sociales y Ambientales (SES) y otras políticas relevantes, presentados por las comunidades afectadas por actividades apoyadas por el PNUD y recomienda medidas para reparar los daños producidos al medio ambiente o las comunidades perjudicadas.

El PNUD estableció la SECU con el fin de garantizar la rendición de cuentas a las personas y las comunidades, y proporcionar a las partes afectadas por actividades del PNUD, un sistema eficaz para investigar de forma independiente los presuntos incumplimientos de los compromisos sociales y ambientales del PNUD.

El propósito de SECU es garantizar la rendición de cuentas a los individuos y las comunidades con los que trabajamos. Es importante que sus voces sean escuchadas, y que el PNUD tenga la oportunidad de responder a los problemas que plantean.

Achim Steiner—Administrador de UNDP

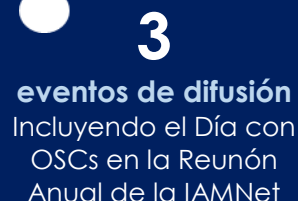
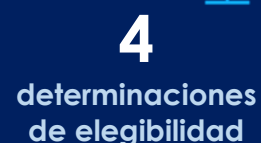
Lo más destacado de 2022

2022 fue un año ajetreado para la SECU, pues incluyó la primera reunión anual de la IAMnet organizada por la dependencia y visitas sobre el terreno, entre otras actividades de fortalecimiento institucional.

A 31 de diciembre de 2022, la SECU tenía 10 casos activos, cinco de ellos en fase de determinación de admisibilidad o investigación (Myanmar, la India, Colombia, Sudáfrica y Macedonia del Norte) y cinco en fase de seguimiento (Malawi, Jordania, el Camerún, Mauricio y Kirguistán). Este año, el equipo de la SECU viajó en dos misiones a la India y Colombia para entrevistar a las partes interesadas y reunir pruebas de los casos. La SECU también publicó cuatro resoluciones de admisibilidad, un informe final de investigación y dos informes provisionales de seguimiento.

Además de la actividad relacionada con los casos, la SECU organizó en Nueva York la reunión anual de la IAMnet, con más de 100 asistentes presenciales y virtuales que representaban a 29 Mecanismos Independientes de Rendición de Cuentas. La SECU prosiguió con sus actividades de divulgación y fortalecimiento institucional en colaboración con organizaciones internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la asociación Mecanismo de Reparación de Reclamación y Rendición de Cuentas (GRAM) y Arab Watch Coalition.

Por último, la SECU publicó el primer borrador de las revisiones propuestas de sus directrices para la investigación para un periodo de comentarios públicos durante el tercer trimestre de 2022. La SECU tiene previsto publicar el conjunto definitivo de directrices para la investigación y las políticas y procedimientos asociados en 2023.






ACTIVIDAD DE CASOS

Resumen

Caso	País	Nombre del proyecto	Estatus	Demandante
SECU0005	Malawi	Malawi national registration and identification system	Monitoreo	Organización comunitaria (confidencial)
SECU0007	Jordania	Mitigating the impact of the Syrian refugee crisis on Jordanian vulnerable host communities' and 'Improving solid waste management and income creation in host communities'	Monitoreo	Dibeen Association for Environmental Development
SECU0008	Camerún	Integrated and transboundary conservation of biodiversity in the basins of the republic of Cameroon	Monitoreo	Miembros del pueblo Baka
SECU0010	Myanmar	Integrated protected area land and seascape management in Tanintharyi (ridge to reef)	Investigación	Comunidades en el area de Lenya y Monorone
SECU0012	Mauricio	Mainstreaming biodiversity into the management of the coastal zone in the Republic of Mauritius	Monitoreo	Aret Kokin Nu Laplaz (AKNL)
SECU0014	India	Enhancing climate resilience of India's coastal communities	Investigación	Democratic Traditional Fishers Workers Forum (DTFWF), Fridays for Future Andhra Pradesh (FFF AP)
SECU0015	Kirguistán	Socio-economic development of communities around radioactive sites in Kyrgyzstan	Monitoreo	Residentes en Kadji-Sai
SECU0016	Iraq	Funding facility for stabilization	Cerrado (inelegible)	Residentes en Fallujah
SECU0017	Colombia	Sector privado y agenda 2030	Investigación	Resguardo Siona Buenavista
SECU0018	PAPP	PAPP transboundary wastewater management in Attil / Tulkarem governorate	Cerrado (inelegible)	Organización comunitaria (confidencial)
SECU0019	Mozambique	Mozambique recovery facility	Cerrado (inelegible)	Lukas Schiebe of LevasFlor
SECU0020	Sudáfrica	MoU between UNDP and Musina-Makhado Special Economic Zone	Investigación	Earthlife Africa and Living Limpopo
SECU0021	Macedonia del Norte	Integrated climate-resilient transboundary flood risk management in the Drin River basin in the West	Determinación de elegibilidad	Ohrid SOS

 Determinación de la elegibilidad

 Investigación

 Monitoreo

 Cerrado

SECU0005 | Malawi

Estatus: Monitoreo

Proyecto: Malawi National Registration and Identification System



En octubre de 2017, la SECU recibió una denuncia de Malawi relacionada con el proyecto del Sistema Nacional de Registro e Identificación (NRIS) del país, apoyado por el PNUD. En la reclamación, se alegaba que la oficina del PNUD en Malawi no había prestado la debida atención a los principales problemas laborales y de derechos humanos en la preparación y ejecución del proyecto NRIS.

En marzo de 2020, el Administrador emitió su decisión en la que ordenaba a la oficina en el país que garantizara que todos los procesos de contratación incluyeran los requisitos de los Estándares Sociales y Ambientales (SES) y que se informara a los contratistas y se les supervisara para que aplicaran las medidas pertinentes para cumplir el SES. Además, dio



Identificaciones

instrucciones al personal del PNUD para que se asegure de que la normativa laboral relativa a los SES se aplica adecuadamente a los futuros proyectos del PNUD.

En respuesta a esta decisión, la oficina del PNUD en Malawi preparó un Plan de Respuesta de la Administración en el que se esbozaban acciones clave para abordar la decisión del Administrador. En noviembre de 2022, la SECU publicó un informe provisional de seguimiento en el que se evaluaban los progresos de la oficina del PNUD en Malawi en lo relativo a la ejecución del Plan. La SECU seguirá supervisando la aplicación del SES a la última fase del proyecto NRIS, que se centra en el registro de menores y propone utilizar las escuelas como centros de registro y encomendar a los profesores la función de responsables de registro. La SECU tiene previsto publicar un informe de seguimiento actualizado en 2023.

Cronograma del caso



SECU0007 | Jordania

Estatus: Monitoreo

Proyecto: Mitigating the impact of the Syrian refugee crisis on Jordanian vulnerable host communities



En junio de 2018, una ONG con sede en Jordania presentó una denuncia en relación con la construcción de una estación de gestión y transferencia de residuos en la zona de Jerash como parte de un proyecto de la oficina del PNUD en Jordania para mejorar la gestión de los residuos sólidos. En diciembre de 2019, la SECU emitió su informe final de investigación. El informe concluía que la oficina del PNUD en Jordania no había llevado a cabo un Procedimiento de Diagnóstico Social y Ambiental (SESP).

El Administrador del PNUD emitió su decisión en junio de 2020, estableciendo acciones de seguimiento para responder a las recomendaciones de la SECU, como concienciar a todo el personal de la

oficina en el país de la importancia de los Estándares Sociales y Ambientales del PNUD y garantizar su cumplimiento en todos los proyectos.



Sitio donde se encontraban los árboles demolidos

El equipo de la SECU sigue supervisando la aplicación de la decisión del Administrador. En diciembre de 2021, la oficina del PNUD en Jordania estaba rediseñando el proyecto y desarrollando los marcos adecuados para garantizar un diagnóstico apropiado de los riesgos sociales y ambientales, así como procesos de consentimiento libre, previo e informado. La SECU tiene previsto publicar un informe de seguimiento en 2023.

Cronograma del caso



SECU0008 | Camerún

Estatus: Monitoreo

Proyecto: Integrated and Transboundary Conservation of Biodiversity in the Basins of the Republic of Cameroon



En agosto de 2018, Survival International, una ONG internacional centrada en los derechos de los pueblos indígenas, presentó una denuncia en nombre del pueblo Baka que vive en la aldea de Zoulabot Ancien, en el Camerún. El denunciante alegó que, a través de la actividad de los proyectos apoyados por el PNUD en la región, los Baka han sido desalojados ilegalmente de sus tierras forestales, tanto dentro como fuera de las zonas formalmente protegidas, entre otros problemas.

En septiembre de 2020, la SECU presentó el informe final de investigación al Administrador del PNUD. La decisión del Administrador pedía a la oficina del PNUD en el Camerún que reformulara el proyecto de



Villa en Zoubalot Ancien, Camerún

manera coherente con las recomendaciones de la SECU, para garantizar el pleno cumplimiento de los Estándares Sociales y Ambientales.

En abril de 2021, la oficina del PNUD en el Camerún preparó un Plan de Respuesta de la Administración en el que se indicaban las medidas que debían adoptarse en virtud de cada una de las recomendaciones del informe. En septiembre de 2021, la SECU publicó un informe provisional de seguimiento en el que se evaluaban los progresos de la oficina del PNUD en el Camerún en lo relativo a cómo se había aplicado dicha respuesta. La SECU observó limitaciones en el Plan de Participación de las Partes Interesadas y en los procesos de consentimiento libre, previo e informado. La SECU solicitó más documentación para evaluar el cumplimiento de la decisión del administrador. La SECU publicará un segundo informe de seguimiento en 2023.

Cronograma del caso



SECU0010 | Myanmar

Estatus: Investigación

Proyecto: Integrated Protected Area Land and Seascape Management in Tanintharyi (Ridge to Reef)



En agosto de 2018, Conservation Alliance Tanawthari (CAT) presentó una denuncia en nombre de las comunidades indígenas Karen de la región de Tanintharyi, en Myanmar. Los denunciantes alegaron que la ejecución del proyecto del PNUD sobre la zona protegida de Ridge to Reef en Tanintharyi violaría su derecho al consentimiento libre, previo e informado, así como los derechos de los desplazados internos y los refugiados a regresar a las zonas de las que fueron desplazados por el conflicto armado.

En octubre de 2018, la oficina del PNUD en Myanmar suspendió el proyecto indefinidamente en respuesta a las cuestiones y preocupaciones destacadas en la denuncia. El equipo de la SECU viajó a Myanmar en

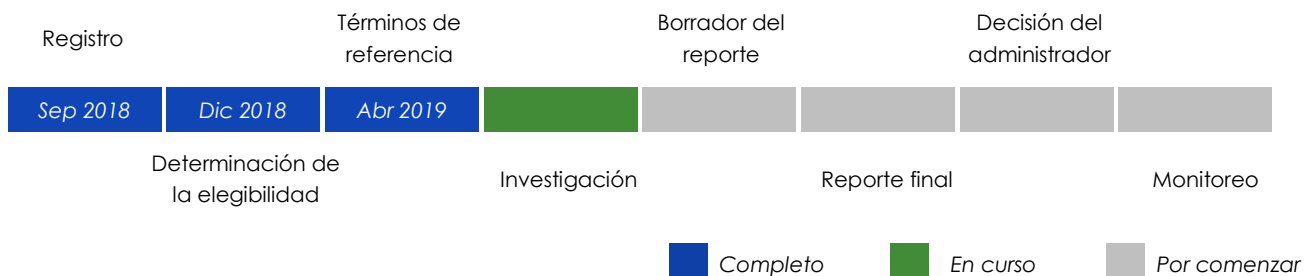


Equipo de SECU en una visita de campo

julio de 2019 para entrevistar a las partes interesadas y reunir pruebas del caso.

En febrero de 2020, se canceló un segundo viaje a Myanmar que estaba previsto. Como consecuencia, el equipo de la SECU dividió la investigación en dos fases para que el caso avanzase lo más rápido posible. En febrero de 2022, la SECU publicó la primera parte del Informe de Investigación centrado en las comunidades del interior. Teniendo en cuenta la situación actual sobre el terreno, la SECU no solicita comentarios sobre este borrador y no fija ningún plazo para recibirlos por el momento.

Cronograma del caso



SECU0012 | Mauricio

Estatus: Monitoreo

Proyecto: Mainstreaming biodiversity into the management of the coastal zone in the Republic of Mauritius



En marzo de 2019, Aret Kokin Nu Laplaz (AKNL), una red de ONG ubicada en Mauricio, presentó una denuncia ante la SECU. Los demandantes afirmaron que el proyecto del PNUD no protege las zonas sensibles desde el punto de vista medioambiental (Environmental Sensitive Areas, ESA) y vulnera varios de los Estándares Sociales y Ambientales del PNUD, en vista de los permisos de urbanización concedidos por el gobierno.

En octubre de 2020, la SECU presentó el informe final de investigación al Administrador del PNUD. La SECU constató que la oficina del PNUD en Mauricio comprendía los requisitos de los Estándares Sociales y Ambientales; sin embargo, el análisis no



reflejaba la experiencia pasada de Mauricio en materia de incentivos medioambientales ni tenía en cuenta las advertencias sobre riesgos procedentes de las consultas a las partes interesadas. En marzo de 2021, el Administrador emitió su decisión en respuesta al informe de la SECU, poniendo el caso en fase de seguimiento.

En junio de 2021, la oficina del PNUD en Mauricio preparó un Plan de Respuesta de la Administración en el que se esbozaban las medidas que debían adoptarse en virtud de las recomendaciones de la SECU. Estas acciones incluyeron la organización de talleres y reuniones consultivas con las partes interesadas en el proyecto para revisar el proyecto de ley de humedales, así como la revisión del marco de riesgos para garantizar que el proyecto sigue cumpliendo Estándares Sociales y Ambientales (SES). El equipo de la SECU sigue supervisando la aplicación de la decisión del Administrador.

Cronograma del caso



SECU0014 | India

Estatus: Investigación

Proyecto: Enhancing climate resilience of India's coastal communities



En julio de 2020, Democratic Traditional Fishers Workers Forum, en asociación con Fridays for Future Andhra Pradesh, presentó una denuncia ante la SECU en relación con un proyecto del Fondo Verde del Clima (GCF) ejecutado por el PNUD. El proyecto está diseñado para mejorar la resistencia de las comunidades costeras al cambio climático mediante una adaptación basada en los ecosistemas. El enfoque ecosistémico del proyecto se centra en la conservación y restauración de los manglares.

Los demandantes alegan que la destrucción de manglares cerca de la ciudad portuaria de Kakinada, en Andhra Pradesh, por parte del Gobierno Estatal está provocando la pérdida de

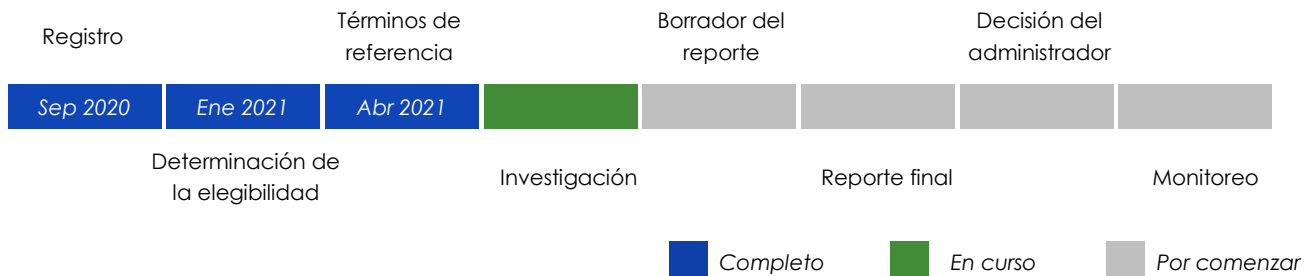


Reunión con miembros de la comunidad en Kakinada

los medios de subsistencia de las comunidades pesqueras, así como efectos medioambientales adversos para las comunidades locales. Asimismo, también alegan que estos actos del Gobierno Estatal “van en contra de la protección del medio ambiente y de la salvaguarda del equilibrio ecológico” en el marco del proyecto.

En abril de 2022, el equipo de la SECU viajó a la India para reunirse con diversas partes interesadas. La SECU publicará su proyecto de Informe de Investigación en la primavera de 2023.

Cronograma del caso



SECU0015 | Kirguistán

Estatus: Monitoreo

Proyecto: Socioeconomic development of communities around radioactive sites in Kyrgyzstan



En septiembre de 2020, un grupo de habitantes de la aldea de Kadji Sai, en Kirguistán, transmitió su queja a través de un representante afirmando que el sistema de suministro de agua de la aldea, rehabilitado en el marco de un proyecto del PNUD, no proporciona agua potable limpia y segura. Dado que el sistema es la única fuente de agua potable del pueblo, a los denunciantes les preocupaba verse perjudicados tanto por los contaminantes del agua como por los costes adicionales de tener que comprar repetidamente agua embotellada o equipos de filtración domésticos que se obstruyen con frecuencia por el exceso de residuos relacionados con la contaminación.



Filtros de agua sucios

En octubre de 2022, la SECU presentó el informe final de investigación al Administrador. La investigación determinó que la oficina del PNUD en Kirguistán no consultó adecuadamente a las comunidades durante la fase de diseño y cuando surgieron problemas. Tampoco supervisó ni evaluó el rendimiento de las actividades del subproyecto, en particular los efectos sobre el suministro de agua a las comunidades. La SECU recomendó realizar análisis de todos los efectos e impactos potenciales sobre el recurso hídrico y los beneficiarios en todos los proyectos futuros que impliquen una extracción significativa de aguas subterráneas o superficiales, entre otras medidas.

En diciembre de 2022, el Administrador del PNUD hizo públicas sus recomendaciones indicando que el Gobierno de Kirguistán había firmado oficialmente un instrumento de préstamo soberano para la renovación integral del sistema de abastecimiento de agua en una serie de aldeas de la República Kirguisa, entre ellas Kadji-Sai. El Administrador dio instrucciones a la oficina del PNUD en Kirguistán y a la Dirección Regional para que adoptaran medidas provisionales en los próximos 2 a 3 años hasta que se haya completado el proyecto de inversión más amplio para suministrar agua potable a todo el pueblo. Estas acciones incluyen pruebas del suelo y de las fuentes de agua en múltiples lugares, así como evaluaciones adicionales para identificar posibles soluciones correctoras del suministro de agua potable, entre otras actividades.

El caso entrará ahora en una fase de seguimiento en la que la SECU vigilará la ejecución de las actividades descritas en la decisión del Administrador.

Cronograma del caso



SECU0016 | Iraq

Estatus: Cerrado
(ineligible)

Proyecto: Funding facility for stabilization

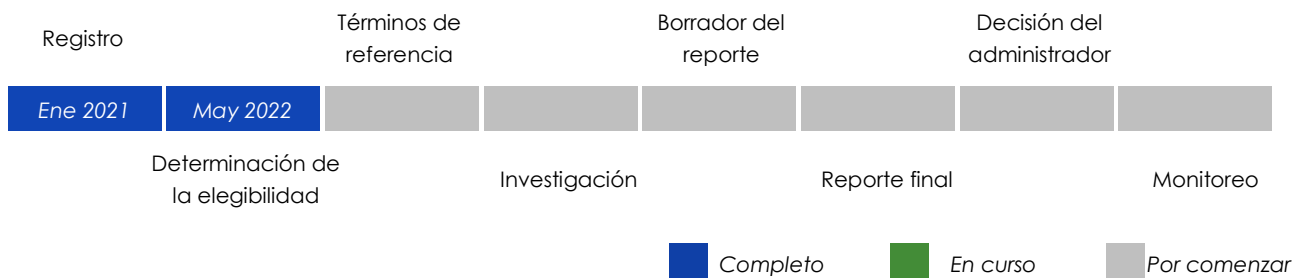


En enero de 2021, un residente de la ciudad de Faluya presentó una queja relativa a un proyecto de infraestructuras apoyado por el PNUD. En la denuncia se afirmaba que entre 25 y 30 familias iban a ser desalojadas de sus hogares en la ciudad de Faluya, cerca del río Éufrates, para construir una depuradora. Según el denunciante, las familias llevaban viviendo en el terreno desde 2003 y el Gobierno los animó a establecerse en la zona como agricultores. El denunciante alega que, en enero de 2020, las familias empezaron a recibir presiones de las autoridades provinciales y del subdistrito para que desalojaran la zona. El demandante negó haber recibido ninguna oferta de indemnización o de ayuda para el realojamiento por parte del Gobierno o del PNUD.

En mayo de 2022, la SECU determinó que la reclamación no reunía los requisitos para una revisión de conformidad, dado que las preocupaciones del reclamante se habían

abordado mediante la modificación de los planes del proyecto por parte de la oficina del PNUD en Iraq.

Cronograma del caso



SECU0017 | Colombia

Estatus: Investigación

Proyecto: Sector privado y Agenda 2030



En mayo de 2021, la SECU recibió una denuncia de Amazon Watch en nombre de las ONG locales que acompañan a la reserva indígena Siona Buenavista y de la Asociación de Desarrollo Integral Sostenible Perla Amazónica ADISPA, representante legal de la reserva campesina Perla Amazónica en Colombia.

La queja alega que la alianza de la oficina del PNUD en Colombia con GeoPark, una empresa latinoamericana de petróleo y gas, viola los compromisos sociales y medioambientales del PNUD, ya que GeoPark ha sido acusada de delitos ambientales y violaciones de los derechos humanos.

Los denunciantes también afirman que el PNUD no investigó adecuadamente a la empresa antes de la

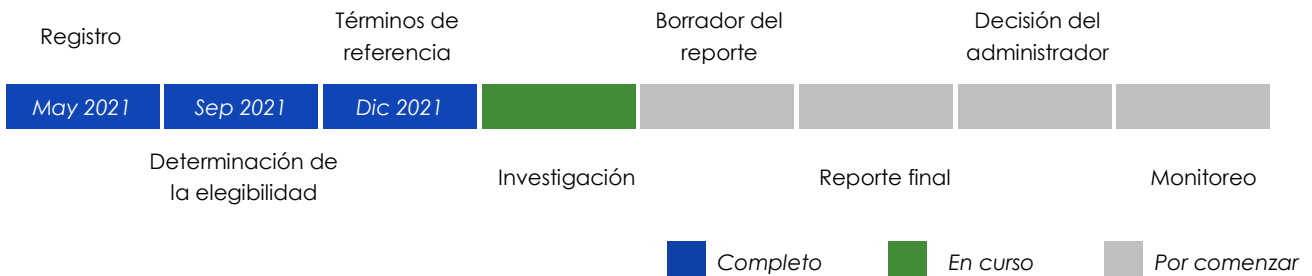


Reunión con miembros de la comunidad

firma del acuerdo ni consultó a los grupos de la sociedad civil pertinentes. Los demandantes alegaron que el acuerdo con GeoPark entraba en conflicto directo con el Proyecto Amazonia Sostenible para la Paz, un proyecto de conservación del PNUD en el que participaban las comunidades demandantes.

En diciembre de 2022, el equipo de la SECU viajó a Colombia para reunirse con los denunciantes, los equipos del proyecto y otras partes interesadas. La SECU publicará su proyecto de informe en la primavera de 2023.


Cronograma del caso



SECU0018 | PAPP

Estatus: Cerrado
(ineligible)

Proyecto: PAPP
transboundary
wastewater
management in Attil /
Tulkarem governorate



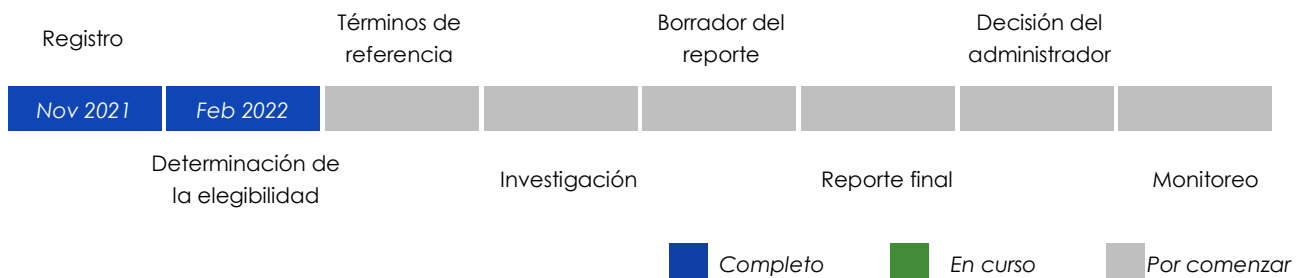
En noviembre de 2021, la SECU recibió una denuncia de una fuente confidencial, relativa a un proyecto de construcción de un sistema transfronterizo de gestión de aguas residuales en el municipio de Attil, en la provincia de Tulkarem. El proyecto cuenta con el apoyo del Programa de Asistencia al Pueblo Palestino (PAPP) del PNUD.

El denunciante alegó que sus propiedades y las de sus vecinos se verían afectadas negativamente por la instalación del sistema. El denunciante señaló que, en el contexto del proyecto, se instalaría una tubería de aguas residuales a través de sus propiedades, para lo cual no habían dado su consentimiento o aprobación.

Tras la confirmación del Representante Especial del Administrador para el PAPP de que la tubería en cuestión se construirá a lo largo de las principales vías públicas, la SECU

determinó que el caso no era subvencionable en febrero de 2022.

Cronograma del caso



SECU0019 | Mozambique

Estatus: Cerrado
(ineligible)

Proyecto: Mozambique recovery facility

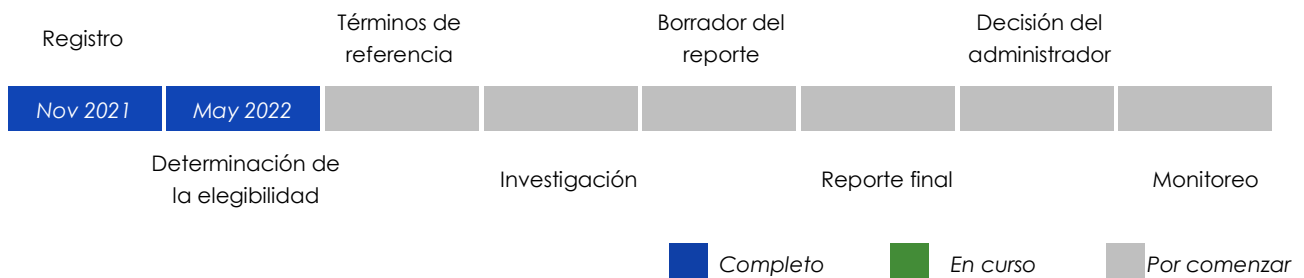


En noviembre de 2021, la SECU recibió una denuncia del Sr. Lukas Schiebe, de LevasFlor, relativa al Mozambique Recovery Facility (MRF). El MRF es un proyecto del PNUD en asociación con el Gobierno de Mozambique para la recuperación resiliente tras una catástrofe, desarrollado después de que el país sufriera una serie de ciclones devastadores. El reclamante expresó su preocupación por los requisitos del PNUD en materia de abastecimiento y rastreo de la madera que se utilizará en la construcción de viviendas de reasentamiento en el marco del MRF. El denunciante argumentó que los productos de madera adquiridos por el PNUD deberían ser al menos “trazables y certificados según las normas de Mozambique”.

En mayo de 2022, la SECU determinó que la reclamación no cumplía los requisitos para una revisión de conformidad, ya que la cuestión de si las prácticas de compra en el marco del proyecto promovían una gestión sostenible de los recursos no es la causa de ningún perjuicio para el reclamante.

recursos no es la causa de ningún perjuicio para el reclamante.

Cronograma del caso



SECU0020 | Sudáfrica

Estatus: Investigación

Proyecto: MoU between UNDP and Musina-Makhado Special Economic Zone



En junio de 2022, las ONG sudafricanas Earthlife Africa y Living Limpopo presentaron una denuncia ante la SECU en relación con un memorando de entendimiento firmado entre la oficina del PNUD en Sudáfrica y la empresa estatal Musina-Makhado Special Economic Zone (MMSEZ SOC). Ambas ONG representan en esta denuncia a otras organizaciones locales y a personas que trabajan y viven en la zona de Musina-Makhado.

Los denunciantes alegan que las actividades previstas en la MMSEZ tendrán importantes repercusiones en lugares sagrados y patrimoniales, el uso del agua, la contaminación atmosférica, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y muchos otros aspectos

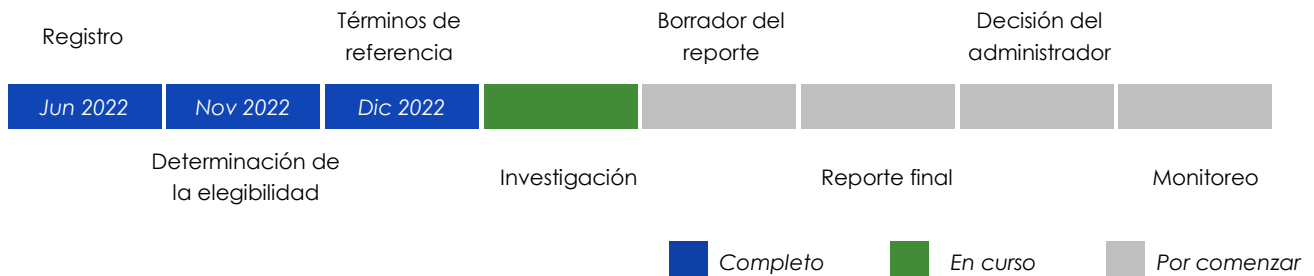


Reunión comunitaria

sociales y medioambientales para las personas que viven en la zona. Los denunciantes también alegan que el memorando de entendimiento firmado por el PNUD ha causado, y seguirá causando, daños a las comunidades y al medio ambiente porque le otorga al proyecto MMSEZ “una legitimidad, un prestigio y un impulso significativos” dado el “prestigio del PNUD como organismo de la ONU”.

La SECU determinó que la denuncia era admisible en noviembre de 2022. El equipo de la SECU viajará a Sudáfrica en el primer trimestre de 2023 para continuar con la fase de investigación.

Cronograma del caso



SECU0021 | Macedonia del Norte

Estatus: Determinación de elegibilidad

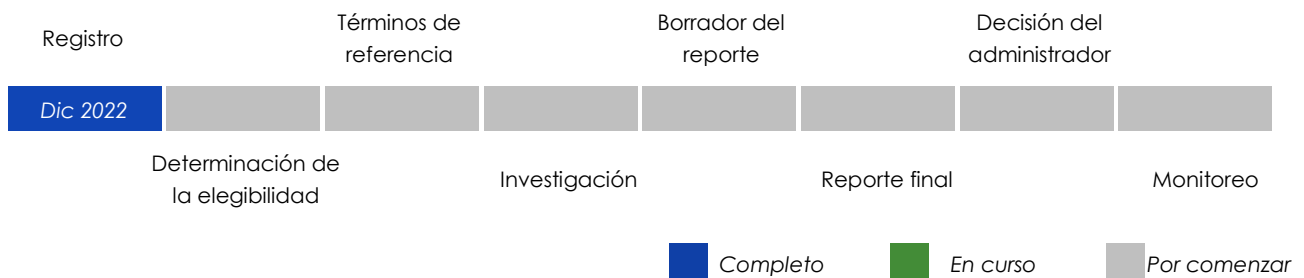
Proyecto: Integrated climate-resilient transboundary flood risk management in the Drin River basin in the West



En diciembre de 2022, Ohrid SOS, una iniciativa ciudadana local, presentó una denuncia relativa a la restauración del río Sateska a su cauce natural, que se está llevando a cabo en el marco del Proyecto del PNUD de Gestión Integrada del Riesgo de Inundaciones Transfronterizas Resilientes al Clima en la Cuenca del Río Drin en los Balcanes Occidentales (Proyecto Drin FRM) . El denunciante alega que, aunque la reconducción del río Sateska en la región de Ohrid a su cauce original está bien concebida y es necesaria, se está llevando a cabo con una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) deficiente y que la EIA no incluía estudios y análisis clave del impacto del trasvase en las aguas subterráneas y el suelo, entre otras cosas.

En diciembre de 2022, la SECU estaba determinando la admisibilidad del caso.

Cronograma del caso





IAMNET

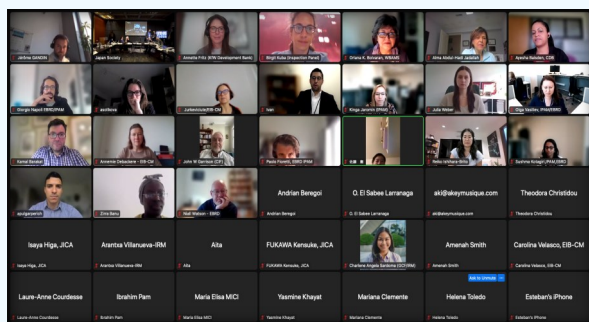
19a Reunión Anual de la IAMnet

Tras dos años de restricciones para viajar debido a la COVID, la SECU celebró la 19ª reunión anual de la IAMnet en Nueva York en octubre de 2022. Más de 120 profesionales de 29 Mecanismos Independientes de Rendición de Cuentas (MRI) se reunieron para compartir buenas prácticas, presentar investigaciones recientes y debatir sobre novedades y retos comunes en el ámbito de la rendición de cuentas.

El evento, de cuatro días de duración, incluyó más de 20 sesiones en las que se trataron temas relacionados con la reparación, la medición del impacto, el papel de los denunciantes, la salida responsable, las represalias y los mecanismos de reclamación dirigidos por la dirección, entre otros. Además, Adam Shapiro, antiguo miembro de Frontline Defenders, impartió una sesión de formación sobre cómo anticiparse a las represalias contra los denunciantes y cómo mitigar los riesgos y los efectos de las represalias.

El evento también incluyó un Día de las Organizaciones de la Sociedad Civil dirigido por Accountability Counsel, en el que las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSCs) identificaron buenas prácticas y posibles soluciones para que los procesos de los MRI sean más eficaces para las comunidades afectadas. Accountability Counsel también presentó datos clave sobre las principales cuestiones relativas a la rendición de cuentas. La jornada se clausuró con las palabras de David Hunter, académico de la American University especializado en rendición de cuentas, quien reflexionó sobre los progresos realizados por los MRI en las tres últimas décadas e instó a IAMnet a reforzar su papel.

Para la SECU, ha sido un honor haber celebrado esta reunión y seguirá colaborando con IAMnet para fomentar la cooperación entre los MRI.



Participantes virtuales y en persona



Sesión plenaria



Día con las OSCs



Miembros de SECU y SRM



Discusión grupal híbrida



Capacitación por Adam Shapiro



Recepción con Mecanismos y OSCs

Conferencia de “Mecanismos de Rendición de Cuentas en Materia Social y Ambiental dentro del Sistema ONU”

En octubre de 2022, la SECU celebró la conferencia Mecanismos de Rendición de Cuentas en Materia Social y Ambiental dentro del Sistema ONU. El objetivo de la conferencia fue desarrollar una red de mecanismos/funciones de rendición de cuentas de la ONU, así como fomentar la cooperación y el intercambio de conocimientos entre los profesionales de la ONU que trabajan en temas de responsabilidad social y medioambiental. Representantes de diez organismos de la ONU asistieron a la conferencia virtual y presencialmente.

Durante los dos días que duró el evento, los participantes debatieron temas como las características fundamentales que deben tener los mecanismos de rendición de cuentas en el contexto de los organismos de la ONU y los retos a los que se enfrentan dichos organismos para establecer mecanismos eficaces. Además, la conferencia contó con una presentación a cargo de Mac Darrow, del ACNUDH, y el profesor David Hunter, del Washington College of Law de la American University, que examinaron los “componentes básicos” estructurales necesarios para construir, planificar o ampliar un mecanismo de rendición de cuentas en contextos de la ONU. Los participantes también tuvieron la oportunidad de escuchar los puntos de vista del Accountability Counsel y del Center for International Environmental Law (CIEL) sobre la necesidad de mecanismos de rendición de cuentas en el sistema de la ONU desde las perspectivas comunitaria y de la sociedad civil.

Al final de la conferencia, los asistentes acordaron formar una comunidad de práctica en virtud de su interés común por ampliar los mecanismos de responsabilidad social y medioambiental en el sistema de la ONU.



ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN

Evento de divulgación en Líbano

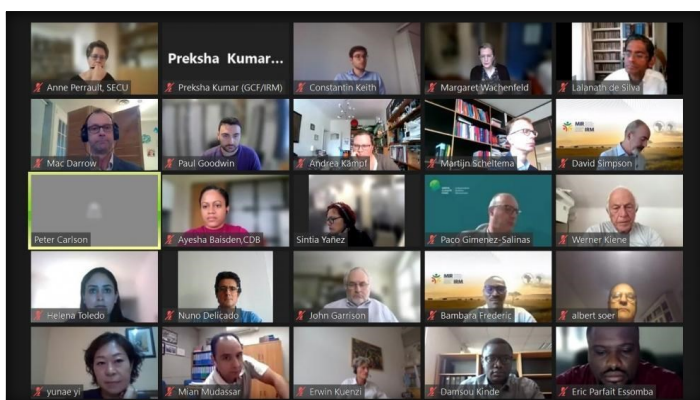
En julio de 2022, la SECU participó en un taller regional con Organizaciones de la Sociedad Civil de la región de Oriente Medio y Norte de África en el marco de la Asamblea General de la Coalición Arab Watch, celebrada en el Líbano. El acto reunió a más de 40 representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil, así como a representantes del Ombudsman del Asesor de Cumplimiento de la Corporación Financiera Internacional (IFC), el Mecanismo para las Personas Afectadas por Proyectos del AIIB, el Mecanismo de Denuncias del BEI y el Mecanismo de Rendición de Cuentas y el Panel de Inspección del Banco Mundial.



Durante los dos días que duró el acto, el equipo de la SECU presentó su mandato, procedimientos y casos prácticos. La SECU también tuvo la oportunidad de participar en mesas redondas para explorar algunos de los retos más comunes en materia de rendición de cuentas, así como posibles formas de abordarlos.

Webinar para la Alianza GRAM

La SECU y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) organizaron un seminario web en octubre de 2022 como socios de la Red de Mecanismos de Reparación de Reclamación y Rendición de Cuentas (GRAM), dirigida por el Mecanismo Independiente de Reparación del Fondo Verde del Clima (GCF). La SECU y el ACNUDH destacaron la importancia de integrar los principios y requisitos de los derechos humanos en las políticas de salvaguardia y en los procesos de los mecanismos de reclamación.



El ACNUDH presentó su reciente estudio comparativo sobre las políticas de salvaguardia de las instituciones financieras de desarrollo, en el que se examina la importancia de tener en cuenta los derechos humanos en las políticas de dichas instituciones para ayudar a cumplir los mandatos y empoderar a las comunidades afectadas por los proyectos.



FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Revisión de las Directrices de Investigación

En 2021, la SECU inició una revisión formal de sus directrices para la investigación y de las políticas y procedimientos asociados. El objetivo del examen es revisar los documentos operativos de la SECU basándose en las lecciones aprendidas durante sus 8 años de mandato para garantizar que la ejecución del mandato de la SECU se adecua a su finalidad y se ajusta a las mejores prácticas internacionales en el ámbito de los Mecanismos Independientes de Rendición de Cuentas (MRI).

En primer lugar, la SECU recopiló una lista de posibles cambios en las directrices recopilada a lo largo de los años y trabajó internamente para elaborar un borrador de cambios. A continuación, la SECU organizó un grupo de expertos externos con el fin de proporcionar orientación y comentarios para las revisiones propuestas de las directrices por parte de su personal. Los miembros del panel fueron:

1. Profesora Roxanna Altholz de la UC Berkeley School of Law
2. Profesor Daniel Bradlow de la Universidad de Pretoria
3. Sra. Delphine Djiraibe de la Asociación Chadiana para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos
4. Profesor David Hunter de la American University, Washington College of Law
5. Dame Meg Taylor, exvicepresidenta del Ombudsman del Asesor de Cumplimiento, IFC/MIGA

Tras el envío de los comentarios del panel en diciembre de 2021, la SECU trabajó internamente para ultimar una versión preliminar de las directrices. En noviembre de 2022, la SECU publicó el borrador para un periodo de comentarios públicos que concluyó a principios de enero de 2023. El equipo de la SECU está ahora revisando los comentarios recibidos para preparar el borrador final de las directrices para la investigación.

Asesoría

En 2022, la SECU renovó el marco general de su labor de asesoramiento. El mandato de la SECU, incluido en sus directrices para la investigación, autoriza a la SECU a emitir notas consultivas sobre cuestiones sistémicas de toda la institución o de política que considere necesario abordar, basándose en las lecciones aprendidas de la investigación del incumplimiento social y medioambiental en casos concretos, así como en otras fuentes.

El equipo de la SECU organizó una serie de sesiones de trabajo con otros Mecanismos Independientes de Rendición de Cuentas, así como con otros equipos de la Oficina de Auditoría e Investigaciones (OAI) del PNUD para comprender mejor los diferentes enfoques y las mejores prácticas en materia de asesoramiento. Sobre la base de estas conversaciones y de una amplia investigación, la SECU elaboró una nota conceptual y un procedimiento operativo estándar (POE) para establecer el marco general y las directrices para llevar a cabo el trabajo de asesoramiento en el contexto de la labor de cumplimiento de la SECU. En diciembre de 2022, la SECU se encontraba en la fase de selección de temas para su primera nota consultiva, que se publicará en 2023.



ACERCA DE SECU

Resumen del proceso de Examen de Cumplimiento

SECU procesa cada denuncia de manera independiente, imparcial y transparente, siguiendo un procedimiento establecido para cada caso. En primer lugar, la SECU determina si la denuncia es admisible en virtud de los siguientes criterios: ¿La actividad a) está relacionada con un proyecto o programa que recibe apoyo del PNUD, b) plantea problemas reales o potenciales relacionados con el cumplimiento de los compromisos sociales y ambientales del PNUD y c) refleja que, debido al incumplimiento por parte del PNUD de sus compromisos sociales y ambientales, los demandantes pueden resultar o se han visto perjudicados?

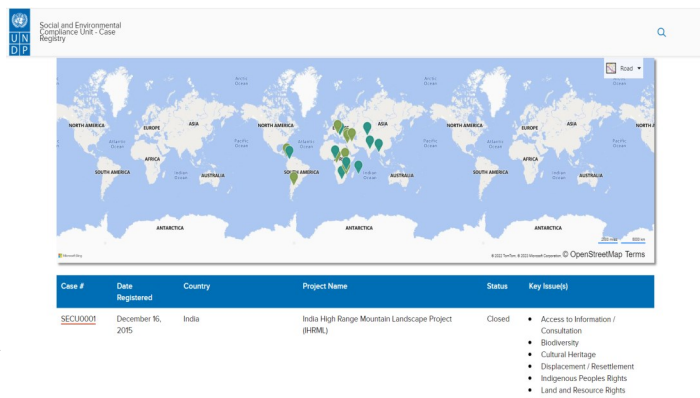
Si los criterios de elegibilidad se cumplen, la SECU procede a investigar si el PNUD se está ateniendo a sus compromisos sociales y ambientales con respecto a la actividad específica apoyada por el PNUD. Si se detecta el incumplimiento de algún compromiso, la SECU recomienda medidas encaminadas a lograr que el PNUD vuelva a cumplir con los SES y otras políticas relevantes. La SECU envía su informe final al administrador, quien se encarga de tomar una decisión sobre el seguimiento de los resultados y las recomendaciones de la Oficina. Asimismo, remite una copia del informe final a los demandantes y lo da a conocer al público.

Proceso del examen de cumplimiento



Registro de casos

Para brindar acceso público a la información de los casos, el sitio web de la SECU cuenta con un Registro de Casos donde aparecen todos los casos registrados, su estatus, y los documentos públicos relevantes al examen de cumplimiento. El Registro fue recientemente actualizado, por favor visite <https://secu.info.undp.org/> para ver el nuevo registro.



Equipo de la SECU

El equipo de la SECU está integrado por un Oficial Principal de Cumplimiento, un Jefe de Unidad, cuatro Oficiales de Cumplimiento, un especialista en Casos y Políticas, y dos analistas de Casos y Comunicaciones. La oficina se encuentra en la Sección de Investigaciones de la OAI, y está supervisada por el Subdirector de Investigaciones, quien reporta al Director de la OAI.



Actividades de divulgación

Sitio web de SECU

La SECU está comprometida a realizar investigaciones transparentes. El sitio web de la SECU proporciona toda la información esencial sobre sus operaciones, y el proceso para presentar una solicitud o denuncia. Por favor visite nuestro sitio web en www.undp.org/secu

Misiones de divulgación

La SECU organiza habitualmente eventos de divulgación con organizaciones de la sociedad civil (OSC) y comunidades en regiones donde el PNUD tiene una sólida cartera de proyectos. Estos eventos consisten en reuniones presenciales o virtuales con las OSC para explicar el mandato de la SECU y cómo acceder a este. Además, las OSC tienen la oportunidad de mantener reuniones individuales con el equipo de la SECU para tratar temas específicos.

Video de divulgación

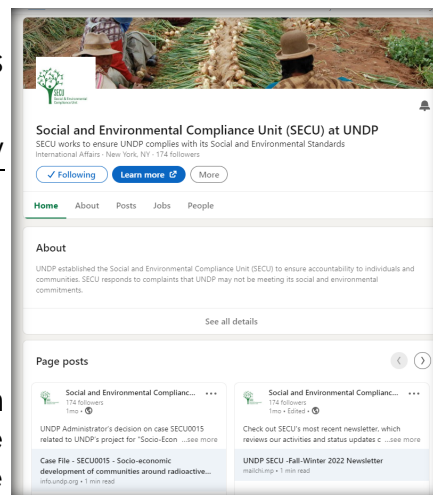
Con el fin de llegar a quienes puedan verse afectados por las actividades del PNUD, además de la labor de divulgación en persona, la SECU ha creado un [vídeo](#) con subtítulos traducidos a diez idiomas que ayuda a explicar las misiones, el mandato y los procedimientos de la SECU para presentar una denuncia. El video está disponible en el sitio web antes mencionado.

Redes sociales

Además del sitio web, la SECU tiene las siguientes redes sociales:

- LinkedIn: www.linkedin.com/company/undp-secu/about/
- Facebook: www.facebook.com/SECU.UNDP/
- Twitter: www.twitter.com/SECU_UNDP

En nuestras redes sociales, se ofrece información actualizada sobre las actividades de la SECU y se promueve la interacción con el público a través de mensajes y publicaciones compartidas.



Perfil de SECU en LinkedIn



ANEXOS

Anexo — Resumen de casos activos

Las gráficas presentadas abajo presentan un panorama general de los 10 casos activos en el portafolio de SECU al 31 de diciembre de 2022.

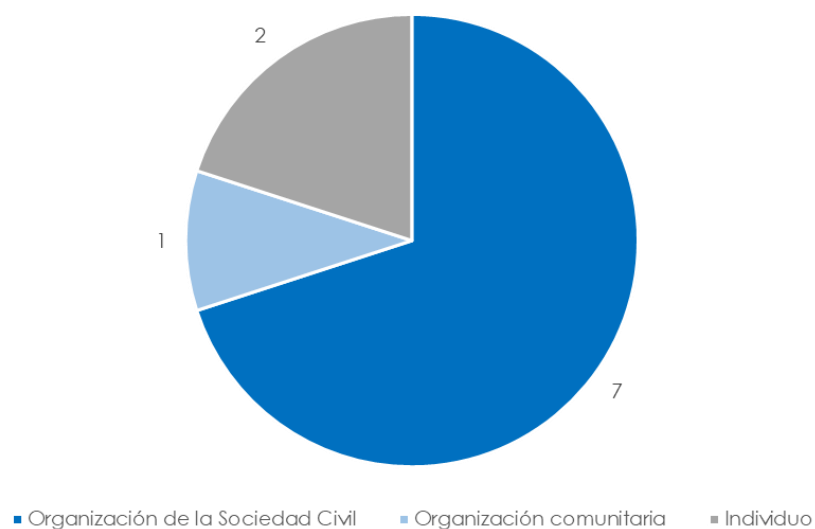
Principales temas planteados en las denuncias



Anexo — Resumen de casos

Las gráficas presentadas abajo presentan un panorama general de los 10 casos activos en el portafolio de SECU al 31 de diciembre de 2022.

Tipo de demandantes



Principales fuentes de financiamiento

