



Empowered lives.
Resilient nations.



REPORTE ANUAL

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

2023

OFICINA DE AUDITORÍA E
INVESTIGACIONES (OAI)

CONTENIDO

Introducción	<u>3</u>
Prólogo	<u>4</u>
Bienvenida a Chris Taylor	<u>5</u>
Acerca de SECU	<u>6</u>
SECU en números	<u>11</u>
Actividad de casos	<u>14</u>
Actividades de divulgación	<u>28</u>
Fortalecimiento institucional	<u>31</u>

INTRODUCCIÓN

El PNUD creó la Oficina de Cumplimiento de los Estándares Sociales y Ambientales (SECU) para garantizar la rendición de cuentas ante personas y comunidades. SECU se aloja en la Oficina de Auditoría e Investigaciones (OAI), una entidad independiente dentro del PNUD. SECU investiga las denuncias de incumplimiento de los Estándares Sociales y Ambientales (SES) y otras políticas relevantes presentadas por las comunidades afectadas por actividades apoyadas por el PNUD. También recomienda medidas para remediar el incumplimiento.

Este reporte anual proporciona 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.

Este reporte incluye:

- Un panorama general del trabajo de SECU
- Un resumen de nuestra actividad de casos actual
- Nuestras iniciativas de divulgación y fortalecimiento institucional

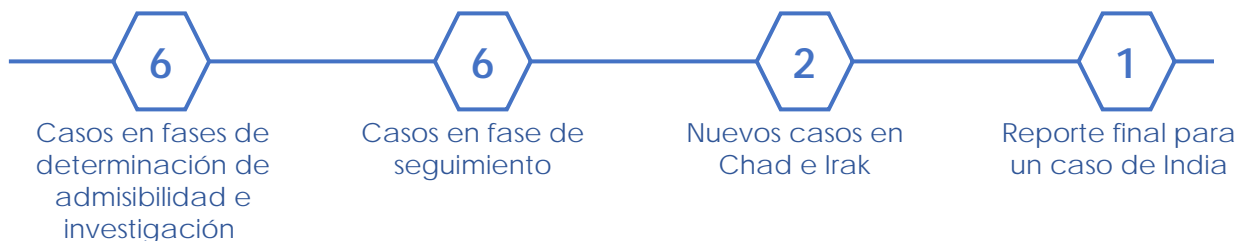
Prólogo

Conforme presentamos el reporte anual de la Oficina de Cumplimiento de los Estándares Sociales y Ambientales, nos enorgullece reflexionar sobre los logros del pasado año. SECU, una de las guardianas del compromiso del PNUD con los estándares sociales y ambientales, se mantiene firme en su compromiso de garantizar la rendición de cuentas en relación a las obligaciones sociales y ambientales.

Nuestro equipo especializado lleva a cabo evaluaciones independientes, imparciales y transparentes para impulsar el compromiso del PNUD con el desarrollo sostenible. SECU desempeña un papel esencial en el fomento de la rendición de cuentas a través de las actividades del Programa. A través de investigaciones exhaustivas y elaboración exhaustiva de informes, SECU formula recomendaciones prácticas para que los proyectos del PNUD se ajusten al compromiso del Programa de garantizar que sus actividades no causen daños y conduzcan a resultados sólidos y sostenibles aportados por las partes interesadas.

Esperamos que el reporte anual sea una herramienta útil para informar al público sobre las principales actividades de SECU y para entablar un diálogo con nuestras partes interesadas. Le invitamos a leer este reporte y esperamos que sus resúmenes y reflexiones le resulten valiosas.

Lo más destacado de 2023



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

Chris Taylor
Director, Oficina de Auditoría e Investigaciones

Bienvenida a Chris Taylor



En julio de 2023, Chris Taylor fue nombrado director de la Oficina de Auditoría e Investigaciones del PNUD (OAI). Anteriormente, Taylor ocupó el cargo de director de Auditoría Interna e Investigaciones en la Oficina de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo del Reino Unido, y aporta a este nuevo rol una amplia experiencia en auditoría interna, gestión de riesgos, prevención de fraude e investigación.

Como director de OAI, Taylor desempeñará un papel fundamental en el fomento del mandato de la Oficina de Cumplimiento de los Estándares Sociales y Ambientales y en la armonización con el compromiso del PNUD con la transparencia, la rendición de cuentas y el cumplimiento de las normas en sus operaciones. Taylor contribuirá al desarrollo de las funciones de cumplimiento social y ambiental en el seno del PNUD.

Ciudadano británico, Taylor posee un Máster en física de la Universidad de Oxford y es auditor interno certificado y miembro de la Asociación de Expertos Contables Colegiados.

Puede consultar más información en: [Nombramiento oficial](#)

Acerca de SECU



Acerca de SECU

La Oficina de Cumplimiento de los Estándares Sociales y Ambientales (SECU) **investiga denuncias de incumplimiento de los compromisos sociales y ambientales del PNUD**, formuladas por las partes interesadas afectadas por los proyectos, y **recomienda medidas para remediar los casos de incumplimiento**.

¿Quién puede formular una denuncia?

Cualquier persona o comunidad que considere que el medio ambiente o su bienestar puede verse afectado por una actividad apoyada por el PNUD puede formular una denuncia. Las denuncias también pueden ser presentadas por representantes que actúen en nombre de las comunidades afectadas, como organizaciones de la sociedad civil.

Los denunciantes tienen la opción de solicitar que la SECU proteja sus nombres e identidades, y las denuncias pueden realizarse por email, teléfono, correo postal, o aplicaciones de redes sociales. No hay requisitos específicos de formato o lenguaje de las denuncias, pero se insta a los denunciantes a proporcionar detalles concretos, como información de contacto, solicitud de confidencialidad, e información detallada sobre el proyecto del PNUD y su supuesto daño al denunciante o a terceros.



Acercas de SECU

El proceso de examen del cumplimiento

La Oficina de Cumplimiento de los Estándares Sociales y Ambientales revisa exhaustivamente cada denuncia de forma independiente, imparcial y transparente, siguiendo en cada caso un procedimiento establecido. Inicialmente, SECU determina si la denuncia es admisible, si la denuncia:

- Está relacionada con una actividad apoyada por el PNUD;
- Plantea problemas reales o potenciales en relación con el cumplimiento de los compromisos sociales y ambientales del PNUD;
- Refleja que, como resultado del incumplimiento por parte del PNUD de sus compromisos sociales y ambientales, los denunciantes han sufrido o podrían sufrir daños.

Si la denuncia cumple los requisitos de admisibilidad, SECU investiga si el PNUD cumple sus compromisos sociales y ambientales en relación con la actividad en cuestión apoyada por el PNUD. En caso de incumplimiento, SECU propone medidas para remediar el cumplimiento por parte del PNUD de los Estándares Sociales y Ambientales (SES) y otras políticas y documentos relevantes. El informe final se envía al Administrador, que toma una decisión sobre la ejecución de las conclusiones y recomendaciones de SECU. El informe final también se envía a los denunciantes y se hace público.



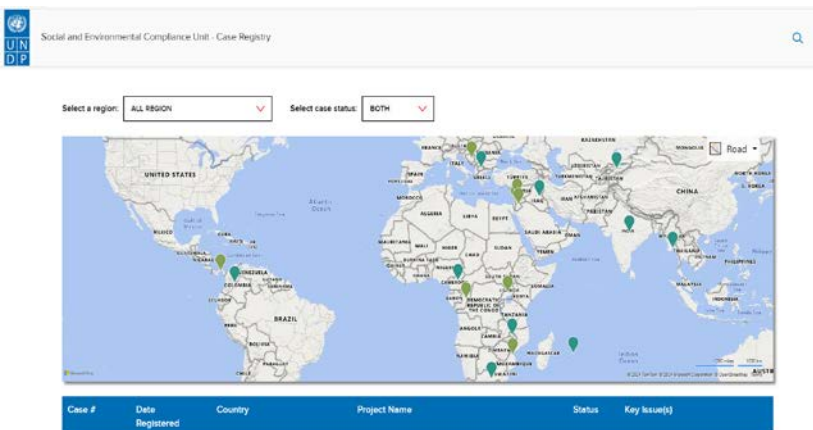
Acerca de SECU

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 está disponible en:

<https://secu.info.undp.org/>



Equipo de SECU

El equipo de la SECU está integrado por un Jefe de Unidad, un Oficial Principal de Cumplimiento, cuatro Oficiales de Cumplimiento a tiempo parcial, una especialista en Casos y Políticas, una analista de Casos y Comunicaciones, y pasantes.



Acerca de SECU

Actividades de divulgación



Sitio web de la SECU

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: www.undp.org/secu.



Misiones de divulgación

La SECU organiza habitualmente eventos de divulgación con organizaciones de la sociedad civil y comunidades en regiones en las que el PNUD tiene una amplia cartera de proyectos. Estos eventos consisten en reuniones presenciales o virtuales con las OSC para explicar el mandato de la SECU y cómo recurrir a SECU. Las OSC también tienen la oportunidad de mantener reuniones individuales con el equipo de la SECU para tratar temas específicos.



Videos de divulgación

SECU ha creado un vídeo con subtítulos traducidos a diez idiomas que explica a quienes puedan verse afectados por las actividades del PNUD la misión, el mandato y los procedimientos de denuncia de SECU. El video está disponible en el sitio web de SECU.

Redes sociales

Además del sitio web, SECU tiene los siguientes perfiles de redes sociales:



 [secu-undp](https://www.linkedin.com/company/secu-undp)

 [secu.undp](https://www.facebook.com/secu.undp)

 [secu_undp](https://twitter.com/secu_undp)

Nuestras redes sociales ofrecen información actualizada sobre las actividades de SECU y suponen una plataforma para que el público pueda interactuar a través de mensajes y publicaciones compartidas.

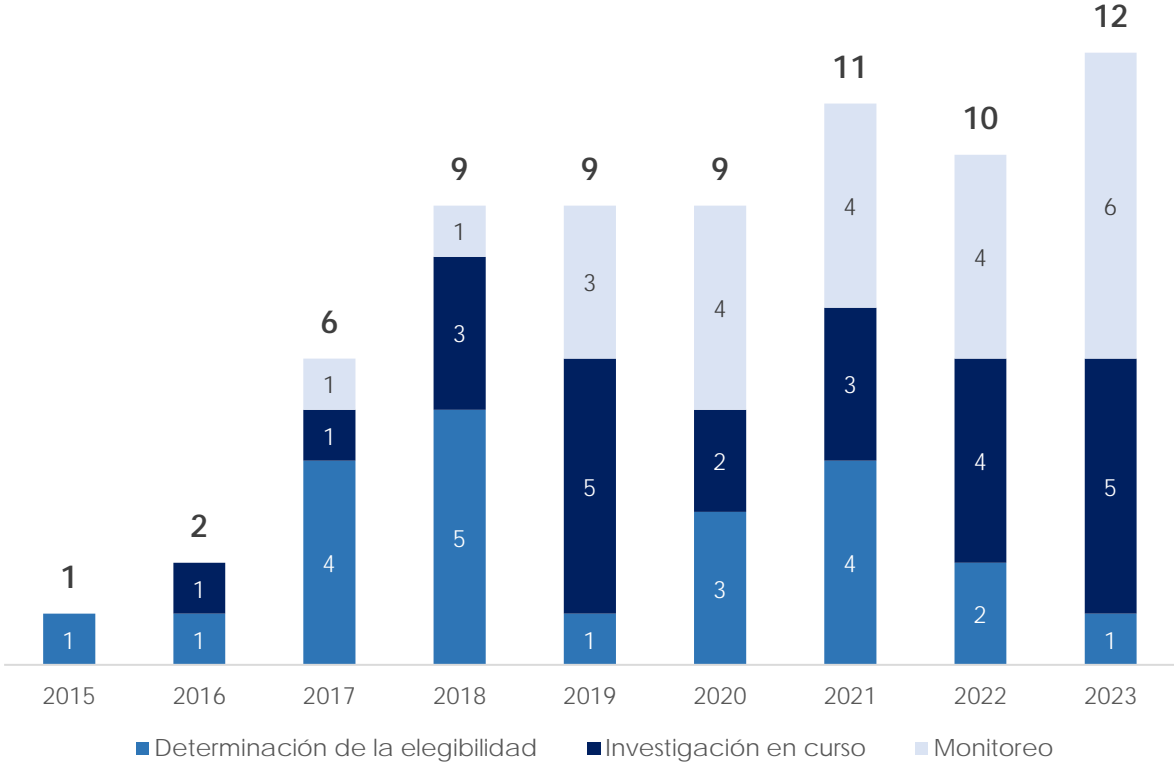
SECU en números



SECU en números

Desde su creación en 2015, SECU ha experimentado una transformación significativa, con un aumento constante de los casos activos a lo largo de los años. De un único caso abierto en 2015, la cifra ha aumentado a 12 casos activos en 2023. Esto refleja no solo un mayor conocimiento de los procesos de SECU entre las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades, sino también el hecho de que numerosos casos permanecen abiertos y activos durante años tras la publicación del reporte final, ya que SECU realiza un seguimiento de los proyectos en curso para garantizar que cumplan las conclusiones de las investigaciones.

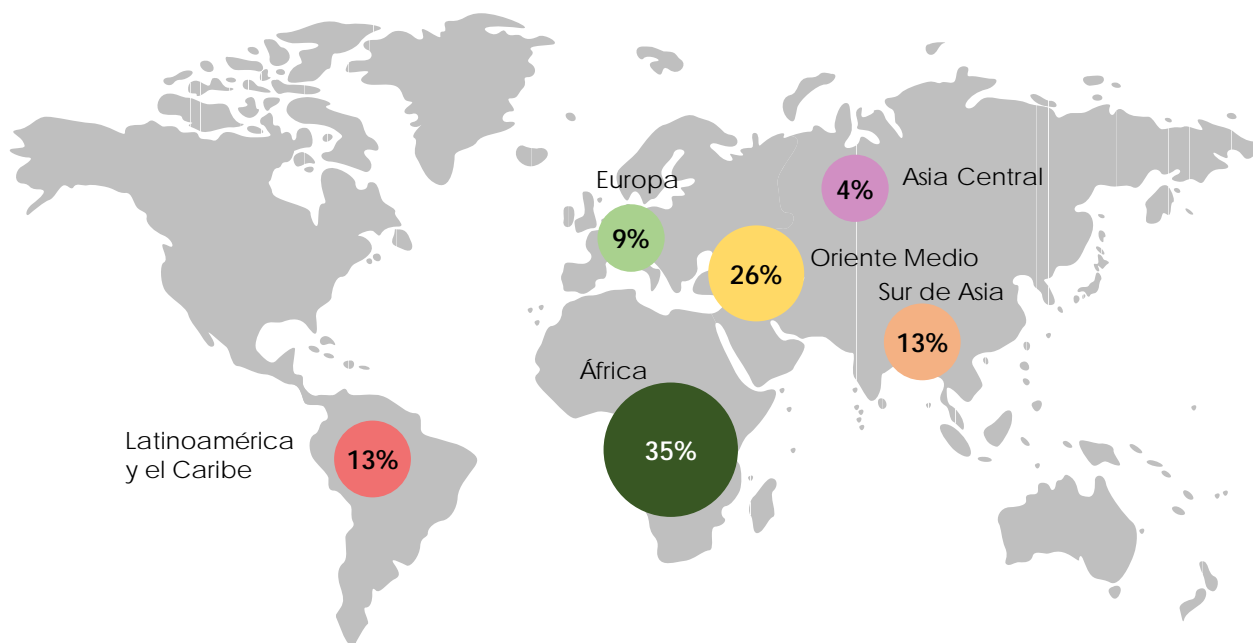
Casos activos por año



SECU en números

Casos por región (2015-2023)

Un elevado número de casos, 43%, proceden de Asia. África y Oriente Medio contribuyen notablemente, con un 35% y 26% del total de casos, respectivamente. Esta distribución se ajusta estrechamente a las asignaciones presupuestarias de la cartera de proyectos del PNUD en estas regiones.



Principales cuestiones planteadas en las denuncias (2015 – 2023)



Actividad de casos



Resumen *(al 31 de diciembre de 2023)*

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
SECU0012	Mauricio	Mainstreaming biodiversity into the management of the coastal zone in Mauritius	Monitoreo	Aret Kokin Nu Laplaz (AKNL)
SECU0014	India	Enhancing climate resilience of India’s coastal communities	Monitoreo	Organizaciones de Sociedad Civil de India
SECU0015	Kirguistán	Socio-economic development of communities around radioactive sites in Kyrgyzstan	Monitoreo	Residentes en Kadji-Sai
SECU0010	Myanmar	Integrated protected area land and seascape management in Tanintharyi (ridge to reef)	Investigación	Comunidades en el área de Lenya y Monorone
SECU0017	Colombia	Sector privado y agenda 2030	Investigación	Comunidades colombianas
SECU0020	Sudáfrica	MoU between the United Nations development programme and Musina-Makhado Special Economic Zone	Investigación	Earthlife Africa y Living Limpopo
SECU0021	Macedonia del Norte	Integrated climate-resilient transboundary flood risk management in the Drin River basin in the West	Investigación	Ohrid SOS
SECU0023	Chad	Programme d’Appui au Développement Local et à la Finance Inclusive au Tchad (PADLFIT)	Investigación	Iniciativa propia
SECU0022	Irak	Funding facility for stabilization	Determinación de la admisibilidad	Confidencial

SECU0005

País: Malawi

Proyecto: Malawi national registration and identification system

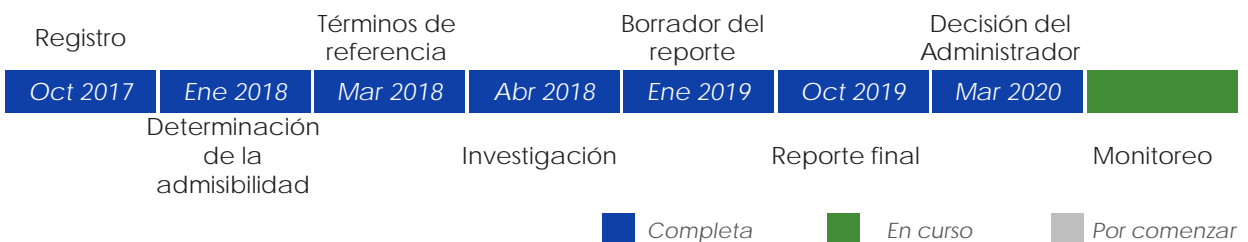
Estatus: Monitoreo



En octubre de 2017, SECU recibió una denuncia de Malawi relacionada con el proyecto del Sistema Nacional de Registro e Identificación (NRIS) del país, apoyado por el PNUD, que alegaba problemas laborales y de derechos humanos en la planificación y ejecución del proyecto. En mayo de 2018, el equipo de SECU viajó a Malawi para recabar pruebas adicionales y reunirse con las partes interesadas relevantes. En octubre de 2019, SECU envió el reporte final de investigación al Administrador del PNUD, en el que señalaba que, si bien se había llevado a cabo el Procedimiento de Diagnóstico Social y Ambiental (SESP), el PNUD no había identificado todos los riesgos sociales y ambientales. SECU también determinó que no se había cumplido la normativa laboral, y recomendó que se tomaran medidas correctivas para alinear al proyecto con los estándares sociales y ambientales del PNUD.

En marzo de 2020, el Administrador del PNUD emitió una decisión en la que ordenaba a la oficina del PNUD Malawi a integrar los requisitos de Estándares Sociales y Ambientales en los procesos de contratación y a garantizar que los contratistas cumplieran las medidas pertinentes. Además, dio instrucciones para que PNUD Malawi se asegure de que la normativa laboral relativa a los SES se aplica adecuadamente a los futuros proyectos del PNUD, incluidas las actividades de subcontratistas.

La oficina del PNUD en Malawi elaboró un Plan de Respuesta de la Administración para abordar las recomendaciones de la decisión del Administrador. En noviembre de 2022, 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. SECU continúa realizando un seguimiento de la última fase del proyecto NRIS, que se centra en el registro de menores.



SECU0007

País: Jordania

Proyecto:

“Mitigating the impact of the Syrian refugee crisis on Jordanian vulnerable host communities” y “Improving solid waste management and income creation in host communities”



Estatus: Monitoreo

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. La organización denunciante planteaba el posible daño ambiental a sus tierras, y destacaba la dificultad para obtener documentos relacionados con la construcción de la estación, incluidos los Estudios de Impacto Ambiental. En diciembre de 2018, el equipo de SECU viajó a Jordania para recabar pruebas adicionales y reunirse con las partes interesadas relevantes.

En diciembre de 2019, la SECU emitió su reporte final de investigación, que concluía que la oficina del PNUD en Jordania no había llevado a cabo un Procedimiento de Diagnóstico Social y Ambiental (SESP). La oficina del PNUD en Jordania tampoco cumplió las normas del PNUD relativas a la participación de partes interesadas y acceso a la información. SECU recomendó que se proporcionaran directrices adicionales y se prestara asistencia a las oficinas de país para la elaboración del SESP en cada proyecto/programa del PNUD. En junio de 2020, el Administrador del PNUD emitió su decisión en la que establecía acciones de seguimiento de las recomendaciones de SECU, como acciones de concienciación entre el personal de la oficina de país sobre la importancia de los Estándares Sociales y Ambientales del PNUD. El caso fue cerrado antes de la publicación de este reporte anual.



SECU0008

País: Camerún

Proyecto: Integrated and transboundary conservation of biodiversity in the basins of the republic of Cameroon

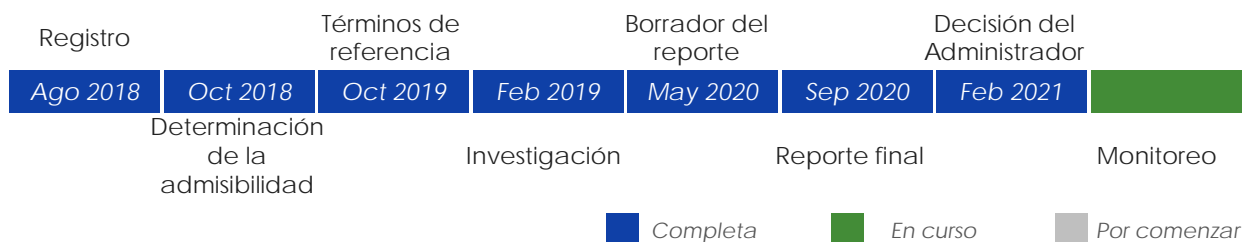
Estatus: Monitoreo



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 Camerún. La denuncia versaba sobre presuntos desalojos ilegales y otras violaciones de derechos humanos vinculados a un proyecto apoyado por el PNUD. En enero de 2019, el equipo de SECU viajó a Camerún para reunirse con los denunciantes, personal de la oficina del PNUD en Camerún, y otras partes interesadas, y para recabar más pruebas.

En septiembre de 2020, SECU presentó el reporte final de investigación al Administrador del PNUD, en el que se destacaba que la oficina del PNUD en Camerún no había evaluado las actividades del proyecto conforme a los requisitos de los SES, no había realizado consultas apropiadas con el pueblo Baka, y no había preparado un Plan de Pueblos Indígenas o un plan de gestión inicial adecuado para abordar los riesgos identificados en el Plan de Pueblos Indígenas. SECU recomendó que se evaluaran las versiones finales del documento del proyecto conforme a los requisitos de los SES, y que se creara un Plan de Pueblos Indígenas consultado con las comunidades indígenas que potencialmente pudieran verse afectadas. En marzo de 2020, la decisión del Administrador ordenó a la oficina del PNUD en Camerún que reformulara el proyecto para garantizar el pleno cumplimiento de los Estándares Sociales y Ambientales.

En septiembre de 2021, SECU publicó un reporte provisional de seguimiento, en el que se señalaba el progreso logrado pero se identificaban también las limitaciones en el plan de participación de las partes interesadas y los procesos de consentimiento libre, previo e informado (CLPI). A finales de 2023, la oficina del PNUD en Camerún continuaba reformulando el proyecto, y SECU prosigue el seguimiento activo de la ejecución de la decisión del Administrador.



SECU0012

País: Mauricio

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

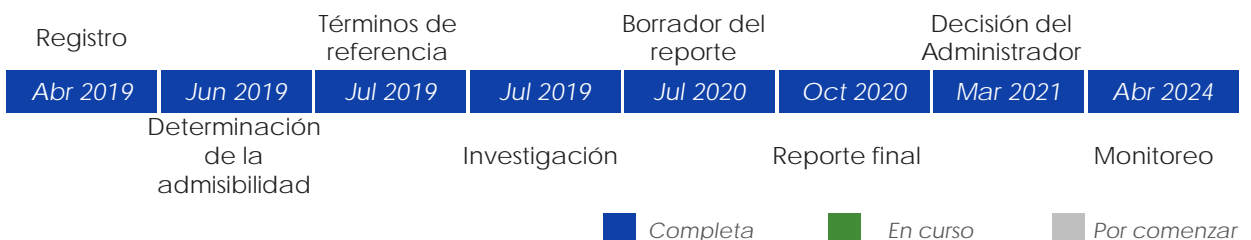
Estatus: Monitoreo



En marzo de 2019, Aret Kokin Nu Laplaz (AKNL), una red de ONG ubicada en Mauricio, presentó una denuncia ante SECU en relación al proyecto “Incorporación de la diversidad biológica en la gestión de la zona costera de la República de Mauricio” (“Mainstreaming Biodiversity into the Management of the Coastal Zone in the Republic of Mauritius”). Los denunciantes afirmaban que el proyecto del PNUD no protegía las zonas sensibles desde el punto de vista medioambiental (Environmental Sensitive Areas, ESA) y vulneraba varios de los Estándares Sociales y Ambientales del PNUD, en vista de los permisos de urbanización concedidos por el gobierno para la construcción de hoteles y zonas residenciales a lo largo de la costa. En julio de 2019, el equipo de SECU viajó a Mauricio para reunirse con los denunciantes, el personal de la oficina del PNUD en Mauricio, y otras partes interesadas.

En octubre de 2020, SECU presentó el reporte final de investigación al Administrador del PNUD, en el que constataba 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. SECU recomendó que se aumentaran las expectativas de finalización del proyecto y se reevaluara el marco de riesgo a través de la revisión a medio plazo o a través de otros ejercicios específicos de evaluación.

En marzo de 2021, el Administrador emitió su decisión en respuesta al reporte de SECU, y la oficina de país elaboró un Plan de Respuesta de la Administración, que comprendía talleres y reuniones para revisar el proyecto de ley de humedales, así como la revisión del marco de riesgos para garantizar el cumplimiento de los SES. El caso fue cerrado antes de que se publicara este reporte anual.



SECU0014

País: India

Proyecto: Enhancing climate resilience of India's coastal communities

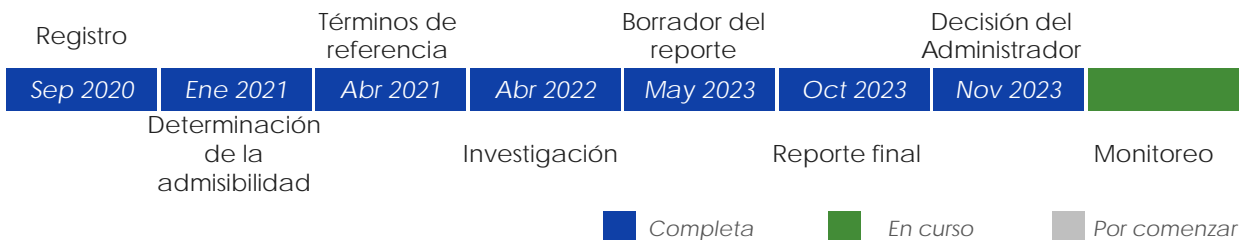
Estatus: Monitoreo



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. Los demandantes alegaban que la destrucción de manglares cerca de la ciudad portuaria de Kakinada por parte del Gobierno Estatal está provocando la pérdida de los medios de subsistencia de las comunidades pesqueras, así como efectos medioambientales adversos para las comunidades locales. Los denunciantes alegaban asimismo que estos actos del Gobierno Estatal “van en contra de la protección del medio ambiente y de la salvaguarda del equilibrio ecológico” que constituyen los objetivos del proyecto. En abril de 2022, el equipo de la SECU viajó a la India para reunirse con los denunciantes, personal del PNUD y diversas partes interesadas relevantes.

En octubre de 2023, SECU envió su reporte final de investigación al Administrador del PNUD, en el que se destacaba que la oficina de PNUD en India había evaluado algunos pero no todos los riesgos conforme a los requisitos de SES y SESP. El reporte también señalaba que PNUD India no había llevado a cabo procesos de consulta significativos, eficaces, e informados durante el proceso de diseño del proyecto. SECU recomendó que PNUD India actualizara los SESP para reconocer que el proyecto podía hacer frente a una mayor exposición a riesgos relacionados con el cambio climático; que concluyera con carácter urgente la revisión del plan de participación de partes interesadas; y que llevara a cabo consultas con la mayor atención a los requisitos de los SES.

Tras la investigación de SECU, el Administrador emitió su decisión en noviembre de 2023, en la que se ordenaba a PNUD India, con el apoyo de la Oficina Regional para Asia y el Pacífico y la Dirección de Políticas y de Apoyo de Programas, a revisar y actualizar el SESP de conformidad con el perfil de riesgo actual del proyecto, a mejorar el plan de participación de las partes interesadas y a reforzar la capacidad de la oficina de país en relación con los SES para poder aplicarlos con mayor eficacia. El caso iniciará a continuación la fase de seguimiento, en la que SECU seguirá la aplicación de las actividades descritas en la decisión del Administrador.



SECU0015

País: Kirguistán

Proyecto: Socio-economic development of communities around radioactive sites in Kyrgyzstan

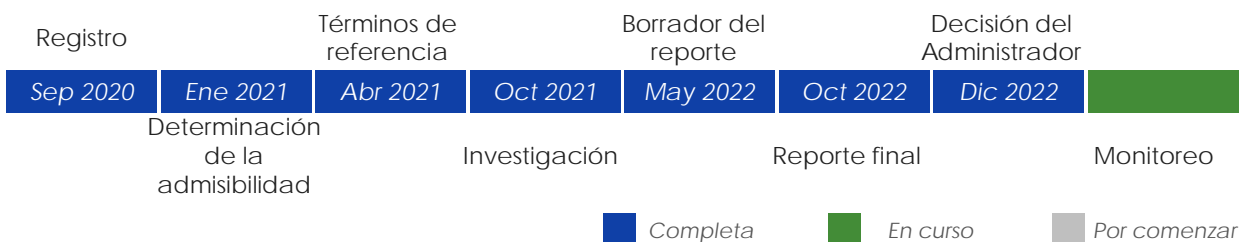
Estatus: Monitoreo



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 proporcionaba agua potable limpia y segura. Dado que el sistema era 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.

En octubre de 2022, 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, ni tampoco supervisó ni evaluó el rendimiento de las actividades del subproyecto, en particular los efectos sobre el suministro de agua a las comunidades. Entre otras medidas, SECU recomendó a PNUD Kirguistán que apoyara a las entidades de gestión de agua potable para que pudieran proporcionar a los residentes de la zona información sobre la calidad del agua potable, y que apoyara sus esfuerzos para garantizar fuentes alternativas de agua potable suficiente, segura, aceptable, y asequible a los residentes de Kadji Sai.

En diciembre de 2022, la decisión del Administrador del PNUD incluía diversas acciones provisionales, como la realización de pruebas a las fuentes de agua subterránea y superficial y la evaluación de posibles remedios hasta que haya un proyecto de inversión más extenso que proporcione agua limpia a Kadji Sai. SECU continúa realizando un seguimiento de la ejecución de las actividades descritas en la decisión del Administrador



SECU0010

País: Myanmar

Proyecto: Integrated protected area land and seascape management in Tanintharyi

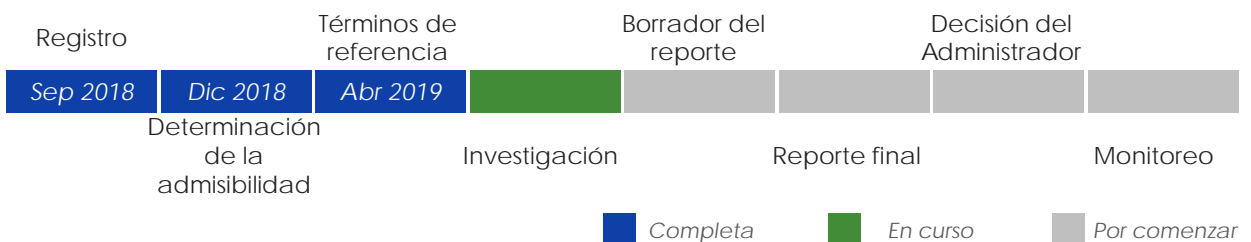
Estatus: Investigación / Borrador del reporte



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 SECU viajó a Myanmar en 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 SECU dividió la investigación en dos fases para que el caso avanzase lo más rápido posible.

En febrero de 2022, SECU publicó la primera parte del Informe de Investigación centrado en las comunidades del interior. Teniendo en cuenta la situación actual sobre el terreno, SECU no solicita comentarios sobre este borrador y no fija ningún plazo para recibirlos por el momento. En los próximos meses, SECU reevaluará la situación para determinar los pasos a seguir en la investigación.



SECU0017

País: Colombia

Proyecto: Sector Privado y Agenda 2030

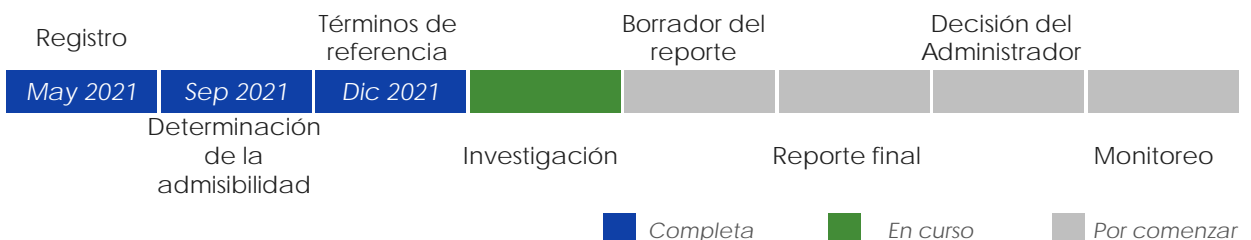
Estatus: Investigación / Borrador del reporte



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 denuncia alegaba 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 afirmaban que el PNUD no investigó adecuadamente a la empresa antes de la firma del acuerdo ni consultó a los grupos de la sociedad civil pertinentes. Los demandantes alegaban 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 SECU viajó a Colombia para reunirse con los denunciantes, los equipos del proyecto y otras partes interesadas.

En diciembre de 2023, SECU estaba finalizando la fase de recopilación de datos y pruebas para publicar el primer borrador en 2024, que posteriormente se someterá a un período de comentario público.



SECU0020

País: Sudáfrica

Proyecto: MoU between the United Nations development programme and MMSEZ

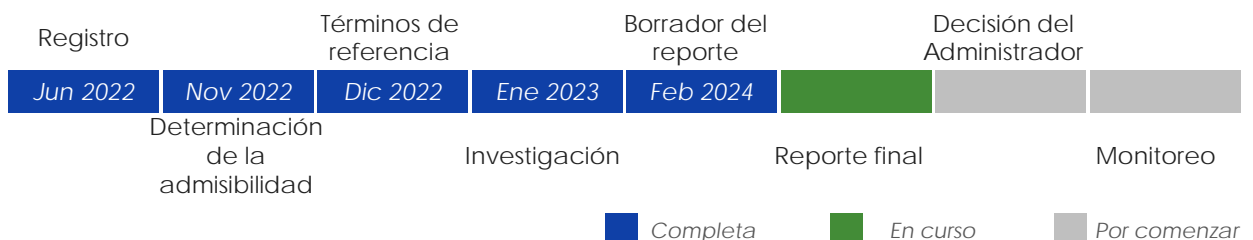
Estatus: Investigación / Borrador del reporte



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 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”.

En noviembre de 2022, SECU determinó que la denuncia era admisible. En enero y febrero de 2023, un equipo viajó a Sudáfrica para recabar más pruebas y reunirse con los denunciantes, el personal del PNUD, y otras partes interesadas relevantes. En diciembre de 2023, SECU se encontraba en las fases finales de recopilación de datos y pruebas. A continuación, se distribuyó el reporte para que el público realizara comentarios, antes de la publicación de este reporte anual.



SECU0021

País: Macedonia del Norte

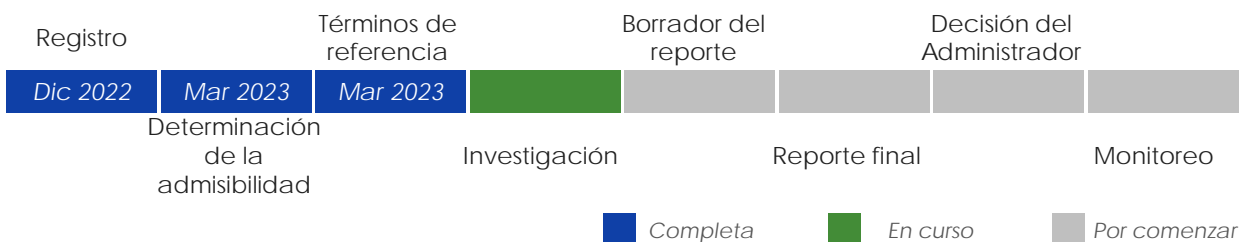
Proyecto: Integrated climate-resilient transboundary flood risk management in the Drin River basin in the West

Estatus: Investigación / Borrador del reporte



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). Los denunciantes alegaban 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 preocupaciones. Asimismo, los denunciantes destacaban la ausencia de planes de seguimiento para la zona afectada en el lago Ohrid.

En febrero de 2023, SECU determinó que el caso era admisible para un examen del cumplimiento. En junio de 2023, el equipo de SECU visitó Macedonia del Norte para recopilar pruebas y entrevistar a los denunciantes, personal del PNUD, y otras partes interesadas. En diciembre de 2023, SECU estaba finalizando la fase de investigación. En 2024, SECU publicará el primer borrador del reporte y se abrirá la fase de comentario público.



SECU0023

País: Chad

Proyecto: Programme d'Appui au Développement Local et à la Finance Inclusive au Tchad

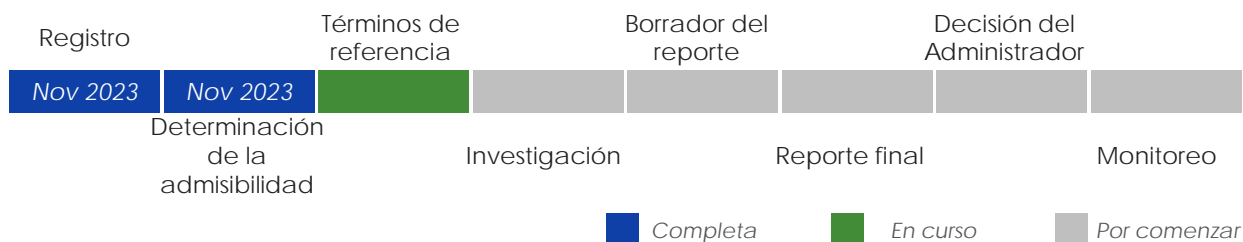
Estatus: Investigación



En mayo de 2023, SECU recibió información relativa al posible incumplimiento de los compromisos sociales y ambientales del PNUD en el marco del proyecto “Programa de Apoyo al Desarrollo Local y la Finanza Inclusiva en Chad (PADLFIT)” (Programme d'Appui au Développement Local et à la Finance Inclusive au Tchad, PADLFIT) en la República de Chad. La información recibida se refiere concretamente a las actividades del proyecto que conllevan la creación de “granjas integradas”. La información apunta a una falta llamativa de las evaluaciones y el diagnóstico de los Estándares Sociales y Ambientales (SES) con carácter previo al inicio y ejecución de las actividades. La información sugiere también una falta generalizada de información del proyecto, lo cual implica una falta de certeza sobre el cumplimiento de requisitos de SES adicionales, como las normas a nivel de proyecto.

Conforme a las directrices de investigación, SECU determinó que procede realizar un examen del cumplimiento, y por ello comenzó una investigación por iniciativa propia. De acuerdo con las directrices de investigación, el oficial principal de cumplimiento puede indiciar una investigación por iniciativa propia de SECU. En estos casos, la publicación de documentos sigue un proceso similar a la publicación de documentos que se produce en el marco de exámenes del cumplimiento iniciados a raíz de una denuncia comunitaria. El PNUD trata todas las denuncias de presunto incumplimiento de los compromisos sociales y ambientales con la mayor seriedad, y cada alegación es evaluada para determinar la pertinencia de una investigación.

El examen del cumplimiento se centrará en la evaluación de los riesgos sociales y ambientales y los posibles daños asociados a la actual situación, así como formular recomendaciones relativas al proceso de salida, y garantizar que las actividades en esta fase cumplan los compromisos sociales y ambientales del PNUD.



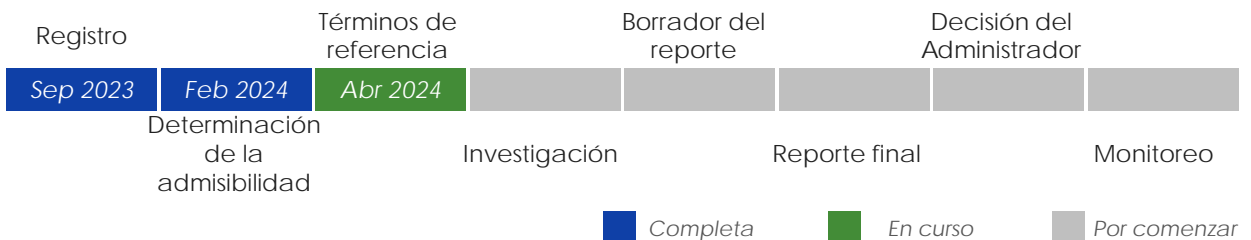
SECU0022

País: Irak
Proyecto: Funding Facility for Stabilization
Estatus: Determinación de la admisibilidad




En septiembre de 2023, un demandante individual presentó una denuncia relativa al proyecto del PNUD en Irak, "Fondo de financiación para la estabilización" ("Funding Facility for Stabilization"). El denunciante alegaba que numerosas casas que habían sido rehabilitadas por el PNUD se habían derrumbado parcialmente debido a una construcción deficiente. El denunciante señalaba en particular el uso de tuberías de plástico por parte del PNUD, que tenían escapes y afectaron a la estabilidad de la casa del denunciante. Asimismo, el denunciante afirmaba que no se había realizado una evaluación exhaustiva, ni una evaluación detallada de la estructura, calidad del suelo, pilares en pie, y el sistema hidráulico antes de realizar los trabajos de reforma. El denunciante afirmaba también que la cavidad supone una amenaza para los viandantes y podría llevar al colapso completo de estas casas y otras colindantes.

En diciembre de 2023, SECU se encontraba en fase de determinación de la admisibilidad de la denuncia. Posteriormente, se determine que el caso era admisible antes de la publicación de este reporte.



Actividades de divulgación



Actividades de divulgación

Evento presencial en Indonesia

A principios de Agosto de 2023, el equipo de SECU viajó a Indonesia para celebrar una serie de reuniones con la sociedad civil local y organizaciones de base en Yakarta, Bogor y Pontianak. En estas actividades, SECU compartió información sobre su mandato, los estándares sociales y ambientales del PNUD, y el procedimiento de envío de denuncias. Asimismo, el equipo presentó una serie de ejemplos de casos anteriores de SECU y se reunió con más de 30 representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil que trabajan en derechos de los pueblos indígenas y conservación de la biodiversidad por toda Indonesia.

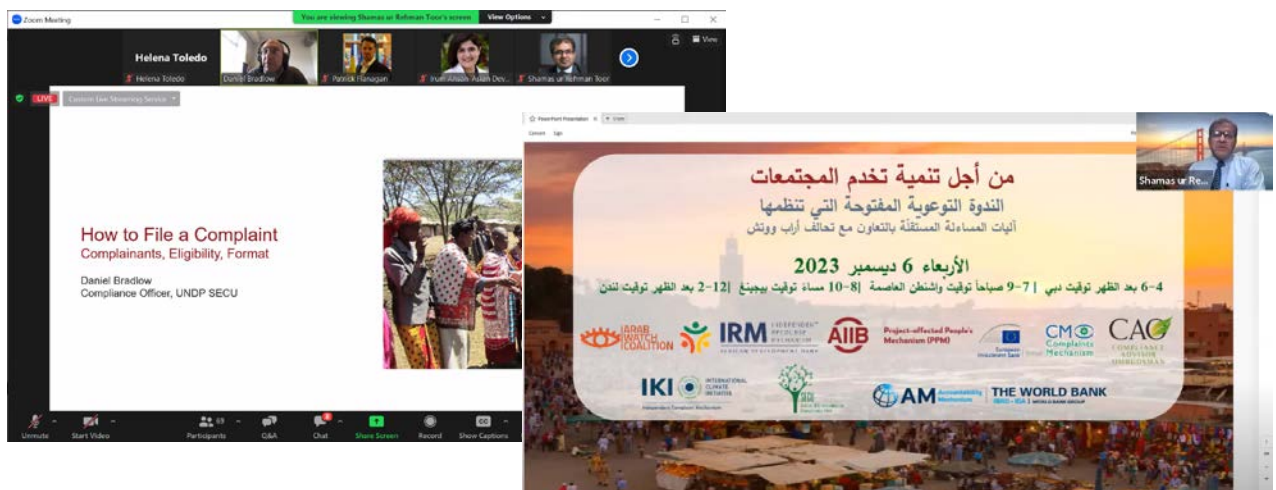


Actividades de divulgación

Seminarios virtuales

En julio de 2023, SECU participó en el seminario abierto masivo (MOOS, por sus siglas en inglés) inaugural, en colaboración con los mecanismos independientes de rendición de cuentas (IAM, por sus siglas en inglés) del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, la Corporación Financiera Internacional, y el Banco Mundial. El seminario contó con la participación de más de cien organizaciones de la sociedad civil, líderes comunitarios y partes interesadas de más de treinta países en Asia. El evento tuvo una duración de dos horas, se celebró a través de Zoom y se retransmitió en directo en YouTube. Los panelistas ofrecieron información sobre los mandatos de los mecanismos independientes de rendición de cuentas, los procesos de examen del cumplimiento y de resolución de conflictos, y las políticas de salvaguardia. Posteriormente, se celebraron sesiones de discusión en las que se trataron estos temas en detalle, con la participación de asistentes y de representantes de cada mecanismo independiente de rendición de cuentas.

En diciembre de 2023, SECU participó en el segundo seminario MOOS centrado en Oriente Medio y el Norte de África, coorganizado por Arab Watch Coalition y mecanismos de rendición de cuentas del Banco Africano de Desarrollo, el Banco Asiático de inversión en Infraestructura, el Banco Europeo de Inversiones, la Corporación Financiera Internacional, el Banco Mundial y la Internationale Klimaschutzinitiative Guarantee Agency (Agencia de Garantía de la Iniciativa Internacional de Protección del Clima). Los panelistas presentaron estudios de caso e información sobre los mandatos de los mecanismos independientes de rendición de cuentas y los procesos de examen del cumplimiento y de resolución de conflictos.



Fortalecimiento institucional

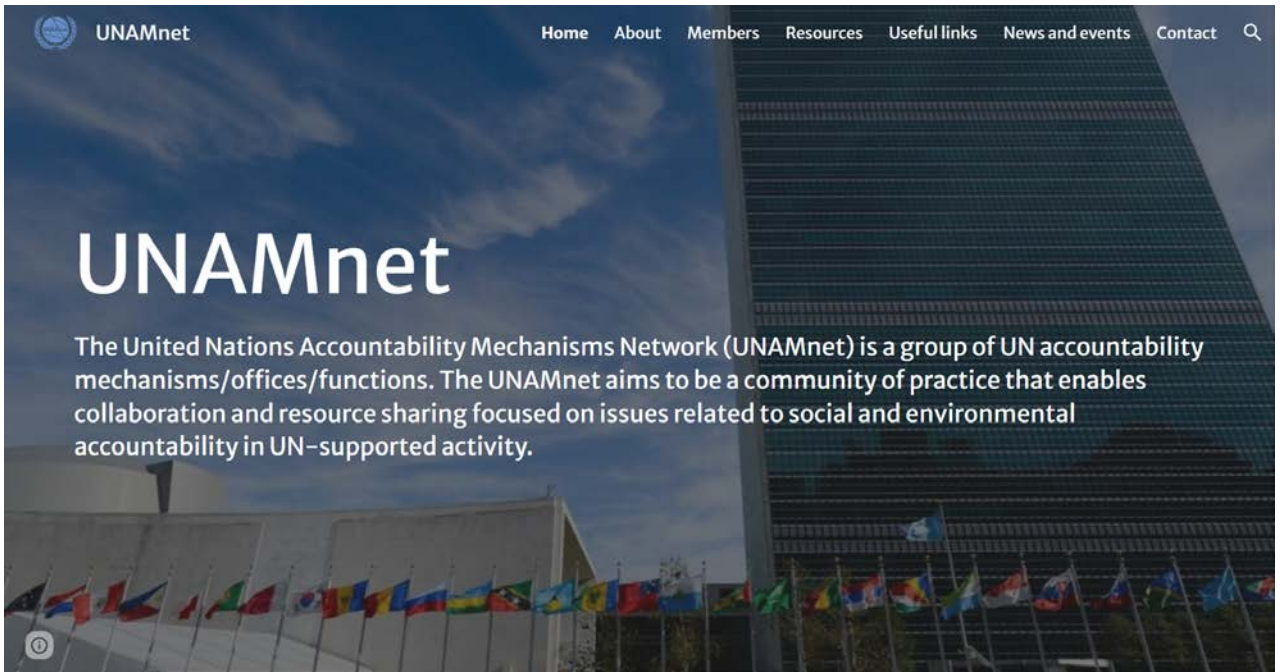




20^a Conferencia Anual de IAMnet 2022

SECU participó en la vigésima conferencia anual de la red de Mecanismos Independientes de Rendición de Cuentas (IAMnet), organizada por los mecanismos de rendición de cuentas del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (EBRD) y el Banco Mundial. IAMnet es una red que facilita el intercambio periódico de ideas entre los mecanismos independientes de rendición de cuentas de diversas organizaciones internacionales de desarrollo. La conferencia de este año se centró en el tema “Enfoques comunitarios en los mecanismos independientes de rendición de cuentas”. Las discusiones trataron numerosos temas, tales como el papel de los asesores jurídicos, las reparaciones, la violencia de género, las represalias, y la relación de la institución matriz con los mecanismos. Los representantes de organizaciones de la sociedad civil presentaron ejemplos de mejores prácticas para garantizar que los procesos de rendición de cuentas sean seguros y accesibles para las comunidades, haciendo hincapié en la protección de sus derechos y la puesta en marcha de acciones de reparación dirigidas a la comunidad.

Durante la conferencia, el equipo de SECU encabezó discusiones sobre intimidación y represalias, centrándose en la confidencialidad y las medidas de seguridad en contextos de alto riesgo, y los desafíos a los que se enfrentan los mecanismos independientes de rendición de cuentas a la hora de tratar la gestión de la institución matriz y los métodos para fomentar la inclusión positiva de la gerencia de los bancos en los procesos de los mecanismos de rendición de cuentas.



1ª Conferencia Anual de UNAMnet 2023

En noviembre de 2023, SECU organizó la primera Conferencia Anual de la Red de Mecanismos de Rendición de Cuenta de Naciones Unidas (UNAMnet). UNAMnet fue establecida en 2023 es una comunidad de prácticas que fomenta la colaboración y el intercambio de recursos, especialmente en relación a las cuestiones de responsabilidad social y ambiental en las actividades apoyadas por Naciones Unidas. SECU/PNUD fueron designados por los miembros de UNAMnet para albergar la primera secretaría de la red por un período inicial de tres años.

Durante dos días, más de veinte participantes procedentes de ocho agencias de Naciones Unidas se reunieron virtualmente para explorar cuestiones relacionadas con la rendición de cuentas en el sistema de Naciones Unidas. Las discusiones se centraron en temas como la gestión eficaz de la recepción de denuncias, estrategias de divulgación interna en el seno de la institución matriz, y divulgación externa a partes interesadas. Los participantes también tuvieron la oportunidad de aprender más sobre los requisitos aplicables al personal para llevar a cabo procesos de investigación y resolución de conflictos de manera eficaz. La conferencia concluyó con una discusión dirigida por el profesor David Hunter sobre los diferentes modelos de mecanismo de rendición de cuentas a nivel de proyecto, país, y sede.

Fortalecimiento institucional

Revisión de las Directrices de Investigación

En 2021, SECU inició una revisión formal de sus Directrices de Investigación y las políticas y procedimientos asociados. El objetivo de dicho proceso es revisar los documentos operativos de SECU sobre la base de lecciones aprendidas a lo largo de sus nueve años de existencia, para garantizar que el mandato de SECU se aplique adecuadamente y se ajuste a las mejores prácticas internacionales en el ámbito de los mecanismos independientes de rendición de cuentas.

En primer lugar, SECU recopiló una lista de posibles cambios que aplicar a las directrices, basándose en la experiencia acumulada a lo largo de los años, y elaboró de forma interna un primer borrador de cambios. A continuación, se estableció un panel de expertos externos que proporcionaron orientaciones y comentarios sobre las revisiones propuestas a las directrices.

Tras recibir los comentarios del panel, en diciembre de 2021, SECU trabajó a nivel interno para finalizar la primera versión de las directrices. En noviembre de 2022, se publicó el borrador y se abrió al público un período de comentarios.

En 2024, el equipo de SECU continuará el proceso de integrar los comentarios para preparar las directrices finales



Fortalecimiento institucional

Revisión de asesoramiento

SECU tiene un mandato para elaborar notas de asesoramiento sobre cuestiones sistémicas, institucionales, o políticas, basándose en las lecciones aprendidas en los exámenes de cumplimiento anteriores y en otras fuentes, de acuerdo con lo establecido en las directrices de investigación.

En 2022, SECU se sometió a una revisión exhaustiva de su mandato de asesoramiento, organizando sesiones de trabajo con otros mecanismos independientes de rendición de cuentas y colaborando con equipos a lo largo del PNUD para optimizar sus servicios de asesoramiento a la institución matriz. Sobre la base de estas interacciones y de sus investigaciones, SECU elaboró una nota conceptual y unos procedimientos operativos estándar que constituyen un marco y directrices detalladas para el asesoramiento en el contexto de sus casos.

Tras un análisis exhaustivo de los casos pasados de SECU y consultas con las partes interesadas internas, la primera temática elegida para una revisión de asesoramiento es "Alianzas con el sector privado". SECU pretende finalizar la nota de asesoramiento correspondiente en 2024.

Modelo proactivo

Como parte de la Oficina de Auditoría e Investigaciones, SECU posee el mandato de realizar investigaciones de manera proactiva. En 2022, SECU finalizó su modelo proactivo, un modelo objetivo, basado en datos, para identificar los proyectos de riesgo elevado que de otro modo no serían revisados por SECU.

El modelo se basa en un proceso de dos fases, que incluyen la clasificación de países de alto riesgo siguiendo una serie de factores de riesgo detectados y la evaluación de proyectos específicos en esos países. A continuación, se realiza una revisión exhaustiva de los diez proyectos de mayor riesgo, para identificar un proyecto que será investigado.

En 2023, SECU aplicó el modelo proactivo por primera vez. En diciembre de 2023, SECU estaba finalizando la selección del proyecto para la investigación proactiva. Una vez que se identifica el proyecto, SECU iniciará la investigación, en línea con el proceso establecido de examen del cumplimiento, al igual que con las investigaciones reactivas. De este modo, se seguirán los procesos establecidos en las directrices de investigación de SECU, incluida la fase de determinación de la admisibilidad, para identificar posibles problemas de cumplimiento.



Derechos reservados.

Social and Environmental Compliance Unit (SECU)

One UN Plaza

DC1 Building

New York, New York 10017 USA

www.undp.org/secu