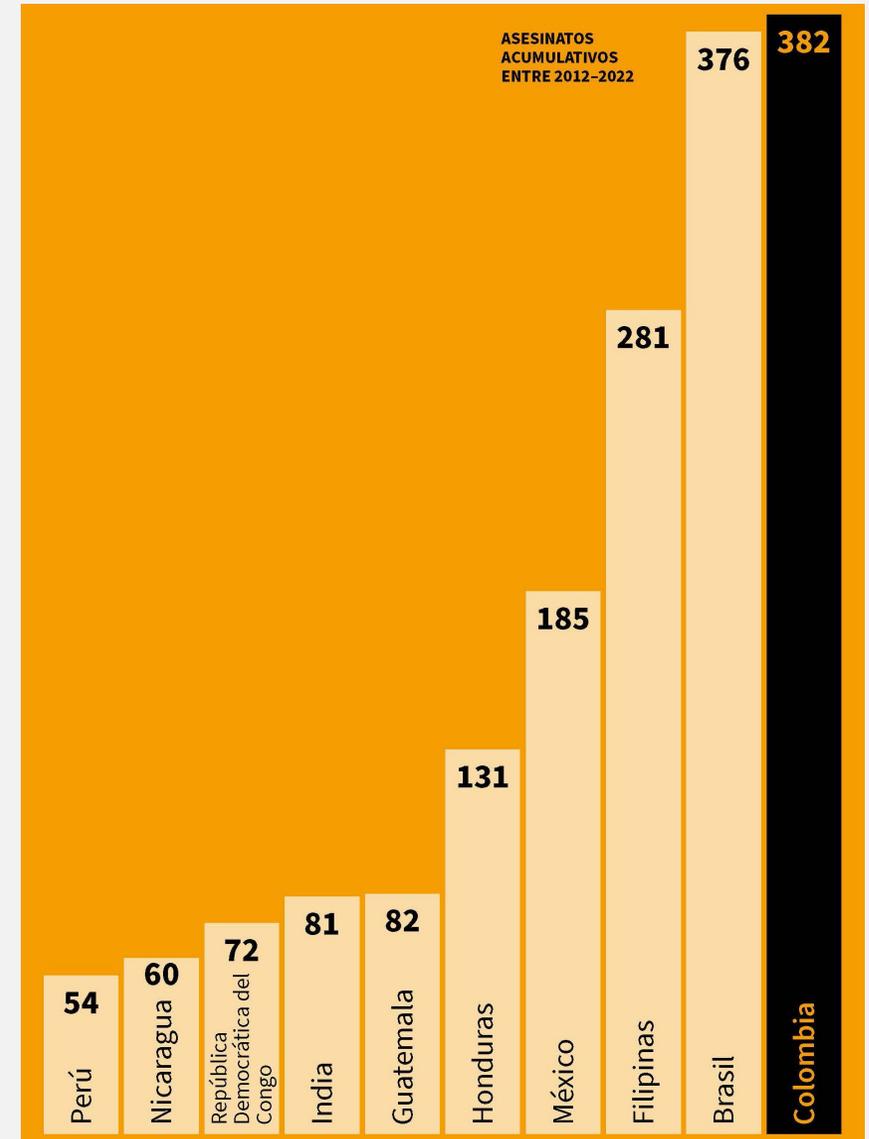
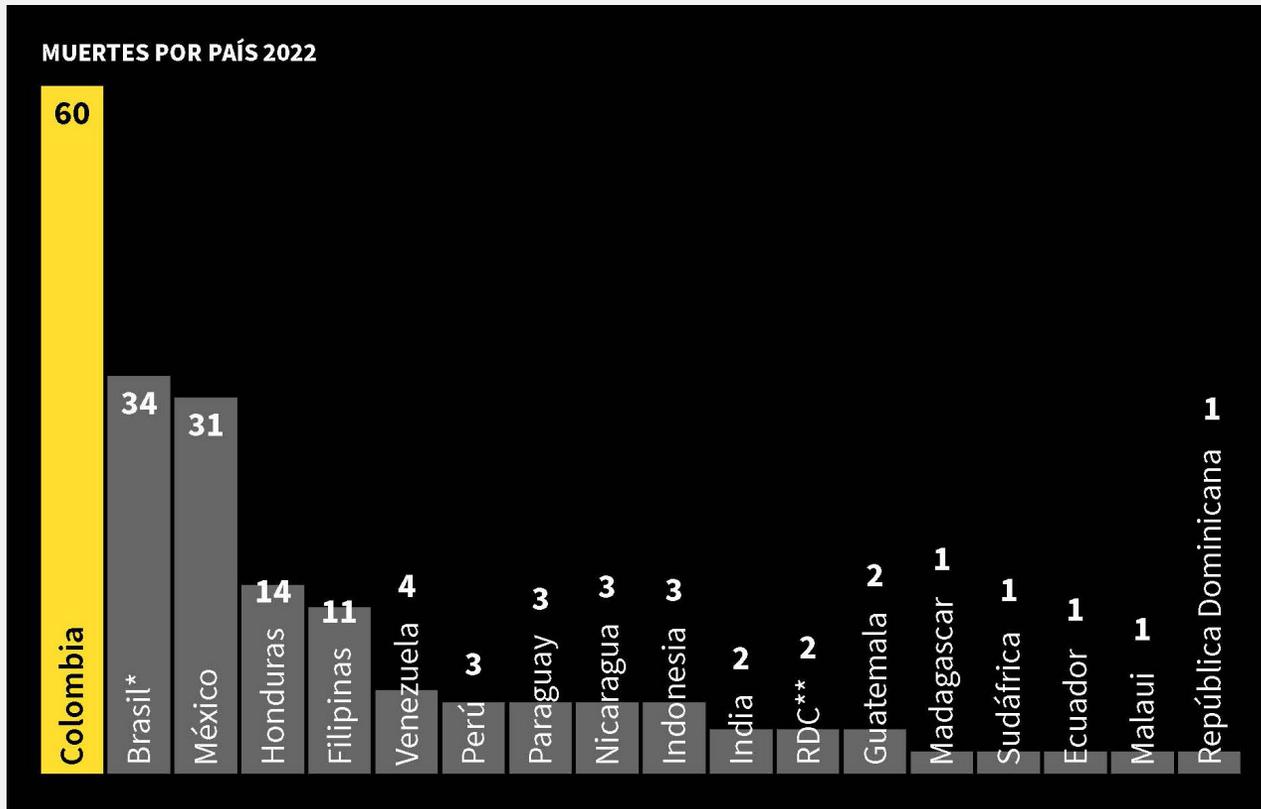




# Atendiendo los Riesgos de Represalias contra los Grupos de Interés del Proyecto

Por Greg Lockard, PhD  
E&S Officer, IDB Invest

## Muertes de defensores de la tierra y el medio ambiente en 2022 y desde 2012, según Global Witness (2023).



## ASESINATO DE PERSONAS DEFENSORAS 2022

Indígenas (64)

Campesinos (39)

Afrodescendientes (13)

Funcionarios del Estado (6)

Familiares de la persona defensora (5)

Niños y niñas (5)

Manifestantes (4)

Guardaparques (4)

Abogados y abogadas (4)

Periodistas (3)

## MOTORES DE LA MUERTE 2022

Agroindustria (10)

Minería y extractivas (8)

Tala (4)

Agua (2)

Carreteras e infraestructura (2)

Energía hidráulica (2)

Caza (2)

Otros (5)

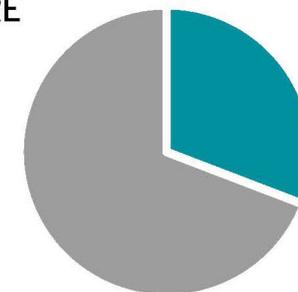
**Tipos de víctimas y sectores relacionados a muertes de defensores de la tierra y el medio ambiente, según Global Witness (2023).**

## Muertes por país y tipos de víctimas en 2023, según Front Line Defenders (2024).

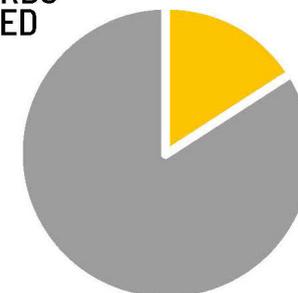
In 2023, the HRD Memorial documented the killings of 300 HRDs in 28 countries.

Colombia:	142 <sup>1</sup>	Guatemala:	6	El Salvador:	1
Mexico:	30	Peru:	4	Eswatini (fmr. "Swaziland"):	1
Brazil:	24	Iran:	3	Indonesia:	1
Honduras:	19	Afghanistan:	2	Lebanon:	1
Ukraine:	11	Bangladesh:	2	Mauritania:	1
Philippines:	10	Cameroon:	2	Mozambique:	1
Nicaragua:	9	China:	1	Paraguay:	1
Palestine:	9	Democratic Republic of		Rwanda:	1
Sudan:	8	Congo (DRC):	1	Thailand:	1
India:	7	Ecuador:	1		

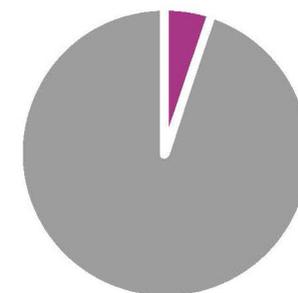
**31%** OF HRDS KILLED WERE INDIGENOUS PEOPLE OR WORKED ON INDIGENOUS PEOPLE'S RIGHTS

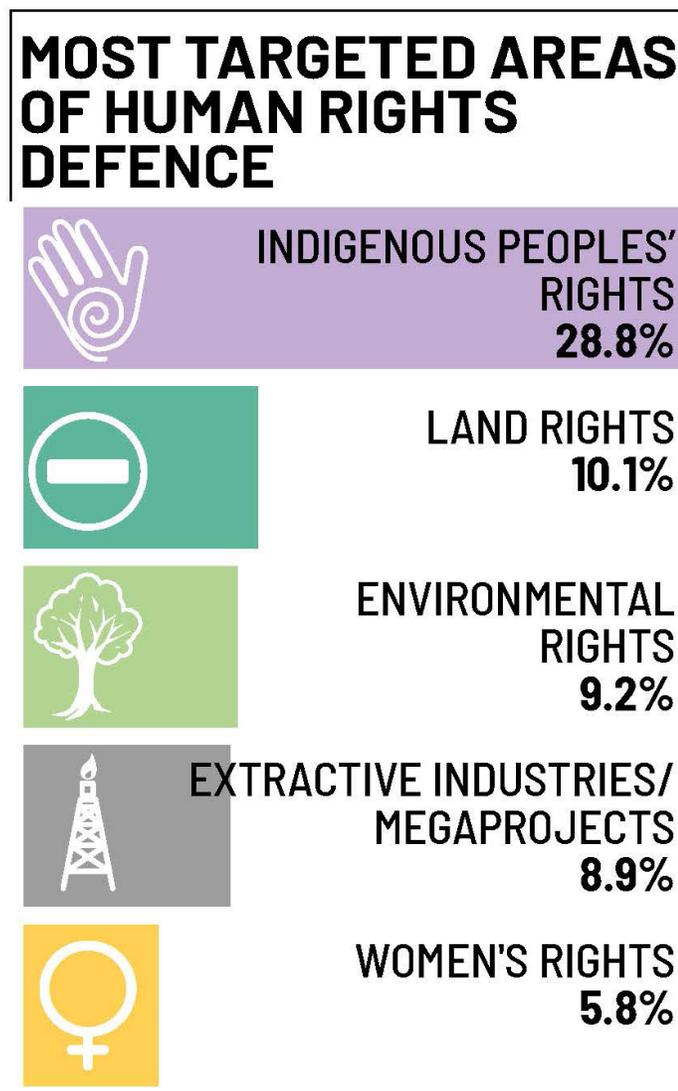
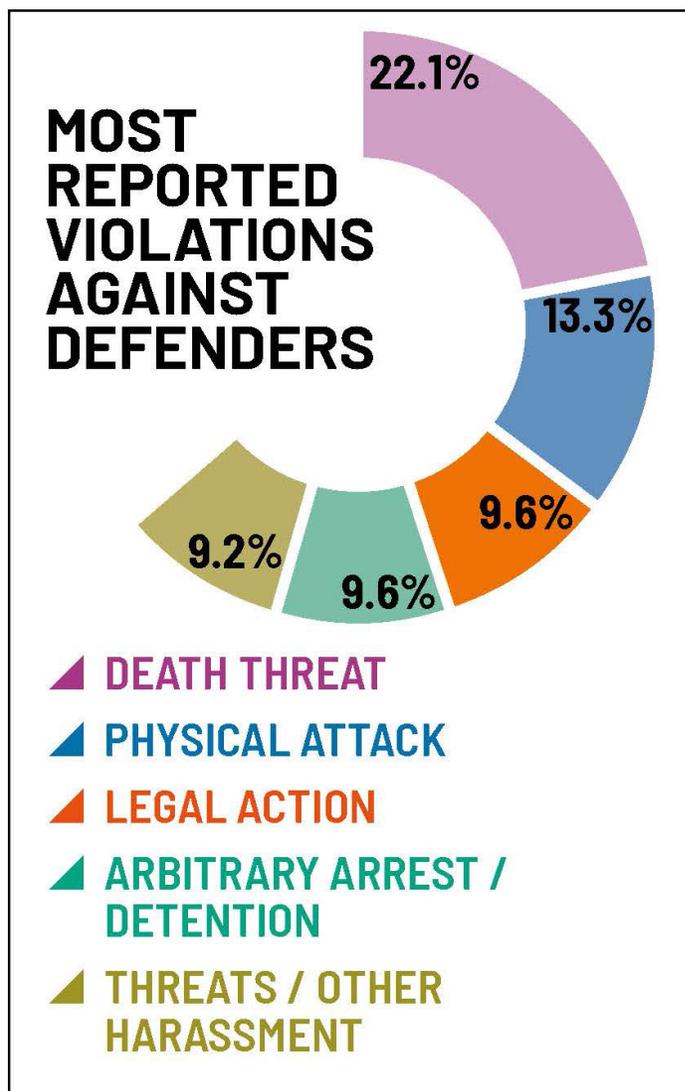


**16%** OF HRDS KILLED IDENTIFIED AS WOMEN<sup>2</sup>



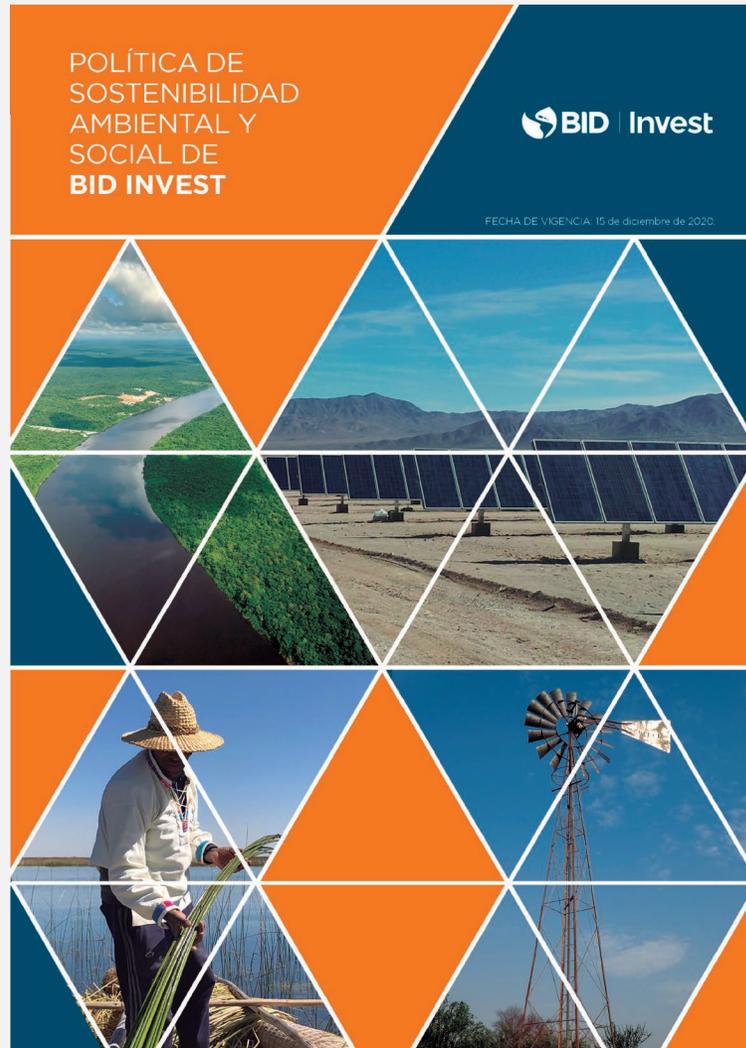
**5%** OF HRDS KILLED WERE OR WORKED ON LGBTIQ+ RIGHTS





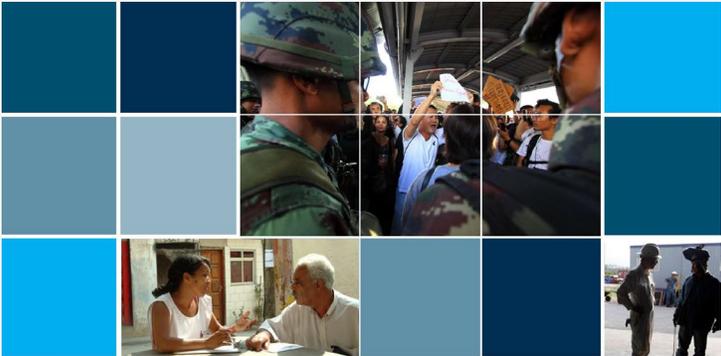
**Las violaciones más denunciadas contra defensores de derechos humanos y las áreas de defensa de derechos humanos más atacadas en las Américas, según Front Line Defenders (2024).**

## Política de Sostenibilidad Ambiental y Social de BID Invest



“BID Invest no tolera represalias, como amenazas, intimidación, acoso o violencia, en contra de quienes expresan su opinión o se opongan a proyectos financiados por BID Invest. BID Invest toma seriamente todas las denuncias confiables de represalias. Cuando se presentan este tipo de quejas, BID Invest procura abordarlas dentro del alcance de su mandato. En esos casos, las inquietudes se presentan directamente ante el cliente u otras partes pertinentes y se toman medidas de seguimiento, si fuera necesario” (Párrafo 20).

# Nota de Buenas Prácticas para el Sector Privado: Atendiendo los Riesgos de Represalias contra los Grupos de Interés del Proyecto



**NOTA DE BUENAS PRÁCTICAS PARA EL SECTOR PRIVADO: Atendiendo los Riesgos de Represalias contra los Grupos de Interés del Proyecto**



**EVALUACIÓN PRELIMINAR**

- 1 Realizar un compromiso de tolerancia cero.
- 2 Identificar, evaluar y monitorear los factores de riesgo de represalias.

**PREVENIR**

- 3 Concientizar y construir capacidades entre el personal sobre el riesgo de represalias.
- 4 Comunicar e interactuar con los grupos de interés sobre el compromiso de tolerancia cero.
- 5 Adoptar un enfoque abierto, transparente e inclusivo con los grupos de interés.
- 6 Abordar los riesgos para los participantes durante los procesos de consulta.
- 7 Incrementar las consultas con los grupos de interés del proyecto en los lugares donde los riesgos de represalias sean significativos.
- 8 Ser responsables de los riesgos de represalias en el mecanismo de quejas y reclamos del proyecto.

**RESPUESTA**

- 9 Contar con protocolos para respuesta a incidentes y solución proactiva.
- 10 Proteger la confidencialidad de la identidad e información del denunciante.

# Nota de Buenas Prácticas para el Sector Privado: Atendiendo los Riesgos de Represalias contra los Grupos de Interés del Proyecto

## ¿Quién podría estar cometiendo o promoviendo represalias?



**Representantes y socios de las compañías**, tales como fuerzas de seguridad privadas, proveedores, contratistas y subcontratistas, consultores y compañías de intermediación financiera.



**Representantes de gobiernos locales o centrales** incluidas las fuerzas de seguridad públicas.



**Actores de terceras partes**, tales como grupos paramilitares y organizaciones criminales.



**Miembros de la comunidad**, por ejemplo en casos donde los grupos de interés afectados por el proyecto tienen opiniones contrapuestas sobre un proyecto.

## Quién Puede Encontrarse en Mayor Riesgo de Represalias?



**Trabajadores** que expresan inquietudes acerca de las prácticas en el lugar de trabajo, incluyendo a organizaciones de trabajadores (por ejemplo, sindicatos)



**Organizaciones de la sociedad civil y abogados** que trabajan con grupos de interés afectados por el proyecto.



**Las mujeres** pueden enfrentar riesgos adicionales ya que podrían ser sujeto de acoso, difamación y violencia física o sexual.



**Demandantes de mecanismos de rendimiento de cuentas** de Instituciones Financieras de Desarrollo (IFD) y proveedores de servicios locales tales como intérpretes y conductores que facilitan el trabajo de estos mecanismos.



**Grupos de Interés y comunidades afectadas por el proyecto**, en particular pueblos indígenas y otros grupos vulnerables/marginalizados.

## Evaluación Previa: Evaluar preliminarmente los contextos de alto riesgo

### BUENA PRÁCTICA 1 Realizar un Compromiso de Tolerancia Cero

- Ser claro acerca de lo que significa tolerancia cero.
- Incluir en las políticas y códigos de conducta existentes y/o adoptar una declaración por separado.
- Integrar en las estrategias de participación comunitaria existentes.
- Tomar en cuenta quién debería ser consultado.
- Designar quién debería apropiarse y quién será responsable de la implementación.

### BUENA PRÁCTICA 2 Identificar, Evaluar y Monitorear los Factores de Riesgo de Represalias

- Grupos en mayor riesgo.
- Fuentes comunes o potenciales.
- Dinámicas de poder local.
- Riesgos de violencia de género.
- Participación efectiva de los grupos de interés y los mecanismos de quejas.
- Otros factores de riesgos (leyes de antiterrorismo, vigilancia digital, fuerzas de seguridad pública, precepciones negativas del papel de los sindicatos, divisiones comunitarias).

## Prevención: Identificar e implementar medidas de mitigación

### BUENA PRÁCTICA 3 Concientizar y Construir Capacidades entre el Personal sobre el Riesgo de Represalias

- Capacitación sobre los resultados de la evaluación previa.
- Fortalecimiento de la capacidad del personal.

### BUENA PRÁCTICA 4 Comunicar e interactuar con los grupos de interés sobre el compromiso de tolerancia cero.

- Opciones para comunicar declaraciones de tolerancia cero y destinatarios.
- Consejos para comunicarse con:
  - Socios comerciales;
  - Gobiernos;
  - Comunidades locales; y
  - Representantes de sindicatos.

## Prevención: Identificar e implementar medidas de mitigación

### BUENA PRÁCTICA 5 Adoptar un Enfoque Abierto, Transparente e Inclusivo con los Grupos de Interés

- Mantener un diálogo continuo con una amplia gama de grupos (incluidos los opositores).
- Considerar las mejores formas de interactuar con las comunidades locales.
- Ser consciente de los beneficios del proyecto (evitar apoyar solo a las personas que respaldan el proyecto).

### BUENA PRÁCTICA 6 Atender los riesgos a los participantes durante los procesos de consulta

- Ser inclusivo.
- Considerar el tamaño y la composición de los grupos de consulta.
- Considerar los riesgos a los participantes.
- Considerar el uso de un facilitador y/o interlocutores.
- Identificar el mejor lugar.
- Ofrecer confidencialidad.
- Abordar las preocupaciones sobre la vigilancia.

## Prevención: Identificar e implementar medidas de mitigación

### BUENA PRÁCTICA 7

Incrementar las Consultas con los grupos de interés del Proyecto en los lugares donde los Riesgos de Represalias sean Significativos

- Consultas adicionales y específicas.
- Asesoramiento de expertos (organizaciones no gubernamentales, organizaciones de sociedad civil).

### BUENA PRÁCTICA 8

Ser responsables de los Riesgos de Represalia en el Mecanismo de Quejas y Reclamos del Proyecto

- Incluir una declaración de tolerancia cero.
- Capacitar al personal que manejará las quejas.
- Proporcionar múltiples vías para presentar quejas.
- Opción para mantener el anonimato y la confidencialidad de información.
- Considerar el papel de terceros para representar a los demandantes.
- Informar a los grupos de interés sobre cómo comunicar sobre las represalias.
- Recopilar quejas de forma proactiva.

## Respuesta: Responder en forma temprana a las acusaciones de represalia y monitorear

### BUENA PRÁCTICA 9 Contar con Protocolos para Respuesta a Incidentes y Resolución Proactiva

- Tomar todas las acusaciones seriamente.
- Contar con un protocolo de respuesta rápida.
- Establecer un mecanismo para investigar acusaciones.
- Buscar tanta información como sea posible.
- Actuar solo con el consentimiento de los denunciantes.
- Determinar la respuesta más apropiada.
- Considerar formas viables de apoyo de otros.
- Mantenerse en contacto con los denunciantes.
- Equilibrar la transparencia y la reducción de riesgos.
- Aprender para evitar incidentes recurrentes.

### BUENA PRÁCTICA 10 Proteger la Confidencialidad de la Identidad e Información del Denunciante

- Informar sobre la opción de confidencialidad.
- Mantener la confidencialidad (seguridad de datos, limitar personas con conocimiento, ocultar detalles, estrategia clara).
- Considerar formas para reunir información sin poner en peligro la confidencialidad (auditorias rutinarias).

# Anexo A: Formato para Declaración sobre Tolerancia Cero de Represalias

## NOMBRE Y LOGOTIPO DE LA COMPAÑÍA

Promocionamos una cultura de retroalimentación abierta y alentamos a las personas -trátase de nuestro propio personal y grupos de interés externos, tales como comunidades locales y sus representantes, así como organizaciones de la sociedad civil- para hablar en confianza, sin temor a la represalia, sobre diversas inquietudes que estos puedan tener con relación a nuestras actividades. Valoramos el aporte de información y los puntos de vista de todos los grupos de interés y estamos prestos a participar en cualquier tema relacionado con nuestras operaciones.

La naturaleza de nuestras operaciones nos conduce a relacionarnos con un amplio rango de personas y organizaciones. Como parte de nuestro compromiso con los grupos de interés, buscamos consultar con una extensa gama de ellos, incluidos los que critican aspectos que podrían estar ligados a nuestras operaciones comerciales. Aunque no siempre concordamos con sus posiciones, reconocemos su derecho a expresar dichos puntos de vista y no aprobamos ninguna forma de amenaza o intimidación u otra forma de represalia contra cualquiera que se exprese en forma pacífica. Esperamos que nuestros socios comerciales condenen, del mismo modo, los actos de represalia.

Si alguien considera que es sujeto a represalias por expresar sus puntos de vista acerca de nuestras actividades, deben contactarse con nosotros directamente o a través de terceras partes que tengan un mandato para representarlos a través de **[insertar aquí la función relevante<sup>15</sup> de la empresa que recibirá y manejará la información relacionada con posibles actos de represalias]** y proporcionar detalles acerca de lo ocurrido. Reconocemos el derecho de que esta información sea presentada en forma anónima. En caso de que se reporte un incidente anónimamente, se debe proporcionar suficiente información de modo que se pueda investigar el tema ya que no será posible contactar directamente a la persona concerniente para aclaración o detalles adicionales.

Al implementar este compromiso, nuestra preocupación siempre será salvaguardar la seguridad y el bienestar de cualquier persona que nos haya señalado que ha sufrido represalias por expresar sus puntos de vista. Responderemos a todas las denuncias de represalias y, en la medida de lo posible, tomaremos medidas para enfrentar la situación. Esto puede incluir, por ejemplo, la participación, ya sea solo o en colaboración con otros, con nuestros socios comerciales, el gobierno y otros actores externos que puedan brindar apoyo. Dado que las represalias pueden tomar muchas formas diferentes (como, por ejemplo, pérdida del trabajo, degradación, acoso, intimidación, violencia, daños a la propiedad y criminalización), responderemos a cada incidente caso por caso y buscaremos soluciones adecuadas para cada circunstancia.

En la medida en que no ponga en peligro la seguridad personal de quienes nos han contactado con inquietudes sobre represalias, informaremos, a través de los canales de comunicación pública pertinentes, las acciones que hemos tomado para abordar situaciones de presuntas represalias.

# Anexo B: Lenguaje Sugerido: Reflejando los Riesgos de Represalias en los Códigos de Conducta

## NOMBRE Y LOGOTIPO DE LA COMPAÑÍA

Los socios comerciales crearán y mantendrán un ambiente que preste apoyo a los grupos de interés del proyecto para abordar sus temas de preocupación, y donde los actos de represalia son inaceptables y claramente comunicados a todas las partes involucradas del proyecto.

La represalia o venganza es un término general que se refiere a cualquier acción perjudicial que afecte o dañe, o amenace con afectar o perjudicar, a un interesado del proyecto por haber expresado opiniones, preocupaciones u oposición sobre temas que puedan estar vinculados a las actividades comerciales del proyecto. Los actos de represalia pueden incluir, pero no están limitados a estos, alguno o una combinación de lo siguiente: intimidación y amenazas verbales, difamación, vigilancia, daños o pérdidas de la propiedad, criminalización, discriminación por ataques físicos y trato desfavorecido o adverso en relación con el empleo.

Para evitar comportamientos de represalia contra los grupos de interés del proyecto, **se espera que los siguientes principios básicos y estándares mínimos de comportamiento se apliquen a todos los empleados directos y subcontratados en todo momento, en el trabajo, fuera del trabajo y dentro de las comunidades de acogida, sin excepción:**

- Los socios comerciales reconocerán y respetarán el derecho de los trabajadores del proyecto a unirse y organizar asociaciones de su elección y a negociar colectivamente. Los socios comerciales deben establecer e implementar mecanismos para resolver disputas y quejas de los empleados, y garantizar una comunicación efectiva con los empleados y sus representantes. Los trabajadores que deseen asociarse libremente con otros, formar y afiliarse a sindicatos u otras organizaciones de su elección, negociar colectivamente o denunciar agravios no deben ser objeto de discriminación, acoso o cualquier otra forma de represalia por hacerlo. No se tolerará participar o tolerar actos que constituyan represalias contra los trabajadores.
- La intimidación, las amenazas u otras formas de represalia contra los grupos de interés externos del proyecto, incluidos los miembros de las comunidades locales, las organizaciones comunitarias, las organizaciones de la sociedad civil o cualquier otro actor, por expresar sus opiniones o tratar de expresar sus opiniones, constituyen actos de mala conducta grave y pueden ser motivo de sanciones, multas y/o cese del empleo o contrato. Cuando tales actos puedan constituir delitos dentro de la

legislación nacional, podrán, en los casos en que proceda, ponerse en conocimiento de las autoridades competentes.

- Los administradores de sitios en todos los niveles son responsables de crear y mantener un entorno que respalde la retroalimentación abierta y evite actos de represalia contra los grupos de interés del proyecto por formular sus puntos de vista. Los gerentes apoyarán y promoverán la implementación de este Código de Conducta.
- Se alienta a todos los trabajadores del proyecto, incluidos los contratistas, subcontratistas, consultores, voluntarios/trabajadores no remunerados y pasantes, que denuncien los actos sospechosos o confirmados de represalias realizado por un colega trabajador, sea que trabaje en la misma firma o no. Los reportes deben realizarse de acuerdo con los **[Procedimientos de Reporte Estándar]**<sup>16</sup>. Los trabajadores deben sentir que tienen la capacidad de reportar tales inquietudes sin temor a represalias o discriminación.
- Todos los empleados deben asistir a un curso de capacitación de inducción antes de iniciar el trabajo en el sitio para asegurarse de que se encuentran familiarizados con este Código de Conducta.

Por la presente reconozco que he leído el Código de Conducta anterior y acepto cumplir con los estándares contenidos en el mismo; y que entiendo mis funciones y responsabilidades para prevenir y responder a incidentes de represalias contra los grupos de interés del proyecto. Entiendo que cualquier acción inconsistente con este Código de Conducta o la falta de acción ordenada por este Código de Conducta, puede resultar en una acción disciplinaria.

Firmado por:

\_\_\_\_\_

Título:

\_\_\_\_\_

Fecha:

## Anexo C: Preguntas Clave para los Grupos de Interés en Contextos de Alto Riesgo de Represalias

- ¿Alguna vez lo han amenazado o atacado** por expresarse acerca de problemas que le preocupan?

---

- ¿Qué tipo de amenazas o ataques** han sido estos?

---

- ¿Quién realiza las amenazas?** ¿Cómo lo sabe?

---

- ¿Qué han pedido hacer o le han pedido que cese de hacer** cuando realizan estas amenazas?

---

- ¿Cómo reportaría estas amenazas o incidentes** si los hubiere? ¿Puede ir a la policía? De lo contrario ¿por qué no?

---

- ¿Existen etapas en el ciclo de proyecto cuando los riesgos son mayores?** ¿Por ejemplo, cuando el proyecto pasa del desarrollo a la construcción? ¿Cerca del tiempo de las elecciones locales o nacionales? ¿Después de que se han efectuado reportes en los medios de comunicación acerca de los riesgos o impactos del proyecto?

---

- ¿Qué tipos de medidas piensa que podrían ayudar a reducir los riesgos de represalias?**

---

- ¿Se siente cómodo usando el mecanismo de quejas y reclamos del proyecto** para informar las preocupaciones? ¿Existen algunos problemas particulares tales como ubicación y/o formato para presentar quejas que podrían ayudar a minimizar el riesgo?

---

- ¿Cuáles son las respuestas apropiadas en el caso de que se produzca la represalia?** ¿A quién debería contactarse?

**Continuemos la  
conversación.**

