

MANUAL SOBRE SEGURIDAD:

PASOS PRÁCTICOS PARA DEFENSORES/AS DE DERECHOS HUMANOS EN RIESGO



CAPITULO 2: EVALUACIÓN DEL RIESGO

“Como defensores/as no podemos evitar el riesgo, pero tenemos la responsabilidad de tomarnos un tiempo para manejarlo”. DDH, América

Este capítulo realiza una mirada sobre algunos de los riesgos que corren los/las DDH. Introduce la Fórmula de evaluación de riesgo, una herramienta que te ayuda a identificar los distintos componentes que aumentan o reducen tus riesgos. Presentamos para tu análisis un caso de estudio basado en la Fórmula de evaluación de riesgo. Luego hallarás un ejercicio para realizar tu propia Evaluación de Riesgo. También encontrarás una explicación de la Matriz de Riesgo, que utiliza los conceptos de probabilidad e impacto para ayudarte a evaluar los riesgos más importantes que debes enfrentar.

Introducción

Tu trabajo como DDH desafía los intereses de los actores poderosos y puede ponerte en serios riesgos. Cuanto más efectivo es tu trabajo, más probabilidades de estar en riesgo. Los/las defensores/as de muchos países de todo el mundo enfrentan riesgos debido a su labor.

El desafío es poder evaluar –tanto como sea posible– el grado de riesgo y tomar aquellas acciones que lo disminuyan.

La evaluación del riesgo deberá basarse en tu contexto particular. Comprender el contexto propio es un requisito previo para poder tomar medidas de seguridad efectivas. Incluimos un capítulo sobre este tema al final del manual (Capítulo 6: Comprender el contexto). Si bien un capítulo así normalmente aparecería al comienzo de una publicación sobre seguridad, los/las DDH nos han aconsejado que, dado que no será fácil comenzar con los ejercicios inmediatamente, será mejor dar paso primero a la más inmediata cuestión del riesgo.

Riesgos

Los riesgos diferirán de acuerdo con el contexto de tu país, los modelos de amenazas y agresiones, los perpetradores, el grado de impunidad y la identidad, perfil, actividades y ubicación del individuo. En muchos países, los/las DDH LGBTI corren más riesgos que los demás; los/las DDH que trabajan en las áreas rurales con menos recursos y ningún acceso a aliados o instituciones que los protejan también corren mayores riesgos. Sin embargo, muchos de los riesgos que enfrentan los/las DDH tienen una naturaleza similar, tales como:

- Estigmatización del/la DDH, como “contra el estado”, “anti religioso/a”, “agentes del poder del Occidente”, “integrante de grupos armadas de la oposición”, “trabajador/a sexuales”, “traficante”, “corrupto”... la lista no tiene fin.
- Interferencias a su libre tránsito, expresión escrita o asociación con otras personas
- Chantaje (ej.: “si no pones fin a tus actividades arrestaremos a tu hijo”)
- Son blanco de sanciones de tipo administrativas, tales como requerimiento de información financiera adicional, demostrar la legalidad del software que utilizan en sus ordenadores, dificultades al momento de inscribir o reinscribir una organización.
- Agresiones físicas y sexuales (de parte de otras personas o dispositivos tales como bombas)

“El Presidente acusó de traición a un periodista de derechos humanos. Todos los demás periodistas escribieron artículos defendiéndolo y, así, ayudaron a protegerlo.”
DDH, Medio Oriente

“Estaba reunido con un embajador, en la Embajada, cuando recibí un llamado advirtiéndome que matones armados habían rodeado nuestra oficina. El embajador me acompañó hasta allí y, cuando los matones me vieron llegar con él, se retiraron.”
DDH, Asia

“Me amenazaban continuamente con que perdería mi trabajo si no ponía fin a mi labor por los derechos humanos. Armé mi propio negocio, para que esas amenazas no tuviesen ningún impacto.”
DDH, Europa Oriental



Nabeel Rajab, de Bahrein, con granadas de gas lacrimogeno lanzadas contra su hogar.

- Ataques a su medio de vida, pérdida del trabajo u oportunidades educativas
- Ataques sobre su propiedad, destrucción o ataques vandálicos a vehículos, domicilios u oficinas
- Detención / arresto / encarcelamiento, tal vez en base a acusaciones falsas o espurias o procesamientos civiles o penales por calumnias
- Maltrato / torturas
- Secuestro
- Asesinato

Les auteurs de ces menaces peuvent être les autorités, des entreprises, des groupes puissants ou une partie d'une communauté.

Este listado puede parecer intimidante, pero existen maneras para minimizar los riesgos. Comencemos analizando una herramienta que constituye el centro mismo de este manual: la Fórmula de riesgo.

FÓRMULA DE RIESGO

$$\text{RIESGO} = \frac{\text{AMENAZAS} \times \text{VULNERABILIDADES}}{\text{CAPACIDADES}}$$

Las **definiciones** de los términos utilizados son las siguientes:

RIESGO – la posibilidad de que ocurra un incidente que produzca algún daño.

AMENAZA – declaración o intención de infligir un daño, castigo o herida (reciente o inmediata).

CAPACIDAD – cualquier recurso (incluyendo habilidades y contactos) que mejoran la seguridad.

VULNERABILIDAD – cualquier factor que vuelva más factible que el daño se materialice o que pueda resultar en un daño mayor.

Puede parecer complicado, pero veamos la historia real de un/a DDH en riesgo a fin de identificar los distintos componentes.



Simulación de un ataque de hombres armados a una defensora, ilustrando un plan de seguridad en acción.

Actividad

Al leer, toma nota de cuáles son los riesgos que enfrenta Juan, las amenazas, las vulnerabilidades y las capacidades.



Juan, DDH de LGBTI de América, sabía que la comunidad era muy hostil hacia la labor de su organización y hacia él. Un día, cuando caminaba por el pueblo, vio a dos hombres señalándolo y que parecían hablar sobre él. Juan se puso en alerta ante una potencial situación de riesgo.

Tenía en mente el “plano” del pueblo y sabía donde están ubicados sus amigos y quienes simpatizan con él. Caminó rápido hasta un comercio cercano, cuyo encargado era su amigo.

Juan y el encargado del comercio vieron como se armaba un tumulto al otro lado de la calle. El comerciante puso llave a la puerta y bajó la cortina de metal. Juan tenía con él su teléfono móvil, cargado y con crédito, llamó a uno de sus contactos (el contacto de seguridad en emergencia, que estaba preparado para una situación así), tenía el número de teléfono registrado en discado rápido.

Su contacto de seguridad de emergencia llamó inmediatamente a la policía local (en la que se podía confiar para que acuda en ayuda del DDH, gracias a un trabajo previo de promoción).

La policía llegó y rescató a Juan justo antes de que la muchedumbre tirara abajo la puerta.

Riesgos

Amenazas

Vulnerabilidades

Capacidades

Controle sus notas con nuestra evaluación:

Riesgos:

- ataque/ tortura (incluyendo agresión sexual)
- asesinato

(También existen riesgos para el encargado y las instalaciones del comercio)

Amenazas: resulta útil analizar las amenazas en 3 niveles distintos:

- 1) los dos hombres que señalaban a Juan y hablaban sobre él. Esto podría denominarse un “incidente de seguridad” (un evento que podría indicar la existencia de una amenaza o conducir a una). ¡Es posible que los hombres estuviesen simplemente comentando los jeans de Juan! En ese momento no estaba claro.
- 2) la muchedumbre que se forma al otro lado de la calle.
- 3) la muchedumbre que ataca el comercio

Vulnerabilidades:

- una comunidad antagónica
- se lo conoce personalmente como DDH de LGBTI
- está solo
- va caminando

Capacidades:

- teléfono móvil, cargado y con crédito, número telefónico del contacto de emergencia en discado rápido
- amigos y aliados: el encargado del comercio, el contacto de emergencia, la policía
- plan anticipado: un “plano” del pueblo
- aspecto psicológico: mantenerse en calma

El análisis de riesgo se presenta como una formula porque si uno de los ítems cambia, se afectará el nivel de riesgo.

- Amenazas: si los dos hombres que en un principio señalaron a Juan se hubiesen acercado a él de una manera hostil, esta acción hubiese constituido una amenaza menor que la muchedumbre hostil que se fue formando y el riesgo (de agresión o muerte) se hubiese reducido.
- Vulnerabilidades: si la comunidad no hubiese sido hostil, o si Juan se hubiese encontrado acompañado por otros tres colegas (no estado solo), o hubiese contado con una motocicleta (no a pie), su vulnerabilidad hubiese sido menor y el riesgo se hubiese reducido.



Integrantes de la comunidad Bagua, manifestándose por la protección del derecho a la tierra de las comunidades indígenas en Perú.

- Capacidades: si Juan hubiese olvidado el teléfono móvil en su domicilio, o no hubiese tenido crédito, su capacidad para lidiar con las amenazas se hubiese visto reducida en gran medida y el riesgo habría aumentado. Si no hubiese contado con tres amigos y aliados, habría corrido un riesgo mayor. Si no hubiese tenido un plan, podría haber entrado en pánico y corrido, y entonces la multitud podría haberlo alcanzado y capturado. Si no hubiese mantenido la calma, podría haber dejado caer su teléfono móvil y se habría roto.

Este ejemplo no intenta brindar un plan de escape perfecto para una situación amenazante. Claramente, es específica

Comentarios sobre este caso de estudio y la Fórmula de riesgo realizados por DDDH:

Comentario: “¿El hecho de que Juan es un DDH conocido y que no cuenta con la simpatía de la comunidad no constituye una amenaza, y no una vulnerabilidad?”

Respuesta: En este ejemplo, la actitud de la comunidad es conocida desde hace ya tiempo. No se trata de una declaración o indicación reciente, de modo que constituye una vulnerabilidad. Si la semana anterior, un vocero de la comunidad hubiese, por ejemplo, declarado en un programa de radio que los DDH de LGBTI debían ser perseguidos hasta expulsarlos del pueblo, eso hubiese sido una amenaza. O si hubiesen arrojado una piedra contra su ventana – esa mañana- eso hubiese constituido un incidente de seguridad (en el caso de que él no supiera quién lo hizo y porqué) o una amenaza (si junto con la pedrada llegaba un mensaje homofóbico).

Comentario: “Esto no podría funcionar en nuestra comunidad: la policía jamás vendría en nuestra ayuda” y “por qué es que Juan no salió corriendo o se tomó un taxi? ¿No puso en riesgo al encargado del comercio?”

Respuesta: Sí, todas las situaciones de riesgo tienen contextos, vulnerabilidades y capacidades diferentes. Juan también tenía otras opciones, pero en su evaluación, en ese momento, hizo su elección. El caso de estudio no tiene como fin constituir un patrón para una estrategia exitosa (aunque en este contexto específico funcionó bien). Se lo ha incluido como ilustración de los componentes de la Fórmula de riesgo.

Comentario: Dado que es una fórmula, tal como una fórmula matemática: ¿no debería tener un resultado final? ¿Si tienes 2 amenazas, 5 vulnerabilidades y 10 capacidades, no es entonces que el riesgo es $1 (2 \times 5 = 10. 10 \text{ dividido } 10 = 1)$ y por tanto muy bajo?

Respuesta: La Fórmula de riesgo está basada en el conocimiento humano y en la evaluación subjetiva. Sería peligroso reducirla a cifras de esa forma. Está pensada como una herramienta, para asistirte en la identificación de aquello que compone los riesgos que debes enfrentar, y no proveer una respuesta matemática a un problema humano.

El mensaje fundamental es:

- a) que el riesgo varía dependiendo del nivel de la amenaza, pero también del nivel de nuestras capacidades y vulnerabilidades.
- b) que el riesgo puede ser diferente para distintos actores en la misma situación, como consecuencia de sus distintas vulnerabilidades y capacidades.
- c) que aún cuando no podemos reducir la amenaza, podemos disminuir el riesgo al reducir las vulnerabilidades o aumentar las capacidades.

Trabajar con la policía

En algunos países, los/las DDH tienen la política de no contactarse con la policía porque creen que esa fuerza está detrás de algunas de las amenazas de las que son víctimas. En otros países, los/las DDH trabajan estrechamente con la policía. Hemos recibido distintos comentarios de parte de DDH sobre trabajar con la policía:

“Nos propusimos como objetivo mejorar nuestra relación con la policía. Trabajamos junto con ellos para crear unidades móviles que emitan licencias de conducir para terminar con la corrupción. Esta acción fue muy popular tanto con la policía como con la comunidad, de modo que mejoró nuestra reputación.”

DDH, Asia

“La policía protegió a un activista que fue amenazado después de hablar con la Relatora Especial de Derechos Humanos de la ONU.”

DDH, Asia

“Si hablásemos con la policía, podrían vernos como informantes. La manera en que nos movemos en cuanto a esto es solamente mediante contactos formales con funcionarios policiales de alto nivel.”

DDH África

“Tenemos miedo de hablar con la policía, pero pensamos que es esencial para construir nuestros contactos. De modo que en nuestra red de ONG identificamos a una persona que ya conocía al Comisionado de la policía, que sería la persona de contacto para todas nuestras organizaciones.”

DDH, América

“Algunos de nuestros miembros dicen que la policía es responsable de atrocidades y que no debemos tener ningún contacto con ellos. Pero nuestro liderazgo afirma que si Nelson Mandela pudo trabajar para entablar relaciones con sus captores, nosotros podemos trabajar con la policía, por el bien de nuestro país.”

DDH, Europa

“Sabemos que la policía apoya a quienes nos amenazan, pero algunos oficiales de la policía son nuestros hermanos, primos y ex compañeros de escuela. Ellos nos advierten cuando se realizará una redada o un arresto.”

DDH, África

para este contexto y se ofrece para ayudarte a identificar los componentes variados de la Fórmula de riesgo y cómo puede ser utilizada para evaluarlo.

Tú mismo/a verás como las vulnerabilidades y capacidades pueden ser dos caras de la misma moneda. Por ejemplo, si Juan no hubiese tenido consigo su teléfono móvil, esto habría sido una vulnerabilidad; tenerlo consigo: una capacidad.

¿Por qué la Fórmula de riesgo puede ser una herramienta útil?

- Es versátil y puede aplicarse en cualquier lugar del mundo*
- Es flexible y puede ser utilizada en cualquier situación
- Puede utilizarse para predecir qué capacidades serán necesarias en el futuro, en el caso de que definas las amenazas y riesgos que podrían ocurrir en el futuro.
- La Fórmula de riesgo ayuda a enfocarse en elementos por separado. Con el fin de reducir el riesgo, debe darse una de estas tres posibilidades:
 - Disminuyen las amenazas (analizaremos esto en el próximo capítulo)
 - Se reducen las vulnerabilidades
 - Aumentan las capacidades

* Sin embargo, esto podría no ser adecuado en aquellas comunidades o culturas que no están familiarizadas con las fórmulas, por ejemplo en comunidades no alfabetizadas. Para sugerencias alternativas sobre cómo evaluar temas de riesgo y amenazas en estas comunidades, ve al Apéndice 3.

Este ejercicio da como resultado un plan de acción básico. Desarrollaremos este plan a lo largo de los próximos ejercicios y capítulos.

Ejemplo: A continuación, un breve ejemplo de la situación de Mateo, DDH en África.



Fig 2.2

Riesgos	Vulnerabilidades	Capacidades existentes	Capacidades requeridas
Secuestro	Vivo solo/a	Buena seguridad en el domicilio, cercos, alarmas, cámaras	Conseguir un perro guardián
		Los vecinos estarán atentos en caso de personajes o situaciones sospechosas	Por ahora, entregar un detalle de todos mis movimientos a un colega. Si la situación empeora, mi primo/a deberá mudarse conmigo y acompañarme en los viajes
		Otros lugares donde estar en momentos de peligro	Comunicarme con mi colega dos veces al día para confirmar que estoy seguro/a
Arresto	Podrían presentarse acusaciones falsas	Conocimiento de la legislación	
		Un/a abogado/a* al tanto y listo para actuar	Memorizar el teléfono del abogado/a para el caso de que me quiten el teléfono móvil
		No hay material comprometedor en mi domicilio ni en la oficina	
	Problema de salud	Medicación	Llevar siempre la medicación

(*Nota: en algunos países no se realiza un proceso legal. En el Capítulo 5 revisaremos un plan para un/a DDH vulnerable a arresto en uno de estos países)

Verás que es importante que **desde el inicio** consideres vulnerabilidades y capacidades en relación con cada riesgo. El conocer la legislación no será de ninguna utilidad si se produce un secuestro por fuera de la ley, los buenos vecinos no podrán ayudar si el arresto se produce en tu lugar de trabajo.

Distintos riesgos tienen muchas vulnerabilidades y capacidades en común, de modo que toma unos minutos para revisar tu propia lista y agrupa los riesgos en los que las vulnerabilidades son similares.

(Sin embargo, también es importante que consideres otras vulnerabilidades que has observado. No puedes conocer de antemano todos los riesgos que corres, así que reducir tus vulnerabilidades en general te brindará una base más sólida desde donde encarar cualquier tipo de amenaza.)



Anara Ibrayeva, DDH y abogada en una capacitación sobre cuestiones legales para DDH en Kazajastán.



Agrupar riesgos, vulnerabilidades y capacidades

Fig. 2.3

Grupo de riesgos	Riesgos	Vulnerabilidades	Capacidades existentes	Capacidades requeridas
Grupo 1				
Grupo 2				
Grupo 3				



Ejemplo: Este ejemplo ilustra cómo algunas vulnerabilidades (y capacidades) son comunes a los diferentes riesgos.



Fig. 2.4

Grupo de riesgos	Riesgos	Vulnerabilidades	Capacidades existentes	Capacidades requeridas
Grupo 1	Secuestro	Vivo solo/a		
	Agresión	Viajo solo/a	Vehículo propio	Planear un cambio de rutas, vehículos y horarios de traslado hacia y desde el trabajo
Grupo 2	Arresto		Abogado/a* al tanto y listo para actuar	
	Estigmatización		Conocimiento de la legislación	Mayor conocimiento específico sobre calumnias y difamación
			No tener en la oficina ni en el domicilio material comprometedor	

Podrás encontrar más información sobre las capacidades generales (cuya ausencia constituye vulnerabilidades) identificadas por los/las DDH en el Apéndice 4.

Ahora que has dado una mirada general a los riesgos, vulnerabilidades y capacidades, será útil considerar cómo clasificar las distintas amenazas.

La Matriz de Riesgo – evaluar la probabilidad y el impacto del riesgo

A veces, cuando los/las DDH viven en situación de riesgo durante mucho tiempo, se les hace difícil dar un paso al costado y evaluar cuán riesgosa es realmente la situación. Asimismo, cuando la situación de los/las DDH se deteriora, no siempre es claro en qué punto los/las DDH deben actuar para evitar el peligro.

"Los/las DDH que conviven con situaciones de riesgo durante un largo tiempo no siempre se dan cuenta de cuando el ambiente se vuelve más peligroso. Puede compararse la situación con una rana en una olla lista para cocinar. Si se mete la rana en agua caliente, saltará de inmediato, si se la coloca en agua tibia y se enciende la cocina, el agua se calienta lentamente, la rana no se da cuenta y ¡se cocina! Es necesario evaluar y reevaluar los riesgos de manera constante." DDH, América

Una herramienta que es útil en estas dos situaciones es la Matriz de Riesgo. Puede utilizarse como el próximo paso en la construcción de tu plan de seguridad. Te ayudará a reflexionar sobre los riesgos que enfrentas de modo de no perder tiempo evaluando riesgos que no son probables, o que no causarían mucho daño.

En primer lugar, considera cada uno de los riesgos que has identificado previamente en este Capítulo, haciéndote estas dos preguntas:

- 1) ¿Cuál es la probabilidad de que este riesgo ocurra?
- 2) ¿Cuál sería el impacto sobre mí si este riesgo ocurre?

¿Cómo se evalúa la probabilidad? Esto es subjetivo, pero fundamentarás tu respuesta en la historia de represión y acciones contra los/las defensores/as. De igual modo, la evaluación del impacto también es subjetiva, pero debes tener en cuenta el daño hacia ti y hacia tu organización/es, recordando que algunos/as DDH –como es el caso de mujeres y LGBTI– corren mayores riesgos porque en algunas situaciones son más vulnerables



El Padre Tomayo, Honduras



Mi Matriz de Riesgo

Fig. 2.5

En la Matriz de riesgo que sigue, marca cada uno de tus riesgos en términos de probabilidad e impacto. En la página siguiente hallarás un ejemplo de cómo Juan (a quien presentamos en la historia al comenzar este capítulo) habría marcado sus propios riesgos.



IMPACTO	PROBABILIDAD				
	1 Muy bajo	2 Bajo	3 Medio	4 Alto	5 Muy alto
5 Muy alto					
4 Alto					
3 Medio					
2 Bajo					
1 Muy bajo					

Si la probabilidad de que el riesgo ocurra es baja, y el impacto es bajo, o la probabilidad es muy baja (aunque el impacto pueda ser alto) –aquí se ubican las celdas de color gris claro– podrías considerar que se trata de riesgos aceptables, y aplicar tus medidas de seguridad normales.

Para el caso de riesgos que son probables, pero de impacto medio a alto (las celdas de color gris mediano en este cuadro), puedes crear Planes de Acción con el fin de reducir la probabilidad.

En el caso de riesgos de impacto alto o muy alto (las celdas de color gris oscuro) puedes armar Planes de Acción o inclusive un Plan de Contingencia para cada uno, qué hacer en el caso de que este terrible incidente ocurra, con el fin de reducir el impacto.

Matriz de riesgo de Juan

IMPACTO						
5 Muy alto				Muerte		
4 Alto				Agresión		
3 Medio						
2 Bajo			Robo			
1 Muy bajo		Agresión en la oficina				
	1 Muy bajo	2 Bajo	3 Medio	4 Alto	5 Muy alto	
		PROBABILIDAD				

Agresión en la oficina – la organización es impopular, pero está ubicada cerca de una estación de policía, por lo que una agresión es poco probable.

Robo – esto es habitual en el área. Todos/as toman la precaución de no llevar objetos o equipamiento de mucho valor o sensible, o recursos informáticos o personales.

Agresión y muerte – la probabilidad de estos riesgos creció de medio a alta cuando fue asesinado un colega de perfil alto.



Majda Puaca (derecha) participaba en un grupo de lesbianas y gays que fue agredido durante un evento Queer, en Belgrado. Inició una causa contra los líderes de la banda que los/las atacó.

Evaluar el riesgo, el impacto y la probabilidad son actividades clave para mejorar tu seguridad. Sin embargo, la evaluación debe ser acompañada por la acción: toma medidas para reducir la probabilidad de que los riesgos se materializen (aquí llamados Planes de Acción), y arma planes sobre qué hacer si ocurre lo peor (Planes de Contingencia). Los Planes de Acción y de Contingencia son abordados en el Capítulo 5. Antes de completarlos nos centraremos en el segundo elemento de la Fórmula de riesgo: las amenazas