

## Monitoreo de riesgos y metodologías de evaluación de riesgo

Este número de Co-Praxis examina el monitoreo de riesgos y metodologías de evaluación de riesgo que aportan a los tomadores de decisiones con datos sobre potenciales riesgos para la estabilidad de la democracia de un país. Estas metodologías generalmente comprenden indicadores cuantitativos y cualitativos que miden factores específicos relacionados con un aspecto de la gobernanza democrática, tales como: democracia, violencia electoral, corrupción, Estado de Derecho, riesgo de conflictos violentos, y derechos civiles y políticos.

### Experiencia del JGG en gobernanza democrática y evaluación de riesgos

Como un grupo de profesionales del desarrollo internacional que trabajan en gobernanza democrática, los consultores del Grupo de Gobernanza y Justicia han estudiado, diseñado, aplicado y evaluado metodologías de monitoreo y medición de riesgos sobre: estados caracterizados como frágiles, riesgos electorales, conflictos violentos, sistemas de justicia, procesos e instituciones democráticos, y derechos humanos. Esta experiencia ha dado lugar a preguntas relacionadas con la idoneidad de indicadores y métodos de recolección de datos, análisis de datos y clasificación comparativa en diversas culturas y contextos políticos además de la relevancia de los resultados para la toma de decisiones.

### Elementos comunes en las metodologías

**Indicadores.** A fin de medir los riesgos, los indicadores están diseñados sobre la base de estándares normativos o resultados esperados. Los indicadores a menudo representan las normas internacionales de derechos humanos o comúnmente utilizan descriptores sobre la situación política, social, económica y seguridad. Los indicadores simples miden una dimensión, mientras que los indicadores agregados combinan numerosos indicadores simples para producir un solo valor en un tema más amplio. Los indicadores agregados son populares porque pueden resumir información compleja. Por ejemplo, los indicadores del Instituto para la Gobernanza Mundial del Banco Mundial comprenden seis indicadores agregados. Uno de ellos, "Voz y Rendición de Cuentas", incluye indicadores simples que miden diferentes aspectos de procesos políticos, libertades civiles y la independencia de los medios de comunicación.

**Recolección, análisis y clasificación de datos de riesgo.** Los datos usualmente se recogen mediante la investigación de gabinete utilizando información estadística disponible, monitoreo de eventos, entrevistas, grupos focales y/o encuestas realizadas a expertos nacionales o público en general. Estas encuestas suelen formular preguntas fundamentadas en la percepción, sobre todo basadas en los hechos, especialmente cuando los datos son difíciles de obtener. A continuación los datos son sintetizados, analizados y/o se les asigna valores numéricos. Los países a menudo son clasificados para su comparación entre países, o son comparados con sus propios resultados anteriores para seguir los cambios en el tiempo.

**Identificación de riesgos y oportunidades.** Inversionistas internacionales, donantes y agencias humanitarias utilizan los resultados para evaluar el riesgo y orientar sus decisiones de inversión o asignación de la ayuda. Dentro de las organizaciones intergubernamentales (OIG), los resultados guían la toma de decisiones colectivas sobre la acción preventiva o temprana en áreas susceptibles de riesgo. La sociedad civil y los agentes de cambio gubernamentales están interesados en los resultados para evaluar el éxito de las políticas actuales e identificar las prioridades para reformas. Los investigadores académicos analizan los resultados para explorar las relaciones entre las variables. Algunas herramientas tienen como objetivo estimular el debate público.

### Desafíos y prácticas prometedoras de monitoreo

**Transparencia.** Los indicadores agregados han sido criticados por su falta de transparencia. Aunque éstos resumen grandes cantidades de información, no siempre está claro cómo son construidos. Se han creado portales de datos de acceso público para que los usuarios puedan acceder por sí mismos a los datos e indicadores. Las guías para usuarios sobre indicadores también ayudan a seleccionarlos y adaptarlos al contexto local. Las nuevas tecnologías están siendo utilizadas en los sistemas de alerta temprana para facilitar la difusión transparente, participativa y rápida de datos.

### Metodologías Revisadas

- Africa Union, Continental Early Warning System*
- Carleton University, Country Indicators for Foreign Policy (CIFP): Failed States*
- Freedom House, Freedom in the World Survey*
- Economic Community of West African States, Conflict Prevention Framework*
- Election Commission of India, Vulnerability Mapping Tool*
- European Union, Situation Room*
- International IDEA, State of Democracy Assessment*
- International IDEA, Electoral Risk Management Tool (draft reviewed; unpublished)*
- Inter-governmental Authority on Development (Horn of Africa), Conflict Early Warning and Response Mechanism*
- Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, Observatorio de Justicia Penal en Guatemala*
- Political Risk Services Group, International Country Risk Guide*
- Latinobarómetro*
- Organization of American States, Political Analysis and Multiple Scenarios System*
- United Nations Development Programme, Political Analysis and Prospective Scenarios Project*
- World Bank, Worldwide Governance Indicators*
- World Justice Project, Rule of Law Index*

**Accionabilidad.** Los resultados agregados pueden ocultar áreas/instituciones específicas que necesitan reformas o simplificar temas complejos. Asimismo, sus resultados no pueden identificar claramente los puntos de acción para los gestores de políticas en el país -lo que algunos llaman la debilidad de la "accionabilidad". Los resultados finales se presentan cada vez más en un formato desagregado (indicadores simples). Esto garantiza que la información sea clara y fácil de usar, y hace que sea también fácil identificar las prioridades de reforma. Los sistemas de alerta temprana sobre conflictos necesitan vincular los resultados del análisis hacia opciones oportunas y prácticas de prevención. El uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación, como software y plataformas de comunicación social, ha contribuido a una acción rápida en algunos casos.

**¿Percepciones o realidad?** Los datos basados en la percepción no siempre reflejan la realidad. Las percepciones de la gente sobre riesgos y sobre el estado de las instituciones pueden ser exageradas o simplemente inexactas. Sin embargo, tanto los datos basados en la percepción como en los hechos, pueden tener un sesgo de selección ya sea en la elección misma de indicadores como en la interpretación de los datos. Ambos procesos pueden ser guiados por los valores de la organización. La recolección y análisis de datos no es necesariamente neutral. Las preguntas de la encuesta se diseñan cada vez más para indagar acerca de las experiencias concretas de los encuestados, en lugar de sus percepciones. Esto asegura que las respuestas se basen

## Reflexiones del JGG

**¿Quién monitorea: los expertos o los actores?** Las universidades, organizaciones no gubernamentales (ONG) y las organizaciones intergubernamentales, centros de investigación y organizaciones privadas llevan a cabo este trabajo para usuarios externos o internos. El monitoreo del riesgo, incluso cuando ya se difundió a usuarios externos, generalmente se lleva a cabo por un equipo interno de analistas de la organización. La evaluación sobre democracia de IDEA Internacional y las herramientas de evaluación de riesgos electorales, por otro lado, son metodologías flexibles, que se ofrecen como bienes públicos globales y fueron diseñadas para estar accesibles y ser fáciles de aplicar por los mismos usuarios en los países, específicamente por equipos locales compuestos por personas de diversos sectores públicos y privados.

**Diseño de indicadores y de ponderación para contextos locales.** Las metodologías que permiten a los usuarios seleccionar indicadores basados en investigación sólida, internacional o comparativa y luego asignar un valor en función de las prioridades nacionales o locales, incrementan la relevancia de los resultados. Algunas herramientas evaluadas por el JGG también permiten a los usuarios la opción de formular indicadores específicos del contexto.

**Recolección de datos.** La recopilación de datos de una variedad de fuentes utilizando diferentes instrumentos o técnicas permite una comprensión más completa de la situación o de la institución y permite a los analistas identificar correlaciones y patrones en los datos.

**Difusión de resultados.** El JGG ha observado que los mecanismos de difusión (incluidas las nuevas tecnologías) para comunicar con prontitud los resultados en formatos visuales (mapas, gráficos y cuadros) a gestores de decisiones clave y también a los interesados afectados o influyentes en el entorno inmediato, alienta decisiones rápidas y facilita su apropiación y pronta implementación de decisiones.

**Asignación de recursos.** Es necesario asignar adecuados recursos humanos y financieros para la implementación de metodologías de monitoreo y evaluación. El apoyo político también es importante para

en la experiencia vivida. El Índice de Estado de Derecho del Proyecto Mundial de Justicia, por ejemplo, ha incorporado preguntas basadas en la experiencia concreta en las encuestas públicas y especializadas.

## Literatura Revisada

*Alihodžć, Sead. "Electoral Violence Early Warning and Infrastructures for Peace" (2012) 7(3) Journal of Peacebuilding and Development 54.*

*Arndt, Christiane, and Charles Oman. Uses and Abuses of Governance Indicators. OECD Development Centre, 2006.*

*Buduru, Bogdan and Leslie A. Pal. "The Globalized State: Measuring and Monitoring Governance" (2010) 13 European Journal of Cultural Studies 511.*

*McDevitt, Andy. Gateway Corruption Assessment Toolbox: Aggregate Indices Topic Guide. Transparency International, 2008.*

*Nyheim, David. Preventing violence, War and State Collapse: The Future of Conflict Early Warning and Response. OECD/DAC, 2009.*

*Wulf, Herbert and Tobias, Debiel. "Conflict Early Warning and Response Mechanisms: Tools for Enhancing the Effectiveness of Regional Organizations?" (2009) 2 (49) Crisis States Working Papers Series, London School of Economics.*

demostrar el compromiso de la institución con un proceso de toma de decisiones informado y basado en evidencia.

**Del monitoreo a la acción.** Las metodologías de monitoreo de riesgo y sistemas de alerta temprana pueden identificar las probabilidades de inestabilidad política potencial y/o conflictos violentos, pero los gestores de decisiones no siempre suelen aceptar estos informes. Los gobiernos pueden interpretar los resultados como alarmistas u ofensivos; esto puede ocurrir cuando universidades, centros de investigación u ONG presentan informes a los funcionarios gubernamentales o judiciales. Sin embargo, también se presentan desafíos cuando los informes se generan dentro de una institución u organización intergubernamental. Por ejemplo, los mecanismos de toma de decisión colectiva, el principio de no intervención en los asuntos de un Estado soberano, o la falta de voluntad política pueden inhibir la acción inmediata. El JGG observa que las metodologías de evaluación de riesgos que incluyen una etapa final que vincula los resultados a los protocolos de toma de decisiones (basados en el mandato de las organizaciones de usuarios) alientan acciones estratégicas y oportunas.

## Recursos Adicionales

**Kaufmann, Daniel and Aart Kraay. "Governance Indicators: Where are We, Where Should We Be Going?" World Bank Research Observer vol. 23 no. 1, 2008.**

Find more topic guides at:

<http://gateway.transparency.org/guides>

### JGG Contact Information

website: [www.justgovernancegroup.org](http://www.justgovernancegroup.org)

email: [info@justgovernancegroup.org](mailto:info@justgovernancegroup.org)

skype: JustGovernanceGroup

facebook: [www.facebook.com/JustGovernanceGroup](http://www.facebook.com/JustGovernanceGroup)