

TOOL 33

Protocolo tipo para el intercambio de información

Protocolo del Clúster de Protección sobre intercambio de información y confidencialidad de los datos,

Operaciones transfronterizas en Turquía

Visión general

De acuerdo con las directrices del Comité Permanente entre Organismos (IASC), los coordinadores de clúster/sub-clúster “son responsables de generar información actualizada específica del clúster (por ejemplo, listas de contacto, actas de reuniones, formularios estándar, orientaciones políticas o técnicas, conjuntos de datos, análisis de necesidades/brechas, etc.) y compartirla con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) con el fin de apoyar el intercambio de datos entre sectores/clústeres”.

Además, cuando sea necesario, los coordinadores de clúster/sub-clúster son responsables de “establecer una política de confidencialidad y privacidad de datos dentro de su sector/clúster, que garantice que los conjuntos de datos sensibles y de identificación personal sean debidamente anonimizados”¹. Este protocolo ha sido desarrollado de conformidad con las directrices del IASC.

Propósito

El Clúster de Protección, que incluye el Sub-clúster de Protección Infantil y el Sub-clúster de Violencia de Género - denominado en este protocolo como Clúster de Protección, salvo que se especifique lo contrario - se esfuerza por

¹ Guía Operacional del IASC sobre las responsabilidades de los líderes de clúster/sector y de OCHA en la gestión de la información.

informar a todos los actores humanitarios pertinentes sobre las necesidades de protección, brechas, tendencias y respuesta en la República Árabe Siria. Debido al complejo entorno de seguridad y operativo para los actores transfronterizos que prestan servicios desde Turquía, y en línea con el Principio de Protección de Esfera de “no hacer daño”, este protocolo de intercambio de información da prioridad a la seguridad y protección de quienes puedan ser identificados a partir de la información (poblaciones afectadas, miembros del Clúster de Protección, su personal y socios).

Con el fin de lograr un análisis y una respuesta de protección más informados, el Clúster de Protección alienta a sus miembros a ser proactivos en compartir toda la información pertinente con los coordinadores del clúster, para permitir un análisis periódico y creíble de la situación/cobertura de protección, así como el monitoreo, el análisis y las recomendaciones de la respuesta. Esto es esencial para orientar tanto la elaboración como la implementación de la estrategia del Clúster de Protección. Este enfoque garantizará atender las necesidades de implementación de los socios y los riesgos para otros sectores/clústeres cuando sea necesario, respetando la confidencialidad de la información acordada en este documento. El objetivo es asegurar la planificación e implementación de la respuesta inter-clúster a nivel de las operaciones en Turquía, así como para la respuesta humanitaria más amplia, es decir, para toda la República Árabe Siria.

Para garantizar la prestación segura de los programas de protección, el enfoque general para gestionar la información confiada al Clúster de Protección, o generada por este, se basa en el entendimiento de que el trabajo del Clúster de Protección debe ser abierto y transparente, salvo cuando la naturaleza de la información en cuestión se considere confidencial.³

El Sector/Clúster de Protección reconoce los beneficios del intercambio de información, entre ellos:

- Mejor triangulación de la información y corroboración de la evidencia
- Toma de decisiones más informada
- Colaboración interinstitucional Mejorada
- Mayor acceso a información sobre necesidades y brechas
- Intervenciones más eficaces, apoyo y focalización de recursos
- Mejor protección de las personas en riesgo
- Realización de un análisis conjunto
- Construcción de un entendimiento común de la situación de protección
- Mejor acceso a recursos y lecciones aprendidas

Aplicación

Esta política se aplica a todos los socios del Clúster de Protección: coordinadores del Clúster de Protección, del Sub-clúster de Protección Infantil y del Sub-clúster de Violencia de Género, responsables de gestión de la información (IMOs) y todos los miembros del Clúster de Protección.

² El Proyecto Esfera - Principios de Protección, <www.spherehandbook.org/en/protection-principle-1-avoid-exposing-people-to-further-harm-as-a-result-of-your-actions/> consultado el 1 de febrero de 2016.

³ Este protocolo de intercambio de información no incluye especificaciones para el intercambio de datos relacionados con casos individuales. El intercambio de información relacionado con casos individuales será desarrollado en procedimientos operativos estándar (SOP) y otros documentos pertinentes específicos del sector/clúster/subclústeres.

Principios y compromisos acordados

El Clúster de Protección cumplirá con las directrices del IASC sobre gestión, intercambio y confidencialidad de la información, y operará bajo el principio de que la información/datos humanitarios deben estar accesibles para todos los actores humanitarios, salvo que su intercambio ponga en riesgo el espacio humanitario y la seguridad de la organización, su personal, socios y beneficiarios.

- El Clúster de Protección acuerda que la gestión e intercambio de información deben basarse en la colaboración, la asociación y el intercambio con un alto grado de participación y responsabilidad conjunta.
- Los miembros del Clúster de Protección acuerdan compartir información/datos relacionados con la evaluación y el monitoreo de problemas de protección, situación y respuesta con los coordinadores del Clúster de Protección, para su anonimización, consolidación, análisis específico del clúster y elaboración de productos de información periódicos en nombre del Clúster de Protección, así como para su difusión entre los miembros del Clúster de Protección y otros actores humanitarios pertinentes.
- Los coordinadores del Clúster de Protección acuerdan almacenar la información y los datos compartidos por los miembros del Clúster de Protección de manera segura, en una forma claramente comunicada a los miembros del clúster.
- Los coordinadores y miembros del Clúster de Protección acuerdan utilizar/compartir la información de una manera que reconozca las sensibilidades asociadas con esta respuesta humanitaria y respete la necesidad de confidencialidad, anonimización y aprobación de los miembros del Clúster de Protección antes de compartir posteriormente la información proporcionada por ellos.
 - Dadas las preocupaciones contextuales y operativas de los miembros del Clúster de Protección que operan de manera transfronteriza, toda la información identificable (nombre de la organización y ubicación más allá del nivel de subdistrito), que no sea utilizada para la planificación operativa interna del clúster y la coordinación a nivel de campo, se mantendrá únicamente con los coordinadores del Clúster de Protección y los responsables de gestión de la información (IMOs) a nivel operativo en Turquía, con el fin de minimizar los riesgos para la seguridad de los miembros del Clúster de Protección, su personal y sus socios.
- Al compartir información sensible con los coordinadores del Clúster de Protección, los miembros del Clúster de Protección son responsables de clasificar la información compartida para indicar si puede ser compartida y con quién (según la tabla al final de esta política), a fin de garantizar que los coordinadores del Clúster de Protección adopten las medidas de seguridad adecuadas para evitar que la información sea comprometida o divulgada de manera inapropiada. Esto se aplica cuando se comparte información fuera de los intercambios de información estándar (por ejemplo, 4W o datos de contacto). Véase la tabla al final de este Protocolo para la clasificación de los tipos de información estándar.
- Los coordinadores del Clúster de Protección son responsables de extraer y proteger la información que no puede ser compartida, antes de difundir la información del clúster con los actores humanitarios pertinentes (como OCHA,

⁴ IASC, Guía Operativa sobre las Responsabilidades de los Líderes de Clúster/Sector y de OCHA en la Gestión de la Información.

⁵ En la actualidad, los miembros del clúster están compartiendo información identificable (nombres de organizaciones, puntos focales) e información geográfica detallada (por debajo del nivel de subdistrito) para la distribución de kits de dignidad, la planificación de respuestas de emergencia y el desarrollo de rutas de derivación. Los coordinadores del clúster anticipan escenarios operativos, herramientas y documentos adicionales que, en la práctica, requerirán desanonimización e información geográfica detallada.

donantes, etc.).

- Los coordinadores y miembros del Clúster de Protección tienen la responsabilidad de:
 - Garantizar que la identidad de las personas y organizaciones involucradas en el Clúster de Protección sea protegida según lo solicitado/requerido por los miembros del Clúster de Protección, y que se comparta únicamente con la aprobación de dichos miembros.

Incumplimientos del protocolo⁶

En caso de que alguno de los miembros participantes (incluidos los coordinadores del Clúster de Protección y los IMOs) incurra en un incumplimiento de este protocolo de intercambio de información, se convocará una reunión con todos los miembros en un plazo de 10 días para debatir el incumplimiento y elaborar una resolución.

Si no es posible realizar una reunión en esos 10 días o si no se logra alcanzar una resolución, la alta dirección de las agencias de coordinación participantes en el Clúster de Protección deberá celebrar una reunión para determinar el curso de acción. De ser necesario, se podrá recurrir a un interlocutor externo de uno de los foros de coordinación intersectorial o del Clúster Global de Protección para facilitar la discusión y la resolución.

Los miembros del Clúster de Protección podrán dejar de compartir datos si el protocolo se incumple y deberán informar por escrito a los coordinadores del Clúster de Protección las razones para interrumpir el flujo de datos. Mientras se resuelve el asunto, y siempre que los coordinadores del Clúster de Protección no estén implicados en el incumplimiento, se recomienda que los miembros del Clúster de Protección continúen compartiendo datos para informar la respuesta a nivel de campo. La información consolidada del Sector/Clúster de Protección no se compartirá externamente hasta que el incumplimiento sea resuelto.

La resolución de un incumplimiento o de un presunto incumplimiento debe ser acordada por todos los miembros del Clúster de Protección.

⁶ Adaptado del *Protocolo Interinstitucional de Intercambio de Información del GBVIMS* <www.gbvims.com/gbvims-tools/isp/>.

Tipo de información	Categoría de intercambio de información	Nivel de anonimización	Protocolo de divulgación
Datos 4W Entradas mensuales	Interno - Coordinadores del Clúster de Protección / Oficiales de gestión de información (IMOs)	N/A - Los miembros del Clúster de Protección no anonimizan la información de los datos	Limitado - no se difunde por los IMOs hasta que la información haya sido anonimizada y los datos agregados según la categoría de intercambio de información. Solo se comparte con los miembros activos del Sector/Clúster de Protección que comparten datos 4W
	Interno - Miembros del Clúster de Protección	Organizaciones no identificables (codificadas); toda la información de actividades visible; ubicación a nivel de subdistrito; cifras de población desagregadas	Restringido - Los miembros del Clúster de Protección no difunden los datos 4W del clúster
	Externo - IMOs de OCHA en Gaziantep y/o Ammán	Organizaciones no identificables (codificadas); toda la información de actividades visible; ubicación a nivel de subdistrito; cifras de población desagregadas	Limitado - OCHA en el nivel de Gaziantep compilará todos los datos recibidos y los compartirá con los IMOs en Ammán para la consolidación a nivel de WoS
	Externo - Puntos focales del sector de protección de Whole of Syria (WoS)	Organizaciones no identificables (codificadas); toda la información de actividades visible; ubicación a nivel de subdistrito; cifras de población desagregadas	Limitado - Los puntos focales del Sector de Protección de WoS compilarán y difundirán la información a los coordinadores del Sector de Protección de los hubs, así como al Grupo de Coordinación Inter-Clúster/Sector de WoS
	Externo - público	No compartido públicamente	Restringido - No compartido
Tablero de protección	Interno - Coordinadores/IMOs del Clúster de Protección	No identificable; las cifras de población del clúster y subclúster se agregan y se presentan a nivel de subdistrito, la información general de actividades se presenta como porcentajes en la redacción	Público - Los coordinadores del Sector de Protección pueden compartir con la comunidad humanitaria, donantes, OCHA, etc.
	Interno - Miembros del Clúster de Protección	No identificable; las cifras de población del clúster y subclúster se agregan y se presentan a nivel de subdistrito, la información general de actividades se presenta como porcentajes	Público - Los miembros del Sector/Clúster de Protección pueden compartir con la comunidad humanitaria, donantes, OCHA, etc.
	Externo - OCHA en Gaziantep	No identificable; las cifras de población del clúster y subclúster se agregan y se presentan a nivel de subdistrito, la información general de actividades se presenta como porcentajes	Público - OCHA Gaziantep puede compartir con la comunidad humanitaria, donantes, OCHA, etc.
	Externo - Puntos focales del Sector de Protección de WoS	No identificable; las cifras de población del sector/clúster y sub-sector/clúster se agregan y se presentan a nivel de subdistrito, la información general de actividades se presenta como porcentajes	Público - Los puntos focales del Sector de Protección de WoS pueden compartir con la comunidad humanitaria, donantes, OCHA, etc.

Tipo de información	Categoría de intercambio de información	Nivel de anonimización	Protocolo de divulgación
Tablero de protección	Externo - público	No identificable; las cifras de población del sector/clúster y sub-sector/clúster se agregan y se presentan a nivel de subdistrito, la información general de actividades se presenta como porcentajes	Público: Los coordinadores del Sector de Protección pueden compartir con la comunidad humanitaria, donantes, OCHA, etc.
Actas de la reunión	Interno - Coordinadores/IMOs del Clúster de Protección	Organizaciones no identificables (en la redacción de las actas)	Limitado - miembros activos del Clúster de Protección que asisten a las reuniones y comparten datos 4W
	Interno - Miembros del Clúster de Protección	Organizaciones no identificables salvo aprobación previa de la organización	Limitado - las organizaciones miembro pueden circularlo internamente a las personas pertinentes dentro de sus respectivas organizaciones
	Externo - IMOs de OCHA en Gaziantep y/o Ammán	No compartido con los IMOs de OCHA	Restringido - no compartido
	Externo - Puntos focales del Sector de Protección de WoS	Organizaciones no identificables salvo aprobación previa de la organización	Restringido - los puntos focales de WoS no pueden difundir las actas más allá
	Externo - público	No compartido públicamente	Restringido - no compartido
Solicitudes de formación y/o invitaciones	Interno - Coordinadores/IMOs del Clúster de Protección	No anonimizado NB: Se refiere a las formaciones realizadas por los coordinadores del sector o IMOs	Limitado - las organizaciones pueden circularlo internamente y solicitar más información a los coordinadores
	Interno - Miembros del Clúster de Protección	No anonimizado NB: Se refiere a las formaciones realizadas, planificadas y necesarias por los miembros del clúster	Limitado - las organizaciones pueden circularlo internamente y solicitar más información a la organización proveedora
	Externo - OCHA, Foro de ONG, Iniciativa de Asociación u otros organismos/organizaciones	No anonimizado NB: Se refiere a las formaciones realizadas por OCHA, el Foro de ONG, etc.	Limitado - las organizaciones pueden circularlo internamente
	Externo - Puntos focales del Sector de Protección de WoS	No anonimizado NB: Se refiere a las formaciones realizadas por o a través del WoS	Limitado - las organizaciones pueden circularlo internamente
	Externo - público	No anonimizado NB: Se refiere a las formaciones realizadas por o a través de actores externos	Limitado - las organizaciones pueden circularlo internamente
Información de contacto de los miembros del Clúster de Protección	Interno - Coordinadores/IMOs del Clúster de Protección	N/A: Los miembros del Clúster de Protección proporcionan a los coordinadores e IMOs la información de contacto correspondiente	Restringido: no compartido

Tipo de información	Categoría de intercambio de información	Nivel de anonimización	Protocolo de divulgación
Información de contacto de los miembros del Clúster de Protección	Interno - Miembros del Clúster de Protección para coordinación a nivel de campo ⁷	No anonimizado - Se compartirán los nombres de las organizaciones y las áreas/alcance de su trabajo; a nivel geográfico apropiado; también se compartirá la información de contacto de los puntos focales de la organización/servicio	Limitado - compartido con miembros del clúster operacionalmente relevantes, no debe compartirse más allá de los miembros del clúster según la lista de contactos
	Interno - Miembros del Clúster de Protección	No compartido sin el consentimiento de la organización - OCHA puede solicitar ponerse en contacto con miembros específicos del sector/clúster. Los coordinadores o IMOs del Clúster de Protección primero confirmarían con la organización antes de vincular a ambas partes	Restringido - no compartido sin consentimiento
	Externo - Coordinadores interclúster	No anonimizado - Se pueden compartir los nombres de las organizaciones y un punto focal (información de contacto) con los coordinadores relevantes de otros clústeres para tratar temas no relacionados con protección ⁸	Limitado - Los coordinadores del Clúster de Protección solo compartirán con otros coordinadores de clúster según sea necesario
	Externo - IMOs de OCHA en Gaziantep y/o Ammán	No compartido sin el consentimiento de la organización - OCHA puede solicitar ponerse en contacto con miembros específicos del sector/clúster. Los coordinadores o IMOs del Clúster de Protección primero confirmarían con la organización antes de vincular a ambas partes	Restringido - no compartido sin consentimiento
	Externo - Puntos focales del Sector de Protección de WoS	No compartido	Restringido - no compartido
	Externo - público	No compartido	Restringido - no compartido
Evaluaciones y reportes ⁹ y reportes	Interno - Coordinadores/IMOs del Clúster de Protección	No anonimizado salvo que el miembro que comparte proporcione una versión anonimizada	Limitado - circulado a los miembros del Clúster de Protección y cargado en el Dropbox del Clúster de Protección
	Interno - Miembros del Clúster de Protección	No anonimizado salvo que el miembro que comparte proporcione una versión anonimizada	Limitado - las organizaciones pueden circularlo internamente
	Externo - IMOs de OCHA en Gaziantep y/o Ammán	No anonimizado salvo que el miembro que comparte proporcione una versión anonimizada	Restringido - no compartido sin el consentimiento de la(s) organización(es)
	Externo - Puntos focales del Sector de Protección de WoS	No anonimizado salvo que el miembro que comparte proporcione una versión anonimizada	Restringido - no compartido sin el consentimiento de la(s) organización(es)
	Externo - público	No anonimizado salvo que el miembro que comparte proporcione una versión anonimizada	Restringido - no compartido sin el consentimiento de la(s) organización(es)

Tipo de información	Categoría de intercambio de información	Nivel de anonimización	Protocolo de divulgación
Comunicación por correo electrónico	Interno - Coordinadores/IMOs del Clúster de Protección	No anonimizado - la comunicación entre los coordinadores del Clúster de Protección o bilateral con miembros individuales no se envía en copia oculta (bcc)	Restringido - no se comparte más allá de los coordinadores del sector/clúster
	Interno - Miembros del Clúster de Protección	Organizaciones no identificables - Los coordinadores del Clúster de Protección envían todas las comunicaciones al Sector/Clúster de Protección en copia oculta (bcc); los correos divulgados pueden permitirse excepcionalmente en casos de seguimiento temático, grupos de trabajo, comités o puntos de acción acordados por miembros específicos	Limitado - las organizaciones pueden circularlo internamente
	Interno - Miembros del Clúster de Protección para planificación o coordinación a nivel de campo	No en copia oculta - las direcciones de correo electrónico de los miembros relevantes del Clúster de Protección serán visibles para todos los miembros del Clúster en copia	Restringido - los miembros del Clúster de Protección no deben circular la correspondencia no ciega más allá
	Externo - Coordinación interclúster para planificación a nivel de campo [1]	No en copia oculta - las direcciones de correo electrónico de los miembros relevantes del Clúster de Protección serán visibles para todos los coordinadores de clúster y miembros respectivos en copia	Limitado - los coordinadores del Clúster de Protección solo compartirán con otros coordinadores de clúster según sea necesario
	Externo - OCHA, Foro de ONG, Iniciativa de Asociación u otros organismos/organizaciones	No anonimizado	Limitado - las organizaciones pueden circularlo internamente
	Externo - Puntos focales del Sector de Protección de WoS	No anonimizado	Limitado - las organizaciones pueden circularlo internamente
	Externo - Público	No anonimizado	Público - puede compartirse ampliamente
Documento de estrategia del sector	Interno - Coordinadores/IMOs del Clúster de Protección	No identificable - se presenta información estratégica y de actividades generales; detalle geográfico a nivel de distrito	Público - los coordinadores del Clúster de Protección pueden compartir con la comunidad humanitaria, donantes, OCHA, etc.
	Interno - Miembros del Clúster de Protección	No identificable - se presenta información estratégica y de actividades generales; detalle geográfico a nivel de distrito	Público - los miembros del Clúster de Protección pueden compartir con la comunidad humanitaria, donantes, OCHA, etc.
	Externo - OCHA, Foro de ONG, Iniciativa de Asociación u otros organismos/organizaciones	No identificable - se presenta información estratégica y de actividades generales; detalle geográfico a nivel de distrito	Público - OCHA Gaziantep puede compartir con la comunidad humanitaria, donantes, OCHA, etc.
	Externo - Puntos focales del Sector de Protección de WoS	No identificable - se presenta información estratégica y de actividades generales; detalle geográfico a nivel de distrito	Público - los puntos focales del Sector de Protección de WoS pueden compartir con la comunidad humanitaria, donantes, OCHA, etc.

Tipo de información	Categoría de intercambio de información	Nivel de anonimización	Protocolo de divulgación
Documento de estrategia del sector	Externo - público	No identificable - se presenta información estratégica y de actividades generales; detalle geográfico a nivel de distrito	Público - los coordinadores del Clúster de Protección pueden compartir con la comunidad humanitaria, donantes, OCHA, etc.
Planes de trabajo del sector	Interno - Coordinadores/IMOs del Clúster de Protección	No anonimizado - se nombrarán los puntos focales/miembros del Sector/Clúster responsables de ciertos procesos	Limitado - circulado a los miembros del Clúster de Protección y cargado en el Dropbox del Clúster de Protección
	Interno - Miembros del Clúster de Protección	No anonimizado - se nombrarán los puntos focales/miembros del Sector/Clúster responsables de ciertos procesos	Limitado - las organizaciones pueden circularlo internamente
	Externo - IMOs de OCHA en Gaziantep y/o Ammán	Organizaciones no identificables (en la elaboración de los planes de trabajo)	Público - OCHA Gaziantep puede compartir con la comunidad humanitaria, donantes, OCHA, etc.
	Externo - Puntos focales del Sector de Protección de WoS	Organizaciones no identificables (en la elaboración de los planes de trabajo)	Público - los puntos focales del Sector de Protección de WoS pueden compartir con la comunidad humanitaria, donantes, OCHA, etc.
	Externo - público	Organizaciones no identificables (en la elaboración de los planes de trabajo)	Público - los coordinadores del Sector de Protección pueden compartir con la comunidad humanitaria, donantes, OCHA, etc.

[7] La coordinación a nivel de campo se refiere a la planificación operativa y ejecución de las actividades/servicios del Clúster de Protección, es decir, distribuciones de kits de dignidad, planificación y respuesta ante emergencias o contingencias, derivaciones, etc., para facilitar una respuesta oportuna y efectiva.

[8] Ejemplo: Si un miembro del Clúster de Protección identifica una carencia de artículos no alimentarios (NFIs) en una ubicación específica, los coordinadores del Clúster de Protección vincularán directamente a ese miembro con los coordinadores de NFI/Vivienda sin solicitar primero permiso al miembro que informó.

[9] Las evaluaciones se refieren a evaluaciones/encuestas realizadas por miembros individuales del Clúster de Protección o por un pequeño grupo de miembros del Clúster de Protección; las evaluaciones a gran escala, multiagencia y multisectoriales pueden estar sujetas a estándares de intercambio diferentes.

[10] Ejemplos incluyen la Fuerza de Tarea de Estrategia de Violencia Basada en Género-Salud, el Grupo de Referencia Protección-CCxCM, el Grupo de Referencia de Acción Contra Minas y la Fuerza de Tarea de Rastreo Familiar.