

Cuestionario de Autoevaluación de la Capacidad de Asilo

Orientaciones e instrucciones para las autoridades de asilo sobre el uso de la herramienta Kobo.

1. Propósito

El Cuestionario de Autoevaluación de la Capacidad de Asilo ha sido desarrollado por el ACNUR para las autoridades nacionales de asilo que deseen evaluar su propia capacidad. Su objetivo es ayudar a dichas autoridades a analizar su marco normativo y sus consideraciones institucionales conforme a los estándares internacionales. En última instancia, les ayuda a identificar los puntos fuertes y débiles, las lagunas y las áreas prioritarias para el desarrollo de la capacidad institucional dentro del sistema de asilo.

2. Cuestionario

Este formulario de Kobo está compuesto por **9 módulos y 20 submódulos**, con un total de **564 afirmaciones** que evaluar. Para conocer la estructura y el contenido detallados, consulte el documento ‘Estructura y Contenido del Cuestionario de Autoevaluación de la Capacidad de Asilo’.

Se recomienda utilizar el Cuestionario como la metodología principal de recolección de datos para la evaluación de capacidad. Está diseñado para adaptarse a cualquier tipo de sistema y contexto de asilo, y proporciona información sobre los puntos fuertes y débiles, así como sobre las lagunas del sistema de asilo. Los módulos del Cuestionario están compuestos por afirmaciones a las que las personas encuestadas responden en una escala que indica su nivel de acuerdo. Las afirmaciones se organizan en torno a temas, siendo los primeros cuatro los módulos centrales de análisis, por lo que se han establecido como obligatorios. Además, hay cinco módulos opcionales disponibles. **El equipo de evaluación debe personalizar el Cuestionario según sus necesidades, seleccionando entre los módulos y submódulos opcionales aquellos que sean pertinentes para el enfoque de la evaluación.** El Cuestionario cuenta con un sistema de puntuación y un marco de análisis predefinidos.

Además, a continuación se incluyen los tiempos estimados que un equipo multifuncional podría requerir para completar el Cuestionario de Autoevaluación:

Módulos obligatorios:

- **Módulo 1. Entorno propicio** – 25 minutos
- **Módulo 2. Marco Normativo** – 1 hora y 15 minutos
- **Módulo 3. Participación de las partes interesadas** – 25 minutos
- **Módulo 4. Planificación y gestión de recursos** – 50 minutos

Módulos opcionales:

- **Módulo 5. Consideraciones operativas** – 2 horas y 30 minutos
- **Módulo 6. Tratamiento de datos personales y sistema de gestión de archivos** – 1 hora y 15 minutos
- **Módulo 7. Personal** – 2 horas
- **Módulo 8. Bienes materiales e infraestructura** – 50 minutos
- **Módulo 9. Supervisión, mecanismos de retroalimentación y mitigación de riesgos** – 2 horas

Al completar el Cuestionario, cada afirmación debe ir acompañada de una opción de respuesta que vaya desde “para nada” hasta “en gran medida”. Si se adopta un enfoque de equipo con múltiples partes interesadas, se debe completar un solo Cuestionario entre todos los participantes, tras un intercambio y consenso. La implementación del Cuestionario mediante una encuesta proporciona una multitud de respuestas individuales de las personas encuestadas que deben agregarse para reflejar un promedio de las puntuaciones. Especialmente si se implementa como una encuesta, es importante que todas las personas encuestadas compartan una comprensión común sobre las opciones de respuesta. Para la última opción de implementación, se incluye la opción de respuesta “no sé”, la cual permite abordar situaciones en las que ciertos miembros del personal, con conocimientos técnicos específicos a nivel individual u organizacional, no tienen información o conocimiento sobre determinados temas.

0	Para nada	‘Para nada’ puede usarse siempre que la respuesta a la afirmación sea ‘no’.
1	Un poco	Los elementos básicos de la información contenida en la afirmación están disponibles en el sistema de asilo.
2	Moderadamente	La afirmación es cierta en promedio, aunque aún deben emprenderse acciones importantes para abordar plenamente el tema de la afirmación.
3	En buena medida	Se han emprendido acciones sustanciales en el sistema de asilo, aunque las políticas, los sistemas, los procesos y las prácticas no se ajustan adecuadamente al tema de la afirmación.
4	En gran medida	La información mencionada en la afirmación coincide casi perfectamente con las políticas, los sistemas, los procesos y las prácticas del sistema de asilo.
N/A	No sé	La persona encuestada no está segura o no tiene una opinión firme en relación con la información mencionada en la afirmación, o bien puede que realmente no sepa cómo evaluarla. El uso de “no sé” es particularmente pertinente cuando el Cuestionario se utiliza como una encuesta dirigida a partes interesadas que lo completan individualmente o responden solo a las secciones pertinentes.
N/A	No aplica	El tema abordado en la afirmación no tiene relevancia para el sistema de asilo en cuestión.

El Cuestionario se califica asignando puntos a cada opción de respuesta (de 0 a 4 y N/A). Para fines del análisis, se utiliza el número de puntos obtenidos por la(s) persona(s) encuestada(s) y el número máximo de puntos del módulo para calcular una puntuación porcentual. Las respuestas “No aplica” y “No sé” no afectan a la puntuación. Las personas encuestadas pueden proporcionar comentarios a lo largo de los distintos módulos y submódulos en los recuadros dedicados: “Comentarios y notas para informar sobre áreas prioritarias”. Esto proporcionará información cualitativa para enriquecer el conjunto de pruebas y alimentará las recomendaciones y la priorización que se realizarán más adelante durante el taller de validación del proceso de evaluación.

3. Período de reporte

Los usuarios del Estado pueden agregar la fecha de inicio de la evaluación de la capacidad de asilo en la sección “Información organizacional”. Los datos de la primera autoevaluación (Período 1) constituyen la referencia. Los datos de referencia del Período 2 son equivalentes a los del Período 1, y así sucesivamente. De este modo, se puede medir los avances a lo largo del tiempo. También es posible establecer periodos de reporte más largos (por ejemplo, para alinearse con una estrategia multianual de desarrollo de la capacidad de asilo). Finalmente, los usuarios de la evaluación pueden acceder a los datos en una fecha posterior, volver a realizar la evaluación y analizar los cambios que hayan sucedido.

4. Método

No existe un enfoque único para responder a este formulario de Kobo; sin embargo, se recomienda que se reúnan las distintas partes interesadas (ya sea de forma virtual o presencial) para completar el Cuestionario de Autoevaluación. Por lo tanto, el equipo de evaluación debe decidir entre los siguientes dos enfoques:

- 1) Un equipo multidisciplinario, compuesto por los actores relevantes, que revise cada pregunta conjuntamente y realice una estimación razonada del valor que se debe atribuir a cada respuesta; o
- 2) Las diferentes partes interesadas relevantes completen individualmente el Cuestionario o las partes que les correspondan. Las puntuaciones finales para cada pregunta se determinarán en función del promedio de sus puntuaciones respectivas.

La elección del enfoque dependerá del contexto. Por ejemplo, si el alcance de la evaluación es complejo con una amplia gama de partes interesadas involucradas en el proceso, la segunda opción es más adecuada.

Si se selecciona la primera opción, es importante que el equipo multidisciplinario cuente con el apoyo de personal técnico que pueda responder a las preguntas de los módulos y submódulos específicos. De esta manera, se proporcionará información complementaria para brindar una imagen precisa de la realidad en el país.

5. Resultado

Una vez completado el Cuestionario de Autoevaluación de la Capacidad de Asilo, se generará un dashboard a través de Power BI. El enlace al dashboard será enviado por correo electrónico directamente a el/la coordinador(a) de la evaluación. También se puede imprimir un informe estático desde el dashboard, el cual servirá de apoyo para el intercambio entre las distintas partes interesadas, con el fin de validar los resultados de la evaluación (es decir, el taller de validación).

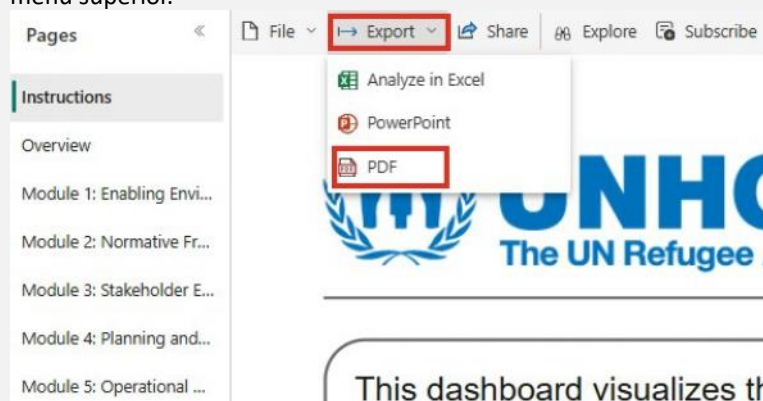
Instrucciones para navegar el dashboard

El dashboard consta de 15 pestañas: una pestaña con instrucciones sobre el uso del dashboard, una pestaña con información general, una pestaña para cada uno de los 9 módulos, una pestaña para cada etiqueta temática y una pestaña que presenta los comentarios cualitativos ingresados manualmente a lo largo del Cuestionario. Para navegar entre las pestañas, los usuarios deben utilizar los botones ubicados en el lado izquierdo de la pantalla.

Al pasar el cursor sobre los módulos en la pestaña con información general, es posible visualizar sus nombres. En cada módulo y pestaña temática, se puede acceder a otra capa de resultados, que ofrece una visión general de las respuestas a todas las preguntas que se han planteado. Esto incluye una codificación por colores equivalente al sistema principal de colores explicado en la pestaña con información general.

Cuando se han completado varias evaluaciones, es posible filtrar los resultados por fecha de evaluación y también mostrar todos los resultados para medir los avances a lo largo del tiempo. Se incluyen gráficos en cada pestaña del dashboard para facilitar la comparación de resultados entre los distintos ejercicios de evaluación.

Para convertir el dashboard en un formato imprimible, el usuario puede hacer clic en el botón "Exportar" del menú superior.



El dashboard visualiza los resultados del Cuestionario de Autoevaluación de la Capacidad de Asilo, proporcionando puntuaciones para cada módulo y su submódulo correspondiente seleccionado. También brinda análisis de datos complementario sobre comparaciones temáticas más amplias en torno a:

- 1) El nivel de capacidad (individual, organizacional y/o entorno propicio);
- 2) Las etapas del sistema nacional de asilo que son relevantes para garantizar el acceso al asilo y a la condición de refugiado (el registro, el procedimiento de la determinación de la condición de refugiado en primera instancia y la instancia de apelación); y
- 3) Las estructuras y mecanismos institucionales para la toma de decisiones.

El porcentaje promedio de puntuación por módulo, submódulo y temática ayudará al equipo de evaluación a identificar las áreas que requieren atención especial:

- **La puntuación promedio es inferior al 60 %:** En general, se deben tomar medidas prioritarias para abordar la situación. Por ejemplo, si la puntuación del submódulo "General" del módulo "Tratamiento de datos personales y sistema de gestión de archivos" es del 20 %, esto indica que la protección de datos en el procedimiento de asilo es deficiente y que existe un alto riesgo de violación de datos. Esto puede representar un área prioritaria sobre la que reflexionar durante el intercambio acerca de la validación entre las distintas partes interesadas, al tiempo que se exploran las causas raíz de esta deficiencia o brecha.
- **La puntuación promedio se sitúa entre el 60 % y el 80 %:** Se deben tomar medidas para fortalecer o consolidar el área en cuestión.
- **La puntuación promedio es superior al 80 %:** El área temática evaluada puede considerarse como un punto fuerte relativo del sistema de asilo. Se pueden tomar medidas para seguir fortaleciendo la capacidad, según se considere oportuno.

6. Sugerencias prácticas

En caso de conectividad limitada, el ACNUR recomienda imprimir todo el formulario de Kobo, que las personas encuestadas pueden utilizar para anotar sus respuestas. Para la gran mayoría de las preguntas, las personas encuestadas tendrán el conocimiento necesario para responder a cada pregunta, sin necesidad de consultar ningún documento ni de realizar entrevistas o investigaciones. Una vez que se hayan respondido a todas las preguntas en papel, una persona designada deberá ingresar todas las respuestas en la plataforma de Kobo.

7. Propiedad y uso de los datos

Los datos del formulario de Kobo se almacenarán en el servidor corporativo de Kobo del ACNUR. Cada usuario por país tendrá acceso a su carpeta segura y dedicada en Kobo, y conservará la propiedad y el acceso a los datos en bruto (es decir, las respuestas a todas las preguntas del Cuestionario de Autoevaluación en Kobo). Cada usuario por país podrá entonces determinar sus propios procedimientos para la elaboración de informes externos y la difusión de resultados.

Dado que Kobo no está diseñado para el almacenamiento de datos a largo plazo, el ACNUR recomienda que los países designen su propio espacio de almacenamiento para los datos, como una carpeta en SharePoint. Los desarrolladores de ACNUR pueden entonces conectar la carpeta de SharePoint a Power BI para permitir un análisis de datos más avanzado.

8. Preguntas

Si tiene alguna pregunta específica sobre el contenido de este cuestionario, por favor contacte a: acsg@unhcr.org. En caso de que enfrente problemas técnicos, puede comunicarse con el equipo de soporte de Kobo en el ACNUR en: kobohq@unhcr.org.