

## ¿Por qué es un paso crítico identificar factores de riesgo y protección en programas de prevención: y cuáles son las implicaciones para la protección de la niñez en la acción humanitaria?

### Mensajes principales

- Tener evidencia sobre los factores de riesgo y protección juega un papel crucial para comprender lo que puede causar consecuencias dañinas en los niños y niñas en situaciones humanitarias. Esto es esencial en la planificación de políticas y programas que prevengan daños a niños y niñas antes de que suceda.
- Métodos de medición que se realizan a las poblaciones pueden ayudar a identificar factores que conlleven a una mayor vulnerabilidad en un número elevado de niños, niñas y familias en un contexto señalado y son útiles a la hora de decidir las intervenciones que se aplicarán en la población.
- La prevención directa no es posible en todos los casos de consecuencias dañinas de protección de la niñez. En cambio, programas eficaces de prevención requieren centrarse en los factores de riesgo subyacentes que influyen o provoquen a que ocurra el daño, a la misma vez que se fortalezcan factores de protección en todos los niveles del marco socio ecológico.

### Información de contexto y objetivos

Las crisis humanitarias en el que se incluyen catástrofes naturales, conflictos y brotes de enfermedades infecciosas amenazan la salud, seguridad y bienestar de los niños, niñas, familias y comunidades. Existen múltiples riesgos a la niñez en situaciones humanitarias e incluyen quedar separados de sus familias, reclutamiento a fuerzas o grupos armados, someterlos a trabajos peligrosos, abuso físico o sexual, trastornos psicosociales, lesiones e incluso muerte.<sup>1</sup> Las causas de las consecuencias dañinas en la niñez son complejas y el resultado de estas consecuencias tiene un efecto permanente en los niños, niñas, familias, comunidades y la sociedad.

En general, hay una escasez de estudios realizados en contextos humanitarios que analicen factores de riesgo y protección y la lógica causa-efecto sobre el riesgo y la resiliencia. Realizar estudios con el propósito de entender las pautas en los factores de riesgo y protección llevarán a medidas de prevención que sean más significativas y adecuadas, lo que a su vez será primordial para desarrollar mejor programas y prácticas comprobadas y basadas en teorías sólidas de cambio. Con este propósito, usar las mismas definiciones de los términos con los que se trabaja y los mismos métodos de colección de datos ayudará a mejorar la calidad de la investigación además de que se

puedan hacer comparaciones entre hallazgos y por ello tengan mayor uso a la hora de ampliar y adaptarlos entre diferentes contextos.

Esta exposición sirve como una guía sencilla que ayudará a tomar decisiones informadas respecto a la recopilación de datos y los esfuerzos de crear información comprobada sobre factores de riesgo y protección presentes en la población. Describe la razón por qué tener un mejor conocimiento de los factores de riesgo y protección en el contexto humanitario es un paso esencial en la planificación de programas de prevención. Primero define los conceptos importantes y presenta los significados del vocablo con el que se opera. También contiene un resumen de los hallazgos principales del análisis bibliográfico realizado por la Alianza de protección de la niñez y adolescencia en la acción humanitaria (La Alianza). Las secciones posteriores incluyen una presentación general de los métodos de recopilación de datos realizados en la población además de ejemplos de medidas de programas de prevención que tienen como objetivo llegar a la subpoblación o a grupos de niños, niñas, familias y miembros de la comunidad tal como expone el modelo socio ecológico y de unir todo lo aprendido entre sí.

1 Mansourian, 2020; La Alianza para la protección de la niñez y adolescencia en la acción humanitaria, 2019; Boothby et al., 2012

## Conceptos importantes y sus definiciones

Vocablo	Significado
<b>Daño</b>	Cualquier detrimento de carácter mayor sobre el bienestar físico, psicosocial o emocional de un niño o niña y que afecta al desarrollo sano del niño o niña. El daño puede ser causado por abuso físico o emocional, negligencia y/o abuso sexual o explotación.
<b>Peligro</b>	Eventos físicos, fenómenos naturales o acción humana que tienen potencial de ser dañinos y que puedan causar pérdida de vida, heridas u otros impactos en la salud, daño patrimonial, pérdidas en medios de sustento y servicios, rupturas sociales y económicas o daños ambientales. Algunas definiciones sugieren que los peligros son amenazas que se pueden predecir, pero no evitar. <sup>2</sup>
<b>Factores de riesgo</b>	Factores ambientales, experiencias o características individuales que aumentan la probabilidad de una consecuencia negativa. <sup>3</sup>
<b>Prevención</b>	La prevención primaria trata las causas principales de los riesgos de protección de la niñez entre la población (o un subgrupo) con el fin de reducir la probabilidad de abuso, abandono, explotación o violencia contra la niñez. La prevención secundaria trata la fuente particular de la amenaza y/o vulnerabilidades de un niño o niña identificado con un riesgo elevado de abuso, abandono, explotación o violencia, basado en las características del niño, niña, familia y/o su entorno. La prevención terciaria reduce el impacto a largo plazo del daño y disminuye la posibilidad de que se repita el daño a un niño o niña que ya ha sufrido de abuso, abandono, explotación o violencia.
<b>Factores de protección</b>	Equilibran y amortiguan los factores de riesgo y reducen la vulnerabilidad de un niño o niña. Disminuyen la probabilidad de una consecuencia adversa. <sup>4</sup>
<b>Resiliencia</b>	La habilidad de hacer frente a la adversidad y la crisis. Se refiere a la capacidad de un sistema dinámico para adaptarse con éxito a los retos que amenazan su función, supervivencia o desarrollo y recibe influencia de una combinación de factores de protección que existen en el marco socio ecológico de un niño o niña, la cual hay que fomentar para compensar los riesgos. Pueden ser características individuales o factores externos que se unen para dar forma a maneras que tengan valor cultural como, por ejemplo: diversidad en modos de sustento, mecanismos de afrontamiento, destrezas para la vida como resolver problemas, la habilidad de pedir ayuda, estar motivado, ser optimista, tener fe, perseverancia y ser ingenioso. La resiliencia se ha considerado como una característica o una consecuencia, sin embargo, es más bien un proceso que existe continuamente y que puede presentarse en diferentes grados durante las múltiples etapas de la vida y puede cambiar como resultado de la interacción entre un niño o niña y su entorno. <sup>5</sup>
<b>Riesgo</b>	Se refiere a la probabilidad de que violaciones o amenazas contra los derechos de los niños se manifiesten y causen daño a corto o largo plazo. Se toma en cuenta el tipo de violación y amenazas además del nivel de vulnerabilidad y resiliencia del niño o niña. El riesgo puede definirse como una combinación de peligro, amenaza y vulnerabilidad y debe plantearse según el marco socio ecológico.
<b>Amenaza</b>	Una persona o cosa que puede o actúe con la intención de causar lesiones, mal, peligro o daños tanto si son aparentes como actuales. Pueden manifestarse como una forma de comportarse, prácticas organizadas o en grupos o como políticas oficiales.
<b>Vulnerabilidad</b>	Características en un individuo, familia, comunidad o sociedad que rebajan la habilidad en niños y niñas de resistir impactos adversos derivados de violaciones y amenazas contra sus derechos. Es a menudo particular a cada persona y a cada situación además de ser específico a un lugar y a un momento dado.

2 Alliance for Child Protection in Humanitarian Action, 2019

3 Benard, 2004; Rutter, 1987; Werner & Smith, 1992

4 Ibid.

5 Pietrzak and Southwick, 2011

6 Kim-Cohen and Turkewitz, 2012

## ¿Dónde es que nos falta

Un análisis extenso bibliográfico<sup>6</sup> realizado entre abril y junio del 2020 reveló la escasez de estudios sobre la lógica causa-efecto en las consecuencias dañinas en la niñez que tratan también de los factores de riesgo y protección. Pudiera indicar la tendencia que existe en el sector humanitario de la protección de la niñez de que se tenga mayoritariamente una posición de respuesta más que de tener un enfoque preventivo.

En general, se descubrió que/los hallazgos son:

- Hay un número limitado de investigaciones realizados en contextos humanitarios que analicen la lógica causa-efecto y los factores de riesgo y protección que conlleven a consecuencias dañinas;<sup>7</sup>
- No existe un estándar ni conjunto de factores de riesgo y protección comprobados empíricamente para evaluar ciertas consecuencias dañinas ya que estos mismos factores son a menudo muy específicos a algún contexto. Sin embargo, existen factores “universales” de protección (descrito en el **Cuadro 2**)<sup>8</sup> y factores “universales” de riesgo (descrito en el **Cuadro 3**) que suelen manifestarse habitualmente.
- La documentación que existe sobre los factores asociados a consecuencias dañinas tales como la separación de la familia y el trabajo infantil predomina alrededor de los factores de riesgo. Se identificaron muy pocas referencias en la bibliografía sobre factores de protección relacionados a ciertas consecuencias de protección de la niñez.
- En la mayoría de los casos, no existen análisis de tendencias de factores de riesgo ni de protección en relación a ciertos tipos de crisis humanitarias.

## Entendiendo lo que es la vulnerabilidad: ¿Por qué es primordial que identifiquemos factores de riesgo y protección para programas de prevención en la protección de la niñez?

Vulnerabilidad se entiende en términos generales como un concepto con fines predictivos y se refiere a la susceptibilidad o a la probabilidad de pasar una experiencia de consecuencias negativas como resultado de una adversidad(es). Lo influyen factores de riesgo que existen en el marco socio ecológico además de la capacidad que tienen los niños, niñas, familias, comunidades y la sociedad en general en responder o lidiar con ellos.

Ser vulnerable a ciertas consecuencias dañinas a menudo surge cuando un niño o niña se enfrenta a múltiples factores de riesgos y a la vez, posee pocos factores de protección que lo amortigüen, tales como la presencia de un cuidador atento y con presencia constante, tener acceso a una educación u otros individuos de apoyo que sean o no parte de la familia.<sup>9</sup> Si un niño o niña queda expuesto a más factores de riesgo que de protección, su nivel de vulnerabilidad aumentará y podrían estar bajo mayor riesgo de pasar por una experiencia de consecuencia(s) negativa(s). Sin embargo, si la cantidad de factores de protección es igual o mayor que los de riesgo, podrían exhibir bienestar a pesar de la adversidad gracias a sus capacidades de superación.

Por consiguiente, es crítico tener claro los siguientes puntos que influyen directamente en la vulnerabilidad:

1. Los factores de riesgo y el hecho de que causan que algunos niños o niñas sean más vulnerables a una consecuencia(s) negativa(s)
2. Los factores de protección y el hecho de que protegen a niños y niñas y actúan para contrarrestar los factores de riesgo ya presentes y lo hacen aumentando o reforzando la capacidad de superación y la resiliencia.

6 El estudio se realizó en inglés e incluyó literatura gris y académica. Se examinaron un total de 121 materiales de protección de la niñez y de otras disciplinas pertinentes, que incluyeron investigaciones sobre resiliencia, estudios científicos sobre el desarrollo infantil, salud mental y apoyo psicosocial (MHPSS siglas en inglés) y reducción del riesgo de desastres (DRR siglas en inglés).

7 Informes como *Cradled by Conflict* (enlace en inglés) son algunos de los pocos materiales disponibles que consideran la raíz del problema. Muy pocos estudios se centran explícitamente en entender los factores de protección que contribuyen a consecuencias de resiliencia en la niñez en situaciones humanitarias. Y de los que hay disponibles, tienen un foco principalmente en catástrofes naturales que han ocurrido en países de ingresos altos, en niños y niñas refugiados que han sido acogidos en América del Norte o Europa, o niños y niñas que estaban asociados previamente con fuerzas y grupos armados y ya han sido reintegrados.

8 Estos son factores comunes que se identificaron en diferentes disciplinas tales como los estudios científicos sobre el Desarrollo infantil y la salud mental y apoyo psicosocial (MHPSS siglas en inglés).

9 Werner y Smith, 1992

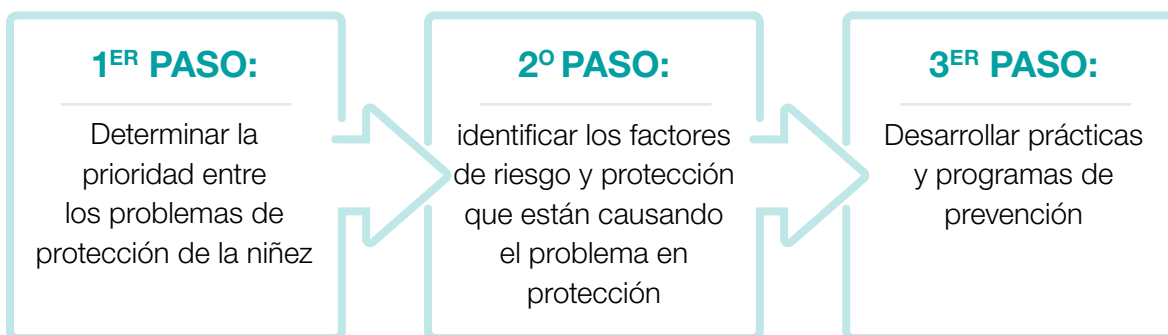
## ¿Cómo se pueden medir los conceptos de riesgo y vulnerabilidad en la protección de la niñez en la acción humanitaria?

La vulnerabilidad es un concepto relativo y dinámico que cuesta cuantificar.<sup>10</sup> Es por ello que primero se deben identificar criterios de fácil medición para poder determinar lo que está causando un mayor nivel de vulnerabilidad. Estos criterios pueden determinarse a través de varios métodos con el que se identificarán y darán a conocer los factores de riesgo y protección en la población. Estos criterios pueden usarse para identificar subpoblaciones o grupos de niños y niñas y familias en riesgo de o que son vulnerables a cierta consecuencia dañina.

Por ejemplo, si la separación de familias es el problema principal de protección de la niñez en un contexto dado, la información recopilada en varios niveles revelará la necesidad de medidas de prevención contra la separación. Un análisis de las encuestas de hogares y de varios tipos de data administrativa puede sacar a relucir áreas geográficas y segmentos en la población donde hay un alto nivel de pobreza (un factor de riesgo) y el bienestar en la niñez y los indicadores de protección son bajos (factores de riesgo) y en el que existen factores de riesgo que presionen a niños y niñas a que acaben separados (como por ejemplo debido a malas condiciones de vida y poco acceso a servicios) o que atraigan la separación de niños o niñas (tales como a centros residenciales para el cuidado o al mercado laboral infantil).<sup>11</sup> Se podrían usar métodos participativos para identificar aún más factores de riesgo y protección que conlleven a la separación de familias. Esta información puede usarse para determinar los criterios que ponen a niños y niñas en riesgo de separación, los puntos geográficos donde se concentren números elevados de niños, niñas o familias en riesgo y las medidas programáticas más adecuadas para la prevención. El cuadro 1 ofrece más detalles.

### Pasos fundamentales

#### Key Steps



10 Shilpa, Dheeraj, Chaturvedi, y Piyush G, 2015

11 Namey y Laumann, 2019; Moret, 2016; Grupo de trabajo para la protección de la niñez, 2014, La Alianza para la protección de la niñez y adolescencia en la acción humanitaria, 2017



**Cuadro 1: Presentación general de los métodos de recolecta que se realizan en la población para determinar factores de riesgo y protección**

Métodos de recolecta de datos	Descripción	Ejemplos de métodos y herramientas para la recolecta de datos	Unidad de la que se recolecta	Resultados previstos
<p><b>Realizados directamente en la población</b></p>	<p>Los métodos de recolecta que se realizan en la población pueden usarse para obtener información importante para desarrollar programas en los lugares de prioridad. Además, pueden indicar información sobre las dinámicas de vulnerabilidad en cierto contexto, como problemas de protección de niñez que deben tratarse como prioridad y poblaciones que están en riesgo. También pueden sacar a luz información sobre la prevalencia, tendencias y pautas de los problemas de protección de la niñez, incluidos factores de riesgo y protección.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Análisis de las respuestas de una encuesta, por ejemplo, <a href="#">Manual de evaluación rápida de la protección de la infancia</a> (cualitativa o cuantitativa)</li> <li>■ Cálculo estimado de prevalencia</li> <li>■ Monitoreo de población</li> <li>■ Categorización de niños y niñas que han pasado por una experiencia de consecuencia negativa</li> <li>■ <a href="#">Guía y plantilla para realizar un análisis secundario de datos</a></li> </ul>	<p>Hogares, cuidadores o niños, niñas</p>	<p>Se han identificado las prioridades en la problemática de protección de la niñez.</p> <p>Se han determinado la lista de factores de riesgo y protección que informarán los criterios de vulnerabilidad para la subpoblación o grupos de niños, niñas y familias que están en riesgo.</p>
<p><b>Métodos participativos</b></p>	<p>Los métodos participativos se pueden usar para obtener información de diferentes segmentos de la población sobre los problemas prioritarios de protección de la niñez, las capacidades que existen y sobre los factores de riesgo y protección. Estos datos pueden triangularse con la data recolectada directamente de la población.</p> <p>Los métodos participativos incluyen una variedad de actividades que pueden usarse para saber cómo definen conceptos como el bienestar en la niñez (o palabras similares) según lo entienden la comunidad local. También pueden usarse complementariamente con las encuestas de evaluación como, por ejemplo, el CPRA (siglas en inglés para la evaluación rápida de protección de la niñez) para identificar problemas prioritarios de protección de la niñez o conocer dónde están presentes los riesgos en la población además de otro tipo de información importante.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Encuesta sobre el bienestar en la niñez</li> <li>■ Cualitativo (entrevistas con fuentes principales de información, diálogo con grupos focales)</li> <li>■ Evaluación de capacidades a nivel comunitario</li> <li>■ Mapeo de riesgos y recursos</li> <li>■ Mapa corporal</li> <li>■ Itinerario transversal</li> <li>■ Análisis de la causa principal, raíz del problema</li> </ul> <p>Consulte <a href="#">la Guía de reflexiones del terreno: enfoques comunitarios para la protección de la niñez y adolescencia en la acción humanitaria</a> que tiene ejemplos de las herramientas mencionadas en la lista de arriba</p>	<p>Niños, niñas, adultos (cuidadores, miembros de la comunidad, prestadores de servicios, etc.)</p>	<p>Se han identificado y acordado las prioridades en la problemática de protección de la niñez con la participación de niños, niñas, cuidadores y miembros de la comunidad.</p> <p>Se ha determinado, ordenado por prioridad y clasificado la lista de factores de riesgo y protección que informará los criterios de vulnerabilidad para los niños, niñas/ familias que están en mayor riesgo y para los métodos de prevención que deberán ser priorizados.</p>

**Cuadro 1: Presentación general de los métodos de recolecta que se realizan en la población para determinar factores de riesgo y protección**

<p><b>Monitoreo en la población</b></p>	<p>Las evaluaciones ofrecen una instantánea en punto determinado en el tiempo que irá cambiando con el paso del tiempo, por lo que es primordial dar seguimiento con el monitoreo y el análisis continuo de información para identificar tendencias y pautas, incluyendo análisis del contexto, prevalencia de los principales problemas de protección de la niñez y cualquier cambio en los factores actuales de riesgo y protección. Cuando la situación humanitaria cambia, como por ejemplo se intensifica el conflicto armado o cuando ocurre un nuevo evento humanitario en una crisis prolongada como, por ejemplo, una catástrofe natural o brote de enfermedad infecciosa, con el monitoreo se obtendrá información valiosa sobre si surgen factores de riesgos nuevos o si los factores de protección que existen están bajo presión. El monitoreo garantizará si las medidas siguen siendo relevantes y adecuadas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fórmula de las preguntas 5W (qué, quién, cuándo, dónde y por qué)</li> <li>■ Seguimiento virtual/por internet de actividades</li> <li>■ Herramientas de monitoreo (métodos cualitativos y cuantitativos), por ejemplo, <a href="#">Caja de herramientas para el monitoreo de protección de la niñez en emergencias</a> (en inglés)</li> </ul>	<p>Niños, niñas, hogares y servicios</p>	<p>Se han establecido sistemas de monitoreo de protección de la niñez en la población a nivel de respuesta humanitaria (lo idóneo si es multidisciplinario)</p> <p>El monitoreo que se ha establecido a nivel comunitario es manejado por redes comunitarias de protección de la niñez y/o por sistemas de detección temprana para prevenir que sucedan consecuencias dañinas.</p>
---	---	--	--	--

## Factores universales de riesgo y protección

Es crítico que los factores de riesgo no se consideren de manera aislada y se identifiquen junto a los factores de protección. Los factores de protección pueden influir en el nivel de vulnerabilidad hacia una consecuencia negativa ya que podrían amortiguar contra los factores de riesgo y promover el estado de bienestar y la resiliencia en niños, niñas y sus familias. Por ejemplo, los muchachos adolescentes podrían estar bajo riesgo de reclutamiento si viven en una comunidad cercana a un grupo armado (factor de riesgo) y tampoco tengan pocas opciones de educación tanto formal como informal (factor de riesgo). Sin embargo, una familia con un cuidador atento y de presencia constante (factor de protección) y con relaciones cariñosas y comprensivas con los demás miembros de la familia (factor de protección) puede paliar el riesgo de que el niño sea reclutado.

Fortalecer factores de protección es primordial en los programas de prevención. Saber distinguir entre los siguientes dos puntos es igual de importante a la hora de determinar factores de protección:

- (1) Entre factores que puedan proporcionar una seguridad inmediata al niño, niña, pero no reducen en su totalidad o la continuidad del riesgo al daño (como, por ejemplo, cuando el niño o niña se esté quedando en otro lugar de manera temporal); y
- (2) Factores que reducen en su totalidad el riesgo de daño en el niño, niña (como, por ejemplo, la presencia continua y atenta de un cuidador protector).

**El cuadro 2** describe una lista de factores comunes de protección que se han observado en diferentes disciplinas y culturas. Sin embargo, no reflejan prácticas protectoras únicas a alguna cultura que deben considerarse según el contexto en el que se opera. Esta lista deberá adaptarse según el contexto cultural como convenga.

### Cuadro 2: Factores universales de protección

Factores universales de protección <sup>12</sup>
1. Haber sido cuidado en la edad temprana por al menos un cuidador atento y presente de manera constante
2. Tener la habilidad de formar y mantener conexiones valiosas con al menos otra persona durante la vida
3. Tener la habilidad para la regulación emocional
4. Pasar por oportunidades para desarrollar la capacidad para resolver problemas, aprender y de adaptación
5. Pasar por oportunidades para adquirir técnicas y conocimientos cada vez mayores de manera consecutiva y según los requisitos de la cultura
6. Tener acceso una educación formal e informal que sea efectiva
7. Pasar por oportunidades adecuadas a la edad que contribuyan al bienestar de la familia y la comunidad
8. Poseer un sentido de autoestima y auto eficiencia
9. Tener la habilidad de buscar/encontrar sentido de la vida
10. Pasar por oportunidades de ejercer cada vez más la capacidad de autonomía y opinión en el contexto cultural
11. Participar en sistemas de cultura, rituales y comunitario de creencias, que conlleven a la sensación de pertenecer
12. Esperanza, fe y optimismo

<sup>12</sup> Hay que aclarar que, hasta cierto punto, estos factores se refuerzan entre ellos. El factor uno en la lista proporciona las condiciones para el dos y tres, los cuales hacen de precondición para el cuatro. Asimismo, los factores números cinco, seis y siete crean la condición para el 8. La frase "oportunidades para desarrollar la capacidad" se ha usado intencionadamente en vez de "habilidad, competencia" para alejarnos de la noción de que los factores son características innatas en un individuo y que mejor sean descritas como atributos en el entorno.

Asimismo, existen puntos consistentes que son evidentes en todos los factores de riesgo asociados a consecuencias dañinas en la niñez. Y se pueden considerar “universal” o factores comunes de riesgo

### Cuadro 3: Factores universales de riesgo

#### Universal Risk Factors

1. Nacimiento prematuro, anomalías congénitas, peso inferior al nacer, estar expuesto antes o después del parto a toxinas en el entorno
2. Falta de cuidado por al menos un cuidador que sea atento y esté presente constantemente durante la edad temprana
3. Pérdida o falta de oportunidades para desarrollar la capacidad para resolver problemas, aprender y de adaptación
4. Pérdida o falta de oportunidades para adquirir técnicas y conocimientos cada vez mayores de manera consecutiva y según los requisitos de la cultura
5. Necesidades básicas desatendidas (como por ejemplo acceso limitado a una nutrición, cobijo, agua potable y limpia, ropa adecuada para el clima y atención médica)
6. Separación de familias, tanto temporal como permanente, debido a la muerte o incapacidad de continuar el cuidado por parte de uno o más padres o de sus cuidadores principales (es decir, como resultado de un traslado forzado, encarcelamiento, deportación, conflicto armado, carencias extremas o persecución, o por enfermedad física o mental)
7. Estar expuesto a violencia sistemática, social o interpersonal (incluye racismo, discriminación y marginalización basada en grupo étnico o discriminación de género, violencia promovida por el Estado, violencia en la comunidad, doméstica o de pareja o abuso sexual, físico o emocional)
8. Falta o pérdida de acceso a una educación formal e informal que sea efectiva
9. Pérdida de conexiones con la comunidad
10. Normas sociales o de género dañinas
11. Ausencia de un marco legal o normativo establecido para proteger a la niñez contra el abuso, abandono, explotación y violencia o su incumplimiento
12. Desplazo a causa de migración forzada o pérdida de hogar





## Ejemplos: Prevención de separación innecesaria de familias

Como es en el caso de todas las consecuencias dañinas en la protección de la niñez, existen numerosas variaciones de la lógica causa-efecto para la separación de familias ya que se trabaja con múltiples factores de riesgo, diversidad de familias además de que los contextos varían de uno a otro, la incidencia de separación suele ser a menudo baja, y no hay herramientas validadas para determinar el nivel de riesgo o vulnerabilidad a la separación. Varios de los proyectos que se llevan a cabo en diversos contextos y en ambas situaciones de desarrollo y humanitarias querían lograr mejorar las condiciones económicas del hogar para así afrontar la pobreza que perjudica el sentido de bienestar en el hogar y que contribuye a la separación de familias. El trabajo del Fondo de para huérfanos y niños desplazados (DCOF siglas en inglés) de la Agencia de EE. UU. para el desarrollo internacional (USAID siglas en inglés) en este ámbito, sin embargo, ha mostrado que existen muchos desafíos relacionados a la puesta en marcha de programas y a asegurarse de que están correctamente dirigidos donde serán más efectivos.

El Proyecto 'ASPIRES Family Care' se emprendió para producir notas orientativas que ayudarían a los operadores a corresponder las medidas específicas de fortalecimiento económico con los hogares que presentan ciertas características en contextos de desarrollo. Iniciado en el 2013 por FHI 360 y con una fecha límite para septiembre del 2019, ASPIRES primero realizó un extenso estudio bibliográfico e investigó por internet los proyectos que empleaban el método de mejorar la situación económica para ayudar a prevenir separación innecesaria de familias y apoyar la reintegración familiar. Con ASPIRES se quería averiguar cómo los oficiales de proyectos de protección de la niñez que se centraban en prevenir la separación innecesaria y la reintegración de niños y niñas separados, podrían determinar el nivel de vulnerabilidad que se tenía hacia la separación de familias. Esta sección ofrece dos ejemplos de proyectos financiados por USAID en el que se usaron métodos de investigación para identificar factores de riesgo y que, con ello, usando métodos participativos, herramientas de análisis acelerado, categorización por estadísticas y parámetros definidos por el gobierno, ayudaron a determinar el nivel de vulnerabilidad a la separación. Aunque son proyectos de contexto de desarrollo y se centran en la desinstitucionalización – una actividad que no se considera humanitaria – sirven de ejemplos con importancia y de los que pueden aprender profesionales humanitarios.

### La desinstitucionalización de niños y niñas vulnerables en Uganda (DOVCU siglas en inglés)

ChildFund Internacional implementó el proyecto DOVCU del 2014 al 2017. Además de asistir en el retorno de niños y niñas al cuidado de la familia, DOVCU estableció un proceso innovador con el que se identificaban hogares con niños y niñas en riesgo de ser separados y trabajó con las familias y comunidades para fortalecer el cuidado familiar y prevenir la separación de familias. El proyecto junto con el gobierno hizo uso de la información secundaria que existía incluida de las fuentes del gobierno además de la data de los casos que se gestionan para determinar las zonas de origen de los niños y niñas que permanecían bajo cuidado residencial. Estos lugares se seleccionaron como puntos prioritarios para el componente de prevención del proyecto.

A continuación, DOVCU empleó un método estructurado que incluía colaborar con líderes de la comunidad para abrir el diálogo con comunidades en 360 aldeas y usando un enfoque participativo de valoración rural se dieron prioridad a los factores de riesgo que causan separación de familias específicamente en cada comunidad. Se les preguntaba a los participantes a que tuvieran en mente a las familias en sus comunidades que hayan pasado por la experiencia de separación y se les pedía información en las sesiones de grupo o de manera confidencial para así establecer un perfil de niños y niñas que pudieran estar bajo riesgo de los factores identificados de riesgo.

Entonces, con esta información DOVCU elaboró un sistema de puntuación que se usó para clasificar a las familias en cada nivel de riesgo. Se seleccionaban a las familias en la categoría de nivel alto o medio de riesgo para que el proyecto diera seguimiento con una evaluación adicional usando la fórmula para calcular el índice de vulnerabilidad en las condiciones de la familia, una versión adaptada de las fórmulas para calcular el índice de vulnerabilidad en niños y niñas huérfanos y vulnerables (OVC siglas en inglés) y el índice de vulnerabilidad en las condiciones del niño, niña. Con esto se quería determinar el nivel de vulnerabilidad a la separación de familias, al entender la probabilidad y el grado al que cada familia está expuesta además de cuán susceptibles son a elementos estresantes y chocantes y así poder planear las actividades de prevención más adecuadas. El [informe final de DOVCU](#) (enlace en inglés) describe el proceso completo.

En cuanto a los resultados del proyecto, este método redujo a la mitad el número de hogares categorizados con nivel elevado de separación. Se halló que existía una correlación entre asistir con una combinación de medidas económicas y sociales y el nivel más reducido en vulnerabilidad. Incluían sensibilización de destrezas como padres en la crianza, grupos de apoyo entre pares para combatir el abuso de sustancias y el alcoholismo, prestaciones de efectivo sin restricciones y la eficacia en la gestión de casos.

## Esperanza y un hogar para niños y niñas (HHC siglas en inglés para Hope and Homes for Children)

En Bosnia y Herzegovina, el proyecto HHC compuso un equipo multidisciplinario que identificó factores de riesgo que causaban la institucionalización de niños y niñas en el país y formuló criterios basados en esos factores de riesgo. Los criterios incluían familias que sufrían de pobreza; desempleo; familias con tres o más niños, niñas; una situación inestable en el hogar; condiciones preexistentes de salud o discapacidad de un miembro de la familia; historia de abandono o abuso en el hogar; y familias con niños o niñas que ya han sido colocados en una institución. El equipo halló que la separación de familias se motiva por múltiples factores de riesgo que se van acumulando. HHC notó que los niños y niñas a los que asistían habían pasado por experiencias de cinco a seis factores de riesgo. Se compartió este criterio con los centros municipales para el servicio social, las escuelas, centros de atención médica y otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y se empleó para remitir casos al proyecto HHC. Entonces, el personal HHC facilitaba una evaluación completa de los niños, niñas y sus familias. Las actividades de prevención consistían en ofrecer asistencia a los hogares en riesgo de separación y establecer centros comunitarios para aumentar el acceso a los servicios sociales y reducir la vulnerabilidad en los hogares.



Helene Sandbu Ryeng UNICEF

## Consideraciones importantes cuando se identifican factores de riesgo y protección que informarán la planificación y el diseño de programas de prevención

A continuación, se describen algunas de las consideraciones importantes que los operadores humanitarios de protección de la niñez que planifican y diseñan programas o prácticas de prevención deben tener en cuenta a la hora de identificar, evaluar y dar prioridad a factores de riesgo y protección:

- Los factores de riesgo y protección varían según el contexto cultural y están presentes en todos los niveles del marco socio ecológico.
- Los factores de riesgo y protección pueden acumularse y a menudo están interconectados
- Un solo factor de riesgo o protección puede estar asociado con varias consecuencias (tanto como negativas como positivas)

### Los factores de riesgo y protección varían según el contexto cultural y están presentes en todos los niveles del marco socio ecológico.

La cultura y el contexto juegan papeles importantes en definir expectativas de los niños y niñas según su edad y estado de desarrollo, sus comportamientos y en la manera en que socializan para sentirse parte de su cultura, comunidad o sociedad.<sup>14</sup> Los valores y prácticas culturales que incluyen rituales, celebraciones, fe, moralidad u honor son fundamentales para entender cómo se protegen a los niños y niñas en sus comunidades.

El modelo socio ecológico ayuda a los profesionales humanitarios de protección de la niñez a identificar los factores de riesgo y protección que podrían estar presentes en todos los niveles (individuo, familia, comunidad y sociedad). Los factores de riesgo y protección en un nivel como el nivel de la familia, puede influir o recibir influencia de factores en otros niveles. Por ejemplo, se ha comprobado que prácticas de crianzas efectivas tienen un efecto mitigador contra múltiples factores de riesgo que incluyen la pobreza, divorcio, fallecimiento de padres y enfermedad mental en padres.<sup>15</sup> Asumir solo un nivel como por ejemplo capacidad de superación del individuo, cuando se trata de los factores de riesgo o protección de un individuo, en este caso, un niño o niña probablemente no tendrá éxito. Cuanto más entiendan los operadores de protección de la niñez sobre cómo interactúan entre los factores de riesgo y protección, mejor preparados estarán para poder desarrollar programas y prácticas adecuadas de prevención que se realizarán en la población.

### Los factores de riesgo y protección pueden acumularse y a menudo están interconectados

Estudios sugieren que la acumulación de factores de riesgo que causan una consecuencia dañina en particular, es decir que niños o niñas que han sido expuestos a una cantidad de experiencias adversas están en mayor riesgo de consecuencias dañinas que niños y niñas expuestos a un solo factor de riesgo.<sup>16</sup> Por ejemplo, estudios indican que la cercanía e interacción con grupos armados en combinación con tener necesidades básicas (tales como comida y cobijo) desatendidas influyen a que el niño o niña siga en dirección a los grupos armados.<sup>17</sup>

Además, los factores de riesgo suelen añadirse entre sí y contrarrestarse con los factores de protección. Es decir, los niños y niñas con unos pocos factores de riesgo tienen más probabilidad de tener incluso más experiencias con factores de riesgo y menos probabilidad de tener presentes factores de protección. Estas correlaciones subrayan la importancia de una intervención temprana y de los programas y prácticas que apuntan a muchos factores en vez de un solo factor.

### Un solo factor de riesgo o protección puede estar asociado con varias consecuencias (tanto como negativas como positivas)

Los programas y prácticas de prevención están diseñados a menudo con una sola consecuencia como objetivo, sin embargo, tanto los factores de riesgo como de protección están asociados a múltiples consecuencias. Por ejemplo, la falta de oportunidades para obtener una educación formal o informal o la ausencia de un cuidador atento y de presencia constante puede estar asociado a varias consecuencias dañinas tales como la separación de familias, acabar asociándose con un grupo o fuerza armada o involucrarse en trabajo infantil. Los esfuerzos de prevención son polifacéticos, apuntando a un conjunto de factores de riesgo o protección que existen en la población y que tienen el potencial de producir efectos positivos en diferentes aspectos.

14 Masten y Barnes, 2018

15 SAMHSA, 2019

16 Bonanno et al., 2010

17 O'Neil, Van Broeckhoven et al., 2018



**Cuadro 4: Ejemplos de actividades que se realizan en la población para la prevención de separación innecesaria de familias**

Nivel	Factores de riesgo	Factores de protección	Ejemplos de actividades de prevención
<b>Niño, niña</b>	No sentirse seguro No sentirse que pertenece a una comunidad Problemas de comportamiento que incluyen el consumo de sustancias y bebidas alcohólicas	Ser capaz de regular emociones Tener un sentido de esperanza, paz y optimismo Ser capaz de formar y mantener conexiones valiosas Habilidades de autorregulación y control	Formación de habilidades para aprender a saber regular emociones Formación de habilidades sociales y para aprender a saber tomar decisiones Asistencia en comportamientos positivos
<b>Familia</b>	Falta de cuidado por un cuidador que sea atento y esté presente de manera constante No ser capaz de continuar con el cuidado por parte de uno o más padres o cuidadores principales (por ejemplo, debido a un traslado forzado, encarcelamiento, deportación, estar lesionado, por enfermedad física o mental o consumo de sustancias) Desempleo por parte de padre(s) o trabajos inestables	Presencia constante de un cuidador atento Disponibilidad de oportunidades de trabajo; empleo en el que se sienta valorado	Medidas o formación de habilidades para manejar efectivamente el estrés y aprender sobre prácticas de crianza Prestaciones en efectivo o de alimentos Actividades que ayuden a generar ingresos Oportunidades de formación profesional y vocacional
<b>Comunidad</b>	Pérdida o escasez de oportunidades educativas formales o informales Cercanía/ disponibilidad de instituciones de cuidado infantil o de un mercado para el trabajo infantil Ruptura de redes de apoyo comunitarios	Acceso a una educación efectiva formal e informal Disponibilidad de actividades o clubs extraescolares	Oportunidades educativas formales e informales Sensibilización de los riesgos de encargar el cuidado a instituciones Campañas de información y abogacía por medidas de seguridad en los lugares de trabajo o sobre niños y niñas en edad legal de empleo Grupos de apoyo comunitarios entre pares
<b>Sociedad</b>	Reclutamiento por los centros que se dedican al cuidado residencial Falta de alternativas a la privación de libertad para niños y niñas en contacto con la ley	Existen sistemas de cuidados alternativos que promueven cuidado en un entorno comunitario y de familia Acceso para inscribir el nacimiento de un niño, niña Métodos de justicia juvenil que permitan a niños y niñas a ser responsables de sus actos sin que sean procesados formalmente como criminales	Establecer sistemas de derivación Apoyar opciones de cuidado alternativo adecuados que ya existan Asistir al gobierno y/o otros profesionales de programas de desarrollo a diseñar o implementar una estrategia de desinstitutionalización Capacitación a prestadores de servicios sobre los derechos y el principio de interés supremo de los niños y niñas que establecen contacto con la ley
<b>Normas socioculturales</b>	Prácticas de cuidado tradicionales que favorecen la separación entre niño, niña y su familia Percepción de que colocar bajo cuidado alternativo es beneficioso incluyendo la creencia de que recibirán mejores servicios	Armonización y conexión entre sistemas de leyes nacionales y tradicionales con las leyes internacionales Disponibilidad de servicios de calidad	Campaña de información para comunicar la importancia de un cuidado en entorno familiar Campañas de información y abogacía dirigidos a autoridades y otros profesionales para que corrijan políticas, procesos o prácticas que contribuyen a la separación

### Cuadro: Mensajes principales

1. Cada población y cultura tiene mecanismos en lugar para proteger a la niñez. Es crítico que se trabaje con niños, niñas, familias y comunidades afectados por la situación humanitaria para saber cuáles son los factores de riesgo y protección que existen.
2. Existen duplicaciones y similitudes, pero los factores subyacentes que incitan el problema de protección de la niñez en una población pueden ser diferentes a los factores que incitan el mismo problema en otro grupo en la población. Una prevención eficaz consiste en reducir los factores de riesgo y fortalecer los factores de protección de manera que sean relevantes al contexto.
3. Como pronosticadores de daño, los factores de riesgo no deberían considerarse en aislamiento. A la misma que se reconoce que no es posible predecir con certeza el futuro de las consecuencias de un niño, también es cierto que los factores de riesgo pueden considerarse como puntos de referencia que se deben tomar en serio con análisis adicionales usando conocimiento y juicio profesional. Deben ser evaluados junto a los factores de protección y otros elementos que existan en el contexto.
4. La programación preventiva es multidisciplinaria por naturaleza. Algunos de los temas más urgentes de protección de la niñez están arraigados en cuestiones mayores que se extienden más allá de la programación de protección de la niñez; por ejemplo, ser vulnerables económicamente, inestabilidad social o política o escasa disponibilidad de escuelas y oportunidades de educación. Esto recalca la necesidad de una colaboración multidisciplinaria y su integración.

### Sobre esa exposición

Celina Jensen escribió esta nota expositiva. La exposición se produjo gracias a que se benefició de aportes técnicos por parte de Kristine Mikhailidi, Mark Canavera, Michelle Van Akin y Hani Mansourian. Para su producción, se recibió apoyo financiero de la Oficina de población, refugiados y migración (PRM siglas en inglés). Si desear compartir su opinión, puede ponerse en contacto a través de [ame.wg@alliancecpha.org](mailto:ame.wg@alliancecpha.org).

Citación sugerida (título en inglés): La Alianza para la protección de la niñez y adolescencia en la acción humanitaria, Why Identifying Risk and Protective Factors is a Critical Step in Prevention Programming: Implications for Child Protection in Humanitarian Action, Febrero 2021, Celina Jensen.

© The Alliance for Child Protection in Humanitarian Action, 2021

## Referencias bibliográficas

La Alianza para la protección de la niñez y adolescencia en la acción humanitaria. 2017. *Field Handbook on Unaccompanied and Separated Children*.

La Alianza para la protección de la niñez y adolescencia en la acción humanitaria. 2019. *Normas mínimas para la protección de la niñez y adolescencia en la acción humanitaria*.

Asociación americana de psicología (APA siglas en inglés). 2010. *Resilience and Recovery After War: Refugee Children and Families in the United States*. Washington, DC: Am. Psychol. Assoc.

Barber BK. 2008. Contrasting portraits of war: youths' varied experiences with political violence in Bosnia and Palestine. *Int. J. Behav. Dev.*, 32(4): 298–309.

Betancourt TS, et al. 2010. Sierra Leone's former child soldiers: a longitudinal study of risk, protective factors, and mental health. *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry*; 49(6): 606–615.

Bonanno GA, Diminich ED. 2013. Annual research review: Positive adjustment to adversity—Trajectories of minimal-impact resilience and emergent resilience. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*. 54:378–401.

Bonanno GA. 2004. Loss, trauma, and human resilience: Have we underestimated the human capacity to thrive after extremely adverse events? *American Psychologist*. 59:20–28.

Bonanno GA, Brewin CR, Krzysztof K, & La Greca, AM. 2010. Weighing the Costs of Disaster: Consequences, Risks, and Resilience in Individuals, Families, and Communities. *Psychological Science in the Public Interest*. 11:1, 1–49.

Boothby N, Wessells M, Williamson J, Huebner G, Canter K, Rolland EG, et al. 2012. What are the most effective early response strategies and interventions to assess and address the immediate needs of children outside of family care? *Child Abuse Neglect*; 36(10): 711-21.



- Bronfenbrenner U, Morris PA. 2006. The bioecological model of human development. In *The Handbook of Child Psychology, Vol. 1: Theoretical Models of Human Development*, ed. RM Lerner, W Damon; 793–828.
- Canavera M, Anwar Y, Cislighi B, Clark C, Muldoon K, Sall M. 2017. *Measuring Child Protection Outcomes in Senegal: A population-based survey of Pikine and Kolda departments*.
- ChildFund International. 2018. *Final Report: ChildFund Deinstitutionalization of Vulnerable Children in Uganda (DOVCU)*.
- Family Care First, REACT. 2018. *Gender Intersectionality and Family Separation, Alternative Care and the Reintegration of Children*.
- FHI360. 2018. *ASPIRES Family Care Evidence and Guidance for Economic Strengthening to Help Families Stay Together*.
- Grupo de trabajo para la protección de la niñez (CPWG siglas en inglés). 2012. *Child Protection Rapid Assessment Toolkit*. Disponible en el siguiente enlace: <https://resourcecentre.savethechildren.net/node/7993/pdf/cpra-english.pdf>
- Mansourian H. (2020). "Prioritizing the Prevention of Child-Family Separation: The Value of a Public Health Approach to Measurement and Action." *International Journal of Child Health and Nutrition*, 9, 34-46. <https://doi.org/10.6000/1929-4247.2020.09.01.5>
- Masten, A & Barnes J. 2018. Resilience in Children: Developmental Perspectives, 5(7): 98.
- Moret, W, 2016. *Review of Vulnerability Assessment Methods for Reintegration and Prevention of Child Separation*. Washington, D.C.: FHI 360.
- Mutenyo, F, Machingaidze, S, Okello, W, Otai, M, & Asekenye, M. 2019. Multistage Processes of Identifying Children at Risk or Out of Family Care: a Case of DOVCU Project Methods in Uganda. *Global Social Welfare*, 1(13).
- Namey, Emily, Lisa Laumann, Eunice Okumu, and Seth Zisette. 2019. *ASPIRES Family Care Family Resilience (FARE) Project Endline Summary Report*. Washington, D.C.: FHI 360.
- Namey, Emily, Lisa Laumann. 2019. *Meeting the Costs of Family Care: Household Economic Strengthening to Prevent Children's Separation and Support Reintegration - A Resource Guide*. FHI 360.
- O'Neil S., Van Broeckhoven K. et al. 2018. *Cradled by Conflict: Child Involvement with Armed Groups in Contemporary Conflict*.
- Rutter, M. 2012. Resilience as a dynamic concept. *Development and Psychopathology*, 24(2), 335–344.
- Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA). 2019. *A Guide to SAMHSA's Strategic Prevention Framework*.
- Shilpa, KA, Dheerah, S, Piyush, G. 2015. Defining and Measuring Vulnerability in Young People. *Indian J Community Med*, 40(3): 193-197.
- UNICEF. 2007. Principios de París - Principios y directrices sobre los niños asociados a fuerzas armadas o grupos armados.
- Wessells M. 2016. Children and Armed Conflict: Introduction and Overview. *Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology; American Psychological Association*, (22)3: 198–207.
- Wessells, M. 2018. *A Toolkit for Reflective Practice in Supporting Community-led Child Protection Processes*. Child Resilience Alliance, Nueva York.
- Williamson, John, & Greenberg, A. (2010). Families, Not Orphanages. *Better Care Network Working Paper Series*, (Septiembre).