



# Cómo las organizaciones regionales de pesca pueden fortalecer los procesos de cumplimiento

Un kit de herramientas para ayudar a mejorar la gestión de algunas de las poblaciones de peces más valiosas del mundo

## Información general

Las organizaciones regionales de pesca (ORP) controlan la mayoría de las pesquerías comerciales compartidas más valiosas del mundo (aquellas que abarcan especies, como el atún y los tiburones, que reducen los límites jurídicos que separan las aguas de las naciones) y regulan la cantidad de peces que se capturan y los métodos que se emplean para ello. Desafortunadamente, los miembros de las ORP, es decir, las naciones que pescan en el ámbito de la organización, no siempre cumplen con las normas establecidas. Estas violaciones graves, y en muchos casos reiteradas, pueden debilitar la capacidad de las ORP de gestionar sus pesquerías de manera sostenible.

Para abordar este problema, un grupo de expertos internacionales desarrolló un kit de herramientas para brindar a las ORP distintos enfoques y orientación con el objetivo de fortalecer e implementar eficazmente los procesos destinados a revisar y mejorar el cumplimiento por parte de los miembros.<sup>1</sup> En la presente hoja informativa se resumen las recomendaciones clave del kit de herramientas. Estas se basaron en las prácticas existentes de las ORP y en los resultados de tres talleres de expertos y dos paneles en línea que realizó The Pew Charitable Trusts en 2020 y en 2021 en colaboración con la International Seafood Sustainability Foundation.

# ¿Qué es un proceso de revisión del cumplimiento de una ORP?

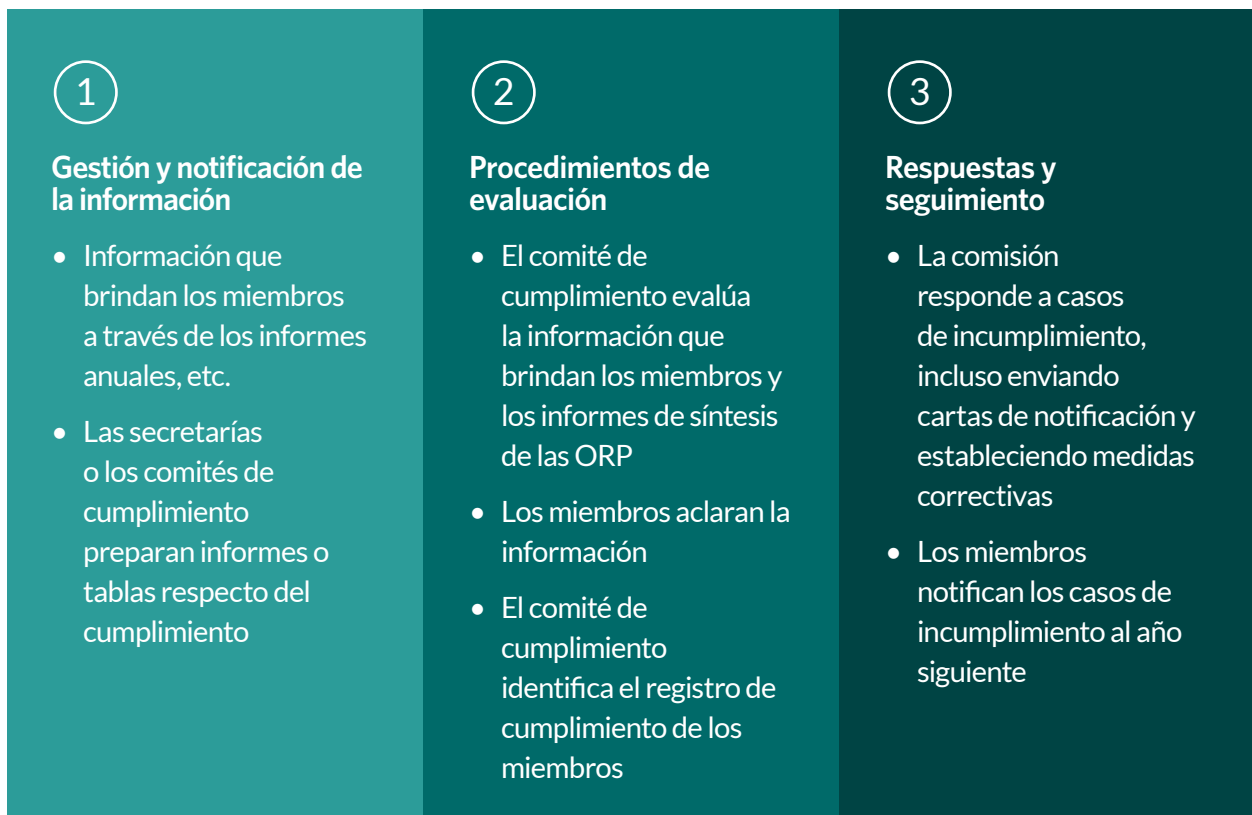
Los procesos de revisión del cumplimiento abarcan todos los aspectos de la implementación de las medidas de conservación y gestión de la ORP. Las ORP suelen contar con una estructura, como un comité de cumplimiento, cuya tarea consiste en vigilar el cumplimiento de las normas por parte de los miembros, identificar los problemas asociados a la implementación de las medidas de gestión requeridas y recomendar soluciones, incluso a través de la adopción de nuevas medidas. El proceso de revisión del cumplimiento de la ORP suele seguir tres pasos principales (consultar la figura 1):

- Recolectar información pertinente, como datos sobre actividades de transbordo, captura y esfuerzos de pesca, y captura incidental.
- Revisar y evaluar el cumplimiento.
- Establecer las consecuencias del incumplimiento.

Figura 1

## Los procesos de revisión del cumplimiento eficaces involucran tres pasos clave

Etapas principales de los procedimientos de vigilancia de las ORP



Fuente: H. Koehler, "Tuna RFMO Compliance Processes: A Comparative Analysis to Identify Best Practices (versión 7). Informe técnico de la International Seafood Sustainability Foundation 2022-05" (2022), <https://www.iss-foundation.org/downloads/28919/?tmstv=1675784469>

© 2023 The Pew Charitable Trusts

Las ORP pueden tomar medidas importantes con el objetivo de fortalecer sus procesos de revisión del cumplimiento. Por ejemplo, varias ORP han establecido medios electrónicos para recolectar, analizar y notificar los datos sobre el cumplimiento. Otras están desarrollando criterios formales de cumplimiento, priorizando las revisiones anuales de las medidas de gestión y determinando las consecuencias de los distintos tipos de incumplimiento. Algunas ORP también están incrementando la transparencia y la capacidad para llevar a cabo una revisión efectiva del cumplimiento.

Para orientar esta tarea continua, el kit de herramientas establece un conjunto de principios fundamentales para lograr el seguimiento efectivo del cumplimiento, proporciona una serie exhaustiva de recomendaciones orientadas a fortalecer los esquemas de cumplimiento de las ORP y facilita una metodología para evaluar los procesos de revisión actuales de estas organizaciones.

## Principios de un proceso de revisión efectivo del cumplimiento

Un proceso de evaluación del cumplimiento bien diseñado debe tener las siguientes características:

- **Equidad e imparcialidad.** Las revisiones deben ser homogéneas, deben basarse en normas claras y deben darles a todos los miembros la misma oportunidad de participar según la capacidad de cada uno.
- **Legitimidad.** Todos los miembros de las ORP deben reconocer el proceso de evaluación del cumplimiento como una herramienta primaria para lograr los objetivos de estas organizaciones y para apoyar a los miembros en el cumplimiento de sus obligaciones, no con el objetivo de administrar sanciones (aunque a veces sean necesarias), sino de mejorar el desempeño general de las ORP.
- **Transparencia.** Todos los miembros de las ORP deben operar de buena fe para que los procesos de cumplimiento sean más abiertos, justos, imparciales y efectivos.
- **Precisión.** Las ORP deben priorizar las revisiones del cumplimiento para aquellos requisitos que sean primordiales para el éxito de la organización y deben garantizar que, de ser necesario, las respuestas sean proporcionales al grado de incumplimiento.
- **Eficacia.** Los comités de cumplimiento deben identificar y abordar los problemas de implementación a corto plazo, vigilar las tendencias a lo largo del tiempo y aplicar procesos de seguimiento rigurosos para garantizar que las respuestas de los miembros reduzcan efectivamente las instancias de incumplimiento.
- **Eficiencia.** Las ORP deben minimizar las cargas y los costos administrativos innecesarios para los gobiernos de los miembros, por ejemplo, realizando las tareas destinadas al cumplimiento por medio de plataformas electrónicas o en línea.
- **Cooperación.** Los comités de cumplimiento deben promover la colaboración en la ORP y entre distintas ORP, y con otras organizaciones, para aumentar el intercambio de información y trabajar en pos de armonizar criterios o procesos.

# Recomendaciones para fortalecer el cumplimiento de las ORP

Para ayudar a las ORP a aplicar estos principios, el kit de herramientas ofrece un menú de recomendaciones que se resumen en estas diez acciones centrales:

- 1. Establecer el marco institucional y las normas de gobernanza necesarios.** Garantizar que las ORP desarrollen e implementen los procesos de revisión mediante organismos de cumplimiento claros e independientes, como un comité de cumplimiento, dentro de los marcos existentes de estas organizaciones, y que las secretarías de las ORP tengan los mandatos adecuados para asistir correctamente a sus miembros respecto de los procesos de revisión del cumplimiento.
- 2. Mejorar la calidad y la aplicabilidad de las medidas.** Revisar las medidas y normas de las ORP para deshacerse de duplicidades e incongruencias, aumentar la claridad y mejorar la implementación, incluso definiendo puntos de auditoría para evaluar el progreso hacia las medidas de conservación y gestión. Cuando sea posible, automatizar los procesos simples de evaluación del cumplimiento.
- 3. Garantizar que la información que se use para la revisión del cumplimiento sea de la calidad y la cantidad adecuadas.** Priorizar determinados datos, como volúmenes, ubicaciones y horarios de captura, que son fundamentales para evaluar el cumplimiento y garantizar que esta información sea de alta calidad, oportuna, precisa y verificable. Siempre que sea posible, usar datos relevantes que provengan de fuentes distintas a las ORP.
- 4. Mejorar la recopilación, el análisis y la presentación de los datos.** Revisar y proponer cambios a las normas de las ORP para incorporar soluciones tecnológicas que permitan fortalecer la gestión de la base de datos y la presentación de la información. Garantizar que la información necesaria para las revisiones del cumplimiento que proporcionen las secretarías y los miembros de las ORP sea fácil de entender y utilizar.
- 5. Incorporar herramientas que promuevan un proceso de revisión del cumplimiento más claro y eficiente.** Priorizar las infracciones del cumplimiento y las violaciones a las normas que requieren atención inmediata, y brindar un cronograma claro para abordar otros problemas asociados al cumplimiento.
- 6. Garantizar que las normas relativas a la toma de decisiones no causen inacción ni generen bloqueos.** Revisar la toma de decisiones tradicional de las ORP basada en el consenso para asegurarse de que no entorpezca las respuestas ante los miembros incumplidores, por ejemplo, permitiendo que un miembro que está sujeto a revisión participe en la toma de decisiones que concierne las posibles violaciones y acciones resultantes de las ORP.
- 7. Establecer consecuencias efectivas del incumplimiento y acciones de seguimiento adecuadas.** Desarrollar consecuencias adecuadas y proporcionales a los distintos niveles de incumplimiento y mecanismos robustos y transparentes para vigilar y registrar las medidas que tomen los miembros con el objetivo de resolver las fallas del cumplimiento.
- 8. Desarrollar mecanismos de fortalecimiento de la capacidad.** Respaldar la identificación de las necesidades de fortalecimiento de la capacidad de cada Estado miembro y ayudar a dirigir los fondos, dentro o fuera de la ORP, a los países que necesiten más ayuda. Reservar los fondos provenientes de contribuciones especiales, por ejemplo, por parte de la industria pesquera, para este propósito y vigilar la implementación y la eficacia de los programas de fortalecimiento de la capacidad.
- 9. Mejorar la cooperación entre las ORP.** Facilitar la divulgación de datos y la cooperación entre las ORP, por ejemplo, por medio de las mejoras de los procesos de verificación de la información, la centralización de los sistemas de datos y la armonización de los requisitos de notificación. Establecer memorandos de entendimiento entre las ORP y fomentar la divulgación informal de la información y el conocimiento entre los miembros del personal de las distintas organizaciones.
- 10. Vigilar y evaluar periódicamente los procesos de revisión del cumplimiento de las ORP.** Realizar revisiones periódicas de los esquemas de cumplimiento y las prácticas de los comités para garantizar la aplicación efectiva del cumplimiento e identificar áreas que necesitan mejoras, por ejemplo, mediante la adopción y el rastreo de indicadores clave.

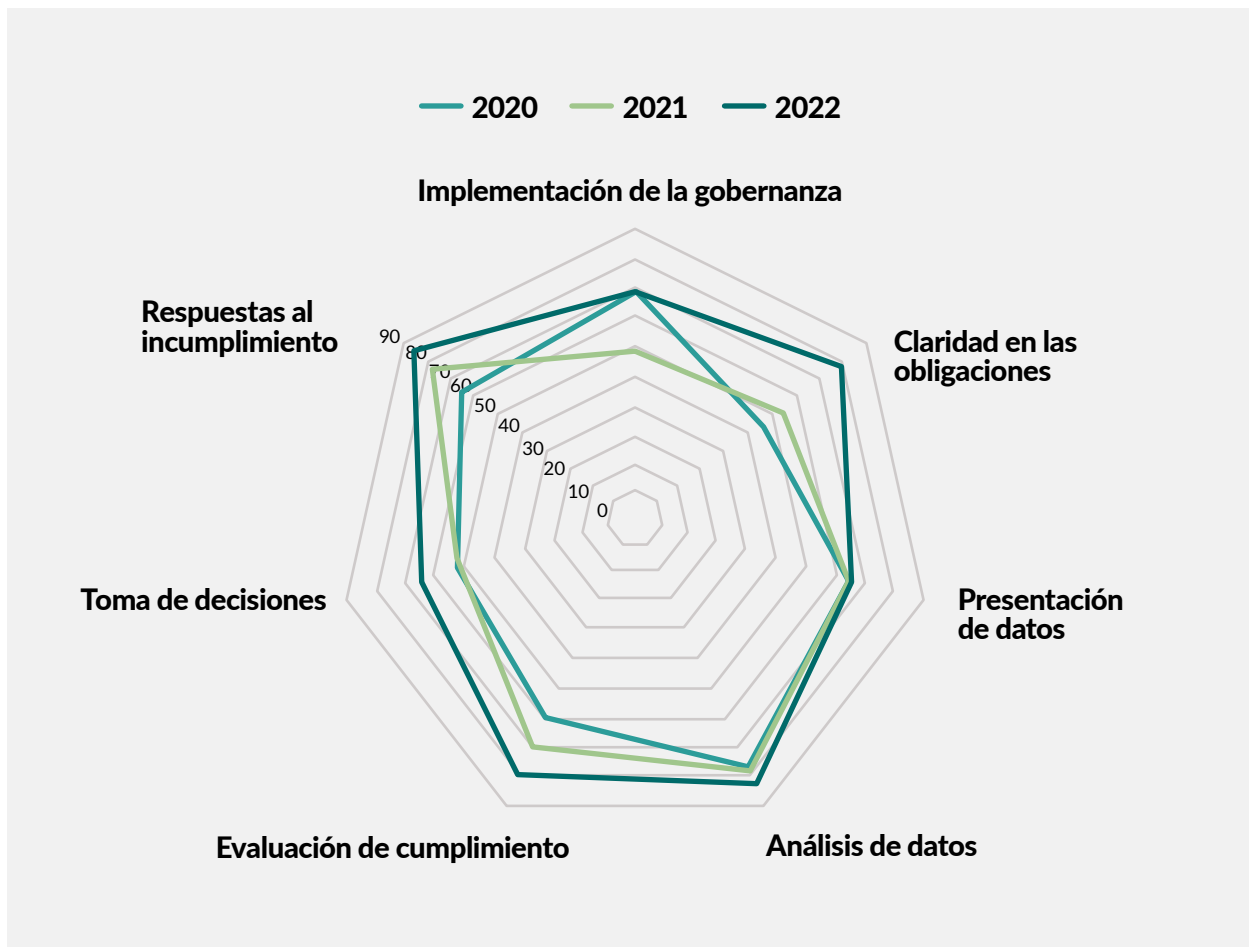
## La evaluación de las ORP es fundamental para garantizar el progreso

Las ORP pueden fortalecer mejor sus procesos de revisión del cumplimiento si vigilan el rendimiento de estos procesos con regularidad, por ejemplo, cada dos años, para garantizar que los esfuerzos de mejora estén bien encauzados y realizar los ajustes necesarios. El kit de herramientas se vale de una serie de indicadores básicos para ofrecer una metodología simple para evaluar el funcionamiento de los comités de cumplimiento de las ORP. Los evaluadores ingresan las puntuaciones de cada indicador en un gráfico de araña que ofrece una representación visual de las fortalezas y debilidades del proceso de revisión del cumplimiento. (Consultar la figura 2).

Figura 2

### Por medio de una serie de indicadores simples, las ORP pueden evaluar y mejorar los procesos de revisión del cumplimiento

Representación de referencia de las fortalezas y debilidades de las operaciones del comité de cumplimiento ficticio



Notas: Esta evaluación demuestra que, si bien la ORP ficticia mejoró de manera gradual el elemento operativo del comité en el marco de su proceso de revisión del cumplimiento a partir de 2020, hay varios indicadores con puntuaciones bastante bajas que requieren atención, incluida la toma de decisiones, la implementación de la gobernanza y la presentación de datos. El comité de cumplimiento podría consultar las recomendaciones pertinentes del kit de herramientas para abordar estas fallas.

Las ORP y sus miembros deberían evaluar sus procesos de revisión del cumplimiento de manera oportuna y, en función de sus prioridades, fortalezas y debilidades específicas, deberían incorporar los principios y las recomendaciones correspondientes del kit de herramientas con el objetivo de mejorar su desempeño. Como parte de estos esfuerzos, las ORP deben colaborar y compartir conocimientos sobre las mejores prácticas y desarrollos en la evaluación y el fortalecimiento de los mecanismos de revisión del cumplimiento. Las ORP, asimismo, deberían aprovechar la ayuda que ofrecen las organizaciones no gubernamentales, incluida Pew, y otras entidades y personas externas.

## **Conclusión**

Todas las ORP pueden beneficiarse del hecho de integrar el kit de herramientas a sus esfuerzos para respaldar y aumentar el cumplimiento de los miembros. Esto no solo fortalecerá su rendimiento general, sino que garantizará una mejor gestión de las pesquerías compartidas del mundo y les dará a los mercados internacionales de productos marinos la garantía que necesitan en términos de sostenibilidad.

## Nota final

- 1 R. Day et al., "Approaches to Evaluate and Strengthen RFMO Compliance Processes and Performance: A Toolkit and Recommendations" (The Pew Charitable Trusts and International Seafood Sustainability Foundation, 2022), <https://www.pewtrusts.org/-/media/assets/2023/07/approaches-to-evaluate-and-strengthen-rfmo-compliance-processes-and-performance-a-toolkit-and-recomm.pdf>.

---

*Este documento se actualizó en septiembre de 2023 para añadir una nueva fuente de información y detalle adicional en la nota final.*

---

**Para obtener más información, visite: [pewtrusts.org/internationalfisheries](https://pewtrusts.org/internationalfisheries)**

---

## The Pew Charitable Trusts

**Contacto:** Leah Weiser, gerente de comunicaciones

**Dirección de correo electrónico:** [lweiser@pewtrusts.org](mailto:lweiser@pewtrusts.org)

**Sitio web del proyecto:** [pewtrusts.org/internationalfisheries](https://pewtrusts.org/internationalfisheries)

---

En conmemoración de su 75.º aniversario, **The Pew Charitable Trusts** hace uso de los datos para marcar la diferencia. Pew aborda los desafíos de un mundo en constante cambio al iluminar diversas problemáticas, creando puntos en común y promoviendo el avance de proyectos ambiciosos que se traducen en progresos tangibles.