

# ANEXO I:

## PREGUNTAS SOBRE LA REVISIÓN DEL PROCESO

---

### 1. CONTEXTO DE EVALUACIÓN

#### 1.1. EL EVALUADOR

1.1.1. Identifique a los miembros de su equipo que realizaron la evaluación independiente. [SIN LÍMITE](#)

1.1.2. ¿Declara usted que su organización y todos los miembros de su equipo cumplieron los criterios de independencia y competencia de la GNI durante todo el proceso de evaluación?

SÍ NO

#### 1.2. LA EMPRESA

1.2.1. Describa la empresa a la que evaluó, la estructura de su organización, sus líneas de negocio y sus mercados geográficos pertinentes. [150 PALABRAS](#)

#### 1.3 ALCANCE DE LA EVALUACIÓN

1.3.1. Describa cuáles de las funciones comerciales de la empresa, sus líneas de negocio y áreas geográficas son sustanciales para su repercusión en los derechos a la libertad de expresión y la privacidad y, por ende, se incluyen en esta evaluación. [250 PALABRAS](#)

1.3.2. Describa:

- a) la naturaleza de la información a la que tuvo acceso, incluidos los documentos confidenciales o no públicos [SIN LÍMITE](#)
  
- b) el número de entrevistas que realizó durante el proceso de evaluación, incluidos los roles y responsabilidades de los entrevistados. [SIN LÍMITE](#)

1.3.3. Explique si tuvo acceso a la información suficiente para realizar la evaluación de forma eficaz y describa las dificultades que enfrentó al acceder a la información pertinente y cómo las remontó. [SIN LÍMITE](#)

---

## 2. GOBERNABILIDAD

2.1. ¿Cuáles son los respectivos roles de la junta y la alta gerencia en la implementación por parte de la empresa de los Principios de la GNI? [100 PALABRAS IG 2.3\(A\), 2.3\(B\), 2.13\(H\)](#)

2.2. ¿De qué forma la junta brinda supervisión estratégica de la implementación por parte de la empresa de los Principios de la GNI? ¿Recibe y evalúa el informe de derechos humanos de la gerencia? [50 PALABRAS IG 2.1, 2.2](#)

2.3. ¿Existe alguna función relacionada con los derechos humanos dirigida por un alto funcionario dentro de la empresa? [IG 2.13\(A\)](#)

SÍ NO

2.4. Describa las estructuras organizativas internas de la empresa para la implementación de los Principios de la GNI en las operaciones comerciales de rutina. [100 PALABRAS IG 2.12, 2.13\(B\), 2.13\(C\), 2.13\(D\) 2.13\(I\)](#)

2.5. ¿Cómo capacita la empresa a su personal sobre los riesgos relacionados con la libertad de expresión y la privacidad? ¿Quién considera que tiene más probabilidades de enfrentar dificultades relacionadas con la libertad de expresión y la privacidad: la Junta de la GNI, la alta gerencia o el personal de primera línea? [50 PALABRAS IG 2.3 \(C\), 2.13\(I\)](#)

2.6. ¿Cuándo y cómo deben elevarse los problemas relacionados con la libertad de expresión y la privacidad a niveles superiores de la empresa? [100 PALABRAS IG 2.3 \(D\), 2.13\(J\)](#)

---

## 3. DEBIDA DILIGENCIA Y GESTIÓN DE RIESGOS

### 3.1. DEBIDA DILIGENCIA

3.1.1. ¿Con qué procesos o mecanismos cuenta la empresa para identificar los posibles riesgos para la libertad de expresión y la privacidad que podrían estar relacionados con lo siguiente: [500 PALABRAS IG 2.4, 2.5, 2.8, 2.9](#)

- a) Productos, incluido el desarrollo de nuevos productos o cambios significativos en los productos existentes.
- b) Mercados, incluida una evaluación de las leyes y prácticas locales pertinentes al momento del ingreso al mercado o la venta del producto, y en la medida en que dichas leyes y prácticas cambien con el tiempo.
- c) Adquisiciones y alianzas en las que la empresa tenga el control operativo.
- d) Otras relaciones comerciales.

3.1.2. ¿Cómo garantiza la empresa que el personal pertinente de toda la empresa ponga en conocimiento de la(s) persona(s) responsable(s) de la debida diligencia los posibles problemas? [150 PALABRAS IG 2.3\(D\), 2.5, 2.13\(G\), 2.13\(J\)](#)

3.1.3. Cuando el proceso rutinario de debida diligencia saca a la luz problemas relacionados con los derechos humanos para su análisis, mitigación y prevención, ¿cómo establece la empresa las prioridades entre dichos problemas? [200 PALABRAS IG 2.4, 2.7\(A\), 2.8 2.10](#)

3.1.4. ¿Cómo decide la empresa si se necesita una evaluación detallada de la repercusión en los derechos humanos (HRIA), y no la debida diligencia de rutina en relación con los derechos humanos, para desarrollar estrategias eficaces de prevención y mitigación? Debata el tema en relación con los riesgos basados en el producto y en el mercado. [200 PALABRAS IG 2.4, 2.5, 2.6, 2.7\(A\)](#)

3.1.5. ¿Cómo realiza la empresa una HRIA? Si son de utilidad, incluya ejemplos específicos. [300 PALABRAS](#)

- a) ¿Qué fuentes incorpora? [IG 2.7\(B\), 2.7\(E\)](#)
- b) ¿Cómo mide los riesgos que amenazan la libertad de expresión y la privacidad en un mercado determinado o en relación con un producto específico? [IG 2.7\(A\)](#)
- c) ¿Cómo da cuenta de los riesgos que amenazan la libertad de expresión y la privacidad relacionados con una alianza contemplada? [IG 2.7\(C\)](#)
- d) ¿Cómo evalúa si las leyes internas pertinentes, los sistemas y prácticas legales en cada mercado amenazan los derechos humanos? [IG 2.7\(D\)](#)
- e) ¿Cómo incorpora la empresa los resultados de las HRIA en sus políticas, procedimientos y procesos internos? [IG 2.7\(G\), 2.7\(H\)](#)

3.1.6. ¿Es un procedimiento de rutina informar a los interesados externos consultados durante una HRIA sobre cómo ha actuado la empresa ante las conclusiones de la HRIA?

SÍ NO

3.1.7. ¿De qué forma revisa la empresa los problemas conforme pasa el tiempo para registrar los cambios en los productos, mercados o alianzas? [100 PALABRAS IG 2.5, 2.6, 2.7\(F\), 2.10, 2.11](#)

## 3.2. GESTIÓN DE RIESGOS

3.2.1. Describa cómo evita o mitiga la empresa los riesgos que amenazan la libertad de expresión y la privacidad identificados por sus procesos de debida diligencia.

Incluyendo ejemplos específicos si son útiles, analice lo siguiente: [500 PALABRAS IG 2.4, 2.5, 2.6, 2.7\(G\), 2.7\(F\) 2.9, 2.10, 2.11, 3.4](#)

- a. Los riesgos que amenazan los derechos humanos relacionados con los productos y servicios de la empresa.
- b. Los riesgos específicos que amenazan los derechos humanos relacionados con la operación en [ciertos mercados/jurisdicciones complicadas].
- c. Las circunstancias y relaciones comerciales de la empresa en las que esta no tenga el control operativo; y
- d. El uso por parte de la empresa de influencias para intentar evitar o mitigar las repercusiones adversas en los derechos humanos causadas por los gobiernos o los socios comerciales.

---

## 4. LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y PRIVACIDAD EN LA PRÁCTICA

4.1. Describa las políticas y los procedimientos que establecen la forma en que la empresa evaluará y responderá a las restricciones, exigencias y requisitos gubernamentales. Concretamente, estas políticas:

- a) ¿Exigen que los gobiernos sigan leyes internas y procesos legales establecidos?
- b) ¿Exigen que los gobiernos expidan comunicaciones claras por escrito que señalen el fundamento jurídico de una restricción, exigencia o requisito?
- c) ¿Analizan la forma en que responderá la empresa cuando un gobierno no remita una orden por escrito o no adhiera a un procedimiento legal?
- d) ¿Requieren la interpretación restringida de las exigencias gubernamentales, incluida la jurisdicción del gobierno que impone la exigencia, para minimizar la repercusión en sus usuarios?
- e) ¿Solicitan que se lleve un registro detallado de todas las exigencias gubernamentales recibidas? [IG 2.13\(E\)](#)

Al redactar sus respuestas, señale a la persona de la empresa responsable del diseño, implementación, supervisión y revisión de estas políticas. Incluya ejemplos específicos, cuando sean de utilidad, para ilustrar las gestiones realizadas por la empresa a fin de implementar los Principios de la GNI al abordar estas situaciones.

500 PALABRAS IG 2.13B, 2.13E, 3.1C, 3.1D, 3.2A, 3.2B, 3.2C, 3.2D, 3.2E, 3.2F, 3.2G

4.2. ¿De qué forma la empresa alienta a los gobiernos a ser específicos, transparentes y coherentes en sus leyes, reglamentos, requisitos, restricciones y exigencias que repercuten en la libertad de expresión y la privacidad? Incluya ejemplos específicos cuando sean de utilidad. 100 PALABRAS IG 3.1(A)

4.3. ¿De qué forma interactúa proactivamente la empresa con los gobiernos para fomentar leyes, reglamentos, requisitos, restricciones y exigencias que guarden conformidad con las leyes y estándares internacionales? 100 PALABRAS IG 3.1(B)

4.4. ¿Cuenta la empresa con políticas y procedimientos pertinentes para garantizar que, en las circunstancias adecuadas: IG 3.3A, 3.3B, 3.3C

a) procura la aclaración o modificación de los requisitos, restricciones o exigencias gubernamentales que parecen estar en contradicción con la ley nacional o internacional?

SÍ NO

b) recurre a las autoridades gubernamentales pertinentes, los organismos internacionales de derechos humanos o las organizaciones no gubernamentales cuando se enfrenta a la situación antes descrita?

SÍ NO

c) impugna tales exigencias en tribunales internos?

SÍ NO

4.5. ¿Qué medidas toma la empresa para minimizar y mitigar los riesgos relacionados con la recopilación, almacenamiento y retención de información personal en las jurisdicciones en las que opera? [100 PALABRAS IG 3.4](#)

---

## 5. TRANSPARENCIA Y COMPROMISO

5.1. ¿De qué forma comunica la empresa a sus accionistas e interesados su enfoque general para abordar sus repercusiones en los derechos humanos en relación con la libertad de expresión y la privacidad? [100 PALABRAS IG 5.4](#)

5.2. ¿Cómo comunica la empresa a sus empleados su compromiso con los Principios de la GNI y sus políticas para implementar los Principios de la GNI? [50 PALABRAS IG 2.13\(H\)](#)

5.3. ¿Cómo divulga la empresa información a sus usuarios acerca de: [200 PALABRAS](#)

- a) ¿qué información personal recopila la empresa? [IG 3.5\(D\)](#)
- b) ¿las leyes y políticas de aplicación general que exigen a la empresa restringir contenido o comunicaciones o proporcionan información personal a las autoridades gubernamentales? [IG 3.5\(A\)](#)
- c) ¿las políticas y procedimientos de la empresa para responder a los requisitos, restricciones y exigencias gubernamentales? [IG 3.5\(B\)](#)

5.4. ¿Cómo y cuándo notifica la empresa a sus usuarios que se ha retirado o bloqueado cierto contenido conforme a una solicitud gubernamental o que este ha sido divulgado a una agencia gubernamental? [150 PALABRAS IG 3.4\(C\)](#)

5.5. ¿La empresa tiene algún mecanismo de reclamación disponible para los usuarios? Si la respuesta es sí, descríbalos. [100 PALABRAS IG 2.13\(F\)](#)

5.6. Describa la forma en que la empresa alienta a los gobiernos y a las instituciones gubernamentales a adoptar políticas, prácticas y acciones que guarden conformidad con los Principios de la GNI y los promuevan. [200 PALABRAS](#)

- a) Interactúa con los funcionarios gubernamentales sobre la reforma de leyes, políticas y prácticas que infrinjan la libertad de expresión y la privacidad [IG 4.2\(A\)](#)
- b) Participa en debates con los gobiernos internos a fin de promover los Principios de la GNI [IG 4.2\(B\)](#)
- c) Fomenta el contacto directo entre gobiernos [IG 4.2\(C\)](#)
- d) Alienta a los gobiernos y a las organizaciones internacionales a poner el foco de atención en las infracciones a los derechos a la libertad de expresión y la privacidad [IG 4.2\(D\)](#)

---

## 6. SEGUIMIENTO Y MEJORA

6.1. Exponga sus puntos de vista sobre las principales fortalezas y éxitos de la empresa en la implementación de los Principios de la GNI, lo que incluye cualquier enfoque particularmente creativo o destacable para abordar los desafíos a los derechos humanos que podría servir de ejemplo a otras empresas TIC. [SIN LÍMITE](#)

6.2. Analice cualquier problema que haya identificado en la implementación de la empresa, especialmente las lagunas en la creación o la implementación de políticas, procedimientos y procesos pertinentes. [SIN LÍMITE.](#)

6.3. Brinde alguna recomendación específica para que la empresa mejore en algún aspecto identificado durante el proceso de evaluación. [SIN LÍMITE](#)

6.4. Evalúe si y de qué forma ha implementado la empresa las recomendaciones del evaluador y la junta que se hicieron en el proceso de evaluación anterior. Explique si la

empresa ha implementado una recomendación, está en proceso de implementarla o ha decidido no implementar la recomendación según lo sugerido, y por el contrario, ha elegido abordar el problema específico de otra forma. [SIN LÍMITE—SOLO PARA EVALUACIONES INDEPENDIENTES POSTERIORES](#)

6.5. Brinde cualquier recomendación específica que tenga para la GNI sobre cómo mejorar su proceso de evaluación independiente. [SIN LÍMITE](#)