



**POR UN NUEVO
CONTRATO SOCIAL**

*Renovar la democracia
para no dejar a nadie atrás*

Guía para Jóvenes Auditores Sociales

Metodologías de investigación y auditoría
social para personas jóvenes comprometidas
con la democracia y la transparencia



La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo – AECID es el principal órgano de la Cooperación Española orientada a la lucha contra la pobreza y la desigualdad. En línea con la Agenda 2030, trabaja para contribuir a una Triple Transición -verde, socioeconómica y digital- inclusiva y sostenible. Para ello, promueve el desarrollo humano, la construcción de resiliencia de personas y comunidades y la lucha contra el cambio climático, en alianza con actores locales y globales del desarrollo.

Transparency International es un movimiento global que lucha contra la corrupción en más de 100 países a través de sus capítulos nacionales. Su misión es acabar con la corrupción y promover la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad a todos los niveles y en todos los sectores de la sociedad.

Seek Initiative busca crear un movimiento global de personas que utilizan métodos de investigación que permiten monitorear la gestión pública y privada en sus comunidades. Para ello ha sistematizado 10 rutas de investigación o de auditoría social, e imparte capacitación en estas herramientas y conceptos, dirigidas a investigadores de todo el mundo.

(C) Seek Initiative / Transparencia Internacional / AECID 2024
Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 España (CC BY-NC-ND 4.0)
Seek Initiative gGmbH
Akazienallee 8-10
45127 Essen
Alemania

Agencia Española de Cooperación Internacional
Av. Reyes Católicos 4 – 28040 Madrid, España
Catálogo general de publicaciones:
NIPO en línea: 109-23-023-1

Autor: Seek Initiative
Coordinación: Janine Schall-Emden
Revisión editorial: Centro de Formación de la Cooperación Española en Santa Cruz, Bolivia/
Transparencia Internacional
Diagramación: Ximena Chaperó

2da edición, octubre 2024

Cita recomendada: Seek Initiative y AECID (2024). Guía para jóvenes auditores sociales.

Esta publicación es el resultado del Proyecto “Taller de metodologías de auditoría social y control anticorrupción para jóvenes de América Latina y el Caribe” desarrollado por Transparencia Internacional, con apoyo de *Seek Initiative*, en alianza con el Centro de Formación de la Cooperación Española en Santa Cruz, Bolivia, y financiado en el marco del **Programa Democracia** de la AECID.

Las diez Rutas de Investigación de Seek Initiative son un marco conceptual, desarrollado en conjunto con el proyecto *Exposing the Invisible* de la organización Tactical Tech, registrado bajo la licencia Creative Commons - 4.0 Attribution Share Alike. <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.en>

Los puntos de vista, las designaciones y las recomendaciones presentadas en esta publicación no reflejan necesariamente la postura oficial de la AECID.

Aviso Legal: La lectora/ el lector de esta guía asume toda la responsabilidad de sus acciones. *Seek Initiative*, Transparencia Internacional y AECID informan al usuario de la necesidad de realizar en **seguridad y transparencia** cualquier actividad o investigación de auditoría social.

Índice

Prólogo	5
Introducción	7

1 Contexto y trasfondo

La corrupción en América Latina y el Caribe: su impacto en la democracia y la juventud	9
La Escuela de Auditoría Social y sus orígenes	10
El papel que puede jugar la juventud	11
Auditoría e investigación social como método de participación pública	11
Nuestro derecho a saber y hacernos escuchar	12

2 Metodología y marco conceptual

La mentalidad del auditor/a social	14
La seguridad ante todo	14
Principios Seek para la investigación comunitaria	15
Herramientas para la auditoría social - Planifiquemos nuestra investigación	19
Algunas recomendaciones para tener en cuenta al iniciar nuestro trabajo de investigación	23
Las 10 rutas de investigación de Seek	27
1. Investigación avanzada en línea	28
2. Redes sociales	30
3. Mapas y geolocalización	31
4. Registros públicos en línea y bases de datos	32
5. Noticias y comentarios	33
6. Entrevistas y desarrollo de fuentes	34
7. Solicitar registros gubernamentales	39
8. Desarrollo de datos	42
9. <i>Crowdsourcing</i> y encuestas a la comunidad	43
10. Testimonios en audio y video e investigación de campo	44

3 Incidencia y herramientas para adaptar la metodología

Medir el impacto y celebrar los logros	47
Planificar nuestra incidencia	48
Entender la auditoría social como parte de un ecosistema	51
¿Cómo elaboramos un plan de comunicación para nuestro plan de incidencia?	52
Adaptar la metodología de auditoría social a tu propio contexto	58
Lista de recursos adicionales	59

Conclusión	62
Quiénes somos	63

Prólogo

Esta guía es un esfuerzo conjunto del Centro de Formación de la Cooperación Española en Santa Cruz, Bolivia; Transparencia Internacional y *Seek Initiative*, por acercar herramientas que promuevan la democracia a partir de la participación de la sociedad civil, sobre todo de los sectores más jóvenes, aplicando ejercicios de auditoría social. El documento se centra en estrategias concretas que promueven la transparencia y la rendición de cuentas por medio de iniciativas de investigación comunitaria que permitan hacer seguimiento activo a las adjudicaciones y proyectos promovidos por distintas instancias del Estado y el sector privado que tengan un potencial impacto en las condiciones de vida de la ciudadanía.



La guía surge de los dos “[Encuentros regionales de jóvenes sobre auditoría social y rendición de cuentas en América Latina y el Caribe](#)”, que se han llevado a cabo en noviembre de 2023 y julio de 2024, ambos en el Centro de Formación de la Cooperación Española en Santa Cruz (Bolivia). En estos dos encuentros se han dado cita jóvenes de 16 países de la región y representantes de varios Capítulos nacionales de Transparencia Internacional que debatieron, intercambiaron experiencias y fortalecieron sus capacidades para la investigación y la auditoría social, durante cuatro días de encuentro presencial y tres webinarios. El evento puso el foco en la erosión de la democracia y los altos niveles de corrupción, que ponen en riesgo el logro de la agenda de desarrollo sostenible y la construcción de sociedades inclusivas, sostenibles y resilientes. La aplicación de políticas a favor de unos pocos en detrimento del bien común y la profundización de las brechas de desigualdad, han provocado una importante crisis de confianza en las instituciones democráticas, especialmente entre los y las jóvenes, que empiezan a demandar transparencia y rendición de cuentas.

En este contexto, la guía, que recoge el conocimiento y experiencia de las organizaciones *Seek Initiative* y Transparencia Internacional, aporta claves sencillas para poder hacer frente a la falta de transparencia en la región, desde lo local y comunitario, y expone metodologías, herramientas y ejemplos de casos de éxito, animando a la juventud a tomar acción aportando a la búsqueda de soluciones concretas a través de la auditoría social, como una forma de involucrarse en la toma de decisiones y mejorar de forma activa su entorno político y social.

Los “Encuentros regionales de jóvenes sobre auditoría social y rendición de cuentas en América Latina y el Caribe” se enmarcan en el [Programa Democracia](#) de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, con el propósito de impulsar, reforzar y poner en valor una democracia incluyente, mediante acciones que incorporen nuevas voces y miradas, promoviendo la participación política de actores, en este caso jóvenes, que inciden de forma crucial en la calidad de la democracia.

Esperamos que estas páginas sirvan a jóvenes activistas comprometidos con un futuro en el que el bien común deje de ser un concepto utópico y ajeno, para convertirse en realidad cotidiana.

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, octubre de 2024.

Introducción

Este documento tiene como objetivo recordar y complementar algunos temas abordados en los **“Encuentros regionales de jóvenes sobre auditoría social y rendición de cuentas en América Latina y el Caribe”**, con relación a las diez Rutas de Investigación de *Seek Initiative*¹². Si bien, en estos encuentros se dio prioridad a los métodos de investigación más complejos y aquellos que se ajustan a los intereses y demandas de los y las participantes, también se ha buscado brindarles la posibilidad de aplicar el marco metodológico a sus respectivos contextos nacionales y sectores de interés. Esta guía permite profundizar en algunas rutas de investigación no desarrolladas en los talleres e inspirar a las y a los jóvenes a investigar en profundidad los temas y ejemplos para complementar su plan de acción.

En este sentido, la Guía de auditores sociales tiene como **objetivos principales**:

- Ayudar a **identificar problemas** en nuestro barrio, municipio o país que puedan estar relacionados con la corrupción y la falta de transparencia del sector público.
- Presentar y recordar diversas **técnicas y recursos para investigar** las causas sistémicas de la corrupción, la mala gestión y otras ineficiencias del gobierno y empresas privadas que se manifiestan en nuestras comunidades, como las relacionadas con infraestructuras o servicios deficientes.
- Presentar algunos **insumos y recursos** para adaptar la metodología a nuestros distintos contextos locales.



1 Las [diez Rutas de Investigación de Seek Initiative](#) son un marco conceptual, desarrollado en conjunto con el proyecto [Exposing the Invisible de la organización Tactical Tech](#), registrado bajo la licencia [Creative Commons - 4.0 Attribution Share Alike](#).

2 Respecto a la terminología, utilizamos auditoría social e investigación de forma equivalente.

La guía no pretende ser exhaustiva, por la infinidad de temas y detalles que cada ruta de investigación cubre. Los ejemplos y casos a los cuales se refiere el documento reconocen la profunda experiencia que los capítulos de Transparencia Internacional de América Latina y el Caribe tienen en la temática de auditoría social y rendición de cuentas, así como casos emblemáticos de otras partes del mundo. Las rutas de investigación de Seek proponen un marco conceptual, inspirado por metodologías utilizadas en el periodismo de investigación, que se presentan como oportunidades de participación pública segura y constructiva. Se comparten, a su vez, enlaces con organizaciones, tanto en el contexto de América Latina y el Caribe como a nivel global, los cuales pueden servir de complemento y portal a una gama de recursos para nuestras futuras investigaciones.

La guía está dividida en tres secciones:

1

Contexto y trasfondo:

en esta sección damos un paso atrás y ofrecemos una visión panorámica de la problemática, de cómo surge la auditoría social como herramienta de promoción de la democracia y la transparencia y del papel que juegan las y los jóvenes en su desempeño.

2

Metodología y marco conceptual para la investigación y auditoría social:

en este apartado damos una visión general y ejemplos sobre las 10 Rutas de Investigación de Seek, así como, sobre los principios de seguridad a la hora de investigar y cómo demostrar la validez de nuestros hallazgos. Este es el corazón de la guía.

3

Incidencia y herramientas para adaptar la metodología a las respectivas realidades contextuales:

donde compartimos algunas ideas de cómo utilizar los hallazgos para incidir, así como insumos para adaptar la metodología a cada una de las realidades nacionales y regionales.

Para profundizar estos contenidos en técnicas de investigación, complementamos las Rutas de Investigación Seek con algunos pasos preliminares de selección y preparación de una investigación y con ejemplos, ejercicios y recursos adicionales. Los ejercicios también tienen como objetivo el facilitar la reflexión y la adaptación de la metodología a cada contexto.³

En conclusión, nuestro objetivo con ésta guía, si bien no aspira a ser exhaustivo, es de guiar los pasos de una investigación comunitaria, al igual que de dar insumos e ideas para indagar en mayor profundidad en los temas de nuestro interés.

³ Esta consideración nace del enfoque “formador/a de formadores” de la capacitación llevada a cabo en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) en Diciembre 2023.

1

Contexto y trasfondo



La corrupción en América Latina y el Caribe: su impacto en la democracia y la juventud



En América Latina y el Caribe la erosión de la democracia y los altos niveles de corrupción ponen en riesgo el logro de la agenda de desarrollo sostenible (ODS) y la construcción de sociedades inclusivas, sostenibles y resilientes. Los altos niveles de corrupción en la región han sesgado la formulación de políticas a favor de unos pocos y en detrimento del bien común, provocando una importante crisis de confianza en las instituciones democráticas, especialmente en la población joven latinoamericana¹. A lo largo de toda la región, el desvío de recursos públicos y la corrupción privan a la ciudadanía más joven del acceso a servicios públicos de calidad, como la educación y la salud, afectando a su vida cotidiana y comprometiendo su futuro, con efectos desproporcionadamente adversos en las y los jóvenes provenientes de comunidades indígenas, LGBTQ+, migrantes, afrodescendientes y discapacitados/as². La corrupción también promueve la violencia y el daño medioambiental, uno de los temas que más preocupa a los jóvenes de la región.

En la actualidad, la juventud enfrenta varias barreras para participar en la vida pública. Por un lado, son uno de los grupos más sub-representados en las esferas de poder y en los procesos de toma de decisiones y consulta ciudadana. Además, como muestra un [estudio reciente de Transparencia Internacional](#), al ser víctimas de discriminación, las demandas de las y los jóvenes suelen ser desestimadas y no tomadas en cuenta. Este fenómeno se agudiza más en el caso de aquellas y aquellos que pertenecen a las [comunidades más vulnerables](#). A su vez, otra de las barreras que afecta a la participación de jóvenes en la vida pública, es la creciente vulneración de las libertades de expresión, prensa y asociación, derechos fundamentales para construir democracias fuertes y libres de corrupción. Por otra parte, el uso extendido de la desinformación, la manipulación de la narrativa anticorrupción y discursos de odio por parte de los gobiernos, candidatos populistas y ciertos medios de comunicación, manipulan y distorsionan a la opinión pública, atentan contra la cohesión social y dificultan la capacidad de la juventud de participar y tomar decisiones basadas en datos objetivos y confiables.

A pesar de lo anterior, hoy en día existe más acceso que nunca a la información sobre gobiernos, empresas y personas jóvenes disponen de medios gratuitos y fáciles de usar para investigar, ampliar, publicar, “hacerse escuchar” y exigir.

1 La 1ª Encuesta Iberoamericana de Juventudes reveló que sólo entre el 5 y el 10% de jóvenes confía en los políticos; entre un 10 y un 15% confía en su Gobierno y sólo un 27,7% dice tener confianza en su congreso o parlamento nacional. <https://demoamlat.com/participacion-politica-y-representatividad-de-los-jovenes-en-iberoamerica/>

2 De acuerdo con un estudio reciente, en Chile, más de la mitad de las personas jóvenes consideran que la corrupción les afecta “bastante” o “mucho” en su vida cotidiana (52,1%). En Venezuela, es uno de sus principales preocupaciones y una de las razones principales por las que se ven forzados a emigrar en busca de un futuro mejor. Según el ENJUVE 2021, el 51% de los más de cinco millones de venezolanos que abandonaron el país en los últimos cinco años son personas entre 15 y 29 años de edad. Ver: “Percepciones, experiencias y significados que tienen las y los jóvenes sobre el fenómeno de la corrupción en Chile”, Chile Transparente 2023, <https://coalicionanticorrupcion.com/jovenes-suscriben-manifiesto-por-una-venezuela-libre-de-corrupcion/>; <https://elucabista.com/2021/10/26/enjuve-2021-37-de-los-jovenes-venezolanos-no-estudian-ni-trabajan/>

La Escuela de Auditoría Social y sus orígenes

Para combatir la generalización de la corrupción, la ineficiencia de las instituciones públicas y el debilitamiento del Estado de derecho, Acción Ciudadana (AC) - el capítulo  guatemalteco de Transparencia Internacional - lanzó en 2021 una iniciativa dirigida a empoderar a las y los ciudadanos guatemaltecos para que puedan responder a la crisis política que ha generado la corrupción desde sus propios territorios, sus redes de apoyo, sus comunidades y sus medios de vida. La iniciativa también respondía a la necesidad de encontrar vías para el control y la participación ciudadana, alternativas a la denuncia directa por medio del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC) de Acción Ciudadana. Esta forma de interactuar con las instituciones se ajustaba a las demandas de la realidad política de Guatemala, donde la confrontación o la denuncia directa ponían en riesgo al denunciante.

La iniciativa se denomina Escuela de Auditoría Social. En años posteriores, AC se ha asociado con universidades locales y con *Seek Initiative* para ampliar el alcance y el enfoque metodológico de la escuela, incorporando metodologías de investigación comunitaria. Cabe destacar que otros capítulos de Transparencia Internacional en América Latina y el Caribe igualmente tienen experiencia en auditoría social y academias anticorrupción para jóvenes.

A continuación, presentamos algunos ejemplos:



Guatemala

[Escuela de Auditoría Social](#)



Honduras

Seguridad 101



Panamá

[Academia Libertad Ciudadana](#)



Colombia

[Escuela Ciudadana
Anticorrupción \(ECA\)](#)



Venezuela

[Campus Transparencia](#)



Brasil

Transparencia Internacional Brasil
comienza su escuela en 2025



Argentina

[Escuela de Integridad](#)



El papel que puede jugar la juventud

Independientemente de su origen étnico, posición social y económica, formación profesional o edad, todas las personas pueden llevar a cabo auditorías sociales a gobiernos municipales, organismos gubernamentales, otros poderes del Estado o empresas privadas.

En todo el mundo, jóvenes con un agudo sentido de la justicia han estado al frente de esfuerzos inspiradores que buscan denunciar y frenar la corrupción, desde [Brasil](#), [Colombia](#), [Guatemala](#), [Venezuela](#), [Europa](#), [Estados Unidos](#), [Asia](#) y en el [Medio Oriente](#). Creemos que cuando las y los jóvenes pueden desarrollar competencias como la auditoría social en una etapa temprana de su vida y formar vínculos con grupos e individuos con ideas afines, se está invirtiendo en líderes capaces de reconocer y manejar dilemas éticos y gobernar con integridad, transparencia y responsabilidad. Además, les permite encontrar aliados con quienes construir resiliencia y un poder compensatorio con el que resistir las amenazas que puedan surgir.

Auditoría e investigación social como método de participación pública

Consideramos la auditoría social como un método específico para luchar contra la corrupción que se genera vinculando la investigación social a la acción política. Se trata de capacitar a las personas que son potenciales beneficiarias de las actividades del sector público para que realicen investigaciones dirigidas a identificar las vulnerabilidades que generan riesgos de corrupción, con el propósito de promover reformas políticas, jurídicas e institucionales para abordar estos problemas. El objetivo de un/a auditor/a social no es la denuncia de un escándalo o el encarcelamiento de políticos corruptos, sino el de buscar identificar **problemas sistémicos y encontrar soluciones a largo plazo para mejorar la vida de las personas.**



Nuestro derecho a saber y hacernos escuchar

La auditoría social anima a la ciudadanía a explorar los muchos canales de los que dispone para ejercer sus **derechos democráticos**. Más allá del voto en las elecciones, existen muchas redes y espacios, tanto formales como informales, que nos permiten a todos y todas contribuir a la toma de decisiones públicas y exigir la rendición de cuentas a los dirigentes.

Las normativas que regulan los derechos ciudadanos para obtener información y participar en debates públicos están establecidas en leyes y políticas gubernamentales en diversos niveles. Puede ser la Constitución de un país, leyes nacionales (como el derecho al acceso a la información o lucha contra la corrupción), tratados o acuerdos internacionales (como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción o los Planes Nacionales de Acción de Gobierno Abierto), normas específicas de un sector (por ejemplo, la contratación pública o protección del medio ambiente), de un programa o contrato gubernamental concreto.

La consagración de estos derechos en la ley es valiosa porque dificulta su revocación, pero es importante recordar que la oferta de espacios informales para la toma de decisiones también es infinita: asistencia a audiencias públicas, plataformas y aplicaciones de opinión en línea, publicación de artículos de opinión en periódicos, reuniones cara a cara, entre otras. Por eso, es importante pensar en lo que queremos conseguir a la hora de planificar la mejor forma de hacer llegar nuestras inquietudes y averiguaciones.

Ejercicio



Haz una lluvia de ideas sobre los canales - formales e informales - de los que dispone tu comunidad para que las y los ciudadanos puedan acceder a la información pública y opinen sobre ella.



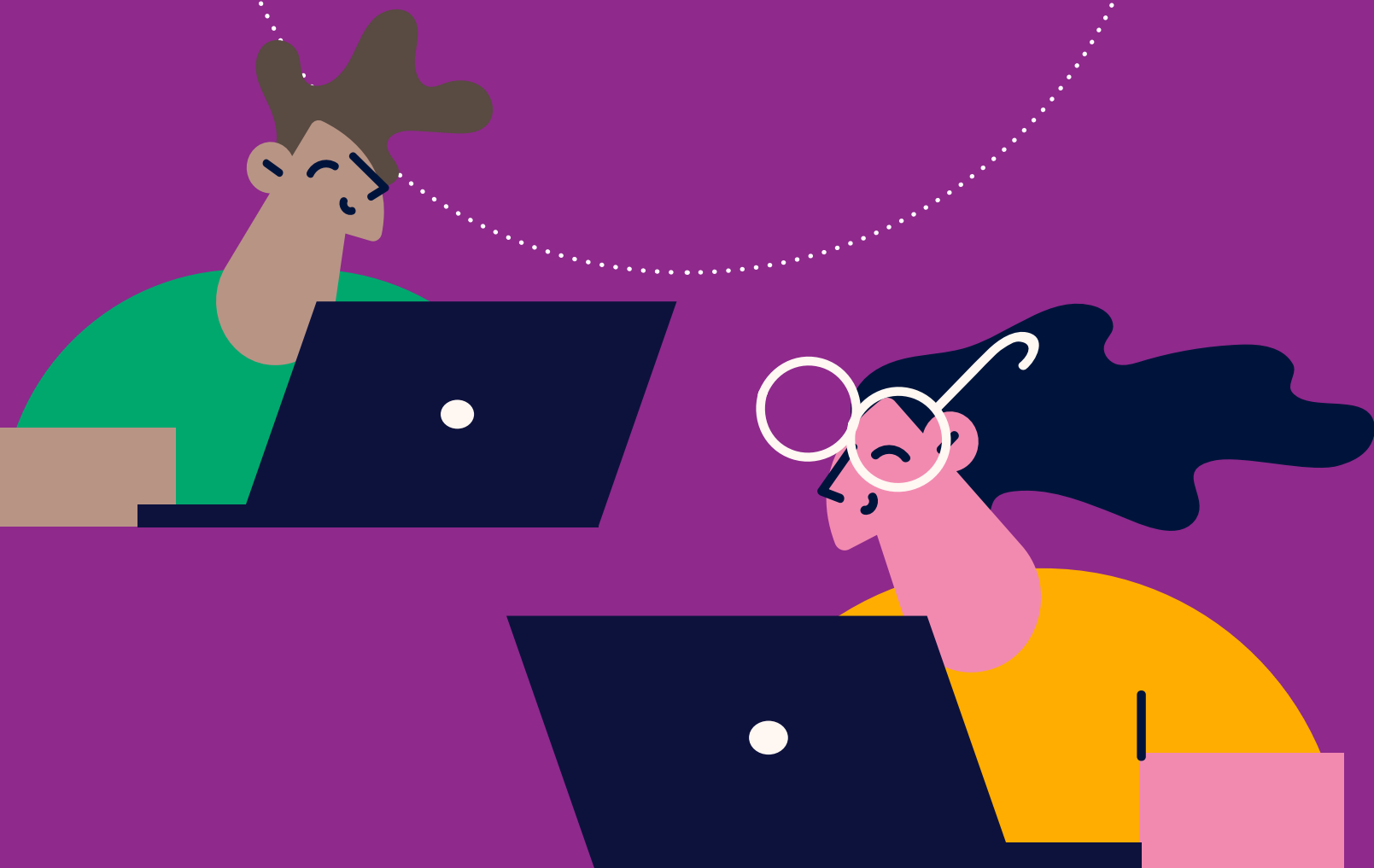
Recurso

¿En qué nos equivocamos sobre la rendición de cuentas y el «empoderamiento ciudadano»?
por David Riveros Garcia



2

Metodología y marco conceptual



La mentalidad del auditor/a social

El valor de la investigación radica más en el uso que se hace de las herramientas que en las herramientas en sí mismas. Las técnicas y herramientas que se pueden encontrar en internet (por ejemplo, para visualizar las relaciones entre actores o para la geolocalización) cambian rápidamente y varían según el contexto. Por eso, lo más importante es tener una mentalidad de auditor/a social: **no perder el foco de nuestro trabajo, el bien común, basado en nuestra curiosidad, compromiso con los hechos, la imparcialidad y la seguridad en nuestra capacidad de reunir información** de formas nuevas para descubrir hechos y datos que solo se encuentran buscando e indagando.

La seguridad ante todo

Es importante recordar que explorar la corrupción conlleva serias amenazas, que podrían desencadenar costosos procesos legales, forzar al exilio e incluso poner en riesgo la vida. Los enfoques utilizados por quienes hacemos auditoría social en un contexto determinado pueden ser completamente inadecuados o peligrosos en otro. Debemos limitarnos a realizar acciones que sean seguras, basándonos en nuestra propia y continua **evaluación de los riesgos implicados**. En esta guía podemos darte sugerencias e ideas, pero debes usar tu propio criterio para calcular estos riesgos y actuar de la mejor forma.

Para más orientación sobre cómo evaluar constantemente nuestra seguridad física y digital a lo largo de una investigación, podemos consultar:

- [La Seguridad es lo Primero!](#) Y [Risk Assessment Is a Mindset, Not a Checklist](#) de Exponiendo lo Invisible por *Tactical Tech*
- [Physical Safety](#) y [Digital Safety](#), guías del “Earth Defenders Toolkit”
- Guía para la seguridad digital de Tactical Tech - <https://securityinabox.org/es/>

Los Principios de Investigación Comunitaria de *Seek Initiative* abarcan muchas de las consideraciones necesarias para llevar a cabo una investigación objetiva, segura, ética y eficaz. Animamos a todas las personas auditoras sociales a seguir estos principios que te desarrollamos a continuación.

An illustration of a person with dark hair and a beard, wearing a yellow shirt, looking to the right. A blue speech bubble is positioned to their left, containing the text 'Algunos consejos más:'.

Algunos consejos más:

No trabajemos solas/os.

Compartamos el peso con personas u organizaciones de confianza que tengan el mismo interés común, como los Centros de Defensa y Asesoramiento Jurídico (ALAC) de Transparencia Internacional.

Desarrollemos nuestra curiosidad.

“No somos investigadores hostiles, somos investigadores fascinados”, nos recuerda el investigador privado y fundador de *Seek Initiative*, Jim Mintz ([puedes ver su charla Walking in the Sunshine](#) sobre la importancia de utilizar métodos transparentes).

Pensemos lateralmente.

Preparémonos para experimentar y no nos volvamos demasiado dependientes de una sola herramienta, porque lo que hoy ha sido útil, mañana puede no serlo.

Principios Seek para la investigación comunitaria

Aparte de las herramientas, enfatizamos los principios por los que nos regimos al utilizarlas. Estos principios ayudarán a tener una mentalidad y comportamientos seguros y efectivos a lo largo de la investigación.

Creemos que los siguientes principios son importantes para las y los ciudadanos investigadores que aspiran a buscar, recolectar, analizar, corroborar y presentar información importante de manera veraz, precisa, independiente y justa.

Principios Seek

1



Todas y todos podemos convertirnos en investigadoras/es

2



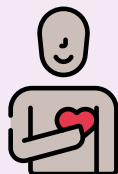
Trabajemos con transparencia

3



Dejémonos inspirar por la investigación científica

4



Trabajemos con sinceridad y buenas intenciones

5



Practiquemos un escepticismo saludable

6



Mantengamos una mentalidad abierta y tengamos cuidado con nuestros prejuicios

7



Tratemos nuestros descubrimientos de manera responsable

8



Minimicemos el daño

9



Centremos nuestro enfoque en generar un impacto positivo

**1**

Todas y todos podemos convertirnos en investigadoras/es

Cualquier persona curiosa puede ser un/a investigador/a, ya sea que se identifiquen como periodistas, activistas, artistas, analistas de datos, estudiantes, educadores o simplemente ciudadanos/as. Apoyamos a las y los investigadores de diferentes disciplinas que trabajan por el interés público, documentan sus descubrimientos y articulan con claridad de dónde proviene su información. La credibilidad debería ser el resultado de trabajar con ética y transparencia.

**2**

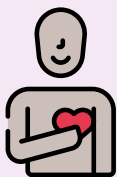
Trabajemos con transparencia

Creemos que los métodos abiertos y éticos llevan a investigaciones más seguras y con mayor credibilidad. Preparemonos para “demostrar nuestro trabajo”; es decir, explicar cómo recolectamos toda nuestra información y cada uno de nuestros datos. Llevemos un registro de los pasos que siguen y aseguremonos que podemos explicarlos para así ser más eficientes, al igual que aliarse y colaborar de forma más valiosa y confiable.

**3**

Dejémonos inspirar por la investigación científica

El método científico es un modelo comprobado para encontrar evidencia. Igual que las y los científicos, buscamos que otras personas sean capaces de replicar nuestro trabajo y nos abrimos a toparnos con resultados que contradigan nuestra hipótesis original. Así como la revisión por pares es fundamental para la ciencia, las mejores investigaciones se fortalecen gracias a las preguntas y contribuciones de otros y otras.

**4**

Trabajemos con sinceridad y buenas intenciones

Escuchemos con una actitud flexible a las personas que encontremos, así estén a favor o en contra de nuestra investigación. Seamos sinceros/as con nuestras fuentes sobre cómo pretendemos utilizar la información que nos brinden. No intentemos forzar el significado de los hechos o presentemos interpretaciones que no estén basadas en éstos. Tampoco hagamos promesas que no podemos cumplir.

**5**

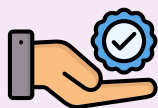
Practiquemos un escepticismo saludable

Cuestionemos la autoridad y no aceptemos ningún “hecho” hasta que haya sido validado mediante comprobación, verificación y corroboración por múltiples fuentes.

**6**

Mantengamos una mentalidad abierta y tengamos cuidado con nuestros prejuicios

Cuestionemos nuestras suposiciones (y las de nuestras fuentes de información) y seamos conscientes de la forma en que nuestras emociones podrían influenciar nuestro juicio. Preparándonos para cambiar de opinión si nuevas evidencias genera dudas razonables sobre las existentes.



7

Tratemos nuestros descubrimientos de manera responsable

Asegurémonos de que la información que compartimos sea certera y justa, que esté basada en la evidencia y situada en el contexto adecuado. Preguntémonos cómo podemos, de forma práctica, demostrar que los eventos sucedieron como los contamos. En caso de que hayamos cometido errores, debemos admitirlo y estar preparados/as para corregirlos.



8

Minimicemos el daño

Mientras investigamos, consideremos el efecto que nuestro trabajo puede tener en nosotros/as mismos/as y quienes nos rodean. Asegurémonos de proteger física y digitalmente nuestra información, así como la de nuestras fuentes, colegas y familia.

La organización de redes de la sociedad civil CIVICUS ofrece recursos sobre la [seguridad holística para defensores de derechos humanos](#), que pueden ser útiles para nuestro trabajo de investigación comunitaria.



9

Centremos nuestro enfoque en generar un impacto positivo

Los hechos que descubrimos pueden explicar cómo funciona la sociedad, beneficiar comunidades y generar cambios para bien.

Ejercicio



Piensa en un tema de corrupción que te gustaría investigar (o que estes investigando). ¿Cuáles son algunos de los **riesgos** que podrías encontrar al llevar a cabo tu investigación y cómo podrías mitigarlos? Puedes utilizar la [matriz de evaluación de riesgos](#) discutida en la guía de *Tactical Tech* “Exponiendo lo Invisible” u otra herramienta de evaluación de riesgos de tu elección.



Ejemplo

	Viaje	Entrevista	Material
Si todo va bien	Viajar hasta la ubicación y volver	Entrevista con la fuente	Comunicación con mensajes encriptados
Posibles riesgos	Restricciones del visado, problemas con el transporte	No se ha verificado el lugar de encuentro con la persona entrevistada	Los agentes de aduanas incautan el material en el puesto de control, fallos en el material o los dispositivos

Fuente: Leopoldo Salzenstein

Para cada uno de los posibles riesgos identificados, desarrolla una matriz que indique tanto la probabilidad como la gravedad de las consecuencias que cada uno de estos riesgos plantea. A continuación, puedes ver un ejemplo:



Ejemplo

Posibles riesgos	Probabilidad	Consecuencia
Restricciones de visado	Probable	Leves
Problemas con el transporte	Poco probable	Graves
No se ha verificado el lugar de encuentro con el entrevistado	Poco probable	Graves
Los agentes de aduanas incautan el material en el puesto de control	Muy probable	Catastróficas
Fallos en el equipo	Poco probable	Leves

Fuente: Leopoldo Salzenstein

Y, por último, puedes completar tu matriz identificando posibles estrategias de prevención para cada uno de los riesgos identificados:



Ejemplo

Riesgos	Posibles estrategias de prevención
Restricciones de visado	Obten el visado con antelación, antes de la fecha del vuelo
No se ha verificado el lugar de encuentro con el entrevistado	Encuentra lugares que sean seguros para el entrevistado, pregúntale al sujeto en cuestión para verificar que lo sean
Los agentes de aduanas incautan el material en el puesto de control	Lleva materiales encriptados Haz copia de seguridad del material y guárdala en otro sitio Evita las confrontaciones

Fuente: Leopoldo Salzenstein

Conviene que repitas estos pasos de las matrices de riesgo de manera regular durante tu proceso de investigación, para que te ayude a identificar a su vez acciones que nos expongan como auditores sociales o a nuestros aliados a un riesgo demasiado elevado.

Herramientas para la auditoría social

Planifiquemos nuestra investigación



Elegir el tema y el alcance de nuestra investigación es una de las decisiones más importantes que estaremos tomando durante el proceso de trabajo. He aquí algunos factores a tener en cuenta:

¿Es el tema suficientemente **significativo** e importante para nuestro equipo de investigación como para mantener nuestra motivación durante todo el proceso?

¿Es **relevante** para la **sociedad**? Las y los periodistas y comunicadores suelen tener en cuenta el valor informativo del contenido a la hora de evaluarlo.

¿Es **realista** el **alcance** que queremos que tenga nuestra investigación teniendo en cuenta el tiempo y los recursos de que disponemos? Es probable que no consigamos meter preso a un funcionario corrupto, pero quizá podemos demostrar que la financiación de un contrato destinado a construir un puente se asignó a otro rubro. O, en caso que fuéramos a controlar los procesos de contratación pública, podríamos enfocarnos en los procesos con el nivel de gasto más elevado.

Al tiempo que leas y comiences a informarte, toma nota de:



Los datos básicos sobre el tema



La historia relevante y sus cifras
(importante para generar la [cronología](#))



La terminología del área de estudio
(términos clave y definiciones)



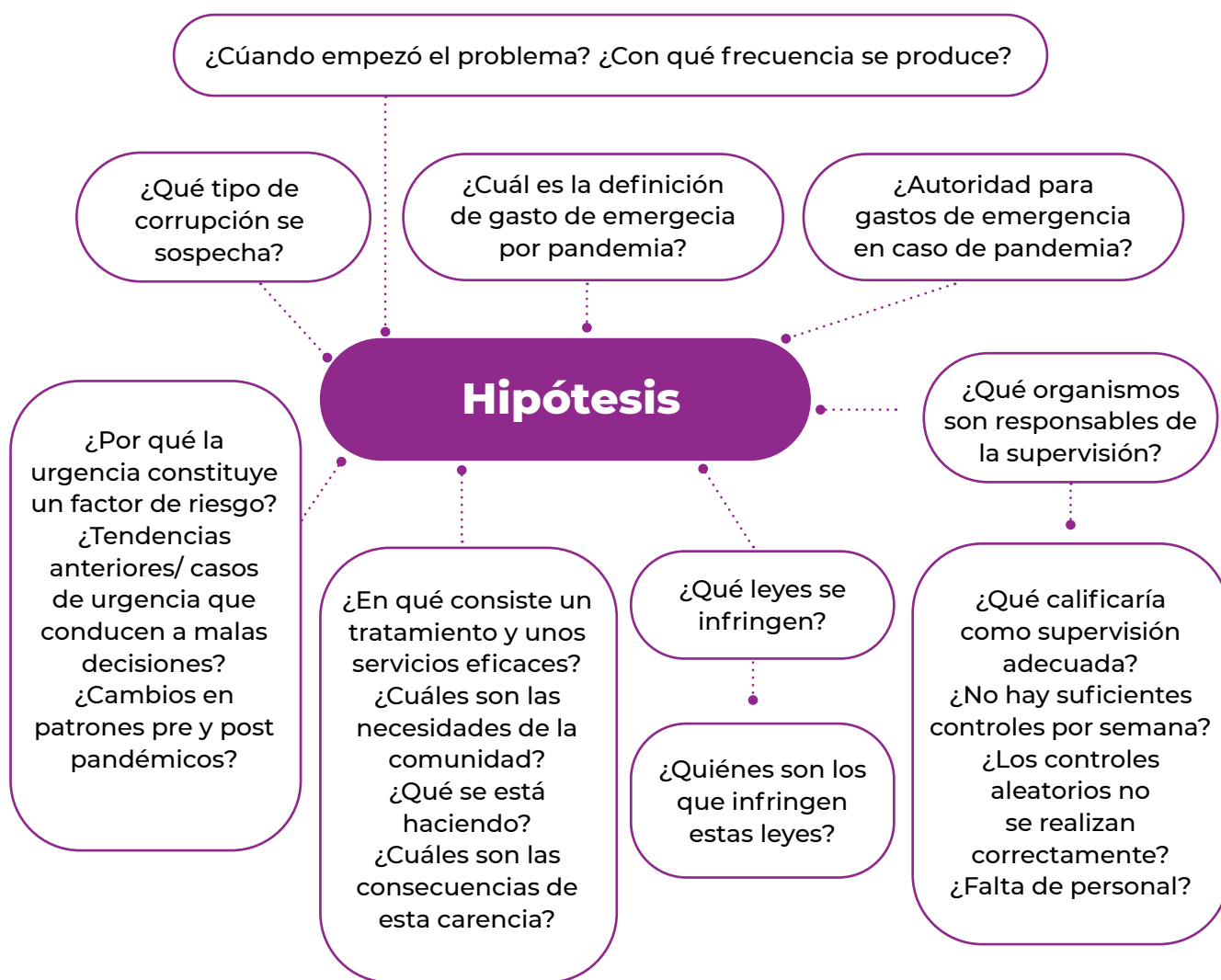
Los principales actores
(esto será útil para el [mapa de relaciones](#))

Una buena forma de empezar nuestra investigación y mantenernos organizados/as durante todo el proceso es crear una hipótesis. Como dice el periodista holandés Luuk Sengers: “Toda investigación empieza con una pregunta. Una hipótesis es una respuesta preliminar a esa pregunta”. Una hipótesis es nuestra corazonada sobre lo ocurrido basada en la información inicial que tenemos. Se formula como una afirmación, que intenta responder en la medida de lo posible a las preguntas: **quién, qué hizo, dónde, cuándo, por qué, a quién**. Para formular nuestra hipótesis en investigación para la auditoría social, es importante que consideremos quiénes tienen poder e influencia en nuestra comunidad: ¿Cuáles son sus motivaciones e intereses? ¿Tienen objetivos comunes? ¿Cuándo serán más receptivos a nuestro mensaje?

Como señala Jim Mintz (*Seek Initiative*), una hipótesis es el punto de partida de nuestra investigación, no la conclusión. Cita al físico Enrico Fermi: “Si el resultado confirma la hipótesis, entonces has hecho una medición. Si el resultado es contrario a la hipótesis, entonces has hecho un descubrimiento”. (“[Walking in the Sunshine](#)”).

A continuación, damos un ejemplo de preguntas a formular alrededor de la siguiente **hipótesis**:

“Debido a la urgencia en pandemia y a la escasa supervisión por parte de autoridades gubernamentales, se están desviando fondos del gasto de emergencia del país. Estos tratos ilegales están provocando la falta de tratamientos y servicios eficaces para los pacientes de coronavirus.”



Adaptado de la guía para la capacitación de [Khairil Yusof, del Proyecto Sinar sobre la selección de una hipótesis de investigación](#)

Para demostrar nuestra hipótesis, debemos buscar respuestas a las preguntas en amarillo reuniendo pruebas de fuentes abiertas y comprobables.

A medida que avanzamos, debemos preguntarnos frecuentemente:

- ¿Hay documentos/datos oficiales y dónde están?
- ¿Qué documentos puede haber que no sean públicos?
- ¿Dónde se guardan los documentos y los datos?
- ¿Quién está involucrado?
- ¿Cómo se conectan los actores? ([ver mapa de relaciones](#))
- ¿Qué intereses existen?
- ¿Qué pueden decir al respecto las personas que has entrevistado?
- ¿Dónde ocurrieron físicamente los hechos?
- ¿Cuáles son las consecuencias?
- ¿Quién se beneficia y quién resulta afectado?



Ejemplo

En un artículo para [Al Jazeera Journalism Review](#), Malak Khalil, redactor del Al Jazeera Media Institute, cuenta la historia de un ejemplo ficticio de una periodista que investiga los accidentes de tráfico de un país X. Durante su investigación inicial, descubre hechos, datos e información de 13 fuentes. Entre ellas, informes oficiales que muestran que diez carreteras principales -todas ellas construidas entre 2015 y 2019- no cumplen con las especificaciones técnicas; además, hay informes técnicos sobre setenta accidentes ocurridos en estas carreteras durante el periodo especificado que muestran que los defectos de ingeniería fueron la causa principal, también revisó informes forenses y médicos que muestran las muertes y lesiones resultantes de estos accidentes. La lista completa de las fuentes consultadas figura en el artículo enlazado.

Desde sus primeras conclusiones, la periodista elabora esta hipótesis: “Hay heridos y muertos en las autopistas del país X por defectos de construcción causados por contratistas que toman atajos. El comité gubernamental responsable de la supervisión está en connivencia con los contratistas”.

A continuación, elaboró un plan de investigación que le ayudó a demostrar que los hechos tuvieron lugar y a reunir las pruebas necesarias para sustentarlo. Está estructurado en forma de tabla con tres columnas que desglosan la hipótesis en los puntos que hay que demostrar, las preguntas que hay que responder y las fuentes posible y confirmadas que se pueden consultar.

Hipótesis: “En las autopistas del país X hay heridos y muertos debido a defectos de construcción causados por contratistas poco escrupulosos”.

Hecho:

Hay heridos y muertos en las autopistas del país X

Preguntas:

- ¿Cuántos accidentes y cuántos heridos hubo en las carreteras entre 2015 y 2019?
- ¿En qué carreteras se produjeron estos accidentes?
- ¿Qué tipo de lesiones son? ¿Son graves?
- ¿Cuántas muertes se han provocado a causa de los accidentes entre 2015 y 2019?
- ¿En qué carreteras se produjeron estas muertes?

Fuentes:

- Informes de las autoridades de tráfico
- Sentencias judiciales
- Registros de accidentes
- Autoridades municipales y ayuntamientos
- Informes médicos
- Informes del Ministerio de Sanidad
- Oficina pública de estadística
- Noticias y datos relevantes
- Informes de organizaciones relevantes de la sociedad civil
- Víctimas y familiares
- Médicos
- Expertos
- Testigos oculares
- Informes de las autoridades de tráfico
- Sentencias judiciales
- Registros de accidentes
- Investigaciones penales

Extracto de “Investigation Plan Schema” (Fuente: [Al Jazeera Journalism Review / Malak Khalil](#))

Ejercicio



Elige una hipótesis de los ejemplos siguientes y **elabora una lista de preguntas** a las que responderías para averiguar si es cierta.

1. **Primera hipótesis:** Ciertos municipios violan las normas de acceso a la información al exigir a las y los ciudadanos que faciliten sus datos personales cuando presentan solicitudes de libertad de información.
2. **Segunda hipótesis:** Las escuelas más necesitadas no reciben fondos para reparación y mejoras porque las autoridades no siguen las normativas y los asignan en función a vínculos políticos y no a las necesidades.



Recursos

Guía del taller “Exponer lo invisible” de *Tactical Tech*: [Evaluar las pruebas y las fuentes de información](#)
Investigative Journalism: [Hypothesis-Based Investigations](#) (Inglés)

Algunas recomendaciones para tener en cuenta al iniciar nuestro trabajo de investigación



Organicémonos

El veterano periodista Mark Lee Hunter, que desarrolló junto con Luuk Senger el método de investigación [Story-Based Inquiry](#), recomienda utilizar un archivo maestro (es decir, un archivo generalizado, idealmente de forma remota) para llevar un registro de los documentos, las fuentes y los descubrimientos.

Algunos formatos para visualizar la información, que nos ayudan a conceptualizar y organizar pruebas para la investigación, son las [cronologías](#), es decir un mapeo del tiempo en el cual se produce un evento o una serie de eventos relevantes para la investigación. También los [mapas de relaciones](#), que son visualizaciones de las personas/entidades que son relevantes para la investigación y los vínculos entre ellos. Comenzando así nuestra investigación se nos abrirán por sí mismos los pasos a seguir y las mejores rutas a utilizar. Considera que estos esquemas los vamos a estar complementando a medida que avancemos en la investigación y estemos siguiendo las [diez rutas de Investigación](#). Les presentamos algunos ejemplos para que los puedan poner en práctica.



Ejemplo de cronología

Tras los devastadores incendios forestales que arrasaron la isla hawaiana de Maui, los periodistas del equipo de verificación visual de ABC News crearon una [cronología de cómo se desarrollaron los acontecimientos utilizando imágenes aéreas, entrevistas a expertos y vídeos de testigos, entre otras fuentes de libre acceso](#) (*open source*).



Ejemplo de mapa de relaciones

El periodista de datos y académico [Paul Bradshaw](#) ofrece [un ejemplo de cómo cartografiar a las personas afectadas por la falta de vivienda](#) en un post publicado en el Online Journalism Blog. Bradshaw recomienda utilizar una herramienta de análisis de redes como [Kumu](#), ya que permite filtrar, buscar y descargar la información que se va recopilando. Para hacernos una idea de lo que hay disponible, consulta la visualización elaborada por [Open Source Intelligence Framework](#), un marco de los recursos disponibles de fuente.

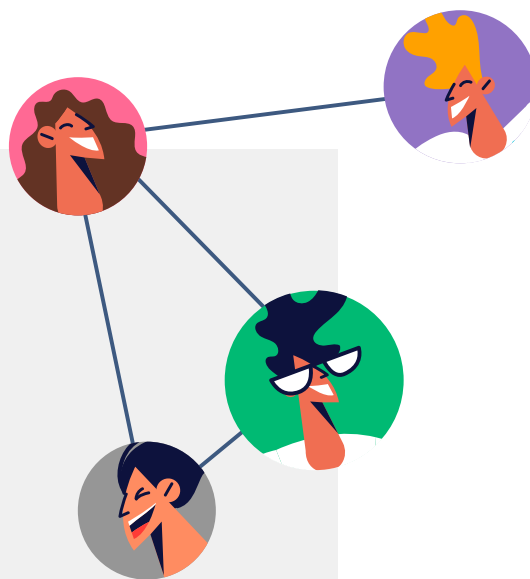


Imagen: Una red que mapea el sistema en torno a las personas sin hogar, utilizada para generar ideas de historias y hacer un seguimiento de la investigación (Fuente: [Online Journalism Blog/Paul Bradshaw](#))

¿Cuáles son tus aliados/as? ¿Cuáles son tus opositores?

Para identificar las personas aliadas que puedan ayudar, apoyar y amplificar los hallazgos de la investigación, te compartimos una matriz para tu mapeo de actores. Con esta herramienta clasificarás a los actores aliados (organizaciones e individuos) indicando cómo se llaman, cuál es la naturaleza de su trabajo y el nivel de importancia de la relación (interés alto, medio, bajo, o desinterés). Es importante identificar, al menos, una persona de contacto (nombre, correo, teléfono, nombre de usuario en redes sociales) para poder comunicarse con ellos. Incluye notas de interés y situación de comunicación actual para poder darle seguimiento de forma eficaz.

En el caso de los actores con relación opositora, completa información en la tabla bajo “oposición”, especificando nivel y naturaleza de la oposición). No olvides triangular esta información con tu análisis de riesgos, ya que la oposición activa de un actor u organización de seguro constituirá un riesgo significativo.



Acá encuentras la tabla para realizar tu mapeo de actores.



Archivar todo

No debemos olvidar [guardar y sistematizar](#) todo el material recopilado sobre la marcha para evitar quebraderos de cabeza cuando cambien los sitios web, se rompan los enlaces o se pierdan los documentos.

Ya sea que encontremos la información en línea o haciendo entrevistas, es imprescindible que tengamos buenos registros. Asegurémonos de indicar quién fue la fuente de cada pieza de información compilada y demostrar su validez; así como, documentar cómo hicimos la búsqueda y quiénes han sido nuestros contactos. No sólo debemos guardar los documentos y documentar cómo los obtuvimos, sino recordar que los documentos disponibles en internet podrían ser eliminados. Preparémonos para esta eventualidad imprimiéndolos o descargándolos. También, recomendamos llevar apuntes detallados de quién nos dio qué información y cuándo.

El periodista estadounidense Craig Silverman recomienda establecer un proceso de seguimiento periódico del tema que nos interesa (algo tan sencillo como crear alertas de Google para términos clave). Esto nos permitirá: 1) familiarizarnos con las pautas típicas y las personas que intervienen en el tema, de modo que cuando ocurra algo sospechoso tendremos una ventaja; 2) reconocer cuándo está ocurriendo algo anormal.

Por otro lado, el activista paraguayo, David Riveros García, sugiere elegir un proceso gubernamental sobre el que especializarse, para conocer bien sus flujos y posibles cambios en los patrones.





Ejemplo



David es fundador de una organización activista en Paraguay llamada [reAcción](#). Las y los estudiantes voluntarios de la organización pasaron años informándose sobre un fondo gubernamental de desarrollo creado con los beneficios de una represa hidroeléctrica. **Investigaron cómo se gastan los fondos en proyectos educativos**, porque era un tema que importaba a los miembros de la comunidad a la que se movilizaban: estudiantes, profesores, madres y padres. Las y los voluntarios aprendieron nuevas **técnicas** para superar los obstáculos que encontraban en sus investigaciones y actividades de difusión acerca de la problemática. Al principio, utilizaban **encuestas manuales** con directores y alumnos/as y hacían **visitas sobre el terreno a las escuelas**, cotejando sus conclusiones con los **registros oficiales de las bases de datos gubernamentales**. Con los años, han **automatizado** gran parte de la recopilación y el análisis de la información y han creado herramientas digitales para comprobar el estado de los proyectos educativos e informar de los problemas a las autoridades en tiempo real. No sólo hallaron pruebas de que los fondos no llegaban a las escuelas más necesitadas, sino que crearon un sistema para **detectar y amplificar rápidamente las preocupaciones de la comunidad**, que ha dado lugar a una gran mejora en la asignación de fondos para el sistema educativo. Por eso, David considera la investigación y la auditoría social como una herramienta estratégica para la construcción de la comunidad, el desarrollo de capacidades y la acción colectiva.

Ejercicio



1. Lee la investigación “[¿A qué hora llega el agua en la Ciudad de Guatemala?](#)” de Ojo Con Mi Pisto o elige otra investigación publicada que te inspire. Trata de **identificar la hipótesis principal del autor/es** y, a continuación, enumera los **documentos** y las **fuentes** que utilizaron para **verificar** los hechos.
2. Piensa en un **tema** que te gustaría investigar o que hayas investigado en el pasado. Escribe una **hipótesis** para tu investigación (recuerda utilizar las preguntas quién, qué hizo, dónde, cuándo, por qué, a quién y se lo más específico/a posible).



Recursos

Archivo principal / expedientes / carpetas - [Pinpoint](#)

Tomar notas interactivas: [Jupyter Notebook](#)

Las 10 rutas de investigación de Seek

Las [10 rutas de investigación de Seek Initiative](#) son una recopilación de herramientas basadas en los numerosos instrumentos de que disponemos para comenzar a recabar información y comprender los problemas del mundo que nos rodea. Diferentes situaciones requieren diferentes puntos de partida y diferentes herramientas.



Tienes un cuadro más detallado de las rutas en nuestra web <https://encuentroauditoriasocial.aecidscz.com/storage/Seek-Rutas-de-Investigacion-Detalladas-y-plan-de-investigacion.pdf>



1. Investigación avanzada en línea

La recopilación de información de dominio público en internet es, a menudo (pero no siempre) el punto de partida de la búsqueda de pistas por parte de quien investiga. Se pueden utilizar **estrategias de búsqueda avanzada** para acceder a fuentes abiertas en línea con fines muy diversos: encontrar documentos de difícil acceso, elaborar perfiles de personas y empresas o comprender cómo se comportan en línea los sujetos de la investigación, por nombrar algunos.

Esta ruta nos ayuda a desglosar el tema de investigación en los distintos aspectos que lo componen, a partir de los cuales proyectar cómo conseguir mayor información sobre cada uno. Por ejemplo, en caso de querer investigar contratos gubernamentales, podemos separar el trabajo en tres partes, cada uno de los cuales vale la pena investigar en línea: la **compañía** privada que hizo la obra, la **agencia gubernamental** que otorgó el contrato y el **proyecto** en sí. Una investigación en internet bien hecha puede ayudar a identificar a las personas con las que se debe hablar en esas tres áreas para obtener una perspectiva completa. Un buen punto de partida son las páginas web de las compañías y sus informes anuales. Se pueden utilizar los filtros avanzados del buscador de Google para encontrar documentos gubernamentales que, aunque la agencia no lo sepa, son públicos.

Al acceder a sitios web, tratemos de evaluar qué se oculta detrás de ellos. Es decir, preguntémonos [¿quién ha encargado publicar ésta información](#) y con qué tipo de financiamiento? ¿Con qué personas o compañías se relaciona? Éste ejercicio se complementa con el [mapa de relaciones](#) que ya hemos realizado anteriormente. Aquí podemos profundizar detalles como: ¿Hay personas involucradas que no hemos integrado en nuestro mapa? ¿Hay procesos judiciales contra ellos? ¿Cuáles son sus hábitos de gasto? Más allá de identificar a los actores involucrados, este paso también nos ayuda a identificar a quién podemos pedirle información y a quién deberíamos de entrevistar para nuestra investigación (ver figura abajo como ejemplo de personas e instituciones a identificar durante una investigación sobre obras públicas).

Identifica a quién puedes pedirle información y asistencia cuando investigas obras y compras públicas



El periodista Mark Lee Hunter describe una investigación como una “aldea” de fuentes que tienen conocimiento de la situación o incidente en cuestión (para más información, véase su seminario web [The Basics of Investigative Journalism](#)). Así, el trabajo de un/a investigador/a consiste en llamar a las puertas de las casas de ese pueblo y encontrar las que abren. En otras palabras, ¿qué fuentes nos darán información o ayudarán en nuestra investigación?

La investigación en línea puede ayudarnos a empezar a trazar el mapa de las fuentes en esta “aldea”. El director de *Seek Initiative*, Jim Mintz, propone una estrategia para acercarse a fuentes que nos puedan ayudar a perfilar a una persona o empresa: buscar a aquellas que no están directamente involucradas en la actualidad, como antiguos empleados, antiguos socios, antiguos vecinos, que podrían estar más motivados a darnos información que alguien que esté directamente implicado en la actualidad (podemos ver la [charla](#) de Malia Politzer en nombre de Jim Mintz en la Conferencia Mundial de Periodismo de Investigación de 2017).

Más allá de identificar esta “aldea”, hay varias estrategias de búsqueda con las cuales se puede experimentar, por ejemplo, búsqueda sobre el contenido de un artículo/informe o búsqueda basada sobre el índice de un informe. Por ejemplo, buscar información sobre un material de construcción específico de carreteras y sus posibles proveedores a nivel nacional. Durante la búsqueda, recordemos que es importante conservar las evidencias encontradas.



Ejemplo

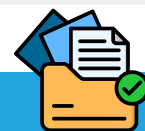
Un ejemplo, es la investigación sobre economías ilícitas que realizó Transparencia Venezuela, utilizando rutas como el trabajo de campo, la investigación avanzada en-línea la revisión de bases de datos en línea y solicitudes de información, entre otras. Con estos datos ha podido hacer un seguimiento detallado del [flujo de economías ilícitas que operan en Venezuela](#), sus vínculos con actores de poder y las redes nacionales e internacionales que se han tejido en torno a estas actividades. Esta investigación ha revelado información que ha servido para identificar los principales grupos criminales que actúan bajo el manto de la impunidad y la corrupción en el país.

Ejercicio



Lee el artículo “[Meet the All Search Whisperer](#)” de Henk van Ess. Siguiendo las instrucciones de van Ess, utiliza esta herramienta para crear una consulta de búsqueda relacionada con un tema que te interese investigar. Observa las consultas de búsqueda generadas por la herramienta y evalúa qué términos producen los resultados más útiles y por qué.

Recursos



[Busca de Forma más Inteligente con la Técnica de Dorking](#)

[Cómo Ver lo Que Está Detrás de un Sitio Web](#)

[Crees que sabes “Googlear”](#) - Taller de Henk van Ess

[Way back Machine](#) - Archivos en internet

[searchenginecolossus.com](#) es un directorio internacional de motores de búsqueda que ofrece distintas opciones según el país.



2. Redes sociales

Las redes sociales son útiles para indagar sobre las **relaciones entre personas**, encontrar **testigos presenciales**, rastrear el **origen de contenidos** virales y **detectar perfiles no auténticos**. Por otro lado, también las redes sociales pueden ayudarnos a conectar con otras personas a las que les interesa investigar algo parecido o han vivido algo parecido a nosotros/as. Hay docenas de aplicaciones y técnicas de búsqueda que podemos utilizar para indagar en las redes sociales, pero cómo éstas cambian a menudo, la periodista ucraniana Jane Lytvynenko sugiere volver siempre al principio, es decir, ponerse en la piel de la fuente que buscamos. Por ejemplo, si fuéramos testigos de un derrame de petróleo cerca de la playa de Las Palmas en Ecuador, ¿qué plataformas de redes sociales utilizaríamos probablemente para concienciar sobre ello? ¿Qué palabras incluiríamos en nuestra búsqueda? (pista: “Las Palmas” o “Playa de las Palmas” y “petróleo” o “contaminación” o “derrame”).

Otro ejemplo, una agencia gubernamental ha sido objeto de un escándalo en una pequeña comunidad que no apareció en las noticias, pero las personas de esa ciudad pueden haber escrito al respecto en línea. En casos como este, las redes sociales se pueden ver como pequeños periódicos donde la gente publica sobre sí mismos, mini-revistas personales donde las personas publican sus temas de interés, que podemos usar como fuentes útiles para conocer de cerca el problema.

En esta ruta de investigación se puede averiguar si hay personas que han realizado **investigaciones similares** antes y si estarían en disposición de coadyuvar y guiar en la nuestra. Las redes sociales también pueden ser útiles en la identificación de vínculos entre personas, descubrir sus estilos de vida. Por eso es útil si se complementa con la [investigación avanzada en línea](#) y como con el trabajo efectuado en la [cronología](#) y el [mapa de relaciones](#).



Ejemplo

Descubrir [relojes](#) y otras pertenencias de lujo inexplicables de funcionarios con sueldos públicos modestos se ha convertido en un deporte para las personas usuarias de las redes sociales. En una [investigación de 2018 para Netra News](#), el periodista Tasneem Khalil describe cómo el propio perfil de Facebook verificado del ministro de Transporte de Bangladesh proporcionó pruebas sólidas que respaldaban la afirmación de un denunciante de que los relojes caros eran el pago de sobornos recibidos por el ministro. El equipo recopiló cientos de fotos publicadas por el propio ministro con esos relojes.

Ejercicio

Pon a prueba tus habilidades de verificación en las redes sociales con el reto de verificación en línea de [First Draft](#).



Recursos

[reaserchclinic.net](#) es un directorio de herramientas para redes sociales de Paul Myers
[Manual de Verificación de Craig Silverman](#), especialmente el siguiente capítulo: [Verifying and questioning images](#)
[Ad Observatory](#) es un proyecto [Cybersecurity for Democracy](#) de NYU que brinda acceso para investigar la publicidad política en Meta, inclusive Facebook e Instagram.
[First Draft : Cómo investigar quién compra anuncios en Facebook / Instagram](#)





3. Mapas y geolocalización

Si no podemos visitar un lugar en persona, probemos a mirarlo desde arriba, ya que las imágenes de satélite y los mapas pueden revelar cómo ha cambiado un lugar con el paso del tiempo. También puede darnos pistas sobre dónde se tomó una foto o un vídeo. Trazar la información en un mapa puede ayudarte a hacer comparaciones entre lugares en específico o regiones.

La relevancia de esta ruta es mayor si estamos investigando **espacios físicos**: una escuela en construcción, la reparación de un camino, etc. La geolocalización en particular nos permite observar lugares físicos desde una perspectiva aérea, esto nos da la posibilidad de ver la realidad; no lo que la gente dice sobre ella, sino lo que verdaderamente está sucediendo en un determinado punto con el paso del tiempo.

Por ejemplo, desde la alcaldía X se proclama: “Ya terminamos de construir ese camino, no sé de qué se quejan” y, al buscarlo en una imagen satelital, el camino aún no ha empezado a construirse. O fuentes oficiales podrían declarar “cuando reparamos el camino, dejamos el área exactamente igual, no hubo ningún daño medioambiental”, pero por nuestra parte verificamos con las imágenes satelitales de Google Earth, u otro servicio, y encontramos que no es cierto.

Estas herramientas tienen otra gran ventaja: nos dan la oportunidad de ver áreas remotas que serían difíciles de visitar en persona. Hay muchos más servicios que puedes consultar que pueden ser de utilidad en esta forma de investigación, como aquellos que indican rutas de barcos o aviones, entre otras.



Ejemplo

La plataforma de periodismo de datos Texty utiliza la geolocalización basada en imágenes satelitales e inteligencia artificial para investigar los efectos de la [extracción ilegal de ámbar en Ucrania](#). A partir de 2012/13, compradores chinos pagaban generosamente para hacer contrabando de ámbar, así que la extracción de éste se mecanizó, las palas dieron paso a las bombas eléctricas. Los años 2014 y 2016 se convirtieron en la época dorada de los buscadores de ámbar, lo que provocó un desastre medioambiental.

Ejercicio



Practica tus habilidades de geolocalización con el juego en línea [GeoGuessr](#).

Recursos



[10 tips para geolocalización del Global Investigative Journalism Network](#)

[Planespotting: Guía para rastrear aviones alrededor del mundo](#)

[9 herramientas para mapear](#)

[Serie de videotutoriales de Benjamin Strick sobre geolocalización](#)



4. Registros públicos en línea y bases de datos

Los gobiernos y otras instituciones mantienen registros sobre actividades y procesos oficiales como pueden ser planes, permisos o sanciones. Las bases de datos de estos registros pueden estar disponibles en línea a bajo coste o de forma gratuita.

Un buen ejemplo son bases de datos sobre licitaciones públicas, las cuales existen en la mayoría de los países, si bien no siempre son fáciles de acceder o interpretar (muchas veces están en documentos PDF en vez de excel o formatos similares, como los archivos CVS, que permiten procesar la información de forma más ágil). A menudo, estos documentos son registros gubernamentales, pero no siempre es así, pueden ser registros u otros trozos de información que se han registrado en algún proceso. En muchos contextos, hay bases de datos de organizaciones no gubernamentales que monitorean licitaciones públicas o compras públicas en general.



Ejemplo

1. En una [investigación llevada a cabo en el 2023 en por parte de Poder Ciudadano](#), el Capítulo Nacional de Transparencia Internacional en **Argentina**, se tomaron registros públicos de la Cámara Nacional Electoral, el organismo judicial que controla los comicios en el país. Con ellos se elaboró una base de datos que documenta la cantidad de boletas que debería haber imprimido cada partido, los votos obtenidos y cuánto dinero le reintegraron al Estado por boletas no impresas (por ley están obligados a hacerlo).
2. Transparencia Internacional **Brasil** lanzó el Índice de Transparencia y Gobernanza Pública (ITGP), que se realizó por primera vez a nivel municipal en 2022, en colaboración con ocho organizaciones de la sociedad civil (OSC) de cuatro regiones del país. La metodología se construyó como una herramienta para evaluar el nivel de transparencia, gobernanza pública y calidad del espacio cívico en los municipios brasileños y se publicó, en colaboración con el Instituto de Gobierno Abierto, las Recomendaciones de Transparencia y Gobernanza Pública para Alcaldías, una recopilación de principios, obligaciones legales, recomendaciones y buenas prácticas que sirven como guía para que las alcaldías mejoren la transparencia y fortalezcan la participación ciudadana en sus municipios.



Ejercicio

¿Cuáles son las **alertas** que se usan para identificar presuntos casos de corrupción en contrataciones públicas? Revisa los indicadores en Open Contracting Partnership: <https://standard.open-contracting.org/latest/es/primer/>



Recursos

Hay varias bases de datos gratuitas o de bajo costo que se pueden utilizar para buscar personas o empresas, como:

- a. [Aleph de OCCRP](#) reúne un vasto archivo de bases de datos, documentos, filtraciones e investigaciones actuales e históricas.
- b. [Open Sanctions](#) es una base de datos internacional de personas y empresas de interés político, criminal o económico.

[Escuela de datos en Portugués y en Español.](#)

Otros recursos: [Cómo investigar gastos públicos relacionados al Covid-19.](#)



5. Noticias y comentarios

No solo podemos leer las noticias, podemos ir más allá y estudiar a fondo los artículos y extraer de ellos pequeños elementos de información que nos ayudarán a avanzar en nuestra investigación. Esta ruta es útil para identificar a las personas que se podrían entrevistar.

Para comenzar, podemos buscar en noticias y artículos académicos para encontrar otras personas apasionadas por nuestro tema de investigación y que puedan haber respondido ya a nuestras preguntas. También, podemos utilizar las publicaciones existentes para encontrar ideas para historias, pistas, fuentes y completar nuestra **cronología** de los acontecimientos. Es importante prestar atención a la forma en que se elaboró un estudio académico, un informe periodístico u otra publicación, para saber si es creíble.

A veces, la información que buscamos no se consigue en línea y debemos considerar otros lugares donde buscar, como por ejemplo:

- Además de los registros de agencias nacionales gubernamentales, ¿hay registros provinciales, locales o judiciales?
- ¿Quién pudo haber recopilado el material y podría tener un archivo? Resulta útil hacer una búsqueda entre aficionados, activistas comunitarios, académicos y asociaciones profesionales.
- Si es relevante, busca ediciones antiguas de periódicos y revistas.
- Considera acudir a las y los bibliotecarios y archivistas.



Ejemplo

1. El periodista estadounidense James Kirchick consultó bibliotecas para localizar [antiguos boletines](#) escritos por el congresista republicano Ron Paul. Lo que encontró fueron “décadas de obsesión por las conspiraciones, simpatía por el movimiento miliciano de derechas y un profundo fanatismo contra negros, judíos y homosexuales”, que contradecían la imagen contemporánea que Paul había cultivado como antibelicista y libertario. Para un buen análisis de este caso, véase el [Global Investigative Journalism Casebook de la UNESCO](#).
2. “[Election Promise Tracker](#)” es un proyecto de la universidad australiana RMIT y la cadena ABC. A partir de discursos, comunicados de prensa y otros documentos, el sitio web hace un seguimiento de 64 promesas electorales realizadas por políticos del Partido Laborista de Australia antes de las elecciones de 2022, así como de los avances en su cumplimiento. De forma parecida, Proética, Capítulo Peruano de Transparencia Internacional, ha desarrollado la herramienta [Promesómetro](#) que mide el cumplimiento de promesas electorales.



Ejercicio

¿Dónde se pueden conseguir archivos físicos para tu investigación? ¿Cuáles son las autoridades o las instituciones que pueden tener archivos físicos de interés? Haz una lista.



Recursos

[GIJN 5 Tips for using academic research in investigative journalism](#)

[8 Tips how journalists can access academic research for free](#)

[Directory of Open Access Journals](#)



6. Entrevistas y desarrollo de fuentes

Una de las herramientas más efectivas que un/una investigador/a tiene a su disposición es la entrevista. Las claves para desarrollarla con éxito son una **buena preparación** y **escuchar atentamente**. Una buena entrevista es un arte parecido a una buena conversación.

¿A quién podríamos pedir información o ayuda? ¿A quién le interesará hablar con nosotras/os? Estas son algunas de las preguntas que tenemos que plantearnos. La entrevista puede ayudarnos con las otras rutas de investigación, ya que sirve para verificar hechos y datos. Por otro lado, las otras rutas pueden ayudarnos a prepararnos para hablar con la gente. Estas fuentes de información se refuerzan mutuamente: las personas llevan a los documentos, los documentos llevan a las personas. A menudo, el primer acercamiento a alguien no es proponerle una entrevista directamente, sino preguntarle qué registros existen y si están disponibles. La mayoría de las investigaciones implican que las fuentes y los expertos tengan un conocimiento directo y una perspectiva creíble con respecto a tu tema.

Es importante distinguir entre «fuentes» y «sujetos de la entrevista» o «entrevistados/as». Los y las entrevistadas son aquellas personas con las que nos reunimos durante una investigación y con las que podemos o no volver a encontrarnos. Las fuentes son aquellas personas con las que desarrollamos una relación con el fin de crear y mantener una red de contactos para el trabajo en curso y otras investigaciones futuras. Quizá, algunas de las personas que entrevistamos se conviertan, con el tiempo, en fuentes, por lo que será necesario establecer con ellos una dinámica distinta a la que tendríamos con alguien a quien vamos a entrevistar solo una vez ([Tactical Tech - Exponiendo lo Invisible](#)).

Es posible identificar sujetos de entrevista y fuentes a través de la búsqueda de recursos abiertos y hablando con la gente. Como se detalla en el documento [Guía Para Ciudadanos Investigadores \(GIJN\)](#), algunas personas a tomar en cuenta para entrevistas o fuentes son:

- Expertos/as, ¿quiénes han hablado sobre el tema?
- Funcionarios/as públicos/as, pero no pensemos sólo en los de más alto rango.
- Las partes afectadas, de todos los bandos.
- Representantes de grupos involucrados con el tema, como grupos cívicos o profesionales.
- Personas que estuvieron involucradas con el tema (por ejemplo, ex-empleados/as de una compañía o institución).

Consideremos qué tipo de fuente son y cómo se relacionan con el tema de investigación:

- ¿Quién se ve afectado de forma negativa o positiva?
- ¿Quién gana?
- ¿Quién pierde?
- ¿Quién pudo haber escuchado o visto algo?
- ¿Quién tendría interés en hablar?

Grabar nuestras entrevistas – siempre con el permiso de la persona entrevistada - es una buena forma de documentar lo que hemos hablado, pero nunca grabemos a escondidas, no queremos que se acuse a nadie de espía. Si no se puede grabar la entrevista, tomemos notas detalladas, incluyendo citas de la persona. La credibilidad de nuestra investigación dependerá en gran parte de que sepamos justificar nuestros hallazgos y tengamos pruebas ilícitas para demostrarlos. Hagamos lo posible por captar las palabras que utilizó la persona con la que hablamos. Después de la entrevista, combinemos nuestras notas y nuestra memoria en una síntesis detallada. Recuerda que también es tu póliza de seguro contra quienes puedan alegar más tarde que no dijeron algo.

En esta ruta de investigación también es fundamental saber cómo protegerse y, en algunos casos, cómo ser sensibles a las dinámicas que se pueden generar con la persona entrevistada (por ejemplo, en caso de que una investigadora mujer entreviste a hombres en posiciones de poder).

¿Qué debemos considerar para identificar con quién queremos hablar (y cuándo)?

Como nos comparte la periodista española basada en Egipto, Nuria Tesón (@masteson), para identificar a las personas a quienes entrevistar tienes que analizar cuál es su papel en la investigación, ya que esto determinará la metodología y el orden de quién vas a entrevistar primero. Para organizar esta metodología de trabajo debes considerar el punto de vista de la persona a entrevistar. Para ello puedes tomar en cuenta estas preguntas que te ayudarán:

- ¿Cuál es su rol en la investigación?
- ¿Las personas identificadas son víctimas del hecho de la corrupción que estás investigando o son perpetradores del mismo?
- ¿Qué quieres conseguir interactuando con ellos o ellas? ¿Te ayudarán a aclarar la información que ya tienes o pueden proporcionar nuevas evidencias? ¿Te ayudarán a conseguir evidencias o información de contexto (*background*)?
- ¿Cuál es la posición de esta(s) persona(s) relativa a la investigación? ¿Querrán colaborar? ¿Pueden interferir en tu investigación o entorpecerla?



Cosas a considerar para identificar con quién queremos hablar*

Definir objetivos: **QUERER** y **PODER**

Su **papel (rol)** en la investigación:

¿Es dicha persona **víctima** del hecho o de la corrupción que está investigando es uno de las/los **perpetradores**?

¿Qué quiere conseguir interactuando con ellas?

¿Aclarar la información que ya tiene o pueden proporcionar nuevas evidencias?
¿Le ayudarán a conseguir evidencias o información de contexto (*background*)?

Su **posición** relativa a la investigación

¿Querrán colaborar?
¿Pueden interferir en su investigación o entorpecerla?

Fuente: Presentación de Nuria Tesón en el 2º Encuentro regional de jóvenes sobre auditoría social

También es importante saber de antes de nuestra entrevista qué tipo de información podemos obtener de diferentes personas. Identifica qué información estarás buscando de cada uno de tus entrevistados.

¿Evidencias? ¿Datos? ¿Testimonios?

¿Qué tipo de información podemos obtener de diferentes personas?



Evidencias



Datos



Testimonios

En casos relacionados a contratos municipales, inversiones en infraestructura, educación o salud, por ejemplo, una entrevista puede permitirnos:

- evaluar el acceso de los beneficiarios a la información y el conocimiento de los proyectos municipales
- identificar el cumplimiento de las normas de contratación y las adjudicaciones
- evaluar la existencia y participación de grupos de defensa de los beneficiarios en un sector específico
- determinar por qué un postor ganó una licitación y los demás no
- determinar por qué el precio del contrato firmado fue más alto que el precio de la oferta
- determinar si el proyecto se completó según lo planeado



Recuerda: cuanto más sensible sea el tema, es menos probable que descubras lo que buscas en un informe o en una base de datos.

Al identificar contactos, podemos diferenciar las personas de interés dependiendo del rol que puedan jugar en el caso. El siguiente recuadro denota cuales son las distintas categorías de nuestros/as potenciales entrevistados/as. Esto nos ayuda a entender cómo enfrentarnos a las personas identificadas. A las personas primarias vulnerables (por ejemplo, las víctimas) las tenemos que entrevistar con un método muy diferente a una fuente potencialmente hostil (tanto primaria como secundaria). Entrando a la entrevista, ya debemos de tener en mente cuál es la información que nos gustaría reforzar o obtener.

Pistas para identificar contactos

Por su papel en la investigación

Primarias

Víctimas
Testigos
Perpetradores
Gobierno/oficiales
Whistleblowers

Secundarias

Testigos
(potencialmente
inexactos/as y/o
inconsistentes)
Soplos
Periodistas
Otros investigadores

Por su posición relativa a la investigación

Hostiles

Hostiles, agresivos
Criminales
(perpetradores)
Miembros de
la Justicia (*Law
enforcement*)

Vulnerables

Supervivientes de trauma
Supervivientes de violencia
sexual
Menores
Comunidades amenazadas
Grupos marginalizados,
acosados o perseguidos

Por el tipo de información que pueden proporcionar

Background

Académicos
Científicos
Trabajadores de ONG's
Abogados
Otros expertos

Comprender/Interpretar

Expertos
Científicos
Académicos

Evidencia directa

Testigos
Fuerzas de seguridad
Activistas
Miembros del gobierno y de la policía...
etc.



Ejemplo

En una [conversación](#) con Mallory Pickett, de *The Open Notebook*, la periodista de Associated Press Martha Mendoza reflexiona sobre la importancia de prepararse para las entrevistas. Describe una investigación que realizó al principio de su carrera, en la que obtuvo documentos que demostraban que los funcionarios de campo de la Oficina de Gestión de Tierras habían estado acorralando caballos y burros salvajes en las tierras públicas y enviándolos al matadero, mientras los registraban como adoptados. La periodista fue a la sede de la Oficina. La puerta principal estaba cerrada, así que entró por una puerta lateral. Dentro se encontró con todos los funcionarios con los que esperaba entrevistarse, los cuales parecían sorprendidos. Les habló de los documentos y de lo que demostraban, pero ellos lo negaron y le pidieron que se marchara: la gran confesión que esperaba no se produjo.

Si hoy tuviera que volver a encarar esa entrevista, dice Mendoza, se habría preparado simulando el encuentro, anticipando sus preguntas y analizando las distintas respuestas que podrían suscitar. Habría dedicado mucho tiempo a dejar que los funcionarios le hablaran del programa y a hacerles preguntas, para que se sintieran cómodos y demostrar que había investigado y conocía el tema. Hoy en día, cuando Mendoza entrevista al principal sujeto de una investigación, lleva consigo un “dossier” -una recopilación de documentos e información relevantes que ha reunido - para entregárselo a la persona entrevistada al principio de la reunión, ayudándole a procesar lo que está ocurriendo y demostrarle que está informada.

Ejercicio

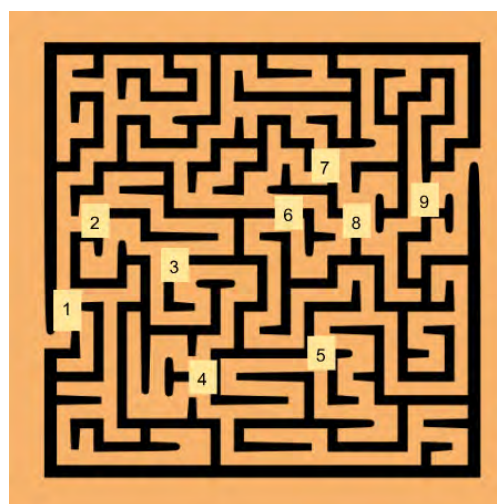


Etiqueta estas fuentes en el laberinto (creado por Jim Mintz de *Seek Initiative*):

Busca desarrollar tus fuentes: para esto, ordénalas de forma que puedan irte guiando y presentando otras que te ayuden a profundizar en el laberinto y conocer mejor el caso.

Tienes una lista de personas con las que entrevistar para tu investigación. Empezando por el borde del laberinto, colócalas en el orden en que creas que es mejor acercarse a ellas.

- Competidor
- Profesor
- Persona actualmente implicada
- Abogado/ defensor
- Regulador
- Información privilegiada
- Autoridad/ defensor de la ley
- Periodista
- Antiguo empleado

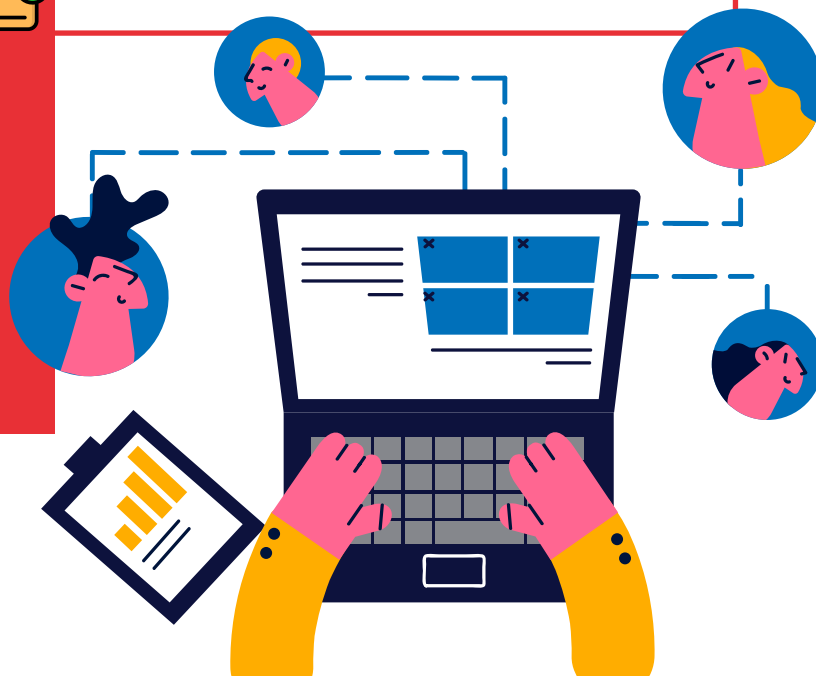


Recursos

GIJN El arte de la entrevista

Exponiendo lo Invisible (Tactical tech): Entrevistas: El Elemento Humano de una Investigación

Walking in the Sunshine: The joys of transparent investigation





7. Solicitar registros gubernamentales

El derecho de acceso a la información pública es un derecho fundamental que tiene toda persona. El mismo permite solicitar y recibir información de cualquier entidad de la Administración Pública. Para ejercer dicho derecho no se requiere justificación ni hay que motivar el pedido. Vale destacar también que se debe asumir únicamente el costo de reproducción de la información solicitada. Los siguientes ejemplos utilizan la terminología relevante para el contexto en Perú, pero son similares en otros países de América Latina.

Existen varias formas de acceder a la información pública. Podemos destacar el acceso directo, es decir, en el que haya un/a funcionario/a responsable para el acceso a la información y deberá atender a el/la ciudadano/a en los horarios de atención al público de la entidad de la administración pública.

Otra forma de acceder a la información pública es por internet. A través de portales institucionales, como el [Portal de Transparencia Estándar](#), un formulario electrónico o un correo institucional establecido para este fin.

Por último, existe la solicitud escrita o formato, mediante la presentación de una solicitud o empleando un formato preestablecido por la entidad. En este caso, también estará preestablecida la institución responsable por manejar la solicitud.

El acceso de la información generalmente se refiere a un marco legal, por ejemplo, la Constitución. En las Américas, para el año 2015 ya 22 países que cuentan con una ley que consagra – de manera más o menos amplia – el derecho de acceso a la información pública. La protección a nivel internacional incluye:

- 1 La **Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada en 1948** por la Naciones Unidas incluye en su artículo 19 el derecho de acceso a la información.
- 2 El **Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos aprobado en 1966** por la Asamblea General de las Naciones Unidas establece también en su artículo 19 la misma protección al derecho de acceso a la información.
- 3 En **1993 la Comisión para los derechos humanos de las Naciones Unidas creó la oficina del Relator Especial para la Libertad de Opinión y de Expresión**, de cuyo mandato era parte esencial la definición del contenido de dichos derechos. Ya en 1995 este Relator anotó que “el derecho de buscar información o de tener acceso a la información es uno de los elementos esenciales de la libertad de expresión”. Desde entonces referencias al derecho de acceso a la información se pueden encontrar en cada informe anual de dicho Relator.
- 4 **Convención Americana de Derechos Humanos (1969):**
Artículo 13. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e

ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

5 **Carta Democrática Interamericana (2001):**

Artículo 3. “Los Estados Partes convienen en considerar la aplicabilidad de medidas, dentro de sus propios sistemas institucionales, destinadas a crear, mantener y fortalecer normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las funciones públicas y mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento de dichas normas de conducta.”

6 **Declaración de la Cumbre de las Américas de Nuevo León (2004)**

«El acceso a la información en poder del Estado, con el debido respeto a las normas constitucionales y legales, incluidas las de privacidad y confidencialidad, es condición indispensable para la participación ciudadana y promueve el respeto efectivo de los derechos humanos.»

Fuente: Proética, Capítulo de Transparencia Internacional Perú

Los gobiernos y otras instituciones guardan registros sobre actividades y procesos oficiales. Si la información que deseas no está en línea, puedes solicitarla mediante una **Solicitud de Libertad de Información** o **Acceso a la Información**, que son un derecho y están reguladas por leyes en algunos países de América Latina, si bien no en todos. La página freedominfo.org recopila y actualiza la lista de países con leyes de acceso a la información, y donde podemos revisar la situación de nuestro país.



Al efectuar la solicitud por teléfono o por escrito, básicamente equivale a entrevistar a alguien para conseguir registros. Los registros públicos pueden estar en línea, pero tomar el teléfono y llamar a un funcionario para pedirlos, o tomar un sobre y una estampilla y enviar una carta a menudo nos ayuda a acceder a información que no se encuentra en internet (o al menos no con facilidad). Además, los gobiernos están obligados a responder y la falta de respuesta queda registrada como parte de la investigación (si no responden es posible que algo tengan que esconder). En esta ruta se analizan los diferentes niveles de acceso a la información pública y las estrategias para poder acceder a la mayor cantidad con el mayor detalle posible, lo cual va mucho más allá de solicitar información sobre licitaciones. Por ejemplo, si queremos saber más sobre quién está influyendo en ciertas decisiones a nivel municipal, podemos acceder al listado de visitas a la alcaldía.



Ejemplo

1. Poder Ciudadano trabaja, principalmente, en temáticas de Acceso a la Información Pública y tiene algunas iniciativas de trabajo como [Ingresos a la Quinta de Olivos](#), [Observatorio de Financiamiento Político](#), o el [Observatorio de Vacunas Covid](#).
2. Tom Cardoso y Robyn Doolittle, del medio de comunicación canadiense The Globe and Mail, recibieron 300.000 respuestas a solicitudes de libertad de información en el marco de su investigación Secret Canada, en la que exponían las deficiencias de las prácticas gubernamentales en materia de divulgación de información. Cuando los periodistas se enfrentaron a problemas y retrasos en la obtención de documentos porque los funcionarios de información del gobierno no estaban bien formados en la legislación sobre libertad de información, crearon una [guía de preguntas frecuentes con instrucciones](#) para ayudar a los funcionarios a procesar sus consultas y la incluyeron en cada solicitud de información que presentaban.
3. En [éste boletín de Open Contracting Partnership](#) se encuentran otros ejemplos.

Ejercicio



¿Cuáles son las instituciones de las que puedes pedir información para tu investigación?

Recursos



freedominfo.org recopila y actualiza la lista de países con leyes de acceso a la información.

[FOIANet: Freedom of Information Advocates Network](#)



8. Desarrollo de datos

Cuando no logramos encontrar bases de datos sobre el tema de nuestra investigación, podemos **construir una propia**, a partir de información que solicitamos a la comunidad (ver la próxima ruta de investigación, *crowdsourcing*), así como utilizando métodos para “scrapear” (*scrape* = raspar) datos de bases existentes y buscar formas para presentarlas en formatos fáciles de utilizar.

Esta ruta de información se puede utilizar cuando otras fuentes no nos proveen de suficiente información y algunos ejemplos incluyen cronologías en gastos de campañas electorales o informaciones sobre violencia policial.

Las bases de datos pueden ayudarnos a observar patrones en múltiples casos o acontecimientos, mientras las visualizaciones de datos nos permiten contar historias con los datos.



Ejemplo

Observatorio Fiscal, una organización de la sociedad civil de Chile, creó el [micrositio Observatorio de Compras](#) para mostrar cómo compran sus bienes y servicios las instituciones estatales, tanto a nivel nacional como municipal. Obtiene datos de la base de datos de contratación pública Chile Compras para analizar si las instituciones públicas utilizan más frecuentemente métodos de licitación abierta o cerrada y cuánta competencia hay en cada una de las modalidades. También muestra cómo distribuyen o concentran sus compras los proveedores. El Observatorio Fiscal y otras organizaciones de la sociedad civil comparten sus conclusiones con las autoridades a través de un comité de datos que se reúne periódicamente. Los medios de comunicación también informan sobre sus investigaciones, como [este reportaje](#) sobre un “club exclusivo” de proveedores que gana la mayoría de los procedimientos de contratación del cuerpo de policía de Carabineros. Observatorio Fiscal ha creado otras plataformas para examinar los [gastos de emergencia de Covid-19](#) y los [riesgos de corrupción](#) en el mercado de la contratación pública.

Ejercicio



Utiliza [este tutorial](#) para armar una base de datos y visualización con [Datawrapper.de](#)

Recursos



[Herramientas para el “escrapeo” de datos](#)

[Proyecto GuanaData de Costa Rica impulsado por el periódico local La Voz de Guanacaste y el CLIP](#)

[Sugerencias para crear su propia base de datos](#)

[Datawrapper Academy guía para visualizaciones de datos](#)

[“Red Flags” tutorial para la creación de una base de datos de alertas \(OCP\)](#)

[Cómo generar una base de datos \(ejemplo, Washington Post base de datos sobre muertes de Afroamericanos en manos de la policía\)](#)

[Uso de filtros para detectar patrones en los datos tablas Pivot en excel en OpenRefine](#)



9. Crowdsourcing y encuestas a la comunidad

La colaboración masiva, o *crowdsourcing*, nos da la capacidad de recoger más información con mayor rapidez y usando más fuentes. Recabar la opinión de muchas personas puede aportar información muy valiosa sobre las experiencias vividas en una determinada comunidad o agilizar tareas de investigación sencillas. Para obtener los mejores resultados, es importante planificar desde el principio cómo recopilaremos la información y gestionaremos las interacciones con nuestra “multitud” de informantes.

Los teléfonos inteligentes, esencialmente, han creado una red mundial de posibles testigos, que comparten fotografías o envían testimonios de primera mano por medio de textos, una práctica que suele conocerse como “testimonios ciudadanos”. A menudo, estas contribuciones ayudan a ilustrar las noticias de los informativos y, en ocasiones, son también materia en bruto para el periodismo investigativo.

Como *crowdsourcing* podemos entender varias estrategias para buscar información. Una podría ser compartir un formulario en línea (por ejemplo, formulario google, *surveymonkey* o similar), que busca identificar la experiencia de las personas. Cuanto más breve, más respuestas recibe (ver ejemplo abajo). También puede ser una aplicación (ejemplo [I Paid A Bribe](#) o herramientas de [Ushahidi](#)).

En caso de Correctiv, pidieron a los habitantes de una ciudad de Alemania (comenzaron con los habitantes de Hamburgo, y después con los de otras ciudades) que les enviaran copias de sus contratos de alquiler, para identificar a quién le pertenecen los edificios. En el caso de Berlín (investigación hecha por el periódico [Tagesspiegel](#)), pudieron identificar los responsables de los precios de alquiler inflacionados gracias a esta iniciativa.



Ejemplo

En caso de una investigación centrada en un río contaminado, podríamos solicitar a las personas de la comunidad que indiquen la intensidad del olor que perciben. A continuación, hemos desarrollado un mapa (geolocalización); es un ejemplo del tipo de información que se puede recolectar durante la investigación. En este caso se trata de preguntarles a algunos habitantes de un pueblo o comunidad sobre la intensidad de un olor que denota contaminación. (ver mapa en la página 38)

Este tipo de mapas un ejemplo de cómo utilizar tres de las rutas de investigación (geolocalización/mapas + generar base de datos + *crowdsourcing*) y nos ayuda a identificar el origen de la contaminación.

Ejercicio



Elige un proyecto (real o ficticio) en el que aplicarías *crowdsourcing*.

Recursos



[Consejos y ejemplos del uso de crowdsourcing para recopilar información](#)
[Exponiendo lo Invisible: Información para crowdsourcing para investigaciones](#)

Columbia Journalism Review's [Guide to Crowdsourcing](#)

Estrategizar la información que pueda tener la multitud (ejemplo de campaña “[Who owns Hamburg](#)” - <https://crowdnewsroom.org/>) de Correctiv

Asignación de microtarefas y seguimiento de los resultados (ejemplo microtarefas [Amnesty decoders](#) en India).



10. Testimonios en audio y video e investigación de campo

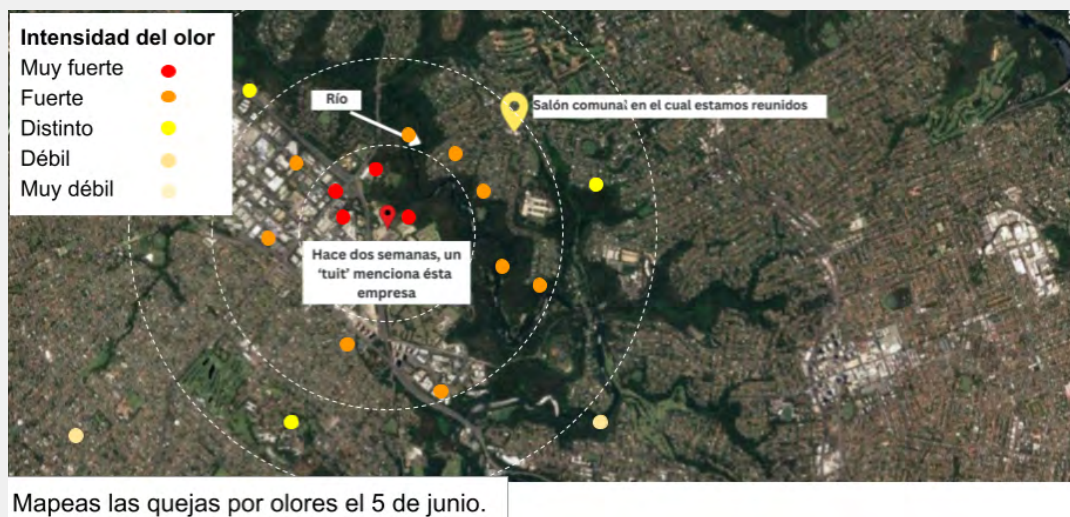
Cuando visitamos un lugar o somos testigos directos de un evento, nuestros cinco sentidos pueden ser herramientas de investigación muy eficaces. Las fotos, los vídeos y las muestras físicas pueden ayudar a mantener un registro de lo que experimentamos. Es importante tener cuidado de documentar ciertos detalles para preservar estos materiales como pruebas. Esto incluye documentar el lugar, fecha, hora de nuestras imágenes, vídeos o pruebas físicas. Para archivar video, se puede seguir esta [guía de la organización Witness](#).

Ir al lugar o lugares físicos puede darnos resultados inesperados, al observar con nuestros propios ojos la realidad y compararla con los informes oficiales, las entrevistas u otros hallazgos y, siempre, verificar la información. También podríamos tener encuentros inesperados con personas que podrían ayudarnos. Asegurémonos de preparar bien la visita y de informarnos de lo que está o no permitido hacer. Por ejemplo, no nos arriesguemos a entrar en propiedades privadas para buscar pruebas físicas (agua, tierra, etc). Busquemos el acceso público más indicado y recojamos nuestras muestras allá.



Ejemplo

1. Cuando decimos cinco sentidos, lo decimos en serio: por ejemplo, en el caso de una [comunidad en West Virginia, Estados Unidos](#), utilizaron sus narices, cientos de narices, como sensor de sustancias químicas peligrosas que se liberan en sus suburbios. Un grupo comunitario llamado **People Concerned About MIC** (que más tarde pasó a llamarse *People Concerned About Chemical Safety*) documentó las emisiones de una planta industrial, utilizando una sencilla técnica de muestreo que relaciona distintos olores con sustancias peligrosas. Estas informaciones se recopilaron en un formulario Google y en una aplicación en el celular. Un olor a pescado, por ejemplo, indicaba la presencia de la sustancia química ENB, mientras que el olor a patatas fritas se asociaba a la sustancia tóxica rodimet.



Crédito de Imagen: Mapa creado por Sophie Brown (Seek Initiative)

Ejercicio



Graba algo a tu alrededor (tu gato, un gol de fútbol, lo que sea) y documenta toda la información relevante sobre lo que ocurre en este vídeo como si fuera evidencia: fuente, quién, qué, cuándo, dónde, cómo, por qué.

Recursos



Witness: [Video como evidencia](#)

[Protocolo de Berkeley sobre las Investigaciones en Fuentes Abiertas Digitales](#)



3

Incidencia y herramientas para adaptar la metodología



Esta sección es la última parte de la guía. En ella damos algunas breves indicaciones sobre cómo medir el impacto y damos algunos ejemplos de estrategias para su incidencia. Les compartimos también ideas y sugerencias de recursos para adaptar la metodología tomando en cuenta el contexto de cada país y el grupo al cual queremos capacitar. Por último, damos algunos ejemplos de impacto generado por actividades de auditoría social e investigaciones.

Medir el impacto y celebrar los logros

Mostrar cómo nuestros esfuerzos marcan la diferencia es una buena forma de conseguir apoyo público para nuestro trabajo, motivar a nuestros colaboradores/as e inspirar a otras y otros para que lleven a cabo proyectos similares.

En una entrada de blog, “Cómo hacer un seguimiento del impacto de su periodismo de investigación” (en inglés [“How to track the impact of your investigative journalism”](#)), Christoph Schwaiger destaca las muchas maneras en que puede definirse el impacto, como suscitar conversaciones, cambiar las percepciones individuales e influir en las prácticas legislativas o empresariales. El artículo incluye opiniones de profesionales como Grace Murray, de *The Bureau of Investigative Journalism*, y Nikola Klepáčková, de *Investigace.cz*, que comparten sus métodos de clasificación y seguimiento del impacto.

Schwaiger reconoce la dificultad de medir el impacto, especialmente cuando pueden producirse cambios significativos mucho tiempo después de la publicación de una noticia. Se mencionan varias herramientas, como *Google Analytics*, *Business Manager* de Facebook y rastreadores especializados como *Meltwater*, como medios para realizar un seguimiento de las métricas de impacto.

Schwaiger anima a las organizaciones, incluso a aquellas con recursos limitados, a empezar a medir el impacto definiendo sus objetivos y mejorando gradualmente sus métodos de seguimiento. Sugiere el uso de *Google Alerts* y la creación de una sencilla hoja de cálculo como alternativa para redacciones más pequeñas sin acceso a herramientas más avanzadas y costosas. A pesar de las dificultades, el autor subraya los beneficios potenciales del seguimiento del impacto, tales como atraer donaciones, captar nuevas fuentes y mejorar los esfuerzos de contratación.



Planificar nuestra incidencia

La definición que hace Transparencia Internacional de la incidencia política es: Una interacción crítica y constructiva con todas las partes interesadas para promover un cambio positivo y acabar con la corrupción. Significa, entre otras cosas, la capacidad de influir y comprometer a las personas para que encuentren formas de desafiar, cambiar o comprometerse con argumentos constructivos. Para lograr este objetivo debemos considerar el ciclo de planificación de la incidencia política.

En la guía interna para capítulos nacionales de Transparencia Internacional, “Guía de incidencia política basada en casos - Consejos y tácticas para generar impacto utilizando enfoques basados en casos”⁴ se definen cinco pasos para la planificación de incidencia:

1

Qué y cuándo:

identificar el problema, fijar metas y objetivos.

- El enfoque basado en casos para investigaciones de auditoría social se utiliza a menudo como parte de una campaña más amplia de incidencia diseñada para lograr un **cambio en un tema concreto**. Por lo tanto, debe **ampliar** sus objetivos para mirar más allá del caso en sí, para determinar el **cambio más amplio que pretende lograr**.

2

Quién:

definir las principales partes interesadas (*stakeholder*), grupos que está buscando influenciar (*targets*) y cuales son los principales mensajes (*advocacy asks*).

- Un análisis de las partes interesadas ayuda a entender los intereses, posiciones y alianzas estratégicas significativas (*stakeholder*) para la implementación del plan de incidencia.
- Los *targets* son personas o grupos de personas específicos sobre los que se intenta influir en relación con la meta u objetivo del plan de incidencia.
- Los principales mensajes (*advocacy asks*) son los que se definen para cada uno de los grupos de interés, para ayudarles a alcanzar sus objetivos definidos en el plan de incidencia.

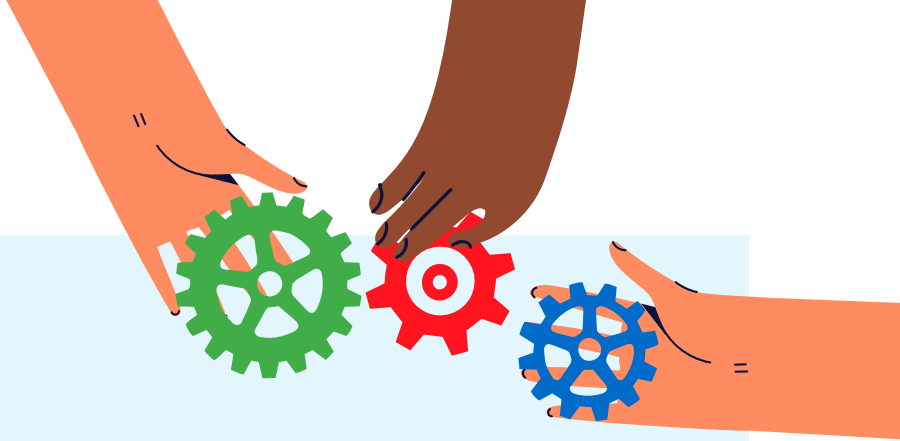
3

Cómo:

evaluar riesgos e identificar estrategias de incidencia.

Como ya vimos, dependiendo del caso hay que evaluar el grado de riesgo que se conlleva con las actividades de incidencia ([similar a la evaluación de riesgo](#) que hicimos al inicio, pero con enfoque en las actividades de incidencia).

4 Case-Based Advocacy Guide - Tips and Tactics for generating impact by using case-based approaches (Alison Matthews, Adam Foldes (Section 3), Janine Schall-Emden; 2021)

**4**

Cómo:

elaborar mensaje(s) de incidencia y tácticas de comunicación efectivas.

5

Y por último:

ejecución, seguimiento y evaluación del plan de incidencia.

- ¿El plan de incidencia está funcionando según lo previsto?
- ¿La selección de caso(s) ha sido estratégicamente acertada?
- ¿Los socios/colaboradores son los adecuados? ¿Hacen falta otros?
- ¿Qué está funcionando bien y qué debe mejorarse?
- ¿Se están mitigando adecuadamente los riesgos? Si no es así, ¿qué hay que cambiar?
- ¿Hay que ajustar el mensaje?
- ¿Cómo reaccionan las partes interesadas?
- ¿Hay que introducir otros ajustes?

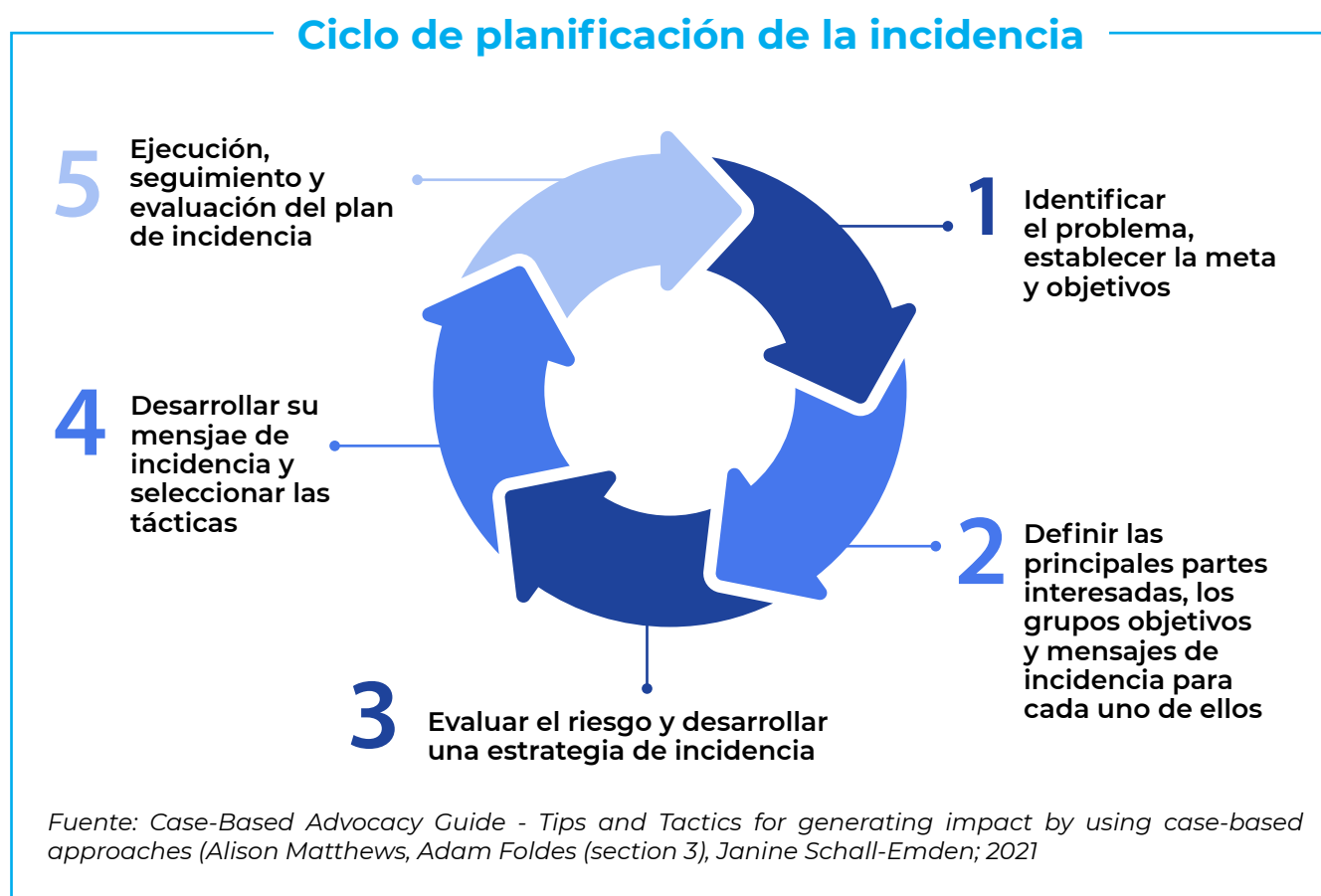
Una vez ejecutado el plan de promoción, las preguntas que hay que revisar son las siguientes:

- ¿Se han alcanzado los objetivos?
- En caso afirmativo, ¿cómo y cuándo?
- En caso negativo, ¿qué falló?
- ¿Hubo consecuencias imprevistas (tanto positivas como negativas)? ¿Por qué? ¿Cómo ocurrió esto?
- Para las consecuencias negativas (tanto previstas como imprevistas), ¿pueden mitigarse? ¿Cómo?
- En cuanto a los resultados positivos, ¿pueden aprovecharse más?
- ¿Qué actividades de seguimiento serán necesarias? ¿Cómo y cuándo se llevarán a cabo?

Si bien, no todas estas preguntas o estrategias de planificación e implementación de plan de incidencia se aplican en todas nuestras auditorías sociales, sugerimos pensar en ellas de forma estratégica para proyectar nuestro trabajo y que nos ayuden a buscar aliados que nos acompañen tanto en la investigación como en la ampliación de nuestro mensaje.

El ciclo de planificación de la incidencia política puede clasificarse en cinco pasos principales que abordan QUÉ, CUÁNDO, QUIÉN y los diferentes aspectos de CÓMO. Cada uno de estos pasos se relaciona con nuestra investigación. Esto significa que la incidencia no es una categoría de trabajo que comienza una vez llevada a cabo la investigación. De lo contrario, tiene que verse integrada en el proceso de investigación. Los objetivos de incidencia, de hecho, van a ayudarnos identificar el objetivo mismo de la investigación y quienes considerar en la misma.

En resumen, estos pasos pueden representarse visualmente como sigue:



Cuando identificamos una *meta y objetivos para la investigación*, tenemos que considerar desde un inicio *qué es lo que queremos alcanzar*, en otras palabras, cuál es el objetivo de incidencia de nuestra investigación. ¿Queremos que se mejore la gestión de recursos públicos para una escuela, por ejemplo? En este caso, la investigación y el plan de incidencia tienen que enfocarse en personas de interés y estrategias de incidencia que lleven a este resultado.

La *definición de las partes interesadas y los grupos objetivo* forman parte de la selección de aliados y la identificación de partes contrarias. Tenemos que identificar cuál sería el mensaje de incidencia para cada uno de ellos, más allá del papel que juegan en nuestra investigación como tal.

La *evaluación de riesgo* la llevamos a cabo en cada uno de los pasos de la investigación y vamos adaptando las estrategias, rutas y herramientas de investigación en relación a la misma (ver cuadro en la p.17).

Para obtener resultados con tus **mensajes de incidencia**, debes tener muy claro lo que quieres decir (objetivos y *asks*, o sea, lo que quieres que se haga) y a quién quieres decírselo (destinatarios). Tus actividades de promoción deben ser directamente relevantes para cada una de las partes interesadas y los públicos que hayas identificado.

Mientras llevas a cabo tu investigación, los hallazgos irán alimentando tu **plan de incidencia**. A lo largo de su ejecución, requiere ser constantemente evaluado y adaptado a cómo va evolucionando en sus hallazgos y avances la investigación. Dependiendo del tema, puede que las actividades de incidencia que tengan que ver con la comunicación, las tengas planeadas solo una vez finalizada la auditoría social (en caso de investigaciones sensibles y que puedan ser fácilmente sesgadas o manipuladas), mientras en otros casos la comunicación relativa a la incidencia puede ser parte integral de involucrar a personas de interés en generar información (por ejemplo temas que tengan que ver con la experiencia de personas y para los cuales seguirás identificando posibles actores a involucrar, entrevistar o colaborar como aliados) y en alcanzar tu objetivo final.

Entender tu auditoría social como parte de un ecosistema

Tanto como en tu análisis de riesgo y de actores, será de importancia crítica entender tu auditoría social como parte de un *contexto físico y temporal específico*. Esto significa que formamos parte de una comunidad tanto organizacional (interna de tu propia organización), más amplia (aliados y actores potencialmente contrarios), nacional e internacional - aquí tendrás que tomar en cuenta el contexto temporal en el cual estás investigando. ¿Están programadas elecciones próximamente (subnacionales, nacionales o en otros países importantes para tu contexto)? ¿Se planifica algún evento importante (deportivo/político/social – un censo de la población, por ejemplo)? ¿Recientemente o en el pasado, han suscitado escándalos sobre el tema que estás investigando?

Para eso, te sugerimos considerar el siguiente diagrama:



Fuente: *Case-Based Advocacy Guide - Tips and Tactics for generating impact by using case-based approaches* (Alison Matthews, Adam Foldes (section 3), Janine Schall-Emden; 2021)

Tu investigación y cómo decidirás incidir con la misma, puede que sea impulsada por lo que llamamos la “chispa”. Ésta puede ser autogenerada internamente o por nosotras mismas/os, es decir, se decide ejecutar acciones sobre un tema de interés de forma concentrada y activa para generar interés o, por otro lado, de forma externa, puede ser alguna noticia de interés, un aniversario de algún acontecimiento que tenga que ver con la investigación u otros eventos externos tanto planificados como espontáneos los que la impulsen.

Es importante que en este momento en el que se da “la chispa” o evento catalizador, que ustedes y su contexto inmediato organizacional se preparen con suficiente conocimiento e investigaciones de trasfondo al respecto. Involucrar a aliados y tener planes de mitigación de riesgos respecto a las posibles adversidades que se puedan afrontar van a ser factores determinantes para nuestra investigación y el alcance que podamos tener. El contexto social a nivel nacional y de acontecimientos tienen que ser tomados en cuenta igualmente de manera constante, tanto en previsión, como en reacción a posibles desarrollos que tengan impacto en el tema de investigación.

¿Cómo elaboramos un plan de comunicación relacionado con nuestro plan de incidencia?

Un plan de comunicación eficaz es esencial para potenciar los esfuerzos de incidencia, ya que permite transmitir de manera clara los objetivos del proyecto y movilizar a las audiencias clave. La comunicación estratégica asegura que los mensajes lleguen a las personas correctas, como tomadores de decisiones, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y el público en general, logrando así mayor impacto y apoyo en las iniciativas propuestas.

Aquí tienes los elementos que debes tener en cuenta para elaborar tu plan de comunicación:

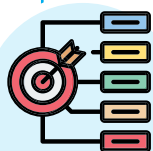
Matriz para hacer un plan de comunicación

Objetivo	¿Cuál es nuestra meta?
Público	¿A quién dirijo mi mensaje y cómo me pueden ayudar a cumplir mi meta? ¿Quién necesito que tome la decisión?
Target	¿A quién voy a influenciar para cumplir mi meta?
Acción del público	¿Qué acción necesito que haga el público para cumplir mi objetivo?
Acción del target	¿Qué acción necesito que haga para cumplir mi objetivo?
Canal	¿Qué canal uso para interactuar con mi público?
Lenguaje	¿Cómo le hablo al público para que tome acción?

Fuente: Presentación *Comunicar sin morir en el intento* parte del 2do Encuentro regional de jóvenes sobre auditoría social en América Latina y el Caribe.

Para lograrlo, es fundamental definir los objetivos de comunicación, tanto generales como específicos, que se alineen con el plan de incidencia. Además, se deben identificar las audiencias a las que se quiere llegar y elaborar mensajes clave claros y coherentes que resalten los valores y el propósito del plan. El plan también debe incluir una selección de estrategias de comunicación que permitan maximizar el alcance con los recursos disponibles y un cronograma de actividades que facilite la implementación del plan de comunicación. A continuación puedes encontrar un ejemplo de plan de comunicación.

Plan de comunicación



1 Definición de Objetivos

Objetivos Generales

- Sensibilizar a la población sobre el objetivo de nuestra investigación.
- Promover políticas públicas y reformas legales para combatir la corrupción en el sector de la investigación.
- Fomentar la participación ciudadana en el tema de la investigación e impulsar mayor control social.

Objetivos Específicos

- Publicar informes de investigación en medios de comunicación relevantes.
- Organizar eventos y talleres para difundir los hallazgos de la investigación.
- Colaborar con organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales.



2 Identificación de Audiencias

Audiencias Primarias

- Periodistas y medios de comunicación.
- Legisladores y tomadores de decisiones.
- Organizaciones aliadas de la sociedad civil.

Audiencias Secundarias

- Público general.
- Comunidad académica.
- Organismos internacionales.





3 Desarrollo de Mensajes Clave

Mensajes Centrales

- La corrupción en el sector de la investigación tiene un impacto negativo en el desarrollo económico y social.
- Es necesario adoptar medidas concretas y efectivas para aumentar el control social en el sector de investigación.
- La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para una buena gobernanza.

Adaptación de Mensajes

- Para el público general: “La corrupción en sector X afecta tu vida diaria. ¡Infórmate y actúa!”
- Para los legisladores: “Es urgente implementar reformas de control social y mayor participación en sectorXx para asegurar el futuro del país.”
- Para los periodistas: “Los datos y hallazgos de nuestra investigación pueden ser una fuente valiosa para tus reportajes.”
- La investigación puede complementar investigaciones por periodistas ¡Aliados!



4 Estrategias de Comunicación

Medios de Comunicación

- Redactar comunicados de prensa y artículos de opinión.
- Organizar conferencias de prensa.
- Participar en programas de radio y televisión.

Redes Sociales

- Crear perfiles en plataformas relevantes (X (ex Twitter), Facebook, Instagram, LinkedIn).
- Utilizar hashtags y campañas virales para aumentar la visibilidad.
- Publicar contenido multimedia (videos, infografías) que resuma los hallazgos de manera atractiva.

Publicaciones Académicas

- Publicar artículos en revistas científicas y académicas.
- Participar en conferencias y seminarios académicos.



5 Otras Estrategias de Incidencia

Cabildeo e incidencia

- Establecer reuniones con legisladores y funcionarios públicos.
- Presentar propuestas de políticas y reformas basadas en la investigación.
- Colaborar con coaliciones y redes de organizaciones que trabajen en temas similares.

Educación y capacitación

- Organizar talleres y seminarios para educar a la sociedad civil sobre la corrupción en el sector X.
- Desarrollar materiales educativos (guías, manuales) accesibles para diferentes audiencias.

Monitoreo y evaluación

- Crear mecanismos para monitorear el impacto de las acciones de incidencia.
- Evaluar periódicamente el progreso y ajustar las estrategias según sea necesario.



6 Recursos y herramientas con que contamos

Recursos Humanos

- Formar un equipo multidisciplinario que incluya comunicadores, investigadores y especialistas en políticas públicas.

Herramientas tecnológicas

- Utilizar software de análisis de datos para la investigación.
- Implementar plataformas de gestión de proyectos y comunicación interna.

Recursos financieros

- Buscar financiamiento a través de becas, donaciones y alianzas estratégicas.
- Administrar eficientemente los recursos disponibles para maximizar el impacto.



7 Plan de Acción

Corto Plazo (0-6 Meses)

- Definir objetivos y mensajes clave.
- Identificar audiencias y canales de comunicación.
- Iniciar campañas en redes sociales y medios de comunicación.

Mediano Plazo (6-12 Meses)

- Publicar informes y artículos de la investigación sobre el tema de interés.
- Organizar eventos y talleres de capacitación.
- Establecer alianzas con organizaciones y coaliciones.

Largo Plazo (12+ Meses)

- Evaluar el impacto de las acciones de comunicación e incidencia.
- Ajustar estrategias según los resultados obtenidos.
- Continuar fortaleciendo la red de contactos y alianzas.





Ejemplos de incidencia

Colombia (Caso 1):

Como parte del control ciudadano se ha trabajado en la construcción de [Agendas Ciudadanas Anticorrupción](#) que son iniciativas ciudadanas, colectivas y locales que buscan fortalecer la incidencia ciudadana para favorecer la transparencia, integridad y lucha contra la corrupción en la gestión pública local mediante un proceso que contempla: (i) acciones de prevención y control ciudadano focalizados en sectores mayormente afectados por irregularidades en el uso de recursos públicos, (ii) el fortalecimiento de los espacios de diálogo público y (iii) la incidencia ciudadana reflejada en cambios en las políticas, prácticas y mecanismos institucionales anticorrupción.

En el marco del proceso de reconstrucción del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Colombia, Transparencia por Colombia, con el apoyo de Open Society Foundations, desarrollo el proyecto “Hacia la promoción de la transparencia y la mitigación de riesgos de corrupción en el proceso de reconstrucción de la Isla Providencia”. La iniciativa busca promover la transparencia, el acceso a información pública y el control ciudadano a la reconstrucción de las Islas.

Como parte del proceso de trabajo con la comunidad raizal se identificaron y presentaron alertas y [recomendaciones a las autoridades públicas](#) con responsabilidad en la ejecución de obras que atienden los estragos ocasionados por el huracán Iota en las islas, buscando que se desarrollen planes de acción que disminuyan la probabilidad de riesgos de corrupción, descoordinación y retrasos en dichas obras. El proyecto, también apunta a fortalecer el conocimiento de la comunidad raizal sobre el proceso, con el objetivo de facilitar el control ciudadano sobre la ejecución de las tareas de reconstrucción que a la fecha aún se encuentran en proceso.

Kenya:

MUHURI (Musulmanes por los Derechos Humanos), de Mombasa (Kenia), está [capacitando a las comunidades pobres para luchar contra la pobreza frenando el uso indebido de los fondos de desarrollo de las circunscripciones, aproximadamente un millón de dólares anuales concedidos a cada miembro del Parlamento](#). MUHURI educa y forma a la población local en una auditoría social de seis pasos para controlar los gastos y las obras públicas, al tiempo que utiliza tácticas no violentas, como el teatro callejero y las marchas, para conseguir apoyo, movilizar a los ciudadanos y recabar información.

En [éste enlace](#) se pueden encontrar otros ejemplos sobre Serbia, Paraguay y Afghanistan, porque en la auditoría social participamos todas y todos.

Colombia (Caso 2):

[Transparencia por Colombia](#), a través de su trabajo en el Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC), identificó la necesidad de adoptar un marco jurídico para promover la denuncia y garantizar medidas de protección integral al denunciante de corrupción. En 2019, Transparencia por Colombia impulsó el Proyecto de Ley 008 de 2019 “Pedro Pascasio Martínez”, el cual no prosperó en el proceso legislativo. No obstante, en 2022, se retomaron conversaciones con organizaciones de la sociedad civil y sectores políticos. En 2023, la organización llevó a cabo la campaña de comunicación #MisiónProtección para promover una ley que protegiera de manera integral a denunciantes de hechos de corrupción. Esta consistió en activaciones físicas y digitales, que incluyó la recolección de firmas en la plataforma de Change.org con el fin de hacer un llamado para que se discutiera este proyecto.

En ese mismo año, se radicó el Proyecto de Ley de Protección a Denunciantes de Hechos de Corrupción en el Congreso de la República. En 2024 fue aprobado en plenaria de la Cámara de representantes el proyecto de ley, ahora falta en la nueva legislatura que empezó el pasado 20 de julio que siga su trámite en el Senado para convertirse en ley.

Este es un hecho histórico en el país dado que durante los últimos cinco años diferentes proyectos en este sentido no habían prosperado. Esperemos que la campaña #MisiónProtección que ahora apadrinará el Movimiento Ciudadano Anticorrupción, ayude a que se pueda denunciar la corrupción con garantías.

Leer más en: [Es momento de avanzar en la aprobación del proyecto de ley para proteger a los denunciantes de corrupción en Colombia - Transparencia por Colombia \(transparenciacolombia.org.co\)](#)

Panamá:

En 2022 [Transparencia Internacional Panamá](#) interpuso ante la Procuraduría de la Administración una denuncia administrativa para que se examine la legalidad del acto de consulta ciudadana, utilizado para justificar el proyecto de un nuevo Mercado del Marisco y centro comercial en el Mirador del Pacífico. Mediante la Resolución No. PA/DS 151-2022, la Procuraduría acogió la denuncia e inició una investigación. La denuncia se basa en que la Alcaldía no cumplió con el mecanismo de consulta ciudadana requerido por el Decreto Ejecutivo N°10 del 6 de enero de 2017 y señala un posible conflicto de interés.

Leer más en: <https://www.libertadciudadana.org/comunicado/investigacion-legalnuevo-mercado-del-marisco>

Adaptar la metodología de auditoría social a nuestro propio contexto

En esta guía les presentamos formas de planificar y llevar a cabo una investigación o auditoría social utilizando las 10 Rutas de Investigación de *Seek Initiative* como un marco metodológico. Esperamos que les pueda ser útil al modificar y personalizar el enfoque para trabajar con otros y otras jóvenes y guiarlos a aplicar lo aprendido.

Si vamos a formar a otras personas en la realización de auditoría social, existen varios recursos educativos en línea que ofrecen orientación sobre contenidos, planes de talleres, hojas de actividades y mucho más que les presentamos en la siguiente página. Antes, les dejamos algunas recomendaciones para este proceso de formación con nuestros pares:

- Identifica los temas tanto coyunturales (por ejemplo elecciones) como duraderos (por ejemplo el estado de las escuelas) que le importan a tu comunidad
- Documenta los proyectos e investigaciones existentes: averiguar qué ha funcionado para otras y, de igual manera, informarse sobre los retos a los cuales se enfrentan otras.
- Sientate a “traducir” conceptualmente el material a los participantes: utiliza un lenguaje, léxico y ejemplos de la vida real que les resulten familiares
- Considera las personas con las cuales quieres trabajar: ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cuáles son sus fortalezas? Así te aseguras de escoger las rutas de investigación y los enfoques de aprendizaje adecuados.



Lista de recursos adicionales

La siguiente tabla presenta una lista de recursos por tema, para apoyarnos al elaborar un plan de formación para nuestra región y organización:

Tema	Recursos/ informaciones de interés
Seguridad	Exponiendo lo invisible - guías de taller de Tactical Tech: • Introducción a la gestión de riesgos para investigadores • ¡La seguridad es lo primero! Fundamentos de la seguridad digital preventiva • Cómo funciona Internet
Precisión/Credibilidad	Exponiendo lo invisible - guías de taller de Tactical Tech: • Evaluar las pruebas y las fuentes de información
Investigación avanzada en línea	Exponiendo lo invisible - guías de taller de Tactical Tech: • Búsqueda avanzada online y *dorking* • Archivo web y recuperación de información archivada en línea • Cómo rastrear redes de desinformación <i>Citizen Evidence Lab Guide To Conducting Effective Online Enquiries</i> de Amnistía Internacional • Part Two: Browser and search engine basics
Redes sociales	Bellingcat: • Verificación en Redes Sociales: Una Guía para Novatos • Rastreando Relojes Suizos en Sinaloa: Las 5 Marcas Más Populares Entre Los Narcotraficantes Mexicanos <i>Citizen Evidence Lab Guide To Conducting Effective Online Enquiries</i> de Amnistía Internacional • Part One: Sources of bias when gathering open source information • Part Three: Keywords and advanced search
Mapas y Geolocalización	Bellingcat: • Geolocalizando a Diputados Venezolanos en Europa <i>Citizen Evidence Lab Guide To Conducting Effective Online Enquiries</i> de Amnistía Internacional • En vías de probar nuestro modelo. Éxitos y futuro de la localización de fosas clandestinas en México • Using VIIRS fire data for human rights research
Registros públicos en línea/ Bases de datos	Bellingcat: • Cómo Rastrear Vuelos: La Guía Para Novatos

Tema	Recursos/ informaciones de interés
Noticias/Comentarios/ Investigación académica	<i>Citizen Evidence Lab Guide To Conducting Effective Online Enquiries</i> de Amnistía Internacional • How to reconstruct security force command chains from open sources: a case study of the Carabineros de Chile
Entrevistas/Desarrollo de fuentes	Exponiendo lo invisible - guías de taller de Tactical Tech: • El elemento humano de una investigación: (1) Identificar y ponerse en contacto con las fuentes de manera segura • El elemento humano de una investigación: (2) Realizar entrevistas • El elemento humano de una investigación: (3) Gestión de fuentes • El elemento humano de una investigación: (4) Entrevistas que requieren un tratamiento especial En Inglés: Modern Investigative Journalism: A comprehensive curriculum based on the ARIJ method
Solicitar registros gubernamentales	Global Investigative Journalism Network: • Global Guide to FOI
Desarrollo de datos	reAcción - Paraguay: • Foco tutoriales Observatorio Fiscal - Chile: • ¿Dónde están los riesgos en las Compras públicas? Sinar Project: • Using Open Data Standards
Crowdsourcing/ Encuestas a la comunidad	Exponiendo lo invisible - guías de taller de Tactical Tech: • Información sobre *crowdsourcing* para investigaciones
Testimonios en audio y video/ Investigación de campo	Witness • Guía de Video para la Defensa Medioambiental
Estrategias de incidencia y comunicación	Exponiendo lo invisible - guías de taller de Tactical Tech: • Comunicación e investigación • Un enfoque de “nuevas narrativas” para las investigaciones Witness: • Video for Change Curriculum Nadiah Rosli: • Women, Culture & Communities
Colaboración	Exponiendo lo invisible - guías de taller de Tactical Tech: • Investigar es colaborar: cómo hacer que funcione

Tema

Recursos/ informaciones de interés

Comunicación

- Greenpeace [Mobilisation Cookbook](#) (contiene enlace PDF a la versión en español) ; contiene igualmente un curso (en inglés [self-learning course](#))
- Información sobre la comunicación basada en soluciones y una visión del cambio positivo que queremos alcanzar: [hope-based communication - Spanish language](#) la versión en español
- [Solutions Journalism resources](#) (en español)
- [Commons Social Change Library](#) (en inglés)
- Guía al litigio estratégico: <https://systemicjustice.ngo/community-toolkit/> (en inglés)

Conclusión

En esta guía para jóvenes auditores sociales, hemos explorado el papel que pueden jugar las y los jóvenes en América Latina y el Caribe para luchar contra la corrupción, utilizando metodologías de investigación para la incidencia. La creación de la Escuela de Auditoría Social en Guatemala, como otras academias y escuelas sobre la lucha contra la corrupción en América Latina, reconocen el papel fundamental que puede desempeñar la juventud en este proceso.

En la sección dedicada a la metodología y marco conceptual, hemos delineado la importancia de adoptar la mentalidad del auditor/a social y garantizar la seguridad en todas las fases del proceso. Los principios Seek para la investigación comunitaria han sido presentados como una guía fundamental, junto con herramientas prácticas para planificar y llevar a cabo una auditoría social efectiva y segura. Las 10 rutas de investigación de Seek ofrecen un amplio abanico de posibilidades para abordar distintos aspectos de la corrupción, desde la investigación en línea hasta testimonios en audio y video en el terreno.

En la sección sobre incidencia, hemos presentado distintas opciones al considerar el impacto, así como la necesidad de adaptar la metodología de auditoría social a contextos específicos. Se han proporcionado ejemplos concretos de incidencia para ilustrar cómo los resultados de una auditoría pueden influir positivamente en la sociedad.

Esta guía aspira a empoderar a las y los jóvenes auditores sociales para que se conviertan en agentes activos de cambio en la lucha contra la corrupción. Al entender el contexto, aplicar una metodología sólida y tener incidencia, podemos contribuir significativamente a la construcción de sociedades más transparentes, justas y democráticas.

Recursos adicionales

[Citizens as drivers for change](#)

[Centro Latinoamericano de Investigación Periodística:](#)

[Open Government Partnership Policy Areas](#)

[Al Jazeera Open Source Investigation course](#)

[Al Jazeera Planning and Carrying Out an Open Source Investigation:](#)

[Periodismo de Investigación para Ciudadanos \(GIJN\)](#)

[Recursos para verificación de informaciones - Fundación Maldita.es](#)



Quiénes somos

La **Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo – AECID**, es el principal órgano de fomento, programación, coordinación y gestión de las políticas públicas de la Cooperación Española, orientada a la lucha contra la pobreza y la desigualdad. En línea con la Agenda 2030, trabaja para contribuir a una Triple Transición -verde, socio-económica y digital, inclusiva y sostenible. Para ello, promueve el desarrollo humano, la construcción de resiliencia de personas y comunidades y la lucha contra el cambio climático, en alianza con actores globales y locales del desarrollo.

Entre sus ejes de trabajo, el Programa Democracia busca impulsar, reforzar y poner en valor la democracia mediante acciones diversas que incorporen nuevas voces y miradas, que favorezcan el diálogo político y social y promuevan el intercambio de experiencias y conocimientos.

Seek Initiative apoya a la ciudadanía que investiga en pro del interés público. Seek ayuda a activistas de base, ONGs y líderes comunitarios a crear historias de alta calidad, verificables y basadas en pruebas, que sirvan de base para la toma de decisiones públicas y fortalezcan la democracia. Creemos que las personas y comunidades que sufren injusticias conocen mejor que nadie sus propias necesidades, retos y posibilidades de cambio.

Transparencia Internacional es un movimiento global que trabaja en más de 100 países para acabar con la injusticia de la corrupción. Nos centramos en las cuestiones que más afectan a la vida de las personas y exigimos a quienes tienen el poder que rindan cuentas por el bien común. A través de nuestra labor de defensa, campañas e investigación, trabajamos para sacar a la luz los sistemas y redes que permiten que prospere la corrupción, exigiendo mayor transparencia e integridad en todos los ámbitos de la vida pública.

Mayor información sobre los “Encuentros regionales de jóvenes sobre auditoría social y rendición de cuentas en América Latina y el Caribe” organizado en el Centro de Formación de la Cooperación Española en Santa Cruz, Bolivia.

La Guía para jóvenes auditores sociales es un esfuerzo por dotar de herramientas que promuevan la democracia a partir de la participación de la sociedad civil, sobre todo de los sectores más jóvenes, por medio del ejercicio de la auditoría social. El documento se centra en estrategias concretas que promueven la transparencia y la rendición de cuentas por medio de iniciativas de investigación comunitaria. Esta es una guía didáctica que ayuda a transmitir conocimientos de forma ágil y, así, promover una ciudadanía activa.

**Porque la democracia la
hacemos entre todas y todos.**

