|  |  |
| --- | --- |
| Título | **Proyecto del Conjunto de Herramientas para Prevenir y Combatir las Prácticas Ilícitas en la Adopción Internacional PARTE II – FICHAS INFORMATIVAS SOBRE PRÁCTICAS ILICITAS** |
| Documento | **Doc. Prel. N.°** **6B de** **marzo de 2021** |
| Autor | Grupo de Trabajo para Prevenir y Combatir las Prácticas Ilícitas en la Adopción Internacional (Grupo de Trabajo), con el apoyo de la Oficina Permanente (OP) de la HCCH  Traducción no oficial y revisada de forma no exhaustiva por la OP. |
| Punto de la Agenda | Por determinarse |
| Mandato(s) | C&R N.° 24 del CAGP de 2017 |
| Objetivos | Obtener comentarios de los Miembros y Partes contratantes sobre el Proyecto del Conjunto de Herramientas. |
| Medida que debe adoptarse | Decisión  Aprobación  Discusión  Acción/finalización  Para Información |
| Anexos | N/A |
| Documentos conexos | Informe del Grupo de Trabajo ([reunión del 8–10 de julio 2020](https://assets.hcch.net/docs/24f5a339-2ae1-44fd-bbbc-2ba84fb80cf0.pdf))  Conclusiones y Recomendaciones del Grupo de Trabajo ([reunión del 21-23 de mayo 2019](https://assets.hcch.net/docs/cc570a8d-bea9-40fd-b7f7-f70cb26a9c90.pdf))  Conclusiones y Recomendaciones del Grupo de Trabajo ([reunión del 13–15 de octubre 2016](https://assets.hcch.net/docs/536b1d4d-6ed1-4d42-8511-e1676d17464a.pdf)) |

Tabla de contenidos

[II. FICHAS INFORMATIVAS SOBRE PRÁCTICAS ILÍCITAS 2](#_Toc71892220)

[Sustracción, venta y tráfico de niños 3](#_Toc71892221)

[Eludir la aplicación del Convenio 7](#_Toc71892222)

[Declaraciones falsas sobre la identidad 11](#_Toc71892223)

[Falsificación de documentos 15](#_Toc71892224)

[No dar la debida consideración a la subsidiariedad 19](#_Toc71892225)

[Adoptabilidad: La falta de consentimiento o consentimiento deficiente 23](#_Toc71892226)

[Declaraciones falsas sobre la adoptabilidad de niños con padres desconocidos 29](#_Toc71892227)

[Eludir la evaluación de los futuros padres adoptivos (FPA) 33](#_Toc71892228)

[Eludir la asignación 37](#_Toc71892229)

[No conservar la información o denegar ilícitamente el acceso a la misma 43](#_Toc71892230)

[Beneficios materiales indebidos 47](#_Toc71892231)

# FICHAS INFORMATIVAS SOBRE PRÁCTICAS ILÍCITAS

1. Las fichas informativas están diseñadas para ayudar en la identificación de prácticas ilícitas y proveer una presentación completa de las medidas que diversos actores pueden tomar para ayudar en la prevención de dichas prácticas. Las Fichas Informativas 1, 2, 4 y 11 presentan cuestiones generales; las Fichas Informativas restantes han sido organizadas y son presentadas siguiendo el orden que sería típico en un procedimiento de adopción internacional.
2. Cada Ficha Informativa ha sido diseñada como un documento autónomo. Por consiguiente, existe cierta repetición de contenidos entre las diferentes Fichas Informativas.
3. En cada Ficha Informativa se describen **prácticas ilícitas relacionadas a una cuestión especifica** que puede ocurrir en relación a una adopción y se presentan dos tablas:

* Tabla 1 sobre **prácticas ilícitas**: presenta las diferentes formas que pueden tomar las prácticas ilícitas.
* Tabla 2 sobre **factores habilitantes**: describe los factores que pueden contribuir y/o facilitar el surgimiento de prácticas ilícitas. Entre los factores habilitantes cabe citar debilidades sistémicas y prácticas profesionales no compatibles con las buenas prácticas establecidas.

1. Las tablas están divididas en **niveles** (no todos los niveles son pertinentes en todas las Fichas Informativas):

* Nivel de **adopción**: medidas y prácticas que se relacionan con la adopción específicamente.
* Nivel de **protección de la infancia**: medidas y prácticas relativas a la protección del niño.
* Nivel **general**: medidas y prácticas generales que van más allá de la protección del niño (p. ej., documentos que no son solo sobre protección de niños).
* Nivel de **sanción**: posibles sanciones, las cuales pueden ser de naturaleza general o enfocadas en la adopción.

1. Cada tabla se divide en **cuatro columnas** de la siguiente manera:

* La primera columna contiene el número de cada línea de la tabla
* La segunda columna describe las **prácticas ilícitas** o los **factores habilitantes**.
* La tercera columna describe las **posibles acciones para prevenir** la práctica ilícita y/o el factor habilitante. Nótese que, aunque cada línea tiene su “propia” acción preventiva correspondiente, en muchos casos, para poder ayudar en la prevención de la practica ilícita y/o del factor habilitante, puede que también otras acciones presentadas en la Ficha Informativa necesiten ser implementadas.
* La última columna especifica el Estado en que la práctica o el factor puede surgir y que puede ser el principal responsable de la acción preventiva: el Estado de recepción (**ER**), el Estado de origen (**EO**) o ambos.

1. Las diferentes medidas y prácticas sugeridas en la tercera columna pueden servir de guía sobre cómo prevenir o mitigar la aparición de prácticas ilícitas relacionadas. Sin embargo, para terminar con las prácticas ilícitas, puede que no sea suficiente con solo seguir las orientaciones presentadas en las Fichas Informativas y puede que sean necesarias otras medidas adicionales o diferentes. Todos los actores deberán prestar atención de manera activa a las medidas y prácticas establecidas no solo para prevenir el surgimiento de prácticas ilícitas, sino también para que no vuelvan a ocurrir ni surjan nuevas.
2. Para cierta información, se presentan explicaciones adicionales al final de cada Ficha Informativa (**notas al final**) que profundizan las orientaciones para identificar, entender y/o prevenir una práctica ilícita o factor habilitante especifico. Los números de las notas al final tienen colores para indicar si se refiere a una práctica ilícita ( 1 ), un factor habilitante ( 1 ) o una posible acción preventiva ( 1 ).

FICHA INFORMATIVA 1

Sustracción, venta y tráfico de niños

Esta FI debe ser leída en conjunto con todas las FI,

especialmente la FI 11 - Beneficios económicos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PRÁCTICA ILÍCITA | POSIBLES ACCIONES PREVENTIVAS |  |
|  | **A nivel de la ADOPCIÓN** |  |  |
|  | La **sustracción** de niños a los fines de la adopción internacional. | Establecer e implementar apropiadamente un **marco legal** exhaustivo que prohíba, prevenga y combata la sustracción, la venta y el tráfico de niños a los fines de la adopción internacional y las adopciones ilegales.  **Regular** detalladamente los **aspectos económicos** de la adopción internacional para prevenir la sustracción, la venta y el tráfico de niños y las adopciones ilegales que son, en muchos casos, impulsadas por beneficios económicos (véase FI 11 - Beneficios económicos)[[1]](#endnote-2). | **ER**  **EO** |
|  | La **venta** de niños a los fines de la adopción internacional.[[2]](#endnote-3) |  |
|  | El **tráfico** de niños a los fines de la adopción internacional. |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | FACTORES HABILITANTES | POSIBLES ACCIONES PREVENTIVAS |  |
|  | **A nivel de la ADOPCIÓN** |  |  |
|  | La falta de un marco legal y procedimientos exhaustivos sobre las siguientes materias:   * adopción, incluyendo todas las garantías (p.ej., adaptabilidad (consentimiento), asignación, decisión de adopción); y * prevención y combate de la sustracción, la venta y el tráfico de niños en la adopción internacional. | Establecer e implementar apropiadamente un **marco legal** exhaustivo, que abarque el Convenio sobre Adopción de 1993 y la legislación interna pertinente.  Véase también la línea 1 de esta FI, así como “al nivel de sanción” más abajo. | **ER**  **EO** |
|  | La falta de implementación del marco legal o deficiencias en la misma. |  |
|  | Capacitación inadecuada o falta de recursos de los actores involucrados en el cuidado de los niños y la adopción. | Garantizar **capacitación** y **recursos** adecuados sobre cómo identificar, prevenir y combatir las prácticas ilícitas para los actores involucrados en el cuidado de los niños y la adopción[[3]](#endnote-4). | **ER**  **EO** |
|  | La falta de supervisión, monitoreo y rendición de cuentas de las autoridades y organismos involucrados en la adopción, o deficiencias en los mismos. | Garantizar la **supervisión**, el **monitoreo** y la **rendición de cuentas** de las autoridades y organismos involucrados en la adopción[[4]](#endnote-5). | **ER**  **EO** |
|  | La falta de procedimientos gubernamentales para detectar, prevenir y responder ante las prácticas ilícitas, o deficiencias en los mismos. | Establecer e implementar apropiadamente **procedimientos** gubernamentales para **identificar**, **prevenir** y **responder** a las prácticas ilícitas. | **ER**  **EO** |
|  | La falta de conciencia del público en general sobre las prácticas ilícitas en la adopción, o una conciencia limitada. | **Intensificar la labor de concienciación**, por ejemplo con **campañas**, sobre cómo detectar, prevenir y responder ante las adopciones ilegales, incluyendo entre comunidades y niños en situaciones de vulnerabilidad, cuidadores, funcionarios gubernamentales, OAA, otras autoridades y organismos relevantes, y el público en general. | **ER**  **EO** |
|  | La falta de políticas o procedimientos para que el consentimiento sea libre e informado, en particular en cuanto al asesoramiento, o deficiencias en los mismos. | Garantizar que los **consentimientos para la adopción** hayan sido obtenidos de conformidad con el Convenio, en especial sin incitación o captación (véase FI 6 Consentimiento). [[5]](#endnote-6) | **EO** |
|  | **A nivel de la PROTECCIÓN DE LA INFANCIA** |  |  |
|  | La falta de un sistema de protección de la infancia eficaz y adecuado. [FS Abd 11\*, Sub 7\*, Unk 9] | Establecer e implementar apropiadamente un **sistema nacional de protección de la infancia** robusto y financiado adecuadamente que promueva el cuidado parental, el apoyo familiar y la reintegración familiar y que incluya políticas de protección social y programas de fortalecimiento familiar[[6]](#endnote-7). [FS Abd 11\*, Sub 7\*, Unk 9] | **EO** |
|  | Sistemas de acogimiento alternativo que dependen de centros residenciales privados. | Garantizar que el sistema de protección de la infancia tenga el **financiamiento público** adecuado y que las tareas que se deleguen al **sector privado** estén **autorizadas** y **monitoreadas**. | **EO** |
|  | La falta de una base de datos o registro central de niños desaparecidos. [FS Abd 13, Unk 14\*] | Establecer e implementar apropiadamente una **base de datos o registro** centralizado y actualizado de niños desaparecidos. [FS Abd 13, Unk 14\*] | **EO** |
|  | La falta de un sistema para la restitución de niños perdidos, desaparecidos o desplazados, o deficiencias en el mismo. | Establecer e implementar apropiadamente un **mecanismo** para la **restitución** y/o la reconexión de **niños perdidos, desaparecidos o desplazados**, con su familia una vez que son encontrados, teniendo en cuenta su interés superior[[7]](#endnote-8). | **ER**  **EO** |
|  | **A nivel GENERAL** |  |  |
|  | La falta o deficiencias en el sistema, y obstáculos, para la inscripción o registro de nacimientos (p. ej., por tasas altas, distancia). [FS Abd 15, Id 21\*] | Establecer e implementar apropiadamente un sistema de **inscripción de nacimientos** gratuito, obligatorio, eficiente y accesible[[8]](#endnote-9). [FS Abd 15, Id 21\*, Unk 3] | **EO** |
|  | La pobreza[[9]](#endnote-10). [FS Abd 16, Consent 34, Unk 17] | Atacar, a través de un plan de acción, las causas principales de la **pobreza**, **discriminación**, **conflictos** y **crisis**. [FS Abd 16, Cons 34, Unk 17] | **EO** |
|  | Formas de discriminación que vuelven a los padres vulnerables y desprotegidos, que pueden hacerlos más vulnerables a la explotación, incluyendo al abandono o a la renuncia a la responsabilidad parental respecto a su hijo[[10]](#endnote-11). |  |
|  | Los conflictos y las crisis políticas y humanitarias. |  |
|  | Los funcionarios mal pagados y servicios públicos con bajos recursos. | Garantizar que los **funcionarios** tengan sueldos suficientes, capacitaciones adecuadas y no estén sobrecargados de trabajo.  Tomar medidas para prevenir, exponer y combatir actividades **corruptas**. [FS Abd 20\*, FA 52] | **ER**  **EO** |
|  | La cultura de corrupción en el Estado. [FS Abd 20\*, FA 52] |  |
|  | La falta de controles para prevenir que los niños viajen al exterior sin el consentimiento libre e informado de los padres o las personas legalmente responsable de ellos, o deficiencias en los mismos. | Establecer e implementar apropiadamente mecanismos para verificar la existencia del consentimiento libre e informado de los padres u otras personas legalmente responsables del niños antes de permitir **viajes al exterior**[[11]](#endnote-12). | **EO** |
|  | La falta de mecanismos de denuncia, o deficiencias en los mismos, lo que puede llevar a que no se declaren todas las violaciones. | Desarrollar sistemas **de justicia** **accesibles** y **efectivos** para que los adoptados denuncien abusos, busquen justicia y reparación.  **Coordinar** con las **autoridades** y **organismos** que trabajan para detectar, recibir y remitir casos de adopciones ilegales y apoyar sus iniciativas. | **ER**  **EO** |
|  | La falta de reparación y recursos para las víctimas, o deficiencias en los mismos. | Desarrollar sistemas **de justicia accesibles** y **efectivos** que aseguren el acceso a servicios y **asistencia jurídica gratuita** para ayudar a los adoptados, padres biológicos y padres adoptivos afectados por las adopciones ilegales. | **ER**  **EO** |
|  | La falta de estudio y entendimiento de las razones por las que surgen prácticas ilícitas en la adopción. | Llevar a cabo **estudios** para considerar las **causas principales** y factores fundamentales de las prácticas ilícitas en la adopción, entre ellas, la demanda de niños. | **EO** |
|  | **A nivel de la SANCIÓN** |  |  |
|  | No tratar a la sustracción, venta y tráfico de niños con el propósito de la adopción y las adopciones ilegales como delitos penales diferentes. | Garantizar que la sustracción, venta y tráfico de niños y las adopciones ilegales sean **delitos penales diferentes**. | **ER**  **EO** |
|  | La falta de rendición de cuentas de todos los actores, o deficiencias en la misma. | Establecer e implementar apropiadamente un marco legal exhaustivo, que abarque la **investigación** policial, el **procesamiento** y fuertes **sanciones** para la sustracción, venta y tráfico de niños y las adopciones ilegales. [[12]](#endnote-13)  Mejorar las **capacidades técnicas** de las autoridades policiales, profesionales de la protección de la infancia y del sistema judicial para detectar, investigar, procesar y sancionar efectivamente las adopciones ilegales.  (Temporalmente) **suspender programas de adopción internacional** con Estados donde se han revelado casos sospechosos de sustracción, venta y/o tráfico de niños. | **ER**  **EO** |
|  | La falta de investigaciones y procesamientos o deficiencias en los mismos. |  |
|  | La falta de sanciones para los infractores o deficiencias en las mismas. |  |

FI 1 - Sustracción – información adicional (notas al final)

FICHA INFORMATIVA 2

Eludir la aplicación del Convenio

En este tema, véase también:

FI 5 - Subsidiariedad, y FI 9 - Asignación

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PRÁCTICA ILÍCITA | POSIBLES ACCIONES PREVENTIVAS |  |
|  | **Al nivel de la ADOPCIÓN** |  |  |
|  | Autorizar o tolerar el contacto directo de los FPA y las autoridades y/u organismos del Estado de origen sin antes haberse presentado una solicitud de adopción internacional ante la Autoridad Central de su Estado de residencia habitual (art. 14 CLH). [FS Conv 1\*, PAPs 4] | Establecer e implementar adecuadamente mecanismos claros para que las personas con residencia habitual en un Estado Contratante que desean adoptar a un niño con residencia habitual en otro Estado Contratante, presenten su solicitud de adopción ante la Autoridad Central de su Estado de **residencia habitual** (art. 14 CLH) antes de que se pongan en contacto con la autoridad y/u organismos del Estado de origen. | **ER** |
|  | Garantizar que cuando personas con residencia habitual en un Estado Contratante entren en contacto con la Autoridad Central en el Estado de residencia habitual del niño, ésta no dé curso a la solicitud y, en cambio, **dirija** a dichas personas a la **Autoridad Central** del **Estado** donde se encuentra su **residencia habitual**. [FS Conv 2, PAPs 5] | **EO** |
|  | Permitir la **adopción nacional** por parte de nacionales del Estado de origen con residencia habitual en otro Estado Contratante. | Garantizar que la **residencia habitual** de los FPA y que el **ámbito de aplicación del Convenio** para cada caso esté establecido claramente. | **ER**  **EO** |
|  | Garantizar **coordinación interna** adecuada entre la Autoridad Central de un Estado y las autoridades competentes responsables de las adopciones nacionales para garantizar que las **adopciones internacionales** sean **identificadas** como tales y sean gestionadas conforme al Convenio. | **EO** |
|  | Las adopciones privadas e independientes[[13]](#endnote-14). [FS Conv 5\*, Mat 7\*] | **Prohibir** las adopciones **privadas** e **independientes**[[14]](#endnote-15). [FS Conv 5\*, Mat 7\*] | **ER**  **EO** |
|  | Los OAA que funcionan sin haber sido acreditados y/o autorizados (arts. 10 – 12 CLH)[[15]](#endnote-16). | Garantizar que los **OAA** estén:   * **acreditados** en su Estado de creación; y * **autorizados** para trabajaren el Estado de origen por el Estado de recepción y el Estado de origen. | **ER**  **EO** |
|  | Los acuerdos privados en relación a adopciones entre FPA, centros de acogimiento residencial y/o individuos. [FS Conv 7, Mat 3] | **Prohibir los acuerdos privados** en relación a las adopciones entre OAA, centros de acogimiento residencial y/o individuos. [FS Conv 7, Mat 3]  Proporcionar **apoyo** y **asesoramiento** adecuado a los (futuros) padres adoptivos y familias, incluyendo después de la adopción. | **ER**  **EO** |
|  | Poco después de que la adopción, que el niño adoptado sea acogido informalmente por otra familia (es decir reubicado), con o sin la ayuda de OAA, y sin el conocimiento de las autoridades del Estado de origen y del Estado de recepción[[16]](#endnote-17). |  |
|  | Los intentos no regulados o prematuros para organizar adopciones internacionales de niños después de situaciones de emergencia (p. ej., desastres naturales, calamidades, guerras)[[17]](#endnote-18). [FS Conv 9, Sub 5, Unk 5\*] | Establecer e implementar adecuadamente políticas claras para **situaciones de emergencia**, entre ellas que no se permita que se lleven a cabo procedimientos de adopción[[18]](#endnote-19). [FS Conv 9, Sub 5, Unk 5\*] | **ER**  **EO** |
|  | **Al nivel de la PROTECCIÓN DE LA INFANCIA** |  |  |
|  | Sustraer a un niño del Estado de origen a través del mal uso de la adopción nacional, acuerdos de tutela, órdenes de custodia u otros procesos judiciales o administrativos que **evadan** la aplicación del **Convenio**[[19]](#endnote-20). | Garantizar la **coordinación** entre las Autoridades Centrales y establecer un mecanismo para:   * **prevenir** adopciones internacionales **por fuera** del marco del **Convenio**[[20]](#endnote-21); e * **detectar** y **responder** ante las prácticas que **evaden** el procedimiento de adopción internacional.   Trabajar en conjunto el **Consulado** o **Embajada** del Estado de recepción en el Estado de origen, en particular para solicitudes de visas, para poder identificar intentos de eludir la aplicación del Convenio.  Véase también la línea 15 de esta FI. | **ER**  **EO** |
|  | Garantizar que todos los **actores** involucrados en el sistema de protección de la infancia del Estado de origen sean **conscientes del Convenio** y que entiendan su ámbito de aplicación[[21]](#endnote-22). | **EO** |
|  | Garantizar que todos los actores del Estado de recepción (en particular los jueces) sean conscientes del Convenio y entiendan su ámbito de aplicación, particularmente para los niños cuyas adopciones se constituyen en dicho Estado. | **ER** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | FACTORES HABILITANTES | POSIBLES ACCIONES PREVENTIVAS |  |
|  | **Al nivel de la ADOPCIÓN** |  |  |
|  | El sistema de protección de la infancia nacional no cuenta con legislación ni procedimientos de adopción internacional. | Garantizar que el **sistema de protección de la infancia** nacional cuente con legislación, reglamentos y procedimientos sobre **adopción internacional**. | **ER**  **EO** |
|  | No determinar adecuadamente la residencia habitual del niño y/o de los FPA. | Establecer e implementar adecuadamente mecanismos para **determinar** la **residencia habitual** del niño y de los FPA, incluyendo para las adopciones intrafamiliares[[22]](#endnote-23). [FS Conv 14\*, PAPs 3] | **ER**  **EO** |
|  | No examinar de forma detallada las solicitudes para adopciones nacionales (incluso para adopciones intrafamiliares), tutelas y órdenes de custodia presentadas por:   * FPA que son nacionales del Estado de origen y/o parientes del niño pero cuya residencia habitual no está en el Estado de origen; * FPA que viven temporalmente en el Estado de origen cuya residencia habitual no es clara[[23]](#endnote-24). | Establecer e implementar apropiadamente recursos procedimentales y prácticos para promover el suficiente **escrutinio** de las **solicitudes** para **adopción nacional**, **tutela** u **órdenes de custodia** presentadas por:   * **FPA** que son **nacionales** del **Estado de origen** y / o parientes del niño pero cuya residencia habitual no está en el Estado de origen; y * **FPA** **que residen temporalmente** en el **Estado de origen** (incluyendo expatriados), para determinar si la intención verdadera es una adopción internacional. | **ER**  **EO** |
|  | El contacto entre el niño y los FPA antes de la asignación y del acuerdo de conformidad del art. 17(c) del CLH (p. ej., adopciones previamente arregladas, niños que asisten a campamentos de verano o programas de acogida, FPA u otras personas que hacen voluntariado en centros de acogimiento residencial)[[24]](#endnote-25). [FS Conv 16, PAPs 17, Mat 10\*] | Prevenir prácticas que lleven a los FPA a seleccionar niños que podrían adoptar:   * **Prohibir** cualquier tipo de **contacto** entre el **niño** y los **FPA** antes de que el niño se declarado adoptable, los FPA sean declarados idóneos para adoptar y antes de la asignación (con la excepción de las adopciones intrafamiliares) y el acuerdo de conformidad del art. 17(c) se haya dado. [FS Conv 16, PAPs 17, Mat 10\*] * No permitir que los FPA participen en **campamentos de verano** o **programas de acogida** con el objetivo de seleccionar ellos mismos un niño que podrían adoptar[[25]](#endnote-26). | **ER**  **EO** |
|  | La falta de conocimiento del público sobre el Convenio o un conocimiento limitado. | Garantizar el **conocimiento del público** de los principios, garantías y procedimientos del **Convenio**.[[26]](#endnote-27) | **ER**  **EO** |
|  | La falta de supervisión, monitoreo y rendición de cuentas de los OAA, o deficiencias en los mismos. | Garantizar que los **OAA** sean apropiadamente **supervisados**, **monitoreados** por, y sean **responsabilizados** ante, las Autoridades Centrales del Estado de recepción y del Estado de origen.[[27]](#endnote-28) | **ER**  **EO** |
|  | La falta de una limitación del número de OAA con autorización para funcionar en un Estado, o deficiencias en la misma. | Garantizar que el **número de OAA** sea proporcional al **número de niños** que necesitan de la adopción internacional en el Estado de origen donde el OAA está autorizado a funcionar. | **ER EO** |
|  | Centros de acogimiento residencial manejados solamente por extranjeros[[28]](#endnote-29). | Promulgar e implementar apropiadamente legislación y/o reglamentos sobre el **funcionamiento** de centros de acogimiento residencial y su **monitoreo**.  Garantizar que los centros de acogimiento residencial sean manejados predominantemente por nacionales del Estado de origen. | **EO** |
|  | La falta de procedimientos gubernamentales para detectar, prevenir y responder ante la elusión de la aplicación del Convenio, o deficiencias en los mismos. | Establecer e implementar adecuadamente procedimientos gubernamentales para **identificar**, **prevenir** y **responder** a eludir la aplicación del Convenio. | **ER**  **EO** |
|  | **A nivel de la PROTECCIÓN DE LA INFANCIA** |  |  |
|  | El volunturismo (véase también la línea 16 de esta FI). | **Prohibir el “volunturismo”** y las visitas de los FPA y otras personas a centros de acogimiento residencial en el Estado de origen para prevenir la selección previa de niños para la adopción. [[29]](#endnote-30) [FS Conv 22, PAPs 21, Mat 22\*] | **ER**  **EO** |

FI 2 - Eludir el Convenio – información adicional (notas al final)

FICHA INFORMATIVA 3

Declaraciones falsas sobre la identidad

Sobre este tema, véase también:

FI 4 - Documentos, FI 6 - Consentimiento y FI 10 - Registros

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | PRÁCTICAS ILÍCITAS | POSIBLES ACCIONES PREVENTIVAS |  |
|  | **A nivel de la ADOPCIÓN** |  |  |
|  | Declarar falsamente la identidad del (1) niño, (2) el (los) padre(s), u (3) otra persona que sea el responsable legal del niño, para que el niño esté disponible para la adopción, *como por ejemplo*[[30]](#endnote-31): | Aprobar y aplicar debidamente **legislaciones, reglamentos y procedimientos** para identificar, prevenir y dar respuesta a la **falsa representación** del niño o la identidad de sus padres biológicos, las razones para su adopción o su “historia de adopción” y demás información requerida. | **ER**  **EO** |
|  | * Declarar falsamente que el niño es **huérfano** o de **padres desconocidos** y por lo tanto necesita ser adoptado; [FS Id 2, Unk 1] | Garantizar que solo las **autoridades** competentes **registren** la **identidad** de los niños. [FS Id 2, Unk 1]  **Verificar** siempre la **identidad** del niño y de quienes pidan la inscripción del nacimiento, renuncien a la responsabilidad parental o consientan a la adopción. [FS Id 3, Unk 1]  Dentro de lo posible, proveer **pruebas de ADN** para el niño y los padres biológicos[[31]](#endnote-32). [FS Id 3\*, Cons 22, Unk 1] | **EO** |
|  | * Declarar falsamente **ser uno de los padres** de un niño y consentir su adopción; |  |
|  | * Declarar falsamente que el niño tiene **un solo padre** para eludir el requerimiento de que ambos padres deben dar su consentimiento; |  |
|  | * **Intercambiar** las identidades de los niños; |  |
|  | * **Crear una identidad** nueva para el niño; |  |
|  | * Manipular datos del registro civil para **simular nacimientos**[[32]](#endnote-33). |  |
|  | Declarar adoptable a un niño cuando no hay suficiente información y documentación sobre su identidad o, si los padres son desconocidos, sin haber llevado a cabo una investigación minuciosa y sin haber (re)establecido la identidad del niño. [FS Id 8\*, Doc 4, Unk 4] | Las autoridades competentes que declaren que un niño es **adoptable** solo pueden hacerlo en base a documentos fidedignos relacionados a la **identidad** del niño o, si los padres son desconocidos, luego de que se haya llevado a cabo una **investigación** a fondo y luego de que se haya (re)establecido la identidad del niño[[33]](#endnote-34). [FS Id 8\*, Doc 4, Unk 4] | **EO** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | FACTORES HABILITANTES | POSIBLES ACCIONES PREVENTIVAS |  |
|  | **A nivel de la ADOPCIÓN** |  |  |
|  | Legislación que prohíbe y/o penaliza la renuncia a la responsabilidad parental, lo que puede tener por resultado que los padres biológicos abandonen a su hijo sin información que lo identifique. [FS Id 9\*, Unk 6, Rec 6] | Aprobar y aplicar debidamente **legislación, reglamentos y procedimientos** que permitan la renuncia a la responsabilidad parental del niño con todas las **salvaguardas** necesarias (véase FI 6 - Consentimiento). [FS Id 9\*, Unk 6, Rec 6] | **EO** |
|  | La falta de verificación de la identidad del niño, los padres y cualquier otra persona relevante en las diferentes etapas del proceso de adopción, o deficiencias en la misma[[34]](#endnote-35). | Siempre **verificar** la **identidad** del niño, los padres y los FPA (arts. 15 & 16 del CLH) en distintas etapas del proceso de adopción[[35]](#endnote-36). | **ER**  **EO** |
|  | Redactar un **informe** que contenga información precisa sobre la identidad del **niño** (Art. 16(1) (a) CLH). | **EO** |
|  | Redactar un **informe** que contenga información precisa sobre la identidad los **FPA** (art. 15 del CLH). | **ER** |
|  | La falta de inscripción y/o protección de la información sobre la identidad del niño, o deficiencias en las mismas. | Garantizar que se preserve la **información** sobre la identidad del niño que tengan las autoridades pertinentes, incluyendo información sobre la identidad de los padres(véase FI 10 Registros). [FS Id 13, Rec 5\*] | **ER**  **EO** |
|  | OAA que tienen contacto directo con la familia biológica (p. ej., en clínicas, en centros de acogimiento residencial), y la falta o la aplicación inadecuada de medidas para prevenirlo[[36]](#endnote-37). [FS Id 14, Cons 26\*] | **Prohibir a los OAA** tener **contacto directo** con **la familia biológica**. [FS Id 14, Cons 26\*] | **ER**  **EO** |
|  | **A nivel de la PROTECCIÓN DE LA INFANCIA** |  |  |
|  | Medidas que permiten el abandono anónimo de niños (p. ej., en un lugar específico donde se puede encontrar y cuidar al niño, como los **buzones de bebés**)[[37]](#endnote-38). [FS Id 15, Unk 13, Rec 16] | Establecer e implementar apropiadamente políticas para **prevenir** y **atacar** las causas del abandono de niños[[38]](#endnote-39). [FS Id 15, Unk 13, Rec 16] | **EO** |
|  | Permitir que las clínicas se encarguen del funcionamiento de centros de acogimiento residencial[[39]](#endnote-40). | Prohibir que las **clínicas** se encarguen del funcionamiento de **centros de acogimiento residencial**. | **EO** |
|  | La falta de recursos y procedimientos para buscar a los padres y/u otros miembros de la familia, o deficiencias en los mismos. [FS Id 17, Sub 9\*, Unk 12, Rec 17] | Establecer e implementar apropiadamente un mecanismo que facilite la **búsqueda** de los **padres** y de la familia de los niños de padres desconocidos para **verificar** la identidad de los niños y, a su vez, garantizar la seguridad de los padres bilógicos, así como mecanismos para proteger las pruebas obtenidas durante las investigaciones[[40]](#endnote-41). [FS Id 17, Sub 9\*, Unk 12, Rec 17] | **EO** |
|  | La falta de capacidad, o la capacidad limitada, del personal de servicios sociales para establecer, verificar y proteger la identidad del niño por falta de recursos o capacitación insuficiente. | Garantizar **recursos** y **entrenamiento** adecuados para el **personal de los servicios sociales** sobre cómo establecer, verificar y proteger la identidad del niño. | **EO** |
|  | La falta de procedimientos gubernamentales para detectar, prevenir y responder ante las declaraciones falsas de identidad, o deficiencias en los mismos. | Establecer e implementar apropiadamente procedimientos gubernamentales para **detectar**, **prevenir** y **responder** ante situaciones relacionadas a declaraciones falsas sobre la identidad. | **ER**  **EO** |
|  | **A nivel GENERAL** |  |  |
|  | La falta o deficiencias en el sistema para la inscripción o registro de nacimientos. | Establecer e implementar apropiadamente un **sistema de inscripción de nacimientos** gratuito, obligatorio, eficiente y accesible administrado por una autoridad competente que inscriba todos los nacimientos en el Estado, incluyendo la identidad de los padres[[41]](#endnote-42). [FS Abd 15, Id 21\*, Unk 3] | **EO** |
|  | Obstáculos para registrar nacimientos (p. ej., tasas altas, distancias). [FS Abd 15, Id 21\*] |  |
|  | Padres sin documentos de identificación. | Garantizar que todas las personas tengan un **documento de identidad** y que se pueda obtener un reemplazo cuando sea necesario (p. ej., en caso de robo o extravío). | **EO** |
|  | La posibilidad de cambiar la inscripción de un nacimiento sin justificación ni pruebas de la inscripción original. | Verificar que todo **cambio** en la **inscripción de un nacimiento** tenga un fundamento legal[[42]](#endnote-43). | **EO** |
|  | La falta de reglamentos y monitoreo de clínicas y parteras para asegurarse de que inscriben al niño, o alienten a los padres a hacerlo, de manera expeditiva, o deficiencias en los mismos. | Regular, entrenar y monitorear a las **parteras** y al **personal** de las **clínicas** para asegurarse de que inscriban o alientes a los padres a inscribir al niño de manera expeditiva. | **EO** |
|  | Madres que esconden su embarazo y/o el nacimiento del niño para evitar tratos negativos como discriminación, represalias, sanciones por las autoridades o ser repudiadas por su familia o comunidad[[43]](#endnote-44). [FS Id 25\*, Cons 33, Unk 15, Rec 21] | Promulgar e implementar adecuadamente **legislación que prohíba la discriminación** contra las mujeres embarazadas y padres (especialmente aquellos que son solteros y/o carecen de recursos económicos suficientes) y adoptar las medidas necesarias para apoyar y empoderar a estas personas (p. ej., prevenir el estigma social, promover la igualdad de género y la diversidad familiar). [FS Id 25\*, Cons 33, Unk 15, Rec 21] | **EO** |
|  | El analfabetismo y la educación de mala calidad[[44]](#endnote-45). [FS Id 26, Doc 12, Cons 35\*] | Garantizar la **educación** gratuita para todos. [FS Id 26, Doc 12, Cons 35\*] | **EO** |

FI 3 - Identidad – información adicional (notas al final)

FICHA INFORMATIVA 4

Falsificación de documentos

En este tema, véase también:

FI 3 - Identidad, FI 6 - Consentimiento, y FI 2 – Eludir el Convenio

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PRÁCTICAS ILÍCITAS | POSIBLES ACCIONES PREVENTIVAS |  |
|  | **A nivel de la ADOPCIÓN** |  |  |
|  | Utilizar **documentos falsos** en el proceso de adopción, por ejemplo: | Las autoridades que expidan documentos deben **verificar** y **confirmar** la **fuente** de la información que esté en los documentos[[45]](#endnote-46).  Véase también de la línea 6 a la 9 de esta FI. | **ER**  **EO** |
|  | * como un **medio** para establecer **identidades falsas** para los niños y el(los) padre(s); |  |
|  | * para **encubrir** el hecho de que los niños fueron **obtenidos** de manera **ilícita** (p. ej. fraude, sustracción). |  |
|  | Declarar que un niño es adoptable cuando no hay suficiente información y documentación, particularmente sobre la identidad del niño y / o sobre las gestiones para encontrar a su familia. [FS Id 8\*, Doc 4, Unk 4] | Solo hay que declarar que un niño es **adoptable** si este necesita ser adoptado y toda la **documentación necesaria**[[46]](#endnote-47) está disponible, en particular:   * el certificado de nacimiento correspondiente**;** o * documentación sobre las gestiones para encontrar a la familia y restablecer la identidad del niño en caso de que se desconozca la identidad o los origines del mismo. [FS Id 8\*, Doc 4, Unk 4] | **EO** |
|  | **A nivel GENERAL** |  |  |
|  | Falsificación de documentos[[47]](#endnote-48). | Aprobar e implementar apropiadamente **legislación, regulaciones, medidas y procedimientos** en contra de la **falsificación** de documentos, que contengan sanciones a modo de disuasión. | **ER**  **EO** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | FACTORES HABILITANTES | POSIBLES ACCIONES PREVENTIVAS |  |
|  | **A nivel de la ADOPCIÓN** |  |  |
|  | La falta de documentación estandarizada para las adopciones, o deficiencias en la misma[[48]](#endnote-49). [FS Doc 6, Cons 15] | Establecer e implementar apropiadamente **documentación estandarizada** para el proceso de adopción[[49]](#endnote-50). [FS Doc 6, Cons 15]  Proveer un **paquete de muestra** de los documentos requeridos (en los que se indique quién debe firmar y qué sellos y timbres deben llevar) para el Estado socio[[50]](#endnote-51). | **ER**  **EO** |
|  | La falta de mecanismos, medios y procedimientos para que las autoridades puedan verificar la validez, exactitud y completitud de los documentos, o deficiencias en los mismos. | Crear e implementar apropiadamente mecanismos, medios y **procedimientos** para que las autoridades puedan **verificar** la **validez, exactitud** y **completitud** de los documentos presentados en el proceso de adopción[[51]](#endnote-52). | **ER**  **EO** |
|  | Incapacidad para revisar la documentación y determinar si es cuestionable, inconsistente, incompleta o confiable. | **Revisar toda la documentación** y verificar el origen de los documentos sobre el niño y los FPA y que la información provista sea correcta[[52]](#endnote-53).  Asegurarse de que por cada documento que se envíe a otra autoridad competente o persona se adjunte el **documento original** o la **copia certificada** del mismo, especialmente si hay inconsistencias específicas[[53]](#endnote-54).  **Verificar** que **todos los documentos antes** de decidir que la adopción puede proceder (**art. 17** CLH). | **ER**  **EO** |
|  | Uso de documentos, electrónicos o en papel, sin las firmas, sellos, legislaciones y apostillas necesarias, así como cualquier otra información relevante. | Garantizar que los documentos (electrónicos y en papel) sean:   * **Expedidos** por una **autoridad** competente; * **Firmados** y, si se requiere, **sellados**; * Autenticados por medio de una **Apostilla** u otros medios[[54]](#endnote-55). | **ER**  **EO** |
|  | **A nivel GENERAL** |  |  |
|  | La falta de documentación estandarizada para la inscripción de nacimientos o deficiencias en la misma. | Crear **documentos estandarizados de inscripción de nacimientos** (p. ej., certificados de nacimiento) | **EO** |
|  | La falta de procesos gubernamentales para detectar, prevenir y responder ante situaciones relacionadas a la falsificación de documentos, o deficiencias en los mismos. | Establecer e implementar apropiadamente procesos gubernamentales para **identificar**, **prevenir** y **responder ante** situaciones relacionadas a la falsificación de documentos. | **ER**  **EO** |
|  | El analfabetismo y la educación de mala calidad[[55]](#endnote-56). [FS Id 26, Doc 12, Cons 35\*] | Garantizar el acceso a **educación** gratis para todos. [FS Id 26, Doc 12, Cons 35\*] | **EO** |

FI 4 - Documentos – información adicional (notas al final)

FICHA INFORMATIVA 5

No dar la debida consideración a la subsidiariedad

En este tema, véase también:

FI 9 - Asignación y FI 2 - Eludir el Convenio

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PRÁCTICAS ILÍCITAS | POSIBLES ACCIONES PREVENTIVAS |  |
|  | **A nivel de la ADOPCION** |  |  |
|  | No dar la debida consideración a uno o ambos aspectos del principio de subsidiariedad (CLH, art. 4(b))[[56]](#endnote-57): | Promulgar e implementar adecuadamente **legislación**, **reglamentos**, **políticas** y **procedimientos** para garantizar que ambos aspectos del principio de **subsidiariedad** tengan la debida consideración.  La Autoridad Central en el Estado de recepción debe **verificar** que el Estado de origen le ha dado la debida consideración al principio de subsidiaridad antes de aceptar que la adopción pueda proceder conforme al art. 17 (c) del CLH. | **ER**  **EO** |
|  | * **Orientar a niños a la adopción** sin dar la debida consideración a la **reintegración** en la familia; |  |
|  | * Cuando la reintegración a la familia no es posible, **orientar a niños a la adopción internacional** sin la debida consideración de otras soluciones apropiadas basadas en la **familia** (**permanente**) en el **Estado de origen**. |  |
|  | Priorizar las adopciones intrafamiliares internacionales sin la debida consideración a la adoptabilidad del niño y/o a las opciones apropiadas de familia permanente en el ámbito nacional[[57]](#endnote-58). | Establecer políticas claras sobre la subsidiariedad para las **adopciones intrafamiliares**.  Considerar meticulosamente cada caso de adopción intrafamiliar. | **ER**  **EO** |
|  | Intentos no regulados y prematuros de organizar adopciones internacionales de niños después de situaciones de emergencia (p.ej., desastres naturales, calamidades, guerra)[[58]](#endnote-59). [FS Conv 9, Sub 5, Unk 5\*] | Establecer e implementar adecuadamente políticas claras para situaciones de **emergencia**, entre ellas que no se permita que se lleven a cabo procedimientos de adopción[[59]](#endnote-60). [FS Conv 9, Sub 5, Unk 5\*] | **ER**  **EO** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | FACTORES HABILITANTES | POSIBLES ACCIONES PREVENTIVAS |  |
|  | **A nivel de la PROTECCCIÓN DE LA INFANCIA**[[60]](#footnote-2) |  |  |
|  | La falta de reglamentos, políticas y/o procedimientos sobre subsidiaridad, o deficiencias en los mismos. | Establecer e implementar apropiadamente **reglamentos**, **políticas** y **procedimientos** sobre el principio de subsidiariedad. | **EO** |
|  | La falta de un sistema de protección de la infancia eficaz y adecuado. [FS Abd 11\*, Sub 7\*, Unk 9] | Establecer e implementar apropiadamente un **sistema** nacional **de protección de la infancia** robusto y financiado adecuadamente que promueva el cuidado parental, el apoyo a la familia, la reintegración familiar y opciones de familia permanente en el ámbito nacional para niños que no pueden ser reunidos con su familia[[61]](#endnote-61). [FS Abd 11\*, Sub 7\*, Unk 9]  Para niños que no pueden ser reunidos con su familia y para quienes no se encuentra una solución con una familia (permanente) en el ámbito nacional, el Estado puede presentar a la adopción internacional como una de las posibles medidas dentro de un abanico de soluciones.  Garantizar que los trabajadores de servicios sociales tengan los recursos humanos y materiales apropiados para implementar apropiadamente el principio de subsidiariedad. | **EO** |
|  | La falta de recursos y procedimientos para permitir que los trabajadores de servicios sociales implementen adecuadamente el principio de subsidiariedad, o deficiencias en los mismos. |  |
|  | La falta de recursos y procedimientos para buscar a los padres y/u otros miembros de la familia, o deficiencias en los mismos. [FS Id 17, Sub 9\*, Unk 12, Rec 17] | Establecer e implementar apropiadamente un mecanismo que facilite la **búsqueda** de los **padres** y la familia de los niños de padres desconocidos, y un mecanismo para determinar si hay cuidadores adecuados que puedan y quieran acoger al niño[[62]](#endnote-62). [FS Id 17, Sub 9\*, Unk 12, Rec 17] | **EO** |
|  | La falta o deficiencia de recursos, procedimientos y programas para apoyar a las familias y prevenir la separación, y en su caso, para la reunificación y reintegración familiar.[[63]](#endnote-63) [FS Sub 10\*, Unk 10] | Establecer e implementar adecuadamente **programas efectivos para apoyar a las familias,** entre ellos servicios para prevenir la separación, soluciones de acogimiento temporal y asesoramiento, incluyendo la publicidad apropiada de dichos programas. [FS Sub 10, Cons 31, Unk 10] | **EO** |
|  | **Problemas de tiempo**:   * Tiempo insuficiente para llevar a cabo una **evaluación** apropiada de la reunificación familiar. * Una vez que es claro que el niño no puede reunificarse con su familia, tiempo insuficiente para **procurar un acogimiento alternativo adecuado en el ámbito nacional** antes de decidir si la adopción internacional es la mejor opción[[64]](#endnote-64). * En general, no realizar todos los esfuerzos para encontrar una **solución permanente apropiada** para el niño de manera oportuna[[65]](#endnote-65). | Monitorear minuciosamente el **periodo del** **tiempo** que los niños están **en acogimientos temporales** y el número de acogimientos en un periodo de tiempo determinado[[66]](#endnote-66).  Cuando se determina que los niños no pueden reunificarse con sus familias, la **planeación de permanencia** debe llevarse a cabo lo más rápido posible y ser actualizada regularmente[[67]](#endnote-67). | **EO** |
|  | La falta de protocolos o de un marco de tiempo para la evaluación del interés superior del niño. | Establecer un protocolo para una **evaluación** oportuna **del interés superior del niño**[[68]](#endnote-68). | **EO** |
|  | Recurrir a la institucionalización de los niños por defecto[[69]](#endnote-69). | Prevenir la entrada del niño en el sistema de protección e implementar programas para la **desinstitucionalización**. | **EO** |
|  | **A nivel de la ADOPCIÓN** |  |  |
|  | La falta o deficiencia de recursos y procedimientos para evaluar y decidir si las opciones de cuidado alternativo nacionales (preferentemente el tipo de familia y si es permanente) son adecuadas para el niño (incluidos los niños con necesidades especiales), antes de considerar la adopción internacional[[70]](#endnote-70). | La autoridad competente que decide si un niño puede ser propuesto para la adopción internacional debe solo hacerlo después de verificar que se hayan tomado **todas las medidas** para **considerar** debidamente **opciones de cuidado alternativo nacionales** y que estas no fueron posibles o adecuadas[[71]](#endnote-71). | **EO** |
|  | La falta de una base de datos centralizada y/o un sistema que permita la asignación eficiente para encontrar opciones de cuidado alternativo nacionales apropiadas antes de considerar la adopción internacional y la falta de conocimiento de cómo usarla. | Establecer e implementar apropiadamente una **base de datos** centralizada o un sistema de registro para **niños** llevados **al sistema de protección** que incluya información sobre cómo, porqué y por quien han sido llevados, y garantizar que el personal que la use, y realice la asignación, esté debidamente capacitado[[72]](#endnote-72). | **EO** |
|  | Permitir procedimientos o programas “expeditivos” para niños con necesidades especiales, sin darle la debida consideración al principio de subsidiariedad y sin las apropiadas garantías[[73]](#endnote-73). [FS Sub 16, Mat 11] | Un niño debe solamente ser caracterizado como que tiene “**necesidades especiales**” después de una evaluación minuciosa[[74]](#endnote-74).  Si existe un programa expeditivo para niños con necesidades especiales, debe otorgarle la debida consideración al principio de subsidiariedad y debe tener todas las garantías necesarias. [FS Sub 16, Mat 11] | **EO** |
|  | No controlar los beneficios económicos que puedan crear incentivos para los OAA, centros de acogimiento residencial o funcionarios para priorizar las adopciones internacionales. | **Eliminar incentivos económicos** que puedan influenciar a los OAA, centros de acogimiento residencial o funcionarios del Estado de origen en dar preferencia a la adopción internacional[[75]](#endnote-75). | **ER**  **EO** |
|  | Los centros de acogimiento residencial específicos solo para niños adoptables y/o centros de acogimiento residencial que son financiados o gestionados solamente por OAA[[76]](#endnote-76). | **Prohibir** centros de acogimiento residencial **específicos solo** para **niños adoptables** y centros de acogimiento residencial **financiados** o gestionados solamente por **OAA**. | **EO** |
|  | La falta de procedimientos gubernamentales para detectar, prevenir y responder ante situaciones que involucren no darle la debida consideración a la subsidiariedad, o deficiencias en los mismos. | Establecer e implementar apropiadamente procedimientos gubernamentales para **detectar**, **prevenir** y **responder** ante situaciones que involucren no darle la debida consideración a la subsidiariedad. | **ER**  **EO** |
|  | **A nivel GENERAL** |  |  |
|  | Visión sesgada de que la vida en el Estado de recepción es mejor que en el Estado de origen. [FS Sub 20\*, PAPs 20] | **Concientizar** sobre los beneficios de los programas de reintegración **familiar,** así como del impacto de la separación familiar y de las modalidades alternativas en los niños. [FS Sub 20\*, PAPs 20] | **ER**  **EO** |

FI 5 - Subsidiaridad – información adicional (notas al final)

FICHA INFORMATIVA 6

Adoptabilidad: La falta de consentimiento o consentimiento deficiente

Sobre este tema, véase también:

FI 3 - Identidad y FI 4 - Documentos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PRÁCTICAS ILÍCITAS | POSIBLES ACCIONES PREVENTIVAS |  |
|  | **A nivel de la ADOPCION** |  |  |
|  | **General** (es decir, para todas las personas (entre ellas el niño y a la madre), instituciones y autoridades cuyo consentimiento es requerido)[[77]](#endnote-77) |  |  |
|  | **La falta** de **consentimiento** (CLH, art. 4(c) & (d); CDN, art. 21(a)). | **Identificar** para cada caso individual **quien debe prestar consentimiento**, y verificar que todos aquellos cuyo consentimiento es necesario, lo hayan dado.  Garantizar que todos aquellos cuyo consentimiento es necesario **especifiquen** en el formulario de consentimiento (o declaración de consentimiento) las **razones para** dar el **consentimiento**, y a qué tipo de adopción están consintiendo[[78]](#endnote-78).  La Autoridad Central del Estado de origen debe garantizar que los consentimientos han sido obtenidos conforme al **Convenio**, y remita pruebas de esto al Estado de recepción con el informe sobre el niño[[79]](#endnote-79). | **EO** |
|  | **El consentimiento** ha sido dado **sin**:   * haber sido convenientemente **asesorado**; o * estar las partes debidamente **informadas** de los efectos de la adopción (CLH, art. 4(c) & (d); CDN, art. 21(a)).[[80]](#endnote-80) | Garantizar que todos aquellos cuyo consentimiento es necesario han sido convenientemente asesorados y debidamente informados (en un lenguaje que ellos comprendan y, en el caso del niño, también tener en cuenta su edad y grado de madurez), por ejemplo, sobre las consecuencias de su consentimiento, en particular si la adopción tendrá por resultado o no la extinción del vínculo jurídico entre el niño y su familia de origen.[[81]](#endnote-81)  Garantizar que todos aquellos cuyo consentimiento es necesario **comprendan** los efectos y consecuencias de su decisión[[82]](#endnote-82). | **EO** |
|  | Proporcionar **información falsa** a los padres biológicos para obtener su consentimiento (p.ej. prometiendo falsamente que el niño recibirá una educación, atención medica; que el niño volverá; presentándoles una visión sesgada de que la vida en el Estado de recepción es mejor que en el Estado de origen) (CLH, art. 4(c) & (d); CDN, art. 21 (d)). |  |
|  | Los consentimientos **no** son dados **libremente** (p. ej., consentimiento inducido, presión de la sociedad, de la comunidad en general o la familia; declaraciones falsas) (CLH, art. 4(c) & (d); CDN, art. 21(d)). | Garantizar que todos aquellos cuyo consentimiento es necesario lo den **voluntaria** y **libremente** y no por la presión o a cambio de beneficios materiales o de otro tipo[[83]](#endnote-83). [FS Cons 4\* + 24] | **EO** |
|  | El consentimiento **no** es dado en la **forma legalmente** prevista ni se expresa o consta (p. ej., para personas analfabetas) por escrito (CLH, art. 4(c) & (d); CDN, art. 21 (a)). | Garantizar que el consentimiento de todos aquellos cuyo consentimientos es necesario haya sido dado de la **forma legalmente** prevista y se exprese o conste **por escrito**, usando un formulario estandarizado[[84]](#endnote-84). | **EO** |
|  | **El niño** (teniendo en cuenta su edad y grado de madurez) |  |  |
|  | Los deseos y opiniones del niño no han sido considerados (CLH, art. 4(d)(2)). | Garantizar que se le dé consideración a los **deseos** y **opiniones** del niño, de acuerdo a su edad y grado de madurez. | **EO** |
|  | **La madre** |  |  |
|  | Cuando se requiere el consentimiento de la madre y este es dado antes del nacimiento del niño (CLH, art. 4(c)). | Garantizar que el consentimiento de la madre o los padres sea dado solamente después de que haya pasado un **periodo de tiempo razonable después** del **nacimiento** del niño. [[85]](#endnote-85) | **EO** |
|  | **Revocación del consentimiento** |  |  |
|  | No se brinda información a los padres o al niño sobre la posibilidad de revocar su consentimiento, o se brinda información insuficiente. | Garantizar que todos aquellos cuyo consentimiento es requerido:   * hayan sido **informados** del **periodo** de revocación,[[86]](#endnote-86) y * **no** hayan **revocado** su consentimiento. | **EO** |
|  | Basarse en un consentimiento que ha sido revocado (CLH, art. 4(c)) |  |
|  | Basarse en un consentimiento cuando el periodo de revocación todavía no ha transcurrido o no es definitivo. | Garantizar que el periodo de revocación haya **transcurrido**,y que el **consentimiento** **sea definitivo**, antes de poder declarar que un niño es adoptable. | **EO** |
|  | Los padres biológicos tiene que pagar una tasa para poder revocar su consentimiento. | Establecer una ley o reglamento que indique que la revocación del consentimiento es **gratuita.** | **EO** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | FACTORES HABILITANTES | POSIBLES ACCIONES PREVENTIVAS |  |
|  | **A nivel de la ADOPCIÓN** |  |  |
|  | La falta de legislación y/o reglamentos sobre el consentimiento, o deficiencias en los mismos. | Promulgar e implementar apropiadamente **legislación** y/o **reglamentos** sobre:   * quién debe dar consentimiento (p. ej., los padres biológicos, el niño), y ante quién (es decir, una autoridad competente); * cómo se debe dar el consentimiento; * quién debe proporcionar asesoramiento e información; * el periodo apropiado para revocar el consentimiento; y * cuándo el consentimiento se considera definitivo[[87]](#endnote-87). | **EO** |
|  | La revocación del consentimiento no es posible y/o el periodo para la revocación del consentimiento no es suficiente. |  |
|  | La falta de políticas o procedimientos para garantizar que el consentimiento sea libre e informado, incluyendo el asesoramiento, o deficiencias en los mismos. | Establecer e implementar apropiadamente **políticas** o **procedimientos** adecuados para que el consentimiento sea libre e informado después de ser asesorados apropiadamente. | **EO** |
|  | La falta de documentación estandarizada para obtener el consentimiento, o deficiencias en la misma. [FS Doc 6, Cons 15] | Establecer e implementar apropiadamente **documentación estandarizada** para obtener el consentimiento[[88]](#endnote-88). [FS Doc 6, Cons 15] | **EO** |
|  | La falta de competencias, capacitación o experiencia de la persona o autoridad que obtiene el consentimiento, o deficiencias en las mismas. | Garantizar que las autoridades competentes que proporcionan asesoramiento y que obtienen el consentimiento **tengan las cualificaciones, experiencia y capacitación necesarias**; las facultades y **recursos** adecuados; **estándares éticos** altos y **ningún conflicto de intereses**[[89]](#endnote-89). [FS Cons 16, Mat 6, FA 18] | **EO** |
|  | La falta de normas sobre conflictos de intereses y políticas eficaces para garantizar su implementación, o deficiencias en las mismas. |  |
|  | El consentimiento se da a una persona, o a una autoridad, que tiene un conflicto de intereses (p. ej., el director de un centro de acogimiento residencial, un OAA) |  |
|  | Obtener el consentimiento antes de realizar una evaluación apropiada de la necesidad del niño de ser adoptado y antes de desarrollar un plan de vida (consentimiento prematuro). | Garantizar que todos aquellos cuyo consentimiento es requerido lo hayan dado solo después de que se realice una evaluación apropiada de la necesidad del niño de ser adoptado y de que se haya desarrollado un plan de vida (véase también la línea 6 de esta FI). | **EO** |
|  | No verificar que ambos padres hayan dado su consentimiento, cuando sea necesario (es decir, basarse en el consentimiento de uno de ellos sin localizar al otro). | Garantizar que, cuando sus paraderos son **desconocidos**, una búsqueda se lleve a cabo para encontrar a todos aquellos cuyo consentimiento es requerido, documentando todas las gestiones[[90]](#endnote-90). | **EO** |
|  | No controlar o verificar que la identidad del niño y de la(s) persona(s) que den su consentimiento, incluido cuando usen sus huellas dactilares para dar su consentimiento. | Garantizar que todos aquellos cuyo consentimiento es requerido, al igual que el niño, tengan su **identidad confirmada**. | **EO** |
|  | No controlar o verificar la relación entre la persona que da el consentimiento para la adopción y el niño. | Siempre se debe verificar la **relación entre** el niño y aquellos que dan su consentimiento para la adopción del niño.  Dentro sea posible, proporcionar **pruebas de ADN** para el niño y los padres biológicos[[91]](#endnote-91). [FS Id 3\*, Cons 22, Unk 1] | **EO** |
|  | El consentimiento motivado por la **pobreza** económica y/o material.[[92]](#endnote-92) | Garantizar que todos aquellos cuyo consentimiento es requerido hayan recibido el **apoyo apropiado**, a través de programas de apoyo a la familia con alternativas a la renuncia a la responsabilidad parental, antes de que su consentimiento pueda ser recibido. | **EO** |
|  | No controlar o verificar si ha habido algún pago o compensación de algún tipo. | Verificar que todos aquellos cuyo consentimiento es requerido lo hayan dado voluntariamente, libremente y no a cambio de un beneficio material[[93]](#endnote-93). | **EO** |
|  | El consentimiento dado sin la asistencia de un intérprete (sin ningún conflicto de intereses) en la lengua materna de los padres, cuando ello es necesario. | Garantizar que, si hace falta, todos aquellos cuyo consentimiento es requerido tengan acceso a los servicios de un **intérprete** formado, cualificado e independiente y sin ningún conflicto de intereses. | **EO** |
|  | La falta de intérpretes apropiadamente formados en la lengua materna de los padres para asistirlos en dar su consentimiento, cuando sea necesario. |  |
|  | No adjuntar todos los formularios de consentimiento al expediente del niño. | Garantizar que todos los **formularios de consentimientos** (o declaraciones de consentimiento) hayan sido adjuntados al **expediente del niño**. | **EO** |
|  | OAA que tienen contacto directo con la familia biológica (p. ej., en clínicas, en centros de acogimiento residencial) y que potencialmente influyan en el consentimiento, y la falta o la aplicación inadecuada de medidas para prevenirlo[[94]](#endnote-94). [FS Id 14, Cons 28\*] | **Prohibir a los OAA** tener **contacto directo** con la familia biológica. [FS Id 14, Cons 28\*] | **ER**  **EO** |
|  | No facilitar la participación del niño con suficiente edad y grado de madurez en su proceso de adopción. | Establecer e implementar apropiadamente **procedimientos amigables con los niños** para garantizar que el niño obtenga información, comprenda y puede efectivamente participar en todo el proceso de adopción si así lo desea. | **EO** |
|  | La falta de procedimientos gubernamentales para detectar, prevenir y responder ante irregularidades con respecto al consentimiento, o deficiencias en los mismos. | Establecer e implementar apropiadamente procedimientos gubernamentales para **detectar**, **prevenir** y **responder** ante irregularidades con respecto al consentimiento | **ER**  **EO** |
|  | **A nivel de la PROTECCIÓN DE LA INFANCIA** |  |  |
|  | La falta de programas de apoyo a la familia o deficiencias en los mismos, lo que puede llevar a que los consentimientos sean motivados solo por la pobreza. | Establecer e implementar apropiadamente **programas de apoyo a la familia** efectivos con alternativas a la renuncia a la responsabilidad parental[[95]](#endnote-95). [FS Sub 10, Cons 31, Unk 10\*] | **EO** |
|  | La falta de conocimiento o conocimiento limitado sobre los servicios de apoyo para las familias. [FS Cons 32, Unk 11\*] | Establecer e implementar apropiadamente un sistema para **publicitar los servicios de apoyo** para la familias que los necesiten (p. ej., servicios para prevenir la separación, acogimiento temporal, asesoramiento). [FS Cons 32, Unk 11\*] | **EO** |
|  | **A nivel GENERAL** |  |  |
|  | Los padres biológicos (son forzados a dar) dan su consentimiento para la adopción de su hijo para evitar un trato negativo como la discriminación, represalias, sanciones por las autoridades o ser repudiados por sus familias o comunidad[[96]](#endnote-96). [FS Id 25\*, Cons 33, Unk 15, Rec 21] | Promulgar e implementar adecuadamente legislación que **prohíba la discriminación** contra mujeres embarazadas y padres (especialmente aquellos que son solteros y/o que no poseen los medios económicos suficientes) y adoptar las medidas necesarias para apoyar y empoderar a estas personas (p. ej., prevenir el estigma social, promover la igualdad de género y la diversidad familiar). [FS Id 25\*, Cons 33, Unk 15, Rec 21] | **EO** |
|  | La pobreza[[97]](#endnote-97). [FS Abd 16, Cons 34, Unk 17] | Atacar, a través de un plan, las causas de la **pobreza**[[98]](#endnote-98). [FS Abd 16, Cons 34, Unk 17] | **EO** |
|  | El analfabetismo y la educación de mala calidad de las personas que deben dar su consentimiento[[99]](#endnote-99). [FS Id 26, Doc 12, Cons 35\*] | Garantizar la **educación** gratuita para todos. [FS Id 26, Doc 12, Cons 35\*] | **EO** |

FI 6 - Consentimiento – información adicional (notas al final)

FICHA INFORMATIVA 7

Declaraciones falsas sobre la adoptabilidad de niños con padres desconocidos

Sobre este tema, véase también:

FI 1 - Sustracción, FI 3 - Identidad, y FI 5 - Subsidiariedad

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PRÁCTICAS ILÍCITAS | POSIBLES ACCIONES PREVENTIVAS |  |
|  | **A nivel de la ADOPCIÓN** |  |  |
|  | Caracterizar falsamente a niños como que tienen padres desconocidos para que estén disponibles para adopción[[100]](#endnote-100). [FS Id 2, Unk 1] | Garantizar que solo **autoridades** competentes **registren** la **identidad** de los niños. [FS Id 2, Unk 1]  **Verificar** siempre la **identidad** del niño y de quienes pidan la inscripción del nacimiento del niño o renuncien a la responsabilidad parental. [FS Id 3, Un 1]  Dentro de lo posible, proveer **pruebas de ADN** para el niño y los padres biológicos[[101]](#endnote-101). [FS Id 3\*, Cons 22, Unk 1] | **ER**  **EO** |
|  | No investigar los casos de niños de supuestos padres desconocidos intentando localizar a los padres o a otros miembros de la familia[[102]](#endnote-102). | Las autoridades competentes deben solicitar **documentación** suficiente e **investigar** suficientemente antes de declarar a un niño de **padres desconocidos** adoptable[[103]](#endnote-103). | **EO** |
|  | No (re)establecer la identidad y proporcionar documentos de identidad validos a niños de padres desconocidos. | Establecer e implementar apropiadamente un **sistema de inscripción de nacimientos** gratuito, obligatorio, eficiente y accesible y un procedimiento para (re)establecer la identidad de un niño con padres desconocidos[[104]](#endnote-104). [FS Abd 15, Id 21\*, Unk 3] | **EO** |
|  | Declarar adoptable a un niño de padres desconocidos sin haber hecho una investigación minuciosa, y sin haber (re)establecido la identidad del niño. [FS Id 8\*, Doc 4, Unk 4] | Las autoridades competentes que tienen la facultad de declarar a un niño de padres desconocidos adoptable deben hacerlo solamente después de que una investigación minuciosa se haya concretado y después de que la identidad del niño haya sido (re)establecida. [FS Id 8\*, Doc 4, Unk 4] | **ER**  **EO** |
|  | Intentos no regulados o prematuros de organizar adopciones internacionales de niños con padres desconocidos después de situaciones de emergencia (p. ej., desastres naturales, calamidades, guerra)[[105]](#endnote-105). [FS Conv 9, Sub 5, Unk 5\*] | Establecer e implementar apropiadamente políticas claras para **situaciones de emergencia**, entre ellas que no se permita que se lleven a cabo procedimientos de adopción[[106]](#endnote-106). [FS Conv 9, Sub 5, Unk 5\*] | **ER**  **EO** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | FACTORES HABILITANTES | POSIBLES ACCIONES PREVENTIVAS |  |
|  | **A nivel de la ADOPCIÓN** |  |  |
|  | Legislación que prohíbe y/o penaliza la renuncia a la responsabilidad parental, lo que puede tener por resultado que los padres biológicos abandonen a su hijo sin información que lo identifique. [FS Id 9\*, Unk 6, Rec 6] | Promulgar e implementar debidamente **legislación**, reglamentos y **procedimientos** que permitan **la renuncia a la responsabilidad parental** con todas las **garantías** necesarias (véase también FI 6 - Consentimiento). [FS Id 9\*, Unk 6, Rec 6] | **EO** |
|  | La falta de procedimientos para la renuncia a la responsabilidad parental, o deficiencias en los mismos. |  |
|  | La falta de procedimientos gubernamentales para detectar, prevenir y responder ante situaciones que involucren una declaración falsa de la adoptabilidad de un niño de padres desconocidos, o deficiencias en los mismos. | Establecer e implementar apropiadamente procedimientos para **identificar**, **prevenir** y responder a situaciones que involucren la declaración falsa de la adoptabilidad de un niño de padres desconocidos. | **ER**  **EO** |
|  | **A nivel de la PROTECCIÓN DE LA INFANCIA** |  |  |
|  | La falta de un sistema de protección de la infancia eficaz y adecuado. [FS Abd 11\*, Sub 7\*, Unk 9] | Establecer e implementar apropiadamente un **sistema nacional de protección de la infancia** robusto y financiado adecuadamente que promueva el cuidado parental, el apoyo a la familia y la reintegración familiar, y que ataque las causas del abandono[[107]](#endnote-107). [FS Abd 11\*, Sub 7\*, Unk 9] | **EO** |
|  | La falta o deficiencia de recursos, procedimientos y programas para apoyar a las familias y prevenir la separación, y en su caso, para la reunificación y reintegración familiar. [FS Sub 10\*, Unk 10] | Establecer e implementar adecuadamente **programas efectivos para apoyar a las familias,** con alternativas para la renuncia a la responsabilidad parental y el abandono de niños.[[108]](#endnote-108) [FS Sub 10\*, Unk 10] | **EO** |
|  | La falta de conocimiento o el conocimiento limitado sobre los servicios de apoyo para las familias. [FS Cons 32, Unk 11\*] | Establecer e implementar apropiadamente un sistema para **publicitar los** **servicios de apoyo** para las familias que los necesiten. [FS Cons 32, Unk 11\*] | **EO** |
|  | La falta de recursos y procedimientos para buscar a los padres y/u otros miembros de la familia, o deficiencias en los mismos. [FS Id 17, Sub 9\*, Unk 12, Rec 17] | Establecer e implementar apropiadamente un mecanismo para facilitar la **búsqueda** de los **padres** y familia de los niños de padres desconocidos[[109]](#endnote-109). [FS Id 17, Sub 9\*, Unk 12, Rec 17] | **EO** |
|  | Medidas que permiten el abandono anónimo de niños (p. ej., en un lugar específico donde se puede encontrar y cuidar al niño, como los **buzones de bebés**)[[110]](#endnote-110). [FS Id 15, Unk 13\*, Rec 16] | Establecer e implementar apropiadamente políticas para preveniry **atacar** las causas del **abandono** de niños[[111]](#endnote-111). [FS Id 15, Unk 13\*, Rec 16] | **EO** |
|  | La falta de una base de datos o registro central de niños desaparecidos. [FS Abd 13, Unk 14\*] | Establecer e implementar apropiadamente una **base de datos** o registro centralizado y actualizado de niños desaparecidos (véase también FI 3 - Identidad). [FS Abd 13, Unk 14\*] | **EO** |
|  | **A nivel GENERAL** |  |  |
|  | Madres que esconden su embarazo y/o el nacimiento del niño para evitar tratos negativos como discriminación, represalias, sanciones por las autoridades o ser repudiadas por su familia o comunidad[[112]](#endnote-112). [FS Id 25\*, Cons 33, Unk 15, Rec 21] | Promulgar e implementar adecuadamente **legislación que prohíba la discriminación** contra las mujeres embarazadas y padres (especialmente aquellos que son solteros y/o que no poseen los medios económicos suficientes) y adoptar las medidas necesarias para apoyar y empoderar a estas personas (p. ej., prevenir el estigma social, promover la igualdad de género y la diversidad familiar). [FS Id 25\*, Cons 33, Unk 15, Rec 21] | **EO** |
|  | La concepción errónea de que muchos de los niños que viven en centros de acogimiento residencial son huérfanos y, por lo tanto, adoptables[[113]](#endnote-113). | Aumentar la **conciencia** sobre (1) el hecho de que muchos niños que viven en centros de acogimiento residencial tienen por lo menos un padre vivo[[114]](#endnote-114),(2) el **procedimiento** por el cual los niños son declarados **adoptables** (3) y cómo funcionan los **centros de acogimiento residencial**. | **ER**  **EO** |
|  | La pobreza[[115]](#endnote-115). [FS Abd 16, Cons 34, Unk 17] | Atacar, a través de un plan de acción, las causas de la **pobreza**. [FS Abd 16, Cons 34, Unk 17] | **EO** |

FI 7 - Niños de padres desconocidos – información adicional (notas al final)

FICHA INFORMATIVA 8

Eludir la evaluación de los futuros padres adoptivos (FPA)

En este tema, véase también:

FI 9 - Asignación y FI 2 – Eludir el Convenio

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PRÁCTICAS ILÍCITAS | POSIBLES ACCIONES PREVENTIVAS |  |
|  | **A nivel de la ADOPCIÓN** |  |  |
|  | La falta de evaluación sobre la idoneidad de los FPA para adoptar, o deficiencias en la misma. | Establecer e implementar apropiadamente **procedimientos** para verificar y evaluar individualmente la **idoneidad** de los FPA. |  |
|  | Verificar que la evaluación de los FPA **cumpla** con la legislación y los reglamentos del Estado de origen. | **ER** |
|  | FPA que mienten o engañan a las Autoridades Centrales o a los OAA (p. ej., sobre su residencia habitual, idoneidad). | Garantizar que los FPA provean **documentos probatorios.**  **Verificar la información** que provean.  Darles a conocer las **sanciones** que acarrean mentir o engañar a las autoridades.  Establecer e implementar adecuadamente mecanismos para **determinar** la **residencia habitual** de los FPA, incluyendo para las adopciones intrafamiliares[[116]](#endnote-116). [FS Conv 14\*, PAPs 3] | **EO** |
|  | Autorizar o tolerar el contacto directo entre los FPA y las autoridades y/u organismos del Estado de origen sin haber presentado una solicitud de adopción internacional ante la Autoridad Central del Estado de su residencia habitual (CLH, art. 14). [FS Conv 1, PAPs 4\*] | Establecer e implementar adecuadamente mecanismos claros para que las personas con residencia habitual en un Estado Contratante que deseen adoptar un niño con residencia habitual en otro Estado Contratante, **presenten su solicitud** de adopción ante la Autoridad Central del Estado de su **residencia habitual** (CLH, art. 14) antes de que se pongan en contacto con las autoridades y/u organismos del Estado de origen. [FS Conv 1, PAPs 4\*] | **ER**  **EO** |
|  | Garantizar que cuando personas con residencia habitual en un Estado contratante entren en contacto con la Autoridad Central del Estado de la residencia habitual del niño, ésta no dé curso a la solicitud y, en cambio, **dirija** a dichas personas a la **Autoridad Central** del **Estado** donde se encuentra su **residencia habitual.** [FS Conv 2, PAPs 5] | **ER** |
|  | El contacto entre los FPA y los padres del niño (o cualquier otra persona que esté a cargo del niño) antes de que:   * los FPA hayan sido declarados adecuados y aptos[[117]](#footnote-3) para adoptar (CLH, arts. 5(a) & 29); y * el niño haya sido declarado adoptable (CLH, art. 4 (a)); y * se haya examinado adecuadamente el principio de subsidiariedad (CLH, art. 4(b)); y * se haya constatado que la adopción internacional responde al interés superior del niño (CLH, art. 4(b)); y * se hayan dado los consentimientos del art. 4(c) del CLH. [FS PAPs 6, Mat 4\*] | **Prohibir** cualquier tipo de **contacto** entre los **padres biológicos** (o la persona que esté a cargo del niño) y los **FPA:**   * **antes** de que se cumplan los requerimientos del **art. 29** (excluyendo las excepciones mencionadas en este artículo)[[118]](#endnote-117); y * **antes de la asignación**; y * **antes** del acuerdo de conformidad del **art. 17(c)**. [FS PAPs 6, Mat 4\*] | **EO** |
|  | **Los FPA seleccionan o eligen a los niños** en vez de que los asignen las autoridades competentes. [FS PAPs 7, Mat 2\*] | **Prohibir a** los FPA **seleccionar o elegir** a un niño. [FS PAPs 7, Mat 2\*] | **ER**  **EO** |
|  | Presentar información falsa sobre el niño o los FPA para que los FPA sean favorecidos y que se les asigne un niño en particular. [FS PAPs 8, Mat 5\*] | Siempre **verificar** que la **información** proporcionada sobre el niño y/o los FPA sea correcta , y que la fuente de esta información haya sido corroborada.  Garantizar que la asignación sea llevada a cabo en base a **informes y evaluaciones** precisos y exhaustivos de los FPA y del niño, y así evitar que en base a información falsa, los FPA salgan favorecidos y se les asigne un niño en particular[[119]](#endnote-118). [FS PAPs 8, Mat 5\*] | **ER**  **EO** |
|  | Abuso o negligencia hacia el niño por parte de los FPA durante el proceso de socialización. | Establecer e implementar apropiadamente procedimientos para el **período de socialización**, **monitoreando** el proceso a través de **visitas**, **apoyo** y **asesoramiento.** | **ER**  **EO** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | FACTORES HABILITANTES | POSIBLES ACCIONES PREVENTIVAS |  |
|  | **A nivel de la ADOPCIÓN** |  |  |
|  | La falta de reglamentos y directrices para la evaluación de la idoneidad de los FPA, o deficiencias en los mismos. | Establecer e implementar apropiadamente **reglamentos o directrices** claras sobre la **idoneidad** de los FPA, que incluyan un estudio psicosocial, una evaluación psicológica y emocional y una verificación de antecedentes penales. | **ER** |
|  | Evaluación de los FPA enfocada en su situación económica y no en su aptitud real para cuidar del niño. |  |
|  | Criterios discriminatorios para determinar la idoneidad para adoptar[[120]](#endnote-119). | Garantizar que los **reglamentos** u **orientaciones** sobre la idoneidad de los FPA **no sean discriminatorias,** sino que se basen en **criterios objetivos.** | **ER** |
|  | La falta de información y/o asesoramiento para los FPA, o deficiencias en los mismos. | Proveer **información, asesoramiento y apoyo** apropiados para los FPA **durante** y después del proceso de adopción[[121]](#endnote-120). | **ER**  **EO** |
|  | La falta de apoyo para los FPA y el niño luego del proceso de asignación, o deficiencias en el mismo. |  |
|  | Presentar solicitudes de FPA idóneos para adoptar niños con un perfil específico cuando los niños adoptables en el Estado de origen tienen otros perfiles[[122]](#endnote-121). [FS PAPs 15\*, Mat 13] | Garantizar que la asignación sea llevada a cabo sobre la base de **informes y evaluaciones** precisos y **exhaustivos** de los FPA y del niño, para que las cualidades de los FPA puedan responder a las necesidades del niño, incluyendo en el caso de las adopciones intrafamiliares[[123]](#endnote-122). [FS PAPs 15\*, Mat 13] | **ER**  **EO** |
|  | Priorizar las necesidades de los FPA en vez de las necesidades de los niños. [FS PAPs 16\*, Mat 14] |  |
|  | El contacto entre el niño y los FPA antes de la asignación y del acuerdo de conformidad del art. 17(c) del CLH (p. ej., adopciones previamente arregladas, niños que asisten a campamentos de verano o programas de acogida, FPA u otras personas que hacen voluntariado en centros de acogimiento residencial)[[124]](#endnote-123). [FS Conv 16, PAPs 17, Mat 10\*] | Prevenir las prácticas que lleven a los FPA a seleccionar niños que podrían adoptar:   * **Prohibir** cualquier **tipo de contacto** entre el **niño** y los **FPA** antes de que el niño sea declarado adoptable, los FPA sean declarados idóneos para adoptar y antes de la asignación (con la excepción de las adopciones intrafamiliares) y el acuerdo de conformidad del art. 17(c) se haya dado. [FS Conv 16, PAPs 17, Mat 10\*] * No permitir que los FPA participen en **campamentos de verano** o **programas de acogida** con el objetivo de seleccionar ellos mismos un niño que podrían adoptar [[125]](#endnote-124). | **ER**  **EO** |
|  | FPA que presionan a las Autoridades Centrales y/o OAA para eludir o acelerar el proceso de adopción internacional. | **Informar** y **educar a los FPA** sobre el **Convenio,** incluyendo la importancia de aplicar sus garantías y procedimientos. | **ER**  **EO** |
|  | La falta de procedimientos gubernamentales para detectar, prevenir y responder ante irregularidades en la evaluación de los FPA, o deficiencias en los mismos. | Establecer e implementar apropiadamente procesos gubernamentales para **detectar**, **prevenir** y **responder ante** irregularidades en las evaluaciones de los FPA. | **ER**  **EO** |
|  | La concepción errónea de que los niños del Estado de origen necesitan ser “salvados”. [FS Sub 20\*, PAPs 20] | **Concientizar** sobre los beneficios de los programas de apoyo a las familias y de reintegración familiar, así como el impacto de la separación familiar y de las modalidades alternativas de cuidado en los niños. [FS Sub 20\*, PAPs 20] | **ER**  **EO** |
|  | **A nivel de la PROTECCIÓN DE LA INFANCIA** |  |  |
|  | Volunturismo (véase la línea 17 de esta FI). | **Prohibir el “volunturismo”** y las visitas de los FPA y otras personas a centros de acogimiento residencial en el Estado de origen para prevenir la selección previa de niños para la adopción[[126]](#endnote-125). [FS Conv 22, PAPs 21, Mat 22\*] | **ER**  **EO** |
|  | **A nivel GENERAL** |  |  |
|  | Cultura de secretismo[[127]](#endnote-126). [FS PAPs 22, Rec 20] | Establecer e implementar apropiadamente políticas para atacar las causas de la **cultura de secretismo.** [FS PAPs 22, Rec 20]  Informar y asesorar a los FPA sobre la importancia de **hablarle al niño** sobre su adopción y cómo planean hacerlo. | **ER**  **EO** |

FI FPA – información adicional (notas al final)

FICHA INFORMATIVA 9

Eludir la asignación

Sobre este tema, véase también:

FI 8 - FPA, y FI 2 – Eludir el Convenio

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PRÁCTICAS ILÍCITAS | POSIBLES ACCIONES PREVENTIVAS |  |
|  | **A nivel de la ADOPCIÓN** |  |  |
|  | **Eludir** o **influir en** el proceso de asignación, p. ej.: | Establecer e implementar apropiadamente **directrices** y **procedimientos** para la asignación[[128]](#endnote-127). |  |
|  | * Los FPA seleccionan o eligen a los niños. [FS PAPS 7, Mat 2\*] | **Prohibir** a los FPA **seleccionar** o **elegir** a un niño. [FS PAPS 7, Mat 2\*] | **ER**  **EO** |
|  | * Acuerdos privados sobre la asignación entre los OAA, centros de acogimiento residencial y/o individuos. [FS Conv 7, Mat 3] | **Prohibir los acuerdos privados** sobre el asignación entre los OAA, centros de acogimiento residencial y / o individuos. [FS Conv 7, Mat 3] | **ER**  **EO** |
|  | El contacto entre los FPA y los padres del niño (o cualquier otra persona que esté a cargo del niño) antes de que:   * que el niño haya sido declarado adoptable (CLH, art. 4(a)); y * se haya examinado adecuadamente el principio de subsidiariedad (CLH, art. 4(b)); y * se haya constatado que la adopción internacional responde al interés superior del niño (CLH, art. 4(b)); y * se hayan dado los consentimientos del art. 4(c) del CLH; y * los FPA hayan sido declarados adecuados y aptos para adoptar (CLH, art. 5(a)) & 29). [FS PAPs 6, Mat 4\*] | **Prohibir** cualquier tipo de **contacto** entre los **padres biológicos** (o la persona que esté a cargo del niño) y los **FPA**:   * **antes** de que se cumplan los requerimientos del **art. 29** (excluyendo las excepciones mencionadas en este artículo); y * **antes de la asignación**; y * **antes** del acuerdo de conformidad del **art. 17(c)**[[129]](#endnote-128). [FS PAPs 6, Mat 4\*] | **ER**  **EO** |
|  | Presentar información falsa sobre el niño o los FPA para que los FPA sean favorecidos y se les asigne un niño en particular. [FS PAPS 8, Mat 5] | Siempre **verificar** que la **información** proporcionada sobre el niño y/o los FPA sea correcta, y que la fuente de esta información haya sido corroborada.  Garantizar que la asignación sea llevada a cabo sobre la base de **informes y evaluaciones** precisos y exhaustivos de los FPA y del niño, y así evitar que, sobre la base de información falsa, los FPA salgan favorecidos y se les asigne un niño en particular[[130]](#endnote-129). [FS PAPS 8, Mat 5] | **ER**  **EO** |
|  | La asignación es realizada por personas que tienen un conflicto de intereses. | Garantizar que las autoridades competentes y los organismos que realizan las asignaciones estén cualificados, **tengan las cualificaciones, la experiencia y la capacitación necesarias**; las facultades y **recursos** adecuados; **estándares éticos** altos y **ningún conflicto de intereses**. [FS Con 16, Mat 6, FA 18] | **ER**  **EO** |
|  | Las adopciones privadas e independientes[[131]](#endnote-130). [FS Conv 5, Mat 7\*] | **Prohibir** las adopciones **privadas** e **independientes**[[132]](#endnote-131). [FS Conv 5, Mat 7\*] | **ER**  **EO** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | FACTORES HABILITANTES | POSIBLES ACCIONES PREVENTIVAS |  |
|  | **A nivel de la ADOPCIÓN** |  |  |
|  | La falta de reglamentos o directrices sobre la asignación o su implementación inadecuada, o deficiencias en los mismos. | Establecer e implementar apropiadamente **reglamentos** o **directrices** claras sobre la **asignación** y garantizar la transparencia en los procedimientos[[133]](#endnote-132). | **ER**  **EO** |
|  | La asignación realizada por personas que no tienen cualificaciones profesionales[[134]](#endnote-133). | Basarse en las capacidades de trabajadores sociales y otros profesionales (p. ej., psicólogos, trabajadores sociales) para **evaluar de manera precisa y exhaustiva** las necesidades (legales, psicosociales y medicas) de los niños con el fin de mejorar el proceso de asignación. | **EO** |
|  | El contacto entre el niño y los FPA antes de la asignación y del acuerdo de conformidad del art. 17(c) del CLH (p. ej., adopciones previamente arregladas, niños que asisten a campamentos de verano o programas de acogida, FPA u otras personas que hacen voluntariado en centros de acogimiento residencial)[[135]](#endnote-134). [FS Conv 16, PAPs 17, Mat 10\*] | Prevenir las prácticas que lleven a los FPA a seleccionar niños que podrían adoptar:   * **Prohibir** cualquier **tipo de contacto** entre el **niño** y los **FPA** antes de que el niño sea declarado adoptable, los FPA sean declarados idóneos para adoptar y antes de la asignación (con la excepción de las adopciones intrafamiliares) y el acuerdo de conformidad del art. 17(c) se haya dado. [FS Conv 16, PAPs 17, Mat 10\*] * No permitir que los FPA participen en **campamentos de verano** o **programas de acogida** con el objetivo de seleccionar ellos mismos un niño que podrían adoptar[[136]](#endnote-135). | **ER**  **EO** |
|  | La falta de una valoración y evaluación individual del niño y de sus necesidades específicas, incluyendo cualquier necesidad especial[[137]](#endnote-136). | Garantizar que se lleve a cabo una **valoración y evaluación individual** del niño y de sus necesidades específicas, incluyendo una entrevista con el niño, siempre que sea posible.  Un niño debe ser solamente caracterizado como que tiene “**necesidades especiales**” después de una evaluación minuciosa[[138]](#endnote-137) (véase también FI 5 - Subsidiariedad). [FS Subs 16, Mat 11\*] | **EO** |
|  | Permitir procedimientos o programas “expeditivos” para niños con necesidades especiales, sin las garantías apropiadas [[139]](#endnote-138). [FS Sub 16, Mat 12] | Garantizar que se está teniendo cuidado al implementar medidas para niños que hayan sido caracterizados como niños con **necesidades especiales**. Estas no deben discriminar de manera negativa a estos niños ni crear incentivos para que niños sin necesidades especiales sean caracterizados con necesidades especiales para que puedan pasar por un proceso de asignación **acelerado**.  Si existe un programa expeditivo para niños con necesidades especiales, debe otorgarle la debida consideración al principio de subsidiariedad y debe tener todas las garantías necesarias. |  |
|  | Presentar solicitudes de FPA idóneos para adoptar niños con un perfil específico cuando los niños adoptables en el Estado de origen tienen otros perfiles[[140]](#endnote-139). [FS PAPs 15\*, Mat 13] | Garantizar que la asignación sea llevada a cabo sobre la base de **informes y evaluaciones** precisas y **exhaustivas** de los FPA y del niño, para que las cualidades de los FPA puedan responder a las necesidades del niño, incluyendo en el caso de las adopciones intrafamiliares[[141]](#endnote-140). [FS PAPs 15\*, Mat 13] | **ER**  **EO** |
|  | Priorizar las necesidades de los FPA en vez de las necesidades de los niños. [FS PAPs 16\*, Mat 14] |  |
|  | La insuficiente información disponible sobre el niño o los FPA debido a negligencia, la falta de recursos o capacidades, la falta de cuestionarios exhaustivos y detallados o la falta de comprobación de la información. |  |
|  | La asignación es realizada por un solo individuo (incluyendo un funcionario)[[142]](#endnote-141). | Garantizar que la asignación sea realizada por un **equipo** entrenadoy **multidisciplinario**. | **ER**  **EO** |
|  | La asignación es realizada por el centro de acogimiento residencial. | **Prohibir** que **las asignaciones** sean realizadas por **centros de acogimiento residencial, OAA** y otras personas u organismos que no estén explicita y específicamente autorizados y cualificados para llevar a cabo esta tarea[[143]](#endnote-142). | **ER**  **EO** |
|  | La asignación es realizada por los OAA, si esta tarea no les ha sido delegada por la Autoridad Central, y sin supervisión[[144]](#endnote-143). |  |
|  | La falta de una base de datos centralizada y/o un sistema que permita una asignación eficiente, y la falta de conocimiento sobre cómo usarlo. | Establecer e implementar apropiadamente una **base de datos** centralizada o un sistema de registro para **niños** llevados **al sistema de protección,** que incluya información sobre cómo, porqué y por quién fueron llevados, y garantizar que el personal que la use, y que realice la asignación, esté debidamente capacitado[[145]](#endnote-144). | **EO** |
|  | Anuncios de niños adoptables en Internet (listado de fotos)[[146]](#endnote-145). | **Prohibir** los **anuncios** de niños adoptables en Internet (**listado** **de** **fotos**)[[147]](#endnote-146). | **EO** |
|  | La falta de procedimientos gubernamentales para detectar, prevenir y responder ante situaciones que involucren eludir el proceso de asignación, o deficiencias en los mismos. | Establecer e implementar apropiadamente procedimiento s gubernamentales para **detectar**, **prevenir** y **responder** ante situaciones que involucren eludir el proceso de asignación. | **ER**  **EO** |
|  | **A nivel de la PROTECCIÓN DE LA INFANCIA** |  |  |
|  | El volunturismo (véase la línea 10 de esta FI). | **Prohibir el “volunturismo”** y las visitas de los FPA y otras personas a centros de acogimiento residencial en el Estado de origen para prevenir la selección previa de los niños para la adopción[[148]](#endnote-147). [FS Conv 22, PAPs 21, Mat 22\*] | **ER**  **EO** |

FI Asignación – información adicional (notas al final)

FICHA INFORMATIVA 10

No conservar la información o denegar ilícitamente el acceso a la misma

Sobre este tema, véase también:

FI 3 - Identidad, FI 4 - Documentos, FI 6 - Consentimiento, FI 7 - Padres desconocidos y FI 9 - Asignación

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PRÁCTICAS ILÍCTAS | PSOIBLES ACCIONES PREVENTIVAS |  |
|  | **A nivel de la ADOPCIÓN** |  |  |
|  | Las autoridades competentes no[[149]](#endnote-148): |  |  |
|  | * reúnen ni conservan información necesaria sobre la situación del niño y los FPA para realizar la adopción (art. 9 CLH)[[150]](#endnote-149); | Garantizar que toda la información sobre la situación del niño y los FPA sea **reunida** y **conservada** para realizar la adopción (véase también la línea 18 de esta FI). | **ER**  **EO** |
|  | * conservan información sobre los orígenes del niño (p. ej., la identidad de los padres, historial médico) por un periodo de tiempo suficiente (arts. 9 & 30(1) CLH)[[151]](#endnote-150); | Garantizar que toda la **información** y **pertenencias** relevantes para el niño será **conservada** y **enviada** a un repositorio o depósito.  Garantizar que se conservará por un periodo de tiempo suficiente e idealmente **para siempre**[[152]](#endnote-151). | **ER**  **EO** |
|  | * conservan los registros de un OAA cuando deja de funcionar y/o cuando un centro de acogimiento residencial cierra; | Establecer una **base de datos centralizada** o registro con todos los expedientes relativos a adopciones en el Estado.  Garantizar que se conservarán en una base de datos central los **registros** de los **OAA** y los centros de acogimiento residencial que cierren. | **ER**  **EO** |
|  | * garantizan que el adoptado, o la persona que lo representa, tenga acceso a la información sobre sus orígenes, con el debido asesoramiento y en la medida en que lo permita la ley de dicho Estado (art. 30(2) CLH)[[153]](#endnote-152). | Aprobar e implementar apropiadamente una **legislación** que les permita a los niños o la persona que los representa tener **acceso** a dicha información. [FS Id, Rec\*]  Establecer e implementar apropiadamente medios para garantizar que el adoptado, o la persona que lo representa tenga **acceso** a la **información** sobre sus orígenes con el **debido asesoramiento** y en la medida en que lo permita la ley de ese Estado[[154]](#endnote-153). [FS Id 13, Rec 5\*]  Garantizar que se le proveerá **información clara** sobre acceso a la información a los adoptados, los padres biológicos y los padres adoptivos. | **ER**  **EO** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | FACTORES HABILITANTES | POSIBLES ACCIONES PREVENTIVAS |  |
|  | **A nivel de la ADOPCIÓN** |  |  |
|  | Legislación que prohíbe y/o penaliza la renuncia a la responsabilidad parental, lo que puede tener por resultado que los padres biológicos abandonen a su hijo sin información que lo identifique (véase FI 3 - Identidad). [FS Id 9\*, Unk 6, Rec 6] | Promulgar e implementar debidamente **legislación,** reglamentos y **procedimientos** que permitan **la renuncia a la responsabilidad parental** con todas las **garantías** necesarias y que los **padres biológicos** puedan **agregar información** al expediente del niño más tarde. [FS Id 9\*, Unk 6, Rec 6] | **EO** |
|  | Leyes, reglamentos o políticas que no permiten a los padres reconsiderar su decisión de no dejar información sobre el niño. |  |
|  | La falta de recursos y procedimientos para conservar la información adecuadamente, o deficiencias en los mismos, (p. ej., un sistema de registros inadecuado)[[155]](#endnote-154). | Garantizar **recursos** y establecer e implementar apropiadamente procedimientos para **conservar** la información apropiadamente.  Aprobar e implementar apropiadamente **legislación,** reglamentos y **procedimientos** para prevenir declaraciones falsas sobre la identidad del niño o de sus padres biológicos, las razones de la adopción o la “historia de adopción” y otra información requerida. | **ER**  **EO** |
|  | La falta de personal capacitado para guiar apropiadamente a los adoptados a la hora de acceder al registro. | Establecer e implementar apropiadamente **directrices** sobre **cómo** proveer **asesoramiento** a los **adoptados** que tienen acceso al registro, y garantizar que los guíen personas capacitadas y calificadas. | **ER**  **EO** |
|  | Falta de una base de datos o registro central para los registros de adopción. | Establecer e implementar apropiadamente una **base de datos o registro centralizado** con todos los registros de adopción en el Estado, y garantizar que todos los registros se lleven ahí. | **ER**  **EO** |
|  | Solo instituciones privadas u OAA involucrados en el proceso de adopción llevan los registros, en vez de una única autoridad pública central[[156]](#endnote-155). |  |
|  | No proveer acceso gratuito a los registros o asesoramiento para la búsqueda de los orígenes[[157]](#endnote-156). | Garantizar acceso **gratuito** a la información**.** | **ER**  **EO** |
|  | Falta de cooperación entre los Estados de recepción y los Estados de origen a la hora de ayudar a los adoptados a tener acceso a la información[[158]](#endnote-157). | **Promover la cooperación** entre los Estados de origen y los Estados de recepción[[159]](#endnote-158). | **ER**  **EO** |
|  | La concepción errónea de que los padres biológicos no desean que los contacten. | Proveer **información** y **asesoramiento** a los adoptados y a sus familias adoptivas sobre la posibilidad de **entrar en contacto** con los padres o la familia biológicos. | **ER**  **EO** |
|  | La concepción errónea de que si los adoptados conocen a su familia biológica rechazaran a sus padres adoptivos. | **Abordar** la cuestión sobre el **acceso a los orígenes** a través de asesoramiento y/o formaciones antes de declarar a los **FPA** idóneos para adoptar (véase también la línea 5 de esta FI). | **ER** |
|  | **A nivel de la PROTECCIÓN DE LA INFANCIA** |  |  |
|  | Medidas que permiten el abandono anónimo de niños (p. ej., en un lugar seguro especifico donde se puede encontrar y cuidar al niño, como los **buzones de bebés**)[[160]](#endnote-159). [FS Id 15, Unk 13\*, Rec 16] | Establecer e implementar apropiadamente políticas para **prevenir** y atacar las causas del **abandono** de niños y así buscar una solución para evitarlo[[161]](#endnote-160). [FS Id 15, Unk 13\*, Rec 16]  **Atacar las causas** por las cuales los padres biológicos podrían **no** querer **revelar** su identidad. | **EO** |
|  | La falta de recursos y procedimientos para buscar a los padres y/u otros miembros de la familia, o deficiencias en los mismos. [FS Id 17, Sub 9\*, Unk 12, Rec 17] | Establecer e implementar apropiadamente un mecanismo para facilitar la **búsqueda** de los **padres** y la familia de los niños de padres desconocidos[[162]](#endnote-161). [FS Id 17, Sub 9\*, Unk 12, Rec 17] | **EO** |
|  | La falta de legislación, reglamentos y procedimientos para la conservación de la información y el acceso a registros, o deficiencias en los mismos. | Aprobar e implementar apropiadamente **legislación, reglamentos** y **procedimientos** para la **conservación** de la **información** y **el acceso** a **registros**[[163]](#endnote-162). | **EO** |
|  | La falta de procesos gubernamentales para detectar, prevenir y responder ante situaciones relacionadas a la mala conservación de la información o la denegación ilícita al acceso de la misma, o deficiencias en los mismos. | Establecer e implementar apropiadamente procesos gubernamentales para **detectar**, **prevenir** y **responder** ante situaciones relacionadas a la mala conservación de la información y/o la denegación al acceso de la misma. | **EO** |
|  | **A nivel GENERAL** |  |  |
|  | Cultura de secretismo[[164]](#endnote-163). [FS PAPs 22, Rec 20] | Establecer e implementar apropiadamente políticas para atacar las causas de la **cultura de secretismo**. [FS PAPs 22, Rec 20] | **ER**  **EO** |
|  | Que los padres biológicos sean discriminados, se enfrenten a represalias o sean repudiados por su familia o comunidad, si la existencia y/o adopción del niño sale a la luz[[165]](#endnote-164). [FS Id 25\*, Cons 33, Unk 15, Rec 21] | Promulgar e implementar adecuadamente **legislación que prohíba la discriminación** contra las mujeres embarazadas y padres (especialmente aquellos que son solteros y/o que no poseen los medios económicos suficientes) y adoptar las medidas necesarias para apoyar y empoderar a estas personas (p. ej., prevenir el estigma social, promover la igualdad de género y la diversidad familiar). [FS Id 25\*, Cons 33, Unk 15, Rec 21] | **EO** |
|  | La falta de legislación, reglamentos y procedimientos para la protección de datos, o deficiencias en los mismos. | Aprobar e implementar apropiadamente **legislación, reglamentos** y **procedimientos** para la **protección de datos**[[166]](#endnote-165). | **ER**  **EO** |
|  | La falta de controles apropiados para el uso de registros[[167]](#endnote-166). |  |

FI Registros – información adicional (notas al final)

FICHA INFORMATIVA 11

Beneficios materiales indebidos

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PRÁCTICAS ILÍCITAS | POSIBLES ACCIONES PREVENTIVAS |  | |
|  | **A nivel de la ADOPCIÓN** |  |  | |
|  | **Todos los aspectos financieros** |  |  | |
|  | Obtener beneficios materiales indebidos, como consecuencia de una intervención relativa a una adopción internacional (CLH, art. 32(1)). | Tomar todas las **medidas** apropiadas para **prevenir** la obtención de beneficios materiales indebidos en relación con una adopción internacional y **remediar** el problema[[168]](#endnote-167). | **ER**  **EO** | |
|  | Cobrar, sugerir, proponer, solicitar o pagar costes, honorarios, contribuciones, donaciones y/o proyectos de cooperación que no estén permitidos por la ley o que no estén permitidos por el Estado de origen o por el Estado de recepción[[169]](#endnote-168). | Las autoridades y organismos deben solo cobrar, sugerir, proponer y/o solicitar costes, honorarios, contribuciones, donaciones y proyectos de cooperación que estén **permitidos por la ley**, tanto en el Estado de origen como en el de recepción.  Establecer un **marco legal** adecuado para los aspectos económicos de la adopción (véase también la línea 16 de esta FI). | **ER**  **EO** | |
|  | Evadir los controles financieros[[170]](#endnote-169). | Desarrollar y garantizar **mecanismos de control estrictos**, incluyendo a través del monitoreo y la supervisión de las actividades de los diferentes actores (véase más abajo, “Rendición de cuentas y mecanismos de control”)[[171]](#endnote-170). | **ER**  **EO** | |
|  | **Costes y honorarios** |  |  | |
|  | Cobrar costes y honorarios que son **excesivamente** altos en relación al servicio prestado (CLH, art. 32(2) y (3)), al estándar de vida en el Estado en cuestión y otros servicios de protección a la infancia[[172]](#endnote-171). | Las autoridades y organismos deben solo cobrar costes y honorarios **razonables** y **justos** por los servicios prestados, tomando en consideración el estándar de vida del Estado en cuestión y otros servicios de protección a la infancia[[173]](#endnote-172).  Garantizar que los costes y honorarios de los servicios de adopción sean razonables, así como la remuneración del personal de los OAA (CLH, art. 32(2) y (3))[[174]](#endnote-173). | **ER**  **EO** | |
|  | Cobrar costes y honorarios que excedan los costes reales incurridos[[175]](#endnote-174). | Garantizar que la **cantidad** cobrada **no exceda** la cantidad requerida por la autoridad u organismo en cuestión (véase más abajo, transparencia)[[176]](#endnote-175). | **ER**  **EO** | |
|  | Cobrar costes y honorarios por servicios cuando es inapropiado hacerlo, o cuando los servicios no fueron prestados o son cuestionables[[177]](#endnote-176). | **Prohibir** a los actores cobrar por servicios cuando es **inapropiado** hacerlo, o cuando los servicios **no** fueron **prestados** o son **cuestionables**[[178]](#endnote-177).  Especificar el **uso final** de los costes y honorarios (el dinero debe usarse para pagar un servicio de adopción particular)[[179]](#endnote-178) (véase más abajo, transparencia). | **ER**  **EO** | |
|  | Sugerir, proponer o solicitar el pago de una suma adicional para poder agilizar en el procedimiento de adopción[[180]](#endnote-179). | **Prohibir** el pago de tasas adicionales para **agilizar** el procedimiento de adopción (es decir, “tasas de agilización”)[[181]](#endnote-180). | **ER**  **EO** | |
|  | **Contribuciones, donaciones y proyectos de cooperación** | El art. 32 del CLH establece que “[s]olo se podrán reclamar y pagar costes y gastos”. Por esto, la opción más robusta para prevenir prácticas ilícitas es que los Estados **prohíban las contribuciones**, **donaciones** y **proyectos de cooperación** en el contexto de la adopción[[182]](#endnote-181).  **SI**[[183]](#endnote-182), sin embargo, un Estado permite contribuciones, donaciones y/o proyectos de cooperación: |  | |
|  | Las contribuciones, donaciones y proyectos de cooperación cuyo objetivo sea financiar o influenciar la adopción internacional ya sea de manera general o para una adopción en específico, por ejemplo[[184]](#endnote-183): | Establecer, en todos los casos, una **clara separación** entre la adopción internacional (los costos reales de una adopción) y las contribuciones, donaciones y ayuda para el desarrollo (proyectos de cooperación)[[185]](#endnote-184).  [**Prohibir** las contribuciones, donaciones y/o proyectos cooperación que no estén claramente separados de (los costos reales de) las adopciones internacionales] (véase también la línea 37 de esta FI) | **ER**  **EO** | |
|  | * la cooperación con un Estado en particular está influenciada por el número y monto de las contribuciones, donaciones y apoyo para proyectos de cooperación[[186]](#endnote-185); |  | |
|  | * las decisiones sobre la colocación (asignación) de niños para la adopción internacional están influenciadas por el número y monto contribuciones, donaciones y apoyo para proyectos de cooperación; |  | |
|  | * contribuciones, donaciones o proyectos de cooperación que apoyan solamente a centros de acogimiento residencial que cuidan de niños adoptables que puedan ser adoptados internacionalmente; | Las contribuciones, donaciones o proyectos de cooperación solo deben usarse para mejorar el **sistema nacional de protección de la infancia**. No deben usarse [para el sistema de adopción internacional, o] solamente para centros de acogimiento residencial involucrados con la adopción internacional (véase más abajo, transparencia)[[187]](#endnote-186). | **ER**  **EO** | |
|  | * contribuciones ocultas[[188]](#endnote-187). | Garantizar que el monto de las contribuciones esté **establecido** por el **Estado** (y no por los centros de acogimiento residencial (a menudo un socio de los OAA) o por los OAA en si misma) (véase debajo, transparencia)[[189]](#endnote-188). | **ER**  **EO** | |
|  | * un número excesivo donaciones considerables en relación al costo de vida en ese Estado. | Fijar **límites** razonables sobre el **número** y el **monto** de posible de donaciones[[190]](#endnote-189). | **ER**  **EO** | |
|  | * donaciones realizadas después de que un procedimiento de adopción es finalizado, pero sin las garantías apropiadas. | Las donaciones deben ser solamente posibles **después** de que el procedimiento de adopción haya **finalizado** y con todas las garantías[[191]](#endnote-190). | **ER**  **EO** |
|  | Buscar, ofrecer, realizar, acepar o recibir donaciones:   * a, o por, familias biológicas[[192]](#endnote-191); * antes de que el procedimiento de adopción haya sido finalizado[[193]](#endnote-192); * por FPA a autoridades u organismos del Estado involucradas en la adopción. | Los organismos e instituciones implicados en la adopción no deben solicitar donaciones a los FPA, ni los FPA deben ofrecer o efectuarlas[[194]](#endnote-193).  **Prohibir donaciones**:   * a **familias biológicas** de (posibles) niños adoptables[[195]](#endnote-194); * hechas **antes** de que procedimiento de adopción esté **finalizado**[[196]](#endnote-195); * por **FPA** a autoridades (es decir, funcionarios de gobierno, Autoridades Centrales) y otros organismos involucrados en el procedimiento de adopción[[197]](#endnote-196). | **ER**  **EO** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | FACTORES HABILITANTES | POSIBLES ACCIONES PREVENTIVAS |  |
|  | **A nivel de la ADOPCIÓN** |  |  |
|  | **Todos los aspectos económicos** |  |  |
|  | La falta de legislación, reglamentos y/o directrices sobre los aspectos económicos, y recursos para implementarlos, o deficiencias en los mismos[[198]](#endnote-197). | Establecer un **marco legal** adecuado para los aspectos económicos de la adopción y garantizar que los fondos necesarios, y recursos materiales y humanos sean asignados para una implementación apropiada[[199]](#endnote-198). | **ER**  **EO** |
|  | Las autoridades y los OAA no capacitan a su personal y/o representantes sobre aspectos económicos[[200]](#endnote-199) | Se debe otorgar **información** y **capacitaciones** apropiadas a los diferentes actores involucrados en el procedimiento de adopción[[201]](#endnote-200). | **ER**  **EO** |
|  | La falta de reglas apropiadas sobre los conflictos de intereses y de recursos para implementarlas apropiadamente[[202]](#endnote-201). | Garantizar que las autoridades competentes que trabajen en la adopción tengan las **cualificaciones**, **experiencia** y **capacitación** necesarias; las **facultades** y **recursos** adecuados; estándares éticos altos y **ningún conflicto** de **intereses**. [FS Cons 16, Mat 6, FA 18] | **ER**  **EO** |
|  | Evaluaciones (médicas o de otro tipo) para determinar las necesidades del niño financiadas por los FPA[[203]](#endnote-202). | Las autoridades pertinentes del Estado de origen deben responsabilizarse y pagar por todas las evaluaciones para determinar las necesidades del niño antes de que la asignación se lleve a cabo; al igual que los costos del cuidado hasta que el niño sea confiado a los FPA.  Si las evaluaciones o los costes de cuidado son pagados por los FPA, estos costos deben ser transparentes y razonables (véase más abajo). | **ER**  **EO** |
|  | Los FPA pagan los costes de cuidado del niño desde el momento de aceptación de la decisión de asignación hasta que el niño deja el centro de acogimiento residencial[[204]](#endnote-203). |  |
|  | **Transparencia** |  |  |
|  | La falta de transparencia o transparencia limitada. | Garantizar la **transparencia** de todos los aspectos económicos. | **ER**  **EO** |
|  | La información no es del todo divulgada, o, incluso si es divulgada, no es fácil de acceder y/o no está actualizada[[205]](#endnote-204). | Garantizar que toda la información sobre los aspectos económicos sea completa, precisa, **exacta** y **actualizada**[[206]](#endnote-205).  Garantizar que las sumas de los costes, honorarios y contribuciones sean **conocidas públicamente** y **ampliamente difundidas**[[207]](#endnote-206).  En relación al propósito, véase también la línea 37 de esta FI. | **ER**  **EO** |
|  | Los FPA no son informados con anterioridad de los costes y honorarios, contribuciones que se deben pagar o realizar para los diferentes pasos en la adopción internacional.  Costes y honorarios y contribuciones imprevistas inicialmente[[208]](#endnote-207). | **Notificar a los FPA con anterioridad** (antes del comienzo del procedimiento de adopción) con un **listado de ítems** de todos los costes, honorarios y contribuciones, incluyendo información sobre si alguno de los pagos pueden ser dispensado, reducido o reembolsado[[209]](#endnote-208).  Para cada adopción, proponer un **calendario** escrito de pagos de los costes, honorarios y contribuciones para los FPA (p. ej., en el contrato firmado con el OAA)[[210]](#endnote-209).  Alentar a los FPA a solicitar **informacional adicional** o **clarificación** durante todo el procedimiento de adopción. | **ER**  **EO** |
|  | **Razonabilidad** |  |  |
|  | Grandes variaciones en los costes y honorarios cobrados entre los Estados de origen; entre los Estados de recepción; en los propios Estados; y en los costes cobrados por los OAA[[211]](#endnote-210). | Determinar un **rango** aceptable de costes y honorarios permitidos[[212]](#endnote-211). | **ER**  **EO** |
|  | La falta de limites sobre los costes y honorarios, contribuciones y donaciones que pueden ser cobradas, pagadas o realizadas, o deficiencias en los mismos[[213]](#endnote-212). | **Limitar** los montos de los costes y honorarios, contribuciones y donaciones. | **ER**  **EO** |
|  | La remuneración de los profesionales depende del número de adopciones que se realicen. | Garantizar que, cuando sea posible, la **remuneración** de los profesionales **no dependa** del **número** de expedientes o de adopciones que se realicen sino, si es posible, que se les pague por mes, cuando el número de casos de adopción lo permita[[214]](#endnote-213). | **ER**  **EO** |
|  | **Asegurar la transacción** |  |  |
|  | La falta de seguimiento de los costes, honorarios, contribuciones y donaciones pagadas o realizadas, o deficiencias en el mismo. | Garantizar que el **monto** transferido no exceda el monto requerido por la autoridad u organismo pertinente. | **ER**  **EO** |
|  | Costes y honorarios, contribuciones y donaciones realizadas en efectivo y/o que no fueron registradas[[215]](#endnote-214). | Prohibir los pagos en **efectivo**[[216]](#endnote-215).  Garantizar que todos los pagos se **registren** y se realicen por **transferencia bancaria** a una cuenta de banco especifica[[217]](#endnote-216). | **ER**  **EO** |
|  | Costes y honorarios, contribuciones y donaciones realizadas sin facturas (excluyendo para las donaciones) o recibos[[218]](#endnote-217). | Emitir o solicitar **facturas** detalladas (excluyendo para las donaciones) y **recibos** oficiales para los pagos de costes y honorarios, contribuciones y donaciones realizadas[[219]](#endnote-218). | **ER**  **EO** |
|  | Los FPA realizan pagos directamente a personas, organismos o centros de acogimiento residencial en el Estado de origen[[220]](#endnote-219). | Garantizar que los FPA realicen todos los **pagos** en el Estado de origen a través del OAA que estén utilizando, o si es posible, a través de la **Autoridad Central**[[221]](#endnote-220). | **ER**  **EO** |
|  | **Rendición de cuentas y mecanismos de control** |  |  |
|  | La falta de rendición de cuentas y/o mecanismos de control en relación a aspectos económicos, o deficiencias en los mismos[[222]](#endnote-221). | Garantizar la **rendición de cuentas** y estrictos mecanismos de **control** por la autoridad supervisora[[223]](#endnote-222):   * **Buscar la total** rendición de cuentas al verificar la información provista por el destinatario de los pagos y, cuando sea necesario, solicitar una explicación para cualquiera de los costes, honorarios, contribuciones o donaciones[[224]](#endnote-223); * garantizar que se lleven a cabo **auditorías externas** periódicamente[[225]](#endnote-224); * proporcionar medios de fácil acceso para **denunciar** los pagos incorrectos o **abusos**[[226]](#endnote-225).   Antes de dar el **acuerdo** de que se siga el procedimiento de adopción (**CLH**, **art. 17(c)**), verificar que todos los costes, honorarios, contribuciones y donaciones hayan sido cobradas, pagadas o realizadas. | **ER**  **EO** |
|  | La falta de registros e informes económicos de las autoridades y organismos que reciben pagos por costes, honorarios, contribuciones o donaciones a la Autoridad Central o autoridad competente, incluyendo el tipo de divisa que fue utilizada, o deficiencias en los mismos. | Garantizar que los destinarios de los pagos:   * **registren** toda transacción económica y elaboren un **informe** financiero detallado que esté disponible para el público[[227]](#endnote-226); * lleven una **contabilidad detallada** de los costes, honorarios, contribuciones y donaciones; cómo los han gastado; y garantizar que sean utilizados para el propósito que fueron solicitados, buscados o aceptados (véase también la línea 37 de esta FI)[[228]](#endnote-227).   Las Autoridades Centrales deben ser **notificadas** de las donaciones realizadas por los OAA o los FPA y/o proyectos de cooperación de los OAA[[229]](#endnote-228). | **ER**  **EO** |
|  | La falta de procesos gubernamentales para detectar, prevenir y responder ante situaciones que involucren beneficios materiales indebidos, o deficiencias en los mismos. | Establecer e implementar apropiadamente procesos gubernamentales para **detectar**, **prevenir** y **responder** ante situaciones que involucren beneficios materiales indebidos. | **ER**  **EO** |
|  | **Cooperación** |  |  |
|  | La falta de cooperación o una cooperación inadecuada entre los Estados. | Promover la **cooperación** entre los Estados mediante:   * la recolección, el intercambio y la **comparación de información** (p. ej., usando la Tabla de Costes de la HCCH como referencia) entre los Estados sobre aspectos económicos, y experiencias y herramientas para conseguir transparencia y razonabilidad[[230]](#endnote-229); * **la consideración** de la extensión de la **cooperación** (y de ser necesario, cesar la cooperación) con un Estado **cuando** las prácticas con respecto a los aspectos económicos en ese Estado sean **inadecuadas** y no son abordadas de manera satisfactoria[[231]](#endnote-230); * la consideración de la **cooperación** y la prestación de ayuda a través de **canales oficiales** como organismos, agencias y organizaciones que se especializan en la ayuda para el desarrollo[[232]](#endnote-231). | **ER**  **EO** |
|  | **Contribuciones, donaciones y proyectos de cooperación** | SI las contribuciones, donaciones y/o proyectos de cooperación están autorizados por un Estado: |  |
|  | Depender de las adopciones internacionales como fuente (adicional) de financiación a través de honorarios, donaciones, contribuciones o proyectos de cooperación[[233]](#endnote-232). | Los Estados deben esforzarse para **eliminar** su dependencia de las adopciones internacionales como fuente adicional de financiación a través de honorarios, donaciones, contribuciones o proyectos de cooperación. | **ER**  **EO** |
|  | Ninguna separación entre las contribuciones, donaciones o proyectos de cooperación y los costes reales de una adopción, al igual que del procedimiento de adopción internacional como un todo. | Establecer, en todos los casos, una **separación clara** entre las adopciones internacionales (los costes reales de una adopción) y las contribuciones, donaciones y ayuda para el desarrollo (proyectos de cooperación) (véase también la línea 8 de esta FI)[[234]](#endnote-233). | **ER**  **EO** |
|  | El propósito de la contribución, donación o proyecto de cooperación es poco claro o cuestionable[[235]](#endnote-234). | Explicar de manera clara y con anticipación su propósito y uso final o destino[[236]](#endnote-235). | **ER**  **EO** |
|  | **Contribuciones** | SI las contribuciones están autorizadas por un Estado: |  |
|  | Contribuciones a OAA y/o centros de acogimiento residencial[[237]](#endnote-236). | [**Las autoridades del Estado deben considerar activamente prohibir** las contribuciones a OAA y/o centros de acogimiento residencial][[238]](#endnote-237). | **ER**  **EO** |
|  | Permitir contribuciones de los FPA, OAA y/o Estados de recepción a Estados de origen [sin las garantías apropiadas]. | En el caso de las contribuciones requeridas por un Estado de origen, garantizar que:   * se realicen con todas **las garantías apropiadas**[[239]](#endnote-238); * sean pagadas a un **fondo específico** en el Estado de origen, con todas las garantías necesarias[[240]](#endnote-239). | **ER**  **EO** |
|  | La suma de contribuciones solicitadas por un Estado de origen no es algo fijo, varía según los Estados de recepción que trabajan en el Estado de origen y/o no se distinguen de los costes[[241]](#endnote-240). | * la **suma** de las contribuciones requeridas por un Estado de origen es una **suma fija** y es **idéntica** para todos los Estados de recepción que trabajen en ese Estado de origen particular[[242]](#endnote-241). | **ER**  **EO** |
|  | **Donaciones** | SI las donaciones están autorizadas por un Estado: |  |
|  | Donaciones monetarias. | Son preferibles **las donaciones en especie** a centros de acogimiento residencial y donaciones a programas de ayuda para el desarrollo no involucrados en la adopción[[243]](#endnote-242). | **ER**  **EO** |
|  | Permitir donaciones a centros de acogimiento residencial u OAA [sin las garantías apropiadas]. | La donaciones hechas por (futuros) padres adoptivos a centros de acogimiento residencial o a OAA deben realizarse con **todas las garantías** (véanse las líneas 16 a 37 de esta FI)[[244]](#endnote-243).  Solo deben estar autorizadas las donaciones de[[245]](#endnote-244):   * FPA a un **departamento específico** dedicado a proyectos de cooperación de un OAA; * FPA u OAA a **centros de acogimiento residencial que no cuidan de niños adoptables**. | **ER**  **EO** |
|  | Expectativa de que se hagan o reciban donaciones una vez que se constituye una adopción[[246]](#endnote-245). | **Informar a los FPA** sobre los problemas y peligros en relación a las donaciones (p. ej., influenciar el procedimiento, crear dependencia y expectativas, alentar la competencia entre los OAA y los FPA) y del hecho de que las donaciones deben ser algo totalmente voluntario[[247]](#endnote-246). | **ER**  **EO** |
|  | Presión sobre los FPA para hacer regalos y/o donaciones a centros de acogimiento residencial. |  |
|  | **Proyectos de cooperación** | SI los proyectos de cooperación están autorizados por un Estado: |  |
|  | Proyectos de cooperación [sin las garantías apropiadas]. | Poner **condiciones estrictas** y **propósitos limitados** para los proyectos de cooperación[[248]](#endnote-247).  Las autoridades involucradas en proyectos de cooperación **no** deben **tener ninguna conexión** con la **Autoridad Central** en el Estado de origen[[249]](#endnote-248).  Garantizar la **supervisión** y **monitoreo** por autoridades gubernamentales de los proyectos y de las organismos o instituciones que llevan a cabo proyectos de cooperación.  Los proyectos de cooperación deben **responder a las necesidades reales** del Estado de origen[[250]](#endnote-249).  Los OAA deben **informar** a su Autoridad Central sobre los proyectos de cooperación que hayan llevado a cabo. | **ER**  **EO** |
|  | La falta de acuerdos escritos de cooperación entre el Estado de recepción y el Estado de origen. | Garantizar que se firme un **acuerdo escrito de cooperación** entre los Estados involucrados. | **ER**  **EO** |
|  | La obligación de donar o contribuir a los proyectos de cooperación de los OAA. | **Prohibir** las donaciones y/o contribuciones **obligatorias** a los OAA. | **ER**  **EO** |
|  | La falta de separación entre el personal y las finanzas de las autoridades o los OAA que tratan las adopciones internacionales y el personal y las finanzas de las autoridades que tratan la ayuda para el desarrollo. | Los Estados de recepción y los OAA que llevan a cabo proyectos de cooperación, y los Estados de origen involucrados en proyectos de cooperación, deben tener un **departamento específico** que trate los proyectos de cooperación, el cual sea distinto y totalmente independiente del departamento que trate los trámites de adopción[[251]](#endnote-250). | **ER**  **EO** |
|  | Expectativa de que los OAA y/o los Estados de recepción deben llevar a cabo proyectos de cooperación en los Estados de origen. | **Informar a los OAA** sobre los aspectos económicos de la adopción. | **ER**  **EO** |
|  | Obligaciones o presión sobre los OAA para que lleven a cabo proyectos de cooperación. |  |
|  | **A nivel de la SANCIÓN** |  |  |
|  | La falta de disposiciones de derecho penal y de recursos para sancionar los beneficios materiales indebidos, o deficiencias en los mismos[[252]](#endnote-251). | Promulgar **leyes estrictas** sobre los beneficios materiales indebidos, incluyendo importantes **sanciones** que funcionen como disuasión, y **aplicar** efectivamente tales leyes[[253]](#endnote-252). | **ER**  **EO** |
|  | Cultura de corrupción que permite un sistema de lucro no controlado. [FS Abd 20\*, FA 52] | Tomar medidas para prevenir, exponer y combatir las actividades **corruptas**[[254]](#endnote-253). [FS Abd 20\*, FA 52] | **ER**  **EO** |

FI Beneficios Materiales – información adicional (notas al final)

1. Esta FI sigue las recomendaciones de la Relatora Especial de la ONU sobre la Venta de Niños en su [Informe Final de 2020](https://undocs.org/es/A/HRC/43/40).

   **Aspectos económicos**

   Véase FI 11 Beneficios económicos; GBP N.° 1, Capítulo 5; Nota sobre Aspectos Económicos, en particular párr. 19; 2010 SC, C&R N.° 1. [↑](#endnote-ref-2)
2. **Venta de niños**

   La superposición entre la venta de niños y ciertas prácticas ilícitas se comenta en el [Informe](https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/34/55) de la Relatora Especial de la ONU de 2017 (párrs. 24, 25 y 28). El Art. 3(1)(a)(ii) del OPSC “puede también entenderse que significa deliberadamente evitar o prevenir que se otorguen los consentimientos necesarios. Pero las ramificaciones del concepto claramente van más allá de las cuestiones del consentimiento: conciernen a todas las fases subsecuentes de un procedimiento normal de adopción donde el niño en cuestión es excesivamente instalado y “transferido” a través de un sistema con el objetivo de asegurar una adopción legalizada a pesar de la prácticas ilícitas involucradas.” (Traducción de N. Cantwell, *The Sale of Children and Ilegal Adoption* (2017)). [↑](#endnote-ref-3)
3. **Capacitación de los actores relevantes**

   Con respecto a los OAA, véase GBP N.° 2, Capítulo 6.5.3. [↑](#endnote-ref-4)
4. **Supervisión, monitoreo y rendición de cuentas de las autoridades**

   Con respecto a los OAA, véase GBP N.° 2, Capítulo 2.3.5. [↑](#endnote-ref-5)
5. **Consentimientos para la adopción**

   Véase Art. 3(1)(a)(ii) del OPSC. Véase FI 6 Consentimiento y GBP N.° 1, Capítulo 2.2.3. [↑](#endnote-ref-6)
6. **Establecimiento de un sistema nacional de protección de la infancia**

   Véase FI Subsidiariedad, nota al final 5. Véase también las Directrices de la ONU, Capítulo IV; GBP N.° 1, Capítulo 6. [↑](#endnote-ref-7)
7. **Restitución o reconexión de niños perdidos, desaparecidos o desplazados**

   El uso de la palabra restitución en esta Ficha Informativa se limita al contexto de la adopción y no pretende extenderse a asuntos de inmigración. Véase el use de este término en el art. 21(1)(c) del CLH. [↑](#endnote-ref-8)
8. **Establecimiento de un sistema de inscripción de nacimientos**

   El niño deberá ser inscripto de manera inmediata después del nacimiento (art. 7 CDN). Véase FI 3 Identidad, nota al final 12. [↑](#endnote-ref-9)
9. **Pobreza**

   La pobreza, usualmente en conjunto con otro factores (p. ej., apoyo familiar o alternativas al abandono y a la renuncia de la responsabilidad parental inadecuadas o inexistentes), puede llevar a abusos. [↑](#endnote-ref-10)
10. **Discriminación**

    En algunos Estados, los padres, y más a menudo madres solteras, pueden afrontar discriminación, ya sea por la sociedad en general o por su comunidad o familia y esto puede llevar al abandono y a la renuncia a la responsabilidad parental de sus hijos para la adopción. [↑](#endnote-ref-11)
11. **Niños que viajan al exterior**

    Si las autoridades tienen dudas acerca del consentimiento libre e informado y/o las razones para el viaje, no deben permitir que el niño viaje al exterior. [↑](#endnote-ref-12)
12. **Sanciones**

    Véase GBP N.° 1, Capítulo 2.2.2. Los Estados deben asegurarse de que sus leyes impongan sanciones lo suficientemente severas para estos delitos y así proporcionar una fuerte disuasión. [↑](#endnote-ref-13)
13. **Adopciones privadas e independientes**

    Véase Glosario del Conjunto de Herramientas, GBP N.° 1, Capítulos 8.6.6 y 10.1.1.6. En tales adopciones, puede que muchos de los principios del Convenio no sean respetados, (p. ej. evaluación de si los FPA son idóneos, procedimientos de asignación, consentimiento de los padres biológicos, principio de subsidiariedad, solicitud para adoptar a la Autoridad Central en el Estado de residencia habitual de los FPA). [↑](#endnote-ref-14)
14. **Adopciones privadas e independientes**

    Los Estados deben prohibir las adopciones privadas e independientes en su legislación. Algunos Estado de recepción lo hacen a través de requerimientos migratorios y de visa que prohíben la entrada de un niño adoptado a través un arreglo privado o independiente. [↑](#endnote-ref-15)
15. **OAA no acreditados y /o autorizados**

    Para facilitar la referencia, el término “OAA” ha sido usado. Sin embargo, debe entenderse que si una entidad de adopción no ha sido acreditada, no debe ser calificada como “OAA”. [↑](#endnote-ref-16)
16. **Acogimiento informal de adoptados con una familia diferente**

    No aplicar las garantías y procedimientos del Convenio puede llevar a una ruptura en la adopción y por último, en algunos casos, a la reubicación del niño. [↑](#endnote-ref-17)
17. **Situaciones de emergencia**

    Si una adopción tiene lugar en una situación de emergencia, puede ser difícil o imposible que las garantías y procedimiento del Convenio sean respetadas. Véase también FI 7 - Padres desconocidos, nota al final 6. [↑](#endnote-ref-18)
18. **Situaciones de emergencia**

    Véase FI 7 - Padres desconocidos, nota al final 7. [↑](#endnote-ref-19)
19. **Mal uso de las adopciones nacionales, tutela, órdenes de custodia u otro procesos judiciales o administrativos**

    Por ejemplo, una orden de tutela es dada en el Estado de origen con el propósito de realizar una adopción una vez que el niño esté en el Estado de recepción. Cabe citar otros ejemplos: adopciones arregladas de acuerdo a costumbres o prácticas religiosas; FPA que declaran ser residentes del Estado de origen, por ejemplo, al usar una residencia secundaria en el Estado de origen cuando en realidad tienen su residencia habitual en el Estado de recepción; o madres biológicas que se mudan del Estado de residencia habitual a otro Estado con el propósito de dar a luz en ese otro Estado y renunciar a la responsabilidad parental de su hijo para que sea adoptado mediante adopción nacional en el Estado de nacimiento del niño.

    Para los casos en que una autoridad competente en el Estado de residencia habitual del niño pretende que sea acogido en *kafala* en otro Estado, favor de referirse al Convenio de La Haya sobre Protección de Niños (si dicho Convenio está en vigor en ambos Estados). El Convenio sobre Adopción de 1993 no es aplicable para los casos de *kafala*. [↑](#endnote-ref-20)
20. **Mecanismos de cooperación y control efectivo**

    Véase GBP N.° 1, Capítulo 2.3.3. Las autoridades deben buscar intentar cualquier intento de eludir los requerimientos del Convenio. El art. 8 del CLH dispone que “las Autoridades Centrales tomaran, directamente o a través de las autoridades públicas, todas las medidas apropiadas […] para disuadir todas las prácticas contrarias al objeto del Convenio.” [↑](#endnote-ref-21)
21. **Actores en el Estado de origen**

    Si una adopción es parte de un sistema de protección de la infancia completo, las autoridades competentes estarán mejor informadas y formadas sobre todas las posibles medidas de cuidado y, entonces, podrán distinguir entre adopciones nacionales e internacionales. Véase también la Nota sobre la Residencia Habitual de la HCCH. [↑](#endnote-ref-22)
22. **Determinación de la residencia habitual**

    Véase la Nota sobre la Residencia Habitual de la HCCH. [↑](#endnote-ref-23)
23. **Examen de las solicitudes para adopciones nacionales**

    Este es el caso en especial cuando las autoridades competentes no están debidamente informadas ni formadas sobre el Convenio. Por ejemplo, FPA expatriados pueden tomar ventaja de un residencia habitual “potencialmente no clara” para adoptar mediante una adopción nacional en vez de una adopción internacional, no respetando así los principios del Convenio. [↑](#endnote-ref-24)
24. **Campamentos de verano, programas de acogida y volunturismo**

    Véase FI 9 - Asignación, nota al final 8. [↑](#endnote-ref-25)
25. **Campamentos de verano y programas de acogida**

    La mayoría de los Estados no organizan campamentos de verano o programas de acogida donde los FPA pueden identificar un niño porque esto puede llevar a eludir la aplicación del Convenio y a prácticas ilícitas. Sin embargo, algunos Estados sí e informan que tales programas, cuando se llevan a cabo con las suficientes garantías, han sido de ayuda para la adopción de niños mayores y/o niños con necesidades especiales para quienes no se podía encontrar una familia (en el ámbito nacional o internacional). Véase también FI 9 - Asignación, nota al final 9. [↑](#endnote-ref-26)
26. **Conocimiento público de los principios y garantías del Convenio**

    Aumentar el conocimiento público del Convenio sobre Adopción de 1993, y la importancia de sus principios, puede ayudar a prevenir eludir su aplicación. Por ejemplo, algunos FPA puede que crean que están haciendo lo correcto para el niño cuando en realidad están causándole más daño. Para ayudar a prevenir esto, es importante que el sitio web de la Autoridad Central proporcione información minuciosa actualizada, incluyendo información de contacto. Si una Autoridad Central recibe solicitudes de FPA, debe proporcionar información clara. [↑](#endnote-ref-27)
27. **Supervisión de los OAA por parte de las Autoridades Centrales**

    Véase GBP N.° 2, Capítulo 2.2. [↑](#endnote-ref-28)
28. **Centros de acogimiento residencial**

    Puede que los centros de acogimiento residencial manejados por extranjeros tengan acceso más fácil a recursos (p.ej., puede que les sea más fácil conseguir financiación en el Estado de recepción de donde es el extranjero) y, por lo tanto, puede que sean más fácil de establecer, cuando “[h]ay una reconocimiento amplio de los impactos adversos de la institucionalización sobre los resultados de desarrollo y el bienestar de los niños”. La atención debe centrarse en “reducir los números de niños que viven en instituciones y, cuando sea posible, prevenir la institucionalización en el primer lugar o reunificar a los niños con sus familias de acuerdo con sus obligaciones en virtud de la [CDN] y las Directrices de la ONU […]” (véase UNICEF, [Children in alternative care](https://data.unicef.org/topic/child-protection/children-alternative-care/), 2020). Véase también, FI Subsidiariedad, nota al final 20. [↑](#endnote-ref-29)
29. **Voluntarismo**

    Véase FI 9 - Asignación, nota al final 21. [↑](#endnote-ref-30)
30. **Declaraciones falsas sobre la identidad**

    Una declaración falsa sobre la identidad es una práctica ilícita pero también puede ser consecuencia de la falsificación de un documento. La identidad de niños que necesitan ser adoptados puede ser declarada falsamente a través de documentos que contienen información falsa (p. ej., “blanqueo” de niños) (véase FI4, Documentos). Por ejemplo, puede ser que un documento indique que un niño ha sido abandonado o es huérfano cuando en realidad sus padres existen y no tienen intención de abandonarlo o renunciar a la responsabilidad parental. [↑](#endnote-ref-31)
31. **Prueba de ADN**

    Las pruebas de ADN pueden ser útiles a la hora de asegurarse de que las personas que dicen ser los padres del niño en realidad lo son, encontrar a la familia del niño y verificar la identidad de las personas que dan su consentimiento para la adopción. También puede ser útil para garantizar que el niño que ingresó al sistema de protección de los niños es el mismo niño que se ha declarado adoptable o ha sido asignado a los FPA.

    Los Estados tienen distintos puntos de vista con respecto a si las pruebas de ADN deben ser usadas en el contexto de la adopción ya que puede interferir con el derecho a la privacidad y la protección de datos personales. Si se permite el uso de pruebas de ADN, se debe hacer hincapié en la protección de esta información. Los Estados deberán garantizar que las muestras de ADN solo se van a usar para lo que fueron recolectadas (véase CLH, art. 31) así como ofrecer una alternativa para los padres biológicos (o quienes dicen serlo) que tengan que pagar por estas pruebas. [↑](#endnote-ref-32)
32. **Simulación de nacimientos**

    Se puede declarar falsamente la identidad de los niños al crear un acta de nacimiento nueva que indique un nacimiento falso o el nacimiento de un niño que ya ha sido inscripto (véase FI 4 - Documentos). [↑](#endnote-ref-33)
33. **Restablecer la identidad del niño**

    Véase CDN, art. 8. [↑](#endnote-ref-34)
34. **Falta de verificación de identidad**

    La falta o deficiencias en la verificación de la identidad del niño en distintas etapas (p. ej., cuando el niño ingresa al sistema de protección de niños, cuando se toma una decisión respecto a la adoptabilidad del niño, cuando se le asignaron FPA al niño, cuando se está por expedir una decisión sobre la adopción) puede llevar a la declaración falsa sobre la identidad falsa del niño. Lo mismo puede decirse de la falta o deficiencias en la verificación de la identidad de los padres en distintas etapas (p. ej., cuando el niño ingresa al sistema de protección de niños, cuando los padres biológicos consienten la adopción del niño). [↑](#endnote-ref-35)
35. **Verificación de la identidad del niño**

    Las siguientes son etapas importantes del proceso de verificación de la identidad del niño: cuando ingresa al sistema de protección de niños, cuando se otorga consentimiento, cuando se determina la adoptabilidad, cuando el Estado de recepción obtiene el informe sobre el niño (art. 16(1)(a) CLH), cuando se le asignaron FPA, antes de los acuerdos conforme al art. 17(c) del CLH y antes de que dicte la decisión definitiva de adopción. [↑](#endnote-ref-36)
36. **OAA en contacto directo con las familias biológicas**

    Puede que los OAA presionen a los padres o la familia biológicos e influencien su decisión. [↑](#endnote-ref-37)
37. **Abandono anónimo de niños**

    Puede que el abandono anónimo de niños imposibilite identificar al niño correctamente. [↑](#endnote-ref-38)
38. **Medidas con respecto al abandono de niños**

    Con respecto a los buzones de bebés, el Comité de la ONU de los Derechos del Niños ha recomendado que los Estados consideren sus políticas sobre los buzones de bebés y los prohíban. [↑](#endnote-ref-39)
39. **Clínicas que se encargan del funcionamiento de centros de acogimiento residencial**

    Las clínicas que se encargan del funcionamiento de centros de acogimiento residencial pueden tener conflictos de interés ya que pueden recibir incentivos para separar a los niños de sus padres biológicos y llevarlos al centro para que sean adoptados. Para lograrlo, puede que las clínicas declaren falsamente las identidades en la notificación de nacimiento que cursan para la inscripción del nacimiento. [↑](#endnote-ref-40)
40. **Mecanismo para facilitar la búsqueda de la familia del niño**

    En los casos tienen que la identidad de los padres del niño se desconoce es de suma importancia que las autoridades competentes lleven a cabo una investigación a fondo en un periodo de tiempo razonable para identificar a los parientes y verificar la identidad del niño. Entre buenas prácticas cabe citar el uso de la televisión, la radio, la prensa y el internet para buscar a los parientes del niño (habiendo consultado con el niño, sobre todo si es de mayor edad). Algunas autoridades recurren a interacciones orales o de boca en boca para encontrar a la familia del niño dentro de la comunidad o ciudad, mientras que otros llevan al niño al lugar del que creen que proviene para ver si es reconocido. Las pruebas de ADN también son una opción en caso de que se siga en duda sobre la identidad del niño. Se debe garantizar la seguridad de los padres en caso de que sean encontrados. La investigación no debe suspenderse hasta que se hayan llevado a cabo gestiones importantes en un periodo de tiempo razonable y todas las gestiones deben documentarse. En cualquier caso, las autoridades deben cotejar minuciosamente la veracidad de la información que reciban y toda información importante que se recolecte debe ser protegida. Véase también FI 7 - Padres desconocidos, nota al final 10. [↑](#endnote-ref-41)
41. **Establecer un sistema de inscripción de los nacimientos**

    El niño deber ser inscripto inmediatamente después de su nacimiento (art. 7 CDN). La inscripción de un nacimiento debe ser obligatoria, gratis y debe llevar a la expedición de un documento público que deje constancia de la identidad del niño y cualquier otra información importante. Este documento (generalmente un acta de nacimiento o un extracto de la misma) es la clave para asegurarse de que el proceso de adopción sea legal. Los Estados deben velar por que todos tengan acceso al sistema de inscripción de nacimientos, especialmente en áreas remotas (p. ej., a través de unidades de registro móviles, sistemas de inscripción online, integración de la inscripción de nacimientos dentro de otros servicios como salud y educación). Los registros de nacimiento deben ser controlados cuidadosamente y solo se debe permitir su revisión a través de los procedimientos legales correspondientes. Cuando no se ha realizado la inscripcion de un niño inmediatamente después del nacimiento, el Estado aún debe permitir la inscripción gratuita en una instancia posterior. Véase [UNICEF](https://www.unicef.org/stories/what-birth-registration-and-why-does-it-matter) y [ACNUR](https://www.unhcr.org/ke/wp-content/uploads/sites/2/2017/11/Good-Practices-Paper-on-Ensuring-Birth-Registration-for-the-Prevention-of-Statelessness.pdf). [↑](#endnote-ref-42)
42. **Cambios en la inscripción de nacimientos**

    Solo se deben permitir cambios a través de los procedimientos legales correspondientes. [↑](#endnote-ref-43)
43. **Discriminación**

    Puede ser que se den casos de discriminación a causa de dar a luz fuera del matrimonio, por razones vinculadas a la raza, el sexo, una discapacidad, la casta, la clase social, etc. [↑](#endnote-ref-44)
44. **Analfabetismo y falta de educación**

    Puede ser que los padres no puedan leer o comprender los documentos que se les presentan debido a analfabetismo, falta de un intérprete o traducción o falta de educación. Tendrían que basarse en la información que les de la persona que les hace firmar los documentos, lo que puede desembocar en una declaración falsa sobre la identidad (p. ej. el documento podría contener nombres e identidades distintas a las de los padres biológicos y/o el niño). [↑](#endnote-ref-45)
45. **Verificar la fuente de información del documento**

    La fuente de información en el documento puede referirse al lugar, autoridad, organismo o persona de quien las autoridades recibieron la información utilizada en el documento. [↑](#endnote-ref-46)
46. **Verificación de los documentos pertinentes antes de la declaración de adoptabilidad**

    La documentación pertinente puede consistir en actas o certificados de nacimiento, informes policiales, informes sobre el niño redactados por una autoridad u organismo y un formulario de consentimiento por parte de los padres biológicos, entre otros. [↑](#endnote-ref-47)
47. **Falsificación de documentos**

    Algunos ejemplos de falsificación de documentos son expedir documentos no válidos, registrar información falsa o inadecuada, borrar o cambiar información en los documentos relacionados al niño, familia biológica y/o FPA, o falsificar la firma de otra persona (véase también FI Identidad).

    Cabe citar los siguientes ejemplos de documentos que pueden ser falsificados para una adopción:

    * el acta de nacimiento del niño (p. ej., se borran los nombres de los padres del niño para que parezca que carece de padres, lo que puede simplificar el proceso para declarar a un niño adoptable);
    * el formulario donde se registra el consentimiento del o los padre/s o cualquier otra persona o autoridad cuyo consentimiento es necesario para la adopción (p. ej., distintas personas firman el formulario);
    * el expediente del niño o el de los FPA (p. ej., el expediente declara falsamente que el periodo de socialización duró el tiempo requerido para que se pueda expedir la orden final de adopción y los FPA puedan volver al Estado de recepción con el niño);
    * el certificado de idoneidad para adoptar de los FPA;
    * la decisión relativa a la adopción;
    * los resultados de las pruebas de ADN.

    [↑](#endnote-ref-48)
48. **Documentación estandarizada inadecuada o inexistente**

    Utilizar distintos tipos de documentación dificulta detectar el fraude. [↑](#endnote-ref-49)
49. **Documentación estandarizada para el proceso de adopción**

    Esta documentación puede incluir, por ejemplo, informes policiales estandarizados, informes sobre el niño, formularios sobre la decisión de la adoptabilidad del niño y formularios de consentimiento.

    Se alienta a los Estados a elaborar y utilizar formularios estandarizados (véanse los Modelos de Formularios de la HCCH en < [www.hcch.net](http://www.hcch.net) > en la sección “Adopción”). El beneficio de estos formularios es que presentan toda la información relevante de manera sistemática y comprensible (asumiendo que se completen correctamente). Esto ayuda a las autoridades y otros organismos a identificar los documentos y verificar que contengan toda la información, así como mejorar la precisión y ahorrar tiempo. También sirven para prevenir el fraude, ya que las autoridades y otros organismos podrán reconocer los documentos fraudulentos con mayor facilidad. [↑](#endnote-ref-50)
50. **Paquete de muestra de los documentos requeridos**

    Se puede considerar la posibilidad de incluir una sección en el sitio web de la HCCH donde las Autoridades Centrales de los Estados Parte y los Estados que se vuelven Parte puedan publicar y actualizar estos paquetes de muestra para facilitar la disponibilidad de los mismos. [↑](#endnote-ref-51)
51. **Crear mecanismos, medios y procedimientos para la verificación de documentos**

    Las autoridades competentes deben revisar la validez, precisión y completitud de un documento: p. ej. verificar que el documento haya sido firmado y sellado, y que la información que se encuentre en el mismo esté completa. De no ser así, deberán pedir una aclaración de la autoridad otorgante. Es de suma importancia aclarar cualquier tipo de duda con las autoridades del otro Estado.

    Algunos Estados de origen requieren una autenticación extensiva de los documentos (p. ej., certificación notarial, confirmación de la Embajada o Ministerio de Asuntos Exteriores del Estado de recepción) con sellos y otros requisitos en cada página. Puede que los Estados acepten una única verificación (un sello) en el documento, tanto en el original como en la traducción. En los Estados donde los oficiales de inmigración y ciudadanía no tienen los recursos para verificar la validez de los documentos, pueden acudir a compañías privadas, respetables y autorizadas para su verificación. [↑](#endnote-ref-52)
52. **Verificar el origen de los documentos**

    El origen de los documentos se refiere a las autoridades que expidieron el documento. [↑](#endnote-ref-53)
53. **Enviar los documentos originales o copias certificadas**

    Los Estados tienen distintos puntos de vista sobre si los documentos originales, o copias certificadas, en forma electrónica proveen una mayor seguridad en comparación con las versiones en papel. Algunos Estados solo proveen documentos en papel y otros solo de forma electrónica. En el contexto de la adopción internacional, es de suma importancia que los Estados respeten la forma que en se presentan los documentos en otros Estados y que garanticen que se ha incluido la información necesaria para la verificación, ya sea de forma electrónica o en papel. [↑](#endnote-ref-54)
54. **Garantía de autenticación de documentos**

    Se recomienda que los Estados se adhieran al Convenio de la HCCH de 1961 sobre la Apostilla si aún no son parte en el mismo. [↑](#endnote-ref-55)
55. **Analfabetismo y falta de educación**

    Puede que los padres se encuentren con documentos que no pueden leer y/o comprender debido a analfabetismo, falta de un intérprete o traductor, o falta de educación. En estos casos tendrían que depender de la persona que solicita que firmen los documentos, lo que puede llevar la falsificación de documentos; p. ej., los padres firman un documento que luego se utiliza para falsificar otros. [↑](#endnote-ref-56)
56. **No darle la debida consideración a la subsidiaridad**

    Véase CLH, Preámbulo & art. 4(b); CDN, art. 21 (b); GBP N.° 1, Capítulo 2.1.1; Directrices de la ONU. El primer nivel de subsidiariedad requiere que un niño sea criado por su familia biológica o su familia extendida cuando sea posible. Debe llevarse a cabo una investigación activa para localizar a la familia (extendida) del niño, y reintegrarlo a su familia, de manera oportuna y antes de considerar cualquier otra solución.

    El segundo nivel requiere que, antes de considerar la adopción internacional, las autoridades hagan una búsqueda activa, por un periodo de tiempo razonable, de una solución adecuada (permanente) basada en la familia en el ámbito nacional y no hayan logrado procurarla.

    Llevar a niños a la adopción internacional sin antes considerar estos dos niveles pone en peligro la integridad del procedimiento de adopción internacional y no responde al interés superior del niño. [↑](#endnote-ref-57)
57. **Procedimientos de adopción intrafamiliar**

    Este es el caso, por ejemplo, donde el niño que está por ser adoptado por un miembro de la familia en otro Estado ha sido declarado adoptable de manera muy apresurada, es decir, sin una investigación completa en cuanto a si podía haberse quedado con sus padre(s) biológico(s) o si había opciones de familias permanentes apropiadas en el ámbito nacional que podrían haber respondido al interés superior del niño. [↑](#endnote-ref-58)
58. **Situaciones de emergencia**

    Si una adopción se lleva a cabo en una situación de emergencia, puede ser muy difícil o imposible darle la debida consideración al principio de subsidiariedad. Véase también FI 7 - Padres desconocidos, nota al final 6. [↑](#endnote-ref-59)
59. **Situaciones de emergencia**

    Véase también FI 7 - Padres desconocidos, nota al final 7. [↑](#endnote-ref-60)
60. Para poder representar ambos aspectos del principio de subsidiaridad en el orden correcto, el nivel de protección de la infancia aparece primero en esta FI. [↑](#footnote-ref-2)
61. **El establecimiento de un sistema de protección de la infancia**

    Véase GBP N.° 1, Capítulo 6 y Directrices de la ONU, Capítulo IV y párr. 2, que subraya la importancia de “Apoyar los esfuerzos encaminados a lograr que el niño permanezca bajo la responsabilidad parental de su propia familia o que se reintegre a ella o, en su defecto, a encontrar otra solución apropiada y permanente, incluidas la adopción y la *kafala* del derecho islámico”, al igual que “Velar por que, mientras se buscan esas soluciones permanentes, o en los casos en que estas resulten inviables o contrarias al interés superior del niño, se determinen y adopten, en condiciones que promuevan el desarrollo integral y armonioso del niño, las modalidades más idóneas de acogimiento alternativo”. Los Estados deben promover el acogimiento por familiares y la adopción nacional como las alternativas de acogimiento permanente preferidas, si la preservación o reunificación familiar no son posibles y si responden al interés superior del niño. [↑](#endnote-ref-61)
62. **Mecanismos que facilitan la búsqueda de la familia del niño**

    En algunos Estados se establecen plazos para la búsqueda de la familia para evitar que niño se quede un tiempo innecesariamente extenso en acogimiento (residencial). Es vital que, durante ese tiempo, todos los esfuerzos se hagan para encontrar a la familia y que ese periodo no sea usado como “tiempo de espera” antes de avanzar a la instancia siguiente. Los Estados de origen deben documentar el proceso de la búsqueda de la familia de cada niño. Véase también FI 3, Identidad, nota al final 11 y FI 7 - Padres desconocidos, nota al final 10. [↑](#endnote-ref-62)
63. **La falta de recursos para el apoyo familiar y la prevención de la separación**

    Véase GBP N.° 1, Capítulo 6.2. [↑](#endnote-ref-63)
64. **Tiempo insuficiente para encontrar soluciones adecuadas de cuidado alternativo en el ámbito nacional**

    Este es un riesgo particular para los niños muy pequeños y para niños con necesidades especiales ya que, debido a creencias y costumbres locales, se cree que las soluciones nacionales son imposibles, o muy difíciles, de encontrar. [↑](#endnote-ref-64)
65. **Soluciones oportunas para niños**

    Cuanto más tiempo se tarda en encontrar una solución permanente de cuidado alternativo, más difícil es confiar a un niño en una familia apropiada (a través, por ejemplo, de acogimiento por familiares, adopción, acogimiento familiar), lo cual puede tener como resultado que el niño se quede en un centro de acogimiento residencial. [↑](#endnote-ref-65)
66. **Monitorear el periodo de tiempo del acogimiento temporal**

    Véase GBP N.° 1, párr. 53; Directrices de la ONU, Capítulo VI. La institucionalización a largo plazo en general no atiende al interés superior del niño, por lo que los Estados deben intentar encontrar una solución permanente en un entorno familiar tan rápido como sea posible después de que es claro que el niño no podrá reintegrase con su familia. Usualmente son confiados en acogimiento temporal cuando hay posibilidades de que puedan reintegrarse en su familia. Cuando están en acogimiento temporal, el Estado debe reevaluar la situación del niño regularmente. Si la preservación o reunificación de la familia no es posible, se debe empezar a planificar para encontrar un hogar permanente para el niño tan rápido como sea posible. [↑](#endnote-ref-66)
67. **Planificar la permanencia**

    Véase GBP N.° 1, párr. 286 & Capítulos 6.4.1 y 6.4.2; Directrices de la ONU, Capítulo VI. [↑](#endnote-ref-67)
68. **La evaluación del interés superior del niño**

    Véase GBP N.° 1, Capítulo 2.1.1, párr. 51; Directrices de la ONU, párrs. 21-23. El acogimiento debe atender al interés superior del niño y respetar sus derechos fundamentales. Como regla general, el acogimiento familiar debe priorizarse, si se evalúa que atiende al interés superior del niño. El acogimiento en un entorno no familiar será temporal o permanente según si el niño puede reintegrarse en de su familia. [↑](#endnote-ref-68)
69. **Recurrir a la institucionalización por defecto**

    En algunas circunstancias, los Estados recurren a la institucionalización sin realizar ninguna gestión para localizar o ayudar a la familia del niño. Puede que los niños que han vivido en una institución por un largo periodo de tiempo tengan dificultades a la hora de adaptarse a una nueva familia. [↑](#endnote-ref-69)
70. **La falta de una evaluación precisa de las necesidades especiales de un niño**

    Para poder facilitar y acelerar las adopciones internacionales, ha habido situaciones donde se determina que los niños tienen necesidades especiales cuando en realidad no las tienen o que tienen necesidades especiales mucho más importantes de las que en realidad tienen. Además, la dificultad (percibida) para encontrar una familia en el Estado de origen es a menudo esperada y, por lo tanto, se realizan gestiones insuficientes para encontrar una opción en el ámbito nacional. [↑](#endnote-ref-70)
71. **La verificación de todos los pasos**

    Véase CLH, art. 4(a) & (b). Las autoridades competentes deben investigar si las posibilidades de acogimiento en el Estado de origen han tenido la debida consideración (p.ej., que el niño haya sido propuesto a varias familias adoptivas nacionales, o ninguna familia nacional fue encontrada dentro de un periodo de tiempo razonable, antes de que el niño sea propuesto para la adopción internacional), y si la determinación fue realizada por la autoridades apropiadas que consideraron que la adopción internacional atendía al interés superior del niño. Si una autoridad competente tiene dudas, debe comunicarse con las autoridades relevantes antes de tomar cualquier otra medida. [↑](#endnote-ref-71)
72. **Base de datos**

    Una base de datos con los niños adoptables y los FPA en el Estado de origen facilitaría el proceso de asignación y, por lo tanto, también la promoción de las adopciones nacionales y el principio de subsidiariedad. [↑](#endnote-ref-72)
73. **Procedimiento acelerado**

    Cuando se establecen diferentes procedimientos para niños con necesidades especiales, puede que surja el riesgo de que niños que no tienen necesidades especiales sean evaluados como que sí tienen necesidades especiales para poder acelerar el procedimiento. [↑](#endnote-ref-73)
74. **Niños con necesidades especiales**

    Véase GBP N.° 1, Capítulo 7.3. La evaluación de si un niño tiene necesidades especiales no debe ser realizada por un OAA por un centro de acogimiento residencial. Un niño con necesidades especiales debe ser solamente propuesto para adopción internacional si no ha sido posible encontrar una familia permanente apropiada en el ámbito nacional. [↑](#endnote-ref-74)
75. **Eliminar incentivos económicos**

    Véase GBP N.° 1, Capítulo 5, Nota sobre los aspectos económicos de la HCCH y FI 11 - Beneficios económicos. Esto involucra limitar y monitorear estrictamente honorarios, costos, donaciones, contribuciones y proyectos de cooperación relacionados al procedimiento de adopción. [↑](#endnote-ref-75)
76. **Centros de acogimiento residencial específicos solo para niños adoptables y/o financiados por OAA.**

    Los centros de acogimiento residencial específicos solo para niños adoptables tienden a recibir más financiación (de varios actores) que otros centros de acogimiento residencial, autoridades, organismos, etc., y puede que entonces estén más interesadas en declarar más niños adoptables y que sean acogidos en estos centros, en vez de apoyar la reintegración de estos niños en sus familias.

    Si los OAA financian centros de acogimiento residencial, el centro puede sentirse alentado a buscar niños adoptables para los OAA, sin apoyar apropiadamente iniciativas para la reintegración familiar o tener la debida consideración a acogimientos en entornos familiares nacionales. Véase también FI 2 – Eludir el Convenio, nota al final 16. [↑](#endnote-ref-76)
77. **La falta de consentimiento**

    Cuando se hace referencia al consentimiento de un niño y/o de los padres, se debe entender que tales referencias solo se aplican a los casos donde el consentimiento del niño y/ de los padres es requerido. Si el consentimiento de ambos padres es requerido, basarse en el consentimiento de solo uno de ellos es una práctica ilícita.

    Se debe mencionar también que las responsabilidades para prevenir las prácticas ilícitas mencionadas en esta FI recaen en la autoridad competente (no en los padres o en el niño). Los padres y el niño no deben ser penalizados por la práctica ilícita, sino que deben ser asistidos por las autoridades competentes para encontrar alternativas a la renuncia a la responsabilidad parental, y si deciden dar su consentimiento, hacerlo de acuerdo con el Convenio y la legislación nacional. [↑](#endnote-ref-77)
78. **Razones para dar el consentimiento**

    La autoridad competente debe documentar las alternativas que fueron ofrecidas y discutidas con el (los) padre(s) y las circunstancias de la decisión del (los) padre(s) u otras de otras personas para renunciar a la responsabilidad parental respecto al niño. El formulario de consentimiento (o declaración de consentimiento) debe también especificar si el consentimiento es dado para adopciones nacionales y/o internacionales y si es para una adopción simple y/o plena. [↑](#endnote-ref-78)
79. **Consentimiento obtenido en conformidad con el Convenio**

    Véase CLH, art. 16(1)(c) & (2). La Autoridad Central del Estado de origen debe garantizar que todos los consentimientos hayan sido obtenidos cumpliendo con el art. 4 del CLH antes de trasmitir el informe sobre el niño al Estado de recepción. Es importante que el personal que supervisa el procedimiento de consentimiento sea competente, confiable y ético. Si existen cualquier tipo de dudas sobre el (los) consentimiento(s), la Autoridad Central no debe transmitir el informe sobre el niño al Estado de recepción y no debe dar su aprobación conforme al art. 17 del CLH. [↑](#endnote-ref-79)
80. **Asesoramiento e información**

    En algunos casos, la(s) persona(s) que dan su consentimiento no es(son) consciente(s) de si están dando su consentimiento (1) para modalidades alternativas de cuidado o para adopción, (2) para solo adopciones nacionales, o para adopción nacionales e internacionales, y (3) para adopciones simples o plenas. [↑](#endnote-ref-80)
81. **Asesoramiento e información de especialistas**

    Véase CLH, art. 4(c) (1); CND, art. 21(a); GBP N.° 1, párr. 78. El asesoramiento apropiado de los padres es particularmente importante, en especial cuando puede que sean analfabetos y no puedan leer y comprender los documentos que estén firmando. El significado y los efectos de la adopción deben ser explicados de forma clara a los padres (p. ej., que el niño tendrá “nuevos” padres; si es una adopción plena, que ellos no serán más los padres; si es una adopción cerrada, que ellos no podrán ver más al niño). [↑](#endnote-ref-81)
82. **Comprender los efectos de la adopción**

    Véase CLH, art. 4(c)(1) y GBP N.° 1, párr. 77. [↑](#endnote-ref-82)
83. **Consentimiento libre e informado**

    Véase CLH, art. 4(c)(2) & (3); CDN, art. 21(d); OPSC, art. 3(1)(a)(ii); GBP N.° 1, párrs. 85-87. El OPSC crea una responsabilidad internacional y conjunta de los Estados para combatir la venta de niños como consecuencia del consentimiento inducido para la adopción. [↑](#endnote-ref-83)
84. **Documentación estandarizada**

    Véase el formulario modelo de la HCCH “Declaración del consentimiento a la adopción” disponible en < [www.hcch.net](https://haguecch.sharepoint.com/sites/Adoption2/Working%20%20Experts%20Groups/WG%20on%20PAIP/2020%2011%20Toolkit%20-%20Implementation%20of%20comments/2020%2012%20Toolkit%20-%20Stage%204/www.hcch.net) > en la sección “Adopción”. [↑](#endnote-ref-84)
85. **Consentimiento dado después de un periodo de tiempo razonable después del nacimiento**

    Véase CLH, art. 4(c)(4); GBP N.° 1, párr. 77. La experiencia ha demostrado que los padres necesitan de un periodo de tiempo razonable después del nacimiento para prevenir decisiones que puedan ser causadas por ansiedad o presión para dar su consentimiento. Los Estado son alentados a aumentar el plazo mínimo de “después del nacimiento” establecido en el CLH, y proporcionar más tiempo antes de que se dé el consentimiento (p. ej., el Convenio Europeo en materia de adopción de niños de 2008 estableció que este periodo no debe ser menor que seis semanas después del nacimiento). [↑](#endnote-ref-85)
86. **Periodo adecuado para la revocación**

    Véase CLH, art. 4(c)(3). Los Estados son alentados a establecer en su legislación un periodo de tiempo razonable para revocar el consentimiento y cómo el consentimiento puede ser revocado. Los padres deben ser informados de este periodo durante el asesoramiento y cuando estén dando su consentimiento para la adopción del niño. [↑](#endnote-ref-86)
87. **Legislación sobre el consentimiento del niño**

    Véase CLH, art. 4(d); GBP N.° 1, párrs. 77 y 80. La legislación debe indicar un mínimo de edad para requerir el consentimiento del niño (p. ej., muchos Estado requieren que el niño tenga al menos entre 10 y 12 años para que se requiera su consentimiento). Algunos Estados también requieren el consentimiento de niños de menos del mínimo de edad si tienen el suficiente grado de madurez. Se debe prestar particular atención a informar y asesorar apropiadamente al niño, en una manera que pueda comprender a qué está consintiendo. [↑](#endnote-ref-87)
88. **Documentación estandarizada**

    Véase el formulario modelo de la HCCH “Declaración del consentimiento a la adopción” disponible en < [www.hcch.net](https://haguecch.sharepoint.com/sites/Adoption2/Working%20%20Experts%20Groups/WG%20on%20PAIP/2020%2011%20Toolkit%20-%20Implementation%20of%20comments/2020%2012%20Toolkit%20-%20Stage%204/www.hcch.net) > en la sección “Adopción”. [↑](#endnote-ref-88)
89. **Consentimiento dado a las autoridades competentes**

    Véase GBP N.° 1, sección 2.2.3. Los Estados pueden decidir qué autoridad es competente para recibir el consentimiento (p. ej., un juzgado). El(los) padre(s) no deben pagar ninguna tasa por usar este servicio. [↑](#endnote-ref-89)
90. **La búsqueda de aquellos cuyo consentimiento es necesario**

    La determinación de qué persona o autoridad debe dar su consentimiento en un caso dado (p. ej., aquellos con responsabilidad parental o tutores legales) es un asunto que concierne al derecho nacional del Estado.

    Si el paradero de las personas cuyo consentimiento es requerido se desconoce, se deben realizar gestiones razonables para localizarlos (p. ej., si el consentimiento de ambos padres es requerido, pero solo uno de los padres ha dado su consentimiento, se deben realizar gestiones razonables para localizar al otro padre). Si las personas son encontradas, deben ser informadas y asesoradas apropiadamente sobre las posibles opciones para el niño y, si se lo requiere, deben dar su consentimiento.

    Debe haber un periodo de tiempo definido para localizar a las personas cuyo consentimiento es requerido, al final del cual puede concluirse que no fue posible localizarlos. Las leyes de los Estados pueden diferir sobre qué significa para el niño (es decir, en términos de adoptabilidad) en el caso de que estas personas no puedan ser encontradas. [↑](#endnote-ref-90)
91. **Prueba de ADN**

    Véase FI 3, Identidad, nota al final 2. [↑](#endnote-ref-91)
92. **Consentimiento motivado por la pobreza**

    En la mayoría de los casos, las personas que viven en la pobreza que deciden renunciar a la responsabilidad parental respecto a su hijo lo hacen porque “se enfrentan con una acumulación de eventos de vida disruptivos que los lleva al punto de la desesperación (p. ej., pérdida de ingresos, problemas de salud, discapacidad, un embarazo inesperado, construcciones de genero de las hijas, etc.)”, y no solamente por la pobreza (véase SSI, “*Qualitative research into the root causes of child abandonment and child relinquishment in Viet Nam*”, 2015). Véase también Directrices de la ONU sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños, párr. 14: “La pobreza económica y material, o las condiciones imputables directa y exclusivamente a esa pobreza, no deben constituir nunca la única justificación para separar un niño del cuidado de sus padres, para recibir a un niño en acogimiento alternativo o para impedir su reintegración en el medio familiar, sino que deben considerarse como un indicio de la necesidad de proporcionar a la familia el apoyo apropiado.” Y GBP N.° 1, párr. 276. [↑](#endnote-ref-92)
93. **Consentimiento libre y voluntario**

    Véase CLH, art. 4(c)(2) & (3); OPSC, art. 3; GBP N.° 1, párrs. 85-87. El OPSC crea una responsabilidad internacional y conjunta de los Estados para combatir la venta de niños como consecuencia del consentimiento inducido para la adopción. [↑](#endnote-ref-93)
94. **OAA en contacto directo con la familia biológica**

    Puede que los OAA presionen a los padres biológicos y/o a la familia biológica para influenciar a los padres biológicos a dar su consentimiento. [↑](#endnote-ref-94)
95. **Programas de apoyo a la familia**

    Véase GBP N.° 1, Sección 6.2. [↑](#endnote-ref-95)
96. **Discriminación**

    Véase FI 3, Identidad, nota al final 14. [↑](#endnote-ref-96)
97. **Pobreza**

    La pobreza, usualmente combinada con otros factores (p. ej., falta de apoyo a la familia o alternativas al abandono y a la renuncia a la responsabilidad parental inadecuadas o inexistentes) puede llevar a abusos y/o a dar consentimiento estando motivados solamente por la pobreza material y/o económica, y puede crear situaciones en las que los niño son más susceptibles o vulnerables a la explotación. Véase GBP N.° 1, párr. 276. [↑](#endnote-ref-97)
98. **Abordar la pobreza**

    Debe combatirse la pobreza material y económica para que no sea la única motivación del consentimiento [↑](#endnote-ref-98)
99. **Analfabetismo y educación de mala calidad**

    Se les pueden presentar a los padres documentos que ellos no pueden leer ni comprender debido a que son analfabetos, les falta un intérprete, la educación de mala calidad que han recibido o porque el documento está escrito en un idioma que no entienden. Estarían forzados a confiar en la información que les brinda la persona que les pide firmar los documentos, que podría tener como resultado la falta o la deficiencia del consentimiento; p. ej., se les dice a los padres que su hijo será enviado a una país extranjero para recibir una mejor educación y/o que podrá volver y ayudarlos económicamente (sin informarles que el niño será adoptado). [↑](#endnote-ref-99)
100. **La falsa caracterización de niños como niños de padres desconocidos**

     En esta FI, el término niños de padres desconocidos incluye a niños que se perdieron o que fueron abandonados anónimamente y cuyos padres son desconocidos. Véase también el Glosario de este Conjunto de Herramientas para las definiciones de abandono y renuncia a la responsabilidad parental. [↑](#endnote-ref-100)
101. **Pruebas de ADN**

     Véase FI 3, Identidad, nota al final 2. [↑](#endnote-ref-101)
102. **No investigar**

     Hay varios grados de negligencia que pueden ir desde la falta de un cuidado razonable en las acciones, la ceguera intencional, hasta graves actos de negligencia que llevan a delitos penales. Mientras que no investigar es una práctica ilícita, si la falta de un investigación apropiada (la falta de un cuidado razonable) no es intencional, puede que en algunos casos se considere como un factor habilitante (y no una práctica ilícita). [↑](#endnote-ref-102)
103. **Declaración de adoptabilidad**

     Documentación suficiente puede ser, p. ej., el acta de nacimiento del niño, informes policiales, informes exhaustivos sobre el niño preparados por personal cualificado, una declaración de abandono. Si las autoridades competentes no están satisfechas con la documentación recibida, deben comunicarse con otras autoridades competentes para obtener información adicional (véase FI 4 - Documentos).

     Si los documentos no están disponibles, las autoridades competentes deben, conforme a las circunstancias del caso, verificar si los padres del niño son desconocidos como se declara. Cuando es necesario buscar a miembros de la familia, solo se debe declarar la imposibilidad de encontrarlos después de haber realizado una investigación apropiada para encontrarlos de manera oportuna. [↑](#endnote-ref-103)
104. **Establecer un sistema de inscripción de nacimientos y (re)establecimiento de la identidad**

     El niño debe ser inscripto de manera inmediata después de su nacimiento (CDN, art. 7). Véase también CDN, art. 8. Véase FI, Identidad, nota al final 12. [↑](#endnote-ref-104)
105. **Situaciones de emergencia**

     En este Conjunto de Herramientas, adopciones “no reguladas” hace referencia a las adopciones que se realizan sin seguir el Convenio; y adopciones “prematuras” hace referencia a las adopciones que se realizan antes de que las autoridades emprendan gestiones razonables y suficientes para encontrar a la familia del niño para la reunificación familiar.

     En situaciones de emergencia (ya sea naturales (p. ej., el terremoto de 2010 en Haití, el tsunami de 2004 en Sri Lanka) o causadas por el hombre (p. ej., guerra, disturbios)), más niños son abandonados; hay menores recursos para localizar a la familia de niños separados y para implementar apropiadamente el principio de subsidiariedad; y, si una adopción se lleva a cabo, puede ser muy difícil o imposible que todos los pasos y garantías sean respetados. Por lo tanto, existe un mayor riesgo de sustracción, venta de o tráfico de niños, o de adopciones ilegales. [↑](#endnote-ref-105)
106. **Situaciones de emergencia**

     Véase GBP N.° 1, Anexo 9 y las Directrices de la ONU, Capítulo IX. En situaciones de emergencia, la seguridad del niño debe ser la prioridad número uno. Como es probable que las autoridades estén desbordadas con prioridades de emergencia, sería muy difícil que todas las garantías y procedimientos del Convenio sean respetados. Por lo tanto, las adopciones deben detenerse en situaciones de emergencia. Sin embargo, se debe hacer una distinción entre:

     * Los niños que han sido separados de sus familias como resultado de una situación de emergencia: “deben ser prioritarios los esfuerzos por reunificar al niño con sus padres o con los miembros de su familia y deben **evitarse** y **contrarrestarse** los **intentos**, **prematuros** y **no** **regulados**, de organizar la adopción de ese niño en el extranjero” (véase GBP N.° 1, p. 119); y
     * Los niños que han sido declarados adoptables antes de la emergencia: la continuación del procedimiento de adopción debe ser desalentada ya que puede que los niños hayan experimentado un nuevo trauma y atravesar un procedimiento de adopción poco tiempo después puede agravar ese trauma. El Estado de origen puede, sin embargo, evaluar si tiene la capacidad para manejar estas adopciones. Si la tiene, tales adopciones deben solamente ser consideradas si redundan en favor del interés superior del niño y si la adopción puede llevarse a cabo conforme con los procedimientos y garantías del Convenio. Los Estado de recepción deben también prestar particular atención al respeto del Convenio. Si las adopciones no puede llevarse a cabo de manera apropiada, deben ser detenidas.

     Dentro el marco de la protección de la infancia, y con el fin de prevenir que más niños sean abandonados como resultado del deterioro de la condiciones de vida debido a la situación de emergencia, los Estado deben garantizar que las familias reciban una asistencia adecuada. [↑](#endnote-ref-106)
107. **El establecimiento de un sistema nacional de protección de la infancia**

     Véase FI 5 - Subsidiariedad, nota al final 5. Véase también Directrices de la ONU, Capítulo IV; GBP N.° 1, Capítulo 6. [↑](#endnote-ref-107)
108. **Programas de apoyo a la familia**

     Véase GBP N.° 1, sección 6.2. [↑](#endnote-ref-108)
109. **Mecanismos para facilitar la búsqueda de la familia de un niño**

     Los Estados deben establecer un mecanismo estándar para que cada vez que un niño es encontrado, haya un procedimiento para buscar a su familia. Tal mecanismo debe incluir la capacitación de los actores que estarán involucrados en esta búsqueda. Es importante que el procedimiento no ponga en riesgo la seguridad de los padres o de la familia extendida, particularmente como resultado de la discriminación.

     Cuando un miembro de la familia es encontrado pero se rehúsa a revelar la identidad de uno o ambos padres, se deben realizar esfuerzos para comprender la razón de tal negación para poder encontrar soluciones que lleven a la revelación de la identidad de los padres. Véase también FI 3, identidad, nota al final 11. [↑](#endnote-ref-109)
110. **El abandono anónimo de niños**

     Puede que el abandono anónimo de niños imposibilite encontrar a los padres y a la familia del niño, así como la posibilidad de ofrecerles apoyo y/o garantizar que los padres legales den consentimiento a la adopción de su hijo. [↑](#endnote-ref-110)
111. **Políticas sobre el abandono de niños**

     En relación a los buzones de bebes, el Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño han recomendado a los Estados que evalúen sus políticas sobre los buzones de bebe con la intención de prohibirlos. [↑](#endnote-ref-111)
112. **Discriminación**

     Véase FI 3, Identidad, nota al final 14. [↑](#endnote-ref-112)
113. **La concepción errónea sobre niños abandonados**

     La mayoría de los niños en centros de acogimiento residencial tienen padres con vida (es decir, no son huérfanos) y han sido colocados en el centro debido a la pobreza y/o para obtener una educación, pero tal vez los padres no tengan la intención de abandonar sus derechos paternales (es decir, renunciar a la responsabilidad parental). En tales situaciones, los centros de acogimiento residencial pueden verse tentados a declarar al niño como abandonado o huérfano y ponerlo en adopción. [↑](#endnote-ref-113)
114. **Niños en centro de acogimiento residencial (instituciones)**

     De acuerdo a Lumos, es “asumido [que] estas instituciones, u ‘orfanatos’, están para ayudar a los huérfanos, pero más del 80% de los niños tienen un padre con vida. La mayoría podría ser reunido con sus familias si se les diera la asistencia correcta” (traducción de Lumos, Ficha Informativa “[*Children in institutions*](https://www.wearelumos.org/resources/children-institutions-global-picture/)”, 2017). Véase también el Comunicado de Prensa “[Huérfanos](https://www.unicef.org/es/hu%C3%A9rfanos)” que comenta que: “[e]xisten pruebas convincentes de que, en su gran mayoría, los huérfanos y huérfanas viven con uno de sus progenitores, sus abuelos u otros miembros de su familia.” [↑](#endnote-ref-114)
115. **Pobreza**

     La pobreza, usualmente en conjunto con otros factores (p. ej., falta de apoyo a la familia o alternativas al abandono o renuncia a la responsabilidad parental inadecuadas o inexistentes), puede llevar a los padres a abandonar a sus hijos. [↑](#endnote-ref-115)
116. **Determinar la residencia habitual**

     Véase nota de la HCCH sobre la residencia habitual. [↑](#endnote-ref-116)
117. En las FI también se usa el término “idóneos” para referirse a FPA adecuados y aptos para adoptar. [↑](#footnote-ref-3)
118. **Excepciones con respecto al contacto según el Convenio**

     Se permite el contacto si “la adopción se lleva a cabo dentro de una familia o si el contacto cumple con las condiciones establecidas por las autoridades competentes del Estado de origen” (CLH, art. 29). En cuanto a las “condiciones establecidas por las autoridades competentes”, falta información sobre si se aplican estás prácticas y cómo. En cualquier caso, se recomienda aplicar esta excepción restrictivamente. Véase FI - 9 Asignación, nota al final 2. [↑](#endnote-ref-117)
119. **Informes y evaluaciones exhaustivos**

     Véase FI 9 - Asignación, nota al final 3. [↑](#endnote-ref-118)
120. **Criterios discriminatorios con respecto a la idoneidad**

     Por ejemplo, determinar que los FPA de una clase o religión específicas no son idóneos. [↑](#endnote-ref-119)
121. **Asesoramiento para los FPA**

     El asesoramiento para los FPA debe incluir mantener la cultura del niño, cursos en contra del racismo y sobre los posibles traumas de un niño adoptado. [↑](#endnote-ref-120)
122. **Presentar solicitudes que no concuerdan con los perfiles de los niños adoptables**

     Esta práctica puede presionar al Estado de origen a asignar niños a FPA que no pueden satisfacer sus necesidades, lo que aumenta las posibilidades de que la adopción fracase. [↑](#endnote-ref-121)
123. **Informes y evaluaciones exhaustivos**

     Véase FI 9 Asignación, nota al final 3. [↑](#endnote-ref-122)
124. **Campamentos de verano, programas de acogida y volunturismo**

     Véase FI 9 Asignación, nota al final 8. [↑](#endnote-ref-123)
125. **Campamentos de verano, programas de acogida y volunturismo**

     Véase FI 9 Asignación, nota al final 8. [↑](#endnote-ref-124)
126. **Volunturismo**

     Véase FI 9 Asignación, nota al final 21. [↑](#endnote-ref-125)
127. **Cultura de secretismo**

     Una cultura de secretismo puede llevar a situaciones donde los FPA no quieren informar a su hijo adoptado sobre su adopción o el contexto de la misma, lo que puede llevar a que los adoptados no tengan acceso a información sobre su adopción. [↑](#endnote-ref-126)
128. **Proceso de asignación**

     Véase GBP N.° 1, Capítulo 7.2.5. [↑](#endnote-ref-127)
129. **Las excepciones de adopciones intrafamiliares en virtud del Convenio**

     El contacto antes de la asignación es permitido si la adopción se lleva a cabo dentro de una familia (CLH, art. 29), ya que puede que el niño y los FPA ya se conozcan. Sin embargo, las garantías referidas en el art. 29 (es decir, que el niño debe ser declarado adoptable, que la adopción internacional redunda en favor del interés superior del niño, que se hayan obtenido los consentimientos del art. 4(c) y que los FPA hayan sido declarados idóneos para adoptar) deben ser respetadas para que se lleve a cabo la adopción. [↑](#endnote-ref-128)
130. **Informes y evaluaciones completos**

     Véase GBP N.° 1, Capítulo 7.2.5. La asignación debe realizarse sobre la base de informes del niño y de los FPA. Tener una lista centralizada de los niños adoptables puede también facilitar la capacidad de las autoridades en el Estado de origen para asignar un niño a FPA apropiados, y evitar que se pase por alto el proceso de asignación. [↑](#endnote-ref-129)
131. **Adopciones privadas e independientes**

     Véase el Glosario del Conjunto de Herramientas, GBP N.° 1, Capítulos 8.6.6 y 10.1.1.6, y FI 2 – Eludir el Convenio, nota al final 1. [↑](#endnote-ref-130)
132. **Adopciones privadas e independientes**

     Véase FI 2 –Eludir el Convenio, nota al final 2. [↑](#endnote-ref-131)
133. **Reglamentos y directrices sobre la asignación**

     Véase GBP N.° 1, párr. 356. El proceso de asignación requiere de una secuenciación precisa. El Estado de origen realiza la asignación basándose en los informes y evaluaciones del niño adoptables y los FPA. Luego envía las propuestas a la Autoridad Central o los OAA del Estado de recepción, que a su vez notifica a los FPA. Los FPA deben aceptar la asignación propuesta antes de que el procedimiento de adopción pueda comenzar. Cada uno de estos pasos debe ser transparente y estar documentado. Véase también GBP N.° 1, párrs. 316 y 394, sobre invertir el flujo de expedientes. [↑](#endnote-ref-132)
134. **La falta de cualificaciones profesionales**

     GBP N.° 1, párr. 357. [↑](#endnote-ref-133)
135. **Campamentos de verano, programas de acogida y volunturismo**

     Los “**campamentos de verano**” es una práctica donde niños adoptables y FPA asisten a un evento (normalmente un campamento) en el Estado de residencia de los FPA (es decir, el Estado de recepción) o en el Estado de origen, por lo general por un periodo de varias semanas. Se refiere a “**programas de acogida**” (incluyendo programas de “vacaciones de acogida” para mejorar el bienestar físico y psicológico de los niños) cuando niños adoptables son hospedados por familias que viven en el exterior, por lo general por un periodo de varias semanas. El “**volunturismo**” se refiere a la práctica de un individuo que viaja a otro Estado para ser voluntario en el mismo. Una práctica común es viajar para ser voluntario en centros de acogimiento residencial.

     Es todas estas situaciones, puede que luego los FPA, las familias de acogida y los voluntarios deseen adoptar a uno o más niños con quienes tuvieron contacto durante estas actividades. Esto evade el proceso de asignación ya que los FPA han estado en contacto con el niño antes de que se decidiera la asignación. Además, puede que estas personas no hayan sido declaradas adecuadas y aptas para adoptar. Tal selección previa alienta a las adopciones privadas y/o independientes, que son contrarias a los principios del Convenio. Véase también GBP N.° 1, Capítulos 7.2.5 y 8.8.9. [↑](#endnote-ref-134)
136. **Campamentos de verano y programas de acogida**

     Véase GBP N.° 1, Capítulos 7.2.5 y 8.8.9. La mayoría de los Estados no organizan campamentos de verano o programas de acogida donde los FPA puedan elegir a un niño ya que esto puede llevar a eludir el Convenio y a prácticas ilícitas. Sin embargo, algunos estados sí los organizan e informan que tales programas, cuando se llevan a cabo con las garantías suficientes, han demostrado ser de ayuda para la adopción de niños mayores y/o niños con necesidades especiales a quienes no se les ha podido encontrar familia (ni en el ámbito nacional ni en el internacional). Las garantías incluyen el monitoreo estricto por la Autoridad Central del Estado de origen y el Estado de recepción; que los niños y los FPA participan en estos programas solo si: el niño ha sido declarado adoptable, si luego de la debida consideración se determinó que tal programa no sería perjudicial para ellos, y si los FPA han sido declarados idóneos para adoptar; los FPA elegidos para acoger a un niño deben ser seleccionados cuidadosamente basándose en criterios que se ajusten a las necesidades de un niño en particular. [↑](#endnote-ref-135)
137. **La falta de una evaluación precisa de las necesidades especiales de un niño**

     Para poder facilitar y acelerar las adopciones internacionales, ha habido situaciones en las que se ha determinado que los niños tienen necesidades especiales cuando no las tienen, o que tienen necesidades especiales mucho más importantes de las que en realidad tienen. [↑](#endnote-ref-136)
138. **Niños con necesidades especiales**

     Véase GBP N.° 1, Capítulo 7.3. La evaluación de si un niño tiene necesidades especiales no debe ser realizada por un OAA o por un centro de acogimiento residencial. [↑](#endnote-ref-137)
139. **Proceso de asignación acelerado**

     Cuando se llevan a cabo diferentes procedimientos para niños con necesidades especiales, existe el riesgo de que niños que no tienen necesidades especiales sean evaluados como que sí las tienen para poder acelerar el proceso de asignación. [↑](#endnote-ref-138)
140. **Presentar solicitudes que no concuerdan con los perfiles de niños adoptables**

     Véase FI 8 - FPA, nota al final 6. [↑](#endnote-ref-139)
141. **Informes y evaluaciones completos**

     Véase nota al final 3 de esta FI. [↑](#endnote-ref-140)
142. **La asignación realizada por una única persona**

     Véase GBP N.° 1, párr. 357. [↑](#endnote-ref-141)
143. **Prohibir la asignación realizada por centros de acogimiento residencial y por personas u organismos no autorizadas y/o no cualificados**

     Véase GBP N.° 1, párrs. 357 y 361. Una persona que trabaja en un centro de acogimiento residencial que y conoce a un niño bien puede ser invitado por el comité de asignación para participar en una sesión específica de asignación, pero esto es la excepción a la regla. Solo el equipo profesional asignado debe llevar a cabo la asignación. Preferentemente, debe realizarse dentro de la Autoridad Central. [↑](#endnote-ref-142)
144. **La asignación realizada por el OAA sin supervisión**

     Véase GBP N.° 1, párr. 361. [↑](#endnote-ref-143)
145. **Bases de datos**

     Una base de datos de niños adoptables y de FPA en el Estado de origen facilita el proceso de asignación y, por lo tanto, también promueve la adopción nacional y el principio de subsidiariedad. [↑](#endnote-ref-144)
146. **Listado de fotos**

     Véase GBP N.° 1, párrs. 65, 357, Anexo 3-4 (3.1.3.4); GBP N.° 2, Capítulo 3.8. Por lo general, tales sitios web no son seguros ya que permiten a los FPA (pre)seleccionar a un niño, lo que significa que usualmente no hay una asignación profesional. Además, la práctica del listado de fotos puede violar el derecho a la privacidad de un niño. [↑](#endnote-ref-145)
147. **Prohibir el listado de fotos**

     No se les debe permitir a los FPA (pre)seleccionar a un niño, por ejemplo por medio de un listado de fotos. Véase GBP N.° 1, párr. 65: “La asignación no debe ser realizada por los FPA, [...] eligiendo [...] un niño que les atraiga [...] por medio de un listado con fotografías. Si bien generalmente los listados con fotografías pueden constituir métodos útiles para promover la adopción, [...] los [Estados] de origen deben asegurarse de que las decisiones de asignación en concreto sean tomadas por profesionales y se basen en las necesidades del niño y las cualidades de los padres adoptivos”. Sin embargo, ha habido situaciones en las que algunos Estados han encontrado el listado de fotos útil para promover la adopción en general de niños mayores o niños con necesidades especiales. Si a pesar de esto un Estado decide permitir el listado fotos para promover la adopción en general de tales niños, debe ser regulado tanto por el Estado de origen como el de recepción. Por ejemplo, debe contarse con medidas apropiadas para la protección de la privacidad para garantizar la confidencialidad y el anonimato del niño; el listado de fotos debe ser estrictamente monitoreado por las Autoridades Centrales; la información sobre los niños adoptables nunca debe ser divulgada públicamente, ya que promueve la selección de un niño por parte de los FPA, que evade el proceso de asignación; las Autoridades Centrales deben tomar las medidas necesarias con respecto a las agencias que operan tales sitios web. Véase también GBP N.° 2, Capítulo 3.8. [↑](#endnote-ref-146)
148. **El volunturismo**

     No se debe permitir que las personas que han participado en programas de voluntarios adopten niños que viven en los centros de acogimiento residencial donde han sido voluntarios, o cualquier otro niño que hayan podido preseleccionar mientras eran voluntarios.

     Cuando la legislación del Estado de recepción no permite prohibir las acciones realizadas por sus nacionales en el exterior, los Estados de recepción deben, no obstante, desalentar de manera activa y enérgica que sus nacionales tomen parte en tales prácticas. Además, deben prohibir el funcionamiento de organismos establecidos en su Estado que gestionen actividades de volunturismo en otros Estados. [↑](#endnote-ref-147)
149. **Incumplimiento de las responsabilidades**

     Hay varios grados de negligencia que pueden ir desde la falta de un cuidado razonable en las acciones, la ceguera intencional, hasta graves actos de negligencia que llevan a delitos penales. Mientras que el incumplimiento de las responsabilidades mencionadas en esta FI es una práctica ilícita; si la ejecución inadecuada de estas funciones (falta de cuidado razonable) no es intencional, puede que en algunos cosas se considere como un factor habilitante (y no una práctica ilícita). [↑](#endnote-ref-148)
150. **No obtener, conservar o intercambiar información sobre el niño y los FPA**

     Información sobre el niño incluye, por ejemplo, identidad, adoptabilidad, pasado, medio social, evolución familiar, historia médica y necesidades particulares (véase CLH, art. 16(1)(a)), informe(s) policial(es), la orden de adopción y resultados de pruebas de ADN. Información sobre los FPA incluye, por ejemplo, identidad, idoneidad para adoptar, pasado, situación personal, familiar y médica, los motivos que les animan, aptitud para asumir una adopción internacional así como sobre los niños que estarían en condiciones de tomar a su cargo (véase CLH, art. 15).

     Al no obtener, conservar e intercambiar información se dificulta el proceso de adopción y el posible acceso a información en el futuro. [↑](#endnote-ref-149)
151. **No conservar la información sobre los orígenes del niño**

     Si no se conserva la información, puede que el niño no pueda ejercer su derecho a la identidad. Si se conserva la información solo por un corto periodo de tiempo, puede que no esté disponible para cuando el adoptado crezca y desee tener acceso a dicha información. [↑](#endnote-ref-150)
152. **Conservar los registros de adopción para siempre**

     Véase CE de 2010, C&R N.° 28: La Comisión Especial “recomienda […] a los Estados de recepción y a los Estados de origen que conserven la documentación relacionada con la adopción perpetuamente. Esta documentación debe contener la información a la que se refiere el artículo 16 y, en la medida de lo posible, cualquier otra información o elementos personales relacionados al niño o su familia biológica”. [↑](#endnote-ref-151)
153. **No tener acceso a la información**

     Las condiciones con respecto al acceso a la información pueden variar entre los Estados. [↑](#endnote-ref-152)
154. **Mecanismos para garantizar el acceso a la información**

     Si proveer información identificatoria puede presentar un riesgo para los padres biológicos, las autoridades competentes pueden dar acceso a información no-identificatoria sobre los padres biológicos. [↑](#endnote-ref-153)
155. **Mantenimiento de registros inadecuado**

     Por ejemplo, extravío o pérdida de registros; equipos informáticos inadecuados, falta de normas para el mantenimiento de registros; falta de espacio para guardar registros, medios ineficientes para recuperar registros, mantenimiento y seguridad de registros inadecuado, falta de gestores de registros con capacitación profesional y recursos inadecuados para facilitar la gestión de registros. [↑](#endnote-ref-154)
156. **Falta de un registro centralizado de expedientes**

     La información que las instituciones privadas (p. ej., centros de acogimiento residencial) y los OAA guardan sin hacer un respaldo a nivel gubernamental puede perderse (p. ej., si las instituciones privadas o los OAA cierran o sus registros se destruyen). Esto puede limitar el acceso de los adoptados a la información sobre sus orígenes. La falta de un registro centralizado a nivel gubernamental también puede generar irregularidades. [↑](#endnote-ref-155)
157. **Acceso a los registros y ayuda para la búsqueda de orígenes no gratuitos**

     La existencia de tasas para acceder a registros puede hacer que los adoptados no tengan acceso a la información que les concierne. También existen casos en los que intermediarios, personas u autoridades cobraron grandes sumas a los adoptados para ayudarlos en la búsqueda de sus orígenes. [↑](#endnote-ref-156)
158. **Falta de cooperación**

     Por ejemplo, la falta de cooperación entre el Estado de origen y el Estado de recepción puede hacer que los adoptados no sepan cómo acceder a sus registros o que no reciban el asesoramiento apropiado al acceder a los mismos. [↑](#endnote-ref-157)
159. **Cooperación entre los Estados de origen y los Estados de recepción**

     Es importante que el adoptado reciba apoyo al acceder a información cuando se presente ante las autoridades de un Estado, especialmente a la hora de saber si la información se conservó en el otro Estado. Los Estados de origen y los Estados de recepción deben cooperar para que los adoptados tengan acceso a sus registros y reciban el apoyo adecuado. [↑](#endnote-ref-158)
160. **Abandono anónimo de niños**

     El abandono anónimo de niños puede hacer que estos no puedan acceder a la información sobre sus orígenes. [↑](#endnote-ref-159)
161. **Políticas sobre el abandono de niños**

     Con respecto a los buzones de bebés, el Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño ha recomendado que los Estados consideren sus políticas sobre los buzones de bebés y los prohíban. [↑](#endnote-ref-160)
162. **Mecanismos para facilitar la búsqueda de la familia del niño**

     Véase FI 3 – Identidad, nota al final 11 y FI 7 – Padres desconocidos, nota al final 10. [↑](#endnote-ref-161)
163. **Establecer leyes, políticas y procedimientos para la conservación de la información**

     Estas leyes, políticas y procedimientos deben contener, como mínimo, la siguiente información:

     * Qué autoridades son responsables de conservar la información;
     * Qué información debe conservarse (la reunión del 2010 de la Comisión Especial recomendó que los registros deben contener como mínimo la información mencionada en el artículo 16 del CLH y, en lo posible, cualquier otra información u objetos personales relacionados al niño o su familia biológica);
     * Cómo se debe conservar la información; y
     * La cantidad de tiempo que se debe conservar la información (véase nota al final 4 de esta FI para la recomendación de la Comisión Especial del 2010)

     [↑](#endnote-ref-162)
164. **Cultura de secretismo**

     La cultura de secretismo puede llevar a situaciones donde se conserva poca información y no se le da el asesoramiento apropiado a los adoptados que intentan acceder a sus registros. [↑](#endnote-ref-163)
165. **Discriminación**

     Véase FI 3, Identidad, nota al final 14. [↑](#endnote-ref-164)
166. **Establecer leyes, políticas y procedimientos para la protección de datos**

     Estas leyes, políticas y procedimientos deben contener, como mínimo, la siguiente información:

     * Cómo se protegerán los datos;
     * Quién tiene acceso a los registros y con qué fin; y
     * La posibilidad de utilizar los datos para información general (p. ej., estadísticas)

     [↑](#endnote-ref-165)
167. **Falta de un mecanismo de control**

     Cuando no hay un mecanismo de control, cualquier tercero puede acceder a los registros y utilizarlos para propósitos que no son para lo que fueron creados. [↑](#endnote-ref-166)
168. N.B.: Esta FI está basada en la [Nota sobre los aspectos económicos de la adopción internacional](https://assets.hcch.net/upload/wop/note33fa2015_es.pdf) de la HCCH (Nota sobre los aspectos económicos) y la [Lista de verificación de buenas prácticas en lo relativo a los aspectos económicos de la adopción internacional](https://assets.hcch.net/docs/068e7e10-26c7-4cd2-87b7-6acb32914f4d.pdf) (Lista) y sigue el mismo enfoque pragmático. El Grupo de Trabajo para Prevenir y Combatir las Prácticas Ilícitas en la Adopción Internacional debatió si se debían reforzar las normas en relación con los beneficios materiales indebidos. Algunos cuestionaron sobre qué bases de los derechos del niño el sistema de protección de la infancia, incluyendo el sistema de adopción, en un país debe ser parcialmente financiado por los [FPA] o las [OAA] a través de contribuciones, donaciones y/o proyectos de cooperación.” (Véase Informe del Grupo de Trabajo, 9). Para muchos, las contribuciones, las donaciones y los proyectos de cooperación son un tema fundamental de preocupación.

     **Prevención de los beneficios materiales indebidos**

     Véase Lista, sección 6. [↑](#endnote-ref-167)
169. **Cobrar cuando esté prohibido o no permitido**

     Véase Nota sobre los aspectos económicos, párr. 152 [↑](#endnote-ref-168)
170. **Evadir los controles económicos**

     Véase Nota sobre los aspectos económicos, párr. 160: “Es muy común la opacidad en materia económica, debido sobre todo a la ausencia de regulación de este aspecto, la insuficiencia de los controles (incluidos el seguimiento y la supervisión), la falta de recursos y la falta de voluntad política para resolver los problemas relacionados con los aspectos económicos de la adopción internacional.” [↑](#endnote-ref-169)
171. **Establecer mecanismos de control estrictos**

     Véase Nota sobre los aspectos económicos, párr. 161 y Lista, secciones 6(a) y (b), que también incluyen algunos ejemplos sobre cómo hacer esto: adoptar y velar por la aplicación de normas precisas y transparentes sobre el control o la supervisión, previendo, en particular, informes periódicos; designar claramente las autoridades encargadas del control y de la supervisión; comunicar eficazmente estas normas a la comunidad de la adopción, a los otros Estados y al público en general, a fin de fomentar la transparencia y la responsabilidad; reservar al Estado el control de las funciones de supervisión; asignar recursos suficientes y adecuados para el ejercicio de estas funciones; conservar el control y la supervisión de las partes del procedimiento de adopción más propensas al abuso o a la explotación; controlar a las autoridades encargadas del procedimiento de adopción (mediante un sistema de inspección y sometiendo las decisiones a un proceso de revisión o recurso).” [↑](#endnote-ref-170)
172. **Costes y honorarios excesivamente altos**

     Véase Nota sobre los aspectos económicos, definiciones sobre “beneficios materiales indebidos” y “carácter razonable” y sección 5.3. Por ejemplo, costos administrativos, legales o de traducción que sean particularmente altos en comparación con el costo de vida en el Estado en cuestión sobre la base de que los FPA tienen los medios para pagar costos más altos y/o sobre la base del número de niños que están siendo adoptados. [↑](#endnote-ref-171)
173. **Solo costes y honorarios razonables y justos**

     Véase Nota sobre los aspectos económicos, párr. 1, y sección 5.3. [↑](#endnote-ref-172)
174. **Carácter razonable de los costes y honorarios**

     Véase Nota sobre Aspectos Económicos, sección 5.3. Los costes y honorarios son generalmente razonables cuando son: permitidos conforme a la ley del Estado(s) en donde se presta el servicio y se realiza el pago; proporcionales con respecto a las cualificaciones y experiencia necesarias del actor, al igual que con el número de horas que el actor ha trabajado; y similares a los costes y honorarios cobrados por profesionales u organismos comparables dentro del Estado por servicios similares. La autoridad u organismo pertinente debe también especificar si los costes son fijos o variables. [↑](#endnote-ref-173)
175. **Costes y honorarios que exceden los costes reales**

     Véase Nota sobre los aspectos económicos, párr. 99. [↑](#endnote-ref-174)
176. **Cobrar costes y honorarios que no excedan los costes reales**

     Véase Nota sobre los aspectos económicos, párr. 85. [↑](#endnote-ref-175)
177. **Costes y honorarios cobrados por servicios no prestados, o que son cuestionables**

     Inapropiados: p. ej., cobrar por un servicio que normalmente un Estado presta de manera gratuita; un organismo que cobra honorarios más altos a los FPA por un servicio oficial del gobierno que el establecido por esa autoridad.

     Servicios no prestados: p. ej., costes y honorarios que han sido cobrados por un OAA que luego deja de funcionar, pero que ni presta el servicio ni reembolsa los costes y/o honorarios (GBP N.° 2, párr. 344); cuando un procedimiento de adopción se detiene, pero los montos pagados por anticipado por los servicios que no se prestaron no son reembolsados. [↑](#endnote-ref-176)
178. **Prohibir cobrar por servicios cuando es inapropiado hacerlo, o por servicios no prestados o que son cuestionables**

     Véase Nota sobre los aspectos económicos, párr. 104 y Lista 3(a). [↑](#endnote-ref-177)
179. **Uso final de los costes y honorarios**

     Véase Nota sobre los aspectos económicos, párrs. 70 y 90; Lista, sección 2(e). [↑](#endnote-ref-178)
180. **Tasas de “agilización”**

     Véase GBP N.° 1, párr. 236; Nota sobre los aspectos económicos, párr. 102. En algunos casos, se han ofrecido procedimientos de adopción más rápidos si el solicitante paga una “tasa de agilización” a funcionarios del gobiernos. Esto puede llevar a extralimitarse con respecto a las garantías del Convenio. [↑](#endnote-ref-179)
181. **Prohibir las tasas de “agilización”**

     Véase Nota sobre los aspectos económicos, párr. 104. [↑](#endnote-ref-180)
182. **La prohibición de contribuciones y proyectos de cooperación de actores involucrados en la adopción internacional**

     Véase Informe del Grupo de Trabajo de 2019, párr. 9, Nota sobre los aspectos económicos, párrs. 128-129. Un punto de vista (véase GBP N.° 2, Capitulo 9, Punto de Vista N.° 1) es que “las contribuciones y los proyectos de cooperación no son una forma legítima de apoyar los sistemas de protección de la infancia en los Estados de origen y deberían entonces separarse de la adopción internacional”, en otras palabras, de acuerdo a este punto de vista, son un factor habilitante que puede llevar a la comisión de prácticas ilícitas. Se debería tener en cuenta que el rol de las autoridades y organismos de adopción es facilitar las adopciones internacionales cuando redundan en favor del interés superior del niño, y “entonces, puede que no tengan la capacidad, experiencia y los profesionales necesarios para implementar apropiadamente los proyectos de cooperación”.

     **La prohibición de las donaciones**

     Las sesiones de la Comisión Especial de 2000 (C&R N.° 9) y de 2005 (C&R N.° 5) recomendaron que: “Las donaciones hechas por futuros adoptantes a organismos involucrados en el procedimiento de adopción no deben ser solicitadas, ofrecidas o entregadas.” Véase también GBP N.° 1, párr. 244. [↑](#endnote-ref-181)
183. **Contribuciones, donaciones y proyectos de cooperación**

     La Nota sobre los aspectos económicos (véase el párrs. 111 y siguientes) describe los riesgos asociados con las contribuciones, las donaciones y los proyectos de cooperación y, en el caso de que las contribuciones y los proyectos de cooperación detalla los diferentes puntos de vista sobre si deberían ser permitidos por los Estado en el contexto de la adopción internacional. Mientras que en esta FI no se emite juicio sobre este asunto, sigue el enfoque pragmático adoptado en la Nota y pone las recomendaciones que deberían, como mínimo, implementarse apropiadamente si un Estado los permite. Véase también la Lista, sección 5, y las notas al final 7 y 8.

     **Recomendaciones para las contribuciones, las donaciones y la ayuda para el desarrollo desde la adopción internacional, si están autorizadas por un Estado**

     Otros puntos de vista (véase GBP N.° 2, Capítulo 9 y Nota sobre los aspectos económicos, párrs. 137-139) son que “algunos proyectos pueden responder a las necesidades de los Estados de origen y ser legítimos si son objeto de un seguimiento adecuado” (Punto de vista N.° 2) o que “los proyectos fructíferos de los organismos acreditados deben ser reconocidos y apoyados y, por tanto, pueden ser legítimos” (Punto de vista N.° 3).

     Véase Nota sobre los aspectos económicos, párrs. 142 y 145 para recomendaciones en relación a las contribuciones y las donaciones, si están autorizadas. [↑](#endnote-ref-182)
184. **Influenciar la adopción internacional**

     Véase Nota sobre los aspectos económicos, párrs. 118-119. [↑](#endnote-ref-183)
185. **Clara separación**

     Véase Comisión Especial de 2010, C&R Nos 1(h) y 14. [↑](#endnote-ref-184)
186. **Influenciar la adopción internacional**

     Véase Nota sobre los aspectos económicos, párrs. 118-119. [↑](#endnote-ref-185)
187. **Mejorar el sistema de protección de la infancia**

     Véase Nota sobre los aspectos económicos, párrs. 91-92 y la Lista, sección 5(b). [↑](#endnote-ref-186)
188. **Contribuciones ocultas**

     P. ej., centros de acogimiento residencial que solicitan contribuciones que se presentan como donaciones o fondos “obligatorios” de ayuda para el desarrollo. [↑](#endnote-ref-187)
189. **Contribuciones fijas y de público conocimiento**

     Véase Nota sobre los aspectos económicos, párr. 142 y la Lista, sección 5(b). [↑](#endnote-ref-188)
190. **Limitar las cantidades de posibles donaciones**

     Véase Nota sobre los aspectos económicos, párr. 146. [↑](#endnote-ref-189)
191. **Donaciones con las garantías apropiadas**

     Véase Nota sobre los aspectos económicos, en particular, párrs. 145-146. [↑](#endnote-ref-190)
192. **Donaciones a la familia biológica**

     Véase Nota sobre los aspectos económicos, párr. 144. [↑](#endnote-ref-191)
193. **Donaciones hechas antes de la finalización de la adopción**

     Véase GBP N.° 1, párr. 244: “Se expresaron preocupaciones durante la Comisión Especial de 2000 acerca de la práctica de hacer donaciones a los organismos o instituciones que se ocupan de la adopción, en particular antes de que se finalice el procedimiento de adopción. En particular se referían a la falta de conocimiento acerca de las mismas, y a la falta de sistemas de supervisión o de información sobre el uso de las donaciones y de las diferentes cantidades solicitadas o entregadas” (véase también Comisión Especial 2000, C&R N.° 9, y Comisión Especial 2005, C&R N.° 5, Nota sobre los aspectos económicos, párr. 145; Lista, sección 5(c)). Véase también GBP N.° 2, párr. 429. [↑](#endnote-ref-192)
194. **La prohibición de las donaciones**

     Véase Comisión Especial 2000, C&R N.° 9; Comisión Especial 2005, C&R N.° 5; GBP N.° 1, párr. 244; Nota sobre los aspectos económicos, párr. 145; Lista, sección 5(c). Véase también la GBP N.° 2, párrs. 429 y 444: “[l]a opinión según la cual las donaciones no influyen en los resultados si se pagan después de la adopción no puede justificarse en la mayoría de los casos” y “[e]s difícil imaginar que una donación no influirá en un procedimiento de adopción cuando dicha adopción se realiza a sabiendas de que se hará una donación.” [↑](#endnote-ref-193)
195. **La prohibición de donaciones a familias biológicas**

     Véase Nota sobre los aspectos económicos, párr. 145: no debería realizarse ninguna donación a las familias biológicas de los niños adoptables”. [↑](#endnote-ref-194)
196. **La prohibición de donaciones antes de la finalización de la adopción**

     Véase GBP N.° 1, párr. 244; Nota sobre los aspectos económicos, párr. 16; Lista, sección 5(c). Durante el procedimiento de adopción, no se deben solicitar donaciones al OAA ni a los FPA para evitar que las donaciones tengan una influencia en la asignación de los niños. Por eso, **si** el Estado autoriza, las donaciones deben solo ser posibles después de que el procedimiento de adopción hayan sido finalizado y con todas las garantías necesarias. [↑](#endnote-ref-195)
197. **La prohibición de donaciones a las autoridades del Estado**

     Véanse las reuniones de la Comisión Especial de 2000 (C&R N.° 9) y de 2005 (C&R N.° 5). [↑](#endnote-ref-196)
198. **La falta de o la existencia inadecuada de regulación e implementación**

     Véase Nota sobre los aspectos económicos, secciones 7.2 y 7.3. [↑](#endnote-ref-197)
199. **Marco legal**

     Véase Nota sobre los aspectos económicos, párr. 158; véanse también secciones 7.1, 7.2 y 7.3, y Lista, sección 6(a). El “Convenio sólo fija requisitos mínimos en lo que concierne a los aspectos económicos” (Nota, párr. 152). La legislación nacional debe utilizar esos estándares como base y elevarlos (véase Nota, párr. 153). La implementación puede llevarse a cabo a través de leyes a un nivel más general que regulen las prohibiciones y normas importantes que tratan asuntos más delicados (véase Nota, párr. 154). [↑](#endnote-ref-198)
200. **No capacitar al personal y representantes**

     Véase Nota sobre los aspectos económicos, párrs. 43 y 156. Tal falta de capacitación o monitoreo puede tener como resultado que el personal no sea consiente de los riesgo de los aspectos económicos y que se cobren montos excesivamente altos y/o se soliciten pagos indebidos. [↑](#endnote-ref-199)
201. **Capacitación apropiada**

     Véase Nota sobre los aspectos económicos, párrs. 57, 150-151 y 159. [↑](#endnote-ref-200)
202. **Conflicto de intereses**

     Véase Nota sobre los aspectos económicos, párr. 103. Es legítimo esperar que servicios de calidad sean renumerados adecuadamente. Si no son renumerados adecuadamente, esto puede llevar a los profesionales a recurrir a medios ilícitos para suplementar sus ingresos (p. ej., aceptar un soborno), o a tomar demasiados trabajos que pueden desviarlos de su misión inicial y crear un conflicto de intereses. Véase GBP N.° 2, párr. 228. [↑](#endnote-ref-201)
203. **Evaluaciones del niño pagadas por los FPA**

     Por ejemplo, en algunos casos se pide a los FPA que financien más evaluaciones (médicas o de otro tipo) para determinar las necesidades del niño luego de la asignación, mientras que estas evaluaciones deben ser realizadas antes de la asignación para garantizar que los FPA tomen una decisión totalmente informada. [↑](#endnote-ref-202)
204. **Costes del cuidado del niño pagados por los FPA antes de serles confiado**

     En algunas instancias, se les pide a los FPA que se hagan cargo de estos costes. Algunos centros de acogimiento residencial ven a estos costes como una forma de ingreso adicional constante y puede que, por lo tanto, retrasan la entrega del niño a los FPA. [↑](#endnote-ref-203)
205. **Información no divulgada en su totalidad**

     Véase Nota sobre los aspectos económicos, párr. 68. [↑](#endnote-ref-204)
206. **Información exhaustiva, precisa, exacta y actualizada**

     Véase Nota sobre los aspectos económicos, párrs. 75-78; Lista, secciones 2(a), 5(b). La información debe ser actualizada al menos anualmente. [↑](#endnote-ref-205)
207. **Amplia difusión**

     Véase Nota sobre los aspectos económicos, párrs. 79-80; GBP N.° 2, párrs. 353 y 355. P. ej., a través de panfletos, sitios web, y, cuando sea apropiado, en varios idiomas. [↑](#endnote-ref-206)
208. **Costes y honorarios imprevistos**

     Véase Nota sobre los aspectos económicos, párr. 68. [↑](#endnote-ref-207)
209. **Notificar a los FPA con anticipación**

     Véase Comisión Especial 2000, C&R N.° 9, y Comisión Especial 2005, C&R N.° 5; Nota sobre los aspectos económicos, párrs. 17 y 82; Lista, sección 2(c). [↑](#endnote-ref-208)
210. **Calendario de pagos**

     Véase Nota sobre los aspectos económicos, párrs. 83-84; Listas, sección 2(c); SSI, [La adopción internacional y sus riesgos: guía para los candidatos](https://www.iss-ssi.org/images/Publications_ISS/ESP/SSI_brochurePDF_A4_ESP.pdf), 2015. [↑](#endnote-ref-209)
211. **Amplias variaciones de costes y honorarios**

     Véase Nota sobre los aspectos económicos, párr. 99. [↑](#endnote-ref-210)
212. **Limitar los montos y determinar un rango de costes y honorarios**

     Véase Nota sobre los aspectos económicos, párrs. 105-109; Lista, sección 3(a). [↑](#endnote-ref-211)
213. **Ningún limite**

     Véase Nota sobre los aspectos económicos, párrs. 100-102. P. ej. “distintos intervinientes aprovechan la falta de una normativa que ponga límites a los costes para encarecer los precios”. [↑](#endnote-ref-212)
214. **Remuneración que no dependa del número de casos**

     Véase Nota sobre los aspectos económicos, párr. 111; Lista, sección 3(a). [↑](#endnote-ref-213)
215. **Pagos en efectivo y/o no registrados**

     Véase Nota sobre los aspectos económicos, párr. 71. [↑](#endnote-ref-214)
216. **La prohibición de pagos en efectivo**

     Véase GBP N.° 1, párr. 246; Nota sobre los aspectos económicos, párr. 85; Lista, sección 2(d). [↑](#endnote-ref-215)
217. **Pagos por transferencia bancaria**

     Véase GBP N.° 1, párr. 246; Nota sobre los aspectos económicos, párrs. 85 y 93; Lista, sección 2(d). [↑](#endnote-ref-216)
218. **Pagos en efectivo**

     Véase Nota sobre los aspectos económicos, párr. 71. [↑](#endnote-ref-217)
219. **Recibos y facturas oficiales**

     Véase GBP N.° 1, párr. 238; la GBP N.° 2, párr. 393; Nota sobre los aspectos económicos, párrs. 88-89; Lista, sección 2(d). [↑](#endnote-ref-218)
220. **Pagos realizados directamente por los FPA**

     Véase Nota sobre los aspectos económicos, párr. 86. [↑](#endnote-ref-219)
221. **Pagos a través de OAA**

     Véase Nota sobre los aspectos económicos, párr. 86; Lista, sección 2(d). [↑](#endnote-ref-220)
222. **La falta de rendición de cuentas y/o controles**

     Véase Nota sobre los aspectos económicos, párrs. 53, 144 y 160. [↑](#endnote-ref-221)
223. **Garantizar la rendición de cuentas y/o controles**

     Véase Nota sobre los aspectos económicos, párr. 161. [↑](#endnote-ref-222)
224. **Rendición de cuentas**

     Véase Nota sobre los aspectos económicos, párrs. 17, 93 y 161. [↑](#endnote-ref-223)
225. **Auditorías**

     Véase Nota sobre los aspectos económicos, párrs. 17, 93 y 161. [↑](#endnote-ref-224)
226. **Denunciar pagos indebidos**

     Véase Nota sobre los aspectos económicos, párr. 115. P. ej., una línea de quejas, por teléfono (p. ej., un “servicio de ayuda”), un correo electrónico especifico. [↑](#endnote-ref-225)
227. **Informes financieros**

     Véase Nota sobre los aspectos económicos, párrs. 76, 93-95; Lista, sección 2(e). [↑](#endnote-ref-226)
228. **Uso apropiado de los pagos**

     Véase Nota sobre los aspectos económicos, párr. 90; Lista, sección 2(e). Las autoridades competentes deben supervisar y monitorear cómo se usan los fondos, para poder detectar las prácticas ilícitas que puedan ocurrir. [↑](#endnote-ref-227)
229. **Notificar donaciones y proyectos de cooperación**

     Véase Nota sobre los aspectos económicos, párrs. 137 y 145; Lista, sección 5(c). [↑](#endnote-ref-228)
230. **La recolección de información por parte de las Autoridades Centrales y / o los OAA**

     Véase Nota sobre los aspectos económicos, párrs. 15 y 74; la Lista, secciones 2(a) y 2(f). Cuando se recoge información, se debe incluir un estimado del costo de vida de un Estado para compararlo con los costes y honorarios para la adopción en los diferentes Estados. [↑](#endnote-ref-229)
231. **Considerar el alcance de la cooperación**

     Véase Lista, sección 2(f). [↑](#endnote-ref-230)
232. **La cooperación a través de organismos, agencias y organizaciones especializadas**

     Véase Nota sobre los aspectos económicos, párr. 135; Lista, sección 5(a). [↑](#endnote-ref-231)
233. **Crear dependencia y expectativas sobre las contribuciones, donaciones y proyectos de cooperación**

     Véase Nota sobre los aspectos económicos, párrs. 58-59 y 120: “[A]lgunos Estados de origen financian (parcialmente) su sistema de adopción con los gastos y honorarios que se pagan, y su sistema de protección de la infancia con las contribuciones y donaciones”. “Los Estados que quieren garantizar un flujo regular de fondos externos [para este propósito] pueden sentirse obligados a mantener una “reserva” de niños de cara a la adopción internacional” “sin importar las necesidades reales de los niños”. [↑](#endnote-ref-232)
234. **Distinción clara**

     Comisión Especial 2010, C&R N.° 1(h) y 14. Véase también Nota sobre los aspectos económicos, párrs. 21, 124-126: Lista, sección 5(a); GBP N.° 2, Capítulo 9.7.1. [↑](#endnote-ref-233)
235. **Propósitos poco claros o cuestionables**

     Véase Nota sobre los aspectos económicos, párr. 72. [↑](#endnote-ref-234)
236. **Propósitos claros y destino final de contribuciones. Donaciones y proyectos de cooperación**

     Véase Nota sobre los aspectos económicos, párrs. 91-92; Lista, secciones 2(e), 5(b) y 5(c). P. ej., para qué aspectos del sistema de protección de la infancia se utilizará la contribución, donación o proyecto de cooperación. [↑](#endnote-ref-235)
237. **Contribuciones a centros de acogimiento residencial**

     Las contribuciones hechas directamente a centros de acogimiento residencial en particular crean una dependencia ya que tales contribuciones conectan la operación del centro con la adopción internacional. Esta práctica también puede alentar el contacto directo entre los FPA y los centros de acogimiento residencial. Véase GBP N.° 1, párr. 243.

     Las contribuciones a OAA previenen una posible distinción entre estas contribuciones y el procedimiento de adopción ya que las solicitudes de los FPA para la adopción se convierten en un medio para recibir dinero para proyectos de cooperación. [↑](#endnote-ref-236)
238. **Prohibir contribuciones a centros de acogimiento residencial**

     Algunos Estados de recepción tal vez no puedan prohibir las contribuciones de sus nacionales (FPA del Estado de recepción) a centros de acogimiento residencial en el Estado de origen. En estos casos, los Estados de recepción deben desalentar de manera activa y enérgica las contribuciones a centros de acogimiento residencial en los Estados de origen. [↑](#endnote-ref-237)
239. **Contribuciones con todas las garantías apropiadas**

     Véase Nota sobre los aspectos económicos, párr. 142. [↑](#endnote-ref-238)
240. **Contribuciones a un fondo**

     Véase Nota sobre los aspectos económicos, párrs. 130-131 (véanse párrs. 132-134 para los riesgos de esto). [↑](#endnote-ref-239)
241. **Montos no fijos de las contribuciones**

     Las contribuciones con montos dejados a la discreción de los FPA alientan a los FPA a pagar más para poder influir en la adopción. [↑](#endnote-ref-240)
242. **Montos fijos**

     Véase Nota sobre los aspectos económicos, párr. 142; Lista, sección 5(b). [↑](#endnote-ref-241)
243. **Son preferibles las donaciones en especie**

     Véase Nota sobre los aspectos económicos, párr. 145; Lista, sección 5(c). P. ej. ayudas materiales como comida o suministros educacionales. Una ventaja de las donaciones en especie es que el uso final de la donación es generalmente transparente, a diferencia de las donaciones en efectivo. Sin embargo, el valor de una donación en especie puede también ser extremadamente importante. Los centros de acogimiento residencial deben informar sobre el valor estimado de las donaciones en especie que reciben. [↑](#endnote-ref-242)
244. **Donaciones con todas las garantías apropiadas**

     Véase Nota sobre los aspectos económicos, párr. 145; Lista, sección 5(c). [↑](#endnote-ref-243)
245. **Donaciones**

     Véase la nota al final 27, *supra*. “[L]as donaciones ofrecidas a [un centro de acogimiento residencial] deberían dedicarse a atender las necesidades de otros niños o a otras actividades destinadas a reforzar los programas de protección de la familia y de prevención del abandono o a proyectos de protección de la infancia del mismo tipo” (Nota sobre los aspectos económicos, párr. 145; Lista, sección 5(c)). [↑](#endnote-ref-244)
246. **Anticipación de donaciones**

     Véase Nota sobre los aspectos económicos, párrs. 51, 120-121. [↑](#endnote-ref-245)
247. **Informar a los FPA sobre los riesgos de las donaciones**

     Véase Nota sobre los aspectos económicos, secciones 6.1 y 6.4. [↑](#endnote-ref-246)
248. **Propósitos de los proyectos de cooperación**

     P*.* ej., los proyectos de cooperación deben apuntar principalmente a reforzar el sistema de protección de la infancia en general al proporcionar ayuda a las familias biológicas. En vez de proyectos de cooperación, también se puede promover la ayuda para el desarrollo en áreas que no están relacionadas con la protección de la infancia (p. ej., educación, salud, etc.). [↑](#endnote-ref-247)
249. **Diferentes autoridades para los proyectos de cooperación**

     La autoridad que está involucrada en el Proyecto de cooperación en el Estado de origen no debe tener ninguna conexión con la autoridad a cargo de las adopciones internacionales. Esto garantizará que estos aspectos estén separados y permitirá que el Estado de origen decida si autorizar (o renovar) un OAA para funcionar en su territorio sin ser influenciada por el hecho de que el OAA pueda llevar a cabo proyectos de cooperación [↑](#endnote-ref-248)
250. **Proyectos de cooperación que respondan a las necesidades del Estado de origen**

     Véase Nota sobre los aspectos económicos, párr. 139. Para que se lleve a cabo el proyecto de cooperación, se lo debe debatir y se debe decidir luego de que haya habido discusiones, sobre la base de las necesidades del Estado de origen, entre el OAA y el Estado de origen. [↑](#endnote-ref-249)
251. **Separación de departamentos**

     Véase GBP N.° 2, párr. 455: “el [OAA] debe contar con una unidad aparte para los proyectos de cooperación”. Véase Nota sobre los aspectos económicos, párr. 125; GBP No. 2, Capítulo 9.6.1, párr. 442. P. ej., los OAA pueden llevar a cabo proyectos de cooperación en las regiones de un Estado donde no adoptan niños. El personal y las finanzas para la adopción internacional deben ser distintos de aquellas de los proyectos de cooperación. Los socios de cooperación en los Estados de origen deben tener una separación correspondiente si operan en ambas áreas. Incluso si los fondos son recaudados por los OAA, los proyectos de cooperación deben ser desarrollados por otro organismo experto en esa área. [↑](#endnote-ref-250)
252. **Derecho penal**

     Véase Nota sobre los aspectos económicos, párrs. 53 y 162. Existen fallas en el cumplimiento de la ley debido a la falta de recursos dispuestos para esta tarea, entre otros factores,. [↑](#endnote-ref-251)
253. **Fuerte sanciones como disuasión**

     Véase Nota sobre los aspectos económicos, párr. 167. Las sanciones deben apuntar a todas las violaciones relacionadas con los beneficios materiales indebidos, aplicados a todas las personas, autoridades y organismos que participen en la violación, y debe corresponderse con la violación, pero ser lo suficiente estricto para que sirva de disuasión. Véase también GBP N.° 1, párr. 248. [↑](#endnote-ref-252)
254. **Prevenir, exponer y combatir la corrupción**

     Véase Nota sobre los aspectos económicos, párrs. 57 y 169. La Nota lista ejemplos de medidas que los Estados pueden tomar para combatir la corrupción, y especifica posibles sanciones. [↑](#endnote-ref-253)