

# Anexo 08 - Recomendación N.º 8: Fortalecer el proceso de Solicitud de Reconsideración de la ICANN

## 1. Resumen

- 01 Actualmente, cualquier persona o entidad puede presentar una Solicitud de Reconsideración o revisión de una acción o inacción de la ICANN tal como se estipula en el [artículo IV, sección 2 de los Estatutos de la ICANN](#).
- 02 El CCWG sobre Responsabilidad propone un conjunto de reformas clave al proceso de Solicitud de Reconsideración de la ICANN, a saber:
  - Expandir el alcance de las solicitudes permitidas.
  - Extender el plazo para presentar una Solicitud de Reconsideración de 15 a 30 días.
  - Acotar los fundamentos para la desestimación sumaria.
  - Hacer que la Junta Directiva de la ICANN sea responsable de las determinaciones sobre todas las solicitudes (en vez de un comité que maneje las cuestiones del personal).
  - Hacer que el Defensor del pueblo de la ICANN sea responsable de la evaluación inicial importante de las solicitudes.
- 03 El CCWG sobre Responsabilidad también propone varias mejoras a los requisitos de transparencia y plazos estrictos en la emisión de las decisiones, que incluyen:
  - El solicitante podrá optar por que se publiquen grabaciones o transcripciones del debate de la Junta Directiva.
  - Una oportunidad para rebatir la recomendación final del Comité de Gobernanza de la Junta Directiva (BGC) antes de que la Junta Directiva de la ICANN llegue a una decisión final.
  - Agregar plazos rígidos al proceso, incluso un objetivo afirmativo de que las determinaciones finales de la Junta Directiva se emitan dentro de los 75 días de presentar la solicitud, siempre que sea posible, y en ninguna circunstancia pasados los 135 días de la fecha de la solicitud.
- 04 La Política de Divulgación de Información y Documentación (DIDP) de la ICANN se analizará en el Área de Trabajo 2. El CCWG sobre Responsabilidad recomienda que la política sea mejorada a fin de incorporar la necesidad legítima de los solicitantes de obtener documentos internos de la ICANN que resulten relevantes para sus solicitudes.

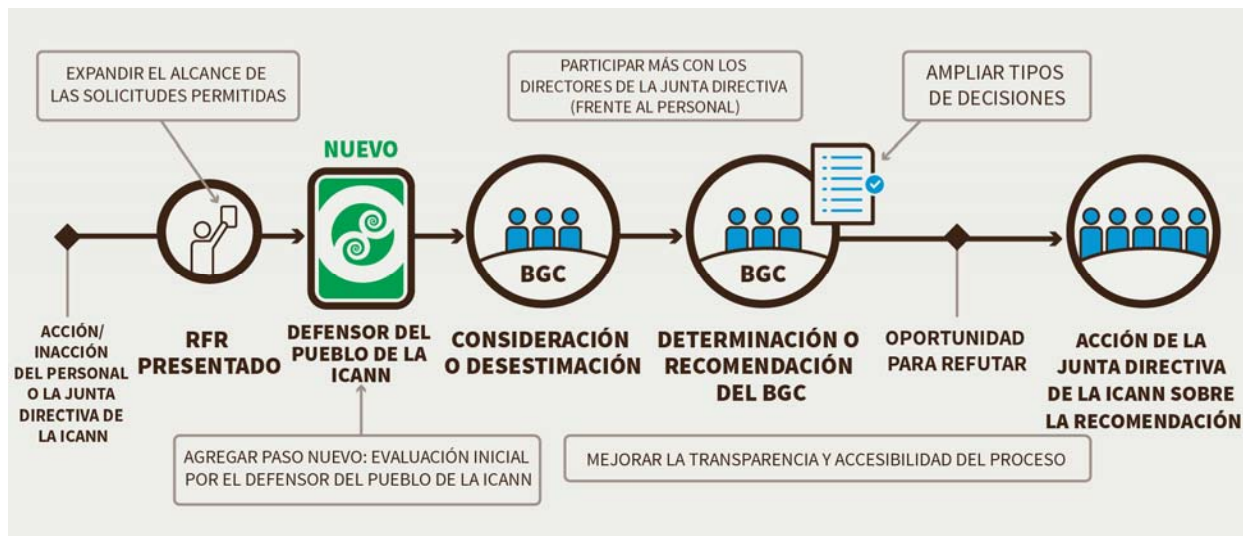
## 2. Recomendaciones del CCWG sobre Responsabilidad

- 05 Modificar el [artículo IV, sección 2 de los Estatutos de la ICANN](#) a fin de reflejar los siguientes cambios:

- Expandir el alcance de las solicitudes permitidas.
- Extender el plazo para presentar una Solicitud de Reconsideración de 15 a 30 días.
- Acotar los fundamentos para la desestimación sumaria.
- Exigir que la Junta Directiva de la ICANN realice determinaciones sobre todas las solicitudes (en lugar de que un comité maneje cuestiones relacionadas con el personal).
- Solicitar al Defensor del pueblo de la ICANN que realice la evaluación sustantiva inicial de las solicitudes.
- Exigir que el solicitante pueda optar por que se publiquen grabaciones o transcripciones del debate de la Junta Directiva.
- Ofrecer una oportunidad para rebatir la recomendación final del BGC antes de que la Junta Directiva de la ICANN llegue a una decisión final.
- Agregar plazos rígidos al proceso, incluso un objetivo afirmativo de que las determinaciones finales de la Junta Directiva se emitan dentro de los 75 días de presentar la solicitud, siempre que sea posible, y en ninguna circunstancia pasados los 135 días de la fecha de la solicitud.

### 3. Explicación detallada de las recomendaciones

- 06 El CCWG sobre Responsabilidad propone una serie de reformas clave para el proceso de solicitud de reconsideración de la ICANN, mediante el cual la Junta Directiva de la ICANN tiene la obligación de reconsiderar decisiones o acciones/inacciones recientes de la Junta Directiva o el personal de la ICANN y que está previsto en el Artículo IV, Sección 2 de los Estatutos de la ICANN.
- 07 Las reformas clave propuestas incluyen:
- El alcance de las solicitudes permitidas se debería expandir a fin de incluir acciones o inacciones de la Junta Directiva/el personal que contradigan la misión, los compromisos o los valores fundamentales de la ICANN y para conciliar “opiniones de expertos” conflictivas/inconsistentes.
  - El plazo para presentar una Solicitud de Reconsideración se debería extender de 15 días a 30 días.
  - Se deberían acotar los fundamentos para la destitución sumaria y la Junta Directiva de la ICANN deberá expedirse sobre todas las solicitudes (en lugar de que un comité que maneje cuestiones relacionadas con el personal).
  - El Defensor del pueblo de la ICANN debería llevar a cabo la evaluación inicial importante de las solicitudes para ayudar al BGC en su recomendación.
  - Los solicitantes deberían tener la oportunidad de refutar la recomendación del BGC antes de que toda la Junta Directiva de la ICANN tome una decisión final.
  - Se deberían agregar requisitos de mayor transparencia y plazos estrictos en la emisión de las decisiones.



## 08 Legitimación

- 09 El CCWG sobre Responsabilidad recomienda enmendar "quién" tiene la debida legitimación para presentar una Solicitud de Reconsideración a fin de ampliar su alcance al incluir acciones/inacciones de la Junta Directiva/personal que contradigan la Misión, los compromisos o los valores fundamentales de la ICANN (antes solo eran las políticas). Se señala que, en los Estatutos ya existentes de la ICANN, el párrafo 2 reduce significativamente los derechos supuestamente otorgados en el párrafo 1 de la Solicitud de Reconsideración.
- 10 Se podrían revisar los Estatutos de la ICANN (texto agregado en rojo a continuación, el texto a eliminar está tachado):
1. La ICANN debe contar con un proceso mediante el cual cualquier persona o entidad significativamente afectada por una acción **o inacción de la Junta Directiva o personal** de la ICANN pueda solicitar la revisión o reconsideración de tal acción **o inacción** por parte de la Junta Directiva.
  2. Cualquier persona o entidad puede presentar una Solicitud de reconsideración o revisión de una acción o inacción de la ICANN en la medida en se hubiese visto afectada por:
    - a. Una o **más** acciones o inacciones de la **Junta Directiva o personal** de la ICANN que contradigan las políticas establecidas de la ICANN, **su Misión, Compromisos y/o Valores Fundamentales**; o
    - b. Una o varias acciones o inacciones de la Junta Directiva o personal de la ICANN que se hubiesen tomado o denegado sin la consideración de información significativa, relevante excepto cuando la parte que presenta la solicitud hubiese podido presentar la información para la consideración de la Junta directiva en el momento de la acción o denegación y no lo hubiese hecho; o
    - c. Una o más acciones o inacciones de la Junta Directiva o del personal de la ICANN llevadas a cabo como consecuencia de que la Junta Directiva se basó en información **significativa pertinente** falsa o inexacta.
- 11 Nota: En esta instancia, el texto propuesto en las recomendaciones para las revisiones de los Estatutos de la ICANN es conceptual. El asesor legal externo del CCWG sobre Responsabilidad y el equipo legal de la ICANN elaborarán un borrador del texto final para estas revisiones de los Estatutos.

- 12 En una carta con fecha del 15 de abril de 2015, la solicitud del CWG sobre Custodia indicaba "como tal, cualquier mecanismo de apelación desarrollado por el CCWG sobre Responsabilidad no debe abarcar cuestiones de delegación/redelegación de Dominio de Alto Nivel con Código de País (ccTLD), ya que se espera que estas sean desarrolladas por la comunidad de ccTLD a través de los procesos adecuados". Tal como fue solicitado por el CWG sobre Custodia, las decisiones en materia de delegaciones o redelegaciones de ccTLD estarían excluidas, a menos que la comunidad de los ccTLD haya desarrollado los mecanismos de apelación pertinentes en coordinación con otras partes interesadas.
- 13 Las controversias relacionadas con los recursos numéricos, protocolos y parámetros de Internet están fuera del alcance del proceso de Solicitud de Reconsideración.

## 14 **Objetivos**

15 Las recomendaciones del CCWG sobre Responsabilidad apuntan a:

- Ampliar los tipos de decisiones, que pueden volver a examinarse a fin de incluir acciones o inacciones de la Junta Directiva o del personal en contra de la Misión de la ICANN, sus compromisos o valores fundamentales (tal como se establece en los Estatutos y Actas) a fin de conciliar las opiniones del panel de expertos que entren en conflicto o sean incongruentes.
- Brindar más transparencia en los procesos de desestimación y reconsideración.
- Proporcionar al Comité de Gobernanza de la Junta Directiva (BGC) el derecho razonable para desestimar solicitudes frívolas, pero no fundado en la no participación de la parte reclamante en el desarrollo de la política pertinente o del Período de Comentario Público o en que la solicitud es vejatoria o quejumbrosa.
- Se propone modificar el párrafo nueve sobre destitución sumaria por parte del BGC de la siguiente manera:
  - El Comité de Gobernanza de la Junta Directiva deberá analizar cada Solicitud de Reconsideración al momento de su recepción a fin de determinar si está adecuadamente expresada. El Comité de Gobernanza de la Junta Directiva puede desestimar de forma sumaria una Solicitud de Reconsideración si:
    - (i) El solicitante no cumple con los requisitos para poder presentar una Solicitud de Reconsideración; o bien,
    - (ii) Es frívola. ~~quejumbrosa, vejatoria; o (iii) el solicitante estaba al tanto y tuvo la oportunidad de participar en el período de comentarios públicos en relación con la acción impugnada, pero no tuvo el deseo de hacerlo, si corresponde.~~

La desestimación sumaria por parte del Comité de Gobernanza de la Junta Directiva de una Solicitud de Reconsideración **será documentada** y publicada **de inmediato** en el sitio web.

## 16 **Composición**

17 El CCWG sobre Responsabilidad determinó que es necesario tener menos dependencia del departamento legal de la ICANN (el cual tiene una sólida obligación legal de proteger a la

corporación) para guiar al BGC en sus recomendaciones. Se necesita más participación de los miembros de la Junta Directiva de la ICANN en la totalidad del proceso de toma de decisiones.

- 18 Las Solicitudes ya no deberían pasar por los abogados de la ICANN (asesoramiento jurídico interno o externo) para una primera evaluación sustantiva. En cambio, las Solicitudes de Reconsideración deberían ir al Defensor del pueblo de la ICANN, quien realizará la recomendación inicial al BGC porque el CCWG sobre Responsabilidad considera que el Defensor del pueblo puede tener una visión de equidad hacia la comunidad al revisar las solicitudes. Nótese que los Estatutos otorgan al BGC la responsabilidad de estas obligaciones, de modo que el dicho Comité utilizaría la figura del Defensor del pueblo en lugar de la actual práctica de utilizar a los abogados de la ICANN para ayudar al BGC en su evaluación inicial.
- 19 Todas las determinaciones finales de Solicitudes de Reconsideración (que no sean las solicitudes que han sido sumariamente desestimadas por la BGC como se mencionó anteriormente) deben ser tomadas por la Junta Directiva de la ICANN (no sólo solicitudes acerca de las acciones de la Junta Directiva como es la práctica actual).

20 Enmendar el párrafo 3:

3. La Junta ha designado al BGC para revisar y considerar cualquier Solicitud de Reconsideración de este tipo. El BGC tendrá la facultad de:

- Evaluar solicitudes para revisión o reconsideración.
- Desestimar de forma sumaria las solicitudes que resulten inadecuadas o frívolas.
- Evaluar solicitudes que requieran una consideración urgente.
- Realizar cualquier tipo de investigación de los hechos que se considere pertinente.
- Solicitar informes escritos adicionales a la parte afectada o a otras partes.
- ~~Tomar una determinación final en relación a solicitudes de reconsideración sobre una acción o inacción por parte del personal, sin referencia a la Junta Directiva;~~
- Efectuar recomendaciones a la Junta Directiva de la ICANN sobre los méritos de la solicitud, según se necesario.

21 Eliminar el párrafo 15 ya que la Junta Directiva tomará todas las decisiones finales en relación a las solicitudes relacionadas con una acción o inacción por parte del personal.

## 22 **Toma de Decisiones:**

- 23 Se necesitan mejoras en la transparencia en relación a la información que ingresa en el proceso de toma de decisiones de la Junta Directiva de la ICANN y el fundamento por el cual realmente se toman dichas decisiones. Se deberán publicar las grabaciones y transcripciones de los debates sustantivos de la Junta Directiva a pedido del solicitante.
- 24 Se debe brindar una oportunidad para refutar la recomendación final del BGC (aunque los solicitantes no pueden presentar nuevas cuestiones en una refutación) antes de que la Junta Directiva en su totalidad tome la decisión final.
- 25 Se deben agregar plazos rígidos al proceso, incluso un objetivo afirmativo de que las determinaciones finales de la Junta Directiva se emitan dentro de los 75 días de presentar la solicitud, siempre que sea posible, y en ninguna circunstancia pasados los 135 días de la fecha de la solicitud.

- 26 Se propone que las reglas para Solicitudes de Reconsideración se enmienden de la siguiente manera.

*El Comité de Gobernanza de la Junta Directiva (BGC) deberá efectuar una recomendación final a la Junta Directiva con relación a la Solicitud de Reconsideración dentro de los treinta (30) días posteriores a la recepción de la misma, a menos que no resulte factible, en cuyo caso se deberá informar a la Junta Directiva sobre las circunstancias que impidieron la formulación de una recomendación final y el plazo mínimo necesario para elaborarla. En cualquier caso, la recomendación final del BGC a la Junta Directiva se realizará dentro de los 90 días de recibida la solicitud. La recomendación final deberá ser publicada en el sitio web de la ICANN con prontitud y deberá abordar cada uno de los argumentos establecidos en la solicitud. El solicitante puede presentar una refutación a la recomendación del BGC dentro de los 15 días de recepción de la misma, lo que también debe ser de inmediato publicado en el sitio web de la ICANN y brindado a la Junta Directiva para su evaluación.*

*La Junta Directiva no estará obligada a atenerse a las recomendaciones del BGC. La decisión final de la Junta Directiva y los fundamentos se harán públicos como parte del informe preliminar y actas de la reunión de la Junta Directiva en que la medida sea adoptada. La Junta Directiva deberá emitir su decisión sobre la recomendación del BGC dentro de los 45 días de haber recibido en la Solicitud de Reconsideración o tan pronto como sea posible, una vez recibida dicha solicitud. Cualquier circunstancia que retrase a la Junta Directiva en su actuación dentro de este marco de tiempo debe ser identificada y publicada en el sitio web de la ICANN. En cualquier caso, la decisión final de la Junta Directiva deberá tomarse dentro de los 135 días de recibida la solicitud. La decisión final se publicará de inmediato en el sitio web de la ICANN.*

## 27 **Accesibilidad**

- 28 El CCWG sobre Responsabilidad recomienda prorrogar el plazo para la presentación de una Solicitud de Reconsideración de 15 a 30 días a partir del momento en el cual el solicitante toma conocimiento de la decisión o inacción, salvo se indique lo contrario a continuación.
- 29 Enmendar el párrafo 5 para que contenga el siguiente texto:
5. Todas las solicitudes de reconsideración deben ser presentadas mediante su envío a una dirección de correo electrónico designada por el BGC, dentro de los 30 días posteriores:
    - a) En el caso de las solicitudes que cuestionen las acciones de la Junta Directiva, la fecha de la primera publicación en una resolución de la información sobre la acción de la Junta que esté siendo impugnada, a menos que la publicación de la resolución no esté acompañada de los fundamentos. En dicha instancia, la solicitud debe ser presentada dentro de los 30 días a partir de la publicación inicial de los fundamentos; o
    - b) En caso de impugnación a una acción del personal, la fecha en que la parte que presenta la solicitud tomó conocimiento —o razonablemente debería haber tomado conocimiento— de la acción del personal que esté siendo impugnada; o
    - c) En caso de impugnación de una inacción ya sea de la Junta Directiva o del personal, la fecha en que la persona afectada concluyó razonablemente —o razonablemente debería haber concluido—, que la acción no se tomaría en el momento oportuno.

### 30 **Debido Proceso**

- 31 La Política de Divulgación de Información y Documentación (DIDP) de la ICANN es una cuestión importante para abordar en el Área de Trabajo 2 y deberá ser mejorada a fin de incorporar la necesidad legítima de los solicitantes de obtener documentos internos de la ICANN que resulten relevantes para sus solicitudes.
- 32 Todos los materiales informativos suministrados a la Junta Directiva deben ser provistos al solicitante, de modo que conozca los argumentos en su contra y que tenga la oportunidad de responder (sujeto a los requisitos de privilegio, confidencialidad documentada y legitimidad).
- 33 Las decisiones finales deben emitirse antes. Los cambios incluirán un objetivo afirmativo de que las determinaciones finales de la Junta Directiva deben emitirse dentro de los 75 días de presentar la solicitud, siempre que sea posible, y en ninguna circunstancia pasados los 135 días de la fecha de la solicitud.
- 34 Se debe otorgar más tiempo a los solicitantes para que tomen conocimiento de la acción/inacción y presenten la solicitud.
- 35 Se requieren mejoras en materia de transparencia a lo largo del proceso, lo que incluye documentación más completa y una pronta publicación de las presentaciones y decisiones incluidos sus fundamentos.

## 4. Cambios de la "Tercera Propuesta Preliminar sobre las Recomendaciones del Área de Trabajo 1"

- Se abordó los conflictos sobre los plazos para la aprobación por la Junta Directiva, se cambió 60 días por 75 días y el total de 120 días por 135 días.

## 5. Pruebas de resistencia relacionadas con esta recomendación

- No corresponde

## 6. ¿De qué forma esto cumple con los Requisitos del CWG sobre Custodia?

- No corresponde

## 7. ¿De qué forma esto aborda los criterios de la NTIA?

- 36 **Respaldar y mejorar el modelo de múltiples partes interesadas.**

- Al mejorar los mecanismos de apelación y los procesos de arbitraje vinculantes de la ICANN y fortalecer y expandir aún más su ámbito, la comunidad amplía aún más sus facultades.
- 

37 **Mantener la seguridad, estabilidad y flexibilidad del DNS de Internet.**

- Estas medidas de responsabilidad fueron diseñadas para contribuir a mantener el funcionamiento operativo de la organización.
- 

38 **Atender a las necesidades y expectativas de los clientes y socios de los servicios de la IANA a nivel global**

- Estas medidas de responsabilidad fueron diseñadas para contribuir a mantener el funcionamiento operativo de la organización.
- 

39 **Mantener la apertura de Internet.**

- Las medidas de responsabilidad ayudan a mitigar la probabilidad de escenarios problemáticos al garantizar que se implementen mecanismos de responsabilidad sólidos.
- 

40 **La NTIA no aceptará una propuesta que reemplace su rol con una solución liderada por un gobierno o por una organización intergubernamental.**

- No corresponde