

Comisión Consultiva Independiente de Supervisión de la OMPI

Quincuagésima primera sesión
Ginebra, 4 a 7 de diciembre de 2018

INFORME

aprobado por la Comisión Consultiva Independiente de Supervisión de la OMPI

INTRODUCCIÓN

1. La 51ª sesión de la Comisión Consultiva Independiente de Supervisión (CCIS) de la OMPI se celebró del 4 al 7 de diciembre de 2018. Estuvieron presentes las Sras. Tatiana Vasileva y María Vicien-Milburn y los Sres. Gábor Ámon, Mukesh Arya, Othman Sharif y Zhang Long. El Sr. Egbert Kaltenbach estuvo ausente con aviso.

PUNTO 1 DEL ORDEN DEL DÍA: APROBACIÓN DEL ORDEL DEL DÍA

2. La Comisión aprobó su orden del día, que se adjunta como Anexo I del presente informe. En el Anexo II figura una lista de los documentos de la sesión.

PUNTO 2 DEL ORDEN DEL DÍA: CONFLICTOS DE INTERÉS

3. Se solicitó a los miembros presentes que divulguen todo conflicto de interés real o potencial. No se constató conflicto de intereses.

PUNTO 3 DEL ORDEN DEL DÍA: CUESTIONES PLANTEADAS EN LA SESIÓN ANTERIOR

4. La CCIS tomó nota de las medidas ejecutadas a raíz de las decisiones adoptadas en su 50ª sesión.

PUNTO 4 DEL ORDEN DEL DÍA: REUNIÓN CON EL DIRECTOR GENERAL

5. El director general informó a la Comisión sobre los avances en la esfera de la propiedad intelectual y los proyectos e iniciativas en curso en la OMPI.

PUNTO 5 DEL ORDEN DEL DÍA: SUPERVISIÓN INTERNA (INCLUIDO EL PLAN DE TRABAJO PROPUESTO PARA 2019)

6. Junto con el director de la División de Supervisión Interna (DSI), la Comisión examinó el plan anual de trabajo de supervisión propuesto para 2019 y se mostró satisfecho con la metodología de cálculo del riesgo que se está aplicando. El plan anual de trabajo de supervisión propuesto para 2019 incluye las cinco auditorías internas, tres evaluaciones y dos tareas de auditoría y evaluación combinadas.

7. Se informó a la Comisión que un investigador principal y un oficial de evaluación se incorporarán en breve a la DSI y que está en curso el proceso de contratación de un auditor interno superior.

8. La Comisión examinó con el director de la DSI la presupuestación para la División y alentó al director a tomar en consideración la tendencia en el sentido de que cada vez más se necesita contar con consultores externos cuando un conflicto de intereses impide a la DSI realizar determinadas tareas de investigación.

9. La Comisión señaló que el Estatuto y Reglamento de Personal permite a la Junta de Nombramiento crear una lista de los solicitantes que hayan sido preseleccionados, pero no nombrados. La Comisión alentó al director de la DSI a aprovechar ese medio con el fin de minimizar el tiempo necesario para cubrir los cargos vacantes.

10. La Comisión examinó con el director de la DSI la iniciativa de crear una lista de consultores externos para abordar los casos en que la DSI no está en condiciones de llevar a cabo una investigación. Concluyó que deberían elaborarse listas independientes de consultores, que se excluyan mutuamente, para la DSI y para la CCIS. La Comisión considera

que ello permitirá ahorrar tiempo a la hora de efectuar contrataciones. Las listas deberían contener consultores distintos para la DSI y para la CCIS.

Auditorías

11. La Comisión examinó con el director de la DSI la situación de las auditorías desde la última sesión. Se informó a la CCIS que:

- La auditoría de la seguridad de los sistemas de acceso físico ha concluido. La Comisión tomó nota del hecho de que el director de la DSI, tras mantener consultas con la Secretaría, decidió no publicar el consiguiente informe de auditoría.
- La auditoría del Sistema de planificación de los recursos institucionales se encuentra en la etapa de presentación de informes.
- El trabajo sobre el terreno para la auditoría de la gestión de los Fondos Fiduciarios está próximo a finalizar.

Evaluaciones

12. La Comisión examinó con el director de la DSI el informe de síntesis de la evaluación de los productos de evaluación de la OMPI, destinado a reconocer las oportunidades de mejora que se desprenden de los 22 informes de evaluación emitidos durante los años comprendidos entre 2011 y 2017.

13. Se informó a la Comisión que hay dos informes de evaluación, uno en etapa de borrador y otro en espera de los comentarios de la Dirección.

Investigaciones

14. Se informó a la Comisión sobre la situación de las investigaciones. Al 23 de noviembre de 2018, había 15 casos de investigación pendientes, de los cuales cinco se encontraban en fase de evaluación preliminar y tres eran objeto de investigación completa. Tres casos permanecían en suspenso, pues los funcionarios en cuestión no estaban disponibles para ser entrevistados. De los 15 casos pendientes, uno se registró en 2016, cuatro en 2017 y diez en 2018. Desde la última sesión de la Comisión se han dado por concluidos 5 casos y en 1 de ellos las presuntas faltas de conducta quedaron probadas.

15. Tal como dispone la Carta de Supervisión Interna (Sección E: Conflictos de interés), el director de la DSI solicitó asesoramiento a la Comisión sobre el modo de proceder en varios casos de investigación.

PUNTO 6 DEL ORDEN DEL DÍA: SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EN MATERIA DE SUPERVISIÓN

16. Se informó a la Comisión que, al 26 de noviembre de 2018, había 173 recomendaciones de supervisión pendientes. La Comisión tomó nota de que varias recomendaciones formuladas por el auditor externo anterior figuran como completadas y están en espera del visto bueno del auditor externo a cargo. Durante una conferencia telefónica con la Oficina Nacional de Auditoría (NAO), se informó a la Comisión que esa Oficina está examinando las recomendaciones pendientes y su aplicación.

17. La Comisión tomó nota de que la Secretaría y la DSI prevén examinar esas recomendaciones, formuladas, como mínimo, hace tres años, con el propósito de actualizar el riesgo residual de esas recomendaciones.

PUNTO 7 DEL ORDEN DÍA: AUDITORÍA EXTERNA

18. La Comisión realizó una conferencia telefónica con el auditor externo, NAO (Reino Unido), y recibió información acerca de la auditoría intermedia y de la fecha del informe final de auditoría.
19. Se informó a la Comisión que la Dirección y el auditor externo están abordando, de forma conjunta, la problemática relativa a la finalización a tiempo de la auditoría intermedia.
20. Con respecto al informe final de auditoría, el auditor externo aseguró a la Comisión que se hará todo lo posible para cumplir con el plazo prefijado y que facilitará a la Comisión el proyecto de informe en su sesión de mayo de 2019.

PUNTO 8 DEL ORDEN DEL DÍA: INFORME AL PBC SOBRE EL “CALENDARIO DE PLAZOS PARA LA INVESTIGACIÓN Y LOS PROCESOS CONEXOS”

21. En su 28º sesión, el Comité del Programa y Presupuesto (PBC) solicitó a la CCIS que examine y proponga modificaciones en relación con la Carta de Supervisión Interna o la Política de Investigación, para aclarar el calendario a seguir en los procesos de presentación de informes y de investigación.
22. En su 51.ª sesión, la CCIS examinó la Carta de Supervisión Interna, la Política de Investigación de la OMPI, la Política de protección contra las represalias por denunciar faltas de conducta o por cooperar con auditorías o investigaciones debidamente autorizadas y otros documentos pertinentes.
23. La Comisión intercambió opiniones con el director de la DSI y formuló recomendaciones en el sentido de modificar la Política de Investigación. Esa modificación incluirá una consulta con los Estados miembros. La Comisión no considera que haya motivos para recomendar la introducción de modificaciones en la Carta de Supervisión Interna.

PUNTO 9 DEL ORDEN DEL DÍA: INFORMACIÓN SOBRE EL SECTOR DE DESARROLLO

24. Durante la 51.ª sesión, la Comisión tuvo la oportunidad de reunirse con el director general adjunto encargado del Sector de Desarrollo y su equipo directivo superior. El equipo informó a la Comisión acerca de la forma en que se desarrolla, se incorpora y se ejecuta la Agenda de la OMPI para el Desarrollo. Se informó a la Comisión acerca del alcance de la Agenda, con inclusión del desarrollo de políticas y el fortalecimiento de las capacidades, así como de las ventajas que las iniciativas reportan a los Estados miembros, en particular en lo que atañe a mejorar sus capacidades en materia de propiedad intelectual y sus infraestructuras legislativas y de política. La Comisión agradeció la información presentada, que ayudó a comprender mejor el contexto de sus funciones de supervisión.

PUNTO 10 DEL ORDEN DEL DÍA: ÉTICA PROFESIONAL (INCLUIDO EL PLAN DE TRABAJO PROPUESTO)

25. La Comisión examinó con la oficial jefa de Ética Profesional las cuestiones relativas al funcionamiento de su oficina en 2018, así como el plan de trabajo propuesto para 2019, que se presentó a la Comisión durante la sesión.
26. Desde junio de 2016, la Comisión ha mantenido amplias consultas con la oficial jefa de Ética Profesional en lo relativo a la preparación del plan de trabajo. La Comisión recomendó a la oficial jefa de Ética Profesional que “prepare el plan de trabajo dotándolo de una estructura distinta, estableciendo un orden de prioridad de las actividades y señalando los resultados esperados, las fechas de cumplimiento previstas y los recursos necesarios. Las actividades

deberían estar agrupadas en función de las distintas esferas de responsabilidad que suelen atribuirse a una oficina de ética profesional del sistema de las Naciones Unidas (establecimiento de normas y elaboración de políticas, prestación de asesoramiento de carácter confidencial en materia de ética, capacitación y divulgación en materia de ética, administración de la política de protección de los denunciantes, y administración de los programas de declaración de la situación financiera”. (Véase el párrafo 28 del documento WO/AC/41/2.)

27. El plan de trabajo presentado a la Comisión no estaba en sintonía con las recomendaciones previas de la Comisión y no satisfizo las expectativas de esta última. Además, la oficial jefa de Ética Profesional presentó el plan de trabajo el 5 de diciembre de 2018. Con arreglo al párrafo 3.e)iii) del mandato de la CCIS, la Secretaría [es decir, la oficial jefa de Ética Profesional] debe suministrar a la Comisión los documentos y la información relativos a su orden del día “[...] con bastante antelación a cada sesión”.

28. En sintonía con su mandato revisado en relación con los conflictos de interés (“asesorar al oficial jefe de ética profesional en los casos de menoscabo significativo de su independencia y objetividad, incluidos los conflictos de interés”), la Comisión examinó un caso con la oficial jefa de Ética Profesional y dio asesoramiento sobre conflicto de intereses.

29. La oficial jefa de Ética Profesional aseguró a la Comisión que se presentará en breve una propuesta de plan de trabajo revisado para 2019. La Comisión utilizaría dicho plan de trabajo revisado para monitorear el avance de su implementación.

PUNTO 11 DEL ORDEN DEL DÍA: ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE PARA 2019

30. La CCIS eligió presidenta a la Sra. María Vicien-Milburn y vicepresidenta a la Sra. Tatiana Vasileva, de conformidad con su mandato y su Reglamento.

PUNTO 12 DEL ORDEN DEL DÍA: REUNIÓN DE INFORMACIÓN PARA LOS REPRESENTANTES DE LOS ESTADOS MIEMBROS

31. Conforme a lo dispuesto en su mandato, se mantuvo una reunión de información con los Estados miembros. La Comisión informó a los representantes de los Estados miembros sobre las deliberaciones mantenidas en la presente sesión y respondió a las preguntas formuladas por los delegados presentes.

PUNTO 13 DEL ORDEN DEL DÍA: OTROS ASUNTOS

Informes de la OMPI sobre inversión

32. La Dirección presentó a la Comisión los informes sobre el rendimiento de las inversiones y los informes de supervisión de las inversiones para septiembre y octubre de 2018, preparados por los asesores de inversiones y el depositario, respectivamente. Los informes correspondientes a noviembre de 2018 todavía no estaban disponibles.

33. La Comisión examinó los documentos recibidos y confirmó que de la información suministrada se desprende que, durante el período examinado y sobre la base de los objetivos en materia de rentabilidad de mercado, todos los instrumentos de la cartera de inversiones de la OMPI han logrado los resultados previstos y se han gestionado de conformidad con la estrategia establecida.

34. La Comisión también confirmó que el depositario no notificó ninguna vulneración, activa o pasiva, ni excepciones justificadas.

Próxima sesión

35. La próxima sesión de la CCIS se celebrará del martes 19 al viernes 22 de marzo de 2019. A continuación, figura el proyecto de orden del día para esa sesión:

- 1) Aprobación del orden del día
- 2) Conflictos de interés
- 3) Cuestiones planteadas en la sesión anterior
- 4) Reunión con el director general
- 5) Supervisión interna
- 6) Información actualizada sobre la gestión financiera
- 7) Proyecto de informe financiero y estados financieros de 2018
- 8) Auditoría externa
- 9) Información actualizada sobre TIC
- 10) Seguimiento de la petición del PBC (Informe al PBC)
- 11) Ética profesional
- 12) Evaluación de los candidatos a la CCIS
- 13) Reunión de información para los representantes de los Estados miembros
- 14) Otros asuntos

[Siguen los Anexos]



WO/IAIC/51/1
ORIGINAL: INGLÉS
FECHA: 15 DE ENERO DE 2019

Comisión Consultiva Independiente de Supervisión de la OMPI

Quincuagésima primera sesión
Ginebra, 4 a 7 de diciembre de 2018

ORDEN DEL DÍA

aprobado por la Comisión Consultiva Independiente de Supervisión de la OMPI

1. Aprobación del orden del día
2. Conflictos de interés
3. Cuestiones planteadas en la sesión anterior
4. Reunión con el director general
5. Supervisión interna (incluido el plan de trabajo propuesto para 2019)
6. Auditoría externa
7. Seguimiento de las recomendaciones en materia de supervisión
8. Informe al PBC sobre el “Calendario de plazos para la investigación y los procesos conexos”
9. Información sobre el Sector de Desarrollo
10. Ética profesional (incluido el plan de trabajo propuesto para 2019)
11. Elección del presidente y vicepresidente para 2019
12. Reunión de información para los representantes de los Estados miembros
13. Otros asuntos

[Sigue el Anexo II]



Comisión Consultiva Independiente de Supervisión de la OMPI

Quincuagésima primera sesión
Ginebra, 4 a 7 de diciembre de 2018

LISTA DE DOCUMENTOS

PUNTO 1: APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

- [01] Orden del día
- [02] Calendario
- [03] Lista de documentos
- [04] Programa continuado de la CCIS, sesiones 52.^a a 55.^a

PUNTO 2: CONFLICTOS DE INTERÉS

Sin documentos.

PUNTO 3: CUESTIONES PLANTEADAS EN LA SESIÓN ANTERIOR

- [05] Lista de medidas de la CCIS

PUNTO 4: REUNIÓN CON EL DIRECTOR GENERAL

Sin documentos. Relación verbal.

PUNTO 5: SUPERVISIÓN INTERNA (INCLUIDO EL PLAN DE TRABAJO PROPUESTO PARA 2019)

División de Supervisión Interna:

- [06] Informe de actividades de la DSI - 26 de noviembre de 2018 (Referencia: IOD-IAOC-2018/04)
- [07] División de Supervisión Interna (DSI) – Plan anual de trabajo de supervisión para 2019 (Referencia: DSI/WP/2019/1) 26 de noviembre de 2018
- [08] Lista de comunicaciones previstas de la DSI con la CCIS – 2018 26 de noviembre de 2018

Auditoría:

- [09] Informe de auditoría: Auditoría de la seguridad de los sistemas de acceso físico, 6 de noviembre de 2018 (Referencia: IA 2018-04)

Evaluaciones:

- [10] Informe de evaluación: Informe de síntesis de la evaluación de los productos de evaluación de la OMPI, 22 de noviembre de 2018 (Referencia: EVAL 2018-03)

Investigaciones:

PUNTO 6: AUDITORÍA EXTERNA

- [11] Resultados de la auditoría intermedia 2018 (diciembre de 2018)

PUNTO 7: SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EN MATERIA DE SUPERVISIÓN

- [12] Recomendaciones de supervisión pendientes – 26 de noviembre de 2018 (26 de noviembre de 2018)
[12a] Memorando explicativo de las recomendaciones de supervisión pendientes - Corrección – 26 de noviembre de 2018 (28 de noviembre de 2018)
[12b] Corrección – Recomendaciones de supervisión pendientes – 26 de noviembre de 2018 (28 de noviembre de 2018)

PUNTO 8: INFORME AL PBC SOBRE EL “CALENDARIO DE PLAZOS PARA LA INVESTIGACIÓN Y LOS PROCESOS CONEXOS”

- [13] Proyecto de “Calendario de plazos para la investigación y los procesos conexos”, (documento WO/CCIS/29/X), al 20 de noviembre de 2018

PUNTO 9: INFORMACIÓN SOBRE EL SECTOR DE DESARROLLO

- [14] Ponencias sobre el Sector de Desarrollo – diciembre de 2018

PUNTO 10: ÉTICA PROFESIONAL (INCLUIDO EL PLAN DE TRABAJO PROPUESTO PARA 2019)

- [15] *Propuesta de plan de trabajo de la Oficina de Ética Profesional para 2019*

PUNTO 11: ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE PARA 2019

Sin documentos.

PUNTO 12: REUNIÓN DE INFORMACIÓN PARA LOS REPRESENTANTES DE LOS ESTADOS MIEMBROS

Sin documentos. Relación verbal.

PUNTO 13: OTROS ASUNTOS

- [16] Informe – Quincuagésima sesión (WO/CCIS/50/2)
[17] Circular informativa N° 22/2018 – *Amendments to the Financial Regulations and Rules of the World Intellectual Property Organization* (Modificaciones introducidas en el Reglamento Financiero y la Reglamentación Financiera de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) 25 de octubre de 2018

Informes sobre las inversiones:

- [18] Crédit Suisse - Informes de supervisión de las inversiones para septiembre y octubre de 2018
- [19] MBS Capital Advice – Informes sobre el rendimiento de las inversiones para septiembre y octubre de 2018

[Fin del Anexo II y del documento]