

Comisión Consultiva Independiente de Supervisión de la OMPI

Cuadragésima novena sesión
Ginebra, 2 a 5 de julio de 2018

INFORME

preparado por la Comisión Consultiva Independiente de Supervisión de la OMPI

INTRODUCCIÓN

1. La 49ª sesión de la Comisión Consultiva Independiente de Supervisión (CCIS) de la OMPI se celebró del 2 al 5 de julio de 2018. Estuvieron presentes las Sras. Tatiana Vasileva y Maria Vicien-Milburn, y los Sres. Gabor Amon, Mukesh Arya, Egbert Kaltenbach y Othman Sharif. El Sr. Zhang estuvo ausente con aviso.

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

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

PUNTO 2 DEL ORDEN DEL DÍA: CUESTIONES PLANTEADAS EN LA SESIÓN ANTERIOR

3. La CCIS tomó nota de las medidas ejecutadas a raíz de las decisiones adoptadas en su 48.ª sesión.

PUNTO 3 DEL ORDEN DEL DÍA: REUNIÓN CON EL DIRECTOR GENERAL

4. El director general informó a la Comisión sobre los avances en la esfera de la PI y sobre los principales proyectos e iniciativas de la OMPI.

PUNTO 4 DEL ORDEN DEL DÍA: SUPERVISIÓN INTERNA

5. La Comisión examinó con el director de la División de Supervisión Interna (DSI) el informe de actividades y expresó su satisfacción con los progresos realizados en la aplicación del plan de trabajo de la DSI para 2018.

6. La Comisión observó que el cargo de jefe de la Sección de Auditoría Interna seguía vacante, pero se le aseguró que próximamente se procedería al nombramiento. Los procesos de selección para los puestos de investigador experimentado y funcionario de evaluación todavía estaban en curso.

7. La Comisión examinó el proyecto de informe anual del director de la DSI y formuló observaciones al respecto, que se tuvieron plenamente en cuenta.

8. La Comisión se reunió en sesión privada con el director de la DSI.

Auditoría interna

9. La Comisión examinó, junto con el director de la DSI y la Administración, dos informes de auditoría: el de la División Lingüística, publicado el 18 de junio de 2018, y el de la Gestión de los Viajes, de fecha 26 de junio de 2018. Se prevé publicar ambos informes en el sitio web de la OMPI.

10. La Comisión hizo hincapié en la importancia de tener en cuenta la relación entre costo y beneficio al formular recomendaciones en materia de supervisión.

Investigaciones

11. La Comisión fue informada sobre la situación de las investigaciones. Al 30 de junio de 2018, había 12 casos en investigación: 4 se encontraban en fase de evaluación preliminar y en 6 de ellos la investigación estaba en curso, mientras que 2 casos permanecían en suspenso debido a la falta de disponibilidad del funcionario investigado para asistir a una entrevista o por

estar a la espera de la actuación de otra entidad. De los 12 casos pendientes, 1 se registró en 2016, 6 en 2017 y 5 en 2018.

12. Desde la última sesión de la Comisión se han dado por concluidas 12 investigaciones, y en 1 de ellas las presuntas faltas de conducta quedaron probadas.

13. La Comisión examinó conjuntamente con el director de la DSI varios casos, y este prestó asesoramiento al respecto.

PUNTO 5 DEL ORDEN DEL DÍA: SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EN MATERIA DE SUPERVISIÓN

14. Se informó a la Comisión de que al 30 de junio de 2018 había un total de 180 recomendaciones en materia de supervisión pendientes, 49 de las cuales fueron emitidas en 2018. En 50 de las recomendaciones pendientes la fecha de aplicación fijada había pasado, aunque algunas de ellas seguían pendientes únicamente porque estaban a la espera de ser examinadas y clausuradas por el auditor externo.

15. La Comisión es consciente de que, en algunos casos, la aplicación depende de iniciativas de gran envergadura en el ámbito del software y de que las recomendaciones sobre políticas suelen ser complejas y pueden tardar más tiempo en ser ejecutadas.

PUNTO 6 DEL ORDEN DEL DÍA: INFORME FINANCIERO Y ESTADOS FINANCIEROS DE 2017

16. La Comisión examinó con el director de la División de Finanzas el Informe financiero anual y los estados financieros correspondientes a 2017, y ambas partes deliberaron sobre esta publicación. La Comisión consideró satisfactorias las explicaciones ofrecidas, y entendió que el contenido y el formato del informe financiero hacían de este una publicación muy informativa y de fácil lectura.

17. La Comisión observó que a raíz de la aplicación de la norma IPSAS 39 en materia de “beneficios a los empleados” había sido preciso ajustar los activos netos de la OMPI de 311 a 149 millones de francos suizos. La norma se aplicó un año antes de lo requerido y, en consecuencia, los estados financieros de la OMPI continúan siendo plenamente conformes con las IPSAS.

PUNTO 7 DEL ORDEN DEL DÍA: INFORMES DEL AUDITOR EXTERNO, CAGI

18. La directora de la División de Finanzas informó a la Comisión sobre las conclusiones y recomendaciones provisionales de la auditoría llevada a cabo por el auditor externo. Satisfizo a la Comisión que las cuestiones planteadas por el auditor en la auditoría financiera respecto a las notas a los estados financieros ya se hubieran abordado plenamente.

19. Como el informe del auditor externo todavía no estaba disponible, la Comisión lo examinará después de la sesión y, de ser preciso, se formularán observaciones para su examen por el Comité del Programa y Presupuesto (PBC).

PUNTO 8 DEL ORDEN DEL DÍA: REUNIÓN CON EL AUDITOR EXTERNO, NAO

20. La Comisión examinó con el nuevo auditor externo, la Oficina Nacional de Auditoría (NAO) del Reino Unido, sus actividades de colaboración y la estrategia y planificación de la auditoría, de conformidad con lo dispuesto en las Normas Internacionales de Auditoría. La Comisión también abordó con el auditor externo las propuestas de modificación del mandato de este.

21. La Comisión se reunió en sesión privada con el auditor externo.

PUNTO 9 DEL ORDEN DEL DÍA: INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

22. La Comisión se entrevistó con la directora del Departamento de Gestión de Recursos Humanos, quien informó sobre los proyectos e iniciativas en curso y sobre una serie de cuestiones relacionadas con el sistema de las Naciones Unidas que repercutían en la gestión de los recursos humanos en la OMPI.

23. La Comisión manifestó que compartía las inquietudes acerca de los efectos de los litigios por recortes en la remuneración –alrededor de 300 recursos pendientes– en el sistema de justicia interna de la OMPI.

PUNTO 10 DEL ORDEN DEL DÍA: GESTIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES INTERNOS

24. La Comisión examinó con la Administración su enfoque de gestión de riesgos y control interno, y la Política de gestión de riesgos de la OMPI (publicada el 15 de diciembre de 2017 a través de la orden de servicio N.º 41/2017), el Informe anual de riesgos de 2016 y el de 2017, y la Declaración sobre el control interno formulada por el director general para 2017.

25. La Comisión valora los importantes progresos alcanzados en la aplicación de la hoja de ruta para la gestión del riesgo, y en el establecimiento de un sistema formalizado de gestión del riesgo.

26. Puesto que la Política de gestión de riesgos de la OMPI se basa en el marco de control interno del *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO) (Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway), y no en el marco de gestión del riesgo institucional (GRI) de dicho comité, la Comisión señaló a la atención de la Administración que el marco GRI del COSO había sido actualizado en diciembre de 2017, y sugirió que se revisasen las posibles repercusiones sobre la Política.

27. En la próxima sesión de la Comisión se prevé examinar el registro de riesgos y los planes de respuesta de la Administración para la mitigación de ciertos riesgos estratégicos.

28. La Comisión tomó nota con reconocimiento de los progresos en la identificación y evaluación de los controles a nivel de toda la Organización y a nivel de procesos, y fue informada de que se preveía la finalización de esa tarea antes del fin de 2018.

29. Se informó a la Comisión de las actividades emprendidas y previstas en el marco de la hoja de ruta de lucha contra el fraude, y esta acogió con especial agrado la realización en un futuro cercano de una evaluación del riesgo de fraude, con el apoyo de un experto externo.

PUNTO 11 DEL ORDEN DÍA: INFORMACIÓN SOBRE EL SECTOR DE PATENTES Y TECNOLOGÍA

30. El director general adjunto del Sector de Patentes y Tecnología y su equipo de funcionarios directivos de categoría superior presentaron una exposición informativa sobre las funciones y las principales actividades del sector, lo que ayudó al Comisión a comprender mejor el contexto de sus funciones de supervisión dentro de la Organización.

31. La Comisión quedó impresionada por las mejoras en materia de productividad y calidad, que habían permitido mantener estables las tasas del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) los últimos 14 años.

PUNTO 12 DEL ORDEN DEL DÍA: PROPUESTAS DE REVISIÓN DEL MANDATO DE LA CCIS

32. Tras la 48.^a sesión de la Comisión, esta consultó a los Estados miembros y a la Secretaría sobre las propuestas de revisión del mandato de la CCIS. La Comisión recibió observaciones de los Estados miembros, que fueron examinadas y tenidas en cuenta en la propuesta final que se presenta al PBC.

33. La Comisión también recibió amplias observaciones de la Secretaría y las analizó con el consejero jurídico. La Comisión ha introducido cambios adicionales para abordar muchos de esos comentarios y proporcionar las aclaraciones necesarias.

34. Puesto que algunas de las modificaciones al mandato de la CCIS afectarán a la Carta de Supervisión Interna, la Comisión consideró conveniente someter al PBC simultáneamente las modificaciones propuestas a ambos documentos para que este pueda valorarlas en la próxima sesión. En el pasado, el examen periódico de estos documentos se realizó en años diferentes, por lo que nunca se consiguió alinear plenamente ambos documentos. La Comisión intentará informarse sobre la preferencia de los Estados miembros respecto al examen simultáneo del mandato de la CCIS y la Carta de Supervisión Interna.

PUNTO 13 DEL ORDEN DEL DÍA: INFORME ANUAL DE LA CCIS PARA 2017

35. La CCIS preparó y aprobó su informe anual para la 28.^a sesión del Comité del Programa y Presupuesto (PBC), en el que presenta una reseña de sus actividades durante el período comprendido entre el 7 de julio de 2017 y el 5 de julio de 2018.

PUNTO 14 DEL ORDEN DEL DÍA: REUNIÓN DE INFORMACIÓN PARA LOS REPRESENTANTES DE LOS ESTADOS MIEMBROS

36. Conforme a lo dispuesto en su mandato, la Comisión mantuvo una reunión de información con los Estados miembros. 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 15 DEL ORDEN DEL DÍA: OTROS ASUNTOS

Informes sobre las inversiones de la OMPI

37. La administración presentó a la Comisión los informes sobre el rendimiento de las inversiones y los informes de supervisión de las inversiones para marzo, abril y mayo de 2018, preparados por los asesores de inversiones y el depositario, respectivamente.

38. Conforme a lo solicitado por los Estados miembros, la Comisión examinó esos documentos. La Comisión observó que la información suministrada mostraba 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 habían logrado los resultados previstos y se habían gestionado de conformidad con la estrategia establecida.

39. La Comisión también observó que el depositario no había notificado ninguna vulneración, activa o pasiva, ni excepciones justificadas.

Ética profesional

40. Con posterioridad a la 48.^a sesión de la Comisión, esta recibió el proyecto revisado de orden de servicio sobre la Oficina de Ética de la OMPI. La Comisión examinó el documento y

presentó sus observaciones a la Secretaría el 8 de mayo de 2018. A la fecha de celebración de la 49.ª sesión, la Comisión no ha recibido aún información sobre sus observaciones y sugerencias, ni sobre la situación del asunto.

Próxima sesión

41. La próxima sesión de la CCIS se celebrará del lunes 15 al viernes 19 de octubre de 2018. 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) Cuestiones planteadas en las sesiones del Comité del Programa y Presupuesto, la Asamblea General y el Comité de Coordinación de la OMPI
- 5) Reunión con el director general
- 6) Supervisión interna
- 7) Seguimiento de las recomendaciones en materia de supervisión
- 8) Seguimiento de las recomendaciones de la Dependencia Común de Inspección (DCI)
- 9) Gestión del riesgo
- 10) Protección y garantía de la información
- 11) Información sobre el Sector de Cuestiones Mundiales
- 12) Ética profesional
- 13) Mediador
- 14) Reunión con el auditor externo
- 15) Reunión de información para los representantes de los Estados miembros
- 16) Otros asuntos

[Siguen los Anexos]



WO/IAOC/49/1
ORIGINAL: INGLÉS
FECHA: 17 DE JULIO DE 2018

Comisión Consultiva Independiente de Supervisión de la OMPI

Cuadragésima novena sesión
Ginebra, 2 a 5 de julio de 2018

ORDEN DEL DÍA

aprobado por la Comisión Consultiva Independiente de Supervisión de la OMPI

1. Aprobación del orden del día
2. Cuestiones planteadas en la sesión anterior
3. Reunión con el director general
4. Supervisión interna
5. Seguimiento de las recomendaciones en materia de supervisión
6. Informe financiero y estados financieros de 2017
7. Informe del auditor externo, CAGI
8. Reunión con el auditor externo, NAO
9. Información actualizada sobre la gestión de los recursos humanos
10. Gestión de riesgos y controles internos
11. Información sobre el Sector de Patentes y Tecnología
12. Propuestas de revisión del mandato de la CCIS
13. Informe anual de la CCIS de 2017
14. Reunión de información para los representantes de los Estados miembros
15. Otros asuntos

[Sigue el Anexo II]



WO/IAOC/49/INF/1
ORIGINAL: INGLÉS
FECHA: 17 DE JULIO DE 2018

Comisión Consultiva Independiente de Supervisión de la OMPI

Cuadragésima novena sesión
Ginebra, 2 a 5 de julio 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 44.^a a 51.^a

PUNTO 2: CUESTIONES PLANTEADAS EN LA SESIÓN ANTERIOR

- [05] Lista de medidas de la CCIS

PUNTO 3: REUNIÓN CON EL DIRECTOR GENERAL

Sin documentos: relación verbal.

PUNTO 4: SUPERVISIÓN INTERNA

- [06] Informe de actividades de la DSI, 18 de junio de 2018 (referencia: IOD-IAOC-2018/02)
- [07] "Proyecto de informe anual del director de la DSI", 23 de julio de 2018 (referencia: WO/PBC/28/5)
- [08] Informe de auditoría de la DSI: auditoría de la División Lingüística, 18 de junio de 2018 (referencia: IA 2018-02)
- [09] Informe de auditoría de la DSI: auditoría de la Gestión de los Viajes, 26 de junio de 2018 (referencia: IA 2018-01)

PUNTO 5: SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EN MATERIA DE SUPERVISIÓN

- [10] Recomendaciones en materia de supervisión pendientes al 18 de junio de 2018
- [10] Recomendaciones en materia de supervisión pendientes al 18 de junio de 2018 - corrección

PUNTO 6: INFORME FINANCIERO Y ESTADOS FINANCIEROS DE 2017

- [11] Informe financiero anual y estados financieros al 31 de diciembre de 2017
- [12] Estados financieros y recomendaciones de la auditoría, 3 de julio de 2018

PUNTO 7: INFORME DEL AUDITOR EXTERNO, CAGI

- [xx] *Informe del auditor externo para el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2017 (no se dispone de datos a la fecha de celebración de la sesión)*

PUNTO 8: REUNIÓN CON EL AUDITOR EXTERNO, NAO

- [13] “Colaboración del auditor externo con los encargados de las cuestiones ligadas a la gobernanza”, julio de 2018

PUNTO 9: INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

- [14] “Información actualizada sobre la gestión de los recursos humanos”, 2 de julio de 2018

PUNTO 10: GESTIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES INTERNOS

- [15] Informe anual de gestión de riesgos de la OMPI, enero a diciembre de 2016
- [16] Informe anual de riesgos de la OMPI - enero a diciembre de 2017, 13 de marzo de 2018
- [17] Gestión de riesgos y controles internos en la OMPI (presentación, junio de 2018)
- [18] Manual de gestión de riesgos y controles internos (actualización de noviembre de 2017)
- [19] Declaración sobre controles internos para 2017
- [20] Orden de servicio N.º 41/2017 - Política de gestión de riesgos de la OMPI, 15 de diciembre de 2017
- [21] Proyecto de hoja de ruta de lucha contra el fraude, junio de 2018

PUNTO 11: INFORMACIÓN SOBRE EL SECTOR DE PATENTES Y TECNOLOGÍA

- [22] Sinopsis del Departamento de Asuntos Jurídicos e Internacionales del PCT, 2 de julio de 2018
- [23] Reseña de la CCIS sobre el Sector de Patentes y Tecnología - División de Derecho de Patentes, 2 de julio de 2018
- [24] Introducción al Departamento de Servicios Jurídicos del PCT, 2 de julio de 2018
- [25] Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, junio de 2018

PUNTO 12: PROPUESTAS DE REVISIÓN DEL MANDATO DE LA CCIS

- [26] “Propuesta de revisión del mandato de la Comisión Consultiva Independiente de Supervisión (CCIS)” (Referencia: WO/PBC/28/3)
- [27] Observaciones de los Estados Unidos
- [28] Observaciones de Australia
- [29] Observaciones del Grupo de Países de Asia Central, el Cáucaso y Europa

Oriental

- [30] Observaciones de la Secretaría de la OMPI
- [31] Reglamento financiero y reglamentación financiera de la OMPI, Anexo III – Mandato de la Comisión Consultiva Independiente de Supervisión (modificado por última vez el 14 de octubre de 2015)
- [32] Reglamento de la CCIS, documento WO/AC/35/2, Anexo IV, 1 de diciembre de 2014

PUNTO 13: INFORME ANUAL DE LA CCIS DE 2017

[33] “Proyecto de informe de la Comisión Consultiva Independiente de Supervisión de la OMPI (CCIS)” (WO/PBC/28/2)

PUNTO 14: REUNIÓN DE INFORMACIÓN PARA LOS REPRESENTANTES DE LOS ESTADOS MIEMBROS

Sin documentos: relación verbal.

PUNTO 15: OTROS ASUNTOS

[34] Informe - Cuadragésima octava sesión (WO/IAOC/48/2)

Informes de las inversiones:

[35] Credit Suisse - Informes de supervisión de las inversiones para marzo, abril y mayo de 2018

[36] MBS Capital Advice - Informes sobre el rendimiento de las inversiones para marzo, abril y mayo de 2018

[Final del Anexo II y del documento]