

Comisión Consultiva Independiente de Supervisión de la OMPI

Sexagésima tercera sesión
Ginebra (virtual), 1 a 3 de diciembre de 2021

INFORME

aprobado por la Comisión Consultiva Independiente de Supervisión de la OMPI

INTRODUCCIÓN

1. Con la pandemia del COVID-19 aún en curso, la 63.^a sesión de la Comisión Consultiva Independiente de Supervisión (CCIS) de la OMPI se celebró de forma virtual del 1 al 3 de diciembre de 2021. Estuvieron presentes la Sra. Tatiana Vasileva (presidenta), el Sr. Bert Keuppens (vicepresidente) y los Sres. Mukesh Arya e Igors Ludboržs. La Sra. Maria Vicien-Milburn y el Sr. Zhang Long no pudieron participar y se disculparon por su ausencia. Todavía se espera la dimisión oficial del Sr. Othman Sharif de la Comisión.

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

./.
./.
2. La Comisión aprobó su orden del día, que se adjunta al presente informe como Anexo I. La lista de documentos de la sesión se adjunta como Anexo II.

PUNTO 2 DEL ORDEN DEL DÍA: DECLARACIÓN SOBRE CONFLICTOS DE INTERESES

3. Se pidió a los miembros presentes que revelen cualquier conflicto de intereses real o potencial. No se informó de ningún conflicto de intereses.

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

4. La Comisión hizo balance de las acciones llevadas a cabo a raíz de las decisiones adoptadas en su 62.^a sesión. La Comisión decidió retomar el punto pendiente sobre la revisión del mandato de la CCIS en la sesión actual. Como se acordó por unanimidad, este ejercicio se concluyó durante esta 63.^a sesión. El proyecto de documento para el Comité del Programa y Presupuesto (PBC) que contiene las modificaciones propuestas al mandato de la CCIS de la OMPI se compartirá con los grupos regionales y con la Secretaría. La Comisión tiene como objetivo entregar el documento final para que sea presentado en la 34.^a sesión del PBC.

PUNTO 4 DEL ORDEN DEL DÍA: ASUNTOS DERIVADOS DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA OMPI Y DE LA SESIÓN DEL COMITÉ DE COORDINACIÓN

5. La presidenta y el vicepresidente informaron a la Comisión sobre los debates celebrados durante la Asamblea General de la OMPI y la sesión del Comité de Coordinación. Aunque el informe anual de la CCIS fue en general bien recibido, no se llegó a un consenso sobre un asunto relacionado con los recursos humanos mencionado en el informe. Por lo tanto, la Asamblea General no tomó ninguna decisión sobre el informe anual de la CCIS que abarca el período comprendido entre el 24 de abril de 2020 y el 9 de julio de 2021. No obstante, el informe está a disposición de los Estados miembros y publicado en el sitio web de la OMPI.

PUNTO 5 DEL ORDEN DEL DÍA: SUPERVISIÓN INTERNA (INCLUIDO EL PLAN DE TRABAJO ANUAL PROPUESTO PARA 2022)

Informe sobre las actividades de la División de Supervisión Interna (DSI)

6. La Comisión examinó con el director de la DSI y sus superiores jerárquicos el informe trimestral de actividades del 22 de noviembre de 2021. La Comisión tomó nota de dos informes de compromiso de consultoría emitidos desde la última actualización trimestral de 14 de septiembre de 2021. Se trata de informes sobre la gestión de la crisis por la OMPI durante la pandemia y la gestión del rendimiento y el desarrollo del personal en la OMPI. La Comisión también se interesó por el informe sobre el presupuesto y los gastos, en particular cuando los gastos superaban el presupuesto.

Estrategia de supervisión 2022-2026

9. La Comisión también revisó la estrategia de supervisión, que engloba las tres funciones de la DSI, a saber, la auditoría interna, la evaluación y la investigación. La Comisión buscó una

vinculación más directa de las actividades propuestas con el Plan Estratégico a Medio Plazo publicado por el director general. La Comisión apreció el análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas presentado e hizo sugerencias sobre la formulación de ciertas “amenazas”. La Comisión también sugirió que podría ser útil elaborar un cuadro de riesgos como ejercicio independiente. La Comisión también hizo un seguimiento de la hoja de ruta para la emisión de un dictamen de auditoría global, tal y como recomendaron los evaluadores de calidad externos.

Plan de trabajo anual propuesto para 2022

10. La Comisión revisó a fondo el proyecto de plan de trabajo anual de supervisión para 2022 y tomó nota de las cuatro auditorías propuestas, las cuatro evaluaciones y otros cuatro compromisos que incluían una auditoría y una evaluación combinadas de la Oficina del Consejero Jurídico. La Comisión se interesó por la forma en que se identificaron los temas de auditoría/evaluación, por la valoración de los riesgos, por los objetivos a alcanzar y por las preocupaciones particulares. También preguntaron si había alguna solicitud de asesoramiento por parte de la Dirección. La Comisión hizo un seguimiento de la solicitud de evaluación de los Estados miembros sobre las Oficinas en el exterior, al tiempo que tomó nota de una auditoría interna prevista para las Oficinas en el exterior (primera serie) en el último trimestre de 2022.

Actividades de auditoría interna

11. La Comisión examinó dos informes con la asistencia del director de la DSI y su equipo y de la Dirección. El primero fue el informe de consultoría sobre el examen de la gestión de la crisis durante la pandemia, publicado el 1 de noviembre de 2021. El objetivo del compromiso era evaluar si la OMPI es capaz de desarrollar respuestas eficaces y sostenibles a las crisis pandémicas y seguir cumpliendo con su objetivo estratégico. Con este compromiso se pretendía además determinar las enseñanzas que podrían integrarse en el marco de resiliencia institucional de la OMPI para optimizar la respuesta a futuras crisis. El examen dio lugar a cuatro recomendaciones.

12. La Comisión felicitó a la DSI por su excelente informe. Aunque expresó su preocupación por el hecho de que la pandemia probablemente se prolongue, la Comisión se mostró tranquila al saber que la OMPI ha establecido una estructura de gobernanza que funciona bien para la gestión de crisis y que existen políticas y procedimientos adecuados para que la Organización pueda gestionar cualquier crisis. La Comisión también agradeció la encuesta realizada que abarcó al personal de la OMPI, a los supervisores y a los Estados miembros para obtener una visión global de las ideas y percepciones de todos sobre la forma en que la Organización gestionó la crisis y las enseñanzas extraídas. La Dirección de la OMPI añadió que están tratando de diseñar una política para la nueva normalidad. Aunque no hay una fórmula perfecta, están tratando de lograr el equilibrio adecuado.

13. El segundo informe examinado fue sobre el sistema de gestión de la actuación profesional y el perfeccionamiento del personal, emitido el 15 de noviembre de 2021. El actual proceso de gestión del rendimiento se basa en los principios tradicionales de gestión del rendimiento, que presentan una serie de aspectos negativos. El examen dio lugar a ocho recomendaciones. La Comisión preguntó cómo se aplicarían las recomendaciones, sobre todo porque el proceso de cambio llevará mucho tiempo e implicará a todos los directivos y al personal de la Organización, incluidos los de bajo rendimiento. Aunque admite los retos, el equipo de gestión de recursos humanos aseguró que se están tomando las medidas adecuadas para resolver todos los problemas.

Investigaciones

14. La Comisión recibió información actualizada sobre los casos de investigación. Desde el último informe de situación del 10 de septiembre de 2021, se han abierto seis nuevos casos y se han cerrado otros seis, tres de ellos tras una investigación completa y tres tras una

evaluación preliminar. Hubo dos casos en los que las acusaciones de mala conducta fueron corroboradas y dieron lugar a recomendaciones de medidas disciplinarias o de otro tipo. A 17 de noviembre de 2021, había 14 casos de investigación pendientes, de los cuales cinco estaban en fase de evaluación preliminar, ocho en fase de investigación completa y uno en espera. La Comisión señaló que de los 14 casos pendientes, dos se registraron en 2020 y 12 en 2021. No se emitió ningún informe sobre las consecuencias para la Dirección.

15. De conformidad con su mandato, la Comisión se reunió en sesión privada con el director de la DSI.

PUNTO 6 DEL ORDEN DEL DÍA: EXAMEN DE LAS RECOMENDACIONES DE SUPERVISIÓN DE ALTA PRIORIDAD

16. La Comisión también examinó, con la DSI y la Dirección, el estado de aplicación de las recomendaciones de supervisión a partir del 16 de noviembre de 2021. La Comisión señaló que 40 (o el 32%) de las 126 recomendaciones pendientes eran de alta prioridad. De las 126 recomendaciones, 103 (o el 82%) eran de la DSI, 22 (o el 17%) eran del auditor externo y una (o el 1%) de la CCIS.

17. La Comisión tomó nota de las revisiones de algunas fechas de aplicación estimadas, así como de las revisiones que debían hacerse en los casos en que no se habían cumplido las fechas de aplicación revisadas, y preguntó cuál sería el plazo razonable para la aplicación. Una vez más, la Comisión hizo hincapié en la importancia de aplicar las recomendaciones de alta prioridad y expresó su preocupación por estas recomendaciones de alta prioridad que llevan más de tres años sin resolverse. La Comisión informó de que el riesgo de que no se apliquen las recomendaciones puede ser debatido por el Grupo de Gestión de Riesgos.

18. La Dirección de la OMPI agradeció los comentarios de la Comisión y sus consejos y declaró que debía esforzarse más por resolver las recomendaciones no aplicadas. Se examinarán más detenidamente las causas subyacentes del retraso en la aplicación de las recomendaciones y es de esperar que la próxima vez se comunique a la Comisión una solución adecuada para mejorar el estado general de aplicación.

PUNTO 7 DEL ORDEN DEL DÍA: AUDITORÍA EXTERNA – INFORME DE PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA, RESULTADOS PROVISIONALES DE LA AUDITORÍA DE 2021

19. La Comisión debatió el estado de la planificación de la auditoría externa de 2021 y los resultados provisionales de la auditoría con el representante del auditor externo, con la asistencia de la Dirección. En comparación con la auditoría de 2020, no hay diferencias sustanciales en el enfoque y la orientación. La Comisión debatió temas de interés en el proceso de auditoría, como el efecto de la inflación en la tasa de descuento de las estimaciones actuariales que subyacen a importantes pasivos de prestaciones pagaderas a los empleados a largo plazo. El auditor externo volverá a examinar las repercusiones de la pandemia de COVID-19 en la Organización. Si bien siguen viendo indicios de buenos controles operativos y financieros, seguirán manteniendo el escepticismo profesional como auditores. Es probable que la auditoría se lleve a cabo en un formato híbrido, dependiendo de las declaraciones del Gobierno suizo en relación con la pandemia.

PUNTO 8 DEL ORDEN DEL DÍA: ÉTICA PROFESIONAL (INCLUIDO EL PLAN DE TRABAJO ANUAL PROPUESTO PARA 2022)

20. La Comisión examinó con la oficial jefa de Ética Profesional el proyecto de plan de trabajo de la Oficina de Ética Profesional para 2022, fechado el 25 de noviembre de 2021. La Comisión tomó nota de que el plan de trabajo se basa en los proyectos que figuran en el anterior proyecto de plan de trabajo de la Oficina de Ética Profesional para 2021, en las

recomendaciones pendientes sobre riesgos y auditorías, en las aportaciones de la Dirección de la OMPI, así como en una evaluación del marco jurídico de la ética profesional en la OMPI.

21. La oficial jefa de Ética Profesional informó a la Comisión de que la asignación de un asistente de personal ya había sido aprobada por el director general, y aseguró a la Comisión que con este recurso adicional el plan de trabajo probablemente se ejecutaría en su totalidad. Asimismo, se han tratado las modalidades de trabajo con el mediador, con el que se compartirá el personal adicional. La Comisión hizo sugerencias sobre los indicadores de rendimiento, como la evaluación comparativa y el establecimiento de referencias adecuadas para la prestación de servicios por parte de la Oficina de Ética Profesional.

22. En general, la Comisión se mostró satisfecha con la calidad del plan de trabajo presentado por la oficial jefa de Ética Profesional y acogió con beneplácito el nuevo planteamiento.

PUNTO 9 DEL ORDEN DEL DÍA: AUTOEVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA CCIS EN 2021

23. De acuerdo con su mandato, la Comisión realizó una autoevaluación y concluyó que la CCIS es independiente de la Dirección de la Organización y ejerce su propio juicio, expresa sus propias opiniones y actúa libre de cualquier conflicto de intereses. Si bien la mayoría de los miembros estuvieron de acuerdo en que el mandato les guía en el desempeño de sus funciones y responsabilidades, el entorno virtual les impide tomar las medidas adecuadas y proponer mejoras para llevar a cabo las reuniones de manera más eficiente. La continuación de la pandemia dificulta el funcionamiento de la Comisión pero, en general, los miembros consideran que han funcionado muy eficazmente en 2021 y que han cumplido adecuadamente su mandato, en medio de las restricciones.

PUNTO 10 DEL ORDEN DEL DÍA: ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE LA CCIS PARA 2022

24. El Comité eligió al Sr. Bert Keuppens y al Sr. Igors Ludboržs como presidente y vicepresidente, respectivamente, para el año 2022.

25. La presidenta saliente, la Sra. Tatiana Vasileva, expresó su agradecimiento a los miembros de la CCIS por su apoyo y participación activa, que garantizaron el funcionamiento eficaz de la Comisión durante la pandemia. Los miembros expresaron igualmente su agradecimiento a la Sra. Vasileva por su excelente liderazgo y dedicación al trabajo de la Comisión.

PUNTO 11 DEL ORDEN DEL DÍA: REUNIÓN DE INFORMACIÓN PARA LOS REPRESENTANTES DE LOS ESTADOS MIEMBROS

26. Conforme a lo dispuesto en el mandato de la Comisión, 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 sesión en curso y respondió a las preguntas formuladas por los delegados presentes.

PUNTO 12 DEL ORDEN DEL DÍA: OTROS ASUNTOS

Informes de la OMPI relativos a las inversiones

27. La Dirección presentó a la Comisión los informes sobre el rendimiento de las inversiones y los informes de supervisión de las inversiones correspondientes a septiembre y octubre de 2021, preparados por los asesores sobre inversiones y el depositario, respectivamente.

28. La Comisión examinó los documentos recibidos y confirmó que la información suministrada muestra que durante el ejercicio objeto del informe, con arreglo a la referencia del mercado de inversiones, todos los instrumentos de la cartera de inversiones de la OMPI lograron los resultados previstos y se gestionaron de conformidad con la estrategia establecida. Además, la Comisión confirmó que el depositario no ha notificado ninguna infracción, ni activa ni pasiva, ni excepciones justificadas.

Próxima sesión

29. Está previsto que la próxima sesión tenga lugar del 21 al 25 de marzo de 2022. La situación de la pandemia determinará si se celebrará de forma presencial o virtual. La Comisión ha aprobado el siguiente proyecto de orden del día para la sesión:

- 1) Aprobación del orden del día
- 2) Declaración sobre conflictos de intereses
- 3) Cuestiones planteadas en la sesión anterior
- 4) Reunión con el director general
- 5) Supervisión interna (incluido el plan de trabajo de supervisión final para 2022)
- 6) Examen de las recomendaciones de supervisión de alta prioridad
- 7) Información actualizada sobre la gestión de riesgos y los controles internos
- 8) Información financiera: proyecto de estados financieros de 2021
- 9) Auditoría externa: información actualizada sobre las auditorías de 2021 (financieras y de rendimiento)
- 10) Ética profesional: plan de trabajo final para 2022 e información actualizada sobre su aplicación
- 11) Propuestas de modificación del mandato del CCIS
- 12) Informe anual de la CCIS
- 13) Reunión de información para los representantes de los Estados miembros
- 14) Otros asuntos

[Siguen los Anexos]



WO/IAOC/63/1
ORIGINAL: INGLÉS
FECHA: 28 DE ENERO DE 2022

Comisión Consultiva Independiente de Supervisión de la OMPI

**Sexagésima tercera sesión
Ginebra (virtual), 1 a 3 de diciembre de 2021**

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA

preparado por la Comisión Consultiva Independiente de Supervisión de la OMPI

1. Aprobación del orden del día
2. Declaración sobre conflictos de intereses
3. Cuestiones planteadas en sesiones anteriores
4. Asuntos derivados de la Asamblea General de la OMPI y de la sesión del Comité de Coordinación
5. Supervisión interna (incluido el plan de trabajo anual propuesto para 2022)
6. Examen de las recomendaciones de supervisión de alta prioridad
7. Auditoría externa: informe de planificación de la auditoría, resultados provisionales de la auditoría de 2021
8. Ética profesional (incluido el plan de trabajo anual propuesto para 2022)
9. Autoevaluación de las actividades de la CCIS en 2021
10. Elección del presidente y vicepresidente de la CCIS para 2022
11. Reunión de información para los representantes de los Estados miembros
12. Otros asuntos

[Sigue el Anexo II]



WO/IAOC/63/INF/1
ORIGINAL: INGLÉS
FECHA: 28 DE ENERO DE 2022

Comisión Consultiva Independiente de Supervisión de la OMPI

Sexagésima tercera sesión
Ginebra (virtual), 1 a 3 de diciembre de 2021

LISTA DE DOCUMENTOS

PUNTO 1: APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

- [01] Orden del día
- [02] Calendario
- [03] Lista de documentos

PUNTO 2: DECLARACIÓN SOBRE CONFLICTOS DE INTERESES Y CUESTIONES TÉCNICAS

Sin documentos: relación verbal.

PUNTO 3: CUESTIONES PLANTEADAS EN SESIONES ANTERIORES

- [04] Proyecto de propuestas de modificación del mandato de la CCIS de la OMPI

PUNTO 4: ASUNTOS DERIVADOS DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA OMPI Y DE LA SESIÓN DEL COMITÉ DE COORDINACIÓN

- [05] Lista de decisiones adoptadas por el Comité del Programa y Presupuesto (PBC) (documento WO/PBC/33/14) – 17 de septiembre de 2021
- [06] Informe resumido, Asambleas de los Estados miembros de la OMPI (documento WO/A/62/12) – 8 de octubre de 2021

PUNTO 5: SUPERVISIÓN INTERNA

División de Supervisión Interna:

- [07] Informe de actividad de la DSI – 22 de noviembre de 2021 (Ref: IOD-IAOC-2021/04)
- [08] Proyecto de estrategia de supervisión interna para 2022-2026
- [09] División de Supervisión Interna (DSI) – Proyecto de plan de trabajo anual de supervisión para 2022 (Referencia: IOD/WP/2022/1), 23 de noviembre de 2021
- [10] Lista de verificación de las comunicaciones requeridas por la DSI con la CCIS – 2021, 29 de noviembre de 2021

Compromisos de consultoría:

- [11] Examen de la gestión de la crisis por la OMPI durante la pandemia, 1 de noviembre de 2021 (Ref: IA 2020-05)
- [12] Examen del sistema de gestión de la actuación profesional y el perfeccionamiento del personal, 15 de noviembre de 2021 (Ref: IA 2021-03)

Investigación:

PUNTO 6: EXAMEN DE LAS RECOMENDACIONES DE SUPERVISIÓN DE ALTA PRIORIDAD

- [13] Recomendaciones de supervisión pendientes – 16 de noviembre de 2021

PUNTO 7: AUDITORÍA EXTERNA: INFORME DE PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA, RESULTADOS PROVISIONALES DE LA AUDITORÍA DE 2021

Sin documentos: relación verbal.

PUNTO 8: ÉTICA PROFESIONAL (INCLUIDO EL PLAN DE TRABAJO ANUAL PROPUESTO PARA 2022)

- [14] Propuesta de plan de trabajo anual para 2022 – Oficina de Ética Profesional, 25 de noviembre de 2021
- [15] Presentación en PowerPoint – Seminario sobre el plan de trabajo para 2022, 2 de diciembre de 2021

PUNTO 9: REVISIÓN DEL MANDATO DE LA CCIS

- [16] Proyecto de propuestas de modificación del mandato de la CCIS, diciembre de 2021

PUNTO 10: AUTOEVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA CCIS EN 2021

- [17] Cuestionario de autoevaluación de la CCIS y resumen descriptivo, noviembre de 2021

PUNTO 11: ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE LA CCIS PARA 2022

Sin documentos: relación verbal.

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

Sin documentos: relación verbal.

PUNTO 13: OTROS ASUNTOS

- [18] Informe – Sexagésima segunda sesión (WO/IAOC/62/2)
- [19] Programa continuado de la CCIS, sesiones 64.^a a 67.^a

Informes relativos a las inversiones:

- [20] Credit Suisse – Informes de seguimiento de las inversiones de septiembre y octubre de 2021
- [21] MBS Capital Advice – Informes sobre el rendimiento de las inversiones correspondientes a septiembre y octubre de 2021

[Fin del Anexo II y del documento]