

## **Comisión Consultiva Independiente de Supervisión de la OMPI**

**Quincuagésima cuarta sesión**  
**Ginebra, 17 a 20 de septiembre de 2019**

**INFORME**

*aprobado por la Comisión Consultiva Independiente de Supervisión de la OMPI*

## INTRODUCCIÓN

1. La 54.ª sesión de la Comisión Consultiva Independiente de Supervisión de la OMPI (CCIS) se celebró del 17 al 20 de septiembre de 2019. Asistieron a ella las Sras. Maria VicienMilburn (presidenta) y Tatiana Vasileva (vicepresidenta) y los Sres. Gabor Amon, Mukesh Arya y Othman Sharif. Los Sres. Egbert Kaltenbach y Zhang Long se disculparon por su ausencia.

### PUNTO 1 DE ORDEN DEL DÍA: APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

./.  
./.  
2. Tras un debate interno inicial sobre su proyecto de orden del día, la Comisión aprobó un orden del día revisado, que consta 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: DECLARACIÓN SOBRE CONFLICTOS DE INTERESES

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

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

4. La CCIS hizo balance de las medidas llevadas a cabo a raíz de las decisiones adoptadas en su 53.ª sesión.

### PUNTO 4 DEL ORDEN DEL DÍA: CUESTIONES PLANTEADAS EN LA 30.ª SESIÓN DEL COMITÉ DEL PROGRAMA Y PRESUPUESTO (PBC)

5. En su 30.ª sesión, el Comité del Programa y Presupuesto (PBC) recomendó a la Asamblea General de la OMPI que tome nota del “Informe de la Comisión Consultiva Independiente de Supervisión (CCIS) de la OMPI” (WO/PBC/30/2). La Comisión tomó nota con satisfacción de la buena acogida que ha tenido su informe anual.

### PUNTO 5 DEL ORDEN DEL DÍA: REUNIÓN CON EL DIRECTOR GENERAL

6. El director general informó brevemente a la Comisión sobre las actividades en curso de la Organización.

### PUNTO 6 DEL ORDEN DÍA: SUPERVISIÓN INTERNA

7. La Comisión examinó con el director de la División de Supervisión Interna (DSI) el informe de actividades de la DSI correspondiente a este trimestre.

8. El director de la DSI informó a la Comisión de que todos los informes de supervisión sometidos a la Política de publicación de informes de la DSI (IOD/PP/2017) se han publicado en el sitio web de la DSI.

#### *Evaluación*

9. La Comisión examinó, junto con el director de la DSI y la Dirección, un informe de evaluación: Evaluación de la Oficina Regional en la sede para Asia y el Pacífico, publicado el 12 de diciembre de 2018. En dicho informe se presentan dos recomendaciones, una de prioridad alta y la otra de prioridad media. En la recomendación de prioridad alta se propone que se aprovechen las ventajas del marco de supervisión de proyectos existente incorporando la realización de presupuestos basada en resultados, los elementos en materia de género y la presentación de informes en sintonía con indicadores basados en resultados. La Comisión tomó nota del informe sumamente claro y positivo sobre la pertinencia de la Oficina Regional

en la sede para Asia y el Pacífico y la contribución de esta a fin de que la propiedad intelectual contribuya al desarrollo sostenible.

10. Si bien el informe es muy completo, la Comisión sugiere que los informes de evaluación sean concisos y accesibles.

#### *Investigaciones*

11. La Comisión fue informada sobre la situación de las investigaciones. Desde la última sesión se han abierto 5 nuevos casos y se han dado por concluidos 13; en 3 investigaciones se han probado las acusaciones. Al 31 de agosto de 2019 había 8 casos pendientes, de los cuales 3 se encontraban en fase evaluación preliminar, otros 3 eran objeto de una investigación completa y dos permanecían en suspenso. De los 8 casos pendientes, 1 se produjo en 2016, 3 en 2018 y 4 en 2019.

12. La Comisión deliberó sobre varios casos pendientes y brindó asesoramiento.

13. De conformidad con lo que estipula su mandato, la Comisión también se reunió en sesión privada con el director de la DSI.

#### **PUNTO 7 DEL ORDEN DEL DÍA: PRESENTACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS: SESIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE LAS PERSPECTIVAS FINANCIERAS PARA EL BIENIO 2020/21**

14. La Comisión fue informada sobre la propuesta de presupuesto por programas para el bienio 2020/21 que se presentó en las sesiones 29.<sup>a</sup> y 30.<sup>a</sup> del PBC.

#### **PUNTO 8 DEL ORDEN DEL DÍA: SESIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE EL PLAN MAESTRO DE MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA**

15. La Comisión fue informada sobre el Plan maestro de mejoras de infraestructura para 2020-2029, que se presentó al PBC en su 30.<sup>a</sup> sesión, celebrada en julio de 2019. Incluye una versión actualizada del plan maestro de mejoras de infraestructura decenal para locales, seguridad y vigilancia, y propuestas para varios proyectos. Como se ha señalado a la atención de la Comisión, para que la OMPI siga siendo una organización adecuada a sus fines, es necesario realizar inversiones de capital de forma permanente en lo que respecta a locales, seguridad y vigilancia, así como a iniciativas en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

#### **PUNTO 9 DEL ORDEN DÍA: AUDITORÍA EXTERNA: INFORME DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA**

16. La Comisión examinó con el auditor externo, en presencia de la Dirección, el proyecto de informe de planificación de auditoría externa correspondiente a 2019.

17. El auditor externo explicó las esferas en las que se centra la auditoría, con especial atención al riesgo de fraude, los pasivos contingentes, los nuevos flujos de transacciones y los cambios en la presentación y las políticas contables. De conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría aplicables, la auditoría de los estados financieros de la OMPI se ha planificado para hacer frente al riesgo de que existan inexactitudes significativas. Se informó a la Comisión de la forma en que el auditor externo ha evaluado los riesgos, de los criterios empleados para determinar la importancia relativa y de la respuesta que el auditor externo dará a los riesgos detectados.

18. Además, el auditor externo tiene la intención de centrarse en las auditorías de resultados de las oficinas en el exterior y de la gobernanza y el control interno.

19. De conformidad con su mandato, la Comisión se reunió también en sesión privada con el auditor externo.

#### **PUNTO 10 DEL ORDEN DEL DÍA: ÉTICA PROFESIONAL**

20. La Comisión examinó con la oficial jefa de Ética Profesional el proyecto revisado de orden de servicio sobre la Oficina de Ética Profesional que la Comisión recibió el 26 de julio de 2019. La Comisión lamenta que en la versión revisada no se haya tenido en cuenta su dictamen previo sobre una serie de cuestiones. En particular, no le convencen las explicaciones de la oficial jefa de Ética Profesional respecto de la interacción entre la Oficina de Ética Profesional y la CCIS al resolver situaciones de conflictos de interés reales o potenciales. Ya en mayo de 2018 la Comisión asesoró al director general y a la oficial jefa de Ética Profesional sobre la orden de servicio propuesta y sobre la formulación específica sugerida. Lamentablemente, en el proyecto revisado no se abordan los mecanismos destinados a hacer efectivos los principios que se establecen en el mandato de la CCIS. En ese momento la Comisión subrayó que la participación de la Comisión de Supervisión en la función de ética profesional se ajustaba a la práctica de otras organizaciones de las Naciones Unidas y que, en pro de la claridad, la interacción entre la Oficina de Ética Profesional y la CCIS se debía reflejar en el propio mandato de la Oficina de Ética Profesional.

21. La Comisión examinó asimismo con la oficial jefa de Ética Profesional el Informe anual de la Oficina de Ética Profesional al Comité de Coordinación de la OMPI (WO/CC/76/INF/2). En particular, la Comisión pidió aclaraciones e información sobre las estadísticas que se ofrecen en los párrafos 24 y 25 del Informe anual en relación con las decisiones de la oficial jefa de Ética Profesional respecto de las denuncias de represalias y el examen de esas decisiones por la Oficina de Ética de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).

22. La Comisión examinó en sesión privada una denuncia de represalias que, debido a una situación prolongada de conflicto de intereses sin resolver, sigue estando pendiente de una decisión definitiva. Posteriormente, la Comisión asesoró a la oficial jefa de Ética Profesional sobre la forma de proceder para resolver el conflicto de intereses y dar por concluido el asunto.

23. Además, la Comisión señala que la política de la OMPI de protección contra las represalias (OI/33/2017) está en vigor desde septiembre de 2017. Sobre la base de la experiencia adquirida hasta la fecha, la Comisión considera que hay margen para seguir mejorando la protección de los denunciantes, por ejemplo, mediante una mejor gestión de las situaciones de conflicto de intereses que surjan en el proceso. La Comisión tiene la intención de presentar propuestas a tal efecto al director general para que las examine.

24. La Comisión observó con preocupación que siguen pendientes cuatro recomendaciones derivadas de la auditoría interna del marco de ética profesional de la OMPI (IA 2016-06). Una de las cuatro recomendaciones está calificada de alto riesgo; las tres restantes son de riesgo medio.

#### **PUNTO 11 DEL ORDEN DEL DÍA: MEDIADOR: INFORME DE ACTIVIDADES DE 2018**

25. La Comisión examinó con el mediador su informe de actividades correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018. Observó con satisfacción que el mediador informó de que durante ese período se había producido un aumento de las consultas preventivas en su oficina.

26. En su informe, el mediador formula tres recomendaciones de amplio espectro, cuya aplicación tiene previsto vigilar la Comisión. La Comisión destacó la gran calidad del informe y recomienda a los Estados miembros que consideren la posibilidad de solicitar acceso a los informes periódicos de actividades del mediador.

## **PUNTO 12 DEL ORDEN DEL DÍA: SESIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE LAS OFICINAS EN EL EXTERIOR**

27. El subdirector general y jefe de Gabinete informó a la Comisión sobre la importancia operacional y económica que tienen las oficinas de la OMPI en el exterior.

## **PUNTO 13 DEL ORDEN DEL DÍA: REUNIÓN DE INFORMACIÓN CON LOS REPRESENTANTES DE LOS ESTADOS MIEMBROS**

28. 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 sesión en curso y respondió a las preguntas formuladas por los delegados presentes.

## **PUNTO 14 DEL ORDEN DEL DÍA: OTROS ASUNTOS**

### *Informes relativos a las inversiones*

29. La Dirección presentó a la Comisión los informes sobre el rendimiento de las inversiones y los informes de supervisión de las inversiones correspondientes a julio y agosto de 2019, preparados por los asesores de inversiones y el depositario, respectivamente. Los informes relativos al mes de septiembre de 2019 no estaban disponibles todavía.

30. 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 de inversiones establecida. La Comisión también confirmó que el depositario no ha notificado ninguna infracción, activa o pasiva, ni excepciones justificadas.

### *Próxima sesión*

31. La próxima sesión de la CCIS se celebrará del lunes 2 al viernes 6 de diciembre de 2019. A continuación figura el proyecto de orden del día para esa sesión:

- 1) Aprobación del orden del día
- 2) Declaración sobre conflictos de intereses
- 3) Cuestiones planteadas en la sesión anterior
- 4) Cuestiones planteadas en los períodos de sesiones de la Asamblea General de la OMPI y en las sesiones del Comité de Coordinación de la OMPI
- 5) Reunión con el director general
- 6) Supervisión interna: Plan de trabajo propuesto para 2020
- 7) Seguimiento de las recomendaciones en materia de supervisión
- 8) Auditoría externa
- 9) Ética profesional: Propuesta de plan de trabajo para 2020
- 10) Elección de la presidencia y la vicepresidencia para 2020
- 11) Autoevaluación de la CCIS

- 12) Reunión de información con los representantes de los Estados miembros
- 13) Otros asuntos

[Siguen los Anexos]



---

**WO/IAOC/54/1**  
**ORIGINAL: INGLÉS**  
**FECHA: 6 DE NOVIEMBRE DE 2019**

## **Comisión Consultiva Independiente de Supervisión de la OMPI**

**Quincuagésima cuarta sesión**  
**Ginebra, 17 a 20 de septiembre de 2019**

### **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 la sesión anterior
4. Cuestiones planteadas en la 30.<sup>a</sup> sesión del Comité del Programa y Presupuesto (PBC)
5. Reunión con el director general
6. Supervisión interna
7. Presentación de informes financieros: sesión de información sobre las perspectivas financieras para el bienio 2020/21
8. Sesión de información sobre el plan maestro de mejoras de infraestructura
9. Auditoría externa: Informe de planificación de auditoría
10. Ética profesional: Proyecto revisado de orden de servicio sobre la Oficina de Ética Profesional
11. Mediador: Informe de actividades de 2018

12. Sesión de información sobre las oficinas en el exterior
13. Reunión de información con los representantes de los Estados miembros
14. Otros asuntos

[Sigue el Anexo II]



---

**WO/IAOC/54/INF/1**  
**ORIGINAL: INGLÉS**  
**FECHA: 6 DE NOVIEMBRE DE 2019**

## **Comisión Consultiva Independiente de Supervisión de la OMPI**

**Quincuagésima cuarta sesión**  
**Ginebra, 17 a 20 de septiembre de 2019**

### 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**

*Sin documentos:*

#### **PUNTO 3: CUESTIONES PLANTEADAS EN LA SESIÓN ANTERIOR**

*Sin documentos:*

#### **PUNTO 4: CUESTIONES PLANTEADAS EN LA 30.<sup>a</sup> SESIÓN DEL COMITÉ DEL PROGRAMA Y PRESUPUESTO (PBC)**

- [04] Lista de decisiones adoptadas por el Comité del Programa y Presupuesto (PBC), 12 de septiembre de 2019 (documento WO/PBC/30/15)
- [05] Informe de la Comisión Consultiva Independiente de Supervisión (CCIS) de la OMPI, 2 de julio de 2019 (documento WO/PBC/30/2)
- [06] Plazos específicos para la investigación y los procesos conexos, 18 de junio de 2019 (documento WO/PBC/30/14)
- [07] Informe Final del Comité de Selección para el nombramiento de nuevos miembros de la Comisión Consultiva Independiente de Supervisión (CCIS) de la OMPI, 28 de junio de 2019 (documento WO/PBC/30/3)

**PUNTO 5: REUNIÓN CON EL DIRECTOR GENERAL**

Sin documentos:

**PUNTO 6: SUPERVISIÓN INTERNA**

*División de Supervisión Interna:*

[08] Informe de actividades de la DSI, 9 de septiembre de 2019 (referencia: IOD-IAOC-2019/03)

*Evaluación:*

[09] Informe de evaluación: Evaluación de la Oficina Regional en la sede para Asia y el Pacífico, 12 de diciembre de 2018 (referencia: EVAL 2018-02)

*Investigación:*

**PUNTO 7: PRESENTACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS: SESIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE LAS PERSPECTIVAS FINANCIERAS PARA EL BIENIO 2020/21**

[10] Propuesta de presupuesto por programas para el bienio 2020/21, 17 de junio de 2019 (documento WO/PBC/30/10).

**PUNTO 8: SESIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE EL PLAN MAESTRO DE MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA**

[11] Plan maestro de mejoras de infraestructura para 2020-2029, 1 de julio de 2019 (documento WO/PBC/30/11)

**PUNTO 9: AUDITORÍA EXTERNA: INFORME DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA**

[12] Proyecto de informe de planificación de auditoría externa correspondiente a 2019, 14 de agosto de 2019

**PUNTO 10: ÉTICA PROFESIONAL: PROYECTO REVISADO DE ORDEN DE SERVICIO SOBRE LA OFICINA DE ÉTICA PROFESIONAL**

[13] Proyecto revisado de orden de servicio N.º xx/2019, 29 de julio de 2019

**PUNTO 11: MEDIADOR: INFORME DE ACTIVIDADES DE 2019**

[14] Informe de actividades, 1 de enero a 31 de diciembre de 2018 (19 de agosto de 2019)

**PUNTO 12: SESIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE LAS OFICINAS EN EL EXTERIOR**

[15a] Oficinas de la OMPI en el exterior: Nota informativa para la CCIS, septiembre de 2019

[15b] Programa 20 – Relaciones exteriores, alianzas y oficinas en el exterior (II Descripción de los programas, por meta estratégica, meta estratégica VIII, del presupuesto por programas de 2018/19)

**PUNTO 13: REUNIÓN DE INFORMACIÓN CON LOS REPRESENTANTES DE LOS ESTADOS MIEMBROS**

Sin documentos: relación verbal.

**PUNTO 14: OTROS ASUNTOS**

[16] Informe – Quincuagésima tercera sesión (WO/IAOC/53/2)

[17] Proyecto de orden del día de la 55ª sesión de la CCIS (documento WO/IAOC/55/1)

[18] Programa continuado de la CCIS, sesiones 52.ª a 55.ª

**Informes relativos a las inversiones:**

[19] Crédit Suisse - Informes de supervisión de las inversiones correspondientes a mayo, junio, julio y agosto de 2019

[20] MBS Capital Advice - Informes sobre el rendimiento de las inversiones correspondientes a mayo, junio, julio y agosto de 2019

[Fin del Anexo II y del documento]