

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

**Sexagésima segunda sesión**  
**Ginebra (virtual), 22 y 23 de septiembre de 2021**

INFORME

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

## **INTRODUCCIÓN**

1. Habida cuenta de la continuidad de la pandemia de COVID-19, la 62.<sup>a</sup> sesión de la Comisión Consultiva Independiente de Supervisión (CCIS) de la OMPI se celebró de manera virtual los días 22 y 23 de septiembre de 2021. Estuvieron presentes la Sra. Tatiana Vasileva (presidenta), los Sres. Bert Keuppens (vicepresidente), Mukesh Arya, Igors Ludboržs y Zhang Long, y la Sra. María Vicien-Milburn. Si bien el Sr. Othman Sharif informó a la Comisión de su indisponibilidad desde marzo de 2021, aún no ha remitido la renuncia oficial a su cargo en la Comisión.

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

2. La Comisión añadió al proyecto de orden del día la reunión con la recién nombrada oficial jefa de Ética Profesional (punto 8 del orden del día). Seguidamente, la Comisión aprobó su orden del día, que se reproduce en el Anexo I del presente informe. En el Anexo II se presenta una lista de los documentos de la sesión.

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

3. Se pidió 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 Comisión hizo balance de las medidas tomadas a raíz de las decisiones adoptadas en su 61.<sup>a</sup> sesión. Uno de los puntos pendientes es la revisión del mandato de la CCIS de la OMPI, que se retomará en la presente sesión (punto 9 de orden del día).

5. La presidenta y el vicepresidente informaron a la Comisión de los resultados de la presentación del Informe Anual de la CCIS en la recién concluida 33.<sup>a</sup> sesión del Comité del Programa y del Presupuesto (PBC). En general, el Informe Anual de la CCIS obtuvo una buena acogida. El PBC también agradeció la labor desempeñada por el presidente inmediatamente anterior, el Sr. Mukesh Arya, durante el período objeto del informe anual, del 24 de abril al 9 de julio de 2021.

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

6. El director general se reunió con la Comisión y proporcionó información actualizada sobre la aprobación por el PBC del presupuesto por programas de la OMPI. Del mismo modo, brindó información actualizada a la Comisión sobre la aprobación del Plan maestro de mejoras de infraestructura. La Comisión dio las gracias al director general por el diálogo abierto mantenido sobre diversos temas de interés, entre ellos el Plan Estratégico a Mediano Plazo.

### **PUNTO 5 DEL ORDEN DEL DÍA: SUPERVISIÓN INTERNA**

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

7. La Comisión examinó, junto con el director de la División de Supervisión Interna (DSI) y los supervisores pertinentes, el informe de actividades trimestrales al 14 de septiembre de 2021. La Comisión tomó nota de que, desde el último informe trimestral del 24 de junio de 2021 (en el que se informaba de la situación al 15 de junio de 2021), se había redactado la Estrategia de la DSI para 2021-2026 y se habían completado dos actividades de evaluación, a saber, la evaluación de la utilización y la repercusión de las recomendaciones de la Sección de Evaluación de la DSI y la consulta sobre las autoevaluaciones de las estrategias nacionales de PI.

### *Seguimiento de las recomendaciones de supervisión*

8. La Comisión examinó asimismo el estado de aplicación de las recomendaciones en materia de supervisión al 10 de septiembre de 2021. La Comisión tomó nota de que 27 (el 25%) de las 107 recomendaciones pendientes son de alta prioridad. Las variaciones desde el último trimestre han sido mínimas, ya que solo se ha añadido una recomendación del Informe sobre las consecuencias para la Dirección. De las 107 recomendaciones, 92 (el 86%) proceden de la DSI, una (el 1%) de la CCIS y 14 (el 13%) del auditor externo.

### *Evaluaciones*

9. La DSI presentó los resultados de la consulta sobre las autoevaluaciones de las estrategias nacionales de PI, en el marco de la cual se actualizó la “Herramienta 3: Indicadores de análisis comparativo de la metodología para la elaboración de estrategias nacionales de PI”. Esta publicación ofrece apoyo y orientación a los Estados miembros interesados en elaborar y aplicar una estrategia nacional de PI. La Comisión tomó nota de esta metodología y expresó su interés por el uso que se le pretende dar a nivel nacional.

10. La DSI también presentó una publicación dedicada a la aplicación de los conocimientos sobre el comportamiento a la evaluación, que es un resultado de su informe sobre la evaluación de la utilización y la repercusión de las recomendaciones de la Sección de Evaluación de la DSI. La Comisión tomó nota del nuevo enfoque de evaluación, que utiliza los últimos métodos de investigación en ciencias del comportamiento. La DSI explicó que este enfoque se está utilizando en el sector público y expuso la conveniencia de ponerlo a prueba en las evaluaciones de la DSI, especialmente para facilitar la aplicación de las recomendaciones de evaluación. La DSI declaró que su objetivo es reconocer, detectar y corregir el sesgo humano en la realización de evaluaciones mediante los saberes adquiridos gracias a los conocimientos sobre el comportamiento y los acicates a fin de aumentar la utilidad y la incidencia de las evaluaciones. La Comisión estimó que el nuevo enfoque es interesante y expresó su deseo de recibir información sobre el uso de este enfoque basado en el conocimiento del comportamiento, especialmente en lo que respecta a las mejoras en la aplicación de las recomendaciones de la evaluación.

### *Investigaciones*

11. La Comisión recibió información actualizada acerca de la situación de los casos objeto de investigación. Desde su última sesión se han abierto 5 nuevos casos y se han dado por concluidos 4 tras una investigación completa. Al 10 de septiembre de 2021, había 14 casos pendientes, de los cuales 2 se encontraban en fase de evaluación preliminar, 7 eran objeto de una investigación completa y 5 permanecían en suspenso. La Comisión señaló que, de los 14 casos pendientes de investigación, 1 se registró en 2016, 2 en 2019, 2 en 2020 y 9 en 2021. Se emitió un informe sobre las consecuencias para la Dirección en relación con la información publicada en la base de datos PATENTSCOPE.

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

## **PUNTO 6 DEL ORDEN DEL DÍA: RECOMENDACIONES DE LA DEPENDENCIA COMÚN DE INSPECCIÓN (DCI)**

13. La contralora presentó a la Comisión el estado de aplicación de las recomendaciones de la DCI dirigidas a los jefes ejecutivos de las organizaciones que participan en la DCI, así como de las dirigidas a los órganos legislativos (WO/PBC/33/6), según se comentó en la 33.<sup>a</sup> sesión del PBC.

14. La Comisión preguntó acerca de la recomendación de la DCI a los órganos legislativos de que unifiquen todas las investigaciones y las actividades conexas, con independencia del tipo de falta de conducta, en la oficina de supervisión interna de cada organización (JIU/REP/2020/1). Sugirió a la OMPI que aclare cómo se deben tratar los casos de explotación y abuso sexual, así como los de acoso sexual. Subrayó la importancia de que las víctimas sepan a dónde acudir en primer lugar y reiteró que en algunas organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, esta función se atribuye al oficial jefe de Ética Profesional. La Comisión hizo hincapié en que el objetivo es tener un punto de contacto claro para poder actuar con rapidez y asesorar a las víctimas sobre las medidas que deben ir adoptando.

15. En cuanto a la recomendación de la DCI relativa a la gestión de los riesgos institucionales (JIU/REP/2020/5), la contralora informó a la Comisión de que la declaración de apetito de riesgo se redactará en 2022 sobre la base de las consultas mantenidas con el Grupo de Gestión de Riesgos en el contexto del Plan Estratégico a Mediano Plazo.

#### **PUNTO 7 DEL ORDEN DEL DÍA: MEDIADOR: INFORME DE ACTIVIDADES DE 2020**

16. La Comisión examinó con el mediador el informe de actividades de 2020 y tomó nota de las cuatro recomendaciones del informe correspondiente al período 2016-2019 que se reiteran en el de 2020. Aunque valora positivamente que las recomendaciones del mediador no sean vinculantes, volvió a aconsejar que se establezca algún mecanismo de seguimiento de las recomendaciones. También sería útil disponer de un calendario de aplicación de las recomendaciones. Asimismo, la Comisión expresó su agrado al conocer que el informe de actividades del mediador pasará a estar a disposición pública. En el pasado sugirió que los informes se pusieran a disposición de los Estados miembros (WO/IAOC/54/2) y también se refirió a la utilidad de que la función del mediador en la OMPI fuera objeto de un examen por homólogos (WO/IAOC/58/2). El mediador confirmó que está previsto que se realice un examen por homólogos antes de finales de 2021. La Comisión dio las gracias al mediador por mantener un diálogo interesante y abierto.

#### **PUNTO 8 DEL ORDEN DEL DÍA: REUNIÓN CON LA OFICIAL JEFA DE ÉTICA PROFESIONAL**

17. La Comisión se reunió con la Sra. Jovanie Philogene, recién nombrada jefa de Ética Profesional de la Oficina de Ética Profesional de la OMPI, perteneciente a la Oficina del director general, con efecto a partir del 15 de septiembre de 2021. Los miembros de la Comisión felicitaron a la Sra. Philogene y le expresaron sus mejores deseos, y mostraron su interés por examinar el plan de trabajo para 2022 y los años sucesivos.

#### **PUNTO 9 DEL ORDEN DEL DÍA: REVISIÓN DEL MANDATO DE LA CCIS**

18. La Comisión prosiguió la revisión del mandato de la CCIS que había iniciado en su 60.<sup>a</sup> sesión (WO/IAOC/60/2). Los objetivos de las modificaciones propuestas son los siguientes: i) incorporar las recomendaciones pertinentes resultantes del Examen de los comités de auditoría y supervisión en el sistema de las Naciones Unidas (JIU/REP/2019/6) de la DCI; ii) tener en cuenta las cuestiones planteadas en la autoevaluación realizada por la CCIS durante su 59.<sup>a</sup> sesión, celebrada en diciembre de 2020; y iii) examinar la evolución que han experimentado las prácticas de los órganos de supervisión externa del sistema de las Naciones Unidas.

## PUNTO 10 DEL ORDEN DEL DÍA: OTROS ASUNTOS

### *Informes de la OMPI relativos a las inversiones*

19. La Dirección presentó a la Comisión los informes sobre el rendimiento de las inversiones y los informes de supervisión de las inversiones correspondientes a junio, julio y agosto de 2021, preparados por los asesores de inversiones y el depositario, respectivamente.

20. La Comisión examinó los documentos recibidos y confirmó que, de la información suministrada se desprende que durante el período objeto del examen, y sobre la base de los objetivos en materia de rentabilidad del mercado, todos los instrumentos de la cartera de inversiones de la OMPI han producido los resultados previstos y se han gestionado de conformidad con la estrategia de inversiones establecida. Además, la Comisión confirmó que el depositario no ha notificado ninguna infracción, ni activa ni pasiva, ni excepciones justificadas.

### *Próxima sesión*

21. Está previsto que la próxima sesión tenga lugar del 1 al 3 de diciembre de 2021. Se seguirá celebrando en formato virtual debido a la continuidad de la pandemia de COVID-19. El proyecto de orden del día de la próxima sesión es el siguiente:

- 1) Aprobación del orden del día
- 2) Declaración sobre conflictos de intereses
- 3) Cuestiones planteadas en la sesión anterior
- 4) Cuestiones planteadas en el período de sesiones de la Asamblea General y en la sesión del Comité de Coordinación de la OMPI
- 5) Reunión con el director general
- 6) Supervisión interna (incluido el plan de trabajo anual propuesto para 2022)
- 7) Examen de las recomendaciones de alta prioridad en materia de supervisión
- 8) Presentación de informes financieros
- 9) Auditoría externa: informe sobre la planificación de la auditoría, resultado de la auditoría provisional de 2021
- 10) Ética profesional (incluido el plan de trabajo anual propuesto para 2022)
- 11) Autoevaluación de las actividades llevadas a cabo por la CCIS en 2021
- 12) Elección de la presidencia y la vicepresidencia de la CCIS para 2022
- 13) Reunión de información para los representantes de los Estados miembros
- 14) Otros asuntos

[Siguen los Anexos]



---

**WO/IAOC/62/1**  
**ORIGINAL: INGLÉS**  
**FECHA: 15 DE NOVIEMBRE DE 2021**

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

**Sexagésima segunda sesión**  
**Ginebra (virtual), 22 y 23 de septiembre 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. Reunión con el director general
5. Supervisión interna
6. Recomendaciones de la Dependencia Común de Inspección (DCI)
7. Mediador: informe de actividades de 2020
8. Reunión con la oficial jefa de Ética Profesional
9. Revisión del mandato de la CCIS
10. Otros asuntos

[Sigue el Anexo II]



---

**WO/IAOC/62/INF/1**  
**ORIGINAL: INGLÉS**  
**FECHA: 15 DE NOVIEMBRE DE 2021**

## Comisión Consultiva Independiente de Supervisión de la OMPI

**Sexagésima segunda sesión**  
**Ginebra (virtual), 22 y 23 de septiembre 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] Informe de la Comisión Consultiva Independiente de Supervisión (CCIS) de la OMPI (documento WO/PBC/33/2/REV.), 6 de agosto de 2021

#### **PUNTO 4: REUNIÓN CON EL DIRECTOR GENERAL**

*Sin documentos:* relación verbal

#### **PUNTO 5: SUPERVISIÓN INTERNA**

*División de Supervisión Interna:*

- [05] Informe de actividades de la DSI, 14 de septiembre de 2021 (Referencia: IOD-IAOC-2021/03)
- [06] Recomendaciones de supervisión pendientes, 10 de septiembre de 2021
- [07] Revisiones propuestas de la Carta de Supervisión Interna de la OMPI (documento WO/PBC/33/4), 28 de julio de 2021
- [08] Informe de auditoría: Metodología para la elaboración de estrategias nacionales de propiedad intelectual: suplemento sobre los indicadores de análisis comparativo, 7 de septiembre de 2021 (Referencia: IA 2021-02)

- [09] Evaluación de la utilización y la repercusión de las recomendaciones de la Sección de Evaluación de la DSI, 10 de septiembre de 2021 (Referencia: IA 2020-03)
- [10] Presentación en PowerPoint: “Metodología de la OMPI para la elaboración de estrategias nacionales de propiedad intelectual”, septiembre de 2021
- [11] Presentación en PowerPoint: “Aplicación de los conocimientos sobre el comportamiento a la evaluación”, septiembre de 2021

*Investigación:*

**PUNTO 6: EXAMEN DE LAS RECOMENDACIONES DE LA DEPENDENCIA COMÚN DE INSPECCIÓN (DCI)**

- [12] Recomendaciones de la Dependencia Común de Inspección (DCI) dirigidas a los jefes ejecutivos de las organizaciones que participan en la DCI - situación a finales de mayo de 2021 (21 de junio de 2021)
- [13] Informe sobre los progresos realizados en la aplicación de las recomendaciones de la Dependencia Común de Inspección (DCI) (documento WO/PBC/33/7), 30 de junio de 2021

**PUNTO 7: MEDIADOR**

- [14] Informe de actividades de 2020 (12 de julio de 2021)

**PUNTO 8: REUNIÓN CON LA OFICIAL JEFA DE ÉTICA PROFESIONAL**

- [15] Circular informativa N.º 21/2021, Nombramiento en la Oficina del director general

**PUNTO 9: REVISIÓN DEL MANDATO DE LA CCIS**

- [16] Propuesta de revisión del procedimiento de selección de los miembros de la Comisión Consultiva Independiente de Supervisión (CCIS) (documento WO/PBC/33/3), 29 de julio de 2021
- [17] Proyecto de propuestas de revisión del mandato, Anexo III del Reglamento Financiero y la Reglamentación Financiera de la OMPI, 8 de julio de 2021

**PUNTO 10: OTROS ASUNTOS**

- [18] Informe - Sexagésima primera sesión (WO/IAOC/61/2)
- [19] Programa continuado de la CCIS, sesiones 60.<sup>a</sup> a 63.<sup>a</sup>

**Informes relativos a las inversiones:**

- [20] Credit Suisse - Informes de supervisión de las inversiones correspondientes a junio, julio y agosto de 2021
- [21] MBS Capital Advice - Informes sobre el rendimiento de las inversiones correspondientes a junio, julio y agosto de 2021

[Fin del Anexo II y del documento]