

## **Organe consultatif indépendant de surveillance de l'OMPI**

**Quarante-neuvième session**  
**Genève, 2 – 5 juillet 2018**

RAPPORT

*adopté par l'Organe consultatif indépendant de surveillance de l'OMPI*

## **INTRODUCTION**

1. L'Organe consultatif indépendant de surveillance de l'OMPI (OCIS) a tenu sa quarante-neuvième session du 2 au 5 juillet 2018. Ont assisté à la session Mmes Tatiana Vasileva et Maria Vicien-Milburn, MM. Gabor Amon, Mukesh Arya, Egbert Kaltenbach et Othman Sharif. M. Zhang Long s'est fait excuser.

### **POINT 1 DE L'ORDRE DU JOUR : ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

./.  
./.  
2. L'OCIS a adopté l'ordre du jour qui figure à l'annexe I du présent document. Une liste des documents figure à l'annexe II.

### **POINT 2 DE L'ORDRE DU JOUR : QUESTIONS DÉCOULANT DE LA SESSION PRÉCÉDENTE**

3. L'OCIS a fait le bilan des mesures prises pour donner suite aux décisions adoptées à sa quarante-huitième session.

### **POINT 3 DE L'ORDRE DU JOUR : RÉUNION AVEC LE DIRECTEUR GÉNÉRAL**

4. Le Directeur général a informé l'OCIS des nouvelles tendances dans le domaine de la propriété intellectuelle et des grands projets et initiatives menés par l'OMPI.

### **POINT 4 DE L'ORDRE DU JOUR : SUPERVISION INTERNE**

5. L'OCIS a examiné avec le directeur de la DSI le Rapport d'activité de la DSI, et s'est dit satisfait des progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme de travail de la DSI pour 2018.

6. L'Organe a noté que le poste de chef de la Section de l'audit interne restait vacant, mais a reçu l'assurance qu'une décision finale serait prochainement prise pour son pourvoi. Le processus de recrutement aux postes d'enquêteur principal et d'administrateur chargé de l'évaluation était toujours en cours.

7. L'OCIS a examiné le projet de rapport annuel du directeur de la DSI et a formulé des observations à cet égard, qui ont été pleinement prises en considération.

8. L'Organe s'est réuni en séance privée avec le directeur de la DSI.

#### *Audit interne*

9. L'OCIS a examiné, avec le directeur de la DSI et des membres de la direction, deux rapports d'audit : l'audit de la Division linguistique, en date du 18 juin 2018, et l'audit de la gestion des voyages, en date du 26 juin 2018. Ces deux rapports devraient être publiés sur le site Web de l'OMPI.

10. L'OCIS a souligné l'importance des considérations coûts-avantages dans les recommandations en matière de supervision.

#### *Enquêtes*

11. L'Organe a reçu des informations sur l'état d'avancement des enquêtes. Au 30 juin 2018, 12 dossiers étaient en cours d'enquête, dont quatre au stade de l'évaluation préliminaire et six au stade de l'enquête complète; deux affaires étaient en suspens, soit en raison de l'indisponibilité du fonctionnaire pour un entretien, soit du fait d'une procédure en cours par une autre entité. Parmi les 12 affaires en cours, une a été ouverte en 2016, six en 2017 et cinq en 2018.

12. Depuis la dernière session de l'OCIS, 12 affaires ont été clôturées; dans l'une d'entre elles, les allégations de faute étaient avérées.

13. L'OCIS a examiné un certain nombre de dossiers avec le directeur de la DSI et a donné des avis.

#### **POINT 5 DE L'ORDRE DU JOUR : SUIVI DES RECOMMANDATIONS RELATIVES À LA SUPERVISION**

14. L'OCIS a été informé qu'au 30 juin 2018, un total de 180 recommandations de supervision étaient ouvertes, dont 49 avaient été émises en 2018. Cinquante de ces recommandations ouvertes avaient dépassé la date prévue pour leur mise en œuvre, dont certaines restaient ouvertes uniquement dans l'attente de leur examen et de leur clôture par le vérificateur externe des comptes.

15. Les membres de l'OCIS étaient conscients que la mise en œuvre de certaines recommandations dépendait du déploiement d'initiatives majeures dans le domaine informatique et que les recommandations relatives aux politiques étaient généralement complexes et demandaient du temps.

#### **POINT 6 DE L'ORDRE DU JOUR : RAPPORT FINANCIER ET ÉTATS FINANCIERS POUR 2017**

16. L'OCIS a examiné et passé en revue, avec le directeur de la Division des finances, le Rapport financier annuel et états financiers pour 2017. Les membres de l'OCIS se sont dits satisfaits des explications données et ont estimé que le format et le contenu du rapport financier étaient très informatifs et accessibles.

17. L'OCIS a noté que la mise en œuvre de la norme IPSAS 39 portant sur les prestations au personnel avait débouché sur la redéfinition des actifs nets de l'OMPI pour 2016, qui étaient passés de 311 millions à 149 millions de francs suisses. La norme IPSAS 39 avait été mise en œuvre une année plus tôt que prévu par les prescriptions et les états financiers de l'OMPI restaient pleinement conformes aux normes IPSAS.

#### **POINT 7 DE L'ORDRE DU JOUR : RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE DES COMPTES, CONTRÔLEUR ET VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL DE L'INDE**

18. Le directeur de la Division des finances a communiqué à l'OCIS les conclusions d'audit provisoires et les recommandations faites par le vérificateur externe des comptes. L'OCIS a noté avec satisfaction que les questions soulevées par le vérificateur externe des comptes durant la vérification des états financiers, qui portaient sur les informations fournies dans les états financiers, étaient déjà entièrement résolues.

19. Puisque le rapport du vérificateur externe des comptes n'était pas encore disponible, l'OCIS l'examinera après la session et formulera des observations pour examen par le Comité du programme et budget (PBC), conformément à son mandat.

#### **POINT 8 DE L'ORDRE DU JOUR : RÉUNION AVEC LE VÉRIFICATEUR EXTERNE DES COMPTES, BUREAU NATIONAL DE VÉRIFICATION DES COMPTES DU ROYAUME-UNI**

20. L'OCIS a rencontré le vérificateur externe des comptes nouvellement nommé, du bureau national de vérification des comptes du Royaume-Uni, a examiné avec lui les activités liées aux engagements et a donné son avis sur la stratégie d'audit ainsi que sur la planification de l'audit, conformément aux Normes internationales d'audit applicables en la matière. L'OCIS a également examiné avec le vérificateur externe des comptes le projet de modification de son mandat concernant la vérification externe des comptes.

21. Les membres de l'OCIS ont également rencontré le vérificateur externe des comptes en séance privée.

#### **POINT 9 DE L'ORDRE DU JOUR : POINT SUR LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES**

22. Les membres de l'OCIS ont rencontré la directrice du Département de la gestion des ressources humaines (DGRH), qui a communiqué à l'OCIS des informations sur les projets et initiatives en cours ainsi que sur plusieurs questions liées au système des Nations Unies qui ont une incidence sur la gestion des ressources humaines à l'OMPI.

23. L'OCIS partage les préoccupations existantes concernant l'incidence sur le système de justice interne de l'OMPI du recours contre la réduction de salaire, avec 300 dossiers en instance.

#### **POINT 10 DE L'ORDRE DU JOUR : GESTION DES RISQUES ET CONTRÔLES INTERNES**

24. L'OCIS a examiné avec la direction l'approche suivie en matière de gestion des risques et de contrôle interne et a examiné la politique de gestion des risques de l'OMPI, diffusée le 15 décembre 2017 (ordre de service n° 41/2017), les rapports annuels sur la gestion des risques pour 2016 et 2017 et la déclaration sur le contrôle interne de 2017 faite par le Directeur général.

25. L'Organe se félicite des progrès considérables réalisés dans la mise en œuvre de la feuille de route en matière de gestion des risques et dans la mise au point d'un système formel de gestion des risques.

26. Du fait que la politique de l'OMPI en matière de gestion des risques se fonde sur le référentiel défini par le comité d'organismes parrains de la Commission Treadway (COSO) (et non sur le cadre de gestion globale des risques de COSO), l'OCIS a appelé l'attention de la direction sur le fait que le cadre de gestion globale des risques de COSO avait été actualisé en décembre 2017 et a suggéré d'examiner son incidence potentielle sur la politique.

27. À sa prochaine session, l'OCIS prévoit d'examiner le registre des risques et les plans établis par la direction en réponse à certains risques stratégiques.

28. L'organe a noté avec satisfaction les progrès réalisés dans la définition et l'évaluation des contrôles exercés au niveau des entités et au niveau des processus, et a été informé que l'exercice serait achevé à la fin de l'année 2018.

29. L'OCIS a été informé des activités effectuées et prévues au titre du programme antifraude et a salué, en particulier, l'exercice d'évaluation des risques de fraude qui devrait être prochainement mené avec le concours d'un expert externe.

#### **POINT 11 DE L'ORDRE DU JOUR : SÉANCE D'INFORMATION SUR LE SECTEUR DES BREVETS ET DE LA TECHNOLOGIE**

30. Le vice-directeur général du Secteur des brevets et de la technologie et son équipe de cadres supérieurs ont organisé une séance d'information sur les fonctions et les principales activités du secteur, qui a permis à l'Organe de mieux appréhender le contexte commercial de ses responsabilités en matière de supervision.

31. L'Organe s'est dit impressionné de l'augmentation de la productivité et de la qualité, qui a permis de maintenir la stabilité des taxes du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) sur les 14 dernières années.

## **POINT 12 DE L'ORDRE DU JOUR : PROPOSITION DE MODIFICATION DU MANDAT DE L'OCIS**

32. Par suite de sa quarante-huitième session, l'Organe a consulté les États membres et le Secrétariat quant à la proposition de modification du mandat de l'OCIS. Il a reçu des commentaires des États membres, qui ont été étudiés et pris en considération dans la proposition finale présentée au PBC.

33. L'OCIS a également reçu de nombreux commentaires de la part du Secrétariat et les a évoqués avec un conseiller juridique. L'Organe a proposé des changements supplémentaires afin de répondre à nombre de ces commentaires et d'apporter des clarifications, le cas échéant.

34. Considérant que certaines modifications proposées au mandat auront un impact sur la Charte de la supervision interne, l'OCIS a jugé bon de soumettre en parallèle les modifications proposées à ces deux documents en vue d'un examen simultané par le PBC lors de sa prochaine session. Auparavant, l'examen périodique de ces documents se déroulait sur différentes années, en conséquence de quoi ils n'étaient jamais vraiment alignés. L'OCIS demandera aux États membres s'ils préfèrent mener l'examen du mandat de l'Organe et de la Charte simultanément.

## **POINT 13 DE L'ORDRE DU JOUR : RAPPORT ANNUEL DE L'OCIS POUR 2017**

35. L'OCIS a rédigé et adopté son rapport annuel à l'attention du Comité du programme et budget (vingt-huitième session du PBC) qui présente un aperçu de ses activités pour la période du 7 juillet 2017 au 5 juillet 2018.

## **POINT 14 DE L'ORDRE DU JOUR : SÉANCE D'INFORMATION AVEC LES REPRÉSENTANTS DES ÉTATS MEMBRES**

36. Comme le prévoit son mandat, l'OCIS a organisé une séance d'information avec les représentants des États membres. Cette séance visait à les informer des délibérations intervenues lors de la session et à répondre à leurs questions.

## **POINT 15 DE L'ORDRE DU JOUR : QUESTIONS DIVERSES**

### *Rapports de l'OMPI concernant les placements*

37. La direction a présenté à l'Organe le rapport sur le rendement des placements ainsi que le rapport de suivi des placements pour mars, avril et mai 2018; ces documents ont été respectivement préparés par les conseillers en matière de placements et le dépositaire.

38. L'OCIS a examiné ces documents à la demande des États membres. L'Organe a constaté que les informations fournies montrent qu'au cours de la période visée, et par rapport au point de référence du marché des placements, tous les éléments du portefeuille de placements de l'OMPI ont atteint les résultats escomptés et ont été gérés conformément à la stratégie énoncée.

39. L'OCIS a également pris acte du fait que le dépositaire n'a fait état d'aucune atteinte, qu'elle soit active ou passive, ni n'a justifié d'aucune exception.

### *Questions d'éthique*

40. Par suite de sa quarante-huitième session, l'OCIS a reçu la version révisée du projet d'ordre de service concernant le Bureau de la déontologie de l'OMPI. Il a examiné ce document et présenté ses commentaires au Secrétariat le 8 mai 2018. Au moment de sa quarante-neuvième session, l'OCIS n'avait encore reçu aucun retour quant à ses commentaires et suggestions et ne disposait d'aucune information à cet égard.

*Prochaine session*

41. La prochaine session de l'OCIS se tiendra du lundi 15 octobre au vendredi 19 octobre 2018. Le projet d'ordre du jour de cette session est le suivant :

- 1) Adoption de l'ordre du jour
- 2) Déclaration concernant les conflits d'intérêts
- 3) Questions découlant de la session précédente
- 4) Questions découlant des sessions du Comité du programme et budget, de l'Assemblée générale de l'OMPI et du Comité de coordination de l'OMPI
- 5) Réunion avec le Directeur général
- 6) Supervision interne
- 7) Suivi des recommandations relatives à la supervision
- 8) Suivi des recommandations relatives au Corps commun d'inspection
- 9) Gestion des risques
- 10) Sécurité et assurance informatique
- 11) Séance d'information concernant le Secteur des questions mondiales
- 12) Questions d'éthique
- 13) Médiateur
- 14) Réunion avec le vérificateur externe des comptes
- 15) Séance d'information avec les représentants des États membres
- 16) Questions diverses

[Les annexes suivent]



---

**WO/IAOC/49/1**  
**ORIGINAL : ANGLAIS**  
**DATE : 17 JUILLET 2018**

## **Organe consultatif indépendant de surveillance de l'OMPI**

**Quarante-neuvième session**  
**Genève, 2 – 5 juillet 2018**

### **ORDRE DU JOUR**

*adopté par l'Organe consultatif indépendant de surveillance de l'OMPI*

1. Adoption de l'ordre du jour
2. Questions découlant de la session précédente
3. Réunion avec le Directeur général
4. Supervision interne
5. Suivi des recommandations relatives à la supervision
6. Rapport financier annuel et états financiers pour 2017
7. Rapport du vérificateur externe des comptes, Contrôleur et vérificateur général de l'Inde
8. Réunion avec le vérificateur externe des comptes, Bureau national de vérification des comptes du Royaume-Uni
9. Point sur la gestion des ressources humaines
10. Gestion des risques et contrôles internes
11. Séance d'information concernant le Secteur des brevets et de la technologie
12. Proposition de modification du mandat de l'OCIS
13. Rapport annuel 2017 de l'OCIS

14. Séance d'information avec les représentants des États membres
15. Questions diverses

[L'annexe II suit]





**WO/IAOC/49/INF/1**  
**ORIGINAL : ANGLAIS**  
**DATE : 17 JUILLET 2018**

## **Organe consultatif indépendant de surveillance de l'OMPI**

**Quarante-neuvième session**  
**Genève, 2 – 5 juillet 2018**

### **LISTE DES DOCUMENTS**

#### **POINT 1 : ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

- [01] Ordre du jour
- [02] Calendrier
- [03] Liste des documents
- [04] Programme de travail évolutif de l'OCIS, de la 44e à la 51e session

#### **POINT 2 : QUESTIONS DÉCOULANT DE LA SESSION PRÉCÉDENTE**

- [05] Liste d'actions de l'OCIS

#### **POINT 3 : RÉUNION AVEC LE DIRECTEUR GÉNÉRAL**

*Pas de document* : compte rendu verbal.

#### **POINT 4 : SUPERVISION INTERNE**

- [06] Rapport d'activité de la DSI – 18 juin 2018 (Référence : IOD-IAOC-2018/02)
- [07] "Projet de rapport annuel établi par le directeur de la DSI" – 23 juillet 2018 (Référence : WO/PBC/28/5)
- [08] Rapport d'audit de la DSI : Audit de la Division linguistique, 18 juin 2018 (Référence : IA 2018-02)
- [09] Rapport d'audit de la DSI : Audit de la gestion des voyages, 26 juin 2018 (Référence : IA 2018-01)

## **POINT 5 : SUIVI DES RECOMMANDATIONS RELATIVES À LA SUPERVISION**

- [10] Recommandations ouvertes relatives à la supervision au 18 juin 2018
- [10bis] Recommandations ouvertes relatives à la supervision au 18 juin 2018  
– corrigendum

## **POINT 6 : RAPPORT FINANCIER ET ÉTATS FINANCIERS POUR 2017**

- [11] Rapport financier annuel et états financiers pour 2017, arrêtés au 31 décembre 2017
- [12] États financiers et recommandations d'audit, 3 juillet 2018

## **POINT 7 : RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE DES COMPTES, CONTRÔLEUR ET VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL DE L'INDE**

- [xx] *Rapport du vérificateur externe concernant l'Exercice financier ayant pris fin le 31 décembre 2017 (indisponible au moment de la session)*

## **POINT 8 : RÉUNION AVEC LE VÉRIFICATEUR EXTERNE DES COMPTES, BUREAU NATIONAL DE VÉRIFICATION DES COMPTES DU ROYAUME-UNI**

- [13] "Audit externe concernant les parties chargées de la gouvernance", juillet 2018

## **POINT 9 : POINT SUR LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES**

- [14] "Point sur la gestion des ressources humaines", 2 juillet 2018

## **POINT 10 : GESTION DES RISQUES ET CONTRÔLES INTERNES**

- [15] Rapport annuel de l'OMPI sur la gestion des risques, janvier à décembre 2016
- [16] Rapport annuel de l'OMPI sur les risques, janvier à décembre 2017, 13 mars 2018
- [17] Gestion des risques et contrôles internes à l'OMPI (présentation, juin 2018)
- [18] Manuel de la gestion des risques et du contrôle interne (mis à jour en novembre 2017)
- [19] Déclaration sur le contrôle interne pour 2017
- [20] Ordres de service n° 41/2017 – Politique de l'OMPI en matière de gestion des risques, 15 décembre 2017
- [21] Projet de programme antifraude – juin 2018

## **POINT 11 : SÉANCE D'INFORMATION SUR LE SECTEUR DES BREVETS ET DE LA TECHNOLOGIE**

- [22] Présentation du Département des affaires juridiques et internationales du PCT (2 juillet 2018)
- [23] Document d'information de l'OCIS concernant le Secteur des brevets et de la technologie – Division du droit des brevets, 2 juillet 2018
- [24] Présentation du Département des affaires juridiques du PCT – 2 juillet 2018
- [25] Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI (juin 2018)

## **POINT 12 : PROPOSITION DE MODIFICATION DU MANDAT DE L'OCIS**

- [26] Projet de "Proposition de modification au mandat de l'OCIS" (Reference : WO/PBC/28/3)
- [27] Commentaires des États-Unis d'Amérique
- [28] Commentaires de l'Australie
- [29] Commentaires du groupe des pays d'Asie centrale, du Caucase et d'Europe orientale

- [30] Commentaires du Secrétariat de l'OMPI
- [31] Annexe III du Règlement financier et règlement d'exécution du Règlement financier de l'OMPI – Mandat de l'Organe consultatif indépendant de surveillance de l'OMPI (dernière modification le 14 octobre 2015)
- [32] Règlement intérieur de l'OCIS, Annexe IV du document WO/AC/35/2 – 1<sup>er</sup> décembre 2014

**POINT 13 : RAPPORT ANNUEL DE L'OCIS POUR 2017**

- [33] “Projet de rapport de l'Organe consultatif indépendant de surveillance de l'OMPI (OCIS)” – (document WO/PBC/28/2)

**POINT 14 : SÉANCE D'INFORMATION AVEC LES REPRÉSENTANTS DES ÉTATS MEMBRES**

*Pas de document* : compte rendu verbal.

**POINT 15 : QUESTIONS DIVERSES**

- [34] Rapport – quarante-huitième session (WO/IAOC/48/2)

*Rapports sur les placements*

- [35] Crédit Suisse – Rapports sur le suivi des placements pour mars, avril et mai 2018
- [36] MBS Capital Advice – Rapports sur le rendement des placements pour mars, avril et mai 2018

[Fin de l'annexe II et du document]