

Claves para la implementación de un modelo de *compliance*: El rol del oficial de cumplimiento

Msc. Kennia Alvarado Villalobos
Oficial de Cumplimiento. Poder Judicial de Costa Rica



Agenda

- El modelo *compliance* judicial para la gestión de la integridad judicial y del riesgo de corrupción.
- Claves para la implementación del modelo *compliance judicial*.
- *Correspondencia del rol del Oficial de Cumplimiento con estas claves.*

La integridad y prevención de la corrupción en el ejercicio de la función pública en el ámbito de la administración de justicia

ACCESO A LA JUSTICIA:
Justicia imparcial, objetivo e independiente

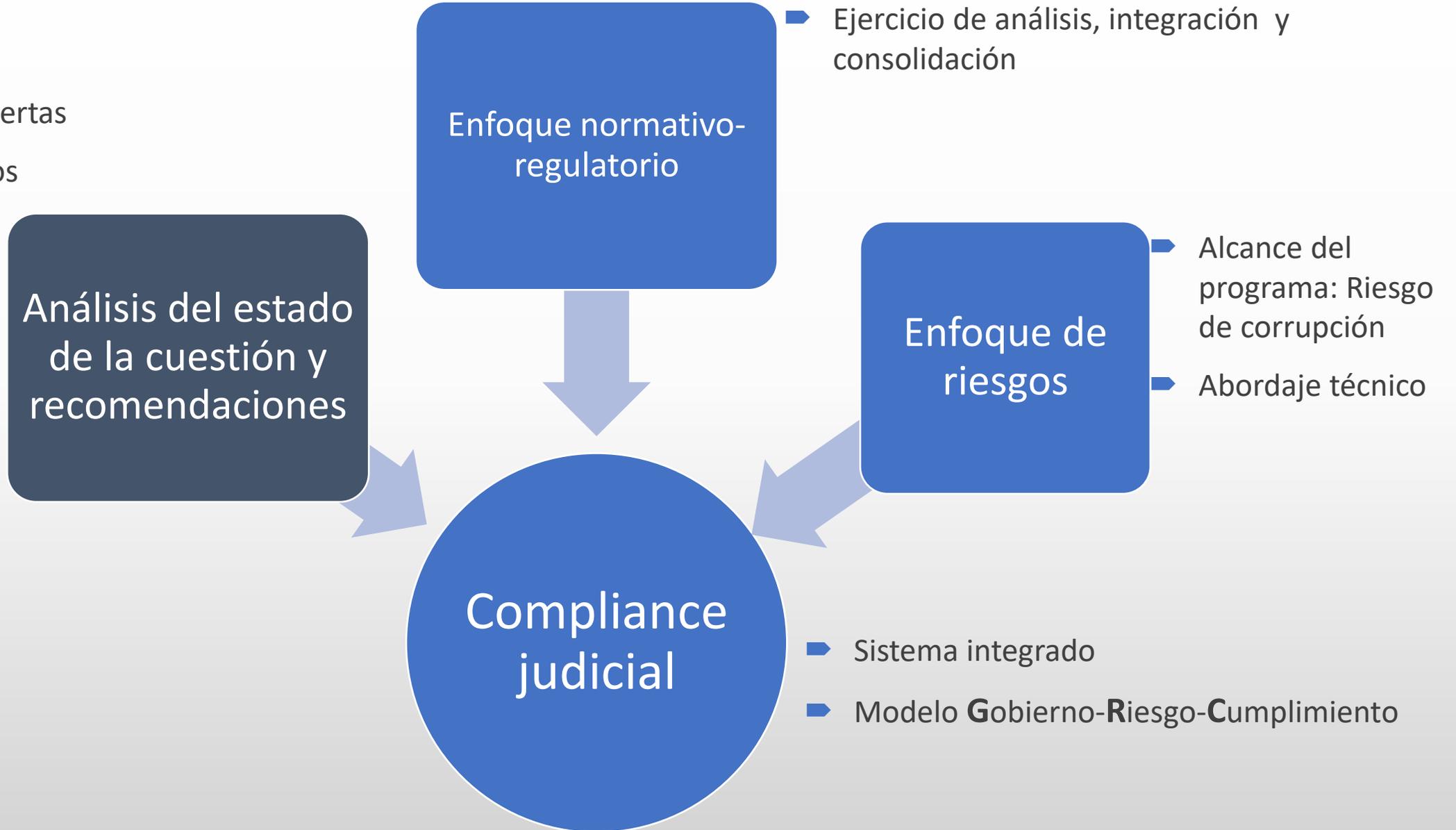
Aseguramiento y disfrute de los derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos.

Materia de DERECHOS HUMANOS

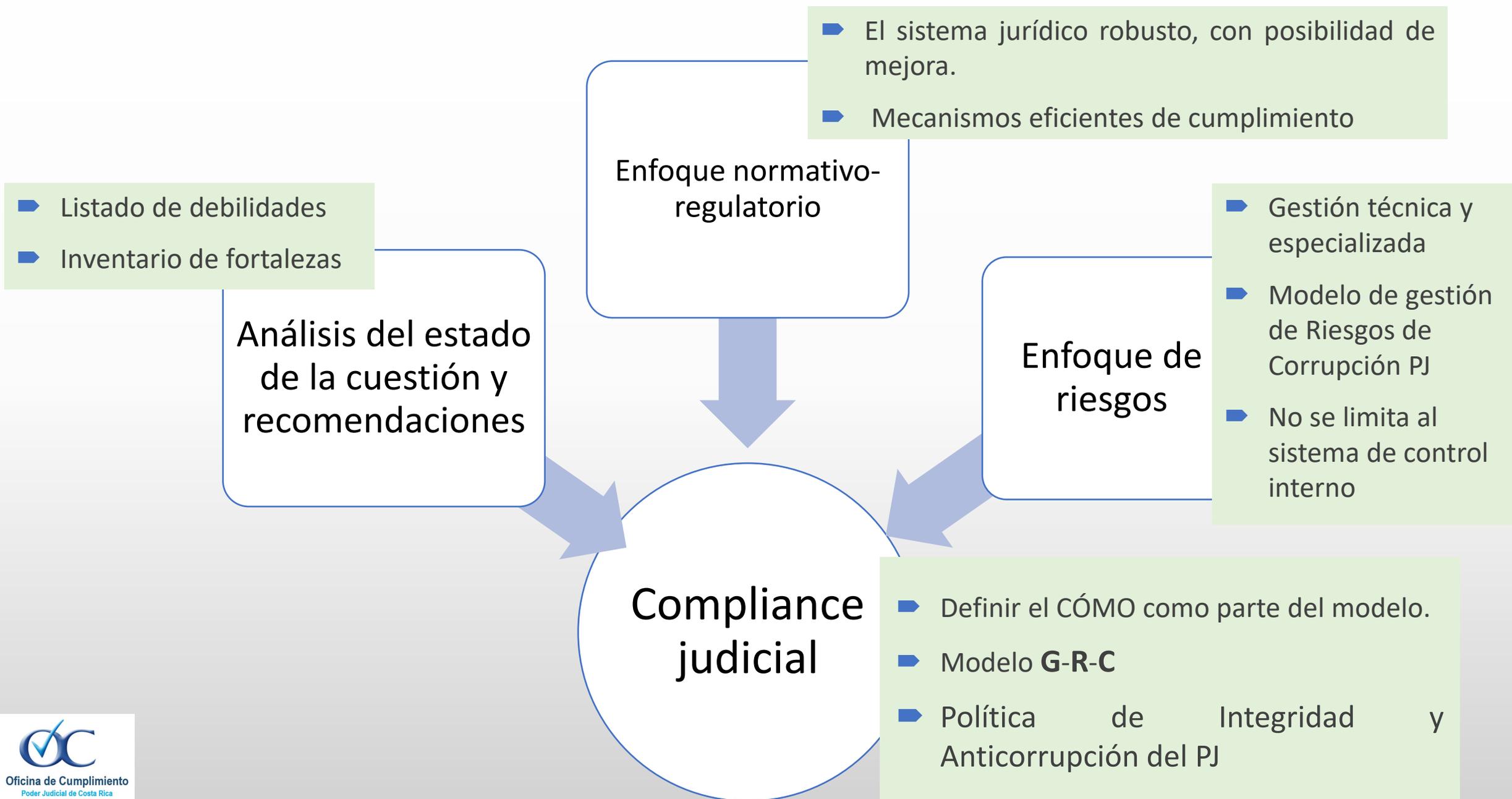


RUTA HACIA EL MODELO COMPLIANCE JUDICIAL

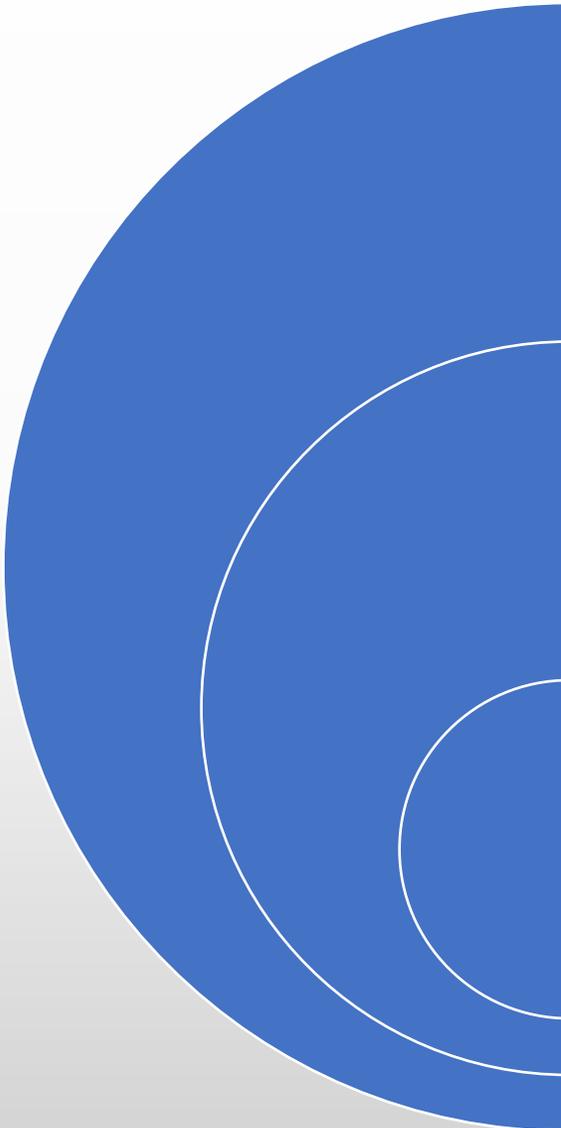
- Atención alertas
- Diagnósticos



RESULTADOS DESTACADOS



Claves para la implementación del modelo *compliance judicial*



Enfoque estratégico

- Intervención de la alta dirección- *Tono de los superiores*
- Susténtese en una meta estratégica institucional
- Sostenibilidad y sustentabilidad
- Alineamiento institucional

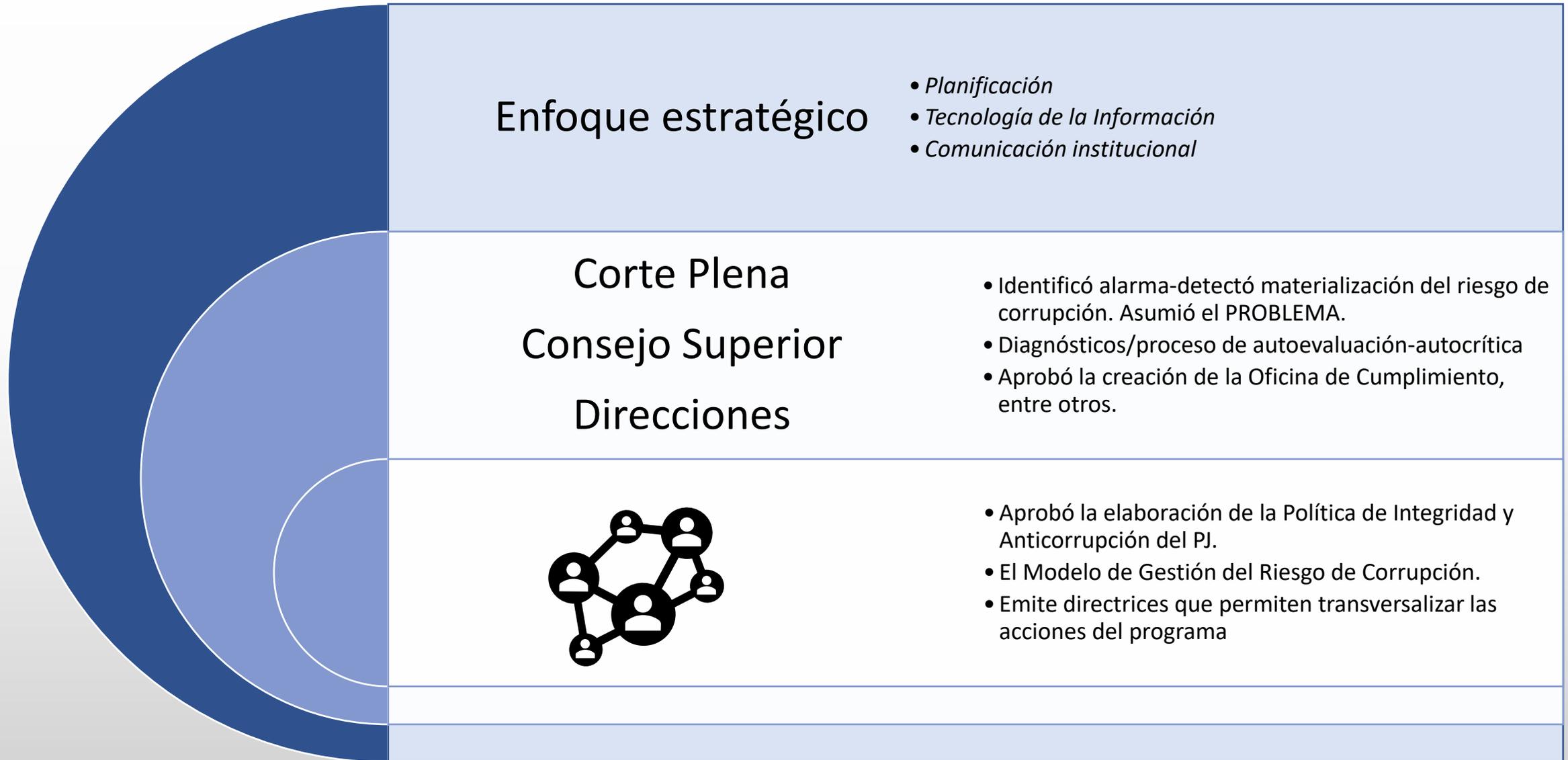
Visión integral/sistémica

- Gestión del riesgo de corrupción:
 - Sentido estricto
 - Sentido amplio

Sistematización proceso de implementación

- Defina
- Planifique
- Ejecute

Claves para la implementación del modelo *compliance judicial*



CAMINO RECORRIDO:
HACIA EL

Modelo GRC-PJ

2018

- PEI 2019-2024 "CONFIANZA Y PROBIIDAD EN LA JUSTICA"
- POLÍTICA DE JUSTICIA ABIERTA
- DIAGNÓSTICO FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ANTICORRUPCIÓN

2017

- PROYECTO: UN MEJOR PODER JUDICIAL
- DIAGNÓSTICO Y RECOMENDACIONES SOBRE LAS BRECHAS DE RIESGO Y BUENAS PRÁCTICAS EN TORNO A LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CORRUPCIÓN, EL FRAUDE Y LAS FALTAS A LA ÉTICA Y PROBIIDAD DENTRO DEL PODER JUDICIAL DE COSTA RICA

2015

- SE APRUEBA DE POLÍTICA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

2014

PRIMEROS PASOS

- APROBACIÓN DEL INFORME DE LA COMISIÓN PARA INVESTIGAR LA PENETRACIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO Y EL NARCOTRÁFICO EN EL PODER JUDICIAL
- CREACIÓN DE LA **UISA**, DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA



2014-2018
FORTALECIMIENTO

Comisión de Transparencia gestiona y dirige el desarrollo de dos diagnósticos institucionales y desarrolla dos instrumentos de abordaje de casos de corrupción para las autoridades: Ministerio Público y Organismo de Investigación Judicial

CAMINO RECORRIDO:
HACIA EL

Modelo GRC-PJ

2019

- SE APRUEBA EL INFORME DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA
- Creación del comité permanente para velar por la actualización periódica de los datos y la información pública.
- **Creación de la Oficina de Cumplimiento del Poder Judicial**, encargada de generar acciones de prevención, control y respuesta para las amenazas y riesgos derivados de fraudes internos, corrupción y faltas a la ética y probidad.
- Fortalecimiento de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción del Ministerio Público Fortalecer la Fiscalía.
- Creación de la Sección Especializada en materia de Corrupción del Organismo de Investigación Judicial.

2019

- MANUAL PARA LA INVESTIGACIÓN DE ACTOS DE CORRUPCIÓN POR PARTE DEL MINISTERIO PÚBLICO Y EL ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL
- PROTOCOLO PARA LA INVESTIGACIÓN DE ACTOS DE CORRUPCIÓN POR PARTE DEL MINISTERIO PÚBLICO Y EL ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL

2019

- SE APRUEBA LA REGULACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES EN EL PODER JUDICIAL
- SE APRUEBA EL CÓDIGO DE ÉTICA JUDICIAL

2021

- OBSERVATORIO JUDICIAL
- REGLAS PRÁCTICAS PARA EL EJERCICIO DE LA POTESTAD DISCIPLINARIA POR CORTE PLENA



Oficina
de
Cumplimiento

Poder Judicial de Costa Rica

CAMINO RECORRIDO:
HACIA EL

Modelo GRC-PJ

2022

- CORTE PLENA APRUEBA LA POLÍTICA DE INTEGRIDAD Y ANTICORRUPCIÓN

2022

- CONSEJO SUPERIOR, CONOCE EL **MODELO DE GESTIÓN DE RIESGO DE CORRUPCIÓN DEL PJ**

METODOLOGÍA ESPECIALIZADA Y ESPECÍFICA QUE ABORDA EL FENÓMENO DE LA CORRUPCIÓN DESDE SUS CARACTERÍSTICAS MULTIFACTORIALES TÉCNICA-ESPECÍFICA QUE ABORDA EL FENÓMENO DE LA CORRUPCIÓN DESDE SUS

Claves para la implementación del modelo *compliance judicial*

Abordaje integral/ sistémico

- *Sentido estricto*: *Gestión del Riesgo de Corrupción*

Modelo de Gestión del Riesgo de Corrupción PJ

- Abordaje técnico y especializado
- Diferenciado de riesgos operativo
- Definición de *Riesgo de Corrupción*



- Identificación/aplicación en proceso críticos
- Valores para la calificación de la probabilidad e impacto
- Catálogo de riesgos por proceso

Claves para la implementación del modelo *compliance judicial*

Abordaje integral/
sistémico

Sentido amplio:
Gestión del riesgo de
corrupción en el PJ

- Serie de acciones aprobadas desde la alta dirección del Poder Judicial, dirigidas a enfrentar los actos de corrupción, que incluye el enfoque de riesgos, y que contempla un abordaje desde la prevención, identificación y reacción del fenómeno; con el fin de garantizar la conformidad con el ordenamiento jurídico por parte del personal, así como de las obligaciones y los compromisos asumidos por la institución que, sustentados en los principios de imparcialidad, objetividad e independencia, procuran asegurar la integridad en la toma de decisiones.

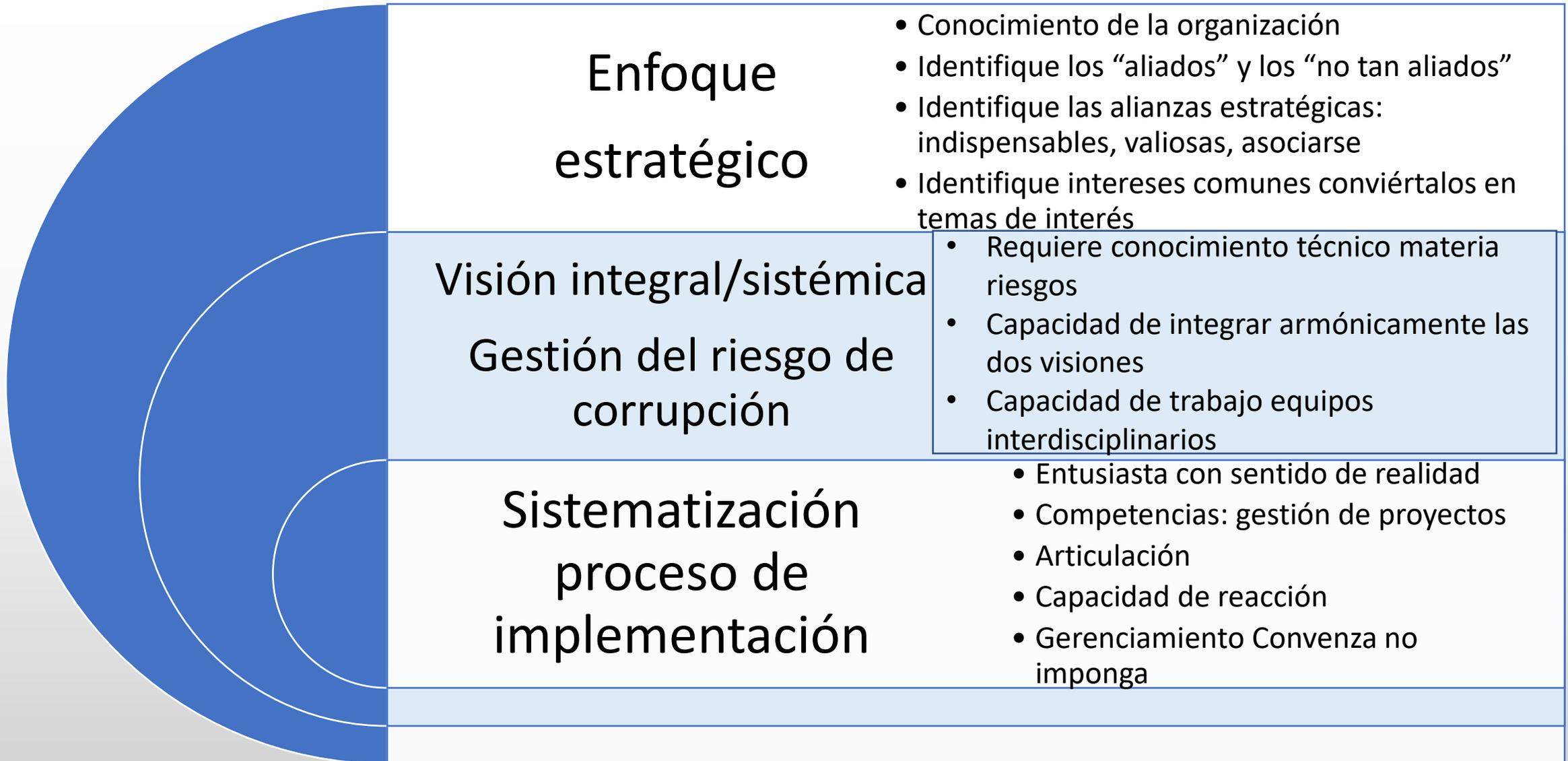
Claves para la implementación del modelo *compliance judicial*

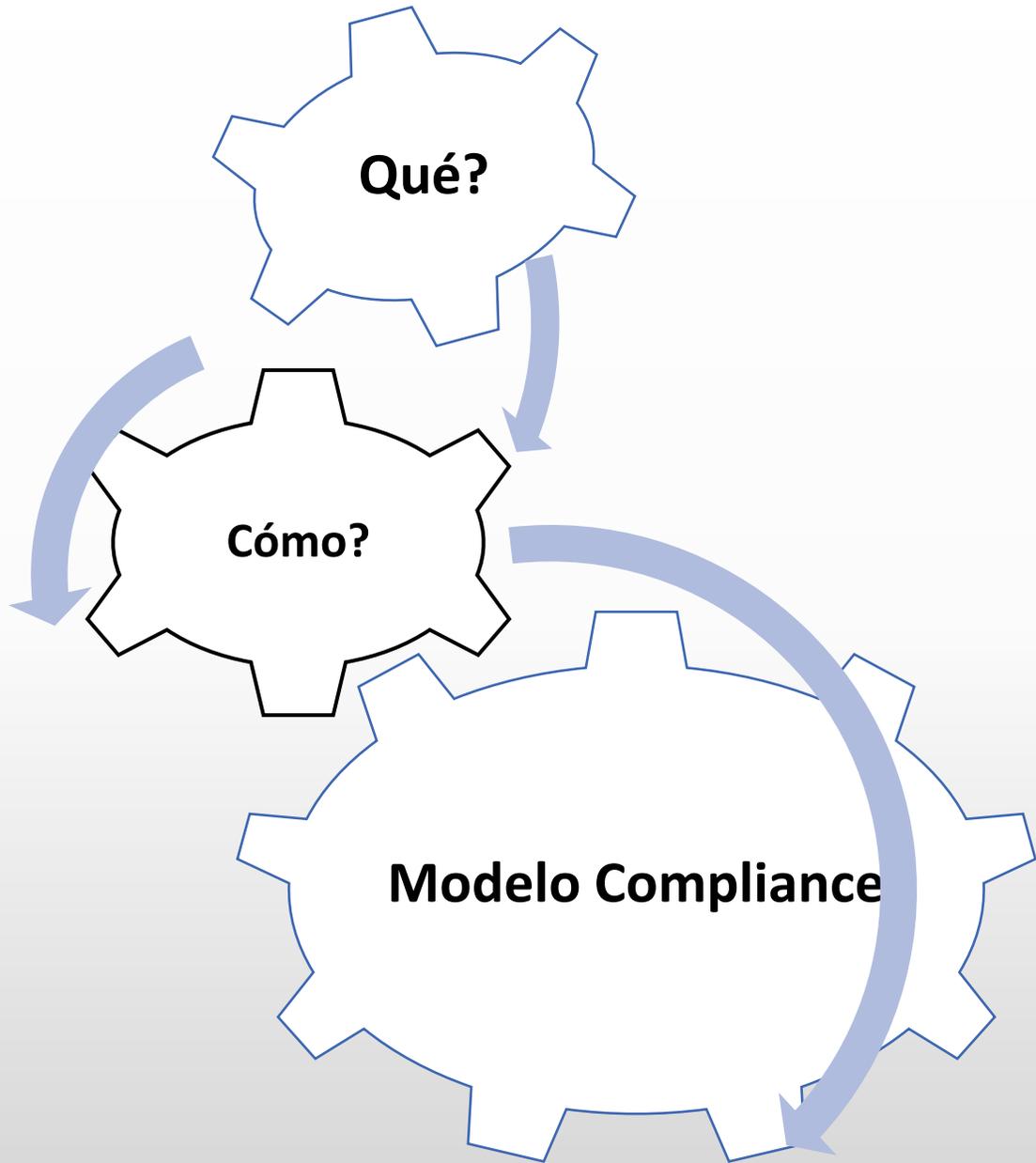
Sistematización
proceso de
implementación

Defina-Planifique-
Ejecute

- Defina el alcance
- Trabaje por proyectos
- Planifique la ejecución
- Abordaje por etapas
- Asegure sostenibilidad
- Continuidad-

Correspondencia del rol del Oficial de Cumplimiento con estas claves.





Implementación de modelo GRC
Centralizar + Automatizar + Colaborar + Uniformar



**Mejora
continua**

Comunicación

Evaluación y seguimiento

¡Muchas Gracias!