



# Asamblea General

Distr. general  
28 de marzo de 2012  
Español  
Original: inglés

---

**Sexagésimo sexto período de sesiones**

Temas 142 y 146 del programa

**Informe sobre las actividades de la Oficina de  
Servicios de Supervisión Interna**

**Aspectos administrativos y presupuestarios de la  
financiación de las operaciones de las Naciones  
Unidas para el mantenimiento de la paz**

**Informe amplio sobre el estado de ejecución del  
proyecto piloto designado por la Asamblea General  
en su resolución 63/287****Informe de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna\****Resumen*

En su resolución 63/287 sobre la cuenta de apoyo para las operaciones de mantenimiento de la paz para el período 2009/10, la Asamblea General reconoció el valor de los investigadores residentes, decidió no introducir la estructura propuesta por el Secretario General para las investigaciones en las operaciones sobre el terreno basada en el sistema de los centros regionales, y designó, en el contexto de un proyecto piloto, centros de investigación en Nairobi, Viena y Nueva York del 1 de julio de 2009 al 30 de junio de 2012. En la misma resolución, la Asamblea solicitó al Secretario General que, en el contexto de su examen del presupuesto de la cuenta de apoyo para el período 2012/13, después de celebrar consultas detalladas con todos los interesados pertinentes e integrando en particular los comentarios y observaciones de las misiones sobre el terreno, le presentara para su examen, con miras a adoptar una decisión sobre la reestructuración de la División de Investigaciones de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna, un informe amplio sobre el proyecto piloto que incluyera lo siguiente:

a) Un análisis cualitativo completo de la ejecución del proyecto piloto de tres años de duración, incluidas las enseñanzas extraídas;

---

\* La compilación y el análisis de los datos y las consultas detalladas necesarias para proporcionar la información más amplia posible retrasaron la entrega del presente informe.



b) Una presentación clara y transparente de la estructura actual y la estructura del proyecto piloto, y su respectivo campo de aplicación en las misiones sobre el terreno;

c) Un análisis exhaustivo de la relación costo-beneficio, que incluyera la eficacia y la eficiencia de la estructura del proyecto piloto sobre la base de supuestos precisos, incluido un análisis de la tendencia a largo plazo de las investigaciones en las misiones sobre el terreno;

d) Una explicación plenamente justificada de todos los despliegues de personal y recursos para investigaciones y la capacidad de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna para responder a los cambios en las exigencias del volumen de casos;

e) Información completa y actualizada sobre la dotación de personal actual, la tasa de vacantes y el volumen de casos;

f) Consultas detalladas con todos los interesados pertinentes, integrando en particular los comentarios y observaciones de las misiones sobre el terreno.

El presente informe se ha preparado para atender a esa solicitud. La experiencia adquirida durante el período del proyecto piloto hasta la fecha lleva a las siguientes conclusiones principales:

a) El sistema más eficaz es una combinación de investigadores establecidos en centros regionales e investigadores residentes. Esa combinación constituyó el modelo básico aplicado durante el período del proyecto piloto, de conformidad con el párrafo 38 de la resolución 63/287;

b) La presencia de investigadores residentes puede agregar un valor considerable, si bien la asignación de un solo investigador limita la ejecución de los programas;

c) En las misiones con capacidad de investigación residente, se necesita un mínimo de tres investigadores;

d) Los centros regionales son importantes como fuente de capacidad para prestar apoyo a las misiones que carecen de investigadores residentes y para prestar asistencia a las misiones en las que es necesario complementar la capacidad residente por razones operacionales. Durante el período del proyecto piloto, los puestos vacantes de investigadores residentes fueron causa de que muchas de las investigaciones las realizaran investigadores basados en los centros regionales;

e) Seguirá siendo necesario que la División de Investigaciones se valga de recursos de las misiones que no son de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna para prestar apoyo logístico a las actividades de investigación basadas en las misiones, y para proporcionar una primera respuesta suficiente en aquellos lugares donde la OSSI no está presente o no tiene una capacidad inmediata disponible para responder;

f) La dificultad de contratar y retener a funcionarios de investigación residentes, que fue un factor que influyó en la propuesta de 2009/10 de reemplazar la presencia residente con el sistema basado en los centros regionales, fue una limitación que afectó a la aplicación de la estructura piloto. Las disposiciones sobre gestión de personal que estipulan la rotación de investigadores entre las misiones y los centros regionales son un componente importante de la estrategia de la OSSI para estabilizar las tasas de vacantes;

g) Hay una demanda constante de control de los riesgos de fraude y otros delitos conexos cometidos por empleados de oficina en las operaciones de alto riesgo, entre ellas las operaciones de mantenimiento de la paz;

h) Los cambios introducidos en el modelo de apoyo a las operaciones sobre el terreno resultantes de la estrategia global de apoyo a las actividades sobre el terreno presentan oportunidades viables de aumentar la eficiencia de los recursos de la OSSI.

Como las investigaciones son un apoyo importante para los procesos disciplinarios y la administración de justicia, una capacidad de investigación sólida es fundamental para la responsabilidad institucional. Las investigaciones se deben llevar a cabo de conformidad con los más altos niveles de profesionalidad, y debe existir un número suficiente de investigadores que deben poseer las calificaciones indispensables y experiencia en las disciplinas apropiadas, tales como las relacionadas con asuntos militares, cumplimiento de la ley, normas jurídicas y normas administrativas.

Los resultados y las conclusiones anteriores quedarán recogidos en el proyecto de presupuesto de la cuenta de apoyo para el período 2013/14. La OSSI evaluará además las ventajas de establecer capacidad de investigación en el Centro Regional de Servicios de Entebbe (Uganda) habida cuenta de que realiza una gran variedad de funciones de apoyo con un aumento de los riesgos conexos, y de aprovechar las eficiencias como el transporte a las misiones programado.

## Índice

	<i>Página</i>
I. Introducción.....	5
II. Metodología y alcance .....	5
III. Antecedentes .....	6
IV. Despliegue de recursos .....	8
V. Gestión de casos .....	11
VI. Análisis del volumen de casos .....	13
VII. Eficacia y eficiencia generales .....	20
VIII. Evaluación cualitativa y enseñanzas obtenidas.....	24
IX. Fraude y delitos administrativos conexos en operaciones de alto riesgo .....	27
X. Otros factores que afectan al presupuesto de la cuenta de apoyo para 2012/13 .....	27
XI. Conclusión .....	28
XII. Medidas que deberá adoptar la Asamblea General .....	28

## I. Introducción

1. En su resolución 63/287, la Asamblea General decidió no establecer la estructura de la División de Investigaciones propuesta por la Oficina de Servicios de Supervisión Interna (OSSI), que suponía el establecimiento de centros regionales. En cambio, decidió establecer un proyecto piloto, del 1 de julio de 2009 al 30 de junio de 2012, con cargo al presupuesto aprobado de la cuenta de apoyo, y definir una estructura y las asignaciones presupuestarias correspondientes que combinara los centros de investigación (los centros) en Nairobi, Viena y Nueva York, con los investigadores residentes en siete misiones de mantenimiento de la paz (véase A/63/767, párr. 688).

2. En el párrafo 40 de la resolución, la Asamblea General solicitó al Secretario General que, en el contexto del presupuesto de la cuenta de apoyo para el período 2012/13, tras celebrar consultas detalladas con todos los interesados pertinentes e integrando en particular los comentarios y observaciones de las misiones sobre el terreno, le presentara para su examen, con miras a adoptar una decisión sobre la reestructuración de la División de Investigaciones de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna, un informe amplio sobre el proyecto piloto. El 1 de marzo de 2011 se presentó un informe preliminar sobre el proyecto piloto (A/65/765). Considerando los plazos vinculados al presupuesto de la cuenta de apoyo para el período 2012/13, para atender a lo solicitado era necesario presentar un informe definitivo antes de la terminación del proyecto piloto que, según lo previsto, seguiría en funcionamiento hasta el 30 de junio de 2012. No obstante esa consideración, la OSSI confía en que el documento presentado constituya una evaluación exacta del proyecto previsto por la Asamblea General en la resolución 63/287.

## II. Metodología y alcance

3. La evaluación del proyecto piloto consistió en un análisis de la evolución y gestión del número de casos comprendidos en las investigaciones, incluida su distribución entre los centros y los investigadores residentes; un análisis cuantitativo del tiempo dedicado por los investigadores a sus tareas<sup>1</sup>; un examen de las vacantes y de los procesos de contratación conexos; y un examen de los gastos del presupuesto entre el 30 de julio de 2009 y el 31 de diciembre de 2011. También se solicitó a la administración y el personal de la División de Investigaciones, especialmente a quienes tenían experiencia en operaciones de mantenimiento de la paz, que proporcionaran información a título oficial y oficioso. Además, la OSSI proporcionó sendos ejemplares del proyecto de informe al Secretario General Adjunto de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, el Secretario General Adjunto de Apoyo a las Actividades sobre el Terreno y el Secretario General Adjunto de Gestión, respectivamente, y a los Representantes Especiales del Secretario General en todas las misiones de mantenimiento de la paz. Sus comentarios y observaciones se han incorporado en el informe y se resumen en la sección X.

4. La OSSI no consideró factible llevar a cabo un análisis de la relación costo-beneficios que proporcionara información útil. Un análisis así podría ayudar a

<sup>1</sup> En 2011, la División de Investigaciones de la OSSI inició un sistema de análisis de la planilla de control de horas para calcular todas las horas atribuidas a los recursos de investigación.

arrojar luz sobre las ventajas relativas de disponer de distintas cantidades de capacidad en comparación con un sistema de centros regionales y de investigadores residentes, pero en realidad esa posibilidad no estaba disponible. Aunque la Asamblea General no aprobó la estructura de los centros regionales, sí aprobó la mayoría de las reducciones de la capacidad de investigación residente propuestas como parte de ese modelo. En ese sentido, la cuestión ahora es determinar la mejor forma de distribuir la capacidad existente, donde los problemas son principalmente cualitativos. La Junta de Auditores apoyó las medidas iniciadas por la OSSI en enero de 2011 para reunir información administrativa sobre el tiempo, la duración y el costo de las investigaciones, lo que ayudará a informar las decisiones futuras sobre la cantidad de capacidad que se requiere y su despliegue.

5. Aunque la OSSI ha llegado a la conclusión de que la capacidad de investigación residente debería mantenerse en un nivel mínimo en algunas misiones, al preparar el presente informe sobre la base de la experiencia adquirida durante el periodo del proyecto piloto, no ha considerado la introducción de cambios en la capacidad total para lograrlo. En el informe se asigna prioridad más bien a tener una idea más clara de la estructura de organización básica y del modelo de ejecución, a fin de permitir la utilización eficaz de los recursos existentes. Al considerar la forma de proceder, la OSSI aplicó los criterios y objetivos prácticos siguientes:

- a) Maximizar la utilización de los puestos de investigador autorizados;
- b) Mantener un número de casos apropiado y proporcional por investigador, con sujeción a factores excepcionales, para garantizar una capacidad suficiente<sup>2</sup>;
- c) Reducir los costos y aumentar la eficiencia, incluida la experiencia que se podría extraer del establecimiento de centros de investigación en cualquiera de los centros regionales de servicios previstos en la estrategia global de apoyo a las actividades sobre el terreno;
- d) Aumentar la rapidez de la División de Investigaciones para responder a los asuntos que requieren atención urgente;
- e) Mejorar la tasa de retención de investigadores creando oportunidades de rotación entre las misiones y los centros, así como hacia otras funciones relacionadas con la investigación;
- f) Mantener la capacidad de la División de interactuar con los interesados y prestar apoyo a las deliberaciones de los Estados Miembros y los procesos intergubernamentales.

### III. Antecedentes

6. Debido al aumento del número de casos de investigación relacionados con las actividades de mantenimiento de la paz, especialmente después de 2000, en repetidas ocasiones se ha tratado de determinar la mejor forma de atender a esas necesidades. La asignación de investigadores a las misiones de mantenimiento de la paz comenzó en 2001 debido al aumento del número de casos en la Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK), la

<sup>2</sup> Al 31 de diciembre de 2011, el número de casos era de 148 repartidos entre 30 investigadores, es decir, 4,9 casos por investigador.

Administración de Transición de las Naciones Unidas para Timor Oriental (UNTAET) y la Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUC). Teniendo en cuenta la observación de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto de que, dado que las investigaciones son reactivas, tal vez no sea necesario tener investigadores residentes en cada misión, y que las investigaciones se pueden encomendar a personal de la Sede o de la región (véase A/56/887), en su resolución 57/318 la Asamblea General aprobó la creación de puestos regionales de investigación en las oficinas de Nairobi y Viena. Los puestos se crearon como medio de prestar servicios con más rapidez a las misiones, sin que se establecieran investigadores residentes en cada misión. Para el quincuagésimo noveno período de sesiones, sobre la base de su experiencia con el establecimiento de investigadores en los centros regionales, la OSSI llegó a la conclusión de que se necesitaba una combinación de investigadores regionales y residentes (véase A/59/546).

7. En los proyectos de presupuesto de la cuenta de apoyo para los períodos 2008/09 (A/62/783 y Corr.1) y 2009/10 (A/63/767 y Corr.1) se preveía una reestructuración de la prestación de servicios de investigación en las misiones sobre el terreno. La reestructuración formaba parte de una serie de medidas descritas en el informe del Secretario General sobre el fortalecimiento de las investigaciones (A/62/582 y Corr.1), que fue presentado en respuesta a las disposiciones pertinentes de las resoluciones 61/275 y 61/279. El concepto central de la reestructuración era la reasignación de los investigadores de las misiones sobre el terreno a los centros regionales de Nairobi, Viena y Nueva York. Las investigaciones se realizarían movilizandolos investigadores desde esos lugares.

8. Las propuestas respondían a los problemas que presentaban ciertos aspectos del sistema de investigadores residentes, que se basaba en equipos pequeños distribuidos entre varias misiones. Las dificultades consistían en a) atraer y retener a candidatos cualificados; b) los obstáculos que suponía para una gestión y administración eficaces la presencia de pequeños equipos en muchas misiones; c) la incapacidad de retener la experiencia pertinente para ocuparse de las irregularidades financieras; y d) las disposiciones de las misiones sobre vacaciones oficiales que resultaban en la ausencia prolongada de los investigadores<sup>3</sup>. Se preveía que la asignación de investigadores a los centros regionales crearía una masa crítica de investigadores y economías de escala para la gestión y la administración.

9. La propuesta para el período 2008/09 consistía en una pequeña reducción de la capacidad financiada con cargo a la cuenta de apoyo para investigaciones (de 75 a 73 plazas), y se centraba en la redistribución desde las misiones a los centros regionales. Por recomendación de la Comisión Consultiva, la Asamblea General no aprobó esa propuesta mientras no recibiera el análisis detallado y la justificación solicitados de la reestructuración propuesta. La justificación fue presentada en el proyecto de presupuesto de la cuenta de apoyo para el período 2009/10. Aunque el concepto básico seguía siendo el mismo, la propuesta para el período 2009/10 difería en dos aspectos importantes, a saber, la reducción de la capacidad neta de 75 a 54 plazas, y el mantenimiento de 11 investigadores residentes en tres misiones como medida de transición. La propuesta describía una estructura de 44 puestos, complementada por 10 plazas de personal temporario general (es decir, un total de

<sup>3</sup> Las vacaciones anuales y las licencias de descanso y recuperación resultan en la ausencia de 12 semanas al año por investigador.

54) lo que significaba una reducción de los 12 puestos de plantilla y las 63 plazas de personal temporario general (75 en total). La propuesta de la OSSI fue apoyada por la Comisión Consultiva (A/63/841) y por el Comité Asesor de Auditoría Independiente (A/63/703).

10. En su resolución 63/287, la Asamblea General, reconociendo el valor de los investigadores residentes, decidió no establecer la estructura propuesta por el Secretario General para las investigaciones en las operaciones sobre el terreno basada en el sistema de los centros regionales, y designó, en el contexto de un proyecto piloto, centros de investigación en Nairobi, Viena y Nueva York del 1 de julio de 2009 al 30 de junio de 2012, junto con personal de investigación residente en determinadas misiones de mantenimiento de la paz (la Operación Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur (UNAMID), la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUSCO), la Misión de las Naciones Unidas en el Sudán (UNMIS), la Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS), la Misión de las Naciones Unidas en Liberia (UNMIL), la Operación de las Naciones Unidas en Côte d'Ivoire (ONUCI), la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) y la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL)). La reducción de puestos autorizados y de puestos de personal temporario general aprobada en la resolución dio como resultado economías por un monto aproximado de 1 millón de dólares anuales.

11. En su resolución 65/290 sobre la cuenta de apoyo para el período 2011/12, la Asamblea General aprobó nuevas plazas para personal temporario general (1 P-4, 1 P-3 y 1 puesto del Cuadro de Servicios Generales (otras categorías)) en Nairobi.

12. Las 57 plazas de la cuenta de apoyo asignadas al proyecto comprenden 43 plazas del Cuadro Orgánico y 14 plazas de servicios de apoyo. El presupuesto total para el proyecto piloto era de 26,84 millones de dólares desde el 1 de julio de 2009 hasta el 30 de junio de 2012, de los cuales 8,52 millones correspondían al período 2009-2010, 8,85 millones al período 2010/11 y 9,47 millones al período 2011-2012.

13. En el párrafo 40 de la resolución 63/287, la Asamblea General solicitó al Secretario General que, en el contexto de su examen del presupuesto de la cuenta de apoyo para el período 2012/13, tras celebrar consultas detalladas con todos los interesados pertinentes e integrando en particular los comentarios y observaciones de las misiones sobre el terreno, le presentara para su examen, con miras a adoptar una decisión sobre la reestructuración de la División de Investigaciones de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna, un informe amplio sobre el proyecto piloto.

#### **IV. Despliegue de recursos**

14. En los cuadros 1 a 3 se presenta una comparación de los detalles de los puestos y las plazas de personal temporario general desde 2008 hasta 2012.

**Cuadro 1**  
**Oficina de Servicios de Supervisión Interna: Cuenta de apoyo autorizada para el período 2008/09**

<i>Oficina</i>	<i>Director</i>	<i>Investigador</i>	<i>Total Cuadro Orgánico</i>	<i>Servicios Generales</i>	<i>Total</i>
Nueva York	—	1 P-3	1	1	2
Nairobi	—	3 P-4, 5 P-3	8	2	10
Viena	1 D-1, 1 P-5	2 P-4, 7 P-3	11	4	15
UNMIT	—	1 P-4, 1 P-3	2*	2*	4
FPNUL	—	1 P-4, 3 P-3	4*	2*	6
ONUCI	—	1 P-4, 3 P-3	4	1*	5
UNMIS	—	1 P-4, 4 P-3	5	1*	6
MINUSTAH	—	1 P-4, 3 P-3	4	3	7
MONUC	—	2 P-4, 6 P-3	8	5	13
UNMIL	—	1 P-4, 4 P-3	5	2	7
<b>Total</b>			<b>52</b>	<b>23</b>	<b>75</b>

*Abreviatura:* UNMIT, Misión Integrada de las Naciones Unidas en Timor-Leste.

\* Puestos.

**Cuadro 2**  
**Puestos y plazas de personal temporario general incluidos en el proyecto de reestructuración propuesto para 2009 (A/63/767) (no aplicado)**

<i>Oficina</i>	<i>Director</i>	<i>Investigador</i>	<i>Apoyo Cuadro Orgánico</i>	<i>Total</i>	<i>Servicios Generales</i>	<i>Total</i>
Nueva York	1 P-5	4 P-4, 3 P-3	1 P-4, 2 P-3	11*	4*	15
Nairobi	1 D-1, 1 P-5	4 P-4, 9 P-3	1 P-4	16*	4*	20
Viena	—	1 P-4, 3 P-3	1 P-4	5*	3*	8
UNMIS	—	1 P-4, 2 P-3	—	3	1	4
MONUC	—	1 P-4, 1 P-3	—	2	1	3
UNMIL	—	1 P-4, 2 P-3	—	3	1	4
<b>Total</b>				<b>40</b>	<b>14</b>	<b>54</b>

\* Puestos.

Cuadro 3

**Proyecto piloto designado por la Asamblea General en la resolución 63/287:  
puestos y plazas de personal temporario general al 31 de diciembre de 2011**

<i>Oficina</i>	<i>Director</i>	<i>Investigador</i>	<i>Apoyo Cuadro Orgánico</i>	<i>Total</i>	<i>Servicios Generales</i>	<i>Servicio Móvil</i>	<i>Total</i>
Nueva York	1 P-5	2 P-4, 1 P-3	1 P-4, 2 P-3	7	3	—	10
Nairobi	1 D-1, 1 P-5	3 P-4, 6 P-3	2 P-4, 1 P-3	14	5	—	19
Viena	1 D-1, 1 P-5	1 P-4, 5 P-3	1 P-4, 1 P-3	10	3	—	13
UNMISS	—	1 P-4, 2 P-3	—	3	—	1*	4
MONUC	—	1 P-4, 1 P-3	—	2	—	1	3
ONUCI	—	1 P-4	—	1	—	—	1
UNMIL	—	1 P-4, 2 P-3	—	3	—	1	4
MINUSTAH	—	1 P-4	—	1	—	—	1
UNAMID**	—	1 P-4*	—	1	—	—	1
FPNUL	—	1 P-4*	—	1	—	—	1
<b>Total</b>				<b>43</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>57</b>

\* Puestos.

\*\* La Asamblea General asignó fondos para un investigador residente en la UNMIT; sin embargo, habida cuenta de la situación de la Misión y de su tamaño relativamente pequeño, la OSSI reasignó el puesto a la UNAMID.

15. La División de Investigaciones de la OSSI situada en la Sede en Nueva York proporciona ciertos servicios centrales para todos los lugares, entre ellos formulación de políticas, supervisión, planificación y apoyo a la gobernanza, además de garantía de calidad y asesoramiento jurídico por conducto de la Sección de Prácticas Profesionales y apoyo técnico por conducto de la Dependencia de Tecnología de la Información e Investigación Forense. Aunque la mayoría de esos servicios se financia con cargo a recursos del presupuesto ordinario, un total de ocho plazas de apoyo del Cuadro Orgánico se financia con cargo a la cuenta de apoyo.

16. Para maximizar la utilización eficiente de los recursos y la puntualidad de los servicios prestados, la División de Investigaciones ha descentralizado ciertos servicios prestados anteriormente únicamente por Nueva York y los ha reasignado a los centros de Viena y Nairobi, los que ahora prestan apoyo del Cuadro Orgánico en nombre de la Sección de Prácticas Profesionales y la Dependencia de Tecnología de la Información e Información Forense.

17. Los centros de Viena y Nairobi están encargados de realizar actividades de investigación relacionadas con el presupuesto ordinario y con la cuenta de apoyo. Con arreglo al proyecto piloto, los recursos de los centros financiados con cargo a la cuenta de apoyo están destinados a las investigaciones relacionadas con las operaciones de mantenimiento de la paz que están dentro de su ubicación geográfica y proximidad<sup>4</sup>. No obstante, debido a las vacantes y a la necesidad de responder a

<sup>4</sup> Nueva York atiende a la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH). Viena atiende a la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL), la Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo

las demandas del volumen de trabajo, las investigaciones se han debido asignar necesariamente a investigadores de centros distintos al centro correspondiente. En la gestión de casos se tienen en cuenta las competencias especiales, la disponibilidad de recursos y la urgencia de cada caso a fin de que el excedente de capacidad se pueda reasignar para atender a la demanda en los centros o las misiones con insuficiencia de capacidad.

18. Dada la asignación limitada de plazas a las misiones, todos los investigadores residentes dependen del apoyo de los centros en materia de investigaciones, gestión, apoyo operacional y administración. Los investigadores residentes dependen también en gran medida del apoyo de las misiones en cuanto a locales y otras necesidades operacionales.

## V. Gestión de casos

19. Todos los informes sobre asuntos recibidos por la OSSI (a los que se hace referencia como “asuntos admitidos”) se ingresan en el sistema integrado de gestión de casos. El Comité de Admisión de Casos de la División de Investigaciones los examina con objeto de determinar si es preciso conservarlos para fines de información, si hay que complementarlos con investigaciones adicionales, si hay que remitirlos a alguna otra oficina para la adopción de medidas o si es preciso asignarlos (“atribuirlos”) para investigación. Una vez atribuidos, los asuntos se clasifican de acuerdo a su gravedad de la manera siguiente: categoría I (asuntos complejos de alto riesgo y casos de delitos graves) o categoría II (riesgo menor para la Organización) (véase el cuadro 4). Se debe informar inicialmente a la OSSI de todos los casos de categoría I; sin embargo, el Comité de Admisión de Casos a los fines del uso más eficiente de los recursos de la OSSI, remitir los asuntos menos graves a otra entidad para su investigación. Aunque los asuntos de categoría II ni siquiera se ponen necesariamente en conocimiento de la OSSI, los que sí se dan a conocer se registran en el sistema integrado de gestión de casos y se remiten a la autoridad apropiada para su examen.

---

(UNMIK), el Organismo de las Naciones Unidas para la Vigilancia de la Tregua (ONUVT), la Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la Separación (FNUOS), la Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre (UNFICYP), la Misión Integrada de las Naciones Unidas en Timor-Leste (UNMIT) y la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para el Iraq (UNAMI). Nairobi atiende a la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUSCO), la Misión de las Naciones Unidas en el Sudán (UNMIS), la Operación Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur (UNAMID), la Misión de las Naciones Unidas en Liberia (UNMIL), la Operación de las Naciones Unidas en Côte d'Ivoire (ONUCI), la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) y la Misión de las Naciones Unidas en la República Centroafricana y el Chad (MINURCAT).

**Cuadro 4**  
**Gestión de casos, por categoría**

<i>Categoría I</i> <i>Asuntos complejos, de alto riesgo y casos de delitos graves</i>	<i>Categoría II</i> <i>Riesgo menor</i>
Explotación sexual y abuso sexual	Asuntos de personal
Fraude grave o complejo	Incidentes relacionados con el tráfico
Otros actos o actividades delictuales graves	Robos simples
Abuso de autoridad o del personal	Controversias sobre contratos
Conflicto de intereses	Controversias sobre administración de la oficina
Errores graves de administración	Uso indebido básico de equipo o personal
Despilfarro de gran cantidad de recursos	Cuestiones sobre mala administración básica
Todos los casos que entrañen riesgo de pérdida de vida para el personal o para terceros, entre ellos los testigos	
Violación sustancial de los reglamentos, las normas o las instrucciones administrativas de las Naciones Unidas	
Investigaciones proactivas complejas que tienen por objeto estudiar y reducir los riesgos para la vida o para los bienes de las Naciones Unidas	

20. Aunque todos los asuntos recibidos por la OSSI se anotan en el sistema integrado de gestión de casos, la designación que les atribuye el Comité de Asignación de Casos varía:

Información solamente:	Informes que no proporcionan detalles suficientes para poner en marcha una investigación o un informe que presente un análisis de situación
Asesoramiento:	Informes que generen recomendaciones de la OSSI en relación con la gestión de programas
Investigación:	Informes que requieran una nueva determinación de los hechos por parte de la OSSI o de otras entidades en relación con posibles irregularidades
Suspense:	Asuntos que se mantienen en suspense hasta que se reciba información adicional
Remisión:	Asuntos que se remiten a otras oficinas ya sea debido a su menor gravedad o porque escapan a la jurisdicción de la OSSI

*Investigaciones realizadas en las misiones por personal que no pertenece a la OSSI*

21. Los equipos de conducta y disciplina, que rinden cuentas a la administración de la misión y además son objeto de orientación general por parte del Departamento de Apoyo a las Actividades sobre el Terreno en Nueva York, actúan en estrecha colaboración con la OSSI. Reciben, evalúan y remiten casos para su investigación, pero no realizan investigaciones.

22. Sin embargo, otras oficinas distintas de la OSSI están autorizadas para emprender cierto tipo de investigaciones en las misiones de mantenimiento de la paz. Estas pueden ser investigaciones de la conducta prohibida en el lugar de trabajo (según lo establecido en el boletín del Secretario General ST/SGB/2008/5), para lo cual la administración puede convocar juntas de investigación o grupos especiales de investigación; asuntos de categoría I remitidos a la misión por la OSSI; y todos los asuntos de categoría II. Las oficinas autorizadas para realizar investigaciones son las oficinas de los jefes de misión, las dependencias de seguridad y las dependencias militares o de policía de la misión. También pueden realizar investigaciones los oficiales de investigación nacionales de los países que aportan contingentes con arreglo al modelo de memorando de entendimiento revisado aprobado por la Asamblea General en 2007, según el cual los países que aportan contingentes son los principales responsables de investigar las irregularidades cometidas por sus propios nacionales. La OSSI puede además cooperar en la realización de investigaciones conjuntas con otras oficinas.

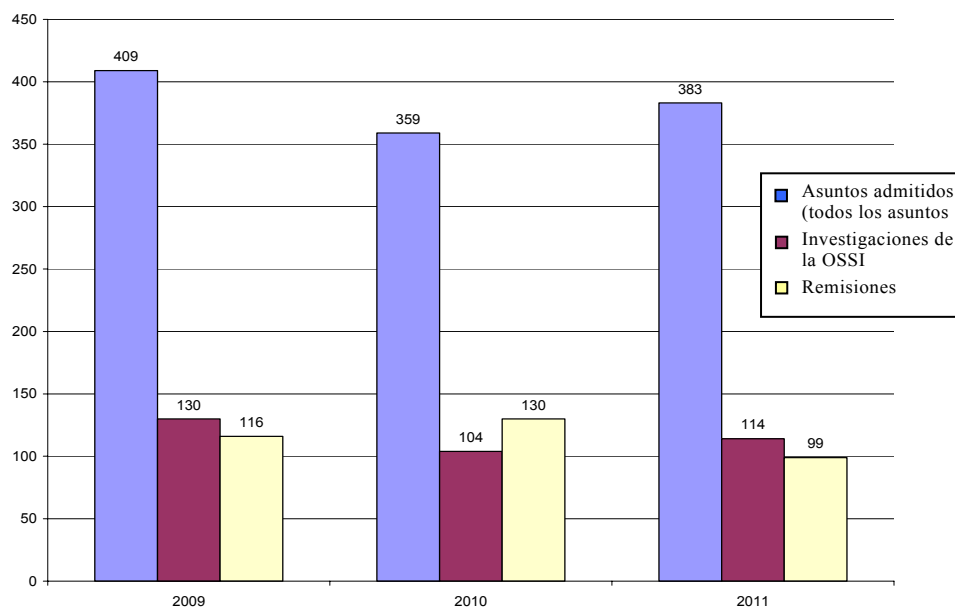
23. En toda investigación la preservación de las pruebas reviste máxima importancia. Aun en las misiones de mantenimiento de la paz en que la OSSI está presente, posiblemente no haya investigadores de la Oficina disponibles de inmediato para trasladarse a lugares apartados con ese propósito. En esos casos, se puede solicitar la asistencia inmediata del Departamento de Seguridad (incluidas las Dependencias Especiales de Investigaciones), las dependencias de policía civil de las Naciones Unidas y el personal de policía militar de las Naciones Unidas para preservar las pruebas hasta el momento en que la OSSI pueda ocuparse de una investigación oficial. Se estima que ese apoyo es un elemento de cooperación esencial para el cumplimiento satisfactorio del mandato de la OSSI en materia de investigaciones.

## **VI. Análisis del volumen de casos<sup>5</sup>**

24. En el gráfico I se indica que la OSSI recibió un total de 1.151 asuntos y se señala además el número de casos asignados a investigación (348) en relación con los remitidos a las misiones (345). En el gráfico II figura un desglose del número de casos recibidos y el número de casos investigados por la OSSI, por misión.

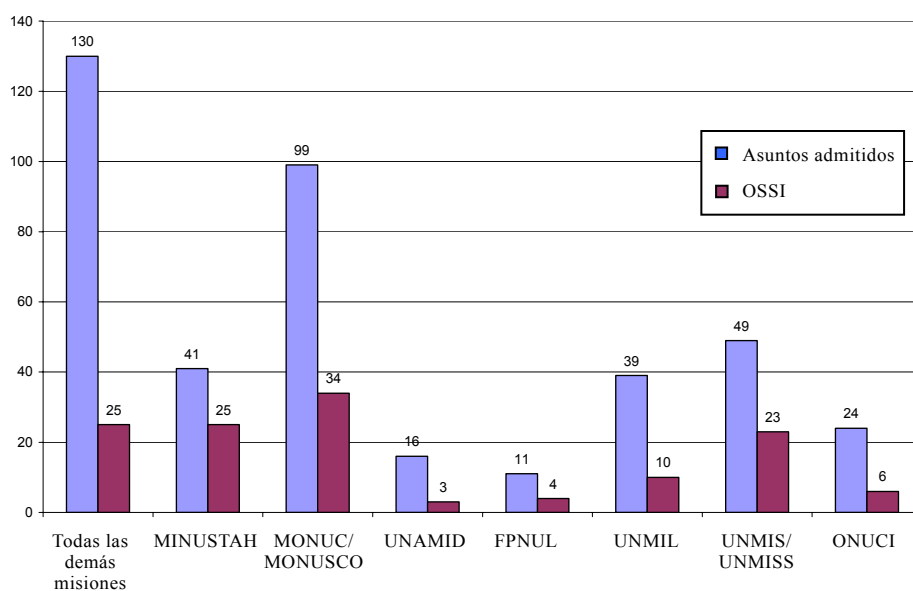
<sup>5</sup> A los fines del análisis del volumen de casos la OSSI utilizó los datos del período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año del proyecto piloto.

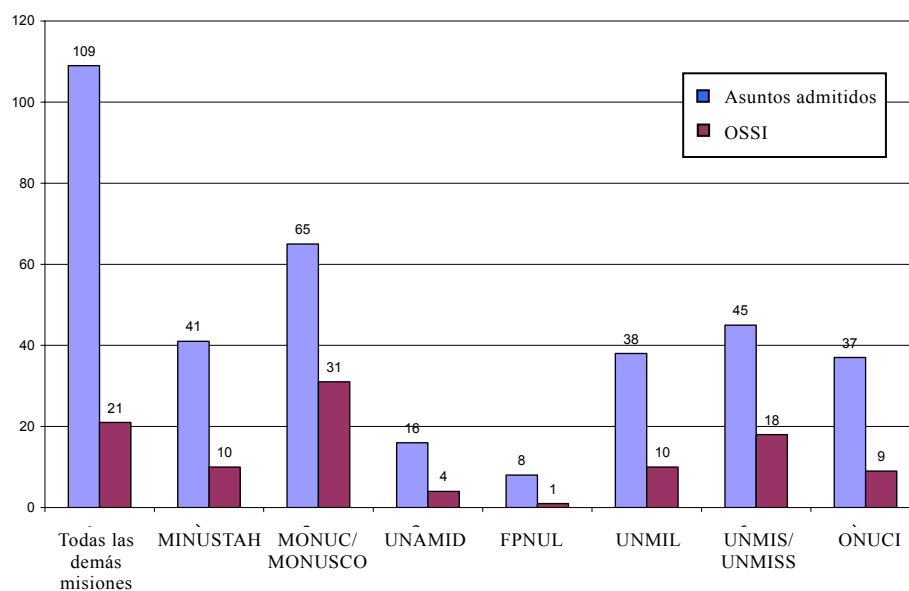
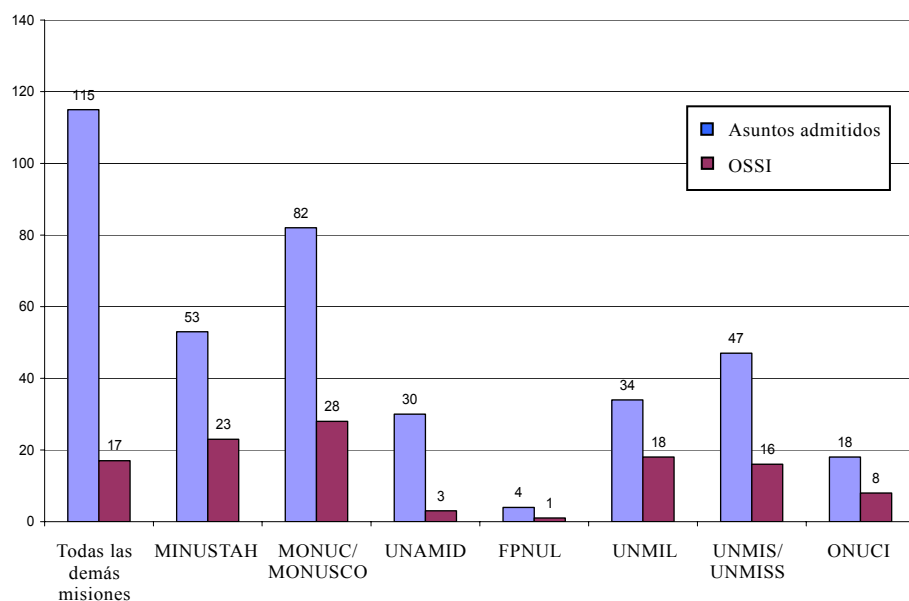
**Gráfico I**  
**Admisión de casos (todos los asuntos), por año: Investigaciones y remisiones de la OSSI**



**Gráfico II**  
**Admisión de casos (todos los asuntos) e investigaciones de la OSSI, por misión**

**A. 2009**



**B. 2010****C. 2011**

25. De 2009 a 2011 el número de asuntos recibidos disminuyó un 6,47%, ya que pasó de 409 a 383. El número total de casos atribuidos para que los investigara la OSSI registró un descenso del 12,4%, pues pasó de 130 a 114, mientras que el número de asuntos remitidos a las misiones bajó un 14,7%, al pasar de 116 a 99.

26. Por otra parte, en una evaluación caso por caso de las 348 investigaciones realizadas por la OSSI se determinó que 90 (26%) se habían generado por conducto

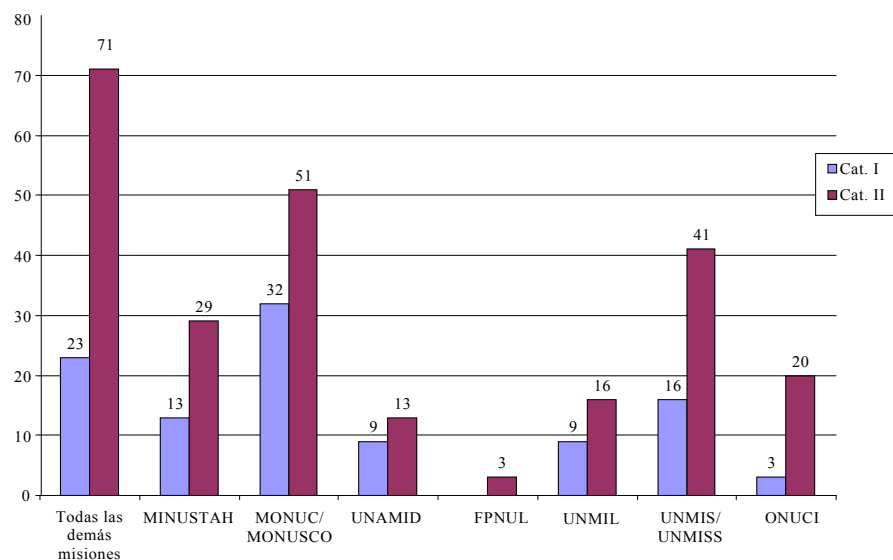
de personal de la OSSI que realizaba investigaciones sobre el terreno. Tener investigadores de la OSSI sobre el terreno mejora la comunicación con el personal de las misiones y ofrece un mecanismo independiente para denunciar irregularidades. Además, un aspecto que tal vez sea más importante es que los investigadores de la OSSI que desempeñan sus funciones en las misiones sobre el terreno proporcionan acceso a un mecanismo de denuncia a las víctimas y al personal de las organizaciones no gubernamentales que trabajan con las víctimas, ya que la mayoría de ellos desconocen los mecanismos disponibles o carecen de acceso a ellos.

27. En el gráfico III se hace un desglose de todos los asuntos remitidos a las misiones por categoría. A este respecto, se observa que el número total de casos de categoría I remitidos a las misiones (105) equivale al 42,3% del número total de investigaciones realizadas por la OSSI (348), y al 9,1% de todos los asuntos recibidos (1.151).

28. Puesto que no es obligatorio informar a la OSSI de los casos de categoría II remitidos, los análisis de los 244 casos remitidos no serán concluyentes.

Gráfico III

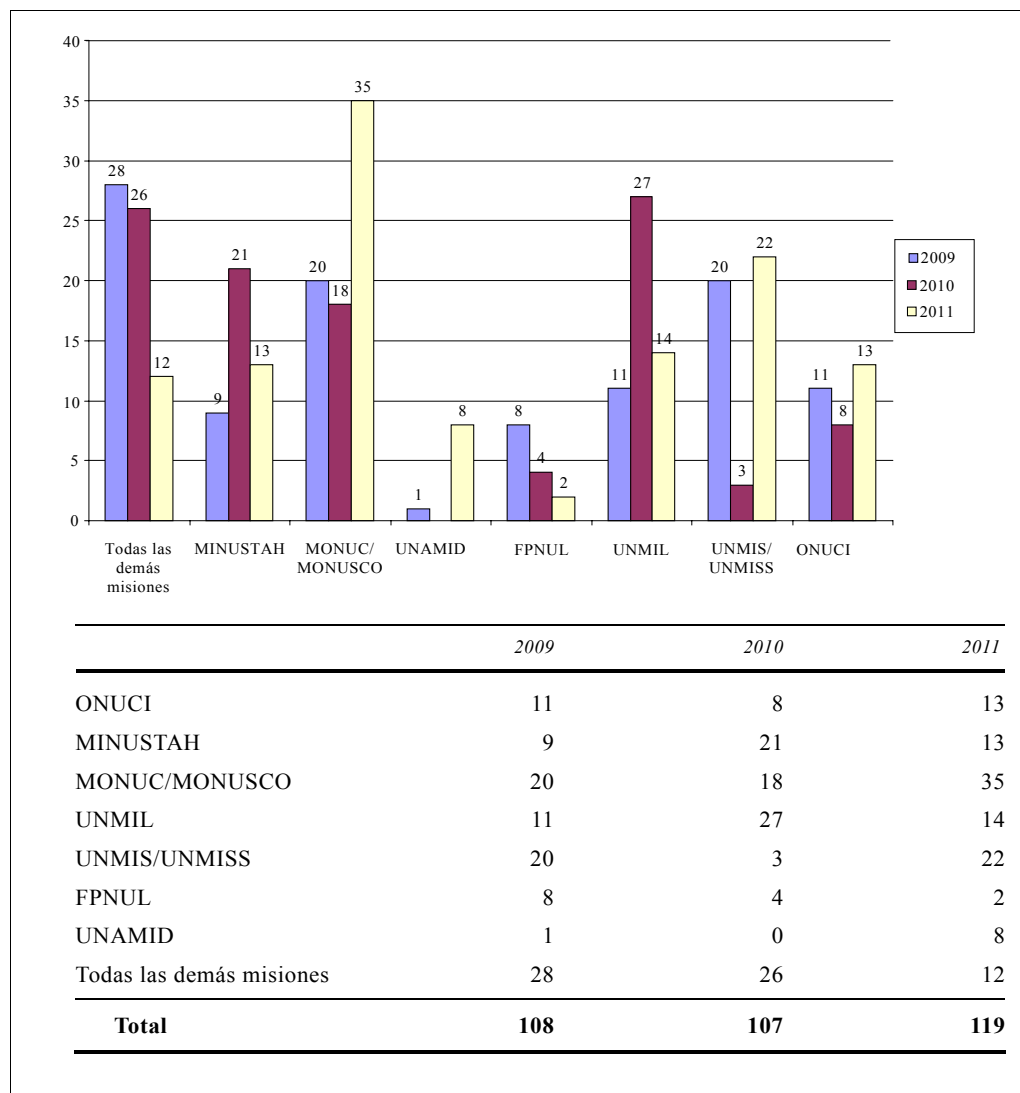
**Casos remitidos a misiones de mantenimiento de paz, por misión y categoría**



29. Algunas de las partes interesadas de las misiones expresaron preocupación por el tipo y el número de denuncias de explotación y abusos sexuales que se habían vuelto a remitir a las misiones de mantenimiento de la paz para que las investigaran. En general, la OSSI conserva para sí todas las investigaciones complejas de ese tipo a fin de investigarlas, en particular todo asunto en que haya involucrados niños o actos criminales, como violaciones o violencia; sin embargo, con el fin de aprovechar al máximo sus recursos, habitualmente la OSSI vuelve a remitir las denuncias de relaciones sexuales a cambio de beneficios personales entre adultos a las misiones para que las investiguen. Esas denuncias incluyen las relativas a funcionarios que tienen relaciones sexuales con prostitutas y relaciones consensuales que han degenerado.

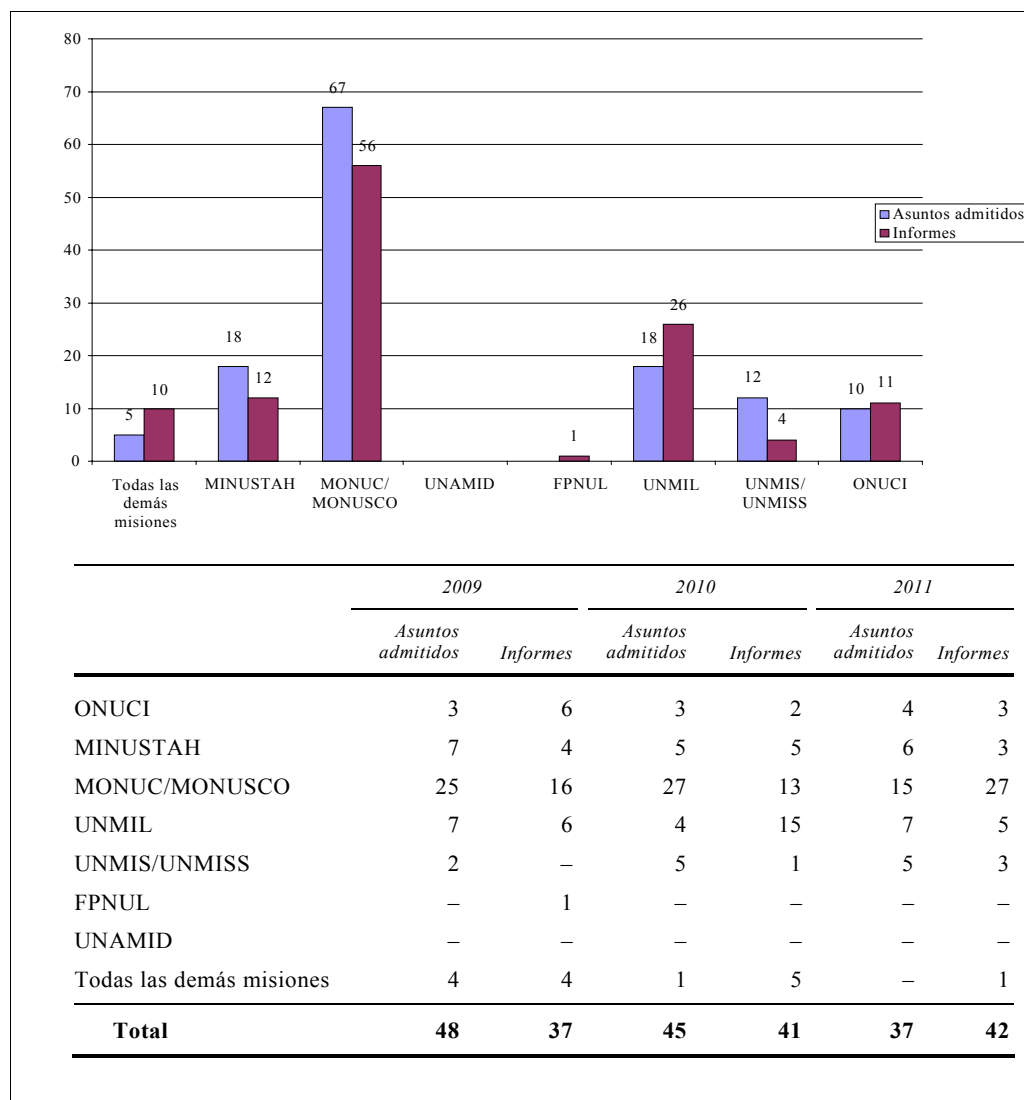
30. En el gráfico IV se desglosan por misión y año los 334 informes de investigación publicados por la OSSI. Los 119 informes publicados en 2011 representan un aumento del 10,2% respecto del número de informes publicados en 2009.

Gráfico IV  
Informes de la OSSI publicados, por misión y año



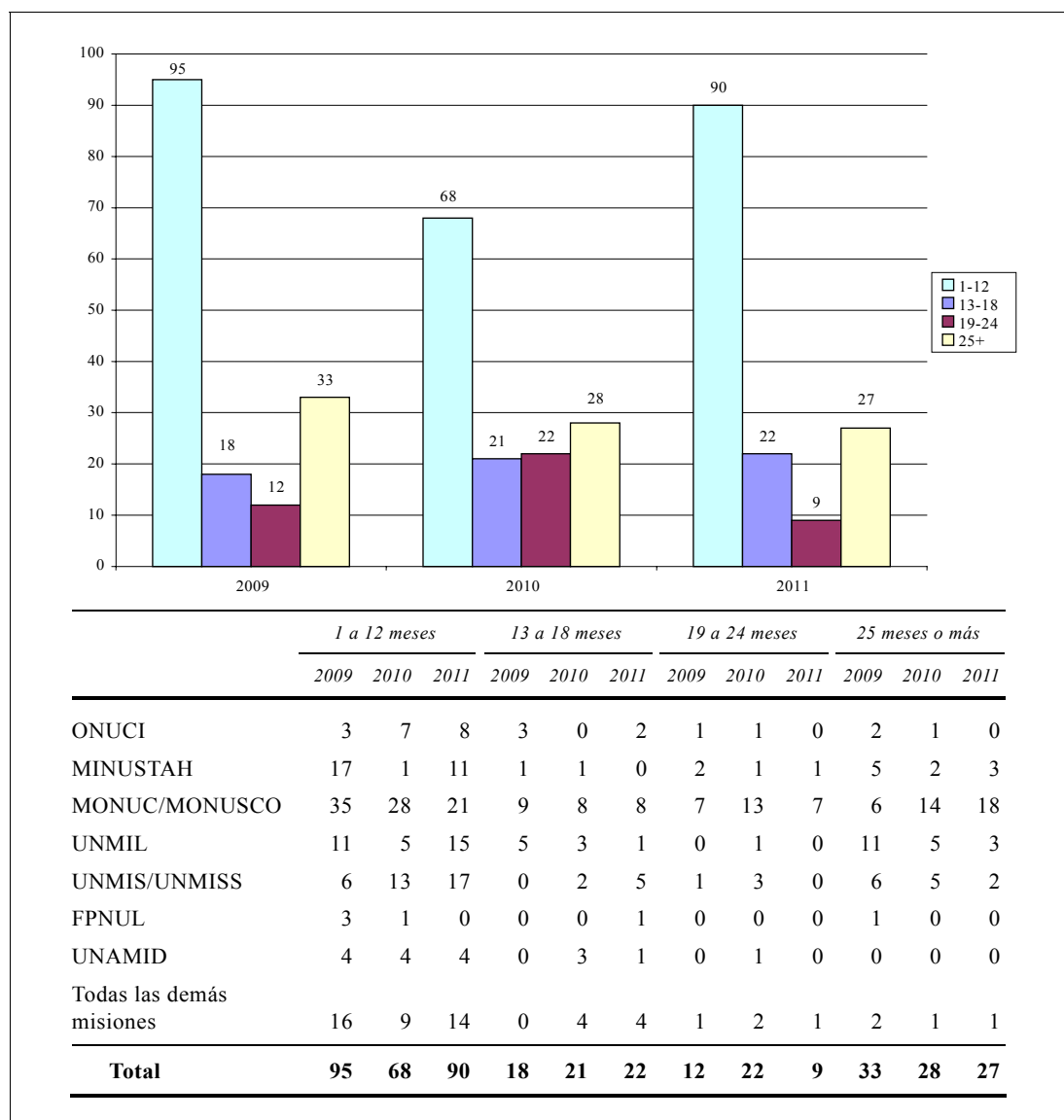
31. En el gráfico V se observa que el número de denuncias de explotación y abusos sexuales recibidas disminuyó un 23%, al pasar de 48 a 37, mientras que el número de informes conexos publicados por la OSSI aumentó un 10%, ya que pasó de 37 a 44.

Gráfico V  
**Explotación y abusos sexuales: asuntos admitidos e informes de la OSSI, por misión**



32. El gráfico VI demuestra una reducción neta de los casos atrasados de la OSSI de 158 casos pendientes en 2009 a 148 en 2011 (6,3%). Se registraron reducciones en los casos pendientes durante más de 24 meses de 33 a 27 (18,6%), entre 18 y 24 meses de 12 a 9 (33%), y entre 1 y 12 meses de 95 a 90 (5,2%). Se registró un aumento de los casos pendientes entre 12 y 18 meses de 18 a 22 (17,8%).

Gráfico VI  
Casos atrasados por año y número de meses pendientes al final del año



33. En resumen, del análisis del volumen de casos se desprende que la OSSI logró aumentar su producción y reducir el trabajo atrasado. También se observa una tendencia a la baja en el número de asuntos denunciados, asuntos remitidos a las misiones y denuncias de casos de explotación y abusos sexuales.

## VII. Eficacia y eficiencia generales

### Repercusiones en la Organización

34. Debido al carácter de las investigaciones, los resultados suelen tener más repercusiones no cuantitativas en la reputación de la Organización que consecuencias pérdidas económicas. No obstante, las estadísticas proporcionadas por la Sección de Derecho Administrativo indican que, además de generar un producto profesional, las investigaciones de la OSSI tienen repercusiones significativas en la Organización. Si bien la información se refiere a la investigación de asuntos asignados con cargo tanto al presupuesto ordinario como a la cuenta de apoyo, de los 295 informes de investigación publicados por la OSSI en que se recomendaba la adopción de medidas adecuadas, 221 (75%) tuvieron como resultado medidas disciplinarias. Hasta la fecha, solo 35 de ellos (15%) han dado lugar a apelaciones. Ocho de las apelaciones fueron confirmadas por el Tribunal Contencioso-Administrativo de las Naciones Unidas, 21 están pendientes y dos se resolvieron o retiraron. Los otros cuatro asuntos que fueron desestimados por el Tribunal son anteriores al proyecto piloto (tres guardaban relación con investigaciones realizadas por el Equipo de Tareas sobre Adquisiciones y uno con la no declaración de obsequios).

Cuadro 5

### Resolución de los casos después de los procesos disciplinarios

<i>Año</i>	<i>Número de casos recibidos por la OSSI</i>	<i>De los casos recibidos, número tramitado<sup>a</sup></i>	<i>De los casos recibidos, número de apelaciones<sup>b</sup></i>
2007	32	26	6
2008	72	60	15
2009	104	86	8
2010	46	29	4
2011	37	20 (5 pendientes)	2
2012 (hasta la fecha)	4	0 (2 pendientes)	0

<sup>a</sup> La decisión de no tramitar un caso como asunto disciplinario puede basarse en diversos factores; por ejemplo, si el funcionario dejó de prestar servicio durante la investigación o después de ella, si las pruebas de posible falta de conducta son insuficientes, etc.

<sup>b</sup> En algunos casos, todavía no ha concluido el plazo para la presentación de apelaciones, de modo que las cifras que figuran en esta columna pueden aumentar levemente.

### Ventajas de que los investigadores estén destinados en las misiones

35. La OSSI y los directivos de las misiones consideran que es claramente ventajoso que haya investigadores residentes. Su presencia facilita unas respuestas más oportunas a los asuntos denunciados, la observación del entorno de la misión y la reunión de información específica del caso, y genera confianza en el proceso de investigación. Los directivos de las misiones pueden también obtener asesoramiento profesional en materia de investigación y consultar con los investigadores sobre asuntos delicados relacionados con la rendición de cuentas individual. Los directivos de las misiones han hecho siempre observaciones positivas y han instado a que se desarrolle la capacidad de investigación a cargo de investigadores residentes.

36. Si bien la presencia de investigadores residentes está asociada a una incidencia más elevada de denuncias de infracciones, la relación causa-efecto de estos dos factores sigue siendo incierta, así como la medida en que otros factores afectan también al volumen de asuntos denunciados. No obstante, el 26% de todas las denuncias recibidas respecto de operaciones de mantenimiento de la paz durante el proyecto piloto se generó por conducto de personal de la OSSI durante la realización de investigaciones sobre el terreno.

#### **Responsabilidades de las misiones asignadas a los centros**

37. En el proyecto piloto se preveía que los recursos de la cuenta de apoyo de cada centro servirían para atender las investigaciones relacionadas con el mantenimiento de la paz en misiones concretas, agrupadas por proximidad geográfica (véase A/65/765). No obstante, en la práctica esta división de responsabilidades no pudo mantenerse debido a las exigencias del volumen de casos, las vacantes o la limitada capacidad de las misiones de mantenimiento de la paz. Por consiguiente, con frecuencia las investigaciones relacionadas con las misiones se asignaron a investigadores procedentes de los centros.

#### **Correlación entre las disposiciones relativas a las licencias en las misiones y la disponibilidad de investigadores (A/63/767)**

38. Se determinó que, debido al requisito de que los investigadores destinados en las misiones tengan seis semanas adicionales de licencia por año, y tras la introducción en enero de 2011 de las hojas de asistencia, los investigadores destinados en las misiones tenían menos tiempo que dedicar a las investigaciones (57%) en comparación con sus homólogos destinados en los centros (64%). A este respecto, en el análisis de las hojas de asistencia se pudo cuantificar una cuestión originalmente observada en el presupuesto de la cuenta de apoyo para 2009/10 (véase A/63/767 y Corr.1).

#### **La OSSI siguió investigando casos relacionados con países que aportan contingentes**

39. La OSSI había previsto que el modelo revisado de memorando de entendimiento con los países que aportan contingentes, aprobado por la Asamblea General en 2007, liberaría unos recursos de investigación sustanciales para destinarlos a otros casos de categoría I; no obstante, ello solo fue parcialmente así. Desde el 1 de julio de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2011, la OSSI atribuyó un total de 116 casos relacionados con países que aportan contingentes. De ellos, 54 casos exigieron que la OSSI les dedicara recursos de investigación (2.444 horas en 2011), ya fuera para realizar investigaciones conjuntas con un oficial de investigación nacional o para realizar investigaciones en solitario debido a la falta de respuesta del país que aportaba los contingentes, después de haber sido notificado oficialmente de la presunta irregularidad. Solo 30 de los 116 asuntos relacionados con países que aportan contingentes fueron investigados exclusivamente por gobiernos nacionales, 24 fueron remitidos a las misiones y otros siguen pendientes.

### Los casos remitidos a las misiones para que los investigaran siguieron consumiendo recursos

40. Con el fin de hacer el mejor uso posible de sus recursos de investigación, la OSSI, después de evaluar debidamente los riesgos asociados, remite determinados casos de categoría I, según sus características, a los directivos de las misiones para que los investiguen. No obstante, esta práctica también obligó a la OSSI a realizar labores de enlace continuo y a examinar los resultados para asegurar que las pruebas reunidas fueran suficientes (1.856 horas en 2011). Por consiguiente, la reasignación de recursos de investigación a otros casos de categoría I solo se hizo efectiva parcialmente.

### Problemas de contratación y retención

41. La OSSI se enfrentó a problemas graves de contratación y a una tasa de vacantes mensual media del 44% de las 15 plazas asignadas a las siete misiones. Pese a todos sus esfuerzos, la OSSI no pudo llenar dos plazas asignadas a dos misiones (ONUCI y MINUSTAH) durante todo el proyecto piloto, además del puesto que siguió vacante en la FPNUL hasta agosto de 2011. A este respecto, los centros tuvieron resultados más positivos, ya que la tasa de vacantes mensual media fue del 30%. En general, en la contratación se puso de manifiesto que era más fácil atraer a los investigadores más cualificados y experimentados a los lugares de destino aptos para familias. Además, el período de retención del personal del Cuadro Orgánico (investigadores) de los centros fue, como promedio, de 19 meses, frente a los 13 meses de las misiones (cuadro 5). Del total del presupuesto de la cuenta de apoyo, que ascendía a 17,37 millones de dólares para los primeros dos años del proyecto piloto, solo se utilizaron 11,92 millones de dólares (68,6%), principalmente a causa de las vacantes.

Cuadro 6

### Tasas de retención del personal del Cuadro Orgánico, 1 de julio de 2009 a 31 de diciembre de 2011

Lugar de destino	Número de plazas	Retención del personal (promedio en meses) <sup>a</sup>
Nairobi	14	15
Viena	10	30
Nueva York	7	12
Todos los centros	31	19
ONUCI	1	n.a. <sup>b</sup>
MINUSTAH	1	n.a. <sup>b</sup>
MONUSCO	2	19
UNMIL	3	14
UNMIS/UNMISS	3	21
FPNUL	1	5
UNAMID	1	8
Todas las misiones	12	13

<sup>a</sup> Número medio de meses (hasta la fecha) que un funcionario conservó su plaza una vez ocupada.

<sup>b</sup> Las plazas de la ONUCI y la MINUSTAH no se llenaron.

### **Gastos de viaje efectivos frente a los gastos hipotéticos**

42. La OSSI comparó los gastos reales en billetes aéreos efectuados por la División de Investigaciones en 2011 con los gastos estimados en billetes aéreos que se hubieran efectuado según diversas opciones de reestructuración. Una economía significativa que se puso de manifiesto (330.396 dólares en 2011) guardaba relación con el establecimiento de una oficina de la División de Investigaciones en el Centro Regional de Servicios de Entebbe, sumado al aumento de las plazas de investigador de una a tres o cuatro en las misiones de alto riesgo, según el número de casos. Con arreglo a este concepto, los investigadores de la OSSI situados en Entebbe, además de los situados en las misiones, podrían utilizar los vuelos de las Naciones Unidas para desplazarse con el fin de prestar apoyo a las misiones de mantenimiento de la paz adyacentes. Ello generaría eficiencia y eficacia en la ejecución del programa, como demuestra el hecho de que las misiones adyacentes, es decir, la MONUSCO, la UNMISS y la UNAMID, representan aproximadamente el 50% del volumen de casos de la OSSI abiertos. No obstante, el establecimiento de una oficina en Entebbe requeriría que se reasignara un número considerable de plazas de personal temporario general de investigación de Nairobi a Entebbe.

### **Resoluciones de la Asamblea General 57/282 y 59/287: capacitación y perfeccionamiento**

43. Varias misiones manifestaron preocupación, justificadamente, por el hecho de que la OSSI no hubiera atendido plenamente la solicitud formulada por la Asamblea General de que proporcionara capacitación básica en materia de investigación para poder ocuparse de las denuncias de irregularidades.

44. Hasta la fecha la OSSI ha elaborado ocho módulos de capacitación para hacer frente, en parte, al déficit crónico de investigadores profesionales existente en la Organización. Tales módulos incluyen los dedicados a las cuestiones de sensibilización de los directores de programas; las prácticas de investigación; la investigación de asuntos relacionados con las adquisiciones; la investigación del acoso sexual; la investigación de la explotación y los abusos sexuales, las técnicas avanzadas de entrevista, la respuesta a incidentes y la tecnología de la información (véase A/62/7/Add.35, A/56/282 y A/58/708).

45. Si bien los comentarios recibidos sobre los cursos que se impartieron antes del proyecto piloto fueron positivos, la OSSI reconoce que la gran demanda de formación adicional demuestra tanto la falta de capacidad como una necesidad no atendida. A este respecto, se ha previsto que en mayo de 2012 se lleve a cabo en Entebbe una iniciativa conjunta de la OSSI, el Departamento de Apoyo a las Actividades sobre el Terreno, el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz y el Departamento de Gestión en que se capacitará en materia de investigación a 25 participantes de diversas misiones de mantenimiento de la paz. La capacitación incluirá los módulos dedicados a las prácticas de investigación, la investigación de la explotación y los abusos sexuales, las técnicas avanzadas de entrevista y la respuesta a incidentes.

46. La OSSI ha proporcionado capacitación en relación con la investigación de conducta prohibida en el lugar de trabajo, que se describe en el documento ST/SGB/2008/5, a 223 funcionarios de las diversas oficinas y misiones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. No obstante, esta capacitación se ha suspendido temporalmente por orden de la Secretaria General Adjunta de

Servicios de Supervisión Interna a la espera de que se evalúe el informe de la Dependencia Común de Inspección sobre la función de investigación de las Naciones Unidas. Además, preocupa a la Secretaria General Adjunta de Servicios de Supervisión Interna que el mandato de impartir capacitación, con arreglo al cual la OSSI “certifica” la competencia de funcionarios voluntarios que no pertenecen a esa Oficina para realizar investigaciones de conducta prohibida, pueda ser incompatible con la responsabilidad que tiene la OSSI de mantener la independencia operacional.

## **VIII. Evaluación cualitativa y enseñanzas obtenidas**

47. El proyecto piloto fue útil como vehículo de aprendizaje organizativo, ya que demostró las ventajas de los investigadores residentes y la necesidad de disponer de ellos, al tiempo que ponía de relieve problemas complejos e interrelacionados.

48. Durante el período del proyecto piloto, las investigaciones financiadas mediante la cuenta de apoyo corrieron a cargo de una combinación de investigadores residentes y centros regionales. Según la evaluación cualitativa realizada por la OSSI de la experiencia adquirida durante este tiempo, en esencia se trata del enfoque correcto. Como decidió la Asamblea General en su resolución 63/287, la propuesta inicial de la OSSI de sustituir completamente la capacidad de las misiones por centros regionales no se llevó a la práctica y la OSSI ya no la defiende.

49. Durante el período del proyecto piloto, la OSSI pudo reducir el volumen de casos pendientes y ocuparse de casos nuevos, pese al elevado nivel de vacantes, que, por otra parte, está mejorando. Como consecuencia de esas tasas de vacantes, la mayor parte de los casos fueron tramitados por personal destinado en los centros regionales en lugar de en las misiones. Ello ha puesto de manifiesto que es posible hacer frente al volumen de trabajo desde cualquiera de los dos lugares y que el factor más importante es poder valerse de investigadores cualificados.

50. Durante el período del proyecto piloto se observó mayor dificultad para llenar las plazas de las misiones que las de los centros regionales. Contratar y retener al personal de las misiones sigue siendo un reto y fue uno de los principales factores que condujeron a sugerir que se sustituyera la presencia en las misiones por los centros regionales. No obstante, proceder de ese modo privaría a las investigaciones de las genuinas ventajas que entraña la presencia de investigadores residentes en ocasiones determinadas (véase el párr. 35 *supra*).

51. Como se ha indicado anteriormente, la presencia de investigadores residentes suele asociarse a un número más elevado de denuncias de irregularidades. Esa incidencia más elevada de denuncias debe considerarse positiva, ya que los funcionarios tienen el deber de señalar todo acto que contravenga los estatutos y reglamentos de la Organización a la atención de sus superiores, quienes, a su vez, tienen la responsabilidad de adoptar las medidas del caso<sup>6</sup>. Puesto que los funcionarios suelen ser reacios a denunciar tales asuntos a sus supervisores o a la dirección, el acceso a investigadores residentes facilita al personal el cumplimiento de tal responsabilidad.

---

<sup>6</sup> Regla 1.2 c) del Reglamento del Personal.

52. En términos más generales, la presencia de investigadores residentes también permite a la Organización evaluar los asuntos denunciados y responder de manera adecuada. En los casos de denuncias fundamentadas de infracciones estos pueden iniciar acciones para asegurar el cumplimiento de los estatutos y reglamentos y hacer efectiva la rendición de cuentas; pueden eximir de culpa a las personas contra las que se hayan presentado denuncias de infracciones que no puedan justificarse mediante la investigación; y pueden ayudar a determinar y corregir los posibles problemas sistémicos. Una Organización mejor informada puede convertirse en una Organización mejor preparada y con una mejor rendición de cuentas.

53. Estos positivos factores sustentan un argumento convincente en favor de que se mantenga la presencia de un número suficiente de investigadores residentes durante todo el ciclo de existencia de una misión, cuando lo justifique una evaluación de los riesgos asociados.

#### **El investigador único limita la ejecución del programa**

54. Pese a las ventajas de la presencia de investigadores residentes, el proyecto piloto también puso de manifiesto que destinar a un solo investigador a una misión de mantenimiento de la paz tiene graves inconvenientes, que incluyen las dificultades descritas anteriormente para contratar y retener al personal y la incapacidad para llevar adelante investigaciones profesionales sin recurrir a recursos suplementarios con el fin de asegurar que haya al menos dos investigadores presentes en todas las entrevistas e interacciones del caso. El frecuente movimiento de personal conduce también a ineficiencias y a la pérdida de continuidad, así como a otros problemas operacionales asociados con el traspaso frecuente de casos incompletos de un investigador a otro. La Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto señaló debidamente los problemas que entraña atraer a personal cualificado y experimentado para las plazas de investigador destinado en las misiones y retenerlo (véase A/62/7/Add.35). Así pues, cabe señalar que, si bien se llevó a cabo antes del proyecto piloto, una encuesta realizada a mediados de 2007 entre el personal de la División de Investigaciones demostró que un porcentaje muy elevado de los investigadores destinados en misiones tenían grandes deseos de salir del entorno de la misión. Las tasas de retención del personal registradas durante el proyecto piloto indican que ese factor sigue siendo pertinente hoy en día.

55. Destinar a un solo investigador a las misiones tiene también otros riesgos, ya que “el cargo [de investigador destinado en una misión], por su misma naturaleza, tiende a aislar a los investigadores de otros funcionarios de la misión” (véase A/62/7/Add.35). Puesto que la profesión de investigador exige el cumplimiento de las normas más elevadas de objetividad, los servicios prolongados de investigadores, especialmente de uno solo, en una misión pueden crear riesgos sutiles pero reales para su independencia.

56. Aunque una plaza de investigador único esté ocupada, es difícil seguir procedimientos fundamentales de investigación, como los que exigen que las entrevistas las realicen dos personas. Además, puede haber riesgos para la seguridad de los investigadores. Por último, toda actividad de investigación cesa cuando el investigador único toma una licencia o un período de descanso.

57. Por consiguiente, si la OSSI ha de mantener capacidad de investigación sustantiva sobre el terreno en cualquier misión, la dependencia debe incluir como

mínimo a tres investigadores para evitar los efectos negativos de las ausencias periódicas por licencia en la ejecución general del programa. De ese modo la capacidad efectiva sería solo de 2,25 investigadores, teniendo exclusivamente en cuenta las disposiciones relativas a las vacaciones anuales y la licencia de descanso.

**Los centros próximos son indispensables para prestar apoyo a la capacidad de investigadores residentes y complementarla**

58. Los centros de investigación geográficamente próximos y con recursos suficientes prestan a los investigadores residentes el apoyo que necesitan. La experiencia ha demostrado que es más fácil contratar y retener a los investigadores destinados en los centros que a los investigadores residentes. Además, los investigadores de los centros pueden dedicar más tiempo a la investigación y menos a actividades no operacionales, en comparación con sus homólogos destinados en las misiones. La disponibilidad de una masa crítica de capacidad de investigación, incluidos los conocimientos especializados, las prácticas profesionales, el control de calidad y el apoyo, situada cerca de las misiones proporciona más flexibilidad para responder a los aumentos temporales bruscos de volumen de trabajo y a los asuntos considerados de alto riesgo o particularmente urgentes.

59. Destinar a investigadores de los centros para complementar a los investigadores residentes y prestarles apoyo puede también mitigar parcialmente las austeras condiciones en que se llevan a cabo la mayoría de las investigaciones sobre el terreno. Los centros están algo protegidos de factores o sucesos que pueden perturbar e incluso paralizar los entornos de las misiones. También ofrecen mejores oportunidades de aprendizaje y colaboración al personal y menos impedimentos para la independencia operacional. Asimismo, facilitar a la División de Investigaciones la elaboración y aplicación de un plan de movilidad y rotación del personal. Ese plan podría servir para corregir, en parte, las históricamente deficientes tasas de contratación y retención de las misiones, ya que el personal dispondría de oportunidades para trasladarse a los centros después de prestar servicio durante un período determinado en el entorno más difícil de las misiones.

**Contratación y retención del personal**

60. La OSSI reconoce que la contratación y retención del personal siempre será un factor que incida en la ejecución de su programa, especialmente en el entorno del mantenimiento de la paz. Pese a ello, la tendencia a la baja de sus tasas de vacantes demuestra que la OSSI debe mantenerse vigilante en la aplicación de sus iniciativas administrativas, incluso respecto de la oportunidad de los procesos de contratación y del establecimiento de listas de candidatos recomendados y de un mecanismo viable de rotación del personal. Además, después de celebrar reuniones con la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, la OSSI ha elaborado anuncios de vacantes en que las cualificaciones y la experiencia exigidas se indican de un modo que refleja con mayor precisión las aptitudes más adecuadas para el singular entorno del mantenimiento de la paz, en comparación con las cualificaciones de los investigadores adecuadas para otros ámbitos. Como consecuencia de ello, la OSSI ya ha experimentado un aumento del número de candidatos cualificados que presentan solicitudes para ocupar plazas vacantes.

## **IX. Fraude y delitos administrativos conexos en operaciones de alto riesgo**

61. Con arreglo a su mandato, la OSSI evalúa las posibilidades de fraude u otras infracciones en los ámbitos programáticos analizando los sistemas de control de las operaciones de alto riesgo y de las oficinas fuera de la Sede, y formula recomendaciones sobre medidas correctivas para reducir al mínimo el riesgo de que se cometan tales infracciones. Este aspecto de la labor de la OSSI responde al aumento del riesgo a que se enfrenta la Organización al trabajar cada vez más sobre el terreno, con personal, oficinas, proyectos y bases de datos en prácticamente todos los países. También ha aumentado la complejidad de las operaciones y las doctrinas de mantenimiento de la paz, junto con los procesos de apoyo. En este entorno globalizado, los riesgos tanto internos como externos pueden ser difusos, diversos, complejos y oportunistas, y no advertirse con facilidad. Así pues, la labor de investigación proactiva tiene por objeto determinar los riesgos a medida que surgen con el fin de que la Organización pueda responder adecuadamente antes de que sean demasiado graves.

62. Las propuestas formuladas por la OSSI en el documento A/63/767 se centraban en la necesidad de reestructurar la División de Investigaciones para que hubiera conocimientos especializados en investigación de la explotación y los abusos sexuales y las faltas de conducta en los ámbitos financiero, económico y administrativo. Si bien a lo largo del período del proyecto piloto se han registrado logros a este respecto, la OSSI reconoce que todavía debe hacerse más en lo referente a la investigación del fraude y los delitos económicos.

63. La OSSI está desempeñando ya una función más proactiva para aprovechar la experiencia adquirida por el Equipo de Tareas sobre Adquisiciones, incluido el análisis de bases de datos para detectar patrones que pudieran indicar un aumento del riesgo de fraude y otras infracciones. Además, se han celebrado varias reuniones con la División de Adquisiciones, y el Director de la División de Investigaciones de la OSSI tuvo oportunidad de hablar con todos los jefes de adquisiciones cuando estos asistieron a una conferencia en Nueva York. La División de Investigaciones también sigue colaborando más estrechamente con la División de Auditoría Interna de la OSSI, incluso sobre propuestas para realizar asignaciones conjuntas e intercambios de personal entre divisiones.

## **X. Otros factores que afectan al presupuesto de la cuenta de apoyo para 2012/13**

64. En 2011 la OSSI pudo aprovechar la experiencia de los nuevos directivos, tanto a nivel de Secretario General Adjunto como de Director.

65. Hay en marcha iniciativas de gestión del cambio, que incluyen un examen del organigrama de la OSSI y el nombramiento de un grupo de expertos para evaluar los procedimientos de investigación, las sanciones a los proveedores, la oportunidad de los informes, la investigación de los actos delictivos cometidos por el personal de las Naciones Unidas y el uso proactivo de los recursos de la División de Investigaciones de la OSSI.

66. Se recibieron aportaciones valiosas de todos los interesados pertinentes y la OSSI las tuvo muy en cuenta al formular sus recomendaciones sobre la reestructuración de la División de Investigaciones. A ese respecto, la OSSI ha incorporado en el informe un resumen de la evaluación de las respuestas de todos los interesados, incluidas las que se han aplicado. En términos generales, los comentarios y las observaciones de los interesados indicaban que la OSSI debía mantener una fuerte presencia de investigación en las misiones y proporcionar mayor capacitación al personal de investigación no perteneciente a la OSSI.

## **XI. Conclusión**

67. Habida cuenta del número relativamente pequeño de investigadores cuyos gastos se sufragan con cargo a la cuenta de apoyo, la amplitud geográfica del ámbito de trabajo, la diversidad de las cuestiones que deben examinarse y la variedad de las condiciones de vida y operacionales existentes en las misiones, es necesario que las disposiciones organizativas referentes a la prestación de servicios de investigación sigan siendo adaptables a las decisiones de los directivos sobre las prioridades operacionales al llevar a cabo las investigaciones. Los grupos de los centros regionales proporcionarán la base de la labor de investigación y la llevarán a cabo cuando no exista capacidad residente, pero en un número pequeño de misiones unos equipos debidamente constituidos deben seguir formando parte del modelo institucional.

68. Las observaciones y conclusiones anteriores se reflejarán en el proyecto de presupuesto de la cuenta de apoyo para 2013/14. Asimismo, la OSSI evaluará la conveniencia de destinar capacidad de investigación al Centro Regional de Servicios, habida cuenta de su papel en el desempeño de una gama amplia de funciones de apoyo que tienen un riesgo asociado mayor y con el fin de aprovechar oportunidades de eficiencia como el servicio programado de transporte a las misiones.

## **XII. Medidas que deberá adoptar la Asamblea General**

69. **Las medidas que deberá adoptar la Asamblea General en relación con la ejecución del proyecto piloto son tomar nota del presente informe.**

(Firmado) Carman L. Lapointe  
Secretaria General Adjunta de Servicios de Supervisión Interna

27 de marzo de 2012