



Compliance Judicial:

Modelo de gobierno y gestión del riesgo de corrupción para el aseguramiento de la calidad e integridad del servicio de justicia

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

No se puede concebir el estado de derecho, ni hacer valer una efectiva procuración de justicia si sus operadores no pueden actuar con **independencia, integridad e imparcialidad**, en condiciones de autonomía, objetividad y neutralidad para el desempeño de una función tan sensible y de la mayor responsabilidad. **De ahí que contribuir a fortalecer su independencia frente a propósitos de sometimiento, tanto desde el poder político, como de los poderes fácticos de la corrupción, es una tarea prioritaria en favor de la institucionalidad y de la protección de los derechos humanos.**

Informe del Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados. Consejo de Derechos Humanos 44º período de sesiones 15 de junio a 3 de julio de 2020



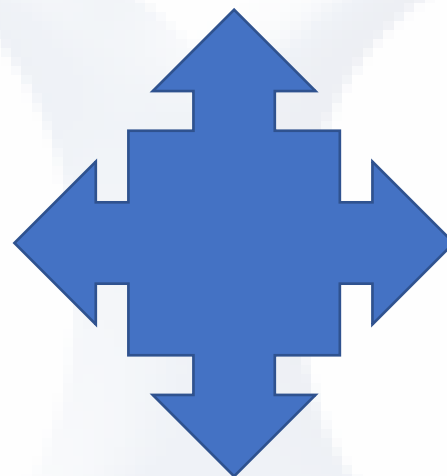
Compliance Judicial. ¿Qué es?

Sistema de gestión basado en buenas prácticas y estándares internacionales, que, desde un modelo de *gobierno, riesgo y cumplimiento (GRC)*, administra el riesgo de corrupción y el fraude organizacional interno, así como las faltas al deber de probidad, que amenaza el ejercicio *–independiente, imparcial y objetivo–* de la función pública en la administración de justicia.



Compliance Judicial. Características

- ✓ Compromiso de la alta jerarquía
- ✓ Enfoque de riesgos
- ✓ Cultura de legalidad e integridad
- ✓ Modelo participativo
- ✓ Modelo propio



SISTEMA DE GESTIÓN

- ✓ SOSTENIBLE
- ✓ SUSTENTABLE
- ✓ RESPONSABLE

COMPLIANCE JUDICIAL. ¿PARA QUÉ SIRVE?

ASEGURAMIENTO DEL VALOR JUSTICIA Y EL ESTADO DE DERECHO

Cumplimiento y respeto de los derechos humanos y la satisfacción del interés público general



GESTIÓN ADECUADA DE LOS CONFLICTOS DE INTERÉS

En aseguramiento de la integridad de las decisiones y resoluciones judiciales.



EFICIENCIA DEL SERVICIO PÚBLICO

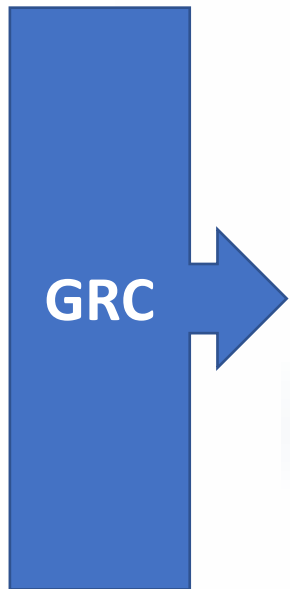
Promoción de la cultura de legalidad e integridad pública



GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

VIGILAR- IDENTIFICAR-
PREVENIR- REACCIONAR





Modelo de gestión Ri- C
Administración
Análisis
Reacción



Corte Plena PJ
Dirección
Administración
Supervisión

Oficina de Cumplimiento
Modelo de gestión
Cultura de legalidad
Marco regulatorio
Regulación interna

Centralizar-Automatizar-Colaborar-Uniformar



REGULACIÓN Y GESTIÓN CI



...nú del curso



CAMPAÑA CAPACITACIÓN SENSIBILIZACIÓN



POLÍTICA Y PLAN DE ACCIÓN ANTICORRUPCIÓN

HERRAMIENTA SIMULADOR



Compliance Judicial: IMPACTO y RESULTADOS

Liderazgo con integridad y responsabilidad.

Fortalecimiento de las capacidades humanas en la detección de corrupción y de situaciones de conflictos de intereses: consultas y gestiones ante jefaturas

Capacidad de reacción ante corrupción y situaciones de conflictos de intereses: denuncias

Involucramiento del personal judicial en la construcción de la cultura de legalidad e integridad.

Gestión técnica y especializada de riesgos de corrupción. Identificación de procesos sensibles y críticos.

Gestión del modelo compliance judicial: transversalización y alineamiento organizacional.

Compliance Judicial:

Modelo de gobierno y gestión del riesgo de corrupción para el aseguramiento de la calidad e integridad del servicio de justicia

MUCHAS GRACIAS

Kennia Alvarado V. OFICINA DE CUMPLIMIENTO PODER JUDICIAL COSTA RICA:
<https://oficinacumplimiento.poder-judicial.go.cr/>