

Documento de Cooperación Técnica

I. Información Básica de la CT

▪ País/Región:	BRASIL
▪ Nombre de la CT:	Apoyo a la Modernización del Consejo Nacional de Justicia
▪ Número de CT:	BR-T1472
▪ Jefe de Equipo/Miembros:	Serrano Berthet, Rodrigo (IFD/ICS) Líder del Equipo; Mejia Giraldo, Camila (IFD/ICS) Jefe Alterno del Equipo de Proyecto; Aguiar, Fernando Amaral De (CSC/CBR); Aguilar Blandon, Maria Alejandra (IFD/ICS); Celeste Marzo, Cristina (LEG/SGO); Cordeiro, Tiago De Barros (CSC/CBR); De Freitas Severino, Ligia (CSC/CBR); Garcia Mejia, Mauricio (IFD/ICS); Ortiz Tovar, Eva Maria (IFD/ICS); Rivera, Katia (IFD/ICS); Valente Lins, Paula (CSC/CBR)
▪ Taxonomía:	Apoyo al Cliente
▪ Operación a la que la CT apoyará:	.
▪ Fecha de Autorización del Abstracto de CT:	15 Mar 2021.
▪ Beneficiario:	Consejo Nacional de Justicia (CNJ) y Estados de Brasil (en particular sus Tribunales de Justicia – TJ)
▪ Agencia Ejecutora y nombre de contacto:	Inter-American Development Bank
▪ Donantes que proveerán financiamiento:	Programa Estratégico para el Desarrollo de Instituciones(INS)
▪ Financiamiento solicitado del BID:	US\$150,000.00
▪ Contrapartida Local, si hay:	US\$0
▪ Periodo de Desembolso (incluye periodo de ejecución):	18 meses
▪ Fecha de inicio requerido:	Julio 2021
▪ Tipos de consultores:	Firmas y consultores individuales
▪ Unidad de Preparación:	IFD/ICS-División de Innovación para Servir al Ciudadano
▪ Unidad Responsable de Desembolso:	CSC/CBR-Representación Brasil
▪ CT incluida en la Estrategia de País (s/n):	Si
▪ CT incluida en CPD (s/n):	Si
▪ Alineación a la Actualización de la Estrategia Institucional 2010-2020:	Productividad e innovación; Capacidad institucional y estado de derecho

II. Objetivos y Justificación de la CT

2.1 **El objetivo general de esta Cooperación Técnica (CT)** es contribuir a la modernización de la gestión del poder judicial brasileño mediante el fortalecimiento de los procesos de coordinación institucional, la mejora de la calidad de las políticas judiciales nacionales y de los proyectos institucionales, y la mejora del sistema de ejecución penal, la gobernanza digital y el seguimiento e integración de los sistemas utilizados por el poder judicial.

2.2 **Justificación.** El Consejo Nacional de Justicia (CNJ), creado con el objetivo de mejorar el trabajo del sistema judicial brasileño, con control administrativo y transparencia, celebró 15 años de funcionamiento en 2020. Actuando en diversas áreas de interés para la sociedad, el CNJ estimula la mejora de la eficiencia de la Justicia, especialmente a través del uso intensivo de la tecnología y la formulación y aplicación de políticas innovadoras para garantizar la duración razonable de los procesos judiciales y el amplio acceso a los servicios de justicia. El CNJ está compuesto por ministros de los tribunales superiores, jueces, fiscales y procuradores,

abogados y representantes de la sociedad. Entre sus competencias está el control de la actuación administrativa y financiera del Poder Judicial y el cumplimiento de los deberes funcionales de los magistrados.

- 2.3 A lo largo de su existencia, el CNJ ha sido responsable de diferentes iniciativas a nivel nacional, entre ellas: (i) Creación del Sistema Estadístico del Poder Judicial; (ii) instalación del Comité Técnico de Presupuesto y Finanzas; (iii) edición de una resolución que aborda el tema penitenciario y trata la ejecución penal provisional; (iv) elaboración del informe “Justicia en Números”; (v) estandarización de las reglas para la realización de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios (PAD) contra magistrados y funcionarios públicos, entre otras iniciativas no menos relevantes.
- 2.4 Brasil tiene una de las mayores cargas de trabajo judicial del mundo (6.962 casos por juez), y la mayor tasa de congestión (68,5% - datos de 2019), y es uno de los países líderes en el ranking de demandas presentadas. Estas cifras ponen de manifiesto la sobrecarga del poder judicial y del sistema de justicia en su conjunto, incluso teniendo en cuenta su rendimiento por encima de los estándares internacionales, así como la necesidad de una mayor digitalización del proceso judicial en coordinación vertical con los tribunales estatales y horizontal con fiscalías, sistema penitenciario y otros. También enfrenta desafíos muy grandes en su sistema de ejecución penal, con más del 40% de la población privada de libertad encontrándose en situación de prisión provisoria.
- 2.5 En diciembre de 2020, el CNJ y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) firmaron el proyecto de cooperación técnica internacional BRA/20/015 - Justicia 4.0: Innovación y eficacia para lograr la justicia para todos. El proyecto tiene como objetivo desarrollar nuevas metodologías, estudios y herramientas para promover la innovación, con el fin de mejorar la prestación judicial a través de la eficiencia y mejorar las políticas judiciales y el diálogo entre los usuarios internos y externos del Poder Judicial.
- 2.6 El primer eje del proyecto está relacionado con el fortalecimiento institucional y la mejora de los procesos orientados a la innovación tecnológica. En el marco de las iniciativas relacionadas con el Programa Justicia 4.0 de transformación digital de la justicia, el CNJ viene consolidando una nueva política de gestión de procesos judiciales que integrará digitalmente a todos los tribunales y contribuirá a la centralización de los servicios en módulos, permitiendo el trabajo colaborativo y la gestión de grandes volúmenes de datos y documentos.
- 2.7 También en 2020, el CNJ creó la Plataforma Digital del Poder Judicial Brasileño (PDPJ-Br), cuyo alcance es incentivar el desarrollo colaborativo de sistemas entre los tribunales, preservando los sistemas públicos en producción, pero consolidando pragmáticamente la política de gestión y expansión del Proceso Judicial Electrónico (Pje). La plataforma permitirá la oferta de multiservicios y la posibilidad de adaptarse según las necesidades y demandas específicas.
- 2.8 Para hacer posible estas mejoras, en el Marco del convenio CNJ-PNUD se está elaborando un diagnóstico de la realidad de todos los tribunales brasileños con el fin de considerar sus retos y oportunidades, identificar prácticas o herramientas que puedan ser compartidas e identificar lecciones aprendidas en el ámbito de la gestión o el desarrollo compartido de soluciones entre los diferentes órganos. El objetivo es identificar el contexto en el que se encuentra cada uno de los tribunales en relación con las cuestiones que son relevantes para el éxito del Programa Justicia 4.0. Los diagnósticos de los Tribunales de Justicia Estatales (TJE) estarán finalizados en octubre de 2021.

- 2.9 En este contexto, esta CT brindará asistencia técnica para continuar los esfuerzos del CNJ-PNUD en el fortalecimiento institucional y la mejora de los procesos de justicia digital iniciados por el Programa Justicia 4.0, apoyando: (i) la formulación y seguimiento de un Programa de Mejora de la Política Judicial con énfasis en la Transformación Digital en dos TJE; y (ii) apoyar el Programa “Haciendo Justicia” para la implementación de iniciativas de transformación digital.
- 2.10 **Los beneficiarios directos** de esta CT serán los estados brasileños, en particular sus Tribunales de Justicia (TJ), donde se desarrollarán y testearán las innovaciones propuestas. Ya existen algunos estados que han manifestado interés y que son buenos candidatos, dado que: (i) ya cuentan con desarrollos informáticos; y (ii) tienen alianzas con universidades estatales con las que están colaborando en el área de inteligencia artificial, ayudando a construir capacidad local. Los beneficiarios indirectos de esta CT serán los ciudadanos, las empresas y las instituciones que necesitan los servicios de la justicia.
- 2.11 **Alineación estratégica.** Esta CT es consistente con la Segunda Actualización de la Estrategia Institucional 2020-2023 (AB-3190-2) y se alinea estratégicamente con el desafío de inclusión social e igualdad, en cuanto a que promueve mejoras en las políticas de reducción de homicidios, los que impactan desproporcionadamente en las poblaciones socialmente más vulnerables (tanto las víctimas como los victimarios de homicidios se concentran desproporcionadamente en jóvenes afrobrasileños pobres de periferias urbanas). La CT también se alinea con las áreas transversales de: (i) igualdad de género y diversidad, dado que el Plan Nacional de Seguridad Pública y Defensa Social (PNSPDS) promueve políticas subnacionales que atienden los factores de riesgo y de protección que contribuyan a reducir el número de homicidios de mujeres y jóvenes afrobrasileños; y (ii) capacidad institucional y estado de derecho, mediante el apoyo a agencias gubernamentales para fortalecer instrumentos tecnológicos y de gestión que mejorarán y tornan más efectivos los servicios públicos brindados. Adicionalmente, el programa contribuye al Marco de Resultados Corporativos 2020-2023 (GN-2727-12) de funcionarios capacitados en seguridad ciudadana y justicia y de instituciones con capacidades gerenciales y de tecnología digital reforzadas.
- 2.12 Esta CT está alineada con los objetivos del Programa Estratégico para el Desarrollo de Instituciones Financiado con Capital Ordinario (GN-2819-1), en particular con los objetivos de contribuir para el desarrollo de políticas e instituciones públicas más eficaces, eficientes, abiertas y orientadas al ciudadano; mejorar la prestación de servicios a la ciudadanía; y reforzar el cumplimiento del estado de derecho, la seguridad ciudadana y la lucha contra la corrupción. Las actividades del programa dirigidas a la transformación digital de los servicios de justicia y a la ampliación del acceso al Poder Judicial incorporan grandes esfuerzos de innovación tecnológica, en beneficio de la productividad y competitividad del país. También está alineada con la Estrategia Sectorial sobre las Instituciones para el Crecimiento y el Bienestar Social (GN-2587-2) puesto que respaldará la planificación de políticas públicas de seguridad ciudadana; así como con el Marco Sectorial de Seguridad Ciudadana y Justicia (GN-2771-7) en sus dimensiones 1 sobre prevención y atención social del delito y la violencia, en especial respecto de mujeres y jóvenes en riesgo, 2 sobre actuación policial orientada a problemas y con participación comunitaria, y 4 sobre gestión coordinada de políticas integrales de seguridad en los distintos niveles de gobierno. Finalmente, esta CT está alineada con la Estrategia de País del grupo BID con Brasil para 2019-2022 (GN-2973) en su área prioritaria de reducir la desigualdad social y de oportunidades a través del aumento de la eficiencia de las políticas públicas, donde

se alinea con el objetivo estratégico de mejorar la efectividad de los servicios de seguridad ciudadana en el control y prevención de crímenes violentos.

III. Descripción de las actividades/componentes y presupuesto

- 3.1 Esta CT tiene un solo componente dirigido al fortalecimiento de la calidad de las políticas judiciales nacionales y la eficacia de los proyectos institucionales. Más específicamente, con esta CT se prevé promover dos tipos de actividades:
- a. Asistencia técnica a dos Tribunales de Justicia en la formulación y seguimiento de un Programa de Mejora de la Política Judicial y de los Servicios de Justicia, con énfasis en la Transformación Digital, mediante la elaboración de sus Programas específicos y respectivos Planes de Monitoreo.
 - b. Asistencia técnica al Programa "Haciendo Justicia" para desarrollar un Plan de Acción para implementar una iniciativa de transformación digital en el contexto del sistema de justicia penal, como: clubes de lectura virtuales, teleaudiencia y otros procedimientos digitales, para su inclusión en el Programa de Mejora de la Política Judicial y de los Servicios de Justicia de un Tribunal de Justicia.
- 3.1.1 Los Tribunales de Justicia de los Estados que participarán de un Programa de Mejora de la Política Judicial y de los Servicios de Justicia serán seleccionados conjuntamente por el BID y el CNJ, con base en los indicadores de desempeño utilizados por el sistema de evaluación del Poder Judicial brasileño denominado "Justicia en Números", asociados a los parámetros adoptados por el "Programa Justicia 4.0".
- 3.2 **Plan de monitoreo, comunicación y diseminación.** Informes de progreso serán presentados para informar sobre el avance en las actividades y en los resultados intermedios y finales de esta CT. Los resultados y los productos de la CT serán diseminados a través de seminarios y talleres de socialización y consulta con especialistas, y, cuando sea posible, a través de publicaciones, documentos de trabajo, blogs institucionales del Banco, y otros medios de comunicación y difusión institucional de los resultados y productos de esta cooperación técnica. Se compartirán con la Secretaría Técnica del INS los productos y resultados de la CT, y se reconocerá al fondo adecuadamente en los productos de conocimiento y diseminación de resultados de la CT. Al momento del cierre de la CT se hará una evaluación de los logros y desafíos de la misma.
- 3.3 El presupuesto total del proyecto será de US\$150.000 que serán financiados por el Programa Estratégico para el Desarrollo de Instituciones financiado con Capital Ordinario (INS) del BID. No habrá contrapartida local. El siguiente cuadro resume las principales actividades y su costo:

Presupuesto Indicativo (US\$)

Actividad / Componente	Descripción	Financiamiento Total (BID)
Componente único	Asistencia técnica a dos TJ en la formulación y seguimiento de un Programa de Mejora de la Política Judicial con énfasis en la Transformación Digital.	110.000
	Asistencia técnica al Programa "Haciendo Justicia" para implementar una iniciativa de transformación digital en el contexto del sistema de justicia penal, como clubes de lectura virtuales, teleaudiencia y otros procedimientos digitales.	40.000
Total		150.000

IV. Agencia Ejecutora y estructura de ejecución

- 4.1 A solicitud del beneficiario (Anexo I) el Banco será el organismo ejecutor de la CT (de acuerdo con lo establecido en el Anexo II de la OP-619-4), a través de la División de Innovación de Servicios al Ciudadano (IFD/ICS) y de su Representación en Brasil. La División IFD / ICS tiene una amplia experiencia en el apoyo a la asistencia técnica en la gestión pública y fue responsable de implementar y supervisar varias Cooperaciones Técnicas con el mismo esquema de ejecución en los últimos años, logrando resultados positivos. El CNJ y el Banco coinciden en que la ejecución por parte del BID aumentaría la autonomía y agilidad en el uso de las políticas del Banco en el desarrollo de las actividades previstas, evitando trámites internos en el CNJ, así como cuestiones presupuestarias, que suelen estar sujetas a restricciones en los organismos públicos del país.
- 4.2 Adicionalmente, el Banco y su personal técnico tienen experiencia en los componentes de la CT, lo que les capacita para la selección y contratación de servicios de consultoría que puedan ser necesarios. El Banco, en su calidad de organismo ejecutor de esta CT, también puede velar por que los productos cumplan las normas y estándares de calidad adecuados (de acuerdo con el beneficiario); además de prestar asesoramiento técnico y operativo a los beneficiarios de la CT; y proporcionar la aplicabilidad de sus productos a otros países de la región. Igualmente, puede incorporar lecciones aprendidas de otros ejecutores que beneficien el desempeño de la CT y el logro de los resultados esperados.
- 4.3 Las actividades técnicas y administrativas del CNJ serán enfocadas en aspectos de monitoreo, comunicación y diseminación de la CT, lo que será realizado con apoyo de sus profesionales. La operación no contempla la participación de otras instituciones en su esquema de ejecución, además del CNJ y el BID
- 4.4 **Adquisiciones.** El Banco contratará consultores individuales y firmas consultoras, de acuerdo con las políticas y procedimientos de adquisiciones vigentes del Banco. Por lo tanto, las actividades a ejecutar bajo esta operación se han incluido en el Plan de Adquisiciones (Anexo IV) y serán ejecutadas de acuerdo con los métodos de adquisiciones establecidos por el Banco, a saber: (a) Contratación de consultores individuales, según lo establecido en las normas AM-650; (b) Contratación de firmas consultoras para servicios de naturaleza intelectual según la GN-2765-4 y sus guías operativas asociadas (OP-1155-4); y (c) Contratación de servicios logísticos y otros servicios distintos a consultoría para la realización de los seminarios y talleres de socialización, de acuerdo a la política GN-2303-28.

V. Riesgos importantes

- 5.1 **Riesgos.** El principal riesgo de la operación es de coordinación interinstitucional y está relacionado con el gran número de organismos involucrados con el CNJ a nivel nacional (MP, CNMP, MJSP, etc.) y subnacional (26 Estados y el Distrito Federal). Además, el Programa tiene su origen en el ámbito federal y se aplicaría en los tribunales estatales. Sin embargo, teniendo en cuenta el gran interés y el compromiso activo de las entidades competentes para ser beneficiario de esta CT, el riesgo se mitigará centrándose en los aspectos tecnológicos y operativos que reducirán estos riesgos. Otro factor que mitiga estos riesgos son las atribuciones legales del CNJ hacia los tribunales estatales, que le otorgan poderes institucionales y normativos en la gestión del sistema nacional de justicia.
- 5.2 **Sostenibilidad.** Para contribuir a la sostenibilidad de los productos financiados por esta CT entre las instituciones públicas brasileñas, todas las actividades se llevarán

a cabo con el apoyo de los funcionarios públicos del CNJ y del TJE. Este proyecto proporcionará directrices metodológicas, así como recomendaciones. Para garantizar la sostenibilidad y la continuidad, esta CT está incluida en el Plan Estratégico del CNJ, como parte de las acciones estratégicas.

VI. Excepciones a las políticas del Banco

- 6.1 No hay excepciones a la política del Banco.

VII. Salvaguardias Ambientales

- 7.1 Dadas las características del proyecto no se esperan riesgos ambientales ni sociales negativos, por lo que la clasificación de esta operación de acuerdo con la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias (OP-703) es “C”. Ver Filtros de Salvaguardias ([SPF](#) y [SSF](#)).

Anexos Requeridos:

[Solicitud del Cliente - BR-T1472](#)

[Matriz de Resultados - BR-T1472](#)

[Términos de Referencia - BR-T1472](#)

[Plan de Adquisiciones - BR-T1472](#)