



Buenos
Aires
Ciudad

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

"2022 Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur."

Objeto:

Verificación de la actualización de la carga del SiSeJ (Etapa 1).

Período

auditado:
Juicios actualmente en trámite.

Normativa relevante:

Resolución N° 378-2015/PG.

Resolución N° 185-PG/2016.

Resolución N° 88-PG/2020.

Equipo auditor:

Ertola, María Celia.
Frittayon, Delfina
Antoniou, Julia.
Kuczynski, Mariana.
Cáceres, Andrés.
Scialfa, Verónica.

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°011/22

Procuración General de la Ciudad

Alcance: Las tareas de auditoría fueron realizadas mediante la modalidad combinada de trabajo remoto y presencial. Dichas tareas se iniciaron el 14 de marzo de 2022 y concluyeron el 3 de junio de 2022.

El presente Informe responde al Proyecto N° 11 del Plan Anual de Auditoría para el ejercicio 2021, aprobado por la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Resolución N° 117-SGCBA/21 del 17 de diciembre de 2021.

Del universo de juicios en posición de ser analizados, es decir **treinta y ocho mil ciento cinco (38.105)**, se examinaron **dos mil dos (2.002)** juicios, que representa el 5,25 % del total que conforme a la información volcada en el sistema informático se encontrarían en trámite en la Procuración General.

Se establecieron tres (3) parámetros a tener en cuenta para la verificación de la carga del Sisej.

- ❖ Juicios cuya temática corresponde al Área **(SI/NO)**.
- ❖ Juicios que por el estado procesal que surge de las bases informáticas del Poder Judicial de la Nación, del Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad y del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires se encuentran en trámite **(SI/NO)**.
- ❖ Juicios en trámite con información íntegra-actualizada. Con respecto a este último parámetro cabe aclarar que se consideró actualizada cuando existe alguna carga en el ítem "estado procesal" del Sisej dentro de los sesenta (60) días anteriores a la fecha de constatación de cada juicio **(SI/NO)**.

Se confeccionó un check list con el propósito de verificar dichos parámetros. A los fines de corroborar la carga en el Sisej se procedió a realizar un cruce de la información registrada con la que surge de las bases informáticas del Poder Judicial de la Nación, del Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad y del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires.

Se confeccionaron indicadores de gestión a los fines de evaluar el cumplimiento de la carga del Sisej, por parte de las Direcciones Generales, Direcciones y Departamentos en los cuales tramitan los juicios. Los indicadores fueron creados con un criterio eliminativo entre los distintos parámetros para no duplicar las inconsistencias encontradas, utilizando el término **"No Aplica" (N/A)**.

A los resultados que arrojan dichos check list les fueron aplicados los indicadores para determinar una nota conceptual sobre el estado de actualización del Sisej.

Evaluación	mínimo	Calificación
$\geq 0 \leq 1$	0	Malo
$> 1 < 2,5$	1,01	Regular
$\geq 2,5 < 3,5$	2,5	Bueno
$\geq 3,5 < 4,5$	3,5	Muy Bueno

IF-2022-23162749-GCABA-UAIPG

"Los requisitos de Gestión de la Calidad, Seguridad de la Información y Ambientales de las Unidades de Auditoría Interna de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, han sido certificados según Referencial IRAM-SGCBA N° 15"

≥4,5<=5	4,5	Excelente
---------	-----	-----------

A los fines de detectar la existencia de juicios sin letrado asignado, se aplicaron filtros a los listados del Sisej de cada Área, verificándose que veinticinco (25) juicios, no registran en el sistema informático, la carga del letrado asignado.

Por último, se realizó la búsqueda en el Sisej de los juicios registrados en el Área “Residual DGAINST”, área que no existe en la estructura vigente conforme lo establece el Decreto N° 400-AJG/17 y su modificatorio Decreto N°177/21, arrojando la misma resultado negativo, esto es que todos los juicios ya fueron asignados a las áreas intervinientes que corresponden.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

De conformidad a los parámetros establecidos para el presente monitoreo, se formularon diversas observaciones, que han quedado plasmadas en el Cuadro de Resultados que se acompaña al final del presente informe. Asimismo se acompaña el cuadro comparativo entre el Informe anterior y el presente.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Conclusión y principales recomendaciones:

Del trabajo de monitoreo continuo realizado sobre la verificación de la carga y actualización del Sisej, se concluye que la Procuración General finalizó con una nota promedio de 4,71 Excelente (**Ver Anexo III**), detectándose una diferencia del 0,20 en la calificación general, ya que en el informe emitido en diciembre de 2021 la nota promedio fue 4,91.

Asimismo, se mantiene la recomendación efectuada a las Directoras y Directores Generales para que continúen adoptando las medidas necesarias a los fines de procurar la actualización permanente del Sisej. Por último, se los insta a que procedan a registrar los letrados a cargo de los veinticinco (25) juicios, ello conforme lo establece el Decreto N° 400-AJG/17 y su modificatorio Decreto N°177/21 y las Resoluciones N° 378-PG/15, 185-PG/16 y 503-PG/17.

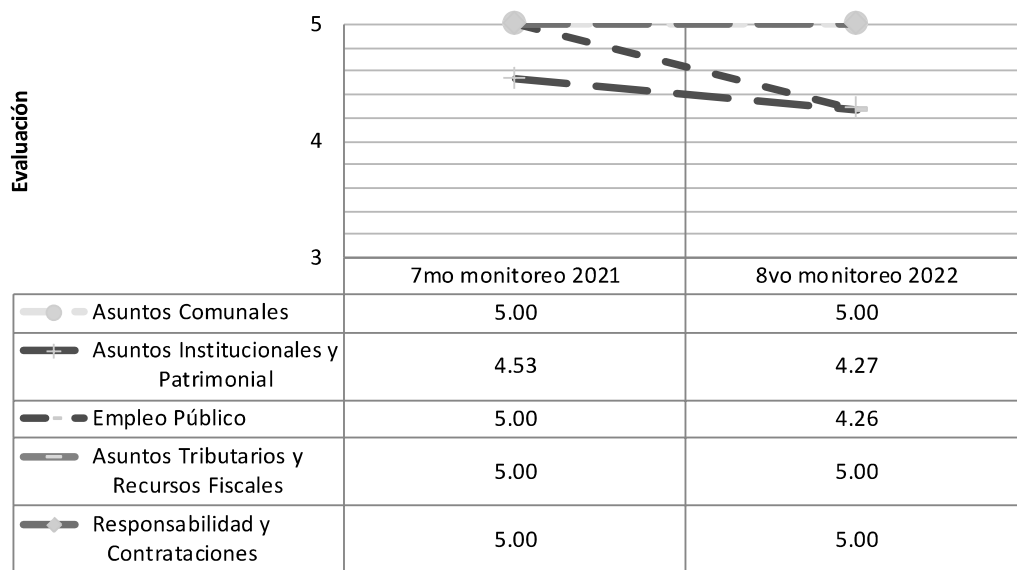


Buenos
Aires
Ciudad

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

"2022 Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur."

Comparacion 7mo monitoreo 2021 vs monitoreo 2022



IF-2022-23162749-GCABA-UAIPG

"Los requisitos de Gestión de la Calidad, Seguridad de la Información y Ambientales de las Unidades de Auditoría Interna de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, han sido certificados según Referencial IRAM-SGCBA N° 15"

				7mo monitoreo 2021					8vo monitoreo 2022				
Procuración Adjunta	Dirección General	Dirección	Departamento	Muestra		Indicadores			Muestra		Indicadores		
				Relev.	Represen (%)	Área	Promedio por UO	Relev.	Represen (%)	Área	Promedio por UO		
Asuntos Institucionales y Empleo Público	Asuntos Comunales	-	Judicial	164	9,12%	5	5,00	Excelente	160	8,35%	5	5,00	Excelente
	Asuntos Institucionales y Patrimonial	Asuntos Patrimoniales	Herencias Vacantes	179	3,71%	5,00	4,53	Muy Bueno	179	3,71%	5,00	4,27	Muy Bueno
			Protección Patrimonial	174	5,90%	4,55			175	5,90%	5,00		
		Asuntos Judiciales Especiales	Juicios Especiales y Poder de Policía	175	5,28%	4,55			179	4,56%	3,05		
			Amparo Habitacional y Asistencial	175	4,96%	4,00			179	4,82%	4,05		
	Empleo Público	Judicial Empleo Público	Regímenes Especiales	168	7,16%	5,00	5,00	Excelente	165	6,64%	4,00	4,26	Muy Bueno
			Régimen General	187	2,71%	5,00			185	2,57%	4,50		
	Asuntos Fiscales y Responsabilidad Estatal	Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales	Asuntos Fiscales	Quiebras	183	3,04%	5	5,00	Excelente	188	3,13%	5,00	5,00
Tributos				152	11,14%	5	154			11,15%	5,00		
Cobros Fiscales			Coordinación Jurídica	61	98,39%	5	61			98,39%	5,00		
			Patrocinio	73	100,00%	5	73			100,00%	5,00		
Responsabilidad y Contrataciones		Judicial de Responsabilidad Estatal	Asuntos Contractuales y Extracontractuales	170	5,91%	5	5,00	Excelente	169	5,89%	5,00	5,00	Excelente
			Responsabilidad Médica	127	19,84%	5			135	20,03%	5,00		
TOTAL				1.988	21,32%		4,91	Excelente	2.002	21,16%		4,71	Excelente



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número: IF-2022-23162749-GCABA-UAIPG

Buenos Aires, Lunes 27 de Junio de 2022

Referencia: S/ Informe de Auditoría - Proyecto N° 011/22.

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

Digitally signed by Teresa Miñones
Date: 2022.06.27 11:55:04 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Teresa MIÑONES
Auditor Interno
UNID.AUDITORIA INTERNA PG
PROCURACION GENERAL

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2022.06.27 11:55:07 -03'00'