

Objeto:

Evaluación de la Gestión
del Registro de
Deudores Alimentarios
Morosos

Período

auditado:

El período auditado
comprendió el primer
cuatrimestre del ejercicio
2024

**Normativa
relevante:**

Ley N° 269
Ley N° 1.845
Decreto N° 230/00
Disposición N° 117-
GCABA-DGJRYM/23

Equipo auditor:

Lic. Sandra Ibendahl
Lic. Constanza Munitis
Sra. Marcela Florindo
Dra. Miriam Méndez
Dra. Teresa Miñones
Sra. Georgina Regel
Sra. Débora Valencia

Informe Ejecutivo

PROYECTO N° 004/24

Ministerio de Justicia

Secretaría de Justicia

Subsecretaría Registro y Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos

Dirección General Asuntos Registrales

Alcance:

Las tareas de fiscalización, previstas en la planificación anual del año 2024 de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Justicia, en adelante UAIMJ, se iniciaron el día 06 de marzo de 2024 y finalizaron el día 29 de mayo del mismo año, en la Dirección General Asuntos Registrales, en adelante DGARE, sita en Av. Regimiento de Patricios N° 1.142, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Limitaciones al alcance:

No se han presentado limitaciones a la presente auditoría.

Principales hallazgos/observaciones:

La Dirección General Asuntos Registrales no cuenta con un manual de procedimientos documentado y aprobado por acto administrativo en el que se definan las acciones que se implementan para proceder a la inscripción –alta o baja- en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Asimismo, se evidencia la falta de criterio unívoco en cuanto a la metodología de registro y guarda de las actuaciones por las que se sustancian las inscripciones. Además, se observa el uso de dos (2) plataformas informáticas (RDAM y RLM2) para realizar las tareas registrales evidenciándose la duplicidad del trabajo. Por último, la plataforma RDM está alojada en el dominio del Ministerio de Seguridad, situación que no cumple con las normas de seguridad de la información.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

Emitió opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

De las tareas de auditoría llevadas adelante en la Dirección General Asuntos Registrales, surge que resulta necesaria la aprobación formal de un manual de procedimientos y/o la elaboración de procesos documentados que expongan de forma clara y precisa las tareas desarrolladas por el área auditada.

En atención a que actualmente la herramienta informática que contiene la información centralizada acerca de los deudores alimentarios y que permite la emisión del certificado (RDAM) se encuentra alojada en el dominio del Ministerio de Seguridad, deberá procederse a dar cumplimiento a las normas de seguridad de la información.

En este mismo sentido, se advierte la oportunidad de analizar la posibilidad de propiciar la actualización de la reglamentación del Decreto N° 230/00 a los fines de adaptarlo a los avances tecnológicos acontecidos tanto en el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en el Poder Judicial local.



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
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Informe Ejecutivo - Proyecto N° 004/24.

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.