

Objeto:
VERIFICAR LA
ACTUALIZACIÓN DEL
SISEJ (ETAPA 1).

**Período
auditado:** 6/04/2018 al
19/06/2018

**Normativa
relevante:** Resolución
Nº 378-PG/15 y 185-
PG/16.

Equipo auditor:

Auditora Interna:

Dra. Teresa MIÑONES.

Departamento

Auditoría Legal:

Dra. María Celia
ERTOLA.

Departamento

Auditoría de Gestión:

Lic. Marcelo Leonel DI
CIANO.

Equipo de trabajo:

Dra. Sofía DEL CARRIL;

Dra. Carolina ZELONKA;

Dra. Delfina
FRITTAYON;

Lic. Julia ANTONIOU;

Dra. Mariana
KUCZYNSKI.

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°011/18
Procuración General de la Ciudad

Haga clic aquí para escribir texto.

Alcance: Monitoreo de la actualización del Módulo Sistema de Seguimiento de Juicios - en adelante "Sisej" - del Sistema de Gestión Integral de la Procuración General - en adelante "SGI".

Del universo de juicios en posición de ser analizados, esto es treinta y ocho mil ochenta y tres (38.083), se analizaron dos mil ciento cuarenta y tres (2.143) juicios correspondientes al 5,62 % del total que conforme a la información volcada en el sistema informático se encuentran 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). Se aclara que en los casos que durante el desarrollo de las tareas de campo de la presente auditoría, se transfirió el juicio conforme la temática del área, la misma se consideró "reasignado".
- ❖ 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 noventa (90) días anteriores a la fecha de constatación de cada juicio (SI/NO).

Se confeccionó un check list con el propósito de verificar dichos parámetros.

Se efectuó un cruce de la información cargada en el Sisej con la que surge de las bases informáticas del Poder Judicial de la Nación, del Contencioso Administrativo y Tributario 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 del estado de actualización del Sisej.

Evaluación	mínimo	Calificación
$\geq 0 <= 1$	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
$\geq 4,5 <= 5$	4,5	Excelente

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.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No emitió opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

La Procuración General finalizó con una nota promedio de 3.40 (Bueno). Se recomendó a los Directores Generales que continúen adoptando las medidas necesarias a los fines de procurar la actualización permanente del Sisej, conforme lo establece la Resolución N° 378-PG/15 y 185-PG/16 y proceder a registrar en el Sisej los letrados a cargo de los doscientos cincuenta (250) juicios que se encuentran sin abogado asignado.



Buenos
Aires
Ciudad

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

"2018 – Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud"

Cuadro de Resultados

Procuración General	Procuración Adjunta	Dirección General	Dirección	Departamento	Subtotal	Total	No relevado	Muestra				Juicios Archivados	Inconsistencias			Indicadores		
								Acum.	Nueva	Relev.	Represen (%)		Tema (no)	Arch (no)	Integr (no)	Área	Promedio por UO	
Procuración General	-	Asuntos Penales	-	Penal	LA	LA	LA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	Serv. Jur. a la Comunidad	-	LA	LA	LA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Asuntos Institucionales y Empleo Público	Asuntos Comunales	-	Judicial	1478	1478	1478	0	183	183	12,38%	0	0	27	13	4,05	4,05	Muy Bueno
		Asuntos Institucionales y Patrimonial	Asuntos Patrimoniales	Herencias Vacantes	4562	16.051	4562	0	220	220	4,82%	0	0	25	69	3,1	2,58	Bueno
				Protección Patrimonial	3792		3.792	0	215	215	5,67%	0	1	69	88	2,6		
			Asuntos Judiciales Especiales	Juicios Especiales y Poder de Policía	7692		7692	0	219	219	2,85%	2	8	58	134	2,1		
				Amparo Habitacional y Asistencial	5		5	0	5	5	100,00%	1	1	1	2	2,0		
		Empleo Público	Judicial Empleo Público	Regímenes Especiales	2177	8.257	2.177	0	199	199	9,14%	4	3	57	58	2,6	3,10	Bueno
				Régimen General	6080		6.080	0	225	225	3,70%	1	0	13	32	3,6		
	Asuntos Fiscales y Responsabilidad Estatal	Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales	Asuntos Fiscales	Quiebras	6902	8.267	6902	0	227	227	3,29%	1	0	35	84	2,6	3,67	Muy Bueno
				Tributos	1267		1267	0	176	176	13,89%	1	0	2	18	4,5		
			Cobros Fiscales	Coordinación Jurídica	27		27	0	27	27	100,00%	0	0	0	1	5,0		
				Patrocinio	71		71	0	71	71	100,00%	0	1	1	4	4,5		
		Responsabilidad y Contrataciones	Judicial de Responsabilidad Estatal	Asuntos Contractuales y Extracontractuales	2974	4030	2974	0	209	206	6,93%	3	1	8	31	4,0	3,60	Muy Bueno
				Responsabilidad Médica	1056		1.056	0	167	167	15,81%	2	0	36	26	3,1		
TOTAL DE JUICIOS EN POSICIÓN DE SER ANALIZADOS						38.083		0	2143	2.140	5,62%					3,40	Bueno	

Información extraída del SiSeJ. No se contabilizaron las Ejecuciones Fiscales, los Sumarios, Dictámenes ni Actuaciones no Judiciales



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
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Verificación de la actualización del Sisej

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.