

## INFORME EJECUTIVO

Lugar y fecha de emisión del Informe de Auditoría	Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 de mayo de 2008
Código del Proyecto	7.07.03
Denominación del Proyecto	Auditoría de gestión de Juicios. Dirección General de Asuntos Judiciales. Responsabilidad Contractual
Principales Conclusiones	<p>El análisis efectuado en la Dirección de Contrataciones pone en evidencia, el cumplimiento en forma eficaz y eficiente respecto a “la tramitación” de los juicios. Asimismo se comprobó el cumplimiento de la normativa interna que conlleva a que el nivel de conducción del área auditada cuente con el conocimiento completo y actualizado de los estados procesales.</p> <p>En este marco podemos concluir que solamente quedan planteados interrogantes sobre las capacidades del organismo para atender las necesidades de los recursos materiales esenciales para optimizar el funcionamiento del área y sobre la metodología a aplicar para la reorganización de los recursos humanos que dispone para cubrir las tareas administrativas</p>
Objeto	Dirección General de Asuntos Judiciales. Dirección Contrataciones. Departamento Responsabilidad Contractual
Unidad Ejecutora	Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires
Objetivo de la auditoría	Evaluar la gestión judicial y administrativa de los procesos de la Dirección Contrataciones y su unidad operativa dependiente, el Departamento de Responsabilidad Contractual, mediante muestreo y confrontación con los sistemas de soporte.
Principales Hallazgos	<p><b>Sobre Recursos Humanos:</b></p> <p>Sin perjuicio de las conclusiones expuestas, debe señalarse que:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ El área auditada no posee personal administrativo</li> </ul>

	<p>con funciones de apoyo al profesional a cargo de las causas. Esta carencia atenta contra una eficiente gestión, atento que el letrado concentra una gran cantidad de tareas particularmente jurídicas y también de índole administrativa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ El personal profesional y administrativo no recibe capacitación adecuada a sus tareas y funciones.</li> </ul> <p><b>Sobre Recursos materiales /Informáticos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Se observó que los recursos materiales son escasos, no se poseen mobiliarios o archivos que permitan el resguardo físico de la totalidad de las carpetas internas.</li> <li>○ Los recursos informáticos son obsoletos: las máquinas que tienen Sistema operativo Windows 98 tiene problemas de seguridad.</li> </ul> <p><b>Sobre Presupuesto:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ No se puede evaluar y medir la utilización de los recursos en cuanto a su utilización en forma eficiente y eficaz, como consecuencia de que la Procuración General no tiene subdividido su presupuesto por “Áreas de Responsabilidad”.</li> <li>○ No se pueden medir eficacia y eficiencia de la gestión de juicios como consecuencia que en el presupuesto no se incluyen metas físicas, así como tampoco las tienen definidas internamente.</li> </ul>
--	---