

# **INFORME FINAL DE AUDITORIA Con Informe Ejecutivo**

## **PROYECTO N° 7.10.05**

**Auditoria de Gestión de Juicios.  
Procuración. Dirección General de Asuntos Judiciales  
Dirección General de Empleo Público.**

**Ejercicio Fiscal finalizado al 31/12/2009**

**Buenos Aires, Septiembre de 2010**

# **AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES**

Av. Corrientes 640    Piso 5°    Capital Federal

## **Presidente**

Dra. Sandra Bergenfeld

## **Auditores Generales**

Dr. Santiago de Estrada

Dr. Alejandro Fernández

Ing. Adriano Jaichenco

Dra. Paula Oliveto Lago

Lic. Josefa Arminda Prada

Dr. Juan Carlos Toso

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Código del proyecto:</u>  | 7.10.05                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <u>Nombre:</u>               | Auditoría de gestión de juicios. Procuración.Dirección General de Asuntos Judiciales. Dirección General de Empleo Público.                                                                                                                                                          |
| <u>Tipo de Auditoría:</u>    | Auditoría de Gestión.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <u>Período:</u>              | Ejercicio fiscal finalizado al 31/12/2009                                                                                                                                                                                                                                           |
| <u>Objeto:</u>               | Procuración General de la CABA. Dirección General de Empleo                                                                                                                                                                                                                         |
| <u>Objetivos:</u>            | Evaluar el ambiente de control de los juicios y su gestión judicial mediante muestreo.                                                                                                                                                                                              |
| <u>Alcance:</u>              | Juicios en los cuales el GCBA sea actor o demandado, sobre la materia de Empleo Público. Se auditarán las causas desde que el área legal queda obligada a impulsarlas o contestarlas, hasta que se completa la ejecución de la sentencia u otros modos de finalización del proceso. |
| <u>Unidad ejecutora:</u>     | Jurisdicción 09 – Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. 730- Dirección General de Empleo Público.                                                                                                                                                                       |
| <u>Director de Proyecto:</u> | Dr. Diego Gorla                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Auditora a cargo             | Dra. Sandra Lebrero –                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Informe Ejecutivo                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lugar y fecha de emisión del Informe de Auditoría | Ciudad Autónoma de Buenos Aires, julio de 2010.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Código del Proyecto                               | 7.10.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Denominación del Proyecto                         | Auditoría de Gestión de Juicios. Procuración. Dirección General de Asuntos Judiciales. Dirección General de Empleo Público.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Principales Conclusiones                          | <p>El área auditada realiza una adecuada gestión de sus recursos, debiendo optimizar las operaciones de control para utilizar todas las instancias de defensa de los derechos del mandante.</p> <p>La estructura formal del área no responde acabadamente a sus necesidades funcionales</p> <p>No existen circuitos o procedimientos que respondan a la necesidad de activar un proceso de recupero patrimonial cuando en la DG de Empleo Público se detecta un supuesto de perjuicio por el accionar de otras áreas de la Administración Pública.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Objeto                                            | Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Dirección General de Empleo Público.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Unidad Ejecutora                                  | Jurisdicción 09- Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. 730- Dirección General de Empleo Público                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Objetivo de la auditoría                          | Evaluar el ambiente de control de los juicios, y su gestión judicial mediante muestreo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Principales Observaciones                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ La estructura del área auditada y del organismo en general ha registrado numerosos cambios que no se reflejan en la normativa específica de regulación de algunos circuitos y no se adecua a las necesidades reales de la función.</li> <li>➤ El sistema de control interno del área se presenta como razonable. Se detectaron supuestos en que el accionar de la Procuración General en conjunto no responde a los objetivos generales, como ser el caso del recupero patrimonial.</li> <li>➤ Las operaciones de control deben ajustarse para evitar la preclusión de instancias en la gestión judicial.</li> <li>➤ Los sistemas de información presentan falencias de comunicación entre los distintos niveles, así como de seguridad y resguardo de la información</li> </ul> |

**Informe Final de Auditoría**  
**Proyecto N° 7.10.05**  
**Auditoría de Gestión de Juicios.**  
**Procuración. Dirección General de Asuntos Judiciales.**  
**Dirección General de Empleo Público**

**DESTINATARIO**

**Señor**  
**Vicepresidente 1°**  
**Legislatura Ciudad Autónoma de Buenos Aires**  
**Lic. Oscar Moscariello**  
**S            /            D**

**1. INTRODUCCION**

En uso de las facultades conferidas por la Ley N° 70, artículos 132 y 136 de la Ciudad de Buenos Aires, relacionadas con lo dispuesto en el artículo 135 de la Constitución de la Ciudad, la AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES procedió a efectuar un examen en el ámbito de la Dirección General de Empleo Público de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo que a continuación se detalla.

**2. OBJETO**

Dirección General de Empleo Público. Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.

**3. OBJETIVO DE AUDITORÍA**

Evaluar el ambiente de control de los juicios y su gestión judicial mediante muestreo.

#### 4. ALCANCE

Juicios en los cuales el GCBA sea actor o demandado, sobre la materia de empleo público. Se auditarán las causas desde que el área legal queda obligada a impulsarlas o contestarlas, hasta que se completa la ejecución de la sentencia u otros modos de finalización del proceso, y las consecuencias procesales y administrativas de las mismas.

Es antecedente del presente informe el Proyecto N° 7.05.01, "Dirección de Empleo Público. Procuración General. Auditoría de Gestión. Ejercicio 2004"

##### 4.1.- Procedimientos de Auditoría aplicados:

Para el desarrollo de nuestra labor se aplicaron los siguientes procedimientos de Auditoría:

1. Solicitud de información, y análisis de las respuestas recibidas.
2. Práctica de entrevistas y reuniones con el personal superior y de línea de la Dirección General de Empleo Público de la Procuración General.
3. Evaluación del universo a auditar.
4. Relevamiento de la información contenida en Software que utiliza la Dirección General de Empleo Público.
5. Evaluación de la eficacia del sistema informático utilizado.
6. Relevamiento de las actuaciones administrativas que son antecedente de los procedimientos judiciales auditados.
7. Consulta a la página web del Poder Judicial de la Nación y del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de todos los expedientes analizados en [www.pjn.gov.ar](http://www.pjn.gov.ar) y [www.basefuero.jusbaires.gov.ar](http://www.basefuero.jusbaires.gov.ar).
8. Relevamiento y análisis de las causas en sede judicial conforme muestreo.
9. Respecto de las carpetas internas se verificó:
  - a) Que la documentación obrante en el expediente judicial sea suficiente, oportuna y se encuentre en orden cronológico tal como se sucedieron los hechos en el proceso judicial. Se considera que el mantenimiento de copias de los escritos con sus respectivos cargos es importante, en tanto permite reconstruir un expediente, acreditar una presentación oportuna, o bien facilitar la tarea de otro profesional que, eventualmente continúe con la tramitación.
  - b) El cumplimiento de los plazos procesales.
  - c) Coincidencias con la documentación obrante en las carpetas internas y las constancias de los expedientes en sede judicial.
10. Aplicación del Manual COBIT IV. (Control Objectives for Information and related Technology) de la Information Systems Audit and Control Association. Capítulo Buenos Aires.

Resulta oportuno aclarar que el análisis de la gestión judicial no tiene como objeto evaluar la estrategia judicial, privativa de cada profesional actuante, a seguir en cada caso; sino verificar cuestiones que hacen al correcto desempeño profesional en procura del resguardo de los derechos y el patrimonio del Estado.

#### 4.2. Universo Auditado.

El universo se definió de acuerdo a la información proporcionada por la Dirección General de Empleo Público. Las causas gestionadas por esa Dirección General son 3317 distribuidas de en dos Departamentos, el de Personal a cargo de 2065 y el Judicial de Cuestiones Laborales Especiales a cargo de 1252.

Muestra<sup>1</sup>:

Atento lo expuesto se procedió a determinar, mediante criterio aleatorio por sistema probabilístico, una muestra de las causas, con un grado de confiabilidad del 90% y un margen de error del 10%, resultando en un total de 66 expedientes.

| Asunto                                  | Cantidad de causas |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Exclusión de tutela sindical            | 1                  |
| Nulidad de Res. de un nombramiento      | 1                  |
| Nulidad Res. Traslado                   | 1                  |
| Omisión AA que la reintegra             | 1                  |
| Pase a Planta permanente                | 1                  |
| Reajuste por Movilidad                  | 1                  |
| Reposición del cargo                    | 1                  |
| Cupo discapacitados                     | 2                  |
| Ejecución Previsional                   | 2                  |
| Impugnación AA                          | 2                  |
| Omisión de reintegro al trabajo         | 2                  |
| Amparo por mora                         | 3                  |
| Cesantía                                | 4                  |
| Despido                                 | 4                  |
| Diferencias Salariales suplementos      | 6                  |
| Daños y perjuicios Accidente de trabajo | 8                  |
| Reencasillamiento / Docentes            | 13                 |
| Suplemento no remunerativo              | 13                 |

#### 5. ACLARACIONES PREVIAS

Con el objeto de hacer más comprensibles las observaciones enunciadas,

<sup>1</sup> Ver Anexo I.

se describen a continuación las siguientes **Aclaraciones Previas**:

### 5.1. Sobre el alcance del proyecto

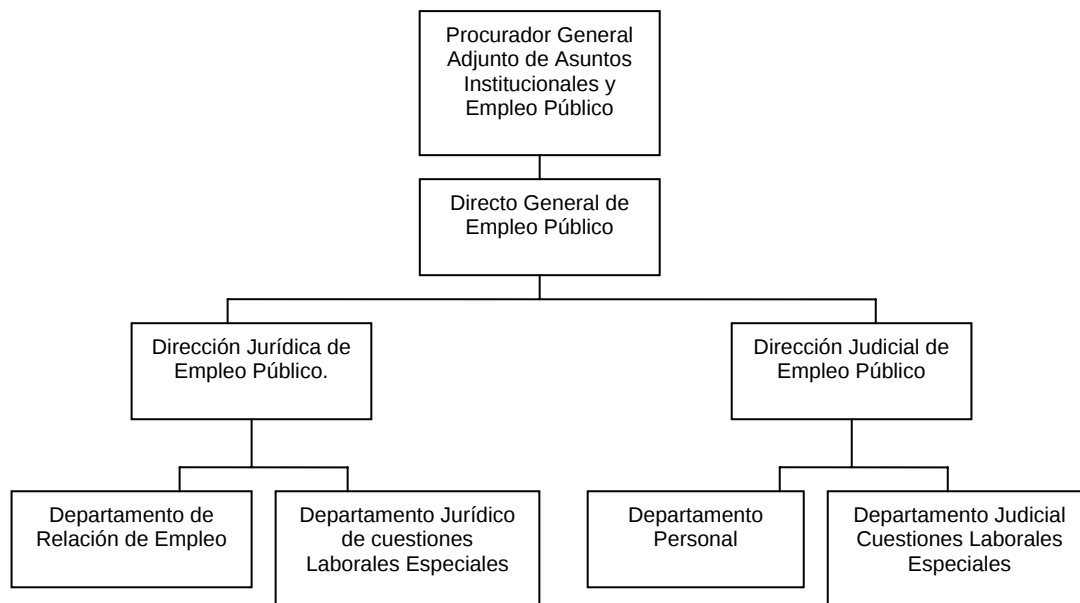
En función de los principios, las políticas, programas, prácticas y procedimientos rectores de la gestión según las mejores prácticas, en tanto rutina de trabajo seguida de validación técnica, se evaluó el sistema de control interno existente al momento de efectuar el relevamiento. Se analizaron los cinco componentes sugeridos en el Informe COSO y su correlato en la Resolución SIGEN 152/02:

1. Ambiente de control
2. Evaluación de riesgos
3. Operaciones de control
4. Información y Comunicación
5. Monitoreo y Supervisión.

### 5.2. Descripción de las áreas involucradas en los procesos auditados.

De acuerdo al Decreto 298/06 la Dirección de Empleo Público tenía dos Departamentos, Personal Municipal y Accidentes de Trabajo; y dependía de la Dirección General de Asuntos Judiciales.

A partir de la sanción del Decreto 804/09 del 9 de septiembre de 2009, el área de Empleo Público pasó a ser una Dirección General, dependiente de la Procuración Adjunta de Asuntos Institucionales y Empleo Público, con dos Direcciones a cargo, una Jurídica y una Judicial de Empleo Público.



## **I. Dirección General de Empleo Público**

### **Responsabilidades primarias:**

Coordinar, dirigir y representar en los asuntos judiciales en que intervenga la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fundados en una relación de empleo público y en general cuestiones laborales y previsionales en las que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires intervenga en cualquier carácter así como cuando sea dispuesto por el Procurador General o el Procurador General Adjunto de Asuntos Institucionales y Empleo Público.

Controlar y dirigir las tareas de control de legalidad de actuaciones administrativas en las que se vean cuestiones vinculadas con el empleo público y en general, cuestiones laborales, de derecho colectivo y previsionales.

Dictaminar en las cuestiones vinculadas con la relación de empleo público y otros temas de su competencia.

### **I.I. Dirección Jurídica de Empleo Público**

#### **Acciones:**

Dirigir y supervisar la proyección de los informes y dictámenes en asuntos de naturaleza vinculada al empleo público, reclamos administrativos de particulares por daños al patrimonio, temas provisionales, gremiales y acciones de trabajo, fijando criterios de apreciación en las cuestiones jurídicas sometidas a su a su consideración, conforme la materia de su incumbencia.

Elaborar proyectos de dictámenes sobre actuaciones sumariales donde se investiga la conducta de los agentes y funcionarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en materia de empleo público de naturaleza no disciplinaria, traídas a consulta.

#### **I.I.I. Departamento Relación de Empleo**

##### **Acciones:**

Elaborar dictámenes e informes a consulta de este organismo versados en el contrato de empleo público, como así también todas aquellas relaciones derivadas del mismo y las que disponga el Procurador General o el Director General de Empleo Público.

#### **I.I.II. Departamento Jurídico de Cuestiones Laborales Especiales**

##### **Acciones:**

Elaborar dictámenes e informes a consulta de este organismo vinculadas con temas relacionados con cuestiones previsionales, de derecho colectivo y disciplinario, en asuntos de trámites sumariales, y en los temas que por procedimiento o análisis de las normas de empleo público que coadyuven al trámite de una instrucción sumarial.

## **I.II. Dirección Judicial de Empleo Público**

### **Acciones:**

Coordinar y actuar en la defensa de los intereses de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en todo proceso judicial derivado de las relaciones de empleo público y de responsabilidad fundada en normas laborales y en todo juicio que sea dispuesto por el Procurador General, Procurador General adjunto de Asuntos Institucionales y de Empleo Público o por el Director General de Empleo Público.

### **I.II.I. Departamento Personal**

#### **Acciones:**

Intervenir en todo proceso judicial originado en las relaciones de empleo público, así como en los juicios vinculados con la materia que tengan procedimientos especiales, y en aquellos casos en que sea dispuesto por el Procurador General, el Procurador General Adjunto de Asuntos Especiales y Empleo Público o por el Director General de Empleo Público.

### **I.II.II. Departamento Judicial Cuestiones Laborales Especiales**

#### **Acciones:**

Actuar en todo proceso judicial originado en la aplicación de normas relativas a cuestiones vinculadas con el derecho previsional, el derecho colectivo, los recursos directos por sanciones expulsivas y en todo aquel que sea dispuesto por el Procurador General, el Procurador General Adjunto de Asuntos Especiales, de Empleo Público o por el Director General de Empleo Público.

## **5.3. Circuitos internos de tramitación<sup>2</sup>**

<sup>2</sup> La normativa interna de aplicación precede al Decreto 804/09 y es: Resolución 150 – PG – 08 del 14/04/08 que regula el circuito de previsión presupuestaria en los casos de condena judicial; Resolución N° 163- PG – 08. 23/04/08. que por artículo 22 se delega en el Director General de Asuntos Jurídicos y Dirección General Adjunta de Asuntos Jurídicos (**Actual Dirección General de Empleo Público y Dirección General de Relaciones Contractuales por Decreto 804/09**) la

5.3.1. Notificaciones y oficios. En forma previa a ser retiradas por los letrados, las notificaciones u oficios son:

- Retiradas diariamente por Secretaría del Departamento Oficios Judiciales y Cédulas.
- Registradas por Secretaría en los libros respectivos (uno por Departamento).
- Asentadas en el SISEJ<sup>3</sup> a través de cada uno de los Jefes de Departamento.
- Los oficios son retirados por cada letrado y remitidos al área a la que le correspondiere concretar la respuesta.

5.3.2. Demandas. Las demandas que ingresan son cargadas en el SISEJ y se asientan en un libro de “Demandas nuevas”

5.3.3. Los pedidos de provisión de fondos y las previsiones presupuestarias se registran en un libro llevado al efecto.

5.3.4. La asignación de las causas a los letrados se realiza de acuerdo a los fueros que se corresponden con la tramitación por parte de cada Departamento. La asignación por materia implicaría *“un desproporcionado reparto de juicios con la consiguiente carga de trabajo que pesaría con mayor intensidad sobre determinados letrados y por lapsos desiguales”* (sic)<sup>4</sup>

#### 5.4. Normativa aplicable.

Son de aplicación:

- Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su Capítulo 3°, artículo 134 establece las atribuciones de la Procuración General de la CABA.
- Ley 1218 fija las competencias y responsabilidades de la Procuración General de la CABA.
- Decreto 298/06 dicta la estructura y responsabilidades primarias hasta el 9/9/09.
- Decreto 804/09 dicta la estructura y responsabilidades primarias con fecha 9/9/09.

firma de dictámenes en las actuaciones en las cuales el monto involucrado no supere la suma de \$ 5.000.000 y que por su naturaleza no revistan interés institucional en materias que se enumeran taxativamente; Meromandum N° 30 – DGJUD – 2008. 18/06/08 que fija plazos para la elevación del despacho y Merorandum N° 51 – DGAJUD – 08. 14/11/08 que establece que todos los pedidos de fondos por sentencias condenatorias deberán ir acompañados de un informe del Jefe de Departamento y/o el Director a cargo del área.

<sup>3</sup> Sistema de Seguimiento Judicial.

<sup>4</sup> Nota N° 315908-DGEMPP-10.

- Resolución 163-PG-08. Delegación de funciones.
- Memorando 011-PG-04. Pautas para la presentación de liquidaciones
- Resolución 150-PG-08. Circuitos aplicables a las previsiones presupuestarias.
- Memorando 30-DGAJUD-08. Plazos para elevación de actuaciones.
- Memorando 51-DGSJUD-08. Pedidos de fondos.

### 5.5. Reflejo Presupuestario:

De acuerdo a la normativa aplicable sobre la consolidación de deudas, las condenas judiciales son simples declaraciones<sup>5</sup>. Las mismas se registran en un libro llevado al efecto y se previsionan<sup>6</sup> de acuerdo al momento del ejercicio fiscal en que la sentencia queda firme y liquidada. El presupuesto desagregado de la PG aplica por programas; el programa 12, que incluye a la Dirección General de Empleo Público y a otras DGs, no permite discriminar el presupuesto afectado específicamente a los recursos utilizados en la gestión judicial. Por otra parte la relevancia financiera de la gestión judicial radica en la eficiencia del servicio, independientemente de la erogación por recursos que este demande.

### 5.6. Aclaraciones sobre el objetivo de la presente auditoría de gestión.

Esta Auditoría de Gestión ha tenido por objetivo alcanzar los aspectos que siguen:

- a) Impulso procesal de las actuaciones.
- b) Celeridad en la producción de la prueba.
- c) Celeridad de las notificaciones.
- d) Dispendio de la actuación profesional por doble representación.
- e) Eficiencia del sistema de tramitación y seguimiento de causas conexas.
- f) Accionar de la administración en los casos en los que exista perjuicio patrimonial.
- g) Sistemas de información utilizados.
- h) Economía del proceso.

El objetivo de esta auditoría es abarcativo de toda la gestión del juicio y no sólo su tramitación, sino el relevamiento y evaluación del sistema de control

<sup>5</sup> Ley 23.982.

<sup>6</sup> Artículo 399 Ley 189 CABA

interno del área y las actuaciones administrativas que fueran antecedente del inicio de una causa judicial.

El concepto de *Gestión de Juicios*, que sirve como base al presente relevamiento lleva a realizar una evaluación que conduzca a una opinión independiente enfocada al grado en que quienes se encuentran a cargo de la gestión cumplen con sus responsabilidades en términos del logro de los objetivos propuestos.

El *control interno* que se debe de ejercer sobre los profesionales intervinientes debe considerarse como la forma de garantizar que un proceso, una acción o, en general, una situación se mantendrá estable, en el sentido que las variables o factores clave o vitales se moverán dentro de un rango previamente establecido y deseable, en función de la posibilidad de que se presenten desviaciones frente a lo preestablecido o lo esperado. En tal sentido, el control permite la corrección contemporánea a los hechos, guardando entonces carácter proactivo.

### 5.7. Sobre los sistemas de Información.

Se aplicaron las siguientes normas:

- Manual COBIT IV. (Control Objectives for Information and related Technology) de la Information Systems Audit and Control Association. Capítulo Buenos Aires.
- Se utilizaron las Normas Básicas de Auditoría Externa de la AGCBA y las Normas Básicas de Auditoría de Sistemas de la AGCBA, la ley 70, ley 325 y complementarias.

Supletoriamente se utilizaron:

- Las normas y recomendaciones de seguridad establecidas por la ASI (Ex DGEySI).
- Manual de Auditoría Informática de la Sindicatura General de la Nación, SIGEN.
- Manual CISA .

La Dirección General de Empleo Público de la Procuración atiende la cartera de juicios derivados de Empleados del GCABA y conexos. Utiliza herramientas de oficina, tales como editores de texto, planillas de cálculo y otros y efectúa el seguimiento del trabajo con un sistema informático denominado SISEJ (Sistema de Seguimiento de Juicios.) y el Sistema SADE (Sistema de Administración de Documentos Electrónicos.)

Los responsables del área se manifiestan conformes con los servicios que reciben con relación a las TIC's (Tecnología de la información y las comunicaciones) en lo referido al SISEJ, el equipamiento y el soporte. Pero se

manifiestan disconformes con el SADE, éste mismo tiene tiempos de respuesta muy prolongados, las tablas de áreas se encuentran desactualizadas y presenta problemas funcionales.

Los letrados a cargo de la gestión judicial tienen una computadora personal por lo que el índice por puesto de trabajo es de 1 en dicha área.

El funcionamiento del SISEJ no depende de la modernidad del equipamiento ya que utiliza muy poco las capacidades del puesto local. En cambio si explotan estas capacidades las herramientas de oficina, como los procesadores de texto, o planillas de cálculo que operan más lentamente cuando la computadora personal es menos potente.

#### Servicios que recibe de la ASI (Agencia de Información)

La ASI (Agencia de Información) les brinda el servicio de Internet a través de la interconexión de la red de área local de la Procuración General con la Red Metropolitana del GCBA (red MAN). También son usuarios del Sistema SADE (Sistema de Administración de Documentos Electrónicos), del SUME (Sistema Único de Mesa de Entradas). El SADE permite efectuar el seguimiento de trámites y expedientes administrativos y fue implementado para reemplazar al SUME. Disponen del servicio de correo electrónico centralizado del GCBA y el de mensajería.

#### Servicios que recibe del DIJ (Departamento de Informática Jurídica).

El DIJ provee los servicios de

- Soporte y mantenimiento de la red local (red LAN) de la Procuración General.
- Mantenimiento y reparación de equipos de computación, impresoras y red de comunicaciones.
- Soporte técnico sobre problemas de hardware o software.
- Desarrollo y mantenimiento de sistemas locales.
- Procesamiento con alto nivel de disponibilidad por medio de servidores alojados en una granja.
- Resguardo de la información de los sistemas suministrados al área junto con el resto de los sistemas alojados.

## 6. LIMITACIONES AL ALCANCE

No se registraron limitaciones.

## 7. RESULTADOS OBTENIDOS<sup>7</sup>

De los procedimientos de Auditoría aplicados teniendo en cuenta el objeto, objetivo y alcance del presente proyecto, se describen los siguientes resultados de acuerdo a las premisas y conceptos del análisis FODA<sup>8</sup>:

### 7.1. De estructura

**7.1.1.** Conforme lo informado por el Sr. Director de Empleo Público por Nota N° 315908-DGEMPP-10, el Decreto 298/06 modificó la estructura organizativa de la Procuración General de la CABA. De esa norma surgieron las competencias de la entonces Dirección de Empleo Público dependiente de la Dirección General de Asuntos Judiciales. El Decreto 804/09 crea la Dirección General de Empleo Público, unificando las áreas con competencia judicial y jurídica. De acuerdo al nuevo organigrama, *"la distribución inferior de competencias prevé, sin embargo, un Departamento Jurídico de Cuestiones Laborales Especiales que, en realidad, carece de sustento fáctico con la actividad que se desarrolla y la competencia natural del sector. Es así, que, en la práctica, se prosigue con el cauce de labor del anterior Departamento Accidentes de Trabajo y Cuestiones Provisionales; ello con conocimiento del propio Procurador General que impulsara el Decreto 804/09. Una futura norma ha de corregir este error y otros cometidos en la redacción de la norma en análisis."* (sic).<sup>9</sup>

**7.1.2.** Las normas de menor jerarquía, resoluciones y memos<sup>10</sup>, no han sido reformuladas o unificadas en función de la nueva estructura dictada por el Decreto 804/09, resultando en muchos casos de aplicación imposible o dudosa.

### 7.2. Sistema de Control Interno.

**7.2.1.** El control de vencimientos se verifica mediante un doble sistema: a través del SISEJ y por el asentamiento en el Libro de Vencimientos. Se efectúa un control cruzado de registro y, a su vez, un control jerárquico ya que los Jefes

<sup>7</sup> El análisis se extiende de acuerdo a lo prescrito por las Normas Básicas de Auditoría Externa. 3.6.1 f) 2º par.

<sup>8</sup> Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.

<sup>9</sup> Estas apreciaciones coinciden con las vertidas por el Procurador General Adjunto, Dr. Monner Sans, quien manifestó en su entrevista con este equipo, que se ha contratado una consultora particular, a efectos de relevar la estructura real de funciones de las áreas y contrastarla con la formal, a fin de encaminar su futura coincidencia. Lo transcripto corresponde a la respuesta realizada por el Sr. Director General de Empleo Público por Nota N° 315908-DGEMP-10.

<sup>10</sup> Resoluciones 150-PG-08, 163-PG-08, Memorando 30-DGJUD-08 y 51-DGJUD-08.

de Departamento hacen controles por muestreo o en ocasión de tramitar pedidos de fondos o de suscribir/visar una presentación judicial.

Este doble control, cruzado y jerárquico, constituye una fortaleza del área que minimiza riesgos que pueden redundar en un perjuicio patrimonial del mandante.

**7.2.2.** Existen múltiples operaciones de control. Las notificaciones y oficios se registran por Secretaría y se asientan en el SISEJ, siendo el letrado a cargo de la gestión quien, previa anotación, deriva los documentos a las áreas que correspondan. Las demandas son cargadas tanto en el SISEJ como en un Libro llevado al efecto.

**7.2.3.** Respecto del componente de supervisión las cuestiones de fondo se deciden en forma conjunta, debiendo el letrado solicitar autorización formal para la elección de determinadas estrategias judiciales que redundan en puntos críticos de la defensa de los intereses del mandante.

**7.2.4.** En cuanto al componente de información y comunicación el mismo es adecuadamente atendido. La información interna del área es conocida por sus integrantes mediante los distintos registros guardados. En relación a la comunicación con otras áreas, los pases se realizan formalmente y el letrado que está a cargo de la gestión puede realizar un seguimiento adecuado.

Se registra una debilidad, en referencia a la comunicación con otras áreas del organismo, al haberse comprobado que en circunstancia de comprobarse la existencia de perjuicio patrimonial, no hay formalizado un circuito propio del organismo para la procura del recupero.

En el componente de comunicación, pero con otras áreas de gobierno, se evalúa como debilidad y riesgo inherente a las tareas del auditado que, encontrándose involucradas otras dependencias, a través de la obligación de contestar oficios u otro tipo de tramitaciones, la gestión judicial en la Procuración General puede verse afectada por las dilaciones ocasionadas por otros organismos. La consecuencia de esto se ha reflejado en la aplicación de astreintes.

**7.2.5.** En relación a la evaluación de riesgos, se ha detectado un riesgo de control propio del funcionamiento del organismo, en el cual la Dirección General de Empleo Público sólo se encuentra involucrada en el hecho generador. En la Dirección General auditada se comprueban extremos que luego deberían dar lugar a actuaciones sumariales o de recupero patrimonial cuando, dentro de la gestión de una causa, un funcionario de otra área de gobierno, provoca una dilación innecesaria y es objeto de una multa.

Sin embargo, no se ha podido comprobar la existencia de mecanismos y circuitos adecuados para la procura del recupero patrimonial en aquellos casos

en los que claramente la ineficiencia en el accionar de un funcionario ha representado un perjuicio al erario de la CABA. Esto es de incumbencia de la PG de acuerdo al artículo 1° de la Ley 1218<sup>11</sup> y responde al alcance establecido por el artículo 56 de la Constitución de la CABA<sup>12</sup>, respecto de la responsabilidad de los funcionarios públicos.

**7.2.6.** Se registró como riesgo de detección, por parte de este equipo de auditoría, la comprobación de la integridad del universo de causas gestionadas informadas por el auditado. En primer lugar se evidenció que el sistema de informática judicial existente en las distintas cámaras jurisdiccionales no registra necesariamente el 100% de las causas contra el GCBA. Ello, en razón de que en caso de iniciarse una demanda contra un organismo determinado, y luego, por razones de legitimación pasiva, enderezarse la misma contra el GCBA, el Juzgado interviniente puede no informarlo a la Cámara respectiva. En ese caso la Cámara no tiene registrada esta causa.

Por otro lado las causas se inician contra el GCBA, resultando imposible discernir, sólo con el conocimiento del objeto, si las mismas debieron ser tramitadas por la Dirección General de Empleo Público, o por otra área de la Procuración General de la CABA.

### 7.3. Gestión Judicial<sup>13</sup>

**7.3.1.** El criterio de organización de la gestión judicial es que el letrado a cargo del juicio dirige y es responsable de las presentaciones judiciales que correspondan. Elabora los proyectos de escritos de fondo y los presenta a la instancia superior para su corrección. Concorre a las audiencias, y en los casos que lo ameriten, lo acompañan el Director General, el Procurador General Adjunto o el Procurador General.

La supervisión de los escritos de fondo implica un control jerárquico de las presentaciones que también redundará en la minimización de los riesgos, y es una fortaleza del área.

<sup>11</sup> La Procuración General ejerce la representación y patrocinio de la Ciudad en todo proceso en que se controviertan sus derechos e intereses, **defiende su patrimonio**, dictamina sobre la legalidad de los actos administrativos e instruye sumarios. Su competencia abarca la administración pública centralizada, desconcentrada y descentralizada dentro de la órbita del Poder Ejecutivo, las Sociedades del Estado, y las sociedades en las que la Ciudad tiene participación mayoritaria. (El subrayado es propio).

<sup>12</sup> Los funcionarios de la administración pública de la Ciudad, de sus entes autárquicos y descentralizados, son responsables por los daños que ocasionan y por los actos u omisiones en que incurrieran excediéndose en sus facultades legales

<sup>13</sup> En los casos en los que los expedientes no fueron encontrados en letra, se realizaron hasta tres vistas para poder relevarlos en sede judicial.

**7.3.2.** Se informaron cinco causas en las que el accionar de distintos funcionarios del GCBA habrían provocado un perjuicio patrimonial a la CABA al ser aplicadas astreintes en el curso de la gestión judicial<sup>14</sup>. De acuerdo a lo dispuesto en el Anexo II del Decreto 804/09 es objetivo de la Procuración General "Ejercer representación y patrocinio de la CABA en todo proceso en que se controviertan su derechos e intereses, defender su patrimonio...." En cuanto a lo informado por el Sr. Procurador General a/c<sup>15</sup> respecto de cuatro de éstas causas, las mismas *"han de ser analizadas, puntualmente, por esta gestión – iniciada en el mes de diciembre pasado- a fin de determinar las responsabilidades vinculadas por el perjuicio."* (sic)<sup>16</sup>.

Referente al Expediente CAT 35.002/0 "Mamani, Silvina c/ GCBA s/ amparo artículo 14° se comprobó que, en concordancia con lo informado por el Procurador General a/c<sup>17</sup>, que, *"el mismo fue incluido erróneamente en el listado, por cuanto, a pesar de un reiterado incumplimiento, las astreintes en curso se dejaron sin efecto"*. En proveído de fecha 26/5/10 las astreintes fueron dejadas sin efecto<sup>18</sup> al darse por cumplimentada la medida ordenada al Ministerio de Hacienda.

De la revisión del expediente CAT 18874/0 surge que el Ministerio de Salud en fecha 5/12/07 es intimado a informar al Juzgado interviniente sobre las medidas adoptadas a los efectos de dar cumplimiento a la sentencia firme de autos dictada el 5/6/07. El 14/2/08 se imponen astreintes por la falta de cumplimiento de la orden y el 24/04/08 se declara desierto el recurso presentado por el GCBA. El 20/3/09 se hace efectivo el embargo sobre cuentas en el BCBA por un monto de \$ 37.700. El 7/12/09 se notifica a la demandada que *"continúan corriendo las astreintes ya fijadas en autos.."*

En el expediente Laboral 414/08 "Monelos, Alejandro c/ GCBA" las astreintes que debieron abonarse ascendían en agosto de 2009 a \$ 9050. En el expediente laboral 466/08 "Rubio c/ GCBA" la CABA debió depositar la suma de \$ 94.800 al 7/12/09, y al no haber dado cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado interviniente se impusieron astreintes nuevamente por \$ 44.400 al 7/5/10.

En la causa 6444/0 del fuero CAT "Brittes, Silvia c/ GCBA s/ amparo" se impusieron astreintes en tres oportunidades por el incumplimiento de lo ordenado por el Poder Judicial. En primer lugar por \$ 22.600, luego al 9/9/09 por \$ 62.101 y por último por \$ 21.300 al 26/2/10.

<sup>14</sup> Exptes Laborales 414/08 y 466/08, funcionario responsable AGC; CAT 6444/0 y 35002/0, funcionario responsable Ministerio de Hacienda y CAT 18874/0, funcionario responsable Ministerio de Salud.

<sup>15</sup> Re 383512-PG-2010 de fecha 28/4/2010.

<sup>16</sup> Designación por Decreto 1107/09 del 17/12/09.

<sup>17</sup> Re 383512-PG-2010 de fecha 28/4/2010

<sup>18</sup> Las tareas de campo finalizaron el 18/5, siendo el proveído posterior. Se confirmó en sede.

Este equipo ha podido comprobar que las causas involucradas tienen por objeto que el GCBA dé cumplimiento en sus distintas dependencias al cupo previsto en el artículo 43 de la CCABA<sup>19</sup>.

En lo referente al accionar de la Procuración General, debemos señalar que, si bien resulta atendible que la administración actual se inició a cinco meses de haber contestado los requerimientos de auditoría, la respuesta brindada denota la falta de un sistema o circuito previsto a los fines de procurar un recupero patrimonial adecuado en los casos en que el accionar de un funcionario resulte en un perjuicio al erario de la CABA. Esto desatiende el mandato de defensa del patrimonio de la CABA establecido por la normativa que fija las atribuciones del organismo, de acuerdo al artículo 1° de la Ley 1218<sup>20</sup>.

**7.3.3.** El impulso procesal, tramitaciones de notificaciones, producción de prueba y asistencia a las audiencias resultan adecuados a la correcta defensa de los intereses del mandante.

**7.3.4.** Las carpetas internas llevadas en el área tienen los elementos que permiten un seguimiento razonable de la gestión. Se encuentran completas, y, de ser necesario el seguimiento por parte de un profesional distinto del asignado, las actuaciones facilitarían esa tarea.<sup>21</sup>

**7.3.5.** Se comprobó la existencia de un control jerárquico para la toma de decisiones respecto de la estrategia profesional en la gestión. La decisión de apelar de acuerdo a la conveniencia de los intereses del mandante es consultada por nota interna.

**7.3.6.** En el 12% de las causas relevadas el profesional actuante no presentó alegatos sobre la prueba. Si bien no constituye una etapa procesal obligatoria, y sólo colabora a la certificación puede devenir en una mejor defensa de los derechos del mandante<sup>22</sup>.

**7.3.7.** En el 9% de las causas precluyeron instancias procesales de defensa de los derechos del GCBA. Se declaró la caducidad de la prueba informativa (Expte. Trabajo 36718/08<sup>23</sup>); se declaró desierto recurso de apelación

<sup>19</sup> La Ciudad protege el trabajo en todas sus formas. Asegura al trabajador los derechos establecidos en la Constitución Nacional y se atiene a los convenios ratificados y considera las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. La Ciudad provee a la formación profesional y cultural de los trabajadores y procura la observancia de su derecho a la información y consulta. Garantiza un régimen de empleo público que asegura la estabilidad y capacitación de sus agentes, basado en la idoneidad funcional. Se reconocen y organizan las carreras por especialidad a las que se ingresa y en las que se promociona por concurso público abierto. Asegura un cupo del cinco por ciento del personal para las personas con necesidades especiales, con incorporación gradual en la forma que la ley determine. (El subrayado es propio)

<sup>20</sup> Se concluye en la falta de implementación de un enfoque basado en procesos. Guía de buenas prácticas de auditoría. Norma ISO 9001:2001, documento N648.

<sup>21</sup> Ver Anexo III.

<sup>22</sup> Ver Anexo II.

<sup>23</sup> Mal consignado el N° de Expte. En la información brindada por la PG.

de la medida cautelar ordenada en autos (Expte. CAT 30653/0); se declaró la negligencia en la producción de la prueba y no se contestó el traslado (Expte CAT 25275/0), no se concurrió a audiencias (Expte. CAT 728/0 y no se contestó el traslado de la liquidación (Expte. CAT 1742/2 y 18.152/0)<sup>24</sup>.

#### **7.4. De la Administración del Capital Humano.**

**7.4.1.** Los cargos de estructura de la Dirección General de Empleo Público que surgen de lo dispuesto por el Decreto 804/09, se han cubierto de acuerdo a las pautas del artículo 5° de dicha norma con personal que ya revestía en el organismo, representando una importante fortaleza del área auditada, en tanto se trata de personal con experiencia en las tareas involucradas.<sup>25</sup>

**7.4.2.** Constituye una fortaleza del área la distribución equilibrada de causas entre los profesionales que se abocan a la gestión judicial.

#### **7.5. De los sistemas de información.**

**7.5.1.** El área auditada posee un puesto de trabajo por cada profesional, constituyendo una fortaleza de la gestión la adecuación de los recursos físicos a los humanos.

**7.5.2.** El SISEJ resulta útil para la administración y control del área pues efectúa el seguimiento de los juicios, registrando su estado procesal, calculando e informando vencimientos y caducidades y llevando un registro completo de los escritos presentados.

El SISEJ es un módulo central del Sistema de Gestión Integral de la Procuración General (SGI) que también provee mensajería interna a los usuarios pudiendo vincularse los juicios a los mensajes, incluir archivos, el envío de mensajes a un solo destinatario, a varios, a todos los del área mediante selección de niveles en el organigrama, con restricciones de seguridad acorde al perfil de usuario.

También el SGI posibilita la consulta al Sistema de Biblioteca donde se encuentran los manuales de los sistemas y modelos de notas y formularios que se utilizan en la Procuración General, todos los módulos del SGI tienen características técnicas similares al sistema SISEJ así como similar forma de acceso e interacción por lo que *constituyen un ambiente homogéneo de trabajo*.

<sup>24</sup> Ver Anexo II.

<sup>25</sup> Decreto 804/09, Artículo 5°.- Delégase en el señor Procurador General la facultad de cubrir los cargos de conducción inferiores a Director General, hasta la cobertura de los mismos por concurso, con el personal que integra el mencionado órgano legal.

El SISEJ facilita la gestión de los juicios ya que lleva el registro de la cartera con indicación de su estado procesal administrando todo el ciclo del proceso, generando un archivo histórico una vez concluido el mismo.

El ingreso de los juicios se produce en la Dirección Administrativa. La documentación impresa más importante del expediente se digitaliza en la misma Dirección y queda asociada al juicio por lo que puede ser consultada desde el SISEJ. Asimismo permite adjuntar al juicio todos los actuados de tal modo que si el encargado de su tramitación efectúa convenientemente el registro, se puede consultar la mayor parte del expediente a través del Sistema. El SISEJ calcula y advierte vencimientos para lo que se solicita al área de Sistemas que incorpore los correspondientes feriados. El área usuaria no cuenta con manuales de consulta pero ha recibido oportunamente capacitación para su uso. El sistema permite la incorporación de voces para el recupero de la información. Cuando surge una voz considerada útil para recuperar información relacionada se solicita su ingreso al Departamento de Informática Jurídica. Existen algunos sinónimos en la forma de denominar hechos parecidos. Esto sucede por ejemplo en la definición de Estado Procesal que admite varias formas no normalizadas.

Dispone de una categorización interna para determinar la accesibilidad a la información que es más limitada para la función operativa y más amplia para la Dirección. Utiliza el mecanismo de usuario y clave. La obtención de éstos es solicitada por nota a la Dirección. Tiene una alta continuidad de servicio y los tiempos de respuesta son muy buenos.

El SISEJ permite generar informes parametrizados pero no ofrece funcionalidades estadísticas ni información resumida de la gestión, aunque esta puede elaborarse en base a aquellos. Es una aplicación accesible a través de Internet en ambiente WEB (Web enable) la cual fue desarrollada dentro del marco del proyecto BID. Su procesamiento se efectúa en línea. El lenguaje utilizado es Lenguaje PHP versión 4, HTML y Javascript. La Base de datos usada es Postgres.

**7.5.3.** El SADE es una aplicación provista desde el nivel central que se utiliza para el seguimiento y control de expedientes administrativos del GCBA y ha reemplazado al SUME.

Es frecuente que no responda a la transacción lo cual interfiere con el desarrollo normal del trabajo. Como ejemplo diremos que en una de sus etapas se imprime un remito lo que en muchas ocasiones no resulta posible ya que el sistema deja de responder.

El SADE no tiene incorporado el organigrama actual, generando problemas en Mesa de Entradas para la recepción y/o distribución de los expedientes que son enviados a áreas que ya no existen por la reestructuración de la Procuración. Esto genera confusión ya que no existe una correspondencia

estricta entre las anteriores áreas y las actuales. Permite que varios usuarios impriman documentos al mismo tiempo generando la posibilidad de confusión.

Otro problema funcional del SADE consiste en que cuando se hace una modificación en la copia de un expediente, esta queda como original, generando confusión. Cuando necesitan despachar un expediente o actuado y no pueden utilizar el SADE efectúan el registro en el SUME. Esto ocasiona que la información queda fragmentada en dos sistemas *desconociéndose a priori cual de ellos cuenta con la información más actualizada*.

**7.5.4.** El servicio de Internet no mantiene una continuidad adecuada y las caídas del mismo generan inconvenientes a la gestión. No se lleva registro de fallos. En el transcurso de esta Auditoría hubo un reclamo formal del Procurador por este tema.

**7.5.5.** La seguridad de los servicios de Internet, Correo electrónico, SADE y SUME es provista por la ASI vía red MAN. La seguridad de la red local que involucra los recursos, los accesos a los sistemas y la seguridad interna de los mismos es administrada por el DIJ a través del administrador de red.

La red local es una red sin Dominio (entre pares), lo que implica que no se puede administrar el acceso a los recursos e información desde un nivel central. Esto se ha mitigado con algunos mecanismos complementarios como la segmentación de la red a nivel de Switches y un servidor de Control y administración que filtra los accesos a servidores. *Las medidas de seguridad existentes se han implantado de modo intuitivo sin la formalización metodológica de la evaluación de riesgos*.

El sistema SISEJ por su parte, posee restricciones de acceso y operación según perfiles de seguridad, de esta manera se puede restringir las acciones de los usuarios según el nivel del mismo. Este esquema de seguridad no se encuentra formalizado así como tampoco la información relativa al manual del sistema del que solo se cuenta con un Diagrama de Entidad-Relación.

**7.5.6.** Desde el área de sistemas, la copia de respaldo (back up) diario de cada puesto de trabajo es responsabilidad de los usuarios. Estos pueden levantar la información a un Network Attached Storage siendo muy limitado el espacio de almacenamiento, 80Gb para toda la Procuración General.

El área Soporte Técnico registra en un sistema las solicitudes de ayuda y, al realizar la atención el usuario firma un conforme del trabajo. Se prevé reemplazar el sistema por otro que brinda la posibilidad de seguimiento de atenciones por equipos, usuario, tiempo involucrado en la reparación, inventario de equipamiento.

## 8. OBSERVACIONES<sup>26</sup>

### 8.1. De las Atribuciones y Estructura.

**8.1.1.** La estructura aprobada por Decreto 804/09 no se adecua a las necesidades de gestión del Organismo y deja en desuetudo normas de menor jerarquía que no han sido debidamente adaptadas al nuevo organigrama.<sup>27</sup>

### 8.2. Del Sistema de Control Interno.

**8.2.1.** No surge la existencia de un sistema de control o circuito interno que encamine la posibilidad de un recupero patrimonial en los casos en los que se detecte que el accionar de funcionarios haya provocado un perjuicio al erario. Vgr: aplicación de astreintes.<sup>28</sup>

### 8.3. De la Gestión Judicial.

**8.3.1.** En 6 de las causas relevadas, que representan el 9% de la muestra, precluyeron instancias procesales de de defensa de los derechos del GCBA.<sup>29</sup>

### 8.4. De los Sistemas de Información.

**8.4.1.** El SADE presenta fallas que afectan la eficiencia y eficacia del trabajo de la Dirección Judicial. Tiene tiempos de respuesta altos, no permite efectuar algunos movimientos de expedientes como el retiro de los mismos de los juzgados. Los usuarios no tienen una capacitación en el uso del sistema por parte del personal de la Dirección de Administración y además utilizan una clave compartida.

**8.4.2.** El SISEJ presenta falencias de seguridad. No existe la obligación de cambio de la clave inicial o de renovación temporal por parte del usuario. No existe un análisis formal de la evaluación del riesgo de no operatividad del sistema por tiempo prolongado.

El procesamiento del SGI y del módulo SISEJ se realiza dentro de la Procuración, lo que limita la independencia del mismo respecto de los usuarios y sistemas. Su procesamiento local también limita las posibilidades de procesamiento contingente. Esto implica el riesgo de accesos indebidos al centro de cómputos y a los repositorios de respaldo de la información. Asimismo se incrementa el riesgo de no recomponer el servicio de modo ágil en caso de desastre, como puede ser el producido por un incendio.

<sup>26</sup> Ver Anexo II y III.

<sup>27</sup> Ver puntos 7.1.1. y 7.1.2.

<sup>28</sup> Ver punto 7.2.5. y 7.3.2.

<sup>29</sup> Ver 7.3.7

No se dispone de documentación técnica del SISEJ lo que significa que la única manera de efectuar adecuaciones y determinar cómo funciona el sistema, cuántos módulos tiene, y otra información de interés, consiste en recurrir a los especialistas que ven dificultada su labor por la indisponibilidad de la información con las consecuencias económicas de mayor costo de mantenimiento. Esto representa el riesgo de que el mantenimiento se vea afectado por la dificultad para comprender el funcionamiento del sistema generando retrasos en su implantación.

**8.4.3.** La seguridad informática presenta debilidades que afectan la constitución de un adecuado ambiente de control. Esto implica el riesgo de que se produzcan accesos indebidos, y se comprometa la integridad de la información.

Esto se debe a una falta de independencia de la función significando el riesgo de que se otorgue un permiso excesivo o excepcional sin debida justificación comprometiendo la integridad y confidencialidad de la información.

La red local de Procuración es una red sin servidor de dominio lo que impide la asignación de recursos y accesos a la información de modo limitado y preestablecido.

A estos riesgos, se suma que no se tuvo una metodología de administración de riesgos en el análisis de la aplicación de medidas de seguridad, ya que no se dispone de la clasificación de los recursos por criticidad, definición de umbrales de riesgo, y otros.

Tampoco disponen de un plan de contingencia para situaciones de desastre como incendios, inundaciones o vandalismo, así como de conexión contingente para las redes de comunicaciones o contingencia de procesamiento de datos. Esto se traduce en el riesgo de que el servicio se torne indisponible por períodos inciertos y se afecte la eficiencia de la tarea de la Procuración.

**8.4.4.** Se carece de un servidor de archivos que afecta el servicio. La falta de un repositorio central implica que los agentes no pueden trabajar desde cualquier puesto de trabajo sobre los documentos que confecciona, compartir áreas entre miembros de un mismo equipo, y eventualmente efectuar tareas desde sitios remotos sin copiar y generar nuevas versiones de los documentos, lo que se traduce en una mejora de la eficiencia y la productividad.

**8.4.5.** El Área de Sistemas posee un bajo nivel de formalidad para muchos de sus procesos. No dispone de planeamiento formal, aunque sí lo dispone informalmente, tienen pocos procedimientos de seguridad formalizados, carece de acuerdo de niveles de servicio, no hay pautas para la programación de aplicativos, los sistemas carecen de documentación, no dispone de un plan de

contingencia formal. Es una excepción el procedimiento de soporte técnico que se encuentra estructurado y formalizado.

**8.4.6.** El Área de Sistemas no cuenta con personal de planta con excepción de la jefatura. Esto implica la existencia de un vínculo contractual débil para la casi totalidad del personal del área y el riesgo inherente para la continuidad y calidad del servicio.

**8.4.7.** El área de Sistemas no dispone de un plan de capacitación técnica regular y sistemático que asegure la toma de conocimiento necesario para una adecuada preparación y actualización en las cuestiones de las TICs. Esto afecta la eficiencia ya que los trabajos requieren más tiempo del que debería resultar necesario.

## 9. RECOMENDACIONES

### 9.1. De las Atribuciones y Estructura.

**9.1.1.** Se procure la adecuación de la normativa referida a estructura y atribuciones a las necesidades del organismo y se ajusten los procedimientos internos de las áreas a la misma.

### 9.2. Del Sistema de Control Interno.

**9.2.1.** Se prevea un procedimiento encaminado a la procura del recupero patrimonial en los casos en los que el accionar de funcionarios provoque un perjuicio al erario en los términos del artículo 56 de la CCABA y de acuerdo a las atribuciones del artículo 1 de la Ley 1218.

### 9.3. De la Gestión Judicial.

**9.3.1.** Se arbitren los medios necesarios a fin de evitar que precluyan instancias procesales de defensa de los derechos del GCBA.

### 9.4. De los Sistemas de Información.

**9.4.1.** En el SADE, se lleven los tiempos de respuesta a valores admisibles (menos de 5 segundos), se mejore la comunicación con el nivel central, incorporando las funcionalidades faltantes. Se otorguen claves personales y secretas.

**9.4.2.** En el SISEJ, se generen procedimientos y documentación donde figuren todos los tipos de perfiles existentes, de manera que el área de sistemas los administre como estándares. Se evalúe el impacto de la hipotética discontinuidad prolongada del sistema.

**9.4.3.** Se genere una estructura de seguridad independiente de las áreas usuarias y de sistemas, instalando una organización con dominio. Se elabore un plan de contingencia para casos de desastre e incorpore una conexión contingente para la comunicación de datos

**9.4.4.** Se adquiera un servidor de archivos que permita a los agentes pueden trabajar desde cualquier puesto de trabajo sobre los documentos que confeccionan.

**9.4.5.** Se formalicen las políticas, las normas y los procedimientos como una forma de hacer predecible y controlable los procesos. En esto el nivel central de la ASI podría colaborar con pautas, modelos, herramientas, y capacitación.

**9.4.6.** Se evalué la posibilidad de incorporar al personal crítico con un vínculo contractual más fuerte.

**9.4.7.** Se formule un plan de capacitación técnica regular y sistemático que asegure la formación necesaria para una adecuada preparación y actualización en las cuestiones de las TICs.

## 10. CONCLUSIONES<sup>30</sup>

Del análisis realizado, se desprende que:

1. El Sistema de Gestión de Calidad implementado por la Dirección General de la Procuración General de la CABA resultó razonable.
2. Los mecanismos de control cruzado y jerárquico llevados a cabo por el área se ajustan a los requerimientos que permiten una eficaz gestión de riesgos.
3. Las operaciones de control, si bien resultan razonables, pueden ser enfocados a una mejora continua mediante la eliminación de situaciones en las que se procluyan instancias procesales de defensa de los derechos del mandante.
4. Respecto de los sistemas de información, debe procurarse la adecuación de los sistemas y procesos informáticos utilizados por el área auditada, procurando optimizar la comunicación entre los distintos niveles, garantizar la seguridad informática, mejorar el archivo y resguardo de la información, posibilitar la capacitación permanente de los agentes, y perfeccionar el control de los procesos.

<sup>30</sup> En función de los conceptos y parámetros del análisis FODA.

5. Desde un enfoque basado en procesos, los objetivos generales de la Procuración General de la CABA, en tanto objetivos corporativos generales no se demuestran alcanzados respecto del recupero patrimonial. El área auditada cumplimenta con el objetivo específico de la gestión en la parte del proceso que le compete. Sin embargo, a los efectos de cumplir con una política de mejora continua, el objetivo general de recupero patrimonial debería redefinirse para generar un circuito que comprometa a las demás áreas del organismo.

“Año 2010 Bicentenario de la Revolución de Mayo”

**ANEXO I – Muestra**

| Actor                                 | Demandado                         | Fuero          | Fuero N° | Secr | Monto en Pesos | N° Expediente | N° Carpeta | Tipo de proceso | Fecha Inicio | Abogado               | Etapas       | Estado Procesal          | Estado Acción           | Expte. Adm                 | Departamento         |
|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------|------|----------------|---------------|------------|-----------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|
| ACUÑA CARLOS JOSE                     | GCBA                              | J.1ºCAyT       | 1        | 2    | indeterminado  | EXP-29159-0   |            | Amparo          | 28/05/2008   | Alfredo POLVERELLI    | INICIAL      | hecho nuevo              | para contestar traslado | No                         | Personal             |
| ALDERETE EDGAR JOSE Y OTROS           | GCBA                              | J.1ºCAyT       | 2        | 3    | 497.805,29     | EXP-1195-0    | 94-147     | Ordinario       | 20/11/2000   | Ana SALLEN            | EJ. SENT.    | liquidación              | dación en pago          | No                         | Personal             |
| AMARILLA DANIEL ENRIQUE               | KELLENSEGU SRL Y OTROS            | J.N.1ºdelTr.   | 1        | -    | 20.940,00      | 37743-2007    | 27388      | Ordinario       | 27/03/2008   | Elina GONZALEZ        | SENT.1º      | sent.1º                  | favorable               | No                         | Cuestiones Laborales |
| ARCAJO LUIS ALBERTO Y OTROS           | GCBA                              | J.1ºCAyT       | 4        | 8    | indeterminado  | EXP-19924-0   | CAT 4-615  | Ordinario       | 29/06/2006   | María Victoria BARROS | PRUEBA       | pericia                  | traslado contestado     | No                         | Personal             |
| ASOCIACION CIVIL DEFENDER             | GCBA                              | J.1ºCAyT       | 1        | 2    | indeterminado  | EXP-33257-0   |            | Ordinario       | 19/06/2009   | Bibiana AJOLFI        | INICIAL      | intimación Art. 272 CCyT |                         | No                         | Personal             |
| BADALAMENTI DIEGO MARTIN              | GCBA                              | J.1ºCAyT       | 7        | 14   | indeterminado  | EXP-1742-2    |            | Incidente       | 09/06/2009   | Francisco LIETO       | EJ. SENT.    | ejecuc. sent.            |                         | No                         | Cuestiones Laborales |
| BARREIRO OSCAR LEOPOLDO               | FUNDACION TEATRO COLON DE LA CABA | J.N.1ºdelTr.   | 10       | -    | 417.512,00     | 5666-2009     | 27407      | Ejecución Prev. | 10/06/2009   | Daniel LANATTA        | INICIAL      | hecho nuevo              | denegado                | No                         | Cuestiones Laborales |
| BENASSO ANGEL SANTIAGO Y OTROS        | GCBA                              | J.1ºCAyT       | 9        | 18   | 1.752.666,00   | EXP-6457-0    | CAT 9/189  | Ordinario       | 19/11/2003   | Silvia CARRASCO       | PROVISIONADO | provisionado             |                         | No                         | Personal             |
| BILBAO FABIANA MABEL                  | GCBA                              | J.1ºCAyT       | 4        | 8    | indeterminado  | EXP-18152-0   | CAT 4-613  | Amparo          | 08/11/2005   | Alfredo POLVERELLI    | EJ. SENT.    | intimación               | rechazado/a             | No                         | Personal             |
| BORENSTEJN MIRTA GLORIA               | GCBA                              | J.1ºCAyT       | 7        | 14   | 50.274,00      | EXP-14749-0   | CAT 7-419  | Ordinario       | 07/02/2006   | Francisco LIETO       | RECURS.      | agravios                 | traslado contestado     | No                         | Cuestiones Laborales |
| BUCCI JORGE DANIEL                    | GCBA Y OTROS                      | J.1ºCAyT       | 12       | 24   | 84.620,00      | EXP-29881-0   | CAT 12-805 | Ordinario       | 29/10/2008   | Guillermo BACCARELLI  | INICIAL      | excepc. prescr.          | interpuesto/a           | No                         | Personal             |
| CALLI MIRTA INES                      | GCBA                              | J.N.1ºdelTr.   | 67       | -    | 110.000,00     | 2081-2008     | 27405      | Ordinario       | 30/06/2009   | Daniel LANATTA        | PRUEBA       | testimonial              | para cumplir            | No                         | Cuestiones Laborales |
| CAPRIATA ALBERTO EDUARDO JOSE Y OTROS | GCBA                              | J.1ºCAyT       | 8        | 15   | indeterminado  | EXP-30653-0   | CAT 8-887  | Ordinario       | 15/10/2008   | Hernán SERFILIPPO     | PRUEBA       | aud. apert. prueba       | para cumplir            | Registro 15337/MG EYA/2007 | Personal             |
| CARRIZO ANGEL ANIBAL Y OTROS          | GCBA                              | J.1ºCAyT       | 7        | 13   | indeterminado  | EXP-18959-0   | CAT 7-554  | Ordinario       | 07/06/2006   | Francisco LIETO       | SENT.2º      | sent.2º                  | para dictar             | No                         | Cuestiones Laborales |
| CERIANI NELIDA MATILDE                | GCBA                              | C. CAyT        | -        | -    | 36.450,00      | RDC-1317-0    |            | Rec. Revisión   | 22/09/2006   | Rubén LUNA            | EJ. SENT.    | provisionado             |                         | 13743/01                   | Cuestiones Laborales |
| CIPULLO BEATRIZ EMILIA                | GCBA                              | J.1ºCAyT       | 9        | 17   | indeterminado  | EXP-1859-0    | CAT 9/32   | Ordinario       | 01/10/2001   | Silvia CARRASCO       | EJ. SENT.    | liquidación              | consentidos             | No                         | Personal             |
| CORONEL ARSENIO JUSTINIANO            | MCBA                              | J.N.1ºdelTr.   | 45       | -    | INDET.         | 45019-1990    |            | Ordinario       | 14/03/2009   | Elina GONZALEZ        | EJ. SENT.    | honorarios perito        | pedido de fondos        | No                         | Cuestiones Laborales |
| CUNARRO HECTOR Y OTROS                | GCBA                              | J.1ºCAyT       | 9        | 17   | indeterminado  | EXP-1786-0    | CAT 9-699  | Ordinario       | 15/02/2008   | Silvia CARRASCO       | PRUEBA       | prueba                   | librado                 | No                         | Personal             |
| DE LA FUENTE MIGUEL ANGEL             | GCBA                              | J.1ºCAyT       | 4        | 8    | indeterminado  | EXP-26859-0   | CAT 4-865  | Ordinario       | 04/06/2008   | María Victoria BARROS | PRUEBA       | prueba                   | cumplido/a              | No                         | Personal             |
| DELUCHI MARIA FLORENCIA Y OTROS       | GCBA                              | J.1ºCAyT       | 2        | 3    | indeterminado  | EXP-23369-0   | CAT 2-725  | Ordinario       | 12/11/2007   | Ana SALLEN            | PRUEBA       | oficio                   | acompañado/a            | No                         | Personal             |
| DIAZ OLGA DEL VALLE                   | GCBA                              | J.1ºCAyT       | 8        | 15   | indeterminado  | EXP-29818-0   |            | Amparo          | 09/09/2008   | Patricia MORA         | PRUEBA       | hecho nuevo              | para contestar traslado | No                         | Personal             |
| DUBLINO JORGE                         | GCBA                              | J.1ºCAyT       | 3        | 5    | indeterminado  | EXP-23298-0   | CAT 3-845  | Ordinario       | 04/09/2007   | Liliana CORRAL        | PRUEBA       | oficio                   | acompañado/a            | No                         | Personal             |
| FAGALDE JORGE                         | ANSES                             | J.F. Seg. Soc. | 1        | -    | Indetermin.    | 516190-1996   | SS 1/02    | Ordinario       | 01/01/1996   | María CHEBEKDJIAN     | SENT.1º      | interlocutoria           | desfavorable            | No                         | Cuestiones Laborales |

“Año 2010 Bicentenario de la Revolución de Mayo”

| Actor                                | Demandado                                                                              | Fuero          | Fuero N° | Secr | Monto en Pesos | N° Expediente | N° Carpeta    | Tipo de proceso | Fecha Inicio | Abogado                | Etapas       | Estado Procesal   | Estado Acción           | Expte. Adm  | Departamento         |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------|----------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|------------------------|--------------|-------------------|-------------------------|-------------|----------------------|
| FERNANDEZ MARIA LAURA                | GCBA                                                                                   | J.1ºCAyT       | 3        | 5    | 0,00           | EXP-28197-0   |               | Amparo          | 13/02/2008   | Tamara Viviana DELLIER | PROVISIONADO | provisionado      | dación en pago          | 45.986/2007 | Personal             |
| FLORES NICOLASA LILA Y OTROS         | GCBA                                                                                   | J.1ºCAyT       | 10       | 20   | indeterminado  | EXP-24520-0   | CAT. 10 - 657 | Ordinario       | 20/10/2009   | Angela GEREZ           | INICIAL      | demanda           | para contestar traslado | No          | Personal             |
| FURNO HECTOR ALFREDO                 | GCBA                                                                                   | J.1ºCAyT       | 3        | 6    | 257.400,00     | EXP-20313-0   | 25237         | Ordinario       | 12/09/2005   | Elina GONZALEZ         | PRUEBA       | testimonial       | para contestar traslado | No          | Cuestiones Laborales |
| GARCIA GUALCO PILAR                  | GCBA                                                                                   | J.1ºCAyT       | 10       | 20   | indeterminado  | EXP-31840-0   | CAT 10-644    | Ordinario       | 02/09/2009   | Angela GEREZ           | PRUEBA       | aud.apert.prueba  | para cumplir            | No          | Personal             |
| GCBA                                 | GONZALEZ EMILIO JOSE LUIS                                                              | J.N.1ºdelTr.   | 5        | -    | INDET.         | 47526-2009    | 27444         | Sumarísimo      | 17/12/2009   | Daniel LANATTA         | INICIAL      | intimación        | para cumplir            | No          | Cuestiones Laborales |
| GIMENEZ ISABEL EULOGIA               | ANSES Y OTRO                                                                           | J.F. Seg. Soc. | 10       | -    | 19.474,00      | 574-2006      |               | Ejecución Prev. | 03/11/2009   | Alicia RAMOS           | INICIAL      | demanda           | traslado contestado     | No          | Cuestiones Laborales |
| GONZALEZ ESTER DEL VALLE             | GCBA                                                                                   | J.1ºCAyT       | 12       | 24   | indeterminado  | EXP-29053-0   | CAT 12-793    | Ordinario       | 01/10/2008   | Guillermo BACCARELLI   | PRUEBA       | aud.apert.prueba  | cumplido/a              | No          | Personal             |
| GRUN SILVIA VANESA Y OTROS           | GCBA                                                                                   | J.1ºCAyT       | 8        | 15   | indeterminado  | EXP-728-0     | CAT 8/51      | Ordinario       | 11/09/2001   | Hernán SERFILIPPO      | EJ. SENT.    | honorarios perito | para dar en pago        | No          | Personal             |
| HERNANDO DE MOSQUEIRA ELSA MARGARITA | GCBA                                                                                   | J.1ºCAyT       | 3        | 5    | indeterminado  | EXP-16777-0   | CAT 3-470     | Ordinario       | 05/12/2005   | Liliana CORRAL         | RECURS.      | agravios          |                         | 34.069/01   | Personal             |
| IONADI MERCEDES                      | GCBA                                                                                   | J.1ºCAyT       | 4        | 7    | indeterminado  | EXP-21701-0   | CAT 4-664     | Ordinario       | 02/11/2006   | María Victoria BARROS  | EJ. SENT.    | ejecuc. sent.     |                         | No          | Personal             |
| KAVCIC FLORA MARTA                   | GCBA                                                                                   | J.1ºCAyT       | 11       | 22   | indeterminado  | EXP-34081-0   |               | Amparo          | 26/08/2009   | Patricia MORA          | INICIAL      | hecho nuevo       | para contestar traslado | No          | Personal             |
| LAPRIDA ROSA SUSANA HEBE             | GCBA                                                                                   | J.1ºCAyT       | 6        | 12   | INDET.         | EXP-9397-0    | CAT 6/299     | Ordinario       | 17/09/2004   | Héctor KLIENGISINT     | SENT.TSJ     | sent. TSJ         | diferido                | No          | Cuestiones Laborales |
| LESZKIEWICZ ALICIA                   | GCBA                                                                                   | J.1ºCAyT       | 5        | 9    | indeterminado  | EXP-33521-0   | CAT. 5 - 1017 | Ordinario       | 08/06/2009   | Heraldo LUNA           | INICIAL      | demanda           | para contestar traslado | No          | Personal             |
| LOPEZ HEBE ADELA                     | GCBA                                                                                   | C. CAyT        | -        | -    | INDET.         | RDC-2445-0    |               | Rec. Revisión   | 08/10/2009   | Alicia RAMOS           | INICIAL      | demanda           | traslado contestado     | 11190/06    | Cuestiones Laborales |
| MAGALLANES HERNANDEZ RUBEN DARIO     | SIMET S.A. Y OTROS                                                                     | J.N.1ºCo.      | 15       | 30   | 55.549,00      | 16903-2000    | 25030         | Ordinario       | 01/01/2000   | María CHEBEKDJIAN      | PRUEBA       | prueba            |                         | No          | Cuestiones Laborales |
| MARCELLO DELIA MARIA                 | GCBA                                                                                   | J.1ºCAyT       | 6        | 12   | INDET.         | EXP-17696-0   | cat 6-734     | Ordinario       | 23/05/2007   | Héctor KLIENGISINT     | RECURS.      | apelación         | cumplido/a              | No          | Cuestiones Laborales |
| MARTINEZ MARIA RAMONA                | GCBA                                                                                   | J.1ºCAyT       | 7        | 13   | 21.928,00      | EXP-3925-0    | CAT 7/58      | Ordinario       | 20/12/2001   | Francisco LIETO        | EJ. SENT.    | ejecuc. sent.     | dación en pago          | No          | Cuestiones Laborales |
| MAZZEI MARTA ADALGISA                | ASOCIACION DE LUCHA CONTRA LA BULIMIA ANOREXIA Y OTROS TRASTORNOS ALIMENTARIOS Y OTROS | J.N.1ºdelTr.   | 31       | -    | 105.044,70     | 13957-2005    | 25230         | Ordinario       | 24/08/2005   | Alicia RAMOS           | EJ. SENT.    | liquidación       | traslado contestado     | No          | Cuestiones Laborales |
| MERINO VALLEJOS ANGELA DEL CARMEN    | GCBA                                                                                   | J.1ºCAyT       | 14       | 28   | indeterminado  | EXP-35336-0   |               | Amparo por Mora | 13/11/2009   | Mirta JAIME            | RECURS.      | agravios          | para contestar traslado | No          | Personal             |
| MONTANARI GABRIELA SUSANA            | GCBA                                                                                   | J.1ºCAyT       | 3        | 5    | indeterminado  | EXP-29061-0   |               | Amparo por Mora | 14/05/2008   | Mirta JAIME            | EJ. SENT.    | honorarios        | apelado/a               | No          | Personal             |

**“Año 2010 Bicentenario de la Revolución de Mayo”**

| Actor                             | Demandado    | Fuero        | Fuero N° | Secr | Monto en Pesos | N° Expediente | N° Carpeta  | Tipo de proceso        | Fecha Inicio | Abogado                | Etapas     | Estado Procesal      | Estado Acción           | Expte. Adm           | Departamento         |
|-----------------------------------|--------------|--------------|----------|------|----------------|---------------|-------------|------------------------|--------------|------------------------|------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| MOUSSEIGNE EMILSE NOEMI           | GCBA         | J.1ºCAyT     | 10       | 20   | 18.925,00      | EXP-31828-0   | CAT 10-615  | Ordinario              | 02/12/2008   | Angela GEREZ           | PRUEBA     | hecho nuevo          | consentidos             | No                   | Personal             |
| NICASTRO MARTA ELIA               | GCBA         | J.N.1ºdelTr. | 65       | -    | 39.000,00      | 20057-2008    | 27367       | Ordinario              | 21/08/2008   | Elina GONZALEZ         | INICIAL    | prórroga competencia | dictado/a               | 63520/06             | Cuestiones Laborales |
| ORTEGA PATRICIA ELENA             | GCBA         | J.1ºCAyT     | 11       | 21   | 160.000,00     | EXP-20405-0   | CAT 11-467  | Ordinario              | 10/07/2006   | Alicia RAMOS           | ALEG.      | alegatos             | para presentar          | 17025/04             | Cuestiones Laborales |
| PARDO HUGO ALBERTO                | GCBA         | J.1ºCAyT     | 5        | 10   | indeterminado  | EXP-28308-0   |             | Amparo                 | 29/02/2008   | Patricia MORA          | T. ANORMAL | caduc.inst.          | declarado/a             | No                   | Personal             |
| PERALTA OSCAR DOMINGO             | GCBA         | J.1ºCAyT     | 8        | 15   | indeterminado  | EXP-25275-0   |             | Amparo                 | 12/10/2007   | Patricia MORA          | SENT.2º    | sent.2º              | favorable               | No                   | Personal             |
| PEREZ NILDA ESTHER                | GCBA         | J.1ºCAyT     | 9        | 17   | indeterminado  | EXP-14461-0   | CAT 9/333   | Ordinario              | 02/08/2005   | Silvia CARRASCO        | PRUEBA     | prueba               | para producir           | No                   | Personal             |
| POCHIERO SALVADOR ANTONIO         | GCBA         | J.1ºCAyT     | 9        | 17   | indeterminado  | EXP-19922-0   | CAT 9-489   | Ordinario              | 20/09/2006   | Silvia CARRASCO        | RECURS.    | agravios             | para resolver           | No                   | Personal             |
| PUGLIESE MARIA ROSA               | GCBA         | J.1ºCAyT     | 1        | 2    | 73.004,00      | EXP-30195-0   | CAT 1-968   | Ordinario              | 22/09/2008   | Bibiana AJOLFI         | PRUEBA     | aud.apert.prueba     | cumplido/a              | 48.283-06            | Personal             |
| RAMOS CANUTO                      | GCBA         | J.1ºCAyT     | 4        | 8    | 36.000,00      | EXP-16807-0   | CAT 4-641   | Ordinario              | 11/09/2006   | Elina GONZALEZ         | PRUEBA     | pericia              | consentidos             | No                   | Cuestiones Laborales |
| RICCI JOSE FRANCISCO              | GCBA         | C. CAyT      | -        | -    | INDET.         | RDC-883-0     | II/341      | Rec. Revisión          | 08/07/2005   | Rubén LUNA             | SENT.2º    | sent.2º              | plazo suspendido        | 73712/00             | Cuestiones Laborales |
| RODRIGUEZ HILARIO REYES           | GCBA         | J.1ºCAyT     | 8        | 15   | 3.261,00       | EXP-20506-0   | CAT 8-612   | Ordinario              | 12/02/2007   | Hernán SERFILIPPO      | SENT.2º    | sent.2º              | firme                   | No                   | Personal             |
| ROSETI RAQUEL ANGELICA            | GCBA         | J.1ºCAyT     | 5        | 9    | indeterminado  | EXP-30357-0   | CAT 5-931   | Ordinario              | 24/10/2008   | Heraldo LUNA           | PRUEBA     | apertura a prueba    | para cumplir            | No                   | Personal             |
| SAINO ALICIA OLGA                 | GCBA         | J.1ºCAyT     | 8        | 16   | indeterminado  | EXP-17010-0   | CAT 8-678   | Ordinario              | 24/04/2007   | Hernán SERFILIPPO      | PRUEBA     | prueba               | cumplido/a              | No                   | Personal             |
| SANTESSO ADRIANA                  | GCBA         | J.1ºCAyT     | 12       | 24   | 50.154,13      | EXP-24799-0   |             | Amparo                 | 04/05/2007   | Tamara Viviana DELLIER | EJ. SENT   | liquidación          | para contestar traslado | No                   | Personal             |
| SCIGOLINI SILVANA CLAUDIA         | GCBA Y OTROS | J.1ºCAyT     | 10       | 19   | indeterminado  | EXP-28919-0   |             | Amparo                 | 06/05/2008   | Alfredo POLVERELLI     | SENT.1º    | cuestión abstracta   | traslado contestado     | No                   | Personal             |
| SIBOURD DE GUTIERREZ CRUZ IRENE   | ANSES        | J.F.Seg.Soc. | 1        | -    | 169.483,66     | 345-2002      | SS 1/18     | Ejecución de Sentencia | 28/12/2004   | María CHEBEKDJIAN      | SENT.2º    | interlocutoria       | desfavorable            | No                   | Cuestiones Laborales |
| SOTOMAYOR IVAN Y OTROS            | GCBA         | J.1ºCAyT     | 10       | 20   | 22.000,00      | EXP-25106-0   | CAT 10-492  | Ordinario              | 18/05/2007   | Angela GEREZ           | PRUEBA     | pericia              | consentidos             | No                   | Personal             |
| TAMBURRINO LUCIA                  | GCBA Y OTROS | J.1ºCAyT     | 2        | 4    | 229.576,00     | EXP-28585-0   | CAT 2-848   | Ordinario              | 04/06/2009   | María CHEBEKDJIAN      | INICIAL    | demandas             | para contestar traslado | No                   | Cuestiones Laborales |
| TORRES MARTA LAURA                | GCBA         | J.1ºCAyT     | 8        | 15   | indeterminado  | EXP-23638-0   | CAT 8-748   | Ordinario              | 19/10/2007   | Hernán SERFILIPPO      | PRUEBA     | oficio               | librado                 | Nota N° 2437/PG/2002 | Personal             |
| VALDIZAN ZEGARRA CARLOS Y OTROS   | GCBA         | J.1ºCAyT     | 5        | 9    | indeterminado  | EXP-27924-0   | CAT 5 - 875 | Ordinario              | 01/04/2008   | Heraldo LUNA           | PRUEBA     | prueba               | cumplido/a              | No                   | Personal             |
| VEGA VERONICA BEATRIZ Y OTROS     | GCBA         | J.1ºCAyT     | 4        | 7    | indeterminado  | EXP-18133-0   | CAT4-562    | Ordinario              | 16/02/2006   | María Victoria BARROS  | SENT.2º    | sent.2º              | vencimientos reciprocos | No                   | Personal             |
| VILLANUEVA JOSE ROBERTO           | GCBA         | J.1ºCAyT     | 1        | 2    | indeterminado  | EXP-10335-0   | CAT 1/284   | Ordinario              | 10/09/2004   | Bibiana AJOLFI         | EJ. SENT.  | ejecuc.sent.         | cumplido/a              | No                   | Personal             |
| ZAGARI FRANCISCO                  | GCBA         | J.1ºCAyT     | 2        | 4    | 2.351,00       | EXP-16887-0   | CAT 2-532   | Ordinario              | 13/12/2005   | Ana SALLEN             | PRUEBA     | prueba               | cumplido/a              | No                   | Personal             |
| MERINO VALLEJOS ANGELA DEL CARMEN | GCBA         | J.1ºCAyT     | 14       | 28   | indeterminado  | EXP-35336-0   |             | Amparo por Mora        | 13/11/2009   | Mirta JAIME            | RECURS.    | agravios             | para contestar traslado | No                   | Personal             |
| MONTANARI GABRIELA SUSANA         | GCBA         | J.1ºCAyT     | 3        | 5    | indeterminado  | EXP-29061-0   |             | Amparo por Mora        | 14/05/2008   | Mirta JAIME            | EJ. SENT.  | honorarios           | apelado/a               | No                   | Personal             |

## ANEXO II – Relevamiento en Sede Judicial

| Actor                                 | Demandado                         | Fuero        | Fuero N° | Secr | Nº Expte    | Tipo de proceso | Relevado  | Observaciones y comentarios                                                                                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------|------|-------------|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACUÑA CARLOS JOSE                     | GCBA                              | J.1ºCAyT     | 1        | 2    | EXP-29159-0 | Amparo          | Visto     |                                                                                                                                           |
| ALDERETE EDGAR JOSE Y OTROS           | GCBA                              | J.1ºCAyT     | 2        | 3    | EXP-1195-0  | Ordinario       | Visto     | PG no impugna la liquidación practicada por los actores                                                                                   |
| AMARILLA DANIEL ENRIQUE               | KELLENSEGU SRL Y OTROS            | J.N.1ºdelTr. | 1        | -    | 37743-2007  | Ordinario       | Visto     | No hay alegatos de PG sobre la prueba producida en las actuaciones. Ningún representante de PG asiste a las audiencias de testigos        |
| ARCAJO LUIS ALBERTO Y OTROS           | GCBA                              | J.1ºCAyT     | 4        | 8    | EXP-19924-0 | Ordinario       | Visto     |                                                                                                                                           |
| ASOCIACION CIVIL DEFENDER             | GCBA                              | J.1ºCAyT     | 1        | 2    | EXP-33257-0 | Ordinario       | Visto     |                                                                                                                                           |
| BADALAMENTI DIEGO MARTIN              | GCBA                              | J.1ºCAyT     | 7        | 14   | EXP-1742-2  | Incidente       | Visto     | PG no contesta el traslado de ampliación de la liquidación                                                                                |
| BARREIRO OSCAR LEOPOLDO               | FUNDACION TEATRO COLON DE LA CABA | J.N.1ºdelTr. | 10       | -    | 5656-2009   | Ejec Prev       | Visto     | El número correcto del expediente es N° 36716/08 - Caducidad de la prueba informativa ofrecida por el GCBA                                |
| BENASSO ANGEL SANTIAGO Y OTROS        | GCBA                              | J.1ºCAyT     | 9        | 18   | EXP-6457-0  | Ordinario       | Visto     | PG desiste del recurso de apelación de la sentencia de primera instancia. No Hay alegatos de PG sobre la prueba                           |
| BILBAO FABIANA MABEL                  | GCBA                              | J.1ºCAyT     | 4        | 8    | EXP-18152-0 | Amparo          | Visto     | Se intima al GCBA a cumplir con la sentencia bajo apercibimiento de aplicacio de multa                                                    |
| BORENSTEJN MIRTA GLORIA               | GCBA                              | J.1ºCAyT     | 7        | 14   | EXP-14749-0 | Ordinario       | Despacho  | A resolver en Camara - Sala I                                                                                                             |
| BUCCI JORGE DANIEL                    | GCBA Y OTROS                      | J.1ºCAyT     | 12       | 24   | EXP-29881-0 | Ordinario       | Visto     |                                                                                                                                           |
| CALLI MIRTA INES                      | GCBA                              | J.N.1ºdelTr. | 67       | -    | 2081-2008   | Ordinario       | Visto     |                                                                                                                                           |
| CAPRIATA ALBERTO EDUARDO JOSE Y OTROS | GCBA                              | J.1ºCAyT     | 8        | 15   | EXP-30653-0 | Ordinario       | Visto     | PG no presenta copias solicitadas a fs. 58 lo que provoca que se declare desierto el recurso de apelación de la medida cautelar decretada |
| CARRIZO ANGEL ANIBAL Y OTROS          | GCBA                              | J.1ºCAyT     | 7        | 13   | EXP-18959-0 | Ordinario       | Despacho  | Acuerdo en Camara - Sala II                                                                                                               |
| CERIANI NELIDA MATILDE                | GCBA                              | C. CAyT      | -        | -    | RDC-1317-0  | Rec.Revision    | Archivado |                                                                                                                                           |
| CIPULLO BEATRIZ EMILIA                | GCBA                              | J.1ºCAyT     | 9        | 17   | EXP-1859-0  | Ordinario       | Visto     | No hay alegatos de PG sobre la prueba producida en las actuaciones.                                                                       |
| CORONEL ARSENIO JUSTINIANO            | MCBA                              | J.N.1ºdelTr. | 45       | -    | 45019-1990  | Ordinario       | Visto     |                                                                                                                                           |

“Año 2010 Bicentenario de la Revolución de Mayo”

| Actor                                | Demandado                 | Fuero        | Fuero N° | Secr | N° Expte    | Tipo de proceso | Relevado      | Observaciones y comentarios                                                                             |
|--------------------------------------|---------------------------|--------------|----------|------|-------------|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CUÑARRO HECTOR Y OTROS               | GCBA                      | J.1ºCAyT     | 9        | 17   | EXP-1786-0  | Ordinario       | Visto         | Mal consignado el numero de expediente y el juzgado en el listado informado                             |
| DE LA FUENTE MIGUEL ANGEL            | GCBA                      | J.1ºCAyT     | 4        | 8    | EXP-26859-0 | Ordinario       | Despacho      | A Sentencia                                                                                             |
| DELUCHI MARIA FLORENCIA Y OTROS      | GCBA                      | J.1ºCAyT     | 2        | 3    | EXP-23369-0 | Ordinario       | Visto         |                                                                                                         |
| DIAZ OLGA DEL VALLE                  | GCBA                      | J.1ºCAyT     | 8        | 15   | EXP-29818-0 | Amparo          | Visto         |                                                                                                         |
| DUBLINO JORGE                        | GCBA                      | J.1ºCAyT     | 3        | 5    | EXP-23298-0 | Ordinario       | Visto         |                                                                                                         |
| FAGALDE JORGE                        | ANSES                     | J.F.Seg.Soc  | 1        | -    | 516190-1996 | Ordinario       | Visto         |                                                                                                         |
| FERNANDEZ MARIA LAURA                | GCBA                      | J.1ºCAyT     | 3        | 5    | EXP-28197-0 | Amparo          | Archivado     |                                                                                                         |
| FLORES NICOLASA LILA Y OTROS         | GCBA                      | J.1ºCAyT     | 10       | 20   | EXP-24520-0 | Ordinario       | Visto         |                                                                                                         |
| FURNO HECTOR ALFREDO                 | GCBA                      | J.1ºCAyT     | 3        | 6    | EXP-20313-0 | Ordinario       | Visto         |                                                                                                         |
| GARCIA GUALCO PILAR                  | GCBA                      | J.1ºCAyT     | 10       | 20   | EXP-31840-0 | Ordinario       | Visto         |                                                                                                         |
| GCBA                                 | GONZALEZ EMILIO JOSE LUIS | J.N.1ºdelTr. | 5        | -    | 47526-2009  | Sumarísimo      | Visto         |                                                                                                         |
| GIMENEZ ISABEL EULOGIA               | ANSES Y OTRO              | J.F.Seg.Soc  | 10       | -    | 574-2006    | Ejec Prev       | No encontrado | El juzgado interviniente se encuentra abocado a la búsqueda del expediente                              |
| GONZALEZ ESTER DEL VALLE             | GCBA                      | J.1ºCAyT     | 12       | 24   | EXP-29053-0 | Ordinario       | Visto         |                                                                                                         |
| GRUN SILVIA VANESA Y OTROS           | GCBA                      | J.1ºCAyT     | 8        | 15   | EXP-728-0   | Ordinario       | Visto         | Los representantes del GCBA no asisten a la audiencia de prueba ni a las testimoniales.                 |
| HERNANDO DE MOSQUEIRA ELSA MARGARITA | GCBA                      | J.1ºCAyT     | 3        | 5    | EXP-16777-0 | Ordinario       | Despacho      | A resolver en Camara - Sala I                                                                           |
| IONADI MERCEDES                      | GCBA                      | J.1ºCAyT     | 4        | 7    | EXP-21701-0 | Ordinario       | Visto         | No hay alegatos de la prueba y PG desiste del recurso de apelación de la sentencia de primera instancia |
| KAVCIC FLORA MARTA                   | GCBA                      | J.1ºCAyT     | 11       | 22   | EXP-34081-0 | Amparo          | Visto         |                                                                                                         |
| LAPRIDA ROSA SUSANA HEBE             | GCBA                      | J.1ºCAyT     | 6        | 12   | EXP-9397-0  | Ordinario       | Despacho      | A resolver en Camara - Sala I                                                                           |
| LESZKIEWICZ ALICIA                   | GCBA                      | J.1ºCAyT     | 5        | 9    | EXP-33521-0 | Ordinario       | Visto         |                                                                                                         |
| LOPEZ HEBE ADELA                     | GCBA                      | C. CAyT      | -        | -    | RDC-2445-0  | Rec Revision    | Visto         |                                                                                                         |
| MAGALLANES HERNANDEZ RUBEN DARIO     | SIMET S.A. Y OTROS        | J.N.1ºCo.    | 15       | 30   | 16903-2000  | Ordinario       | No encontrado |                                                                                                         |
| MARCELLO DELIA MARIA                 | GCBA                      | J.1ºCAyT     | 6        | 12   | EXP-17696-0 | Ordinario       | Visto         | No hay alegatos de PG sobre la prueba producida en las actuaciones.                                     |
| MARTINEZ MARIA RAMONA                | GCBA                      | J.1ºCAyT     | 7        | 13   | EXP-3925-0  | Ordinario       | Archivado     |                                                                                                         |

“Año 2010 Bicentenario de la Revolución de Mayo”

| Actor                             | Demandado                                                                              | Fuero         | Fuero N° | Secr | N° Expte    | Tipo de proceso | Relevado  | Observaciones y comentarios                                                                                               |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|------|-------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAZZEI MARTA ADALGISA             | ASOCIACION DE LUCHA CONTRA LA BULIMIA ANOREXIA Y OTROS TRASTORNOS ALIMENTARIOS Y OTROS | J.N.1ºdelTr.  | 31       | -    | 13957-2005  | Ordinario       | Despacho  |                                                                                                                           |
| MERINO VALLEJOS ANGELA DEL CARMEN | GCBA                                                                                   | J.1ºCAyT      | 14       | 28   | EXP-35336-0 | Amparo x Mora   | Despacho  | A resolver en Camara - Sala I                                                                                             |
| MONTANARI GABRIELA SUSANA         | GCBA                                                                                   | J.1ºCAyT      | 3        | 5    | EXP-29061-0 | Amparo x Mora   | Visto     |                                                                                                                           |
| MOUSSEIGNE EMILSE NOEMI           | GCBA                                                                                   | J.1ºCAyT      | 10       | 20   | EXP-31828-0 | Ordinario       | Visto     | PG no responde el traslado del hecho nuevo denunciado por la parte actora                                                 |
| NICASTRO MARTA ELIA               | GCBA                                                                                   | J.N.1ºdelTr.  | 65       | -    | 20057-2008  | Ordinario       | Archivado |                                                                                                                           |
| ORTEGA PATRICIA ELENA             | GCBA                                                                                   | J.1ºCAyT      | 11       | 21   | EXP-20405-0 | Ordinario       | Despacho  | A Sentencia                                                                                                               |
| PARDO HUGO ALBERTO                | GCBA                                                                                   | J.1ºCAyT      | 5        | 10   | EXP-28308-0 | Amparo          | Archivado |                                                                                                                           |
| PERALTA OSCAR DOMINGO             | GCBA                                                                                   | J.1ºCAyT      | 8        | 15   | EXP-25275-0 | Amparo          | Visto     | Se declara al GCBA negligente en la producción de la prueba informativa y se contestaron traslados en forma extemporanea. |
| PEREZ NILDA ESTHER                | GCBA                                                                                   | J.1ºCAyT      | 9        | 17   | EXP-14461-0 | Ordinario       | Visto     |                                                                                                                           |
| POCHIERO SALVADOR ANTONIO         | GCBA                                                                                   | J.1ºCAyT      | 9        | 17   | EXP-19922-0 | Ordinario       | Despacho  | Acuerdo en Camara - Sala II                                                                                               |
| PUGLIESE MARIA ROSA               | GCBA                                                                                   | J.1ºCAyT      | 1        | 2    | EXP-30195-0 | Ordinario       | Visto     |                                                                                                                           |
| RAMOS CANUTO                      | GCBA                                                                                   | J.1ºCAyT      | 4        | 8    | EXP-16807-0 | Ordinario       | Visto     |                                                                                                                           |
| RICCI JOSE FRANCISCO              | GCBA                                                                                   | C. CAyT       | -        | -    | RDC-883-0   | Rec Revision    | Visto     |                                                                                                                           |
| RODRIGUEZ HILARIO REYES           | GCBA                                                                                   | J.1ºCAyT      | 8        | 15   | EXP-20506-0 | Ordinario       | Despacho  | Acuerdo en Camara - Sala I                                                                                                |
| ROSETI RAQUEL ANGELICA            | GCBA                                                                                   | J.1ºCAyT      | 5        | 9    | EXP-30357-0 | Ordinario       | Visto     | Se revocó la rebeldía del GCBA decretada                                                                                  |
| SAINO ALICIA OLGA                 | GCBA                                                                                   | J.1ºCAyT      | 8        | 16   | EXP-17010-0 | Ordinario       | Visto     | No hay alegatos de PG sobre la prueba producida en las actuaciones.                                                       |
| SANTESSO ADRIANA                  | GCBA                                                                                   | J.1ºCAyT      | 12       | 24   | EXP-24799-0 | Amparo          | Despacho  | Acuerdo en Camara - Sala I                                                                                                |
| SCIGOLINI SILVANA CLAUDIA         | GCBA Y OTROS                                                                           | J.1ºCAyT      | 10       | 19   | EXP-28919-0 | Amparo          | Despacho  | Acuerdo en Camara - Sala II                                                                                               |
| SIBOURD DE GUTIERREZ CRUZ IRENE   | ANSES                                                                                  | J.F. Seg. Soc | 1        | -    | 345-2002    | Ejec Sent       | Visto     |                                                                                                                           |
| SOTOMAYOR IVAN Y OTROS            | GCBA                                                                                   | J.1ºCAyT      | 10       | 20   | EXP-25106-0 | Ordinario       | Visto     |                                                                                                                           |
| TAMBURRINO LUCIA                  | GCBA Y OTROS                                                                           | J.1ºCAyT      | 2        | 4    | EXP-28585-0 | Ordinario       | Visto     |                                                                                                                           |
| TORRES MARTA LAURA                | GCBA                                                                                   | J.1ºCAyT      | 8        | 15   | EXP-23638-0 | Ordinario       | Visto     |                                                                                                                           |
| VALDIZAN ZEGARRA CARLOS Y OTROS   | GCBA                                                                                   | J.1ºCAyT      | 5        | 9    | EXP-27924-0 | Ordinario       | Despacho  | A Sentencia                                                                                                               |
| VEGA VERONICA BEATRIZ Y OTROS     | GCBA                                                                                   | J.1ºCAyT      | 4        | 7    | EXP-18133-0 | Ordinario       | Visto     | No hay alegatos de PG sobre la prueba producida en las actuaciones.                                                       |
| VILLANUEVA JOSE ROBERTO           | GCBA                                                                                   | J.1ºCAyT      | 1        | 2    | EXP-10335-0 | Ordinario       | Visto     |                                                                                                                           |
| ZAGARI FRANCISCO                  | GCBA                                                                                   | J.1ºCAyT      | 2        | 4    | EXP-16887-0 | Ordinario       | Visto     | No hay alegatos de PG sobre la prueba producida en las actuaciones.                                                       |

“Año 2010 Bicentenario de la Revolución de Mayo”

### ANEXO III – Carpetas internas y Actuaciones administrativas

| Actor                                 | Demandado                         | Fuero        | Fuero N° | Secr | Monto Pesos   | N° Expte    | N° Carpeta | Tipo de proceso | Fecha Inicio | Abogado               | Etapas       | Estado Procesal           | Estado Acción              | Expte. Adm                 | Departamento        | Correlación | Foliado | Previsión de fondos | Provisión de fondos | Autorización No Apelar/Impugnar | Observaciones                                      |
|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------|------|---------------|-------------|------------|-----------------|--------------|-----------------------|--------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|-------------|---------|---------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| ACUÑA CARLOS JOSE                     | GCBA                              | J.1ºCAyT     | 1        | 2    | Indeterminado | EXP-29159-0 |            | Amparo          | 28/05/2008   | Alfredo POLVERELLI    | Inicial      | Hecho nuevo               | para contestar traslado    | No                         | Personal            | Si          | Si      | No                  | No                  | No                              |                                                    |
| ALDERETE EDGAR JOSE Y OTROS           | GCBA                              | J.1ºCAyT     | 2        | 3    | 497.805,29    | EXP-1195-0  | 94-147     | Ordinario       | 20/11/2000   | Ana SALLEN            | EJ. Sent.    | Liquidación               | dación en pago             | No                         | Personal            | Si          | Si      | Si                  | Si                  | Si                              |                                                    |
| AMARILLA DANIEL ENRIQUE               | KELLENSEGU SRL Y OTROS            | J.N.1ºdelTr. | 1        | -    | 20.940,00     | 37743-2007  | 27388      | Ordinario       | 27/03/2008   | Elina GONZALEZ        | Sent. 1º     | Sent. 1º                  | favorable                  | No                         | Custiones Laborales | Si          | Si      | No                  | No                  | No                              |                                                    |
| ARCAJO LUIS ALBERTO Y OTROS           | GCBA                              | J.1ºCAyT     | 4        | 8    | Indeterminado | EXP-19924-0 | CAT 4-615  | Ordinario       | 29/06/2006   | María Victoria BARROS | Prueba       | Pericia                   | traslado contestado        | No                         | Personal            | Si          | Si      | No                  | No                  | No                              |                                                    |
| ASOCIACION CIVIL DEFENDER             | GCBA                              | J.1ºCAyT     | 1        | 2    | Indeterminado | EXP-33257-0 |            | Ordinario       | 19/06/2009   | Bibiana AJOLFI        | Inicial      | Intimación Art. 272 CCAyT |                            | No                         | Personal            | Si          | Si      | No                  | No                  | No                              |                                                    |
| BADALAMENTI DIEGO MARTIN              | GCBA                              | J.1ºCAyT     | 7        | 14   | Indeterminado | EXP-1742-2  |            | Incidente       | 09/06/2009   | Francisco LIETO       | EJ. Sent.    | Ejecuc. Sent.             |                            | No                         | Custiones Laborales | Si          | Si      | Si                  | Si                  | Si                              |                                                    |
| BARREIRO OSCAR LEOPOLDO               | FUNDACION TEATRO COLON DE LA CABA | J.N.1ºdelTr. | 10       | -    | 417.512,00    | 5656-2009   | 27407      | Ejec Prev       | 10/06/2009   | Daniel LANATTA        | Inicial      | Hecho nuevo               | denegado                   | No                         | Custiones Laborales | Si          | Si      | No                  | No                  | No                              |                                                    |
| BENASSO ANGEL SANTIAGO Y OTROS        | GCBA                              | J.1ºCAyT     | 9        | 18   | 1.752.666,00  | EXP-6457-0  | CAT 9/189  | Ordinario       | 19/11/2003   | Silvia CARRASCO       | Provisionado | Provisionado              |                            | No                         | Personal            | Si          | Si      | Si                  | Si                  | Si                              |                                                    |
| BILBAO FABIANA MABEL                  | GCBA                              | J.1ºCAyT     | 4        | 8    | Indeterminado | EXP-18152-0 | CAT 4-613  | Amparo          | 08/11/2005   | Alfredo POLVERELLI    | EJ. Sent.    | Intimación                | rechazado/a                | No                         | Personal            | No          | Si      | No                  | No                  | No                              | Las fs. 113 a 139 con 141 orden temporal           |
| BORENSTEJN MIRTA GLORIA               | GCBA                              | J.1ºCAyT     | 7        | 14   | 50.274,00     | EXP-14749-0 | CAT 7-419  | Ordinario       | 07/02/2006   | Francisco LIETO       | RECURS.      | Agravios                  | traslado contestado        | No                         | Custiones Laborales | Si          | Si      | No                  | No                  | No                              |                                                    |
| BUCCI JORGE DANIEL                    | GCBA Y OTROS                      | J.1ºCAyT     | 12       | 24   | 84.620,00     | EXP-29881-0 | CAT 12-805 | Ordinario       | 29/10/2008   | Guillermo BACCARELLI  | Inicial      | excepc. prescr.           | interpuesto/a              | No                         | Personal            | Si          | Si      | No                  | No                  | No                              |                                                    |
| CALLI MIRTA INES                      | GCBA                              | J.N.1ºdelTr. | 67       | -    | 110.000,00    | 2081-2008   | 27405      | Ordinario       | 30/06/2009   | Daniel LANATTA        | Prueba       | Testimonial               | para cumplir               | No                         | Custiones Laborales | Si          | Si      | No                  | No                  | No                              |                                                    |
| CAPRIATA ALBERTO EDUARDO JOSE Y OTROS | GCBA                              | J.1ºCAyT     | 8        | 15   | Indeterminado | EXP-30653-0 | CAT 8-887  | Ordinario       | 15/10/2008   | Hernán SERFILIPPO     | Prueba       | aud. apert. Prueba        | para cumplir               | Registro 15337/MGE YA/2007 | Personal            | No          | Si      | No                  | No                  | No                              | Fs. 40 con 134/36 orden correlativo / recurso (*1) |
| CARRIZO ANGEL ANIBAL Y OTROS          | GCBA                              | J.1ºCAyT     | 7        | 13   | Indeterminado | EXP-18959-0 | CAT 7-554  | Ordinario       | 07/06/2006   | Francisco LIETO       | Sent. 2º     | Sent. 2º                  | para dictar                | No                         | Custiones Laborales | Si          | Si      | No                  | No                  | Si                              |                                                    |
| CERIANI NELIDA MATILDE                | GCBA                              | C. CAyT      | -        | -    | 36.450,00     | RDC-1317-0  |            | Rec Revisión    | 22/09/2006   | Rubén LUNA            | EJ. Sent.    | Provisionado              |                            | 13743/01                   | Custiones Laborales | Si          | Si      | No                  | No                  | Si                              |                                                    |
| CIPULLO BEATRIZ EMILIA                | GCBA                              | J.1ºCAyT     | 9        | 17   | Indeterminado | EXP-1859-0  | CAT 9/32   | Ordinario       | 01/10/2001   | Silvia CARRASCO       | EJ. Sent.    | Liquidación               | consentidos                | No                         | Personal            | Si          | Si      | No                  | No                  | Si                              |                                                    |
| CORONEL ARSENIO JUSTINIANO            | MCBA                              | J.N.1ºdelTr. | 45       | -    | Indeterminado | 45019-1990  |            | Ordinario       | 14/03/2009   | Elina GONZALEZ        | EJ. Sent.    | Honorarios perito         | pedido de fondos           | No                         | Custiones Laborales | Si          | Si      | No                  | Si                  | No                              |                                                    |
| CUNARRO HECTOR Y OTROS                | GCBA                              | J.1ºCAyT     | 9        | 17   | Indeterminado | EXP-1786-0  | CAT 9-699  | Ordinario       | 15/02/2008   | Silvia CARRASCO       | Prueba       | Prueba                    | librado                    | No                         | Personal            | Si          | Si      | No                  | No                  | No                              |                                                    |
| DE LA FUENTE MIGUEL ANGEL             | GCBA                              | J.1ºCAyT     | 4        | 8    | Indeterminado | EXP-26859-0 | CAT 4-865  | Ordinario       | 04/06/2008   | María Victoria BARROS | Prueba       | Prueba                    | cumplido/a                 | No                         | Personal            | Si          | Si      | No                  | No                  | No                              |                                                    |
| DELUCHI MARIA FLORENCIA Y OTROS       | GCBA                              | J.1ºCAyT     | 2        | 3    | Indeterminado | EXP-23369-0 | CAT 2-725  | Ordinario       | 12/11/2007   | Ana SALLEN            | Prueba       | oficio                    | acompañado/a para traslado | No                         | Personal            | Si          | Si      | No                  | No                  | No                              |                                                    |
| DIAZ OLGA DEL VALLE                   | GCBA                              | J.1ºCAyT     | 8        | 15   | Indeterminado | EXP-29818-0 |            | Amparo          | 09/09/2008   | Patricia MORA         | Prueba       | Hecho nuevo               | para contestar traslado    | No                         | Personal            | Si          | Si      | No                  | No                  | No                              |                                                    |

\*1 Fs. 6 Presenta memorial. Fs. 19 Declara decierto el recurso de Apelación por No acompañar las copias ordenadas a fs. 58 del expediente. Art. 226 inc. 2 del CCAyT. Fs. 20 Interpone revocatoria y recuso in extremis. Fs. 24. Rechaza el recuso.

“Año 2010 Bicentenario de la Revolución de Mayo”

| Actor                                 | Demandado                                                                              | Fuero           | Fuero N° | Secr | Monto Pesos   | N° Expte    | N° Carpeta    | Tipo de proceso | Fecha Inicio | Abogado                | Etapas       | Estado Procesal   | Estado Acción           | Expte. Adm  | Departamento        | Correlación | Foliado | Previsión de fondos | Previsión de fondos | Autorización No Apelar/Impugnar | Observaciones                         |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|------|---------------|-------------|---------------|-----------------|--------------|------------------------|--------------|-------------------|-------------------------|-------------|---------------------|-------------|---------|---------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| DUBLINO JORGE                         | GCBA                                                                                   | J.1ºCAyT        | 3        | 5    | Indeterminado | EXP-23298-0 | CAT 3-845     | Ordinario       | 04/09/2007   | Liliana CORRAL         | Prueba       | oficio            | acompañado/a            | No          | Personal            | No          | Si      | No                  | No                  | No                              | Fs. 24 a 59 con fs. 61 orden temporal |
| FAGALDE JORGE                         | ANSES                                                                                  | J.F. Seg. So c. | 1        | -    | Indeterminado | 516190-1996 | SS 1/02       | Ordinario       | 01/01/1996   | María CHEBEKDJIAN      | Sent.1º      | Interlocutoria    | desfavorable            | No          | Custiones Laborales | Si          | Si      | No                  | No                  | No                              |                                       |
| FERNANDEZ MARIA LAURA                 | GCBA                                                                                   | J.1ºCAyT        | 3        | 5    | 0,00          | EXP-28197-0 |               | Amparo          | 13/02/2008   | Tamara Viviana DELLIER | Provisionado | Provisionado      | dación en pago          | 45.986/2007 | Personal            | Si          | Si      | No                  | Si                  | No                              |                                       |
| FLORES NICOLASA LILA Y OTROS          | GCBA                                                                                   | J.1ºCAyT        | 10       | 20   | Indeterminado | EXP-24520-0 | CAT. 10 - 657 | Ordinario       | 20/10/2009   | Angela GEREZ           | Inicial      | Demanda           | para contestar traslado | No          | Personal            | Si          | Si      | No                  | No                  | No                              |                                       |
| FURNO HECTOR ALFREDO                  | GCBA                                                                                   | J.1ºCAyT        | 3        | 6    | 257.400,00    | EXP-20313-0 | 25237         | Ordinario       | 12/09/2005   | Elena GONZALEZ         | Prueba       | Testimonial       | para contestar traslado | No          | Custiones Laborales | Si          | Si      | No                  | No                  | No                              |                                       |
| GARCIA GUALCO PILAR                   | GCBA                                                                                   | J.1ºCAyT        | 10       | 20   | Indeterminado | EXP-31840-0 | CAT 10-644    | Ordinario       | 02/09/2009   | Angela GEREZ           | Prueba       | aud.apert.Prueba  | para cumplir            | No          | Personal            | Si          | Si      | No                  | No                  | No                              |                                       |
| GCBA                                  | GONZALEZ EMILIO JOSE LUIS                                                              | J.N.1ºdelTr.    | 5        | -    | Indeterminado | 47526-2009  | 27444         | SumarioSim o    | 17/12/2009   | Daniel LANATTA         | Inicial      | Intimación        | para cumplir            | No          | Custiones Laborales | Si          | Si      | No                  | No                  | No                              |                                       |
| GIMENEZ ISABEL EULOGIA                | ANSES Y OTRO                                                                           | J.F. Seg. So c. | 10       | -    | 19.474,00     | 574-2006    |               | Ejec Prev       | 03/11/2009   | Alicia RAMOS           | Inicial      | Demanda           | traslado contestado     | No          | Custiones Laborales | Si          | Si      | No                  | No                  | No                              |                                       |
| GONZALEZ ESTER DEL VALLE              | GCBA                                                                                   | J.1ºCAyT        | 12       | 24   | Indeterminado | EXP-29053-0 | CAT 12-793    | Ordinario       | 01/10/2008   | Guillermo BACCARELLI   | Prueba       | aud.apert.Prueba  | cumplido/a              | No          | Personal            | Si          | Si      | No                  | No                  | No                              |                                       |
| GRUN SILVIA VANESA Y OTROS            | GCBA                                                                                   | J.1ºCAyT        | 8        | 15   | Indeterminado | EXP-728-0   | CAT 8/51      | Ordinario       | 11/09/2001   | Hernán SERFILIPPO      | EJ. Sent.    | Honorarios perito | para dar en pago        | No          | Personal            | Si          | Si      | Si                  | Si                  | Si                              |                                       |
| HERNANDEZ DE MOSQUEIRA ELSA MARGARITA | GCBA                                                                                   | J.1ºCAyT        | 3        | 5    | Indeterminado | EXP-16777-0 | CAT 3-470     | Ordinario       | 05/12/2005   | Liliana CORRAL         | RECURS.      | Agravios          |                         | 34.069/01   | Personal            | Si          | Si      | No                  | No                  | No                              |                                       |
| IONADI MERCEDES                       | GCBA                                                                                   | J.1ºCAyT        | 4        | 7    | Indeterminado | EXP-21701-0 | CAT 4-664     | Ordinario       | 02/11/2006   | María Victoria BARROS  | EJ. Sent.    | Ejecuc. Sent.     |                         | No          | Personal            | Si          | Si      | No                  | Si                  | Si                              |                                       |
| KAVCIC FLORA MARTA                    | GCBA                                                                                   | J.1ºCAyT        | 11       | 22   | Indeterminado | EXP-34081-0 |               | Amparo          | 26/08/2009   | Patricia MORA          | Inicial      | Hecho nuevo       | para contestar traslado | No          | Personal            | Si          | Si      | No                  | No                  | No                              |                                       |
| LAPRIDA ROSA SUSANA HEBE              | GCBA                                                                                   | J.1ºCAyT        | 6        | 12   | Indeterminado | EXP-9397-0  | CAT 6/299     | Ordinario       | 17/09/2004   | Héctor KLIENGISINT     | Sent.TSJ     | Sent. TSJ         | diferido                | No          | Custiones Laborales | Si          | Si      | Si                  | No                  | No                              |                                       |
| LESZKIEWICZ ALICIA                    | GCBA                                                                                   | J.1ºCAyT        | 5        | 9    | Indeterminado | EXP-33521-0 | CAT. 5 - 1017 | Ordinario       | 08/06/2009   | Heraldo LUNA           | Inicial      | Demanda           | para contestar traslado | No          | Personal            | Si          | Si      | No                  | No                  | No                              |                                       |
| LOPEZ HEBE ADELA                      | GCBA                                                                                   | C. CAyT         | -        | -    | Indeterminado | RDC-2445-0  |               | Rec Revisión    | 08/10/2009   | Alicia RAMOS           | Inicial      | Demanda           | traslado contestado     | 11190/06    | Custiones Laborales | Si          | Si      | No                  | No                  | No                              |                                       |
| MAGALLANES HERNANDEZ RUBEN DARIO      | SIMET S.A. Y OTROS                                                                     | J.N.1ºCo.       | 15       | 30   | 55.549,00     | 16903-2000  | 25030         | Ordinario       | 01/01/2000   | María CHEBEKDJIAN      | Prueba       | Prueba            |                         | No          | Custiones Laborales | Si          | Si      | No                  | No                  | No                              |                                       |
| MARCELLO DELIA MARIA                  | GCBA                                                                                   | J.1ºCAyT        | 6        | 12   | Indeterminado | EXP-17696-0 | cat 6-734     | Ordinario       | 23/05/2007   | Héctor KLIENGISINT     | RECURS.      | apelación         | cumplido/a              | No          | Custiones Laborales | Si          | Si      | No                  | No                  | No                              |                                       |
| MARTINEZ MARIA RAMONA                 | GCBA                                                                                   | J.1ºCAyT        | 7        | 13   | 21.928,00     | EXP-3925-0  | CAT 7/58      | Ordinario       | 20/12/2001   | Francisco LIETO        | EJ. Sent.    | Ejecuc. Sent.     | dación en pago          | No          | Custiones Laborales | Si          | Si      | No                  | No                  | Si                              |                                       |
| MAZZEI MARTA ADALGISA                 | ASOCIACION DE LUCHA CONTRA LA BULIMIA ANOREXIA Y OTROS TRASTORNOS ALIMENTARIOS Y OTROS | J.N.1ºdelTr.    | 31       | -    | 105.044,70    | 13957-2005  | 25230         | Ordinario       | 24/08/2005   | Alicia RAMOS           | EJ. Sent.    | Liquidación       | traslado contestado     | No          | Custiones Laborales | Si          | Si      | No                  | No                  | No                              | *2                                    |

\*2 Fs. 121 primera instancia rechaza Demanda contra gcba. Fs. 131 Se Notifica sentencia de camara haciendo lugar a la Demanda contra el gcba. Entre estos dos actuados No consta el traslado de la apelación Si su contestación.

“Año 2010 Bicentenario de la Revolución de Mayo”

| Actor                             | Demandado    | Fuero           | Fuero N° | Secr | Monto Pesos   | N° Expte    | N° Carpeta  | Tipo de proceso | Fecha Inicio | Abogado                | Etapas     | Estado Procesal      | Estado Acción           | Expte. Adm           | Departamento        | Correlación | Foliado | Previsión de fondos | Previsión de fondos | Autorización No Apelar/Impugnar | Observaciones |
|-----------------------------------|--------------|-----------------|----------|------|---------------|-------------|-------------|-----------------|--------------|------------------------|------------|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------|---------------------|---------------------|---------------------------------|---------------|
| MERINO VALLEJOS ANGELA DEL CARMEN | GCBA         | J.1ºCAyT        | 14       | 28   | Indeterminado | EXP-35336-0 |             | Amparo por Mora | 13/11/2009   | Mirta JAIME            | RECURS.    | Agravios             | para contestar traslado | No                   | Personal            | Si          | Si      | No                  | No                  | No                              |               |
| MONTANARI GABRIELA SUSANA         | GCBA         | J.1ºCAyT        | 3        | 5    | Indeterminado | EXP-29061-0 |             | Amparo por Mora | 14/05/2008   | Mirta JAIME            | EJ. Sent.  | Honorarios           | apelado/a               | No                   | Personal            | Si          | Si      | No                  | Si                  | No                              |               |
| MOUSSEIGNE EMILSE NoEMI           | GCBA         | J.1ºCAyT        | 10       | 20   | 18.925,00     | EXP-31828-0 | CAT 10-615  | Ordinario       | 02/12/2008   | Angela GEREZ           | Prueba     | Hecho nuevo          | consentidos             | No                   | Personal            | Si          | Si      | No                  | No                  | Si                              |               |
| NICASTRO MARTA ELIA               | GCBA         | J.N.1ºdelTr.    | 65       | -    | 39.000,00     | 20057-2008  | 27367       | Ordinario       | 21/08/2008   | Elina GONZALEZ         | Inicial    | prórroga competencia | dictado/a               | 63520/06             | Custiones Laborales | Si          | Si      | No                  | No                  | No                              |               |
| ORTEGA PATRICIA ELENA             | GCBA         | J.1ºCAyT        | 11       | 21   | 160.000,00    | EXP-20405-0 | CAT 11-467  | Ordinario       | 10/07/2006   | Alicia RAMOS           | ALEG.      | alegatos             | para presentar          | 17025/04             | Custiones Laborales | Si          | Si      | No                  | Si                  | No                              |               |
| PARDO HUGO ALBERTO                | GCBA         | J.1ºCAyT        | 5        | 10   | Indeterminado | EXP-28308-0 |             | Amparo          | 29/02/2008   | Patricia MORA          | T. ANORMAL | caduc. inst.         | declarado/a             | No                   | Personal            | Si          | Si      | No                  | No                  | No                              |               |
| PERALTA OSCAR DOMINGO             | GCBA         | J.1ºCAyT        | 8        | 15   | Indeterminado | EXP-25275-0 |             | Amparo          | 12/10/2007   | Patricia MORA          | Sent. 2º   | Sent. 2º             | favorable               | No                   | Personal            | Si          | Si      | No                  | No                  | No                              |               |
| PEREZ NILDA ESTHER                | GCBA         | J.1ºCAyT        | 9        | 17   | Indeterminado | EXP-14461-0 | CAT 9/333   | Ordinario       | 02/08/2005   | Silvia CARRASCO        | Prueba     | Prueba               | para producir           | No                   | Personal            | Si          | Si      | No                  | No                  | No                              |               |
| POCHIERO SALVADOR ANTONIO         | GCBA         | J.1ºCAyT        | 9        | 17   | Indeterminado | EXP-19922-0 | CAT 9-489   | Ordinario       | 20/09/2006   | Silvia CARRASCO        | RECURS.    | Agravios             | para resolver           | No                   | Personal            | Si          | Si      | No                  | No                  | Si                              |               |
| PUGLIESE MARIA ROSA               | GCBA         | J.1ºCAyT        | 1        | 2    | 73.004,00     | EXP-30195-0 | CAT 1-968   | Ordinario       | 22/09/2008   | Bibiana AJOLFI         | Prueba     | aud. apert. Prueba   | cumplido/a              | 48.283-06            | Personal            | Si          | Si      | No                  | No                  | No                              |               |
| RAMOS CANUTO                      | GCBA         | J.1ºCAyT        | 4        | 8    | 36.000,00     | EXP-16807-0 | CAT 4-641   | Ordinario       | 11/09/2006   | Elina GONZALEZ         | Prueba     | Pericia              | consentidos             | No                   | Custiones Laborales | Si          | Si      | No                  | No                  | No                              |               |
| RICCI JOSE FRANCISCO              | GCBA         | C. CAyT         | -        | -    | Indeterminado | RDC-883-0   | II/341      | Rec Revisión    | 08/07/2005   | Rubén LUNA             | Sent. 2º   | Sent. 2º             | plazo suspendido        | 73712/00             | Custiones Laborales | Si          | Si      | No                  | No                  | No                              |               |
| RODRIGUEZ HILARIO REYES           | GCBA         | J.1ºCAyT        | 8        | 15   | 3.261,00      | EXP-20506-0 | CAT 8-612   | Ordinario       | 12/02/2007   | Hernán SERFILIPPO      | Sent. 2º   | Sent. 2º             | firme                   | No                   | Personal            | Si          | Si      | No                  | No                  | Si                              |               |
| ROSETI RAQUEL ANGELICA            | GCBA         | J.1ºCAyT        | 5        | 9    | Indeterminado | EXP-30357-0 | CAT 5-931   | Ordinario       | 24/10/2008   | Heraldo LUNA           | Prueba     | apertura a Prueba    | para cumplir            | No                   | Personal            | Si          | Si      | No                  | No                  | No                              |               |
| SAINO ALICIA OLGA                 | GCBA         | J.1ºCAyT        | 8        | 16   | Indeterminado | EXP-17010-0 | CAT 8-678   | Ordinario       | 24/04/2007   | Hernán SERFILIPPO      | Prueba     | Prueba               | cumplido/a              | No                   | Personal            | Si          | Si      | No                  | No                  | No                              |               |
| SANTESSO ADRIANA                  | GCBA         | J.1ºCAyT        | 12       | 24   | 50.154,13     | EXP-24799-0 |             | Amparo          | 04/05/2007   | Tamara Viviana DELLIER | EJ. Sent.  | Liquidación          | para contestar traslado | No                   | Personal            | Si          | Si      | No                  | No                  | No                              |               |
| SCIGOLINI SILVANA CLAUDIA         | GCBA Y OTROS | J.1ºCAyT        | 10       | 19   | Indeterminado | EXP-28919-0 |             | Amparo          | 06/05/2008   | Alfredo POLVERELLI     | Sent. 1º   | cuestión abstracta   | traslado contestado     | No                   | Personal            | Si          | Si      | No                  | No                  | No                              |               |
| SIBOURD DE GUTIERREZ CRUZ IRENE   | ANSES        | J.F. Seg. So c. | 1        | -    | 169.483,66    | 345-2002    | SS 1/18     | Ejec Sent       | 28/12/2004   | María CHEBEKDJI AN     | Sent. 2º   | Interlocutoria       | desfavorable            | No                   | Custiones Laborales | Si          | Si      | No                  | No                  | No                              |               |
| SOTOMAYOR IVAN Y OTROS            | GCBA         | J.1ºCAyT        | 10       | 20   | 22.000,00     | EXP-25106-0 | CAT 10-492  | Ordinario       | 18/05/2007   | Angela GEREZ           | Prueba     | Pericia              | consentidos             | No                   | Personal            | Si          | Si      | No                  | No                  | Si                              |               |
| TAMBURRINO LUCIA                  | GCBA Y OTROS | J.1ºCAyT        | 2        | 4    | 229.576,00    | EXP-28585-0 | CAT 2-848   | Ordinario       | 04/06/2009   | María CHEBEKDJI AN     | Inicial    | Demanda              | para contestar traslado | No                   | Custiones Laborales | Si          | Si      | No                  | No                  | No                              |               |
| TORRES MARTA LAURA                | GCBA         | J.1ºCAyT        | 8        | 15   | Indeterminado | EXP-23638-0 | CAT 8-748   | Ordinario       | 19/10/2007   | Hernán SERFILIPPO      | Prueba     | oficio               | librado                 | Nota Nº 2437/PG/2002 | Personal            | Si          | Si      | No                  | No                  | No                              |               |
| VALDIZAN ZEGARRA CARLOS Y OTROS   | GCBA         | J.1ºCAyT        | 5        | 9    | Indeterminado | EXP-27924-0 | CAT 5 - 875 | Ordinario       | 01/04/2008   | Heraldo LUNA           | Prueba     | Prueba               | cumplido/a              | No                   | Personal            | Si          | Si      | No                  | No                  | Si                              |               |
| VEGA VERONICA BEATRIZ Y OTROS     | GCBA         | J.1ºCAyT        | 4        | 7    | Indeterminado | EXP-18133-0 | CAT4-562    | Ordinario       | 16/02/2006   | María Victoria BARROS  | Sent. 2º   | Sent. 2º             | vencimientos recíprocos | No                   | Personal            | Si          | Si      | No                  | No                  | No                              |               |
| VILLANUEVA JOSE ROBERTO           | GCBA         | J.1ºCAyT        | 1        | 2    | Indeterminado | EXP-10335-0 | CAT 1/284   | Ordinario       | 10/09/2004   | Bibiana AJOLFI         | EJ. Sent.  | Ejecuc. Sent.        | cumplido/a              | No                   | Personal            | Si          | Si      | Si                  | Si                  | Si                              |               |
| ZAGARI FRANCISCO                  | GCBA         | J.1ºCAyT        | 2        | 4    | 2.351,00      | EXP-16887-0 | CAT 2-532   | Ordinario       | 13/12/2005   | Ana SALLEN             | Prueba     | Prueba               | cumplido/a              | No                   | Personal            | Si          | Si      | No                  | No                  | No                              |               |