

## INFORME EJECUTIVO

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lugar y fecha de emisión del Informe de Auditoría | Ciudad Autónoma de Buenos Aires, diciembre de 2007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Código del Proyecto                               | 7.06.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Denominación del Proyecto                         | Auditoría de Juicios. Dirección General de Asuntos Judiciales. Amaros I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Principales Conclusiones                          | <p>De la Auditoría de “Gestión de juicios” de “Amparos” realizada en las siguientes direcciones “Empleo público”, “Departamento Contractual”, “Gestión Dominial” de la Dirección General de Asuntos Judiciales de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el ejercicio 2006, se concluye que:</p> <p>“es elemental que la Procuración General de la Ciudad cuente con personal administrativo, con recursos informáticos óptimos y con espacio físico para la guarda de la información sensible o confidencial, para lo cual deberá contar con mayor presupuesto”.</p> <p>Finalmente, por todo lo expresado, y en opinión de la AGCBA, “la tarea desarrolladas por las direcciones auditadas de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires por el ejercicio 2006, resulta adecuada y eficiente en su accionar en la defensa de los intereses de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.</p> |
| Objeto                                            | Gestión de Juicios de Amparo incoados contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Unidad Ejecutora                                  | Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Objetivo de la auditoría                          | Evaluar la gestión de los juicios de amparo en términos de economía, eficiencia y eficacia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Principales Hallazgos                             | <p><b>Relativas al control Interno</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Las carpetas internas se encuentran incompletas, sin foliar, en algunos casos no se encuentran en su casillero interno.</li> <li>➤ Deficiente circuito de información.</li> <li>➤ No hay constancias en las Carpetas Internas del control de</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>las mismas por parte del Superior jerárquico.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Diferencia entre el listado con el número de causas remitido por la Dirección auditada y la información obtenida en la aplicación de los procedimientos de auditoria.</li> <li>➤ El SISEJ no revela la totalidad de la información requerida para la gestión del pleito.</li> <li>➤ La información revela inconsistencias :a) error en el número de Carpeta Interna, b) error en el número de Expedientes Judicial informado, c) error en los datos del juzgado, d) error en el año e) error cantidad de causas en trámite.</li> </ul> <p><u>Acerca de los recursos humanos y materiales</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Las áreas auditadas no poseen personal administrativo y/o auxiliares técnicos con funciones de apoyo al profesional a cargo.</li> <li>➤ No existe una política uniforme e integral de capacitación profesional</li> <li>➤ Se verifica una concentración de causas de amparo por profesional, en relación a la cantidad total de profesionales de cada Dirección.</li> </ul> <p><b>Acerca de los Sistemas de Información</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Burocratización del sistema de información</li> </ul> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|