

INFORME EJECUTIVO

Lugar y fecha de emisión del Informe de Auditoría	Buenos Aires, abril 2012
Código del Proyecto	7.11.07
Denominación del Proyecto	CEAMSE-Relevamiento del Área Legal
Objeto	CEAMSE
Unidad Ejecutora	CEAMSE
Objetivo de la auditoría	Relevar el funcionamiento del área legal del organismo, su organización y circuitos
Alcance	En la presente auditoria se efectuó un relevamiento del universo de juicios activos en los cuales el CEAMSE es parte actora o demandada. Conforme a la información remitida por la Gerencia de Asuntos Jurídicos el total de juicios activos correspondientes a Juicios activos al 31 de diciembre de 2010 es de 140 (ciento cuarenta) en total, de los cuales 79 (setenta y nueve) se tramitan en la jurisdicción de la CABA. La presente auditoría tiene por objeto el relevamiento integral, incluyendo un inventario de los juicios en trámite, y los mecanismos de control interno de toda la información de los Juicios en los cuales el CEAMSE es parte actora, o bien por haberle sido comunicado el inicio de la causa cuando es demandado. Las tareas comprendieron la verificación de estructura organizativa, circuitos operativos y administrativos, recursos humanos y materiales de la Gerencia de Asuntos Jurídicos del CEAMSE, en base a lo establecido por el marco normativo que regula sus funciones, y la información proporcionada por el organismo relevado.

Aclaraciones Previas	La figura adoptada por el CEAMSE es la de Sociedad del Estado regulada por Ley N° 20.705. Esta norma regula la creación y funcionamiento de la Sociedad de Estado mediante remisión a las normas nacionales sobre Sociedades Anónimas, regidas por la Ley 19550.
Principales Debilidades	Se detectó la ausencia de centralización y estandarización de los sistemas de información, dificultando la estimación de la totalidad e integridad del universo de juicios de la CEAMSE
Conclusión	La Gerencia de Asuntos Jurídicos carece de un sistema informático centralizado y estandarizado para la carga y seguimiento de los juicios de CEAMSE; ya que cada letrado registra los suyos en forma individual y los detalla según su propio criterio. Esta situación dificulta la estimación de la totalidad e integridad del universo, y no permite el seguimiento “on line” por parte del Directorio de la sociedad. Referente al personal del área auditada, se evidencia una razonable gestión de tareas, caracterizada por la organización, cooperación y colaboración de los profesionales a cargo, constituyendo este aspecto su principal fortaleza. En cuanto al ambiente laboral (infraestructura, instalaciones y tecnología), es el óptimo para el desarrollo de las tareas y cumplimiento de las responsabilidades de la Gerencia auditada.