

## INFORME EJECUTIVO

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lugar y fecha de emisión del Informe de Auditoría</b> | Buenos Aires, Marzo de 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Denominación del Proyecto</b>                         | Auditoría de Juicios. Defensoría del Pueblo de la CABA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Código del Proyecto</b>                               | 11.18.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Objeto</b>                                            | Defensoría del Pueblo de la Ciudad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Unidad Ejecutora</b>                                  | Unidad Ejecutora N°30. Defensoría del Pueblo de la Ciudad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Objetivo de la auditoría</b>                          | Evaluar el ambiente de control de los juicios y su gestión judicial mediante muestreo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Alcance</b>                                           | Se auditarán los procesos judiciales en los cuales la Defensoría actúa en carácter de actor o demandado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Aclaraciones Previas</b>                              | <p><b>Marco Jurídico</b></p> <p>La Defensoría del Pueblo de la Ciudad puede promover acciones administrativas o judiciales en todos los fueros, inclusive en el Fuero Federal. Para ello cuenta con la siguiente normativa que regula su ámbito de actuación:</p> <p>La legitimación activa de la Defensoría está establecida en el art. 137° de la Constitución de la Ciudad; asimismo deriva dicha facultad de lo estatuido en el artículo 13° inciso h) de la Ley N° 3, el cual consigna que para el cumplimiento de sus funciones el Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires tiene la atribución de “promover acciones administrativas y judiciales en todos los fueros, inclusive el Federal”.</p> <p>Además, tiene aptitud para promover la acción de constitucionalidad prevista en el artículo 113° de la Constitución de la Ciudad puesto que la normativa le otorga la posibilidad de estar en juicio para defender derechos y ello no se enerva mediante ningún texto constitucional o legislación vigente.</p> <p>Las facultades para efectuar acuerdos, conciliaciones, transacciones, desistimientos surgen del art. 137° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y de la Ley N° 3 Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo.</p> <p>Además de lo mencionado en los párrafos precedentes, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad dispone de facultades reglamentarias, respecto a las normas internas que regulan</p> |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | <p>la manera de gestionar sus actuaciones internas y/o administrativas relacionadas con los juicios. Se aplican la Resolución N°146/14 en el que se establece el procedimiento que deben seguir las notificaciones, los requisitos para los escritos judiciales elaborados por el auditado, y el resguardo de la totalidad de la documentación judicial en cuerpos judiciales.</p> <p>Al momento del presente informe se tomó conocimiento de la Resolución emitida por el Defensor del Pueblo N° 085/17(30/05/17) por la cual se encomendó a la entonces Subsecretaría de Asuntos Legales la tarea de llevar a cabo la adecuación, desarrollo e implementación de los procesos de notificaciones externas que se realicen bajo su órbita, de conformidad con los estándares establecidos por la norma internacional ISO 9001:2015. Este proceso fue aprobado y certificado durante el transcurso de la presente auditoría.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Principales Observaciones | <p><b>7.1 Gestión judicial</b></p> <p><b>7.1.1 Expediente N° A769846/0; caratulado “Fernández, Gustavo Damián y otros s/Amparo”</b></p> <p>Si bien la Defensoría se había comprometido en una audiencia a efectuar un censo, la auditada no cumplió con esta tarea en tiempo y forma. El objetivo fue obtener información acerca de la habitualidad del uso del subte por parte de personas con discapacidad. La judicatura suspendió los plazos procesales por sesenta días el 23/08/2017, a raíz de dicho compromiso. Vencido el plazo otorgado, la Defensoría solicitó una prórroga para salvaguardar su incumplimiento, la cual es rechazada por resolución judicial de fecha 22/02/18. En el proveído, el juez manifiesta que el servicio público ha excedido largamente el término concedido, toda vez que se tomó seis meses desde la fecha en que se suspendieron de los plazos del proceso. En este punto, la actuación del organismo puso en riesgo la defensa de las garantías que reclamó. No obstante esta consideración, se obtuvo un resultado satisfactorio a favor del interés colectivo representado.</p> <p><b>7.2 Sistema de control interno</b></p> <p><b>7.2.1</b> Existe una dispersión de aplicativos respecto al registro de entradas, producción, control y salidas de la documentación judicial de las causas que conlleva a un riesgo de inadecuada accesibilidad para su seguimiento interno, y proyecta asimismo, un riesgo de seguridad sobre la información registrada.</p> |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | <p><b>7.2.2</b> En el 100% de los cuerpos judiciales -vinculados a los juicios en los que la Defensoría actuó como parte- se encontraron debilidades de control (conforme lo expuesto en la nota al pie N° 12).</p> <p><b>7.2.3</b> No debió ser informada la causa “Defensoría del Pueblo c/GCBA y otros s/Amparo” (Expediente N°16.826/0) por no tener movimientos en el año auditado.</p> <p><b>7.2.4</b> Conforme lo establecido por el art.13 de la Ley N°3, las Adjuntías deben emitir opinión con carácter previo a la interposición de las acciones administrativas o judiciales. No hay constancia de su registro en el área auditada.</p> <p><b>7.2.5</b> No se verificó constancia por escrito de las razones o motivos que hayan justificado la necesidad de la contratación del servicio jurídico externo con el objetivo de actuar e intervenir en el marco de la causa N°22406/16, ni del acto administrativo que la haya autorizado y aprobado.</p> <p><b>7.2.6</b> La contratación del servicio jurídico externo relacionada con la causa mencionada -en el ítem anterior- debió encuadrarse en el marco de la Ley N°2.095, cumpliendo con los recaudos legales exigidos por su reglamentación.</p> <p><b>7.2.7</b> No se pudo comprobar la existencia de un acuerdo formal al que los profesionales puedan adherir para el caso de mediar condena en costas a cargo de la parte contraria.</p> <p><b>7.2.8</b> No existió control cruzado de la gestión de juicios correspondiente al ejercicio 2017 por parte de la unidad de auditoría interna del organismo.</p> |
| <b>Conclusión</b> | <p>Se encontraron falencias de control interno por la dispersión de aplicativos en el registro de entradas, producción, control y salidas de la documentación judicial de las causas, lo cual acarrió un riesgo de inadecuada accesibilidad para su seguimiento interno, y un riesgo de seguridad sobre la información registrada.</p> <p>Por otra parte, los cuerpos judiciales no reflejaron con exactitud ni integridad la tramitación judicial de las actuaciones gestionadas por el ente auditado.</p> <p>Asimismo, no hay constancia del registro en el área auditada de las opiniones que deben emitir las Adjuntías</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>con carácter previo a la interposición de las acciones administrativas o judiciales, sobre todo cuando el área auditada ejerce la función de control sobre la normativa interna que regula el funcionamiento jurídico de la organización.</p> <p>A pesar de estas falencias de control interno advertidas, la defensa de los intereses colectivos que representó resultó ser correcta y eficaz.</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |