

## **INFORME EJECUTIVO**

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lugar y fecha de emisión del Informe de Auditoría | Buenos Aires, noviembre 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Código del Proyecto                               | 7.11.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Denominación del Proyecto                         | Juicios Cromañón                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Principales Debilidades                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ El Sistema de Seguimiento de Juicios (SISEJ) no refleja la integridad de los datos de los litigios</li> <li>➤ Ausencia de operadores debidamente supervisados por los letrados para la carga de los juicios</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                              |
| Objeto                                            | Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires<br>Dirección de Relaciones Extracontractuales<br>Área Cromañón                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Unidad Ejecutora                                  | Procuración General                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Objetivo de la auditoría                          | Relevar la cantidad de juicios y montos involucrados, y el ambiente de control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Conclusión                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Escasez de espacio físico para la realización de las tareas. Ausencia de archivos para la guarda de la documentación.</li> <li>➤ Falta de impresoras en relación a la cantidad de profesionales intervinientes</li> <li>➤ Deficiencias en la carga del SISEJ</li> <li>➤ Ausencia de Personal Administrativo en relación a la cantidad de abogados intervinientes</li> <li>➤ Los profesionales intervinientes cumplen su tarea en forma adecuada y eficaz</li> </ul> |