

Objeto:

Verificar la actualización de la carga del SiSeJ - Procuración General

Período auditado:

Juicios actualmente en trámite.

Normativa relevante:

Resolución N° 378-2015/PG.

Resolución N° 185-PG/2016.

Resolución N° 88-PG/2020.

Equipo auditor:

Ertola, María Celia.
Frittayon, Delfina
Kuczynski, Mariana.
Cáceres, Andrés.
Scialfa, Verónica.

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°015/23

Procuración General de la Ciudad

Alcance: Las tareas de auditora fueron realizadas mediante la modalidad combinada de trabajo remoto y presencial. Dichas tareas se iniciaron el 13 de junio de 2023 y concluyeron el 13 de septiembre de 2023.

El presente Informe responde al Proyecto N° 15 del Plan Anual de Auditoria para el ejercicio 2023, aprobado por la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Resolución N° 164-SGCBA/22.

Del universo de juicios en posición de ser analizados, es decir **cuarenta y tres mil cuatrocientos noventa y siete (43.797)**, se examinaron **tres mil once (3.011)** juicios, que representa el 6,87 % del total que conforme a la información volcada en el sistema informático se encontrarían en trámite en la Procuración General.

Se establecieron tres (3) parámetros a tener en cuenta para la verificación de la carga del Sisej.

- ❖ Juicios cuya temática corresponde al Área **(SI/NO)**.
- ❖ Juicios que por el estado procesal que surge de las bases informáticas del Poder Judicial de la Nación, del Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad y del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires se encuentran en trámite **(SI/NO)**.
- ❖ Juicios en trámite con información íntegra-actualizada. Con respecto a este último parámetro cabe aclarar que se consideró actualizada cuando existe alguna carga en el ítem "estado procesal" del Sisej dentro de los sesenta (60) días anteriores a la fecha de constatación de cada juicio **(SI/NO)**.

Se confeccionó un check list con el propósito de verificar dichos parámetros. A los fines de corroborar la carga en el Sisej se procedió a realizar un cruce de la información registrada con la que surge de las bases informáticas del Poder Judicial de la Nación, del Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad y del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires.

Se confeccionaron indicadores de gestión a los fines de evaluar el cumplimiento de la carga del Sisej, por parte de las Direcciones Generales, Direcciones y Departamentos en los cuales tramitan los juicios. Los indicadores fueron creados con un criterio eliminativo entre los distintos parámetros para no duplicar las inconsistencias encontradas, utilizando el término "**No Aplica**" **(N/A)**.

A los resultados que arrojan dichos check list les fueron aplicados los indicadores para determinar una nota conceptual sobre el estado de actualización del Sisej.

Evaluación	mínimo	Calificación
$\geq 0 \leq 1$	0	Malo
$> 1 < 2,5$	1,01	Regular
$\geq 2,5 < 3,5$	2,5	Bueno

IF-2023-36408346-GCABA-UAIPG

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
“1983-2023. 40 años de Democracia”

>=3,5<4,5	3,5	Muy Bueno
>=4,5<=5	4,5	Excelente

A los fines de detectar la existencia de juicios sin letrado asignado, se aplicaron filtros a los listados del Sisej de cada Área, obteniéndose los resultados plasmados en la **Observación 4.7.**

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

De conformidad a los parámetros establecidos para el presente monitoreo, se formularon diversas observaciones, que han quedado plasmadas en el Cuadro de Resultados que se acompaña al final del presente informe. Asimismo se acompaña el cuadro comparativo entre el Informe anterior y el presente.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

Del trabajo de monitoreo continuo realizado sobre la verificación de la carga y actualización del Sisej, se concluye que la Procuración General finalizó con una nota promedio de 4,79 Excelente, detectándose una mejora de la calificación respecto al informe emitido en diciembre de 2022, cuya nota promedio fue de 4,76.

Sin perjuicio de lo expuesto, se mantiene la recomendación efectuada a las Directoras y Directores Generales para que continúen adoptando las medidas necesarias a los fines de procurar la actualización permanente del Sisej.

Por último, se los insta a que procedan a registrar los letrados a cargo de los cincuenta y tres (53) juicios, conforme lo establece el Decreto N° 400-AJG/17 y su modificatorio Decreto N°177/21 y las Resoluciones N° 378-PG/15, 185-PG/16 y 503-PG/17.

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
“1983-2023. 40 años de Democracia”

Procuración General	Procuración Adjunta	Dirección General	Dirección	Departamento	Subtotal	Total	No relevado	Muestra			Juicios Archivados	Inconsistencias			Indicadores			
								Acum.	Relev.	Represent. (%)		Tem. (no)	Arch. (no)	Integ. (no)	Área	Promedio por UO según cantidad de relev.		
Procuración General	-	Asuntos Penales	-	Penal	AP 3.5	AP 3.5	AP 3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	Serv. Jur. a la Comunidad	-	AP 3.5	AP 3.5	AP 3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	F/N Unidad de Asuntos Laborales Especiales	-		924	924	739	185	185	20,0%	24	0	2	1	5,00	5,00	Excelente
	Asuntos Institucionales y Empleo Público	Asuntos Comunales	-	Judicial	Asuntos Patrimoniales	2112	2112	1877	235	235	11,1%	18	0	6	4	5,00	5,00	Excelente
					Herencias Vacantes	5286		5021	265	265	5,0%	18	0	7	1	5,0	3,90	Muy Bueno
		Protección Patrimonial	2877		2.637	240	240	8,3%	36	0	12	5	4,6					
		Asuntos Judiciales Especiales	Juicios Especiales y Poder de Policía	6158		5890	268	268	4,4%	23	0	15	103	3,1				
			Amparo Habitacional y Asistencial	4727		4.464	263	263	5,6%	14	0	33	104	3,1				
		Empleo Público	Judicial Empleo Público	Regímenes Especiales	3166		2.922	244	244	7,7%	14	0	10	9	5,0	5,00	Excelente	
	Régimen General			7414		7.139	275	275	3,7%	22	0	0	7	5,0				
	Asuntos Fiscales y Responsabilidad Estatal	Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales	Asuntos Fiscales	Quiebras	5995		5722	273	273	4,6%	30	0	1	1	5,0	4,85	Excelente	
				Tributos	1429		1224	205	205	14,3%	8	0	14	0	4,6			
			Cobros Fiscales	Coordinación Jurídica	75		75	75	75	100,0%	0	0	0	1	5,0			
				Patrocinio	75		75	75	75	100,0%	2	0	1	0	5,0			
		Responsabilidad y Contrataciones	Judicial de Responsabilidad Estatal	Asuntos Contractuales y Extracontractuales	2891		2650	241	241	8,3%	11	0	0	1	5,0	5,00	Excelente	
				Responsabilidad Médica	668		501	167	167	25,0%	2	0	1	0	5,0			
	TOTAL DE JUICIOS EN POSICIÓN DE SER ANALIZADOS (Ver Aclaraciones Previa 3.6.)						43.797		3011	3.011	6,87%				4,79		Excelente	

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
“1983-2023. 40 años de Democracia”

Procuración Adjunta	Dirección General	Dirección	Departamento	9no monitoreo 2022				10mo monitoreo 2023					
				Muestra		Indicadores		Muestra		Indicadores			
				Relev.	Representación (%)	Área	Promedio por UO	Relev.	Representación (%)	Área	Promedio por UO		
Unidad de Asuntos Laborales Especiales				154	20,01%	5	-	Excelente	185	20,00%	5	5	Excelente
Asuntos Institucionales y Empleo Público	Asuntos Comunales	-	Judicial	224	11,20%	5	5,00	Excelente	235	11,10%	5	5,00	Excelente
	Asuntos Institucionales y Patrimonial	Asuntos Patrimoniales	Herencias Vacantes	265	5,30%	5,00	4,27	Muy Bueno	265	5,00%	5,00	3,90	Muy Bueno
			Protección Patrimonial	237	8,40%	5,00			240	8,30%	4,60		
		Asuntos Judiciales Especiales	Juicios Especiales y Poder de Policía	255	5,60%	3,60			268	4,40%	3,10		
			Amparo Habitacional y Asistencial	257	6,30%	3,60			263	5,60%	3,10		
	Empleo Público	Judicial Empleo Público	Regímenes Especiales	251	9,10%	4,00	4,26	Excelente	244	7,70%	5,00	5,00	Excelente
			Régimen General	266	3,80%	5,00	275	3,70%	5,00	5,00	Excelente		
	Asuntos Fiscales y Responsabilidad Estatal	Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales	Asuntos Fiscales	Quiebras	266	4,60%	5,00	5,00	Excelente	273	4,60%	5,00	4,85
Tributos				198	14,30%	5,00	205			14,30%	4,60		
Cobros Fiscales			Coordinación Jurídica	70	100,00%	5,00	75			100,00%	5,00		
			Patrocinio	74	100,00%	5,00	75			100,00%	5,00		
Responsabilidad y Contrataciones		Judicial de Responsabilidad Estatal	Asuntos Contractuales y Extracontractuales	244	8,30%	5,00	5,00	Excelente	241	8,30%	5,00	5,00	Excelente
			Responsabilidad Médica	175	25,10%	5,00	167	25,00%	5,00	5,00	Excelente		
TOTAL				2.636	7,34%		4,76	Excelente	3.011	6,87%		4,79	Excelente



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número: IF-2023-36408346-GCABA-UAIPG

Buenos Aires, Jueves 28 de Septiembre de 2023

Referencia: S/Informe de Auditoría - Proyecto N° 015/23.

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.09.28 14:39:46 -03'00'

Teresa MIÑONES
Auditor Interno
UNID.AUDITORIA INTERNA PG
PROCURACION GENERAL

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.09.28 14:39:50 -03'00'