

Objeto:
Tareas de Cierre de
Ejercicio 2022

Período auditado:
Ejercicio 2022.

Normativa relevante:
Resolución Nº 117-
SGCBA/2021 y
Resolución Nº 143-
SGCBA/2022

Equipo auditor:
Eugenia Hourquebie
Lorena Peiré
Mónica González
Mónica Scalise
Carlos Segura

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°011/22
Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Alcance:

Se tomó como universo de análisis la totalidad de los componentes de la estructura organizativa del Organismo alcanzados por el procedimiento referido.

El período auditado corresponde al ejercicio 2022.

Las tareas de campo llevadas a cabo por la Unidad de Auditoría Interna (en adelante la UAI), se iniciaron el día 22 de noviembre de 2022, culminando el 13 de febrero de 2023 en las oficinas de las distintas dependencias del IVC.

Asimismo, cabe señalar que las tareas de cierre se efectuaron los días 30 de diciembre de 2022 (último día hábil) y 2 de enero de 2023 (primer día hábil).

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

EX-2022-47928913-GCBA-IVC. En el formulario XI, (Corte de sade), no se consignó la información correspondiente al Módulo RLM y su respectiva documentación respaldatoria.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

Del relevamiento efectuado se pudo constatar que el Procedimiento de Cierre de Ejercicio 2022 se desarrolló de manera satisfactoria y oportuna en todas las áreas comprendidas.

En igual sentido, se destaca la predisposición y colaboración de las áreas con las tareas llevadas a cabo por la Unidad de Auditoría Interna.

Sin perjuicio de ello, y en virtud del hallazgo señalado en el punto 4, se estima pertinente, intensificar los controles a fin de evitar errores u omisiones en la confección de los formularios requeridos y su documentación respaldatoria, de acuerdo a los requisitos y formalidades previstos en la normativa.



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

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número: IF-2023-07493367-GCABA-IVC

Buenos Aires, Miércoles 15 de Febrero de 2023

Referencia: Informe Ejecutivo Proyecto N° 11/22 (IFAUD-2023-3-GCABA-IVC).

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.02.15 13:48:46 -03'00'

EUGENIA HOURQUEBIE
Auditor Interno
INST.DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BS.AS
MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO Y HABITAT

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.02.15 13:48:46 -03'00'