



**Buenos
Aires
Ciudad**

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

"1983-2023. 40 años de Democracia"

Objeto:

Actualización y seguimiento de base de datos de Convenios suscriptos con Organismos.

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°003/23

Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Gerencia General

Subsecretaría de Integración Urbana y Hábitat

Dirección General Desarrollo de Proyectos

Período auditado:

Ejercicio 2022

Alcance:

Las tareas de relevamiento se desarrollaron en el Departamento Convenios y Operatorias con Organismos, perteneciente a la Gerencia Operativa Proyecto Urbano e Infraestructura, dependiente de la Dirección General Desarrollo de Proyectos, sita en Av. Piedra Buena 3280, 1° piso (CABA). Las mismas se iniciaron el 7 de febrero de 2023 y finalizaron el 4 de abril de 2023.

Normativa relevante:

ACDIR-2019- 5205-
GCABA-IVC

Los trabajos comprendieron la verificación del cumplimiento de la función asignada por Acta de Directorio N° 5.205, y desarrollada durante el ejercicio 2022, a través del análisis de registros, formularios, normativa, y archivo Excel, relacionado con el detalle de los proyectos cuyo seguimiento realiza el área.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Equipo auditor:

Eugenia HOURQUEBIE
Carlos D. SEGURA
Mónica V. SCALISE

Principales hallazgos/observaciones:

No hay observaciones que formular.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

Del relevamiento y análisis de la información proporcionada, se verificó que el área auditada cumple con la función asignada.

En este sentido, se recomienda, continuar desarrollando y perfeccionando las herramientas utilizadas, toda vez que contribuye al fortalecimiento del control interno y garantiza la eficacia y eficiencia de la gestión.



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

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Informe Ejecutivo - Proyecto N° 003/23.

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