



**Objeto:**

Relevamiento de la tarea de verificación del cumplimiento de las normas de higiene y seguridad, ART y seguros respecto de las empresas y sus contratistas.

**Período auditado:**

2° semestre de 2022.

**Normativa relevante:**

ACDIR-2019-5209-  
CGABA-IVC

**Equipo auditor:**

Eugenia Hourquebie  
Lorena B. Peiré  
Mónica N. González

## **Informe Ejecutivo**

### **PROYECTO N°04/23**

**Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires**

**Subsecretaría Integración Urbana y Hábitat**

**Dirección General Desarrollo de Obras**

### **Alcance:**

Las tareas de fiscalización se desarrollaron en la Dirección General Desarrollo de Obras, sita en Av. Piedra Buena 3280, 1° piso (CABA), iniciándose el 2 de marzo de 2023 y finalizando el 22 de mayo de 2023.

Los trabajos de auditoría abarcaron el control de la función asignada por Acta de Directorio N° 5.205, durante el segundo semestre de 2022, verificando su cumplimiento a través del análisis de la documentación remitida en formato digital, a saber: órdenes de servicios, notas de pedido e informes confeccionados por el responsable de Higiene y Seguridad, así como también la documentación de legajos técnicos y cuestionarios de fiscalización.

### **Limitaciones al alcance:**

No existieron.

### **Principales hallazgos/observaciones:**

No hay observaciones que formular.

### **Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:**

No requiere opinión.

### **Conclusiones y principales recomendaciones:**

Del relevamiento efectuado, se constató que el área auditada cumple con la función asignada.

En este sentido, se recomienda continuar implementando herramientas que contribuyan al fortalecimiento del control interno y la mejora continua de las tareas desarrolladas.



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° 004/23 - "Relevamiento de la tarea de verificación del cumplimiento de las normas de Higiene y Seguridad, ART y Seguros respecto de las Empresas y sus contratistas."

---

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