



**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:

Licitación Pública N°
4/22: Obras de
Infraestructura en Barrio
Playón Chacarita.

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°05/23

Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Gerencia General

Dirección General Técnica, Administrativa y Legal

Período auditado:

Ejercicio 2022

Alcance:

Las tareas de fiscalización se llevaron a cabo desde el día 7 de marzo de 2023 hasta el día 2 de junio de 2023, en la Gerencia Operativa Adquisición de Bienes y Servicios y Contratación de Obra Pública, dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, sita en Av. Piedrabuena N° 3.280, 1° piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Normativa relevante:

Ley N° 6.246

Los trabajos comprendieron el relevamiento del proceso licitatorio a través del análisis del expediente electrónico por el cual tramitó, verificando el cumplimiento por parte del área auditada de los requisitos del marco normativo en las distintas etapas de la contratación.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Equipo auditor:

Dra. Eugenia Hourquebie
Dra. Mónica N. González
Cdora. Mónica V. Scalise

Principales hallazgos/observaciones:

Se constató la ausencia de formalización de un procedimiento para las contrataciones de Obra Pública.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

Emitió opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

Del análisis realizado, surge la conveniencia de formalizar un procedimiento que regule la intervención del área en los procesos de Obra Pública.

Su implementación traerá como consecuencia directa, la mejora en la coordinación de las tareas entre los responsables, evitando duplicidades y reduciendo plazos, lo cual redundará en la eficiencia del proceso y el logro de los objetivos institucionales.



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° 005/23.

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