



Objeto:

Procedimiento Cambio de Funcionario Dirección General Gestión de Intervención Social - RES. N° 68-SGCBA/2022

Informe Ejecutivo

PROYECTO N° I 06/23

Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Gerencia General

Dirección General Gestión de Intervención Social

Período auditado:

1° de marzo de 2020 –
1° de septiembre de
2023

Alcance:

Los trabajos desarrollados comprendieron la aplicación de los procedimientos previstos en la Resolución N° 68-SGCBA/22, tendientes a reflejar el estado de situación general en oportunidad de producirse el cambio de funcionario en la Dirección General Gestión de Intervención Social, con motivo del cese en sus funciones del Sr. Martín Rubén Gospedini a raíz de la presentación de su renuncia al cargo en el que fuera designado mediante ACDIR-2020-5829-GCABA-IVC.

El período bajo análisis se encuentra comprendido entre el 1° de marzo de 2020, fecha en la que fue designado en el cargo el funcionario saliente, y el 1° de septiembre de 2023, fecha de su renuncia.

Normativa relevante:

Resolución N° 68-SGCBA/2022

Las tareas de relevamiento se llevaron a cabo entre los días 22 de septiembre y 21 de noviembre de 2023, en la Dirección General Gestión de Intervención Social, Dirección General Técnica, Administrativa y Legal (Gerencia Operativa Administración de Personal, Gerencia Operativa Tesorería, Gerencia Operativa Logística y Departamento Automotores), Dirección General Administración y Finanzas y Gerencia Operativa Modernización, sita en Av. Piedra Buena N° 3280, piso 1°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Equipo auditor:

Eugenia HOURQUEBIE
Mónica N. GONZÁLEZ
Carlos D. SEGURA

El presente informe fue aprobado mediante NO-2023-36057213-GCABA-SGADCBA, por tratarse de un requerimiento de auditoría imprevisto, por lo tanto no se halla contemplado en la Planificación Anual para el Ejercicio 2023.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

No existieron observaciones que formular.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.


Conclusiones y principales recomendaciones:

Del relevamiento efectuado con motivo del cambio de funcionario producido en la Dirección General Gestión de Intervención Social del Instituto de Vivienda de la Ciudad, se concluye que se llevaron a cabo los procedimientos tendientes a constatar la observancia a los puntos requeridos por la Resolución N° 68-SGCBA/22, habiéndose verificado su cumplimiento de conformidad con la normativa aplicable.



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

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número: IF-2023-43288967-GCABA-IVC

Buenos Aires, Miércoles 22 de Noviembre de 2023

Referencia: Informe Ejecutivo - Proyecto Imprevisto N° 06/23 "Procedimiento Cambio de Funcionario Dirección General Gestión de Intervención Social."

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.11.22 11:34:22 -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: 2023.11.22 11:34:23 -03'00'