



Objeto:

Control semestral de seguimiento de observaciones pendientes de regularización y de Planes de Acciones Correctivas de Desvíos y/o Irregularidades.

Período auditado:

Ejercicios 2018 – 2022

Normativa relevante:

Res. N° 162-SGCBA/22

Equipo auditor:

Eugenia Hourquebie
Mónica Noelia González
Daniel Segura

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°07/23

Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Alcance:

Se tomó como universo de análisis las observaciones contenidas en los Informes emitidos por la Unidad de Auditoría Interna y por la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre los ejercicios 2018 y 2022.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

Se listan a continuación las observaciones contenidas en los informes, pendientes de regularización a la fecha:

- Informe N° 12-UAIVC/18: Observación 4.2.
- Informe N° 4-UAIVC/19: Observación 4.3.
- Informe N° 8-UAIVC/19: Observación 4.1.
- Informe N° 11-UAIVC/20: Observación 4.1.
- Informe N° 13-UAIVC/20: Observación 4.1 y 4.3.
- Informe N° 14-UAIVC/20: Observación 4.1.
- Informe N° 120-SGCBA/20: Observación 4.1.
- Informe N° 8-UAIVC/21: Observación 4.1.
- Informe N° 10-UAIVC/21: Observación 4.1, 4.2, 4.5 y 4.6.
- Informe N° 72-SGCBA/21: Observación 4.1, 4.3 y 4.4.
- Informe N° 4-UAIVC/22: Observación 4.1 y 4.2.
- Informe N° 6-UAIVC/22: Observación 4.1 y 4.2.
- Informe N° 74-SGCBA/22: Observación 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4.
- Informe N° 10-UAIVC/22: Observación 4.1
- Informe N° 11-UAIVC/22: Observación 4.1.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

Se destaca la receptividad y buena predisposición de las áreas auditadas, quienes pudieron avanzar gradualmente respecto de la implementación de las acciones correctivas. A saber:

| Regularizadas | En proceso | No regularizadas | No regularizables |
|---------------|------------|------------------|-------------------|
| 5 | 17 | 9 | 0 |

Se deja constancia que, al presente seguimiento, se agregaron tres (3) informes correspondientes al segundo semestre del año 2022, lo cual implicó una incorporación total de siete (7) observaciones.



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° 07/23.

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