



Objeto:

Tareas de Cierre de Ejercicio 2023.

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°012/23

Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IVC).

Período auditado:

Ejercicio 2023

Alcance:

Se tomo como universo de análisis la totalidad de los componentes de la estructura organizativa del IVC alcanzados por el procedimiento referido.

El período auditado corresponde al ejercicio 2023.

Las tareas de campo llevadas a cabo por la Unidad de Auditoría Interna (en adelante la UAI), se iniciaron el día 21 de noviembre de 2023, culminando el 9 de febrero de 2024 en las oficinas de las distintas dependencias del IVC.

Asimismo, cabe señalar que las tareas de cierre se efectuaron los días 29 de diciembre de 2023 (último día hábil) y 2 de enero de 2024 (primer día hábil).

Normativa

relevante:

Resolución N° 164-SGCBA/2022

Resolución N° 124-SGCBA/2023

Limitaciones al alcance:

No existieron

Principales hallazgos/observaciones:

EX-2023-47556727-GCABA-IVC, EX-2023-47607440-GCABA-IVC y EX-2023-47216180-GCABA-IVC, la información consignada en el Formulario XI Corte Sade difiere de la que arroja la Consulta Solapa Sindicatura (SADE).

EX-2024-00622896-GCABA-IVC: el Acta está incompleta respecto de los Formularios No Aplicables y el número de DNI del funcionario responsable es erróneo en todos los formularios.

Equipo auditor:

HOURQUEBIE, Eugenia

SCALISE, Mónica

PEIRÉ, Lorena

GONZALEZ, Mónica

SEGURA, Daniel

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

Del relevamiento efectuado se pudo constatar que el Procedimiento de Cierre de Ejercicio 2023 se desarrolló de manera satisfactoria y oportuna en todas las áreas comprendidas.

En igual sentido, se destaca la predisposición y colaboración de todas las áreas con las tareas llevadas a cabo por la Unidad de Auditoría Interna.

Sin perjuicio de ello, y en virtud de los hallazgos señalados, se estima pertinente intensificar los controles a fin de evitar errores u omisiones en la confección de los formularios requeridos y su documentación respaldatoria, de acuerdo a los requisitos y formalidades previstos en la normativa.



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Informe Ejecutivo Proyecto N° 12/23 "Tareas de Cierre de Ejercicio 2023".

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