



**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 – Primer semestre 2023

**Normativa relevante:**

Res. N° 162-SGCBA/22

**Equipo auditor:**

Eugenia Hourquebie  
Mónica Noelia González  
Lorena Peiré

**Informe Ejecutivo**

**PROYECTO N°02/24**

**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 primer semestre 2023.

**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 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 y 4.3.
- Informe N° 10-UAIVC/22: Observación 4.1
- Informe N° 4-SGCBA/23: Observación 4.2.
- Informe N° 8-UAIVC/23: 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             | 19         | 6                | 0                 |

Se deja constancia que, al presente seguimiento, se agregaron dos (2) informes correspondientes al primer semestre del año 2023, lo cual implicó una incorporación total de cuatro (4) observaciones.



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 02/24

---

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