

Objeto:

Relevar el Cumplimiento de la Función de Estudio, Propuesta e Implantación de Sistemas y Procedimientos para el Desarrollo Eficiente de las Actividades de los Funcionarios y Empleados.

Período auditado:

Ejercicio 2023

Normativa relevante:

ACDIR- 2019-5352-GCABA-IVC y modificatoria, ACDIR-2019-5382-GCABA-IVC

Equipo auditor:

Hourquebie, Eugenia
Segura, Daniel
González, Mónica

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°004/24

Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Gerencia General

Gerencia Operativa Modernización

Departamento Organización y Métodos

Alcance:

Las tareas de fiscalización se iniciaron el día 1 de marzo de 2024 y se extendieron hasta el día 5 de junio de 2024, siendo desarrolladas en el Departamento Organización y Métodos, dependiente de la Gerencia Operativa Modernización, sita en Av. Piedra Buena N° 3280, 1° piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A los fines de verificar el cumplimiento de la función de estudio, propuesta e implantación de sistemas y procedimientos para el desarrollo eficiente de las actividades de los funcionarios y empleados durante el ejercicio 2023, se relevaron los expedientes y registros proporcionados por el área auditada.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

Se detectaron expedientes electrónicos que no reflejan los siguientes puntos del procedimiento aprobado, a saber:

- ✓ **MOYM-010-020:** El departamento OyM inicia un EE con el requerimiento solicitado, adjuntando la documentación existente.
- ✓ **MOYM-010-120:** La GO Modernización solicita la publicación en la intranet del procedimiento y el AA Aprobatorio.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

Emitió opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

Se verificó que el área auditada cumple con la función asignada. Sin perjuicio de ello, en consonancia con la observación efectuada, se sugiere fortalecer el control interno, toda vez que minimizará los riesgos que puedan afectar el logro de los objetivos; asimismo delimitará tareas, plazos, niveles de responsabilidad y su integridad, como también coadyuvará a la toma de decisiones.



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
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Informe Ejecutivo - Proyecto N° 4/24

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