

Objeto:

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

Período

auditado:

Ejercicios 2022-2023

Normativa relevante:

Resolución N° 162-SGCBA/22

Equipo auditor:

Eugenia Hourquebie

Lorena Peiré

Mónica Noelia González

Informe Ejecutivo

PROYECTO N° 07/24

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 2022 y 2023.

Cabe señalar que, mediante Circular N° 1-SGCBA/2024, se comunicó que dejarán de formar parte de las tareas de seguimiento, las observaciones que no estén regularizadas a la fecha, correspondientes a los Informes Finales de Auditoría emitidos por la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y esta Unidad de Auditoría Interna hasta el 31 de diciembre de 2021.

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° 4-UAIIVC/22: Observación 4.1.
- Informe N° 6-UAIIVC/22: Observación 4.1 y 4.2.
- Informe N° 74-SGCBA/22: Observación 4.1, 4.2 y 4.3.
- Informe N° 10-UAIIVC/22: Observación 4.1.
- Informe N° 8-UAIIVC/23: Observación 4.1.
- Informe N° 12-UAIIVC/23: Observación 4.1.
- Informe N° 14-UAIIVC/23: Observación 4.1.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

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

Asimismo, se destaca la buena predisposición de las áreas auditadas, quienes continúan avanzando gradualmente respecto de la implementación de las acciones correctivas. A saber:

Regularizadas	En proceso	No regularizadas	No regularizables
2	5	5	0



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° 7/24

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