



**Buenos
Aires
Ciudad**

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (IVC).
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

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

Objeto:

Relevar el Procedimiento Aplicable a Todas las Compras y Contrataciones Realizadas Bajo la Modalidad de Convenio Marco de Compras, de Acuerdo a lo Establecido en la LEY 2095 y sus Normas Reglamentarias, y en el Procedimiento Interno Aprobado por ACDIR-2023-7638-GCABA-IVC.

**Período
auditado:**

Ejercicio 2023

**Normativa
relevante:**

Ley N° 2.095

ACDIR-2023-7638-
GCABA-IVC

Equipo auditor:

Hourquebie, Eugenia
Peiré, Lorena
Scalise, Mónica

Informe Ejecutivo

PROYECTO N° 09/24

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

Gerencia General

Dirección General Técnica Administrativa y Legal

Alcance:

El período bajo análisis comprende el ejercicio 2023, y las tareas de campo se iniciaron el 1° de agosto de 2024 y finalizaron el 18 de octubre de 2024, siendo realizadas en la Gerencia Operativa Logística.

El área mencionada depende de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, y se encuentra ubicada en la Av. Piedra Buena N° 3280, Piso 1° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

Se constató un apartamiento de los requisitos previstos en el procedimiento interno aprobado por ACDIR-2024-7638-GCABA-IVC.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

Emitió opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

De las observaciones y recomendaciones efectuadas, se puede concluir que la implementación del "monitoreo y mejora continua" del procedimiento permitirá, al área auditada, contrarrestar los hallazgos detectados y, periódicamente, incorporar, modificar y/o eliminar aquellas tareas que lo requieran.

De esta manera, la revisión y actualización de los procedimientos fortalecerá el Sistema de Control Interno, garantizando la integridad de las operaciones del Organismo, facilitando la toma de decisiones y agilizando la gestión administrativa en consonancia con los principios de celeridad, economía, sencillez y eficacia.



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° 09/24.

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