



**Buenos
Aires
Ciudad**

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur".

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 - 2021

Normativa relevante:

Resolución N° 124-
SGCBA/12

Equipo auditor:

Dra. Eugenia Hourquebie
Dra. Mónica N. González
Dra. Lorena Peiré

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°07/22

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 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° 12-UAIVC/18: Observación 4.2.
- Informe N° 15-UAIVC/18: Observación 4.6 y 4.7.
- Informe N° 4-UAIVC/19: Observación 4.3.
- Informe N° 8-UAIVC/19: Observación 4.1.
- Informe N° 11-UAIVC/19: Observación 4.1.
- Informe N° 119-SGCBA/19: Observación 4.7.
- Informe N° 11-UAIVC/20: Observación 4.1.
- Informe N° 12-UAIVC/20: Observación 4.1.
- Informe N° 13-UAIVC/20: Observación 4.1, 4.2 y 4.3.
- Informe N° 14-UAIVC/20: Observación 4.1.
- Informe N° 120-SGCBA/20: Observación 4.1.
- Informe N° 5-UAIVC/21: Observación 4.1, 4.2 y 4.3.
- Informe N° 33-SGCBA/21: Observación 4.4, 4.5, 4.6 y 4.7.
- Informe N° 8-UAIVC/21: Observación 4.1.

- Informe N° 10-UAIVC/21: Observación 4.1, 4.2, 4.3, 4.5 y 4.6.
- Informe N° 72-SGCBA/21: Observación 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4.
- Informe N° 15-UAIVC/21: Observación 4.1.
- Informe N° 16-UAIVC/21: Observación 4.1, 4.2 y 4.3.
- Informe N° 18-UAIVC/21: 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
9	22	14	1

Se deja constancia que al presente seguimiento, se agregaron cinco (5) informes correspondientes al segundo semestre del año 2021, lo cual implicó una incorporación total de once (11) observaciones.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la
defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Informe Ejecutivo - Proyecto N° 07/22.

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