



**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:

Relevar el sistema de monitoreo, evaluación y control de los proyectos y/o préstamos, efectuado por la Unidad Ejecutora de Proyectos de Financiamiento externo

Período auditado:

Segundo semestre 2021.

Normativa relevante:

Acta de Directorio N° 5.205.

Equipo auditor:

Eugenia HOURQUEBIE.
Pedro Hipólito OLIVERA.
Carlos Daniel SEGURA.

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°009/22

Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Presidencia

Unidad Ejecutora de Proyectos de Financiamiento externo

Alcance:

Las tareas de relevamiento se desarrollaron en la Gerencia Operativa Unidad Ejecutora de Proyectos de Financiamiento Externo, dependiente de la Presidencia, sita en Av. Piedra Buena 3280, 1° piso (CABA), iniciándose el 4 de agosto de 2022, finalizando el 21 de octubre de 2022.

El trabajo comprendió la verificación del cumplimiento del sistema de monitoreo, evaluación y control de los Proyectos y/o Préstamos ejecutados durante el segundo semestre 2021, misión asignada al área auditada mediante Acta de Directorio N° 5.205.

Al efecto, se relevaron los circuitos de elaboración de informes y documentación respaldatoria de las tareas de seguimiento de los convenios internacionales que incluyen comunicaciones oficiales, expedientes electrónicos, minutas de reunión y correos electrónicos.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

No existen observaciones que formular.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

Del relevamiento efectuado se puede concluir que el área auditada da cumplimiento a la función objeto de la presente auditoría.

En este sentido, se recomienda continuar implementando y potenciando las herramientas utilizadas, a fin de robustecer los mecanismos de control interno. Ello, garantizará la eficiencia y eficacia en el desarrollo de las funciones, la definición de estrategias de mejora continua y el manejo sistémico de las tareas.



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

"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° 09/22 "Relevar el sistema de monitoreo, evaluación y control de los proyectos y/o préstamos, efectuado por la Unidad Ejecutora de Proyectos de Financiamiento externo"

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