



**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

"1983-2023. 40 años de Democracia"

Objeto:

Proceso de
Regularización Financiera

Período auditado:

Primer Semestre de 2022

Normativa relevante:

ACDIR-2019-5205-GCABA-
IVC

Ley N° 3.902

Decreto N° 512/12

Equipo auditor:

Dra. Eugenia Hourquebie

Dra. Mónica N. González

Sra. Mónica V. Scalise

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°08/23

Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Gerencia General

Subsecretaría de Integración Social y Hábitat

Dirección General de Regularización Dominial, Notarial y Consorcial

Alcance:

Las tareas de fiscalización se llevaron a cabo desde el día 6 de julio de 2023 hasta el día 31 de agosto de 2023, siendo desarrolladas en la Gerencia Operativa Regularización Financiera, dependiente de la Dirección General Regularización Dominial, Notarial y Consorcial, sita en Av. Piedra Buena N° 3.280, 1° piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los trabajos comprendieron la verificación del cumplimiento de la función de elaboración y ejecución de todas las acciones tendientes a la regularización financiera de las unidades de vivienda del IVC ingresadas al área durante el período auditado.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

Se verificó la ausencia de un procedimiento formal para el cumplimiento de la función auditada.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

Emitió opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

Del relevamiento y análisis de la información proporcionada por el área, se constató el cumplimiento de la función asignada.

Sin perjuicio de ello, se señala que la formalización de un procedimiento contribuirá al fortalecimiento del control interno del área, a la supervisión continua de las tareas desarrolladas por el personal y a la formación de nuevos recursos humanos.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Informe Ejecutivo - Proyecto N° 008/23 "Proceso de Regularización Financiera".

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