



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

“2024 – Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”.

**Objeto:**

Relevar la Implementación del Procedimiento Aprobado por ACDIR-2021-6867-GCABA-IVC, Referente a la Elaboración y Actualización de Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y sus Correspondientes Anexos, en función de las Normas Técnico-Administrativas de los Programas a Ejecutar

**Período  
auditado:**

Ejercicio 2023

**Normativa  
relevante:**

ACDIR-2021-6867-GCABA-IVC

**Equipo auditor:**

Dra. Eugenia Hourquebie  
Dra. Mónica N. González  
Sr. Carlos Daniel Segura

**Informe Ejecutivo**

**PROYECTO N°05/24**

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

**Gerencia General**

**Subsecretaría de Integración Urbana y Hábitat**

**Dirección General Desarrollo de Proyectos**

**Alcance:**

Las tareas de fiscalización se iniciaron el día 4 de marzo de 2024 y se extendieron hasta el día 31 de mayo de 2024, siendo desarrolladas en el Departamento Estudios y Pliegos de la Gerencia Operativa Desarrollo de Proyectos dependiente de la Dirección General Desarrollo de Proyectos, sita en Av. Piedra Buena N° 3.280, 1° piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los trabajos realizados comprendieron el relevamiento de la implementación del procedimiento aprobado por ACDIR-2021-6867-GCABA-IVC en función de las normas técnico-administrativas de los programas a ejecutar, mediante el análisis de documentación respaldatoria de las tareas realizadas durante el ejercicio 2023.

**Limitaciones al alcance:**

No existieron

**Principales hallazgos/observaciones:**

No existieron observaciones que formular.

**Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:**

No requiere opinión.

**Conclusiones y principales recomendaciones:**

Del análisis efectuado, se constató que en el período auditado no se recibieron solicitudes de las áreas, ni hubo cambios en la normativa que dieran inicio a la ejecución de la función en análisis, por lo tanto, a la implementación del procedimiento.

Sin perjuicio de lo expuesto, cabe destacar la importancia de efectuar una revisión periódica al procedimiento vigente, garantizando que se encuentren incorporadas todas las actividades que integran el proceso ejecutado, con el objeto de mejorar la gestión y promover la eficiencia del trabajo, para el logro, en última instancia, de los objetivos institucionales.



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°05/24 (IFAUD-2024-9-GCABA-IVC)

---

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