

Objeto:

Control semestral de seguimiento de observaciones pendientes de regularización y de planes de acciones correctivas de desvíos y/o irregularidades.

Período auditado:

Ejercicios 2022 – Primer semestre 2024

Normativa relevante:

Res. N° 162-SGCBA/22

Equipo auditor:

Eugenia Hourquebie
Mónica Noelia González
Lorena Peiré

Informe Ejecutivo

PROYECTO N° 02/25

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 2022 y primer semestre 2024.

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° 4-UAIIVC/22: Observación 4.1
- Informe N° 6-UAIIVC/22: Observación 4.1
- Informe N° 10-UAIIVC/22: Observación 4.1
- Informe N° 74-SGCBA/22: Observación 4.1, 4.2, 4.3
- Informe N° 8-UAIIVC/23: Observación 4.1
- Informe N° 12-UAIIVC/23: Observación 4.1
- Informe N° 7-UAIIVC/24: Observación 4.1, 4.2
- Informe N° 10-UAIIVC/24: 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
2	6	5	0

Se deja constancia que, al presente seguimiento, se agregaron (2) informes correspondientes al primer semestre del año 2024, lo cual implicó una incorporación total de (3) observaciones.



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

**Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado**

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Informe Ejecutivo - Proyecto N° 2/25

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