



**Buenos
Aires
Ciudad**

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (IVC).
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA



Sindicatura General
de la Ciudad de Buenos Aires

Objeto:

Verificar el cumplimiento de las misiones y funciones asignadas al Departamento Mesa General de Entrada y Salida

Período

auditado: jul-dic 2024

Normativa relevante:

ACDIR 8400-2024-
GCABA-IVC –
Asignación de Misiones
y Funciones

Equipo auditor:

Eugenia Hourquebie
Mónica V. Scalise
Daniel Segura

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°005/25

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

Gerencia General

Dirección General Técnica Administrativa y Legal

Gerencia Operativa Registro del Patrimonio Inmobiliario y Gestión Administrativa
Departamento Mesa General de Entrada y Salida

Alcance:

Las tareas de fiscalización se iniciaron el día 1° de abril de 2025 y se extendieron hasta el día 29 de mayo de 2025. Las mismas se desarrollaron en el Departamento Mesa General de Entrada y Salida de la Gerencia Operativa Registro del Patrimonio Inmobiliario y Gestión Administrativa, dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, sita en Av. Piedra Buena N° 3280, PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los trabajos realizados comprendieron la verificación del cumplimiento de las misiones y funciones asignadas a dicho departamento, mediante el análisis de información y documentación respaldatoria de las tareas realizadas durante el segundo semestre de 2024.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

Se verificó que el área auditada no cumple la función “Realizar el control de los desgloses de las notas giradas a otras reparticiones y su remisión al Departamento Registros y Guarda de Documentación para su resguardo”, y realiza de manera parcial la “recepción y remisión de todas las actuaciones del Instituto”.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

Emitió opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

El Departamento Mesa General de Entrada y Salida, cumplió durante el período auditado con la responsabilidad primaria de recibir y remitir actuaciones, pero la misma no resultó abarcativa en su totalidad, toda vez que con la implementación del Sistema SADE estas tareas quedaron informalmente descentralizadas.

No obstante, y en atención a las observaciones y recomendaciones efectuadas, se concluye que el auditado deberá gestionar el rediseño de sus funciones, definiendo objetivos, metas y tareas que contribuirán a su cumplimiento.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Informe Ejecutivo - Proyecto N° 05/25.

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