



**Buenos
Aires
Ciudad**

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
"2019"

Objeto:

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

**Período
auditado:**

Ejercicios 2016 - primer semestre 2018.

**Normativa
relevante:**

Resolución N° 124-
SGCBA/12

Equipo auditor:

Dra. Eugenia Hourquebie
Dra. Lorena Peiré
Dra. Mónica Noelia
González
Daniel Segura

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°7/18

Instituto de la 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 de Buenos Aires entre los ejercicios 2016 y primer semestre de 2018.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

A continuación se detallan las observaciones contenidas en los informes que se encuentran pendientes de regularización:

Informe N° 36-SGCBA/16: Observación 4.1, 4.2, 4.6, 4.7 y 4.8.

Informe N° 69-SGCBA/17: Observación 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9 y 4.10.

Informe N° 9-UAIIVC/16: Observación 4.6.

Informe N° 15-UAIIVC/16: Observación 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 y 4.10.

Informe N° 20-UAIIVC/16: Observación 4.4.

Informe N° 13-UAIIVC/17: Observación 4.1.

Informe N° 18-UAIIVC/17: Observación 4.1, 4.2, 4.4, 4.5 y 4.6.

Informe N° 22-UAIIVC/17: Observación 4.4, 4.5, 4.6 y 4.7.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

El Informe Final del proyecto arroja el siguiente resultado:

Regularizadas	En proceso	No regularizadas	No regularizables
10	20	15	1

Cabe destacar que en virtud del acompañamiento efectuado por la Unidad de

Auditoría Interna y la receptividad de las áreas, en comparación con el informe de seguimiento del segundo semestre del año 2018, se evidenciaron mejoras respecto de la cantidad de observaciones regularizadas y/o en proceso de regularización, disminuyendo notablemente la cantidad de observaciones no regularizadas.