

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

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 – 1º semestre 2019

Normativa relevante:

Resolución N° 124-SGCBA/12

Equipo auditor:

Dra. Eugenia Hourquebie
Dra. Mónica González
Dra. Lorena Peiré
Sr. Carlos Daniel Segura

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°01/20

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 de Buenos Aires entre los ejercicios 2016 y primer semestre de 2019.

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° 69-SGCBA/17: Observación 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 4.8 y 4.9.
- Informe N° 29-SGCBA/18: Observación 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 y 4.5.
- Informe N° 9-UAIIVC/16: Observación 4.6.
- Informe N° 15-UAIIVC/16: Observación 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 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 y 4.2.
- Informe N° 22-UAIIVC/17: Observación 4.4, 4.6, 4.7.
- Informe N° 12-UAIIVC/18: Observación 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.9, 4.10 y 4.11.
- Informe N° 15-UAIIVC/18: Observación 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6 y 4.7.
- Informe N° 16-UAIIVC/18: Observación 4.1.
- Informe N° 4-UAIIVC/19: Observación 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 y 4.5.
- Informe N° 6-UAIIVC/19: Observación 4.1, 4.2 y 4.3.
- Informe N° 8-UAIIVC/19: Observación 4.1, 4.2 y 4.3.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

En virtud del trabajo exhaustivo y el acompañamiento efectuado por la Unidad de Auditoría Interna, como así también la receptividad de las áreas, se evidenciaron importantes avances respecto de la regularización de las observaciones, a saber:

Regularizadas	En proceso	No regularizadas	No regularizables
13	19	16	8

Cabe destacar que al presente seguimiento, se incorporaron 3 nuevos informes, que representan un total de 11 observaciones