



**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

“2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires”

Objeto:

Control semestral de Seguimiento de Observaciones pendientes de regularización y de Planes de Acciones Correctivas de Desvíos y/o Irregularidades.

Período auditado:

Ejercicio 2018 – 1° semestre 2020

Normativa relevante:

Resolución N° 124-SGCBA/12

Equipo auditor:

Dra. Eugenia Hourquebie.

Dra. Lorena Peiré.

Dra. Mónica Noelia González.

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°02/21

Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Alcance:

Se tomó como universo de análisis las observaciones contenidas en los Informes Finales emitidos por la Unidad de Auditoría Interna y por la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires entre los Ejercicios 2018 y 1° semestre 2020.

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° 29-SGCBA/18: Observación 4.3 y 4.4.
- Informe N° 12-UAIVC/18: Observación 4.2 y 4.5.
- Informe N° 15-UAIVC/18: Observación 4.1, 4.5, 4.6 y 4.7.
- Informe N° 16-UAIVC/18: Observación 4.1.
- Informe N° 4-UAIVC/19: Observación 4.1, 4.2 y 4.3.
- Informe N° 8-UAIVC/19: Observación 4.1.
- Informe N° 11-UAIVC/19: Observación 4.1.
- Informe N° 13-UAIVC/19: Observación 4.2.
- Informe N° 12-UAIVC/19: Observación 4.3.
- Informe N° 119-SGCBA/19: Observación 4.6, 4.7 y 4.8.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

Se destaca la receptividad y predisposición por parte de las áreas auditadas, quienes pese al contexto de crisis originado por la pandemia del COVID-19 durante todo el año 2020, pudieron avanzar gradualmente respecto de la implementación de las acciones correctivas. A saber:

Regularizadas	En proceso	No regularizadas	No regularizables
2	14	4	-