



**Buenos  
Aires  
Ciudad**

## **GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES**

**INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. LEY  
Nº 1.251**

### **UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA**

*"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"*

#### **Objeto:**

Procedimiento Cambio  
de Funcionario Dirección  
General Técnica  
Administrativa y Legal -  
RES. Nº 88-  
SGCBA/2017.

#### **Informe Ejecutivo**

##### **PROYECTO NºI 06/21**

**Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.**

**Gerencia General**

**Dirección General Técnica Administrativa y Legal**

#### **Período auditado:**

1 de marzo de 2019 al  
30 de abril de 2021.

#### **Alcance:**

Los trabajos desarrollados comprendieron la aplicación de los procedimientos previstos en la Resolución Nº 88-SGCBA/17, tendientes a reflejar el estado de situación general en oportunidad de producirse el cambio de funcionario en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, con motivo del cese en sus funciones de la Dra. Julieta Meroño, a raíz de la presentación de su renuncia al cargo designado por ACDIR-2019-5117-GCABA-IVC y ratificado por ACDIR-2019-5672-GCABA-IVC.

#### **Normativa relevante:**

Resolución Nº 88-  
SGCBA/17

El período bajo análisis se encuentra comprendido entre el 1º de marzo de 2019, fecha en la que fue designado en el cargo el funcionario saliente, y el 30 de abril de 2021, fecha de cese.

Las tareas de relevamiento fueron realizadas entre los días 2 de agosto y 8 de septiembre de 2021, en la Gerencia Operativa Administración de Personal, dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Instituto de Vivienda de la Ciudad.

#### **Equipo auditor:**

HOURQUEBIE, Eugenia  
SEGURA, Daniel  
SCALISE, Mónica

El presente informe fue aprobado mediante NO-2021-22765289-GCABA-SGADCBA, ya que se encuentra bajo la órbita de los requerimientos de auditoría imprevistos, y por lo tanto no se halla contemplado en la Planificación Anual para el ejercicio 2021 de esta Unidad de Auditoría Interna, aprobada por RESOL 2020-113-GCABA-SGCBA.

#### **Limitaciones al alcance:**

No existieron.

#### **Principales hallazgos/observaciones:**

Suscripción de documentos SADE por parte del funcionario saliente, con posterioridad al cese de sus funciones.

#### **Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:**

No requiere opinión.

  
**Conclusiones y principales recomendaciones:**

Con motivo del cambio de funcionario producido en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y sin perjuicio de la observación formulada, se llevaron a cabo los procedimientos tendientes a constatar la observancia a los puntos requeridos por la Resolución N° 88-SGCBA/17, habiéndose verificado su cumplimiento de conformidad con la normativa aplicable.