



**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:

Relevamiento del
Proceso de
Escrituraciones.

Período auditado:

Último trimestre 2019

Normativa relevante:

ACDIR-2013-2542-IVC

Equipo auditor:

Eugenia HOURQUEBIE

Mónica N. GONZÁLEZ

Lorena B. PEIRÉ

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°09/21

Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Gerencia General

Subsecretaría Integración Social y Hábitat

Dirección General Regularización Dominial, Notarial y Consorcial

Alcance:

Las tareas de fiscalización se iniciaron el día 4 de agosto de 2021 y se extendieron hasta día 18 de octubre de 2021, siendo desarrolladas en la Dirección General Regularización Dominial, Notarial y Consorcial, dependiente de la Subsecretaría Integración Social y Hábitat, sita en la calle Piedra Buena 3280, 1° piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los trabajos realizados comprendieron la verificación del cumplimiento del Proceso de Escrituraciones en el marco del procedimiento aprobado por Acta de Directorio N° 2.542, respecto de las Unidades de Cuenta escrituradas en el último trimestre de 2019.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

- Del relevamiento efectuado, se constató que existen tareas realizadas por el área que no reflejan lo estipulado en el procedimiento aprobado por Acta de Directorio N° 2.542.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

Emitió opinión.



Conclusiones y principales recomendaciones:

Los hallazgos detectados, han sido gestionados toda vez que el área se encuentra abocada a la revisión de sus procedimientos.

De acuerdo a lo expuesto, se sugiere continuar con estas acciones y su formalización con el objeto de fortalecer el control interno del área, la supervisión continua de las tareas desarrolladas por los agentes y la formación de nuevos recursos humanos.