



*Ministerio de Defensa*  
*Secretaría de Ciencia, Tecnología y*  
*Producción para la Defensa*  
*Dirección General de Fabricaciones Militares*

**INFORME DE AUDITORÍA Nº 3 /2019 UAI - DGFM**  
**REPORTE MENSUAL ENERO DE 2019**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES**

**I. OBJETO**

Presentar el resultado de las tareas de relevamiento, análisis y estado de ejecución del Plan Anual de Trabajo 2019, con la finalidad de evaluar su cumplimiento en el ámbito de la Dirección General de Fabricaciones Militares

**II. ALCANCE**

El presente Reporte es una herramienta de control flexible durante el desarrollo de las auditorías y de las tareas de verificación de cumplimiento y/o seguimiento de los objetivos estratégicos del organismo, de acuerdo con lo requerido mediante ME-2018-52323448-APN-GCSEI#SIGEN y archivo adjunto IF-2018-52198952-APN-GCSP#SIGEN, correspondientes a las Gerencias de Control Sector Económico e Institucional- Sector Social- Sector Productivo, de las Pautas Gerenciales para la Formulación de los Planes Anuales de Trabajo (PAT) 2019, de las Unidades de Auditoría Interna (UAI).

**III. TAREA REALIZADA**

Las tareas de auditoría, se llevan a cabo en función de las actividades programadas a finales del año 2018 y principios 2019, considerando para tal fin la aplicación en estos aspectos de las Normas de Auditoría Interna Gubernamental aprobadas por Resolución Nº 152/02 SGN.

Se solicitó a la máxima Autoridad del Organismo, la realización de las tareas concernientes con el Cierre del Ejercicio 2018, que deberán ser ejecutadas de acuerdo con lo dispuesto por las Resoluciones Nos. 152/95 y 141/97 – SIGEN.

Las distintas áreas pertinentes del Organismo, tanto Sede Central como las Fábricas Militares, están implementando las medidas para cumplir con los procedimientos de cierre vinculados a los arqueos de fondos y valores, corte de documentación y cierre de libros; detallando la totalidad de los documentos y registros utilizados por el ejercicio terminado en esa fecha, así como también aquellos en existencia sin utilizar, indicando la correlatividad numérica.

Asimismo, se están realizando las siguientes tareas:

- 1) Seguimiento del Planeamiento de Trabajo Segundo Semestre 2018, verificando si fueron cumplidas en tiempo y forma de acuerdo a lo planificado.
- 2) Se encuentran en elaboración las temáticas sobre Discapacidad Decreto 312/10, y Adscripción Decreto 639/02, como tareas de enero 2019.
- 3) Se está realizando una auditoría Integral de las contrataciones, requerida mediante ME-2018-67149142-APN-GSEI#SIGEN.

Se cumplimentó la Resolución 12/07 SGN Sisrep correspondiente a Diciembre 2018, sobre Recupero Patrimonial y se emitió el Informe Nº 1/19 sobre la aplicabilidad en la DGFM del Módulo Registro Legajo Multipropósito (RLM) del GDE, Decreto 1306, Res.90 E/2017.



*Ministerio de Defensa*  
*Secretaría de Ciencia, Tecnología y*  
*Producción para la Defensa*

*Dirección General de Fabricaciones Militares*

Finalmente, como novedad de este reporte, se aprobó una Nueva Estructura Orgánica de la DGFM, mediante Resolución N° 28/2019 de fecha 9 de enero de 2019.

#### IV. CONCLUSIÓN

Sobre la base de las tareas realizadas, surge que la DGFM se encuentra cumpliendo los proyectos y tareas planificadas para el Plan de Trabajo 2019, aprobado Mediante EX 2018-62450373-APN-DGFM#MD

Buenos Aires, 10 de enero de 2019

  
Dra. Liliara M. G. BAEZ  
A/C Unidad de Auditoría Interna  
Dirección General de Fabricaciones Militares