



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

INFORME DE AUDITORÍA N° 7/2019 UAI - DGFM
REPORTE MENSUAL FEBRERO 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 e 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 para el mes de enero de 2019, considerando para tal fin la aplicación en estos aspectos las Normas de Auditoría Interna Gubernamental aprobadas por Resolución N° 152/02 SGN.

La máxima Autoridad del Organismo, requirió a cada área y Fábrica Militar, la realización de las tareas concernientes a la regularización de las observaciones originadas en los Informes de Auditorías realizadas por esta UAI y que aún se encuentran pendientes de regularización, a los fines de continuar con el seguimiento de acciones correctivas en pos de fortalecer el Control Interno del Organismo.

Se cumplimentó con la publicación de los informes de auditorías de los años 2016, 2017 y 2018 en la página Web de la DGFM, en cumplimiento de la Ley N° 27.275, que promueve la transparencia activa y lo requerido por el Síndico General de la Nación mediante NO-2018-49911764-APN-SIGEN.

Se ha finalizado con el Informe n° 6/19 correspondiente al Cierre de Ejercicio 2018.

Se cumplimentó la Resolución 12/07 SGN Sisrep correspondiente a enero 2019, sobre Recupero Patrimonial.

Se encuentra finalizada la auditoría Integral de las contrataciones, requerida mediante ME-2018-67149142-APN-GSEI#SIGEN.

Asimismo, se están realizando las siguientes tareas:

- 1) Seguimiento y actualización de las acciones correctivas en el sistema SISAC.-Anexo I art.3 Res.173/18.SIGEN.
- 2) Se encuentra en análisis la temática sobre Determinación de costos.



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


3) Se está verificando antecedentes y documentación sobre Ambiente Seguridad e Higiene de la FMPE Villa María.

IV. Como novedad relevante de este reporte, se produjo la transformación de la Dirección General de Fabricaciones Militares en Fabricaciones Militares Sociedad del Estado, mediante el Decreto N° 104/2019, de fecha 31/01/2019, se dispuso la transformación de esta entidad que funciona en la órbita del Ministerio de Defensa, como así también se aprobó su Estatuto Social.

V. 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, 5 de febrero de 2019


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