



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

**INFORME N° 10/2019 UAI - DGFM**  
**REPORTE MENSUAL MARZO 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 **febrero 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 una auditoría Integral en San José de Jáchal y Servicios Mineros, la cual se llevó a cabo del 11 al 15 de febrero de 2019, la misma estaba planificada para noviembre 2019, se realizó el informe correspondiente bajo en número 8/19.-

Respecto al Seguimiento y actualización de las acciones correctivas en el sistema SISAC.- Anexo I art.3 Res.173/18.SIGEN, se emitió el informe N° 9/19, con sus tres Anexos, correspondientes a Observaciones Regularizadas, Sin acción Correctiva y No Regularizables, las cuales fueron actualizadas a la fecha. Esta UAI, continuará con el seguimiento de acciones correctivas de aquellas que se encuentren pendientes de regularización, en pos de fortalecer el Control Interno del Organismo.

Se cumplimentó la Resolución 12/07 SGN SISREP, correspondiente al mes de febrero 2019, sobre Recupero de Perjuicios Patrimoniales causados por funcionarios públicos.

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

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) Se Continúa con el análisis sobre la temática Determinación de costos.



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

*Dirección General de Fabricaciones Militares*

- 2) Se continúa, verificando antecedentes y documentación sobre Ambiente Seguridad e Higiene de la FMPE Villa María y se agregó la FMFLB.
- 3) Se comenzó el análisis sobre el Sistema Normalizado de Gestión, Control del Presentismo, Cuenta de Inversión y Fondo Rotatorio.

IV. Como novedad relevante de este reporte, se están instrumentando las acciones relativas a la transformación de la Dirección General de Fabricaciones Militares en Fabricaciones Militares Sociedad del Estado (Decreto N° 104/2019, del 31/01/2019).

Las principales tareas que se están realizando las lleva a cabo la Dirección de Administración, respecto de los Inventarios de Activos y Pasivos, a los fines del cierre de la DGFM e inicio de FMSE. Paralelamente se están evaluando las propuestas para la designación del Directorio, conformado por Presidente, Vicepresidente, Síndicos, la Protocolización del Estatuto Social, Publicación en Boletín Oficial, Inscripción en IGJ.

## V. CONCLUSIÓN

Sobre la base de las tareas realizadas y las que se están monitoreando, 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, 8 de marzo de 2019

Dra. Liliana M. G. BARZ  
AVC Unidad de Auditoría Interna  
Dirección General de Fabricaciones Militares