



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

**INFORME N° 11 /2019 UAI - DGFM**  
**REPORTE MENSUAL ABRIL 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 **marzo de 2019**, considerando para tal fin la aplicación en estos aspectos las Normas de Auditoría Interna Gubernamental aprobadas por Resolución N° 152/02 SGN.

Respecto al Seguimiento y actualización de las acciones correctivas en el sistema SISAC.- Anexo I art.3 Res.173/18.SIGEN, correspondientes a Observaciones Sin acción Correctiva se continúa con su actualización de aquellas que se encuentren pendientes de regularización, a los fines de fortalecer el Control Interno del Organismo.

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

Se ha intervenido en la verificación y destrucción de garantías de antigua data por operaciones adjudicadas o cumplidas que aún no habían sido devueltas pertenecientes al período 2014-2016, previo a la destrucción se verificó, el cumplimiento de las notificaciones intimando a su retiro a los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, de acuerdo a la normativa vigente y el registro avalado por sus garantías correspondientes a pagarés, pólizas, seguro de caución, aval bancario u otra fianza. Es así que el 12 de marzo de 2019, se labró un acta de destrucción con la presencia de las áreas de Abastecimiento y Logística, Finanzas y Tesorería y esta UAI, dando cumplimiento al artículo 81 del Decreto Reglamentario N° 1030/2016.

Asimismo, se están realizando las siguientes tareas:

- 1) Se está finalizando con la verificación 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 está finalizando con la verificación de antecedentes y documentación sobre Ambiente Seguridad e Higiene de la FMPE Villa María, se continuará con la FM Río Tercero y con posterioridad con la FM Fray Luís Beltrán.
  
- 3) Se está a la espera de recibir información de las fábricas para finalizar el análisis sobre el Sistema Normalizado de Gestión y de las áreas de Sede Central para la temática Cuenta de Inversión y Fondo Rotatorio.
  
- 4) Se está comenzando a solicitar documentación a las áreas de RRH a los fines de auditar el proyecto de auditoría Capital Humano: Control de legajos, Horarios, Cargos Licencias, Haberes, Incompatibilidad y certificación de servicios.

IV. Se continúan con las acciones y tareas 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).

## 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, 04 de abril de 2019.

Dra. Liliana M. G. BAEZ  
AC Unidad de Auditoría Interna  
Dirección General de Fabricaciones Militares