



ORGANISMO, ENTE O UNIVERSIDAD A RELEVAR (en adelante 'la organización'):
FABRICACIONES MILITARES S.E. - DGFM

RESPONSABLE/S DE GESTIONAR EL TEMA EN LA ORGANIZACIÓN: UNIDAD DE
TRANSPARENCIA

Encuesta Nacional de Integridad: Cuestionario Empresas con Participación Estatal

Dimensión: Gobierno corporativo

	Respuesta	Comentarios
1 ¿La entidad ha adoptado los Lineamientos de Buen Gobierno Corporativo para Empresas de Participación Estatal Mayoritaria?	SI	La entidad establece en su Estatuto Social (art. 6°) que basará su gestión en los Principios de Buen Gobierno Corporativo y su estructura de gobernanza tendrá en cuenta lo dispuesto en los Lineamientos de Buen Gobierno. La sociedad cuenta con Lineamientos de Integridad considerados por el Directorio de FMSE con fecha 28 de noviembre de 2019, en dicha oportunidad la Unidad de Transparencia presentó el documento PLAN DE INTEGRIDAD DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA EL AÑO 2020, el cual contiene un informe correspondiente al período AGO/DIC 2018 y ENE/SET2019, estos periodos informados comprenden lo realizado en la EX - Dirección General de Fabricaciones Militares. Se encuentra en proceso de confección el informe que comprende el periodo OCT/DIC 2019 y año 2020 y que corresponde a Fabricaciones Militares Sociedad del Estado. Cabe mencionar que las demoras responden a las dificultades de público y notorio conocimiento causadas por la Pandemia Global a raíz del virus del Covid 19.-



2 ¿La entidad ha elaborado un Código de Buen Gobierno Corporativo?	NO	La entidad cuenta con un Código de ética y conducta. El Código se encuentra en proceso de actualización en concordancia con la transformación de la Dirección General de Fabricaciones Militares en una sociedad del estado.
--	----	--

	Respuesta	Comentarios
3 ¿La entidad incorpora el criterio de sustentabilidad a su negocio, en el sentido de promover el cumplimiento de estándares sociales, de gobernanza y ambientales?	SI	SI PARCIALMENTE. La sociedad cumple la normativa ambiental y se encuentra en un proceso de mejora de los estándares sociales y de gobernanza.
4 ¿La entidad cuenta con un Plan Estratégico que contenga las acciones, metas y resultados a alcanzar en un período dado y que explicita los fundamentos relevantes de la actividad en el largo plazo?	SI	
4a ¿El plan cuenta con contempla indicadores de gestión que permitan que la entidad rinda cuentas del cumplimiento presupuestario y de sus objetivos estratégicos?	SI	
5 ¿La entidad ha constituido el Comité de Auditoría?	NO	
6 ¿La entidad cuenta con una Unidad de Auditoría Interna (UAI) que efectúe un control posterior (auditoría) sobre las actividades de gestión del ente?	SI	



6a ¿La UAI de la entidad depende jerárquicamente de la Máxima Autoridad de la entidad y funcionalmente de SIGEN?

SI

6b ¿La UAI tiene acceso o forma parte de las Reuniones periódicas del Comité de Auditoría de la entidad?

NO

6c ¿El Auditor Interno tiene acceso ilimitado al presidente del Directorio y a los restantes miembros del Órgano de Administración de la sociedad?

SI

6d ¿Los Informes elaborados por la UAI, en función de las auditorías llevadas conforme al Plan Anual aprobado por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), contienen información relevante respecto al control interno de las áreas o procedimientos auditados?

SI

6e Dichos Informes UAI, ¿permiten evaluar por el Directorio y la SIGEN, el ambiente de control imperante en la Sociedad, así como su desempeño?

SI

6f ¿Existe comunicación fluida entre la UAI y la SIGEN, a través de la Comisión Fiscalizadora actuante en las EYS con mayoría estatal accionaria?

SI

6g Los Informes UAI, ¿son elaborados conforme lo

SI



dispuesto por la SIGEN, como Órgano Rector del Sistema de Control Interno?

6h El Plan Anual de la UAI, ¿es confeccionado siguiendo las directrices de SIGEN y teniendo en cuenta un análisis de riesgos por procedimientos?

SI

7 ¿La entidad revela información estratégica sobre los temas de Gobierno Corporativo a sus partes interesadas, al Estado como propietario y el público general?

SI

Dimensión: Diseño institucional

8 ¿La entidad designó enlace de integridad?

SI

9 ¿La entidad designó enlace de acceso a la información?

SI

Es la misma persona que se designó como enlace de integridad.

10 ¿La entidad mantiene una coordinación continua con la OA y/o con otros organismos de promoción de políticas de transparencia e integridad, manteniendo un canal de diálogo con el responsable del "Programa de Integridad"?

SI

11 ¿La entidad creó un espacio destinado al diseño, implementación y seguimiento de políticas de integridad y transparencia (área, programa, plan, coordinación, unidad, gerencia, etc.)?

SI



11a ¿Cuál es la jerarquía asignada al espacio?

X - Otro (especificar)

11b ¿El espacio tiene reporte directo al directorio?

SI

Reporta directamente al Presidente de FMSE.

11c ¿Cuál es la dotación de recursos humanos del espacio?

X - 1 persona

11d ¿Cuál es el presupuesto asignado al espacio (descontando recursos humanos)?

Ninguno.

11f Si no creó un espacio institucional para el desarrollo de políticas de integridad, pero le ha asignado a esta responsabilidad a un área específica ya existente, consignar área responsable:

12 ¿La entidad cuenta con una línea ética y/o canal de denuncia que permita la formulación de denuncia de irregularidades?

SI

12a La entidad ha dispuesto la posibilidad de realizar denuncias:

X - vía Web

X - por medio de correo electrónico

X - por línea telefónica interna

X - por línea telefónica externa

X - personalmente



12b La línea ética permite:

- X - Realizar denuncias identificadas/nominadas
- X - Realizar denuncias anónimas
- X - Realizar denuncias con identidad reservada

12c Los canales de denuncia son accesibles a:

- X - todos los empleados
- X - terceros y partes relacionadas

12d La línea ética de la entidad puede utilizarse para realizar denuncias sobre:

- X - Hechos de corrupción
- X - Fraudes internos
- X - Violencia de género
- X - Acoso y violencia laboral
- X - Discriminación

	Respuesta	Comentarios
12e La entidad ha elaborado políticas de protección de denunciantes contra represalias	NO	
12f La entidad ha implementado un sistema de investigaciones internas	SI	

X - Otros (especifique): Hasta hace unos meses existía un Departamento de Sumarios Administrativos cuyo Jefe era al mismo tiempo el Responsable de la Unidad de Transparencia. Con el dictado de la RESOL2021-142-APN-FMSE-MD, se implementó la nueva estructura orgánica de Fabricaciones Militares S.E. en la que las misiones y funciones del ex Departamento de Sumarios Administrativos fueron absorbidas por la Unidad de Transparencia; siendo esta área la que en la actualidad lleva adelante las investigaciones internas. El procedimiento que se aplica es el que dispone el ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA EX

DGFM y sus NORMAS REGLAMENTARIAS, las que poseen un capítulo específico denominado “Régimen Disciplinario”. <https://www.fm.gob.ar>

12g Indique cuántas investigaciones se realizaron por temas de integridad en los últimos 5 años.

X - 1 a 5

12h Indique cuántas sanciones por temas de integridad se han aplicado en los últimos 5 años.

X - 1 a 3

12i En caso de encontrar desvíos o irregularidades, la entidad:

X - adopta medidas correctivas

X - revisa procedimientos y prácticas para prevenir reiteración de conductas

Dimensión: Políticas generales de integridad

	Respuesta	Comentarios
13 ¿La entidad ha desarrollado un mapa de riesgos de integridad considerando los lineamientos elaborados por la Oficina Anticorrupción(1)?	NO	
13a Se elaboró una matriz de riesgo		
13b Se aprobó la metodología para el mapeo		
14 ¿La entidad ha desarrollado un Programa de integridad considerando lo establecido en la ley 27.401 de responsabilidad penal	SI	Parcialmente. Existe un Programa de Integridad que fue propuesto al Directorio de FM S.E. en NO2019-104160899-APN-FMSE-MD por la que se elevó el Plan de Integridad



empresaria?

de la Unidad de Transparencia para el período diciembre 2019 / año 2020; programa que fue aprobado por el Directorio a fine de noviembre de 2019 y que en atención al estado de pandemia se cumplió en forma parcial y su cumplimiento se ha extendido de hecho al corriente año 2021. Dicho programa se confeccionó siguiendo los Lineamientos de Buen Gobierno implementados en la Decisión Administrativa 85/2018 y en el Plan Nacional Anticorrupción 2019 – 2023 de la OA.
<https://www.fm.gob.ar>

14a El Programa de Integridad fue aprobado por el Directorio SI

14b Detallar los componentes del Programa de Integridad:

X - Un Código de Ética o Conducta

X - Reglas y procedimientos para prevenir ilícitos en el ámbito de concursos y procesos licitatorios

X - Programa de capacitaciones

X - Sistema de investigación interna

X - Mecanismo de monitoreo y evaluación continua de la efectividad del programa de integridad

14c Detalle si el Programa de integridad tiene otros componentes tales como:

X - Otros (indicar): CODIGO DE ETICA- <https://www.fm.gob.ar>



	Respuesta	Comentarios
15 ¿La entidad ha desarrollado y aprobado un Código de Ética o de conducta?	SI	SI. El mismo se encuentra publicado en la web, sitio oficial de FM S.E., se revisa en forma periódica y contempla la aplicación de sanciones en caso de vulnerar su normativa. https://www.fm.gob.ar

- X - Está publicado en la web de la entidad
- X - Si se contempla su revisión periódica
- X - Si define criterios para la aplicación de sanciones

16 ¿La entidad ha desarrollado y aprobado regímenes para la aceptación de obsequios por parte de los funcionarios públicos?	NO	NO, si bien se ha establecido la aplicación del régimen previsto en el Decreto N° 1179/16, en el Código de Ética y Conducta se prohíbe expresamente la posibilidad de recibir obsequios; debiendo - en caso de que por cuestiones de costumbre o cortesía no puedan rechazarse – se entregados en la Unidad de Transparencia para su anotación y traslado al Ministerio de Desarrollo Social. https://www.fm.gob.ar
---	----	---

17 ¿La entidad efectúa el control de las presentaciones de las DDJJ Patrimoniales anuales, conforme las disposiciones de la OA?	SI	
---	----	--

17a En caso de respuesta afirmativa indicar quienes presentan DDJJ ante la OA		
---	--	--

- X - Los Directores
- X - Los Gerentes
- X - Los funcionarios o empleados con categoría o función no inferior a la de director o equivalente
- X - Los funcionarios o empleado público que integre comisiones de adjudicación de licitaciones, de compra o de recepción de bienes, o participe en la toma de



decisiones de licitaciones o compras;

X - Los que tengan por función administrar el patrimonio de la entidad

18 ¿La entidad desarrolla actividades formativas sobre Integridad y Transparencia? SI

18a ¿cuál es el público al que se encuentran destinadas las actividades de capacitación?

X - Todos y todas las integrantes de la entidad

18b ¿Cuál es la periodicidad de estas actividades?

X - Una vez al año

18c ¿Quiénes son los encargados de realizar estas actividades formativas?

X - Responsables de integridad de la entidad y/u otro responsable de área clave

X - Otros (detallar): Propuestas formativas online de Organismo Oficial.

18d Señale los temas analizados en las actividades formativas

X - Acceso a la información

X - Integridad y transparencia en los procesos de compras y contrataciones

X - Registro de obsequios y viajes

X - Sistema integral de Declaraciones Juradas Patrimoniales

Respuesta

Comentarios



19 ¿La entidad desarrolla actividades de promoción y difusión de las políticas de integridad? SI SI; a todo empleado e ingresante a FM S.E., se le entrega un ejemplar del Código de Ética y Conducta por parte de la Gerencia de Recursos Humanos sin importar si cargo o situación de revista.

20 ¿La entidad ha implementado mecanismos de evaluación de la integridad y trayectoria de socios de negocios o terceros? NO

20a En caso afirmativo, responder si dichos procedimientos incluyen a:

Respuesta Comentarios

21 ¿La entidad implementa pactos de integridad para promover un entorno de probidad a lo largo de los procesos de compras y contrataciones? NO

22 ¿La entidad exige a sus proveedores la implementación de programas de integridad? NO

23 ¿La entidad comunica en sus contrataciones información sobre su línea ética o canal de denuncia y respecto de la conducta ética que espera de sus proveedores y contratistas? SI

23a En caso afirmativo, indique si lo comunica en



X - sus pliegos

	Respuesta	Comentarios
24 ¿La entidad exige a sus terceros velar por la integridad en su cadena de valor?	NO	

Dimensión: Políticas de integridad, información pública y transparencia

25 La entidad publica información relativa a:		
---	--	--

X - Organigrama: <https://www.fm.gob.ar>

X - Compras y contrataciones: <https://www.fm.gob.ar>

X - Informes de auditorias: <https://www.fm.gob.ar>

	Respuesta	Comentarios
26 ¿La entidad cuenta con un procedimiento interno de contratación para realizar compras y contrataciones de bienes, servicios y obras?	SI	https://www.fm.gob.ar
26a Dicho procedimiento:		

X - Recoge los principios del art. 3 del decreto 1023/01

X - Permite la realización de contrataciones electrónicas

X - Permite el libre acceso a todas las partes interesadas, incluidos los potenciales proveedores, la sociedad civil y el público en general, a la información relativa a la contratación pública (en ese caso, explique acciones)

X - Establece como regla las licitaciones y como excepción las contrataciones

directas

	Respuesta	Comentarios
27 ¿La entidad cuenta con procedimientos de autorización del gasto?	SI	https://www.fm.gob.ar
28 ¿La entidad realiza contrataciones electrónicas, mediante la introducción de las tecnologías digitales para la sustitución o el rediseño de los procedimientos en soporte papel?	SI	
29 ¿La entidad incentiva la apertura de la convocatoria de los procesos de compras y contrataciones de manera promover la participación de la mayor cantidad de proveedores?	SI	
30 ¿La entidad utiliza para las contrataciones documentación precisa e integrada, ofrece orientaciones claras para que las expectativas de los compradores estén debidamente informadas (incluidas las especificaciones, así como las condiciones contractuales y de pago), e igualmente ofrecer información vinculante sobre los criterios de evaluación y adjudicación y su ponderación (indicando si sólo se basan en el precio o si incluyen elementos mixtos como precio/calidad, entre otros)?	SI	Todas las pautas enunciadas en este interrogante, se encuentran descritas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. https://www.fm.gob.ar
31 ¿El alcance y la complejidad de la información que exige la entidad en la documentación de las contrataciones, así como el período que se concede a los	SI	La información exigida a los proveedores es uniforme a todos los procesos de compras. Salvo los procedimientos de excepción, todos tienen la misma documentación. Para que la información se



proveedores para responder, son proporcionales al volumen y complejidad del futuro contrato?

encuentre disponible para cualquier oferente, los modelos de las DDJJ y planilla de cotización se encuentran incorporados al Pliego de Bases y Condiciones Particulares

32 ¿La entidad recurre a contrataciones (licitaciones) abiertas a la participación, limitando el uso de las posibles excepciones y de las contrataciones con un único proveedor o por exclusividad?

X - Siempre

33 ¿La entidad explicita en el expediente de la contratación la justificación de la contratación de un único proveedor o por exclusividad?

SI

34 ¿La entidad se asegura que los profesionales que se desempeñan en compras y contrataciones tengan un alto nivel de integridad, capacidad teórica y aptitud para el desarrollo de la tarea encomendada, proporcionando formación periódica, estableciendo normas de integridad?

SI

Siempre se toma en cuenta el perfil de los integrantes de la Gerencia de Compras y Contrataciones. Se realizan en forma periódica las capacitaciones programadas por ley. No obstante, para asegurar este punto es necesario ajustar aún mas las posibles capacitaciones para el personal.

35 ¿Se desarrollan indicadores para cuantificar el rendimiento, la eficacia y el ahorro de costos en el sistema de compras y contrataciones, de manera de servir de sustento a la formulación estratégica de políticas sobre contrataciones?

NO

36 ¿La entidad cuenta con sistema de alerta o de detección de riesgos en el marco de los procesos de

NO



contratación?

37 A fin de asegurar de que las cadenas de rendición de cuentas están bien definidas, que los mecanismos de supervisión son aplicados y que los niveles de autorizaciones de gastos y la aprobación de las fases clave de contratación estén bien definidas, ¿está establecido un orden jerárquico claro en la supervisión de las compras y contrataciones?

SI

38 ¿La entidad ha implementado mecanismos que aseguren que los controles internos (controles financieros, UAI y los controles de la gestión), así como los controles y auditorías externas, estén coordinados e integrados entre sí?

SI

Las areas de Control Interno (UAI) y de Control externo (AGN), trabajan de forma coordinadas.

39 ¿Las personas que se presentan en un procedimiento de contratación con la entidad, presentan una Declaración Jurada de Intereses conforme lo dispuesto por los arts. 1° y 2° del Decreto N° 202/2017?

SI