



INFORME N° 13/2022 UAI - FMSE REPORTE MENSUAL JUNIO 2022

FABRICACIONES MILITARES SOCIEDAD DEL ESTADO

I. OBJETO

Presentar el resultado de las tareas de relevamiento, análisis y estado de ejecución del Plan Anual de Trabajo 2022, con la finalidad de evaluar su cumplimiento en el ámbito de la Fabricaciones Militares SE.

II. ALCANCE

El presente Reporte es una herramienta de control flexible durante el desarrollo de las auditorias y de las tareas de verificación de cumplimiento y/o seguimiento de los objetivos estratégicos del organismo, de acuerdo con lo requerido mediante memorándum, ME-2018-52323448-APN-GCSEI#SIGEN e IF-2018-52198952-APNGCSP#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) 2022, de las Unidades de Auditoria Interna (UAI).

III. TAREA REALIZADA

Las tareas de auditoría, se llevan a cabo en función de las actividades programadas para **mayo de 2022**, considerando a tal fin la aplicación en estos aspectos de las Normas de Auditoría Interna Gubernamental, aprobadas por Resolución N° 152/02 SGN.

Se emitieron los siguientes Informe:

INFORME N°	CONCEPTO
12	Reporte Mensual Mayo-2022

Se dio cumplimiento con la Resolución 12/07 SGN SISREP, correspondiente **abril-22**, con fecha de vencimiento **mayo de 2022**, sobre **"Recupero de Perjuicios Patrimoniales causados por funcionarios públicos"**.

Se finalizaron las auditorias de Control de las DDJJ Impositivas (IVA, Ganancias) ante la Afip, la de Seguridad e Higiene en el Trabajo FMRT y la de Fondo Fijo y/o Caja Menor, las cuales fueron enviadas a la opinión del auditado para que con posterioridad sean tratadas por el Comité de Auditoria.



Con respecto a la auditoria de liquidación de haberes, con la Nómina del personal que integra el plantel de la sociedad (Sede Central y Fabricas Militares), se determinó la muestra a auditar, debiendo llevarse a cabo la auditoria en sí, pero dado a falta de personal, la Gerencia de Recursos Humanos solicito una prórroga para la realización de las mismas en cada Fabrica Militar.

Las autoridades están trabajando para proponer un proyecto de reforma parcial del Estatuto Social de Fabricaciones Militares S.E., enmarcado en el actual desenvolvimiento de la Sociedad y su nueva organización jurídica.

En el marco de la labor de auditoría que se lleva a cabo actualmente, en la convocatoria para la reunión del Comité de Auditoria que se celebró el día **26 de mayo de 2022**, en la Sede Social, se trató el siguiente Orden del Día:

- 1) Estado de situación de las observaciones/ hallazgos de las auditorias de Ambiente, Seguridad e Higiene en el Trabajo Año 2021
- 2) Tratamiento del Informe Preliminar 2022- de Ambiente Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos "Villa María"

IV- CONCLUSIÓN

Sobre la base de las tareas realizadas y las que se están monitoreando, puede concluirse que se ha dado cumplimiento a la mayoría de los proyectos y tareas planificadas, en el periodo informado para el Plan de Trabajo 2022 de FMSE.

El presente informe corresponde al Proyecto planificado en el Plan Anual de Trabajo 2022 de la FMSE, aprobado Definitivamente mediante **Resolución N° 32/2022** emitida por el Síndico General de la Nación, en el EX-2021-113412011-APN-FMSE#MD con fecha 13 de enero de 2022.

Buenos Aires, de junio de 2022