



FABRICACIONES MILITARES
SOCIEDAD DEL ESTADO



INFORME N° 19/2021 UAI - FMSE
REPORTE MENSUAL AGOSTO 2021
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 2021, 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 auditorías 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-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) 2021, 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 **junio de 2021**, considerando a tal fin la aplicación en estos aspectos de las Normas de Auditoría Interna Gubernamental, aprobadas por Resolución N° 152/02 SGN.

Se emitió el siguiente Informe:

INFORME N°	CONCEPTO
15	<i>Reporte Mensual Julio-2021</i>
16	<i>Ambiente Seg. E Higiene en el Trabajo FMVM-Pta.Jachal</i>
17	<i>Encuesta Nacional de Integridad Res.Conj. 1/21</i>

Se dio cumplimiento con la Resolución 12/07 SGN SISREP, correspondiente a **julio-21**, con fecha de vencimiento **agosto de 2021**, sobre “**Recupero de Perjuicios Patrimoniales causados por funcionarios públicos**”.

La UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA FMSE, mediante **NO-2021-60592189-APN-FMSE#MD**, aprobó la nómina generada para el 1er semestre de 2021 (**Archivo Código de Doc: #AUD-00000305**), en el Registro Central de Personal con Discapacidad (RCPD), presentada por la Gerencia de recursos Humanos. en el Sistema para el Control de la Aplicación del Artículo 8° de la Ley 22.431 (RCPD).



FABRICACIONES MILITARES
SOCIEDAD DEL ESTADO



Habiendo recibido la constancia de validación, que los datos cargados en el Sistema, han sido de forma correcta.

En el marco de las obligaciones previstas por el Sistema de Información –Personal Adscripto, en relación al cumplimiento del Artículo 9 del Decreto 639/02 y la Resolución 84/2021 para el Primer Semestre de 2021, en referencia a la información a la Secretaría de Gestión y Empleo Público sobre el personal Adscripto se ha modificado su cumplimiento mediante nuevo instructivo, en el cual se van a utilizar los formularios FCCEP – “**Certificación de Personal Adscripto**” y FCCAS – “**Comunicación de Adscripciones**” implementados en GDE., por lo indicado mediante **NO-2021-69998619-APN-DNGIYPS#JGM**, se amplió el plazo para su cumplimiento al 31 de agosto de 2021.

Se continua con la Auditoria de Comercialización de Bienes y Servicios y respecto de las Auditorias de Ambiente Seguridad e Higiene de cada una de las Fábricas Militares, atento que el integrante de la UAI encargado de llevarlas a cabo, se encuentra con Licencia por enfermedad prolongada, se debió incorporar un nuevo integrante a partir del 01-06-2021 al plantel de la UAI, quien se encuentra llevando a cabo dichas auditorias.

Se dio por finalizada la Encuesta Nacional de Integridad para las empresas con participación Estatal, establecida en la Resolución Conjunta N° 1/21- Anexo II, entre la Oficina Anticorrupción, la Sindicatura General de la Nación y Secretaria de Gestión y Empleo Público.

Se está llevando a cabo el control de los Dictámenes AGN del Balance 2017-DGFM.

Dado el nuevo orden jurídico, se deberán implementar una nueva serie de procedimientos administrativos y contables propios de una organización societaria de carácter industrial, incorporándose la reglamentación vigente de Empresas Públicas que establecen las leyes 20705 y 24156.

IV. DECRETOS DE NECESIDAD Y URGENCIA N° 260/20 - N° 297/20 – Y SUS POSTERIORES PRORORGAS, SOBRE EL AISLAMIENTO SOCIAL PREVENTIVO Y OBLIGATORIO

Con fecha 11 de marzo de 2020, la **ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS)**, declaró el brote del nuevo coronavirus como una pandemia.

A raíz de lo cual por el DECNU N° **260/20 (BO.12-03-20)**, se dispuso la Emergencia Sanitaria y se amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley N° 27.541, en virtud de la Pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), en relación con el coronavirus COVID-19, por el plazo de UN (1) año a partir de la entrada en vigencia del presente decreto y por el Art. N° 7 se dispuso, el



FABRICACIONES MILITARES
SOCIEDAD DEL ESTADO



AISLAMIENTO OBLIGATORIO ACCIONES PREVENTIVAS.

Por Decisión Administrativa N° **390-20 (BO.17-03-20) Mecanismos para el otorgamiento de las licencias y el trabajo remoto**, en su artículo N°1° se dispuso que las Jurisdicciones, Entidades y Organismos de la Administración Pública Nacional, de conformidad con lo establecido en el artículo 8° de la ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156, dispensarán del deber de asistencia a su lugar de trabajo, los grupos de riesgo conforme la definición de la autoridad Sanitaria Nacional, ellos son las Personas mayores de 60 años, Embarazadas y Grupos de riesgo y que se deberá garantizar, a través de las áreas correspondientes, las herramientas e insumos tecnológicos para cumplir con las tareas en forma remota.

Por DECNU N° **297/20 (BO. 20/3/20)**, se dispuso que, la medida de "Aislamiento social, preventivo y obligatorio" regirá desde el **20 hasta el 31 de marzo** inclusive del corriente año, pudiéndose prorrogar este plazo.

Con posterioridad se establecieron distintas prorrogas de la vigencia del DECNU N° 297/20, a saber:

DECNU N° **325/20(BO. 31/03/20)**, hasta el día **12 de abril de 2020 inclusive**.

DECNU N° **355/20 (BO. 11/04/20)**, hasta el día **26 de abril de 2020 inclusive**.

DECNU N° **408/20 (BO. 26/04/20)**, hasta el día **10 de mayo de 2020 inclusive**.

DECNU N° **459/20 (BO.11/05/20)**, hasta el día **24 de mayo de 2020 inclusive**.

DECNU N° **493/20 (BO.25/05/20)**, hasta el día **07 de junio de 2020 inclusive**.

DECNU N° **520/20 (BO. 08/06/20)**, hasta el día **28 de junio de 2020 inclusive**.

DECNU N° **576/20 (BO.29/06/20)**, hasta el día **30 de junio de 2020 inclusive**, y desde el día **1° de julio hasta el día 17 de julio de 2020 inclusive**.

DECNU N° **605/20 (BO.17/07/20)**, desde el día **18 de julio hasta el día 2 de agosto de 2020 inclusive**.

DECNU N° **641/20 (BO.02/08/20)**, desde el día **3 de agosto hasta el día 16 de agosto de 2020 inclusive**.

DECNU N° **677/20 (BO.16/08/20)**, desde el día **17 de agosto hasta el día 30 de agosto de 2020 inclusive**.

DECNU N° **714/20 (BO.30/08/20)**, desde el día **31 de agosto hasta el día 20 de septiembre de 2020 inclusive**.



FABRICACIONES MILITARES
SOCIEDAD DEL ESTADO



DECNU N° 754/20 (BO.20/09/20), Se prorroga desde el día **21 de septiembre** hasta el día **11 de octubre de 2020** inclusive.

DECNU N° 792/20 (BO.12/10/20), Se prorroga desde el día **12 de octubre** hasta el día **25 de octubre de 2020** inclusive.

DECNU N° 814/20 (BO.26/10/20), Se prorroga desde el día **26 de octubre** hasta el día **08 de noviembre de 2020** inclusive.

DECNU N° 875/20 (BO.07/11/20), Se prorroga desde el día **09 de noviembre** hasta el día **29 de noviembre de 2020** inclusive.

DECNU N° 956/20 (BO.30/11/20), Se prorroga desde el día **30 de noviembre** hasta el día **20 de diciembre de 2020** inclusive.

DECNU N°1033/20 (BO. 21/12/20), Se prorroga desde el día **21 de diciembre** hasta el día **31 de enero de 2021** inclusive.

DECNU N° 67/21 (BO. 30/01/21), Se prorroga desde el día **01 de febrero** hasta el **28 de febrero de 2021** inclusive.

DECNU N°125/21 (BO. 28/02/21) Se prorroga desde el día **01 de marzo** hasta el **12 de marzo de 2021** inclusive.

DECNU N°168/21 (BO. 12/03/21) Se prorroga desde el día **13 de marzo** hasta el **09 de abril de 2021** inclusive.

DECNU N° 235/21 (BO. 08/04/21) Se prorroga desde el día **14 de abril** hasta el **30 de abril de 2021** inclusive.

DECNU N° 241/21 (BO. 16/04/21) Se prorroga desde el día **14 de abril** hasta el **30 de abril de 2021** inclusive. Modifica Decreto 235/21.

DECNU N° 287/21 (BO. 01/05/21) Se prorroga desde el día **01 de mayo** hasta el **21 de mayo de 2021** inclusive.

DECNU N° 334/21 (BO. 22/05/21) Se prorroga desde el día **22 de mayo** hasta el **11 de junio de 2021** inclusive.

DECNU N° 381/21 (BO. 12/06/21) Se prorroga desde el día **12 de junio** hasta el **25 de junio de 2021** inclusive.

DECNU N° 411/21 (BO. 26/06/21) Se prorroga desde el día **26 de junio** hasta el **09 de julio de 2021** inclusive.



DECNU N° 455/21 (BO. 09/07/21) Se prorroga desde el día 10 de julio hasta el 06 de agosto de 2021 inclusive. la vigencia del Decreto N° 297/20, que establece el "aislamiento social, preventivo y obligatorio", prorrogado por los Decretos Nos. 325/20, 355/20, 408/20, 459/20, 493/20, 520/20, 576/20, 605/20, 641/20, 677/20 y 714/2, 754/20, 792/20, 814/20, 875/20, 956/20, 1033/20, 67/21, 125/21, 168/21, 235/21, 241/21, 287/21, 334/21, 381/21 y 411/21.

Teniendo en cuenta, lo dispuesto por los Decretos del Poder Ejecutivo Nacional, El Presidente de la FMSE, emitió distintos comunicados sobre las medidas destinadas a contener y mitigar la propagación de la epidemia de COVID-19.

Se adoptaron medidas de contingencia respecto de la pandemia COVID-19, protocolos de ingreso y egreso, medidas de higiene, para lo cual se han elaborado documentos denominados "Instructivos- adecuaciones particulares protocolo covid-19, para ser aplicados tanto en Sede Central como en las Fabricas Militares de la Sociedad ubicadas en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, San Juan y Santa Fe.

Dichos instructivos deberán cumplir, con posterioridad la Intervención previa de la UAI, de acuerdo al Decreto 1344/07 "Pautas para la intervención por parte de las Unidades de Auditoria Interna en la aprobación de reglamentos y manuales de procedimiento".

V. 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 y no planificadas, en el periodo informado para el Plan de Trabajo 2021 de FMSE, excepto aquellas a las cuales el personal de la UAI debería trasladarse a las fábricas y se encuentra impedido por las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio, emanadas por el Gobierno Nacional.

El presente informe corresponde al Proyecto planificado en el Plan Anual de Trabajo 2021 de la FMSE, aprobado Definitivamente mediante **NO-2021-10193170-APN-SIGEN**, del Sindico General de la Nación.

Buenos Aires, de agosto de 2021