

**Informes emitidos por la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA del
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO**

Año 2020

Informe de Auditoría N° 1/2020

“Evaluación del cumplimiento a la Disposición N° 18/1997 de la CGN – Inventario de Inversiones Financieras - CNCE”

Objeto:

Evaluar el grado de cumplimiento de la Disposición N° 18/1997 de la Contaduría General de la Nación, en adelante CGN, correspondiente al cuarto trimestre del año 2019, en cuento a la prestación del inventario de Inversiones Financieras, por parte de la Comisión Nacional de Comercio Exterior.

Informe de Auditoría N° 2/2020

“Evaluación del cumplimiento a la Disposición N° 18/1997 de la CGN – Inventario de Inversiones Financieras – ex MPyT”

Objeto:

Evaluar el grado de cumplimiento de la Disposición N° 18/1997 de la Contaduría General de la Nación, en adelante CGN, correspondiente al cuarto trimestre del año 2019, en cuento a la prestación del inventario de Inversiones Financieras, por parte del Ex Ministerio de Producción y Trabajo.

Informe de Auditoría N° 3/2020

“Reporte ejecución Plan Anual de Trabajo 2019 de la Unidad de Auditoría Interna de la Ex Secretaría de Gobierno de Energía”

Objeto:

Seguimiento de la Ejecución del Plan Anual UAI.

Informe de Auditoría N° 4/2020

“Reporte ejecución Plan Anual de Trabajo 2019 de la Unidad de Auditoría Interna del Ex Ministerio de Producción y Trabajo”

Objeto:

Seguimiento de la Ejecución del Plan Anual UAI.

Informe de Auditoría N° 5/2020

“Tareas de Cierre de Ejercicio 2019 - Comisión Nacional de Comercio Exterior”

Objeto:

Analizar los procedimientos llevados a cabo en el marco del Cierre de Ejercicio Económico Financiero 2019, en cumplimiento de las Resoluciones SIGEN N° 152/95 y su modificatoria N° 141/97, efectuadas en el ámbito del Servicio Administrativo Financiero (SAF) 323 - Comisión Nacional de Comercio Exterior.

Informe de Auditoría N° 6/2020

“Tareas de Cierre de Ejercicio 2019 – Secretaría de Energía”

Objeto:

Informar acerca de las tareas y actividades de control realizadas para el Servicio Administrativo Financiero (SAF) 328, Secretaría de Energía, con motivo del cierre del Ejercicio Económico Financiero del año 2019 en el marco de las Resoluciones SIGEN N° 152/95 y 141/97.

Informe de Auditoria N° 7/2020

“Tareas de Cierre de Ejercicio 2019 – Unidad Especial Sistema Transmisión Energía Eléctrica (UESTEE)”

Objeto:

Informar acerca de las tareas, actividades de control y resultados obtenidos con motivo del cierre del Ejercicio Económico Financiero del año 2019, llevado a cabo en el ámbito del SAF 328, Secretaria de Energía – Unidad Especial Sistema de Transmisión Energía Eléctrica (U.E.S.T.E.E.), conforme las Resoluciones SIGEN N° 152/95 y 141/97.

Informe de Auditoria N° 08/2020

“Resolución SIGEN N° 173/2018 SISAC - Observaciones Pendientes de Regularización - Ministerio de Desarrollo Productivo sobre la Ex Secretaria de Gobierno de Energía”

Objeto:

Dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución SIGEN N° 173/2018 - Sistema de Seguimiento de Acciones Correctivas (SISAC)

Informe de Auditoria N° 09/2020

“Resolución SIGEN N° 173/2018 SISAC - Observaciones Regularizadas - Ministerio de Desarrollo Productivo sobre la Ex Secretaria de Gobierno de Energía”

Objeto:

Dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución SIGEN N° 173/2018 - Sistema de Seguimiento de Acciones Correctivas (SISAC)

Informe de Auditoria N° 10/2020

“Resolución SIGEN N° 173/2018 SISAC - Observaciones No Regularizables - Ministerio de Desarrollo Productivo sobre la Ex Secretaria de Gobierno de Energía”

Objeto:

Dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución SIGEN N° 173/2018 - Sistema de Seguimiento de Acciones Correctivas (SISAC)

Informe de Auditoria N° 11/2020

“Resolución SIGEN N° 173/2018 SISAC - Observaciones Pendientes de Regularización - Ministerio de Desarrollo Productivo sobre el Ex Ministerio de Producción y Trabajo”

Objeto:

Dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución SIGEN N° 173/2018 - Sistema de Seguimiento de Acciones Correctivas (SISAC)

Informe de Auditoria N° 12/2020

“Resolución SIGEN N° 173/2018 SISAC - Observaciones Regularizadas - Ministerio de Desarrollo Productivo sobre el Ex Ministerio de Producción y Trabajo”

Objeto:

Dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución SIGEN N° 173/2018 - Sistema de Seguimiento de Acciones Correctivas (SISAC)

Informe de Auditoría N° 13/2020

“Resolución SIGEN N° 173/2018 SISAC - Observaciones No Regularizables - Ministerio de Desarrollo Productivo sobre el Ex Ministerio de Producción y Trabajo”

Objeto:

Dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución SIGEN N° 173/2018 - Sistema de Seguimiento de Acciones Correctivas (SISAC)

Informe de Auditoría N° 14/2020

“Cumplimiento Decreto N° 1189/2012 – Provisión de combustible y lubricantes con YPF”

Objeto:

Verificar que la provisión de combustible y lubricantes para la flota de automotores oficiales, cumplimente el deber de contratar con YPF S.A durante el año 2019, de acuerdo a lo establecido en el Decreto N° 1189/2012 y complementarias.

Informe de Auditoría N° 15/2020

“Informe Anual Comité de Control Interno – Ex Secretaría de Gobierno de Energía”

Objeto:

Informe Ejercicio 2019 de acuerdo con lo dispuesto en el actual artículo 101 del Decreto N° 1.344/07, reglamentario de la Ley N° 24.156, la Resolución MEM N° 283/2017 y el Planeamiento Anual de Trabajo de la Unidad de Auditoría Interna 2020

Informe de Auditoría N° 16/2020

“Tareas de Cierre de Ejercicio 2019 – Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT)”

Objeto:

El objeto del presente informe es detallar las tareas y procedimientos llevados a cabo en el marco del Cierre de Ejercicio Económico Financiero 2019, en cumplimiento de las Resoluciones SIGEN N° 152/95 y su modificatoria N° 141/97, efectuadas en el ámbito del ente Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), perteneciente a la Jurisdicción 51 del Servicio Administrativo Financiero (SAF) 362, en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Productivo.

Informe de Auditoría N° 17/2020

“Cuenta de Inversión 2019 - Comisión Nacional de Comercio Exterior”

Objeto:

Evaluar el control interno de los sistemas de información presupuestario y contable del Servicio de Administración Financiera, SAF 323 correspondiente a la Comisión Nacional de Comercio Exterior, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo, incluyendo la metodología seguida para elaborar la documentación requerida por la Secretaría de Hacienda y la Contaduría General de la Nación (CGN) para confeccionar la Cuenta de Inversión del ejercicio 2019.

Informe de Auditoría N° 18/2020

“Cuenta de Inversión 2019 – Secretaría de Energía”

Objeto:

Evaluar el control interno de los sistemas de información presupuestario y contable de la Secretaría de Energía, incluyendo la metodología seguida para elaborar la documentación requerida por la Secretaría de Hacienda y la Contaduría General de la Nación para confeccionar la cuenta de inversión del ejercicio 2019.

Informe de Auditoría N° 19/2020

“Evaluación del cumplimiento a la Disposición N° 18/1997 de la CGN – Inventario de Inversiones Financieras - CNCE”

Objeto:

Evaluar el grado de cumplimiento de la Disposición N° 18/1997 de la Contaduría General de la Nación, en adelante CGN, correspondiente al primer trimestre del año 2020, en cuenta a la prestación del inventario de Inversiones Financieras, por parte de la Comisión Nacional de Comercio Exterior.

Informe de Auditoría N° 20/2020

“Evaluación del cumplimiento a la Disposición N° 18/1997 de la CGN – Inventario de Inversiones Financieras - YCRT”

Objeto:

Evaluar el grado de cumplimiento de la Disposición N° 18/1997 de la Contaduría General de la Nación, en adelante CGN, correspondiente al primer trimestre del año 2020, en cuenta a la prestación del inventario de Inversiones Financieras, por parte del Yacimiento Carbonífero Río Turbio.

Informe de Auditoría N° 21/2020

“Tareas de Cierre de Ejercicio 2019 – Ministerio de Desarrollo Productivo”

Objeto:

El objeto del presente informe es hacer una evaluación de los procedimientos llevados a cabo por las áreas del ex Ministerio de Producción y Trabajo, actual Ministerio de Desarrollo Productivo, al cierre del ejercicio 2019, en cumplimiento de la Resolución SIGEN N° 152/95 y su modificatoria N° 141/97, efectuados en el ámbito del Servicio Administrativo Financiero (SAF) 362- Ministerio de Desarrollo Productivo.

Informe de Auditoría N° 22/2020

“Informe Plurianual del Comité de Control Interno del ex Ministerio de Producción y Trabajo”

Objeto:

De acuerdo con lo dispuesto en el actual artículo 101 del Decreto N° 1.344/07, reglamentario de la Ley N° 24.156, en el punto 5 del Anexo II de la Resolución SIGEN N° 36/2011; en el Anexo I (IF-2018-05438753-APN-MP) de la RESOL-2018-34-APN-MP y en el Anexo I (IF-2019-70744486-APN-SIGEN) de la RESOL-2019-290-APN-SIGEN, se elabora el presente informe al 31 de diciembre de 2019.

Informe de Auditoría N° 23/2020

“Relevamiento en el Régimen de Zonas Francas”

Objeto:

La presente auditoría consiste en evaluar y relevar íntegramente la implementación

desde su creación hasta la actualidad, del Régimen denominado Zonas Francas creado mediante Ley N° 24.331, cuya Autoridad de Aplicación es la actual Dirección de Exportaciones, perteneciente a la secretaria de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa del actual Ministerio de Desarrollo Productivo.

Informe de Auditoría N° 24/2020

“Ejecución Presupuestaria Física y Financiera - CNCE”

Objeto:

El objeto del presente informe es analizar el cumplimiento del presupuesto y la información digitalizada de las transacciones de la Comisión Nacional de Comercio Exterior – SAF 323 – correspondiente al período enero a diciembre del año 2019.

Informe de Auditoría N° 25/2020

“Gestión de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales - SE”

Objeto:

Evaluar la gestión desarrollada y los mecanismos de control implementados por la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales de la Secretaría de Energía en relación a las actividades que le son propias durante el período julio 2018 y diciembre 2019.

Informe de Auditoría N° 26/2020

“Evaluación del cumplimiento a la Disposición N° 18/1997 de la CGN – Inventario de Inversiones Financieras - MDP”

Objeto:

Evaluar el grado de cumplimiento de la Disposición N° 18/1997 de la Contaduría General de la Nación, en adelante CGN, correspondiente al primer trimestre del año 2020, en cuenta a la prestación del inventario de Inversiones Financieras, por parte de la Ministerio de Desarrollo Productivo.

Informe de Auditoría N° 27/2020

“Cuenta de Inversión 2019 – Ministerio de Desarrollo Productivo”

Objeto:

Examinar los soportes registrales, documentales y el proceso de generación de la información para la cuenta de inversión del Servicio de Administración Financiera, SAF 362 del ex Ministerio de Producción y Trabajo, actual Ministerio de Desarrollo Productivo, correspondiente al ejercicio 2019.

Informe de Auditoría N° 28/2020

“Evaluación del cumplimiento a la Disposición N° 18/1997 de la CGN – Inventario de Inversiones Financieras - CNCE”

Objeto:

Evaluar el grado de cumplimiento de la Disposición N° 18/1997 de la Contaduría General de la Nación, en adelante CGN, correspondiente al segundo trimestre del año 2020, en cuenta a la prestación del inventario de Inversiones Financieras, por parte de la Comisión Nacional de Comercio Exterior.

Informe de Auditoría N° 29/2020

“Evaluación del cumplimiento a la Disposición N° 18/1997 de la CGN – Inventario de Inversiones Financieras - YCRT”

Objeto:

Evaluar el grado de cumplimiento de la Disposición N° 18/1997 de la Contaduría General de la Nación, en adelante CGN, correspondiente al segundo trimestre del año 2020, en cuenta a la prestación del inventario de Inversiones Financieras, por parte del Yacimiento Carbonífero Río Turbio.

Informe de Auditoría N° 30/2020

“Evaluación del cumplimiento a la Disposición N° 18/1997 de la CGN – Inventario de Inversiones Financieras - MDP”

Objeto:

Evaluar el grado de cumplimiento de la Disposición N° 18/1997 de la Contaduría General de la Nación, en adelante CGN, correspondiente al segundo trimestre del año 2020, en cuenta a la prestación del inventario de Inversiones Financieras, por parte del Ministerio de Desarrollo Productivo.

Informe de Auditoría N° 31/2020

“Relevamiento integral del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP)”

Objeto:

Relevamiento integral del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP), para el período 2017-2018 dependiente de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y de los Emprendedores (SEPYME).

Informe de Auditoría N° 32/2020

“Gestión de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales - MDP”

Objeto:

Evaluar la gestión desarrollada y los mecanismos de control implementados por la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales del Ministerio de Desarrollo Productivo, en relación a las actividades que le son propias.

Informe de Auditoría N° 33/2020

“Ejecución Presupuestaria Física y Financiera – MDP”

Objeto:

Analizar el cumplimiento del presupuesto y la información digitalizada de las transacciones del SAF 362 – Ministerio de Desarrollo Productivo – correspondiente al período enero a diciembre del año 2019.

Informe de Auditoría N° 34/2020

“Administración del Registro de Armas Químicas”

Objeto:

Relevar el correcto funcionamiento del Registro de Armas Químicas.

Informe de Auditoría N° 35/2020

“Análisis de la gestión realizada por el Programa de Reducción de las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono (PRESAO)”

Objeto:

Análisis de la gestión realizada por el Programa de Reducción de las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono (en adelante, PRESAO), en el llamado Régimen de Reconversión Industrial, que incorporen la variable ambiental como herramienta para dar soluciones a las problemáticas ambientales. El período bajo análisis abarcó desde enero de 2014 a junio de 2019 inclusive.

Informe de Auditoría N° 36/2020

“Gestión de las actividades de la Dirección Nacional de Refinación y Comercialización”

Objeto:

Evaluar la gestión desarrollada por la Dirección Nacional de Refinación y Comercialización en relación al control y fiscalización de las actividades que le son propias en materia de combustibles. Gestión efectuada en relación al cumplimiento de las Resoluciones SE N° 1102/2004, 419/98 y 404/94, así como las vinculadas al control de calidad de combustibles en el marco del Programa Nacional de Control de Calidad de los Combustibles.

Informe de Auditoría N° 37/2020

“Registro de Instituciones de Capital Emprendedor”

Objeto:

Control del cumplimiento de la normativa vigente para el otorgamiento de beneficios otorgados por el Registro de Instituciones de Capital Emprendedor (RICE).

Informe de Auditoría N° 38/2020

“Reservorios no Convencionales”

Objeto:

Evaluar la gestión desarrollada por la Subsecretaría de Recursos Hidrocarburíferos en el marco del Programa de Estímulo a las Inversiones en Desarrollos de Producción de Gas Natural proveniente de Reservorios No Convencionales. Verificar el cumplimiento del control de los volúmenes de producción conforme a lo establecido en la normativa del Programa.

Informe de Auditoría N° 39/2020

“Evaluación del cumplimiento a la Disposición N° 18/1997 de la CGN – Inventario de Inversiones Financieras - YCRT”

Objeto:

Evaluar el grado de cumplimiento de la Disposición N° 18/1997 de la Contaduría General de la Nación, en adelante CGN, correspondiente al tercer trimestre del año 2020, en cuenta a la prestación del inventario de Inversiones Financieras, por parte del Yacimiento Carbonífero Río Turbio.

Informe de Auditoría N° 40/2020

“Evaluación del cumplimiento a la Disposición N° 18/1997 de la CGN – Inventario de Inversiones Financieras - CNCE”

Objeto:

Evaluar el grado de cumplimiento de la Disposición N° 18/1997 de la Contaduría General de la Nación, en adelante CGN, correspondiente al tercer trimestre del año

2020, en cuenta a la prestación del inventario de Inversiones Financieras, por parte de la Comisión Nacional de Comercio Exterior.

Informe de Auditoria N° 41/2020

“Verificación del cumplimiento de presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales – Ley N° 25.188”

Objeto:

Verificar el cumplimiento de la presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales, correspondientes a los funcionarios incluidos en el artículo 5º de la Ley N° 25.188, sus modificatorias y complementarias, pertenecientes a la Unidad Especial Sistema de Transmisión de Energía Eléctrica (UESTEE).

Informe de Auditoria N° 42/2020

“Evaluación del cumplimiento a la Disposición N° 18/1997 de la CGN – Inventario de Inversiones Financieras - MDP”

Objeto:

Evaluar el grado de cumplimiento de la Disposición N° 18/1997 de la Contaduría General de la Nación, en adelante CGN, correspondiente al tercer trimestre del año 2020, en cuenta a la prestación del inventario de Inversiones Financieras, por parte del Ministerio de Desarrollo Productivo.

Informe de Auditoria N° 43/2020

“Permisos de Exportación”

Objeto:

Evaluar el grado de cumplimiento por parte de la Dirección de Exportaciones dependiente de la Subsecretaría de Política y Gestión Comercial, de la normativa vigente para la tramitación de Permisos de Exportación, en el marco de las medidas de la emergencia sanitaria vigente.

Informe de Auditoria N° 44/2020

“Verificación del cumplimiento de presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales – Ley N° 25.188 - YCRT”

Objeto:

Verificar el cumplimiento de la presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales, correspondientes a los funcionarios incluidos en el artículo 5º de la Ley N° 25.188, sus modificatorias y complementarias, pertenecientes a Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT).

Informe de Auditoria N° 45/2020

“Verificación del cumplimiento de presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales – Ley N° 25.188 - MDP”

Objeto:

Verificar el cumplimiento de la presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales, correspondientes a los funcionarios incluidos en el artículo 5º de la Ley N° 25.188, sus modificatorias y complementarias, pertenecientes al Ministerio de Desarrollo Productivo (MDP).

Informe de Auditoría N° 46/2020

“Verificación del cumplimiento de presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales – Ley N° 25.188 - SE”

Objeto:

Verificar el cumplimiento de la presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales, correspondientes a los funcionarios incluidos en el artículo 5º de la Ley N° 25.188, sus modificatorias y complementarias, pertenecientes a la Secretaría de Energía.

Informe de Auditoría N° 47/2020

“Relevamiento del Régimen de Promoción Industrial de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur”

Objeto:

Relevamiento y evaluación del cumplimiento normativo por parte de Dirección Nacional Automotriz y Regímenes Especiales en el marco del Régimen de Promoción Industrial de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, establecido por la Ley N° 19.640 y normas complementarias en materia de importación y exportación.

Informe de Auditoría N° 48/2020

“Precios Máximos”

Objeto:

Relevamiento y análisis de los controles sobre los precios máximos de venta al consumidor final, vinculados al cumplimiento de la RESOL-2020-100-APN-SCI#MDP de fecha 20 de marzo de 2020 y complementarias, en el marco de las medidas de emergencia sanitaria.

Informe de Auditoría N° 49/2020

“Control Interno de la Tecnología y Seguridad de la Información y las Comunicaciones”

Objeto:

Evaluar la tecnología y seguridad de la información y las comunicaciones, las normas de control interno, las políticas de seguridad y las buenas prácticas en los proyectos informáticos gerenciados por la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DGTIyC), dependiente de la Secretaría de Gestión Administrativa (SGA) del Ministerio de Desarrollo Productivo, en el marco del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio y en cumplimiento de las medidas dispuestas en la DECAD-2020-390-APN-JGM - Mecanismos para el otorgamiento de las licencias y el trabajo remoto, del 16/03/2020.

Informe de Auditoría N° 50/2020

“PAC COVID-19”

Objeto:

Evaluar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa, vinculados al otorgamiento y posterior rendición de los beneficios previstos en la Resolución N°53/2020 de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores (SEPyME), en el marco de las medidas de emergencia sanitaria.