

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

**Año 2021**

**Informe de Auditoría N° 1/2021**

**“Compras y Contrataciones”**

**Objeto:**

Evaluar la gestión de la Dirección de Compras y Contrataciones, en los procedimientos de adquisición de bienes y servicios verificando el cumplimiento de la normativa del Régimen de Contrataciones aprobado por el Decreto N° 1023/2001, sus modificatorios y complementarios, la Ley de Compra Argentino y el Régimen de Control de Precio Testigo. Asimismo, el objeto consistió en verificar el cumplimiento de lo dispuesto por la Decisión Administrativa N° 409/2020 para las contrataciones tramitadas en el marco de la citada norma.

**Informe de Auditoría N° 2/2021**

**“Compras y Contrataciones – Secretaría de Energía”**

**Objeto:**

Evaluar la gestión de la Dirección de Compras y Contrataciones, en los procedimientos de adquisición de bienes y servicios verificando el cumplimiento de la normativa del Régimen de Contrataciones aprobado por el Decreto N° 1023/2001, sus modificatorios y complementarios, la Ley de Compra Argentino y el Régimen de Control de Precio Testigo. El objeto comprendió asimismo el cumplimiento de lo dispuesto por la Decisión Administrativa N° 409/2020 para las contrataciones tramitadas en el marco de la citada norma.

**Informe de Auditoría N° 3/2021**

**“Reporte ejecución Plan Anual de Trabajo 2020 de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Desarrollo Productivo”**

**Objeto:**

Seguimiento de la Ejecución del Plan Anual UAI.

**Informe de Auditoría N° 4/2021**

**“Reporte ejecución Plan Anual de Trabajo 2020 de la Unidad de Auditoría Interna de la Secretaría de Energía”**

**Objeto:**

Seguimiento de la Ejecución del Plan Anual UAI.

**Informe de Auditoría N° 5/2021**

**“Régimen de Promoción de la Industria del Software”**

**Objeto:**

Evaluar la gestión desarrollada por la entonces Dirección Nacional de Servicios

Basados en el Conocimiento, dependiente de la ex Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa del entonces Ministerio de Producción y Trabajo, durante los años 2018 y 2019, en el marco del Régimen de Promoción de la Industria del Software.

**Informe de Auditoría N° 06/2021**

**“Resolución SIGEN N° 173/2018 SISAC - Observaciones Pendientes de Regularización - MDP”**

Objeto:

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

**Informe de Auditoría N° 07/2021**

**“Resolución SIGEN N° 173/2018 SISAC - Observaciones Regularizadas - MDP”**

Objeto:

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

**Informe de Auditoría N° 8/2021**

**“Resolución SIGEN N° 173/2018 SISAC - Observaciones No Regularizables - MDP”**

Objeto:

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

**Informe de Auditoría N° 9/2021**

**“Tareas de Cierre de Ejercicio - CNCE”**

Objeto:

El objeto del presente informe consiste en un relevamiento y control del cierre del ejercicio presupuestario 2020 del SAF 323 – Comisión Nacional de Comercio Exterior.

**Informe de Auditoría N° 10/2021**

**“Informe Anual Comité de Control Interno – Ministerio de Desarrollo Productivo”**

Objeto:

Informe Ejercicio 2020 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 2021

**Informe de Auditoría N° 11/2021**

**“Tareas de Cierre de Ejercicio – MDP”**

Objeto:

El objeto del presente informe consiste en el relevamiento y control del cierre del ejercicio presupuestario 2020 del SAF 362 - Ministerio de Desarrollo Productivo.

**Informe de Auditoría N° 12/2021**

**“Análisis de la gestión del Fondo de Garantías Argentino (FOGAR)”**

Objeto:

Evaluar la gestión realizada por el FOGAR, cuyo objeto es otorgar y ofrecer garantías (directas e indirectas) a fin de mejorar las condiciones de acceso al crédito de las personas y empresas que desarrollan actividades económicas y/o productivas en el territorio nacional.

**Informe de Auditoría N° 13/2021**

**“Cuenta de Inversión 2020 – CNCE”**

Objeto:

Verificar la información incluida en la Cuenta de Inversión del SAF 323 – Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE), dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo.

**Informe de Auditoría N° 14/2021**

**“Capital Humano”**

Objeto:

Evaluar la gestión relacionada con el capital humano de la Jurisdicción, llevada a cabo por la Dirección General de Recursos Humanos, la cual comprende los procesos referidos a las diversas modalidades de contratación; gestión de legajos de personal; incompatibilidades; comisión y transferencias de personal; presentación de declaraciones juradas patrimoniales; protección integral de los discapacitados y percepción de haberes a través del Banco de la Nación Argentina.

**Informe de Auditoría N° 15/2021**

**“Relevamiento sobre la operatoria del Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE)”**

Objeto:

Relevamiento sobre la operatoria del Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE).

**Informe de Auditoría N° 16/2021**

**“Cuenta de Inversión 2020 -MDP”**

Objeto:

El objeto del presente informe consiste en Verificar la información incluida en la Cuenta de Inversión del SAF 362 – Ministerio de Desarrollo Productivo.

**Informe de Auditoría N° 17/2021**

**“Ejecución Presupuestaria Física y Financiera - CNCE”**

Objeto:

El objeto del presente informe es analizar el grado de ejecución presupuestaria física y

financieramente y la información digitalizada de las transacciones del – SAF 323 – Comisión Nacional de Comercio Exterior – correspondiente al período enero a diciembre del año 2020.

**Informe de Auditoría N° 18/2021**

**“Ejecución Presupuestaria Física y Financiera - MDP”**

Objeto:

El objeto del presente informe es analizar el grado de ejecución presupuestaria física y financieramente y la información digitalizada de las transacciones del – SAF 362 – Ministerio de Desarrollo Productivo – correspondiente al período enero a diciembre del año 2020.

**Informe de Auditoría N° 19/2021**

**“Implementación y Administración del Funcionamiento de la Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino (VUCEA)”**

Objeto:

El objeto del presente informe es evaluar las acciones referidas a la implementación, administración y funcionamiento de la Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino.

**Informe de Auditoría N° 20/2021**

**“Régimen Inversiones para la Actividad Minera – Ley N° 24.196”**

Objeto:

El objeto del presente informe es evaluar los procedimientos y controles con relación al otorgamiento de beneficios impositivos por el Régimen de Inversiones para la Actividad Minera.

**Informe de Auditoría N° 21/2021**

**“Gestión de las Acciones Asignadas a la Coordinación de Actuaciones por Infracción”**

Objeto:

El objeto del presente informe es evaluar la gestión desarrollada por la Coordinación de Actuaciones por Infracción en cumplimiento de su responsabilidad primaria de asistir y controlar las distintas etapas en la sustanciación de los sumarios en sede administrativa las infracciones en el marco de su competencia.

**Informe de Auditoría N° 22/2021**

**“Gestión Ambiental Minera – (GEAMIN)”**

Objeto:

El objeto del presente informe es evaluar la Ejecución del Subprograma de Gestión Ambiental Minera, financiado parcialmente a través del Préstamo BID 1865/OC-AR y de fondos del Tesoro Nacional, así como la gestión de la Unidad Ejecutora en lo que respecta a la remediación ambiental de San Antonio Oeste, Provincia de Río Negro.

**Informe de Auditoría N° 23/2021**

**“Comisión Nacional de Defensa de la Competencia”**

Objeto:

El objeto del presente informe es Evaluar las acciones referidas a la gestión de la Comisión Nacional de la Defensa de la Competencia, Secretaría de Comercio Exterior.

**Informe de Auditoría N° 24/2021**

**“Reporte de Ejecución – Plan Anual UAI – 1er. Semestre de 2021”**

Objeto: Seguimiento de la Ejecución del Plan Anual UAI.

**Informe de Auditoría Interna N° 25/2021**

**“Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores (PRODEPRO)”**

Objeto: cuyo objeto consistió en evaluar los procedimientos y controles internos en la administración y ejecución del Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores (PRODEPRO) creado por el artículo 24 de la Ley 27.437.

**Informe de Auditoría Interna N° 26/2021**

**"Verificación del Cumplimiento de Presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales Anuales 2020 – Ley 25.188"**

Objeto:

Cuyo objeto consistió en “Verificar el cumplimiento de la presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales Anuales 2020 correspondientes a los funcionarios incluidos en el Artículo 5° de la Ley N° 25.188, sus modificatorias y complementarias, pertenecientes al Ministerio de Desarrollo Productivo (MDP)”.

**Informe de Auditoría Interna N° 27/2021**

**"Precios Cuidados"**

Objeto:

cuyo objeto consistió en “Verificar el control efectuado por la Autoridad de Aplicación sobre los acuerdos de Precios Cuidados de venta al consumidor final.”.

**Informe de Auditoría Interna N° 28/2021**

**"Rendición de cuentas. Transferencias"**

Objeto:

cuyo objeto consistió en "Evaluar la gestión y los controles ejercidos en materia de rendición de cuentas de los fondos transferidos por el Ex Ministerio de Producción y Trabajo, así como evaluar el grado de implementación de los módulos GAT (Gestor de Asistencias y Transferencias) y el RID (Registro Integral de Destinatarios).

**Informe de Auditoría Interna N° 29/2021**

**"Bienes de Capital"**

Objeto:

Cuyo objeto consistió “Bienes de Capital, cuyo objeto consistió en “Evaluar los procedimientos y controles implementados por la Dirección de Aplicación de Política Industrial, vinculados al Régimen de Incentivo a la fabricación de Bienes de Capital, Informática y Telecomunicaciones en el marco del Decreto N° 379/2001 y normativa complementaria.”

**Informe de Auditoría Interna N° 30/2021**

**"Control Interno de la Tecnología y Seguridad de la Información y de las Comunicaciones"**

Objeto:

Cuyo objeto consistió en "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 (MDP)".

**Informe de Auditoría Interna N° 31/2021**

**"Gestión de las acciones asignadas a la Dirección Nacional de Desarrollo de la Economía del Conocimiento"**

Objeto:

Cuyo objeto consistió en "Evaluar la gestión desarrollada por la Dirección Nacional de Desarrollo de Economía del Conocimiento sobre las actividades que le son propias en el ejercicio 2020".

**Informe de Auditoría Interna N° 32/2021**

**"Capital Humano - Seguridad e Higiene Laboral"**

Objeto:

cuyo objeto consistió en evaluar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de Seguridad e Higiene aplicables en el ámbito de trabajo del Ministerio durante el período comprendido entre los años 2019 y 2020.

**Informe de Auditoría Interna N° 33/2021**

**"Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP)"**

Objeto:

cuyo objeto consistió en "efectuar un análisis financiero sobre las distintas líneas de beneficios otorgados, en el año 2019, por el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP)".

**Informe de Auditoría Interna N° 34/2021**

**"Fondo Nacional para el Desarrollo y Fortalecimiento de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (FONDyF)"**

Objeto:

cuyo objeto consistió en "Evaluar los procedimientos y controles internos en la administración y ejecución del Fondo Nacional para el Desarrollo y Fortalecimiento de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (FONDyF) en el marco del Programa Global de Crédito para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas".

**Informe de Auditoría Interna N° 35/2021**

**" Relevamiento de la Comisión Nacional De Comercio Exterior"**

Objeto:

cuyo objeto consistió en "Evaluar los procedimientos desarrollados por la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE) en cumplimiento de la normativa aplicable para la aplicación de medidas antidumping, revisión de las mismas y cambios de circunstancias, principales funciones asignadas a la mencionada Comisión".

**Informe de Auditoría Interna N° 36/2021**  
**"Capital Humano – Liquidación de Sueldos"**

Objeto:

cuyo objeto consistió en “en una revisión integral de la liquidación y pago de los haberes del personal del Ministerio de Desarrollo Productivo, incluyendo el cumplimiento del Régimen de Adscripciones”.

**Informe de Auditoría Interna N°37/2021**  
**"COMPRAS Y CONTRATACIONES"**

Objeto:

Cuyo objeto consistió en ““Evaluar la gestión de la Dirección de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Productivo, en los procedimientos de adquisición de bienes y servicios, verificando el cumplimiento de la normativa vigente en la materia”.