



INFORME DE AUDITORIA N°22/2022
MINISTERIO DE DEFENSA
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
TALLER DE MANTENIMIENTO BUENOS AIRES
SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

Tabla de contenidos

Informe Ejecutivo	1
Informe Analítico	3
Objetivo	3
Alcance	3
Tarea Realizada	3
Marco de Referencia	4
Marco Normativo	6
Hallazgos	6
Conclusión	9
Anexo I	10
Anexo II	11



Informe Ejecutivo

INFORME DE AUDITORIA N°22/2022 **MINISTERIO DE DEFENSA** **ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA** **TALLER DE MANTENIMIENTO BUENOS AIRES** **SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO**

Objetivo

Evaluar el grado de cumplimiento de la normativa vigente, acerca de la seguridad e higiene en el trabajo, dentro del ámbito del Taller de Mantenimiento Buenos Aires (TTBA), organismo dependiente de la Estado Mayor General de la Armada.

Hallazgos

Hallazgo N° 1:

No se verifica la implementación de programas y registros de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos e instalaciones del establecimiento. (Art. 9 inc. b y d de la ley N° 19587).

Hallazgo N° 2:

Existen filtraciones de agua en los techos y losas en distintos locales del taller de Material Compuesto. (Art. 8 Inciso a) Ley 19587).

Hallazgo N° 3:

El TTBA no cuenta con estudios de niveles de concentración de contaminantes ambientales, material particulado, vapores orgánicos, químicos, humos, nieblas, fibras o emanaciones de cualquier tipo en los talleres de carpintería y materiales compuestos. (Art. 61 Decreto 351/79).

Hallazgo N° 4:

Según el estudio para la medición de iluminación en el ambiente laboral, realizado por el Servicio de Seguridad e Higiene del TTBA, los valores de iluminación de los locales bajo análisis no cumplen con la normativa vigente. (Art. 71 Capítulo 12 - Decreto 351/79).

Hallazgo N° 5:

El establecimiento no cuenta con medición de puesta a tierra y continuidad realizada por profesional responsable, según los términos establecidos en la normativa precedentemente mencionada, a excepción del Taller de Materiales Compuestos y el Edificio Central (Sede administrativa). (Art.102 Capítulo 14 - Decreto 351/79).



Hallazgo Nº 6:

Si bien el TTBA cuenta con la cantidad y tipo de extintores necesarios, de acuerdo con el cálculo de carga térmica, se ha podido constatar que no existen constancias de prueba hidráulica y la verificación de la capacidad extintora se encuentra vencida. (Art.184 Capítulo 18 - Decreto 351/79).

Conclusión

Del análisis practicado y las tareas realizadas por esta Unidad de Auditoria, surgen algunos incumplimientos de la normativa aplicable en la materia, de distinta naturaleza y relevancia.

En el caso del TTBA se observó entre otras cosas, la falta de implementación de programas y registros de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos e instalaciones del establecimiento, filtraciones de agua en los techos y losas en distintos locales del taller de Material Compuesto, así también la falta de constancias de prueba hidráulica de los extintores, como su carga vencida.

En lo que respecta al Taller Material Compuesto, se recomienda concluir con los estudios que se están llevando a cabo sobre los niveles de concentración de contaminantes ambientales, material particulado, vapores orgánicos, químicos, humos, etc., adecuando la ventilación mínima de los locales, en función del número de trabajadores con que cuenta la organización.

No obstante lo expuesto y más allá de las inconsistencias detectadas, el examen llevado a cabo revela que en general el Organismo cumple con las disposiciones legales y reglamentarias materia de seguridad e higiene laboral.

Buenos Aires, agosto de 2022.-



Informe Analítico

INFORME DE AUDITORIA N°22/2022 **MINISTERIO DE DEFENSA** **ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA** **TALLER DE MANTENIMIENTO BUENOS AIRES** **SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO**

Objetivo

Evaluar el grado de cumplimiento de la normativa vigente, acerca de la seguridad e higiene en el trabajo, dentro del ámbito del Taller de Mantenimiento Buenos Aires (TTBA), organismo dependiente de la Estado Mayor General de la Armada.

Alcance

Las tareas de campo fueron desarrolladas entre mayo y junio del año en curso, en las dependencias del Servicio de Seguridad Ambiental de la Armada (SIAM) dentro la sede central del Estado Mayor General de la Armada -Edificio Libertad- y el Taller de Mantenimiento Buenos Aires, sito en Avenida España de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme a las Normas de Auditoría Gubernamental aprobadas por Resolución SGN N° 152/02.

El presente informe se encuentra referido a las observaciones y conclusiones sobre el objeto de la tarea hasta la fecha precedentemente indicada y no contempla la eventual ocurrencia de hechos posteriores que puedan modificar su contenido.

Tarea Realizada

Las tareas y procedimiento llevados a cabo consistieron en:

- Análisis y recopilación de la normativa vigente referida a la materia.
- Realización de entrevistas con las autoridades del Servicio de Seguridad Ambiental de la Armada –SIAM- y el Taller de Mantenimiento Buenos Aires.
- Verificación de existencia de manuales de normas y procedimientos de la Organización.
- Evaluación de la documentación puesta a disposición sobre seguridad e higiene: procedimientos, instrucciones, planes de evacuación, identificación de riesgos, procedimientos de emergencias, actas del comité de seguridad, existencia de auditorías previas, etc.
- Constatación del grado de cumplimiento de los manuales de procedimiento y la normativa aplicable en la materia.



- Inspección ocular y recorrida de los diferentes locales y sectores de la Unidad Auditada.

Marco de Referencia

El Taller de Mantenimiento Buenos Aires –TTBA-, es una Unidad creada en el año 1909 que tiene como misión el mantenimiento electrónico y eléctrico, como así también la reparación de sistemas de navegación de los Unidades de Superficie de la Institución, para los destinos con asiento en las zonas que incluyen el norte del país, Azul, Punta Indio, Rio Santiago, Buenos Aires, Zárate y Misiones. Dicho taller utiliza recursos y medios asignados y los que desarrolle, con el fin de contribuir a sostener la capacidad operativa de los componentes de la Armada Argentina.

Depende orgánicamente de la JEFATURA DE MANTENIMIENTO Y ARSENALES DE LA ARMADA (JEMA). Además, dentro de las instalaciones del TTBA, se encuentra el Taller de Materiales Compuestos dependiente de la Dirección Ejecutiva (DIEJ) de la DIRECCION GENERAL DE MATERIAL NAVAL (DGMN), ubicado en un galpón donde se realizan trabajos de fabricación de moldes de madera revestidos con laminado de fibra de vidrio, entre otros trabajos de este tipo, tanto para el Departamento Materiales Compuestos como también para el Proyecto Goleta, utilizando insumos como la fibra de vidrio, poliéster y resinas epoxi.

1) TALLER MANTENIMIENTO BUENOS AIRES:

Personal que cumple funciones en el Taller Mantenimiento:

- Oficiales: 2
- Suboficiales: 36
- Personal Civil: 37

Las instalaciones del TTBA ocupan un predio de 17.255 m² de superficie con un área cubierta de 5527 m², dentro de las que se desarrollan las siguientes capacidades técnicas:

A) DEPARTAMENTO GENERAL

- Gestión administrativa del personal del destino

B) DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES

- Trabajos de pintura y herrería en general

C) DEPARTAMENTO CONTROL DE GESTION

- Centralización y control de la gestión del taller
- Control de las obras e inspecciones

D) DEPARTAMENTO ELECTRONICA

- Sistema de comunicación
- Radares de navegación y alerta temprana



- Redes de comunicación automatizadas
- Campos de antenas transmisoras y receptoras
- Instalación de vínculos telefónicos multipares
- Cableados y coaxiales
- Mantenimiento de material informático

E) DEPARTAMENTO MECANICA

- Reparación Mecánica, torneado y frezado.
- Trabajos de Bobinados

F) DEPARTAMENTO MAQUINAS Y ELECTRICIDAD

- Mantenimiento de girocompás
- Mantenimiento de telefonía
- Mecánica liviana

G) DEPARTAMENTO ARMAMENTO

- Reparaciones mecánicas de armas menores

H) DEPARTAMENTO INGENIERIA

- Confección de Informes Técnicos

I) DEPARTAMENTO CONTABILIDAD Y FINANZAS

- Gestión contable de las asignaciones presupuestarias

En **Anexo I** del presente informe se agrega Organigrama del Taller de Mantenimiento Buenos Aires.

2) TALLER DE MATERIALES COMPUESTOS:

Como se expuso ut supra, dentro de las instalaciones del TTBA gestiona el Taller Materiales Compuestos, siendo su misión intervenir en el diseño, construcción, reparación y mantenimiento de los medios navales, cuyas estructuras hayan sido proyectadas en Material Compuesto, como así también para el Proyecto Goleta

Personal que cumple funciones en el Taller de Material Compuesto:

- Oficiales: 1
- Suboficiales: 5
- Personal Civil: 1

En el **Anexo II** se incluye el Organigrama del Departamento Tecnología de Materiales Compuestos.



Marco Normativo

Durante el desarrollo de la presente auditoría, se tuvieron en consideración las siguientes normas vigentes:

- Ley de Administración Financiera N° 24.156.
- Ley de higiene y seguridad en el trabajo N° 19.587.
- Decreto Reglamentario N° 351/79.
- Ley de Residuos Peligrosos N° 24.051.
- Decreto Reglamentario N° 1338/96, Servicios de medicina y de higiene en el trabajo. Trabajadores equivalentes. Deroga los Títulos II y VIII del Anexo I del Decreto Reglamentario N° 351/79.
- Resolución MTEySS N° 295/03, aprueba especificaciones técnicas sobre ergonomía, levantamiento manual de cargas y sobre radiaciones.
- Resolución SRT N° 463/09, creación del registro de cumplimiento de normas de Salud, Higiene y Seguridad en el Trabajo. Creación del Formulario de Relevamiento General de Riesgos Laborales (RGRL).
- Circulares Técnicas de SIAM (Servicio de Seguridad Ambiental de la Armada)

Hallazgos

Hallazgo N° 1:

No se verifica la implementación de programas y registros de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos e instalaciones del establecimiento. (Art. 9 inc. b y d de la ley N° 19587).

Comentario del Auditado: De Acuerdo.

Si bien se efectúa el mantenimiento de la maquinaria y las instalaciones, no se lleva un registro del mismo.

Descripción del Curso de Acción a Seguir:

Se realizarán tarjetas de registro y mantenimiento para cada uno de los equipos y máquinas que lo requieran

Fecha de Regularización Prevista: Julio 2023

Recomendación de la UAI:

Implementar programas y aperturar registros, dejando constancia documentada del mantenimiento preventivo y correctivo por cada uno de los equipos e instalaciones del establecimiento.



Hallazgo Nº 2:

Existen filtraciones de agua en los techos y losas en distintos locales del taller de Material Compuesto. (Art. 8 Inciso a) Ley 19587).

Comentario del Auditado: De Acuerdo.

Por trámite licitatorio en curso, N° 38/19-0542-LPR22, se prevé la adquisición de los materiales de construcción necesarios para esta reparación.

Descripción del Curso de Acción a Seguir:

Concretada la adquisición de materiales, se efectuarán las reparaciones necesarias.

Fecha de Regularización Prevista: Marzo 2023

Recomendación de la UAI:

Concretar las reparaciones necesarias, tendientes a solucionar de manera integral, las filtraciones de los distintos locales del taller de Material Compuesto.

Hallazgo Nº 3:

El Taller Material Compuesto no cuenta con estudios de niveles de concentración de contaminantes ambientales, material particulado, vapores orgánicos, químicos, humos, nieblas, fibras o emanaciones de cualquier tipo en los talleres de carpintería y materiales compuestos. (Art. 61 Decreto 351/79).

Comentario del Auditado: De Acuerdo.

Mediante GFH DIEJ 150908 JUN 2022 se requirió a la División ART de la Dirección de Personal de la Armada que coordine con Provincia ART la realización de la medición de los contaminantes ambientales presentes en los distintos puestos de trabajos del Departamento Tecnología de Materiales Compuestos (nave industrial y carpintería). El día 4 de julio del corriente, se llevó a cabo la medición de ruido e iluminación quedando pendiente por parte de la empresa la medición de ventilación, material particulado, vapores orgánicos, etc.

Descripción del Curso de Acción a Seguir:

Solicito se remita el presente hallazgo a DGMN.

Fecha de Regularización Prevista: 01/10/2022

Recomendación de la UAI:

Si bien se encuentra en pleno proceso de implementación la medición de algunos contaminantes ambientales, se recomienda culminar aquellas que aún se mantienen pendientes de realización.

Hallazgo Nº 4:

Según el estudio para la medición de iluminación en el ambiente laboral, realizado por el Servicio de Seguridad e Higiene del TTBA, los valores de



iluminación de los locales bajo análisis no cumplen con la normativa vigente. (Art. 71 Capítulo 12 - Decreto 351/79).

Comentario del Auditado: De Acuerdo.

Está en proceso la confección de una solicitud de gasto, a fin de iniciar trámite licitatorio para la adquisición de luminarias y materiales necesarios.

Descripción del Curso de Acción a Seguir:

Concretada la adquisición de materiales, se efectuarán las reparaciones necesarias.

Fecha de Regularización Prevista: Diciembre 2023

Recomendación de la UAI:

Gestionar la adquisición de materiales a fin de concretar una óptima iluminación en los locales.

Hallazgo Nº 5:

El establecimiento no cuenta con medición de puesta a tierra y continuidad realizada por profesional responsable, según los términos establecidos en la normativa precedentemente mencionada, a excepción del Taller de Materiales Compuestos y el Edificio Central (Sede administrativa). (Art.102 Capítulo 14 - Decreto 351/79).

Comentario del Auditado: De Acuerdo.

Se contactó a Provincia ART y se solicitó visita profesional a fin de efectuar las correspondientes mediciones.

Descripción del Curso de Acción a Seguir:

Oportunamente se elevará el correspondiente informe.

Fecha de Regularización Prevista: Diciembre 2022

Recomendación de la UAI:

Realizar la medición de puesta a tierra requerida, gestionando la intervención de un responsable que efectivice la tarea.

Hallazgo Nº 6:

Si bien el TTBA cuenta con la cantidad y tipo de extintores necesarios, de acuerdo con el cálculo de carga térmica, se ha podido constatar que no existen constancias de prueba hidráulica y la verificación de la capacidad extintora se encuentra vencida. (Art.184 Capítulo 18 - Decreto 351/79).

Comentario del Auditado: De Acuerdo.

Por trámite licitatorio en curso, N° 38/19-0556-LPR22, se prevé el servicio de recarga y prueba hidráulica de la totalidad de los extintores.



Descripción del Curso de Acción a Seguir:

Se informará su cumplimiento oportunamente.

Fecha de Regularización Prevista: Diciembre 2022

Recomendación de la UAI:

Efectuar de forma periódica las correspondientes pruebas hidráulicas y evitar el vencimiento de las respectivas cargas extintoras de los extintores del TTBA.

Conclusión

Del análisis practicado y las tareas realizadas por esta Unidad de Auditoria, surgen algunos incumplimientos de la normativa aplicable en la materia, de distinta naturaleza y relevancia.

En el caso del TTBA se observó entre otras cosas, la falta de implementación de programas y registros de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos e instalaciones del establecimiento, filtraciones de agua en los techos y losas en distintos locales del taller de Material Compuesto, así también la falta de constancias de prueba hidráulica de los extintores, como su carga vencida.

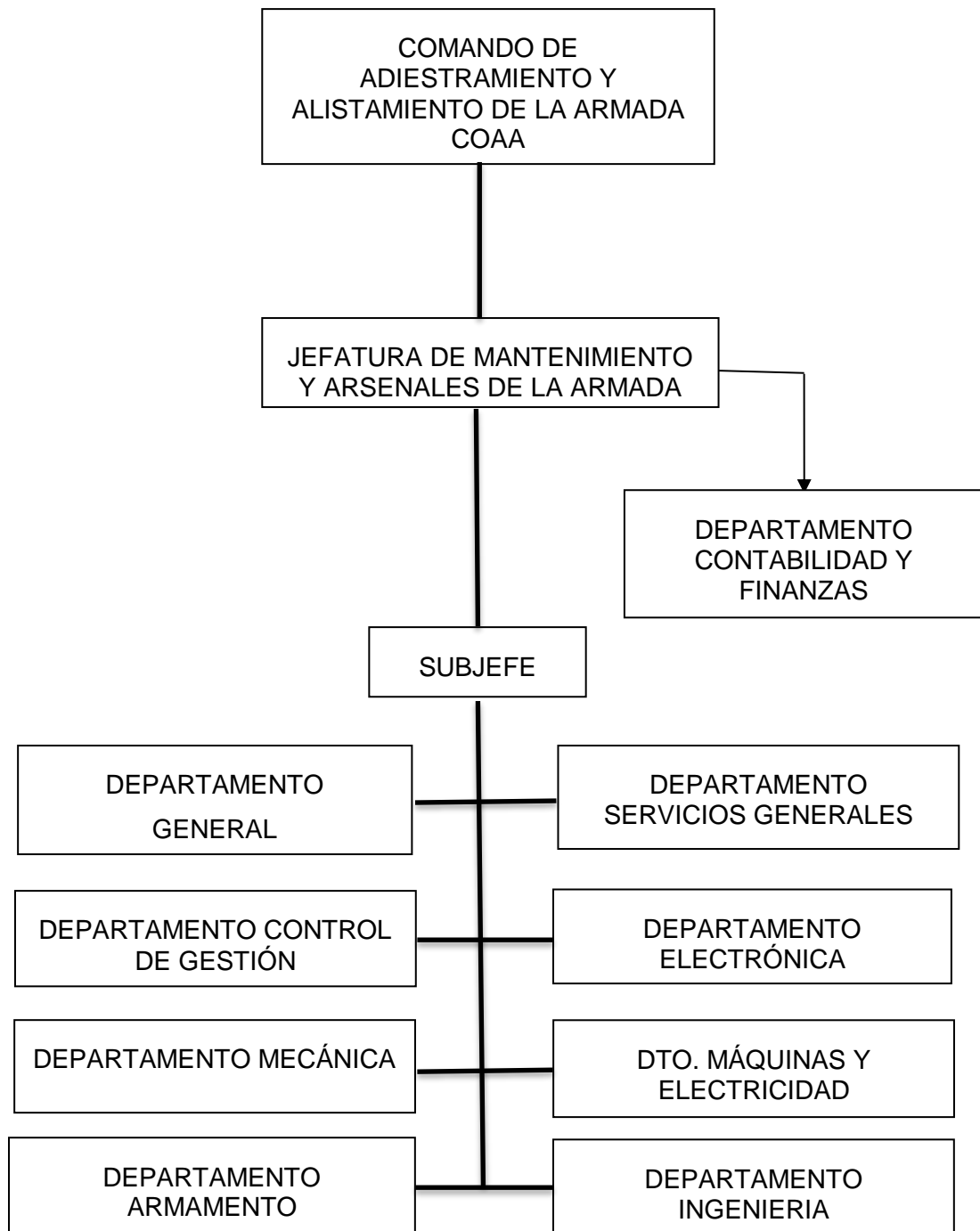
En lo que respecta al Taller Material Compuesto, se recomienda concluir con los estudios que se están llevando a cabo sobre los niveles de concentración de contaminantes ambientales, material particulado, vapores orgánicos, químicos, humos, etc., adecuando la ventilación mínima de los locales, en función del número de trabajadores con que cuenta la organización.

No obstante lo expuesto y más allá de las inconsistencias detectadas, el examen llevado a cabo revela que en general el Organismo cumple con las disposiciones legales y reglamentarias materia de seguridad e higiene laboral.

Buenos Aires, agosto de 2022.-

ANEXO I

ORGANIGRAMA DEL TALLER DE MANTENIMIENTO BUENOS AIRES



ANEXO II

Organigrama Departamento Tecnología Material Compuesto

