



Ministerio de Defensa
Unidad de Auditoría Interna

INFORME DE AUDITORÍA Nº 14/2019
MINISTERIO DE DEFENSA
"PROCESOS CON IMPLEMENTACIÓN/ CERTIFICACIÓN
DE NORMAS DE ADHESIÓN VOLUNTARIA"

Tabla de Contenidos

| | |
|-----------------------------|---|
| <u>Informe Ejecutivo</u> | 1 |
| <u>Informe Analítico</u> | 2 |
| <u>Objetivo</u> | 2 |
| <u>Alcance</u> | 2 |
| <u>Tarea Realizada</u> | 2 |
| <u>Aclaraciones Previas</u> | 3 |
| <u>Marco Normativo</u> | 3 |
| <u>Conclusión</u> | 3 |



Ministerio de Defensa
Unidad de Auditoría Interna

Informe Ejecutivo

INFORME DE AUDITORÍA N° 14/2019
MINISTERIO DE DEFENSA
"PROCESOS CON IMPLEMENTACIÓN/ CERTIFICACIÓN
DE NORMAS DE ADHESIÓN VOLUNTARIA"

Objetivo

Efectuar un relevamiento respecto de Procesos Implementados/Certificados conforme a alguna/s Norma/s de Adhesión Voluntaria y detectar el grado de implementación de procedimientos o mejores prácticas, propios de cada área del organismo bajo análisis.

Conclusión

Como resultado de las labores de auditoría descriptas precedentemente, se advierte que dentro del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF) se cuenta con el Laboratorio de Ensayos de Seguridad Eléctrica (LESE) el cual ya fue acreditado, encontrándose actualmente en proceso de re acreditación ante el Organismo Argentino de Acreditación (OAA) como LE 031, bajo Norma IRAM -ISO/IEC 17025 "Requisitos Generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración" y reconocido por la Dirección Nacional de Comercio Interior según Disposición N° 1043/99. Al respecto, se informó que el objeto/finalidad de dicha acreditación es el de optimizar la ejecución de los servicios que presta el laboratorio, asegurando una correcta práctica profesional, calidad y confiabilidad de los resultados, orientada a la permanente mejora, manteniendo como premisa fundamental el cumplimiento del espíritu y contenido de la Resolución N° 169/18 de la Secretaría de Comercio, cuyo fin último es garantizar a la población la seguridad y la información en la utilización de los productos que se comercialicen en el país.

Sin perjuicio de lo expuesto, se pudo constatar que a la fecha del presente informe, el resto de las áreas del MINISTERIO DE DEFENSA no implementa ninguno de los Procesos que fueron objeto del presente relevamiento.


a. MERCEDES S. MANDRILE
Auditora Interna
Ministerio de Defensa

BUENOS AIRES, abril de 2019.



Ministerio de Defensa
Unidad de Auditoría Interna

Informe Analítico

INFORME DE AUDITORÍA N° 14/2019
MINISTERIO DE DEFENSA
"PROCESOS CON IMPLEMENTACIÓN/ CERTIFICACIÓN
DE NORMAS DE ADHESIÓN VOLUNTARIA"

Objetivo

Efectuar un relevamiento respecto de Procesos Implementados/Certificados conforme a alguna/s Norma/s de Adhesión Voluntaria y detectar el grado de implementación de procedimientos o mejores prácticas, propios de cada área del organismo bajo análisis.

Alcance

La auditoría se llevó a cabo durante el período comprendido entre los días 08 de abril de 2019 y el 23 de abril de 2019, conforme a las normas de auditoría gubernamental, aprobadas por resolución SGN N° 152/02. La misma, comprendió las siguientes áreas dependientes del Ministerio de Defensa:

SECRETARÍA DE ESTRATEGIA Y ASUNTOS MILITARES (SECEYAM#MD).

SECRETARÍA DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y CONTROL (SGPYC#MD).

SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN, POLÍTICA INDUSTRIAL Y PRODUCCIÓN PARA LA DEFENSA (SIPIYPD#MD).

SUBSECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y POLÍTICA INDUSTRIAL PARA LA DEFENSA (SSICYPID#MD).

DIRECCIÓN GENERAL DE INTEGRIDAD, TRANSPARENCIA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (DGITYFI#MD).

Tarea Realizada

Se solicitó a cada responsable, que procediera a informar respecto de la implementación y/o adhesión voluntaria de los referidos Procesos, en el área de su competencia.

Se mantuvo conversaciones con los responsables, a los fines de especificar los alcances del relevamiento.



Ministerio de Defensa

Unidad de Auditoría Interna

Se requirió a cada funcionario a cargo, que determine cuáles de los procesos mencionados en el objetivo, se hallan implementados/certificados o en proceso de implementación de adhesión voluntaria, en el área bajo su responsabilidad.

Aclaraciones Previas

Las áreas mencionadas en el Alcance, fueron consideradas teniendo en cuenta la factibilidad de aplicación de los Procesos que se enuncian en el Marco de Referencia, quedando el resto de la jurisdicción fuera del ámbito de control, respecto del relevamiento llevado a cabo.

Marco Normativo

La tarea se realizó en base a los Procesos Implementados/Certificados conforme a alguna/s Norma/s de Adhesión Voluntaria, del tipo de las que se mencionan a continuación:

- Carta Compromiso.
- Premio Nacional de la Calidad.
- Sistemas de Gestión de la Calidad - ISO 9001.
- Sistemas de Gestión Ambiental - ISO 14001.
- Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OHSAS 18001 / ISO 45001 Seguridad Laboral.
- Sistemas de Gestión de Reclamos - IRAM 90600.
- Sistemas de Gestión de la Energía - ISO 50001.
- Sistemas de Gestión de la Continuidad del Negocio - ISO 23201.
- Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información - ISO IEC 27001.
- Sistema de Gestión de Riesgos - ISO 31000.
- Sistema de Gestión Antisoborno - ISO 37000.
- Sistema de Gestión de Compliance - ISO 19600.
- Guía de Responsabilidad Social - ISO 26000.

Conclusión

Como resultado de las labores de auditoría descriptas precedentemente, se advierte que dentro del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF) se cuenta con el Laboratorio de Ensayos de Seguridad Eléctrica (LESE) el cual ya fue acreditado, encontrándose actualmente en proceso de re acreditación ante el Organismo Argentino de Acreditación (OAA) como LE 031, bajo Norma IRAM -ISO/IEC 17025 "Requisitos Generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración" y reconocido por la Dirección Nacional de Comercio Interior según Disposición N° 1043/99. Al respecto, se informó que el objeto/finalidad de dicha acreditación es el de optimizar la ejecución de los servicios que presta el laboratorio, asegurando



Ministerio de Defensa

Unidad de Auditoría Interna

una correcta práctica profesional, calidad y confiabilidad de los resultados, orientada a la permanente mejora, manteniendo como premisa fundamental el cumplimiento del espíritu y contenido de la Resolución N° 169/18 de la Secretaría de Comercio, cuyo fin último es garantizar a la población la seguridad y la información en la utilización de los productos que se comercialicen en el país.

Sin perjuicio de lo expuesto, se pudo constatar que a la fecha del presente informe, el resto de las áreas del MINISTERIO DE DEFENSA no implementa ninguno de los Procesos que fueron objeto del presente relevamiento.

Dr. MERCEDES S. MANDRILE
Auditora Interna
Ministerio de Defensa

BUENOS AIRES, abril de 2019.