

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

Año 2021

Informe de Auditoria 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 Compre Argentino y el Régimen de Control de Precio Testigo. Asimismo, 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 Auditoria 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 Compre 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 Auditoria 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 Auditoria 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 Auditoria 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 Auditoria 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 Auditoria 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 Auditoria 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 Auditoria 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 Auditoria 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 Auditoria 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 Auditoria 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.