

  Ministerio de Salud República Argentina	INFORME EJECUTIVO		
	INCU-UAI-FR-0020	Versión: 2.0	Página 1 de 2

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA N° 16/2024

EVALUACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES RELEVANTES Y SERVICIOS GENERALES

INFORME EJECUTIVO

Objeto

Evaluar las acciones relacionadas con la gestión de servicios generales de conservación y mantenimiento edilicio, instalaciones, servicios internos, guarda de automotores y seguridad del organismo.

Observaciones

Observación N° 1: Se ha verificado que los matafuegos no cumplen con la normativa aplicable en materia de higiene y seguridad en el trabajo, ya que no se encuentran en condiciones óptimas para su uso. La recarga de los mismos está vencida, tres extintores no están correctamente colocados ni cuentan con la chapa baliza reglamentaria, y uno de ellos carece del marbete correspondiente.

Impacto: Medio.

Recomendación: Evitar demoras innecesarias para dar inicio a los procesos de contrataciones, con especial atención a aquellos que están relacionados con la seguridad laboral. Sin perjuicio de lo antes mencionado se verifica que, al momento de la emisión del presente informe, la contratación 67-0011-CDI24 se encuentra “Pendiente de Adjudicación”. Por lo expuesto esta UAI considera que el estado de la observación es **Con Acción Correctiva Informada**.

Observación N° 2: El Organismo no cuenta con un plan de evacuación para emergencias. (Observación recurrente IA UAI N° 5/2019 Observación N° 2)

Para el periodo bajo análisis se menciona el cambio de la normativa aplicable siendo ahora necesario implementar un sistema de autoprotección, incluyendo conjuntos de acciones y medidas destinadas a prevenir y controlar riesgos sobre las personas y los bienes para proporcionar respuestas adecuadas a las posibles situaciones de emergencia.

Impacto: Medio.

Recomendación: Establecer los mecanismos necesarios para la formulación del sistema de autoprotección para emergencias, que brinde el marco para el aseguramiento del desarrollo las actividades en cumplimiento de la normativa aplicable.

  Ministerio de Salud República Argentina	INFORME EJECUTIVO		
	INCU-UAI-FR-0020	Versión: 2.0	Página 2 de 2

Conclusiones

Como resultado de las tareas de auditoria tendientes a evaluar el cumplimiento normativo y los procedimientos de control referentes a la gestión de servicios generales y guarda y mantenimiento tanto edilicio como de los rodados de la institución se han detectado debilidades que impactan en la efectividad del sistema de control interno del proceso auditado.

En este sentido, se resalta la necesidad de la implementación de medidas adecuadas de seguridad e higiene, en particular la redacción y ejecución de un plan de evacuación formalizado y actualizado. Además, es importante regularizar del estado de los extintores asegurando su adecuación a los estándares establecidos por la normativa vigente. Estas acciones son fundamentales para mejorar la capacidad de respuesta ante posibles situaciones de emergencia, garantizando la seguridad de todos los trabajadores y los activos del Estado.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 de diciembre de 2024.