



Ministerio de Defensa

Unidad de Auditoría Interna

**INFORME DE AUDITORIA N° 037/2017
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS
Y TECNICAS PARA LA DEFENSA (CITEDEF)
SUBSECRETARIA DE INNOVACION CIENTIFICA
Y DESARROLLO TECNOLOGICO
CIRCULAR SIGEN N° 03/2017
RELEVAMIENTO Y ANÁLISIS DEL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DEL
SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL ELECTRÓNICA (GDE)**

Tabla de Contenidos

Informe Ejecutivo	1
Informe Analítico	2
Objetivo	2
Alcance	2
Marco Normativo	2
Tarea Realizada	3
Conclusión	4



Ministerio de Defensa

Unidad de Auditoría Interna

Informe ejecutivo

**INFORME DE AUDITORIA N° 037/2017
SUBSECRETARIA DE INNOVACION CIENTIFICA
Y DESARROLLO TECNOLOGICO
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS
Y TECNICAS PARA LA DEFENSA
CIRCULAR SIGEN N° 03/2017
RELEVAMIENTO Y ANÁLISIS DEL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DEL
SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL ELECTRÓNICA (GDE)**

Objetivo

Realizar un relevamiento y análisis del estado de implementación del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) en la Mesa de Entrada de Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF).

Alcance

Las tareas se desarrollaron durante el mes de julio del corriente año y se efectuaron de acuerdo a la Circular N° 03/2017 SGN.

Comprendió las actividades que se indican a continuación:

- Entrevistas al responsable del área, requiriendo la información según lo descripto en Circular N° 03/2017 SGN.
- Verificación de la información obtenida, para su posterior elevación.

Conclusión

De acuerdo a la información relevada y analizada por esta Unidad de Auditoría Interna, se concluye que en la Mesa de Entrada (Departamento Despacho) se utiliza en su totalidad el sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) para la documentación que allí se tramita, tanto el módulo EE, como el módulo GEDO.

Dr. Pablo L. Lestingi
Auditor Interno
Ministerio de Defensa

BUENOS AIRES, agosto de 2017



Ministerio de Defensa

Unidad de Auditoría Interna

Informe analítico

**INFORME DE AUDITORIA N° 037/2017
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS
Y TECNICAS PARA LA DEFENSA (CITEDEF)
SUBSECRETARIA DE INNOVACION CIENTIFICA
Y DESARROLLO TECNOLOGICO
CIRCULAR SIGEN N° 03/2017
RELEVAMIENTO Y ANÁLISIS DEL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DEL
SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL ELECTRÓNICA (GDE)**

Objetivo

Realizar un relevamiento y análisis del estado de implementación del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) en la Mesa de Entrada de Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF).

Alcance

Las tareas se desarrollaron durante el mes de julio del corriente año y se efectuaron de acuerdo a la Circular N° 03/2017 SGN.

Comprendió las actividades que se indican a continuación:

- Entrevistas al responsable del área, requiriendo la información según lo descrito en Circular N° 03/2017 SGN.
- Verificación de la información obtenida, para su posterior elevación.

Marco Normativo

- Decreto N° 561/2016 Implementación del Sistema de Gestión Documental Electrónica.
- Resolución N° 03/2016 (B.O. 22/04/2016).
- Resolución N° 65/2016 (B.O. 22/04/2016).
- Resolución N° 04/2016 (B.O. 09/05/2016).
- Resolución N° 07/2016 (B.O. 02/06/2016).
- Resolución N° 13/2016 (B.O. 19/07/2016).
- Resolución N° 171/2016 (B.O. 19/07/2016).
- Resolución N° 400-E/2016 (B.O. 05/10/2016).



Ministerio de Defensa

Unidad de Auditoría Interna

- Resolución N° 466-E/2016 (B.O. 05/10/2016).

Tarea Realizada

Las tareas de campo se desarrollaron en el mes de julio del presente año, en las instalaciones del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa.

Dentro de las actividades realizadas, se llevaron a cabo una serie de entrevistas personales con el responsable de la Mesa de Entrada para exponer los requerimientos puntuales de información.

A continuación se detalla la información requerida:

I) a) Nómina de las Mesas de Entrada existentes en el ente:

Mesa de Entrada – Departamento Despacho.

b) Reporte o listado emitido desde el sistema de caratulación utilizado con anterioridad a la entrada en vigencia del uso obligatorio del GDE, de los Expedientes y demás documentos generados durante los últimos 90 días corridos, contados a partir de la emisión de la presente.

II) Módulo “Expediente Electrónico” (EE):

a.1) Nómina de los procedimientos incluidos en el “Nomenclador de Trámites del Sistema de Gestión Documental” que no están siendo tramitados mediante el módulo EE.

a.2) Soporte y/o sistema en el que están siendo tramitados cada uno de los procedimientos indicados en a.1).

b) Nómina de los procedimientos tramitados que no se encuentran definidos en el “Nomenclador de Trámites del Sistema de Gestión Documental”.

III) “Módulo Generador Electrónico de Documentos Oficiales” (GEDO):

a) Nómina de los documentos incluidos en el GEDO que no son tramitados con el mismo, indicando las áreas que omiten tal procedimiento.

b) Nómina de los documentos que se tramitan y no están incluidos en el GEDO.



Ministerio de Defensa

Unidad de Auditoría Interna

Respuesta a información requerida.

- I) b) En relación al listado generado por el sistema de mesa de entrada, utilizado con anterioridad a la entrada en vigencia del GDE, consta de 280 registros. Anexo I (Listado Mesa de Entrada).
- II) En relación al Modulo “Expediente Electrónico”
En el ámbito de Mesa de Entrada del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa.
- a) se tramitan la totalidad de procedimientos con el modulo EE.
- b) Ninguno
- III) En relación al módulo “Generador Electrónico de Documentos Oficiales”
En el ámbito de la Mesa de entrada del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa, se tramita la totalidad de la documentación por el módulo “Generador Electrónico de Documentos Oficiales” GEDO y en casos especiales, cuando es necesario tener una constancia del trámite y/o documentación, por ejemplo: intervención de otros poderes (Poder Legislativo), oficios judiciales, notificación a particulares y/o empresas, se realiza la documentación por ambos sistemas; el sistema de mesa de entrada propio del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa y el módulo GEDO.

Conclusión

De acuerdo a la información relevada y analizada por esta Unidad de Auditoría Interna, se concluye que en la Mesa de Entrada (Departamento Despacho) se utiliza en su totalidad el sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) para la documentación que allí se tramita, tanto el módulo EE, como el módulo GEDO.

Dr. Pablo L. Lestingi
Auditor Interno
Ministerio de Defensa


BUENOS AIRES, agosto de 2017

Ingresos al Ministerio de Defensa
Entre Fechas: 15/03/2017 hasta 15/06/2017

MD Nº	INGRESO	DOCUMENTO	CLASIF.	TEMA
7077/2017	21/03/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7078/2017	21/03/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7079/2017	27/03/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7080/2017	27/03/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7081/2017	27/03/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7082/2017	27/03/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7083/2017	28/03/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7084/2017	28/03/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7085/2017	28/03/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7086/2017	28/03/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7087/2017	28/03/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7088/2017	28/03/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7089/2017	28/03/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7090/2017	28/03/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7091/2017	28/03/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7092/2017	28/03/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7093/2017	28/03/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7094/2017	10/04/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7095/2017	10/04/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7096/2017	10/04/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7097/2017	10/04/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7098/2017	10/04/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7099/2017	10/04/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7100/2017	10/04/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7101/2017	10/04/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7102/2017	10/04/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7103/2017	10/04/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7104/2017	10/04/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7109/2017	25/04/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7110/2017	04/05/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7111/2017	04/05/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7112/2017	04/05/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7113/2017	04/05/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7114/2017	04/05/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7115/2017	04/05/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7116/2017	04/05/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7117/2017	04/05/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7118/2017	04/05/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7119/2017	04/05/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7120/2017	04/05/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7121/2017	04/05/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7122/2017	04/05/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7123/2017	04/05/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7124/2017	04/05/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7125/2017	04/05/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7126/2017	04/05/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7127/2017	04/05/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7128/2017	04/05/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7129/2017	08/05/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7130/2017	10/05/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7131/2017	18/05/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7132/2017	18/05/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7133/2017	19/05/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7134/2017	19/05/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7135/2017	19/05/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7136/2017	19/05/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7137/2017	19/05/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7138/2017	19/05/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7139/2017	19/05/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7140/2017	19/05/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD

7141/2017	19/05/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7142/2017	19/05/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7143/2017	19/05/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7144/2017	19/05/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7145/2017	19/05/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7146/2017	19/05/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7147/2017	19/05/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7148/2017	24/05/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7149/2017	01/06/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7150/2017	01/06/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7151/2017	01/06/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7152/2017	01/06/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7153/2017	06/06/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7154/2017	06/06/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7155/2017	06/06/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7156/2017	06/06/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7157/2017	06/06/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7158/2017	06/06/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7159/2017	06/06/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7160/2017	06/06/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7161/2017	06/06/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7162/2017	06/06/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7163/2017	06/06/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7164/2017	06/06/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7165/2017	06/06/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7166/2017	06/06/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7167/2017	06/06/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7168/2017	06/06/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7169/2017	06/06/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7170/2017	06/06/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7171/2017	06/06/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7172/2017	06/06/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7173/2017	06/06/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7174/2017	06/06/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7175/2017	06/06/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7176/2017	06/06/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7177/2017	06/06/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7178/2017	06/06/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7179/2017	06/06/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7180/2017	06/06/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7181/2017	06/06/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7182/2017	06/06/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7183/2017	06/06/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7184/2017	06/06/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7185/2017	06/06/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7186/2017	06/06/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7187/2017	06/06/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7188/2017	06/06/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7189/2017	06/06/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7190/2017	06/06/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7191/2017	06/06/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7192/2017	06/06/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7193/2017	06/06/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7194/2017	06/06/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7195/2017	06/06/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7196/2017	06/06/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7197/2017	06/06/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7198/2017	13/06/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7199/2017	13/06/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7200/2017	13/06/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7201/2017	13/06/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7202/2017	13/06/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7203/2017	13/06/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7204/2017	13/06/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7205/2017	13/06/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7206/2017	13/06/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD

7207/2017	13/06/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7208/2017	13/06/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7209/2017	13/06/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7210/2017	13/06/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7211/2017	13/06/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7212/2017	13/06/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7213/2017	13/06/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7214/2017	13/06/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7215/2017	13/06/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7216/2017	13/06/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7217/2017	13/06/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7218/2017	13/06/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7219/2017	13/06/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7220/2017	13/06/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7221/2017	13/06/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7222/2017	13/06/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7223/2017	13/06/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7224/2017	13/06/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7225/2017	13/06/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7226/2017	13/06/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7227/2017	13/06/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7228/2017	13/06/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7229/2017	13/06/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7230/2017	13/06/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7231/2017	13/06/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7232/2017	13/06/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7233/2017	14/06/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD
7234/2017	14/06/2017	ORIGINAL	PUBLICO	SOLICITUD



Total: 154