



Ministerio de Defensa

Unidad de Auditoría Interna

**INFORME DE AUDITORIA N° 006/2018
MINISTERIO DE DEFENSA**

**INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS PARA LA
DEFENSA -CITEDEF-**

**RELEVAMIENTO DE IMPLEMENTACION DEL MODULO REGISTRO
LEGAJO MULTIPROPOSITO -RLM-**

Objetivo

Efectuar un relevamiento y análisis del estado de implementación del módulo Registro Legajo Multipropósito (RLM) del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), en el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF); a los efectos de dar cumplimiento a lo solicitado en la NO-2017-32680916-APN-SIGEN.

Alcance

La auditoría se llevó a cabo durante el período comprendido entre los días 13 de diciembre de 2017 y el 10 de enero de 2018, conforme a las normas de auditoría gubernamental, aprobadas por resolución SGN N° 152/02.

Limitaciones al alcance

Del listado remitido por la Sindicatura General de la Nación, y que oportunamente se enviara a CITEDEF para que llevara a cabo el cotejo correspondiente, surge que en el mismo, no consta ningún organismo que le dependa, más que el propio en análisis.

Tarea realizada

- ✓ Se solicitó a la Subsecretaría de Investigación, Desarrollo y Producción para la Defensa del Ministerio de Defensa, que procediera a informar el funcionario a cargo de la implementación del GDE, en el organismo auditado.
- ✓ Se requirió al funcionario a cargo, que especifique cuáles de los entes comprendidos en el listado mencionado en limitaciones al alcance, pertenecen al CITEDEF, y cuáles no.
- ✓ Por último, luego de esta depuración, se relevó el estado de implementación del RLM, en todo el ámbito del CITEDEF.



Ministerio de Defensa
Unidad de Auditoría Interna

Conclusión

Como resultado de las labores de auditoría descriptas precedentemente, y en virtud de lo informado por el organismo; se pudo constatar que, CITEDEF no ha implementado el módulo RLM, en el ámbito de su dependencia.

Una firma manuscrita en tinta negra, que parece ser la del Dr. Pablo L. Lestingi.

Dr. Pablo L. Lestingi
Auditor Interno
Ministerio de Defensa

BUENOS AIRES, enero de 2018.

LISTADO DE ORGANISMOS - RLM - SIGEN
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS PARA LA DEFENSA

ANEXO

N°	ORGANISMO	DEPENDE SI/NO
1	111"ARMADA ARGENTINA - DIRECCION DE OBTENCION DE LA ARMADA	
2	329"AUDITORIA GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS	
3	3675"CENTRO DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS PARA LA DEFENSA MANUEL BELGRANO	
4	1911"COLEGIO MILITAR DE LA NACION	
5	1914"COMANDO DE EDUCACION Y DOCTRINA TTE GRAL D PABLO RICCHERI	
6	1913"COMANDO DE INSTITUTOS MILITARES	
7	1915"COMANDO II CUERPO DE EJERCITO TTE GRL JUAN CARLOS SANCHEZ	
8	1916"COMANDO III CUERPO EJERCITO DEL NORTE	
9	3257"COMANDO OPERACIONAL	
10	1917"COMANDO V CUERPO DE EJERCITO TTE GRL JULIO ARGENTINO ROCA	
11	330"CONSEJO DE GUERRA PERMANENTE P/JEFES Y OFICIALES DE LAS FUERZAS ARMADAS	
12	3031"CONSEJO DE GUERRA PERMANENTE P/PERS. SUBALTERNO TROPA Y ALUMNOS D/FUERZA AEREA	
13	3183"CONSEJO DE GUERRA PERMANENTE P/SUBOFICIALES, CLASE Y TROPA DE LA ARMADA	
14	328"CONSEJO SUPREMO DE LAS FUERZAS ARMADAS	
15	4144"COORDINACION DE CEREMONIAL	
16	2953"COORDINACION DE LA UNIDAD MINISTRO	
17	3864"COORDINACION DE SALUD Y BIENESTAR DE LAS FUERZAS ARMADAS	
18	2489"CUERPOS	
19	2663"DEPARTAMENTO DE PRENSA Y DIFUSION	
20	3211"DIRECCION DE POLITICAS DE GENERO	
21	3832"DIRECCION DE PROGRAMAS	
22	3919"DIRECCION GENERAL DE AERONAVEGABILIDAD	
23	3830"DIRECCION GENERAL DE ANALISIS Y EVALUACION INSTITUCIONAL	
24	3315"DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS UNIVERSITARIOS	
25	335"DIRECCION GENERAL DE POLITICA	
26	4142"DIRECCION GENERAL DE SANIDAD - HOSPITAL AERONAUTICO DE CORDOBA	
27	3831"DIRECCION GENERAL DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL	
28	1642"DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA ESTRATEGICA MILITAR	
29	3212"DIRECCION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO	
30	2485"DIRECCIONES	
31	4377"EJERCITO ARGENTINO - 1ra DIVISION DE EJERCITO	
32	4378"EJERCITO ARGENTINO - 2da DIVISION DE EJERCITO	
33	4379"EJERCITO ARGENTINO - 3ra DIVISION DE EJERCITO	
34	4689"EJERCITO ARGENTINO - AGREGADURIA MILITAR ARGENTINA EN EEUU	
35	2940"EJERCITO ARGENTINO - AGRUPACION COMUNICACIONES 601	
36	4387"EJERCITO ARGENTINO - AGRUPACION DE INTELIGENCIA	
37	4394"EJERCITO ARGENTINO - BATALLON DE INGENIEROS ANFIBIOS 121	
38	3258"EJERCITO ARGENTINO - BATALLON DE INTENDENCIA 601	
39	4393"EJERCITO ARGENTINO - CENTRO DE ADIESTRAMIENTO OPERACIONAL	
40	4385"EJERCITO ARGENTINO - COMANDO BRIGADA DE MONTE XII	
41	3100"EJERCITO ARGENTINO - COMANDO DE ARSENALES	
42	4358"EJERCITO ARGENTINO - COMANDO DE BRIGADA DE MONTE XII	
43	4391"EJERCITO ARGENTINO - COMANDO DE BRIGADA PARACAIDISTA IV	
44	2760"EJERCITO ARGENTINO - COMANDO DE INGENIEROS	
45	3363"EJERCITO ARGENTINO - COMANDO DE INTENDENCIA	
46	4360"EJERCITO ARGENTINO - COMANDO DE LA 1RA BRIGADA BLINDADA	
47	4380"EJERCITO ARGENTINO - COMANDO DE LA 2DA BRIGADA BLINDADA	
48	4383"EJERCITO ARGENTINO - COMANDO DE LA IX BRIGADA MECANIZADA	
49	4381"EJERCITO ARGENTINO - COMANDO DE LA V BRIGADA DE MONTAÑA	
50	2717"EJERCITO ARGENTINO - COMANDO DE LA VI BRIGADA DE MONTAÑA	
51	4382"EJERCITO ARGENTINO - COMANDO DE LA VIII BRIGADA DE MONTAÑA	
52	4392"EJERCITO ARGENTINO - COMANDO DE LA X BRIGADA MECANIZADA	
53	4384"EJERCITO ARGENTINO - COMANDO DE LA XI BRIGADA MECANIZADA	
54	3325"EJERCITO ARGENTINO - COMANDO DE SANIDAD	
55	4401"EJERCITO ARGENTINO - COMANDO GUARNICION MILITAR BUENOS AIRES	
56	2772"EJERCITO ARGENTINO - COMANDO LOGISTICO DE MATERIAL	
57	1907"EJERCITO ARGENTINO - DIRECCION DE ABASTECIMIENTO	
58	1906"EJERCITO ARGENTINO - DIRECCION DE ARSENALES	
59	2423"EJERCITO ARGENTINO - DIRECCION DE ASUNTOS HISTORICOS	
60	1912"EJERCITO ARGENTINO - DIRECCION DE AVIACION DE EJERCITO	
61	2424"EJERCITO ARGENTINO - DIRECCION DE CONSTRUCCIONES	
62	4375"EJERCITO ARGENTINO - DIRECCION DE INGENIEROS E INFRAESTRUCTURA	
63	1908"EJERCITO ARGENTINO - DIRECCION DE INTELIGENCIA	
64	4399"EJERCITO ARGENTINO - DIRECCION DE INTENDENCIA	
65	1909"EJERCITO ARGENTINO - DIRECCION DE REMONTA Y VETERINARIA	
66	2425"EJERCITO ARGENTINO - DIRECCION DE SANIDAD	
67	2426"EJERCITO ARGENTINO - DIRECCION DE SISTEMAS DE COMUNICACIONES E INFORMATICA	

LISTADO DE ORGANISMOS - RLM - SIGEN
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS PARA LA DEFENSA

ANEXO

68	1910"EJERCITO ARGENTINO - DIRECCION DE TRANSPORTE	
69	2488"EJERCITO ARGENTINO - DIRECCION DEL ESTADO MAYOR GENERAL	
70	2487"EJERCITO ARGENTINO - DIRECCION EVOLUCION TECNOLOGICA	
71	2486"EJERCITO ARGENTINO - DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	
72	4362"EJERCITO ARGENTINO - DIRECCION GENERAL DE EDUCACION	
73	4265"EJERCITO ARGENTINO - DIRECCION GENERAL DE LOGISTICA	
74	4400"EJERCITO ARGENTINO - DIRECCION GENERAL DE MATERIAL	
75	4359"EJERCITO ARGENTINO - DIRECCION GENERAL DE SALUD	
76	4389"EJERCITO ARGENTINO - ESCUELA MILITAR DE MONTAÑA	
77	4374"EJERCITO ARGENTINO - HOSPITAL MILITAR CAMPO DE MAYO	
78	1918"EJERCITO ARGENTINO - HOSPITAL MILITAR CENTRAL DR CIR MY COSME ARGERICH	
79	4390"EJERCITO ARGENTINO - HOSPITAL MILITAR CORDOBA	
80	4398"EJERCITO ARGENTINO - HOSPITAL MILITAR MENDOZA	
81	4386"EJERCITO ARGENTINO - JEFATURA AGRUPACION ARTILLERIA ANTIAEREA	
82	4388"EJERCITO ARGENTINO - REGIMIENTO DE GRANADEROS A CABALLO	
83	4397"EJERCITO ARGENTINO - REGIMIENTO DE INFANTERIA I	
84	327"ESCUELA DE DEFENSA NACIONAL	
85	2476"ESCUELA DE SUBOFICIALES DEL EJERCITO ARGENTINO SARGENTO CABRAL	
86	2477"ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA TTE GRL LUIS MARIA CAMPOS	
87	2479"ESCUELA SUPERIOR TECNICA GRAL DIVISION MANUEL N. SAVIO	
88	1923"ESTADO MAYOR - CONTADURIA GENERAL	
89	336"ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS	
90	2480"ESTADO MAYOR GENERAL	
91	339"ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA	
92	338"ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AEREA	
93	337"ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO	
94	2524"ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO - DIRECCION CONTADURIA Y FINANZAS	
95	333"FEDERACION DEPORTIVA MILITAR ARGENTINA	
96	334"FISCALIA GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS	
97	4263"FUERZA AEREA - COMANDO DE MATERIAL	
98	2941"FUERZA AEREA - COMANDO DE OPERACIONES AEREAS VI BRIGADA AEREA	
99	4262"FUERZA AEREA - COMANDO DE PERSONAL	
100	4500"FUERZA AEREA - COMISION ASESORA DE CONTRATACIONES	
101	4501"FUERZA AEREA - DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES CORDOBA - DIVISION OBTENCION	
102	4516"FUERZA AEREA - DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE TRANSITO AEREO	
103	4420"FUERZA AEREA - DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN- ESCUELA DE SUBOFICIALES	
104	4421"FUERZA AEREA - DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN- INSTITUTO DE FORMACIÓN EZEIZA	
105	4514"FUERZA AEREA - DIRECCIÓN GENERAL DE INTENDENCIA - BUENOS AIRES	
106	4515"FUERZA AEREA - DIRECCIÓN GENERAL DE INTENDENCIA - CORDOBA	
107	3573"FUERZA AEREA - ESCUELA DE AVIACION MILITAR	
108	4264"FUERZA AEREA - LICEO AERONAUTICO MILITAR	
109	3584"FUERZA AEREA - REGION AEREA CENTRO	
110	3505"FUERZA AEREA - REGION AEREA NOROESTE	
111	4431"FUERZA AEREA ARGENTINA - DIRECCION GENERAL DE INTENDENCIA - SUBDIRECCION DE CONTRATACIONES	
112	4272"HOSPITAL AERONAUTICO CENTRAL FUERZA AEREA ARGENTINA	
113	4521"INSPECTORIA GENERAL DE LA ARMADA	
114	4522"INSPECTORIA GENERAL DE LA FUERZA AEREA	
115	4495"INSPECTORIA GENERAL DEL EJERCITO	
116	4520"INSPECTORIA GENERAL DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FUEZAS ARMADAS	
117	2478"INSTITUTO DE ENSENIANZA SUPERIOR DEL EJERCITO	
118	2943"INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DEL EJERCITO	
119	989"INSTITUTO DE VIVIENDA DEL EJERCITO	
120	2475"INSTITUTO SOCIAL MILITAR DAMASO CENTENO	
121	4509"JEFATURA DE GABINETE DE ASESORES DEL MINISTERIO DE DEFENSA	
122	2481"JEFATURA I PERSONAL	
123	2482"JEFATURA III OPERACIONES	
124	2483"JEFATURA IV MATERIALES	
125	2484"JEFATURA V	
126	1921"LICEO MILITAR GENERAL ARAOZ DE LAMADRID	
127	1919"LICEO MILITAR GENERAL BELGRANO	
128	1920"LICEO MILITAR GENERAL ESPEJO	
129	2474"LICEO MILITAR GENERAL PAZ	
130	2473"LICEO MILITAR GENERAL ROCA	
131	1922"LICEO MILITAR GENERAL SAN MARTIN	
132	304"MINISTERIO DE DEFENSA	
133	4624"SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA Y PRODUCCION PARA LA DEFENSA	
134	4620"SECRETARIA DE COORDINACION MILITAR DE ASISTENCIA EN EMERGENCIAS	

LISTADO DE ORGANISMOS - RLM - SIGEN
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS PARA LA DEFENSA

ANEXO

135	1249"SECRETARIA DE ESTRATEGIA Y ASUNTOS MILITARES	
136	313"SECRETARIA DE PLANEAMIENTO	
137	4622"SECRETARIA DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA LA DEFENSA Y COORDINACION MILITAR EN EMERGENCIAS	
138	4641"SUBSECRETARIA DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE LA DEFENSA	
139	4746"SUBSECRETARIA DE CIBERDEFENSA	
140	4627"SUBSECRETARIA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA	
141	4621"SUBSECRETARIA DE COORDINACION EJECUTIVA EN EMERGENCIAS	
142	4855"SUBSECRETARIA DE COORDINACION MILITAR EN EMERGENCIAS	
143	3312"SUBSECRETARIA DE FORMACION	
144	4625"SUBSECRETARIA DE GESTION Y PLANIFICACION PARA LA DEFENSA	
145	4626"SUBSECRETARIA DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y PRODUCCION PARA LA DEFENSA	
146	4857"SUBSECRETARIA DE PATRIMONIO CULTURAL Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD	
147	4623"SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y POLITICA MILITAR	
148	4856"SUBSECRETARIA DEL SERVICIO LOGISTICO DE LA DEFENSA	
149	3530"TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA NAVEGACION	
150	332"TRIBUNAL DE HONOR PARA JEFES Y OFICIALES DE LAS FUERZAS ARMADAS	
151	331"TRIBUNAL SUPERIOR DE HONOR DE LAS FUERZAS ARMADAS	
152	3283"UNIDAD COORDINACION PARA FORTALECIMIENTO DEL TRANSPORTE AEREO DE FOMENTO - UCOFTAF	
153	2952"UNIDAD MINISTRO DEL MINISTERIO DE DEFENSA	