



**MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y
ECONOMIA SOCIAL**

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

INFORME DE AUDITORIA N° 13/2017

Cumplimiento Circ. 03/2017 SGN

**Instituto Nacional de Asociativismo
y Economía Social (INAES)**

JULIO 2017

N° 13/17



Ministerio de Desarrollo Social
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social

Informe de Auditoría N° 13 /17

INDICE

	Página
Informe Ejecutivo	2
Informe Analítico	3
Objeto	3
Alcance de la tarea	3
Marco Normativo	3
Tareas Realizadas	4
Conclusión	6



Ministerio de Desarrollo Social
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social

INFORME EJECUTIVO

1.- Objeto.

Verificar el cumplimiento a la Circular 3/2017 de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) que consiste en un relevamiento y análisis del estado de la implementación del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) en el ámbito del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).

2.- Alcance de la Tarea.

Las tareas se desarrollaron en el marco de las Normas de Auditoria y el Manual de Control Interno Gubernamental establecidas por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) en las Resoluciones Nº 152/2002 y Nº 172/2014 respectivamente, entre los días 10 y 14 de Julio de 2017, consistiendo principalmente en:

- A) Identificar las Mesas de Entradas existentes
- B) Verificar la existencia de expedientes y documentos generados por el sistema de caratulación utilizado por el sector de Mesa de Entrada, previo a la entrada en vigencia del uso obligatorio del GDE.
- C) Constatar si existen procedimientos incluidos en el Nomenclador de Trámites del Sistema de Gestión Documental que no están siendo tramitados mediante el módulo expediente electrónico (EE).
- D) Constatar si existen documentos incluidos en el GEDO que no están siendo tramitados por el mismo.

4.- Conclusión.

De acuerdo a los procedimientos de auditoria realizados y las verificaciones efectuadas, se concluye que el Organismo, a partir del 01 de Febrero del 2017, ha implementado los módulos "Comunicaciones Oficiales", "Generador de Documentos Electrónicos Oficiales (GEDO)" y el módulo "Expediente Electrónico (EE) del "Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE)".

10 JUL 2017

Dr. Carlos David Abdala
Auditor Interno
I.N.A.E.S.

fe