



AUDITORIA INTERNA

Buenos Aires, 31 de julio de 2017

A: Presidente del ORSEP
Ing. Rodolfo Dalmati

De: Auditoría Interna ORSEP
Cr. Ricardo Erut.

INFORME DE AUDITORIA N° 028/2017

Ref.: Informe complementario Circular SGN N° 03/2017 "Relevamiento GDE"
(CIRSI-2017-3-APN-SIGEN)

I. OBJETO

Relevamiento y análisis del estado de implementación del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) en las Regionales Norte, Cuyo Centro y Patagonia.

II. ALCANCE DE LA TAREA

El relevamiento fue realizado entre los días 28 y 31 de julio del corriente año. Se observó la información recibida desde las Direcciones Regionales del ORSEP luego de la fecha de cierre del Informe de Auditoria N° 027/2017.

III. COMENTARIOS

De la tarea realizada se verificó la información que se expone a continuación, de acuerdo al modelo del anexo a la Circular SGN 03/2017, solo en la parte pertinente:




Módulo Generador Electrónico de Documentos Oficiales (GEDO)

- Nómina de los documentos que se tramitan y no están incluidos en el GEDO:
 - Documentos correspondientes a procedimientos específicos internos del ORSEP que se preparan de acuerdo a planillas de Procedimiento General de Fiscalización de Seguridad de Presas que fue aprobado por el organismo: Planillas de Revisión de Informes Mensuales; Informes Anuales; Inspecciones; etc.
 - Estudios Especiales
 - Trabajos de Evaluación y Diagnósticos Especiales

IV. CONCLUSIÓN

Sobre la base de la tarea realizada y con el alcance descrito en el punto II, podemos concluir que el ORSEP presenta un alto grado de implementación del sistema de Gestión Documental Electrónica, desde su inicio a principios del agosto del año 2016.


Cdor. Ricardo I. Erut
Auditor Interno
O.R.S.E.P.