



"2016- Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional"

Ministerio de Modernización

Unidad de Auditoria Interna

Informe de AUDITORIA N° 05/UAI-MM/16

Proyecto de AUDITORIA N° 06/UAI-MM/16

Cumplimiento Implementación GDE

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN



Ministerio de Modernización

Unidad de Auditoría Interna

Informe de AUDITORÍA N° 05/UAI – MM/16

Tabla de Contenidos

INFORME EJECUTIVO	2
INFORME ANALÍTICO	
I. Objetivo	4
II. Alcance	4
1. Limitaciones al Alcance	4
III. Tareas realizadas	6
IV. Marco de Referencia	6
V. Aclaraciones previas	8
VI. Hallazgos	9
VII. Conclusión	11



Ministerio de Modernización

Unidad de Auditoría Interna

Informe de AUDITORÍA N° 05/UAI – MM/16

INFORME EJECUTIVO

Dirección Nacional de Gestión Documental Electrónica.

Cumplimiento

Implementación GDE.

Se sintetizan en el presente acápite, los resultados de la Auditoría sobre la verificación del cumplimiento por parte de todas las áreas del Ministerio de Modernización de la implementación del Sistema Generador de Documentos Electrónicos, de acuerdo a lo normado en el Decreto N° 561/2016 y la Resolución N° 65/2016 MMOD

Nuestra tarea consistió en la verificación del cumplimiento de la implementación GDE por parte de todas las dependencias del Ministerio de Modernización, siendo el órgano rector la Dirección Nacional de Gestión Documental Electrónica.

Dadas las limitaciones que presenta el Informe, no se han transcrito la totalidad de las observaciones detectadas, motivo por el cual el presente informe se emite con carácter de Preliminar y por lo tanto sin la opinión del auditado. Dicho descargo será requerido e incluido en el Informe que se emita una vez salvadas dichas limitaciones.

Principales resultados

Los procedimientos planificados y aplicados para lograr el objetivo del presente Informe se han dividido en dos líneas de análisis: usuario e implementador.

En el primero grupo se observaron situaciones tales como: la existencia de agentes del Ministerio que no poseen usuario GDE como así usuarios GDE que no se encuentran en la nómina del Ministerio; en cuanto a las reparticiones creadas, las



Ministerio de Modernización

Unidad de Auditoría Interna

mismas no reflejan la actual organización del Ministerio existiendo Reparticiones de dependencias que han sido dadas de baja por normativa. Por último, se observa que al no existir una adecuada apertura de Reparticiones determinados actos administrativos siguen con la correlatividad de otros usuarios de rango superior.

Los hallazgos relacionados con el implementador serán considerados una vez que se hallan salvado las limitaciones expresadas en el alcance.

Conclusión

Sobre la base de la tarea realizada, con el alcance descrito en el apartado correspondiente y con las salvedades enunciadas, de subsanarse los hallazgos mencionados, el cumplimiento de la implementación del Sistema GDE en el Ministerio ha sido exitoso desde el punto de vista de los usuarios.

Sin embargo, esta conclusión es parcial debido a la falta de información sobre ciertos aspectos que hubiesen permitido opinar sobre los avances en el desarrollo del Sistema GDE. No se han podido realizar los cruces pertinentes y relevar en forma completa. En este orden de ideas, esta Unidad de Auditoría entiende que subsanadas las limitaciones mencionadas y realizados los procedimientos planificados se podrán concluir en relación a lo actuado por el "implementador" en un próximo Informe.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de diciembre de 2016.



Ministerio de Modernización

Unidad de Auditoría Interna

Informe de AUDITORÍA N° 05/UAI – MM/16

INFORME ANALITICO

I. OBJETIVO

Verificar el cumplimiento por parte de todas las áreas del Ministerio de Modernización de la implementación del Sistema Generador de Documentos Electrónicos, de acuerdo a lo normado en el Decreto N° 561/2016 y la Resolución N° 65/2016 MMOD.

II. ALCANCE

Nuestra tarea consistió en la verificación del cumplimiento de la implementación GDE por parte de todas las dependencias del Ministerio de Modernización, siendo el órgano rector la Dirección Nacional Gestión Documental Electrónica.

Las tareas de campo fueron realizadas en la Unidad de Auditoría, iniciando el 22 de noviembre y finalizando el 13 de diciembre de 2016.

1. Limitaciones al Alcance:

Mediante Nota N°NO-2016-03642187-APN-MM se iniciaron las tareas de fiscalización en la Dirección Nacional Gestión Documental Electrónica y en la Dirección de Despacho y Mesa de Entradas, solicitando la documentación referente a los Informes realizados sobre las "Metas Proyectadas, Metas Alcanzadas y Análisis de Desvíos".

La información solicitada, a la Dirección Nacional Gestión Documental Electrónica, y no entregada constituyó una limitación al alcance de nuestro trabajo, ya que no se pudo analizar el grado de avance de la implementación, como el grado de cumplimiento.

Las actuaciones efectuadas por el Ministerio de Modernización no se han podido verificar por parte del equipo de auditoría, debido a que la Solapa "Sindicatura" del Sistema GDE, se implementó una vez terminadas las tareas de campo.



Ministerio de Modernización

Unidad de Auditoría Interna

Por otra parte, se circularizo, mediante Nota N° NO-2016-03934847-APN-MM, a las Direcciones Nacionales y Direcciones, con copia a las Subsecretarías y Secretarías, el Cuestionario sobre el estado de implementación de los Módulos del Sistema GDE. Al cierre de las tareas de campo, no se obtuvo respuesta a la Nota enviada con fecha 30 de noviembre de 2016. Las reparticiones que no han dado respuesta son las siguientes:

- Dirección General de Administración y Finanzas.
- Dirección General de Financiamiento Internacional.
- Dirección Nacional de Infraestructura Tecnológica y Operaciones.
- Oficina Nacional de Tecnologías de Información.
- Dirección Nacional de Relaciones Institucionales.
- Oficina Nacional de Empleo Público.
- Dirección Nacional de Formación en Políticas Públicas.
- Oficina Nacional de Innovación de Gestión.
- Dirección Nacional de Planificación Estratégica de País Digital.
- Dirección Nacional de Gestión de Proyectos de País Digital.
- Dirección Nacional de Relación Tecnológica con los Gobiernos Provinciales y Municipales.
- Dirección Nacional de Datos e Información Pública.
- Dirección Nacional de Innovación Pública.
- Dirección Nacional de Políticas y Desarrollo de Internet.
- Oficina Nacional de Contrataciones.
- Dirección Nacional de Sistemas de Administración y Firma Digital.
- Dirección Nacional de Tramitación e Identificación a Distancia.

Por tal motivo, no se han transcripto la totalidad de las observaciones detectadas, como así tampoco, es posible aseverar que las mismas sean todas las que podría surgir de subsanarse dicha limitación.

Por lo expuesto, el presente informe se emite sin la opinión del auditado. Dicho descargo será requerido e incluido en próximas auditorías.



Ministerio de Modernización

Unidad de Auditoría Interna

III. TAREAS REALIZADAS

- Recopilación, lectura y análisis de toda la normativa vigente relacionada con la Implementación GDE.
- Obtención y lectura de Manuales del Usuario del GDE: Comunicaciones Oficiales, Expediente Electrónico, Generador Electrónico de Documentos Oficiales proporcionados por la Dirección Nacional Gestión Documental Electrónica.
- Obtención del listado de Usuarios Activos GDE.
- Solicitud a la Dirección General de Recursos Humanos, del listado con la nómina de agentes del Ministerio de Modernización.
- Cruzamiento y análisis del listado de Usuarios Activos del GDE con la nómina de agentes del Ministerio de Modernización.
- Redacción del Cuestionario sobre el estado de implementación de los Módulos del Sistema GDE.
- Circularización del Cuestionario a las Direcciones Nacionales y Direcciones con copia a las Subsecretarías y Secretarías.
- Obtención de las Reparticiones del Ministerio de Modernización mediante el Sistema GDE, solapa "Consulta Usuarios".
- De las Reparticiones del Ministerio de Modernización, se tomó como muestra la Unidad Ministro para la obtención de los usuarios.
- Cruzamiento y análisis de los Usuario de la Repartición Unidad Ministro (Sistema GDE lo denomina MM) con el Sistema de liquidación "SARHA".

IV. MARCO DE REFERENCIA

- Decreto N° 434-2016 – Aprobó el Plan de Modernización del Estado.
- Decreto N° 561-2016 - Aprobó la implementación del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE).
- Decreto N° 898-2016 – Modificación Decreto N° 357-2002.
- Decreto N° 1131-2016 – Aprobó el Archivo y Digitalización de Expedientes.
- Resolución N° 3-SECMA-2016 – Implementación de Módulos del Sistema GDE.
- Resolución N° 65-MM- Aprobó la obligatoriedad de uso del Módulo Comunicaciones Oficiales (CCOO) del Sistema GDE.



Ministerio de Modernización

Unidad de Auditoría Interna

- Resolución N° 4-SECMA- 2016 – Aprobó la obligatoriedad del uso del Expediente Electrónico para ciertas tratas del Sistema GDE.
- Resolución N° 101-MM-2016 – Aprobó la obligatoriedad de uso del Módulo Expediente Electrónico (EE), del Sistema GDE.
- Resolución N° 7-SECMA-2016 - Aprobó la obligatoriedad de uso de Módulo Gestión Documental (GEDO) del Sistema GDE.
- Resolución N° 9-SECMA-2016 – Aprobó el Portal GDE.
- Resolución N° 13-SECMA-2016 – Aprobó el Nomenclador de Trámites del Sistema GDE.
- Resolución N° 19-SECMA-2016 – Aprobó la actualización del Nomenclador de Trámites del Sistema GDE.
- Resolución N° 26-SECMA-2016 – Aprobó la actualización del Nomenclador de Trámites del Sistema GDE.
- NO-2016-03642187-APN-MM – Inicio Tareas Fiscalización.
- NO-2016-03934847-APN-MM – Remisión Áreas Cuestionario.
- NO-2016-04275203-APN-SECEP#MM – Respuesta Cuestionario Dirección Nacional Gestión de Información y Política Salarial.
- NO-2016-04294132-APN-CGA#MM – Respuesta Cuestionario Cuerpo de Administradores Gubernamentales.
- NO-2016-04086254-APN-SSGD#MM – Respuesta Cuestionario Dirección Nacional Servicios Digitales.
- NO-2016-04119892-APN-SSIPYGA#MM – Respuesta Cuestionario Subsecretaría de Innovación Pública y Gobierno Abierto.
- NO-2016-04152898-APN-DNGDE#MM – Respuesta Cuestionario Dirección Nacional de Gestión Territorial.
- NO-2016-04252554-APN-DNGDE#MM – Respuesta Cuestionario Dirección Nacional de Gestión Documental Electrónica.
- NO-2016-04139487-APN-DNGIYS#MM – Respuesta Cuestionario Dirección Nacional de Gestión de la Información y Soporte.
- NO-2016-04118012-APN-SECPD#MM – Respuesta Cuestionario Secretaría País Digital.



Ministerio de Modernización

Unidad de Auditoría Interna

- NO-2016-04008663-APN-SSCA#MM – Respuesta Cuestionario Subsecretaría de Coordinación Administrativa.
- NO-2016-04046231-APN-DGAJ#MM – Respuesta Cuestionario Dirección General de Asuntos Jurídicos.
- NO-2016-04130647-APN-DGIYSG#MM – Respuesta Cuestionario Dirección General de Infraestructura y Servicios Generales.
- NO-2016-04130695-APN-DAYGDP#MM – Respuesta Cuestionario Dirección de Administración y Gestión de Personal.
- NO-2016-04131550-APN-DS#MM – Respuesta Cuestionario Dirección de Sumarios.
- NO-2016-04278961-APN-SSRLYFSC#MM – Respuesta Cuestionario Subsecretaría de Relaciones Laborales y Fortalecimiento del Servicio Civil.
- NO-2016-04367724-APN-INAP#MM – Respuesta Cuestionario Instituto Nacional de la Administración Pública.
- NO-2016-04382434-APN-SSRLYFSC#MM – Respuesta Cuestionario Subsecretaría de Relaciones Laborales y Fortalecimiento del Servicio Civil.
- NO-2016-04393366-APN-DNRLYAN#MM – Respuesta Cuestionario Dirección Nacional de Relaciones Laborales y Análisis Normativo.
- NO-2016-04166616-APN-DNICIYC#MM – Respuesta Cuestionario Dirección Nacional de Infraestructuras Críticas de Información y Ciberseguridad.
- NO-2016-04142896-APN-DDYMDE#MM – Respuesta Dirección de Despacho y Mesa de Entradas.
- NO-2016-04148995-APN-MM – Reiteración Información.
- NO-2016-04157185-APN-DGIYSG#MM – Respuesta Dirección General de Infraestructura y Servicios Generales.
- NO-2016-04299211-APN-DNGDE#MM – Respuesta Dirección Nacional de Gestión Documental Electrónica.

V. ACLARACIONES PREVIAS

En el marco de la Modernización del Estado, el Estado Nacional celebró un Convenio Marco de Colaboración Técnica con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires



Ministerio de Modernización

Unidad de Auditoría Interna

(GCBA) con el fin de promover e introducir el uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación en la gestión administrativa, para responder con mayor celeridad y efectividad a las demandas de la sociedad.

Por este convenio, el GCBA le brindó al Estado Nacional el derecho de uso de la licencia de los Sistemas Informáticos de Gestión Documental y de Compras Públicas.

A raíz de esto, se llevó a cabo el Concurso Público con el objeto de realizar la contratación de servicios especializados para llevar adelante adecuaciones, mejoras y ajustes de arquitectura, mantenimiento y desarrollo del Software de Gestión Documental Electrónica (GDE) e integración con otros sistemas.

El presente expediente, de tramitación en papel, se excluye del informe, ya que no es objeto de esta auditoría.

Por Nota N° NO-2016-04142896-APN-DDYMDE#MM, la Dirección de Despacho y Mesa de Entradas comunicó que las distintas áreas del Ministerio no realizaron trámites en el Sistema Comunicaciones Documentales (ComDoc), luego de la fecha de cierre de Actos Administrativos, siendo esta el 26 y 31 de mayo de 2016; y Memos, 30 de junio de 2016. Asimismo expreso "...en relación al corte del expediente papel, se indica que a la fecha el Ministerio, a través de esta Mesa de Entradas, sigue proporcionando número (recaratulado) aquellos expedientes papel que tramitan a través del sistema ComDoc, de las diferentes áreas centralizadas y descentralizadas del APN, que a la fecha no estarían utilizando el módulo de EE de la plataforma GDE...".

VI. HALLAZGOS

- 1. Hallazgo:** Del cruce realizado entre el listado con la nómina de agentes del Ministerio de Modernización y el listado de usuarios GDE activos, se observó agentes del Ministerio sin usuario GDE.

Esta situación persistió, aun cuando la Dirección Nacional de Gestión Documental Electrónica reenvió el listado de usuarios GDE, subsanando errores.

Impacto: Alto

Estado Actual: Sin Acción Correctiva



Ministerio de Modernización

Unidad de Auditoría Interna

Recomendación: Procurar tomar las medidas necesarias para que todos los agentes pertenecientes al Ministerio posean usuario GDE, ya que es el Sistema de Gestión Documental incorporado por toda la APN.

- 2. Hallazgo:** Del relevamiento realizado se desprendió la falta de criterio uniforme en cuanto a la creación de Reparticiones en el Sistema GDE, en el nivel operativo de Dirección, ya que, existen Direcciones creadas como repartición y otras se encuentran en la Repartición de nivel superior.

Impacto: Medio

Estado Actual: Sin Acción Correctiva.

Recomendación: Adoptar lineamientos uniformes en relación a la creación de Reparticiones en el Sistema GDE, respetando las estructuras del Ministerio de Modernización.

- 3. Hallazgo:** Del procedimiento aplicado en lo referente a las Reparticiones, se verificó que, a la fecha del presente Informe, continúa vigente en la nómina que emite el Sistema GDE, la Subsecretaría de Telecomunicaciones y Redes Públicas. Esta situación evidencia la desactualización de las Unidades Organizativas en el Sistema. Se desconoce la existencia de un procedimiento para las altas, bajas y modificaciones de usuarios y reparticiones, por tal motivo esta Unidad de Auditoría no emite opinión.

Impacto: Medio

Estado Actual: Sin Acción Correctiva.

Recomendación: Se recomienda la pronta actualización de las Unidades Organizativas correspondientes al Ministerio de Modernización en el Sistema GDE, de acuerdo a la modificación implementada en la estructura organizativa por el Decreto N° 898-2016, suprimiéndose dicha Subsecretaría.

- 4. Hallazgo:** Del universo de Reparticiones del Ministerio de Modernización, siendo este ochenta y siete (87), se tomó como muestra la Unidad Ministro (MM), la cual figuran en el Sistema GDE activos 44 usuarios.

Del cruce realizado entre el Sistema de liquidación "SARHA" y el Sistema GDE se desprende que, de los 44 agentes mencionados, 6 no se encuentran en el sistema de



Ministerio de Modernización

Unidad de Auditoría Interna

liquidación de haberes, 25 no corresponde la repartición reflejada en el sistema SARHA con la Unidad Ministro, del Sistema GDE.

Impacto: Medio

Estado Actual: Sin Acción Correctiva.

Recomendación: Unificar las bases de agentes del sistema de liquidación de haberes con la de usuarios del Sistema GDE, respetando los sectores de dependencias.

VII. CONCLUSIÓN

Sobre la base de la tarea realizada detallada en el punto III, con el alcance descrito en el punto II y con las salvedades enunciadas en el punto VI, se informa que, de subsanarse los hallazgos mencionados, el cumplimiento de la implementación del Sistema GDE en el Ministerio ha sido exitoso desde el punto de vista de los usuarios.

Sin embargo, esta conclusión es parcial debido a la falta de información sobre ciertos aspectos que hubiesen permitido opinar sobre los avances en el desarrollo del Sistema GDE. No se han podido realizar los cruces pertinentes y relevar en forma completa. En este orden de ideas, esta Unidad de Auditoría entiende que subsanadas las limitaciones mencionadas y realizadas los procedimientos planificados se podrán concluir en relación a lo actuado por el "implementador" en un próximo Informe.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de diciembre de 2016.



Ministerio de Modernización

Unidad de Auditoría Interna

Informe de AUDITORÍA N° 05/UAI – MM/16

ANEXO I: Integrantes del Equipo de Trabajo

Auditora Titular:

Dra. GARCIA, Mariela Sandra

Auditora Adjunta:

Dra. PITUELLO, María de los Milagros

Equipo de Trabajo:

Lic. PITUELLO, María de los Angeles

Dra. GARCIA, Silvina Lujan



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

Hoja Adicional de Firmas
Informe Auditoría

Número:

Referencia: Informe N° 5/16 - Cumplimiento Implementación GDE.

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 13 pagina/s.