

2017

Circular N° 3/2017 – APN – SIGEN
Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE)

INFORME DE AUDITORÍA N° 020/2017



Ministerio de
Trabajo, Empleo
y Seguridad Social

Unidad de Auditoría Interna



**Ministerio de
Trabajo, Empleo
y Seguridad Social**

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

Auditor Interno Titular
Lic. Ariel Ernesto DILEVA

**Auditor Adjunto de Gestión de
Recursos y Procesos de Apoyo**
Dr. José Norberto DE NARDO

**Supervisor de Auditoría de
Tecnología de la Información**
Lic. Maximiliano Antonio IORGI

Auditor Técnico
Sr. Alberto Carlos IGLESIAS

Contenido

	INFORME
I) OBJETO	1
II) ALCANCE	1
III) ANTECEDENTES	1
IV) TAREA REALIZADA	2
V) DESCRIPCIÓN, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	2

ANEXOS:

- A. - NÓMINA DE LAS MESAS DE ENTRADAS VIGENTES EN EL MTEYSS Y DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS ENTRE EL 18/03/2017 A 16/06/2017
- B. - MÓDULO "EXPEDIENTE ELECTRÓNICO"
- C. - MÓDULO "GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES (GEDO)"



INFORME DE AUDITORÍA

CIRCULAR N° 3/2017 – APN - SIGEN

I) OBJETO

Relevar y analizar en el marco del Decreto N° 561/2016 y normas complementarias, el estado de implementación del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, con el fin de determinar el tipo de actuaciones que no se están tramitando por el mismo.

II) ALCANCE

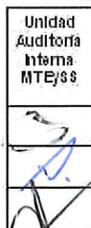
La tarea fue realizada en el período comprendido entre los días 19 de junio y 14 de Julio de 2017, de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna Gubernamental aprobadas por Resolución SIGEN N° 152/2002, aplicándose algunos de los procedimientos allí enumerados u otros que se consideraron necesarios en la circunstancia.

El informe se encuentra referido a las observaciones y recomendaciones sobre el objeto de la tarea, y no contempla la eventual ocurrencia de hechos posteriores que puedan modificar su contenido.

III) ANTECEDENTES

NORMATIVOS

- Ley N° 24.156 - Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.
- Decreto N° 1344/2007 – Aprueba el Reglamento de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156.
- Resolución SGN N° 152/2002 – Aprueba las “Normas de Auditoría Interna Gubernamental”.
- Resolución SGN N° 172/2014 – Aprueba las “Normas Generales de Control Interno”.
- Decreto N° N° 561/2016 – Aprueba la implementación de Sistema de Gestión Documental Electrónica.
- Circular SGN N° 3/2017 – APN.





DOCUMENTALES

- Información provista por la Dirección General de Registro, Gestión y Archivo Documental (DGRGyAD).
- Información suministrada por el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO).

IV) TAREA REALIZADA

Descripción

La tarea realizada consistió en la ejecución de los siguientes procedimientos de auditoría y/o verificaciones:

1. Análisis de la circular remitida por la SIGEN;
2. Relevamiento de áreas vinculadas a la temática en el Organismo;
3. Entrevistas con personal de la DGRGyAD;
4. Consulta y obtención de información solicitada;
5. Análisis de la Información documental obtenida;
6. Elaboración del presente informe.

V) DESCRIPCIÓN, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

A continuación se describen los aspectos solicitados y la información resultante:

A. Identificar las Mesas de Entrada existentes en el Organismo.

Descripción

Se solicitó al responsable de la DGRGyAD un 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 del 16/06/2017.

Se adjunta como **ANEXO A** un reporte detallando las Mesas de Entrada vigentes y el total de trámites gestionados en el periodo bajo análisis.

B. Módulo "Expediente Electrónico"

Descripción

- a) Se identificaron los procedimientos incluidos en el "Nomenclador de Trámites del Sistema de Gestión Documental" que no están siendo tramitados con el módulo EE, y en qué soporte y/o sistema están siendo tramitados (Ej.: ComDoc).
- b) Se identificaron los procedimientos tramitados que no se encuentran definidos en el "Nomenclador de Trámites del Sistema de Gestión Documental".

Unidad
Auditoría
Interna
MTEySS



Se adjunta como **ANEXO B** el reporte realizado por la **DGRGyAD**.

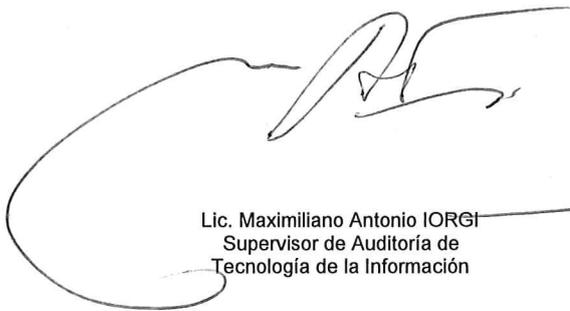
C. Módulo "Generador Electrónico de Documentos Oficiales" (GEDO)

Descripción

- a) Se identificaron los tipos de documentos incluidos en el GEDO que no son tramitados con el mismo. Se consignaron las áreas que omiten tal procedimiento.
- b) Se identificaron los tipos de documentos que se tramitan y no están incluidos en el GEDO.

Se adjunta como **ANEXO C** un reporte la información provista por la **DGRGyAD**.

Buenos Aires, 31 de julio de 2017.



Lic. Maximiliano Antonio IORGI
Supervisor de Auditoría de
Tecnología de la Información



Lic. Ariel Ernesto DILEVA
Auditor Interno Titular



ANEXOS

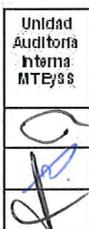


ANEXO A

NÓMINA DE LAS MESAS DE ENTRADAS VIGENTES EN EL MTEYSS Y DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS ENTRE EL 18/03/2017 a 16/06/2017

Tipo de trámite generado desde el Sistema MESA	EXPTES. - 1	SUMARIO - 3	P.N.R.T. - 7	Se.C.L.O	TOTAL
ORGANISMO CENTRAL	9.502	1.506	4.793	29.704	45.505

DELEGACIONES REGIONALES	EXPTES. - 1	SUMARIO - 3	P.N.R.T. - 7	Se.C.L.O	TOTAL
B. BLANCA	431	26	304	'	761
BARILOCHE	118	9	162	'	289
C. OLIVIA	181	0	110	'	291
CATAMARCA	505	12	578	'	1.095
C.RIVADAVIA	208	2	140	'	350
CONCORDIA	252	8	538	'	798
CORDOBA	986	62	916	'	1.964
CORRIENTES	168	27	529	'	724
CHACO	614	17	287	'	918
FORMOSA	266	25	181	'	472
GRAL. ROCA	319	6	227	'	552
JUJUY	513	31	404	'	948
JUNIN	450	35	387	'	872
LA MATANZA	661	37	1.411	'	2.109
LA PLATA	369	0	463	'	832
LA RIOJA	214	33	197	'	444
L. DE ZAMORA	1.804	322	3.366	'	5.492
M. DEL PLATA	707	30	685	'	1.422
MENDOZA	1.090	56	968	'	2.114
NECOCHEA (S)	85	29	24	'	138
NEUQUEN	641	20	278	'	939
PARANA	209	12	153	'	374
POSADAS	316	36	227	'	579
R.GALLEGOS	208	3	157	'	368
R. GRANDE	191	2	48	'	241
ROSARIO	703	118	567	'	1.388
SALTA	567	20	691	'	1.278
SAN JUAN	376	46	489	'	911





DELEGACIONES REGIONALES	EXPTES. - 1	SUMARIO - 3	P.N.R.T. - 7	Se.C.L.O	TOTAL
SAN LUIS	374	8	361	'	743
SAN MARTIN	857	66	1.267	'	2.190
SAN NICOLAS	213	1	208	'	422
SAN RAFAEL	261	28	184	'	473
SANTA FE	266	8	290	'	564
SANTA ROSA	225	3	200	'	428
SGO. DEL EST.	688	22	358	'	1.068
TANDIL	292	10	373	'	675
TRELEW	194	10	327	'	531
TUCUMAN	708	0	494	'	1.202
VIEDMA	55	0	43	'	98
ZARATE	180	3	263	'	446
TOTAL GENERAL.					83.008





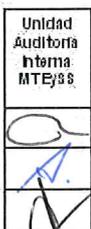
ANEXO B

MÓDULO "EXPEDIENTE ELECTRÓNICO"

- A.** - Procedimientos no tramitados mediante el módulo EE: SECLO, PNRT, Libros Rubricados y DNAS.

Todos los expedientes mencionados en el **Anexo A**, son tramitados por Departamento de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, salvo la rúbrica de libros que ingresa por Protocolización para su carga en el sistema SINI.

- B.** - Están todos tramitados por el SISTEMA GDE.





ANEXO C

MÓDULO "GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES (GEDO)

A. - Aquellos documentos que son suscriptos con entidades que no están incorporadas al sistema GDE y que son realizados en forma hológrafa y son cargados al sistema a posteriori. Dichas gestiones se tramitan por el sistema GDE por medio del "NOMENCLADOR DE TRAMITES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL".

Cabe destacar que los mencionados documentos son registrados además, a través del Sistema Integrado de Normativa Interna (SINI).

B. - No se hallaron documentos.



Unidad de Auditoría Interna

Avenida Leandro N. Alem 650, piso 3º
(1001AAO), Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel. 4310-6175 Fax: 4310-6169
E-mail: uauditor@trabajo.gov.ar



**Ministerio de
Trabajo, Empleo
y Seguridad Social**