



## REVISIÓN DE EXPEDIENTES EN GESTIÓN DOCUMENTAL ELECTRÓNICA-GDE

En virtud de las facultades conferidas por el artículo 79º de la Ley 2141 de Administración Financiera y Control y concordante del Decreto Reglamentario, enmarcado en el control y ejecución de las actividades que desarrolla la Dirección General de Auditoría y Rendiciones de la Contaduría General de la Provincia, que contempla tareas de revisión inherentes a las actuaciones incluidas en los Pedidos Solicitud de Transferencia Global de Fondos, y expedientes de muestra seleccionada sobre la documentación respaldatoria de las aplicaciones de fondos de las Rendiciones de Transferencia Global de Fondos y Fondo Permanente Artículo 62º (Gastos y Programas Financiados), la mencionada Dirección General **solicitará mediante Requerimiento a los Servicios Administrativo Financieros de los Organismos Centralizados, documentación digital tramitada por GDE para su revisión.**

- 1) La Dirección General de Auditoría y Rendiciones enviara un Requerimiento mediante una NOTA por CCOO al Director Provincial de Administración, mencionando los números de expedientes GesDocu a ser revisados.
- 2) Al momento de recibir el Requerimiento, el Servicio Administrativo deberá **continuar** dicha comunicación, **informando los números de Expedientes Electrónicos que correspondan.**

**Importante: Para que se pueda realizar la revisión, el Servicio Administrativo deberá generar una copia de auditoría en cada uno de los expedientes. (Ver guía)**

- 3) La DGAYR **recibirá la CCOO** y podrá realizar la revisión de los mismos mediante la consulta de EE.
- 4) Una vez terminada la revisión, se le enviará una notificación mediante CCOO al Servicio Administrativo Financiero.



## GUIA: RESPUESTA REQUERIMIENTO

### Responder Comunicación

Ingresar a GDE – Módulo CCOO > Ir a Bandeja CO

The screenshot shows the 'Bandeja CO' interface. At the top, there are navigation tabs: 'Mis Tareas', 'Tareas otros Usuarios', 'Tareas Supervisados', and 'Bandeja CO' (highlighted with a red box). Below the tabs, there are sub-tabs: 'Recibidas/Enviadas', 'Recibidas', and 'Enviadas'. The main content area shows 'Comunicaciones recibidas' with options to 'Eliminar seleccionadas', 'Eliminar todo', and 'Exportar CO'. A table lists communications with columns: 'Leído', 'Nro. CO', 'Tipo CO', 'Respuesta A', 'Nombre', 'Fecha Envío', 'Fecha Operación', 'Referencia', and 'Acción'. The first row shows a communication with Nro. CO 'NO-2020-00026733-NEU-' and name 'Aimara Anahi Villega'.

En el listado vamos a ver las Comunicaciones Recibidas. En la columna Acciones, presionamos en continuar comunicación.

This screenshot is similar to the previous one but highlights the 'Acción' column of the table. A red box surrounds the first row, and a red circle highlights the 'Continuar comunicación' button in the 'Acción' column. The table data is as follows:

Leído	Nro. CO	Tipo CO	Respuesta A	Nombre	Fecha Envío	Fecha Operación	Referencia	Acción
<input type="checkbox"/>	NO-2020-00026733-NEU-CGP#MEI	NO		Aimara Anahi Villega (AVILLEGA)	2020-09-18 10:05:37	2020-09-18 10:05:37	Respuesta Requerimiento N°2/2020 – Muestreó Enero-Marzo	Continuar comunicación.
<input type="checkbox"/>	NO-2020-00025558-NEU-	NO	NO-2020-00025552-NEU-	Matias Nicolas Pensado	2020-09-09 10:46:26	2020-09-09 10:46:26	Respuesta Requerimiento N°1/2020 – Muestreó Enero-	

Se abre una ventana para crear la NOTA de respuesta. Producir la nota de respuesta al requerimiento y firmar.

Observación: Automáticamente en destinatarios se cargará el usuario del remitente.

### Generar Copia de Auditoria.

El botón generar copia permite generar una copia parcial del expediente hasta el momento de solicitar la acción.

Para ello, deberá acceder al EE y presionar el botón “Generar Copia”

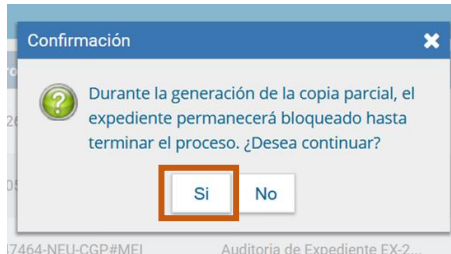
The screenshot shows a document list interface. It has columns for document ID, description, reference, type, date, and actions. The first row shows document ID '2', description 'PV - Providencia', reference 'PV-2020-00147456-NEU-CGP#MEI', type 'Pase', and date '24/07/2020 10:06:23'. The second row shows document ID '1', description 'PV - Carátula Expediente', reference 'PV-2020-00147455-NEU-CGP#MEI', type 'Carátula', and date '24/07/2020 10:05:58'. Below the table, there is a 'Total de documentos: 5' and a button 'Descargar todos los Documentos (con pase)'. At the bottom, there is a 'Sin Pase' section with a 'Filtro' and a row of buttons: 'Salir sin Pase', 'Realizar Pase', 'Realizar Pase Paralelo', 'Generar Copia' (highlighted with an orange box), 'Notificar Expediente a TAD', and 'Cancelar'.



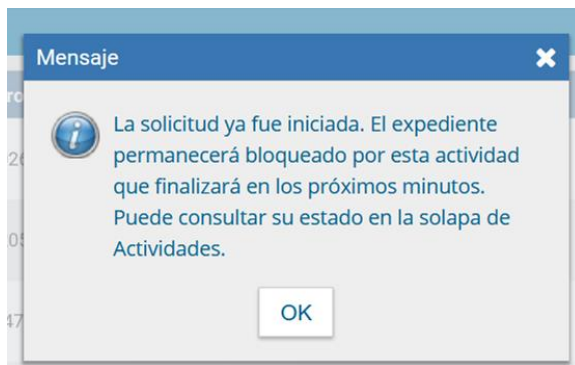
Al presionar en el botón solicita la confirmación.

**Nota:** Si tenemos documentos vinculados pendientes, solicitara la confirmación para vincularlos definitivos

Presionamos en Sí.



Nos mostrara un mensaje:



En la solapa Actividades se refleja la solicitud de la generación de copia parcial.

Expediente: EX-2020-00147454 -NEU-CGP#MEI

Documentos Documentos de Trabajo Asociar Expediente Tramitación Conjunta Fusión Historial de Pases Datos de la Carátula **Actividades**

Cancelar todas las actividades pendientes

<< < 1 / 1 > >>

Código Expediente	Tipo actividad	Fecha creación	Fecha resolución	Usuario actual	Usuario resolución	Estado	Código Trámite	Acciones
EX-2020-00147454 -NEU-CGP#MEI	Creación de paquete en ARCHIVO	07/09/2020 12:09		ARCH		ABIERTA	GENE00004	Ejecutar
EX-2020-00147454 -NEU-CGP#MEI	Creación de paquete en ARCHIVO	24/07/2020 10:07	24/07/2020 10:12	ARCH		CIERRE_ACTIVIDADE: CERRADA	GENE00004	Ver

Salir sin Pase Realizar Pase Realizar Pase Paralelo Generar Copia Notificar Expediente a TAD Cancelar

Una vez generada la **copia parcial** del expediente, se vincula automáticamente un documento que contiene los datos de la carátula, historial de pases y el resumen de documentos vinculados. Como archivos embebidos estarán todos los documentos que sean parte del cuerpo del expediente



Tramitación

Expediente: EX-2020-00147454- NEU-CGP#MEI

Documentos | Documentos de Trabajo | Asociar Expediente | Tramitación Conjunta | Fusión | Historial de Pases | Datos de la Carátula | Actividades

Buscar por: Tipo Año Número Ecosistema Repartición

Número NEU     NEU

Número Especial     NEU

Con Pase

Orden	Tipo de Documento	Número Documento	Referencia	Fecha de Asociación	Fecha de Creación	Acción
3	IF - Auditoria de Expediente. Indice parcial contenido	IF-2020-00147464-NEU-CGP#MEI	Auditoria de Expediente EX-2...	24/07/2020 10:12:40	24/07/2020 10:07:14	<input type="button" value="V"/> <input type="button" value="D"/> <input type="button" value="Q"/>
2	PV - Providencia	PV-2020-00147456-NEU-CGP#MEI	Pase	24/07/2020 10:06:23	24/07/2020 10:06:23	<input type="button" value="V"/> <input type="button" value="D"/> <input type="button" value="Q"/>
1	PV - Carátula Expediente	PV-2020-00147455-NEU-CGP#MEI	Carátula	24/07/2020 10:06:00	24/07/2020 10:05:58	<input type="button" value="V"/> <input type="button" value="D"/> <input type="button" value="Q"/>

Total de documentos: 3

Provincia del Neuquen  
1970-2020 50 Años del Plan de Salud de la Provincia del Neuquén

Número: IF-2020-00147464-NEU-CGP#MEI

NEUQUEN, NEUQUEN  
Viernes 24 de Julio de 2020

Referencia: Auditoria de Expediente EX-2020-00147454- -NEU-CGP#MEI. Indice parcial de contenidos.

**EX-2020-00147454- -NEU-CGP#MEI**

Identificador: EX-2020-00147454- -NEU-CGP#MEI  
Órgano: CGP#MEI - Contaduria General de la Provincia  
Fecha de inicio: 24-07-2020 10:07:58  
Fecha Solicitud Auditoria: 24-07-2020 10:07:08

• Datos Carátula:

Código Trata: GENE00004  
Descripción Trata: Expediente  
Motivo Interno: Solicitud Usuarios  
Motivo Externo: Solicitud Usuarios