



*Ministerio de Agroindustria
Instituto Nacional de Investigación
y Desarrollo Pesquero*



**INFORME DE AUDITORIA 24/2017
BIBLIOTECA Y SERVICIO DE
DOCUMENTACIÓN**



*Ministerio de Agroindustria
Instituto Nacional de Investigación
y Desarrollo Pesquero*

INFORME EJECUTIVO

El objeto de este trabajo ha sido analizar la planificación y ejecución de actividades de la Biblioteca y Servicio de Documentación del INIDEP desde el 01 de Enero de 2015 al 13 de Octubre del corriente año.

La labor de auditoría se orientó a tener un panorama actualizado de los servicios que presta el sector, del personal que presta el servicio de documentación bibliográfica, cuantificar compras, canjes y donaciones de material bibliográfico, registrar los principales logros alcanzados durante el periodo analizado y actualizar el estado de cumplimiento de las observaciones pendientes vinculadas al sector.

El análisis llevado a cabo indica que el sector auditado ha desarrollado una tarea satisfactoria, cubriendo las necesidades de información documental indispensables para la ejecución de las actividades de la institución y las de otros usuarios afines a las disciplinas relacionadas con la actividad pesquera y las ciencias del mar, preservando y difundiendo la producción científica nacional en ciencias acuáticas y pesqueras.

Sin perjuicio de ello, existe una clara falta de comunicación y coordinación con el área de patrimonio, situación que lleva a una registración irregular de los bienes que posee el área, y puede acarrear posibles perjuicios patrimoniales.

Mar del Plata, 29 de noviembre de 2017



CR. Mg. Soledad BOSCH I.
Auditor Interno
INIDEP



*Ministerio de Agroindustria
Instituto Nacional de Investigación
y Desarrollo Pesquero*



I. OBJETO

El objeto de este trabajo ha sido analizar la planificación y ejecución de actividades de la Biblioteca y Servicio de Documentación del INIDEP desde el 01 de Enero de 2015 al 13 de Octubre del corriente.

II. ALCANCE DE LA TAREA

Específicamente la labor de auditoría se orientó a:

- Brindar un panorama actualizado de los servicios que presta el sector.
- Actualizar el personal ocupado en el sector.
- Verificar las capacitaciones y comisiones realizadas durante 2014, incluyendo la participación de los agentes del sector en reuniones nacionales e internacionales en representación del INIDEP.
- Cuantificar las compras, canjes y donaciones de material bibliográfico.
- Registrar los principales logros alcanzados durante el periodo analizado.
- Actualizar el estado de cumplimiento de las observaciones pendientes vinculadas al sector.

III. PERIODO DE AUDITORIA

La labor de auditoría se realizó entre el 13 de octubre y el 21 de noviembre, abarcando el periodo detallado anteriormente.

IV. NORMATIVA APLICABLE

- Ley de Contabilidad y Organización del Tribunal de Cuentas de la Nación y Contaduría General DECRETO-LEY N° 23.354
- Dto N° 5506/58.
- Dto N° 339/68.
- Dto N° 13.100/57.



*Ministerio de Agroindustria
Instituto Nacional de Investigación
y Desarrollo Pesquero*

V. INFORME DE AUDITORIA

La Biblioteca y Servicio de Documentación del INIDEP (BySD) está especializada en las Ciencias Marinas, incluyendo temáticas de evaluación de recursos costeros, pelágicos y demersales, medio ambiente marino, acuicultura, oceanografía, artes de pesca, biomatemática, economía y tecnología pesquera. Posee un importante fondo bibliográfico, recursos informáticos y servicios dirigidos a atender tanto las necesidades de los investigadores de la Institución, como también las demandas de información pesquera del resto de la comunidad científica, estudiantes y público en general.

La Misión de la BySD, ratificada por la Resolución INIDEP N° 236/2015, 241/16, y 195/17, es la de cubrir las necesidades de información documental necesarias para la ejecución de las actividades de la institución y las de otros usuarios afines a las disciplinas relacionadas con la actividad pesquera y las ciencias del mar. Preservar y difundir la producción científica nacional en ciencias acuáticas y pesqueras. Ser la Unidad de Apoyo a la investigación del INIDEP y de todos los interesados que soliciten los servicios de Información Documental en ciencias marinas y pesqueras. Asimismo, preservar, coleccionar y dar acceso a la bibliografía nacional en estas disciplinas.

La Biblioteca y Servicio de Documentación del Instituto posee dependencia funcional de la Dirección Nacional de Investigación desde el año 2002, estando a cargo de la Bibliotecaria Profesional Leticia Lizondo, tal como consta en la Resolución Inidep N° 195/2017.

IV.1 Objetivos generales¹

Procurar y mantener los recursos de información y las herramientas tecnológicas, así como los recursos humanos necesarios para llevar adelante la misión, proponiéndose las siguientes metas:

- Proveer servicio de información en función de las demandas y necesidades de los usuarios internos y externos.
- Memoria Institucional: relevar, preservar, difundir y dar acceso a la producción científica del INIDEP.
- Actualizar, desarrollar, y dar acceso al fondo documental potenciando aplicaciones tecnológicas.

¹ Papeles de Trabajo, fs. 27/28



*Ministerio de Agroindustria
Instituto Nacional de Investigación
y Desarrollo Pesquero*



- Continuar el Proyecto de "Preservación y acceso abierto a la bibliografía nacional en ciencias marinas", y el seguimiento del proyecto presentado a Pampa Azul; participar en el Proyecto del SNRD (Sistema Nacional de Repositorios Digitales del MINCYT) con el repositorio MarAbierto, y en el SNDM.
- Afianzar las alianzas estratégicas a nivel nacional, regional e internacional a través de las instituciones y los sistemas de cooperación de información documental
- Afianzar la inteligencia colectiva del equipo bibliotecario para lograr mayor eficiencia interna.

IV.2 Objetivos particulares²

Si bien durante la planificación correspondiente a los años 2015 y 2016 se buscó potenciar la inteligencia colectiva del equipo bibliotecario para lograr mayor eficiencia interna y profundizar la modalidad de trabajo consistente en un "codo a codo" con el investigador, tendencia bibliotecaria hoy de impacto estudiada como "embedded librarianship", particularmente:

- Plan de trabajo anual para Repositorio "Mar Abierto" (con aplicación de políticas internas).
- Optimizar las búsquedas y proceso de input de bases propias e Infor. Internos en ABCD.
- Fortalecer puertas adentro con nuevo relevamiento de perfiles del agrupamiento científico y técnico INIDEP.
- Diagnosticar el estado del canje de publicaciones editadas por C.E.
- Continuar con la transferencia de conocimientos en el grupo de trabajo bibliotecario;

Para el 2017 la BySD focalizó los objetivos en mejorar y fortalecer el orden y la organización del servicio, afianzando la formación del personal y buscando actualizar el vínculo con los investigadores y sus necesidades de información. Para ello, se intentó focalizar en:

- Crecer en el feedback con la nueva generación científico-técnica del INIDEP, a través de las entrevistas diagramadas a tal fin.

² P.T., fs. 28/29



*Ministerio de Agroindustria
Instituto Nacional de Investigación
y Desarrollo Pesquero*

- Capacitar al personal científico técnico del INIDEP en tips a través de breves charlas por recurso de información (ASFA, BE MINCyT, SCopus, etc), con acreditación puntos SINEP.
- Concretar un aporte documental en relación al 40 Aniversario INIDEP.
- Reorganizar físicamente el fondo documental y espacios de la Biblioteca.
- Expurgo de documentos propios y recibidos en donación de investigadores jubilados y fallecidos y del departamento de Ciencias Marinas del UNMDP.
- Actualizar equipamiento informático, en particular PC's Y Escaner.
- Concretar el fortalecimiento de los recursos humanos con el pase a Ley Marco de la Bib. Navas.
- Recuperar apoyo técnico de personal del Centro de Cómputos con un porcentaje real de afectación a la Biblioteca.

IV.3 Personal afectado al sector

Durante el periodo analizado, la BySD del INIDEP ha contado con un total de seis agentes, cinco de ellos con dedicación exclusiva y el restante con una afectación del 10% para apoyo informático:

Nombre y Apellido	Categoría actual (*)	Función	Afectación
Bib. Doc. Lizondo, Leticia (*)	D-1 Ley Marco	Jefe de Área	100 %
Bib. Doc. Silvoni, María Gabriela	D-6 Planta Permanente	Referencista	100 %
Bib. Doc. Navas, Quimey	Cont. Fund ArgenInta	Procesos Técnicos; Servicios a usuarios	100 %
Srta. Verazay, Mercedes	D-1 Ley Marco	Personal de apoyo	100 %

(*) Designación desde 07/08/2017

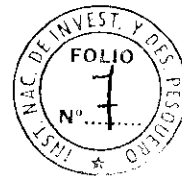
IV.4 Relaciones de la BySD con Programas e Instituciones³

La Biblioteca y Servicio de Documentación del INIDEP mantiene relación con todos los Programas y Gabinetes del Organismo con respecto a la prestación de servicios y productos documentales, en la gestión de la producción científica institucional (trabajos publicados) y para la circulación de Informes Internos.

³ P.T., fs. 26vta



*Ministerio de Agroindustria
Instituto Nacional de Investigación
y Desarrollo Pesquero*



Con distintos tipos de asesoramientos se relaciona también con el Centro de Cómputos, el *Webmaster*, la Unidad de Auditoría Interna, el Comité Editor, el área de Comunicación y Relaciones Institucionales y las Áreas de Extensión del INIDEP en el interior del país (hasta el momento Puerto Madryn).

A nivel nacional participa y/o asesora al MINCYT, bibliotecas especializadas, otras redes y sistema, Universidades, Administraciones Pesqueras Locales, Provinciales y Nacionales, Asociaciones y Cámaras de la Actividad Pesquera, Organizaciones No Gubernamentales y medios de prensa del sector.

Por su parte, a nivel internacional participa y se relaciona con Redes, Sistemas, Asociaciones y ONGs vinculadas al sector: IAMSLIC (*International Association of Aquatic and Marine Science Libraries and Information Centers*), ASFA – FAO (*Resúmenes sobre las Ciencias Acuáticas y la Pesca*), Grupo GE-MIM IAMSLIC-COI/ IODE (*Experts in Marine Information Management*), Repositorio OCEANDOCs – COI/ IODE, , Repositorio OCEANDOCs – COI/ IODE, SIDALC-IICA (*Alianza de Servicios de Información y Documentación Agropecuaria de las Américas*), entre otros.

IV.5 Comisiones nacionales e internacionales realizadas⁴

IV.5.a) Participación del personal en Comisiones Nacionales (a) e Internacionales (b)

- **Año 2015**

a- IC 042/15 BE- MINCYT- Comisión Asesora 1ra Bs.As (Cosulich) 07/04/15
IC 001/16 SNDM- MINCYT- Comisión Asesora- BsAs. (Lizondo)
27/10/15

b- ASFA Bd Meet. NAFO, Halifax, Canada (Cosulich) 05-09/10/15 Informe ASFA/2015/19

- **Año 2016**

a- IC s/n Foro Directores Unidades Infor. Organismos Nacionales, INAP, Bs.As. (Presentación
oral: Mar Abierto: Repositorio institucional INIDEP (Dspace) –L. Lizondo)
06/07/16

⁴ P.T., fs. 7/9.



*Ministerio de Agroindustria
Instituto Nacional de Investigación
y Desarrollo Pesquero*

b- IC 084/16 ASFA Bd Meet. CIS, Hanoi, VietNam (Cosulich) 12-16/09/16
(Resol. 0148-29/07/16)

IV.5.b) Participación del personal en Comisiones de Trabajo en INIDEP

- **Año 2015**

* G. Cosulich – Miembro titular administrativo por parte de Biblioteca de Comisión de Archivos-Selección Documental (Resol.N° 111/2013- inicio actividades junio 2014)

- **Año 2016**

* G. Cosulich – Miembro titular administrativo por parte de Biblioteca de Comisión de Archivos-Selección Documental (Resol.N° 111/2013- inicio actividades junio 2014)

IV.6 Actividades de Capacitación

Las profesionales del sector han participado en diferentes actividades de capacitación en representación del INIDEP. Conforme lo informado por el área auditada, estas fueron:

- 18/03/2015 Reunión del Foro de Directores y Responsables de Unidades de Información Documental - INAP- Curaduría de Contenidos Digitales. Buenos Aires, CABA.
- 07/04/2015 Reunión de la Comisión Asesora de la Biblioteca Electrónica del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCYT). Buenos Aires, CABA.
- 24/04/2015 IV Jornada abierta sobre Desarrollo de la Colección y de los Servicios de Acceso "Colección y Ciencia de la Información". Buenos Aires, CABA.
- 21/08/2015 II Jornadas Internas de Investigación en Bibliotecología. Departamento de Documentación, Facultad de Humanidades UNMdP. Mar del Plata, Buenos Aires.
- 6- 12/09/2015 41 IAMSLIC Conference (International Association of Marine Science Libraries and Information Centers). Roma, Italia (financiamiento externo).
- 5-9/10/2015 ASFA Board Meeting (Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts). Halifax, Canadá (financiamiento externo).



*Ministerio de Agroindustria
Instituto Nacional de Investigación
y Desarrollo Pesquero*



- 27/10/2015 Reunión de la Comisión Asesora del Sistema Nacional de Datos del Mar, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCYT). Buenos Aires, CABA.
- 13/11/2015 VI Jornada TAB (Temas Actuales en Bibliotecología). Biblioteca del Centro Médico de Mar del Plata. Mar del Plata, Buenos Aires.
- 06/07/2016 Reunión del Foro de Directores y Responsables de Unidades de Información Documental - INAP- Jornada de Intercambio sobre Buenas Prácticas sobre Repositorios Institucionales. Buenos Aires, CABA.
- 12/08/2016 Jornada de Humanidades Digitales. Departamento de Ciencia de la Información, Facultad de Humanidades UNMdP. Mar del Plata, Buenos Aires.
- 22-25/08/2016 Argentina-US Ocean Science Meeting. INIDEP-NOAA. Mar del Plata, Buenos Aires.
- 26-27/08/2016 Argentina-US Data Stewardship. INIDEP-NOAA. Mar del Plata, Buenos Aires.
- 12-16/09/2016 ASFA Board Meeting (Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts). Hanoi, Vietnam (financiamiento externo).
- 15-16/09/2017 Taller "Comunicación y Evaluación de la investigación científica". INIDEP-Centro de Documentación FCEyS-UNMDP. Mar del Plata, Buenos Aires.
- 16-20/10/2016 42 IAMS LIC Conference (International Association of Marine Science Libraries and Information Centers). Mérida, México (financiamiento externo).
- 11/11/2016 VII Jornada TAB (Temas Actuales en Bibliotecología). Biblioteca del Centro Médico de Mar del Plata. Mar del Plata, Buenos Aires.
- 25-27/04/2017 49 Reunión Nacional ABGRA (Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina). Buenos Aires, CABA.
- 26/04/2017 19 Jornada de Bibliotecas de Ciencias Agropecuarias, Veterinarias, Forestales y Pesqueras. Buenos Aires, CABA.
- 26/04/2017 18 Encuentro de Bibliotecas Universitarias. Buenos Aires, CABA.
- 26/04/2017 8va Jornada de Bibliotecas de Ciencia y Tecnología. Buenos Aires, CABA.
- 2-4/10/2017 VII Conferencia BIRE DIAL-ISTEC. La Plata, Buenos Aires.
- 12/10/2017 Charla "Sistema integrado de gestión de datos marinos en Brasil". INIDEP. Mar del Plata, Buenos Aires.

Además, se dictaron las siguientes capacitaciones:



*Ministerio de Agroindustria
Instituto Nacional de Investigación
y Desarrollo Pesquero*

TIPS en el acceso a Recursos de Información Documental en el área de las Ciencias Marinas, Acuáticas y Pesqueras (durante los meses de **febrero, abril, junio, septiembre, octubre del año 2015; febrero, mayo, junio, agosto, septiembre, octubre y diciembre del año 2016; y febrero, mayo, junio y agosto del corriente año**) a los siguientes grupos:

- Personal científico/técnico INIDEP
- Investigadores del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMYC-CONICET)
- Estudiantes universitarios de la Cátedra "Tópicos Selectos de Biología Marina", Facultad de Ciencias Exactas y Naturales UNMDP
- Estudiantes universitarios de la Cátedra "Introducción a la Información y Comunicación", Facultad de Humanidades UNMDP
- Estudiantes universitarios de la Cátedra "Oceanografía Biológica", Facultad de Ciencias Exactas y Naturales UBA
- Alumnos Colegio "San Alberto" (pasantía)
- Curso "Tecnología de Cultivo de Peces Marinos"
- Seminario "Ecología de Frentes"
- Bibliotecarios de la Escuela Nacional de Pesca
- Visitantes, alumnos escuela secundaria

Finalmente, el área auditada efectuó las siguientes difusiones y promociones:

- 22-24/04/2015 IV Simposio Argentino de Ictiología. Mar del Plata, Buenos Aires.
- 18-19/06/2015 INIDEP Puertas Abiertas. Mar del Plata, Buenos Aires.
- 3-4/09/2015 INIDEP Puertas Abiertas. Mar del Plata, Buenos Aires.
- 7-8/09/2015 INIDEP Puertas Abiertas. Mar del Plata, Buenos Aires.
- 10-12/10/2015 Expotiburón. Mar del Plata, Buenos Aires.
- 22-23/10/2015 Jornadas sobre Derecho del Mar y Pesca Responsable (Escuela Nacional de Pesca). Mar del Plata, Buenos Aires.
- 28-29/11/2015 Exposición Concursos Dibujos Calendario INIDEP. Mar del Plata, Buenos Aires.
- 29/03/2016 Entrevista radial en programa "Juego de Palabras" de Radio Universidad UNMDP.
- 16-31/07/2016 Expo Rural 2016. Buenos Aires, CABA.
- 01/12/2016 Seminario "La Argentina y su maritimidad. Ciencias del mar y derecho internacional". Mar del Plata, Buenos Aires.
- 19-30/07/2017 Expo Rural 2017. Buenos Aires, CABA.
- 24-25/08/2017 INIDEP Puertas Abiertas. Mar del Plata, Buenos Aires.



Ministerio de Agroindustria
Instituto Nacional de Investigación
y Desarrollo Tecnológico



28-29/08/2017 INIDEP Puertas Abiertas. Mar del Plata, Buenos Aires.
31/08/2017 INIDEP Puertas Abiertas. Mar del Plata, Buenos Aires.
1-4-5/09/2017 INIDEP Puertas Abiertas. Mar del Plata, Buenos Aires.

IV.7 Compras, Canjes y Donaciones de Material Bibliográfico⁵

El sector auditado ha remitido a la UAI los registros de hojas móviles en los que se asientan los movimientos de Canjes y Donaciones de material bibliográfico (revistas, libros, posters, CD's, etc.).

- Último movimiento Planilla de Control de Canjes (fs. 78):
Fecha: 27/10/2016
Cant.: 1 ejemplar
Publicación: Merluza
Institución: *La Salle*, Argentina
Envío: Enviado por correo.
- Último movimiento Planilla de Control de Donaciones (fs. 203):
Fecha: 23/10/2017
Cant.: 1
Publicación: Poster Recursos del Mar Argentino
Destinatario: *Sector Comunicaciones*.
Autoriza: Biblioteca
Recibe: (personal INIDEP).

Por su parte, la responsable del sector auditado manifiesta que durante el período auditado no se han realizado compras de material bibliográfico, ya que la institución continúa con su política de editar publicaciones a través de su Comité Editor a un ritmo constante y únicamente en su versión en papel, sin contemplar por el momento la edición digital de las mismas.

IV.8 Principales logros alcanzados durante el período auditado⁶

- Ya se encuentra accesible en línea el Repositorio Institucional "*Mar Abierto*" (Resol. SNRD-MINCYT N° 469/11) en <http://marabierto.inidep.edu.ar>, con enlace a Google Analytics. El mismo provee acceso a 128 documentos.

⁵ P.T., fs 5

⁶ P.T., fs. 2/9.



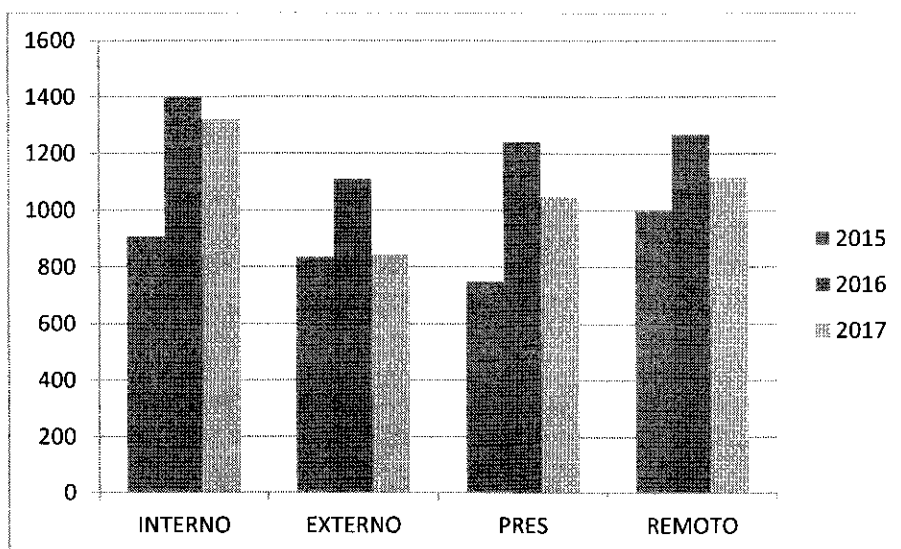
*Ministerio de Agroindustria
Instituto Nacional de Investigación
y Desarrollo Pesquero*

- Presidencia de la Bib. Guillermina Cosulich DURANTE 2014-2015 DE LA Asociación Internacional de Bibliotecarios en Ciencias Marinas y Acuáticas (IAMSLIC), y la 41º Conferencia Anual, septiembre en Roma.
- Se cumplieron veinte años de cooperación mutua ASFA/FAO-INIDEP.
- Se incrementó el fondo bibliográfico (libros y tesis) por donaciones y solicitudes seleccionadas.
- Se incrementaron significativamente las consultas remotas (aprox. 20% en 2015, 44% en 2016).
- Se produjo un avance en el relevamiento de perfiles de investigadores INIDEP a través de entrevistas y el producto Who's Who de acceso en la intranet
- Se efectuaron capacitaciones en tips de acceso a recursos de información, así como actividades de promoción de los servicios bibliotecarios.
- Se generó una base de datos con el objeto de facilitar la comprensión de las fuentes de información documental.
- De las diez actividades propuestas en el año 2015, nueve registran cumplimientos anuales iguales o superiores al 75%. La actividad que no pudo efectuarse tenía por objeto el control del patrimonio de la biblioteca, con el objetivo de obtener un listado oficial patrimonial en concordancia con la realidad, encontrándose aun pendiente.
- De las diez actividades propuestas en el año 2016, nueve registran cumplimientos anuales iguales o superiores al 75%. La actividad que pudo efectuarse pero solo parcialmente se relacionó con dar acceso abierto a la producción científica Inidep desde el repositorio MAR ABIERTO. El motivo de la parcialidad radicó en la pérdida del apoyo informático de un agente por renuncia, encontrándose también pendiente la redacción de políticas.
- En la actividad Servicios a Usuarios no se pudieron concretar las entrevistas planificadas con los investigadores para actualizar los distintos perfiles, identificar nuevas líneas de investigación, etc. La causa del incumplimiento fueron razones de salud del coordinador del equipo de trabajo.



Ministerio de Agroindustria
Instituto Nacional de Investigación
y Desarrollo Pesquero

- En lo que respecta a servicios a usuarios, se evidencia una evolución en lo que refiere al período auditado⁷. Particularmente, en lo que hace a las consultas de los usuarios, de los papeles de trabajo se puede advertir que durante el período auditado se ha logrado un incremento relevante en las consultas, tanto sean internas como externas, así como también se ha avanzado en lo que respecta a las consultas remotas, comenzando a superar a aquellas presenciales. Todo ello se puede advertir del siguiente gráfico:



- Conforme surge de la respuesta del área auditada, la BySD participa en redes de cooperación bibliotecaria y de gestión, a saber: Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina (ABGRA), Grupo de Información Documental en Ciencias Marinas, Acuáticas y Pesqueras (GIDMAP); Sistema Nacional de Repositorios Digitales (SNRDP); Red Federada de Repositorios Institucionales de Publicaciones Científicas (La Referencia); International Association of Aquatic and Marine Science Libraries and Information Centers (IAMSLIC), tanto en esta red como en su grupo latino.

⁷ Ver papeles de trabajo, informe gestión logros biblioteca año 2016



*Ministerio de Agroindustria
Instituto Nacional de Investigación
y Desarrollo Pesquero*

IV.9 Canjes de publicaciones del Instituto

En cuanto a los canjes de publicaciones, conforme surge de los papeles de trabajo, se evidencia por un lado que se han producido durante los años 2015 y 2016, con un gran incremento en la frecuencia en este último año. Por otro lado, en lo que respecta a los destinatarios, de las constancias del libro se puede observar que no solo han sido organismos gubernamentales, provinciales y municipales, dependencias, universidades sino también, existe frecuencia de canjes con universidades y bibliotecas del exterior, como ser la Universidad Harvard o la biblioteca British Library, entre otras.

Concretamente, durante el año 2015 el canje se efectuó solo a nivel local y nacional, incluyendo en los destinatarios a instituciones y organismos de la ciudad, instituciones y organismos de la provincia de Chubut, y varias de las provincias de Misiones, Formosa, Río Negro, Corrientes, Córdoba, Neuquén y Salta.

Al año siguiente, los destinatarios comprendieron treinta y dos organismos oficiales relacionados con la actividad pesquera, y sesenta y cinco instituciones CANJE, ampliándose de manera internacional a países integrantes del continente europeo como el americano.

Lamentablemente el auge en este punto se vio mermado en el corriente año donde el área auditada advierte que solo pudo efectuar tres canjes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la provincia de Chubut y Corrientes.

Si bien se ha visto una evolución en este aspecto de la tarea efectuada, esta ha sido parcial debido a que no se han podido solucionar los inconvenientes relacionados con el correo, que afectó parcialmente la tarea en el año 2016 y casi en su totalidad en el año 2017.

En concreto, consultado al área auditada, esta nos informó que durante 2016 existieron varias complicaciones con el armado de las encomiendas y que finalmente en el mes de abril del año en curso habría culminado el plazo de la licitación con el correo postal y a la fecha del presente no existiría nueva licitación o servicio contratado.



*Ministerio de Agroindustria
Instituto Nacional de Investigación
y Desarrollo Pesquero*



IV. 10 Adquisición de mobiliario y otras necesidades de infraestructura⁸

En la Planificación 2017 del área se incluye una serie de necesidades de equipamiento para el año:

1. 2 (dos) Escaner Hp Scanjet N8420 o similar, con feeder automático y tamaño Oficio o mayor
2. 2 (dos) PC completa c/pantalla y pantalla faltante no entregada en 2017
3. 2 (dos) Discos rígidos externos portátiles

Tal como consta del informe anterior, en 2015 se instalaron dos radiadores de calefacción reciclados, los cuales se incorporaron a la circulación de agua caliente de la caldera que abastece a todo el Instituto. De ellos, a la fecha hay uno sólo en funcionamiento, el otro aún está siendo puesto a punto. El resto de los requerimientos mencionados en los puntos 2 y 3 aún permanecen pendientes.

Asimismo, la responsable del sector auditado informa que en el corriente año se instalaron detectores de humo en la BySD, junto con otras áreas críticas del Instituto (archivo).

Por otro lado, conforme surge de los papeles de trabajo⁹, si bien se había solicitado la compra de un nuevo calefactor, el área informó que se intentó reparar aquel que se encuentra a la entrada de la Biblioteca, pero con resultados adversos aun no funciona.

Debido a las consecuencias sufridas por las inundaciones ocurridas en los últimos años, teniendo en cuenta las reformas edilicias a nivel institucional, en la planificación del año en curso, el área auditada solicitó se tenga en cuenta algunas modificaciones en la Biblioteca, y quedan pendientes:

1. Retirar toda la alfombra (fuente de hongos, ácaros, inflamable, etc) y reemplazar por piso adecuado
2. Cubrir los orificios en varios sectores del techo de la Biblioteca que se originaron como consecuencia del paso de cañería de la nueva obra del Instituto.

⁸ P.T., fs. 9

⁹ Ver papeles de trabajo, fs 9



*Ministerio de Agroindustria
Instituto Nacional de Investigación
y Desarrollo Pesquero*

IV. 11. Procedimientos utilizados en la registración del material bibliográfico y documental, grado/frecuencia de relevamiento.


Si bien como el área informa, el ingreso del material es a través de donación o canje, una vez que el mismo es incorporado se somete a los siguientes procesos:

1. Registro en Libro de Inventarios: donde se lo registra manualmente;
2. Registro en catálogo electrónico: se registran los datos del libro de inventarios de cada material que ingresa;
3. Sellado y etiquetado: luego que se registra el material, se lo identifica en cuanto a la fecha de ingreso, y modo, como propiedad del INIDEP.
4. Clasificación e indización
5. Publicación: a través del Boletín Electrónico INFONIUS y BIBLIO-NIUS

Estando el material en condiciones de su baja, el personal del área auditada procede a la baja de los registros antes descriptos y luego informa al Area de Patrimonio.

Finalmente, en lo que respecta al relevamiento del material, conforme lo indica el área, lo cumple de manera informal anualmente, siendo oficial a petición del área de patrimonio.

OTRAS CUESTIONES



En oportunidad de elaborar el presente proyecto, esta UAI tomó conocimiento de la existencia de una información sumaria –que tramitó bajo el expediente S05:0017016/2015 y 2017-04253189- cuya apertura operó mediante disposición DI-2017-2-APN-DA#INIDEP y finalizó por resolución RESOL-2017-04253189-APN-INIDEP#MA donde se ordenó la baja patrimonial de 366 bienes.

Esta fue originada como consecuencia del faltante de bienes que se advirtió en oportunidad del cambio de agente responsable de la BySD.

Del cuerpo de la información sumaria–a la que se pudo acceder en el Dto de Sumarios del Instituto- y de la información brindada por el área de Patrimonio, se pudo advertir lo siguiente:

1. Según lo informado por el área de Patrimonio, solo existen registros de un único recuento Patrimonial, habiéndose intentado en oportunidades anteriores pero resultando solo parciales.
2. La BySD posee un doble registro de los bienes, primero en libro de inventarios, y luego electrónico, y que no se adecua o condice con el registro



Ministerio de Agroindustria
Instituto Nacional de Investigación
y Desarrollo Pesquero



patrimonial del Instituto, existiendo entre ambos una diferencia aproximada de 4000 bienes.

3. Los libros, y/o publicaciones que el área recibe por canje o donación no son informados al área de patrimonio para su registración correspondiente.

VI. OBSERVACIONES y RECOMENDACIONES

➤ Observaciones del presente Informe

Observación N° 1: El área carece de un procedimiento escrito que sistematice los pasos a seguir en materia de gestión del material, ya sea el ingreso, el préstamo o egreso del mismo, qué bienes resultan registrables en el área de patrimonio y la correspondiente coordinación con estos últimos a los efectos de su consecuente registración.

Recomendación N° 1: Dados los hechos ocurridos con el cambio de agente y que motivaron la Resolución INIDEP N° 162/2017 donde se resolvió la baja de bienes, y frente a la falta de actualización de los registros en el sector de patrimonio, se recomienda redactar un Manual de Procedimientos para el área en donde específicamente se establezcan los pasos a seguir en lo que hace al ingreso/egreso de material a la BySD, con la correspondiente interacción con Patrimonio.

Impacto: Medio.

Observación N° 2: Conforme surge de la información brindada por el área de Patrimonio, solo existen registros de un único recuento Patrimonial anterior al efectuado en 2016.

Recomendación N° 2: Teniendo en cuenta lo informado por la responsable del área cuando indica que anualmente se realiza un relevamiento interno, sería recomendable poner en conocimiento al sector de patrimonio para efectuarlo de manera conjunta a los fines de mantener una debida actualización del registro patrimonial.

Impacto: Medio.



Ministerio de Agroindustria
Instituto Nacional de Investigación
y Desarrollo Pesquero

Observación N° 3: Los Canjes de Publicaciones del INIDEP, remitidas por medio del Correo Oficial, se encuentran suspendidas en razón de no tener al momento del presente informe servicio de correo postal el Instituto.

Recomendación N° 3: Dado haberse encontrado frente al vencimiento de la licitación por el servicio de correo postal, se sugiere al Departamento de Compras efectuar las previsiones correspondientes para evitar la paralización del servicio en toda la Institución // Visto que el área auditada ha manifestado inconvenientes en el servicio de correo y asimismo, ha tomado conocimiento del vencimiento de la contratación, considerando la importancia que tiene la herramienta en pos de facilitar los canjes, se recomienda que inicie los trámites en el área de Compras y Servicios para una nueva contratación de servicio postal, detallando los inconvenientes atravesados con la última empresa adjudicataria del mismo.

Impacto: Bajo.

VII. OPINION DEL AUDITADO

Por nota NO-2017-29101737-APN-UAI#INIDEP se remitió al área auditada el Informe Preliminar para su consideración. Como devolución del mismo, se recibió correo electrónico donde manifestó estar de acuerdo con el contenido del informe¹⁰.

VIII. CONCLUSIÓN

Durante el transcurso del presente trabajo de auditoría se procedió a examinar la ejecución de actividades de la Biblioteca y Servicio de Documentación del INIDEP durante el período auditado.

El análisis llevado a cabo indica que el sector auditado ha desarrollado una tarea satisfactoria, cubriendo las necesidades de información documental indispensables para la ejecución de las actividades de la institución y las de otros usuarios afines a las disciplinas relacionadas con la actividad pesquera y las ciencias del mar, preservando y difundiendo la producción científica nacional en ciencias acuáticas y pesqueras.

A lo largo del presente se pudo advertir discrepancias en la registración de los bienes del área auditada, entre esta y el sector de patrimonio.

¹⁰ Ver papeles de trabajo, fs. 31



*Ministerio de Agroindustria
Instituto Nacional de Investigación
y Desarrollo Pesquero*

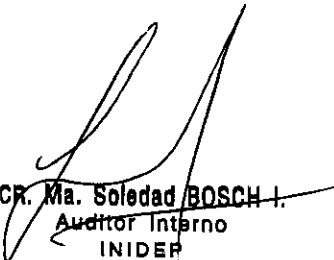


Concretamente, frente al cambio del agente responsable, se advirtió la existencia de un registro llevado a cabo por la BySD que difería de aquel llevado por el área de patrimonio.

Esto motivó la información sumaria –que tramitó bajo el expediente S05:0017016/2015 y 2017-04253189- cuya apertura operó mediante disposición DI-2017-2-APN-DA#INIDEP y finalizó por resolución RESOL-2017-04253189-APN-INIDEP#MA.

Por todo ello, es que esta UAI considera que aún queda pendiente una interacción más inmediata entre el área de patrimonio y la BySD, que permita establecer de manera conjunta que bien resulta patrimoniable o no, así como también que determine una comunicación inmediata frente a cualquier ingreso/egreso de bienes de la misma, y a todo relevamiento que ocurra. Todo ello con el fin de mantener debidamente actualizado el registro patrimonial del INIDEP.

Mar del Plata, 29 de noviembre de 2017


Cr. Ma. Soledad BOSCH I.
Auditor Interno
INIDEP

