

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° RSL-004-GADMCP-2015

EL ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL
CANTÓN PASTAZA

CONSIDERANDO:

Que, en el Art. 227 DE LA CONSTITUCIÓN dice.- *“La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.”;*

Que, en el Art. 16 DE LA CONSTITUCIÓN literal 2 dice: *“Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho: a) El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.”;*

Que, según lo previsto en el literal e) del art. 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, una de las atribuciones y obligaciones específicas de las máximas autoridades de las instituciones del Estado es: *“dictar los correspondientes reglamentos y demás normas secundarias necesarias para el eficiente, efectivo y económico funcionamiento de sus instituciones.”;*

Que, la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, en su artículo 2, reconoce el valor jurídico de los mensajes de datos, otorgándoles igual valor jurídico que los documentos escritos en el que indica *“Mensaje de datos: toda información inteligible en formato electrónico o similar que pueda ser almacenada o intercambiada por cualquier medio. Emisor: Persona que origina un mensaje de datos por sí mismo o a través de terceros autorizados.”;* y en su artículo 8, determina las características para el archivo en la conservación de los mensaje de datos; y en su artículo 14, establece que la firma electrónica tendrá igual validez y se le reconocerán los mismos efectos jurídicos que a una firma manuscrita en relación con los datos consignados en documentos escritos, y será admitida como prueba en juicio; y en su artículo 15, establece los requisitos de validez de la firma electrónica, para garantizar autenticidad, fiabilidad e integridad de los mensajes de datos; y en su artículo 51, otorga la calidad de instrumento público y reconoce la validez jurídica de los mensajes de datos otorgados, conferidos, autorizados o expedidos por y ante autoridad competente y firmados electrónicamente.;

Que, el Instructivo de Organización Básica y Gestión de Archivos Administrativos, publicado en el Registro Oficial N° 67 del 25 de julio del 2005, en el Capítulo VI dice: *“La Conservación de Documentos. las Instituciones están obligadas a establecer programas de seguridad para proteger y conservar los documentos en cada una de las unidades archivísticas, puede incorporar tecnologías de avanzada en la protección,*

administración y conservación de sus archivos, empleando cualquier medio electrónico, informático, óptico o telemático, siempre y cuando se hayan realizado estudios técnicos como conservación física, condiciones ambientales, operacionales, de seguridad, perdurabilidad y reproducción de la información así como del funcionamiento razonable del sistema.”;

Que, es política gubernamental desarrollar la gestión documental del sector público mediante la incorporación de Tecnologías de Información y Comunicación, para agilizar el flujo de información y la correspondencia interna, así como entre entidades públicas.;

Que, mediante Acuerdo No. 718 de 11 de mayo de 2009, publicado en el Registro Oficial 597 del 25 de mayo del 2009 la Secretaría Nacional de la Administración Pública, emitió el "Instructivo para normar el uso del Sistema Documental QUIPUX para las entidades de la Administración Pública Central.";

Que, no obstante el Instructivo descrito en el considerando anterior se refiere a las entidades de la Administración Pública Central, es conveniente y necesario regular y establecer procedimientos, mecanismos de control que posibiliten sistematizar y optimizar el manejo de la documentación interna y externa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de cantón Pastaza que se gestiona en sus diferentes áreas administrativas y niveles de gestión y por cuanto establecer que la adopción del sistema de gestión documental Quipux en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Pastaza no violenta e interfiere la autonomía que le faculta el Art. 2 del código de la COOTAD.;

Que, el Art. 2 del Código Orgánico De Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD, literal a), dice: "Son objetivos del presente código a) La autonomía, política, administrativa y financiera de los gobiernos autónomos descentralizados, en el marco de la unidad del estado ecuatoriano.”;

Que, el Art. 59 del Código Orgánico De Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD, dice: "el alcalde o alcaldesa es la primera autoridad del ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado municipal, elegido por votación popular, de acuerdo con los requisitos y regulaciones previstas en la ley de la materia electoral.”; Y el Art 60 literal w) manifiesta que el Alcalde, tiene la atribución de: "dirigir y supervisar las actividades de la municipalidad, coordinando y controlando el funcionamiento de los distintos departamentos.”;

Que, el Art. 151 del Código Orgánico De Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD, dice: "Fortalecimiento institucional.- Con el objetivo de generar condiciones necesarias para que los gobiernos autónomos descentralizados ejerzan sus competencias con eficiencia, eficacia, participación, articulación intergubernamental y transparencia; se desarrollara de manera paralela y permanente un proceso de fortalecimiento institucional, a través de planes de fortalecimiento, asistencia técnica, capacitación y formación, en áreas como: planificación, finanzas públicas, gestión de servicios públicos, tecnología entre otras.”;

Que, el Art. 363 del Código Orgánico De Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD, literal a) dice: "Los Gobiernos Autónomos

Descentralizados realizarán procesos para asegurar progresivamente a la comunidad la prestación de servicios electrónicos acordes con el desarrollo de las tecnologías. Los servicios electrónicos que podrán prestar los Gobiernos Autónomos Descentralizados son: información, correspondencia, consultas, trámites, transacciones, gestión de servicios públicos, teleeducación, telemedicina, actividades económicas, actividades sociales y actividades culturales entre otras. Los gobiernos autónomos descentralizados dotarán servicios de banda libre para el uso de redes inalámbricas en espacios públicos.”;

Que, el sistema de gestión documental Quipux, es un aplicación Web, modificado a partir del sistema de gestión documental ORFEO que está basado y liberado en una licencia GPL (software de carácter libre) para la gestión de correspondencia por la Subsecretaría Informática de la presidencia de la República del Ecuador adaptándolas a las necesidades de gestión documental de las entidades de la Administración Pública Central del Ecuador. Su uso se ha difundido por sus beneficios, entre los que se puede mencionar, su orientación a "cero papeles"; actualmente varias instituciones (públicas y privadas) se encuentran utilizando el sistema Quipux.;

Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Pastaza adelanta un proceso de transformación Institucional sobre sus esquemas de gestión para adecuarse a las exigencias del mundo actual y aprovechar las nuevas tecnologías de la informática y las telecomunicaciones para asegurar el desarrollo y su modernización.

Que, la gestión documental requiere la implementación de una herramienta tecnológica que genere:

- Ahorro de espacio físico para almacenamiento de documentos.
- Disminución del riesgo de las pérdidas por incendios, robos e inundaciones.
- Conservación intacta de los documentos a lo largo del tiempo.
- Acceso inmediato a los documentos independientemente del lugar geográfico.
- Búsqueda de documentos definiendo criterios de acceso de forma flexible y fácil.
- Consulta simultánea de varios lectores.
- Reproducción y envío de documentos obviando el traslado físico.
- Inviolabilidad de la información a través de mecanismos de seguridad digital.
- Reducción en tiempos de distribución y consulta.
- Ahorro de recursos físicos y económicos para gestionar los documentos.
- Disminución de impresión de documentos.
- Apoyo a la conservación del ambiente.
- Firma electrónica;

Que, la Norma de Control Interno el código 410-01 establece que: "Organización informática.- Las entidades y organismos del sector público deben estar acopladas en un marco de trabajo para procesos de tecnología de información que aseguren la transparencia y el control, así como el involucramiento de la alta dirección, por lo que las actividades y procesos de tecnología de información de la organización deben estar bajo la responsabilidad de una unidad que se encargue de regular y estandarizar los temas tecnológicos a nivel institucional.”;

Que, la Norma de Control Interno en el código 401-03 establece que: "Supervisión.- Los directivos de la entidad, establecerán procedimientos de supervisión de los procesos y operaciones, para asegurar que cumplan con las normas y regulaciones y

medir la eficacia y eficiencia de los objetivos institucionales, sin perjuicio del seguimiento posterior del control interno. La supervisión de los procesos y operaciones se los realizará constantemente para asegurar que se desarrollen de acuerdo con lo establecido en las políticas, regulaciones y procedimientos en concordancia con el ordenamiento jurídico; comprobar la calidad de sus productos y servicios y el cumplimiento de los objetivos de la institución. Permitirá además, determinar oportunamente si las acciones existentes son apropiadas o no y proponer cambios con la finalidad de obtener mayor eficiencia y eficacia en las operaciones y contribuir a la mejora continua de los procesos de la entidad.”;

Que, la Normas de Control Interno en el código 410-04 establece que: “Políticas y procedimientos.- La máxima autoridad de la entidad aprobará las políticas y procedimientos que permitan organizar apropiadamente el área de tecnología de información y asignar el talento humano calificado e infraestructura tecnológica necesaria. La unidad de tecnología de información definirá, documentará y difundirá las políticas, estándares y procedimientos que regulen las actividades relacionadas con tecnología de información y comunicaciones en la organización, estos se actualizarán permanentemente e incluirán las tareas, los responsables de su ejecución, los procesos de excepción, el enfoque de cumplimiento y el control de los procesos que están normando, así como, las sanciones administrativas a que hubiere lugar si no se cumplieran. Temas como la calidad, seguridad, confidencialidad, controles internos, propiedad intelectual, firmas electrónicas y mensajería de datos, legalidad del software, entre otros, serán considerados dentro de las políticas y procedimientos a definir, los cuales además, estarán alineados con las leyes conexas emitidas por los organismos competentes y estándares de tecnología de información.”;

Que, la Normas de Control Interno en el código 500 establece que: “INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.- La máxima autoridad y los directivos de la entidad, deben identificar, capturar y comunicar información pertinente y con la oportunidad que facilite a las servidoras y servidores cumplir sus responsabilidades. El sistema de información y comunicación, está constituido por los métodos establecidos para registrar, procesar, resumir e informar sobre las operaciones técnicas, administrativas y financieras de una entidad. La calidad de la información que brinda el sistema facilita a la máxima autoridad adoptar decisiones adecuadas que permitan controlar las actividades de la entidad y preparar información confiable. El sistema de información permite a la máxima autoridad evaluar los resultados de su gestión en la entidad versus los objetivos predefinidos, es decir, busca obtener información sobre su nivel de desempeño. La comunicación es la transmisión de información facilitando que las servidoras y servidores puedan cumplir sus responsabilidades de operación, información financiera y de cumplimiento. Los sistemas de información y comunicación que se diseñen e implanten deberán concordar con los planes estratégicos y operativos, debiendo ajustarse a sus características y necesidades y al ordenamiento jurídico vigente. La obtención de información interna y externa, facilita a la alta dirección preparar los informes necesarios en relación con los objetivos establecidos. El suministro de información a los usuarios, con detalle suficiente y en el momento preciso, permitirá cumplir con sus responsabilidades de manera eficiente y eficaz.”;

RESUELVE,

EXPEDIR EL SIGUIENTE INSTRUCTIVO PARA NORMAR LA IMPLEMENTACIÓN Y EL USO OBLIGATORIO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL QUIPUX, EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PASTAZA.

Art. 1.-Objetivo.- Implementar y establecer la normativa y procedimientos de uso del sistema informático de gestión documental Quipux, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pastaza, como herramienta tecnológica que se encarga de gestionar la documentación interna y externa de las diferentes Direcciones, Áreas, Instituciones adscritas y Empresas Públicas Municipales, siendo la finalidad conseguir un control y seguimiento de la documentación que se realiza en la municipalidad, para obtener agilidad y eficiencia en los trámites de la institución.

Art. 2.-Disposición y obligatoriedad.- Se dispone en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Pastaza la utilización del sistema informático de gestión documental Quipux que reposara en el dominio web "quipux.puyo.gob.ec", para la gestión de la correspondencia interna, externa e interinstitucional, de documentos digitales y físicos.

El uso del sistema de gestión documental Quipux será obligatorio para todos los empleados y trabajadores del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Pastaza en sus diferentes cargos, en la gestión de recepción, respuesta, reasignación y archivo de comunicaciones. Se establecerá un instructivo para su uso general y específico, y su incumplimiento dará lugar a las respectivas sanciones administrativas. No se tramitarán ni tendrán validez los documentos que no tengan la correspondiente numeración del sistema Quipux.

El personal que ingresa a la Institución, mientras se realiza la adquisición del dispositivo para la firma electrónica, suscribirá y firmará manualmente los documentos relacionados con la gestión de su competencia, y tramitará por el sistema de gestión documental Quipux.

Art. 3.-Origen de documentación.- La documentación del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pastaza, se clasificará de acuerdo a su origen en:

- Interna: Es la documentación generada entre autoridades y servidores del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Pastaza y puede hacerse mediante firma manual o firma electrónica.
- Externa: Es la documentación dirigida a las autoridades y funcionarios Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Pastaza, suscrita por servidores de instituciones públicas, empresas privadas y ciudadanos. Será receptada por el personal debidamente autorizado para el efecto, el mismo que estará ubicado en las ventanillas de recepción de documentos.

Además cada documento tendrá su categoría (Alto, Normal, Urgente) y su tipificación que permite clasificar la documentación según el contenido.

Art. 4.- Funcionalidades del sistema.- El sistema web tiene las siguientes funcionalidades:

- a) Creación, envío, recepción, almacenamiento y clasificación de documentos, memorandos, oficios y circulares;
- b) Búsqueda, recuperación y presentación de documentos, incluido el recorrido de los mismos, así como las referencias que tiene;
- c) Acceso al sistema por parte de usuarios internos y externos de las instituciones, incluidos ciudadanos;
- d) Organización, clasificación y almacenamiento de documentos digitales en carpetas o expedientes virtuales. Se incluye control de documentos en papel almacenados en archivos físicos;
- e) Recepción, captura e ingreso de documentos en papel;
- f) Tramitación de documentos conforme flujo orgánico regular interno;
- g) Uso de firmas electrónicas personales e intransferibles en los documentos digitales. Se permite la creación y envío de documentos sin firma electrónica con el envío del papel firmado;
- h) Creación de reportes estadísticos de documentos creados y enviados, tramitados, pendientes y archivados;
- i) Conservación, transferencia o eliminación de carpetas o expedientes;
- j) Creación compartida de documentos; y,
- k) Administración de instituciones, áreas, archivos digitales y físicos, usuarios y sus perfiles

Art. 5.- Administración del Sistema de Gestión Documental QUIPUX.- La unidad encargada de administrar el sistema QUIPUX es el Unidad de TIC's del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Pastaza.

Art. 6.- Almacenamiento de la información.- A través del Sistema de Gestión Documental Quipux que reposa en el dominio web "quipux.puyo.gob.ec" se almacenará y clasificará la información documental de las entidades o instituciones registradas y que utilicen el sistema, bajo estrictas normas y estándares de seguridad, confidencialidad, privacidad, disponibilidad y conservación de la información.

Las características de autenticidad, fiabilidad e integridad de la información están garantizadas, con el uso de firmas electrónicas proporcionadas por una entidad de Certificación de Información Acreditada por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones – CONATEL. El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Pastaza trabajará con la entidad de certificación del Banco Central del Ecuador.

En el sistema básicamente se registrará la siguiente información: Código de referencia del documento, fecha de registro, fecha del documento, estado del documento, usuario actual, información del destinatario, información del remitente, información del destinatario con copia, número de referencia, asunto, descripción de anexos, texto y/o resumen del documento, fecha de firma electrónica, responsabilidades de reasignación/sumilla de documentos e información de la institución.

Hasta que se expida una Normativa de Estándares de Interoperabilidad, los documentos o archivos anexos, firmados o no electrónicamente y a procesar en el sistema, deberán usar formatos no propietarios o abiertos, preferiblemente los formatos ODF (Open Document Format) o PDF

Art. 7.-Codificación y formato de los documentos.- La documentación del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pastaza, tendrán un código único o identificador asignado por el sistema, formado de la siguiente manera:

a) Los memorandos:

- I. Siglas de la institución y/o área.
- II. Año en curso.
- III. Departamento o Sección o Unidad
- IV. Secuencial.
- V. Tipo del documento (M);

a) Los oficios:

- I. Siglas de la institución y/o área.
- II. Año en curso.
- III. Departamento o Sección o Unidad
- IV. Secuencial.
- V. Tipo del documento (O);

b) Las circulares:

- I. Siglas de la institución y/o área.
- II. Año en curso.
- III. Departamento o Sección o Unidad
- IV. Secuencial.
- V. Tipo del documento (C).

Ejemplo: GADMP-2014-TTHH-0251-M, de esa manera seguirá para los diferentes tipos de documentos generados en QUIPUX.: Resoluciones del Gobierno Municipal (R), Resoluciones Administrativas (RA), Reglamentos (RE), Ordenanzas (OR), Acuerdos (AC), Convenios (CO), Actas (ACTA), Contratos (CON), Informes (I), Adquisiciones(AD), Roles de pagos de Empleados y Trabajadores(ROL), Permiso de Días(SPD), Permiso de Horas(SPH), Solicitud de Materiales(SM), Pago de Horas Extras, Certificaciones(CERT), Convenio, Otros (no contemplados en los anteriores)

Estos documentos tendrán un formato predeterminado para el encabezado, pie de página, imagen institucional y demás información que se considere pertinente.

La codificación y formato de los documentos pueden ser configurados únicamente por el Administrador del Sistema de Gestión Documental Quipux.

Art. 8.-Organización del archivo digital y el archivo físico.- La organización del archivo digital y del archivo físico serán definidos en el sistema por el Administrador del Sistema de Gestión Documental Quipux, por institución y/o áreas.

Todo documento digital o físico deberá ser asignado a una carpeta virtual y/o física. Las carpetas virtuales (expedientes) podrán tener hasta diez subniveles de clasificación, estos subniveles serán tipificados y descritos según las necesidades

de cada Dirección, Sección o Empresa Adscrita en donde se implemente el Sistema de Gestión Documental QUIPUX.

El Administrador del archivo físico es el responsable de la organización física del mismo y la definirá conforme a su organización actual y de acuerdo al Instructivo de Organización Básica y Gestión de Archivos Administrativos.

Art. 9.- Preservación y conservación de los documentos.- Las Direcciones, Secciones o Empresas Adscritas que utilicen el sistema son las responsables del uso y gestión de su información, y la unidad encargada de administrar el sistema es la responsable del repositorio de la información.

Esta unidad encargada de administrar el sistema garantizará que los documentos permanezcan almacenados, tanto en su contenido, como en su estructura y contexto; fiables, en cuanto al contenido; auténticos, en cuanto a la originalidad; y accesibles, en cuanto a su localización y legibilidad.

Los tiempos de conservación, transferencia o eliminación de expedientes digitales y/o físicos se asignarán de acuerdo a las necesidades de cada Dirección, Sección o Empresa Adscrita y se los establecerá siguiendo las directrices que dicte la gestión institucional.

Los documentos digitales tendrán una marca de tiempo que asegure el tiempo exacto de cada operación realizada y la vigencia de la firma electrónica, si los mismos hubiesen sido firmados digitalmente.

Art. 10.- Seguridad de la información.- Cada usuario contará con un identificador y contraseña para acceder al sistema y de esta manera autenticar su identidad. La contraseña es confidencial y de absoluta responsabilidad del titular de la misma. El usuario del sistema puede utilizar la información que le ha sido confiada solamente para los propósitos definidos y no deberá en ningún caso compartir la contraseña con otros usuarios o personas.

El Administrador del Sistema de Gestión Documental Quipux será el responsable de la administración, creación y actualización de usuarios y sus perfiles. Así mismo deberá, reportar cualquier hecho ilícito e infracción detectado, además de prestar el apoyo requerido para cualquier auditoría informática a las autoridades institucionales y de control.

La unidad que administre el sistema implementará medidas de seguridad estrictas y aplicará estándares recomendados para este efecto en los siguientes niveles: información y respaldos, usuarios y contraseñas, centro de datos y equipos. Las medidas de seguridad garantizarán el funcionamiento continuo del sistema, así como la disponibilidad de los datos frente a eventos como: fallas de equipos y programas, corrupción de datos, robos y sabotajes.

Art. 11.- Legalidad y firmas electrónicas. Todo trámite que se haga por medio de la herramienta QUIPUX, la firma electrónica, el recorrido/sumillas y hojas de ruta, de los mensajes de datos tendrá igual validez, y se le reconocerán los mismos efectos jurídicos que a una firma manuscrita en relación con los datos consignados

en documentos escritos, y será admitida como prueba en todo trámite legal o administrativo.

Se pone a disposición de los usuarios, que disponen de certificados de firma electrónica, la aplicación web quipux.puyo.gob.ec para que puedan firmar, verificar y descifrar documentos digitales, así como también verificar la validez de los certificados, Este mismo proceso lo pueden verificar de igual manera en la aplicación web <http://firmaelectronica.gobiernoelectronico.gob.ec/>.

a) Firma manual

Los documentos que se generen en el Sistema Documental QUIPUX para CIUDADANOS (usuarios), se deben imprimir para firmarlos manualmente y entregarlos en forma física a los destinatarios.

Los documentos que se generen a través del Sistema Documental QUIPUX, suscritos por servidores públicos que no cuenten con capacidad legal para el uso de la firma electrónica, dependiendo del tipo de trámite (para uso legal, contratación, pagos o carácter jurídico) se deberán imprimirse, firmarse manualmente y enviarse de manera digital a través de la misma herramienta QUIPUX.

b) Firma electrónica

Los documentos internos que contemplen trámites jurídicos, procesos de contratación pública y de pago, firmados electrónicamente, deberán remitirse a través del Sistema Quipux y además, en físico con todos sus anexos, no será obligatorio en estos casos los anexos digitales de los siguientes documentos:

- Actas de entrega-recepción de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras;
- Actas de tenencia individual de bienes de larga duración y de aquellos sujetos a control administrativo;
- Orden de movilización;
- Acciones de personal;
- Sanciones;
- Contratos de servicios ocasionales del personal;
- Requerimientos y formulario de solicitud de bienes y servicios;
- TDRs y/o especificaciones técnicas;
- Certificaciones presupuestarias;
- Pliegos precontractuales;
- Resoluciones de inicio y resoluciones adjudicación, o declaratoria de desierto o cancelación;
- Reformas al PAC;
- Reformas al Presupuesto Anual;
- Actas, memorandos e informes de las comisiones técnicas o delegados, dentro de la tapa precontractual de los procesos de contratación pública

- Ofertas de procesos
- Garantías
- Documentos habilitantes para la firma de contrato
- Contratos (principales, modificatorios o complementarios)
- Informes de conformidad y otros de los administradores de contratos
- Todas las notificaciones de los Juzgados y Tribunales de la República

En todos los casos el Sistema Documental QUIPUX registra el documento en cada uno de los buzones de entrada de los destinatarios con los anexos respectivos, que obligatoriamente deben ser ingresados por el usuario que elabora el documento.

En caso específicos y con la debida autorización de la máxima autoridad o su delegado, se permitirá que se pueda enviar fuera del sistema quipux informes de actividades u otro tipo de documentación creada por servidores, exceptuando los Directores y Jefes de Sección; siempre y cuando el justificativo lo amerite, como el no tener acceso a las herramientas tecnológicas, hasta cuando se cuente con las disponibilidad de las mismas.

Art. 12.- Accesibilidad, confidencialidad y responsabilidades.- Estará delimitada conforme al nivel de acceso que disponga el usuario en el sistema y en los documentos, acceso que depende de la jerarquía, nivel de responsabilidad y permisos. Un documento podrá ser calificado como confidencial para restringir su acceso siempre y cuando la Ley de Transparencia lo permita y sea pertinente.

Es responsabilidad de los funcionarios:

a) De la Recepción:

a.1) Para documentación Externa: La oficina de recepción es la única autorizada para el ingreso de documentación externa, y cumplir las siguientes acciones:

Los servidores de la Institución que reciban y distribuyan documentación, deberán tomar en cuenta lo siguiente:

Verificar de no duplicar ciudadanos en el sistema Quipux debiendo revisar antes si existe o no.

La documentación recibida será ingresada al Sistema Documental QUIPUX, tomando en cuenta los siguientes parámetros: estar dirigida a la institución, órganos del nivel de gestión desconcentrado, unidad administrativa, autoridad o funcionario; que toda la documentación incluida la adjunta contenga firma de responsabilidad, número de cédula de ciudadanía o identidad o pasaporte, dirección para notificaciones, número de teléfono y correo electrónico(en su defecto la institución pondrá a disposición una oficina que le ayudara a crear uno); verificar que esté completa y que se incluyan los documentos anexos antecedentes y referencia según en caso de haberlos.

Registrar, la fecha y hora de recepción física de la documentación.

Si la solicitud cuenta con todos los requerimientos se procede a escanearla e ingresarla al sistema QUIPUX.

Cada ingreso de la documentación interna o externa en el Quipux genera un nuevo número secuencial institucional, con el que se reconocerá el trámite al interior de la Institución.

El número asignado por el Sistema Documental Quipux se imprime en un ticket o al reverso de la solicitud, se deberá registrar el total de fojas recibidas, la copia se entregará al ciudadano.

Revisar los datos de remitentes, destinatarios, el contenido de los documentos y la consistencia de las respuestas, la misma que deberá guardar relación con el requerimiento constante en el documento antecedente.

Registrar los documentos externos en el Sistema Documental QUIPUX, tomando en cuenta lo siguiente:

- a) Remitente y destinatario;
- b) El asunto debe ser claro y conciso;
- c) Escribir un resumen del contenido del documento.
- d) Número de referencia, impreso en el documento;
- e) Escanear e incorporar el o los documentos anexos.

Revisar oportunamente los trámites pendientes, controlando minuciosamente que estos se encuentren con los anexos respectivos.

La documentación original se reasignará a la persona designada de tránsito en Recepción, tanto en físico como por el sistema Quipux.

La Oficina de Recepción a través de los Funcionarios (as) designados para cumplir esas funciones, efectuarán consultas, utilizando el Quipux, para establecer el estado y situación de los trámites de toda la institución sin necesidad de obligar al ciudadano a dar seguimiento del trámite dentro de la institución, tanto externos, tipo de trámite, estado y ubicación de los documentos a la ciudadanía.

Informar al administrador del Sistema Documental QUIPUX, las novedades encontradas respecto de datos duplicados de ciudadanos o servidores públicos, a fin de evitar confusión en el envío de la documentación.

- a.2) Para documentación Interna: En caso de existir documentación física interna se deberá ingresar por recepción de documentación interna, con los requisitos anteriormente mostrados.

- b) De la Secretaría General.- La persona designada analizará las solicitudes de acuerdo a quien va dirigida la comunicación y despachara por el Sistema Quipux a los diferentes departamentos.

Aquellos documentos que requieren la toma de una decisión del Señor Alcalde, se remitirá directamente y de inmediato al despacho de Alcaldía.

Será responsabilidad de Secretaría General el proceso de coordinación, recepción, registro, despacho, información, seguimiento, control de calidad, archivo físico de la documentación interna y externa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Pastaza.

La Secretaría General, a través de los Funcionarios (as) designados para cumplir esas funciones, efectuarán consultas generales, utilizando el Quipux, para establecer el estado y situación de los trámites tanto internos como externos, por tipo de trámite, estado y ubicación de los documentos.

- c) De Alcaldía.- Analizará las solicitudes de acuerdo a la importancia, dispondrá de un checklist para seleccionar acciones/sumilla y tiempos de ejecución, seguidamente se ingresara esta sumilla en el comentario que se encuentre en el sistema QUIPUX por la persona responsable y que luego procede a reasignar a los diferentes Directores departamentales o responsables de área, según fuera el caso, por medio del sistema.
- d) De los Directores Departamentales o Responsables de área: Una vez que recibe los documentos en el sistema, los analiza, sumilla (reasigna) y/o asigna una tarea al funcionario o funcionarios más adecuado para cumplir con el acometido

El Director de la unidad correspondiente revisa en el sistema la contestación presentada por el funcionario, si este ha cumplido en su totalidad con las acciones designadas se archiva (cierra) en el sistema, caso contrario si esta contestación es pedida por el señor Alcalde ingresa nuevamente a la alcaldía donde es revisado y analizado por el mismo.

Si se requiere documentación para el exterior firmada por el Señor Alcalde, las Direcciones tendrá que emitir un borrador de respuesta, adjuntando proyecto o informe a Alcaldía donde se despachara con responsabilidad del Director mediante sumilla; requisito sin cual el Secretario General no podrá despachar al exterior documentos suscritos por el señor Alcalde.

El Director responsable de área dará seguimiento y control de todos los procesos asignados a sus subalternos revisando su cumplimiento y el cierre de los mismos.

Las Direcciones a través de los Funcionarios(as) designados para cumplir esas funciones, efectuarán consultas, utilizando el Quipux, para establecer el estado y situación de los trámites tanto internos como externos por tipo de trámite, estado y ubicación de los documentos de su área y designación.

- e) De las Secretarías: El personal de secretaría de cada dependencia será responsable de la recepción automatizada, seguimiento y control de la documentación de cada área: así como, del archivo auxiliar físico y digital de acuerdo a la necesidad de cada área que se encuentre bajo su custodia.

Brindará apoyo a la gestión de la bandeja de entrada de su jefe de dirección/área/gerencia si este se lo autoriza previamente, para dar agilidad a los procesos desde la bandeja compartida.

- f) De los Administradores del Sistema: La Unidad de Tecnologías de la Información, otorgará permiso y nivel de acceso al personal de las dependencias, según los requerimientos institucionales y de acuerdo al perfil del usuario, son responsables de mantener en permanente funcionamiento, así como el resguardo de la base de datos del sistema.

De acuerdo a las necesidades que se vayan generando, se irán creando nuevos usuarios internos para la reasignación de trámites.

Brindará soporte y asistencia técnica a cada dirección y áreas que la necesiten.

Emprender cursos de capacitación para nuevos funcionarios.

- g) Del Área de Talento Humano: Será responsabilidad del área de Talento Humano pedir como requerimiento el certificado de alta en los Sistemas tecnológicos necesarios: Quipux, Correo Electrónico, Spark, GPR, etc, en el área de TIC's del Gobierno Autónomo Municipal del Cantón Pastaza, para continuar con el proceso de contrato.

Previo al trámite de baja, solicitar a los funcionarios el comprobante de haber sido deshabilitados de los sistemas automatizados por la Unidad de TIC's

Coordinar capacitaciones regulares a nuevos empleados y trabajadores.

- h) Del Funcionario en general: Una vez que el funcionario recibe el documento o tarea procede a cumplir con lo asignado, emite una contestación con su sumilla de responsabilidad, sube al sistema, envía la información en borrador u oficio a la cuenta del Director para su análisis y gestión; y si es el caso lo archiva en el sistema.

Cuando se receipten documentos externos por parte de los funcionarios o vía fax, en Direcciones o Departamentos diferentes a la Oficina de Recepción, el funcionario tiene la obligación de enviarlos para hacer el ingreso al sistema Quipux e iniciar el trámite pertinente (siempre y cuando corresponda a trámites institucionales).

El Servidor Público, Jefe de Unidad interesadas en realizar un pedido o presentar un informe al Alcalde, por medio de un documento con memorándum u oficio, se deberá dirigir por intermedio de su jefe inmediato superior. El Director enviara el documento al Sr. Alcalde el mismo que debe ser entregado en la Recepción Interna si se refiere a documentación física.

Cumplir en forma permanente, en el ejercicio de sus funciones, con atención debida al público y asistirlo con la información oportuna y pertinente, garantizando el derecho de la población a servicios públicos de óptima calidad.

Cumplir personalmente con las obligaciones de su puesto con cada movimiento realizado en las diferentes áreas administrativas que será registrado en el Quipux; esto es, el conocimiento y sumilla del Jefe departamental, la asignación o tarea al funcionario que tramitará el asunto; y, la conclusión del mismo, cuando esto sucede, especificando el tipo y número de documento con el que se atiende al trámite.

Cuando los diferentes departamentos generan las comunicaciones de contestación o cuando originen trámites internos, deberán ingresar en el Quipux los datos de cada uno de estos documentos creados, revisando cuidadosamente la información y anexos que se va a firmar y enviar, ya que una vez registrado no existe la posibilidad de eliminación de dicho documento en el sistema.

Es responsabilidad de los funcionarios custodiar su clave, firma electrónica y de ingresar diariamente al sistema Quipux y gestionar sus responsabilidades adherentes a su cargo.

Todo servidor público deberá someterse a evaluaciones periódicas durante el ejercicio sus funciones; para lo cual, no existirá restricciones de acceso a la información.

Ninguna comunicación debe ser fechada, ni numerada manualmente. La fecha y el número lo genera el Sistema Documental QUIPUX en el momento de su registro.

Las comunicaciones oficiales a destinatarios externos, sólo podrán ser firmadas por las autoridades o servidores de nivel jerárquico superior: Autoridades, Asesores, Directores, Jefes de Sección o Jefes de Unidad debidamente autorizados, y se deberán remitir impresas a su destinatario.

Para la elaboración de documentos NUEVOS o de RESPUESTA, se deberá respetar lo siguiente:

DOCUMENTO NUEVO: elaborar un documento nuevo cuando no exista antecedentes, estos pueden ser documentos oficiales internos o externos y el mismo debe constar con:

- Remitente y destinatario;
- Asunto claro y concreto;
- Anexos si los tuviere.

DOCUMENTO DE RESPUESTA: la opción de responder crea un vínculo y asocia los documentos creando así los antecedentes y/o consecuentes (referencias), se puede responder muchas veces a diferentes destinatarios los



mismos que quedan registrados en el sistema, estos documentos pueden ser Oficiales internos o externos. Se debe realizar el registro de:

- Remitente y destinatario;
- Asunto claro y concreto;
- Anexos si el documento tuviere antecedentes;

Los comentarios que se ingresan en el Sistema Documental QUIPUX para reasignar, informar, enviar, archivar, etc., se consideran como sumillas y serán válidas como si fueren escritas con puño y letra de la persona que reasigna y se muestra en el recorrido y hojas de ruta.

Si se genera documentos que se despachan de manera física, estos deben imprimirse desde la bandeja "Por Imprimir" y se debe registrar la recepción, ingresando el comentario en el documento enviado.

Todo documento enviado o recibido que se ha finalizado el trámite debe archivers.

Art. 13.- Traslado físico de la documentación: En caso de ser necesario, es responsabilidad del personal designado de cada dependencia trasladar la documentación física a donde corresponda.

Salvo justificadas excepciones, todos los documentos anexos deben enviarse en archivos digitales y en lo posible firmados electrónicamente. Si por el tamaño de los mismos, no pueden enviarse por el Sistema de Gestión Documental QUIPUX, se los incluirá en CD/DVD y el documento será enviado manualmente.

Art. 14.- Propiedad.- Toda documentación o correspondencia de carácter oficial que se genera o que ingresa al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón de Pastaza, es propiedad de la institución. No se debe entregar respaldos electrónicos de documentos a los usuarios externos, salvo casos autorizados.

Autoridades y servidores que se encuentren dentro del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Pastaza, podrán solicitar por escrito el respaldo de su información generada.

Art. 15.- Cumplimiento.- el cumplimiento y supervisión de las normas y procedimientos establecidos en la presente resolución, es responsabilidad de la Secretaría General, Direcciones y Gerencias, y en la parte técnica la Unidad de Tecnologías de la Información.

Cuando los diferentes departamentos generen las comunicaciones de contestación, o cuando originen trámites internos, deberán ingresar en el Quipux los datos de cada uno de estos documentos creados, y enviarlos por el sistema, pudiendo imprimir una copia de respaldo y adjuntarlo como imagen del documento.



No se tramitarán ni tendrán validez los documentos que ingresen por cualquier recepción y que no tengan el sello de recibido ni la correspondiente numeración de ingreso del sistema quipux.

El señor que Alcalde no firmará documentos que no tengan numeración de Alcaldía desde el sistema Quipux; la documentación interna que se genere con firma de la máxima autoridad, deberá obligatoriamente ser entregada un original a Secretaria General.

Alcaldía, Asesoría, Servidores Autorizados, Auditoría Interna, Contraloría, Procuraduría, Consejo de Participación Ciudadana entre otros, cuando estimen conveniente, efectuarán constataciones, evaluaciones y controles físicas y electrónicas del manejo y utilización del sistema Quipux, previa autorización y coordinación de la Máxima Autoridad Administrativa o su Delegado.

Art. 16.- Prohibiciones.- Por ningún concepto se autorizará despachar fuera de la institución cartas, fax o paquetes de carácter personal.

Se prohíbe la utilización de la valija contratada por el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Pastaza para el envío de documentación o paquetes personales.

Se prohíbe a los funcionarios entregar reproducciones de documentos a personas ajenas a la institución, salvo el caso que exista autorización la Máxima Autoridad de la Institución o su delegado; de conformidad de la ley se garantizara el libre acceso a la información pública

Los funcionarios deberán mantener total reserva sobre la información y acceso que manejan; por tanto se prohíbe la reproducción y difusión de la misma sin la autorización de la autoridad competente.

Se prohíbe retardar o negar en forma injustificada el oportuno despacho de los asuntos o la prestación del servicio a que está obligado, de acuerdo a las funciones de su cargo.

Art. 17.- Sanciones.- Los funcionarios, que no cumplan con las responsabilidades que tuvieren para con el registro, seguimiento, descargo físico, control, protección, reserva, actualización manual y automática de la información relacionada con la documentación interna o externa a la institución, serán sancionados de acuerdo a lo establecido en las Leyes y Reglamento vigentes, siempre que se hayan observado las disposiciones legales.

El funcionario que, a un documento hiciere recortes, enmendaduras, composiciones o cualquier otra adulteración comprobada; o, que proporcionare información no autorizada, será sancionado de acuerdo a lo establecido en las leyes vigentes.

Art. 18.- Soporte y documentación del sistema.- La unidad que administre el sistema será la encargada de brindar los servicios de operación, mantenimiento, soporte y documentación del mismo, para la operación de procesos generales como procesos específicos tales como: Horas Extras, Solicitud de Materiales,

Permiso Días, Permiso de Horas, acorde al manual de procesos que será entregado posteriormente a esta resolución, la persona encargada de aprobar nuevos procesos específicos de utilización en Quipux es el Alcalde o su delegado. Los documentos asociados a este sistema estarán disponibles en la página de inicio del portal en el dominio "quipux.puyo.gob.ec".

Art. 19.- Definición de términos.-

- a) Administrador institucional.- Funcionario encargado de la configuración y administración del sistema dentro de cada institución;
- b) Administrador del archivo físico.- Funcionario encargado de organizar y custodiar el archivo físico del área o institución;
- c) Archivo digital.- Es el conjunto de carpetas o directorios donde se almacenan los documentos digitales;
- d) Archivo físico.- Es el conjunto de carpetas o expedientes físicos donde se almacenan los documentos físicos o en papel;
- e) Autenticación.- Proceso de confirmación de la identidad del usuario que generó un documento digital y/o que utiliza un sistema informático;
- f) Circular.- Textos de igual contenido a un grupo de personas para dar conocimiento de algo;
- g) Documento Confidencialidad.- Documento calificado por el usuario actual y cuyo conocimiento está circunscrito a un grupo determinado de personas;
- h) Disponibilidad.- Aseguramiento de que los usuarios autorizados tengan acceso oportuno al documento digital y sus métodos de procesamiento;
- i) Documento digital.- Toda representación de un hecho, imagen o idea que sea creada, enviada, comunicada o recibida por medios electrónicos. Equivalente a mensaje de datos en la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos;
- j) Documento físico.- Documento convencional o en papel;
- k) Documento público.- Documento de libre acceso y cuyo conocimiento no está restringido a ningún grupo de personas;
- l) Documento reservado.- Documento calificado por la autoridad y cuyo conocimiento está circunscrito a un grupo determinado de personas;
- m) Expediente.- Último nivel de la organización de archivos digital o físico, en donde se almacenan los documentos digitales o físicos, que refleja un orden como resultado de una agregación sucesiva de documentos, pertenecientes a una persona o asunto;
- n) Información.- Contenido de un documento digital o físico;
- o) Integridad.- Salvaguardia de la exactitud y totalidad de la información y de los métodos de procesamiento del documento digital, así como de las modificaciones realizadas por entes debidamente autorizados;
- p) Memorando.- Comunicación escrita codificada, de carácter interno, de autoridades superiores a inferiores y viceversa. Si hay más de un destinatario el Memorando se debe denominar Memorando Circular;
- q) Oficio.- Comunicación escrita codificada, de carácter externo, que se utiliza en las relaciones entre los organismos nacionales e internacionales, organizaciones, entidades y personas naturales y jurídicas. Si hay más de un destinatario, el Oficio se debe denominar Oficio Circular;
- r) Privacidad.- El derecho a mantener el secreto sobre las acciones, comunicaciones y documentos personales de una persona; y,

- s) Repositorio.- Sitio centralizado donde se almacena y mantiene información digital, habitualmente base de datos o archivos informáticos.
- t) Bandeja de Entrada.- Unidad institucional donde se recibe físicamente la documentación externa de la Institución.
- u) Norma de Control Interno.- para las entidades, organismos del sector público y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos.

DISPOSICION GENERAL

Solo por excepción se aceptara documentos emitidos por fuera del sistema de gestión documental Quipux, los cuales podrán se convalidados, según las disposiciones del Art 371 y 372 del COOTAD.

DISPOSICION TRANSITORIA

La Documentación generada mediante el sistema de gestión documental Quipux desde el 01 de Octubre de 2014 en el que se encontraba en fase de capacitación, pruebas y producción de personal cuenta como válida y legal para los trámites que fueron correspondientes.

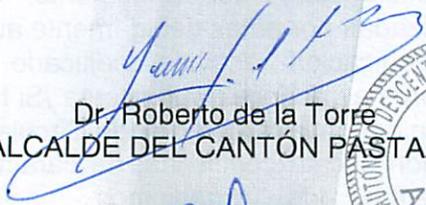
DISPOSICION FINAL

Las Empresas Públicas Adscritas y Entidades creadas por acto normativo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Pastaza, en consistencia y conformidad con el presente instructivo, podrán generar su propia resolución de utilización del sistema de gestión documental Quipux, basada en la publicación de este documento y asignará sus administradores o responsables. El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pastaza les proveerá de soporte de hardware y software y se encargara del reposo y salvaguardar la información.

La presente resolución Administrativa, entrará en vigencia a partir de su expedición.

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dado en el Oficina del Sr Alcalde del GAD Municipal de Pastaza, en Puyo, 20 de enero del 2015.


Dr. Roberto de la Torre
ALCALDE DEL CANTÓN PASTAZA


Ab. Francisco Torres
SECRETARIO GENERAL

