

# V Jornadas Iberoamericanas sobre Tecnología y Mercados de Capitales

## Gestión Documental

**Ernesto Rivera Pitti**  
**Director Nacional de Administración**  
**Comisión Nacional de Valores**  
**República de Panamá**

**Lima, Perú - 11 de septiembre de 2003**



- **Antecedentes**
- **Concepto General del Sistema**
- **Proyecto SIGI**
- **Componentes del SIGI**
- **Esquema de Hardware**
- **Flujo de Documentos**
- **Sustento Legal**
- **Conclusiones y Experiencias**





- **Decreto Ley de Valores en julio de 1999**
- **Conformación de equipo de trabajo – Año 2000**
- **Plan de Reforzamiento de la Comisión**
  - Apoyo del BID
  - Consultoría de Reglamentación
  - Consultoría de Sistemas





- **Diagnóstico de la situación interna:**
  - **Archivos 100% en papel y con una estructura tecnológica básica**
  - **Circulación de documentos sin estandarizar**
  - **Información Pública poco aprovechable por el público interesado**
  - **Registros de datos descentralizados y sin estandarizar**





- **Un sistema 100% integrado en todas sus partes**
- **Archivo digitalizado**
- **Registros centralizados**
- **Ofrecer servicios por Internet a los regulados y público en general**
- **Gestión electrónica de documentos (oficina sin papeles)**





- **Entorno de Información**
  - Definición de series documentales
  - Definición de documentos
  - Proceso manual
- **Informatización**
  - Diseño de Sistema Integrado de Gestión de Información

- 
- **Inforarea S.L. - Diseño**





- **Reordenamiento de Archivos**
  - Implementación de Series Documentales
  - Envío de documentos de antigüedad a depósito externo
  - Inicio del proyecto: 6 de enero 2002
  - Fecha de terminación: 30 de septiembre de 2002

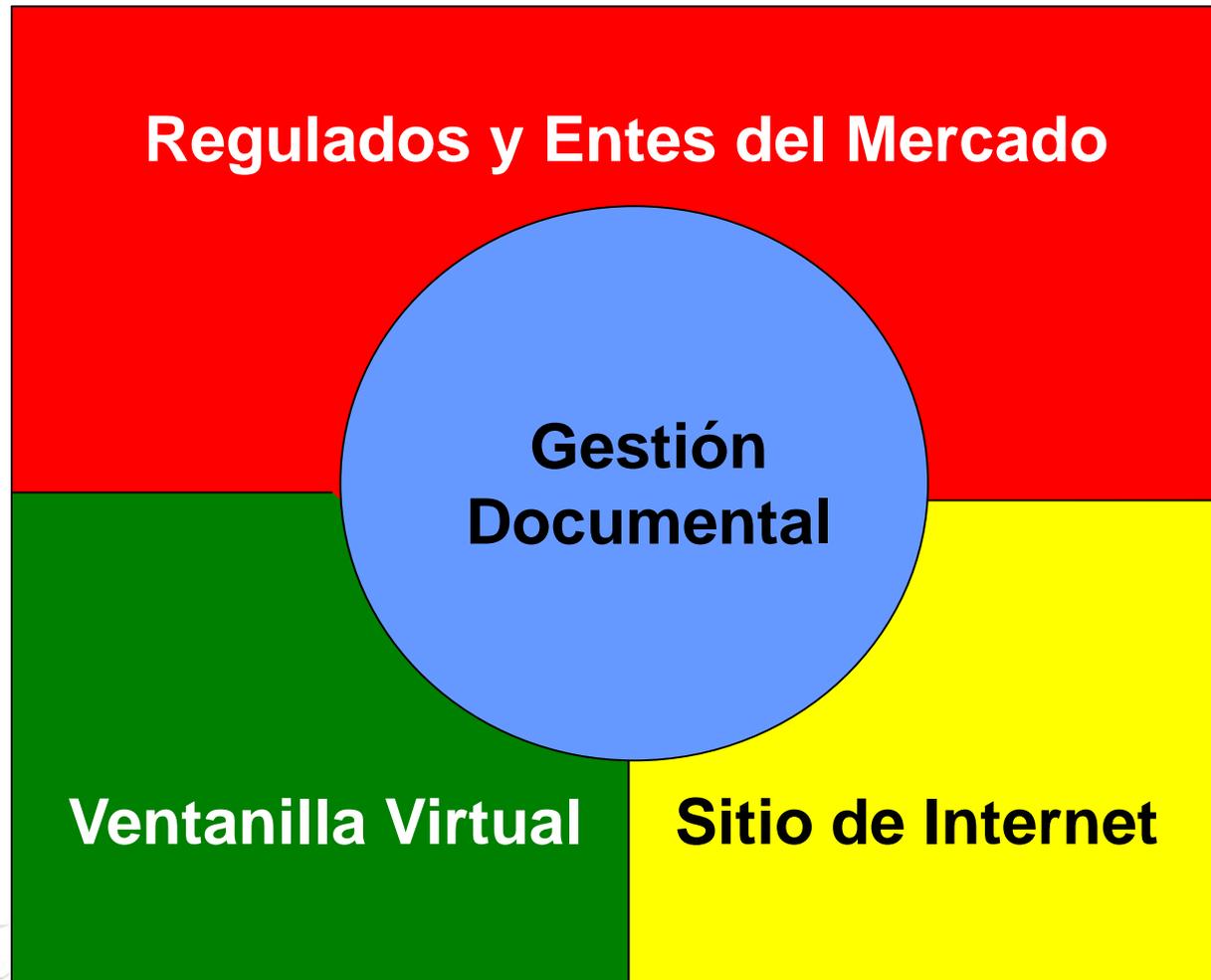
- 
- **Unidad de Gestión de Información -CNV**





- **Desarrollo de base de datos de Entes y Regulados de Mercados**
  - **Recopilación de datos de expedientes**
  - **Implementación de infraestructura de equipos**
  - **Cambio de cultura interna de papel**
- 
- **EIS Consulting, S.A. – Desarrollo**
  - **Inforarea, S.L. - Supervisión**

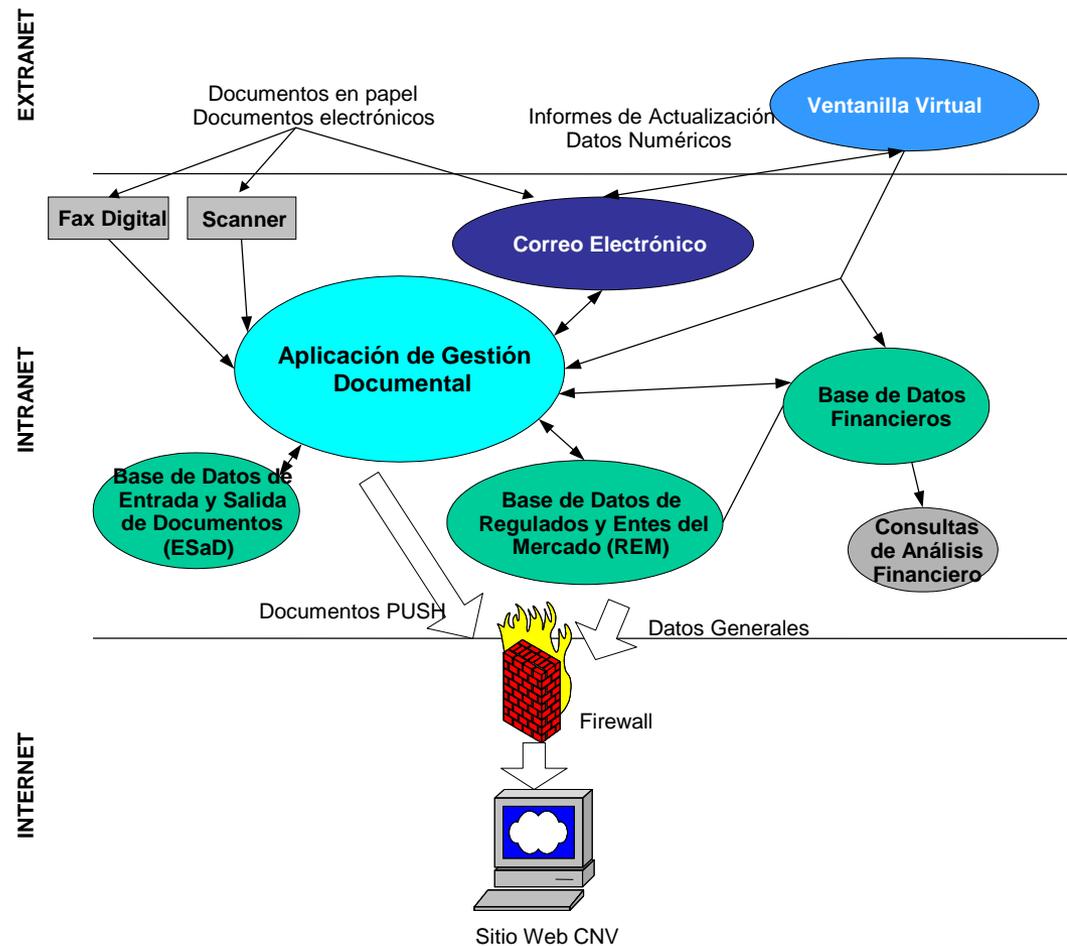




# Componentes del SIGI



Comisión Nacional de Valores  
República de Panamá



Instituto Iberoamericano  
de Mercados de Valores

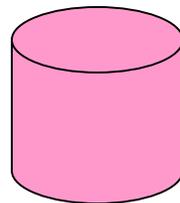
# Componentes del SIGI



Comisión Nacional de Valores  
República de Panamá

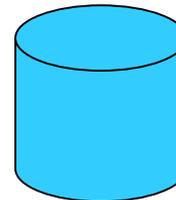


ENTES Y REGULADOS  
CONTROL DE ENTRADA/SALIDA  
DOCUMENTOS  
VENTANILLA VIRTUAL



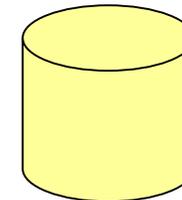
**MICROSOFT  
SQL SERVER**

GESTION DOCUMENTAL  
ARCHIVO DIGITAL



**LEGATO  
APPLICATION  
EXTENDER**

CORREO ELECTRONICO  
FAX DIGITAL



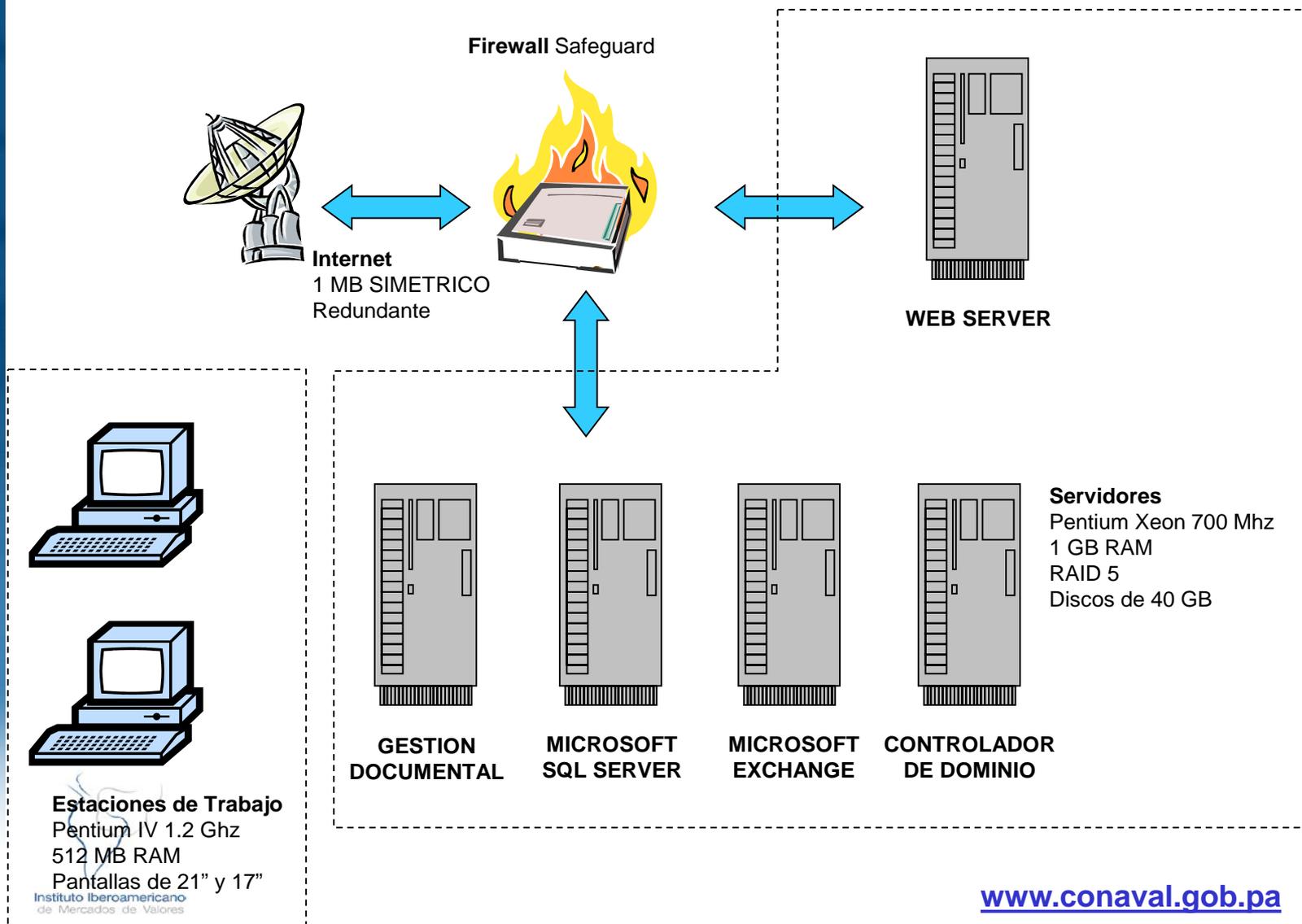
**MICROSOFT  
EXCHANGE**



# Esquema de Hardware



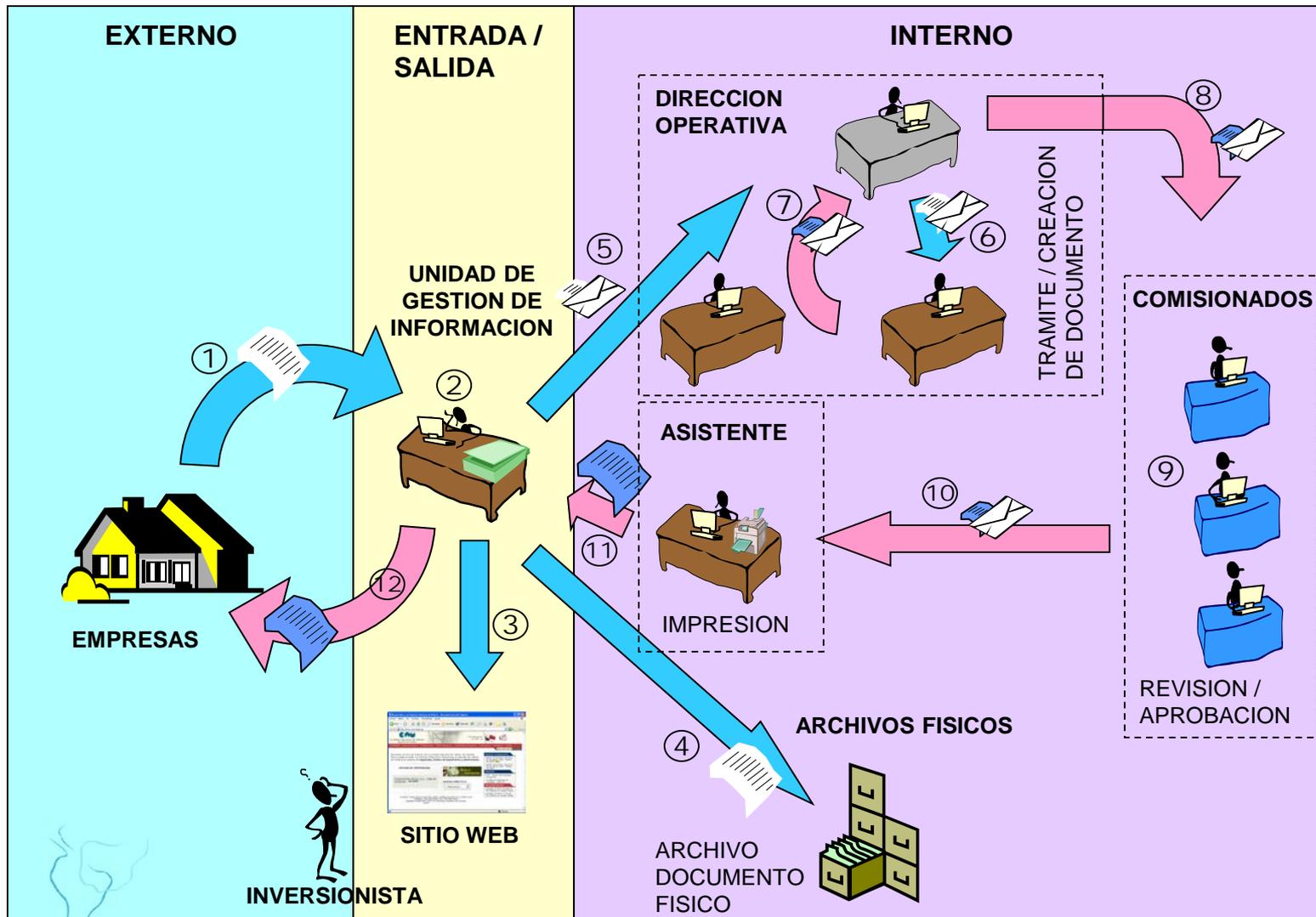
Comisión Nacional de Valores  
República de Panamá



# Flujo de Documentos



Comisión Nacional de Valores  
República de Panamá





- **Decreto Ley 1 de 1999**
- **Ley 11 de 22 de enero de 1998 – Almacenamiento Tecnológico**
- **Ley 43 de 31 de julio de 2001 – Comercio Electrónico y Firma Digital**



- **Ordenar la información interna**
  - Archivos
  - Tipos de documentos
  - Flujos de trabajo
  - Reglamentación completa
- **Conceptualización integral**
  - Todas las partes deben ser **INTEGRADAS**
- **Experiencia en Gestión de Contenidos**
  - Poca experiencia de proveedores en proyectos de **Gestión de Contenidos**
  - **Confusión con Archivo Digital**





- **Entorno Legal**
  - **Desmaterialización – Almacenamiento Tecnológico**
  - **Inmaterialización – Firmas Digitales**
- **Cultura Organizacional**
  - **Cambio de paradigma**
  - **Confianza**

