

Calificación del Control Interno de los Sistemas de Información Presupuestario y Contable

ORGANISMO: ENRE

Calificación de los Sistemas Informáticos

SISTEMA - CIRCUITO	Denominación del Sistema Informático(1)	Año de Implantación	Calificación del Control Interno			Ref. Obs. N° (2)	SISIO N°
			Suficiente	Suf.c./Salv.	Insuficiente		
TESORERIA	e-SIDIF / GDE	2013 2018	X			I	3/2020
CONTABILIDAD	e-SIDIF / GDE	2013 2018	X			I	
COMPRAS Y CONTRATACIONES	e-SIDIF/GDE / Comp.Ar	2013 2018	X			I	3/2020
COBRANZAS	e-SIDIF / GDE	2013 2018	X			I	3/2020
RECURSOS HUMANOS	GDE modulo Legajo Unico	2018	X			I	3/2020
METAS FISICAS	e- SIDIF / GDE	2011 2018	X			I	3/2020
JUICIOS	Advocatus / SIGEJ /GDE	2013 2016 2018	X			I	3/2020
BIENES DE USO	Sistema de Administración de Bienes del Estado Nacional/ e- SIDIF/ GDE	2008 2013 2018	X			I	3/2020
BIENES DE CONSUMO	e-SIDIF / GDE	2013 2018	X			I	3/2020
UEPEX	N/A						
OTRAS	N/A						

Notas: (1) Incorporar los sistemas propios de cada Jurisdicción o Entidad que no estuvieran detallados en la enumeración precedente.

(2) Referenciar al Informe Analítico previsto en la Resolución N° 10/06 SGN.


Cdr. LUCIANO MANES
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD


Cdr. MARIA LAURA RODRIGUEZ SERRA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD