

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

Calificación de los Sistemas Informáticos

| SISTEMA - CIRCUITO | Denominación del Sistema | Año de Implantación | Calificación del Control Interno | | | Ref. Obs. Nº (2) | SISIO Nº |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------------|-------------|--------------|------------------|---|
| | | | Suficiente | Suf.c/Salv. | Insuficiente | | |
| TESORERIA | Sistema Local Unificado / e-sidif | 2003 2013 | | X | | I | 3/2008 - 2/2009 - 7/2010 - 2/2011 - 2/2012 - 13/2013 - 3/2014 - 2/2015 - 16/2016 - 3/2017 |
| CONTABILIDAD | Sistema Local Unificado / e-sidif | 2003 2013 | | X | | I | 3/2008 - 2/2009 - 7/2010 - 2/2011 - 2/2012 - 13/2013 - 3/2014 - 2/2015 - 16/2016 - 3/2017 |
| COMPRAS Y CONTRATACIONES | Sistema Local Unificado / e-sidif | 2003 2013 | | X | | I | 3/2008 - 2/2009 - 7/2010 - 2/2011 - 2/2012 - 13/2013 - 3/2014 - 2/2015 - 16/2016 - 3/2017 |
| COBRANZAS | Sistema Local Unificado / e-sidif | 2003 2013 | | X | | I | 3/2008 - 2/2009 - 7/2010 - 2/2011 - 2/2012 - 13/2013 - 3/2014 - 2/2015 - 16/2016 - 3/2017 |
| RECURSOS HUMANOS | Bejerman - Sistema de Liquidación de Sueldos | 1993 | | | X | I | 3/2008 - 2/2009 - 7/2010 - 2/2011 - 2/2012 - 13/2013 - 3/2014 - 2/2015 - 16/2016 - 3/2017 |
| METAS FISICAS | e- SIDIF | 2011 | | X | | I | 2/2011 - 2-2012 -13/2013- 3/2014 -2/2015 - 16/2016 3/2017 |
| JUICIOS | Advocatus | 2003 2013 | X | | | I | 3/2008 - 2/2009 - 7/2010 - 2/2011 - 2/2012 - 13/2013 - 3/2014 - 2/2015 - 16/2016 - 3/2017 |
| BIENES DE USO | Sistema de Administración de Bienes del Estado Nacional | 2008 | X | | | I | 3/2008 - 2/2009 - 7/2010 - 2/2011 - 2/2012 - 13/2013 - 3/2014 - 2/2015 - 16/2016 - 3/2017 |
| BIENES DE CONSUMO | Sistema Local Unificado / e-sidif | 2003 2013 | | X | | I | 3/2008 - 2/2009 - 7/2010 - 2/2011 - 2/2012 - 13/2013 - 3/2014 - 2/2015 - 16/2016 - 3/2017 |
| 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 Nº 10/06 SGN.