

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				
CONTABILIDAD	e-SIDIF / GDE/Bejerman (Sistema de Liquidación de Sueldos)	2003 2018		X		I. Sistemas de Informacion	N°2/2021 3/2022 3/2023 3/2024
COMPRAS Y CONTRATACIONES	e-SIDIF/GDE / Comp.Ar	2013 2018	X				
COBRANZAS	e-SIDIF / GDE	2013 2018	X				
RECURSOS HUMANOS	GDE modulo Legajo Unico	2011 2018	X				
METAS FISICAS	e- SIDIF / GDE	2011 2018	X				
JUICIOS	Advocatus / SIGEJ /GDE	2013 2016 2018	X				
BIENES DE USO	Sistema de Administración de Bienes del Estado Nacional/ e-SIDIF/ GDE	2008 2013 2018	X				
BIENES DE CONSUMO	e-SIDIF / GDE	2013 2018	X				
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.


 C.A.B. MARIA LAURA RODRIGUEZ SERPA
 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
 ENTIDAD NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD