

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

ORGANISMO: ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (SAF 651)

Calificación de los Sistemas Informáticos

SISTEMA - CIRCUITO	Denominación del Sistema Informático(1)	Año de Implantación	Calificación del Control Interno			Ref. Obs. N° (2)	SISAC N°
			Suficiente	Suf.c/Salv.	Insuficiente		
TESORERIA	SOFTLAND / E-SIDIF	2001 - 06/2017		X (a)			
CONTABILIDAD	SOFTLAND / E-SIDIF	2001 - 06/2017		X (b)			
COMPRAS Y CONTRATACIONES	COMPR.AR	06/2018	X (c)				
COBRANZAS	SOFTLAND / E-SIDIF	2001 - 06/2017		X (a)			
RECURSOS HUMANOS	SOFTLAND	2008	X (d)				
METAS FISICAS	E-PEF	2011	X (e)				
JUICIOS	NO POSEE (f)						
BIENES DE USO	APP DE BIENES PATRIMONIALES / SIENA	2023 /2025		X (g)		V.3.	2
BIENES DE CONSUMO	SOFTLAND / E-SIDIF	2001 - 06/2017		X (b)			
UEPEX							
OTRAS							

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 SIGEN N° 10/2006 .

Aclaraciones a los Sistemas Informáticos enunciados:

- (a) No permite la registración de anticipos, por lo tanto no es posible emitir cuentas corrientes. Para tales efectos se utiliza un sistema de gestión contable denominado "SOFTLAND".
- (b) En base a las limitaciones del e-Sifid, anteriormente SLU, se continúa utilizando el sistema contable denominado SOFTLAND para la registración de la operatoria económica del Organismo.
- (c) Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional "COMPR.AR", como medio para efectuar en forma electrónica todos los procedimientos de selección prescriptos en el Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por el Decreto N° 1030/2016.
- (d) Se implementó en el sistema contable "Softland" el módulo correspondiente para la "Liquidación de Sueldo" .
- (e) Módulo informático (del e-SIDIF) mediante el cual se administra y gestiona la información presupuestaria referida a Programación y Ejecución Física de Programas y Proyectos (Ref. Circular N° 1/2010 - ONP).
- (f) La información de las sentencias judiciales esta contenida en los registros llevados por cada Gerencia competente en el tema, y se comunica mediante memo a la GA para su registración contable al cierre del ejercicio. En el caso de la Gerencia de Asuntos Legales informa que las herramientas de apoyo empleadas para el registro y seguimiento de los juicios en cuestión consisten en la consulta y gestión del SIGEJ de la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN); de la plataforma digital oficial del Poder Judicial de la Nación Argentina (PJN), y en menor medida, utilización de planillas de cálculo en formato de Excel.
- (g) Sistema denominado "APP de Bienes Patrimoniales" que fue desarrollado por el Organismo con el fin de registrar e identificar, mediante un sistema alfanumérico, a los Bienes incorporados al Patrimonio del Organismo. Para la valuación del inventario se usan planillas de cálculo, en formato de Excel. A su vez, los inmuebles son registrados en un sistema externo denominado SIENA establecido por la Agencia de Administración de Bienes del Estado. El cual se emplea para la generación del Cuadro 4.4. que forma parte de la información complementaria a la Cuenta de Inversión.