



IT N° 4/2025 - Proyectos informáticos críticos para la gestión organizacional

ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS - ENARGAS

1. Proyectos críticos

1.1. En el Ente ¿se encuentran -en marcha o previstos- proyectos críticos* relacionados con la Tecnología Informática? Si

Total proyectos: 8

Desarrollo, mantenimiento o adquisición de software de aplicación

Denominación del Proyecto:

Control de Segmentación RASE - Generación de información de volúmenes de Gas Natural

Origen del Proyecto:

Cumplimiento normativo

Controles:

¿Se encuentra en el plan informático vigente? Si

¿Cuentan con presupuesto previsto? No

Los avances a la fecha ¿se encuentran alineados a lo previsto? (es decir no existen desvíos) Parcial

Causales:

* Cambio de prioridades estratégicas

Opinión del auditado:

Este proyecto es una modificación de uno ya existente, y fue asignado a GTIC durante el último trimestre del 2025. Se basa en cambios en la modalidad de financiación de los subsidios y la necesidad de informar más datos a la Secretaría de Energía. Fue incluido en el Plan Informático recientemente. Su desarrollo continuará en el ejercicio 2026.

Denominación del Proyecto:

Control de Facturación a Usuarios - Tarifas plenas, segmentación y beneficios

Origen del Proyecto:

Cumplimiento normativo

Controles:



¿Se encuentra en el plan informático vigente?

Si

¿Cuentan con presupuesto previsto?

No

Los avances a la fecha ¿se encuentran alineados a lo previsto? (es decir no existen desvíos)

Parcial

Causales:

* Cambio de prioridades estratégicas

Opinión del auditado:

Este proyecto se encontraba en desarrollo en otra Gerencia y fue reasignado a GTIC. Si bien hasta ahora se aplicaba solo a las empresas que tienen tarifas con subsidio patagónico, se amplía su alcance a todas las Distribuidoras y se agregarán controles. Se espera contar con la nueva herramienta en el ejercicio 2026, dado el cambio de prioridades efectuado por GTIC para dar cumplimiento a este desarrollo.

Denominación del Proyecto:

Reclamos 2.0 - Sistema de Gestión de Consultas y Reclamos

Origen del Proyecto:

Reemplazo de tecnología obsoleta

Controles:

¿Se encuentra en el plan informático vigente?

Si

¿Cuentan con presupuesto previsto?

Si

Los avances a la fecha ¿se encuentran alineados a lo previsto? (es decir no existen desvíos)

Si

Causales:

Opinión del auditado:

Se planificó lanzar el nuevo sistema al inicio del ejercicio 2026.

Denominación del Proyecto:

Gas Natural Vehicular - Ficha Técnica Digital

Origen del Proyecto:

Innovación / Transformación digital

Controles:

¿Se encuentra en el plan informático vigente?

Si

¿Cuentan con presupuesto previsto?

Si

Los avances a la fecha ¿se encuentran alineados a lo previsto? (es decir no existen desvíos)

Si



Causales:

Opinión del auditado:

Se espera contar con la nueva herramienta de control de la actividad del GNV a inicios del ejercicio 2026.

Proyectos de Infraestructura de TI

Denominación del Proyecto:

Renovación contrato con Microsoft

Origen del Proyecto:

Necesidades de la actividad

Controles:

¿Se encuentra en el plan informático vigente? Si

¿Cuentan con presupuesto previsto? Si

Los avances a la fecha ¿se encuentran alineados a lo previsto? (es decir no existen desvíos) Si

Causales:

Opinión del auditado:

No hay comentarios para realizar.

Ciberseguridad

Denominación del Proyecto:

Migración ON Premise - Herramientas de ciberseguridad

Origen del Proyecto:

Necesidades de la actividad

Controles:

¿Se encuentra en el plan informático vigente? Si

¿Cuentan con presupuesto previsto? No

Los avances a la fecha ¿se encuentran alineados a lo previsto? (es decir no existen desvíos) Parcial

Causales:

* Limitaciones presupuestarias

Opinión del auditado:

Este proyecto se encontraba previsto financiarlo dentro del contrato con Microsoft, pero este fue agotado con otras prioridades. Por ello resultó necesario desarrollarlo con herramientas de Open Source, y con sop



orte en Nube, lo que demoró su puesta en marcha. Se espera finalizarlo en el ejercicio 2026.

Elaboración/Actualización de Políticas, Procedimientos, Plan de Contingencia, etc.

Denominación del Proyecto:

Actualización y Revisión de Políticas y Procedimientos de Seguridad Informática

Origen del Proyecto:

Cumplimiento normativo

Controles:

¿Se encuentra en el plan informático vigente?

Si

¿Cuentan con presupuesto previsto?

Si

Los avances a la fecha ¿se encuentran alineados a lo previsto? (es decir no existen desvíos)

Parcial

Causales:

* Personal insuficiente

* Cambio de prioridades estratégicas

Opinión del auditado:

Dado que es un proyecto con desarrollo interno exclusivamente, se demoró su puesta en marcha. Se espera avanzar en el próximo ejercicio.

Capacitación/Entrenamiento de Personal en temas relativos a TI.

Denominación del Proyecto:

Contratación de capacitación externa en Ciberseguridad

Origen del Proyecto:

Necesidades de la actividad

Controles:

¿Se encuentra en el plan informático vigente?

Si

¿Cuentan con presupuesto previsto?

No

Los avances a la fecha ¿se encuentran alineados a lo previsto? (es decir no existen desvíos)

Si

Causales:

* Limitaciones presupuestarias

Opinión del auditado:

Se propuso esta capacitación y espera contar con presupuesto suficiente en el próximo ejercicio.



2. Proyectos de Inteligencia Artificial (AI)

2.1. ¿Se tuvieron en cuenta los debidos controles y seguridad para el modelado de datos de entrenamiento del sistema IA (normativa aplicable, ética, calidad y representatividad de los datos, validez de las fuentes y trazabilidad, seguridad)?

No

Opinión del auditado:

No hay proyectos especificados como críticos con IA.

2.2. ¿Se aplican los controles pertinentes para las etapas del desarrollo, testeo, puesta en producción y operación del sistema con IA (documentación, aprobaciones, pruebas, responsables, separación de ambientes, medidas de seguridad, etc.)?

No

Opinión del auditado:

No hay proyectos especificados como críticos con IA.

2.3. ¿Se realizan o se prevé realizar pruebas de funcionamiento periódico para evitar el funcionamiento no degradado del algoritmo (por ej. por contaminación de los datos)?

No

Opinión del auditado:

No hay proyectos especificados como críticos con IA.

3. Obsolescencia Tecnológica

3.1. ¿El ente presenta tecnología relevante para la gestión que sea obsoleta o esté próxima a serlo y cuya actualización no esté contemplada entre los proyectos expuestos en el punto 1?

No