La Paz, 02 de diciembre de 2015  
INFORME/UIF/DAAF/JSTI/151/2015

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A** | **:** | Ing. CHRISTIAN LUIS LOPEZ BRAVO | **ANALISTA DE SISTEMAS Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE I** |
| **DE** | **:** | Richard R. | **CONSULTOR SISTEMAS** |
| **REF** | **:** | **TRAMITE Nº 15839 TRAMITE N° 15839 INFORME FINAL CONSULTORIA UIF – ANPE N° 009/2015 NOVIEMBRE 2015** | |

**De mi consideración:**

En cumplimiento a la Cláusula Quinta (Obligaciones del Consultor) del Contrato N° UIF/031/2015, suscrito en mi calidad de Consultor de Línea, me permito poner en consideración el informe de actividades realizadas durante el período de referencia al supervisor Ing. Christian López Bravo y en coordinación con el Jefe de Sistemas y Tecnologías de la Información en el marco de lo establecido en los Términos de Referencia del Documento Base de Contratación (DBC).

I.   **ANTECEDENTES**

El presente informe incluye el resumen de la consultoría correspondiente al periodo entre el 3 de Noviembre del 2015 al 30 de Noviembre de 2015.

1. Términos de Referencia (TDR) del proceso N° T-3584 UIF N° ANPE-009/2015 para la contratación de “Consultorías de línea para la Jefatura de Sistemas y Tecnologías de la Información de la UIF”.
2. Contrato Administrativo de Consultoría Individual de Línea- N°UIF/031/2015

II.  **DESARROLLO**

En el periodo correspondiente al 3 de noviembre al 30 de Noviembre del 2015 se realizaron las siguientes actividades:

|  |  |
| --- | --- |
| **Fecha** | **Actividades** |
| Del 03/11/2015 al 30/11/2015 | Seguimiento de la instalación , configuración de la impresora Zebra |
| Seguimiento del diseño e impresión de los 150 TAG, donde:   * 24 tag se imprimieron (impresiones fallidas). * 68 tag en blanco, sin limpiar. * 1408 tag en blanco, los cuales fueron limpiados. * 6 tag pequeños que se encuentran fuera de los 150 tag designados para la impresión. |
| Análisis de (ROS) Documento que registra cualquier operación sospechosa, emergente de la actividad o servicios que solicite el cliente. Es un formulario en el cual registramos las operaciones sospechosas para que la Unidad de investigación financiera realice su función dentro del régimen financiero   * Diseño de caso de uso. * Diagrama de flujo |
| Desarrollo de pantallas muertas del modulo de ROS, como base del diseño final |
| Registro de entradas y salidas de trámites de Divisas |
| Registro de trámites de los Sujetos Obligados, Funcionarios Responsables y Analista de Cumplimiento. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FUNCIONARIO | TIPO DE FUNCIONARIO | ENTIDAD | FECHA | EMAIL |
| DELFIN JORGE ARZE ESCOBAR | Funcionario Responsable | A.E.C. FIDES BROKERS LTDA | 11 de Noviembre 2015 10:56:59 | jorgearze@fidesbrokers.com |
| RODRIGO VALLE AMESTEGUI | Funcionario Responsable | KIEFFER & ASOCIADOS S.A. CORREDORES DE SEGUROS | Miércoles, 11 de Noviembre 2015 17:38:56 | rodrigovalle@acelerate.com |
| RICHARD ABRAHAM CRUZ PATON | Funcionario Responsable | UGARTE & MARTINEZ ASOCIADOS S.A. | Miércoles, 11 de Noviembre 2015 19:07:51 | rcruz@ugarteymartinez.com |
| LUIS HENRY MACHICADO VALLE | Analista de Cumplimiento | PERU SERVICES S.R.L. | Jueves, 12 de Noviembre 2015 15:54:47 | luishen2000@hotmail.com |
| XIMENA GRACIELA TAPIA TERRAZAS | Funcionario Responsable | CONESA KIEFFER Y ASOCIADOS CORREDORES DE REASEGUROS S.A. | Viernes, 13 de Noviembre 2015 16:47:30 | xtapia@cka.bo |
| VERÓNICA ROCIO VARGAS SALAS | Funcionario Responsable | BISA LEASING S.A. | Viernes, 13 de Noviembre 2015 17:24:15 | vvargas@grupobisa.com |
| MARIA ANGELA SALGUEIRO VILLEGAS | Funcionario Responsable | MARCA VERDE SAFI S.A. | Viernes, 20 de Noviembre 2015 9:11:24 | asalgueiro@mvsafi.com |
| JUAN FELIX MURILLO GUZMAN | Funcionario Responsable | BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. | Viernes, 20 de Noviembre 2015 9:41:30 | jmurillo@bmsc.com.bo |
| CESAR NELSON VACAFLOR DURAN | Analista de Cumplimiento | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABIERTA CATEDRAL DE TARIJA LTDA | Miércoles, 25 de Noviembre 2015 8:27:38 | cvacaflor@coopcatedraldetarija.com |
| MILENKA MARIEL ENRIQUEZ DE LA TORRE | Analista de Cumplimiento | CREDISEGURO S.A. SEGUROS PERSONALES | Miércoles, 25 de Noviembre 2015 9:31:10 | menriquez@bcp.com.bo |

Las actividades arriba indicadas se realizaron en el marco de las actividades indicadas en los TDR establecidos en el Contrato.

**III. RESULTADOS ALCANZADOS**

* Se logro realizar el seguimiento de la instalación y configuración de la impresora ZEBRA sin inconveniente.
* Se realizo la imprimación de 24 TAG (impresiones fallidas) y 1476 TAG están en blanco.
* Se logro registrar trámites proveídos y las entradas y salidas de divisas sin inconvenientes.
* Se realizo alcanzar el análisis y diseño del modulo ROS y las pantallas muertas como primera fase del desarrollo del modulo ROS.

**IV.   CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES**

Habiendo cumplido con las actividades indicadas, se solicita el **pago correspondiente** al periodo de 3 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2015.

Es cuanto se informa para fines consiguientes.