



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO

INFORME

CITE: SMAF/DA/US/ DAGA/014/2022

A: Lic. Aud. Roy C. Ancasi Colque
JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO

VIA: Lic. Jhonny Ruben Barrera Quispe
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO

Lic. Raul Deivis Flores Rojas
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO

Ing. Williams Remo Quiroz Ballón
JEFE UNIDAD DE SISTEMAS
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO

DE: Ing. Diego Alberto Goitia Alcon
TÉCNICO UNIDAD DE SISTEMAS
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO

REF: SISTEMA DE BASE DE DATOS DEL EQUIPO HOGARES

FECHA: El Alto, 12 de enero de 2022

I. ANTECEDENTES

En fecha 07 de enero de 2022, la Unidad de Auditoría Interna, viene realizando el “Examen de Confiabilidad de los registros Contables y Estados Financieros del GAMEA al 31 de diciembre de 2021”, solicitan se proporcione el detalle de todos los Sistemas Informáticos que utilizan para el desarrollo de sus operaciones, adjuntando las copias de los “Manuales de Usuario Especifico” para el uso y funcionamiento de dicho sistema. El referido detalle deberá adjuntar documentación de respaldo, en copias simples y ser remitido en formato digital y físico, en caso de no contar con lo solicitado explicar de manera escrita las razones de su inexistencia.

II. DESARROLLO

Si bien la Unidad de Sistemas tiene la administración física y lógica de los Sistemas de Información siguientes:

N°	ÁREA QUE DESARROLLO EL SISTEMA	NOMBRE DEL SISTEMA	FUNCIÓN DEL SISTEMA	OBJETIVO DEL SISTEMA	UNIDAD QUE OPERATIVIZA EL SISTEMA	ESTADO DEL SISTEMA
1	UNIDAD DE SISTEMAS	SUT	SISTEMA ÚNICO DE TRAMITES	Manejo de la Correspondencia digital entre SMGI y DESPACHO ALCALDESA	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	ACTIVO
2	UNIDAD DE SISTEMAS	EXPERIENCIA	SISTEMA PARA ADULTO MAYOR	Sistema de Registro de personas adultas mayores del municipio altoño	UNIDAD DE ADULTO MAYO	INACTIVO
3	UNIDAD DE SISTEMAS	ALMACENES	SISTEMA PARA MANEJO DE SUB ALMACENES	Sistema de gestión de Subalmacenes para el GAMEA	UNIDAD DE ALMACENES	ACTIVO
4	UNIDAD DE SISTEMAS	ARTES	SISTEMA PARA ESCUELA DE ARTES	Sistema de Seguimiento de estudiantes de la Escuela Municipal de Artes	ESCUELA MUNICIPAL DE ARTES	INACTIVO
5	UNIDAD DE PAN MANITOS	MANITOS	SISTEMA DE CONTROL PROYECTO PAN MANITOS		AREA DE PAN MANITOS	INACTIVO
6	UNIDAD DE SISTEMAS	PATENTES	SISTEMA PARA CONTROL DE PATENTES FERIAS Y MERCADOS		DIRECCION DE FERIAS Y MERCADOS	ACTIVO
7	UNIDAD DE SISTEMAS	SACC	SISTEMA DE CONTROL DE CEMENTERIOS	Sistema de Administracion de Cementerios de la ciudad de El Alto	DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES E	INACTIVO



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO

					INICIATIVAS ECONOMICAS	
8	UNIDAD DE SISTEMAS	ARCHIFIN	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE ARCHIVO FINANCIERO	Sistema de Almacenamiento de proyectos de la Direccion del Tesoro Municipal	ÁREA DE ARCHIVO FINANCIERO DE LA DIRECCION DEL TESORO MUNICIPAL	ACTIVO
9	UNIDAD DE SISTEMAS	SISCO	SISTEMA SEGUIMIENTO DE TRAMITES GAMEA		SMGI	ACTIVO
10	DIRECCIÓN DEL TESORO MUNICIPAL	SIGET	SISTEMA SEGUIMIENTO TRAMITES SMAF	Sistema de Seguimiento de Correspondencia en la Direccion del Tesoro Municipal	DIRECCIÓN DEL TESORO MUNICIPAL	ACTIVO
11	UNIDAD DE SISTEMAS	SISUB	SISTEMA SE SUB ALMACENES NUEVO	Esta es una versión que suplirá la que usan actualmente	UNIDAD DE ALMACENES	ACTIVO
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	SMIP	SISTEMA SECRETARIA INVERSION PUBLICA		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	ACTIVO
13	DIRECCION DE COMUNICACIONES	ELALTO	PAGINA OFICIAL DE EL ALTO		DIRECCION DE COMUNICACION	ACTIVO
14	CONSULTOR EXTERNO	PLANILLAS	SISTEMA DE PLANILLAS TALENTO		DIRECCION DE TALENTO HUMANO	INACTIVO
15	UNIDAD DE SISTEMAS	KARDEX	SISTEMA DE KARDEX		UNIDAD DE REGISTRO	INACTIVO
16	UNIDAD DE SISTEMAS	SIS_VALES	SISTEMA VALES DE GASOLINA		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	ACTIVO
17	UNIDAD DE SISTEMAS	VALORES	SISTEMA DE VALORES MUNICIPALES	Sistema de Administración y Control de boletas de Valores Municipales	UNIDAD DEL TESORO MUNICIPAL	ACTIVO
18	UNIDAD DE SISTEMAS	CONSULTAS BONO	SISTEMA DE CONSULTAS BONO MUNICIPAL	Sistema de Consulta del Bono Renueva de personas habilitadas para el cobro respectivo	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	ACTIVO
19	UNIDAD DE SISTEMAS	SISAC	SISTEMA DE SEGUROS DE ACTIVOS	El sistema "SIS.AC" Sistema de Seguro de Activos es un sistema que administra información acerca los seguros de activos y que estos tengan un mejor control.	UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS	ACTIVO
20	UNIDAD DE SISTEMAS		SISTEMA DE MONITOREO RESPECTOA A LA VACUNACION DEL COVID DE LA CIUDAD DE EL ALTO	Sistema para el control de Vacunacion. Contra el covid en la ciudad de El Alto	SECRETARIA MUNICIPAL DE SALUD	ACTIVO

III. CONCLUSIONES.

Estos Sistemas de Informacion detallados en parrafos precedentes fueron desarrollados de acuerdo a requerimiento de la Direcciones, Unidades y Secretarias Municipales en la cual se trabajo directamente con el personal que lo solicito y por tanto no se dejaron manuales de usuarios ni registros de los mismos. Estos Sistemas de Informacion son intuitivos en su utilizacion y por tanto no existe alguna documentacion respecto a su utilizacion e implementacion respecto al soporte Logico – tecnico.

Los Sistemas de informacion están alojados en los Servidores de Datos del GAMEA y son administrados por la Unidad de Sistemas dependiente de la Dirección Administrativa, para su respectivo utilizacion y implementacion.

Se remite la documentacion en fisico y digital de los siguiente Sistemas de Informacion : SISAC, SIS_VALES y SISCO para fines consiguientes ya que fueron desarrollados en la gestion 2021.

Es cuanto informo a su autoridad, para fines consiguientes.

Atentamente.