



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO

INFORME

CITE: SMAF/DA/US/RCL/XXX/2021

- A:** Lic. Luis Armando Flores Calle  
**DIRECTOR DEL TESORO MUNICIPAL**  
**GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO**
- VÍA:** Lic. Raúl Deivis Flores Rojas  
**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVO**  
**GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO**
- VÍA:** Ing. Williams Remo Quiroz Ballón  
**JEFE UNIDAD DE SISTEMAS**  
**GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO**
- VÍA:** Lic. Mark Erik Copa Laura  
**RESPONSABLE DE ÁREA DE DESARROLLO DE SOFTWARE**  
**GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO**
- DE:** Lic. René Condori Laruta  
**TÉCNICO DEL ÁREA DE DESARROLLO DE SOFTWARE**  
**GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO**
- REF.:** CUMPLIMIENTO A RECOMENDACIÓN DEL INFORME DE CONTROL INTERNO N° UAI/CI/05/2021.

**FECHA:** El Alto, 29 de diciembre de 2021

I. ANTECEDENTES.

Al cumplimiento de las recomendaciones del informe de control interno N° UAI/CI/05/2021.menciona “...**R.20, Se recomienda a la alcaldesa del gobierno autónomo municipal de El Alto, mediante la Secretaria Municipal de Administración y Finanzas, instruir a la Dirección Administrativa, vía su Unidad de Sistemas en coordinación con la Unidad de Tesorería, realice la actualización u otras medidas para la implementación formal del Sistema Informático de control de Valores Municipales**” y la recomendación “...**R.118. Que, en coordinación con la Dirección Administrativa, implementen sistemas informáticos para la disminución progresiva del manejo y utilización de valores municipales.**”

En fechas pasadas se tiene en formato Excel como medio para administrar salida de valores, y un Sistema de Información de Valores Municipales, en la cual no es óptima para su utilización y es por eso que surge la recomendación de la Unidad de Auditoria Interna y por tanto; se comenzó con el desarrollo de un software para de esta manera facilitar un sistema nuevo para la Administración de Valores Municipales del GAMEA.

En atención a la nota con CITE: DTM/UT/NI/417/2021, de fecha 27 de diciembre de la presente gestión en la cual hace referencia al SISTEMA DE VALORES, en cumplimiento a la recomendación de la Unidad de Auditoria Interna, se solicita realizar el análisis pertinente del “Sistema Administrativo de Valores” que a la fecha viene utilizando la Unidad de Tesorería, con el objetivo de determinar su reingeniería o adecuación para realizar los correspondientes ajustes y en caso de ser necesario determinar el derecho propietario de este sistema.



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO

II. DESARROLLO.

La UNIDAD DE SISTEMAS inicia el Proceso de Desarrollo de Software del nuevo sistema de información nombrado “SISVAM”, que significa SISTEMA DE VALORES MUNICIPALES, ajustado a las necesidades y características propuestas por la UNIDAD DE TESORERIA de la Dirección del Tesoro Municipal. Se describe los módulos desarrollados del presente Sistema de Información:

Nº	MÓDULOS	DESCRIPCIÓN
1	DISEÑO Y CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS	En coordinación con el personal que se encargara de la manipulación de este sistema se acordó los datos pertinentes para su almacenamiento y procesamiento de acuerdo al Sistema Gestor de Base de Datos – Esquema de la Base de Datos. <b>Ver fig.1</b>
2	EXPORTAR EL DOCUMENTO EXCEL A BASE DE DATOS	En este módulo se carga el documento de formato EXCEL(.xlsx), a la Base de Datos del Sistema de Valores Municipales. <b>Ver fig.2</b>
3	NUMERACIÓN DE TALONARIOS CONOCIDOS COMO VALORES MUNICIPALES	Una vez que se cargó el registro de VALORES, el sistema permite la asignación del rango de números, definidos como numeración inicial y numeración final, este proceso es realizado para actualizar numeraciones de un Valor Municipal en Concreto. <b>Ver fig.3</b>
4	HISTORIAL DE NUMERACIONES	Este módulo es usado para contener un historial de numeraciones que fueron usados y las que se actualizaron con nuevas series de numeraciones de un Valor Municipal en Concreto. <b>Ver fig.4</b>
5	USUARIOS CAJEROS	Este módulo crea y modifica datos de los usuarios cajeros que figuran en el Sistema de Valores Municipales, para solicitar la asignación de Valores Municipales requeridos. <b>Ver fig.5</b>
6	DEPENDENCIAS	Cada cajero es perteneciente a una Secretaria, Dirección u Unidad, por lo tanto, se crea este módulo para crear y actualizar datos de la Dependencia institucional que conforma el GAMEA. <b>Ver Fig.6</b>
7	RESPONSABLE DE DEPENDENCIA	Este módulo permite la vinculación y desvinculación de usuarios cajeros hacia dependencias que emiten valores Municipales. <b>Ver Fig.7</b>
8	SALIDA DE VALORES	Este módulo es fundamental para el control y entrega de pedidos para administrar el stock de Valores existentes y disponibles en almacén. Los procesos de pedidos los realizan los cajeros solicitantes vinculados a Dependencias que conforman el GAMEA. <b>Ver fig.8</b>
9	REPORTES	Para fines de documentación impresa con fines de inventario, control o estado de los Valores se crean reportes por año, mes y intervalo de fechas.

III. CONCLUSIONES.

Se informa que el sistema se encuentra en proceso de producción, para la entrega y su ejecución posteriormente del sistema “SISVAM”, actualmente se encuentra en la fase de pruebas a un 95%.

En cuanto informo a su autoridad para fines consiguientes.  
Atentamente.



ANEXOS.

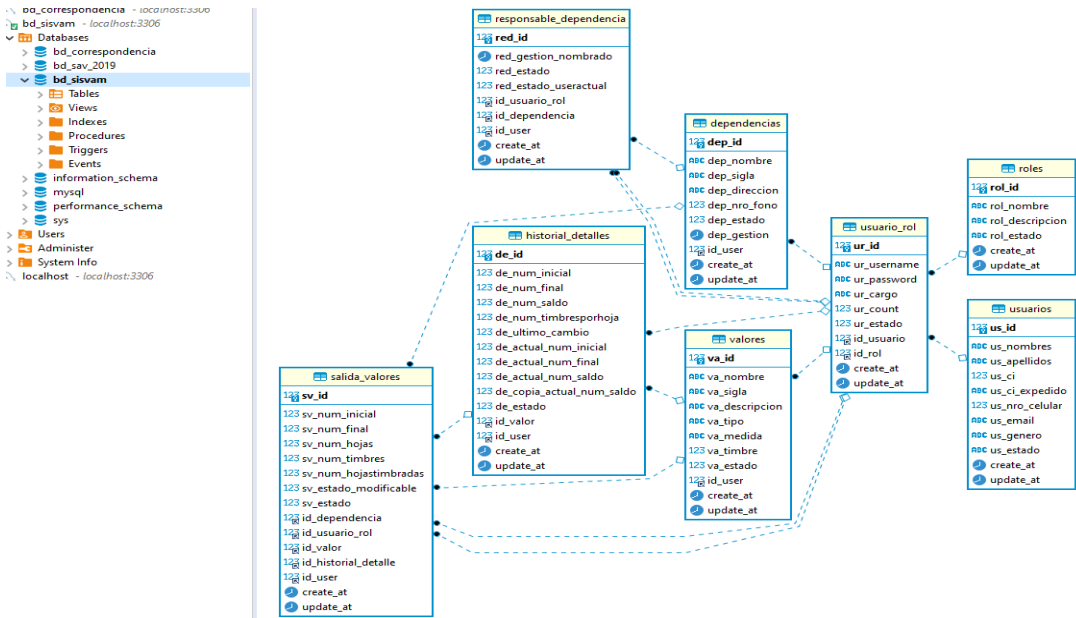


Fig1. Esquema de la base de datos.

e de datos: bd_sisvam » Tabla: valores					
SQL  Buscar  Insertar  Exportar  Importar  Privilegios  Operaciones  Disparadores					
va_id	va_nombre	va_sigla	va_descripcion	va_tipo	va_medida
1	CARPETAS CATASTRALES	0001	Folder carpeta municipal de color Amarillo	CORRELATIVO	UNIDAD
2	CARPETAS DE TRAMITE CATASTRAL	0002	Folder carpeta tramite catastral de color Amarillo	CORRELATIVO	UNIDAD
3	FORMULARIO U-R CATASTRAL	0003	Hoja Bond de Color Blanco con letras Azules	CORRELATIVO	UNIDAD
4	CARPETA APROBACION, DIVISION Y PARTICION, LEGALIZA...	0004	Folder Amarillo	CORRELATIVO	UNIDAD
5	FORMULARIO NRO. 1 "V" LINEA Y NIVEL	0005	Formulario con 3 COPIAS	CORRELATIVO	UNIDAD
6	FORMULARIO NRO. 3 ORDENAMIENTO TERRITORIAL	0006	Formulario con COPIAS	CORRELATIVO	UNIDAD
7	FORMULARIO UNICO	0007	Hoja Bond	CORRELATIVO	UNIDAD
8	FORMULARIO NRO. 4 SOLICITUD DE APROBACION DE PLANO...	0008	Hoja Bond con Copias	CORRELATIVO	UNIDAD
9	SOLICITUD DE INSCRIPCION ACTIVIDADES ECONOMICAS EN...	0009	Folder Amarillo	CORRELATIVO	UNIDAD
10	FORM. 10 DE INSPECCION Y ASUNTOS TECNICOS	0010	Hoja Bond con Copias	CORRELATIVO	UNIDAD
11	CARPETA DE BIENES DE LOCACION	0011	Folder Amarillo	CORRELATIVO	UNIDAD
12	TIMBRES MUNICIPALES	0012	BI COLOR (Guindo Y Verde)	CORRELATIVO	UNIDAD

Fig2. Exportar el documento Excel a base de datos



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO

SISVAM

ALEX POMA TARQUI

CAJERO

Detalle de Valores

Salida de Valores

Cajeros

Dependencias

Reportes

VALORES

PRINCIPAL / VALORES / BOLETOS NAYRA PUNKU

ALEX

VALORES MUNICIPALES

AGREGAR NUMERACIÓN

Numeración DEL	Numeración AL	Saldo	Acción
601	Ej.: 101	Ej.: 101	Guardar

Más Detalle Numeración

BOLETOS NAYRA PUNKU

Ir Detalle de Valores

100% DISPONIBLE

501600

Fig3. Numeración de talonarios conocidos como valores.

ALEX POMA TARQUI

CAJERO

Detalle de Valores

Salida de Valores

Cajeros

Dependencias

Reportes

VALORES

VALORES MUNICIPALES

Más Detalle Numeración

BOLETOS NAYRA PUNKU

Ir Detalle de Valores

100% DISPONIBLE

501600

Mostrar 10 registros

Buscar: Buscar...

Acciones	#	Numeración DEL	Numeración AL	Saldo	Hojas timbradas	Estado	Fecha insertada
	1	501	600	100		Actual	29/12/21 12:42 PM
	2	100	500	401		Antigua	29/12/21 12:40 PM
Acciones	#	Numeración DEL	Numeración AL	Saldo	Hojas timbradas	Estado	Fecha insertada

Mostrando registros del 1 al 2 de un total de 2 registros

Anterior1Siguiente

Fig4. Historial de numeraciones

ALEX POMA TARQUI

CAJERO

Detalle de Valores

Salida de Valores

Cajeros

Dependencias

Reportes

VALORES

Administración de Cajeros

Agregar nuevo Cajero

Mostrar 10 registros

Buscar: Buscar...

Acciones	#	Nombres	Apellidos	N° C.I.	N° Contacto	Género	Cargo	Estado	Usuario	password	Fecha de habilitación
	1	SUSANA	POMA CHIRINOS	6543545 LP	77654655		CAJERO	Habilitado	susi	Ver Contraseña	29/12/2021 12:37:05 pm
	2	ALEX	POMA TARQUI	6465454 LP	665654564		CAJERO	Habilitado	alex	Ver Contraseña	29/12/2021 12:36:36 pm
	3	MARCOS	QUENTA	65454665 LP	77846545		CAJERO	Habilitado	marcos	Ver Contraseña	29/12/2021 12:36:09 pm
	4	RAUL	QUISPE QUISPE	654546544 LP	777464654		CAJERO	Habilitado	raul	Ver Contraseña	29/12/2021 12:35:28 pm
	5	TANIA	POMA TARQUI	5435435 LP	77765465		CAJERA	Habilitado	tania	Ver Contraseña	29/12/2021 12:34:41 pm
	6	JUAN	POMA CHURA	65435454 LP	65655465		CAJERO	Habilitado	juan	Ver Contraseña	29/12/2021 12:34:16 pm
Fecha de											

Fig5. Habilitar/Deshabilitar usuarios

Avenida Costanera, Nro: 5022 Urbanización Libertad, entre calle J.J. Torrez y calle Hernan Silés Zuaso (Jacha Uta - Piso Planta Baja), a media cuadra de la estación de bomberos El Alto



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO

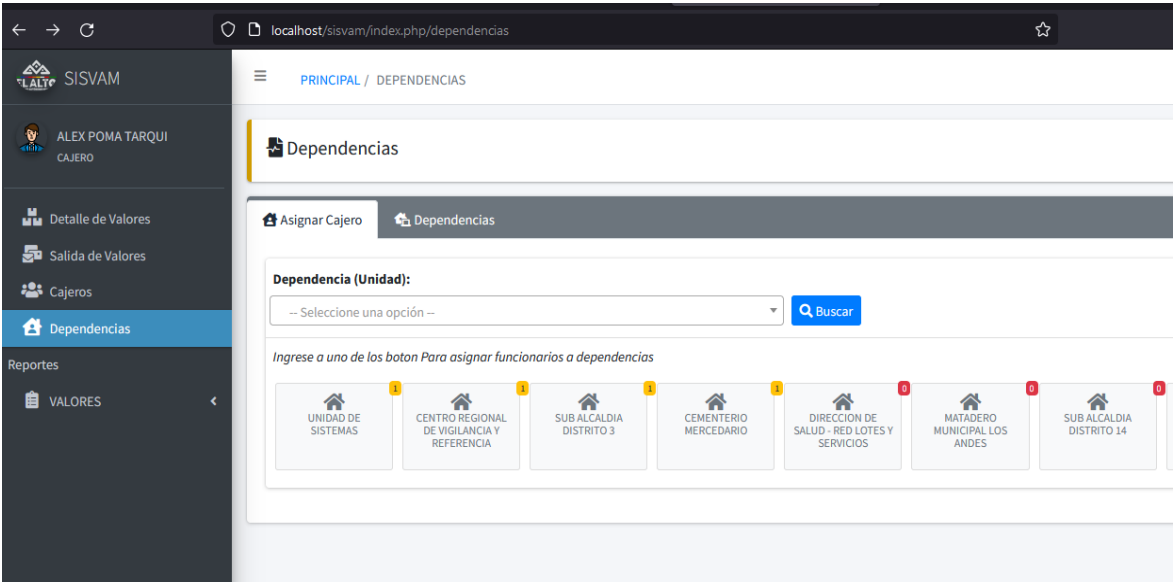


Fig6. Administrar Dependencias

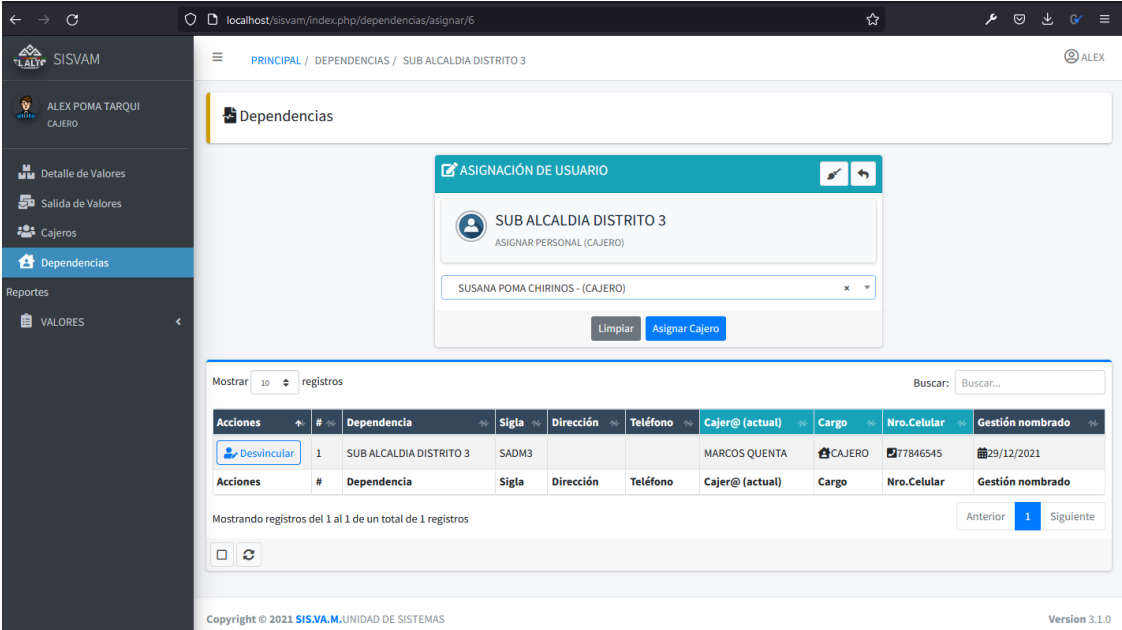
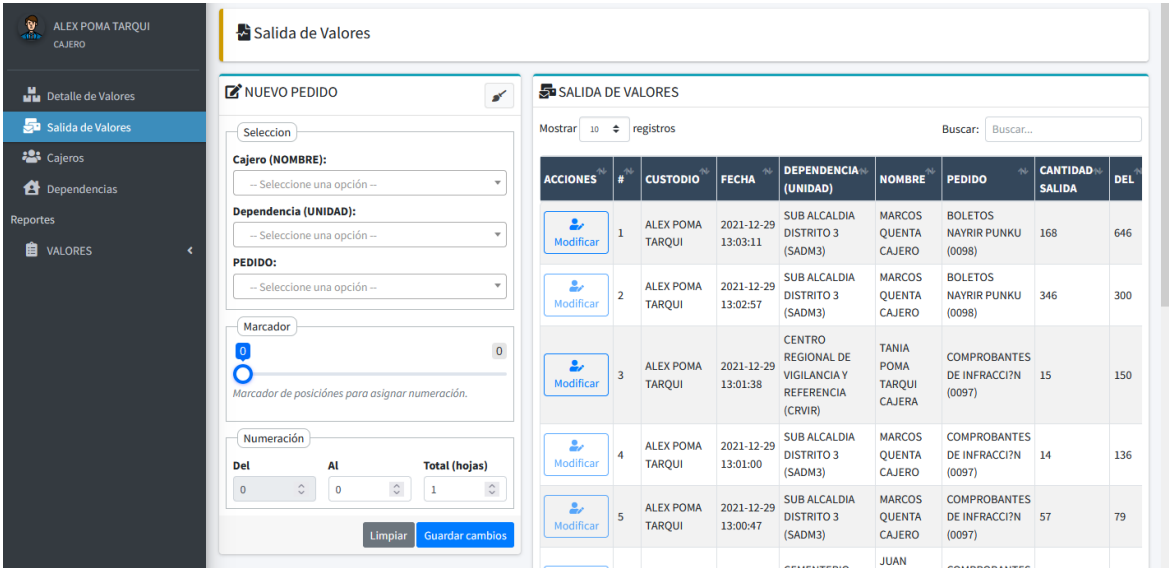


Fig7. Asignar responsable de dependencia





GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO

Fig8. Salida de valores Municipales