

VIII. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA

Procesos y procedimientos

1) Manual de Procesos y Procedimientos: No se evidenció la entrega del Manual de Procesos y Procedimientos correspondiente al área de la Subalcaldía Maximiliano Paredes.

En ese sentido, no fue posible verificar:

- La existencia de procedimientos formalmente documentados
- La estandarización de actividades administrativas y operativas
- La asignación de responsabilidades por proceso
- La trazabilidad de las operaciones institucionales

Asimismo, se deja constancia que dicho documento no fue proporcionado por las instancias correspondientes, limitando la evaluación técnica de la gestión administrativa.

Sistemas informáticos

1) De acuerdo a la información recopilada durante el proceso de transición, se identificó que la Subalcaldía opera bajo un modelo de sistemas centralizados del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), entre los cuales destacan:

- Sistema de Gestión Pública (SIGEP): Utilizado para la administración financiera, presupuestaria, contable y de recursos humanos, incluyendo la gestión de planillas.
- Sistema de Trámites Municipales (SITRAM 24/7): Plataforma orientada a la gestión documental y seguimiento de trámites administrativos.
- Sistema de Gestión Documental (UADT – Archivo Central): Encargado de la centralización, custodia y administración de documentación institucional.
- Sistemas internos y herramientas complementarias: Se identificó el uso de hojas de cálculo (Excel) y herramientas básicas para registro y control de información.
- Sistema de Información Geográfica (SIG): Se evidenció únicamente un esquema básico de ruteo geográfico por distritos, sin evidencia de un sistema integral implementado.

EN RESUMEN

- Sistemas Generales de uso Institucional en la Subalcaldía

e-sitram, sgm, mercurio.

- Sistemas que se manejan en la ejecución de proyectos de inversión (contemplan las unidades de cmac - ui - saf)

coordinacion utiliza = simv2, simv2 formulación poa.

unidad de infraestructura = simv2, sicom, sigep, sgo+.

seccion administrativa financiera= sicom, sigep, sicoes.

- Sistemas que se utilizan en la ejecución de presupuesto de bienes y servicios.

(cmac, umri, sdi)

coordinacion= simv2

unidad de mantenimiento y respuesta inmediata y la seccion de desarrollo integral= simv2, sicom, sicoes, sigep.

- Sistemas de seguimiento de paf

unidad de fiscalizacion territorial= sitv2, sitv3, génesis.

2) Observaciones: Durante el proceso de transición, no se proporcionó información técnica detallada por parte de la Dirección de Tecnologías de Información y Gobierno Abierto (DTIGA), ni documentación oficial que permita identificar de manera completa los sistemas informáticos en operación.

En particular, no se contó con:

- Listado oficial de sistemas en operación
- Manuales de usuario y funcionamiento
- Arquitectura de los sistemas
- Usuarios habilitados y roles asignados
- Políticas de seguridad y control de accesos
- Inventario de bases de datos

Asimismo, no fue posible acceder a información relacionada con la gestión de usuarios, perfiles y niveles de autorización, lo que impide verificar la correcta segregación de funciones y los mecanismos de control interno en los sistemas institucionales.

Por otra parte, se evidenció que la información institucional se encuentra altamente centralizada, lo cual, si bien contribuye a su resguardo, limitó el acceso oportuno y la verificación directa durante el proceso de transición.

En consecuencia, la comisión no pudo realizar una evaluación técnica integral de los sistemas informáticos, ni validar aspectos clave relacionados con la seguridad, trazabilidad y administración de la información.