FUNDACION PARA LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - FUNDATICS
NIT 901.435.662-1
MANGA CARRERA 20 #26-95 TORRE KEOPS
Tel: (57) 3006080937
Cartagena - Colombia
Fundtics@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FT 42

Señores	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE		
NIT	800.254.453-5	**Teléfono**	(605) 6695278
Dirección	Bosque Isla manzanillo trv 52 #16-190	**Ciudad**	Cartagena - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/07/2024, 11:05
Expedición	29/07/2024, 11:06
Vencimiento	29/07/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	SOPORTE Y MANTENIMIENTO TECNOLOGICO	1.00		27,300,000.00	19 %	32,487,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Treinta y dos millones cuatrocientos ochenta y siete mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Consignación $ 32,487,000.00

Total Bruto	27,300,000.00
IVA 19%	5,187,000.00
Total a Pagar	32,487,000.00

Observaciones:
Factura correspondiente al pago 5 de 10 del contrato CD-CARDIQUE-093-2024

Somos autorretenedores de impuesto de industria y comercio y sobretasa bomberil de acuerdo al Articulo Octavo del Decreto N° 0112 del 20 de enero de 2023

NO aplicar retencion en la fuente. Somos codigo 04 entidad de regimen especial

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764068186651 aprobado en 20240301 prefijo FT desde el número 37 al 999 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
CUFE: 13a33ed2c895db164452860448146619 7f5bbd155eea2d1fa4788a293cfeb79bcf38131769a941fdf3fb5daeeb64f061

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14927986659

(415)7707212489984(8020) 000001492798665 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 3 5 6 6 2	1	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
FUNDACIÓN PARA LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - FUNDATICS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal
BRR MANGA CR 20 26 95 ED KEOPS AP 5 B

42. Correo electrónico fundtics@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 0 6 0 8 0 9 3 7	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
9 4 9 9	2 0 2 0 1 1 1 3							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	4	7	1	4	1	6	5	2	5	5																

04- Impto renta y compl. régimen especial
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 07 - 20 / 12 : 30: 51

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre HERNANDEZ RUEDA ALIX MILENA

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

FUNDATICS
Fundación para las Tecnologías de la Información y Comunicación
NIT 901.435.662-1

CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Cartagena de Indias D. T. y C., 29 de julio de 2024

Señores

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE

Asunto: CERTIFICACION APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PARA PERSONAS JURIDICAS

*Me permito certificar en mi condición de Revisor Fiscal, que la sociedad **FUNDACION PARA LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN – FUNDATICS** identificada con NIT No. 901435662-1, se encuentra a paz y salvo en el pago de sus aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensión y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, correspondiente al mes de julio de 2024.*

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Atentamente,

LACIDES JOSE MUÑOZ MARTINEZ
CC. 73.155.072
REVISOR FISCAL FUNDATICS
TP: 105104-T

Dirección: Manga Cr 20 # 26-95 torre Keops Apt 5 B – **Cel:** 3006080937
E-mail: fundtics@gmail.com
Cartagena de Indias- Colombia

INFORME DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ENTRE LA FUNDACIÓN PARA LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN – FUNDATICS Y LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE – CARDIQUE.

CONTRATO No. CD-CARDIQUE 093-2024	Período de Informe: Este informe, corresponde al seguimiento de las actividades realizadas del 27 de junio al 29 de julio de 2024 en el marco del contrato No.CD-CARDIQUE 093-2024
Fecha Contrato: Febrero 26 de 2024	

Aspectos detallados de las obligaciones contractuales desarrolladas:

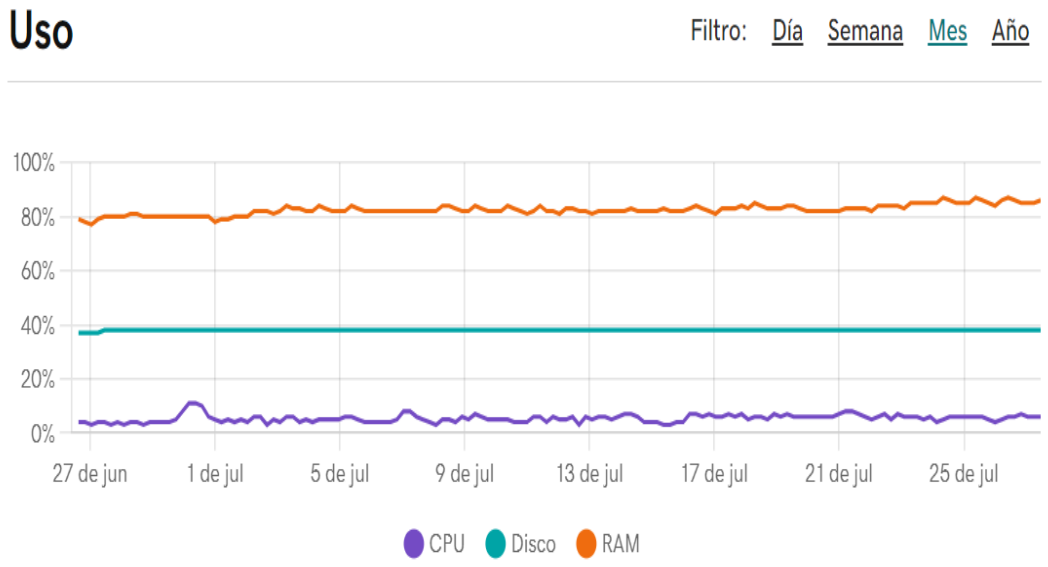
En el marco del Contrato de la referencia celebrado entre la Fundación para las Tecnologías de la Información y Comunicación – FUNDATICS y la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique – CARDIQUE, se desarrollaron las siguientes actividades:

TEMA: Soporte y mantenimiento de la Intranet

Características del Servidor

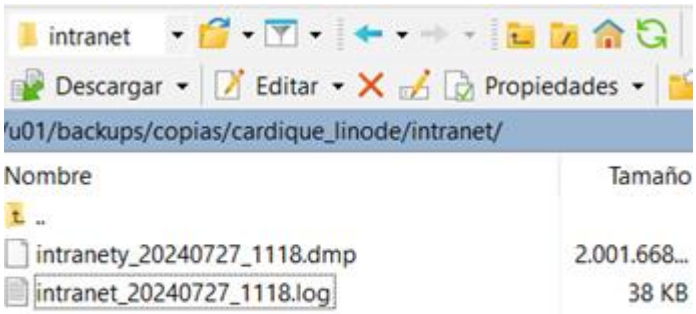
A continuación, se detalla el análisis del comportamiento del equipo en el periodo del 27 de junio hasta el 26 de julio, en la gráfica se puede visualizar el comportamiento y el rendimiento, el cual ha sido estable en las principales características de CPU, Disco y Ram, con algunas variaciones mínimas en el día 1 de julio y 9 de julio, referente al rendimiento del procesador.

Analítica



Gestión De Backup

Las copias de seguridad de la base de datos de la intranet de Cardique correspondiente al corte de 27 de julio de 2024, fue realizada con éxito. A continuación, muestra de copia de seguridad correspondiente al esquema de base de datos.



TEMA: Actualización gráfica del Font End

- Se actualiza la página URL y se le genera su respectivo certificado de seguridad (SSL).

Antes



Actualmente

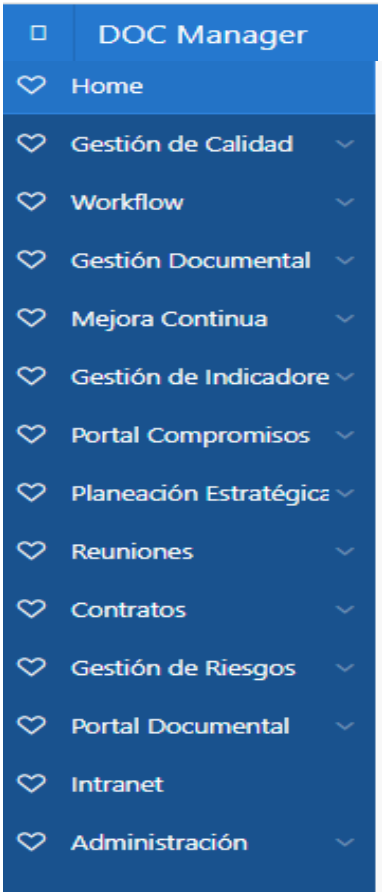


Link en la página de cardique.gov.co

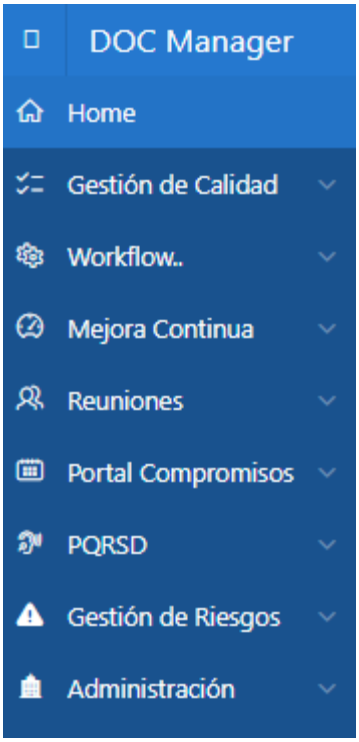


- Se realizaron actualización de la iconografía de la página principal donde quedaran unificadas todas las aplicaciones,

Menú principal antes:



Actualmente

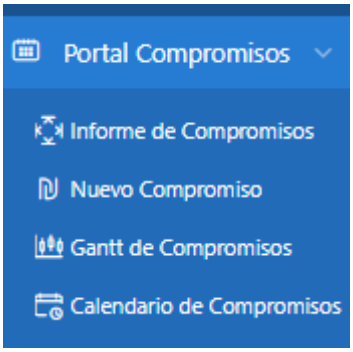


- Cada menú tiene su sub-menú con su respectiva iconografía,

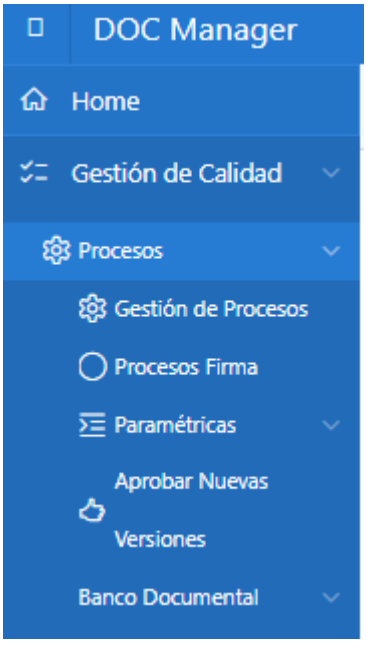
modulo0 PQRSD



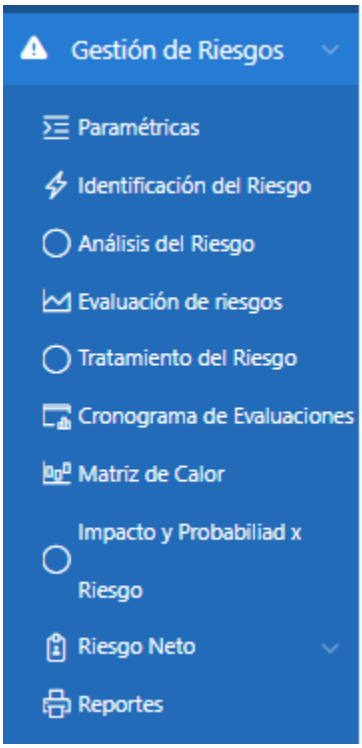
Modulo Portal de Compromiso



Modulo calidad



Modulo de Riesgo





- La unificación de las bases de datos de usuarios, en donde quedaría el mismo usuario para cada aplicativo está en proceso, hasta el momento va en un 95%, faltan solo 12 funcionarios, el inconveniente se ha presentado, que a nivel de manejo de las base de datos para cada usuario el sistema genera un código único por usuario. Toca editar y asociar un nuevo número y trasladar todo lo que cada usuario ha realizado dentro la plataforma, sin perder su trazabilidad e historial realizado en las diferentes aplicaciones.

TEMA: Acompañamiento en el manejo de cada una de las herramientas del aplicativo.

Actividades realizadas en SGD IGUANA E INTRANET.

Creación de usuarios y contraseñas en la plataforma SGD IGUANA – DOCMANAGER: se hace entrega vía mail y se corrobora que el usuario este activo en la plataforma.



Fwd: Informacion perfil Iguana
2 mensajes

Omar Del valle Villa <odelvalle281@gmail.com> 27 de junio de 2024, 10:01 a.m.
Para: SISTEMAS FUNDATICS <sistemasfundatics@gmail.com>
CC: "odelvalle@cardique.gov.co" <odelvalle@cardique.gov.co>

Saludos cordiales, envío información para fines pertinentes.

---------- Forwarded message ---------
De: **ROBER ROMERO** <rromero@cardique.gov.co>
Date: mié, 26 jun 2024 a las 15:37
Subject: Fwd: Informacion perfil Iguana
To: odelvalle281@gmail.com <odelvalle281@gmail.com>

---------- Forwarded message ---------
De: **SAMIR RAAD** <sraad@cardique.gov.co>
Date: mié, 26 jun 2024 a las 15:33
Subject: Informacion perfil Iguana
To: <rromero@cardique.gov.co>

Hola señor Robert, muy buenas tardes.

Le envío la información solicitada para la creación del perfil en la plataforma Iguana.

Nombre completo : Samir Isaac Raad Cure
Cédula: 1140817847
Número telefónico: 3002304060
Correo personal : sraad@cardique.gov.co
Fecha de nacimiento : 25-10-1988
Cargo : Profesional como apoyo a la subdirección de planeación
Área: Planeación

Muchas gracias por su atención.

Saludos, cordiales.

--

Omar Del Valle Villa
INGENIERO ELECTRONICO

Teléfono: (+57)3007199588
Odelvalle281@gmail.com

SISTEMAS FUNDATICS <sistemasfundatics@gmail.com> 27 de junio de 2024, 12:03 p.m.
Para: Omar Del valle Villa <odelvalle281@gmail.com>

Solicitud realizada, datos de usuario actualizados para:
Samir Isaac Raad Cure

https://mail.google.com/mail/u/2/?ik=c8b0c8cf4e&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1803026953613656935&simpl=msg-f:18030269536136... 1/2

28/7/24, 17:01 Gmail - Fwd: Informacion perfil Iguana

Usuario: sraad
Contraseña: 654321.
[Texto citado oculto]

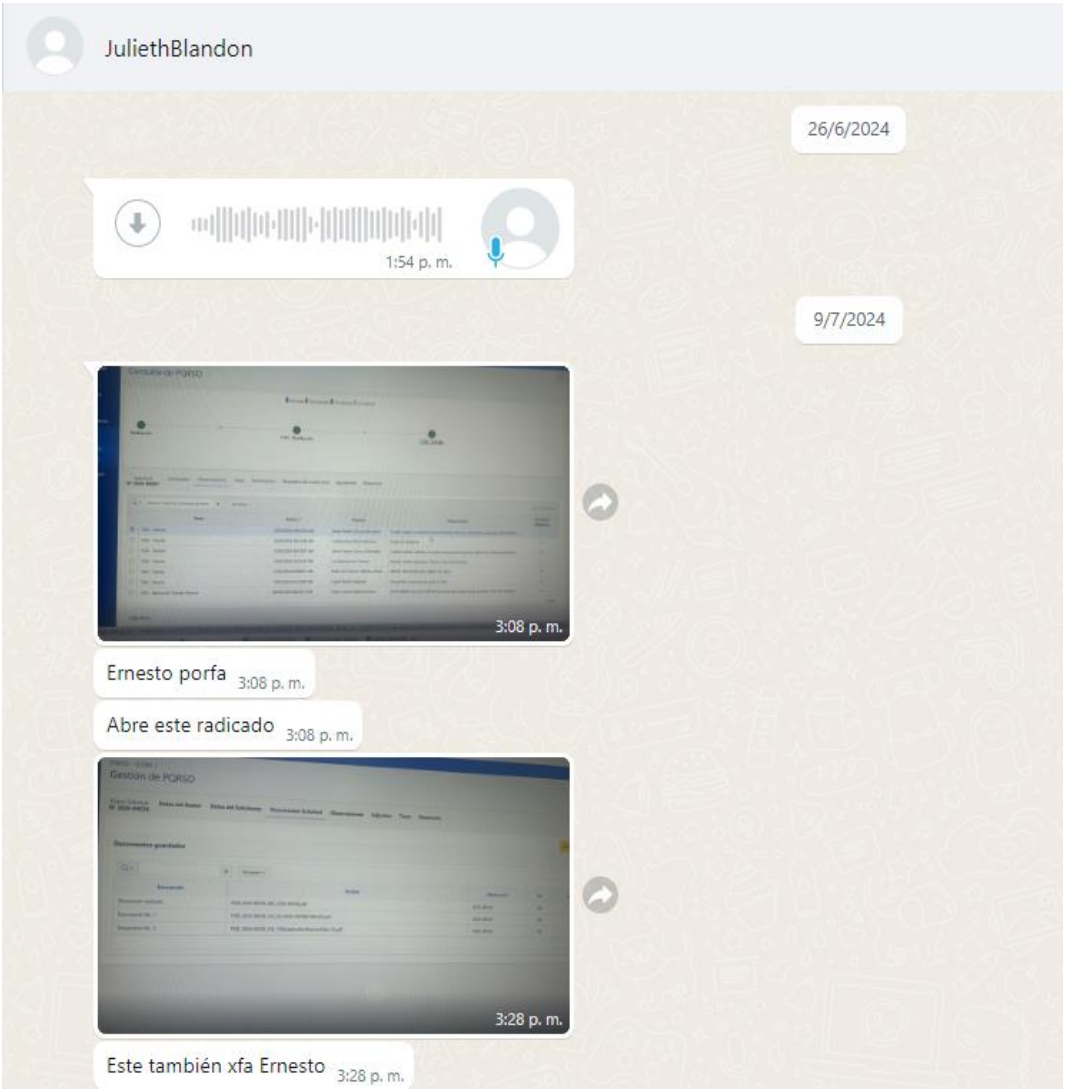
Creación De Usuarios En Plataforma: Solicitudes Realizadas Vía WhatsApp

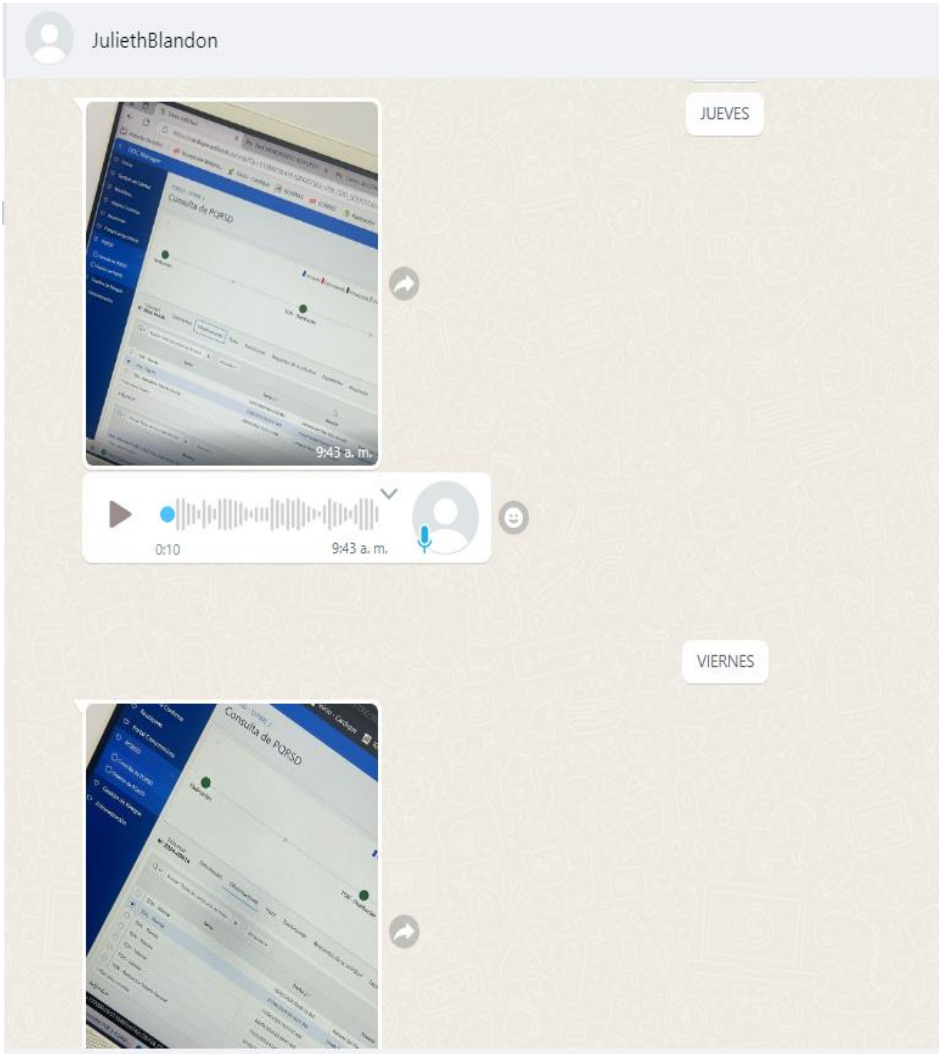






- **Apertura de trámites y radicados en la plataforma SGD IGUANA- Docmanager:** se hace la apertura del trámite y se corrobora que este abierto en la plataforma. Estas reaperturas fueron solicitadas por el área de Secretaria General fueron realizadas vía WhatsApp.




JuliethBlandon
JUEVES
Consulta de PQRSD
9:43 a. m.
0:10
9:43 a. m.
VIERNES
Consulta de PQRSD

TEMA: SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL MODULO DE RIESGO Y CALIDAD

MESA DE TRABAJO PARA SOCIALIZAR EL USO DEL APLICATIVO DE RIESGO (RISK) Y AFINARLO A LA GUIA Nº6

FECHA: MIERCOLES 24 DE JULIO
LUGAR: OFICINA DE CONTRATISTAS
HORA: 9:30 AM HASTA LAS 11:30 AM

PARTICIPANTES	AREA
Uriel Peñaranda Jaramillo	Oficina Control Interno
Dalila Rodríguez Eljach	Oficina Control Interno –Contratista
Omar Guzmán	Oficina Control Interno
Eilines Pitalúa	Oficina Control Interno
Ernesto Torres V.	Asesor-FUNDATICS

En las instalaciones de CARDIQUE en la oficina de contratista llevó a cabo reunión para socializar la herramienta tecnológica de Riesgos ATI SGI RISK and QUALITY para identificar la información que contiene actualmente la herramienta, y así poder brindarles el apoyo y acompañamiento para que esta se ajuste a la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. Versión 6.

ORDEN DEL DÍA:

- Apertura de la reunión.
- Socialización de la herramienta RISK AND QUALITY

DESARROLLO:

- **APERTURA DE LA REUNIÓN**

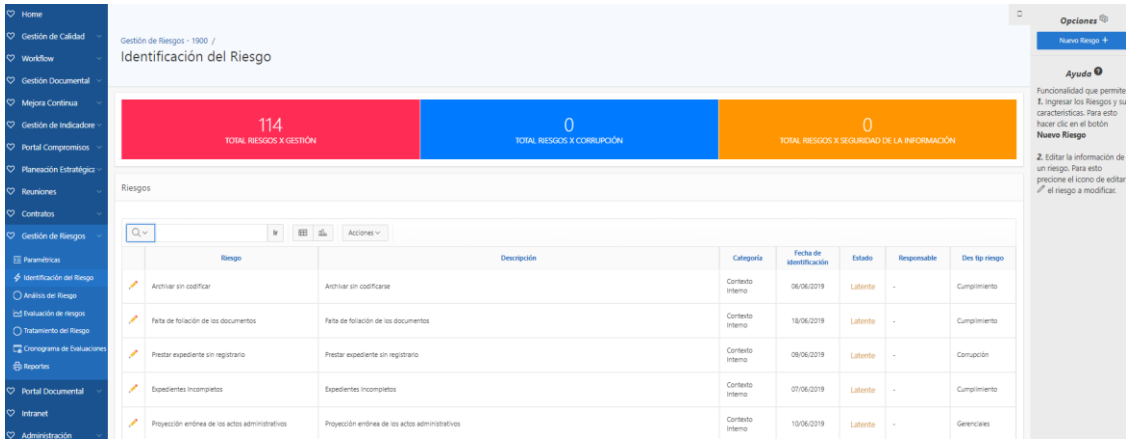
En la ciudad de Cartagena de Indias, en las oficinas de contratistas de la corporación, se llevó a cabo la reunión con los funcionarios de la Oficina de Control Interno de Gestión, estando presentes: Uriel Peñaranda - Profesional Universitario, Eilines Pitalúa- Profesional especializado, Omar Guzmán-Profesional Universitario y Dalila Rodríguez Eljach- Contratista de la Oficina, con la persona delegada por el contratista Fundatics, Ernesto Torres, desarrollador de la herramienta tecnológica.

- **SOCIALIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA ATI SGI**

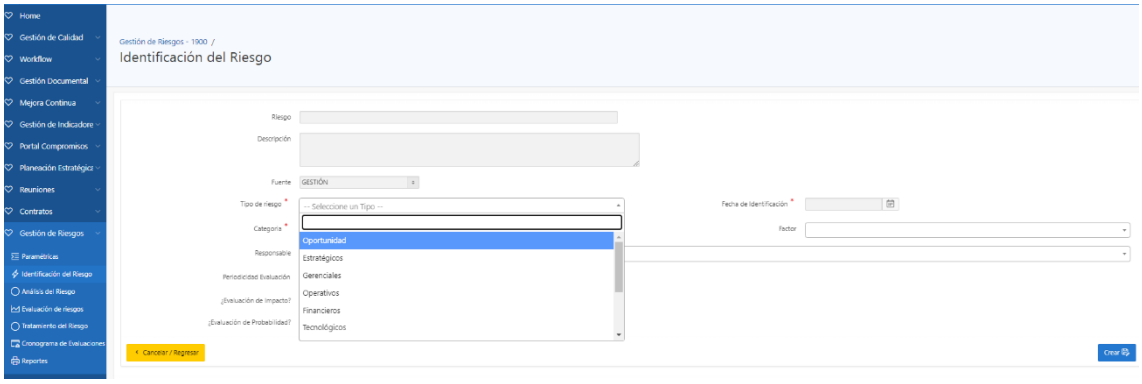
Durante la reunión el asesor de soporte de FUNDATICS, muestra la herramienta, con sus distintos módulos y algunas funcionalidades:

- **<u>Modulo identificación del riesgo</u>**.

En él se encuentra el tipo de riesgo, el responsable, la periodicidad de la evaluación (quincena, mensual, semestral, anual), el estado del riesgo el cual es Latente, la evaluación del impacto (general o especifica) y la evaluación de la probabilidad.
De parte de los funcionarios identifican y comentan que en los tipos de riesgos falta el riesgo fiscal. También visualizan que falta el área y el cargo, no es necesario el nombre del responsable del riesgo pues este es cambiante.
Se identifica que no es necesario la evaluación del impacto ni la evaluación de la probabilidad.
De igual manera se va realizar una próxima reunión con el desarrollador para que nos aclare un poco más estos dos puntos y como van enlazados con la identificación del riesgo.

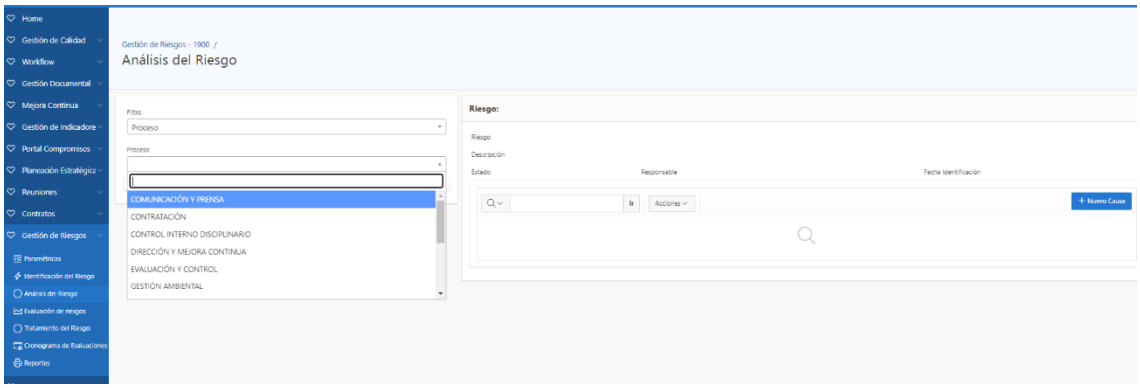


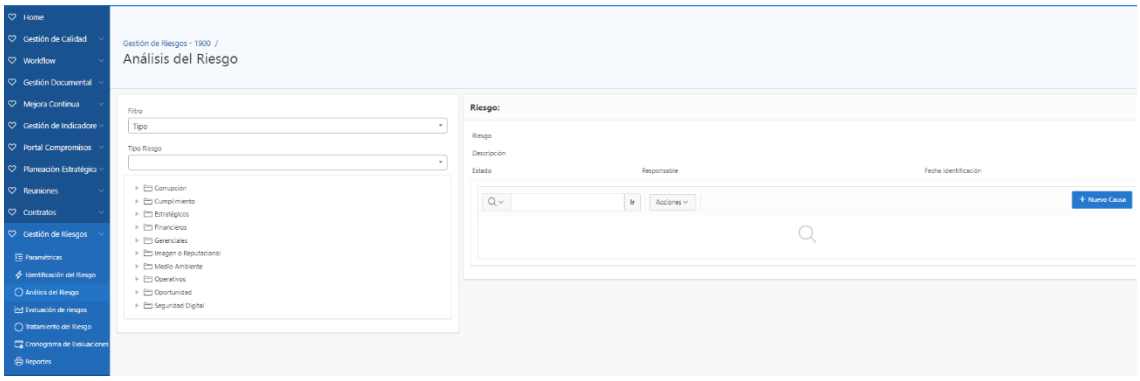
Creación de un Riego



- **Modulo Análisis de Riesgo.**

En este módulo el contratista de Fundatics, nos mostró que esta modulo tiene: la descripción de los riesgos, la causa del riesgo, el efecto del riesgo (ejemplo: reputacional) y tipo de riesgos (ejemplo: estratégico, gerencial, etc.). Para el caso de la descripción del riesgo se tienen algunos diligenciados por proceso, más las causas no se encuentran.

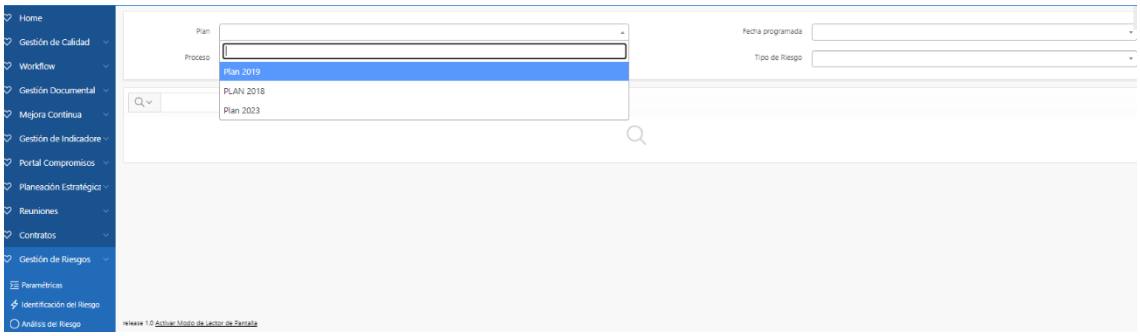




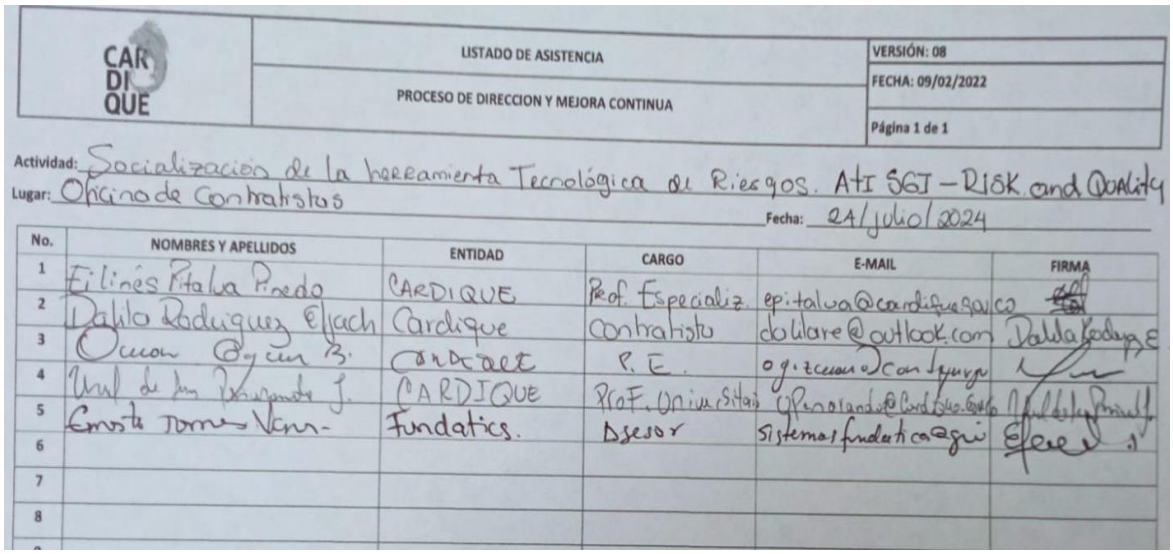
- **Modulo Evaluación del riesgo.**

Se describe el plan que puede ser el del 2018, 2019 o 2023, también está incluido en este módulo la fecha programada, el proceso, el tipo de riesgo y el tratamiento del riesgo (con acciones y sin acciones).
Se evidencia por parte de los funcionarios que hay información descrita de acciones, pero no se tiene fecha programada para hacer la evaluación, lo que hace que no nos muestre evaluaciones realizadas pues nunca se han hecho.
Se concluyó en esta reunión que la plataforma debe ser manipulada por los integrantes de la oficina de control interno, para poder ir revisando y viendo de manera más detallada que puedan encontrar en ella.
Se determinó una segunda reunión con el desarrollador con el fin de mostrar otras funcionalidades que nos pueden ayudar a entender más de la plataforma.

Se crearon los usuarios de cada uno de los que participaron en la reunión para poder ingresar a la plataforma.
Se van a ingresar los riesgos de la oficina de control interno y hacer un ejercicio con estos, en la plataforma, para poder ajustarla y así replicar a las otras áreas.



FECHA	COMPROMISOS	RESPONSABLE
31/07/2024	Reunión con el equipo de trabajo de FUNDATICS	FUNDATICS
30/07/2024	Ingresar los riesgos de la oficina de control interno a la plataforma ATI-SGI.	Eilines Pitalúa



CARDIQUE

LISTADO DE ASISTENCIA

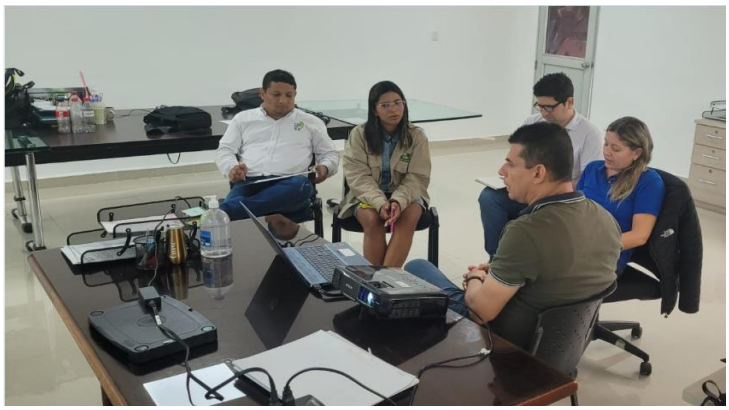
PROCESO DE DIRECCION Y MEJORA CONTINUA

VERSIÓN: 08
FECHA: 09/02/2022
Página 1 de 1

Actividad: Socialización de la herramienta Tecnológica de Riesgos. ATI SGI – Risk and Quality
Lugar: Oficina de Contratistas
Fecha: 24/julio/2024

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD	CARGO	E-MAIL	FIRMA
1	Eilines Pitalua Pretto	CARDIQUE	Prof. Especializ.	epitalua@cardiquepuca	
2	Dalila Rodriguez Efjach	Cardique	Contratista	dolilare@outlook.com	Dalila Rodriguez E
3	Oscar Ospino B.	CARDIQUE	P. E.	ogizcano@cardique.gov.co	
4	Yuri de los Reyes J.	CARDIQUE	Prof. Universitario	yreyes@cardique.gov.co	
5	Ernesto Torres Vera	Fundatics.	Asesor	sistemas@fundaticas.org	
6					
7					
8					

EVIDENCIAS



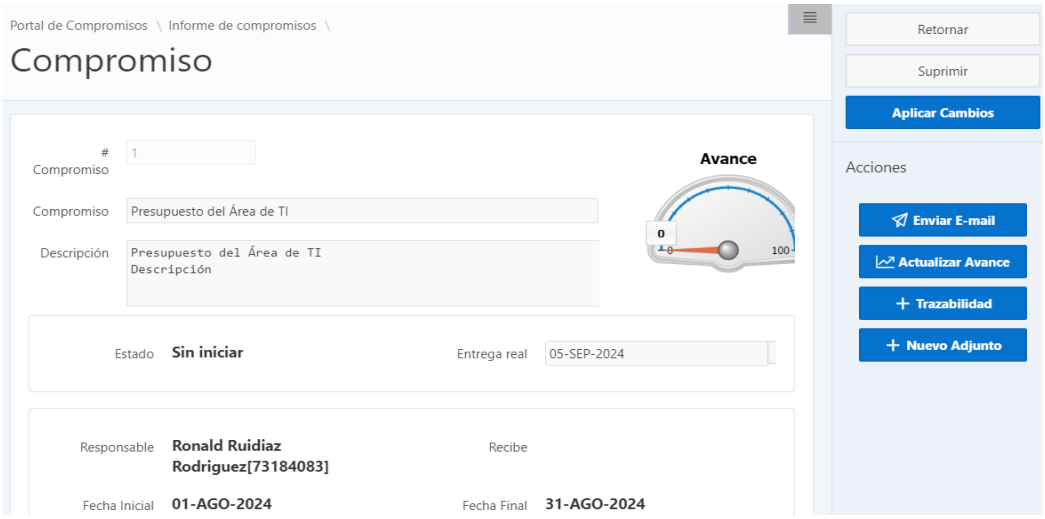




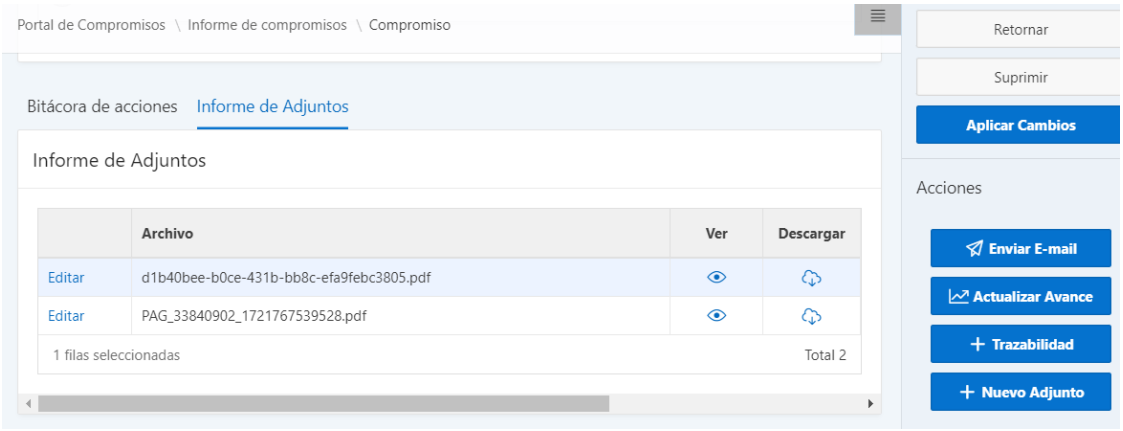
TEMA: Creación e implementación de un módulo en Docmanager Iguanas que permita la comunicación interna y la generación y asignación de tareas a los funcionarios, contratistas y diferentes usuarios de la plataforma.

Como parte del desarrollo del módulo de comunicación interna se ha creado y parametrizado la funcionalidad de GESTION DE COMPROMISOS

- Se logra implementar la funcionalidad de "***Gestión de Compromisos"***
- Esta funcionalidad de "***Gestión de Compromisos"*** permite::
  - *Crear y asignar Compromisos a cualquier otro funcionario o colaborador*
  - *Comprometer fechas de cumplimiento y entrega sobre el Compromiso*
  - *Actualizar el Avance de la gestión sobre el Compromiso*
  - *Enviar email al Responsable de cumplir con el Compromiso*
  - *Consultar los compromisos de manera rápida en el tablero de control inicial de IGUANA - DocManager*
  - *Adjuntar archivos de la gestión realizada por parte del creador del compromiso o de la persona a la que se le asignó el compromiso, permitiendo visualizarlo o descargarlo*



Manejo de archivos adjuntos al Compromiso

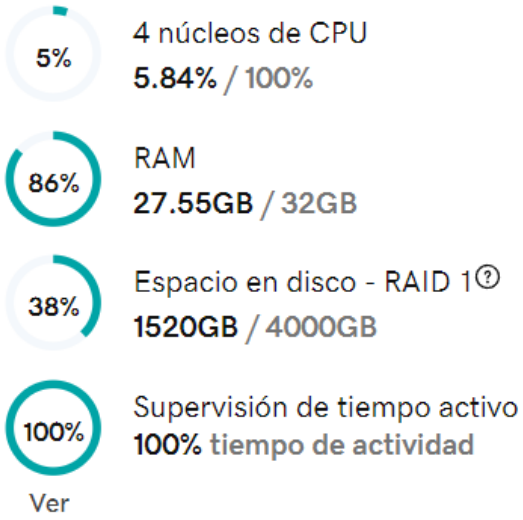


TEMA: *SERVIDOR LINODE y SERVIDOR GODADDY*

Características del Servidor GODADDY

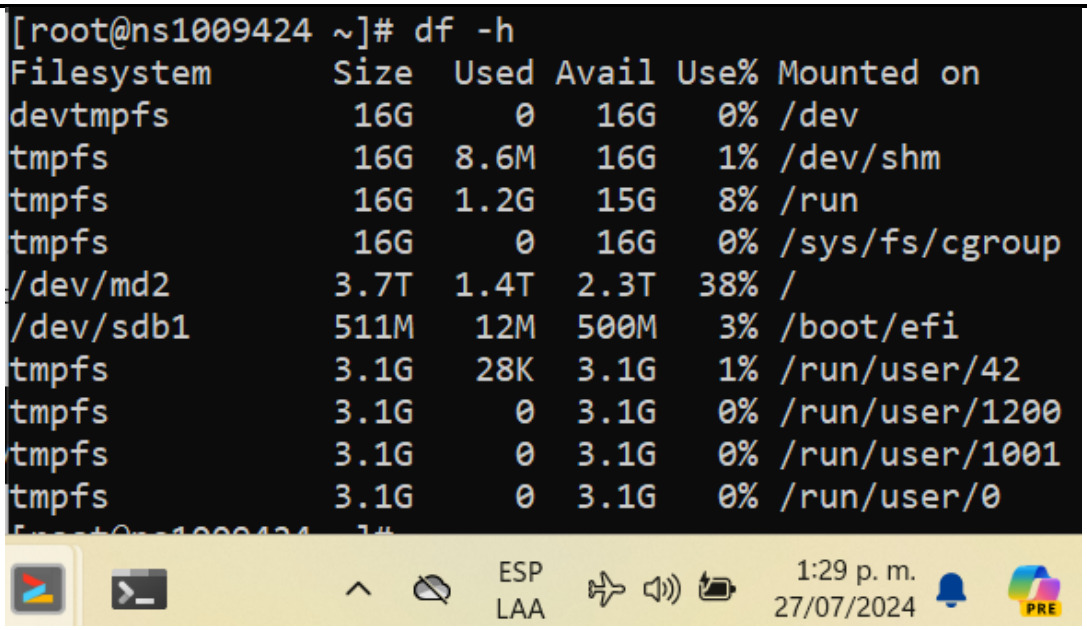
Servidor GODADDY en la Nube

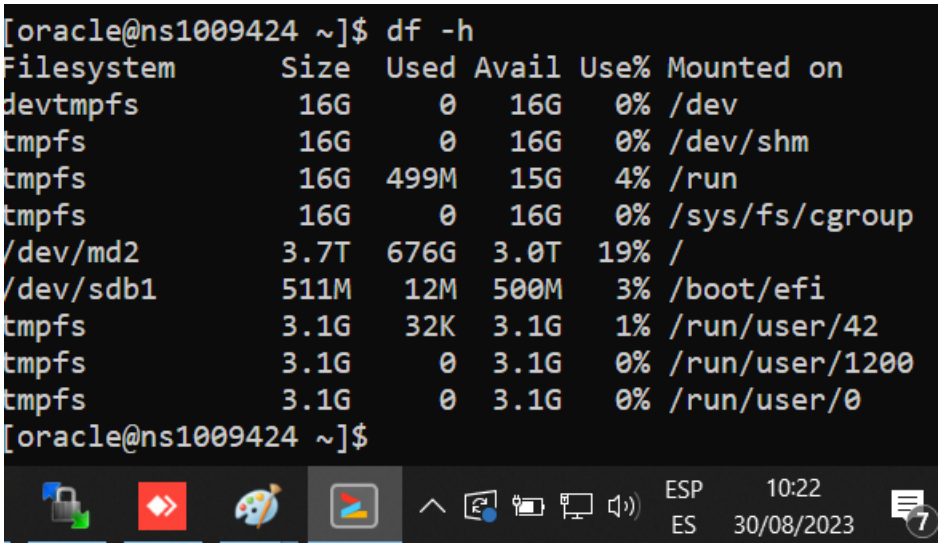
Características del Servidor GODADDY



Almacenamiento servidor GODADDY

A continuación, se observa que se mantiene suficiente espacio de almacenamiento en disco duro para la operación, cifras estimadas en Gigabyte.
El servidor cuenta con 4000 Gigabytes de almacenamiento





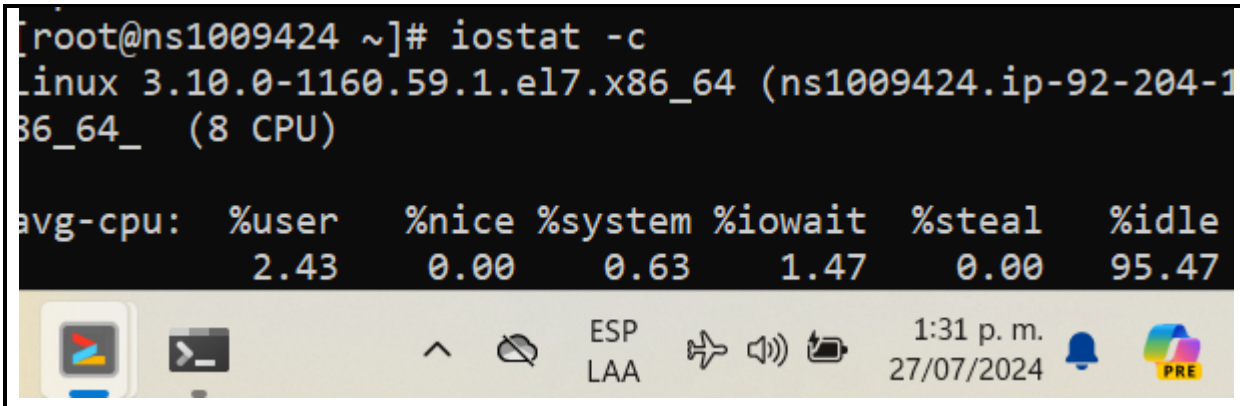
Gráfica de almacenamiento del Periodo actual

El servidor presenta un disco que tiene una partición principal (/dev/md2) montada en la raíz "/" de 3,7 TB (siempre será un poco menor que el disco total). la cual tiene un porcentaje libre de 62%.

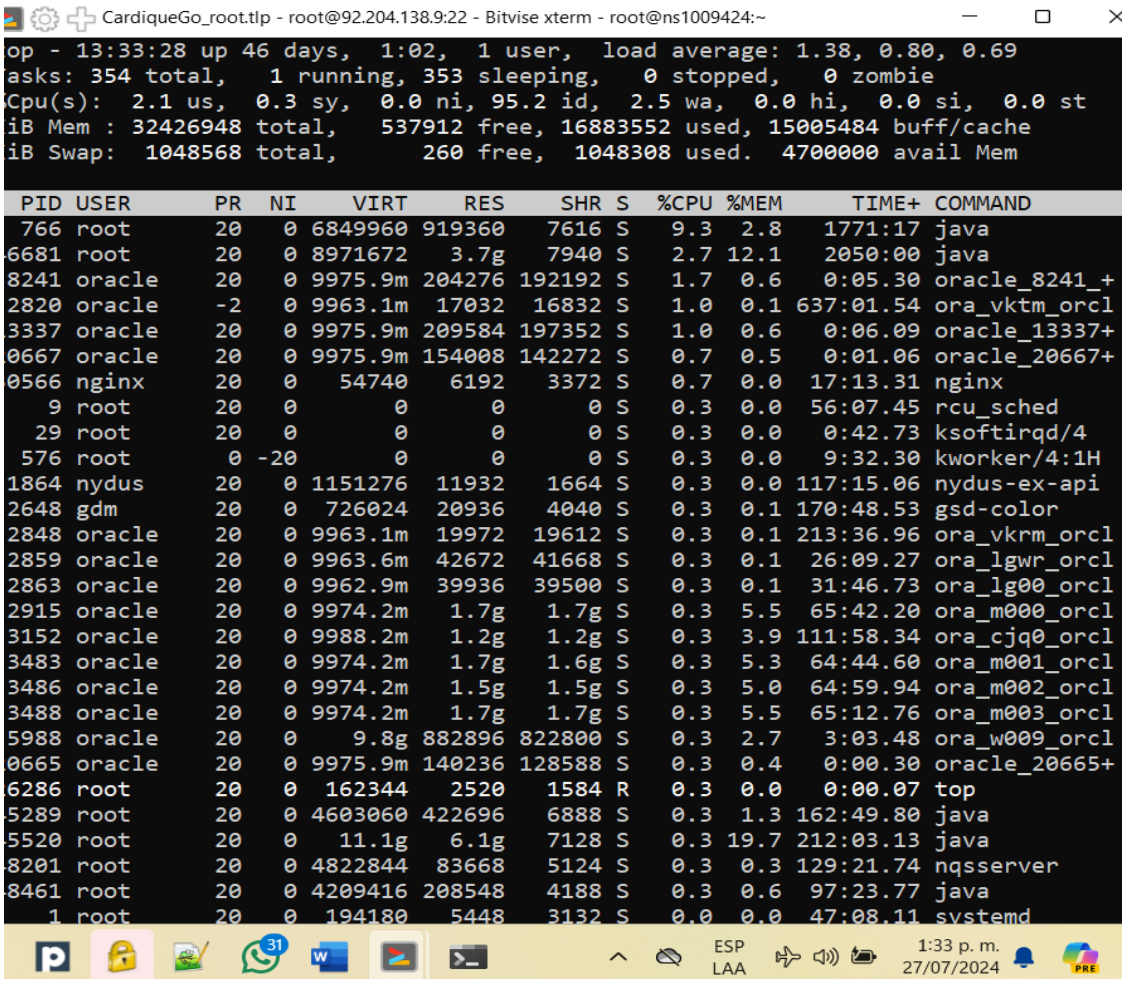
La disponibilidad de almacenamiento actual del servidor GODADDY es de 2,3 TB.

CPU del servidor GODADDY

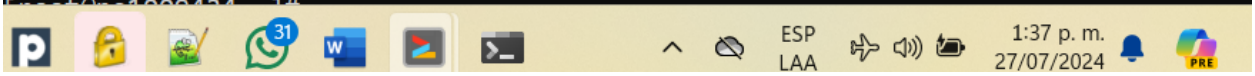
En la gráfica siguiente se aprecia el comportamiento estadístico del periodo julio/2024, el cual refleja que el servidor mantiene un promedio de disponibilidad del 95.47%.



Las siguientes gráficas, representa una toma instantánea del ***normal*** estado de la **memoria y rendimiento de CPU**. Se observa una memoria RAM disponible del 53% Gb (16 Gb Aprox.) del total de 30 Gb.



```
[root@ns1009424 ~]# free -h
               total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:            30G         16G        487M          9G         14G        4.4G
Swap:          1.0G        1.0G        260K
```



Gestión de Backups

Las copias de seguridad de la base de datos de DOCMANAGER de CARDIQUE correspondientes al corte de 27 de julio de 2024. A continuación, un segmento gráfico de los esquemas:

Copias del esquema que soporta el sistema PQRSD, esquema

```
[root@cardique copias]# ll -lt atisuite_202407*
-rw-r-----. 1 oracle oinstall 273657856 Jul 26 20:30 atisuite_20240726_2030.dmp
-rw-r-----. 1 oracle oinstall 270639104 Jul 25 20:28 atisuite_20240725_2028.dmp
-rw-r-----. 1 oracle oinstall 267620352 Jul 24 20:33 atisuite_20240724_2033.dmp
-rw-r-----. 1 oracle oinstall 264601600 Jul 23 20:29 atisuite_20240723_2029.dmp
-rw-r-----. 1 oracle oinstall 261582848 Jul 22 20:34 atisuite_20240722_2034.dmp
-rw-r-----. 1 oracle oinstall 258564096 Jul 21 20:28 atisuite_20240721_2028.dmp
-rw-r-----. 1 oracle oinstall 255545344 Jul 20 20:26 atisuite_20240720_2026.dmp
-rw-r-----. 1 oracle oinstall 252526592 Jul 19 20:37 atisuite_20240719_2037.dmp
-rw-r-----. 1 oracle oinstall 249507840 Jul 18 20:23 atisuite_20240718_2023.dmp
-rw-r-----. 1 oracle oinstall 246489088 Jul 17 20:31 atisuite_20240717_2031.dmp
-rw-r-----. 1 oracle oinstall 243470336 Jul 16 20:26 atisuite_20240716_2026.dmp
-rw-r-----. 1 oracle oinstall 240451584 Jul 15 20:33 atisuite_20240715_2033.dmp
-rw-r-----. 1 oracle oinstall 237432832 Jul 14 20:18 atisuite_20240714_2018.dmp
-rw-r-----. 1 oracle oinstall 234414080 Jul 13 20:39 atisuite_20240713_2039.dmp
-rw-r-----. 1 oracle oinstall 231395328 Jul 12 20:29 atisuite_20240712_2029.dmp
-rw-r-----. 1 oracle oinstall 228376576 Jul 11 20:37 atisuite_20240711_2037.dmp
-rw-r-----. 1 oracle oinstall 225357824 Jul 10 20:30 atisuite_20240710_2030.dmp
-rw-r-----. 1 oracle oinstall 222339072 Jul  9 20:15 atisuite_20240709_2015.dmp
-rw-r-----. 1 oracle oinstall 219320320 Jul  8 20:36 atisuite_20240708_2036.dmp
-rw-r-----. 1 oracle oinstall 216301568 Jul  7 20:23 atisuite_20240707_2023.dmp
-rw-r-----. 1 oracle oinstall 213282816 Jul  6 20:31 atisuite_20240706_2031.dmp
-rw-r-----. 1 oracle oinstall 210264064 Jul  5 20:38 atisuite_20240705_2038.dmp
-rw-r-----. 1 oracle oinstall 207245312 Jul  4 20:31 atisuite_20240704_2031.dmp
-rw-r-----. 1 oracle oinstall 204226560 Jul  3 20:26 atisuite_20240703_2026.dmp
-rw-r-----. 1 oracle oinstall 201207808 Jul  2 20:21 atisuite_20240702_2021.dmp
```

Copias del esquema que soporta el sistema de Calidad y Riesgos, esquema sgi_quality

```
[root@cardique copias]# ll -lt sgi_quality_202407*
-rw-r-----. 1 oracle oinstall 2049708032 mar 26 20:40 sgi_quality_20240726_2040.dmp
-rw-r-----. 1 oracle oinstall 2049088032 mar 25 20:38 sgi_quality_20240725_2038.dmp
-rw-r-----. 1 oracle oinstall 2048468032 mar 24 20:43 sgi_quality_20240724_2043.dmp
-rw-r-----. 1 oracle oinstall 2047848032 mar 23 20:39 sgi_quality_20240723_2039.dmp
-rw-r-----. 1 oracle oinstall 2047228032 mar 22 20:44 sgi_quality_20240722_2044.dmp
-rw-r-----. 1 oracle oinstall 2046608032 mar 21 20:38 sgi_quality_20240721_2038.dmp
-rw-r-----. 1 oracle oinstall 2045988032 mar 20 20:36 sgi_quality_20240720_2036.dmp
-rw-r-----. 1 oracle oinstall 2045368032 mar 19 20:47 sgi_quality_20240719_2047.dmp
-rw-r-----. 1 oracle oinstall 2044748032 mar 18 20:33 sgi_quality_20240718_2033.dmp
-rw-r-----. 1 oracle oinstall 2044128032 mar 17 20:41 sgi_quality_20240717_2041.dmp
-rw-r-----. 1 oracle oinstall 2043508032 mar 16 20:36 sgi_quality_20240716_2036.dmp
-rw-r-----. 1 oracle oinstall 2042888032 mar 15 20:43 sgi_quality_20240715_2043.dmp
-rw-r-----. 1 oracle oinstall 2042268032 mar 14 20:28 sgi_quality_20240714_2028.dmp
-rw-r-----. 1 oracle oinstall 2041648032 mar 13 20:49 sgi_quality_20240713_2049.dmp
-rw-r-----. 1 oracle oinstall 2041028032 mar 12 20:39 sgi_quality_20240712_2039.dmp
-rw-r-----. 1 oracle oinstall 2040408032 mar 11 20:47 sgi_quality_20240711_2047.dmp
-rw-r-----. 1 oracle oinstall 2039788032 mar 10 20:40 sgi_quality_20240710_2040.dmp
-rw-r-----. 1 oracle oinstall 2039168032 mar  9 20:25 sgi_quality_20240709_2025.dmp
-rw-r-----. 1 oracle oinstall 2038548032 mar  8 20:46 sgi_quality_20240708_2046.dmp
-rw-r-----. 1 oracle oinstall 2037928032 mar  7 20:33 sgi_quality_20240707_2033.dmp
-rw-r-----. 1 oracle oinstall 2037308032 mar  6 20:41 sgi_quality_20240706_2041.dmp
-rw-r-----. 1 oracle oinstall 2036688032 mar  5 20:48 sgi_quality_20240705_2048.dmp
-rw-r-----. 1 oracle oinstall 2036068032 mar  4 20:41 sgi_quality_20240704_2041.dmp
-rw-r-----. 1 oracle oinstall 2035448032 mar  3 20:36 sgi_quality_20240703_2036.dmp
```

Aseguramiento de copias de Archivos de Gestión

El aseguramiento de Archivos de Gestión consiste en mantener una copia sincronizada de los archivos generados por los procesos que gestiona 33336

DocManager en un segundo servidor, esto como parte del Plan de Contingencia ante cualquier evento no deseado.
Las carpetas y archivos que gestiona DocManager en el servidor **GoDaddy (*IP: 92.204.138.9*)** se mantienen sincronizados con carpetas y archivos en el servidor de **Linode (*IP: 198.58.115.84*)**

- Las copias de seguridad sincronizadas de archivos corresponden a las carpetas:
  /cardique_linode/mnt/volumen02/u02/ati_pqr

- Las copias de seguridad son del orden incremental, es decir, en el proceso de sincronización solo se copian los archivos que existan en el servidor ***Origen*** y que no existan en el servidor ***Destino.***

- Ruta origen de las carpetas y archivos en **GoDaddy (*IP: 92.204.138.9*)** es:
  /cardique_linode/mnt/volumen02/u02/ati_pqr

- Ruta destino de las copias de seguridad en **Linode (*IP: 198.58.115.84*)** es:
  /mnt/volumen01/u02/ati_pqr

- *Comandos de sincronización de Copias:*

  rsync -avzh /cardique_linode/mnt/volumen02/u02/ati_pqr/ oracle@198.58.115.84:/mnt/volumen01/u02/ati_pqr/

Comparación de cantidad de Archivos entre Servidor de Producción y Servidor de Contingencia

Servidor Cardique GoDaddy

```
[oracle@ns1009424 ati_pqr]$ pwd
/cardique_linode/mnt/volumen02/u02/ati_pqr
[oracle@ns1009424 ati_pqr]$ ll | wc -l
46867
[oracle@ns1009424 ati_pqr]$
```

Servidor Cardique Linode

```
[oracle@cardique ati_pqr]$ pwd
/mnt/volumen01/u02/ati_pqr
[oracle@cardique ati_pqr]$ ll | wc -l
46867
[oracle@cardique ati_pqr]$
```

Administración de esquemas de base de datos

Actualización de las estadísticas

Consiste en recopilar y actualizar el CATALOGO de oracle con datos estadísticos, estos datos estadísticos son muy importantes para que oracle pueda elegir el plan de ejecución más adecuado a cada sentencia (EXPLAIN PLAN), aumentado los tiempos de respuesta.

1. Análisis de todas las tablas de los esquemas: atisuite y sgi_quality

```
select 'analyze table ' || table_name || ' compute statistics;' a
from user_tables
where table_name like 'PQ%'
union
select 'analyze table ' || table_name || ' compute statistics;' a
from user_tables
where table_name like 'SGD%';
```

2. Análisis de todos los índices de los esquemas: atisuite y sgi_quality

```
select 'analyze index ' || index_name || ' compute statistics;' a
from user_indexes
where table_name like 'PQ%'
union
select 'analyze index ' || index_name || ' compute statistics;' a
from user_indexes
where table_name like 'SGD%';
```

Muestra de análisis de tablas

```
analyze table PQR_DOCUMENTOS compute statistics;
analyze table PQR_DOCUMENTOS_MOTIVO compute statistics;
analyze table PQR_ESTADOS compute statistics;
analyze table PQR_MOTIVOS compute statistics;
analyze table PQR_RADICADOR compute statistics;
analyze table PQR_RESPUESTAS compute statistics;
analyze table PQR_SOLICITANTES compute statistics;
analyze table PQR_SOLICITUDES compute statistics;
analyze table PQR_SOLICITUDES_MONITOREADAS compute statistics;
analyze table PQR_SOLICITUDES_OBSERVACION compute statistics;
analyze table PQR_SOLICITUD_CONCEPTOS_ADJ compute statistics;
analyze table PQR_SOLICITUD_CONCEPTOS_RES compute statistics;
analyze table PQR_SOLICITUD_CONCEPTOS_USU compute statistics;
analyze table PQR_SOLICITUD_DOCUMENTOS compute statistics;
analyze table PQR_SOLICITUD_OBSERVA_ADJ compute statistics;
analyze table PQR_SOLICITUD_TRAZA compute statistics;
analyze table PQR_SOLIICTUD_CONCEPTOS compute statistics;
analyze table PQR_TIPOS compute statistics;
```

```
analyze table PQR_TIPOS_PRESENTACIONES compute statistics;
analyze table PQR_VISITAS compute statistics;
analyze table SGD_ACTOS compute statistics;
analyze table SGD_ACTO_ORIGEN compute statistics;
analyze table SGD_ACTO_TIPO compute statistics;
analyze table SGD_ARCHIVO compute statistics;
analyze table SGD_CARPETA compute statistics;
analyze table SGD_CONFIGURACION compute statistics;
analyze table SGD_CORRESPONDENCIA compute statistics;
analyze table SGD_CORRESPONDENCIA_ACCION compute statistics;
analyze table SGD_CORRESPONDENCIA_ESTADO compute statistics;
analyze table SGD_CORRESPONDENCIA_TRAZA compute statistics;
analyze table SGD_DOCUMENTOS compute statistics;
analyze table SGD_DOCUMENTOS_ANEXO compute statistics;
analyze table SGD_DOCUMENTOS_AUX compute statistics;
analyze table SGD_DOCUMENTOS_HIST compute statistics;
analyze table SGD_DOCUMENTOS_META compute statistics;
analyze table SGD_DOCUMENTOS_NOTA compute statistics;
analyze table SGD_DOCUMENTOS_REFE compute statistics;
analyze table SGD_DOCUMENTOS_TEMP compute statistics;
analyze table SGD_DOCUMENTO_ESTADO compute statistics;
analyze table SGD_DOMINIO_DOC compute statistics;
analyze table SGD_DOMINIO_USUARIO compute statistics;
analyze table SGD_ESTADO_FLUJO compute statistics;
analyze table SGD_EXPEDIENTE compute statistics;
analyze table SGD_EXPEDIENTE_DOCUMENTO compute statistics;
analyze table SGD_EXPEDIENTE_ESTADO compute statistics;
analyze table SGD_GRUPO_REPORTE compute statistics;
analyze table SGD_INSTANCIA_MEDICA compute statistics;
analyze table SGD_MEDIO_RADICACION compute statistics;
analyze table SGD_MEDIO_RESPUESTA compute statistics;
analyze table SGD_ORIGEN_ACTOS compute statistics;
analyze table SGD_PLANTILLA compute statistics;
analyze table SGD_PLANTILLA_CONSULTA compute statistics;
analyze table SGD_PLANTILLA_PARRAFO compute statistics;
analyze table SGD_PREFERENCIAS_CATEGORIA compute statistics;
analyze table SGD_PREFERENCIAS_VALOR compute statistics;
analyze table SGD_PRESTAMO compute statistics;
analyze table SGD_REPORTE compute statistics;
analyze table SGD_REPORTES compute statistics;
analyze table SGD_REPORTES_CIA compute statistics;
analyze table SGD_REPORTE_CIA compute statistics;
analyze table SGD_REPORTE_GRUPO compute statistics;
analyze table SGD_SEG_PERFIL compute statistics;
analyze table SGD_SEG_PERFIL_CARPETA compute statistics;
analyze table SGD_SEG_PERFIL_USUARIO compute statistics;
analyze table SGD_SERIES compute statistics;
analyze table SGD_SERIES_TIPO_DOC compute statistics;
analyze table SGD_TIPODOCUMENTOS compute statistics;
analyze table SGD_TIPODOCUMENTOS_META compute statistics;
analyze table SGD_TIPOS_ACTO compute statistics;
analyze table SGD_TIPOS_FORMATOS compute statistics;
```

analyze table SGD_TIPO_ACCESO compute statistics;
analyze table SGD_TIPO_DISPOSICION compute statistics;
analyze table SGD_TIPO_EXPEDIENTE compute statistics;
analyze table SGD_TIPO_FORMATO compute statistics;
analyze table SGD_TIPO_ORIGEN compute statistics;
analyze table SGD_TIPO_PETICION compute statistics;
analyze table SGD_TIPO_PRODUCCION compute statistics;
analyze table SGD_TIPO_RADICADO compute statistics;
analyze table SGD_TIPO_REMITENTE compute statistics;
analyze table SGD_TIPO_SOLICITANTE compute statistics;
analyze table SGD_TRD compute statistics;
analyze table SGD_TRD_SERIE compute statistics;
analyze table SGD_TRD_SERIES_TIPOLOGIA compute statistics;

Muestra de análisis de índices
analyze index PQR_DOCUMENTOS_COD_DOCUMENT_PK compute statistics;
analyze index PQR_ESTADOS_COD_ESTADO_PK compute statistics;
analyze index PQR_MOTIVOS_COD_MOTIVO_PK compute statistics;
analyze index PQR_RADICADOR_COD_RADICADOR_PK compute statistics;
analyze index PQR_RESPUESTAS_COD_RESPUEST_PK compute statistics;
analyze index PQR_SOLICITANTES_COD_SOLCTT_PK compute statistics;

TEMA: Soporte y mantenimiento del portal de atención al ciudadano (radicación virtual) PQRSF desde el aplicativo DOCMANAGER

- Se realiza cambio en la url del portal ciudadano, a raíz del plan de contingencia realizado, la url había quedado de la siguiente manera https://cardiquego.activosti.co/ords/activosti/r/portal-ciudadano250000/home.

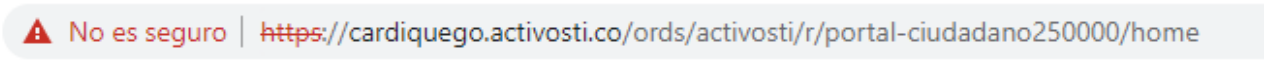


- Actualmente La url que está utilizando como link dentro de la página web de la corporación es url: https://cardique.activosti.co/ords/activosti/r/portal-ciudadano250000/home.



- Se realiza implementación de un nuevo certificado SSL con el fin de garantizar la privacidad y seguridad de la página del dominio del Portal Ciudadano

  Antes



Actualmente

https://cardique.activosti.co/ords/activosti/r/portal-ciudadano250000/home

- Por cambios en el proveedor de correos electrónicos en la corporación, lo cual migraron a correos de google-Gmail. Por tal motivo toco cambiar la parametrización del correo en el portal ciudadano esto con el fin de que lleguen, las notificaciones de acuse de recibido a los peticionarios que utilizan el portal ciudadano.
  El correo sigue siendo: atencionalciudadano@cardique.gov.co



En la anterior grafica se puede visualizar una prueba realizada, validando el funcionamiento del correo.

TEMA: Levantamiento de información y diseño del flujo documental que sirva para elaborar programa sistematizado para la Tasa por Uso de agua y la Tasa Retributiva.

- Con la información que se ha recopilado para la elaboración de un flujograma que especifique el paso a paso que se lleva para el proceso del cálculo de la TUA(tasa por uso de Agua), se plantea la realización del este flujo basados en el siguiente modelo, el cual será presentado a los funcionarios encargados para dar inicio al planteamiento del flujo del proceso.
- El siguiente modelo puede ser cambiante de acuerdo a la mesa de trabajo que se realizara el día 12 de agosto donde se mostrara el modelo a seguir.

Modelo:

Paso 1: Identificar el proceso y marco legal

Define claramente el proceso que deseas representar en el flujograma. Para este caso específico, cálculo de la tasa por uso de agua.

Marco Legal

- El Decreto 155 de 2004, reglamentó el artículo 43 de la Ley 99 de 1993, y posteriormente fue modificado por el Decreto 4742 de 2005.
- La Ley 1450 de 2011, en el artículo 216, parágrafo 3 establece que la tasa por utilización de aguas se cobrará a todos los usuarios del recurso hídrico, excluyendo a los que utilizan el agua por ministerio de ley, pero incluyendo aquellos que no cuentan con la concesión de aguas, sin perjuicio de la imposición de las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar y sin que implique bajo ninguna circunstancia su legalización.
- El Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015, «Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible», en el Título 9 de los Instrumentos Financieros, Económicos y Tributarios, en su Capítulo 6 compila todas las normas anteriores con respecto al cobro de las Tasas por Utilización del Agua.

Paso 2: Listar las tareas y actividades.

Enumera todas las tareas y actividades involucradas en el proceso, asegurándote de que estén en el orden correcto.

- concesiones de aguas actuales vigentes.
- La tabla del TUA que envía el ministerio variables a trabajar:
    - IPC
    - El NBI que son las necesidades básicas insatisfechas.
    - Calculo CS

- Acto administrativo el cual aprueba la concesión de agua,, de este acto se extrae la información que se requiere para llenar los datos de a quien se le va a calcular el valor de la tasa por uso de agua, y valores para el cálculo de la misma.

- Tabal de tarifa mínima: Esta tabla es extraída de la página del ministerio de Ambiente

TARIFA MÍNIMA TASA POR UTILIZACIÓN DE AGUAS

Año	TM ($)	Variación del IPC (%)
2004	0,5	5,50%
2005	0,53	4,85%
2006	0,56	4,48%
2007	0,59	5,69%
2008	0,62	7,67%
2009	0,67	2,00%
2010	0,68	3,17%
2011	0,70	3,73%
2012	0,73	2,44%
2013	0,74	1,94%
2014	0,76	3,66%
2015	0,79	6,77%
2016	0,84	5,75%
2017	0,89	4,09%
	11,5	
2018	11,97	3,18%
2019	12,35	3,80%
2020	12,82	1,61%
2021	13,03	5,62%
2022	13,76	13,12%
2023	15,57	9,28%
2024	17,01	-

- Índice de escasez: Es la relación entre la sumatoria de los caudales captados en el acuífero y los caudales explotados del mismo.
- IES = Demanda hídrica superficial Oferta hídrica superficial disponible
- Fijación de la tarifa: La tarifa de la tasa por utilización de agua (TUA) será establecida por cada autoridad ambiental competente. Y está compuesta por la tarifa Mínima (TM) y el factor regional (FR).
- TUA = TM*FR
- El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial mediante resolución, fijará anualmente el monto tarifario mínimo de las tasas por utilización de agua

Paso 3: Dibujar el flujograma y elegir las formas adecuadas

Los flujogramas utilizan diferentes formas para representar distintos tipos de acciones o pasos. Aquí están las formas básicas más comunes:

- **Óvalo**: Inicio y fin del proceso.
- **Rectángulo**: Actividad o tarea.
- **Diamante**: Decisión.
- **Flechas**: Dirección del flujo.

:

MEJORAS A LA HERRAMIENTA TECNOLOGÍA SGD – IGUANA DOCMANAGER

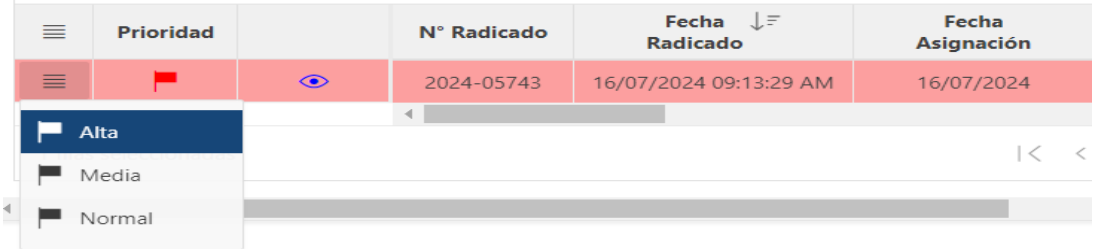
➢ PRIORIZACION DE LA BANDEJA DE PQRSD DE LOS FUNCIONARIOS

- Se logra implementar la funcionalidad de "***Priorización de PQRSD"***
- Se capacita a los funcionarios sobre la funcionalidad de "***Priorización de PQRSD*"**
- Se despliega en ambiente productivo la funcionalidad de "***Priorización de PQRSD*"**
- El objeto de la funcionalidad para la "***Priorización de PQRSD***" es permitir al responsable del trámite de la PQRSD, marcar la Priorización de la PQRSD
- Los Niveles de ***Priorización de PQRSD***, son Normal, Media y Alta

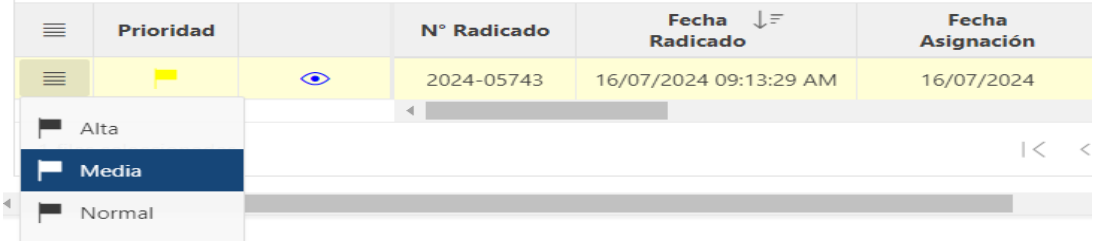
La siguiente imagen presenta la opción para lograr la "*Priorización de PQRSD*"



Priorización Alta de PQRSD

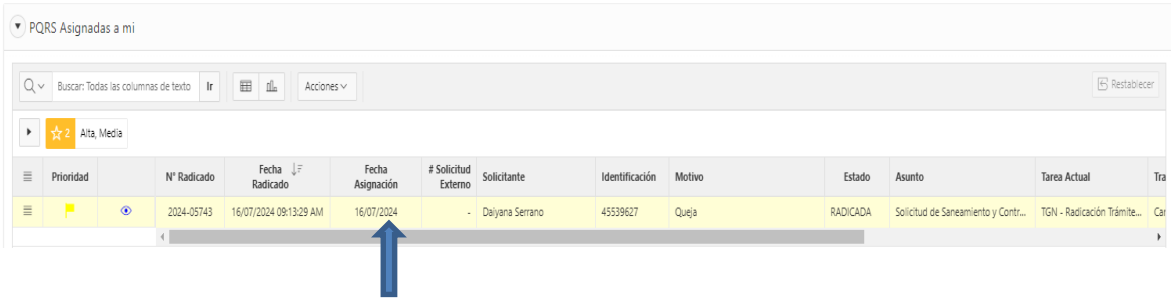


Priorización Media de PQRSD



➢ **INTROCCION DE LA COLUMNA FECHA DE ASIGNACION.**

- Dentro de la bandeja de PQRSD, en la opción “asignadas a mí”, se introduce una columna con la fecha en la cual el funcionario recibe la PQRSD, es decir cuando le fue asignada



ENTREGA DE INSUMOS PARA IMPRESORA DYMO

FECHA: JULIO 12-2024 HORA:9:00 AM

PARTICIPANTES

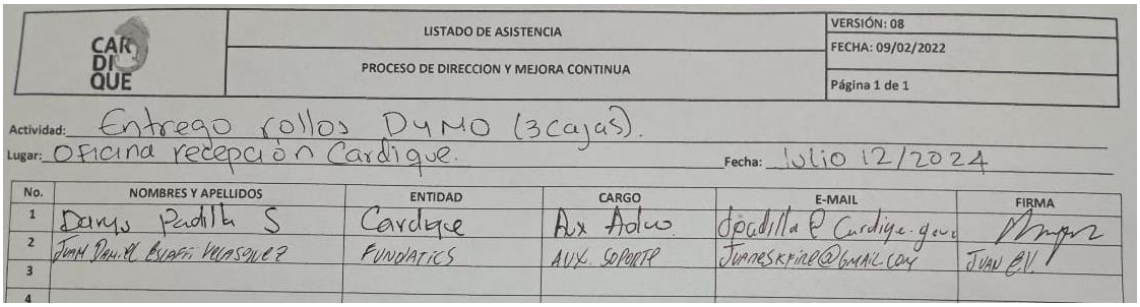
PARTICIPANTES	AREA
DARIS PADILLA S	RCEPCION - CARDIQUE
JUAN DANIEL ESCAFFI V	ASESOR – FUNDATICS

Por solicitud del área de recepción de CARDIQUE, requieren rollos de stickers para impresora DYMO LABEL 450

De parte de FUNDATICS se le hace entrega de seis (3) cajas de rollos marca DYMO de 29mm x 89mm, cada caja contiene dos rollos de 350 stickers para un total de 2.100 stickers.

Los rollos se entregan a funcionarios del área de radicación en las instalaciones de CARDIQUE.

FIRMAS

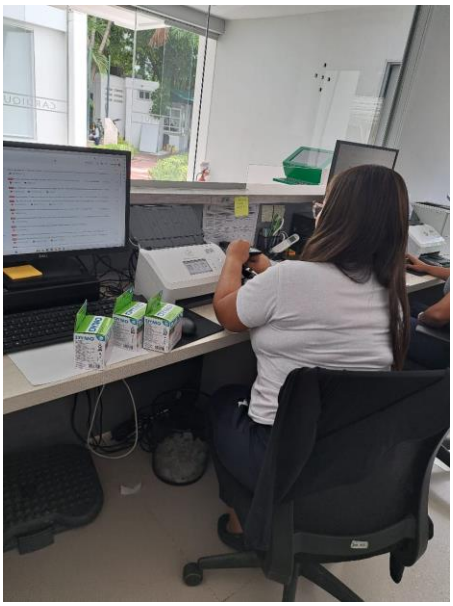


CARDIQUE | LISTADO DE ASISTENCIA | VERSIÓN: 08
PROCESO DE DIRECCION Y MEJORA CONTINUA | FECHA: 09/02/2022
Página 1 de 1

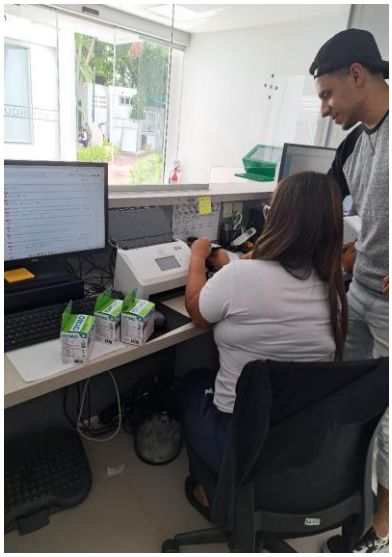
Actividad: Entrego rollos DYMO (3 cajas).
Lugar: Oficina recepción Cardique. Fecha: Julio 12/2024

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD	CARGO	E-MAIL	FIRMA
1	Daris Padilla S	Cardique	Aux Adtvo.	dpadilla@cardique.gov	
2	Juan Daniel Escaffi Valdeblanquez	FUNDATICS	AUX. SOPORTE	Juanesk9fine@gmail.com	Juan E.V.
3					
4					

Evidencias







ASUNTO: Socialización En Mesa De Trabajo de Seguimiento de acciones de mejora de Gestión documental al SGD-IGUANA

FECHA Y HORA: lunes 22 de julio de 2024. Hora: 09:30 am a 11:30 am.

LUGAR: Oficina de Contratistas

PARTICIPANTES	AREA
Uriel Peñaranda Jaramillo	Oficina Control Interno
Dalila Rodríguez Eljach	Oficina Control Interno –Contratista
Ernesto Torres V.	Asesor-FUNDATICS

ORDEN DEL DÍA:

1. Apertura de la reunión.
2. Avances de los Cambios realizados.

DESARROLLO:

1. APERTURA DE LA REUNIÓN

En la ciudad de Cartagena de Indias, en las oficinas de contratistas de la corporación, se llevó a cabo la reunión con los funcionarios de la Oficina de Control Interno de Gestión, estando presentes: Uriel Peñaranda - Profesional Universitario y Dalila Rodríguez Eljach- Contratista de la Oficina, con la persona delegada por el contratista Fundatics, Ernesto Torres, desarrollador de la herramienta tecnológica Iguanas.

2. Avances de los Cambios realizados

Durante la reunión el asesor de FUNDATICS, informa que se han realizado varias modificaciones a la herramienta descritas así:

- Loa usuarios que tengan la facultad de Consulta podrán visualizar todos los requerimientos que llegan a la oficina por parte de los subdirectores o jefes de oficina y las personas que se encuentran en radicación.
- Se incluyó la pestaña de “Mi Participación”, en donde cada funcionario podrá ver en que radicados ha participad, en la traza del requerimiento que llegó.
- Se coloca en color amarillo los requerimientos en estado “radicadas”, en Verde los requerimientos en estado “finalizadas” y en azul los que se encuentran en estado “en trámite”.
- Se incluyen las banderas de priorización (Alta, media y baja) de los requerimientos que llegan a la bandeja de cada funcionario.

También se evidenció en la reunión que aún pendiente por realizar las siguientes mejoras:

- Cambio de estado de “Radicadas” por “Asignadas”.

- Los funcionarios manifiestan que falta ingresar las nuevas tipificaciones para clasificar los requerimientos y su respectiva codificación.

				codificación
PETICIONES(P)	INTERES GENERAL		15 dias	P-IG
	INTERES PARTICULAR		15 dias	P-IP
	SOLICITUD DE INFORMACIÓN		10 dias	P-SI
	CONSULTA		30 dias	P-CN
	DOCUMENTOS O COPIAS		10 dias	P-DC
	CUMPLIMIENTO DE UN DEBER LEGAL		15 dias	P-DL
	ENTES DE CONTROL/JUDICIALES/ADMINISTRATIVOS	CONTRALORIA	El tiempo	P-E-CT
		FISCALIA	El tiempo	P-E-FS
		PROCURADURIA	El tiempo	P-E-PR
		PERSONERIA	El tiempo	P-E-PS
		JUZGADOS	El tiempo	P-E-JZ
		MINISTERIOS	El tiempo	P-E-MN
		DEFENSORIA	5 dias	P-E-DF
		CONGRESO	5 dias	P-E-CG
QUEJAS(Q)	ADMINISTRATIVAS		15 dias	Q-AD
	AMBIENTALES		6 meses	Q-AM
TRASLADO POR COMPETENCIA(T)			5 y 10 dias	T
RECLAMOS(RC)			15 dias	RC
RECURSOS (RE)			15 dias-60	RE
SUGERENCIA(S)			no tiene	S
REUNIONES(RN)			no tiene	RN

El asesor de FUNDATICS informa que esta última modificación requiere ser ajustada en el contrato pues actualmente no se tiene contemplada., y no es la persona indicada para tomar este tipo de decisiones.

Las fechas anteriormente relacionadas están sujetas a modificaciones de acuerdo a las dinámicas de la Oficina de Control Interno de Gestión y de cada uno de los procesos a auditar.

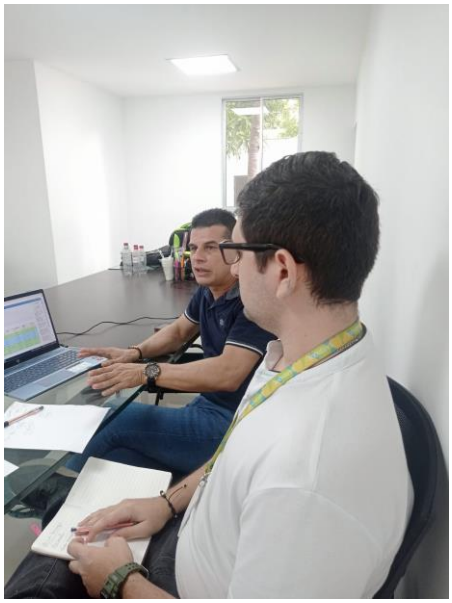
FECHA	COMPROMIS	RESPONSABLE
15/08/2024	Cambio de estado de “Radicadas” por “Asignadas”.	Ernesto Torres
31/12/2024	ingresar las nuevas clasificaciones para clasificar los requerimientos y su respectiva codificación	Sistemas/gestión Documental

Siendo las 11:30 A.M. se da por terminada la reunión y se procede a la firma de la presente

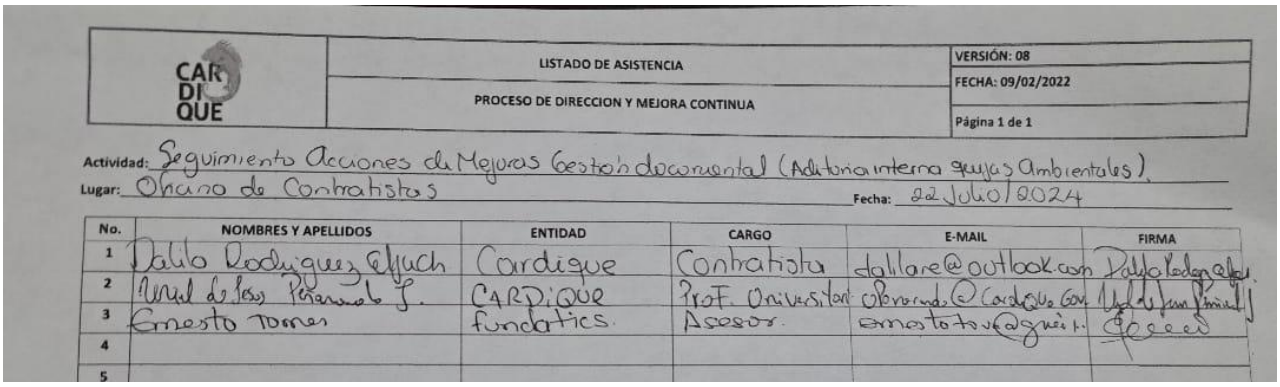
Evidencias:







Firmas



CARDIQUE

LISTADO DE ASISTENCIA

PROCESO DE DIRECCION Y MEJORA CONTINUA

VERSIÓN: 08

FECHA: 09/02/2022

Página 1 de 1

Actividad: Seguimiento Acciones de Mejoras Gestión documental (Auditoria interna quejas Ambientales).

Lugar: Oficina de Contratistas Fecha: 22 Julio 2024

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD	CARGO	E-MAIL	FIRMA
1	Dalila Rodriguez Elfuch	Cardique	Contratista	dalilare@outlook.com	
2	Mirtal de los Reyes J.	CARDIQUE	Prof. Universitario	obrando@cardique.gov.	
3	Ernesto Torres	fundatics	Asesor	ernestotove@gmail.c	
4					
5					

FUNDACIÓN PARA LAS TECNOLO

GÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN – FUNDATICS

ALIX MILENA HERNANDEZ RUEDA

Representante Legal