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 51

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	26/12/2024, 09:18
Expedición	26/12/2024, 09:20
Vencimiento	26/12/2024

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

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - 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 10 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 retención en la fuente. Somos código 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: febcd0c350c1a0a5432303e6d4315664a1e0847db8dbe64ea74384b6ecaf27e244317783ec04ea39a91b78599361893d

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., 26 de diciembre 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 diciembre 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 28 de noviembre al 26 de diciembre de 2024 en el marco del contrato No.CD-CARDIQUE 093-2024
Fecha Contrato: Febrero 26 de 2024	

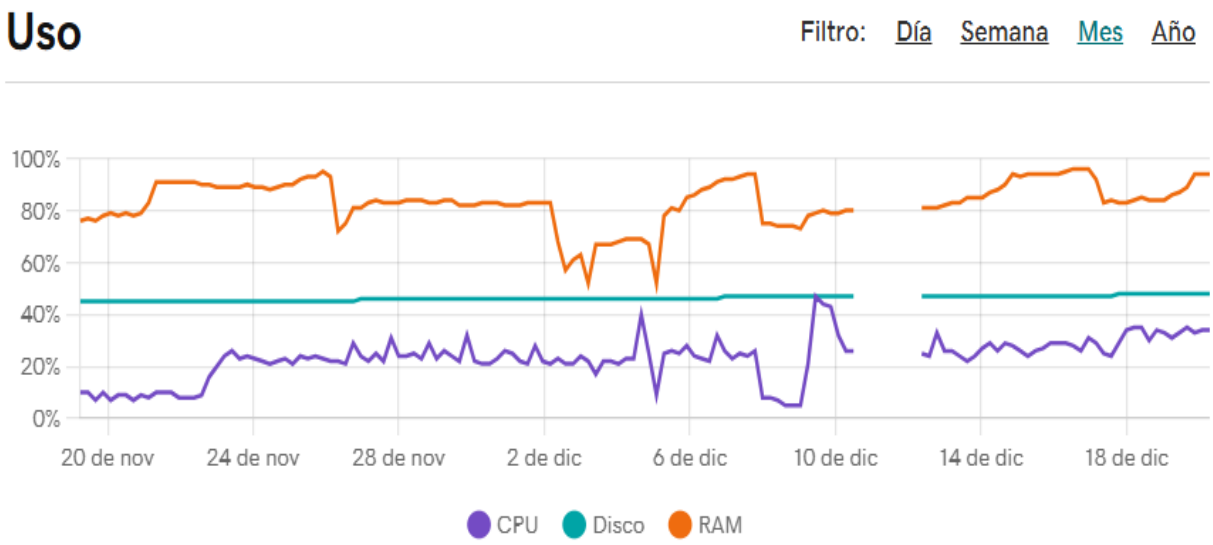
Aspectos detallados de las obligaciones contractuales desarrolladas:

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 de los últimos 30 días del servidor en donde se aprecia que el rendimiento ha sido estable en cuanto al uso del disco se refiere manteniendo un consumo del 40%, mientras que el uso de la memoria se obtuvo un consumo alto bastante considerable con mucha inestabilidad al igual que la CPU pero no pasando esta de un 35 %

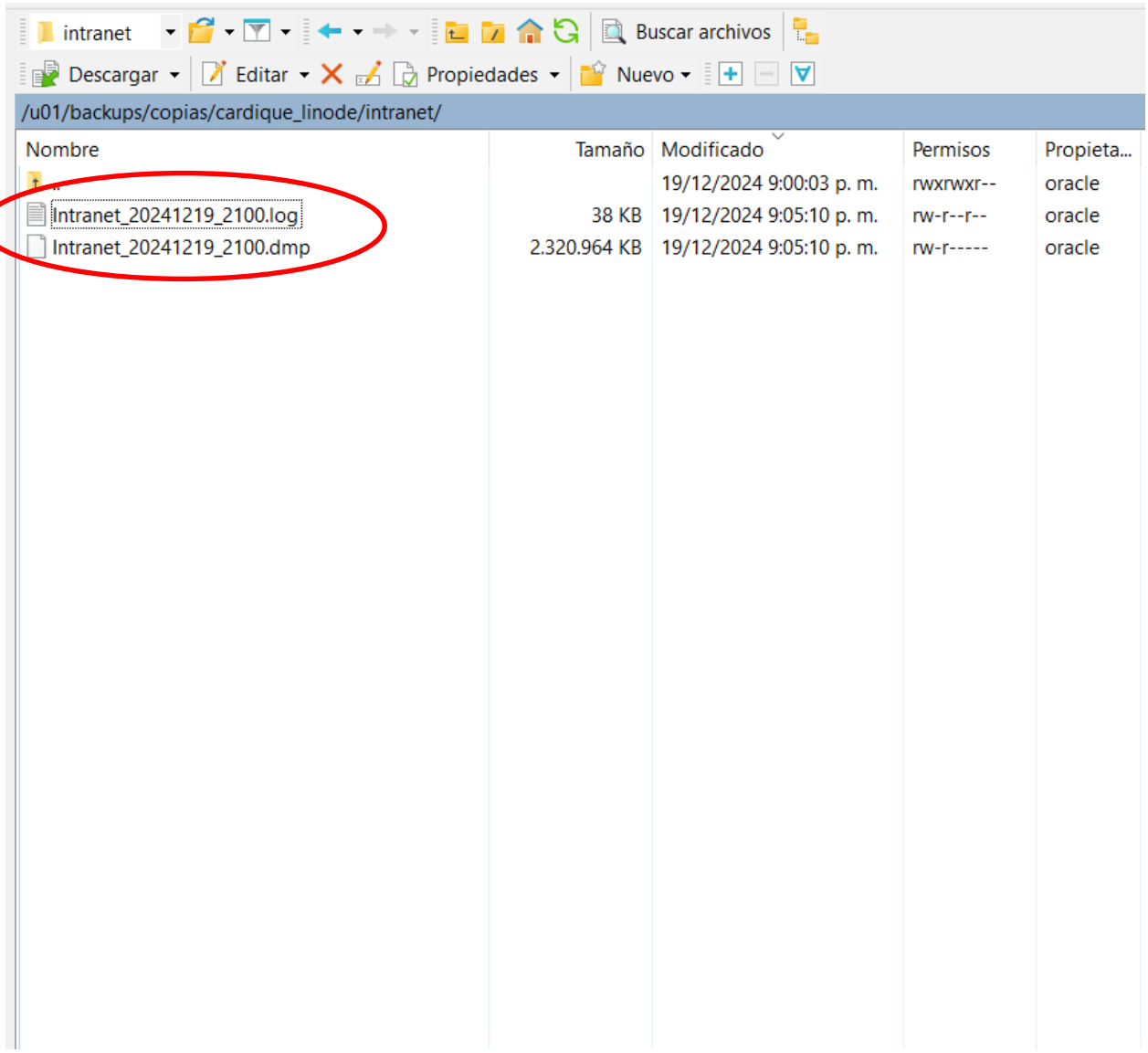
Analítica



Gestión de Backups

Las copias de seguridad de la base de datos de la intranet de Cardique correspondiente al corte de 26 de diciembre de 2024, fue realizada con éxito. A continuación, muestra de copia de seguridad correspondiente al esquema de base de datos.

Copia de seguridad:



SEGUIMIENTO AL MODULO ARTICULOS DE ALMACEN EN LA INTRANET

FECHA. 19 de diciembre 2024

LUGAR. Oficinas de almacén. HORA: 2 :00 pm

PARTICIPANTES	ENTIDAD
MARY RODGERS	CARDIQUE
ERNESTO TORRES V	FUNDATICS

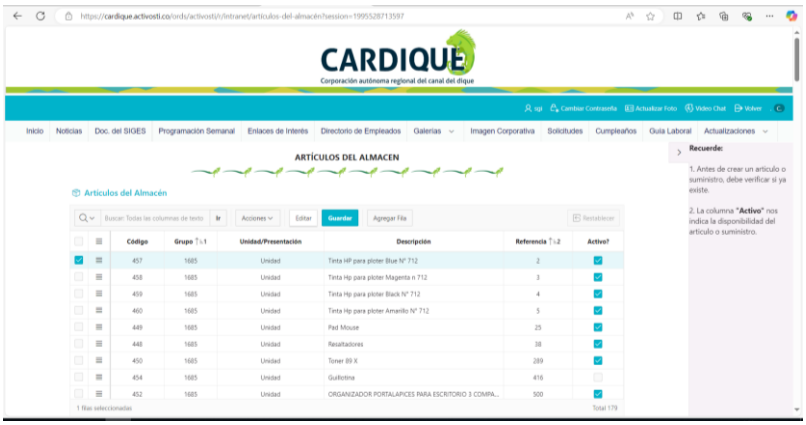
La funcionaria solicita acompañamiento para realizar un seguimiento del cargue y edición de los artículos que fueron cargados previamente en la Intranet, de acuerdo al archivo de Excel enviado, en el mes de octubre.

Se realiza el seguimiento en compañía de la funcionaria encargada del modulo de actualización de artículos de almacén en la Intranet.

- ✓ Se procede a ingresar al módulo artículo de almacén.



✓ Una vez estando el modulo se le da click en editar



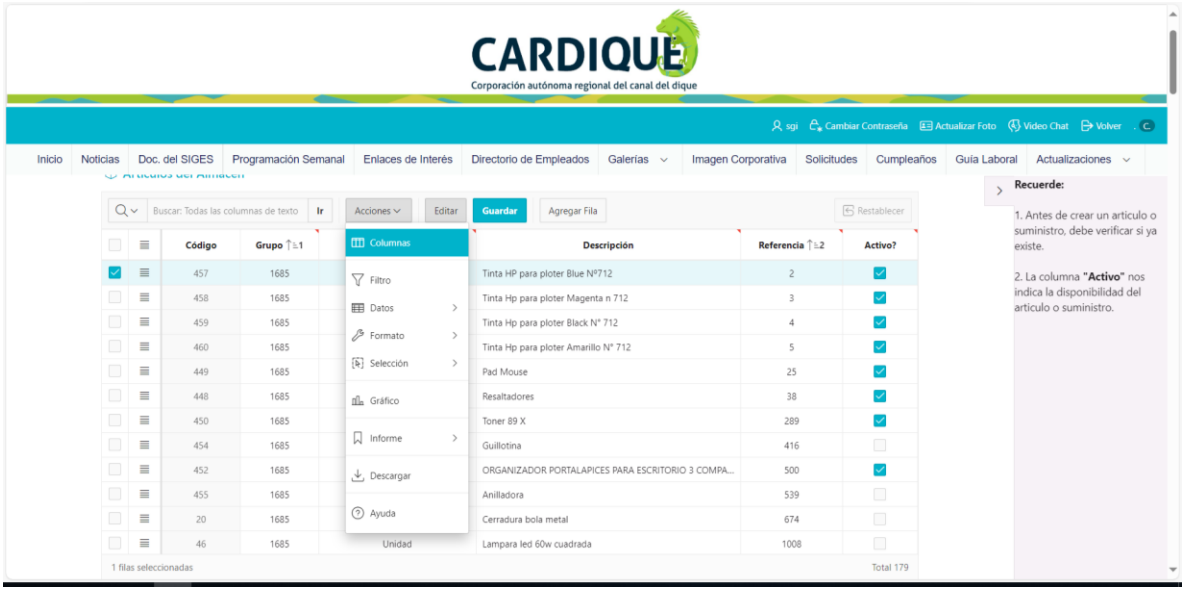
✓ Como ejemplo se edito el cartucho de tinta HP, como se puede observar en la grafica dice Tinta HP para plóter Blue

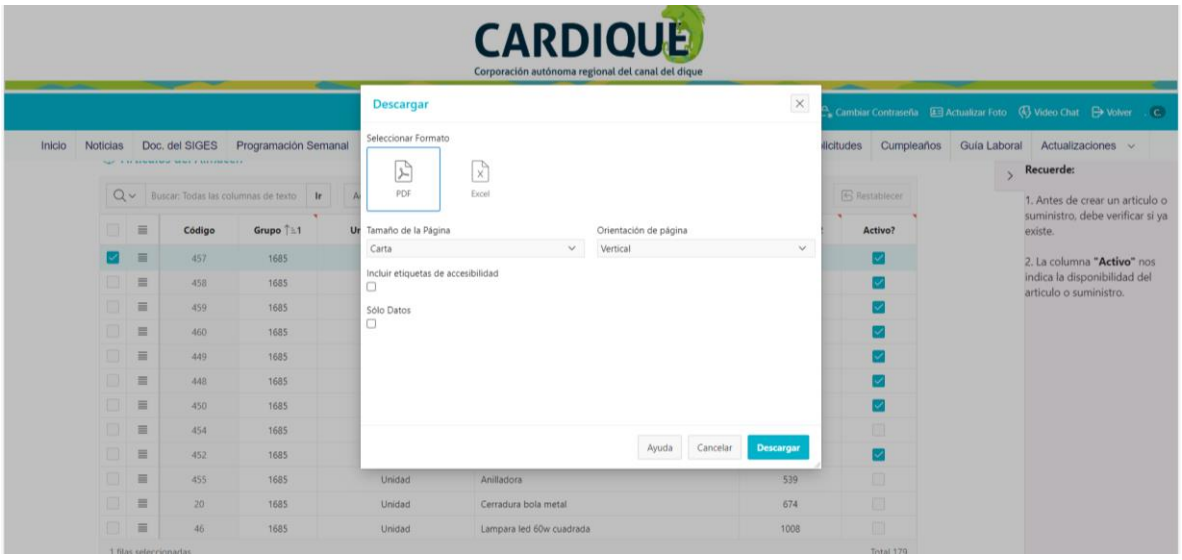


✓ Una vez editado, se le coloca el numero de referencia en este caso Nº712

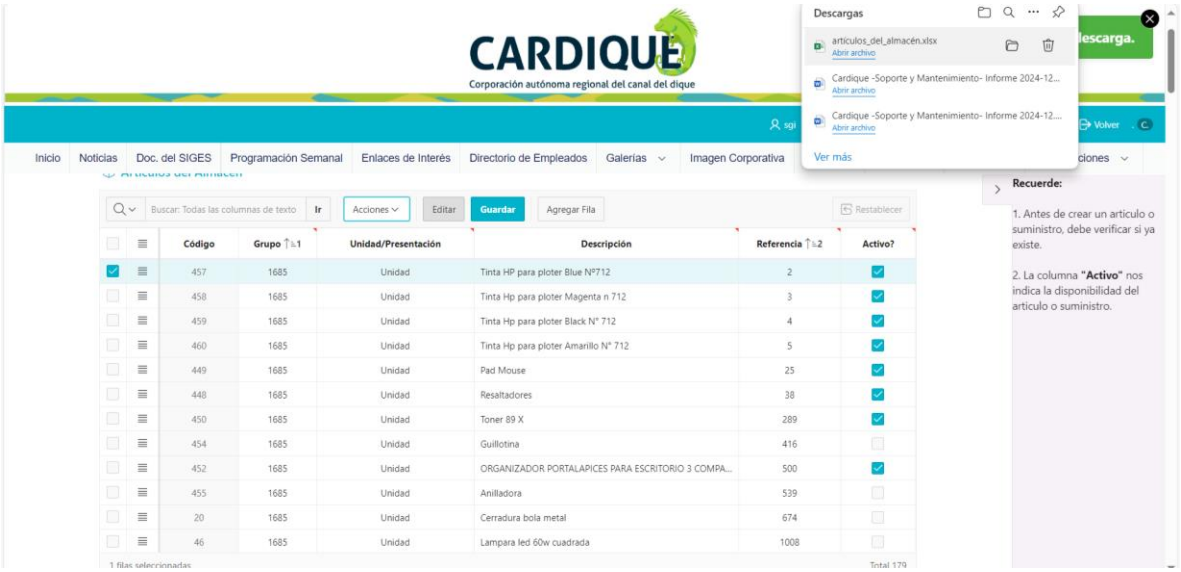


- ✓ Se realizo una descarga de los artículos para validar que todos estén de acuerdo a lo que se necesita, dentro de las opciones del módulo existe un botón llamado acciones que permite escoger el formato en el cual se requiere la descarga.

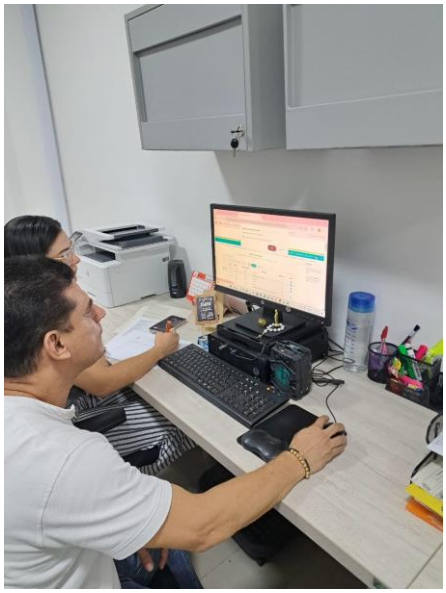


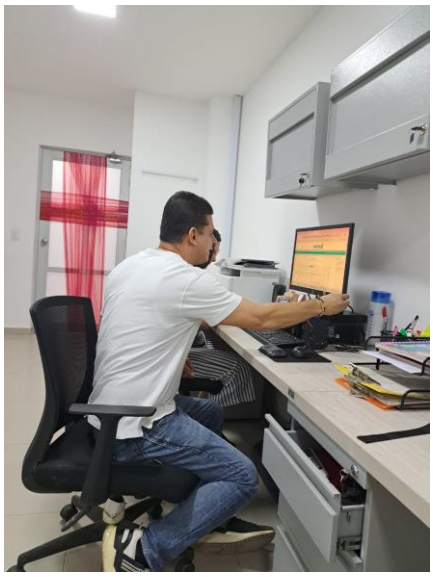


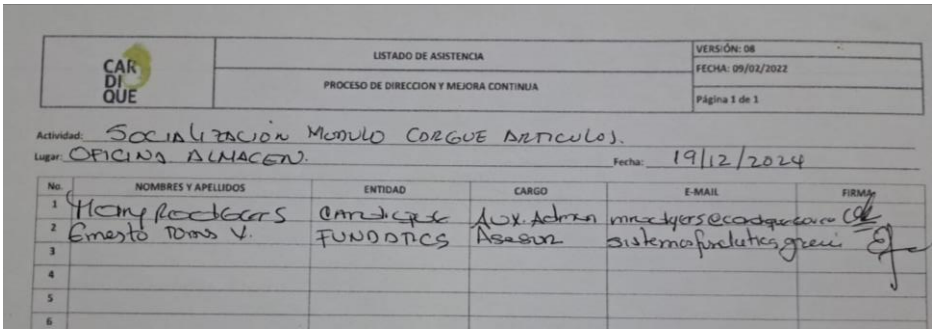
- ✓ Una vez seleccionado el formato el aplicativo empieza el proceso descarga, en este caso se tomó como format0 Excel.



EVIDENCIAS







CAR DI QUE

LISTADO DE ASISTENCIA

PROCESO DE DIRECCION Y MEJORA CONTINUA

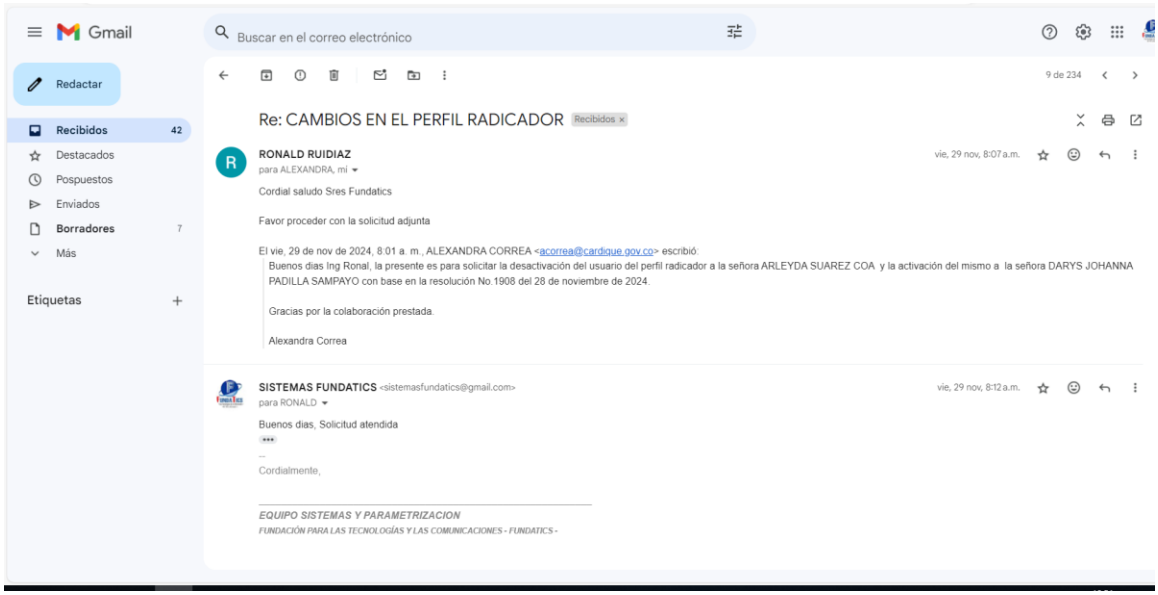
VERSIÓN: 08
FECHA: 09/02/2022
Página 1 de 1

Actividad: SOCIALIZACION MODULO CORGUE ARTICULOS.
Lugar: OFICINA ALMACEN. Fecha: 19/12/2024

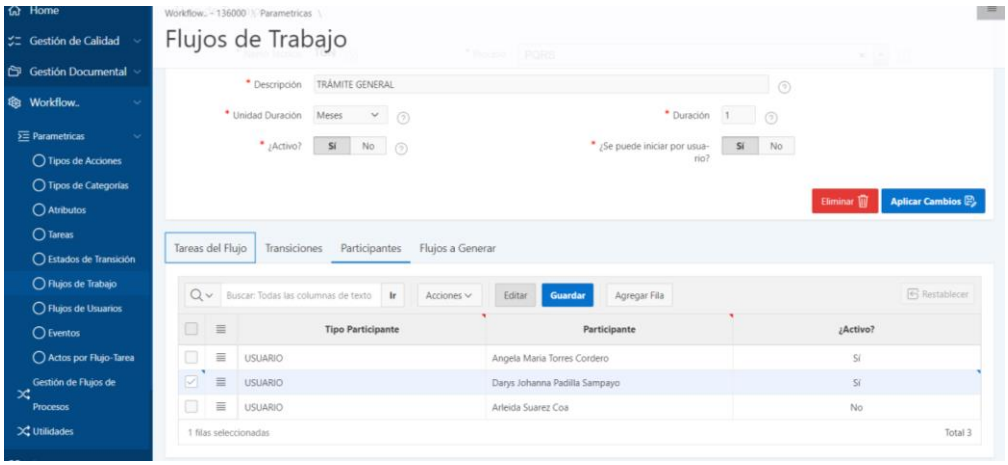
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD	CARGO	E-MAIL	FIRMA
1	Mary Rodgers S	Cardique	Aux. Admvo	mrodgers@cardique.gov.co	
2	Ernesto Tovar V.	FUNDATICS	Asesor	sistemafundaticas@gmail.com	
3					
4					
5					
6					

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

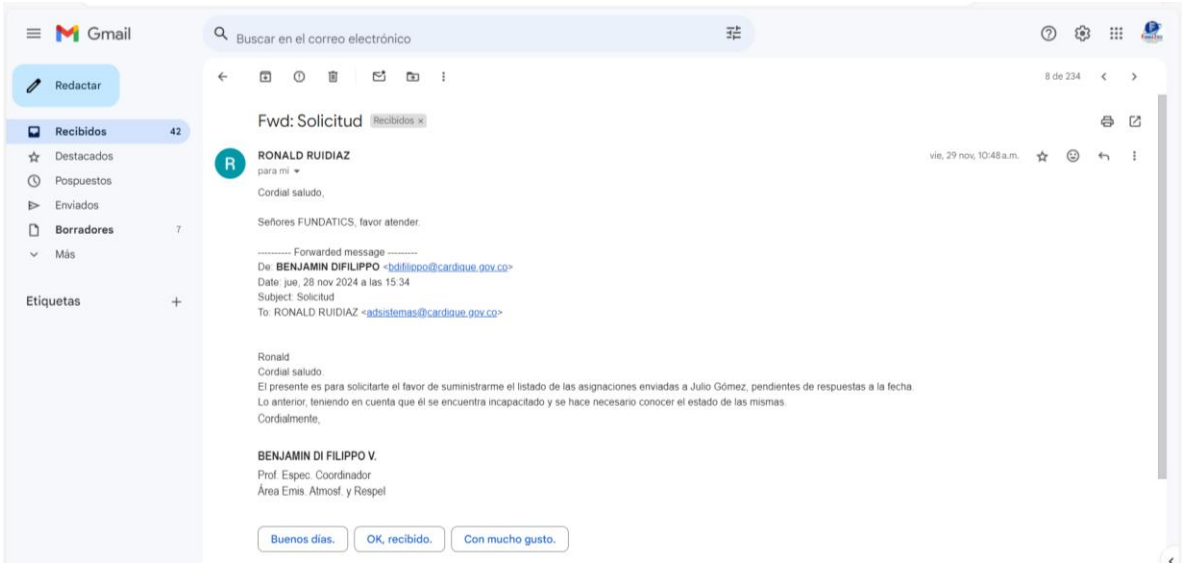
- Se atienden las solicitudes realizadas vía mail, de acuerdo al caso solicitado.
  CASO 1.



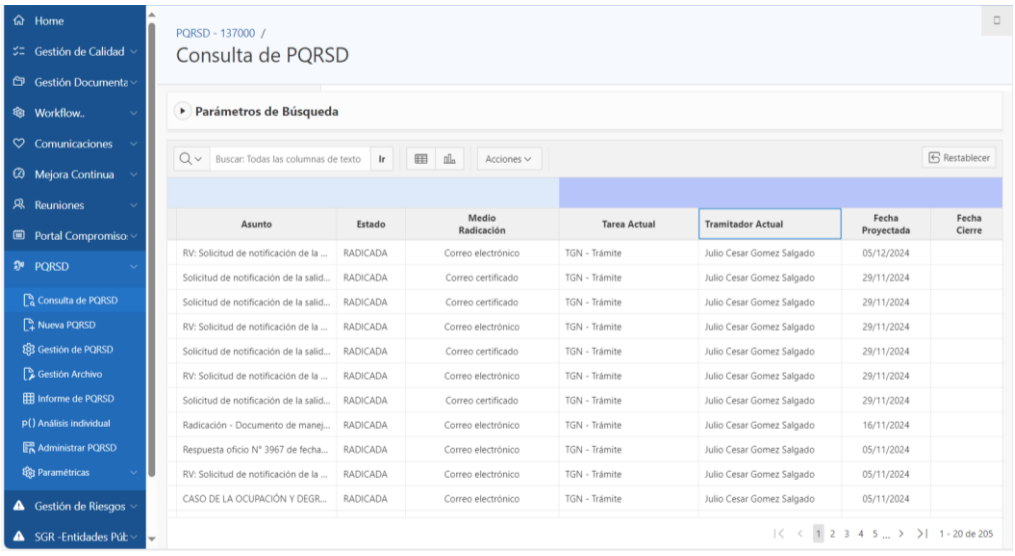
Cambios solicitados en el mail



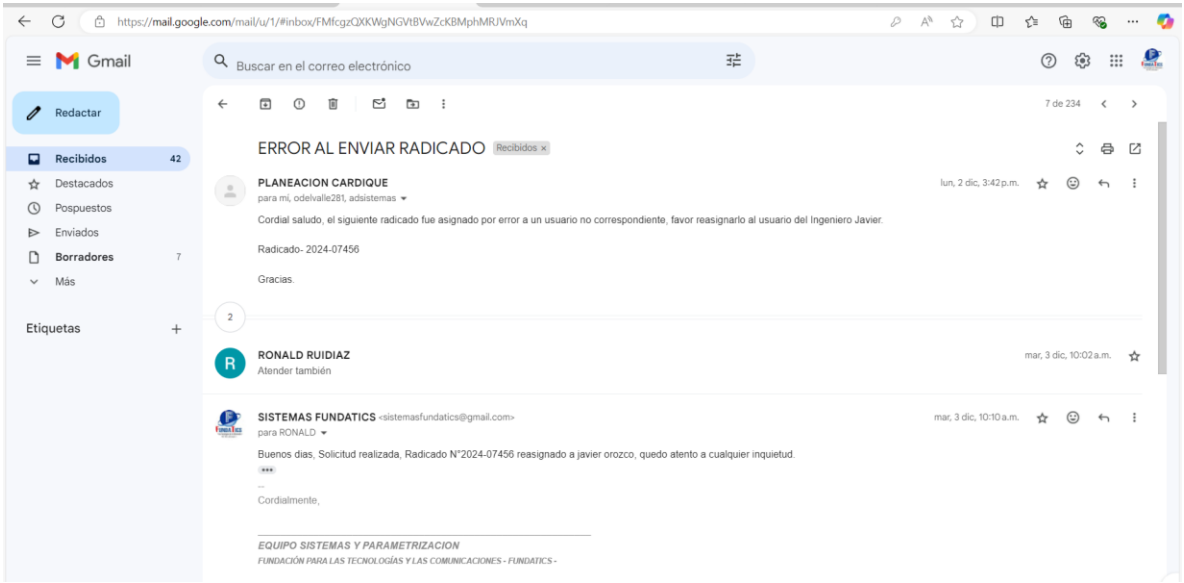
CASO 2



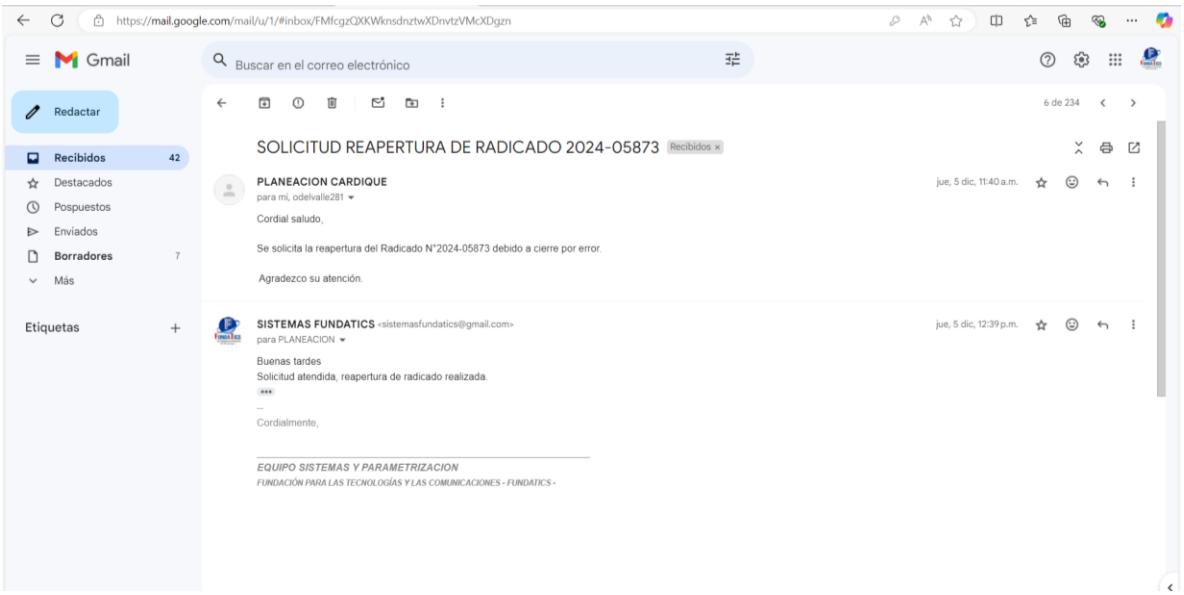
Se atiende de forma presencial al solicitante y se le entrega la lista



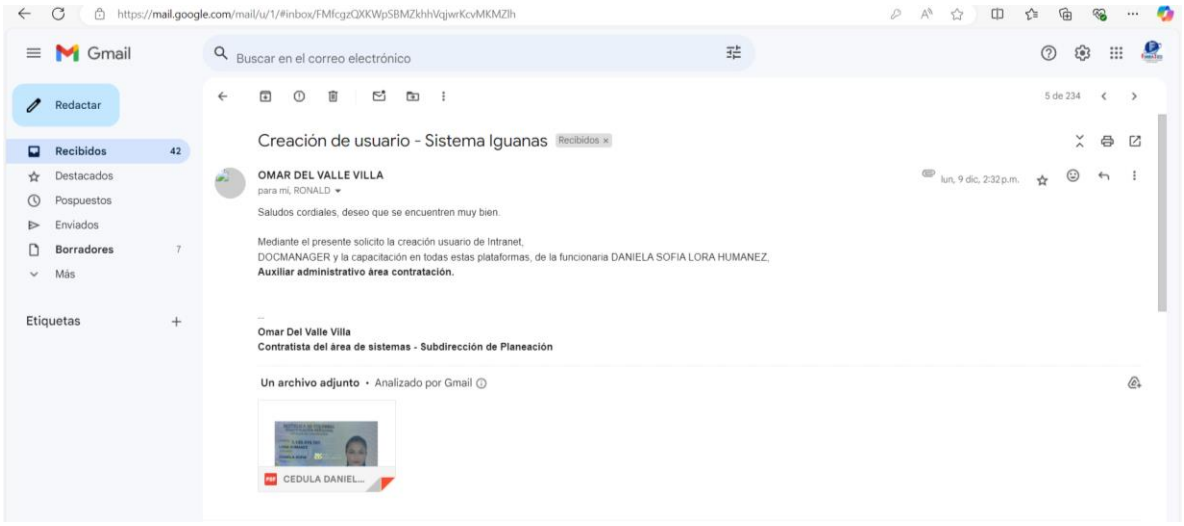
CASO 3

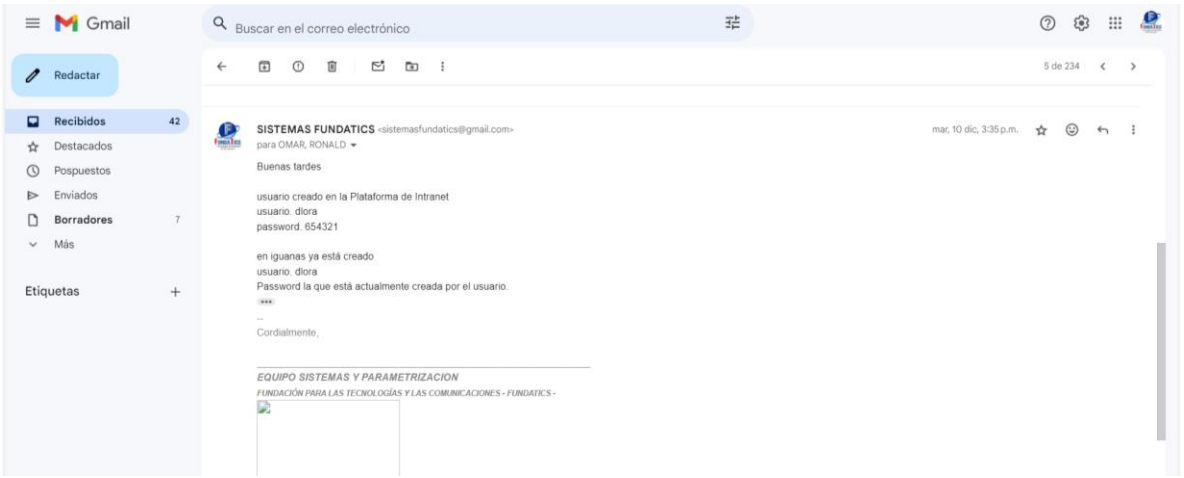

https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgzQXKWgNGVtBVwZcKBMphMRJVmXq
Gmail
Buscar en el correo electrónico
Redactar
Recibidos 42
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores 7
Más
Etiquetas
7 de 234
ERROR AL ENVIAR RADICADO
Recibidos ×
PLANEACION CARDIQUE
para mí, odelvalle281, adsistemas
lun, 2 dic, 3:42 p.m.
Cordial saludo, el siguiente radicado fue asignado por error a un usuario no correspondiente, favor reasignarlo al usuario del Ingeniero Javier.
Radicado- 2024-07456
Gracias.
2
RONALD RUIDIAZ
Atender también
mar, 3 dic, 10:02 a.m.
SISTEMAS FUNDATICS <sistemasfundatics@gmail.com>
para RONALD
mar, 3 dic, 10:10 a.m.
Buenos dias, Solicitud realizada, Radicado N°2024-07456 reasignado a javier orozco, quedo atento a cualquier inquietud.
Cordialmente,
EQUIPO SISTEMAS Y PARAMETRIZACION
FUNDACIÓN PARA LAS TECNOLOGÍAS Y LAS COMUNICACIONES - FUNDATICS -

CASO 4

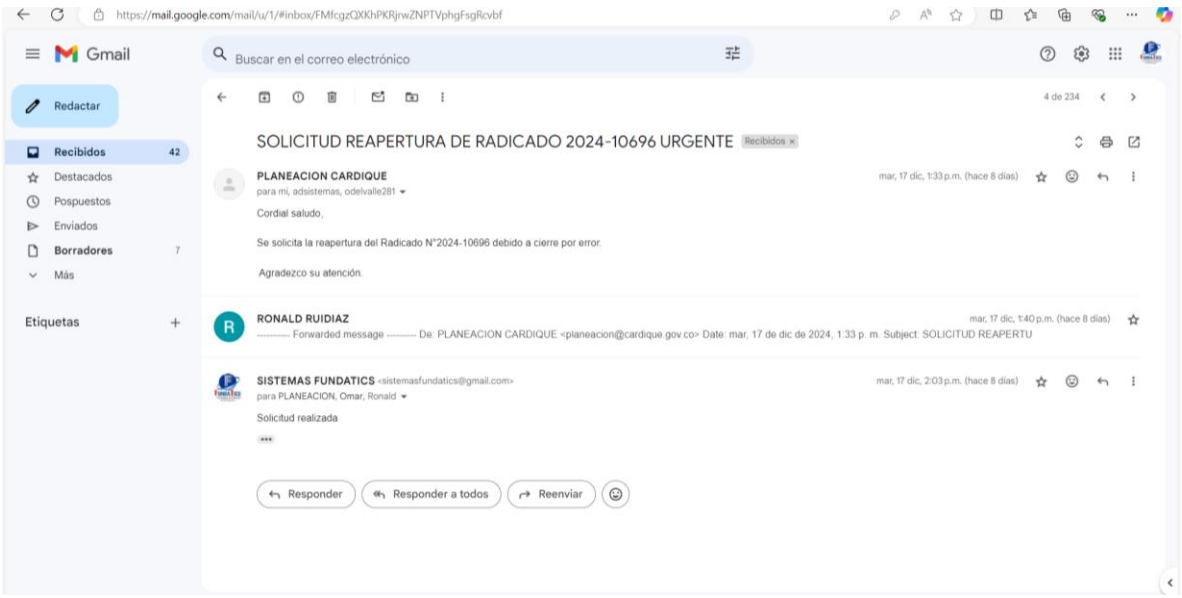

https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgzQXKWknsdnztwXDnvtzVMcXDgzn
Gmail
Buscar en el correo electrónico
Redactar
Recibidos 42
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores 7
Más
Etiquetas
6 de 234
SOLICITUD REAPERTURA DE RADICADO 2024-05873
Recibidos ×
PLANEACION CARDIQUE
para mí, odelvalle281
jue, 5 dic, 11:40 a.m.
Cordial saludo,
Se solicita la reapertura del Radicado N°2024-05873 debido a cierre por error.
Agradezco su atención.
SISTEMAS FUNDATICS <sistemasfundatics@gmail.com>
para PLANEACION
jue, 5 dic, 12:39 p.m.
Buenas tardes
Solicitud atendida, reapertura de radicado realizada.
Cordialmente,
EQUIPO SISTEMAS Y PARAMETRIZACION
FUNDACIÓN PARA LAS TECNOLOGÍAS Y LAS COMUNICACIONES - FUNDATICS -

CASO 5

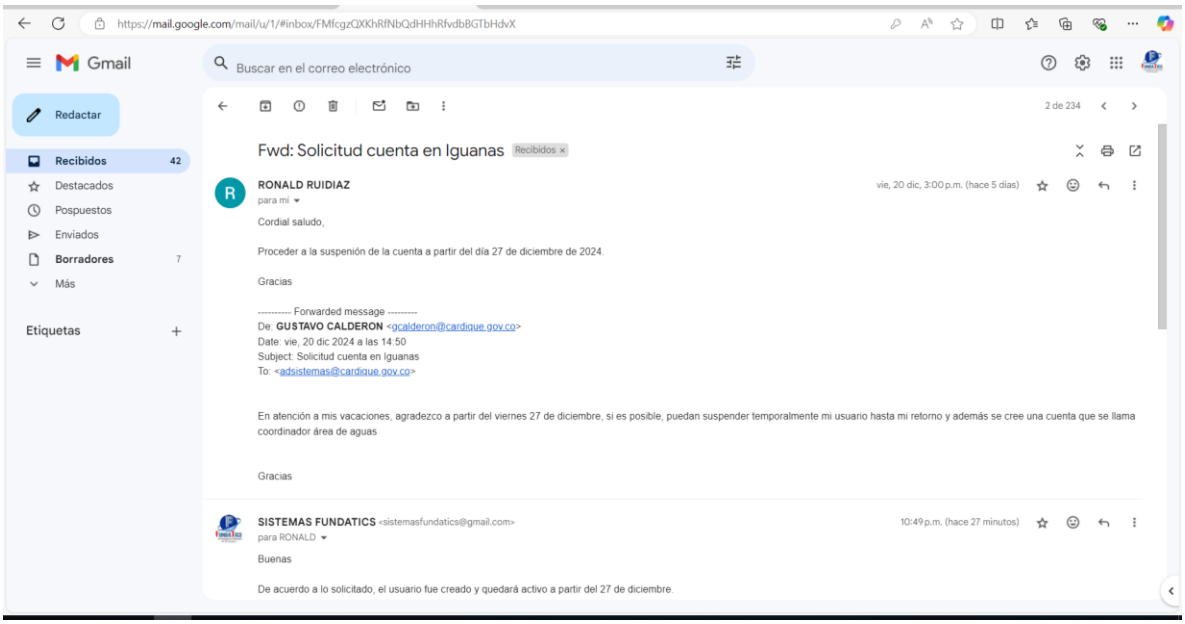

https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgzQXKWpSBMZkhhVqjwrKcvMKMZlh
Gmail
Buscar en el correo electrónico
Redactar
Recibidos 42
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores 7
Más
Etiquetas
5 de 234
Creación de usuario - Sistema Iguanas
Recibidos
OMAR DEL VALLE VILLA
para mí, RONALD
lun, 9 dic, 2:32 p.m.
Saludos cordiales, deseo que se encuentren muy bien.
Mediante el presente solicito la creación usuario de Intranet,
DOCMANAGER y la capacitación en todas estas plataformas, de la funcionaria DANIELA SOFIA LORA HUMANEZ,
Auxiliar administrativo área contratación.
Omar Del Valle Villa
Contratista del área de sistemas - Subdirección de Planeación
Un archivo adjunto • Analizado por Gmail
CEDULA DANIEL...

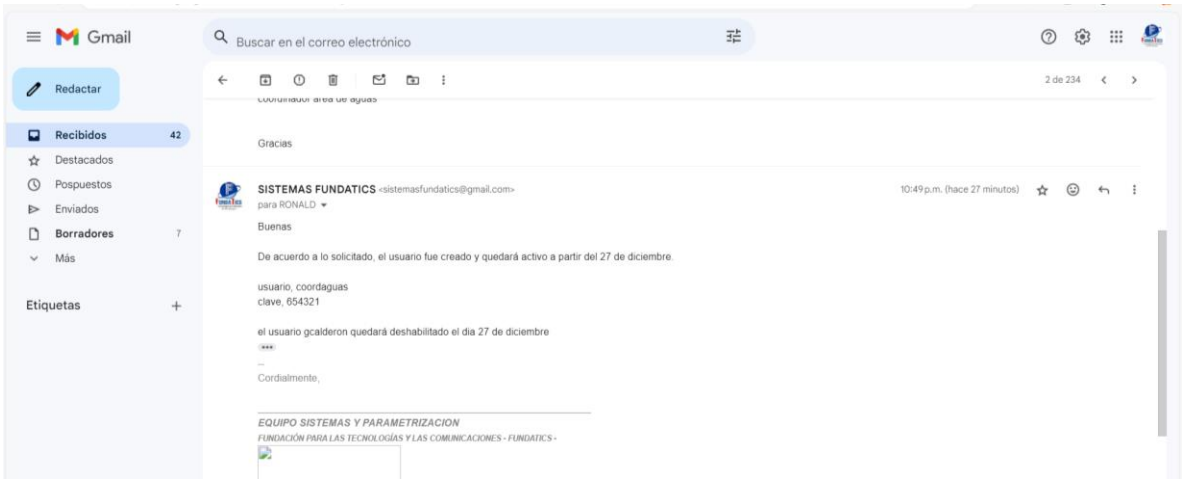

Gmail
Buscar en el correo electrónico
Redactar
Recibidos 42
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores 7
Más
Etiquetas
5 de 234
SISTEMAS FUNDATICS <sistemasfundatics@gmail.com>
para OMAR, RONALD
mar, 10 dic, 3:35 p.m.
Buenas tardes
usuario creado en la Plataforma de Intranet
usuario. dlora
password. 654321
en iguanas ya está creado
usuario. dlora
Password la que está actualmente creada por el usuario.
Cordialmente,
EQUIPO SISTEMAS Y PARAMETRIZACION
FUNDACIÓN PARA LAS TECNOLOGÍAS Y LAS COMUNICACIONES - FUNDATICS -

CASO 6


Gmail
Buscar en el correo electrónico
Redactar
Recibidos 42
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores 7
Más
Etiquetas
SOLICITUD REAPERTURA DE RADICADO 2024-10696 URGENTE
PLANEACION CARDIQUE
Cordial saludo,
Se solicita la reapertura del Radicado N°2024-10696 debido a cierre por error.
Agradezco su atención.
RONALD RUIDIAZ
SISTEMAS FUNDATICS
Solicitud realizada
Responder
Responder a todos
Reenviar

CASO 7


Gmail
Buscar en el correo electrónico
Redactar
Recibidos 42
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores 7
Más
Etiquetas
Fwd: Solicitud cuenta en Iguanas
RONALD RUIDIAZ
Cordial saludo,
Proceder a la suspenión de la cuenta a partir del día 27 de diciembre de 2024.
Gracias
---------- Forwarded message ---------
De: GUSTAVO CALDERON <gcalderon@cardique.gov.co>
Date: vie, 20 dic 2024 a las 14:50
Subject: Solicitud cuenta en Iguanas
To: <adsistemas@cardique.gov.co>
En atención a mis vacaciones, agradezco a partir del viernes 27 de diciembre, si es posible, puedan suspender temporalmente mi usuario hasta mi retorno y además se cree una cuenta que se llama coordinador área de aguas
Gracias
SISTEMAS FUNDATICS
Buenas
De acuerdo a lo solicitado, el usuario fue creado y quedará activo a partir del 27 de diciembre.

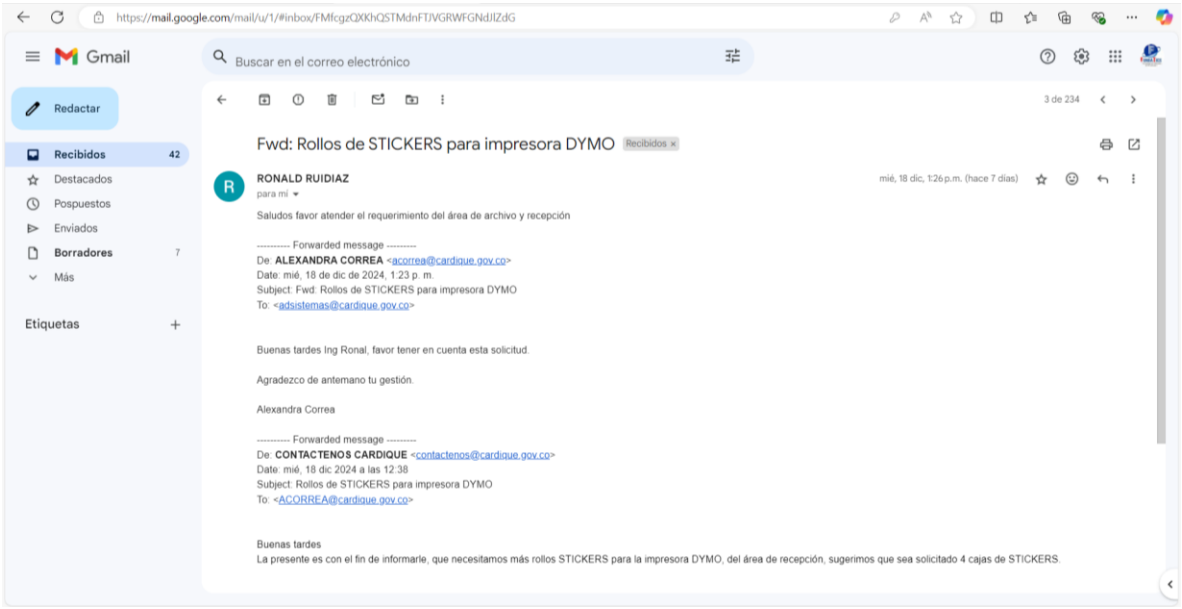


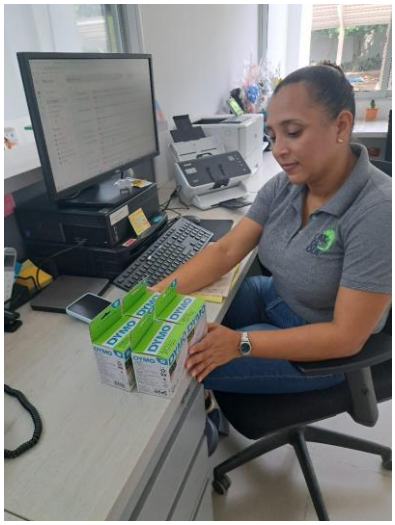
TEMA. ENTREGA DE ROLLOS IMPRESORA DYMO.

FECHA DIC 24-2024

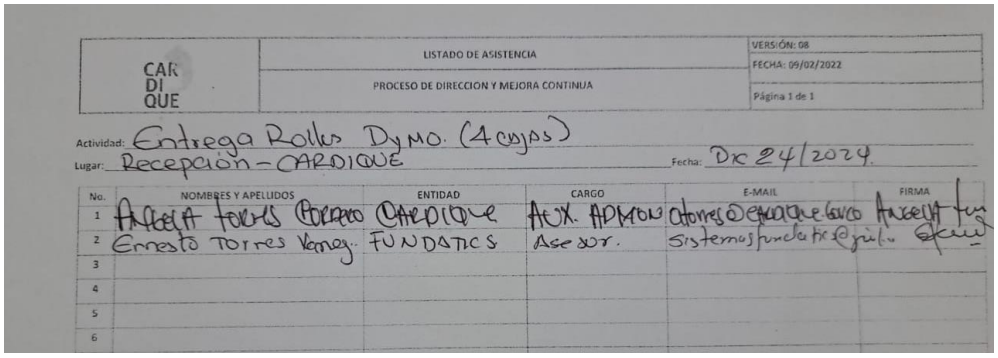
ASUNTO. ENTREGA DE INSUMOS PARA IMPRESORA DYMO.

De acuerdo a los solicitado vía mail por el área de archivo, se realiza por parte de FUNDATICS la entrega el día 24 de diciembre del 2024, de 4 cajas con 2 rollos cada uno para un total de 8 rollos, los cuales contienen 350 stickers adhesivos para la impresora DYMO LABEL 450, La cual es utilizada para la impresión de los stickers de radicado.









CAR DI QUE

LISTADO DE ASISTENCIA

PROCESO DE DIRECCION Y MEJORA CONTINUA

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

Actividad: Entrega Rollos DyMO. (4 cajas)
Lugar: Recepción - CARDIQUE Fecha: Dic 24/2024.

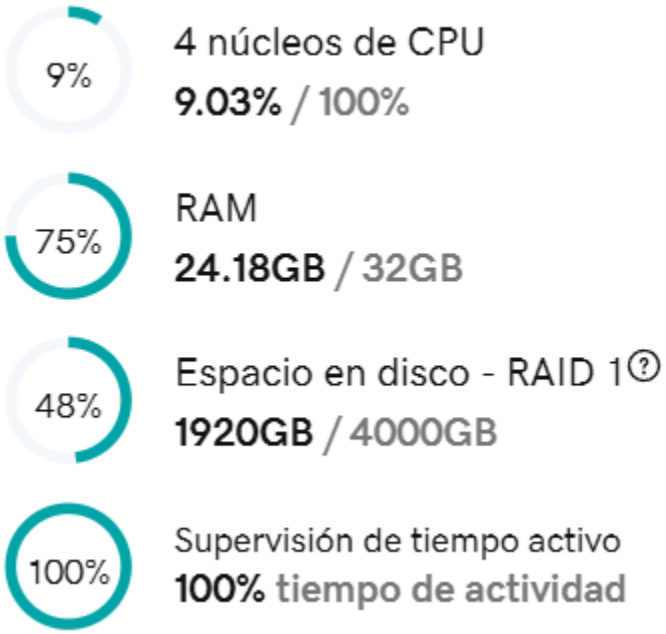
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD	CARGO	E-MAIL	FIRMA
1	ANGELA TORRES CORREA	CARDIQUE	AUX. ADMON	atorres@cardique.gov.co	Angela Torres
2	Ernesto Torres Vanegas	FUNDATICS	Asesor.	Sistemas.fundatics@gmail.com	
3					
4					
5					
6					

TEMA: ***SERVIDOR LINODE y SERVIDOR GODADDY***

Características del Servidor GODADDY

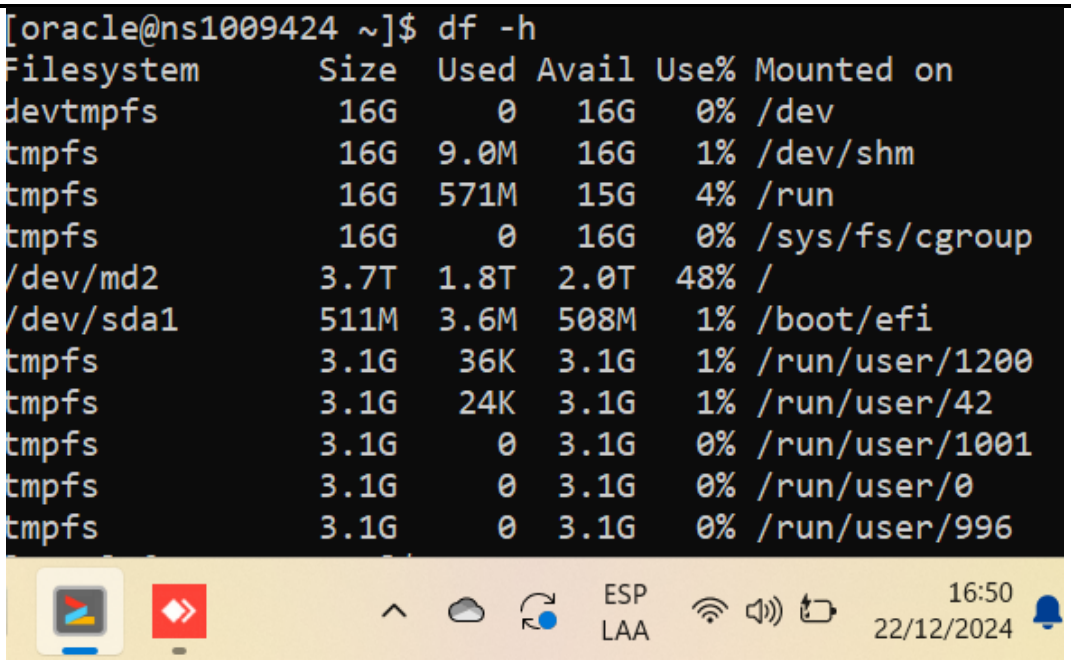
Servidor GODADDY en la Nube

Características del Servidor GODADDY



Almacenamiento servidor GODADDY

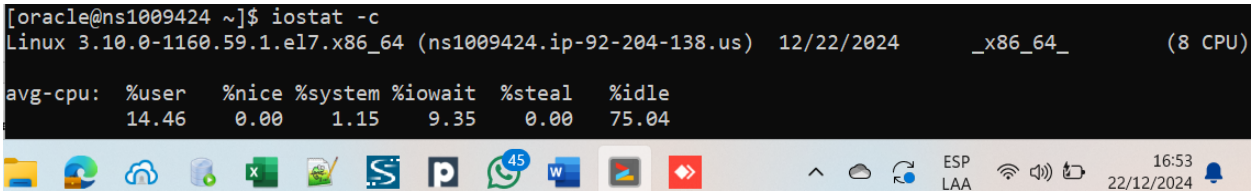
A continuación, se observa que se mantiene suficiente espacio de almacenamiento en disco duro para la operación, cifras estimadas en Gigabyte.
El servidor cuenta con 4000 Gigabytes de almacenamiento



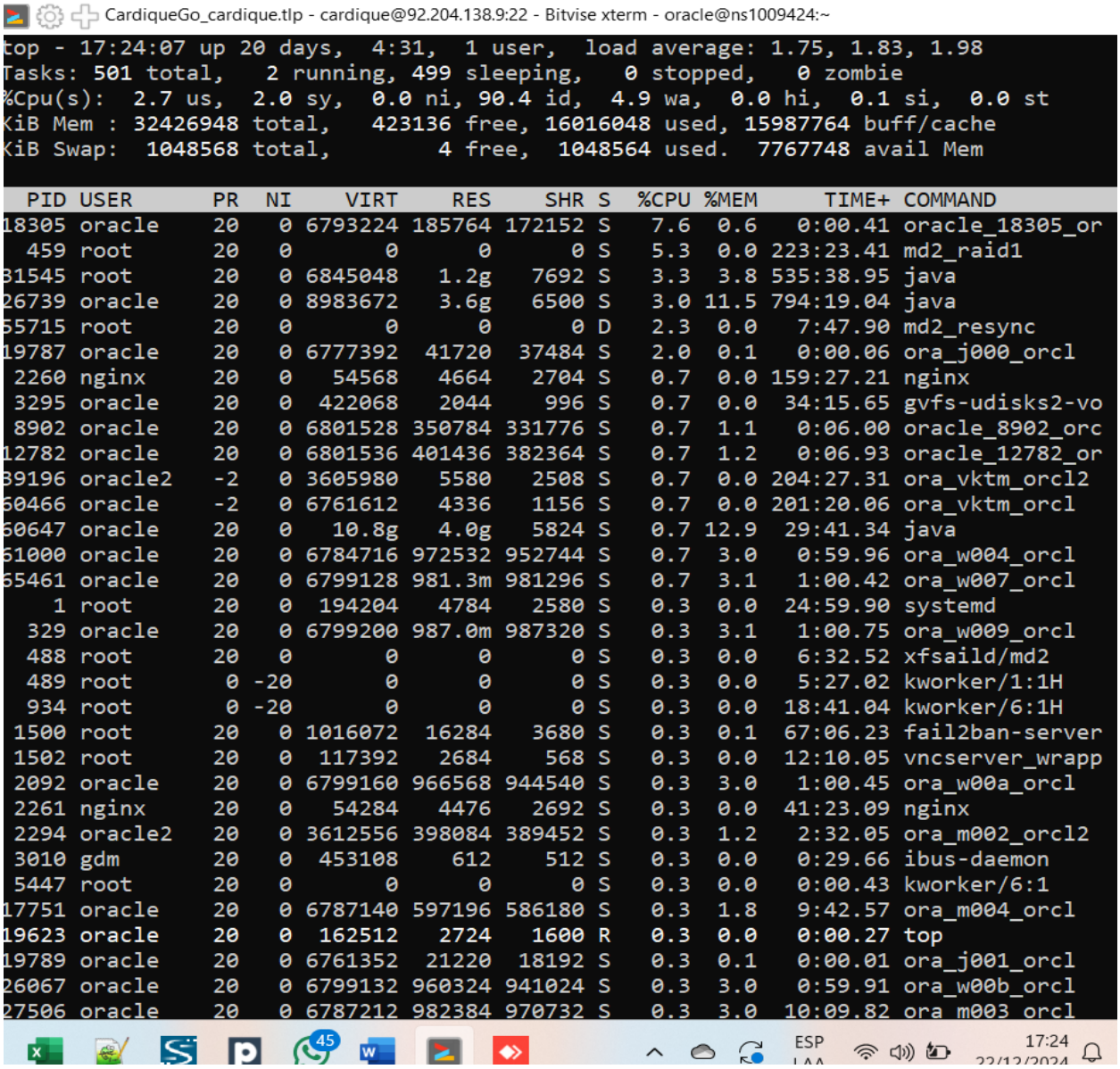
Gráfica de almacenamiento del Periodo actual

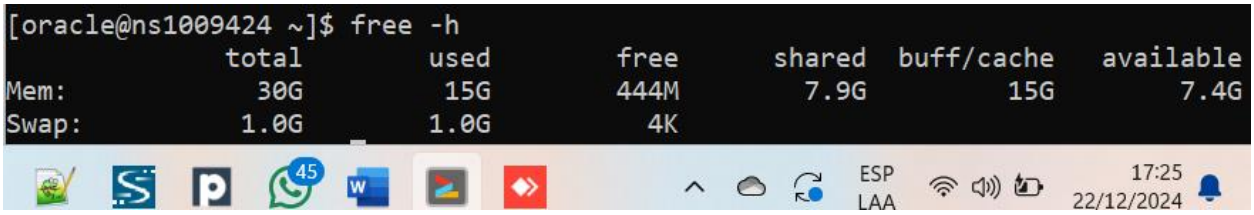
El servidor presenta un disco que tiene una partición principal (/dev/md2) montada en la raíz "/" de 3,7 TB (siempre será un poco menor que el disco total). la cual tiene un porcentaje libre de 52%.
La disponibilidad de almacenamiento actual del servidor GODADDY es de 2,0 TB (2.048 Gb).

CPU del servidor GODADDY
En la gráfica siguiente se aprecia el comportamiento estadístico del periodo Dic/2024, el cual refleja que el servidor mantiene un promedio de disponibilidad del 75.04%, lo que indica que de manera general el uso de CPU no se ve comprometido en la prestación del servicio.



Las siguientes gráficas, representa una toma instantánea del ***normal*** estado de la **memoria y rendimiento de CPU**. Se observa una memoria RAM disponible del 25% Gb (8 Gb Aprox.) del total de 30 Gb.





Gestión de Backups

Las copias de seguridad de la base de datos de DOCMANAGER de CARDIQUE correspondientes al corte de 23 de diciembre de 2024. A continuación, un segmento gráfico de los esquemas:

Copias del esquema que soporta el sistema PQRSD, esquema atisuite

```
[oracle@ns1009424 ~]$ ll /u01/backups/copias/cardique_linode/atisuite_202412*.dmp
-rw-r-----. 1 oracle oinstall 238329856 Dec  1 20:03 /u01/backups/copias/cardique_linode/atisuite_20241201_2000.dmp
-rw-r-----. 1 oracle oinstall 241176576 Dec  2 20:02 /u01/backups/copias/cardique_linode/atisuite_20241202_2000.dmp
-rw-r-----. 1 oracle oinstall 245829632 Dec  3 20:02 /u01/backups/copias/cardique_linode/atisuite_20241203_2000.dmp
-rw-r-----. 1 oracle oinstall 233201664 Dec  4 20:02 /u01/backups/copias/cardique_linode/atisuite_20241204_2000.dmp
-rw-r-----. 1 oracle oinstall 237293568 Dec  5 20:02 /u01/backups/copias/cardique_linode/atisuite_20241205_2000.dmp
-rw-r-----. 1 oracle oinstall 238436352 Dec  6 20:03 /u01/backups/copias/cardique_linode/atisuite_20241206_2000.dmp
-rw-r-----. 1 oracle oinstall 238669824 Dec  7 20:02 /u01/backups/copias/cardique_linode/atisuite_20241207_2000.dmp
-rw-r-----. 1 oracle oinstall 238669824 Dec  8 20:02 /u01/backups/copias/cardique_linode/atisuite_20241208_2000.dmp
-rw-r-----. 1 oracle oinstall 242327552 Dec  9 20:05 /u01/backups/copias/cardique_linode/atisuite_20241209_2000.dmp
-rw-r-----. 1 oracle oinstall 245596160 Dec 10 20:03 /u01/backups/copias/cardique_linode/atisuite_20241210_2000.dmp
-rw-r-----. 1 oracle oinstall 258166784 Dec 11 20:03 /u01/backups/copias/cardique_linode/atisuite_20241211_2000.dmp
-rw-r-----. 1 oracle oinstall 254664704 Dec 12 20:03 /u01/backups/copias/cardique_linode/atisuite_20241212_2000.dmp
-rw-r-----. 1 oracle oinstall 252735488 Dec 13 20:03 /u01/backups/copias/cardique_linode/atisuite_20241213_2000.dmp
-rw-r-----. 1 oracle oinstall 253124608 Dec 14 20:03 /u01/backups/copias/cardique_linode/atisuite_20241214_2000.dmp
-rw-r-----. 1 oracle oinstall 253386752 Dec 15 20:03 /u01/backups/copias/cardique_linode/atisuite_20241215_2000.dmp
-rw-r-----. 1 oracle oinstall 256143360 Dec 16 20:03 /u01/backups/copias/cardique_linode/atisuite_20241216_2000.dmp
-rw-r-----. 1 oracle oinstall 114388992 Dec 17 20:03 /u01/backups/copias/cardique_linode/atisuite_20241217_2000.dmp
-rw-r-----. 1 oracle oinstall 117526528 Dec 18 20:04 /u01/backups/copias/cardique_linode/atisuite_20241218_2000.dmp
-rw-r-----. 1 oracle oinstall 120803328 Dec 19 20:03 /u01/backups/copias/cardique_linode/atisuite_20241219_2000.dmp
-rw-r-----. 1 oracle oinstall 123363328 Dec 20 20:04 /u01/backups/copias/cardique_linode/atisuite_20241220_2000.dmp
-rw-r-----. 1 oracle oinstall 123498496 Dec 21 20:02 /u01/backups/copias/cardique_linode/atisuite_20241221_2000.dmp
```

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

```
[oracle@ns1009424 ~]$ ll /u01/backups/copias/cardique_linode/sgi_quality_202412*.dmp
-rw-r-----. 1 oracle oinstall 2352132096 Dec  1 21:04 /u01/backups/copias/cardique_linode/sgi_quality_20241201_2100.dmp
-rw-r-----. 1 oracle oinstall 2352136192 Dec  2 21:03 /u01/backups/copias/cardique_linode/sgi_quality_20241202_2100.dmp
-rw-r-----. 1 oracle oinstall 2357469184 Dec  3 21:03 /u01/backups/copias/cardique_linode/sgi_quality_20241203_2100.dmp
-rw-r-----. 1 oracle oinstall 2357477376 Dec  4 21:03 /u01/backups/copias/cardique_linode/sgi_quality_20241204_2100.dmp
-rw-r-----. 1 oracle oinstall 2357481472 Dec  5 21:03 /u01/backups/copias/cardique_linode/sgi_quality_20241205_2100.dmp
-rw-r-----. 1 oracle oinstall 2364964864 Dec  6 21:03 /u01/backups/copias/cardique_linode/sgi_quality_20241206_2100.dmp
-rw-r-----. 1 oracle oinstall 2364964864 Dec  7 21:03 /u01/backups/copias/cardique_linode/sgi_quality_20241207_2100.dmp
-rw-r-----. 1 oracle oinstall 2364964864 Dec  8 21:02 /u01/backups/copias/cardique_linode/sgi_quality_20241208_2100.dmp
-rw-r-----. 1 oracle oinstall 2365050880 Dec  9 21:04 /u01/backups/copias/cardique_linode/sgi_quality_20241209_2100.dmp
-rw-r-----. 1 oracle oinstall 2372657152 Dec 10 21:03 /u01/backups/copias/cardique_linode/sgi_quality_20241210_2100.dmp
-rw-r-----. 1 oracle oinstall 2375966720 Dec 11 21:03 /u01/backups/copias/cardique_linode/sgi_quality_20241211_2100.dmp
-rw-r-----. 1 oracle oinstall 2376646656 Dec 12 21:03 /u01/backups/copias/cardique_linode/sgi_quality_20241212_2100.dmp
-rw-r-----. 1 oracle oinstall 2376646656 Dec 13 21:03 /u01/backups/copias/cardique_linode/sgi_quality_20241213_2100.dmp
-rw-r-----. 1 oracle oinstall 2376646656 Dec 14 21:03 /u01/backups/copias/cardique_linode/sgi_quality_20241214_2100.dmp
-rw-r-----. 1 oracle oinstall 2376646656 Dec 15 21:04 /u01/backups/copias/cardique_linode/sgi_quality_20241215_2100.dmp
-rw-r-----. 1 oracle oinstall 2376650752 Dec 16 21:04 /u01/backups/copias/cardique_linode/sgi_quality_20241216_2100.dmp
-rw-r-----. 1 oracle oinstall 2376650752 Dec 17 21:03 /u01/backups/copias/cardique_linode/sgi_quality_20241217_2100.dmp
-rw-r-----. 1 oracle oinstall 2376654848 Dec 18 21:04 /u01/backups/copias/cardique_linode/sgi_quality_20241218_2100.dmp
-rw-r-----. 1 oracle oinstall 2376667136 Dec 19 21:05 /u01/backups/copias/cardique_linode/sgi_quality_20241219_2100.dmp
-rw-r-----. 1 oracle oinstall 2376667136 Dec 20 21:04 /u01/backups/copias/cardique_linode/sgi_quality_20241220_2100.dmp
-rw-r-----. 1 oracle oinstall 2376667136 Dec 21 21:03 /u01/backups/copias/cardique_linode/sgi_quality_20241221_2100.dmp
```

ADMINISTRACION 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;
analyze index PQR_SOLICIT_COD_SOLICITUD_PK compute statistics;
analyze index PQR_SOLIC_OBSER_COD_SOL_OBS_PK compute statistics;
analyze index PQR_SOLI_CONCP_COD_SOL_CNPT_PK compute statistics;
analyze index PQR_SOLI_DOCUM_COD_DOCUMENT_PK compute statistics;
analyze index PQR_SOLI_TRAZA_COD_SOL_TRZA_PK compute statistics;
analyze index PQR_SOL_CN_ADJ_COD_RE_SO_CN_PK compute statistics;
analyze index PQR_SOL_CN_RSP_COD_RE_SO_CN_PK compute statistics;
analyze index PQR_SOL_CN_US_COD_SOL_CN_US_PK compute statistics;
analyze index PQR_SOL_MONI_COD_USUAR_MON_PK compute statistics;
analyze index PQR_SOL_MONI_SOL_US_FC_INI_UN compute statistics;
analyze index PQR_SOL_OB_ADJ_COD_SL_OB_AD_PK compute statistics;
analyze index PQR_TIPOS_TIP_PQR_PK compute statistics;
analyze index PQR_TIP_PRESNT_TIP_PRENTC_PK compute statistics;
analyze index PQ_D_MOTIVO_DOCM_TIP_DC_MTV_PK compute statistics;
analyze index SGC_MEDIO_RESP_COD_MED_RESP_PK compute statistics;
analyze index SGC_TIP_PETIC_TIP_PETIC_PK compute statistics;
analyze index SGC_TIP_REMI_TIP_REMITE_PK compute statistics;
analyze index SGC_TIP_SOLIC_TIP_SOLIC_PK compute statistics;
analyze index SGDREPORTE_CIA_REPORT_CIA_UN compute statistics;
analyze index SGD_ACTOS_COD_ACTO_PK compute statistics;
analyze index SGD_ACTO_ORI_COD_ACT_ORIGEN_PK compute statistics;
analyze index SGD_ACTO_TIPO_TIPO_ACTO_PK compute statistics;
analyze index SGD_ARCHI_COD_DOCTO_NUM_VER_UN compute statistics;
analyze index SGD_CARPETA_COD_CARPETA_PK compute statistics;
analyze index SGD_CFG_COD_CFG_PK compute statistics;
analyze index SGD_CORRESP_COD_CORRESPONDE_PK compute statistics;
analyze index SGD_CORRESP_ETADO_COD_ETADO_PK compute statistics;
analyze index SGD_DCMNTO_MTA_COD_DCMN_MTA_PK compute statistics;
analyze index SGD_DOCTOS_COD_DOCTO_PK compute statistics;
analyze index SGD_DOCTOS_TEMP_COD_DOCTO_PK compute statistics;
analyze index SGD_DOCTO_AUX_COD_DOCTO_PK compute statistics;
analyze index SGD_DOCTO_ESTDO_COD_EST_DOC_PK compute statistics;
analyze index SGD_DOMINIO_DOC_COD_DOM_DOC_PK compute statistics;
analyze index SGD_DOM_USER_COD_DOMN_USER_PK compute statistics;
analyze index SGD_DTOS_ANEX_COD_DOCT_NOTA_PK compute statistics;
analyze index SGD_DTOS_HIST_COD_DOCTO_HIS_PK compute statistics;
analyze index SGD_DTOS_NOTA_COD_DOCT_NOTA_PK compute statistics;
analyze index SGD_DTOS_REFE_COD_DOCT_REFE_PK compute statistics;
analyze index SGD_ETDO_FLUJO_COD_ETD_FLUJ_PK compute statistics;
analyze index SGD_EXPEDIENTE_COD_ORIG_EXP_IX compute statistics;
analyze index SGD_EXPED_COD_EXPEDIENTE_PK compute statistics;
analyze index SGD_EXPED_ESTADO_COD_ESTADO_PK compute statistics;
analyze index SGD_EXP_DOC_COD_EXPEDIE_DOC_PK compute statistics;
analyze index SGD_FORMATO_TIP_FORMAT_PK compute statistics;
analyze index SGD_GR_REPORT_COD_REPORT_GR_PK compute statistics;
analyze index SGD_INST_MDCA_COD_INST_MED_PK compute statistics;
analyze index SGD_MEDIO_RAD_COD_MEDIO_PK compute statistics;
analyze index SGD_ORIGEN_ACTO_COD_OR_AC_PK compute statistics;
analyze index SGD_PLANTILLA_COD_PLANTILLA_PK compute statistics;
analyze index SGD_PLAN_CONS_COD_PLANT_CON_PK compute statistics;
analyze index SGD_PLAN_PARR_COD_PLANT_PAR_PK compute statistics;
analyze index SGD_PREFER_CAT_COD_CAT_PREF_PK compute statistics;
analyze index SGD_PREFE_VAL_COD_PREFE_VAL_PK compute statistics;
analyze index SGD_PRESTAMO_COD_PRESTAMO_PK compute statistics;
```

```
analyze index SGD_PRFIL_USRIO_COD_PRFL_US_PK compute statistics;
analyze index SGD_PRF_CARPET_COD_PRFL_CPT_PK compute statistics;
analyze index SGD_REPORTES_COD_REPORTE_PK compute statistics;
analyze index SGD_REPORTE_CIA_COD_REP_CIA_PK compute statistics;
analyze index SGD_REPORTE_COD_REPORTE_PK compute statistics;
analyze index SGD_REPOR_CIA_COD_REPOR_CIA_PK compute statistics;
analyze index SGD_REPOR_CIA_REPORTE_CIA_UN compute statistics;
analyze index SGD_REP_GRUP_COD_REPO_GRUPO_PK compute statistics;
analyze index SGD_SEG_PERFIL_CARPETA_UK1 compute statistics;
analyze index SGD_SEG_PERFIL_COD_MENU_PK compute statistics;
analyze index SGD_SERIES_TIPO_DOC_UN compute statistics;
analyze index SGD_SERIE_COD_SERIE_PK compute statistics;
analyze index SGD_SERIE_NEMO_SERIE_UN compute statistics;
analyze index SGD_SERI_TIPDOC_CODSERTIPDO_PK compute statistics;
analyze index SGD_TIPO_DOCTOS_NEM_TIP_DOC_UN compute statistics;
analyze index SGD_TIPO_DOCTOS_TIP_DOCTO_PK compute statistics;
analyze index SGD_TIPO_RADIC_TIP_RADICADO_PK compute statistics;
analyze index SGD_TIP_ACTO_TIP_ACTO_PK compute statistics;
analyze index SGD_TIP_DISPOS_TIP_DISPOSI_PK compute statistics;
analyze index SGD_TIP_DOC_MET_TIP_DOC_MET_PK compute statistics;
analyze index SGD_TIP_EXPED_TIP_EXPEDIENT_PK compute statistics;
analyze index SGD_TIP_FORMA_COD_TIP_FORM_PK compute statistics;
analyze index SGD_TIP_PROD_TIP_ACCESO_PK compute statistics;
analyze index SGD_TIP_PROD_TIP_ORIGEN_PK compute statistics;
analyze index SGD_TIP_PROD_TIP_PRODUCCION_PK compute statistics;
analyze index SGD_TRD_COD_TRD_PK compute statistics;
analyze index SGD_TRD_NEMO_TRD_UN compute statistics;
analyze index SGD_TRD_SERIE_COD_TRD_SERIE_PK compute statistics;
analyze index SGD_TRD_SERIE_COD_TRD_SERIE_UN compute statistics;
analyze index SGD_TRD_SER_TIP_CODSERTIPDO_UN compute statistics;
analyze index SGD_TRD_SER_TIP_CODTRDSETIP_PK compute statistics;
```

Actualización Tecnológica De la Plataforma DOCMANAGER

Se logra la actualización tecnológica de los programas que soportan la plataforma DOCMANAGER. La siguiente tabla detalla los componentes actualizados, detallando desde las versiones anteriores hacia las nuevas versiones

Componente	Descripción	Versión Anterior	Versión Actual
Oracle Database server	Sistema de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS) que permite almacenar y administrar datos.	18C	19C
Apache Tomcat	Es un servidor web y contenedor de servlets que permite compilar y ejecutar aplicaciones web en Java	8.5.64	9.0.7
Oracle ORDS	Es una aplicación Java que permite publicar servicios web RESTful para interactuar con	20.4.3	24.2.3

	datos y procedimientos almacenados en una base de datos Oracle		
Oracle Application Express -APEX-	Herramienta de desarrollo de aplicaciones web y móviles que permite crear aplicaciones empresariales de bajo código con base al servidor de base de datos Oracle	20.2.0	24.1.0

Aseguramiento de Las Copias De Los Archivos de Gestión

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

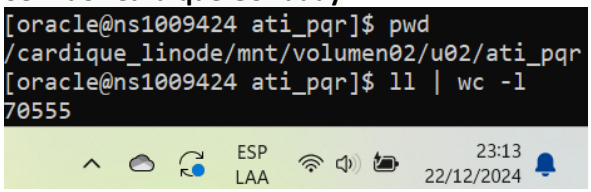
- Ruta destino de las copias de seguridad en **Linode (*IP: 198.58.115.84*)** es:
  /mnt/volumen01/u02/ati_pqr

- *Comandos de sincronización de Copias:*

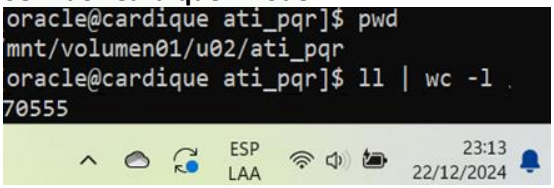
  rsync -avzh /cardique_linode/mnt/volumen02/u02/ati_pqr/
  oracle@198.58.115.84:/mnt/volumen01/u02/ati_pqr/

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

Servidor Cardique GoDaddy



Servidor Cardique Linode

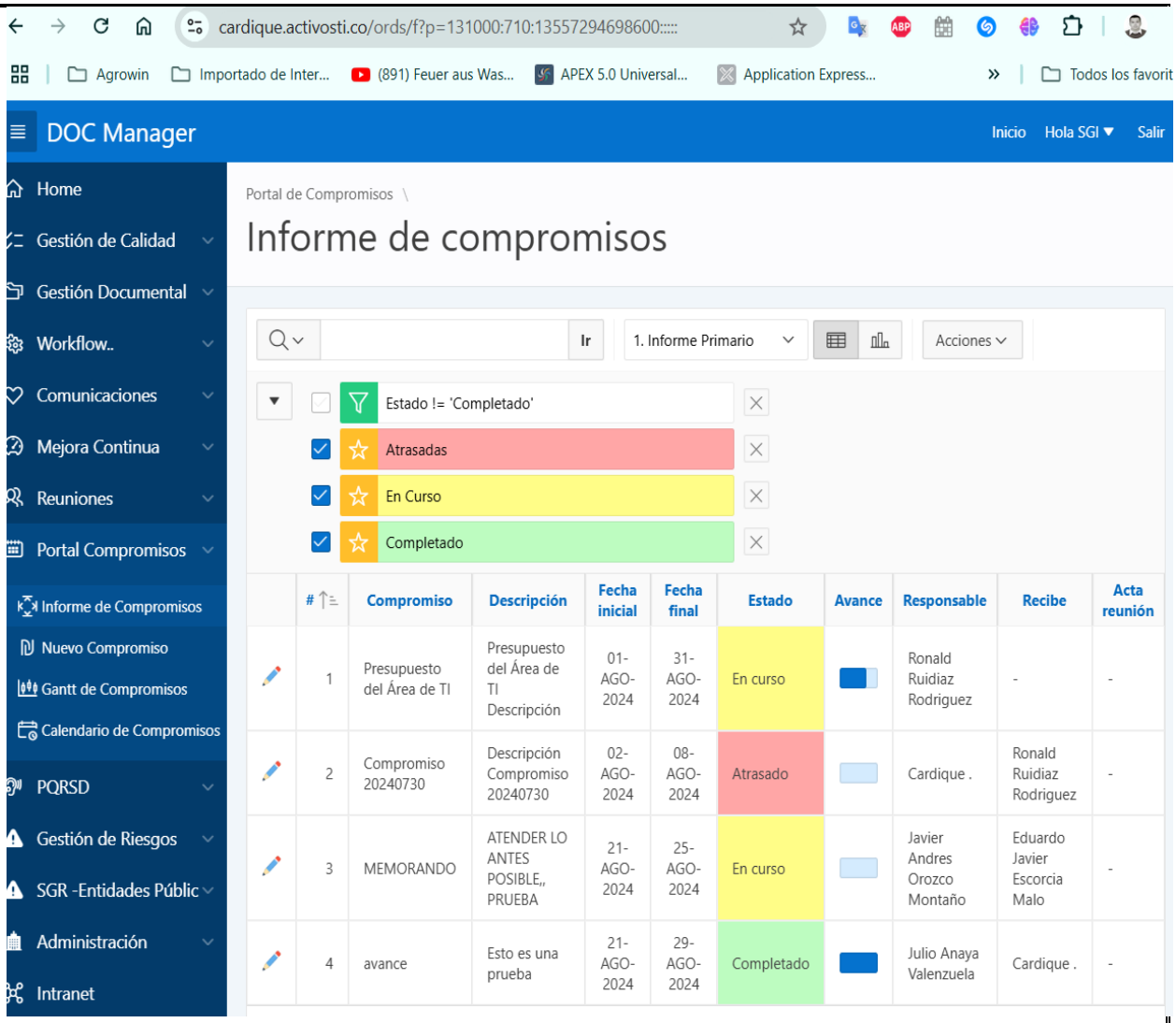


TEMA. PORTAL DE COMPROMISO

Este modulo quedo en su totalidad operativo en ambiente de producción, el portal de Compromisos permite a cada uno de los funcionarios la gestión de los compromisos propios o de su personal a cargo.

Informe de Compromisos.

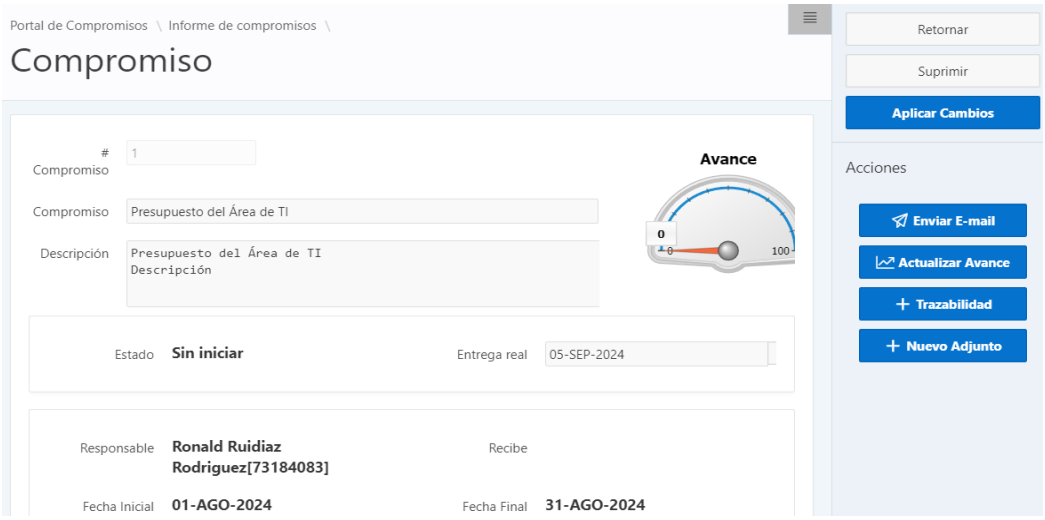
Funcionalidad para consultar todos los compromisos de la organización



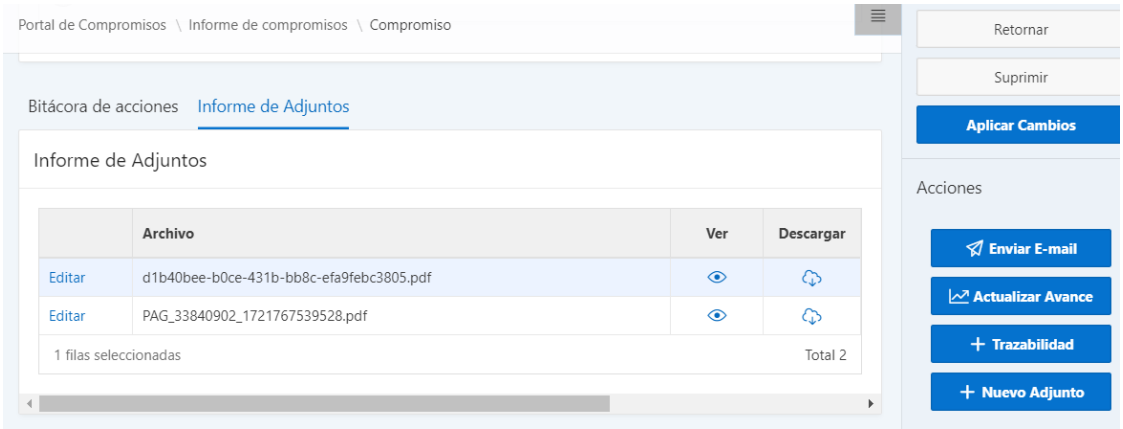
Nuevo Compromiso

- 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 DocManager*
- *Adjuntar archivos de la gestión realizada por parte del creador del compromiso o de la persona a la que se le asigno el compromiso, permitiendo visualizarlo o descargarlo*



Manejo de archivos adjuntos al Compromiso



Gantt de Compromisos

Esta funcionalidad permite consultar los compromisos de manera visual, mediante la facilidad de un Diagrama de Gantt.



Calendario de Compromisos

Esta funcionalidad permite consultar los compromisos de manera visual, mediante la facilidad de un Calendario, visualizando por días, semanas o por meses.



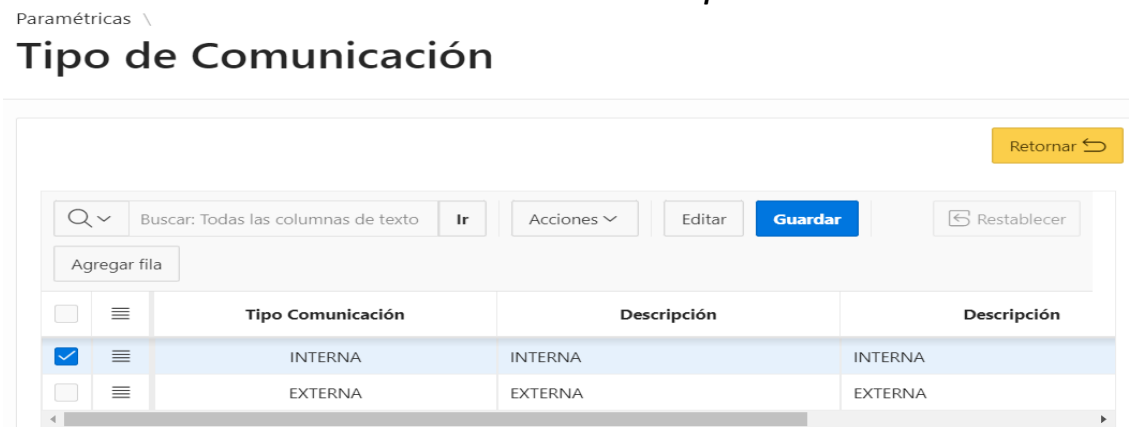
TEMA: *FLUJO COMUNICACIÓN INTERNA*

Se logra implementar la capa funcional para la gestión de "***Comunicaciones Interna"***, por medio de la cual

Tipos de la Comunicación

Permite crear y mantener los "***Tipos de Comunicación"***
Accediendo mediante el menú:

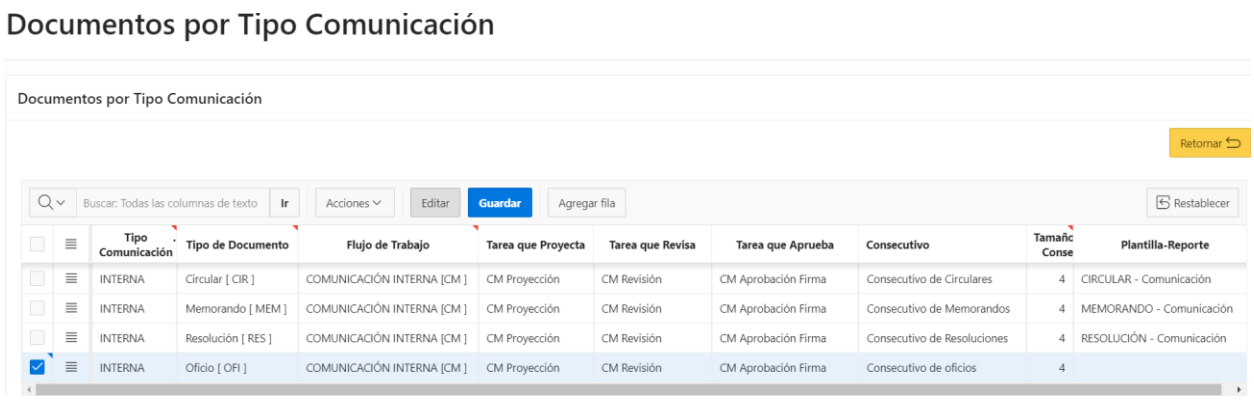
Comunicaciones – 138000 → Paramétricas → Tipo de Comunicación



Documentos por Tipo de Comunicación

Permite relacionar la lógica de un tipo de comunicación y un tipo de documento con:

- El flujo de trabajo que asegura la construcción de la Comunicación Interna
- El consecutivo que se generará para ese tipo de documento con su respectivo tamaño
- La *plantilla dinámica* que se utilizará como base de ese tipo de Documento
- Y el *Reporte* a utilizar por esa Plantilla



Estados de la Comunicación

Permite parametrizar cada uno de los estados por los que pasa el proceso de construcción de una Comunicación Interna.

Paramétricas \

Estados de la Comunicación

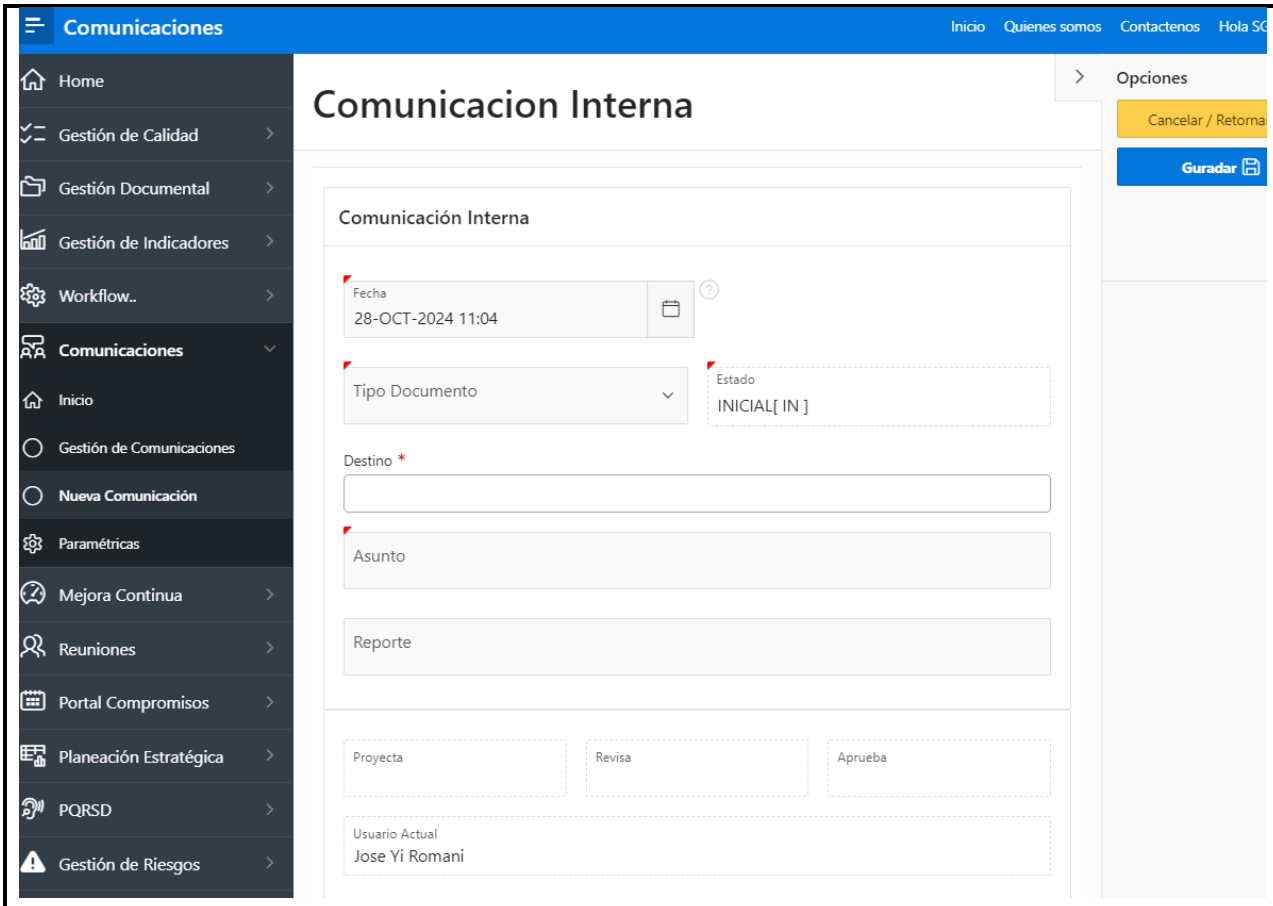
Buscar: Todas las columnas de texto | Ir | Acciones | Editar | Guardar | Agregar fila

Nemotécnico	Estado en Ejecución	Estado Ejecutado	Estado de Cierre ?
IN	INICIAL	Inicial	NO
PY	PROYECCIÓN	Proyectado	NO
RV	REVISIÓN	Revisado	NO
AN	ANULACIÓN	Anulado	NO
AP	APROBACIÓN	Aprobado	SI

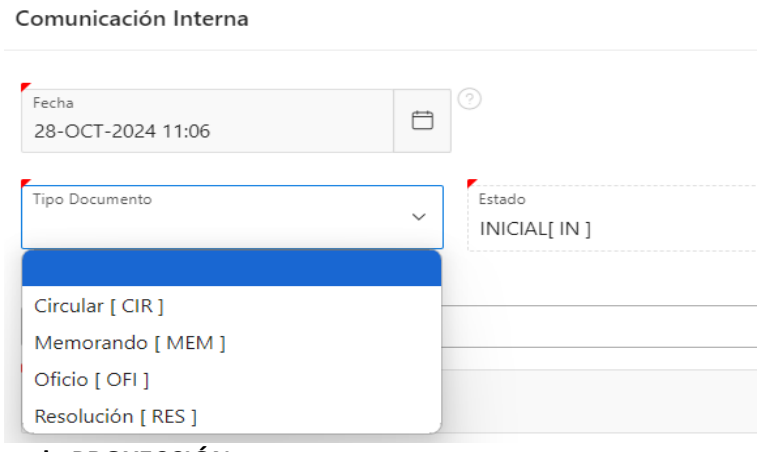
Nueva Comunicación

Permite la creación de una nueva Comunicación Interna.

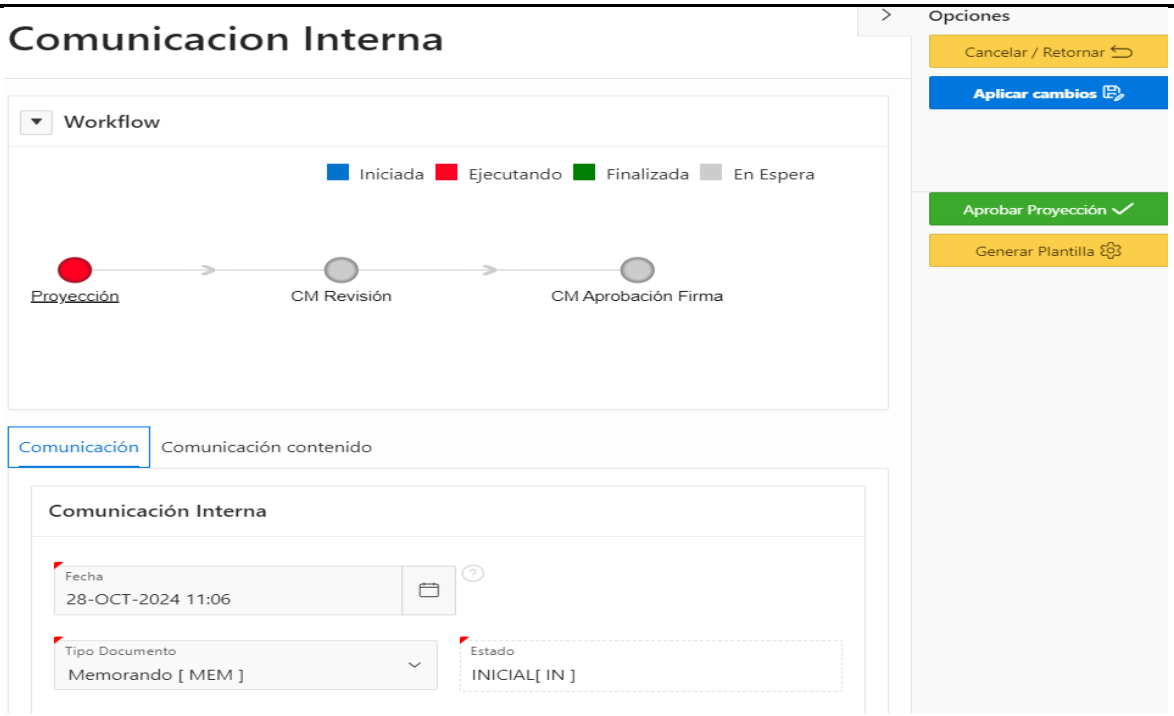
Accediendo mediante el menú:
Comunicaciones – 138000 → Nueva Comunicación



Los tipos de Comunicación Interna son

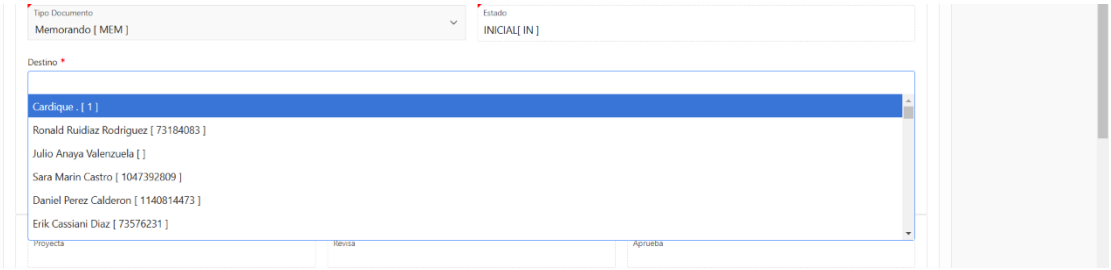


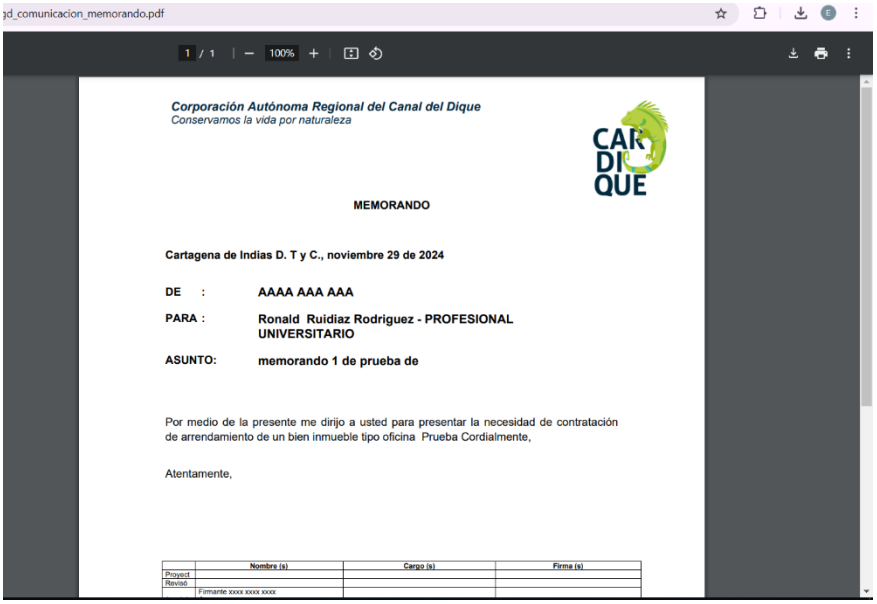
Comunicación en etapa de PROYECCIÓN



Aprobación de la etapa de Proyección







pd_comunicacion_memorando.pdf

1 / 1 — 100%

Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique
Conservamos la vida por naturaleza

CAR DIQUE

MEMORANDO

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

DE : **AAAA AAA AAA**

PARA : **Ronald Ruidiaz Rodriguez - PROFESIONAL UNIVERSITARIO**

ASUNTO: **memorando 1 de prueba de**

Por medio de la presente me dirijo a usted para presentar la necesidad de contratación de arrendamiento de un bien inmueble tipo oficina Prueba Cordialmente,

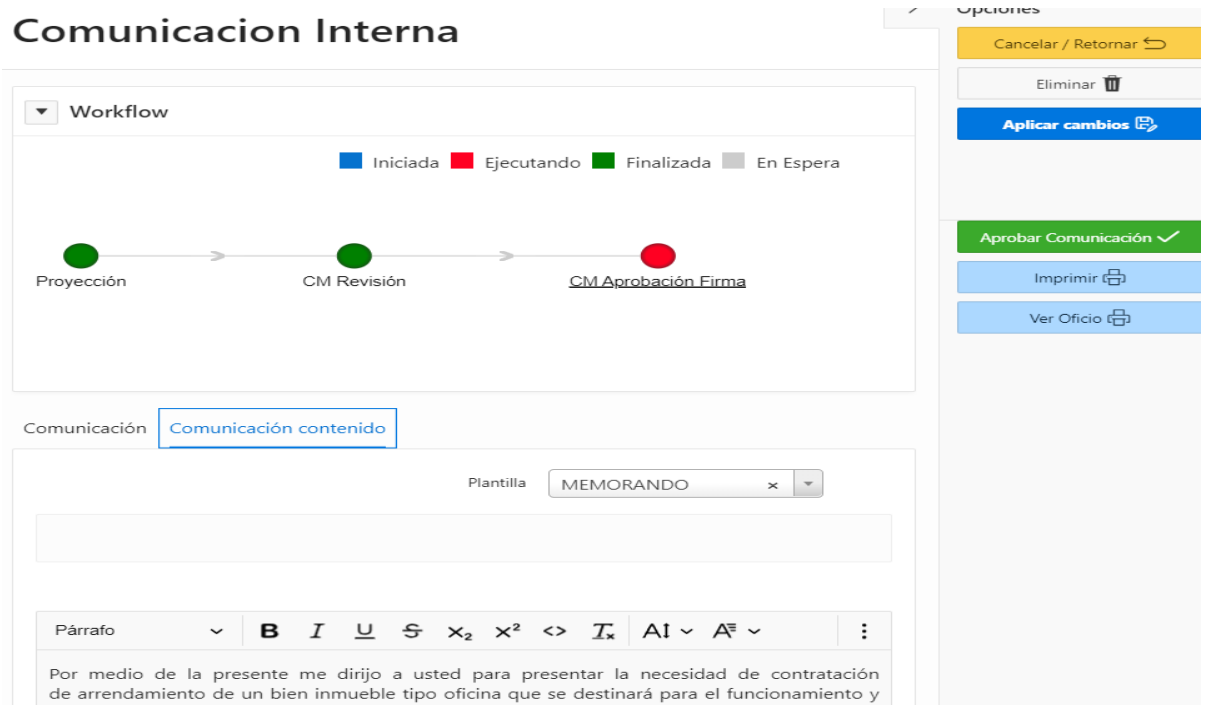
Atentamente,

	Nombre (s)	Cargo (s)	Firma (s)
Proyectó			
Revisó			
	Firmante xxxx xxxx xxxx		

Aprobación de la etapa de Revisión

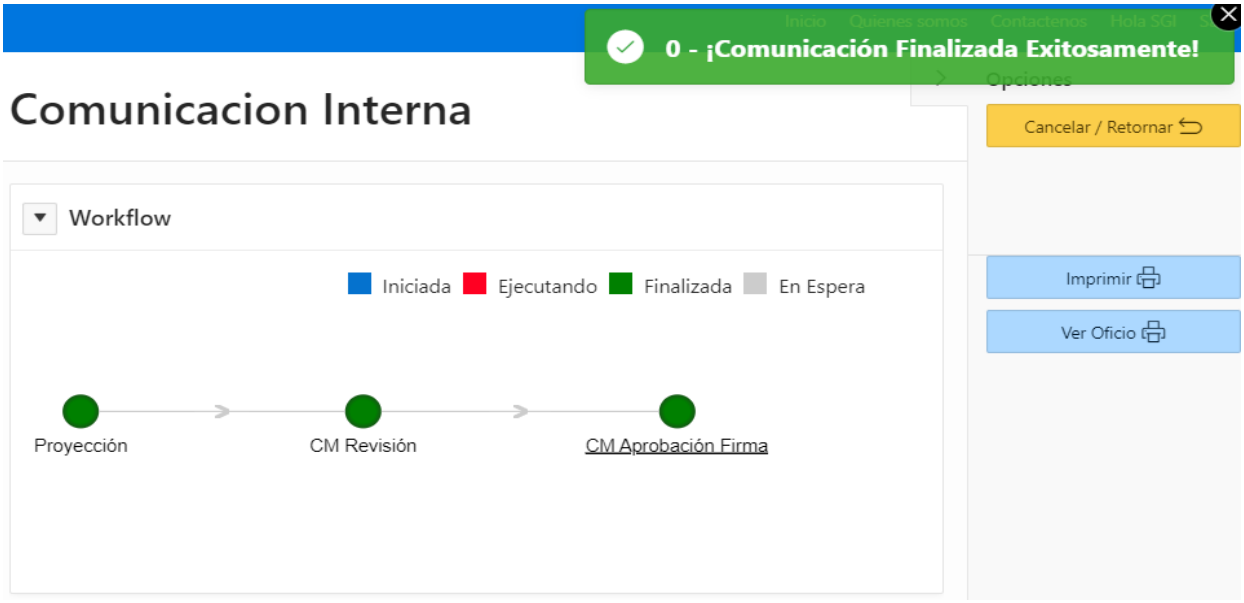


Etapa de Aprobación de la Comunicación

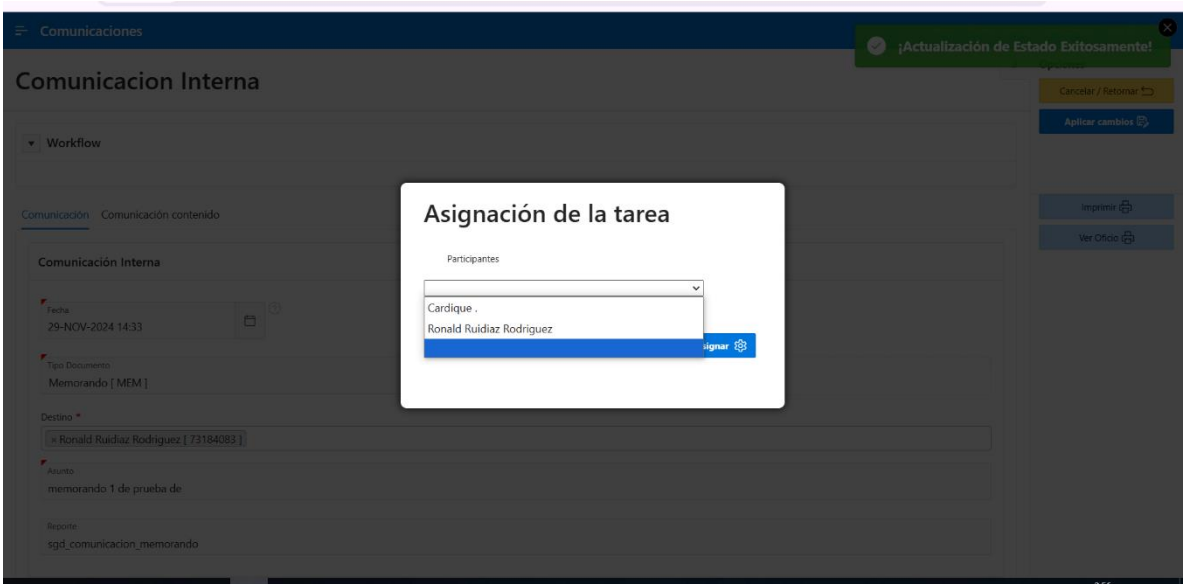


Comunicación Aprobada Exitosamente

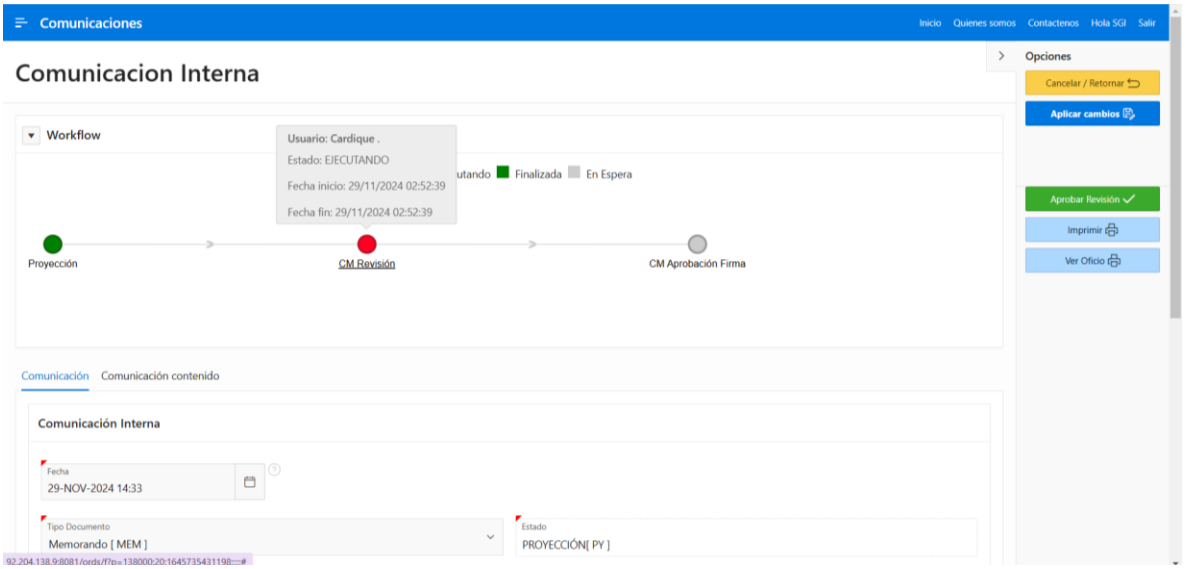
- **Código de Comunicación generado solo hasta cuando es aprobada**
- **Fecha de Comunicación generada solo hasta cuando es aprobada**



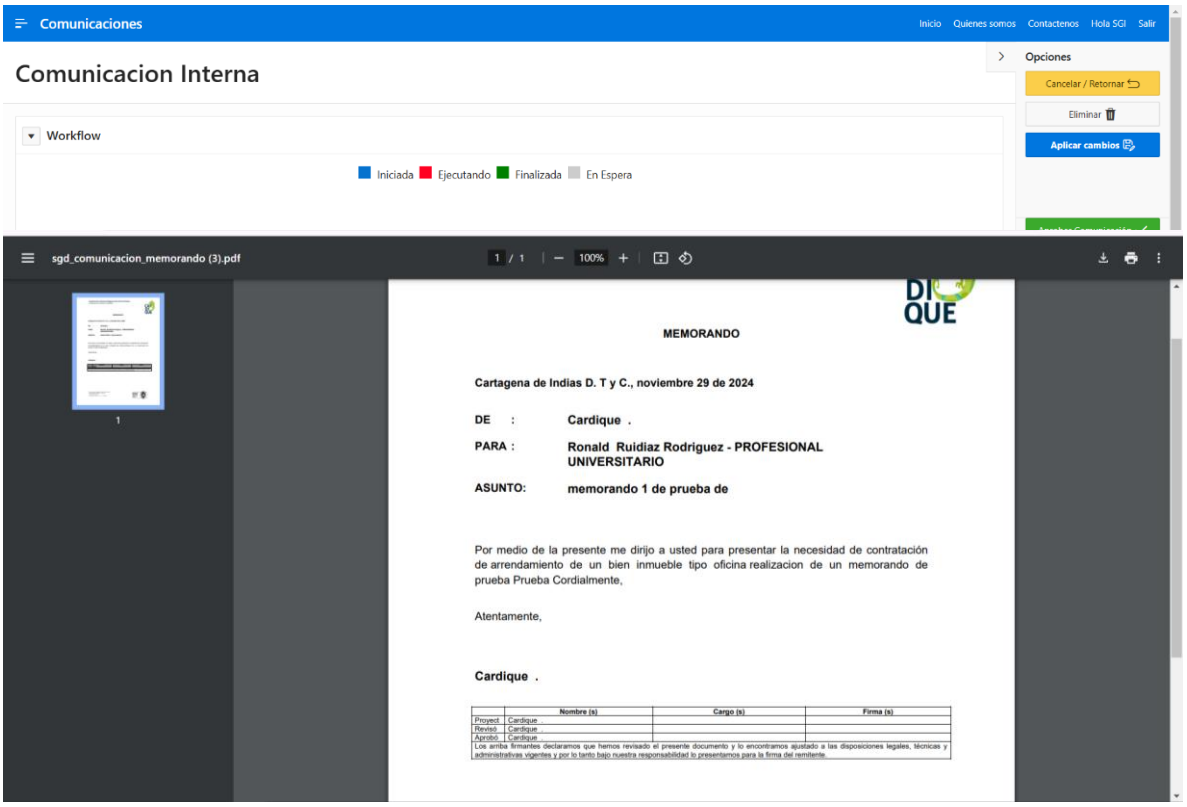
Luego de realizado y de aprobar la proyección el flujo sigue hacia el siguiente proceso que es el de revisión, el funcionario escoge de la base de datos preestablecida de usuario a quien se le va asignar la siguiente tarea.



Una vez asignada el estado cambia a el proceso de revision



Luego de aprobar la revisión esta se le asigna a quien aprueba y firma, se puede observar que el proceso de revisión paso de rojo modo ejecutando a verde modo finalizada



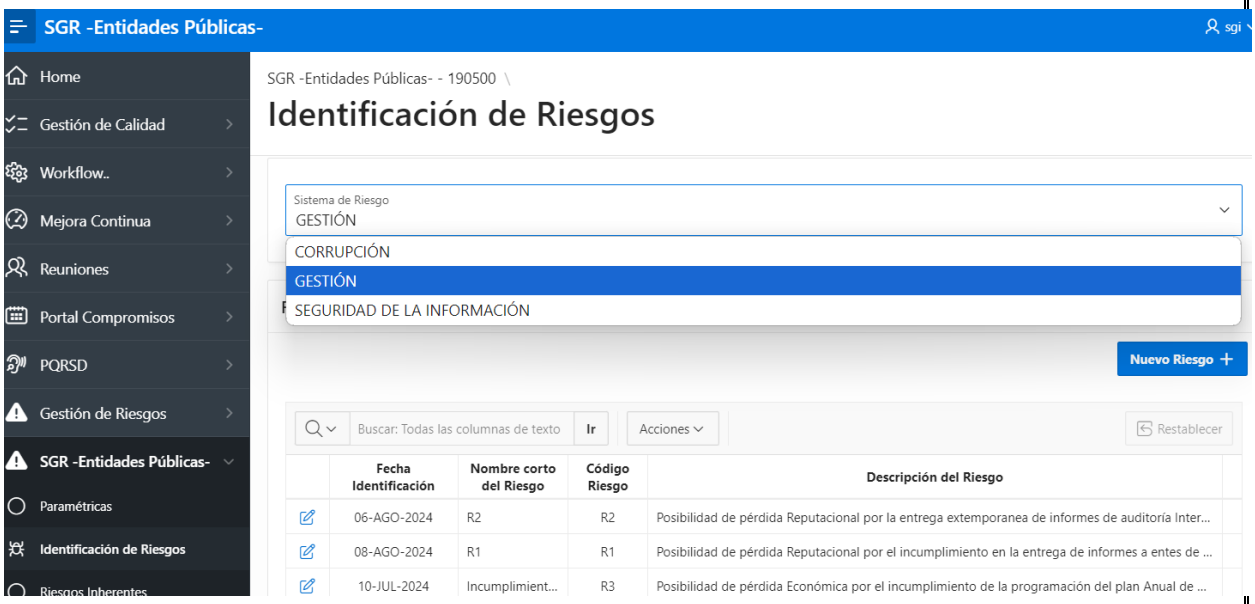
Una vez aprobada y firmada se genera el memorando con los funcionarios que proyectaron, revisaron y aprobaron en este caso el memorando y se genera el documento automáticamente.

TEMA. GESTION DE RIESGO GUIA 6

- Se logra la Customización de la funcionalidad de "***Gestión de Riesgos"*** adaptada a la "Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - Versión 6 - Noviembre de 2022"

Identificación de Riesgo

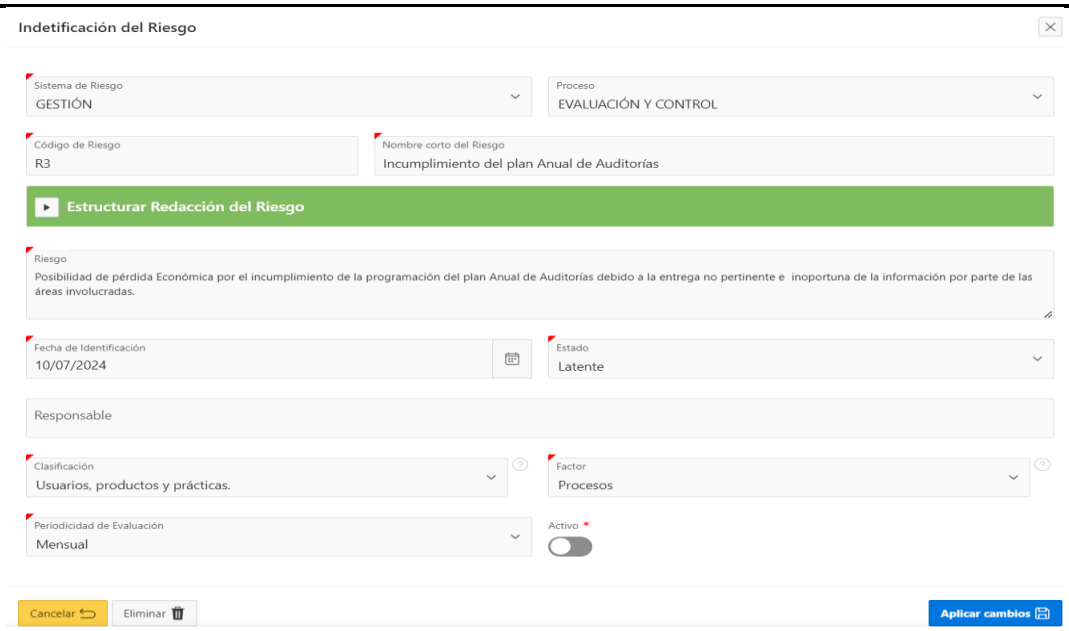
Permite la consulta de los diferentes sub sistemas de riesgos, ya sean estos: Riesgos de Gestión/Operación, Riesgos de Corrupción, Riesgos de Sistemas de Información, Riesgos Fiscales, entre Otros.



Creación o Mantenimiento de Riesgos

Mediante el botón Nuevo Riesgo + o el botón de la región de Riesgos se crea o edita un riesgo.

- Esta funcionalidad permite la creación o actualización de los Riesgos
- Dependiendo el subsistema de Riesgo, el sistema permite la caracterización del riesgo de acuerdo a la especificación de la Guía de Riesgos.



Riesgos Inherentes

Esta funcionalidad permite consultar el estado Inherente de cada Riesgo, o permite crear la valoración Inherente de cada Riesgo.

Consulta del Riesgo

Permite desplegar los riesgos con la información de su valoración Inherente. Si el riesgo aún no tiene la valoración inherente, este registro estará marcado en Amarillo.

De igual manera permite seleccionar el riesgo mediante el botón para dar mantenimiento a valoración Inherente.

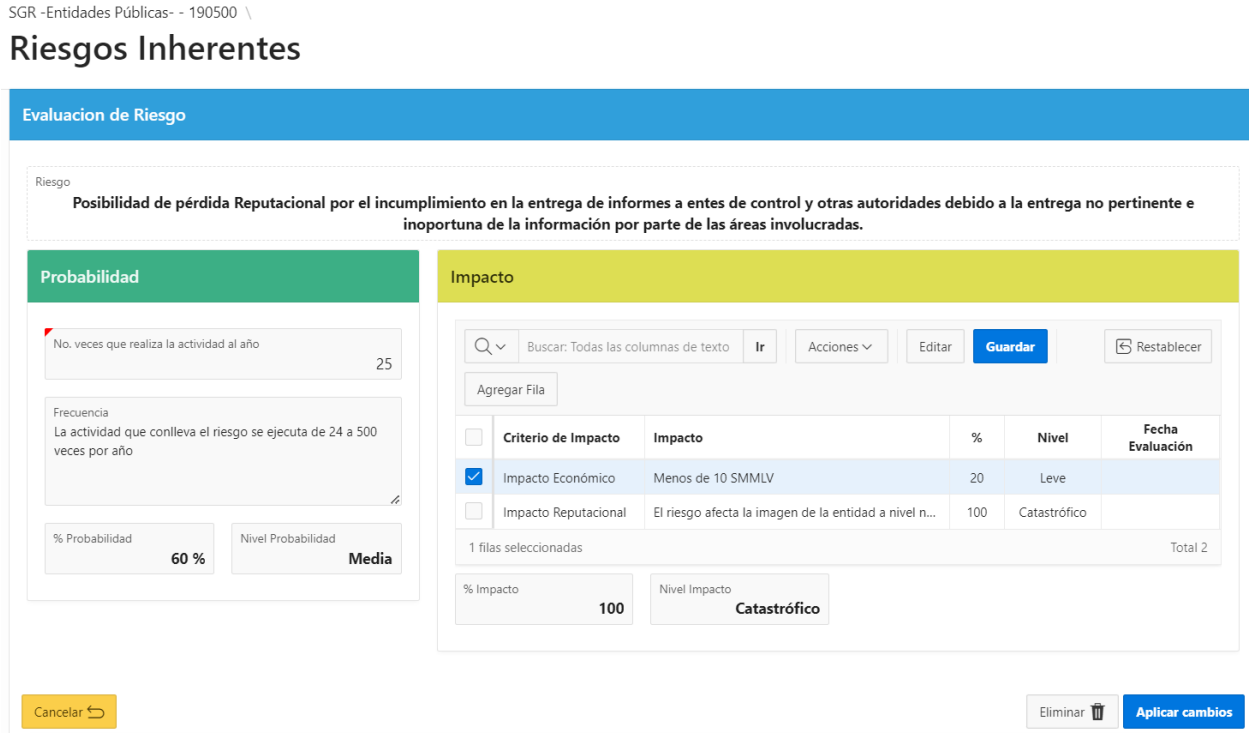
SGR -Entidades Públicas- - 190500 \



Valoración Inherente

Esta funcionalidad permite la valoración inherente del riesgo. Permitiendo valorar tanto la Probabilidad de ocurrencia, como el Impacto.

Esta valoración se permite de acuerdo al subsistema de riesgo al que pertenezca el riego a valorar, dado que cada subsistema tiene diferentes parámetros para el cálculo.



MESA DE TRABAJO SEGUIMIENTO Y ESTADISTICAS DE PQRSD SUBDIRECCION AMBIENTAL

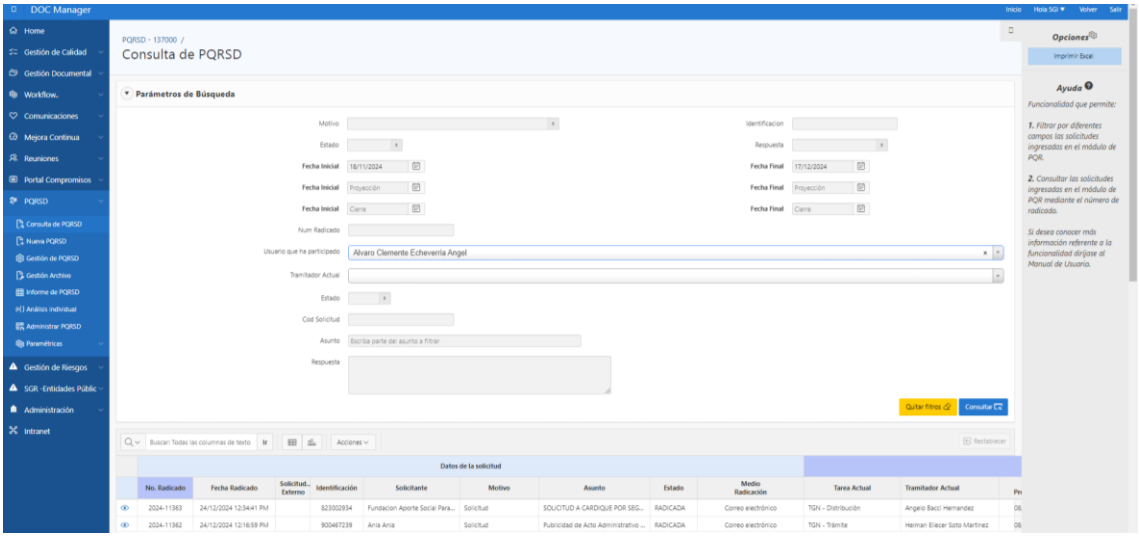
FECHA: DICIEMBRE 17 del 2024
HORA : 10 :30 AM

PARTICIPANTES	ENTIDAD
ANGELICA TAMARA M	CARDIQUE
DIANA BARRAZA	CARDIQUE
ERNESTO TORRES V	FUNDATICS

- Por solicitud de las funcionarias, la cual requieren acompañamiento para realizar las estadísticas de cuantas PQRSD ingresaron al área de Subdirección Ambiental, de igual manera cuantas fueron finalizadas en el periodo del 18 de noviembre a l 17 de diciembre del 2024.

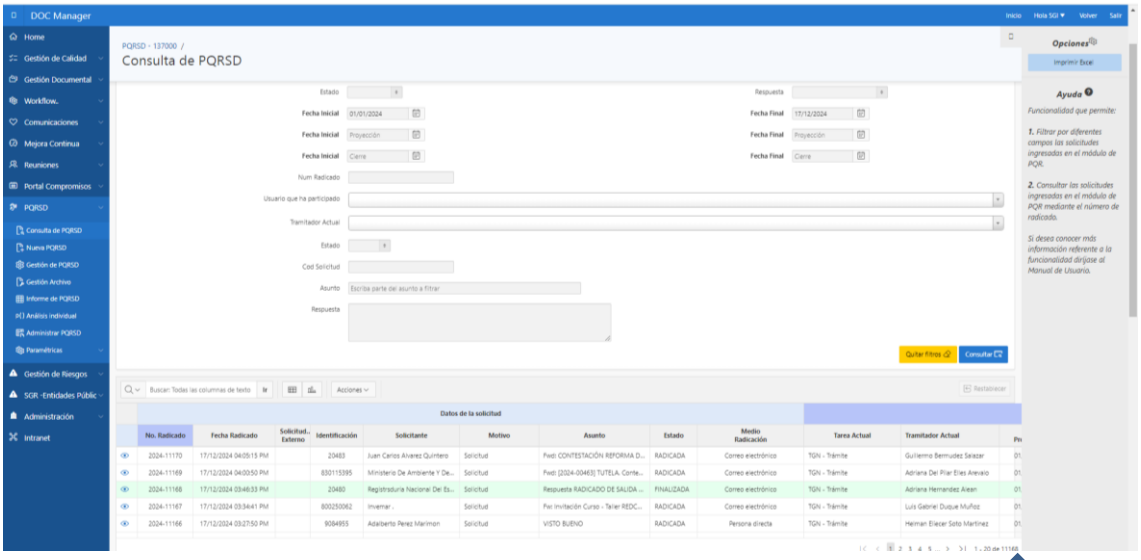
- Ingresamos con el usuario administrador para realizar un filtrado en la consulta de PQRSD, y así poder determinar las cantidades según la solicitud, en parámetros de búsqueda realizamos el respectivo filtro.

- El filtro se realizó con fecha inicial 18 de noviembre y fecha final 17 de diciembre, se colocó al subdirector como usuario que ha participado.

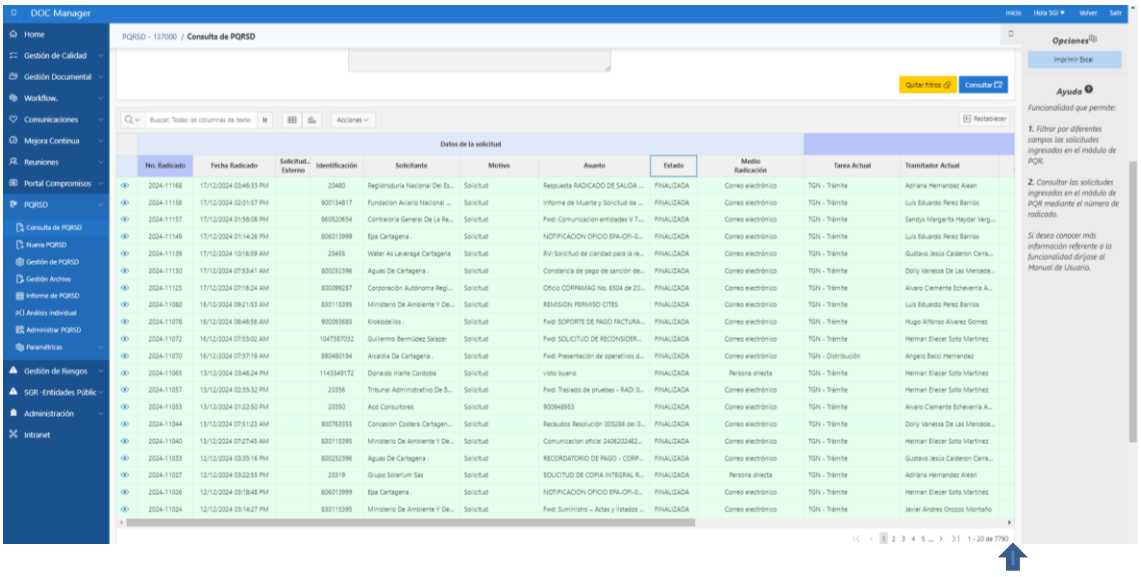


- Se descargó el archivo filtrado en formato Excel, de donde las funcionarias sacaron los reportes de cuantas PQRSD tenía cada funcionario del área hasta la fecha.

- También se realizó filtro de cuantas PQRSD entraron en total en todo el año hasta la fecha del 17 de diciembre.

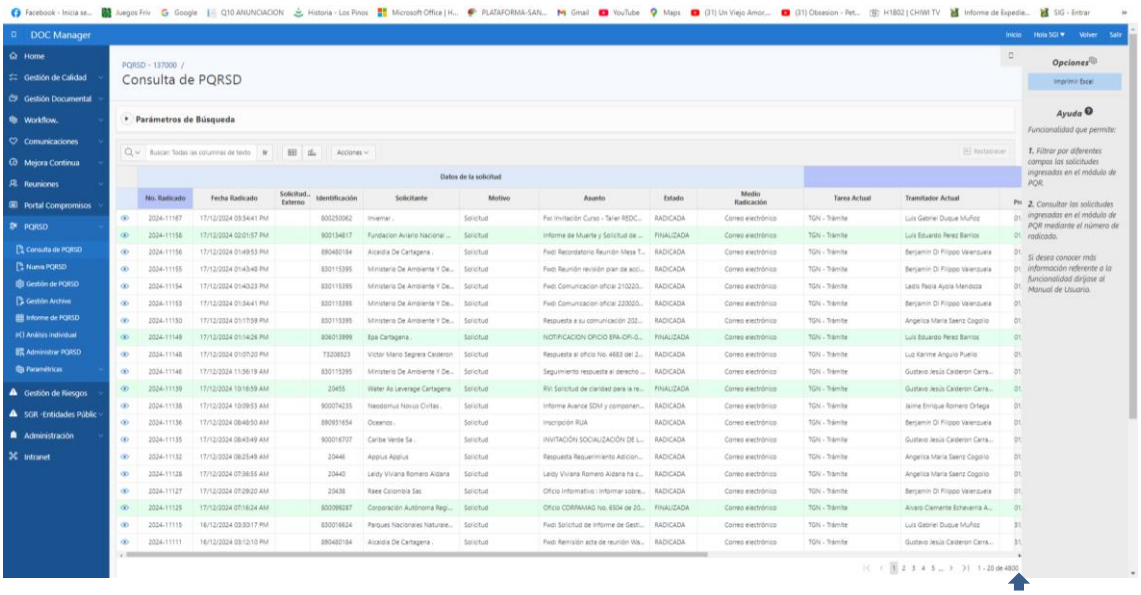


- En la gráfica se puede evidenciar que entraron en total 11.168 PQRSD, desde el primero de enero hasta el 17 de dic.

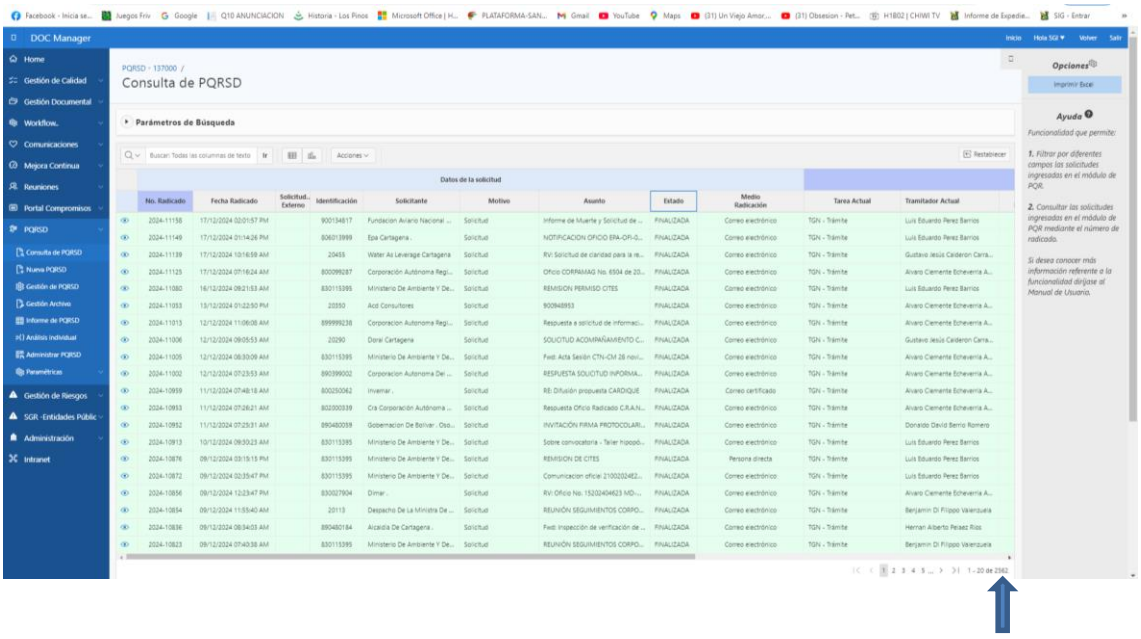


- PQRSD finalizadas 7.790

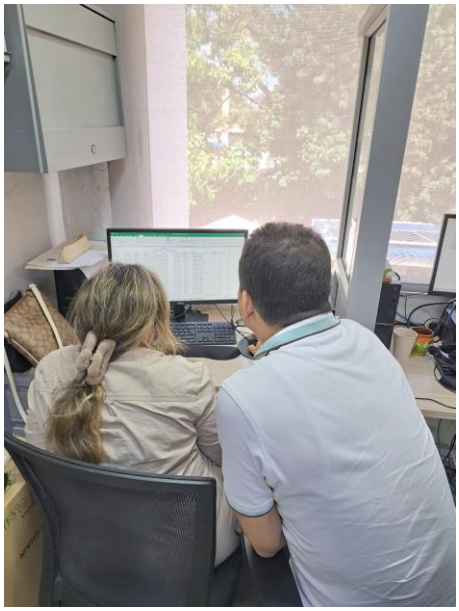
- El total PQRSD que entraron en el área de subdirección ambiental en el periodo de enero a 17 de diciembre**,** fueron 4.800

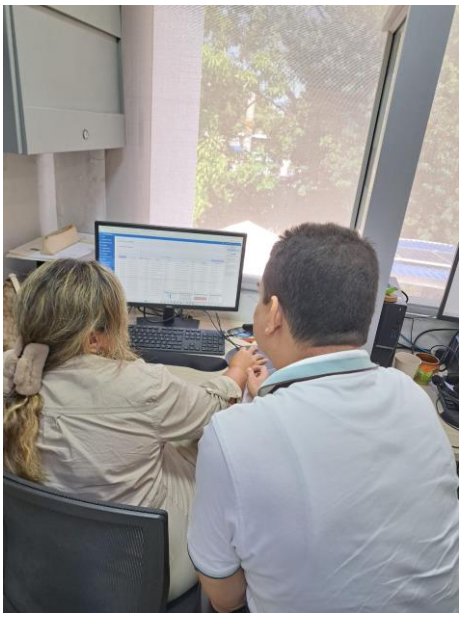


- PQRSD finalizadas de las 4.800 fueron 2.562



EVIDENCIAS





CAR DIQUE

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

Actividad: Seguimiento PQRSD - ANLA SUBDIRECCION AMBIENTAL

Lugar: Oficina sub-Ambiental Fecha: DICIEMBRE 17/2024

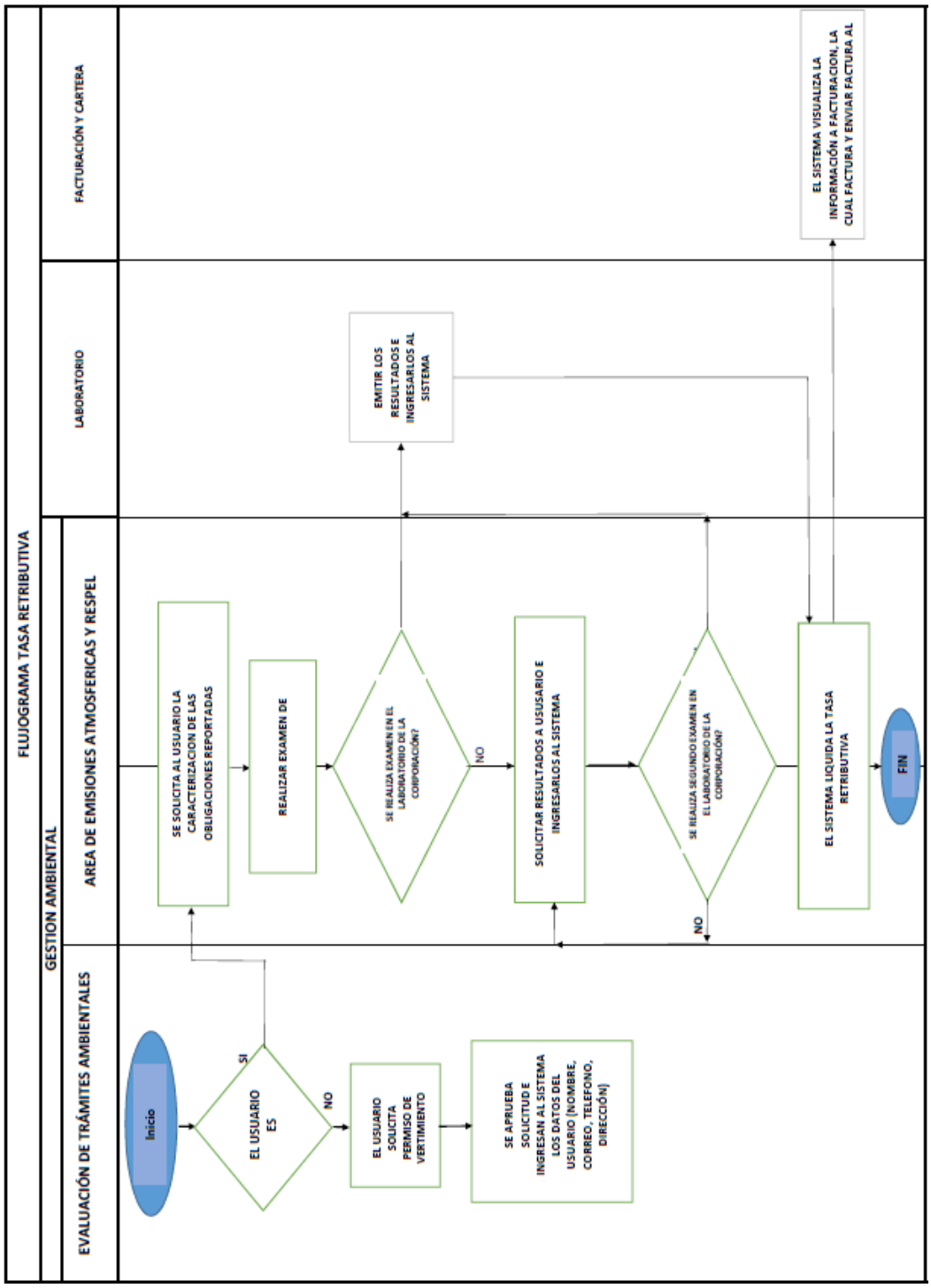
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD	CARGO	E-MAIL	FIRMA
1	Angelica Mª Tamara Morales	Cardique	Ing. Ambiental	cumbientali@cardique	
2	Ernesto Torres Lloreda	FUNDATICS	Asesor	sistemasjudicial@gmail	
3	Alexander Barraza C.	Cardique	Prof Especializ	abarraza@cardique	
4					
5					
6					

TEMA: ***Levantamiento de información y diseño del flujo documental de la Tasa por Uso de agua (TUA) y la Tasa Retributiva (TR).***

TASA RETRIBUTIVA

- Se realiza reunión con el funcionario a cargo de la logística del cobro de la tasa retributiva en la corporación.
- Fecha de la reunión, diciembre 12/2024, hora 9:00 am, lugar oficina del coordinador de Emisiones, Benjamín Diffilipo.
- Se le explica el flujograma realizado, el cual está basado en todo la información que se recopilo suministrada por los funcionarias del área encargada de la entidad, en cuanto al cobro de la tasa retributiva
- Las conclusiones que se determinaron en la reunión fueron:

1. Los resultados emitidos por laboratorio (de la corporación u otro), debe ser Caudal Lt/Seg, Concentración Mg/litros/factor 0.064/tiempo de descarga, DBO5 y SST.
2. En la liquidación deben estar las formulas ya preestablecidas en el Excel.
3. De be arrojar Carga por mes, carga por semestre y carga por año.
4. la frecuencia con que se debe solicitar las caracterizaciones deben ser parametrizadas de manera manual porque depende de cada usuario


FLUJOGRAMA TASA RETRIBUTIVA
GESTION AMBIENTAL
FACTURACIÓN Y CARTERA
LABORATORIO
AREA DE EMISIONES ATMOSFERICAS Y RESPEL
EVALUACIÓN DE TRÁMITES AMBIENTALES
Inicio
EL USUARIO ES
SI
NO
EL USUARIO SOLICITA PERMISO DE VERTIMIENTO
SE APRUEBA SOLICITUD E INGRESAN AL SISTEMA LOS DATOS DEL USUARIO (NOMBRE, CORREO, TELEFONO, DIRECCIÓN)
SE SOLICITA AL USUARIO LA CARACTERIZACION DE LAS OBLIGACIONES REPORTADAS
REALIZAR EXAMEN DE
SE REALIZA EXAMEN EN EL LABORATORIO DE LA COMPORACIÓN?
NO
EMITIR LOS RESULTADOS E INGRESARLOS AL SISTEMA
SOLICITAR RESULTADOS A USUSARIO E INGRESARLOS AL SISTEMA
SE REALIZA SEGUNDO EXAMEN EN EL LABORATORIO DE LA COMPORACIÓN?
NO
EL SISTEMA LIQUIDA LA TASA RETRIBUTIVA
FIN
EL SISTEMA VISUALIZA LA INFORMACIÓN A FACTURACION, LA CUAL FACTURA Y ENVIAR FACTURA AL

EVIDENCIAS





CAR DI QUE	LISTADO DE ASISTENCIA	VERSIÓN: 08
		FECHA: 09/02/2022
	PROCESO DE DIRECCION Y MEJORA CONTINUA	Página 1 de 1

Actividad: Reunión Con Akade Aguas para revisión de flujograma (tasa retributiva) emisiones atmosféricas y Residuos

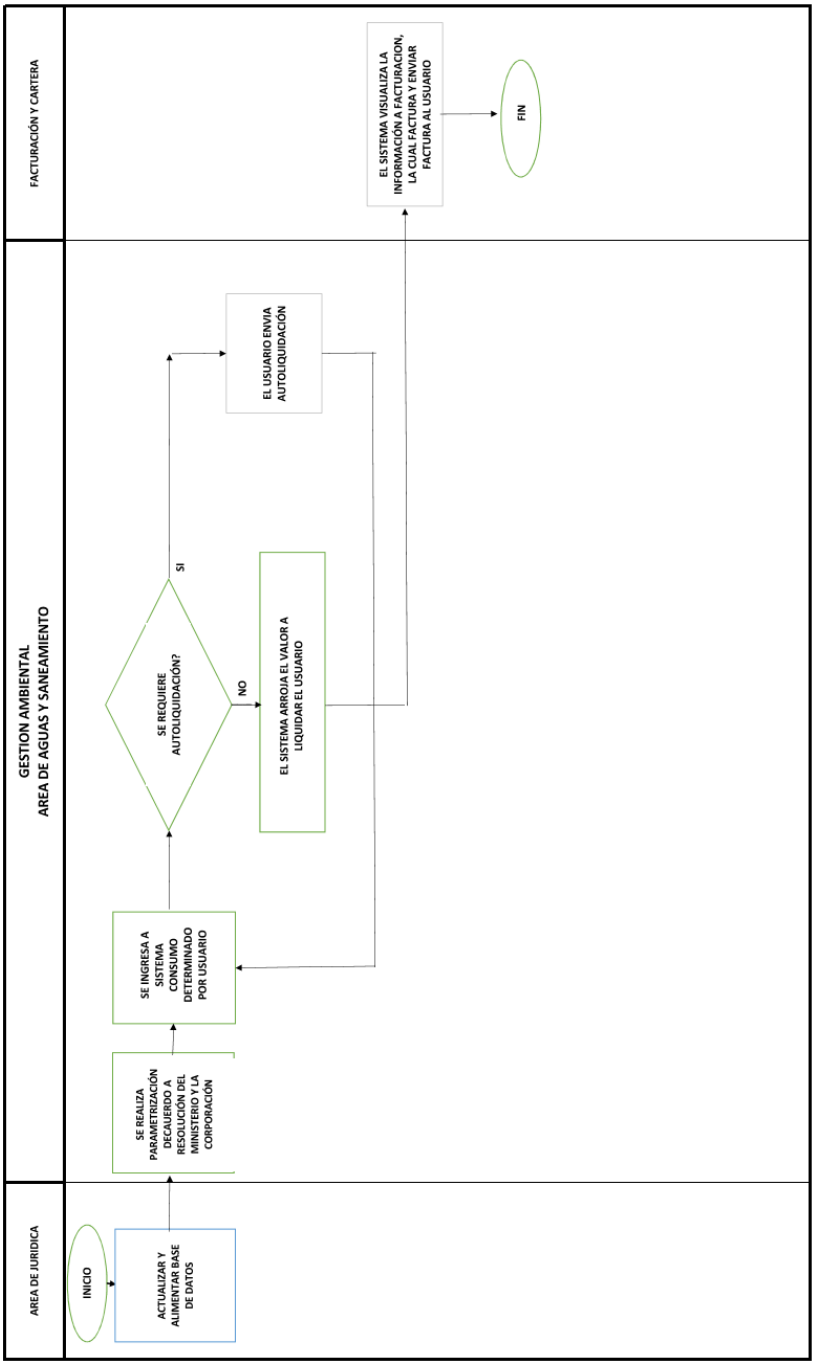
Lugar: Oficina Gestion Ambiental Fecha: 12 de Diciembre 2024

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD	CARGO	E-MAIL	FIRMA
1	Dalila Rodriguez Eljach.	Cardique	contratista	dalilare@outlook.com	Dalila Rodriguez Eljach.
2	Ernesto Tomas Yanez.	FUNDATICS	Asesor.	Sistemasfundatics@gmail.com	
3	Benjamin di Filippo V.	CARDIQUE	Prof. Especc.	bdifilippo@cardique.gov.co	
4					
5					
6					

TASA USO DE AGUA

- Se realiza reunión con el funcionario a cargo de la logística del cobro de la tasa Rpor uso de agua, en la corporación.
- Fecha de la reunión, diciembre 12/2024, hora 2:00 pm, lugar oficina del coordinador de Aguas
- Se le explica el flujograma realizado, el cual está basado en todo la información que se recopilo suministrada por los funcionarias del área encargada de la entidad, en cuanto al cobro de la tasa por uso de agua
- Las conclusiones que se determinaron en la reunión fueron:

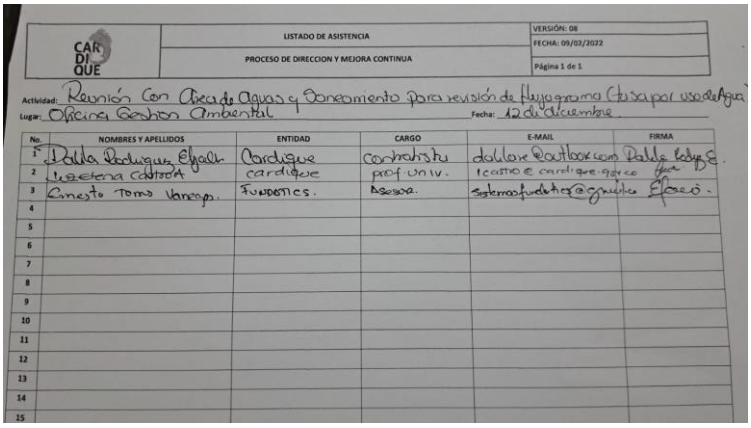
1. El Aérea de jurídica debe actualizar y alimentar base de datos.
2. Se debe realizar un plan estructurado para actualizar base de datos que se tiene actualmente, puesto que muchos usuarios que tendrán el consumo informado o ya no son usuarios, creando problemas de reclamos y facturaciones que se convierten en cartera incobrable.


FACTURACIÓN Y CARTERA
GESTION AMBIENTAL
AREA DE AGUAS Y SANEAMIENTO
AREA DE JURIDICA
INICIO
ACTUALIZAR Y ALIMENTAR BASE DE DATOS
SE REALIZA PARAMETRIZACIÓN DECAUERDO A RESOLUCIÓN DEL MINISTERIO Y LA CORPORACIÓN
SE INGRESA A SISTEMA CONSUMO DETERMINADO POR USUARIO
SE REQUIERE AUTOLIQUIDACIÓN?
SI
NO
EL USUARIO ENVIA AUTOLIQUIDACIÓN
EL SISTEMA ARROJA EL VALOR A LIQUIDAR EL USUARIO
EL SISTEMA VISUALIZA LA INFORMACIÓN A FACTURACION, LA CUAL FACTURA Y ENVIAR FACTURA AL USUARIO
FIN

EVIDENCIAS







CAR DI QUE

LISTADO DE ASISTENCIA

PROCESO DE DIRECCION Y MEJORA CONTINUA

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

Actividad: Revisión con Oficina de Aguas y Saneamiento para revisión de flujograma Tasa por uso de Agua
Lugar: Oficina Gestion Ambiental Fecha: 12 de diciembre

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD	CARGO	E-MAIL	FIRMA
1	Dalia Rodriguez Elgali	Cardique	contratista	dalialore@outlook.com	Dalia Rodriguez E.
2	Lizeterna Cabrera	cardique	prof univ.	lcastro@cardique.gov.co	
3	Ernesto Tomas Vanegas.	Fundetics.	Asesor.	sistemasfundetics@gmail.com	Efectivo.
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

FUNDACIÓN PARA LAS TECNOLOGÍAS DE LA

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN – FUNDATICS

ALIX MILENA HERNANDEZ RUEDA

Representante Legal