



**SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL QUIPUX
SEGUIMIENTO DE PARAMETRIZACIÓN**

Institución:

Responsable:

TAREAS	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Adminstración		
Recibió AIQ capacitación de Administración	Si __ NO__	
Recibió AIQ capacitación de Bandeja de Entrada	Si __ NO__	
Recibió AIQ capacitación de Bandeja de Salida	Si __ NO__	
Capacitar usuarios internos	Si __ NO__	Número de usuarios capacitados: ____
Creación de Áreas	Si __ NO__	
Creación de Usuarios Autoridades	Si __ NO__	
Creación de usuarios perfil jefe de área	Si __ NO__	
Creación de usuarios perfil normal (bandeja de salida)	Si __ NO__	
Creación usuario bandeja de entrada (recepción de documentos físicos)	Si __ NO__	
Creación usuario perfil asistente	Si __ NO__	
Creación de usuarios con Firma Digital	Si __ NO__	
Creación al menos de 3 listas (públicas/privadas)	Si __ NO__	
Creación usuario perfil público	Si __ NO__	
Creación de Ciudadanos	Si __ NO__	
Subir plantilla	Si __ NO__	
Creación de numeración de documentos por áreas	Si __ NO__	
Realización de Subrogaciones	Si __ NO__	
Creación de carpetas virtuales	Si __ NO__	
Creación de Archivo Físico	Si __ NO__	
Documentación		

Hoja1

Elaboración de la menos 6 documentos	Si __ NO__	
Reasignación de al menos 3 documentos	Si __ NO__	
Informar al menos 3 documentos	Si __ NO__	
Agregar comentario al menos 2 documentos	Si __ NO__	
Firma de documentos	Si __ NO__	
Asociar documento antecedente o consecuente	Si __ NO__	
Anexar documentos	Si __ NO__	
Guardar al menos 3 documentos en carpetas virtuales	Si __ NO__	
Guardar al menos 3 documentos en archivo físico	Si __ NO__	
Bandeja de Entrada		
Registro de al menos 3 documentos externos	Si __ NO__	
Acción Dar Físico	Si __ NO__	
Envío manual de documentos	Si __ NO__	
Tareas		
Asignación de tareas	Si __ NO__	
Actualizar avance de tarea	Si __ NO__	
Comentar tarea	Si __ NO__	
Reasignar tarea	Si __ NO__	
Responder con documento a tarea	Si __ NO__	
Finalizar tarea	Si __ NO__	
Reportes		
Generar reportes	Si __ NO__	
Archivo		
Acción Archivar al menos 3 documentos (finalizar trámite)	Si __ NO__	
Asociar documento antecedente o consecuente	Si __ NO__	

Nota: En caso de incumplimiento de alguna de estas acciones, por favor llenar el campo de observaciones justificando la razón.