



## CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROCURADURÍA

Organizador	Tema	Fechas Agenda	Duración	Áreas	Participantes	Finalidad
Diana Alexandra Hernández Ríos	Reporte Procuraduría	25/8/2020	01:00	Planeación Auditoría	Diana Alexandra Hernández Ríos Carolina Loaiza Gomez	Revisión Matriz de Cumplimiento ITA año 2019.
Diana Alexandra Hernández Ríos	Reporte Procuraduría	28/8/2020	00:30	Planeación	Diana Alexandra Hernández Ríos Carlos Andrés Bastidas Silvera	Revisión de criterios y lineamientos del proceso de la matriz de cumplimiento ITA.
Asocajas	Socialización Matriz Ita-Asocajas	3/9/2020	02:00	Planeación Auditoría Secretaria General	Diana Alexandra Hernández Ríos Carolina Loaiza Gomez Diana Isabel Rincon Guzman	La reunión tiene como objetivo la socialización de la matriz ITA de transparencia, la cual contempla elementos especiales para CCF y es fruto de mesas de trabajo entre Asocajas y la PGN.
Diana Alexandra Hernández Ríos	Reporte Procuraduría	3/9/2020	00:45	Planeación Auditoría	Diana Alexandra Hernández Ríos Carolina Loaiza Gomez	Verificación Matriz de Cumplimiento ITA, incluyendo las sugerencias indicadas por Asocajas
Diana Alexandra Hernández Ríos	Reporte Procuraduría	7/9/2020	01:00	Planeación Productividad y desarrollo	Diana Alexandra Hernández Ríos Catherine Ivonn Gonzales Gaviria	Levantamiento del proceso de información de la matriz de cumplimiento ITA en la organización.
Diana Alexandra Hernández Ríos	Reporte Procuraduría	8/9/2020	00:30	Planeación Productividad y desarrollo	Diana Alexandra Hernández Ríos Carlos Andrés Bastidas Silvera Catherine Ivonn Gonzales Gaviria	Socialización del levantamiento del proceso de la matriz de cumplimiento ITA en la organización.
Diana Alexandra Hernández Ríos	Revisión Presentación Transparencia	14/9/2020	00:30	Planeación Productividad y desarrollo	Diana Alexandra Hernández Ríos Carlos Andrés Bastidas Silvera Catherine Ivonn Gonzales Gaviria	Socialización y ajustes del levantamiento del proceso de la matriz de cumplimiento ITA en la organización.
Diana Alexandra Hernández Ríos	Ley Transparencia	14/9/2020	01:00	Planeación Productividad y desarrollo Relaciones Corporativas	Diana Alexandra Hernández Ríos Carlos Andrés Bastidas Silvera Catherine Ivonn Gonzales Gaviria Luz Veronica Marin Tangarife	Presentación y análisis del flujo información de la matriz de cumplimiento ITA
Diana Alexandra Hernández Ríos	Reporte Procuraduría	17/9/2020	01:00	Planeación Auditoría Relaciones Corporativas	Diana Alexandra Hernández Ríos Carolina Loaiza Gomez Adriana Clemencia Ospina Leon	Revisión Matriz de Cumplimiento ITA año 2020
Carlos Andres Bastidas Silvera	Ley Transparencia	18/9/2020	02:30	Planeación Productividad y desarrollo	Diana Alexandra Hernández Ríos Carlos Andrés Bastidas Silvera Catherine Ivonn Gonzales Gaviria	Verificación por parte de productividad y definición responsables de la información a suministrar.
Diana Alexandra Hernández Ríos	Reporte Transparencia	18/9/2020	00:30	Planeación Productividad y desarrollo	Diana Alexandra Hernández Ríos Hector Andres Abadia Garcia	Socialización de la matriz de cumplimiento ITA con el gerente de Productividad y desarrollo para definir responsables de los ítem de su área.
Asocajas	Solución De Dudas Matriz Ita Ccf	21/9/2020	02:00	Planeación Auditoría Secretaria General	Diana Alexandra Hernández Ríos Carolina Loaiza Gomez Diana Isabel Rincon Guzman	Solución de dudas relacionadas con el contenido de la información y diligenciamiento de la Matriz de Cumplimiento ITA.
Diana Alexandra Hernández Ríos	Reporte Procuraduría	21/9/2020	02:00	Planeación Auditoría Relaciones Corporativas	Diana Alexandra Hernández Ríos Carolina Loaiza Gomez Adriana Clemencia Ospina Leon	Revisión y ajustes matriz de Cumplimiento ITA año 2020
Diana Alexandra Hernández Ríos	Reporte Procuraduría	22/9/2020	05:00	Planeación Auditoría	Diana Alexandra Hernández Ríos Carolina Loaiza Gomez	Revisión y ajustes matriz de Cumplimiento ITA año 2020
Diana Alexandra Hernández Ríos	Reporte Procuraduría	22/9/2020	01:00	Planeación Auditoría	Diana Alexandra Hernández Ríos Carolina Loaiza Gomez	Revisión y ajustes matriz de Cumplimiento ITA año 2020
Diana Alexandra Hernández Ríos	Ley De Transparencia Qrsf	23/9/2020	01:00	Planeación Relaciones Corporativas	Diana Alexandra Hernández Ríos Olga Milena Ramirez Roza	Proceso de capacitación matriz de responsables ITA
Diana Alexandra Hernández Ríos	Reporte De Transparencia	24/9/2020	00:45	Planeación Relaciones Corporativas	Diana Alexandra Hernández Ríos Adriana Clemencia Ospina Leon	Actualización Link paginas web de Confa
Diana Alexandra Hernández Ríos	Reporte Transparencia	24/9/2020	01:00	Planeación	Diana Alexandra Hernández Ríos Laura Jimena Alvarez Marin Lizeth Paola Betancuth Benavides	Revisión de ítem aplicar matriz de cumplimiento ITA.
Diana Alexandra Hernández Ríos	Reporte Procuraduría	28/9/2020	01:15	Planeación Auditoría	Diana Alexandra Hernández Ríos Carolina Loaiza Gomez	Revisión y ajustes matriz de Cumplimiento ITA año 2020
Diana Alexandra Hernández Ríos	Reporte Procuraduría	28/9/2020	00:45	Planeación Gestión documental	Diana Alexandra Hernández Ríos Norberto Bello Melo	Proceso de capacitación matriz de responsables ITA

Diana Alexandra Hernández Rios	Reporte Procuraduría	28/9/2020	00:30	Planeación Productividad y desarrollo	Diana Alexandra Hernández Rios Mauricio Bedaya Marin	Proceso de capacitación matriz de responsables ITA
Diana Alexandra Hernández Rios	Reporte Procuraduría	29/9/2020	02:30	Planeación Relaciones Corporativas	Diana Alexandra Hernández Rios Adriana Clemencia Ospina Leon	Actualización Link paginas web de Confa
Diana Isabel Guzman Rincon	Comité Jurídico-Procuraduría	29/9/2020	02:00	Planeación Relaciones Corporativas Auditoría Gestión documental Secretaria General	Diana Alexandra Hernández Rios Adriana Clemencia Ospina Leon Carolina Loaiza Gomez Norberto Bello Melo Carlos Andrés Bastidas Silvera Luz Veronica Marin Tangarife Olga Milena Ramirez Rozo Ines Adriana Velencia Alvarez Juan Dlego Arroyave Tabares Nelson Mauricio Quintero Mejia Manuela Bernal Gutierrez	Socializar y tomar decisiones con relación a las alternativas de documentos que se pueden publicar.
Diana Alexandra Hernández Rios	Reporte Procuraduría	30/9/2020	00:30	Planeación Productividad y desarrollo	Diana Alexandra Hernández Rios Elizabeth Marquez Mesa	Proceso de capacitación matriz de responsables ITA
Diana Alexandra Hernández Rios	Comité Jurídico-Procuraduría	1/10/2020	01:00	Planeación Relaciones Corporativas Auditoría Gestión documental Secretaria General	Diana Alexandra Hernández Rios Adriana Clemencia Ospina Leon Carolina Loaiza Gomez Norberto Bello Melo Carlos Andrés Bastidas Silvera Luz Veronica Marin Tangarife Olga Milena Ramirez Rozo Ines Adriana Velencia Alvarez Juan Dlego Arroyave Tabares Nelson Mauricio Quintero Mejia Manuela Bernal Gutierrez Olga Piedad Pelaez Castaño	Socializar y tomar decisiones con relación a las alternativas de documentos que se pueden publicar.
Diana Alexandra Hernández Rios	Reporte Procuraduría	1/10/2020	00:30	Planeación Productividad y desarrollo	Diana Alexandra Hernández Rios Alejandra Giraldo Jaramillo	Proceso de capacitación matriz de responsables ITA
Diana Alexandra Hernández Rios	Reporte Procuraduría	1/10/2020	00:30	Planeación Productividad y desarrollo	Diana Alexandra Hernández Rios Andrés Felipe Cardona Echeverry	Proceso de capacitación matriz de responsables ITA
Diana Alexandra Hernández Rios	Reporte Procuraduría	1/10/2020	00:30	Planeación Productividad y desarrollo	Diana Alexandra Hernández Natalia Alarcon Monroy	Proceso de capacitación matriz de responsables ITA
Diana Alexandra Hernández Rios	Reporte Procuraduría	1/10/2020	00:30	Planeación Secretaria General	Diana Alexandra Hernandez Rios Johana Andrea Serna Ballesteros Juan Diego Arroyave Tabares Robinson Villa Botero	Proceso de capacitación matriz de responsables ITA
Diana Alexandra Hernández Rios	Reporte Procuraduría	1/10/2020	00:45	Planeación Auditoría	Diana Alexandra Hernandez Rios Carolina Loaiza Gomez	Revisión y ajustes matriz de Cumplimiento ITA año 2020
Diana Alexandra Hernández Rios	Reporte Procuraduría	2/10/2020	01:45	Planeación Relaciones Corporativas	Diana Alexandra Hernández Rios Adriana Clemencia Ospina Leon	Actualización Link paginas web de Confa
Diana Alexandra Hernández Rios	Revisión Matriz Ita	5/10/2020	01:00	Planeación Relaciones Corporativas	Diana Alexandra Hernández Rios Adriana Clemencia Ospina Leon	Actualización Link paginas web de Confa
Diana Alexandra Hernández Rios	Revisión Temas De Informe De Procuraduría	5/10/2020	01:00	Planeación Relaciones Corporativas	Diana Alexandra Hernández Rios Olga Milena Ramirez Rozo	Proceso de capacitación matriz de responsables ITA
Diana Alexandra Hernández Rios	Reporte Procuraduría	6/10/2020	02:00	Planeación Relaciones Corporativas Auditoría	Diana Alexandra Hernández Rios Adriana Clemencia Ospina Leon Carolina Loaiza Gomez	Actualización Link paginas web de Confa
Olga Piedad Pelaez Castaño	Comité De Buen Gobierno-Seguimiento Final Reporte Procuraduría	7/10/2020	02:00	Planeación Relaciones Corporativas Auditoría Gestión documental Secretaria General	Olga Piedad Pelaez Castano Adriana Clemencia Ospina Leon Carlos Andres Bastidas Silvera Carolina Loaiza Gomez Diana Alexandra Hernandez Rios Ines Adriana Valencia Galeano Olga Milena Ramirez Rozo Luz Veronica Marin Tangarife Natalia Ocampo Galeano Norberto Bello Melo	Revisión final matriz cumplimiento ITA