



ESCUELA SUPERIOR
DE GUERRA
"General Rafael Reyes Prieto"
Colombia

FORMATO REPORTE PLANES DE MEJORAMIENTO ESDEG

N°	Acción Correctiva	Fuente Hallazgo ó No Conformidad	Fecha Informe	Fecha cumplimiento última acción	Proceso Responsable	Estado Acción	Porcentaje avance
1	AC-1514	Contraloría General de la República	18-abr-23	30-jun-24	A03	En desarrollo	66%
2	AC-1516	Contraloría General de la República	18-abr-23	30-jun-24	A03	En desarrollo	66%
3	AC-1517	Contraloría General de la República	18-abr-23	30-jun-24	A03	En desarrollo	66%
4	AC-1518	Contraloría General de la República	18-abr-23	30-jun-24	A03	En desarrollo	66%
5	AC-1519	Contraloría General de la República	18-abr-23	10-jun-24	A03	En desarrollo	66%
6	ESDEG AC-00264	Auditoría Interna	15-sep-23	28-mar-24	E01	Cierre - finalizada	100%
7	ESDEG AC-00265	Auditoría Interna	15-sep-23	14-dic-23	A02	Cierre - finalizada	100%
8	ESDEG AC-00266	Auditoría Interna	15-sep-23	15-dic-23	A02	Cierre - finalizada	100%
9	ESDEG AC-00267	Auditoría Interna	15-sep-23	31-ene-24	M02	Cierre - finalizada	100%
10	ESDEG AC-00268	Auditoría Interna	15-sep-23	31-ene-24	M02	Cierre - finalizada	100%
11	ESDEG AC-00269	Auditoría Interna	15-sep-23	30-abr-24	A03	Cierre - finalizada	100%
12	ESDEG AC-00270	Auditoría Interna	15-sep-23	14-feb-24	A03	Cierre - finalizada	100%
13	ESDEG AC-00271	Auditoría Interna	15-sep-23	21-nov-23	A04	Cierre - finalizada	100%
14	ESDEG AC-00272	Auditoría Interna	15-sep-23	30-nov-23	M01	Cierre - finalizada	100%

15	ESDEG AC-00273	Auditoría Interna	15-sep-23	26-mar-24	M01	Cierre - finalizada	100%
16	AC-1634	Inspección General FF.MM.	8-nov-23	15-feb-24	A01	En desarrollo	95%
17	AC-1635	Inspección General FF.MM.	8-nov-23	22-mar-24	A01	Pendiente por cierre	100%
18	AC-1636	Inspección General FF.MM.	8-nov-23	26-abr-24	A03	Pendiente por cierre	100%
19	AC-1637	Inspección General FF.MM.	8-nov-23	3-mar-24	A03	Cierre - finalizada	100%
20	AC-1638	Inspección General FF.MM.	8-nov-23	26-abr-24	A03	Cierre - finalizada	100%
21	AC-1639	Inspección General FF.MM.	8-nov-23	2-feb-24	A03	En desarrollo	60%
22	AC-1640	Inspección General FF.MM.	8-nov-23	15-may-24	A03	Pendiente por cierre	100%
23	AC-1641	Inspección General FF.MM.	8-nov-23	29-mar-24	M01	Cierre - finalizada	100%
24	AC-1642	Inspección General FF.MM.	8-nov-23	29-mar-24	M01	Cierre - finalizada	100%
25	AC-1643	Inspección General FF.MM.	8-nov-23	3-mar-24	A03	Cierre - finalizada	100%
26	AC-1644	Inspección General FF.MM.	27-nov-23	21-mar-24	M01	Cierre - finalizada	100%
27	AC-1645	Inspección General FF.MM.	27-nov-23	25-ene-24	A01	Cierre - finalizada	100%
28	AC-1646	Inspección General FF.MM.	27-nov-23	15-mar-24	A03	Pendiente por cierre	100%
29	AC-1647	Inspección General FF.MM.	27-nov-23	21-feb-24	M01	Cierre - finalizada	100%
30	AC-1648	Inspección General FF.MM.	27-nov-23	26-jun-24	M01	En desarrollo	70%

31	ESDEG AC-00274	Auditoría Externa - Bureau Veritas Certification	7-dic-23	1-dic-24	M01	En desarrollo	66%
32	AC-1649	Inspección General FF.MM.	20-dic-23	21-feb-24	A03	Cierre - finalizada	100%
33	AC-1692	Inspección General FF.MM.	29-feb-24	29-may-24	A03	En desarrollo	60%
34	AC-1693	Inspección General FF.MM.	29-feb-24	17-may-24	A03	En desarrollo	60%
35	AC-1694	Inspección General FF.MM.	29-feb-24	30-jul-24	A03	En desarrollo	60%
36	AC-1695	Inspección General FF.MM.	29-feb-24	15-jun-24	A03	En desarrollo	60%
37	AC-1696	Inspección General FF.MM.	29-feb-24	2-ago-24	A03	En desarrollo	60%

SV. EDGAR JOHAN SUAREZ BELTRAN

Representante Proceso Seguimiento y Mejora Institucional

TC. PAULA NATHALIA REYES CELY

Jefe Planeación Estratégica

Elaboró: PS. Patricia Quintero Herrera

Asesora Seguimiento y Evaluación Planeación Estratégica

Revisó: PS. Javier Arturo Quintero Poveda

Asesor SIG Planeación Estratégica

Fuente: Suite Visión Empresarial

Corte: 15/05/2024