



FORMATO REPORTE PLANES DE MEJORAMIENTO ESDEG

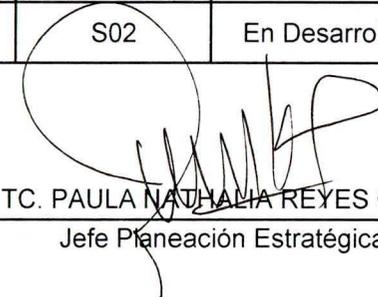
N°	Acción Correctiva	Fuente Hallazgo ó No Conformidad	Fecha Informe	Fecha cumplimiento última acción	Proceso Responsable	Estado Acción	Porcentaje avance
1	ESDEG AC-00274	Auditoría Externa - Bureau Veritas Certification	7/12/2023	1/12/2024	M01	En desarrollo	66%
2	ESDEG AC-00282	Auditoria Interna	30/08/2024	10/11/2024	E02	En Desarrollo	0%
3	ESDEG AC-00283	Auditoria Interna	30/08/2024	17-ene-25	E02	En Desarrollo	0%
4	ESDEG AC-00284	Auditoria Interna	30/08/2024	8/11/2024	M01	En Desarrollo	0%
5	ESDEG AC-00285	Auditoria Interna	30/08/2024	20/10/2024	M02	En Desarrollo	0%
6	ESDEG AC-00286	Auditoria Interna	30/08/2024	6/11/2024	A01	En Desarrollo	0%
7	ESDEG AC-00288	Auditoria Interna	30/08/2024	30/01/2025	A05	En Desarrollo	0%
8	ESDEG OM-00163	Auditoria Interna	30/08/2024	31/01/2025	E01	En Desarrollo	0%
9	ESDEG OM-00164	Auditoria Interna	30/08/2024	15/01/2025	E01	En Desarrollo	0%
10	ESDEG OM-00165	Auditoria Interna	30/08/2024	30/10/2024	E01	En Desarrollo	0%
11	ESDEG OM-00166	Auditoria Interna	30/08/2024	16/12/2024	S01	En Desarrollo	0%
12	ESDEG OM-00167	Auditoria Interna	30/08/2024	15/12/2024	S01	En Desarrollo	0%
13	ESDEG OM-00168	Auditoria Interna	30/08/2024	5/04/2025	E02	En Desarrollo	0%
14	ESDEG OM-00169	Auditoria Interna	30/08/2024	15/11/2024	E02	En Desarrollo	0%
15	ESDEG OM-00170	Auditoria Interna	30/08/2024	10/03/2025	E02	En Desarrollo	0%
16	ESDEG OM-00171	Auditoria Interna	30/08/2024	31/10/2024	E02	En Desarrollo	0%
17	ESDEG OM-00172	Auditoria Interna	30/08/2024	10/12/2024	M01	En Desarrollo	0%
18	ESDEG OM-00173	Auditoria Interna	30/08/2024	25/10/2024	M01	En Desarrollo	0%

N°	Acción Correctiva	Fuente Hallazgo ó No Conformidad	Fecha Informe	Fecha cumplimiento última acción	Proceso Responsable	Estado Acción	Porcentaje avance
19	ESDEG OM-00174	Auditoria Interna	30/08/2024	5/04/2025	M01	En Desarrollo	0%
20	ESDEG OM-00175	Auditoria Interna	30/08/2024	20/01/2025	M01	En Desarrollo	0%
21	ESDEG OM-00176	Auditoria Interna	30/08/2024	20/10/2024	M02	En Desarrollo	0%
22	ESDEG OM-00177	Auditoria Interna	30/08/2024	20/10/2024	M02	En Desarrollo	0%
23	ESDEG OM-00178	Auditoria Interna	30/08/2024	20/10/2024	M02	En Desarrollo	0%
24	ESDEG OM-00179	Auditoria Interna	30/08/2024	30/10/2024	M03	En Desarrollo	0%
25	ESDEG OM-00180	Auditoria Interna	30/08/2024	30/12/2024	M03	En Desarrollo	0%
26	ESDEG OM-00181	Auditoria Interna	30/08/2024	30/09/2024	M03	Cierre - finalizada	100%
27	ESDEG OM-00182	Auditoria Interna	30/08/2024	5/04/2025	M03	En Desarrollo	0%
28	ESDEG OM-00183	Auditoria Interna	30/08/2024	21/10/2024	M03	En Desarrollo	0%
29	ESDEG OM-00184	Auditoria Interna	30/08/2024	27/11/2024	A01	En Desarrollo	0%
30	ESDEG OM-00185	Auditoria Interna	30/08/2024	30/10/2024	A01	En Desarrollo	0%
31	ESDEG OM-00186	Auditoria Interna	30/08/2024	21/11/2024	A01	En Desarrollo	0%
32	ESDEG OM-00187	Auditoria Interna	30/08/2024	5/04/2025	A02	En Desarrollo	0%
33	ESDEG OM-00188	Auditoria Interna	30/08/2024	20/11/2024	A02	En Desarrollo	0%
34	ESDEG OM-00189	Auditoria Interna	30/08/2024	15/12/2024	A02	En Desarrollo	0%
35	ESDEG OM-00190	Auditoria Interna	30/08/2024	1/10/2024	A02	Cierre - finalizada	100%
36	ESDEG OM-00192	Auditoria Interna	30/08/2024	5/04/2025	A03	En Desarrollo	0%
37	ESDEG OM-00193	Auditoria Interna	30/08/2024	28/02/2025	A03	En Desarrollo	0%
38	ESDEG OM-00194	Auditoria Interna	30/08/2024	5/04/2025	A04	En Desarrollo	0%

N°	Acción Correctiva	Fuente Hallazgo ó No Conformidad	Fecha Informe	Fecha cumplimiento última acción	Proceso Responsable	Estado Acción	Porcentaje avance
39	ESDEG OM-00195	Auditoria Interna	30/08/2024	29/11/2024	A04	En Desarrollo	0%
40	ESDEG OM-00196	Auditoria Interna	30/08/2024	15/11/2024	A04	En Desarrollo	0%
41	ESDEG OM-00197	Auditoria Interna	30/08/2024	5/04/2025	A05	En Desarrollo	0%
42	ESDEG OM-00198	Auditoria Interna	30/08/2024	19/12/2024	A05	En Desarrollo	0%
43	ESDEG OM-00199	Auditoria Interna	30/08/2024	30/12/2024	S02	En Desarrollo	0%
44	ESDEG OM-00200	Auditoria Interna	30/08/2024	27/11/2024	S02	En Desarrollo	0%


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: 29/10/2024

Archivado en: 10300. 22.7 Informes de Control y Seguimiento al Sistema Integrado de Gestión