



FORMATO REPORTE PLANES DE MEJORAMIENTO ESDEG

Nº	Acción Correctiva/ Oportunidad de Mejora	Fuente Hallazgo ó No Conformidad	Fecha Informe	Fecha cumplimiento última acción	Proceso Responsable	Estado Acción	Porcentaje avance
1	ESDEG AC-00288	Auditoria Interna	30/08/2024	30/01/2025	A05	Cierre - finalizada	100%
2	ESDEG OM-00163	Auditoria Interna	30/08/2024	31/01/2025	E01	Cierre - finalizada	100%
3	ESDEG OM-00164	Auditoria Interna	30/08/2024	15/01/2025	E01	Cierre - finalizada	100%
4	ESDEG OM-00168	Auditoria Interna	30/08/2024	5/04/2025	E02	Cierre - finalizada	100%
5	ESDEG OM-00170	Auditoria Interna	30/08/2024	10/03/2025	E02	Cierre - finalizada	100%
6	ESDEG OM-00174	Auditoria Interna	30/08/2024	5/04/2025	M01	Cierre - finalizada	100%
7	ESDEG OM-00175	Auditoria Interna	30/08/2024	20/01/2025	M01	Cierre - finalizada	100%
8	ESDEG OM-00182	Auditoria Interna	30/08/2024	5/04/2025	M03	Cierre - finalizada	100%
9	ESDEG OM-00187	Auditoria Interna	30/08/2024	5/04/2025	A02	Cierre - finalizada	100%
10	ESDEG OM-00192	Auditoria Interna	30/08/2024	5/04/2025	A03	Cierre - finalizada	100%
11	ESDEG OM-00193	Auditoria Interna	30/08/2024	28/02/2025	A03	Cierre - finalizada	100%
12	ESDEG OM-00194	Auditoria Interna	30/08/2024	5/04/2025	A04	Cierre - finalizada	100%
13	ESDEG OM-00197	Auditoria Interna	30/08/2024	5/04/2025	A05	Cierre - finalizada	100%

N°	Acción Correctiva/ Oportunidad de Mejora	Fuente Hallazgo ó No Conformidad	Fecha Informe	Fecha cumplimiento última acción	Proceso Responsable	Estado Acción	Porcentaje avance
14	ESDEG AC-00291	Auditoría Externa - Bureau Veritas Certification	11/12/2024	30/07/2025	A01	En desarrollo	50%
15	ESDEG AC-00292	Auditoría Externa - Bureau Veritas Certification	11/12/2024	15/05/2025	A01	En desarrollo	50%
16	ESDEG AC-00293	Auditoría Externa - Bureau Veritas Certification	11/12/2024	17/04/2025	A01	Cierre - finalizada	100%
17	ESDEG OM-00201	Auditoría Externa - Bureau Veritas Certification	11/12/2024	18/03/2025	A01	Cierre - finalizada	100%
18	ESDEG OM-00202	Auditoría Externa - Bureau Veritas Certification	11/12/2024	26/05/2025	A01	En desarrollo	50%

SS. JHON ALEXANDER YATE MENDOZA

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: 7/05/2025

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