ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
"General Rafael Reyes Prieto"
Colombia

FORMATO REPORTE PLANES DE MEJORAMIENTO ESDEG

N°	Acción Correctiva/ Oportunidad de Mejora	Fuente Hallazgo ó No Conformidad	Fecha Informe	Fecha cumplimiento última acción	Proceso Responsable	Estado Acción	Porcentaje avance
1	HI-0026	Inspección General Fuerzas Militares	27/03/2025	26/09/2025	A03	En desarrollo	100%
2	HI-0027	Inspección General Fuerzas Militares	27/03/2025	25/06/2025	A03	En desarrollo	100%
3	HI-0028	Inspección General Fuerzas Militares	27/03/2025	25/07/2025	A03	En desarrollo	100%
4	HI-0029	Inspección General Fuerzas Militares	27/03/2025	25/07/2025	A03	En desarrollo	100%
5	ESDEG AC-00294	Auditoria interna	5/09/2025	22/10/2025	E01	En desarrollo	0%
6	ESDEG AC-00295	Auditoria interna	6/09/2025	21/09/2025	E02	En desarrollo	0%
7	ESDEG AC-00296	Auditoria interna	7/09/2025	19/10/2025	M01	En desarrollo	0%
8	ESDEG AC-00297	Auditoria interna	8/09/2025	19/10/2025	M01	En desarrollo	0%
9	ESDEG AC-00298	Auditoria interna	9/09/2025	19/10/2025	M01	En desarrollo	0%
10	ESDEG AC-00299	Auditoria interna	10/09/2025	19/10/2025	M01	En desarrollo	0%
11	ESDEG AC-00300	Auditoria interna	11/09/2025	19/10/2025	M01	En desarrollo	0%
12	ESDEG AC-00301	Auditoria interna	12/09/2025	18/10/2025	M03	En desarrollo	0%
13	ESDEG AC-00302	Auditoria interna	13/09/2025	18/10/2025	M03	En desarrollo	0%
14	ESDEG AC-00303	Auditoria interna	14/09/2025	19/10/2025	A01	En desarrollo	0%

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE.
Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

N°	Acción Correctiva/ Oportunidad de Mejora	Fuente Hallazgo ó No Conformidad	Fecha Informe	Fecha cumplimiento última acción	Proceso Responsable	Estado Acción	Porcentaje avance
15	ESDEG AC-00304	Auditoria interna	15/09/2025	19/10/2025	A01	En desarrollo	0%
16	ESDEG AC-00305	Auditoria interna	16/09/2025	19/10/2025	A01	En desarrollo	0%
17	ESDEG AC-00306	Auditoria interna	17/09/2025	19/10/2025	A01	En desarrollo	0%
18	ESDEG AC-00307	Auditoria interna	18/09/2025	21/09/2025	A02	En desarrollo	0%
19	ESDEG AC-00308	Auditoria interna	19/09/2025	21/09/2025	A02	En desarrollo	0%
20	ESDEG AC-00309	Auditoria interna	20/09/2025	17/10/2025	A04	En desarrollo	0%
21	ESDEG AC-00310	Auditoria interna	21/09/2025	21/09/2025	A05	En desarrollo	0%
22	ESDEG AC-00311	Auditoria interna	22/09/2025	21/09/2025	A05	En desarrollo	0%
23	ESDEG AC-00312	Auditoria interna	23/09/2025	21/09/2025	A05	En desarrollo	0%
24	ESDEG AC-00313	Auditoria interna	24/09/2025	18/10/2025	S02	En desarrollo	0%
25	ESDEG OM-00216	Auditoria interna	25/09/2025	22/10/2025	E01	En desarrollo	0%
26	ESDEG OM-00217	Auditoria interna	26/09/2025	22/10/2025	E01	En desarrollo	0%
27	ESDEG OM-00218	Auditoria interna	27/09/2025	19/10/2025	E02	En desarrollo	0%
28	ESDEG OM-00219	Auditoria interna	28/09/2025	19/10/2025	E02	En desarrollo	0%
29	ESDEG OM-00220	Auditoria interna	29/09/2025	19/10/2025	M01	En desarrollo	0%

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE.
Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

N°	Acción Correctiva/ Oportunidad de Mejora	Fuente Hallazgo ó No Conformidad	Fecha Informe	Fecha cumplimiento última acción	Proceso Responsable	Estado Acción	Porcentaje avance
30	ESDEG OM-00221	Auditoria interna	30/09/2025	19/10/2025	M01	En desarrollo	0%
31	ESDEG OM-00222	Auditoria interna	1/10/2025	21/09/2025	M02	En desarrollo	0%
32	ESDEG OM-00223	Auditoria interna	2/10/2025	21/09/2025	M02	En desarrollo	0%
33	ESDEG OM-00224	Auditoria interna	3/10/2025	21/09/2025	M02	En desarrollo	0%
34	ESDEG OM-00225	Auditoria interna	4/10/2025	18/10/2025	M03	En desarrollo	0%
35	ESDEG OM-00226	Auditoria interna	5/10/2025	18/10/2025	M03	En desarrollo	0%
36	ESDEG OM-00227	Auditoria interna	6/10/2025	19/10/2025	A01	En desarrollo	0%
37	ESDEG OM-00228	Auditoria interna	7/10/2025	19/10/2025	A01	En desarrollo	0%
38	ESDEG OM-00229	Auditoria interna	8/10/2025	21/09/2025	A02	En desarrollo	0%
39	ESDEG OM-00230	Auditoria interna	9/10/2025	21/09/2025	A02	En desarrollo	0%
40	ESDEG OM-00231	Auditoria interna	10/10/2025	17/10/2025	A03	En desarrollo	0%
41	ESDEG OM-00232	Auditoria interna	11/10/2025	17/10/2025	A04	En desarrollo	0%
42	ESDEG OM-00233	Auditoria interna	12/10/2025	21/09/2025	A05	En desarrollo	0%
43	ESDEG OM-00236	Auditoria interna	13/10/2025	21/09/2025	A05	En desarrollo	0%
44	ESDEG OM-00234	Auditoria interna	14/10/2025	22/10/2025	S01	En desarrollo	0%

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE.
Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

N°	Acción Correctiva/ Oportunidad de Mejora	Fuente Hallazgo ó No Conformidad	Fecha Informe	Fecha cumplimiento última acción	Proceso Responsable	Estado Acción	Porcentaje avance
45	ESDEG OM-00235	Auditoria interna	15/10/2025	18/10/2025	S02	En desarrollo	0%

JAVIER ARTURO QUINTERO POVEDA
Representante Proceso Seguimiento y Mejora Institucional

MY. ADRIANA MARCELA VARGAS AGUILAR
Jefe Planeación Estratégica (E)

Elaboró: Angela Patricia Giraldo Jerez
Prestador de Servicios - Asesora Seguimiento y Evaluación

Revisó: Javier Arturo Quintero Poveda
Prestador de Servicios - Asesor Sistema Integrado de Gestión

Fuente: Suite Visión Empresarial
Corte: 30/09/2025

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

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE.
Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."