




FORMATO REPORTE PLANES DE MEJORAMIENTO ESDEG

N°	Acción Correctiva/ Oportunidad de Mejora	Fuente Hallazgo ó No Conformidad	Fecha formulación	Fecha limite	Proceso Responsable	Estado Acción	Porcentaje avance
1	ESDEG AC-00294	Auditoría interna	16/09/2025	15/04/2026	E01	Finalizada	100%
2	ESDEG AC-00295	Auditoría interna	16/09/2025	15/04/2026	E02	Finalizada	100%
3	ESDEG AC-00296	Auditoría interna	16/09/2025	15/04/2026	M01	Finalizada	100%
4	ESDEG AC-00297	Auditoría interna	16/09/2025	15/04/2026	M01	Finalizada	100%
5	ESDEG AC-00298	Auditoría interna	16/09/2025	15/04/2026	M01	Finalizada	100%
6	ESDEG AC-00299	Auditoría interna	16/09/2025	15/04/2026	M01	En desarrollo	60%
7	ESDEG AC-00300	Auditoría interna	16/09/2025	15/04/2026	M01	En desarrollo	50%
8	ESDEG AC-00302	Auditoría interna	16/09/2025	15/04/2026	M03	Finalizada	100%
9	ESDEG AC-00307	Auditoría interna	16/09/2025	15/04/2026	A02	Finalizada	100%
10	ESDEG AC-00308	Auditoría interna	16/09/2025	15/04/2026	A02	Finalizada	100%
11	ESDEG AC-00309	Auditoría interna	16/09/2025	15/04/2026	A04	Finalizada	100%


N°	Acción Correctiva/ Oportunidad de Mejora	Fuente Hallazgo ó No Conformidad	Fecha formulación	Fecha limite	Proceso Responsable	Estado Acción	Porcentaje avance
12	ESDEG AC-00311	Auditoría interna	16/09/2025	15/04/2026	A05	En desarrollo	71%
13	ESDEG AC-00313	Auditoría interna	16/09/2025	15/04/2026	S02	Finalizada	100%
14	ESDEG OM-00218	Auditoría interna	16/09/2025	15/04/2026	E02	Finalizada	100%
15	ESDEG OM-00220	Auditoría interna	16/09/2025	15/04/2026	M01	En desarrollo	90%
16	ESDEG OM-00221	Auditoría interna	16/09/2025	15/04/2026	M01	Finalizada	100%
17	ESDEG OM-00222	Auditoría interna	16/09/2025	15/04/2026	M02	Finalizada	100%
18	ESDEG OM-00224	Auditoría interna	16/09/2025	15/04/2026	M02	Finalizada	100%
19	ESDEG OM-00225	Auditoría interna	16/09/2025	15/04/2026	M03	Finalizada	100%
20	ESDEG OM-00226	Auditoría interna	16/09/2025	15/04/2026	M03	Finalizada	100%
21	ESDEG OM-00230	Auditoría interna	16/09/2025	15/04/2026	A02	Finalizada	100%
22	ESDEG OM-00235	Auditoría interna	16/09/2025	15/04/2026	S02	Finalizada	100%
23	ESDEG OM-00209	Resolución 011491 del 6/jun/2025	11/07/2025	3/08/2027	MAESD	En desarrollo	0%

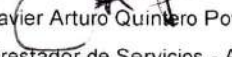
N°	Acción Correctiva/ Oportunidad de Mejora	Fuente Hallazgo ó No Conformidad	Fecha formulación	Fecha limite	Proceso Responsable	Estado Acción	Porcentaje avance
24	ESDEG OM-00210	Resolución 011491 del 6/jun/2025	11/07/2025	3/08/2027	MAESD	En desarrollo	0%
25	ESDEG OM-00211	Resolución 011491 del 6/jun/2025	11/07/2025	3/08/2027	MAESD	En desarrollo	25%
26	ESDEG OM-00212	Resolución 011491 del 6/jun/2025	11/07/2025	3/08/2027	MAESD	En desarrollo	0%
27	ESDEG OM-00213	Informe de Autoevaluación con fines de Renovación de la Acreditación en Alta Calidad de MAEDH	4/08/2025	15/08/2027	MAEDH	En desarrollo	16%
28	ESDEG OM-00214	Informe de Autoevaluación con fines de Renovación de la Acreditación en Alta Calidad de MAEDH	4/08/2025	15/08/2027	MAEDH	En desarrollo	0%
29	ESDEG OM-00215	Informe de Autoevaluación con fines de Renovación de la Acreditación en Alta Calidad de MAEDH	4/08/2025	15/08/2027	MAEDH	En desarrollo	0%
30	HI0027	Informe gestión contractual 2025 0125011768502/ MDN-COGFM-IGEFM-INEJE-INLOA 20/10/2025	29/10/2025	2/10/2026	A03	Finalizada	100%
31	HI0028	Informe gestión contractual 2025 0125011768502/ MDN-COGFM-IGEFM-INEJE-INLOA 20/10/2025	29/10/2025	2/10/2026	A03	Finalizada	100%
32	HI0029	Informe gestión contractual 2025 0125011768502/ MDN-COGFM-IGEFM-INEJE-INLOA 20/10/2025	29/10/2025	2/10/2026	A03	Finalizada	100%

N°	Acción Correctiva/ Oportunidad de Mejora	Fuente Hallazgo ó No Conformidad	Fecha formulación	Fecha limite	Proceso Responsable	Estado Acción	Porcentaje avance
33	HI0030	Informe gestión contractual 2025 0125011768502/ MDN-COGFM-IGEFM-INEJE-INLOA 20/10/2025	29/10/2025	2/10/2026	A03	Finalizada	100%
34	HI-0204	Informe de inspección 012600000003/ MDN-COGFM-IGEFM-INEJE-INJUR 07/01/2026	22/01/2026	21/05/2026	M01	En desarrollo	33%
35	ESDEG AC-00315	Auditoría Externa SGSST	22/01/2026	15/12/2026	A03	En desarrollo	33%
36	ESDEG AC-00316	Auditoría Externa SGSST	29/10/2025	15/12/2026	A03	En desarrollo	33%


 SS. JHON ALEXANDER YATE MENDOZA
 Suboficial Sistema Integrado de Gestión


 TC. PAULA NATHALIA REYES CELY
 Jefe Planeación Estratégica

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: 1/04/2026

Archivado en: 10300_22.7 Informes de Control y Seguimiento al Sistema Integrado de Gestión