



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-00299	Auditoría interna	16/09/2025	15/04/2026	M01	Finalizada	100%
2	ESDEG AC-00300	Auditoría interna	16/09/2025	15/04/2026	M01	Finalizada	100%
3	ESDEG AC-00311	Auditoría interna	16/09/2025	15/04/2026	A05	Finalizada	100%
4	ESDEG OM-00220	Auditoría interna	16/09/2025	15/04/2026	M01	Finalizada	100%
5	ESDEG OM-00209	Resolución 011491 del 6/jun/2025	11/07/2025	3/08/2027	MAESD	En desarrollo	0%
6	ESDEG OM-00210	Resolución 011491 del 6/jun/2025	11/07/2025	3/08/2027	MAESD	En desarrollo	0%
7	ESDEG OM-00211	Resolución 011491 del 6/jun/2025	11/07/2025	3/08/2027	MAESD	En desarrollo	25%
8	ESDEG OM-00212	Resolución 011491 del 6/jun/2025	11/07/2025	3/08/2027	MAESD	En desarrollo	0%
9	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%
10	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%

N°	Acción Correctiva/ Oportunidad de Mejora	Fuente Hallazgo ó No Conformidad	Fecha formulación	Fecha limite	Proceso Responsable	Estado Acción	Porcentaje avance
11	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%
12	HI-0204	Informe de inspección 012600000003/ MDN-COGFM-IGEFM-INEJE-INJUR 07/01/2026	22/01/2026	21/05/2026	M01	Finalizada	100%
13	ESDEG AC-00315	Auditoría Externa SGSST	22/01/2026	7/05/2026	A01	Finalizada	100%
14	ESDEG AC-00316	Auditoría Externa SGSST	22/01/2026	7/05/2026	A01	Finalizada	100%



SS. JHON ALEXANDER YATE MENDOZA

Suboficial Sistema Integrado de Gestión



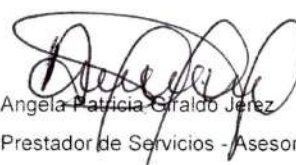
TC. PAULA NATHALIA REYES CELY

Jefe Planeación Estratégica



Elaboró: Javier Arturo Quintero Poveda

Prestador de Servicios - Asesor Sistema Integrado de Gestión



Revisó: Angela Patricia Giraldo Jerez

Prestador de Servicios - Asesora Seguimiento y Evaluación

Fuente: Suite Visión Empresarial

Corte: 1/07/2026

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