




























































































































| Id |    | Modo de tarea   | Nombre de tarea   | % completado | Duración         | Comienzo            | Fin                 |
|----|---|---|---|--------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 1  |   |    | <b>PLAN DE TRABAJO SIG " INTEGRA " - INFIBAGUÉ VIGENCIA 2023</b>              | <b>98%</b>   | <b>242 días?</b> | <b>jue 26/01/23</b> | <b>vie 29/12/23</b> |
| 2  |   |    | <b>ETAPA 1. SENSIBILIZACIÓN, SOCIALIZACIÓN Y AFIANZAMIENTO DEL COMPROMISO</b> | <b>93%</b>   | <b>242 días?</b> | <b>jue 26/01/23</b> | <b>vie 29/12/23</b> |
| 3  |    |    | <b><u>Reuniones Comité CIGD</u></b>   | <b>100%</b>  | <b>242 días?</b> | <b>jue 26/01/23</b> | <b>vie 29/12/23</b> |
| 4  |    |    | Enero   | 100%         | 1 día            | jue 26/01/23        | jue 26/01/23        |
| 5  |    |    | Marzo   | 100%         | 1 día            | mié 1/03/23         | mié 1/03/23         |
| 6  |    |    | Mayo  | 100%         | 1 día            | mié 3/05/23         | mié 3/05/23         |
| 7  |    |    | Agosto  | 100%         | 1 día            | jue 3/08/23         | jue 3/08/23         |
| 8  |    |    | Septiembre  | 100%         | 1 día            | mié 13/09/23        | mié 13/09/23        |
| 9  |    |    | Noviembre   | 100%         | 1 día            | mié 1/11/23         | mié 1/11/23         |
| 10 |    |    | Noviembre (Revision direccion)  | 100%         | 1 día            | vie 10/11/23        | vie 10/11/23        |
| 11 |    |    | Diciembre   | 100%         | 1 día            | mié 27/12/23        | mié 27/12/23        |
| 12 |    |    | <b><u>Reuniones comité gestion ambiental</u></b>                              | <b>100%</b>  | <b>173 días</b>  | <b>mié 1/02/23</b>  | <b>vie 29/09/23</b> |
| 13 |    |    | Agosto  | 100%         | 1 día            | jue 17/08/23        | jue 17/08/23        |
| 14 |    |    | <b><u>Reuniones Equipo de Trabajo INTEGRA (SIG-SGA-SST)</u></b>               | <b>100%</b>  | <b>217 días</b>  | <b>mié 1/02/23</b>  | <b>jue 30/11/23</b> |
| 15 |    |    | Marzo extraordinaria  | 100%         | 1 día            | mar 7/03/23         | mar 7/03/23         |
| 16 |    |    | Marzo   | 100%         | 1 día            | vie 17/03/23        | vie 17/03/23        |
| 17 |    |    | Marzo   | 100%         | 1 día            | mar 28/03/23        | mar 28/03/23        |
| 18 |    |    | Abril   | 100%         | 1 día            | vie 14/04/23        | vie 14/04/23        |
| 19 |    |    | Mayo  | 100%         | 22 días          | mar 2/05/23         | mié 31/05/23        |
| 20 |  |  | Agosto  | 100%         | 23 días          | mar 1/08/23         | jue 31/08/23        |
| 21 |  |  | Septiembre  | 100%         | 1 día            | mié 1/02/23         | mié 1/02/23         |
| 22 |  |  | Octubre   | 100%         | 22 días          | mié 1/11/23         | jue 30/11/23        |








































Proyecto: Plan de trabajo del SI  
Fecha: lun 15/04/24

|                      |   |                           |   |                 |   |
|----------------------|---|---------------------------|---|-----------------|---|
| Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas |  |
| División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo    |  |
| Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite    |  |
| Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Progreso        |  |
| Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | Progreso manual |  |
| Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  |                 |   |
| Hito inactivo        |  | solo fin                  |  |                 |   |




















| Id |    | Modo de tarea   | Nombre de tarea   | % completado | Duración        | Comienzo           | Fin                 |
|----|---|---|---|--------------|-----------------|--------------------|---------------------|
| 23 |    |    | <b><u>Reuniones Comité paritario de Seguridad y Salud en el trabajo Copasst</u></b> | <b>100%</b>  | <b>260 días</b> | <b>lun 2/01/23</b> | <b>vie 29/12/23</b> |
| 24 |    |    | enero   | 100%         | 1 día           | lun 2/01/23        | lun 2/01/23         |
| 25 |    |    | febrero   | 100%         | 1 día           | mié 1/02/23        | mié 1/02/23         |
| 26 |    |    | marzo   | 100%         | 1 día           | mié 1/03/23        | mié 1/03/23         |
| 27 |    |    | Abril   | 100%         | 1 día           | lun 3/04/23        | lun 3/04/23         |
| 28 |    |    | Mayo  | 100%         | 1 día           | mar 2/05/23        | mar 2/05/23         |
| 29 |    |    | Junio   | 100%         | 1 día           | jue 1/06/23        | jue 1/06/23         |
| 30 |    |    | Julio   | 100%         | 1 día           | lun 3/07/23        | lun 3/07/23         |
| 31 |    |    | Agosto  | 100%         | 1 día           | mar 1/08/23        | mar 1/08/23         |
| 32 |    |    | Septiembre  | 100%         | 1 día           | vie 1/09/23        | vie 1/09/23         |
| 33 |    |    | Octubre   | 100%         | 1 día           | lun 2/10/23        | lun 2/10/23         |
| 34 |    |    | Noviembre   | 100%         | 1 día           | mié 1/11/23        | mié 1/11/23         |
| 35 |    |    | Diciembre   | 100%         | 1 día           | vie 1/12/23        | vie 1/12/23         |
| 36 |   |    | <b><u>Reuniones Comité de Convivencia</u></b>                                       | <b>0%</b>    | <b>260 días</b> | <b>lun 2/01/23</b> | <b>vie 29/12/23</b> |
| 37 |   |    | Marzo   | 0%           | 23 días         | mié 1/03/23        | vie 31/03/23        |
| 38 |   |    | Diciembre   | 0%           | 21 días         | vie 1/12/23        | vie 29/12/23        |
| 39 |   |    | <b><u>Jornadas de Socialización con todo el personal</u></b>                        | <b>90%</b>   | <b>158 días</b> | <b>mié 1/02/23</b> | <b>vie 8/09/23</b>  |
| 40 |    |    | Febrero   | 100%         | 21 días         | mié 22/02/23       | mié 22/03/23        |
| 41 |    |    | Agosto  | 100%         | 23 días         | mar 1/08/23        | jue 31/08/23        |
| 42 |   |   | Semana Ambiental, a realizar la primera semana del mes de Septiembre                | 0%           | 5 días          | mar 7/11/23        | lun 13/11/23        |
| 43 |  |  | <b><u>Jornadas de Inducción y re-inducción del personal</u></b>                     | <b>100%</b>  | <b>132 días</b> | <b>mié 1/03/23</b> | <b>jue 31/08/23</b> |
| 44 |  |  | Inducción Semestre A  | 100%         | 1 día           | mié 22/02/23       | mié 22/02/23        |
| 45 |  |  | Inducción Semestre B  | 100%         | 23 días         | mar 1/08/23        | jue 31/08/23        |












































Proyecto: Plan de trabajo del SI  
Fecha: lun 15/04/24

|                      |   |                           |   |                 |   |
|----------------------|---|---------------------------|---|-----------------|---|
| Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas |  |
| División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo    |  |
| Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite    |  |
| Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Progreso        |  |
| Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | Progreso manual |  |
| Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  |                 |   |
| Hito inactivo        |  | solo fin                  |  |                 |   |




















| Id |    | Modo de tarea   | Nombre de tarea  | % completado | Duración | Comienzo     | Fin          |
|----|---|---|--|--------------|----------|--------------|--------------|
| 46 |    |    | <b>Reuniones responsables de proceso</b>                                     | 100%         | 217 días | mié 1/02/23  | jue 30/11/23 |
| 47 |    |    | Febrero  | 100%         | 20 días  | mié 1/02/23  | mar 28/02/23 |
| 48 |    |    | Abril  | 100%         | 15 días  | lun 10/04/23 | vie 28/04/23 |
| 49 |    |    | Septiembre   | 100%         | 21 días  | vie 1/09/23  | vie 29/09/23 |
| 50 |    |    | Noviembre  | 100%         | 22 días  | mié 1/11/23  | jue 30/11/23 |
| 51 |    |    | <b>Jornadas de Capacitación y Formación</b>                                  | 100%         | 260 días | lun 2/01/23  | vie 29/12/23 |
| 52 |    |    | ActualizacionMatriz FODA   | 100%         | 16 días  | mié 22/03/23 | mié 12/04/23 |
| 53 |    |    | Indicadores de Gestión   | 100%         | 277 días | lun 10/04/23 | mar 30/04/24 |
| 54 |    |    | Actualización del Contexto Estratégico, Clientes, Necesidades y Expectativas | 100%         | 53 días  | lun 20/03/23 | mié 31/05/23 |
| 55 |    |    | Capacitacion modelo de operacion por procesos                                | 100%         | 260 días | lun 2/01/23  | vie 29/12/23 |
| 56 |   |    | <b>Auditorías Internas de Calidad</b>  | 75%          | 205 días | lun 20/03/23 | vie 29/12/23 |
| 57 |   |    | Acciones Correctivas y de Mejora   | 75%          | 130 días | lun 2/01/23  | vie 30/06/23 |
| 58 |    |    | <b>Audidores Internos de Calidad</b>   | 100%         | 44 días  | mar 2/05/23  | vie 30/06/23 |
| 59 |    |    | Actualización Auditores Internos de Calidad – HSEQ                           | 100%         | 22 días  | mar 2/05/23  | mié 31/05/23 |
| 60 |    |    | Jornada (Capacitacion y Sensibilizacion ) Auditorias Internas                | 100%         | 44 días  | mar 2/05/23  | vie 30/06/23 |
| 61 |   |    | <b>ETAPA 2. ACTUALIZACIÓN Y REVISIÓN DOCUMENTAL DEL SISTEMA</b>              | 99%          | 174 días | lun 2/01/23  | jue 31/08/23 |
| 62 |    |    | Actualizacion SIG  | 100%         | 210 días | lun 13/03/23 | vie 29/12/23 |
| 63 |    |    | Actualización Contexto y Plataforma Estratégica                              | 100%         | 101 días | lun 13/03/23 | lun 31/07/23 |
| 64 |    |    | Actualizar plan de capacitaciones del Sistema de Gestión Ambiental           | 100%         | 174 días | lun 2/01/23  | jue 31/08/23 |
| 65 |    |    | Elaboracion plan de capacitacion y entrenamiento                             | 100%         | 85 días  | lun 2/01/23  | vie 28/04/23 |
| 66 |  |  | Actualización Modelo de Operación por Procesos                               | 100%         | 101 días | lun 13/03/23 | lun 31/07/23 |
| 67 |  |  | <b>Actualización Manual de SIG y sus anexos</b>                              | 100%         | 260 días | lun 2/01/23  | vie 29/12/23 |
| 68 |  |  | Procedimientos, Instructivos y Registros                                     | 100%         | 260 días | lun 2/01/23  | vie 29/12/23 |







































Proyecto: Plan de trabajo del SI  
Fecha: lun 15/04/24

|                      |   |                           |   |                 |   |
|----------------------|---|---------------------------|---|-----------------|---|
| Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas |  |
| División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo    |  |
| Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite    |  |
| Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Progreso        |  |
| Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | Progreso manual |  |
| Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  |                 |   |
| Hito inactivo        |  | solo fin                  |  |                 |   |




















| Id |    | Modo de tarea   | Nombre de tarea   | % completado | Duración        | Comienzo           | Fin                 |
|----|---|---|---|--------------|-----------------|--------------------|---------------------|
| 69 |    |    | Caracterizaciones de Procesos   | 100%         | 260 días        | lun 2/01/23        | vie 29/12/23        |
| 70 |    |    | Códigos y Manuales de 1er. Nivel  | 100%         | 260 días        | lun 2/01/23        | vie 29/12/23        |
| 71 |    |    | Matriz requisitos legales   | 100%         | 200 días        | lun 27/03/23       | vie 29/12/23        |
| 72 |    |    | <b>Actualización de documentos del SGA</b>  | <b>100%</b>  | <b>260 días</b> | <b>lun 2/01/23</b> | <b>vie 29/12/23</b> |
| 73 |    |    | Actualización del PIGA  | 100%         | 260 días        | lun 2/01/23        | vie 29/12/23        |
| 74 |    |    | Actualización del PGIRS   | 100%         | 260 días        | lun 2/01/23        | vie 29/12/23        |
| 75 |    |    | Matriz de Apectos e Impactos Ambientales  | 100%         | 210 días        | lun 13/03/23       | vie 29/12/23        |
| 76 |    |    | Actualización de requisitos legales SGA   | 100%         | 260 días        | lun 2/01/23        | vie 29/12/23        |
| 77 |    |    | Inspecciones del Sistema de Gestion Ambiental   | 100%         | 260 días        | lun 2/01/23        | vie 29/12/23        |
| 78 |    |    | <b>Actualización de Documentos del SST</b>  | <b>100%</b>  | <b>130 días</b> | lun 2/01/23        | vie 30/06/23        |
| 79 |    |    | Actualización del Plan Anual SST  | 100%         | 130 días        | lun 2/01/23        | vie 30/06/23        |
| 80 |    |    | Actualización de requisitos legales SST   | 100%         | 130 días        | lun 2/01/23        | vie 30/06/23        |
| 81 |    |    | Actualización, aprobación, publicación y divulgación de las políticas de SST                | 100%         | 130 días        | lun 2/01/23        | vie 30/06/23        |
| 82 |    |    | Actualización, publicación y socialización del reglamento de higiene y seguridad industrial | 100%         | 130 días        | lun 2/01/23        | vie 30/06/23        |
| 83 |   |    | <b>Actualización Planes, programa procedimientos e instructivos</b>                         | <b>99%</b>   | <b>130 días</b> | lun 2/01/23        | vie 30/06/23        |
| 84 |    |    | Procedimiento EPP   | 100%         | 130 días        | lun 2/01/23        | vie 30/06/23        |
| 85 |    |    | Programa de manipulación de sustancia químicas  | 100%         | 130 días        | lun 2/01/23        | vie 30/06/23        |
| 86 |    |    | Programa de protección contra caídas  | 100%         | 130 días        | lun 2/01/23        | vie 30/06/23        |
| 87 |    |    | Programa de riesgo eléctrico  | 100%         | 130 días        | lun 2/01/23        | vie 30/06/23        |
| 88 |   |   | Plan de prevención, preparación y respuesta en caso de emergencia                           | 100%         | 130 días        | lun 2/01/23        | vie 30/06/23        |
| 89 |   |  | Planos e instalaciones y centros de trabajo que identifiquen rutas y salidas de evacuación  | 90%          | 130 días        | lun 2/01/23        | vie 30/06/23        |
| 90 |  |  | Plan de prevención, preparación y respuesta en caso de emergencia                           | 100%         | 130 días        | lun 2/01/23        | vie 30/06/23        |

Proyecto: Plan de trabajo del SI  
Fecha: lun 15/04/24

|                      |   |                           |   |                 |   |
|----------------------|---|---------------------------|---|-----------------|---|
| Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas |  |
| División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo    |  |
| Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite    |  |
| Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Progreso        |  |
| Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | Progreso manual |  |
| Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  |                 |   |
| Hito inactivo        |  | solo fin                  |  |                 |   |




















| Id  |  | Modo de tarea   | Nombre de tarea  | % completado | Duración        | Comienzo            | Fin                 |
|-----|---|---|--|--------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| 91  |  |  | Plan de actividades PESV   | 100%         | 130 días        | lun 2/01/23         | vie 30/06/23        |
| 92  |  |  | <b><u>Seguimiento Mapas de riesgos y matrices</u></b>  | <b>100%</b>  | <b>118 días</b> | <b>mar 18/01/22</b> | <b>jue 30/06/22</b> |
| 93  |  |  | 1er Seguimiento  | 100%         | 64 días         | lun 3/01/22         | jue 31/03/22        |
| 94  |  |  | 2do Seguimiento  | 100%         | 197 días        | lun 3/01/22         | mar 4/10/22         |
| 95  |  |  | Ultimo Seguimiento   | 100%         | 22 días         | vie 1/04/22         | lun 2/05/22         |
| 96  |  |  | <b><u>Aspectos e Impáctos Ambientales - ISO 14001:2015</u></b>   | <b>100%</b>  | <b>21 días</b>  | <b>lun 3/10/22</b>  | <b>lun 31/10/22</b> |
| 97  |  |  | 1er Seguimiento  | 100%         | 5 días          | mar 1/03/22         | lun 7/03/22         |
| 98  |  |  | 2do Seguimiento  | 100%         | 22 días         | vie 1/04/22         | sáb 30/04/22        |
| 99  |  |  | Ultimo Seguimiento   | 100%         | 22 días         | vie 1/04/22         | lun 2/05/22         |
| 100 |  |  | <b><u>Identificación, evaluación y valoración de peligros IPVER- ISO 45001:2018</u></b>  | <b>100%</b>  | <b>21 días</b>  | <b>lun 3/10/22</b>  | <b>lun 31/10/22</b> |
| 101 |  |  | 1er Seguimiento  | 100%         | 5 días          | lun 3/01/22         | vie 7/01/22         |
| 102 |  |  | 2do Seguimiento  | 100%         | 21 días         | vie 1/04/22         | vie 29/04/22        |
| 103 |  |  | Ultimo Seguimiento   | 100%         | 22 días         | vie 1/04/22         | lun 2/05/22         |
| 104 |   |  | <b>ETAPA 3. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA</b>  | <b>99%</b>   | <b>260 días</b> | lun 2/01/23         | vie 29/12/23        |
| 105 |  |  | Actividades medicion, analisis y evaluacion del SIG  | 100%         | 260 días        | lun 2/01/23         | vie 29/12/23        |
| 106 |  |  | Realizar diagnóstico ambiental en todas las sedes donde opera INFIBAGUÉ ( Semestral)   | 100%         | 260 días        | lun 2/01/23         | vie 29/12/23        |
| 107 |  |  | Realizar diagnostico en la reducion en el consumo de recurso hídrico respecto al promedio de consumo mensual de la vigencia 2023 | 100%         | 260 días        | lun 2/01/23         | vie 29/12/23        |
| 108 |  |  | Analizar la reducion en el consumo de resmas de papel y tóner respecto al promedio de consumo mensual de la vigencia 2023        | 100%         | 260 días        | lun 2/01/23         | vie 29/12/23        |
| 109 |  |  | Analisis de la reducion en el consumo de energía eléctrica respecto al promedio de consumo mensual de la vigencia 2023           | 100%         | 260 días        | lun 2/01/23         | vie 29/12/23        |


























Proyecto: Plan de trabajo del SI  
Fecha: lun 15/04/24

|                      |   |                           |   |                 |   |
|----------------------|---|---------------------------|---|-----------------|---|
| Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas |  |
| División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo    |  |
| Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite    |  |
| Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Progreso        |  |
| Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | Progreso manual |  |
| Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  |                 |   |
| Hito inactivo        |  | solo fin                  |  |                 |   |




















| Id  |    | Modo de tarea   | Nombre de tarea  | % completado | Duración        | Comienzo            | Fin                 |
|-----|---|---|--|--------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| 110 |    |    | Ejecucion plan de inspecciones de seguridad                                    | 100%         | 260 días        | lun 2/01/23         | vie 29/12/23        |
| 111 |    |    | <b><u>Informe y seguimiento SST</u></b>  | <b>100%</b>  | <b>260 días</b> | lun 2/01/23         | vie 29/12/23        |
| 112 |    |    | Indicadores SST  | 100%         | 260 días        | lun 2/01/23         | vie 29/12/23        |
| 113 |    |    | Restricciones medicas ocupacionales  | 100%         | 260 días        | lun 2/01/23         | vie 29/12/23        |
| 114 |    |    | Investigacion Accidentes de Trabajo  | 100%         | 260 días        | lun 2/01/23         | vie 29/12/23        |
| 115 |    |    | Actividades Copasst  | 100%         | 260 días        | lun 2/01/23         | vie 29/12/23        |
| 116 |    |    | <b><u>Medición y análisis de indicadores de Gestión</u></b>                    | <b>100%</b>  | <b>260 días</b> | lun 2/01/23         | vie 29/12/23        |
| 117 |    |    | Corte Trimestre Enero - Marzo  | 100%         | 65 días         | lun 2/01/23         | vie 31/03/23        |
| 118 |    |    | Corte Trimestre Abril - Junio  | 100%         | 65 días         | lun 3/04/23         | vie 30/06/23        |
| 119 |    |    | Corte Trimestre Julio- Septiembre  | 100%         | 65 días         | lun 3/07/23         | vie 29/09/23        |
| 120 |    |    | Corte Trimestral Octubre - Diciembre   | 100%         | 65 días         | lun 2/10/23         | vie 29/12/23        |
| 121 |   |    | <b><u>Seguimiento a los planes de Mejora</u></b>                               | <b>94%</b>   | <b>260 días</b> | <b>lun 2/01/23</b>  | <b>vie 29/12/23</b> |
| 122 |    |    | Auditorías Internas 2022   | 100%         | 130 días        | lun 2/01/23         | vie 30/06/23        |
| 123 |    |    | Auditorías Externas ICONTEC 2022   | 100%         | 45 días         | lun 2/01/23         | vie 3/03/23         |
| 124 |    |    | Auditorias Externas ICONTEC 2023   | 100%         | 205 días        | lun 20/03/23        | vie 29/12/23        |
| 125 |   |    | Auditorías Internas 2023   | 75%          | 120 días        | lun 17/07/23        | vie 29/12/23        |
| 126 |    |    | <b><u>Auditorías Internas de Calidad</u></b>                                   | <b>100%</b>  | <b>124 días</b> | <b>lun 13/03/23</b> | <b>jue 31/08/23</b> |
| 127 |    |    | Preparación Auditorías Internas  | 100%         | 80 días         | lun 13/03/23        | vie 30/06/23        |
| 128 |    |    | Socializacion Plan Auditorias Internas   | 100%         | 44 días         | mar 2/05/23         | vie 30/06/23        |
| 129 |    |    | Preparación de Documentos de Trabajo (Listas de Verificación, Formatos Evaluac | 100%         | 80 días         | lun 13/03/23        | vie 30/06/23        |
| 130 |  |  | Realizacion Ciclo Auditorias año 2023  | 100%         | 25 días         | lun 17/07/23        | vie 18/08/23        |
| 131 |  |  | Preparación y Presentación de Informes de Auditoría                            | 100%         | 24 días         | lun 31/07/23        | jue 31/08/23        |

Proyecto: Plan de trabajo del SI  
Fecha: lun 15/04/24

|                      |   |                           |   |                 |   |
|----------------------|---|---------------------------|---|-----------------|---|
| Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas |  |
| División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo    |  |
| Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite    |  |
| Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Progreso        |  |
| Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | Progreso manual |  |
| Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  |                 |   |
| Hito inactivo        |  | solo fin                  |  |                 |   |

| Id  |  | Modo de tarea   | Nombre de tarea  | % completado | Duración        | Comienzo           | Fin                 |
|-----|---|---|--|--------------|-----------------|--------------------|---------------------|
| 132 |  |  | Definición de Planes de Mejoramiento, resultantes de los hallazgos de auditorías     | 100%         | 23 días         | mar 1/08/23        | jue 31/08/23        |
| 133 |   |  | <b>ETAPA 4. MEJORA CONTÍNUA Y AUDITORÍA EXTERNA</b>                                  | <b>94%</b>   | <b>260 días</b> | <b>lun 2/01/23</b> | <b>vie 29/12/23</b> |
| 134 |  |  | Seguimiento Compromisos Revision Por la Direccion                                    | 100%         | 195 días        | lun 2/01/23        | vie 29/09/23        |
| 135 |  |  | Preparación Informe para la Revisión de la Dirección                                 | 100%         | 87 días         | jue 1/06/23        | vie 29/09/23        |
| 136 |  |  | Reunión de Revisión por la Dirección   | 100%         | 1 día           | vie 3/11/23        | vie 3/11/23         |
| 137 |  |  | Consolidación Informe de Revisión por la Dirección                                   | 100%         | 5 días          | mar 7/11/23        | lun 13/11/23        |
| 138 |  |  | Definición de los Planes de Mejoramiento resultantes de la Revisión por la Dirección | 100%         | 22 días         | mar 14/11/23       | mié 13/12/23        |
| 139 |   |  | Seguimiento a los Planes de Mejoramiento   | 25%          | 43 días         | mié 1/11/23        | lun 12/02/24        |
| 140 |  |  | <b>Auditorías Externas al SIG</b>  | <b>100%</b>  | <b>215 días</b> | <b>lun 6/03/23</b> | <b>vie 29/12/23</b> |
| 141 |  |  | Auditorías Externas IN SITU  | 100%         | 3 días          | lun 6/03/23        | mié 8/03/23         |
| 142 |  |  | Auditoria Externa Complementaria IN SITU   | 100%         | 1 día           | vie 5/05/23        | vie 5/05/23         |
| 143 |  |  | Consolidación Planes de Mejoramiento Resultantes de las Auditorías Externas          | 100%         | 7 días          | jue 9/03/23        | vie 17/03/23        |
| 144 |  |  | Seguimiento a los Planes de Mejoramiento   | 100%         | 205 días        | lun 20/03/23       | vie 29/12/23        |

Proyecto: Plan de trabajo del SI  
Fecha: lun 15/04/24

|                      |   |                           |   |                 |   |
|----------------------|---|---------------------------|---|-----------------|---|
| Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas |  |
| División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo    |  |
| Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite    |  |
| Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Progreso        |  |
| Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | Progreso manual |  |
| Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  |                 |   |
| Hito inactivo        |  | solo fin                  |  |                 |   |