

No. Plan: **PM-17-00018**

Fecha plan: **2017-03-02 09:05:42 AM**

IDENTIFICACIÓN PROCESO/DEPENDENCIA

Fuente del hallazgo: Revisión interna del proceso

Tipo de plan: Dependencia

Proceso: ACR - NARIÑO - PUNTO DE ATENCION

Responsable: MARIA GABRIELA VILLOTA GAVILANES

Cargo: Profesional Especializado

ANÁLISIS DE CAUSAS Y FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

Tipo de hallazgo: Oportunidad de mejora

Metodología: 5 Por ques?

Anexo análisis-causa:

Hallazgo: De acuerdo al seguimiento mensual realizado a la Gestión de los Beneficios de Inserción Económica - BIE durante los meses de marzo a diciembre del 2016, se encontró que el 40% de los beneficios gestionados tuvieron devoluciones que implicaron la realización de ajustes, afectando el cumplimiento de lo definido en el instructivo de beneficios de inserción económica - estímulo económico para planes de negocios IR-I-01 versión V-4

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	No se está realizando adecuadamente la Gestión de los BIE de acuerdo con los pasos y pleno cumplimiento de los requisitos definidos en el instructivo de beneficios de inserción económica - estímulo económico para planes de negocios IR-I-01 versión V-4	Reducir el porcentaje de devoluciones a un máximo de 15% sobre el número de BIE enviados cada mes	Preventiva 2017-02-20 2017-12-31 MARIA GABRIELA VILLOTA GAVILANES

Anexos: ACR NARIÑO - MEMORANDO.pdf

ACTAS ASOCIADAS

No. Plan:

Fecha plan:

Número(s) de acta:

Elaborado por: