

No. Plan:

Fecha plan:

IDENTIFICACIÓN PROCESO/DEPENDENCIA

Fuente del hallazgo: Revisión interna del proceso

Tipo de plan: Dependencia

Proceso: ACR - BAJO MAGDALENA MEDIO

Responsable: LIDA SOFIA PADILLA CARREÑO

Cargo:

ANÁLISIS DE CAUSAS Y FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

Tipo de hallazgo: Oportunidad de mejora

Metodología:

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 45% 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	<p>Preventiva</p> <p>2017-02-20 2017-12-31</p> <p>LIDA SOFIA PADILLA CARREÑO</p>

Anexos:

ACTAS ASOCIADAS

No. Plan:

Fecha plan:

Número(s) de acta:

Elaborado por: