

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<br>2017-02-20      2017-12-31<br><br>MARIA GABRIELA VILLOTA GAVILANES |

**Anexos:** ACR NARIÑO - MEMORANDO.pdf

**ACTAS ASOCIADAS**

No. Plan:

Fecha plan:

---

Número(s) de acta:

Elaborado por: