

No. Plan: **PM-17-00019**

Fecha plan: **2017-03-02 12:03:44 PM**

**IDENTIFICACIÓN PROCESO/DEPENDENCIA**

**Fuente del hallazgo:** Revisión interna del proceso

**Tipo de plan:** Dependencia

**Proceso:** ACR - VALLE DEL CAUCA

**Responsable:** MARIA ISABEL BARON CAVIEDES

**Cargo:** Profesional Especializado

**ANÁLISIS DE CAUSAS Y FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO**

**Tipo de hallazgo:** Oportunidad de mejora

**Metodología:** Lluvia de ideas

**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 52% 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 ISABEL BARON CAVIEDES

Anexos:

**ACTAS ASOCIADAS**

No. Plan:

Fecha plan:

---

Número(s) de acta:

Elaborado por: