



## PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-18-00013**

Fecha plan: **2018-03-15 10:15:50 AM**

### IDENTIFICACIÓN PROCESO/DEPENDENCIA

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

**Tipo de plan:** Dependencia

**Proceso:** ARN - MAGDALENA - GUAJIRA

**Responsable:** JOSE NICOLAS WILD ZULETA

**Cargo:** Profesional Especializado

### ANÁLISIS DE CAUSAS Y FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

**Tipo de hallazgo:** No conformidad

**Metodología:**

Lluvia de ideas

**Anexo análisis-causa:**

**Hallazgo:** Ineficacia del plan de mejoramiento Reducir el porcentaje de devoluciones a un máximo de 15% sobre el número de BIE enviados cada mes planteado durante la vigencia 2017

| Nro | CAUSA   | ACCIÓN   |  |
|-----|---|--|--|
| 1   | Deficiencias en los controles implementados por parte de los GT/PA para garantizar que la Gestión de los BIE se realice cumpliendo los pasos y con pleno cumplimiento de los requisitos definidos en el instructivo de beneficios de inserción económica - estímulo económico para planes de negocios IR-I-01 | Disminuir el porcentaje total de devolución de documentación a un máximo de 15% sobre el número total de carpetas enviadas en el periodo | <b>Tipo de acción:</b> Correctiva<br><b>Fecha:</b> 2018-03-15      2018-08-31<br>Inicio                                      Fin<br><b>Responsable:</b> JOSE NICOLAS WILD ZULETA |

Anexos:

### ACTAS ASOCIADAS

"TODA IMPRESIÓN FÍSICA DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA DOCUMENTO NO CONTROLADO"



**ARN** Agencia para la  
Reincorporación  
y la Normalización

## PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan:

Fecha plan:

Número(s) de acta:

Elaborado por:

"TODA IMPRESIÓN FÍSICA DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA DOCUMENTO NO CONTROLADO"