

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-18-00018**

Fecha plan: **2018-03-20 11:26:37 AM**

IDENTIFICACIÓN PROCESO/DEPENDENCIA

Fuente del hallazgo: Revisión interna del proceso

Tipo de plan: Dependencia

Proceso: ARN - CASANARE

Responsable: SANDRA PAOLA CONDIA AVELLA

Cargo: Profesional Especializado

ANÁLISIS DE CAUSAS Y FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

Tipo de hallazgo: No conformidad

Metodología: Ninguna

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 2017, se evidenció que el GT/PA Casanare superó el 15% de devoluciones permitidas, incumpliendo lo establecido en el instructivo de beneficios de inserción económica - estímulo económico para planes de negocios IR-I-01 versión 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 4	Reducir el porcentaje total de devoluciones a un máximo de 15% sobre el número de BIE enviados en el periodo	<p>Tipo de acción: Mejora</p> <p>Fecha: 2018-03-15 2019-07-31 Inicio Fin</p> <p>Responsable: DEGNY YINETH ANZUETA VEGA</p>

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"