



## INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2020

### OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO



## INFORME DE GESTIÓN OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2020

### Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN.....	3
1. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO .....	3
1.1. AUDITORÍAS INTERNAS.....	4
1.2. AUDITORIAS DE CARACTER LEGAL Y NORMATIVO- (INFORMES DE LEY Y SEGUIMIENTO) .....	4
1.2.1. Cumplimiento de la emisión de informes de Ley y seguimiento .....	6
1.3. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO .....	20
1.4. AUDITORIAS ESPECIALES .....	21
1.4.1. Cumplimiento de la emisión de informes de Auditorias Especiales ..	21
2. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO .....	23
2.1. POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	23
2.2. EVALUACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE RIESGOS SARO, SARL Y SARLAFT.....	23
3. RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL .....	24
3.1. ATENCIÓN A VISITA DE AUDITORIA FINANCIERA CGR A SPN VIGENCIA 2019- REQUERIMIENTOS.....	24
3.2. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA...	26
3.3. Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional ante el Archivo General de la Nación .....	31
4. GESTIÓN DE CAPACITACIONES DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO .....	31
5. ACCIONES PARA CERRAR LAS BRECHAS DEL FURAG 2020 POR OACI.....	32
6. CONCLUSIONES.....	33

## **INFORME DE GESTIÓN OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2020**

### **INTRODUCCIÓN**

La Oficina Asesora de Control Interno contribuye de manera efectiva al mejoramiento continuo de los procesos de Servicios Postales Nacionales S.A., a través de una actividad independiente y objetiva de evaluación y asesoría, y teniendo en cuenta que la gestión debe guardar la debida independencia para garantizar la objetividad de sus evaluaciones y seguimientos, enmarca todas sus actividades en las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993 para las Oficinas de Control Interno en la asesoría, evaluación y acompañamiento a las áreas.

Bajo esta normatividad se da a conocer la gestión realizada en la vigencia 2020 relacionada con los roles y acciones dirigidas por la Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno como líder del proceso de Evaluación y Control con tres profesionales y un asistente administrativo, con el propósito de medir la efectividad y economía de controles establecidos para el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales, bajo los principios de autocontrol, autogestión y autorregulación.

### **1. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO**

Dada la responsabilidad de la Oficina Asesora de Control Interno frente a la emisión de un juicio profesional frente al grado de eficiencia y eficacia de la gestión de la entidad, con el propósito de brindar una seguridad razonable del cumplimiento de los fines institucionales, se establecieron varios mecanismos para la evaluación y seguimiento de los elementos de gestión establecidos en SPN S.A.

En este elemento, se desarrollaron actividades de evaluación de manera planeada, documentada, organizada, y sistemática, con respecto a las metas estratégicas, resultados, políticas, planes, programas, proyectos, procesos, indicadores, y riesgos, que la entidad ha definido para el cumplimiento de su misión, en el marco del Sistema de Control Interno. Es importante resaltar que este rol se desarrolló de manera objetiva e independiente.

De igual manera, a través de las auditorías especiales, se desarrolló el Liderazgo en un soporte estratégico para la toma de decisiones del representante legal,

agregando valor de manera independiente y generando alertas oportunas ante cambios actuales o potenciales que puedan retardar el cumplimiento de los objetivos de la entidad.

Por otra parte, desarrollando el elemento de Enfoque Hacia la Prevención ha brindado un valor agregado a la organización mediante la asesoría permanente, la formulación de recomendaciones con alcance preventivo para la toma de decisiones oportunas frente al quehacer institucional y la mejora continua.

## 1.1. AUDITORÍAS INTERNAS

### 1.1.1. Planeación de auditorías de Control Interno

El plan anual de auditoría para la vigencia 2020 aprobado en Comité de Coordinador del Sistema de Control Interno del 14 de enero de 2020

Los criterios de priorización en este fueron: Auditorias de Informes de Ley, Seguimientos a Auditorias anteriores, Acompañamiento a la Auditoria de la CGR y seguimiento al Plan de Acciones cumplidas y de Mejoramiento Institucional de la CGR.

Es importante anotar que además de lo anterior fueron desarrolladas Auditorias Especiales que no estaban inicialmente contempladas en el plan Anual de auditorías, que obedecen a cambios normativos, solicitudes especiales de la alta dirección y/o disposiciones de los diferentes entes de control.

## 1.2. AUDITORIAS DE CARACTER LEGAL Y NORMATIVO- (INFORMES DE LEY Y SEGUIMIENTO)

El plan Anual de Auditorías, también incluyó auditorias previstas por la ley o de obligatoriedad de la Oficina Asesora de Control Interno según las normas frente al reporte informes de ley y seguimiento que deben ser emitidos de acuerdo con las periodicidades y las fechas establecidas por los entes de control, para el año 2020 se generaron **54 entre seguimientos e informes**, relacionados a continuación:

ACTIVIDAD	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago.	Sep.	Oct	Nov	Dic	Total
Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno													4
Informe Evaluación del Sistema Control Interno													2
Ejecutivo Anual de Control Interno - MECI – FURAG													1

ACTIVIDAD	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago.	Sep.	Oct	Nov	Dic	Total
Control Interno Contable – MECICO													1
Atención PQR y Denuncias (Seguimiento)													1
Informe de Gestión Evaluación y Control													1
Austeridad en el Gasto (Monitoreo) I Semestre 2020													1
Austeridad en el Gasto (2019)													1
Reporte e-KOGUI (Certificación)													2
Reportes al SUIIT (Seguimiento)													3
Derechos de Autor													1
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Seguimiento)													3
Administración de Riesgos (Evaluación)													2
Funciones Comité de Conciliación y Defensa Judicial (Seguimiento) I semestre 2019 y II semestre 2020.													1
Formulario 51:M-1: Cuenta o Informe Anual Consolidado - SIRECI													1
Formulario 53:M-3: Plan de Mejoramiento – SIRECI													2
Formulario 59:M-9: Gestión Contractual – SIRECI													12
Información periódica específica / control de calidad (Certificación) Circular Única													4
ITA													1
Rendición de Cuentas													1

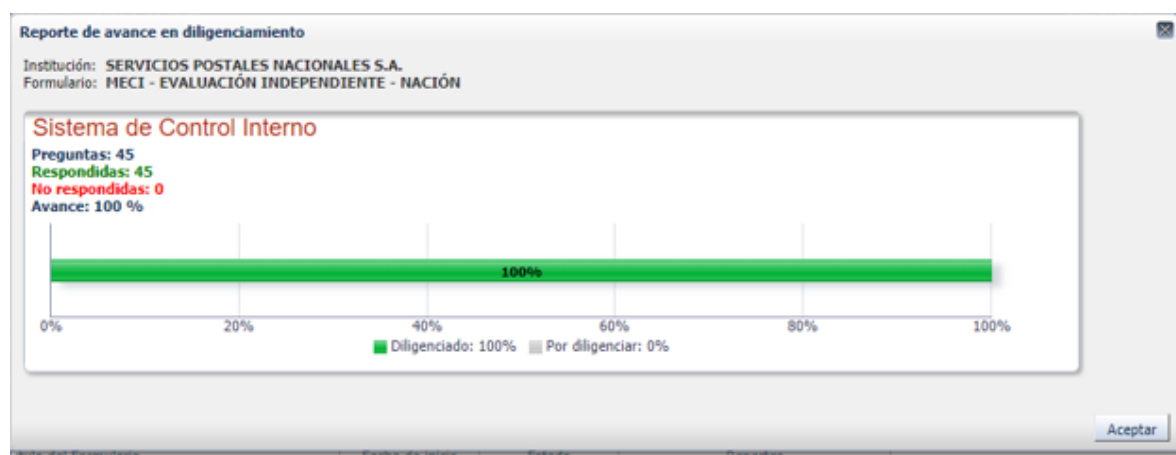
ACTIVIDAD	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago.	Sep.	Oct	Nov	Dic	Total
Decreto 2011 de 2017													1
Informes AGN													1
SIRECI: Obras inconclusas													3
SIRECI: Registro de Delitos contra la Administrativos													1
<b>Total Informes Legales y Normativos</b>													<b>50</b>

### 1.2.1. Cumplimiento de la emisión de informes de Ley y seguimiento

Cumplimiento al 100% de los informes de ley y seguimiento de obligatorio reporte durante la vigencia 2020.

#### 1.2.1.1 Ejecutivo Anual de Control Interno - MECI – FURAG

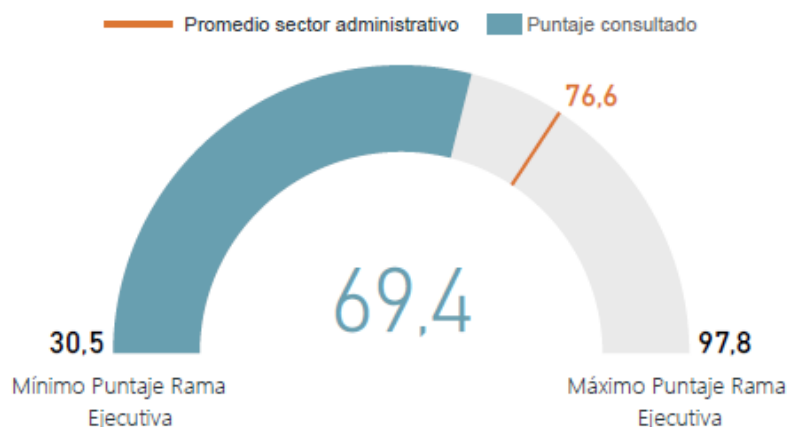
La Oficina Asesora de Control Interno realizó el reporte de Avance Reporte Formulario Único – el 13 de marzo 2020 en el aplicativo de la Función Pública. Se diligencio al 100% las 45 preguntas del Formulario:



### Resultados FURAG (Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión):

A continuación, los resultados de la séptima dimensión del MIPG denominada Control interno para el año 2019:

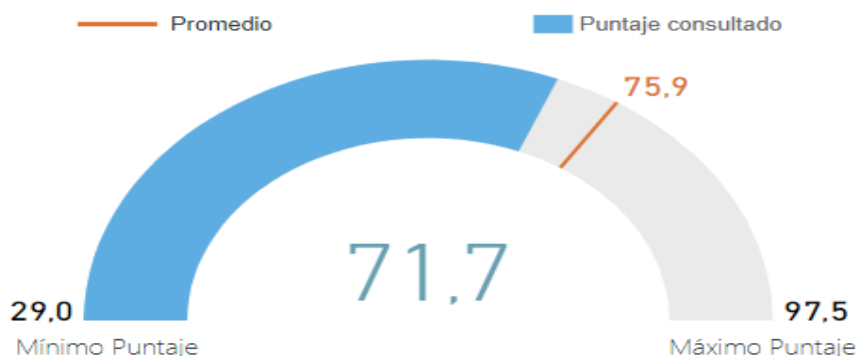
### Índice de desempeño institucional



**Nota 1:** El promedio de sector corresponde al promedio de puntajes de las entidades que hacen parte de dicho sector administrativo. Este valor solo se visualiza cuando se filtra o consulta una sola entidad. No aplica para otros filtros.



### Política de control interno



#### 1.2.1.2 Evaluación de Control Interno Contable- MECICO Vigencia 2019

La evaluación del Control Interno Contable para el año 2019 obtuvo una calificación de 4,75 lo que significa que tiene un nivel “Adecuado”, este fue transmitido a través del aplicativo CHIP de la Contaduría General de la Nación el 27 de febrero de 2020. El informe final de la Auditoría se comunicó el 6 de marzo 2020 mediante CIEC 120 e-2020, Se evidenciaron dos hallazgos y una Observación.

### 1.2.1.3 E – Kogui

#### II Semestre 2019

La Oficina Asesora de Control Interno Certificó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado el 28 de febrero de 2020, el seguimiento correspondiente al Segundo Semestre 2019.

Servicios Postales Nacionales S.A. cumplió el registro de gestión de usuarios, capacitación, vinculación de abogados y actualización de los procesos en la herramienta e-KOGUI.

#### I Semestre 2020

Informe 25 de Septiembre 2020 - Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado e-KOGUI

Resultado: La OACI envió Certificación e-KOGUI de Servicios Postales Nacionales S.A., correspondiente al primer semestre 2020, en cumplimiento del Decreto 1069 de 2015.

Recomendación: La Oficina Asesora Jurídica debe actualizar de forma oportuna los valores de provisión contable de forma semestral en el aplicativo e-KOGUI.

### 1.2.1.4 Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano,

#### III Cuatrimestre 2019:

Informe fue transmitido el 16 de Enero 2020 - seguimientos cuatrimestral de Septiembre a diciembre de 2019.

#### I Cuatrimestre 2020:

Informe fue transmitido el 15 de Mayo 2020 - Tres seguimientos cuatrimestrales:

Avance de actividades - Reporte a corte 30 de abril	
Componente	Actividades a corte de 30 abril
Componente Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	4
Componente Racionalización de Trámites	1
Componente Rendición de Cuentas	7
Componente Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	2
Componente Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	1
<b>Total de actividades</b>	<b>15</b>
<b>Avance</b>	<b>19%</b>
<b>Meta</b>	<b>100%</b>



En cumplimiento de la matriz de la Ley de transparencia 1712 de 2014, la Oficina Asesora de Control Interno no encontró evidencias de la socialización realizada por parte de la Dirección Nacional de Informática en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño durante el primer cuatrimestre 2020.

## II Cuatrimestre 2020:

Informe transmitido el 15 de Septiembre 2020 - Tres seguimientos cuatrimestrales.

Resultado: De las actividades programadas para el segundo cuatrimestre 2020 hubo cumplimiento de 100% en el período verificado y un avance del plan de un 41% sobre la totalidad.

### 1.2.1.5 Seguimiento al SUI (Sistema Único de Información y Trámites)

#### Informe Junio 2020:

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	
Pregunta	Respuesta SPN
1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Si, y cuenta con las siguientes actividades en el plan de trabajo: * Implementar mejora Tarifa Postal Reducida TPR (1/06/2020 - 31/08/2020) - Vicepresidencia Comercial. * Actualizar el trámite en SUI. (1/09/2020 - 20/09/2020) - OA de Planeación * Realizar socialización de la mejora implementada al trámite TPR con usuarios (1/09/2020 - 30/09/2020) - V Comercial * Aplicar encuesta de satisfacción gestión del trámite mejora implementada. (1/10/2019 31/10/2019) - V Comercial.
2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	No, el plan comienza a partir del 01 de junio 2020
3. ¿Se actualizó el trámite en el SUI incluyendo la mejora?	No, el plan comienza a partir del 01 de junio 2020
4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	No, el plan comienza a partir del 01 de junio 2020
5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	No, el plan comienza a partir del 01 de junio 2020
6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	No, el plan comienza a partir del 01 de junio 2020

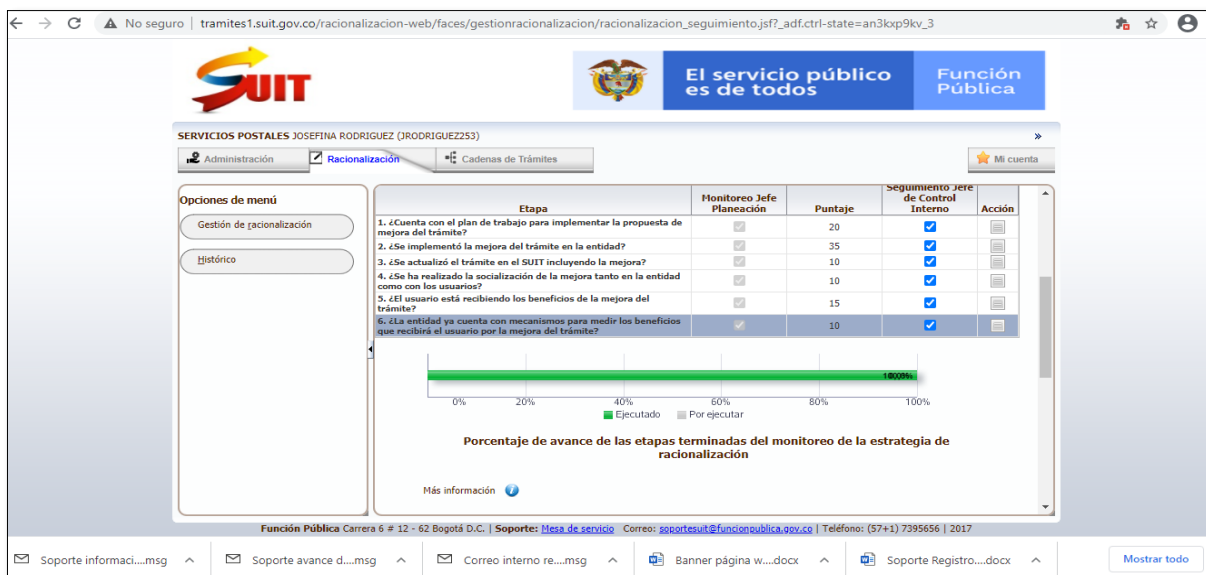
#### Informe Septiembre 2020:

Informe 15 de Septiembre 2020 - Tres seguimientos cuatrimestrales, Resultado: La Oficina Asesora de Planeación realizó un análisis de Tarifa Postal Reducida como trámite que debe realizar SPN. Se actualizó el trámite en el SUI en la página de Función Pública incluyendo la mejora en tiempo de respuesta al usuario y tarifa del trámite, el usuario puede consultar las mejoras en el sitio web.

#### Informe diciembre 2020:

La Oficina Asesora de Control Interno frente a este tema Racionalización de Trámites realizó seguimiento el 15 de Diciembre de 2020 en la plataforma SUI (Sistema Único de Información de Trámites) DAFP. De lo cual se dio cumplimiento al plan de trabajo de la mejora, implementación y divulgación del beneficio de Tarifa Postal Reducida.

Imagen N°9 Seguimiento Tarifa Postal Reducida



Fuente: <http://tramites1.suit.gov.co/suit-web/login.html>

#### 1.2.1.6 Decreto 2011 de 2017 porcentaje de vinculación laboral de personas con discapacidad en el sector público.

La Oficina Asesora de Control Interno realizó seguimiento del cumplimiento al Decreto 2011 de 2017 por parte de SPN en la vigencia 2019 y se reportó al Departamento Administrativo de la Función Pública el 21 de mayo de 2020.

Número total de trabajadores: 3849

Número de trabajadores vinculados a la empresa: 1

Porcentaje de cumplimiento: 0,03%

#### 1.2.1.7 ITA

##### II Semestre 2019

**Nivel de cumplimiento: 77 sobre 100 puntos**

Fecha de generación: 20/02/2020 09:35 AM

**Puntos con clasificación inferior a 100**

Punto	Puntaje	Recomendación
2.7 Calendario de Actividades	0	Aclaración ante la Procuraduría
3.5. Directorio de información de servidores públicos, contratistas y empleados	40	Aclaración ante la Procuraduría
4.1. Sujetos obligados del orden nacional:	87,5	Aclaración ante la Procuraduría

6.1. Políticas, lineamientos y manuales	87,5	Aclaración ante la Procuraduría
6.3. Programas y proyectos en ejecución	0	Aclaración ante la Procuraduría
6.6. Informes de empalme	0	Actuaciones de Servicios Postales Nacionales
7.3. Planes de Mejoramiento	50	Actuaciones de Servicios Postales Nacionales
10.2. Registro de Activos de Información	33,33	Actuaciones de Servicios Postales Nacionales

**Sistema de Información ITA:**

Apalancados en el uso de las tecnologías y dadas las necesidades de recopilar información de los sujetos obligados; se implementó un sistema de información que permitiera el fácil diligenciamiento de la Matriz de Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 por parte de los sujetos obligados a través de una aplicación web, con la cual se puedan autoevaluar y valorar su nivel de cumplimiento por medio del Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA. En este sistema los sujetos obligados pueden diligenciar la matriz de cumplimiento y consultar sus resultados. Como se indicó anteriormente las matrices de cumplimiento manejan el mismo contenido presente en el sistema de información de ITA y sirven como referencia.

A partir del año 2019 se realizarán mediciones de forma periódica a la totalidad de los sujetos obligados para determinar el Índice de Transparencia y Acceso a la Información. Para lo cual se notificará el período de tiempo en el cual el sistema de información estará disponible para el registro de información. La consulta de resultados a través del sistema puede realizarse en cualquier momento.

Tomado de la página de la Procuraduría General de la Nación: <https://www.procuraduria.gov.co/portal/ITA.page>

Punto	Puntaje	Recomendación
10.3. Índice de Información Clasificada y Reservada	46,7	Actuaciones de Servicios Postales Nacionales
10.4. Esquema de Publicación de Información	0	Actuaciones de Servicios Postales Nacionales
10.8. Costos de reproducción	0	Aclaración ante la Procuraduría
10.10. Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información	60	Actuaciones de Servicios Postales Nacionales
11.1. Medios de seguimiento para la consulta del estado de las solicitudes de información pública	0	Actuaciones de Servicios Postales Nacionales
11.2. Formulario para la recepción de solicitudes de información pública.	96	Actuaciones de Servicios Postales Nacionales

**I Semestre 2020**

Plazo Máximo de Transmisión 15 de noviembre de 2020, el 25 de noviembre se solicitó a la Dirección Nacional de Informática y Tecnología los respectivos soportes de la transmisión de la Matriz de Seguimiento ITA en la plataforma de la Procuraduría, así como, el informe emitido por la misma.

**Total de Informes: 3.**

### 1.2.1.8 Gestion contractual

Transmisión, reporte Gestión Contractual en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes - SIRECI:

Período	Fecha de reporte
Diciembre 2019	15-ene-2020
Enero 2020	13-feb-2020
Febrero 2020	13-mar-2020
Marzo 2020	21-abr-2020
Abril 2020	12-may-2020
Mayo 2020	Jun-2020

#### Resultados:

- Sin observaciones: Secretaría General e Infraestructura.
- Con observaciones: Gestión Comercial (errores fecha suscripción, de inicio y de finalización de ejecución de contratos) sin embargo para los meses de marzo y abril no se han vuelto a presentar estas observaciones.
- Revisión versión aplicativo Storm User.
- Los datos de las muestras son para los periodos de febrero, marzo y abril

Plazo Máximo de Transmisión 15 de noviembre de 2020, el 25 de noviembre de 2020:

Período	Fecha de reporte
Junio 2020	13-jul-2020
Julio 2020	14-ago-2020
Agosto 2020	11-sep-2020
Septiembre 2020	14-oct-2020
Octubre 2020	13-nov-2020
Noviembre 2020	Dic -2020

#### Total de Informes: 12.

De la revisión mensual de los contratos revisados mensualmente, a través del CIEC 409-e 2020 del 24 de diciembre donde remitió el informe de auditoria para los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2020 levanto el hallazgo No

1 por falta de controles al registrar la información de los contratos que reporta el área de Gestión Comercial, y a la fecha se encuentra sin plan de mejoramiento

### 1.2.1.9 Circular única- SIC

#### I Trimestre 2020

I TRIMESTRE 2019		
Servicio	Cantidad de Quejas	%
Mensajería Expresa	1.392	8%
Correo	15.809	91%
Giros	123	1%
Total	17.324	100%

I TRIMESTRE 2020		
Servicio	Cantidad de Quejas	%
Mensajería Expresa	1.415	10%
Correo	12.357	89%
Giros	107	1%
Total	13.879	100%

Como se puede evidenciar hubo una reducción en las quejas del 20% (3.445 Quejas), así como, el servicio que presenta mayor cantidad de quejas es Correo. Se Aclara que para el I trimestre de 2020 los datos son tomados hasta el 19 de marzo debido al inicio de las cuarentenas por la emergencia que se presenta actualmente por el COVID - 19

PARÁMETRO	TIPO DE ENVÍO	INDICADOR	META	MEDICIÓN
CONFIABILIDAD	Individual	% de objetos entregados en buen estado en servicios de Mensajería Expresa	99%	91.79%
	Masivo	% de objetos entregados en buen estado en servicios de Mensajería Expresa	97%	62.15%
VELOCIDAD	Individual y Masivo	Efectividad en los tiempos de entrega en servicios de Mensajería Expresa (ámbito local)	97%	54%
		Efectividad en los tiempos de entrega en servicios de Mensajería Expresa (ámbito nacional)	93%	61%

#### II Trimestre 2020

II TRIMESTRE DE 2019		
Servicio	Cantidad de Quejas	%
Mensajería Expresa	2216	7%
Correo	28175	92%
Giros	85	0,3%
Total	30476	100%

II TRIMESTRE DE 2020		
Servicio	Cantidad de Quejas	%
Mensajería Expresa	1931	20%
Correo	7497	79%
Giros	98	1%
Total	9526	100%

Reducción del 69% (20.950 quejas)

II TRIMESTRE 2020				
PARÁMETRO	TIPO DE ENVÍO	INDICADOR	META MEDICIÓN	
VELOCIDAD	Individual y Masivo	Efectividad en los tiempos de entrega en servicios de Mensajería Expresa (ámbito local)	97%	57%
		Efectividad en los tiempos de entrega en servicios de Mensajería Expresa (ámbito nacional)	93%	59%
CONFIABILIDAD	Individual	% de objetos entregados en buen estado en servicios de Mensajería Expresa	99%	94,59%
	Masivo	% de objetos entregados en buen estado en servicios de Mensajería Expresa	97% N/A	

### III Trimestre 2020

III TRIMESTRE DE 2019			III TRIMESTRE DE 2020		
Servicio	Cantidad de Quejas	%	Servicio	Cantidad de Quejas	%
Mensajería Expresa	905	5%	Mensajería Expresa	2735	18%
Correo	15995	94%	Correo	12340	81%
Giros	85	0,5%	Giros	241	2%
Total	16985	100%	Total	15316	100%

Reducción del  
3% (1.669  
quejas)

III TRIMESTRE 2020				
PARÁMETRO	TIPO DE ENVÍO	INDICADOR	META MEDICIÓN	
VELOCIDAD	Individual y Masivo	Efectividad en los tiempos de entrega en servicios de Mensajería Expresa (ámbito local)	97%	59%
		Efectividad en los tiempos de entrega en servicios de Mensajería Expresa (ámbito nacional)	93%	59%
CONFIABILIDAD	Individual	% de objetos entregados en buen estado en servicios de Mensajería Expresa	99%	92,20%
	Masivo	% de objetos entregados en buen estado en servicios de Mensajería Expresa	97% N/A	

Entre el segundo y tercer trimestre del año hubo una desmejora de 2,38% en el indicador de confiabilidad y para el indicador de velocidad tuvo una mejora del 3%

El 7 de octubre de 2020 la Vicepresidencia de Operaciones presentó el Plan de mejoramiento a los hallazgos identificados.

A través del comunicado CIEC 311-e 2020 se notificó el informe de auditoría para el II trimestre de 2020 de la evaluación de los indicadores de Calidad que certifica esta Oficina Asesora de Control Interno para dar cumplimiento a la Circular Única de la SIC, en donde se levantaron dos hallazgos por el incumplimiento de los indicadores de velocidad establecidos en la Resolución 5588 de 2019 de la CRC, el cual, el área presentó plan de mejoramiento y este se encuentra en proceso de evaluación y su resultado será notificado con el informe de auditoría para el IV trimestre de 2020 de los indicadores de calidad.

### 1.2.1.9 Informe Cuenta Anual– SIRECI

El 23 de abril de 2020 se transmitieron los siguientes formularios que hacen parte del informe de cuenta anual:

Formulario	Observación
F1 Origen de los ingresos	No se presentó información
F1.1. Ingresos de Origen diferente al presupuesto	Sin observaciones
F2 Plan anual de compras	Dejar registrada en acta la unificación de todas las modificaciones, con el fin de tener un documento que lo soporte.
F4 Planes de acción y ejecución del plan estratégico 1.2:	Sin observaciones
F6 Indicadores de gestión	Sin observaciones
F7.1 Relación de proyectos financiados con banca multilateral con cooperación internacional	Sin observaciones
F7.2 Relación de proyectos financiados con banca multilateral con cooperación nacional	Sin observaciones
F8.1 Compromisos presupuestales	Sin observaciones
F9 Relación de procesos judiciales	Sin observaciones
F11 Plan de inversión y ejecución del plan de desarrollo nacional	Sin observaciones
F12 Composición accionaria	Sin observaciones
Formulario	Observación
F25 programación del gasto presupuestal	Sin observaciones
F25.1 composición patrimonial pública y privada	Sin observaciones
F25.2 Transferencias presupuestadas	No se presentó información
F25.3: Autorización De Notificación Por Medios Electrónicos	Sin observaciones
F39.1.1 Actividades de la participación ciudadana en la gestión de la entidad	Sin observaciones
F39.1.2 Actividades y resultados de la participación ciudadana en la gestión de la entidad	Sin observaciones
F39.1.3 Resultados de la participación ciudadana en la gestión de la entidad	Sin observaciones

Y se presentaron los siguientes Documentos: F3 PlanEstrategico2019, F8.7 CostosAmbientales2019 y F38 EstadosFinancieros2019



### 1.2.1.10 Derechos de Autor

Servicios Postales Nacionales S.A., al momento del reporte en el mes de febrero contaba con el siguiente inventario de Hardware:

Elemento	Arrendados	%	Propios	%	Total	%
Equipos de Escritorio	744	47%	827	53%	1.571	100%
Equipos portátiles	190	38%	315	62%	505	100%
Periféricos (impresora, Servidores, switch, etc.)	666	48%	711	52%	1.377	100%
<b>Total</b>	<b>1.600</b>	<b>46%</b>	<b>1853</b>	<b>54%</b>	<b>3.453</b>	<b>100%</b>

Software	Descripción
Isolución	Módulos: Manual, Proceso, Documentación, Indicadores, Mejoramiento, Tareas, Proveedores, Talento, Calibración, MECI y Administración
Linktic	SISTEMA DE GESTIÓN DE PROYECTOS Y DE BALANCED SCORE CARD
CYCLOPS	Fotografía y Huella digital
ESRI	Plataforma de representación cartográfica y análisis
SIPOST	Sistema de Información Postal
Multiplay	Transacciones de puntos de venta, control de caja y tesorería
ESET	Antivirus
CRM	Software de Gestión Comercial
INSPEKTOR	Listas Restrictivas, Vinculantes y PEP'S de sus contrapartes, consultas individuales en línea: Antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación, Rama Judicial- Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, Ejército, Ruaf, Simit, Sisben, Rues, SuperSociedades y SuperFinanciera
SEVEN	Módulos: Presupuesto de Gobierno, Contabilidad, Administración de Inventarios, Compras, Activos Fijos, Proveedores, Facturación, Cartera, Tesorería, Seguridad y Generales, Imágenes, Work Flow, Contratos, Indicadores de Gestión, El EAI, Costos ABC y Pedidos Cliente e Inversiones
SHERLOK	Gestión de Riesgos

Software	Descripción
Kactus	Módulos: Estructura Organizacional, Biodata, Contratación, Novedades y Liquidación de Nomina, Interfaces Contables, Perfiles y Competencias, Reclutamiento y Selección, Bienestar de Personal/Beneficios, Personal/Cajero, Administración de Seguridad y Control de Acceso, Imágenes, Documentos, Notas, Alertas y Asistente, Análisis Multidimensionales, Modelamiento de Procesos
PRTG	Monitoreo de Infraestructura
Datastock	Módulos: Ventanilla Única, Correspondencia, Digitalización, Expediente Electrónico y Custodia
Digiturno	Atención al usuario



<b>SISTEMA PARA LA GESTIÓN DE RIESGO Y LIQUIDEZ</b>	Módulos: Identificación del Riesgo, Medición del Riesgo, Control del Riesgo y Monitoreo del Riesgo
<b>ARANDA</b>	Helpdesk (Gestión de Incidentes)
<b>Office Pro Plus</b>	Ofimática
<b>Office Standar</b>	Ofimática
<b>W SEVER 2003</b>	Licencias de Microsoft

La auditoría realizada a la política de no instalación de software no autorizado y licenciamiento de Office se realizó por TEAMS:

Ítem	Cantidad	%
Equipos que no permiten la instalación de software no autorizado y Office esta debidamente licenciado	36	78%
Equipos que no se verificaron por inconveniente con TEAMS	8	17%
Funcionarios que no atendieron la solicitud para realizar la prueba	1	2%
Equipo no estaba en funcionamiento por motivo de vacante	1	2%
<b>Total</b>	<b>46</b>	<b>100%</b>

### 1.2.1.11 Informe Evaluación Independiente del estado del Sistema de Control Interno

#### II Semestre 2019

Presento cambio de normatividad

Decreto 2106 de 2019 que declara en su: "Artículo 14. Reportes del responsable de control interno. El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces deberá publicar cada seis (6) meses, en el sitio web de la entidad.

La OACI, publico en informe Evaluación Independiente del estado del sistema de control Interno en la página web de la entidad el 31 de enero de 2020.

## I Semestre 2020

Reporte publicado en la página web con un 98% de cumplimiento, fue reportado el 31 de julio 2020.

### 1.2.1.12 Auditoria Austeridad en el Gasto

#### Vigencia 2019

El informe preliminar fue comunicado el 18 de febrero 2020 mediante CIEC 085 e-2020, de acuerdo con la socialización solicitaron que se realizara con base en el Anexo Técnico, este fue suspendido teniendo en cuenta que la Profesional encargada de realizarlo tuvo que asumir funciones de la Profesional que realizaba la función de atender visita de la CGR, por esta razón el informe final fue comunicado hasta el 16 de diciembre 2020 mediante CIEC 387 e-2020, con el siguiente resultado:

1. *“Se evidenció ahorro en los siguientes conceptos:*
  - ✓ *Disminución en los gastos de Horas extras por (-\$136.696.718), equivalente al -10%.*
  - ✓ *Disminución en los gastos de Indemnizaciones Vacaciones por (-\$31.795.389), equivalente al -80%.*
  - ✓ *Según datos de la Dirección Nacional de Gestión Humana hubo disminución en los gastos de Pasajes Aéreos por (-\$18.002.949), equivalente al -11%.*
  - ✓ *Disminución en los gastos de Capacitación por (-\$27.456.788), equivalente al -39%,*
  - ✓ *Disminución en los gastos de Publicidad por (-\$284.103.180), equivalente al -50%,*
  - ✓ *Disminución en los gastos de Papelería del 2019 por (-\$116.810.464), equivalente al -9%.*
2. *De acuerdo con la información recibida por la Jefatura de Presupuesto aumentaron los gastos de Investigación y Seguridad del 2019 en comparación con la vigencia 2018 aumentaron por \$303.861.884, equivalente al 8%. Es de anotar que la Directiva presidencial trata solamente del esquema de seguridad para funcionarios, y estos gastos es el esquema de seguridad también para la seguridad de todo el personal, las instalaciones y el correo.*
3. *Existió limitación para concluir sobre la Austeridad en los conceptos de Viáticos, teniendo en cuenta que se evidenció diferencias entre la información presentada por Gestión Humana y presupuesto, y los conceptos de Telefonía, Energía, Acueducto y Alcantarillado no hubo discriminación por parte de Presupuesto sino un solo rubro de Servicios Públicos.*

*Hubo Reporte de dos Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito a Servicios Postales Nacionales”.*

#### I Semestre Vigencia 2020

El informe preliminar fue comunicado el 18 de diciembre 2020 mediante CIEC 412e-2020, el informe final fue comunicado el 24 de diciembre 2020 mediante CIEC 413 e-2020, con el siguiente resultado:

*“Se evidenció ahorro en los siguientes conceptos: ✓ Disminución en los gastos de Horas extras por (-\$65.391.014), equivalente al -12%. ✓ Disminución en los gastos por*

*concepto de Indemnización de Vacaciones por (-\$160.676.528), equivalente al -100%. ✓ Disminución en los gastos de Viáticos por -\$165.171.766, equivalente al -51%, ✓ Disminución en los gastos por concepto de Capacitaciones por (-\$20.062.214), equivalente al -77%. ✓ Disminución en los gastos por concepto de Combustible por (-\$10.112.255), equivalente al -51%.*

*• De acuerdo con la información recibida por la Jefatura de Presupuesto aumentaron los gastos de Investigación y Seguridad del 2019 en comparación con la vigencia 2018 por (\$20.062.214), equivalente al 15%, es de anotar que la Directiva presidencial trata solamente del esquema de seguridad para funcionarios, y estos gastos es el esquema de seguridad también para la seguridad del personal, las instalaciones y el correo, lo cual para análisis posteriores se requiere ser desagregado para aumentar la calidad de análisis de la información conforme a lo establecido por la Directiva. • Aumento en Publicidad, hay que tener en cuenta que Servicios Postales Nacionales S.A. dada su naturaleza jurídica desarrolla actividades comerciales y de gestión económica conforme a reglas del derecho privado y compete con empresas del sector privado.*

*Se presentaron dos hallazgos y una observación consistentes en: 1. Hallazgo No. 1 Reporte de Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito a Servicios Postales Nacionales sin pago oportuno 2. Hallazgo No. 2 Aumento de gastos de papelería por \$53.522.178. • No se pudo concluir en los siguientes conceptos por limitaciones a la Auditoría: • Observación No. 1 Falta de información del primer semestre 2019 de manera detallada de los conceptos de Telefonía, Acueducto y Alcantarillado y Energía por la Jefatura Nacional de Presupuesto limitando el pronunciamiento de la auditoría y diferencias con los datos año 2020 aportados por la Dirección Nacional de Infraestructura”.*

#### **1.2.1.12 SIRECI: Obras inconclusas:**

De acuerdo a la circular No Circular No 2020EE0096013 de la CGR de 28 de agosto de 2020, se estableció el reporte de Obras Inconclusas ante la Contraloría el cual se emitió el primer reporte el día 9 octubre de 2020 en donde SPN S.A. reportó a la Contraloría que solo tiene una obra inconclusa ubicada en la ciudad de Barranquilla; a partir del mes de diciembre de 2020 se realiza este reporte de manera mensual es de aclarar que el reporte transmitido en el mes de diciembre corresponde a las obras inconclusas para el mes de noviembre las cuales no tienen ningún cambio desde lo reportado en el mes de octubre.

#### **1.2.1.13 SIRECI: Registro de Delitos contra la Administrativos:**

De acuerdo con la Circular No 013 de la CGR de 8 de septiembre de 2020 se estableció el reporte de Delitos Administrativos ante la Administración Pública, el primer reporte fue transmitido el 22 de septiembre de 2020 y tenía fecha de corte la información del II Semestre de 2019 y el I Semestre de 2020.

#### **1.2.1.14 Atención PQR y Denuncias (Seguimiento):**

El día 19 de febrero de 2020 y el 21 de febrero de 2020 los procesos de Servicio al Cliente y Control Interno Disciplinario presentaron el Plan de Mejoramiento de los hallazgos y observaciones encontradas por esta Oficina Asesora de Control Interno con respecto a la Auditoría realizada para el Primer Semestre de 2020. En el mes de Octubre se dio inicio a la Auditoría de PQR y Denuncias para el II Semestre de 2019 y Primer Semestre de 2020 en la se evidenciaron 3 posibles

observaciones y un posible hallazgo, también se evaluó las actividades presentadas en el plan de mejoramiento del mes de febrero, en el cual fueron efectivas para los hallazgos los hallazgos 1, 2, 4 y 5 obtenidos en la auditoría realizada al primer semestre de 2019. A través del comunicado CIEC 013-e 2021 del 20 de enero de 2021 se informó a los procesos del informe preliminar con los resultados de la auditoría y la evaluación del plan de mejoramiento presentado en el mes de febrero y este se encuentra en recepción de observaciones por de los procesos de Servicio al Cliente – PQR y Control Interno Disciplinario – Denuncias.

### 1.3. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO

#### 1.3.1. Seguimiento a planes de mejoramiento derivados de auditorías internas

La Oficina Asesora de Control Interno de Servicios Postales Nacionales, de conformidad con las funciones establecidas en el artículo 9º de la Ley 87 de 1993, y sus decretos reglamentarios, durante las vigencias 2018, 2019 y algunas de la vigencia 2020, en cumplimiento al Plan de Acción de la Oficina de Control Interno, el cual incluye el plan de auditorías aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

##### 1.3.1.1. Avance plan de mejoramiento de Auditorías internas

Como resultado del seguimiento realizado a los planes de mejoramiento correspondientes a las Auditorías realizadas durante las vigencias 2018 y 2019, y algunas del 2020, se observa el total de hallazgos y el nivel de cumplimiento alcanzado fueron:

ACTIVIDAD	No. Hallazgos	Avances reportados por las áreas a 31-12-2020 (%)
Auditoria Casillero Virtual	14	93,05%
Auditoria BASC	14	96,29%
Auditoria SUIT	2	100%

#### Seguimiento Digitalización Archivo de la Oficina Asesora de Control Interno:

Se continuó actividad en agosto, intervención Documental y Digitalización de las vigencias 2017, 2018, 2019 y 2020 con un total de 164 expedientes.

Vigencia	N° de Expedientes	% de Cumplimiento
2020	26	100%
2019	52	100%
2018	38	100%
2017	48	100%
<b>Total</b>	<b>164</b>	<b>100%</b>

- Actualmente se encuentra en proceso de rotulación y cambio de hojas de control.
- Proceso de verificación de la información de digitalizada vs expedientes físicos (Cambio de equipo de cómputo) – Revisión de Back up de la información.

#### 1.4. AUDITORIAS ESPECIALES

Las Auditorias Especiales inicialmente no estaban contempladas en el plan Anual de auditorías, estas fueron incluidas en los Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, que obedecieron a solicitudes especiales de la alta dirección, las cuales se relacionan a continuación:

ACTIVIDAD	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago.	Sep.	Oct	Nov	Dic	Total
Auditoria Especial Indemnizaciones													1
Auditoria Especial Hallazgo 26 CGR 2016													1
Auditoria Especial Rezagos													1
Auditoria Unión Temporal Urbanex													1
Auditoria Especial UPU – UPAEP													1
Auditoria Especial Contrato 386 de 2015													1
Auditoria Especial Integral Logística Internacional													1
<b>Total Auditorias Especiales</b>													<b>7</b>

##### 1.4.1. Cumplimiento de la emisión de informes de Auditorias Especiales

Cumplimiento al 100% de los informes Auditorias Especiales durante la vigencia 2020.

#### 1.4.1.1 Auditoria Especial Hallazgo 26 CGR 2016

Informe final comunicado el 9 de marzo 2020 mediante CIEC 115 e-2020, de los doce hallazgos analizados, se cerró el 50% y el restante 50% continua en Plan de Mejoramiento para continuar el seguimiento a la efectividad en su cumplimiento:

HALLAZGOS AUDITORIA H26 CGR17			
ABIERTOS	Oficio de notificación	CERRADOS	Oficio de notificación
H12	CIEC 68/20	H10	CIEC 257/19
H13	CIEC 68/20	H11	CIEC 257/19
H14	CIEC 68/20	H15	CIEC 71/20
H20	CIEC 033/20	H16	CIEC 67/20
H25	CIEC 033/20	H17	CIEC 331/19
H26	CIEC 68/20	H24	CIEC 257/19

#### 1.4.1.2 Auditoria Normas Seguridad Postal S-58 y S-59 de la UPU- UPAEP

Informe Final comunicado el 13 de agosto 2020 mediante CIEC 309 e-2020. Esta Auditoria fue presentada en tres aspectos con los siguientes resultados:

Seguridad a las Instalaciones: 5 Observaciones, 3 Hallazgos.

Seguridad del Personal: 5 Observaciones, 2 Hallazgos.

Seguridad Medios de Transporte y Traslado: 5 Observaciones, 3 Hallazgos.

Actualmente se encuentra en seguimiento el plan de mejoramiento.

#### 1.4.1.3 Auditoria Acompañamiento Unión Temporal con Urbanex

Informe Final comunicado el 16 Julio 2020 mediante CIEC 273 e-2020, 6 Observaciones. Actualmente se encuentra en seguimiento.

#### 1.4.1.4 Auditoria Contrato 386 de 2016 (Seguridad Atlas)

El informe final fue comunicado mediante CIEC 393 e- 2020 el 27 de noviembre 2020, con tres Hallazgos y una Observación.

#### 1.4.1.5 Auditoria de Especial Rezagos

El 19 de octubre 2020 a través del comunicado CIEC 359-e 2020 se envió a la Vicepresidencia de Operaciones el Informe Final de la Auditoria Especial a Rezagos. Actualmente en ejecución plan de mejoramiento.

#### 1.4.1.6 Auditoria de Especial Indemnizaciones

El 19 de octubre 2020 a través del comunicado CIEC 360-e 2020 se socializo el informe preliminar de la Auditoria Especial de Indemnizaciones, la cual se realizaron mesas de trabajo con la Vicepresidencia de Servicio al Cliente, revisando los casos reportados en el informe preliminar.



#### 1.4.1.7 Auditoria de Logística Internacional

El 24 de diciembre 2020 a través del comunicado CIEC 412-e 2020 se socializó el informe final de la Auditoria Especial de Operación Logística Internacional, la cual presentaron 15 Hallazgos y 4 Observaciones, pendiente plan de mejoramiento de algunas áreas.

## 2. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO

Este Rol es desarrollado por la Gerencia de Riesgos y Cumplimiento, no obstante, la Oficina Asesora de Control Interno como tercera línea de defensa y proceso de Evaluación y Control desarrolló las siguientes acciones:

### 2.1. POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

En Comité Extraordinario de Coordinador del Sistema de Control Interno mediante Acta No. 074 del 20 de febrero de 2020 fue aprobada la política de administración de riesgo de corrupción 2020.

### 2.2. EVALUACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE RIESGOS SARO, SARL Y SARLAFT

La Oficina Asesora de Control Interno dentro de la vigencia 2020, comunicó los resultados de la verificación al cumplimiento de las acciones emprendidas por Servicios Postales Nacionales en cumplimiento de las Resoluciones del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones- MINTIC, referente al cumplimiento de los Sistemas de Administración de Riesgos.

En este orden de ideas se procedió por parte de control interno a realizar el seguimiento y la evaluación a los Sistemas de Administración de Riesgos Operativos -SARO, Sistema de Administración de Riesgos de Liquidez- SARL, y Sistema de Administración de riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT; compuestos de “1) Identificación, 2) Medición o evaluación, 3) Control, y 4) Monitoreo”.

Esta evaluación fue incluida en el Plan Anual de Auditorías Legales del segundo semestre de la vigencia 2019 se comunicó el 19 de febrero 2020 mediante correo electrónico, con el siguiente resultado:

**Se realizó evaluación a la Documentación Riesgos según MINTIC encontrándose que SPN cuenta con la normatividad que le permite cumplir como Operador Postal de pago según lo siguiente:**

<b>SARL:</b>	Resolución	No.	<b>SARO:</b>	Resolución	No.	<b>SARLAFT:</b>	Resolución	No.
3679/2013			3680/2013			2564/2016		

Identificación: Matriz –Mapa de Riesgos.	Manuales: de las 3 normas	Medición: Sherlock
Control: Plan Continuidad del negocio.	Estructura Organizacional	Monitoreo: Reportes
Políticas: de las 3 normas.		Procedimientos

El Informe final del Primer semestre 2020 fue comunicado 27 Noviembre 2020 mediante CIEC 383 e-2020 con cuatro Observaciones consistentes: No evidenciaron Plan de Mejoramiento del Informe SARO de la Revisoría Fiscal; Las acciones propuestas de las novedades del Consorcio del MINTIC SARO y SARL de Aspecto Financiero y algunas de Riesgos no eliminan las causas de las novedades identificadas; Eventos no reportados ni registrados en aplicativo Sherlock del Sistema de Administración de Riesgos de Liquidez- SARL.

### 3. RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL

ACTIVIDAD	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago.	Sep.	Oct	Nov	Dic
Atención Auditoria Financiera 2019												
Requerimientos CGR												
Otros requerimientos / UGPP												
Otros requerimientos / ICBF												
Otros requerimientos / Circular 009												
Otros requerimientos / COVID19												

#### 3.1. ATENCIÓN A VISITA DE AUDITORIA FINANCIERA CGR A SPN VIGENCIA 2019- REQUERIMIENTOS

La Oficina Asesora de Control Interno en la relación con Entes Externos de Control en su rol de enlace con los entes externos de control y la entidad con el fin de facilitar el flujo de información con dichos organismos para la Auditoria Financiera a Servicios postales Nacionales de la vigencia 2019.

A continuación, se detalla la gestión realizada por la OACI en la Auditoria de la CGR:



Auditoria C.G.R.	Requerimiento Formal	Requerimiento Informal	Mesas de Trabajo	Horas Gestionadas
<b>Etapas de Planeación:</b>				
Fecha Inicio:	24-02-2020			
Fecha Final:	11-03-2020			
Capacitaciones Preparatorias CGR a los procesos	11			24
Gestión Dotación a la Comisión Auditora	1			4
Prueba de Recorrido con la Comisión Auditora: Entrevistas	5			8
<b>Etapas de Ejecución: 11 Requerimientos CGR</b>				
Fecha Inicio:	24/02/2020			
Fecha Final:	22/05/2020			
Solicitudes de los requerimientos CGR a las áreas y Aclaraciones	24	7	2	140
Información de la OACI a CGR sobre PMI y Plan Acciones Cumplidas	1		2	16
Revisión y proyección de respuestas a los requerimientos CGR	20	7	1	160
Solicitudes de Prórroga	2			3
<b>Etapas de Informe: 3 Oficios con Observaciones</b>				
Fecha Inicio:	30/04/2019			
Fecha Final:				
Solicitudes de los requerimientos CGR a las áreas	3		1	8
Proyección de oficio de respuestas a los 3 oficios de Observaciones CGR	1			2
Solicitudes de Prórroga	1			1
Gestión Carta Salvaguarda	1			2

Auditoria C.G.R.	Requerimiento Formal	Requerimiento Informal	Mesas de Trabajo	Horas Gestionadas
<b>Etapas de informe Final</b>				
Inicio:	2/06/2020			
Final:	8/06/2020			
Mesa cierre con CGR Informe Final			1	3
Presentación Informe Final CGR a las áreas	1		2	5
Traslado hallazgos Disciplinarios	1			3
<b>Etapas de Seguimiento: Plan de Mejoramiento Institucional</b>				
Inicio:	8/06/2020			
Final:	10/07/2020			

Solicitudes del Plan de Mejoramiento CGR a las áreas	3		2	8
Trasmisión del Plan de Mejoramiento Institucional CGR20	1			5

Como resultado de la Auditoria Financiera de la CGR a SPN S.A. se Fenece la cuenta de la vigencia 2019 con diez hallazgos, cerraron cinco hallazgos en el plan de mejoramiento de las vigencias anteriores.

### 3.1.1 Circular 09 de la Contraloría

Se realizó reunión en el mes de septiembre se entregó a la Contraloría los reportes solicitados sin tener retroalimentación alguna a la fecha por parte de la Contraloría

Actividad	Documento	Área	Fecha de Entrega
Entrega de Información	REP-011VolumeesEnviosDistribuidos.xlsx	DNIT	28/08/2020
Entrega de Información	REP-011VolumenesEnviosAdmitidos.xlsx		28/08/2020
Entrega de Información	1. ALIADOS I TRIMESTRE 2020.xlsx		28/08/2020
Entrega de Información	1. ALIADOS I TRIMESTRE 2020.pdf		28/08/2020
Entrega de Información	2. ALIADOS II TRIMESTRE 2020.xlsx		28/08/2020
Entrega de Información	2. ALIADOS II TRIMESTRE 2020.pdf		28/08/2020
Entrega de Información	3. I TRIMESTRE 2020 Mensajería y Giros Propios_Mintic.xlsx	Financiera	28/08/2020
Entrega de Información	3. MENSAJERIA EXPRESA I TRIMESTRE 2020.pdf		28/08/2020
Entrega de Información	3. POSTALES DE PAGO I TRIMESTRE 2020.pdf		28/08/2020
Entrega de Información	4. II TRIMESTRE 2020 Mensajería y Giros Propios_Mintic.xlsx		28/08/2020
Entrega de Información	4. MENSAJERIA EXPRESA II TRIMESTRE 2020.pdf		28/08/2020
Entrega de Información	4. POSTALES DE PAGO II TRIMESTRE 2020.pdf		28/08/2020
Entrega de Información	5. Liquidación I Cuota CRC 2020.pdf		28/08/2020
Mesa de Trabajo		Contraloría, IT, Financiera, CI	4/09/2020

## 3.2. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA

### 3.2.1. Seguimiento PMI CGR A 31 de diciembre 2019:

Dando cumplimiento a los lineamientos establecidos en la Circular 005 de 2019, emitida por la Contraloría General de la República, el 11 de Febrero de 2020, se realizó transmisión del oficio remisorio del formato F14.3, en el cual se informó que del total de 113 hallazgos a 30-06-2019 se evaluaron 54 hallazgos (representado en el 48%), de los cuales 33 hallazgos fueron Cerrados (61%) estos salieron del PMI a 31 de diciembre 2019 y 21 hallazgos permanecieron Abiertos (39%), estos continuaron dentro de los 78 hallazgos a 31 de diciembre de 2019.

La Oficina Asesora de Control Interno conforme a lo contemplado en la Resolución 7350 del 29 de noviembre de 2013, emitida por la Contraloría General de la República, y se adjunta certificación de reporte de avance semestral (a 31 de diciembre de 2019) del Plan de Mejoramiento CGR 2019, el cual se efectuó el 11

de febrero de 2020, a través del aplicativo SIRECI mediante comunicado CIEC 064/2020.

---

**ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN**


---



**FECHA DE GENERACIÓN:**2020/02/11  
**HORA DE GENERACIÓN:**18:31:44  
**CONSECUTIVO:**333262019-12-31

**RAZÓN SOCIAL:** SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.  
**NIT:**900062917  
**NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:**LUIS HUMBERTO JIMENEZ MORERA

**MODALIDAD:**M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO  
**PERIODICIDAD:**SEMESTRAL  
**FECHA DE CORTE:** 2019-12-31  
**FECHA LÍMITE DE TRANSMISIÓN:** 2020-02-11

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS		
Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	2020/02/11 18:23:10
Documento electrónico	F14.3: OFICIO REMISORIO	2020/02/11 18:30:52

La Contraloría General de la República conforme a los procedimientos y disposiciones legales que ha establecido, confirma el recibo de la información descrita en este documento, presentada por la Entidad SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A., NIT 900062917, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI ----

### 3.2.2. PMI CGR Auditoria Financiera a SPN SA Vigencia 2019 transmitido en julio 2020:

Como resultado de la Auditoria Financiera de la CGR a Servicios Postales Nacionales S.A. de la vigencia 2019, la Oficina Asesora de Control Interno coordinó la elaboración del plan de mejoramiento y realizó la transmisión el 10 de julio de 2020 a través del aplicativo SIRECI.

---

**ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN**


---

**FECHA DE GENERACIÓN:**2020/07/10  
**HORA DE GENERACIÓN:**16:34:51  
**CONSECUTIVO:**333202020-06-02

**RAZÓN SOCIAL:** SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.  
**NIT:**900062917  
**NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:**LUIS HUMBERTO JIMENEZ MORERA

**MODALIDAD:**M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO  
**PERIODICIDAD:**OCASIONAL  
**FECHA DE CORTE:** 2020-06-02  
**FECHA LÍMITE DE TRANSMISIÓN:** 2020-07-10

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS		
Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	2020/07/10 16:33:23

La Contraloría General de la República conforme a los procedimientos y disposiciones legales que ha establecido, confirma el recibo de la información descrita en este documento, presentada por la Entidad SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A., NIT 900062917, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI ----

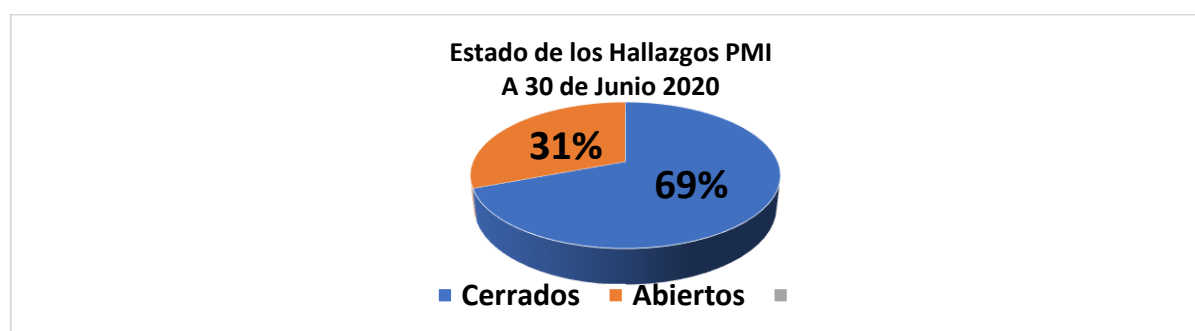
### 3.2.3. Seguimiento y evaluación PMI CGR A 30 de junio 2020 transmitido en agosto 2020:

La Oficina Asesora de Control Interno realizó seguimiento al cumplimiento y eficacia de las acciones tomadas (evaluados con evidencias) al Plan de Mejoramiento Institucional a 30 de Junio de 2020 del 100% de los hallazgos que venían a 31 de diciembre de 2019, mediante mesas de trabajo con las áreas, en las cuales se evaluaron los hallazgos con responsables de una, dos o tres áreas, estas se realizaron del 14 de julio al 13 de agosto de 2020, como se muestra en la siguiente gráfica:



**Fuente:** Presentaciones de Mesas de Trabajo del 14 Julio al 13 Agosto 2020

De los 78 hallazgos que venían a 31 de diciembre de 2019 y del resultado de la evaluación realizada por la Oficina Asesora de Control Interno con las áreas responsables, fueron Cerrados 54 hallazgos representando un 69% y 24 hallazgos Abiertos que continúan en el Plan de Mejoramiento Institucional correspondiente al 31%, como se muestra en la siguiente gráfica.



El Estado y Conformación del Plan de Mejoramiento Institucional de Servicios Postales Nacionales con la CGR a 30 de junio 2020 con 34 hallazgos incluidos 10 hallazgos generados en Informe de Auditoria Financiera CGR 2020, como se relacionan a continuación:

Nombre Hallazgos	Hallazgos PMI a 31-12-2019	Hallazgos PMI a 30-06-2020 (Abiertos)	% Hallazgos Cerrados por Vigencia
Auditoria Vigencia 2019 CGR20	0	10	
Auditoria Vigencia 2019 CGR19	3	1	67%
Auditoria Vigencia 2016 CGR17	18	8	56%
Auditoria Vigencia 2014 CGR15	48	12	69%
Auditoria Vigencia 2013 CGR14	6	1	100%
Auditoria Vigencia 2012 CGR13	1	1	100%
Auditoria Vigencia 2010 Y 2011 CGR11	2	1	50%
<b>Total</b>	<b>78</b>	<b>34</b>	

Fuente: Inventario de Hallazgos PMI CGR A 30 Junio 2020

La documentación que soporta el Plan de Mejoramiento Institucional a 30 de junio 2020 se encuentra en el sistema de Gestión Estratégica -Cronos con los soportes de las gestiones adelantadas del seguimiento cargados por las áreas responsables, en tres grupos denominados:

1. PMI HALLAZGOS FINANCIEROS –ADMINISTRATIVOS
2. PMI HALLAZGOS JURÍDICOS –ADMINISTRATIVOS
3. PMI HALLAZGOS TECNOLÓGICOS – PQR

A través del aplicativo SIRECI el 14 de agosto de 2020 con el informe de transmisión del formato F14.3 con radicado CIEC 273 e-2020 dirigido al Doctor Sebastián Montoya Mejía, Contralor Delegado Sector Infraestructura Física y Telecomunicaciones, la Oficina Asesora de Control Interno transmitió el Plan de Mejoramiento Institucional a 30 de junio 2020:

**ACUSE DE ACEPTACIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN**



**CONTRALORÍA**  
GENERAL DE LA REPÚBLICA  
COLOMBIANA

<b>FECHA RECEPCIÓN:</b> 2020-08-14	<b>INFORMACIÓN GENERAL</b>	<b>HORA RECEPCIÓN:</b> 21:27:33
<b>Razón Social:</b> SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. - 4-72		<b>NIT o CC:</b> 900062917
<b>Código Entidad:</b> 3332		
<b>Representante Legal:</b> LUIS HUMBERTO JIMENEZ MORERA		
<b>MODALIDAD DE RENDICIÓN:</b> M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO		
<b>PERIODO DE RENDICIÓN:</b> SEMESTRAL		
<b>FECHA DE CORTE:</b> 2020-06-30		
<b>RELACIÓN DE FORMULARIOS REMITIDOS</b>		
<b>F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES</b>		

La Contraloría General de la República **CONFIRMA** que la transmisión de la información fue **EXITOSA**



**SIRECI**  
Sistema de Rendición Electrónica de la cuenta e Informes

INICIO Formularios Electrónicos Documentos Electrónicos Autorizaciones Certificado Datos Usuario Reportes

STORM Web > Documentos Electrónicos > Verificar Estado 3332 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. - 4-72 Aug 14 2020 21:31

**Documentos Electrónicos**

INFORME: S3 - M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO  
Periodicidad: 6 - SEMESTRAL  
Fecha de Corte: 2020-06-30

**ESTADO DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS**

Código	Descripción	Nombre Archivo Enviado	Descargar Archivo Claro	Descargar Archivo Firmado	Ver Firmantes	Estado	Número de radicación	Tipo	Tamaño (en KB)
1010	F14.3: OFICIO REMISORIO	F14.3 OFICIO REMISORIO A CGR PMI EVALUACION.pdf	<a href="#">Ver Documento</a>			RADICADO	doc-20200814-1597458600515	PDF	756 KB

Opciones para Exportar: Excel ; PDF

La Contraloría General de la República CONFIRMA que la transmisión de la información fue EXITOSA

### 3.2.4. Mejoras identificadas en Evaluación PMI

- ✓ Fenecimiento de la Cuenta de la vigencia 2019 desde hace diez años.
- ✓ Actualización de la Contabilidad a las NIIF
- ✓ Actualización del Estudio previo (ECO) fortaleció las debilidades de planeación, amparo de riesgos, criterio de evaluación, fortalecimiento de la etapa precontractual, y en los pliegos de condiciones (Niveles de servicio ANS)
- ✓ Actualización Manual de Contratación.
- ✓ Controles supervisión de contratos de transporte seguimiento de los ANS y de las conciliaciones de facturación.
- ✓ Cierre de quejas pendientes de los años 2013 al 2015 (370.422).
- ✓ Mejora en los tiempos de atención de las PQR de 241 días en el año 2014 a 13 días hábiles en el 2020.
- ✓ Actualización en los procesos y procedimientos en la atención de las PQR.
- ✓ Mejoras en el sistema SIPOST en los siguientes aspectos: capacitaciones, Reportes del sistema, gestión de usuarios, impresoras y computadores, cargue masivo, mesa de ayuda y parametrización del sistema.
- ✓ Conectividad del sistema Cronos (Project Link).
- ✓ Actualización de los procesos y procedimientos del área de Operaciones teniendo en cuenta los sistemas tecnológicos implementados.

### 3.2.5 Aspectos por Mejorar identificadas en Evaluación PMI

- Seguimiento a la Cartera
- Seguimiento a las Cuentas por Pagar
- Conciliaciones entre las Áreas
- Fortalecer el Control Interno Contable
- Seguimiento a Acciones Propuestas en Plan de Acción
- Control al Seguimiento de los Ingresos en las Regionales sobre estructuración de Ingresos Control a puntos de venta del efectivo



- Servicios Postales Nacionales debe implementar en su totalidad la Contabilidad de Costos.
- Fortalecer los seguimientos informes de Supervisión.
- Cronograma de controles de ejecución de los contratos.
- Integración entre el sistema SIPOST y SEVEN.
- Disponibilidad de conectividad ofrecida por el proveedor sea garantizada para los sistemas de información y aplicaciones críticas.
- Conectividad entre las básculas y el sistema SIPOST y Multipay.
- Utilización del sistema GAUSS (Software que permite la trazabilidad de los envíos en tiempo real)

### 3.3. Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional ante el Archivo General de la Nación

La OACI Se informo el 2 de diciembre 2020 a la AGN, CIEC 393 e-2020, reporto el plan con cumplimiento de avance del 89,38%, en su evaluación el AGN considero que, de los 9 hallazgos, se dieron por superado dos, y los restantes 7 hallazgos están sujetos a nuevo plan de mejora.

## 4. GESTIÓN DE CAPACITACIONES DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

La Oficina Asesora de Control Interno recibió las siguientes capacitaciones en la vigencia 2020:

Capacitación	Dirigido a:	Fechas
Capacitación UPAEP en Seguridad Postal	Audidores Internos y Jefe OACI (25)	12 de marzo de 2020
Capacitación Ekogui Perfil Jefe Financiero/Enlace De Pagos	Profesional responsable y Jefe OACI (2)	06 de Mayo de 2020
Capacitación sobre la Metodología de líneas de Defensa por el Departamento Administrativo de la Función Pública	Alta Dirección, Presidente, Vicepresidente, Jefes de Oficina (15)	23 de Junio 2020 (Alta Dirección/DAFP)
Contextualización Mapa Aseguramiento a SPN por el DAFP	Alta Dirección, Presidente, Vicepresidente, Jefes de Oficina y Profesionales 2 Planeación y 2 OACI (15)	23 de Septiembre 2020


Marco normativo de vigilancia y control fiscal y modalidades de auditoría por el DAFP.	Profesionales y Jefe OACI (3)	06 de Octubre 2020
Contenidos Sexto Encuentro Transversal Jefes Control Interno	Profesionales y Jefe OACI (3)	20,21, 22 y 23 de Octubre 2020
Mercancías Peligrosas, Centro Entrenamiento BASC	Audidores Internos, Jefe OACI, Jefes Logística Internacional, Puntos de Venta, Director Seguridad (25)	17,18, 19 Noviembre 2020

## 5. ACCIONES PARA CERRAR LAS BRECHAS DEL FURAG 2020 POR OACI

La Oficina Asesora de Planeación estableció dos acciones en la que participaría la Oficina Asesora de Control Interno para cerrar las brechas según los resultados del FURAG 2019 a saber:

- Aplicación de la Metodología del Mapa de Aseguramiento de SPN S.A.
- Elaboración del Mapa de Aseguramiento de SPN S.A.

Desde el mes de junio y hasta noviembre 2020 el DAFP capacito a la Alta Dirección, y asesoró a las Oficinas de Planeación y de Control Interno de SPN S.A. por la DAFP en la Metodología del Mapa de Aseguramiento producto elaborado por ambas áreas, como resultado final el 13 de noviembre 2020. Por lo anterior, SPN aplicó la metodología y elaboro el Mapa de Aseguramiento de SPN S.A.

<div>  <div> <div>Anterior</div> <div>MAPA DE ASEGURAMIENTO</div> <div>0</div> </div> </div>					
SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA					TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (Oficina de Control Interno o quien haga sus veces)
No.	ASPECTO CLAVE DE ÉXITO (Programa, Proyecto, Proceso, Sistema, entre otros)	Riesgo asociado al aspecto clave de éxito	Responsable	Area Funcional	
1	Direccionamiento Estratégico	Extremo	Jefe oficina asesora de planeación	Oficina asesora de planeación	La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea.
2	Administración del riesgo-C8C8:F11	Extremo	Gerente de riesgos y cumplimiento	Gerencia Gestión de Riesgos	La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea.



## 6. CONCLUSIONES

En resumen, la Oficina Asesora de Control Interno realizó en la vigencia 2020, las siguientes gestiones:

- ✓ Auditorias e Informes de carácter legal: Informes y seguimientos legales y normativos: cincuenta (50).
- ✓ Se dio cumplimiento al análisis y transmisión de 17 reportes normativos obligatorios a través del sistema SIRECI de la CGR.
- ✓ Se hizo seguimiento al plan de mejora del Archivo General de la Nación.
- ✓ Auditorias Especiales realizadas en la vigencia 2020: siete (7)
- ✓ Se atendió al 100% la Visita De Auditoria Financiera CGR A SPN Vigencia 2019- Requerimientos.
- ✓ Estado de los Hallazgos PMI CGR: quedaron en el plan de mejoramiento institucional de la CGR: De 78 hallazgos se cerraron 44 hallazgos, quedando 34 hallazgos a 30 de junio 2020.
- ✓ Para cerrar la brecha se aplicó la Metodología de elaboración del Mapa de Aseguramiento del DAFP y se elaboró el Mapa de Aseguramiento.

Cordialmente,

**JOSEFINA DEL PILAR RODRIGUEZ ARIAS**

Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Elaboró: Mildred Rodriguez- Líder Nivel 1 Rol Auditor

Apoyo Equipo Auditor:

Jennifer Parra- Profesional Experto Nivel 1

Yeimy Perez- Profesional Control Interno

Oscar Romero- Asistente del proceso Control Interno

Revisó y Aprobó: Josefina del Pilar Rodriguez- Jefe de Control Interno