



SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO – VIGENCIA 2014 Y ANTERIORES
FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2016

El Plan de Mejoramiento Institucional con la Contraloría General de la República fue suscrito el 29 de enero de 2016, en atención y gestión de los hallazgos resultantes de la Auditoría Gubernamental vigencia 2014 y anteriores.

Está conformado por 82 hallazgos, de los cuales 65 de ellos corresponden a la auditoría vigencia 2014 (79,3%), y los 17 restantes corresponden a vigencias anteriores.

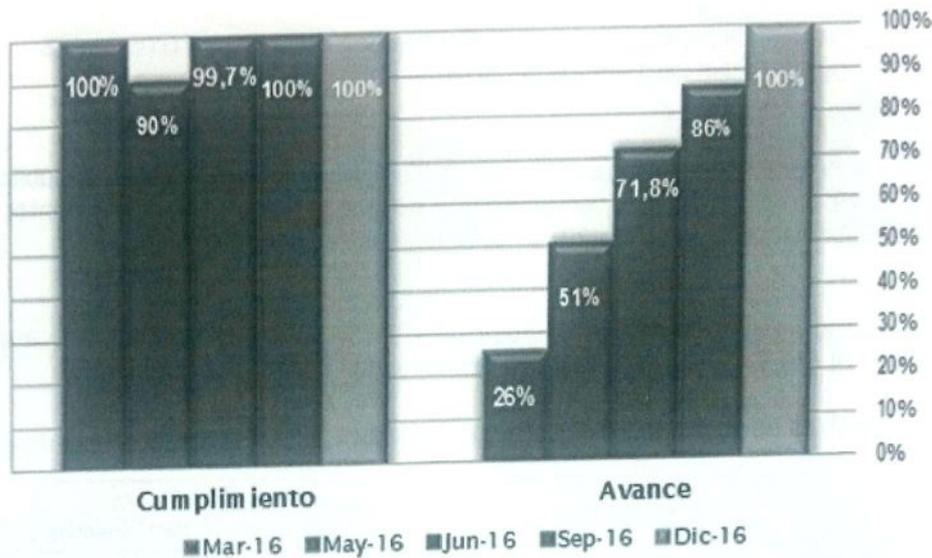
Los responsables de su gestión son:

Responsables	Hallazgos a Gestionar	% Participación
Dirección Nacional Financiera	1	1,2%
DN Gestión Humana (Desarrollo Organizacional)	1	1,2%
DN Informática y Tecnología	13	15,9%
DN Infraestructura	4	4,9%
DN Infraestructura (Almacén)	1	1,2%
Gerencia de Riesgos y Cumplimiento	1	1,2%
Gestión Gerencial	2	2,4%
Jefatura Nacional de Tesorería	1	1,2%
Jefaturas Nacionales de: Contabilidad y Cartera	1	1,2%
JN Contabilidad	4	4,9%
JN Facturación y Cartera	2	2,4%
JN Facturación y Cartera - Cuentas Internacionales	1	1,2%
JN Presupuestos	2	2,4%
OA Marketing	1	1,2%
OA Planeación	4	4,9%
OA Planeación (Proyectos)	2	2,4%
Secretaría General	23	28,0%
VP Comercial	5	6,1%
VP Operaciones	10	12,2%
VP Servicio al Cliente	3	3,7%
	82	100%

La Oficina Asesora de Control Interno, en desarrollo de su rol de evaluador independiente y aplicando los parámetros establecidos por la Contraloría General de la República, realizó el seguimiento al cumplimiento de las acciones y actividades propuestas en el Plan de Mejoramiento.

Delat

Al 31 de diciembre de 2016 el ejercicio arrojó un cumplimiento del Plan del **100%**.



Fuente: Matriz Plan de Mejoramiento, metodología CGR.

El seguimiento al Plan de Mejoramiento, se resume así:

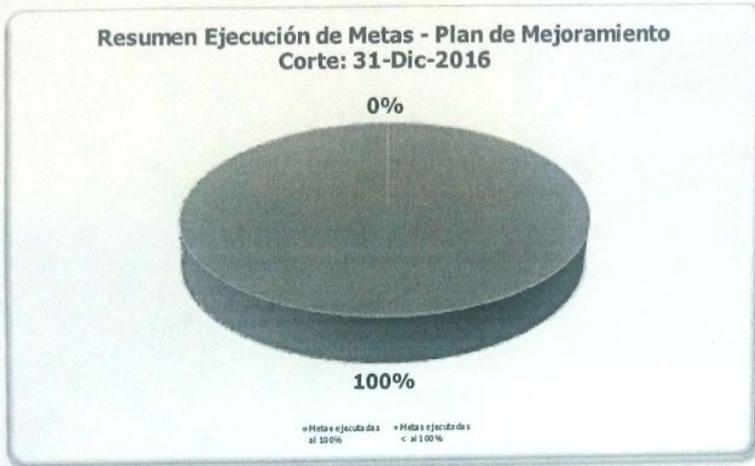
Peso porcentual ejecución de hallazgos:



Estado	Hallazgos	%
Ejecutados	82	100%
En Ejecución	0	0%
No Inician	0	0%
Incumplidos	0	0%
Totales	82	100%

Fuente: Matriz Plan de Mejoramiento, seguimientos.

Peso porcentual ejecución de metas:



Total Metas	Metas ejecutadas al 100%	Metas ejecutadas < al 100%
390	390	0
100%	100%	0%

Fuente: Matriz Plan de Mejoramiento, seguimientos.

Los resultados obtenidos del seguimiento realizado evidencian el compromiso de la entidad en la búsqueda de la mejora continua así como el cumplimiento de las actividades programadas, con el propósito de gestionar los hallazgos identificados por la Contraloría General de la República en Servicios Postales Nacionales S.A.

El cumplimiento del Plan fue reportado en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI – el 27 de enero de 2017 (Consecutivo No. 333262016-12-31), conforme a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para tal efecto ha establecido la Contraloría General de la República.

AS

ADRIANA MARÍA BARRAGÁN LÓPEZ
Representante Legal
Servicios Postales Nacionales S.A.

Elaborado por:
Diana M. Montaña B. – Profesional de Control Interno

Revisado y Aprobado por:
Dra. Josefina del Pilar Rodríguez Arias – Jefe Oficina Asesora de Control Interno *JPA*