

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.

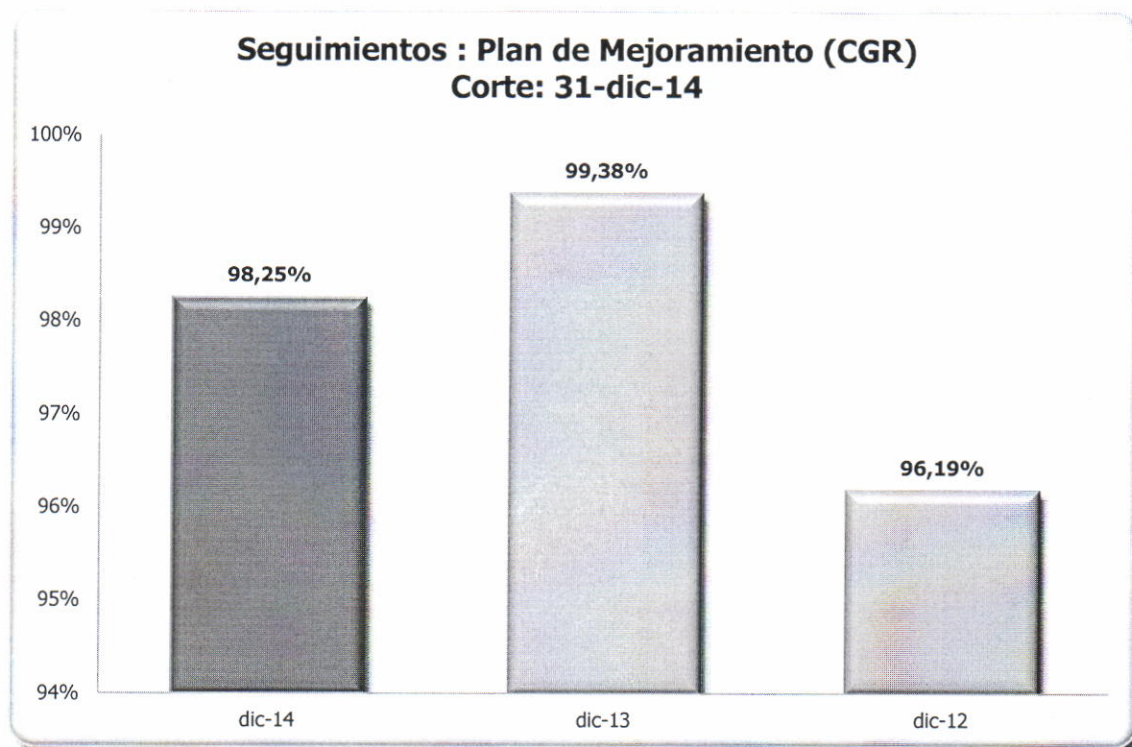
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE AUDITORÍA

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO – VIGENCIA 2013 Y ANTERIORES

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2014

La Oficina Asesora de Control Interno, en desarrollo de su rol de evaluador independiente y aplicando los formatos y 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. Al 31 de diciembre de 2014 el ejercicio arrojó un cumplimiento del Plan del **98,25%**.



Fecha de corte	dic-14	dic-13	dic-12
Cumplimiento	98,25%	99,38%	96,19%

Fuente: Matriz Plan de Mejoramiento, metodología CGR.

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE AUDITORÍA

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO – VIGENCIA 2013 Y ANTERIORES

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2014

El Plan de Mejoramiento Institucional con la Contraloría General de la República fue suscrito el 08 de julio de 2014, a fin de subsanar los hallazgos resultantes de la Auditoría Gubernamental con enfoque Integral vigencia 2013 y anteriores.

Está conformado por 108 hallazgos, de los cuales 45 de ellos corresponden a la auditoría vigencia 2013 (41,6%), y los 63 restantes corresponden a vigencias anteriores.

Los responsables de su gestión son:

Responsable (s)	Hallazgos a Gestionar:	% Particlp.
Secretaría General	22	20,37%
Vicepresidencia de Operaciones	15	13,89%
Dirección Nacional Financiera	14	12,96%
Dirección Nacional de Informática y Tecnología	13	12,04%
Vicepresidencia Comercial	8	7,41%
Vicepresidencia de Soporte Corporativo	6	5,56%
Vicepresidencia de Servicio al Cliente	6	5,56%
Oficina Asesora de Planeación	6	5,56%
Dirección Nacional de Infraestructura	4	3,70%
Oficina Asesora de Control Interno	3	2,78%
Dirección Nacional de Gestión Humana	2	1,85%
JN Transportes	2	1,85%
JN Facturación y Cartera	1	0,93%
Dirección Nacional de Seguridad	1	0,93%
Oficina Asesora de Marketing Estratégico	1	0,93%
Gerencia de Proyectos IT	1	0,93%
Secretaria General, VP Comercial y Soporte Corporativo	1	0,93%
Control Interno Disciplinario	1	0,93%
JN Punto de Venta y Servicio	1	0,93%
Total Hallazgos →	108	100%

9

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

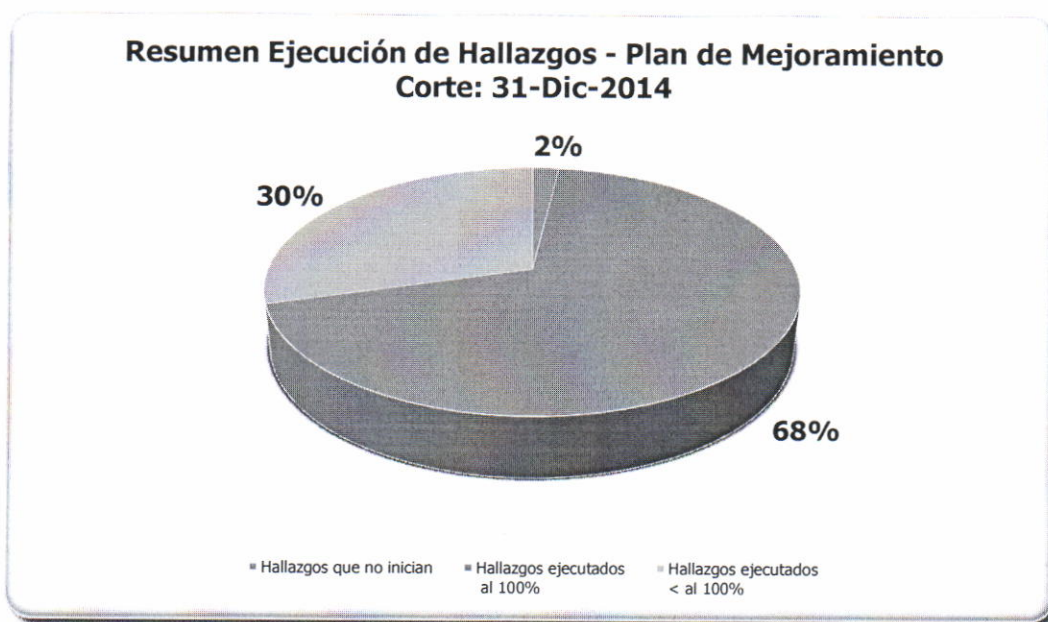
INFORME DE AUDITORÍA

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO – VIGENCIA 2013 Y ANTERIORES

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2014

El seguimiento al Plan de Mejoramiento, se resume así:

Peso porcentual ejecución de hallazgos:



Total Hallazgos	Hallazgos que no inician	Hallazgos ejecutados al 100%	Hallazgos ejecutados < al 100%
108	2	74	32
100%	2%	69%	30%

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.

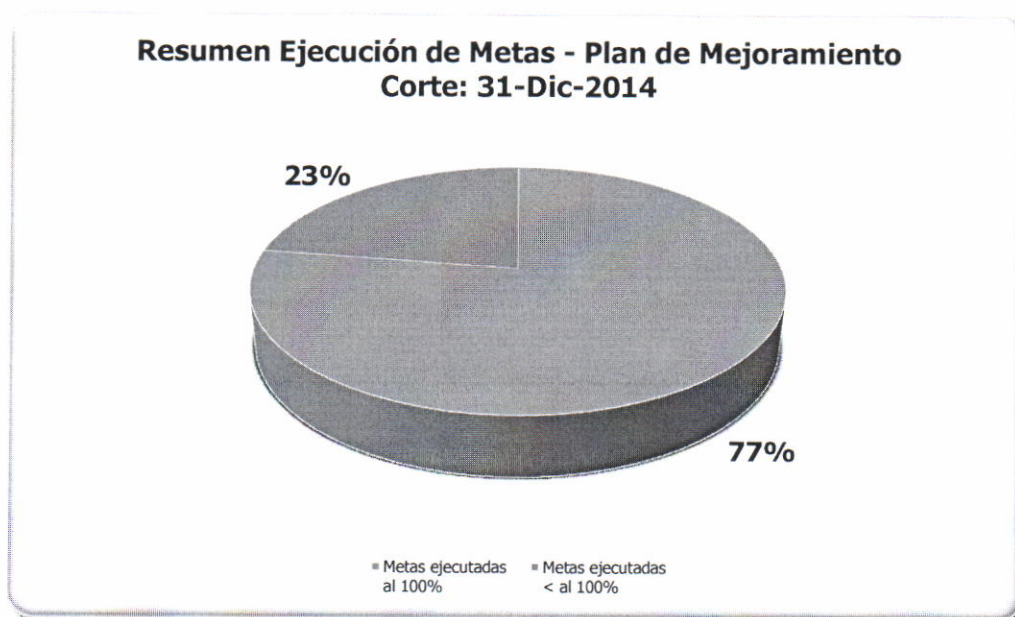
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE AUDITORÍA

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO – VIGENCIA 2013 Y ANTERIORES

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Peso porcentual ejecución de metas:



Total Metas	Metas ejecutadas al 100%	Metas ejecutadas < al 100%
220	170	50
100%	77%	23%

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.

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE AUDITORÍA

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO – VIGENCIA 2013 Y ANTERIORES

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2014

El cumplimiento del Plan fue reportado en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI – el 12 de febrero de 2015 (Consecutivo No. 333262014-12-31), conforme a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para tal efecto ha establecido la Contraloría General de la República.


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:
Johnny Gender Navas Flores – Jefe Oficina Asesora de Control Interno