

**SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.**

**OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

**INFORME DE AUDITORÍA**

**CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO – VIGENCIAS 2012-2011 Y ANTERIORES**

**FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2014**

El Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República fue suscrito el 24 de enero de 2014, a fin de subsanar los hallazgos resultantes de las Auditorías Gubernamentales con enfoques Regular y Especial practicados a las vigencias 2012 - 2011 y anteriores.

Está conformado por 88 hallazgos, de los cuales 53 de ellos corresponden a la auditoría vigencias 2012-2011 (60,23%), y los 35 restantes corresponden a vigencias anteriores.

El plan está compuesto por 171 metas, así:

Responsables	Participación en:			
	Hallazgos	%	Metas	%
Dirección Nacional de Informática y Tecnología	30	34,1%	56	32,7%
Secretaría General	13	14,8%	26	15,2%
Vicepresidencia de Operaciones	8	9,1%	17	9,9%
Vicepresidencia Comercial	5	5,7%	8	4,7%
Dirección Nacional Financiera	5	5,7%	5	2,9%
Dirección Nacional de Infraestructura	4	4,5%	16	9,4%
Vicepresidencia de Soporte Corporativo	3	3,4%	4	2,3%
Vicepresidencia de Servicio al Cliente	3	3,4%	4	2,3%
Oficina Asesora de Control Interno	3	3,4%	9	5,3%
Dirección Nacional de Gestión Humana	3	3,4%	5	2,9%
Jefatura Nacional de Transportes	2	2,3%	3	1,8%
Presidencia	1	1,1%	1	0,6%
Secretaria General, VP Comercial, Soporte Corporativo	1	1,1%	2	1,2%
Oficina Asesora Planeación	1	1,1%	3	1,8%
Oficina Asesora de Marketing Estratégico	1	1,1%	2	1,2%
Control Interno Disciplinario	1	1,1%	1	0,6%
Dirección Nacional de Seguridad	1	1,1%	3	1,8%
Gerencia de Proyectos IT	1	1,1%	1	0,6%
Jefatura Nacional Facturación y Cartera	1	1,1%	2	1,2%
Jefatura Nacional Punto de Venta y Servicio	1	1,1%	3	1,8%
	<b>88</b>	<b>100%</b>	<b>171</b>	<b>100%</b>

**SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.**

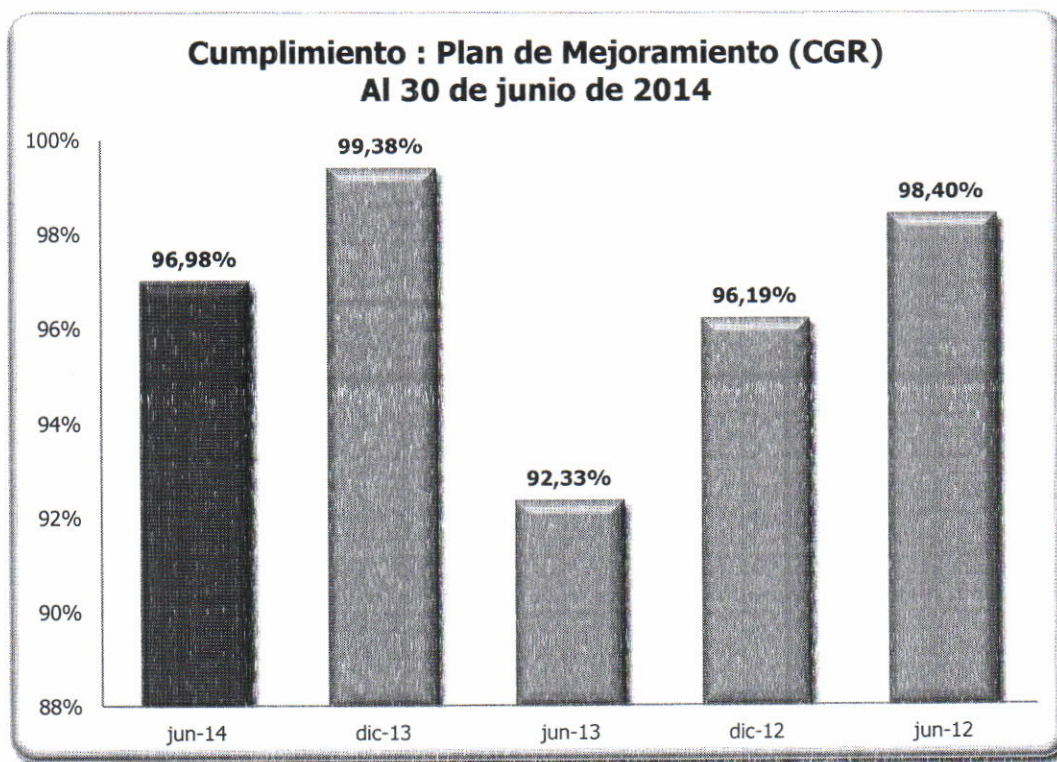
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE AUDITORÍA

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO – VIGENCIAS 2012-2011 Y ANTERIORES

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO 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 30 de junio de 2014 el ejercicio arrojó un cumplimiento del Plan del **96,98%**.



Fecha de corte	jun-14	dic-13	jun-13	dic-12	jun-12
Cumplimiento	96,98%	99,38%	92,33%	96,19%	98,40%

Fuente: Matriz Plan de Mejoramiento, metodología CGR.

**SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.**

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

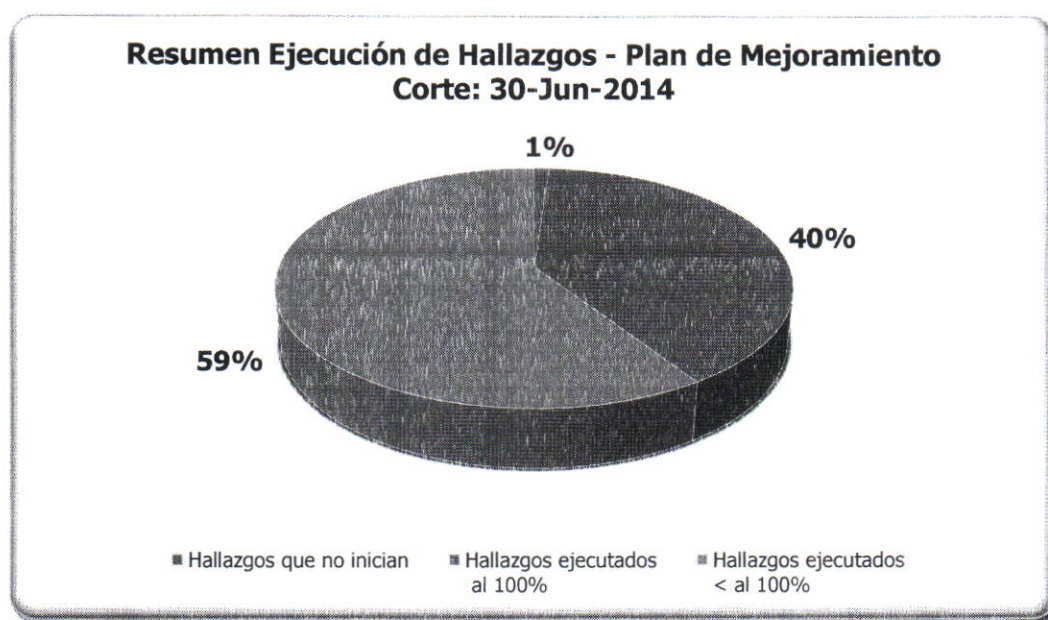
INFORME DE AUDITORÍA

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO – VIGENCIAS 2012-2011 Y ANTERIORES

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO 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%
88	1	35	52
100%	1%	40%	59%

**SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.**

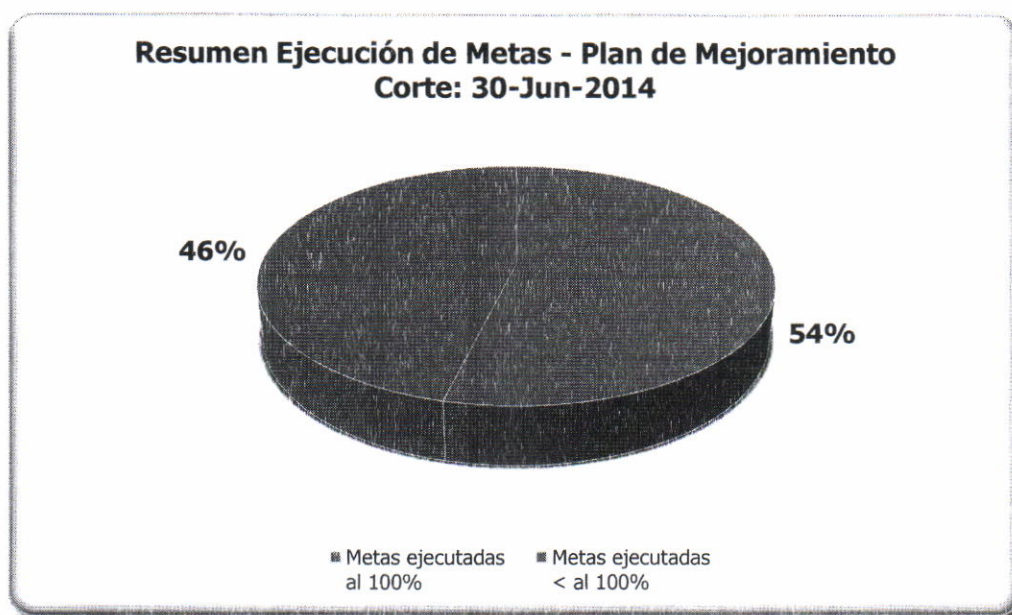
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE AUDITORÍA

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO – VIGENCIAS 2012-2011 Y ANTERIORES

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2014

Peso porcentual ejecución de metas:



Total Metas	Metas ejecutadas al 100%	Metas ejecutadas < al 100%
171	92	79
100%	54%	46%

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.

► Código postal: 110911

Diag. 25G # 95A - 55, Bogotá D.C.

Línea Bogotá: (57-1) 419 9299

Línea nacional: 01 8000 111 210

**SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.**

**OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

**INFORME DE AUDITORÍA**

**CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO – VIGENCIAS 2012-2011 Y ANTERIORES**

**FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2014**

El cumplimiento del Plan fue reportado en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI – el 05 de agosto de 2014 (Consecutivo No. 333262014-06-30), 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*