

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO – VIGENCIA 2010
FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2013

El Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República fue aprobado el 26 de enero de 2012, a fin de subsanar los hallazgos resultantes de las Auditorías Gubernamentales con enfoques Regular y Especial practicados a la vigencia 2010 y primer semestre 2011.

Está conformado por 71 hallazgos, de los cuales 45 de ellos corresponden a la auditoría regular (63%), y los 26 restantes corresponden a la auditoría especial (37%).

Este Plan, está compuesto por 147 metas, así:

| Proceso / Subproceso / Responsable | Participación en | |
|---|------------------|------------|
| | Hallazgos | Metas |
| Presidencia | 2 | 3 |
| Secretaría General | 2 | 2 |
| Vicepresidencia Comercial | 6 | 23 |
| Vicepresidencia de Operaciones | 4 | 5 |
| Vicepresidencia de Soporte Corporativo | 23 | 43 |
| Oficina Asesora de Control Interno | 1 | 4 |
| Oficina Asesora Planeación | 2 | 5 |
| Dirección Nacional de Seguridad | 1 | 1 |
| Gerencia Proyecto Sipost | 13 | 19 |
| Gerencia Proyecto ERP | 11 | 30 |
| Gerencia Regional Occidente | 1 | 2 |
| Oficial de Cumplimiento | 1 | 1 |
| Secretaría General / Vicepresidencia de Operaciones / Infraestructura | 1 | 1 |
| Comité Directivo Sipost | 1 | 1 |
| Comité de Defensa Judicial | 1 | 1 |
| Dueños de Procesos / Subprocesos | 1 | 6 |
| Totales | 71 | 147 |

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 del cronograma

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.

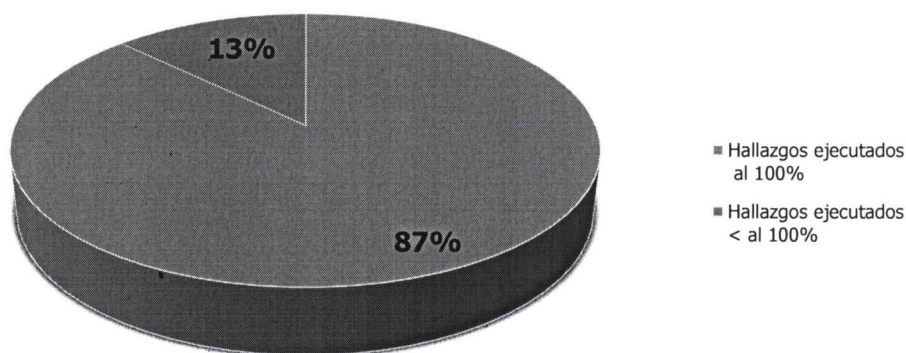
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO – VIGENCIA 2010
FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2013

propuestos en el Plan de Mejoramiento. Al 30 de junio de 2013 el ejercicio arrojó un cumplimiento y avance del Plan del 92,33%.

El seguimiento al Plan de Mejoramiento vigente, se resume así:

Peso porcentual ejecución de hallazgos:

**Resumen Ejecución de Hallazgos - Plan de
Mejoramiento
Corte: 30-Jun-2013**



| Total Hallazgos | Hallazgos ejecutados al 100% | Hallazgos ejecutados < al 100% |
|-----------------|------------------------------|--------------------------------|
| 71 | 62 | 9 |
| 100% | 87% | 13% |

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

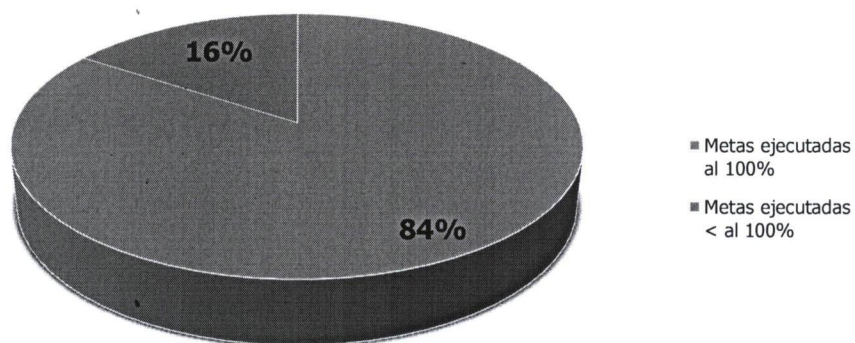
INFORME DE AUDITORÍA

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO – VIGENCIA 2010

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2013

Peso porcentual ejecución de metas:

**Resumen Ejecución de Metas - Plan de
Mejoramiento
Corte: 30-Jun-2013**



| Tptal Metas | Metas ejecutadas al 100% | Metas ejecutadas < al 100% |
|-------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 147 | 124 | 23 |
| 100% | 84% | 16% |

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 – VIGENCIA 2010
FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2013

El cumplimiento del Plan fue reportado en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI – el 6 de agosto de 2013 (Consecutivo No. 333262013-06-30), conforme a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para tal efecto ha establecido la Contraloría General de la República.


DR. RICARDO LOPEZ ARÉVALO
Representante Legal Suplente

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

Revisado y Aprobado por:
Johnny Gender Navas Flores – Jefe Oficina Asesora de Control Interno