

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 2012

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 practicada a la vigencia 2010 y Especial practicada a la vigencia 2010 y primer semestre de 2011, el cual 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 152 metas, así:

Proceso / Subproceso / Área responsable	TOTALES	
	Participación en Hallazgos	Metas
Presidencia	2	3
Secretaría General	2	2
Vicepresidencia Comercial	6	23
Vicepresidencia de Operaciones	4	6
Vicepresidencia de Soporte Corporativo	23	44
Oficina Asesora de Control Interno	1	4
Oficina Asesora Planeación	2	5
Dirección Nacional de Seguridad	1	1
Gerente Sipost	13	22
Gerente ERP	11	30
Gerente Regional Occidente	1	2
Oficial de Cumplimiento	1	1
Secretaría General / Vicepresidencia de Operaciones / Infraestructura	1	1
Comité Directivo Sipost	1	2
Comité de Defensa Judicial	1	1
Dueños de Procesos/Subprocesos	1	5
Totales	71	152

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

➤ Código postal: 110911

Diag. 25G # 95A - 55, Bogotá D.C.

Línea Bogotá: (57-1) 419 9299

Línea nacional: 01 8000 111 210

www.4-72.com.co

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE AUDITORÍA

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO – VIGENCIA 2010

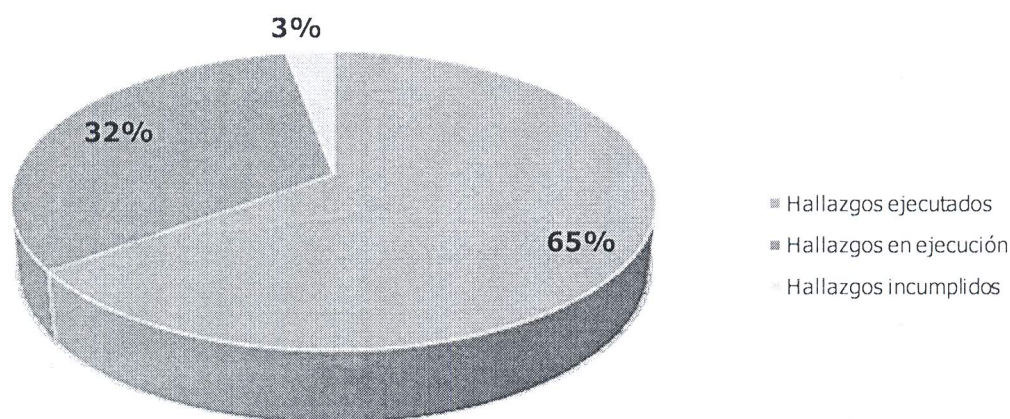
FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2012

propuestos en el Plan de Mejoramiento. Al 30 de junio de 2012 el ejercicio arrojó un cumplimiento del 98,40%.

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-2012**



Total Hallazgos	Hallazgos ejecutados	Hallazgos en ejecución	Hallazgos incumplidos
71	46	23	2
100%	65%	32%	3%

➤ Código postal: 110911

Diag. 25G # 95A - 55, Bogotá D.C.

Línea Bogotá: (57-1) 419 9299

Línea nacional: 01 8000 111 210

www.4-72.com.co

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

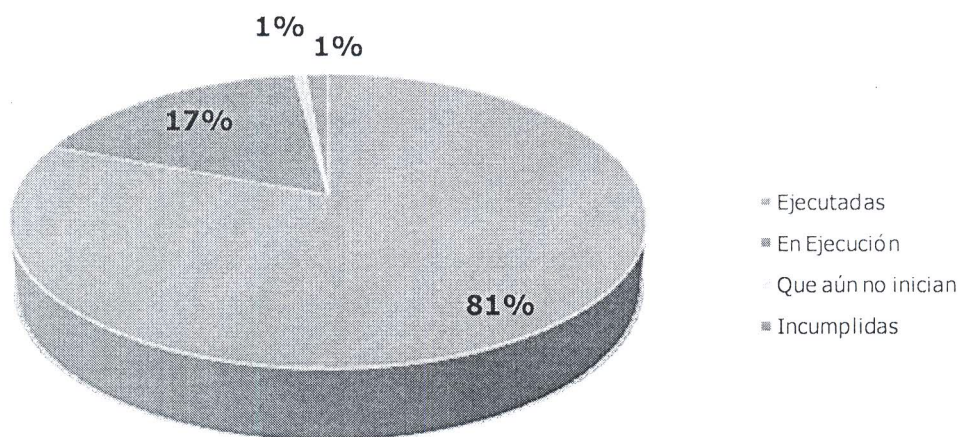
INFORME DE AUDITORÍA

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO – VIGENCIA 2010

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2012

Peso porcentual ejecución de metas:

**Resumen Ejecución de Metas - Plan de Mejoramiento
Corte: 30-Jun-2012**



Total Metas	Metas			
	Ejecutadas	En Ejecución	Que aún no inician	Incumplidas
152	123	26	1	2
100%	81%	17%	1%	1%

➤ Código postal: 110911

Diag. 25G # 95A - 55, Bogotá D.C.

Línea Bogotá: (57-1) 419 9299

Línea nacional: 01 8000 111 210

www.4-72.com.co

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

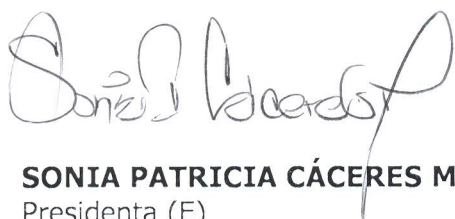
INFORME DE AUDITORÍA

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO – VIGENCIA 2010

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2012

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 programada, a fin de atender los hallazgos como resultado de las auditorías realizadas por la Contraloría General de la República en Servicios Postales Nacionales S.A.

Este informe fue reportado en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI – el 19 de julio de 2012, conforme a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para tal efecto ha establecido la Contraloría General de la República.



SONIA PATRICIA CÁCERES MARTÍNEZ

Presidenta (E)

OACI/GTSP

➤ Código postal: 110911

Diag. 25G # 95A - 55, Bogotá D.C.

Línea Bogotá: (57-1) 419 9299

Línea nacional: 01 8000 111 210

www.4-72.com.co