

**SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.**

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO  
INFORME DE AUDITORÍA  
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO – VIGENCIA 2010  
FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE 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 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
<b>Totales</b>	<b>71</b>	<b>147</b>

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

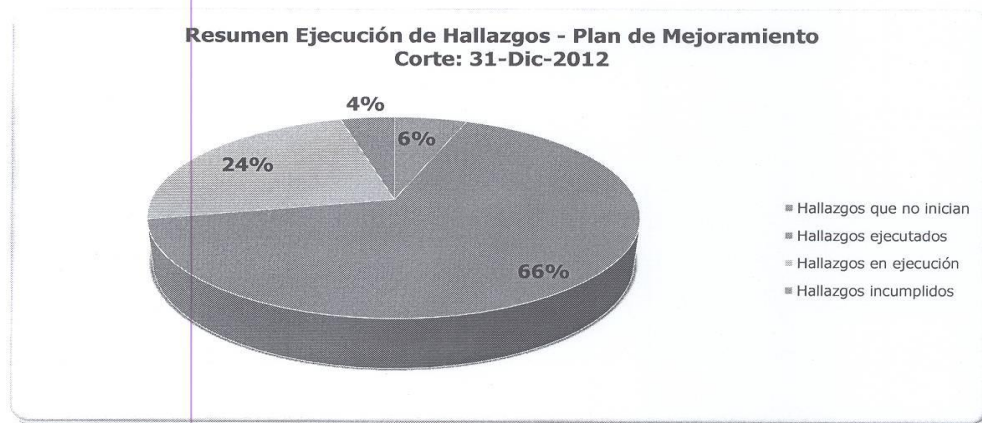
**SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.**

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO  
INFORME DE AUDITORÍA  
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO – VIGENCIA 2010  
FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2012

propuestos en el Plan de Mejoramiento. Al 31 de diciembre de 2012 el ejercicio arrojó un cumplimiento del 96,19%.

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

Peso porcentual ejecución de hallazgos:



Total Hallazgos	Hallazgos que no inician	Hallazgos ejecutados	Hallazgos en ejecución	Hallazgos incumplidos
71	4	47	17	3
100%	6%	66%	24%	4%

**SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.**

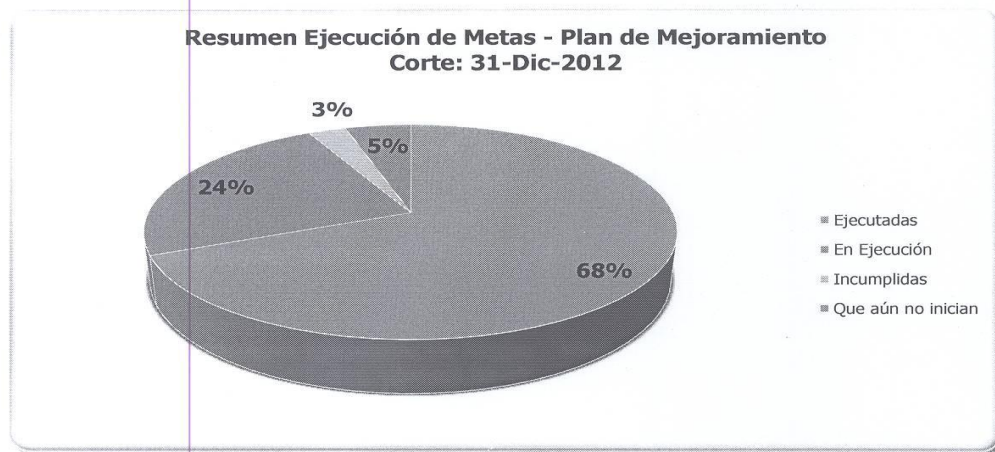
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE AUDITORÍA

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO – VIGENCIA 2010

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Peso porcentual ejecución de metas:



Total Metas	Metas			
	Ejecutadas	En Ejecución	Incumplidas	Que aún no inician
<b>147</b>	<b>101</b>	<b>35</b>	<b>4</b>	<b>7</b>
<b>100%</b>	<b>68%</b>	<b>24%</b>	<b>3%</b>	<b>5%</b>

Los hallazgos y las metas en estado "incumplido" corresponden a:

➤ 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: 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Hallazgo No.	Descripción del Hallazgo	Acción de Mejora
24	Mayores valores por tiempos requeridos en la ejecución del contrato 062 de 2009.	Gestionar la recuperación de los mayores valores ocasionados en ejecución del contrato.
41	En los contratos de transporte no se cumplió con uno de los requerimientos "dispositivo para el cargue y descarga de piezas en línea y/o para el registro y entrega de correspondencia", en razón a que SPN no implementó la respectiva interfase en SIPOST.	Implementar los dispositivos móviles en los carros de las regionales en donde se encuentre Sipost en producción.
60	Inadecuada planeación para el diseño y montaje de la infraestructura de la Red Lan en la Sede Occidente. A Diciembre/12 está en proceso la adecuación y traslado de la sede administrativa al inmueble cedido por el MinTic.	Adecuación e instalación de las oficinas cedidas por el MINTIC.

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 atender los hallazgos como resultado de las auditorías realizadas 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 11 de febrero de 2013 (Consecutivo 333262012-12-31), conforme a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para tal efecto ha establecido la Contraloría General de la República.

  
**Dra. ADRIANA MARÍA BARRAGÁN LÓPEZ**  
Presidente

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](http://www.4-72.com.co)