

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Servicios Postales Nacionales S.A.

Año: 2013

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Actividades realizadas			Responsable
		Abri-30	Agosto-31	Diciembre-31	
Plan anticorrupción y de atención al ciudadano	Luego de las observaciones de la Oficina Asesora de Control Interno, se realizaron las modificaciones al Plan Anticorrupción. Actualmente está cumpliendo parcialmente con la normatividad.		X		Jefe Oficina Asesora de Control Interno
Mapa de riesgos de corrupción.	La entidad tiene publicado en la página web de 4-72 el mapa de riesgos de corrupción que cumple con las directrices de la normatividad, sin embargo se recomienda especificar el proceso al que pertenece y los responsables de mitigarlo.		X		Jefe Oficina Asesora de Planeación y Gerente de Riesgos
Estrategia Antitrámites.	En el informe de seguimiento al Plan Anticorrupción La Oficina de Control Interno había recomendado incluir el proceso de indemnización como un trámite. Por lo anterior se reitera la solicitud de inscribirlo en el SUIT		X		Jefe Oficina Asesora de Planeación y Vicepresidencia de Servicio al Cliente
Estrategia de rendición de cuentas	De acuerdo a las observaciones de la Oficina de Control Interno la entidad realizó las siguientes actividades: * Visitas de la Presidenta a las sedes regionales de 4-72, para divulgar los avances en las proyecciones y retos planeados para la vigencia 2013 * Publicación en la página web del Informe de Gestión vigencia 2012		X		Jefe Oficina Asesora de Planeación
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.	La Vicepresidencia de Servicio al Cliente después de las observaciones de la Oficina Asesora de Control Interno y referente a este componente incluyeron las siguientes acciones de mejora: * Fortalecimiento de los procedimientos internos para soportar los servicios y trámites ofrecidos por la empresa. * La entidad actualmente dispone de un enlace de fácil acceso, en su página web para la recepción de PQR'S. Se recomienda la creación de un sistema que genere alertas para el cumplimiento de respuesta dentro de los términos establecidos por la ley.		X		Jefe Oficina Asesora de Planeación y Vicepresidencia de Servicio al Cliente
Consolidación del documento	Cargo: Jefe Oficina Asesora de Control Interno Nombre: Johnny Gender Navas Flores Firma: 				
Seguimiento de la Estrategia	Cargo: Jefe Oficina Asesora de Control Interno Nombre: Johnny Gender Navas Flores Firma: 				