

Bogotá D.C., febrero 19 de 2021

**CIEC 43 -e 2020**

Doctor:

**MARCELO MEJÍA GIRALDO**

Contralor Delegado

Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

La Ciudad.

**Asunto:** Reporte SIRECI – Plan de Mejoramiento Institucional a 31 de Diciembre 2020 de Servicios Postales Nacionales S.A.

Respetado Doctor Mejía.

En atención a la Circular No. 015 de 2020- *“Lineamientos Generales sobre los Planes de Mejoramiento y manejo de las acciones cumplidas expedido por la Contraloría General de la República”*, me permito informar lo siguiente:

Servicios Postales Nacionales S.A. realizó las acciones previstas en el Plan de Mejoramiento Institucional a 31 de diciembre de 2020 y las soportó en documentos que reposan en el aplicativo denominado Cronos.

34 Hallazgos y 122 acciones de mejora venían en el PMI a 30 de Junio de 2020 como resultado de la última Evaluación por parte de La Oficina Asesora de Control Interno, quien, para el segundo semestre de 2020, ejecutó el seguimiento a las acciones y evaluó su cumplimiento y eficacia (soportado en evidencias) al 100%.

La evaluación de los Hallazgos para medir tanto el cumplimiento como la eficacia de las acciones tomadas, se realizó mediante el análisis de los entregables aportados en el sistema Cronos, en correos electrónicos y mesas de trabajo con las áreas responsables.

Los hallazgos que tenían actividades por varias áreas a cargo fueron considerados con cada una de ellas de ahí que su análisis fue integral.

**RESULTADO:** De 34 hallazgos se subsanaron 4 hallazgos representando un 8,8%, continuando 31 hallazgos; de 122 acciones de mejora se cumplieron 78 representado en un 63,93% y en algunos hallazgos se plantearon nuevas acciones para evaluar su eficacia.

| Relación de Hallazgos por Visita de Auditoria CGR | Hallazgos PMI a 30-06-2020 | Hallazgos PMI a 30-06-2020 Subsananos a 31-12-2020 | Hallazgos PMI a 31-12-2020 | No. De Acciones en PMI A 30-06-2020 | No. De Acciones cumplidas A 31-12-2020 |
|---|----------------------------|--|----------------------------|-------------------------------------|--|
| Auditoria Vigencia 2019 CGR20                     | 10                         | 0  | 10                         | 29                                  | 15                                     |
| Auditoria Vigencia 2019 CGR19                     | 1                          | 0  | 1                          | 12                                  | 12                                     |
| Auditoria Vigencia 2016 CGR17                     | 8                          | 0  | 8                          | 22                                  | 11                                     |
| Auditoria Vigencia 2014 CGR15                     | 12                         | 3  | 9                          | 18                                  | 18                                     |
| Auditoria Vigencia 2013 CGR14                     | 1                          | 0  | 1                          | 1                                   | 0                                      |
| Auditoria Vigencia 2012 CGR13                     | 1                          | 1  | 0                          | 18                                  | 18                                     |

|   |           |          |           |            |           |
|---|-----------|----------|-----------|------------|-----------|
| Auditoria Vigencia 2010 Y 2011<br>CGR11 | 1         | 0        | 1         | 22         | 4         |
| <b>Total</b>                            | <b>34</b> | <b>4</b> | <b>30</b> | <b>122</b> | <b>78</b> |

Fuente: PT-PMI CGR Consolidado Seguimiento A 31Dic 2020

La documentación que soporta el Plan de Mejoramiento Institucional a 31 de diciembre 2020 se encuentra a su disposición, Servicios Postales Nacionales S.A. lo tiene cargado en un sistema de Gestión Estratégica -Cronos con los soportes de las gestiones adelantadas del seguimiento cargados por las áreas responsables, en tres grupos denominados:

- 1. PMI HALLAZGOS FINANCIEROS –ADMINISTRATIVOS- OPERATIVOS**
- 2. PMI HALLAZGOS TECNOLÓGICOS – PQR- OPERATIVOS**
- 3. PMI HALLAZGOS JURÍDICOS –ADMINISTRATIVOS**

A continuación, incluyo tres reportes del Equipo Auditor en donde se detallan los resultados de la evaluación a los hallazgos que se relacionan:

#### **1-PMI HALLAZGOS FINANCIEROS –ADMINISTRATIVOS**

**Responsable**

Mildred Maria Rodriguez Tineo- Líder de Control Interno Rol: Auditor-

#### **2-PMI HALLAZGOS TECNOLÓGICOS – PQR- OPERATIVOS**

**Responsable**

Yeimy Perez Sanmiguel- Profesional de Control Interno

#### **3-PMI HALLAZGOS JURÍDICOS –ADMINISTRATIVOS**

**Responsable**

Jennifer Yeritza Parra Raigoso- Profesional Experta de Control Interno

|   |                             |                         |
|---|-----------------------------|-------------------------|
|  | <b>INFORME DE AUDITORÍA</b> | <b>PR-EC-001-FR-006</b> |
|   |                             | <b>VERSIÓN: 04</b>      |

**INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL  
PLAN ACCIONES CUMPLIDAS  
II PMI HALLAZGOS FINANCIEROS –ADMINISTRATIVOS  
A 31 de Diciembre de 2020**

**Presentado a:**  
**Dra. Josefina del Pilar Rodriguez**  
**Jefe Oficina Asesora de Control Interno**

**OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

Regional Centro / Bogotá - Diagonal 25G # 95A-55 Tel. (1) 4199292 ▶ Regional Noroccidente / Medellín - Cr 64C # 72-20 Tel. (4) 2575074 ▶ Regional Oriente / Bucaramanga  
Cr. 36 # 52-68 Tel: (7) 6439492 ▶ Regional Occidente / Cali - Avenida 3 Norte # 52-33 Tel. (2) 6683406 ▶ Regional Sur / Ibagué - Cr. 5 # 24-37 Tel. (8) 2610819  
Regional Eje Cafetero / Manizales - Kilómetro 14 vía al Magdalena Tel. (6) 8742029 ▶ Regional Norte / Barranquilla - Cl. 30 # 13C-07 Tel. (5) 3643834

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

Línea de Atención al Cliente Nacional: 01 8000 111 210  
Servicios Postales Nacionales S.A. NIT: 900.062.917-9

**I. Objetivo General**

Informar el grado de avance del Plan de Mejoramiento de los hallazgos CGR2017 y CGR20, analizados conforme a la Circular No. 15 del 30 de septiembre de 2020 *“Lineamientos Generales sobre los Planes de Mejoramiento y manejo de las acciones cumplidas expedido por la Contraloría General de la República”*.

**Objetivos Específicos**

- Analizar y presentar los hallazgos cumplidos en la evaluación de las Acciones Cumplidas conforme a la Circular 015 de 2020 CGR que establece se haya determinado que las causas del hallazgo han desaparecido o se han modificado los supuestos de hecho o de derecho que dieron origen al mismo de los Hallazgos Financieros- Administrativos.
- Presentar las acciones cumplidas del Plan de Mejoramiento conforme al Circular 015 de 2020 CGR que establece: *“verificar las acciones que a su juicio hayan subsanado las deficiencias que fueron observadas por parte de la CGR”* que están soportadas en la evaluación realizada por esta oficina Asesora de Control interno, pero que los hallazgos continúan para evaluar efectividad, de los Hallazgos Financieros- Administrativos.
- Presentar los hallazgos de las áreas-procesos, que realizaron nuevas acciones de mejora (En acciones y/o en tiempos) propuestas en el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República que mejoran la eliminación de las causas

de los hallazgos para su evaluación de efectividad en el próximo avance y el informe de los hallazgos con acciones vigentes, de los Hallazgos Financieros-Administrativos.

## **II. Metodología utilizada Plan Acciones Cumplidas**

Para lograr el objetivo de esta auditoría se realizó con las siguientes fases del ciclo: Planear- Hacer- Verificar -Actuar.

- φ Mediante la herramienta del Sistema de Gestión Estratégica- Cronos de la Oficina Asesora de Planeación, la Oficina Asesora de Control Interno tiene como instrumento que permite realizar el seguimiento de las actividades asignadas a cada proceso quienes deben subir las evidencias de acuerdo a los hallazgos y acciones establecidas en el Plan de Mejoramiento Institucional de la CGR.
- φ En la herramienta Cronos cada Área responsable cargó los soportes de las acciones.
- φ Se realizaron ocho (8) mesas de trabajo con los líderes de cada proceso responsables de hallazgos del Plan de Mejoramiento Institucional CGR (2 DN Financiera, DN Financiera con DN Informática y Tecnología, Oficina Asesora de Planeación, Vicepresidencia Comercial- Marketing, Vicepresidencia de Servicio al Cliente- Puntos de venta, Dirección Nacional Infraestructura- Almacén, Secretaria General) y la Jefatura de Control Interno.
- φ Revisión y análisis de la documentación recibida en aplicativo Cronos y en las respuestas de los procesos auditados y conforme a las mesas de trabajo.
- φ Análisis de cumplimiento y efectividad de cada una de las acciones del plan de mejoramiento de la CGR.
- φ Tratamiento y notificación de los hallazgos.
- φ Elaboración del informe de auditoría, indicando los resultados obtenidos.

## **III. Criterios de auditoría**

Circular 015 del 30 de septiembre de 2020 “*Lineamientos Generales sobre los Planes de Mejoramiento y manejo de las acciones cumplidas expedido por la Contraloría General de la República*”.

## **IV. Equipo Auditor**

El seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República con corte 31 de diciembre de 2020, fue realizado por el siguiente equipo auditor:

- Josefina del Pilar Rodriguez Arias- Jefe Oficina Asesora de Control Interno
- Jennifer Yeritza Parra Raigoso- Profesional Experta de Control Interno- Rol Hallazgos Jurídicos- Administrativos, Operaciones.
- Yeimy Perez Sanmiguel- Profesional de Control Interno- Rol Hallazgos Tecnológicos y PQR, Operaciones.

- Mildred Maria Rodriguez Tineo- Líder de Control Interno -Rol Hallazgos Financieros- Administrativos

## V. Resultados de la Auditoría

A continuación, se presentan los resultados del PMI con hallazgos Financieros- Administrativos evaluados a 31 de diciembre 2020:

### 1. ACCIONES CUMPLIDAS QUE HAN SUBSANADO LOS HALLAZGOS EVALUADOS, SALEN DEL PLAN - CIRCULAR 015 DE 2020 CGR

De conformidad la Circular 015 del 30 de septiembre de 2020 “Lineamientos Generales sobre los Planes de Mejoramiento y manejo de las acciones cumplidas expedido por la Contraloría General de la República I”, la Oficina Asesora de Control Interno, en su evaluación realizada por la auditora designada y conforme a las mesas de trabajo con las áreas, análisis de las evidencias de **acciones cumplidas porque las causas han desaparecido o se han modificado los supuestos de hecho o de derecho que dieron origen al mismo**, han subsanado los hallazgos evaluados **y salen del Plan de Mejoramiento Institucional** los siguientes hallazgos:

| Código del Hallazgo | Descripción del Hallazgo                            | Evidencia  | Conclusión o justificación del cumplimiento             | Notificado Decisión Mesa de Trabajo (Área-Proceso-Fecha) | Nombre Auditor que realizó Evaluación |
|---------------------|---|--|---|--|---------------------------------------|
| H30<br>CGR15        | Gestión Vicepresidencia Marketing                   | Aportaron informes de gestión del 2014 al 2019 en donde presentan la gestión Márketing estratégico, en este se tiene Posición de la marca, crecimiento, campañas, principales logros y la gestión tecnológica, cambios y actualización de documentación, creación de procedimientos de Transformación e Innovación. Seguimiento Indicadores. | Acciones Cumplidas (FILAS de la 68 a la 72) y Efectivas | Mesa de Trabajo 19 Febrero 2021 con VSCL-Marketing       | Mildred Rodriguez                     |
| H40<br>CGR15        | Seguimiento a Acciones Propuestas en Plan de Acción | Procedimiento "Formulación y seguimiento del Plan de Acción Institucional", Seguimiento periódicos en CIGD del cumplimiento de las acciones del Plan De Acción Institucional   | Acciones Cumplidas (FILAS 76 y 77) y Efectivas          | Mesa de Trabajo JOA Planeación 18 Febrero 2021           | Mildred Rodriguez                     |

## 2. ACCIONES CUMPLIDAS A 31 DE DICIEMBRE 2020, QUE NO ELIMINARON LA CAUSA NI MODIFICAN LOS SUPUESTOS DE HECHO O DERECHO QUE DIERON ORIGEN A LOS MISMOS, SALEN DEL PLAN Y TIENEN NUEVO PLAN

De conformidad la Circular 015 del 30 de septiembre de 2020 “Lineamientos Generales sobre los Planes de Mejoramiento y manejo de las acciones cumplidas expedido por la Contraloría General de la República”, la Oficina Asesora de Control Interno, en su evaluación realizada por la auditora designada y conforme a las mesas de trabajo con las áreas, análisis de las evidencias **las acciones fueron cumplidas y soportadas, salen del plan de mejoramiento, pero el hallazgo continúa en el Plan de Mejoramiento Institucional para evaluar efectividad porque no eliminaron la causa ni modifican los supuestos de hecho o derecho que dieron origen a los hallazgos**, son los siguientes:

| Código del Hallazgo | Descripción del Hallazgo                         | Actividades Cumplidas No. (Fila/Filas del PMI A 30-06-2020) | Evidencia(s)   | Conclusión o justificación del cumplimiento | Notificado Decisión Mesa de Trabajo (Área-Proceso-Fecha) | Nombre Auditor que realizó Evaluación |
|---------------------|--|---|--|---|--|---------------------------------------|
| H2<br>CGR20         | Registro de Provisión Multa impuesta por la DIAN | FILA 3  | Procedimiento Para El Reporte De Procesos Judiciales Y Sancionatorios Interpuestos Por Terceros En Contra De La Entidad Código: PR-FI-CB-008 Versión: 1 30/12/2020 | Acción Cumplida                             | Mesa de Trabajo 18 Febrero 2021 con DN Financiera        | Mildred Rodriguez                     |
| H3<br>CGR20         | Deudores – Cuentas de Difícil Recaudo            | FILAS 5, 6 Y 7  | Manual de Facturación y Cartera y Procedimiento Baja de Cartera de Difícil Recaudo   | Acciones Cumplidas                          | Mesa de Trabajo 18 Febrero 2021 con DN Financiera        | Mildred Rodriguez                     |
| H6<br>CGR20         | Ejecución Presupuestal.                          | FILAS 13 Y 14   | Procedimiento Gestión de proyectos actualizado (v.7) Manual Marco Metodológico de Gestión de Proyectos (v.6) actualizados  | Acciones Cumplidas                          | Mesa de Trabajo 18 Febrero 2021 con JOA Planeación       | Mildred Rodriguez                     |
| H7<br>CGR20         | Ejecución Presupuestal.                          | FILAS 16 Y 17   | Procedimiento Gestión de proyectos actualizado (v.7) Manual Marco Metodológico de Gestión de Proyectos (v.6) actualizados  | Acciones Cumplidas                          | Mesa de Trabajo 18 Febrero 2021 con JOA Planeación       | Mildred Rodriguez                     |
| H8<br>CGR20         | Cuentas por Pagar.                               | FILAS 19, 20 Y 21   | procedimiento "Constitución, Seguimiento Y Depuración De Cuentas Por Pagar Presupuestales-PR-FI-PP-006" del 30-sept-2020   | Acciones Cumplidas                          | Mesa de Trabajo 18 Febrero 2021 con DN Financiera        | Mildred Rodriguez                     |
| H9<br>CGR20         | Saldos en Extractos                              | FILAS 23, 24 Y 25   | Actas correspondiente a Banco Occidente y  | Acciones Cumplidas                          | Mesa de Trabajo 18                                       | Mildred Rodriguez                     |

|              |  |                        |  |                    |   |                      |
|--------------|--|------------------------|--|--------------------|---|----------------------|
|              | Bancarios y Registros en libros auxiliares. Administrativo                                   |                        | Bancolombia. Procedimiento "Conciliación Bancaria" actualizado.  |                    | Febrero 2021 con DN Financiera                            |                      |
| H3<br>CGR19  | Pago de Multas y Sanciones al Fondo de las Tecnología de la Información y las Comunicaciones | FILAS de la 30 a la 41 | Definición y desarrollo y salida, publicación y salida a producción de Multipay y Sipost   | Acciones Cumplidas | Mesa de Trabajo 18 Febrero 2021 con DN Financiera-DN I.T. | Acciones Yeimy Perez |
| H8<br>CGR17  | Contratos 292-2013, 214-2014 y 386-2015  | FILAS de la 51 a la 52 | Informe semestral de Autocontrol y capacitaciones semestrales de Secretaria General  | Acciones Cumplidas | Mesa de Trabajo 18 Febrero 2021 con Secretaria General    | Mildred Rodriguez    |
| H18<br>CGR17 | Arqueos de Caja en Puntos de Venta   | FILAS de la 54 a la 55 | Arqueos de caja en: Bogotá 44, Centro B 15, Eje Cafetero 27, Noroccidente 19, Norte 14, Occidente 3, Oriente 2, Sur 4, Manual de perdida de recursos de puntos de venta. Seguimientos en dineros perdidos.                                     | Acciones Cumplidas | Mesa de Trabajo 18 Febrero 2021 con VSCL-Puntos de Venta  | Mildred Rodriguez    |
| H41<br>CGR15 | Gestión Estructuración de Ingresos   | FILA 78                | Aportaron Actas comité comercial a cierre de cada Trimestre. Reportes y / o presentación resumen pipeline a cierre de cada Trimestre. Reportes de ingresos mensuales del canal de Mercado Corporativo por Regional a cierre de cada Trimestre. | Acciones Cumplidas | Mesa de Trabajo 19 Febrero 2021 con VComercial            | Mildred Rodriguez    |

### 3. HALLAZGOS NUEVAS ACCIONES DE MEJORA (EN ACCIONES Y TIEMPOS) PROPUESTOS, ACCIONES QUE ESTÁN DENTRO DEL TÉRMINO DE EJECUCIÓN Y AQUELLAS QUE PERMANECEN EN EL PMI SUSCRITO CON LA CGR

De conformidad la Circular 015 del 30 de septiembre de 2020 "Lineamientos Generales sobre los Planes de Mejoramiento y manejo de las acciones cumplidas expedido por la Contraloría General de la República", la Oficina Asesora de Control Interno, en su evaluación realizada por la auditora designada y conforme a las mesas de trabajo con las áreas, análisis de las evidencias de **acciones cumplidas sin efectividad**, las áreas decidieron generar nuevas Acciones de mejora que requieren ser replanteadas tanto en la acción como en los tiempos definidos; y/o están dentro del término de ejecución **y serán evaluadas por la oficina de Control Interno en el Plan de Mejoramiento Institucional dentro de los próximos seis meses** (Formato M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO, F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO – ENTIDADES, Formulario 400 SEMESTRAL DEL 31/12/2020), los siguientes hallazgos:

| CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO                         | ÁREA- PROCESO   |
|-----------------|--|-----------------|
| H2 CGR20        | Registro de Provisión Multa impuesta por la DIAN | VSC- Financiera |



|           |  |                       |
|-----------|--|-----------------------|
| H3 CGR20  | Deudores – Cuentas de Difícil Recaudo. Administrativo.                                       | VSC- Financiera       |
| H6 CGR20  | Ejecución Presupuestal.  | OA Planeación         |
| H7 CGR20  | Modificaciones Presupuestales.   | OA Planeación         |
| H8 CGR20  | Cuentas por Pagar.   | VSC- Financiera       |
| H9 CGR20  | Saldos en Extractos Bancarios y Registros en libros auxiliares.                              | VSC- Financiera       |
| H3 CGR19  | Pago de Multas y Sanciones al Fondo de las Tecnología de la Información y las Comunicaciones | VSC- Financiera- I.T. |
| H8 CGR17  | Contratos 292-2013, 214-2014 y 386-2015.   | Secretaria General    |
| H18 CGR17 | Arqueos de Caja en Puntos de Venta   | VSCI-Puntos de Venta  |
| H21 CGR17 | Conciliaciones.  | VSC- Financiera       |
| H25 CGR17 | Convenio Interadministrativo 107/2014-\$1.560 mill. (...)                                    | VSC- Almacén          |
| H26 CGR17 | Control Interno Contable   | VSC- Financiera       |
| H41 CGR15 | Gestión Estructuración de Ingresos   | V Comercial           |
| H51 CGR15 | Soportes Cuenta 1407 Deudores – Prestación de Servicios                                      | VSC- Financiera       |

**Elaborador por:****MILDRED MARIA RODRIGUEZ TINEO**

Líder de Control Interno Rol: Auditor

|   |                             |                         |
|---|-----------------------------|-------------------------|
|  | <b>INFORME DE AUDITORÍA</b> | <b>PR-EC-001-FR-006</b> |
|   |                             | <b>VERSIÓN: 04</b>      |

**INFORMES SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL  
PLAN ACCIONES CUMPLIDAS  
II PMI HALLAZGOS TECNOLÓGICOS – PQR- OPERACIONES  
A 31 de Diciembre de 2020**

**Presentado a:**  
**Dra. Josefina del Pilar Rodriguez**  
**Jefe Oficina Asesora de Control Interno**

**OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

Regional Centro / Bogotá - Diagonal 25G # 95A-55 Tel. (1) 4199292 ▶ Regional Noroccidente / Medellín - Cr 64C # 72-20 Tel. (4) 2575074 ▶ Regional Oriente / Bucaramanga  
Cr. 36 # 52-68 Tel: (7) 6439492 ▶ Regional Occidente / Cali - Avenida 3 Norte # 52-33 Tel. (2) 6683406 ▶ Regional Sur / Ibagué - Cr. 5 # 24-37 Tel. (8) 2610819  
Regional Eje Cafetero / Manizales - Kilómetro 14 vía al Magdalena Tel. (6) 8742029 ▶ Regional Norte / Barranquilla - Cl. 30 # 13C-07 Tel. (5) 3643834

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

Línea de Atención al Cliente Nacional: 01 8000 111 210  
Servicios Postales Nacionales S.A. NIT: 900.062.917-9

**I. Objetivo General**

Informar el grado de avance del Plan de Mejoramiento de los hallazgos CGR2017 y CGR20, analizados conforme a la Circular No. 15 del 30 de septiembre de 2020 *“Lineamientos Generales sobre los Planes de Mejoramiento y manejo de las acciones cumplidas expedido por la Contraloría General de la República”*.

**Objetivos Específicos**

- Analizar y presentar los hallazgos cumplidos en la evaluación de las Acciones Cumplidas conforme a la Circular 015 de 2020 CGR que establece se haya determinado que las causas del hallazgo han desaparecido o se han modificado los supuestos de hecho o de derecho que dieron origen al mismo de los Hallazgos Financieros- Administrativos.
- Presentar las acciones cumplidas del Plan de Mejoramiento conforme al Circular 015 de 2020 CGR que establece: *“verificar las acciones que a su juicio hayan subsanado las deficiencias que fueron observadas por parte de la CGR”* que están soportadas en la evaluación realizada por esta oficina Asesora de Control interno, pero que los hallazgos continúan para evaluar efectividad, de los Hallazgos Financieros- Administrativos.

- Presentar los hallazgos de las áreas-procesos, que realizaron nuevas acciones de mejora (En acciones y/o en tiempos) propuestas en el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República que mejoran la eliminación de las causas de los hallazgos para su evaluación de efectividad en el próximo avance y el informe de los hallazgos con acciones vigentes, de los Hallazgos Financieros-Administrativos.

## **II. Metodología utilizada para la Evaluación del Plan de Mejoramiento**

Para lograr el objetivo de esta auditoría se realizó con las siguientes fases del ciclo: Planear- Hacer- Verificar -Actuar.

- φ Mediante la herramienta del Sistema de Gestión Estratégica- Cronos de SPN S.A., la Oficina Asesora de Control Interno tiene como instrumento que permite realizar el seguimiento de las actividades asignadas a cada proceso quienes deben subir las evidencias de acuerdo a los hallazgos y acciones establecidas en el Plan de Mejoramiento Institucional de la CGR.
- φ En la herramienta Cronos cada Área responsable cargó los soportes de las acciones y también se recibieron a través de correo electrónico.
- φ Se realizaron 3 mesas de trabajo con la Jefatura de Control Interno y con los líderes de cada proceso responsables de hallazgos del Plan de Mejoramiento Institucional CGR.
- φ Revisión y análisis de la documentación recibida en aplicativo Cronos y en las respuestas de los procesos auditados y conforme a las mesas de trabajo.
- φ Análisis de cumplimiento y efectividad de cada una de las acciones del plan de mejoramiento de la CGR.
- φ Tratamiento y notificación de los hallazgos.
- φ Elaboración del informe de auditoría, indicando los resultados obtenidos.

## **III. Criterios de auditoría**

Circular 015 del 30 de septiembre de 2020 “*Lineamientos Generales sobre los Planes de Mejoramiento y manejo de las acciones cumplidas expedido por la Contraloría General de la República*”.

## **IV. Equipo Auditor**

El seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República con corte 31 de diciembre de 2020, fue realizado por el siguiente equipo auditor:

- Josefina del Pilar Rodriguez Arias- Jefe Oficina Asesora de Control Interno
- Jennifer Yeritza Parra Raigoso- Profesional Experta de Control Interno- Rol Hallazgos Jurídicos- Administrativos, Operaciones.
- Yeimy Perez Sanmiguel- Profesional de Control Interno- Rol Hallazgos Tecnológicos y PQR, Operaciones.
- Mildred Maria Rodriguez Tineo- Líder de Control Interno -Rol Hallazgos Financieros-Administrativos

## V. Resultados de la Auditoría

A continuación, se presentan los resultados del PMI con hallazgos Financieros-Administrativos evaluados a 31 de diciembre 2020:

### 1. ACCIONES CUMPLIDAS QUE HAN SUBSANADO LOS HALLAZGOS EVALUADOS, SALEN DEL PLAN - CIRCULAR 015 DE 2020 CGR

De conformidad la Circular 015 del 30 de septiembre de 2020 “Lineamientos Generales sobre los Planes de Mejoramiento y manejo de las acciones cumplidas expedido por la Contraloría General de la República I”, la Oficina Asesora de Control Interno, en su evaluación realizada por la auditora designada y conforme a las mesas de trabajo con las áreas, análisis de las evidencias de **acciones cumplidas y efectividad (que las causas han desaparecido o se han modificado los supuestos de hecho o de derecho que dieron origen al mismo)**, decidió dar por **Cerrados y salen del Plan de Mejoramiento Institucional** los siguientes hallazgos:

| Código del Hallazgo | Descripción del Hallazgo   | Evidencia   | Conclusión o justificación del cumplimiento        | Notificado Decisión Mesa de Trabajo (Área-Proceso-Fecha)                                    | Nombre Auditor que realizó Evaluación |
|---------------------|--|---|--|---|---------------------------------------|
| H20<br>CGR13        | (101 - 75 - H66 - aH20)<br>Deficiencia de Conectividad. La inestabilidad de la conexión de internet, impide ofrecer unos servicios eficaces al operador postal, lo que puede impactar en la calidad y oportunidad de su objeto misional. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Procedimiento PR-GI-IT-001CONTROL DE ESPACIO EN DISCOS</li> <li>2. Informe del proveedor para los meses de octubre, noviembre, diciembre de 202 y enero de 2021</li> <li>3. Reporte de incidentes para el año 2020</li> <li>4. Estudios previos para la contratación del servicio de Hosting y Conectividad</li> <li>5. Imagen de la herramienta de monitoreo UptimeRobot en tiempo real</li> <li>6. Informe del resultado final de la</li> </ol> | Acciones Cumplidas (FILAS 83 a la 100) y Efectivas | Mesa de Trabajo 18 de febrero de 2021 con la Dirección Nacional de Informática y Tecnología | Yeimy Pérez Sanmiguel                 |

| Código del Hallazgo | Descripción del Hallazgo | Evidencia   | Conclusión o justificación del cumplimiento | Notificado Decisión Mesa de Trabajo (Área-Proceso-Fecha) | Nombre Auditor que realizó Evaluación |
|---------------------|--------------------------|---|---|--|---------------------------------------|
|                     |                          | migración de la renovación tecnológica<br>7. Correos de seguimiento al proveedor para los mese de octubre de 2020 y enero de 2021<br>8. Contrato 130 de 2020 vigente de los servicios de hosting y conectividad |   |  |                                       |

**2. ACCIONES CUMPLIDAS A 31 DE DICIEMBRE 2020, QUE NO ELIMINARON LA CAUSA NI MODIFICAN LOS SUPUESTOS DE HECHO O DERECHO QUE DIERON ORIGEN A LOS MISMOS, SALEN DEL PLAN Y TIENEN NUEVO PLAN**

De conformidad la Circular 015 del 30 de septiembre de 2020 “Lineamientos Generales sobre los Planes de Mejoramiento y manejo de las acciones cumplidas expedido por la Contraloría General de la República”, la Oficina Asesora de Control Interno, en su evaluación realizada por la auditora designada y conforme a las mesas de trabajo con las áreas, análisis de las evidencias **las acciones fueron cumplidas y soportadas, salen del plan de mejoramiento, pero el hallazgo continúa en el Plan de Mejoramiento Institucional para evaluar efectividad porque no eliminaron la causa ni modifican los supuestos de hecho o derecho que dieron origen a los hallazgos**, son los siguientes:

| Código del Hallazgo | Descripción del Hallazgo  | Actividad No. (Fila/Filas del PMI A 30-06-2020) | Evidencia(s)   | Conclusión o justificación del cumplimiento | Notificado Decisión Mesa de Trabajo (Área-Proceso-Fecha) | Nombre Auditor que realizó Evaluación |
|---------------------|---|---|--|---|--|---------------------------------------|
| H4 CGR20            | Información imposiciones Sistema de Información Postal- Sipost. Administrativo. En Servicios Postales Nacionales “La información es identificada como un activo | FILA 9  | Grabación mesa de trabajo del 18 de febrero de 2020 con DNIT | Acción Cumplida                             | Mesa de Trabajo 18 de febrero de 2021 con DNIT           | Yeimy Pérez Sanmiguel                 |



| Código del Hallazgo | Descripción del Hallazgo  | Actividad No. (Fila/Filas del PMI A 30-06-2020) | Evidencia(s)   | Conclusión o justificación del cumplimiento | Notificado Decisión Mesa de Trabajo (Área-Proceso-Fecha)         | Nombre Auditor que realizó Evaluación |
|---------------------|---|---|--|---|--|---------------------------------------|
|                     | esencial para el desarrollo de las actividades de la entidad”<br>...  |   |  |   |  |                                       |
| H5<br>CGR20         | Trazabilidad de la información de ingresos transmitida mediante interfaces al sistema financiero Seven. Administrativo. En Servicios Postales Nacionales “La información es identificada como un activo esencial para el desarrollo de las actividades de la entidad”   | FILA 10   | 1. Grabación mesa de trabajo del 18 de febrero de 2020 con DNIT<br><br>2. Minutograma de implementación del desarrollo de “Control de cambio Tarifas de seguro retail” | Acción Cumplida                             | Mesa de trabajo de 18 de febrero de 2021 con DNIT                | Yeimy Pérez Sanmiguel                 |
| H12<br>CGR11        | “(103 - 77 - H100 - aH12) Falta de conectividad de las balanzas electrónicas con el sistema SIPOST. Falta de conectividad de las balanzas electrónicas con el sistema SIPOST, lo que genera retrasos en la gestión de los envíos debido a que la información del peso de estos no se encuentra disponible en línea lo que la hace susceptible de manipulación...” | FILA 109  | Correo electrónico   | Acción Cumplida                             | Mesa trabajo de 19 de febrero de 2021 con DNIT e Infraestructura | Yeimy Pérez Sanmiguel                 |
|                     |   | FILA 110  | Correo electrónico   | Acción Cumplida                             |  |                                       |
|                     |   | FILA 111  | Correo electrónico   | Acción Cumplida                             |  |                                       |
|                     |   | FILA 112  | Relación de equipos  | Acción Cumplida                             |  |                                       |

### 3. HALLAZGOS NUEVAS ACCIONES DE MEJORA (EN ACCIONES Y TIEMPOS) PROPUESTOS Y CUYAS ACCIONES ESTÀN DENTRO DEL TÈRMINO DE EJECUCIÒN Y PERMANECE EN EL PMI SUSCRITO CON LA CGR

De conformidad la Circular 015 del 30 de septiembre de 2020 “Lineamientos Generales sobre los Planes de Mejoramiento y manejo de las acciones cumplidas expedido por la Contraloría General de la República”, la Oficina Asesora de Control Interno, en su evaluación realizada por la auditora designada y conforme a las mesas de trabajo con las áreas, análisis de las evidencias de **acciones cumplidas sin efectividad**, las áreas decidieron generar nuevas Acciones de mejora que requieren ser replanteadas tanto en la acción como en los tiempos definidos; y/o están dentro del término de ejecución **y serán evaluadas por la oficina de Control Interno en el Plan de Mejoramiento Institucional dentro de los próximos seis meses** (Formato M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO, F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO – ENTIDADES, Formulario 400 SEMESTRAL DEL 31/12/2020), de los siguientes hallazgos:

| CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO   | ÀREA- PROCESO  |
|-----------------|--|--|
| H4 CGR20        | Información imposiciones Sistema de Información Postal- Sipost. Administrativo. En Servicios Postales Nacionales “La información es identificada como un activo esencial para el desarrollo de las actividades de la entidad” ...  | Dirección Nacional de Informática y Tecnología   |
| H5 CGR20        | Trazabilidad de la información de ingresos transmitida mediante interfaces al sistema financiero Seven. Administrativo. En Servicios Postales Nacionales “La información es identificada como un activo esencial para el desarrollo de las actividades de la entidad”.   | Dirección Nacional de Informática y Tecnología – Dirección Nacional Financiera   |
| H4 CGR17        | "Connotación: Administrativa<br>9 (4) - Proyecto Torre de Control Fase I. SPN, suscribió el Contrato: No. 370 el 16 de diciembre de 2015, Plazo: 15 meses y/o hasta agotar recursos, con adición en el plazo a noviembre de 2017 por valor: \$199.695.160, con el objeto de realizar la actualización del licenciamiento de Radial viewer con sus módulos: RADial viewer advanced ..." | Vicepresidencia de la Operación  |
| H31 CGR15       | "(57 - 31) Costos Generados por Indemnizaciones. Servicios Postales Nacionales, durante la vigencia 2014, en atención a los requerimientos de los usuarios respecto de indemnizaciones presentó la siguiente situación:<br>De un total de 975 indemnizaciones del nivel nacional y 908 internacionales aceptadas, ha cancelado 532 y 144."   | Vicepresidencia de Servicio al Cliente   |
| H12 CGR11       | "(103 - 77 - H100 - aH12) Falta de conectividad de las balanzas electrónicas con el sistema SIPOST. Falta de conectividad de las balanzas electrónicas con el sistema SIPOST, lo que genera retrasos en la gestión de los envíos debido a que la información del peso de estos no se encuentra disponible en línea lo que la hace susceptible de manipulación..."                      | Dirección Nacional de Informática y Tecnología – Infraestructura – Vicepresidencia de Servicio al Cliente – Vicepresidencia de Operaciones |

Elaborador por:



**YEIMY PÉREZ SANMIGUEL**  
 Profesional de Control Interno / Rol Auditor de Sistemas



|   |                      |                  |
|---|----------------------|------------------|
|  | INFORME DE AUDITORÍA | PR-EC-001-FR-006 |
|   |                      | VERSIÓN: 04      |

**I INFORMES SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL  
PLAN ACCIONES CUMPLIDAS  
II PMI HALLAZGOS FINANCIEROS –ADMINISTRATIVOS  
A 31 de Diciembre de 2020**

Presentado a:  
**Dra. Josefina del Pilar Rodriguez**  
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

**OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

Regional Centro / Bogotá - Diagonal 25G # 95A-55 Tel. (1) 4199292 ▶ Regional Noroccidente / Medellín - Cr 64C # 72-20 Tel. (4) 2575074 ▶ Regional Oriente / Bucaramanga  
Cr. 36 # 52-68 Tel: (7) 6439492 ▶ Regional Occidente / Cali - Avenida 3 Norte # 52-33 Tel. (2) 6683406 ▶ Regional Sur / Ibagué - Cr. 5 # 24-37 Tel. (8) 2610819  
Regional Eje Cafetero / Manizales - Kilómetro 14 vía al Magdalena Tel. (6) 8742029 ▶ Regional Norte / Barranquilla - Cl. 30 # 13C-07 Tel. (5) 3643834

 www.4-72.com.co

Línea de Atención al Cliente Nacional: 01 8000 111 210  
Servicios Postales Nacionales S.A. NIT: 900.062.917-9

**I. Objetivo General**

Informar el grado de avance del Plan de Mejoramiento de los hallazgos CGR2017 y CGR20, analizados conforme a la Circular No. 15 del 30 de septiembre de 2020 *“Lineamientos Generales sobre los Planes de Mejoramiento y manejo de las acciones cumplidas expedido por la Contraloría General de la República”*.

**Objetivos Específicos**

- Analizar y presentar los hallazgos cumplidos en la evaluación de las Acciones Cumplidas conforme a la Circular 015 de 2020 CGR que establece se haya determinado que las causas del hallazgo han desaparecido o se han modificado los supuestos de hecho o de derecho que dieron origen al mismo de los Hallazgos Financieros- Administrativos.
- Presentar las acciones cumplidas del Plan de Mejoramiento conforme al Circular 015 de 2020 CGR que establece: *“verificar las acciones que a su juicio hayan subsanado las deficiencias que fueron observadas por parte de la CGR”* que están soportadas en la evaluación realizada por esta oficina Asesora de Control interno, pero que los hallazgos continúan para evaluar efectividad, de los Hallazgos Financieros- Administrativos.

- Presentar los hallazgos de las áreas-procesos, que realizaron nuevas acciones de mejora (En acciones y/o en tiempos) propuestas en el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República que mejoran la eliminación de las causas de los hallazgos para su evaluación de efectividad en el próximo avance y el informe de los hallazgos con acciones vigentes, de los Hallazgos Financieros-Administrativos.

## **II. Metodología utilizada Plan Acciones Cumplidas**

Para lograr el objetivo de esta auditoría se realizó con las siguientes fases del ciclo: Planear- Hacer- Verificar -Actuar.

- φ Mediante la herramienta del Sistema de Gestión Estratégica- Cronos de la Oficina Asesora de Planeación, la Oficina Asesora de Control Interno tiene como instrumento que permite realizar el seguimiento de las actividades asignadas a cada proceso quienes deben subir las evidencias de acuerdo con los hallazgos y acciones establecidas en el Plan de Mejoramiento Institucional de la CGR.
- φ En la herramienta Cronos cada Área responsable cargó los soportes de las acciones.
- φ Se realizaron 04 cuatro mesas de trabajo con los líderes de cada proceso responsables de hallazgos del Plan de Mejoramiento Institucional CGR.
- φ Revisión y análisis de la documentación recibida en aplicativo Cronos y en las respuestas de los procesos auditados y conforme a las mesas de trabajo.
- φ Análisis de cumplimiento y efectividad de cada una de las acciones del plan de mejoramiento de la CGR.
- φ Tratamiento y notificación de los hallazgos.
- φ Elaboración del informe de auditoría, indicando los resultados obtenidos.

## **III. Criterios de auditoría**

Circular 015 del 30 de septiembre de 2020 “*Lineamientos Generales sobre los Planes de Mejoramiento y manejo de las acciones cumplidas expedido por la Contraloría General de la República*”.

## **IV. Equipo Auditor**

El seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República con corte 31 de diciembre de 2020, fue realizado por el siguiente equipo auditor:

- Josefina del Pilar Rodriguez Arias- Jefe Oficina Asesora de Control Interno
- Jennifer Yeritza Parra Raigoso- Profesional Experto nivel 1 de Control Interno - Rol Hallazgos Jurídicos- Administrativos, Operaciones.
- Yeimy Perez Sanmiguel- Profesional de Control Interno- Rol Hallazgos Tecnológicos y PQR, Operaciones.
- Mildred Maria Rodriguez Tineo- Líder de Control Interno -Rol Hallazgos Financieros-Administrativos

## V. Resultados de la Auditoría

A continuación, se presentan los resultados del PMI con Hallazgos Jurídicos-Administrativos, Operaciones, evaluados a 31 de diciembre 2020:

### 1. ACCIONES CUMPLIDAS QUE HAN SUBSANADO LOS HALLAZGOS EVALUADOS, SALEN DEL PLAN - CIRCULAR 015 DE 2020 CGR

De conformidad la Circular 015 del 30 de septiembre de 2020 “Lineamientos Generales sobre los Planes de Mejoramiento y manejo de las acciones cumplidas expedido por la Contraloría General de la República I”, la Oficina Asesora de Control Interno, en su evaluación realizada por la auditora designada y conforme a las mesas de trabajo con las áreas, **análisis de las evidencias de acciones cumplidas porque las causas han desaparecido o se han modificado los supuestos de hecho o de derecho que dieron origen al mismo, han subsanado los hallazgos evaluados y salen del Plan de Mejoramiento Institucional los siguientes hallazgos:**

| Código del Hallazgo | Descripción del Hallazgo  | Evidencia  | Conclusión o justificación del cumplimiento | Notificado Decisión Mesa de Trabajo (Área-Proceso-Fecha)                | Nombre Auditor que realizó Evaluación |
|---------------------|---|--|---|---|---------------------------------------|
| H10<br>CGR15        | Ejecución Contrato 185 de 2017. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. | Capacitación del 29 de octubre de 2020 el proceso de Secretaría General se realizó capacitación por la plataforma Teams. Tema: Manual de interventoría y supervisión y el Manual de Contratación y en temas relacionados con la responsabilidad sobre el control de ejecución presupuestal de los contratos.<br>Soportes:<br>1. Convocatoria de la Capacitación por correo corporativo de Comunicaciones de fecha 26 de Octubre 2020<br>2. Acta de reunión firmada por, Director Nacional de Contratación y Compras y Profesional de la Oficina Secretaria General.<br>2. Registro de asistencia en formato Excel de la herramienta TEAMS, se analizó cargo de los supervisores de contratos que participaron en la capacitación y relación de los contratos supervisan las personas capacitadas. Análisis: Se evaluó la participación de 10 Supervisores de Contratos (VP operaciones, DNGH, DNSP; DNI, DNF, SG,), de igual manera se analizó el contenido del manual sobre los temas de responsabilidad sobre el control de ejecución presupuestal de los contratos. La actividad se cumple al 100%. | Actividades Cumplidas y Efectivas           | Mesa de Trabajo de 18 de Febrero de 2020<br>Proceso: Secretaria General | Jennifer Y Parra                      |
|                     |   | SPN para vigencia 2020 emitió las circulares 005, 006 y 017 de 2020 relacionadas con la etapa precontractual, liquidación contratos, cierre del expediente, planificación en los procesos de contratación, responsabilidad de las dependencias solicitantes y  | Actividades Cumplidas y Efectivas           | Mesa de Trabajo de 18 de Febrero de 2020<br>Proceso:                    | Jennifer Y Parra                      |

|  |  |  |  |  |                         |
|--|--|--|--|--|-------------------------|
|  |  | <p>responsabilidad en la supervisión de contratos Para la vigencia 2021 la circular 002 de 2021 relacionada con los "Lineamientos en el inicio de la vigencia contractual 2021, obligaciones y responsabilidad de los supervisores de contratos. Se evidencio soporte de divulgación por el correo institucional de Comunicaciones.</p> <p>Soportes: 1. Circular 002 de 2021_CIRCULAR INICIO DE VIGENCIA CONTRACTUAL 2021, 2. Circular 005 de 2020_: Procedimiento Etapa Precontractual De Conformidad Al Manual De Contratación. 3. Circular 006 de 2020_Liquidación De Contratos, Cierre Del Expediente. 4. Circular 017 de 2020_ Planificación En Los Procesos De Contratación-Responsabilidad Dependencias Solicitantes - Responsabilidad Supervisores De Contratos</p> <p><u>Esta actividad se da por cumplida.</u></p>   |  | <p>Secretaria General</p>  |                         |
|  |  | <p>Informes trimestrales de Contratación de la ejecución presupuestal de los contratos vigentes.</p> <p>Análisis de los Informe realizado: Muestreo de 10 contratos de la vigencia 2020, se verificó el porcentaje ejecutado en cada uno de los contratos de la muestra, con los informes de supervisión que a corte 30 de noviembre 2020 entregados por los Supervisores delegados y dirigidos al proceso de Secretaría General, se verificó la documentación publicada en la página web para cada proceso de selección de la Entidad (Invitación Pública, Invitación Abreviada, Contratación Directa).</p> <p>Por otra parte, Se revisaron los contratos relacionados en los informes y los informes de supervisión adjuntos, se encontró que estos cuentan con las firmas correspondientes y análisis del Cronograma de Ejecución de cada uno de los contratos.</p> <p>Actividad Cumplida sale del plan</p> <p>Por otra parte, la Oficina Asesora de Control Interno realizo consulta a la Oficina Asesora de Control Interno Disciplinario frente al estado del hallazgo, quien informó que el expediente fue remitido a la Procuraduría General de la Nación, el 18 de diciembre de 2020.</p> | <p>Actividades Cumplidas y Efectivas</p> | <p>Mesa de Trabajo de 18 de Febrero de 2020<br/>                 Proceso: Secretaria General</p> | <p>Jennifer Y Parra</p> |

**2. ACCIONES CUMPLIDAS A 31 DE DICIEMBRE 2020, QUE NO ELIMINARON LA CAUSA NI MODIFICAN LOS SUPUESTOS DE HECHO O DERECHO QUE DIERON ORIGEN A LOS MISMOS, SALEN DEL PLAN Y TIENEN NUEVO PLAN**

De conformidad la Circular 015 del 30 de septiembre de 2020 "Lineamientos Generales sobre los Planes de Mejoramiento y manejo de las acciones cumplidas expedido por la Contraloría General de la República", la Oficina Asesora de Control Interno, en su evaluación realizada por la auditora designada y conforme a las mesas de trabajo con las áreas, análisis de las evidencias **las acciones fueron cumplidas y soportadas, salen del plan de mejoramiento, pero el hallazgo continúa en el Plan de Mejoramiento**



**Institucional para evaluar efectividad porque no eliminaron la causa ni modifican los supuestos de hecho o derecho que dieron origen a los hallazgos, son los siguientes::**

| Código del Hallazgo | Descripción del Hallazgo                                       | Actividad cumplida                    | Evidencia(s)   | Conclusión o justificación del cumplimiento | Notificado Decisión Mesa de Trabajo (Área-Proceso-Fecha)                 | Nombre Auditor que realizó Evaluación |
|---------------------|--|---------------------------------------|--|---|--|---------------------------------------|
|                     |  | No. (Fila/Filas del PMI A 30-06-2020) |  |   |  |                                       |
| H11<br>CGR15        | Contrato 130 de 2014 - Planeación Ineficaz                     | Fila 64                               | <p>SPN para la vigencia 2020 emitió la circular:</p> <p>1. CIRCULAR 017 DE 2020_ Planificación En Los Procesos De Contratación- Responsabilidad Dependencias Solicitantes - Responsabilidad Supervisores De Contratos.</p> <p>La actividad en cumplimiento es 100% y en el análisis de efectividad se realizó revisión de los contratos reportados en el informe mensual de SIRECI de los meses Oct, Nov, Dic 2020 y Enero 2021 con registro en la casilla (CANTIDAD DE VECES REGISTRADO EN EL SIRECI) y se encontró que existen adiciones y prorrogas con reporte hasta 3 veces. Por lo anterior se recomienda que se mantenga en el plan con el fin de revisar en la próxima evaluación el cronograma de control de ejecución y modificaciones que presenten los contratos vigentes. Se genera nuevo plan de seguimiento</p>       | Circular interna                            | Mesa de Trabajo de 18 de Febrero de 2020<br>Proceso: Secretaria General. | Jennifer Y Parra                      |
| H14<br>CGR15        | Contrato 110 de 2014 - Debilidades en el Proceso de Planeación | Fila 65                               | <p>SPN para la vigencia 2020 y 2021 emitió las Circulares:</p> <p>1. CIRCULAR 002 DE 2021_Circular Inicio De Vigencia Contractual 2021</p> <p>2. CIRCULAR 005 DE 2020_: Procedimiento Etapa Precontractual De Conformidad Al Manual De Contratación.</p> <p>3. CIRCULAR 006 DE 2020_Liquidación De Contratos, Cierre Del Expediente.</p> <p>4. Circular 017 de 2020_ Planificación En Los Procesos De Contratación- Responsabilidad Dependencias Solicitantes - Responsabilidad Supervisores De Contratos.</p> <p>La actividad en cumplimiento es 100% y en el análisis de efectividad se realizó revisión de los contratos reportados en el informe mensual de SIRECI de los meses Oct, Nov, Dic 2020 y Enero 2021 con registro en la casilla (CANTIDAD DE VECES REGISTRADO EN EL SIRECI) y se encontró que existen adiciones y</p> | Circular interna                            | Mesa de Trabajo de 18 de Febrero de 2020<br>Proceso: Secretaria General. | Jennifer Y Parra                      |

|              |   |         |  |  |  |                  |
|--------------|---|---------|--|--|--|------------------|
|              |   |         | <p>prorrogas con reporte hasta 3 veces. Por lo anterior se recomienda que se mantenga en el plan con el fin de revisar en la próxima evaluación el cronograma de control de ejecución y modificaciones que presenten los contratos vigentes. Se genera nuevo plan de seguimiento.</p>  |  |  |                  |
| H15<br>CGR15 | <p>Contrato 247 de 2013 - Plazo de Ejecución</p>      | Fila 66 | <p>La Oficina Secretaria General realizo el Informe semestral de Autocontrol de la ejecución y Supervisión de los contratos vigentes, así como la documentación que soporta los expedientes contractuales de acuerdo con la muestra realizada. La Actividad en cumplimiento se encuentra al 100%. Sin embargo, SPN actualmente tiene un plan de acción para finalizar la obra inconclusa relacionada con el contrato 247 de 2013 y esta proyecta su terminación de para el 27 de Junio del 2021. Por lo anterior se realiza Formulación de nuevo plan.</p>   | Informe semestral de Autocontrol   | <p>Mesa de Trabajo de 18 de Febrero de 2020<br/>Proceso: Secretaria General.</p> | Jennifer Y Parra |
| H16<br>CGR15 | <p>Contrato 300 de 2013 - Insuficiente Planeación</p> | Fila 67 | <p>SPN actualizo el formato del "Estudio Previo" para todas las modalidades de contratación que se incluyó el numeral 9.1: "Cronograma de Ejecución", en la versión 2 se consultó en la herramienta Isolución se evidencio cumplimiento 100%. Sin embargo, en el análisis de efectividad se realizó una validación de 08 publicaciones de contratación pública de las convocatorias de los meses Noviembre y Diciembre 2020 y Enero 2021, en la página web de la entidad y se encontró tres formatos de Estudio Previo diferentes.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formato PR-JU-003-FR-002 Versión 2,</li> <li>• Formato CP-JU-001-FR-001 versión 1</li> <li>• PR-CT-001-FR-002 versión 3</li> </ul> | <p>Formato del Estudio Previo con la inclusión del Cronograma de ejecución del contrato.</p> | <p>Mesa de Trabajo de 18 de Febrero de 2020<br/>Proceso: Secretaria General.</p> | Jennifer Y Parra |

|  |  |  |   |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|
|  |  |  | Por lo anterior se realiza Formulación de nuevo plan. |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|

**3. HALLAZGOS NUEVAS ACCIONES DE MEJORA (EN ACCIONES Y TIEMPOS) PROPUESTOS, ACCIONES QUE ESTÁN DENTRO DEL TÉRMINO DE EJECUCIÓN Y AQUELLAS QUE PERMANECEN EN EL PMI SUSCRITO CON LA CGR.**

De conformidad la Circular 015 del 30 de septiembre de 2020 “Lineamientos Generales sobre los Planes de Mejoramiento y manejo de las acciones cumplidas expedido por la Contraloría General de la República”, la Oficina Asesora de Control Interno, en su evaluación realizada por la auditora designada y conforme a las mesas de trabajo con las áreas, análisis de las evidencias de **acciones cumplidas sin efectividad**, las áreas decidieron generar nuevas Acciones de mejora que requieren ser replanteadas tanto en la acción como en los tiempos definidos; y/o están dentro del término de ejecución **y serán evaluadas por la oficina de Control Interno en el Plan de Mejoramiento Institucional dentro de los próximos seis meses** (Formato M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO, F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO – ENTIDADES, Formulario 400 SEMESTRAL DEL 31/12/2020), los siguientes hallazgos:

| CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO   | ÁREA- PROCESO   |
|-----------------|--|---|
| H1 CGR20        | Registro de Provisiones frente al Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado (eKOGUI). Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. El saldo de la cuenta 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS por \$3.040.420.482 la cual contiene los registros de los valores de los procesos jurídicos en contra de la entidad | Oficina Asesora Jurídica Nacional<br>Dirección Financiera |
| H5 CGR17        | Liquidación de Contratos.  | Secretaria General  |
| H7 CGR17        | Contrato 103 de 2016.  | Secretaria General  |
| H11 CGR15       | Contrato 130 de 2014 - Planeación Ineficaz   | Secretaria General  |
| H14 CGR15       | Contrato 110 de 2014 - Debilidades en el Proceso de Planeación   | Secretaria General  |
| H15 CGR15       | Contrato 247 de 2013 - Plazo de Ejecución  | Secretaria General  |
| H16 CGR15       | Contrato 300 de 2013 - Insuficiente Planeación   | Secretaria General  |

|           |  |                                       |
|-----------|--|---------------------------------------|
| H33 CGR15 | (59 - 33) Contrato 186 de 2014 Servicios Postales Nacionales en cumplimiento de su función misional de realizar la distribución de envíos de documentos y paquetería en el regional oriente, firmó el contrato 186, contrato que incluía 95 obligaciones por parte del contratista. En evaluación a las obligaciones establecidas.                         | Vicepresidencia de Operaciones        |
| H34 CGR15 | Evolución de la trazabilidad al cumplimiento de la aplicación efectiva de descuentos durante las vigencias 2014-2015   | Vicepresidencia de Operaciones        |
| H47 CGR15 | (73 - 47) Desactualización de Expedientes. En el proceso 25307310500120080035201, se observa desactualización del expediente que maneja SPN y de su base de datos, puesto que no se registran las fechas ni documentos como las sentencias de primera y segunda instancia.   | Oficina Asesora Jurídica              |
| H3 CGR14  | (93 - 67 - H3) Debilidades en la Custodia de Inmuebles. Se advierte deficiencia en la administración y custodia de los inmuebles de propiedad de SPN, dado que mediante el estudio técnico presentado por la firma RT Consultores Inmobiliarios SAS, contratada para el avalúo de los bienes inmuebles con corte a 31 de diciembre de 2013, se detectó ... | Dirección Nacional de Infraestructura |

**Elaborador por:****JENNIFER YERITZA PARRA RAIGOSO****NOMBRES Y APELLIDOS**

Cargo: Profesional Experto Nivel 1 – Rol Auditor

Cualquier inquietud, estaremos atentos a resolverla.

Cordialmente,

**JOSEFINA DEL PILAR RODRIGUEZ ARIAS**

Jefe de la oficina Asesora de Control Interno



Proyectó CIEC 43 e-2020: Mildred Rodriguez- Líder de Control Interno

TRD: 120.3.1 – Informe a Entes Externos – Plan de Mejoramiento Institucional A 31-Diciembre 2020