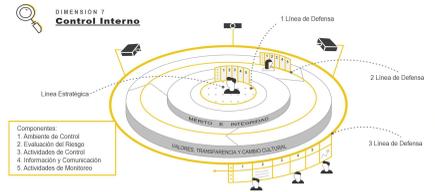


Nombre de la Entidad:

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A

Periodo Evaluado:

PRIMER SEMESTRE DE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

98%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

<p>¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):</p>	Si	<p>Servicios Postales Nacionales S.A., tiene integrado los componentes del Sistema de Control interno MECI de manera articulada ya que tiene un conjunto los planes (Plan de Acción, Plan Estratégico, Plan de capacitación), Comités (Comité coordinación de Control Interno, Comité Directivo, Comité de Gestión Instruccionales, comités primarios), Código de Conducta, Reglamento interno de trabajo, Manual de convivencia, Políticas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación (CRONOS, Sherlock, CUN) que permite realizar monitoreo diario y periódico de sus actividades en los procesos, cuenta con delegación de responsabilidades, una Gerencia de riesgos y cumplimiento, periódicamente divulga resultados de gestión en la página web de la entidad, por otra parte se realizan auditorías internas - externas y planes de mejora.</p>
<p>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</p>	Si	<p>Por qué cumple la razón de ser para lo cual se ha establecido un ambiente de control, evaluación de riesgos, la comunicación es permanente y fluye entre los procesos las partes interesadas y grupos de valor, lo cual garantiza un monitoreo constante de sus actividades con la retroalimentación de sus auditorías internas y la orientación de actividades hacia la mejora continua.</p>
<p>La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):</p>	Si	<p>Servicios Postales Nacionales S.A tiene determinado sus roles funciones y responsabilidades establecidas y en funcionamiento, existe la junta directiva, presidencia, vicepresidencias de operaciones, comercial, servicio al cliente, soporte corporativos, oficinas asesoras, gerencias de riesgos y cumplimiento, seguridad de la información, dirección seguridad física, secretaria general, oficinas asesora jurídica, Control Interno, marketing, planeación, comunicaciones, (6) gerencias regionales, direcciones nacionales lo cual le permite tomar decisiones y establecer controles y monitoreo a la actividad de la compañía en sus diferente niveles y líneas de defensa.</p>

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	<u>Estado actual:</u> Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	94%	<p>La entidad cuenta con un Manual de Ética empresarial, Código de Conducta, Reglamento interno de trabajo, Manual de convivencia, plan institucional de capacitación, Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, Comité Institucional de Gestión y Desempeño, Comité Directivo y los niveles de responsabilidad y autoridad que se encuentran definidos en Servicios Postales Nacionales, existen vicepresidencias, jefaturas nacionales, coordinaciones, y también existe la organización por procesos. A finales de 2019 la entidad realizó la planeación estratégica 2020 -2024, cuenta con su Plan de acción Institucional acorde con Decreto 612 de 2018 " Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado" y las 13 políticas del Modelo Integrados de Evaluación y Gestión en lo que aplica para la entidad.</p>	90%	<p>Consulta Link: http://www.472.com.co/sites/default/files/TextolmagenArchivo/INFORME%20PORMENORIZADO%20CONTROL%20INTERNO%20Julio%20a%20Diciembre%202019.pdf</p>	4%
Evaluación de riesgos	Si	100%	<p>Servicios Postales Nacionales S.A., en todos sus procesos y áreas bajo la orientación de la alta dirección y con la participación de todos los colaboradores de la entidad participa en la identificación y establecimiento de planes para el tratamiento de riesgos potenciales que puedan afectar la correcta prestación del servicio, para el primer semestre de 2020 SPN identifico amenazas (Planeación estratégica) y respondió de manera eficaz y oportuna a los riesgos generados por causa de la pandemia del COVID 19, realizo todo un plan de tratamiento de riesgos que pueda afectar la salud y vida de los colaborados y la correcta prestación del servicio. También para el primer semestre realizo la recalificación de riesgos de todos los procesos.</p>	95%	<p>Consulta Link: http://www.472.com.co/sites/default/files/TextolmagenArchivo/INFORME%20PORMENORIZADO%20CONTROL%20INTERNO%20Julio%20a%20Diciembre%202019.pdf</p>	5%

<p>Actividades de control</p>	<p>Si</p>	<p>100%</p>	<p>Servicios Postales Nacionales S.A., cuenta con una gerencia que apoya la identificación y tratamiento de los riesgos operativos y de gestión, cuenta con una herramienta denominada Sherlock que facilita la administración de los riesgos, la gerencia de riesgos realiza informes mensuales y trimestrales para la alta dirección.</p>	<p>95%</p>	<p>Consulta Link: http://www.4-72.com.co/sites/default/files/TextolmagenArchivo/INFORME%20PORMENORIZADO%20CONTROL%20INTERNO%20Julio%20a%20Diciembre%202019.pdf</p>	<p>5%</p>
<p>Información y comunicación</p>	<p>Si</p>	<p>96%</p>	<p>Servicios Postales Nacionales S.A., Periódicamente divulga sus resultados las muestra las mejoras en su gestión buscando satisfacer la necesidades de sus grupos de valor y grupos de valor tales como clientes naturales, clientes corporativos, partes interesadas como los organismos de control CGR, AGN, SIC, CRC y ciudadanía en general a través de sus publicaciones de resultados en página web como son los estados financieros, rendición de cuentas, redes sociales, informe pormenorizado de control interno, seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, charlas con el presidente, periódico tu postal y correos electrónicos semanales de bienestar, en este semestre se refleja todas las políticas de atención del manejo del riesgos de la pandemia por el COVID19.</p>	<p>90%</p>	<p>Consulta Link: http://www.4-72.com.co/sites/default/files/TextolmagenArchivo/INFORME%20PORMENORIZADO%20CONTROL%20INTERNO%20Julio%20a%20Diciembre%202019.pdf</p>	<p>6%</p>
<p>Monitoreo</p>	<p>Si</p>	<p>100%</p>	<p>La entidad realiza el monitoreo diario y periódico de sus actividades en sus procesos misionales de la operación y comercial y procesos estratégicos y demás procesos administrativos de apoyo. Periódicamente, cuenta con informes que son analizados por las segundas líneas de defensa para la toma de decisiones, el comité de Coordinación de Control interno aprueba el plan de Auditoría y controla su realización. El proceso de evaluación y control independiente recomienda acciones de mejora y les hace seguimiento.</p>	<p>100%</p>	<p>Consulta Link: http://www.4-72.com.co/sites/default/files/TextolmagenArchivo/INFORME%20PORMENORIZADO%20CONTROL%20INTERNO%20Julio%20a%20Diciembre%202019.pdf</p>	<p>0%</p>