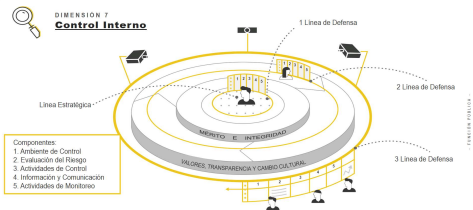


|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Nombre de la Entidad: | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. |
| Periodo Evaluado:     | SEGUNDO SEMESTRE DE 2020           |



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

88%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

|  |    |   |
|--|----|---|
| ¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):  | Si | En el análisis realizado de los diferentes componentes del MECI se evidencia que existe en Servicios Postales Nacionales S.A. una articulación entre ellos ya que mediante el seguimiento al conjunto de actividades que se realizan mediante Plan de Acción Institucional que incluye (Plan anual de adquisiciones, Plan institucional de archivos, Plan institucional de capacitación, Plan de incentivos institucionales, Plan de seguridad y salud en el trabajo, Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información, Plan de seguridad y privacidad de la información, Plan estratégico de tecnologías de la información, Plan anticorrupción y atención al ciudadano). Actividades que se encuentran bajo la responsabilidad de los líderes de Procesos y Subprocesos de la Entidad y en donde la Oficina Asesora de Planeación y la alta gerencia hace seguimiento en el Comité De Gestión y Desempeño que se realiza con una periodicidad mensual como lo indica la Resolución 044 de 24 de julio 2020 Comité Institucional de Gestión y Desempeño de SPN.<br>Por otra parte, la entidad tiene un Comité coordinación de Control Interno y la Oficina Asesora de Control Interno que realiza auditorías internas y Seguimiento de Planes de mejoramiento internos y Externos como tercera línea de Defensa de la Entidad, Comité Directivo, Gerencia de riesgos y cumplimiento y comités primarios) y otros mecanismos como Manuales y Procedimientos de Código de Conducta, Reglamento interno de trabajo, Manual de convivencia, Políticas, que permite realizar monitoreo periódico de las actividades que cuenta con delegación de responsabilidades. De igual manera se divulga resultados de gestión en la página web de la entidad y rendición de cuentas y Charlas con el Presidente. |
| ¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):  | Si | 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 y 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.   |
| 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): | Si | 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, Gerencias de Riesgos y Cumplimiento, Seguridad de la Información, Dirección Seguridad Física, Secretaria General, Oficinas Asesoras: Planeación, Control Interno, Control Interno Disciplinario, Jurídica, 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.   |

|            |   |                                  |   |  |   |                             |
|------------|---|----------------------------------|---|--|---|-----------------------------|
| Componente | ¿El componente está presente y funcionando? | Nivel de Cumplimiento componente | <u>Estado actual:</u> Explicacion 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 | 91% | <p>En la Evaluación de este componente, Servicios Postales Nacionales S.A Tiene un Código de Conducta que cuenta con los siguientes valores: Sentido de pertenencia e igualdad, honestidad, transparencia, Compromiso, respeto, integridad y responsabilidad, en el direccionamiento estratégico se encuentran los valores del Código de integridad del DAFP y además el valor de la innovación y la transparencia, la recomendación que hace al proceso es actualizar y armonizar el Código de conducta y alinearlos con los parámetros del Código de integridad del DAFP y socializarlo, actividad que prevista realizarse en el Primer semestre de 2021 en el PAAC.</p> <p>Por otra parte, frente a los mecanismos de detección y prevención de uso inadecuado de información la entidad cuenta con actividades documentadas y socializadas, sin embargo, en el informe anual de riesgos presentado a esta Oficina Asesora de Control Interno, se identificó que los siguientes procesos aún no se les realiza la matriz de riesgos a los Subprocesos: Admisión y Tratamiento, Distribución, Control Operativo, Comercio Electrónico, Soluciones de Información, Servicio al Cliente. Se recomienda al Oficial de Seguridad de la información continuar con el proceso de identificación de riesgos faltantes.</p> <p>El Proceso de Gestión Humana deberá establecer un indicador de impacto que permita forma independiente a la evaluación del (PIC) Plan Institucional de Capacitación y no se evalúe solo cumplimiento.</p> | 94%  | <p>El estado del informe anterior, se publico en la pagina web de la entidad y esta para consulta en el enlace:<br/>Nota: Copiar este vinculo en el buscador para ver el informe.</p> <p><a href="http://www.4-72.com.co/sites/default/files/TextolImagenArchivo/Evaluacion%20Independiente%20Sistema%20de%20Control%20Interno%20-%20Informe%20primer%20semestre%202020%20SPN-SA%20-%20firmado.pdf">http://www.4-72.com.co/sites/default/files/TextolImagenArchivo/Evaluacion%20Independiente%20Sistema%20de%20Control%20Interno%20-%20Informe%20primer%20semestre%202020%20SPN-SA%20-%20firmado.pdf</a></p> | -3%  |
| Evaluación de riesgos  | Si | 74% | <p>Servicios Postales Nacionales S.A., Bajo la orientación de la alta dirección realiza actividades en todos sus procesos y subprocesos y la participación de todos los colaboradores de la entidad de identificación y establecimiento de planes de acción para el tratamiento de riesgos potenciales identificados que puedan afectar la correcta prestación del servicio.</p> <p>En el análisis del alcance de la política de administración de riesgos se encontró que las actividades se encuentran documentadas y socializadas, sin embargo, el alcance del Manual del sistema de Gestión de Ciberseguridad SGCYBER se limita solo a los procesos misionales, se recomienda incluir los procesos de apoyo y estratégicos.</p>  | 100% | <p>El estado del informe anterior, se publico en la pagina web de la entidad y esta para consulta en el enlace:<br/>Nota: Copiar este vinculo en el buscador para ver el informe.</p> <p><a href="http://www.4-72.com.co/sites/default/files/TextolImagenArchivo/Evaluacion%20Independiente%20Sistema%20de%20Control%20Interno%20-%20Informe%20primer%20semestre%202020%20SPN-SA%20-%20firmado.pdf">http://www.4-72.com.co/sites/default/files/TextolImagenArchivo/Evaluacion%20Independiente%20Sistema%20de%20Control%20Interno%20-%20Informe%20primer%20semestre%202020%20SPN-SA%20-%20firmado.pdf</a></p> | -26% |
| Actividades de control | Si | 88% | <p>Servicios Postales Nacionales S.A., Cuenta con una Gerencia de Riesgos que apoya la identificación y tratamiento de los riesgos operativos y de gestión, a través de la herramienta denominada Sherlock que facilita la administración de los riesgos; también cuenta con un Oficial de Seguridad de la Información que realiza el monitoreo y revisión de riesgos de administración, gestión y tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información y ciberseguridad, estas actividades se encuentran documentadas y socializadas, sin embargo, la entidad se encuentra en proceso de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información por lo tanto aún no se cuenta con informes de monitoreo realizado a los riesgos por parte del Oficial de Seguridad de la Información durante el segundo Semestre de 2020.</p> <p>Se recomienda que se realice esta actividad en el Primer semestre de 2021.</p>   | 100% | <p>El estado del informe anterior, se publico en la pagina web de la entidad y esta para consulta en el enlace:<br/>Nota: Copiar este vinculo en el buscador para ver el informe.</p> <p><a href="http://www.4-72.com.co/sites/default/files/TextolImagenArchivo/Evaluacion%20Independiente%20Sistema%20de%20Control%20Interno%20-%20Informe%20primer%20semestre%202020%20SPN-SA%20-%20firmado.pdf">http://www.4-72.com.co/sites/default/files/TextolImagenArchivo/Evaluacion%20Independiente%20Sistema%20de%20Control%20Interno%20-%20Informe%20primer%20semestre%202020%20SPN-SA%20-%20firmado.pdf</a></p> | -13% |

|                            |    |     |  |      |  |     |
|----------------------------|----|-----|--|------|--|-----|
| Información y comunicación | Si | 93% | <p>Servicios Postales Nacionales S.A., cuenta con canales, procedimientos y políticas que facilitan la comunicación externa y interna, mediante las divulgaciones en la página web de forma periódica los resultados de gestión, estados financieros, rendición de cuentas, redes sociales, seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, informes de Gestión Estratégica y demás temas de interés.</p> <p>Comunicación interna por el correo de Comunicaciones, Charlas con el presidente, periódico tu postal y actividades de bienestar del área de Gestión humana a los colaboradores de la entidad.</p> <p><b>Sin embargo, en el lineamiento 13.1 La entidad ha diseñado sistemas de información para capturar y procesar datos y transformarlos en información para alcanzar los requerimientos de información definidos).</b> La entidad ha realizado avances en esta directriz ya que estas actividades están documentadas y socializadas, aún falta la etapa de Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.</p>  | 96%  | <p>El estado del informe anterior, se publico en la pagina web de la entidad y esta para consulta en el enlace:<br/>Nota: Copiar este vinculo en el buscador para ver el informe.</p> <p><a href="http://www.4-72.com.co/sites/default/files/TextolImagenArchivo/Evaluacion%20Independiente%20Sistema%20de%20Control%20Interno%20-%20Informe%20primer%20semestre%202020%20SPN_SA%20-%20firmado.pdf">http://www.4-72.com.co/sites/default/files/TextolImagenArchivo/Evaluacion%20Independiente%20Sistema%20de%20Control%20Interno%20-%20Informe%20primer%20semestre%202020%20SPN_SA%20-%20firmado.pdf</a></p> | -3% |
| Monitoreo                  | Si | 96% | <p>Servicios Postales Nacionales realiza el monitoreo diario y periódico de sus actividades en sus procesos misionales de la operación, comercial, estratégicos y demás procesos administrativos de apoyo.</p> <p>Cuenta con el comité de Coordinación de Control interno quien aprueba el Plan de Anual de Auditorías Internas y la alta dirección controla su realización, las actividades de auditoria se presentan en las reuniones de Comité de Coordinación de Control Interno, donde se presenta tanto la efectividad de las acciones definidas, como el estado de cumplimiento de las acciones establecidas en los planes de mejoramiento.</p> <p>Sin embargo, en el lineamiento <b>17.5 Los procesos y/o servicios tercerizados, son evaluados acorde con su nivel de riesgos)</b> . La entidad realizó actividades frente a este lineamiento y se encuentran documentadas y socializadas, sin embargo, el indicador de cumplimiento de requisitos de Ciberseguridad se encuentran creado en el Sistema ISOLución pero aún no cuenta con información que permita establecer la evaluación del nivel de riesgos.</p> | 100% | <p>El estado del informe anterior, se publico en la pagina web de la entidad y esta para consulta en el enlace:<br/>Nota: Copiar este vinculo en el buscador para ver el informe.</p> <p><a href="http://www.4-72.com.co/sites/default/files/TextolImagenArchivo/Evaluacion%20Independiente%20Sistema%20de%20Control%20Interno%20-%20Informe%20primer%20semestre%202020%20SPN_SA%20-%20firmado.pdf">http://www.4-72.com.co/sites/default/files/TextolImagenArchivo/Evaluacion%20Independiente%20Sistema%20de%20Control%20Interno%20-%20Informe%20primer%20semestre%202020%20SPN_SA%20-%20firmado.pdf</a></p> | -4% |