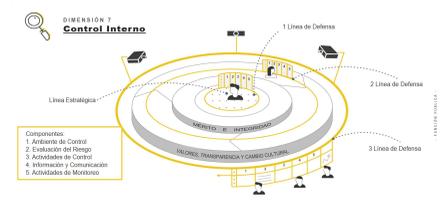


| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Nombre de la Entidad: | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. |
| Periodo Evaluado: | PRIMER SEMESTRE DE 2021 |



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

91%

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 | Del análisis realizado del Primer semestre de la vigencia 2021 de los diferentes componentes del MECI basados en el Manual MIPG versión4, se evidenció que existe en Servicios Postales Nacionales S.A. una articulación entre ellos ya que mediante el seguimiento de las actividades que se realizan al Plan de Acción Institucional y el Plan estratégico. 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 como segunda línea de defensa realiza monitoreo al Plan Estratégico, los Proyectos de Inversión y al Plan de Acción Institucional, seguimientos que son presentados en el Comité De Gestión y Desempeño, Comité Directivo, con el fin de que se tomen las acciones o decisiones correspondientes en pro del cumplimiento de metas y objetivos establecidos. Por otra parte, la entidad tiene un Comité Institucional de coordinación de Control Interno Regulado por la Resolución 066 de Octubre 2020 de SPN y una Oficina Asesora de Control Interno que realiza auditorías internas, que para la vigencia 2021 realizó el PAI (Plan Anual de Auditoría) basado en riesgos de acuerdo con la caja de herramientas de DAFP y realiza Seguimiento de Planes de mejoramiento internos y Externos como tercera línea de Defensa de la Entidad, y otros mecanismos como Manuales y Procedimientos, Código de Conducta, Código de Integridad, Reglamento interno de trabajo, Manual de convivencia, Políticas, que permite realizar monitoreo periódico de las actividades que cuenta con delegación de responsabilidades y una página web donde se divulga los resultados de gestión. |
| ¿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 definido sus roles funciones y responsabilidades establecidas en los Manuales de Funciones y Nivel de Autoridad, existe la junta directiva, presidencia, vicepresidencias de Operaciones, Comercial, Servicio al Cliente, Soporte corporativos, Gerencias de Riesgos y Cumplimiento y su area de (Seguridad de la Información), Dirección Seguridad Física, Secretaria General, Oficinas Asesoras: Planeación, Control Interno, Control Interno Disciplinario, Jurídica, Gerencias Regionales y Direcciones Nacionales, lo que permite tomar decisiones y establecer controles y monitoreo a la actividad de la compañía en sus diferente niveles de acuerdo a las líneas de defensa. |

| Componente | ¿El componente está presente y funcionando? | Nivel de Cumplimiento componente | Estado actual: 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 | 90% | La Oficina Asesora de Control Interno en la Evaluación del Informe anterior realizó una recomendación de actualizar y armonizar el Código de conducta y alinearlos con los parámetros del Código de integridad del DAFP y socializarlo. Se evidencio que SPN para este periodo evaluado aprobó en Comité Institucional de Gestión y Desempeño el día 23 de marzo de 2021 el Código de Integridad que contempla los valores: Sentido de pertenencia e igualdad, honestidad, transparencia, Compromiso, respeto, integridad y responsabilidad. Por otra parte, la Oficina de Secretaria General como mecanismos para el manejo de conflicto de interés estableció una Guía Para La Identificación Y Declaración De Conflictos De Interés y un formato "Declaración Impedimento Y/O Conflicto De Intereses". El cual será evaluado en su funcionamiento de control y ejecución para el segundo semestre de 2021. | 91% | El estado de la evaluación de este componente del del informe anterior, se publico en la pagina web de la entidad y esta para consulta en el enlace: http://www.4-72.com.co/sites/default/files/TextolmagenArchivo/Informe%20Semestral%20de%20la%20Evaluacion%20del%20Sistema%20de%20Control%20Interno%20do%20Semestre%202020%20SPN.pdf http://www.4-72.com.co/sites/default/files/TextolmagenArchivo/Informe%20Semestral%20de%20la%20Evaluacion%20del%20Sistema%20de%20Control%20Interno%20do%20Semestre%202020%20SPN.pdf Nota: Copiar este vinculo en el buscador para ver el informe. | -1% |

| | | | | | | |
|----------------------------|----|------|--|-----|---|-----|
| Evaluación de riesgos | SI | 79% | <p>En la Evaluación de este componente, Servicios Postales Nacionales S.A., Bajo la orientación de la alta dirección realiza actividades en el análisis del alcance de la política de administración donde se evidencia que la oficina de Riesgos y cumplimiento dentro del Manual Corrupción (Capítulo 6.1) ,en el ítem 1 relaciona el alcance "Los empleados, proveedores, transportistas y demás terceros de Servicios Postales Nacionales S.A., deben conocer, acatar y promover el cumplimiento de la normatividad emitida por Organismos de Regulación, Control y Vigilancia de orden superior, aplicable en lo particular a las políticas del riesgo de corrupción y en lo general al objeto social". Y del resultado de su seguimiento es realizado mediante los informes cuatrimestrales.</p> <p>Por otra parte, el Oficial de Seguridad de la Información de SPN en el manual MN-GS-SI-007 Manual De Políticas De Seguridad De La Información Y Ciberseguridad, tiene un alcance que incluye a toda la entidad, sin embargo, en la socialización que realizo al Comité Institucional De Gestión y Desempeño el SGSI se observó una implementación del 80%, por lo tanto, el alcance está presente, pero sigue en proceso de definición en los controles y los mismos serán evaluados en su establecimiento y/o implementación en el próximo informe de Seguimiento por parte de la OACI.</p> | 74% | <p>El estado de la evaluación de este componente del del informe anterior, se publico en la pagina web de la entidad y esta para consulta en el enlace: http://www.4-72.com.co/sites/default/files/TextolmagenArchivo/Informe%20Semestral%20de%20la%20Evaluacion%20del%20Sistema%20de%20Control%20Interno%20do%20Semestre%202020%20SPN.pdf http://www.4-72.com.co/sites/default/files/TextolmagenArchivo/Informe%20Semestral%20de%20la%20Evaluacion%20del%20Sistema%20de%20Control%20Interno%20do%20Semestre%202020%20SPN.pdf</p> <p>Nota: Copiar este vinculo en el buscador para ver el informe.</p> | 5% |
| Actividades de control | SI | 88% | <p>En la Evaluación de este componente, Servicios Postales Nacionales S.A., realiza el monitoreo y revisión de riesgos de administración, gestión y tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información y ciberseguridad, a través de la Oficina Gerencia de Riesgos y Cumplimiento que apoya la identificación y tratamiento de los riesgos operativos y de gestión, a través de la herramienta denominada Sherlock y apoyo con los monitores de Riesgo delegados en cada Proceso que facilitan la administración de los riesgos identificados.</p> <p>Y la Oficina 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, de lo anterior se evidencia que cuenta una Política Integral Del Riesgo en SPN documentado en el MN-GS-SI-007 (MSPi) MANUAL DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CIBERSEGURIDAD, sin embargo NO se evidencio haber terminado el proceso de identificación de las matrices de riesgo en los diferentes procesos de la entidad, los cuales a juicio debieron ser parte del diagnostico, y por ende no se cuenta con un análisis de los resultados de la matrices de riesgos, ademas no existe informe de riesgos materializados.</p> | 88% | <p>El estado de la evaluación de este componente del del informe anterior, se publico en la pagina web de la entidad y esta para consulta en el enlace: http://www.4-72.com.co/sites/default/files/TextolmagenArchivo/Informe%20Semestral%20de%20la%20Evaluacion%20del%20Sistema%20de%20Control%20Interno%20do%20Semestre%202020%20SPN.pdf http://www.4-72.com.co/sites/default/files/TextolmagenArchivo/Informe%20Semestral%20de%20la%20Evaluacion%20del%20Sistema%20de%20Control%20Interno%20do%20Semestre%202020%20SPN.pdf</p> <p>Nota: Copiar este vinculo en el buscador para ver el informe.</p> | -1% |
| Información y comunicación | SI | 96% | <p>En la Evaluación de este componente se verifico que Servicios Postales Nacionales S.A tenga en funcionamiento y actualizados los diferentes canales de comunicación externa e interna mediante los mecanismos que se tienen implementados, como la página web que permite divulgar los resultados de gestión, estados financieros, rendición de cuentas, seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, informes de Gestión Estratégica y demás temas de interés, redes sociales, y en funcionamiento el canal para las denuncias de situaciones irregulares que se identifiquen como posible riesgo o acto de corrupción, http://www.4-72.com.co/DenunciasporFraudeInternoCorrupcion</p> <p>De igual manera se verifico que la entidad cuenta con software para la captura de datos como son Sistema de información SIPOST, Data stock, captura cognitiva y cuentan con los inventarios tanto de hardware, software y activos de la información.</p> <p>Sin embargo, en la evaluación de los controles establecidos para la disminución de riesgos de seguridad de la información y ciberseguridad enfocados en la Integridad, Confidencialidad y Disponibilidad de los Activos de Información de los procesos y subprocesos por parte del Oficial de Seguridad de la Información se encuentra en un 80%, por lo tanto, la totalidad de los controles no se pueden evaluar al no estar implementados o encontrarse en proceso.</p> | 93% | <p>El estado de la evaluación de este componente del del informe anterior, se publico en la pagina web de la entidad y esta para consulta en el enlace: http://www.4-72.com.co/sites/default/files/TextolmagenArchivo/Informe%20Semestral%20de%20la%20Evaluacion%20del%20Sistema%20de%20Control%20Interno%20do%20Semestre%202020%20SPN.pdf http://www.4-72.com.co/sites/default/files/TextolmagenArchivo/Informe%20Semestral%20de%20la%20Evaluacion%20del%20Sistema%20de%20Control%20Interno%20do%20Semestre%202020%20SPN.pdf</p> <p>Nota: Copiar este vinculo en el buscador para ver el informe.</p> | 3% |
| Monitoreo | SI | 100% | <p>Servicios Postales Nacionales S.A para asegurar el ambiente de control lo realiza mediante el Comité Institucional de coordinación de Control Interno Regulado por la Resolución 066 de Octubre 2020 de SPN y una Oficina Asesora de Control Interno que realiza auditorías internas, que para la vigencia 2021 realizó el PAI (Plan Anual de Auditoria) basado en riesgos de acuerdo con la caja de herramientas de DAFP y realiza Seguimiento de Planes de mejoramiento internos y Externos como tercera línea de Defensa de la Entidad.</p> <p>En el Comité Institucional de coordinación de Control Interno, se presenta tanto la efectividad de las acciones definidas, como el estado de cumplimiento de las acciones establecidas en los planes de mejoramiento y la Oficina Asesora de Planeación y la alta Gerencia como segunda línea de defensa realiza monitoreo al Plan Estratégico, los Proyectos de Inversión y al Plan de Acción Institucional, seguimientos que son presentados en el Comité De Gestión y Desempeño y Comité Directivo.</p> | 96% | <p>El estado de la evaluación de este componente del del informe anterior, se publico en la pagina web de la entidad y esta para consulta en el enlace: http://www.4-72.com.co/sites/default/files/TextolmagenArchivo/Informe%20Semestral%20de%20la%20Evaluacion%20del%20Sistema%20de%20Control%20Interno%20do%20Semestre%202020%20SPN.pdf http://www.4-72.com.co/sites/default/files/TextolmagenArchivo/Informe%20Semestral%20de%20la%20Evaluacion%20del%20Sistema%20de%20Control%20Interno%20do%20Semestre%202020%20SPN.pdf</p> <p>Nota: Copiar este vinculo en el buscador para ver el informe.</p> | 4% |