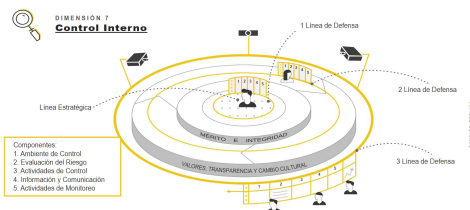


Nombre de la Entidad:	SERVICIOS POSTALES NACIOANLES S.A,S
Periodo Evaluado:	Primer Semestretre 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

95%

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	<p>La Oficina Asesora de Control interno de SPN S.A.S como evaluador independiente, observo para el primer semestre de 2022 periodo evaluado lo siguiente:</p> <p>SPN, cuenta con un conjunto de actividades que permite operar de forma integrada 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 Directivo y el Comité de Gestión y Desempeño este último normativo con la Resolución 044 de 24 de julio 2020 CI de GD de SPN.</p> <p>De igual forma, Servicios Postales Nacionales S.A.S cuenta con un Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y una Oficina Asesora de Control Interno el cual esta, normalizado con la Resolución 066 de 2022 de SPN. Oficina que realiza auditorías internas y Seguimiento de Planes de mejoramiento internos y Externos como tercera línea de Defensa, Como también cuenta con Comité Directivo, una oficina de Gerencia de riesgos y cumplimiento, una Oficina Oficial Seguridad de la Información y Ciberseguridad, comités primarios. y otros mecanismos de control como lo son los Manuales y Procedimientos, el Código de Conducta, Reglamento interno de trabajo, que permite realizar monitoreo periódico de las actividades que realiza cada Proceso y Subproceso de la entidad con delegación de responsabilidades. por otra parte, la entidad en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la Resolución 1519 de 2020, SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S pone a disposición en su página web la información de la entidad a los ciudadanos para su consulta.</p>
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	<p>Por qué SPN S.A.S cumple su razón de ser para lo cual se ha establecido un adecuado ambiente de control, evaluación de riesgos, la comunicación es permanente y fluye entre los procesos Subprocesos y partes interesadas y grupos de valor, lo que permite garantizar un monitoreo constante de sus actividades con la retroalimentación de sus auditorías internas y la orientación de actividades hacia la mejora continua para la entidad.</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):	Si	<p>Servicios Postales Nacionales S.A.S tiene determinado una matriz de roles y responsabilidades, existe la junta directiva, presidencia, una 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 y Jurídica, Gerencias Regionales, Direcciones Nacionales lo cual le permite la toma de decisiones y establecer controles y monitoreo a la actividad de la compañía en sus diferente niveles y líneas de defensa</p>

[Firma manuscrita]

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	94%	<p>En la Evaluación de este componente, Servicios Postales Nacionales S.A. S Se evidencio la existencia del Código de Conducta que involucra los valores de: Sentido de pertenencia e igualdad, honestidad, transparencia, Compromiso, respeto, integridad y responsabilidad como también el Código de integridad socializados y documentados en la herramienta Isolución.</p> <p>SPN cuenta con un Manual de Denuncias y la Oficina Asesora de Control Interno Disciplinario cuenta con una base de las quejas reportadas en el aplicativo, información que es auditada periódicamente por la oficina de Control Interno.</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.</p> <p>La DN de Gestión Humana deberá establecer un indicador de impacto que permita forma independiente a la evaluación del (PIC) Plan Institucional de Capacitación</p>	98%	<p>El estado del informe anterior, se publico en la pagina web de la entidad y esta para consulta en el enlace: https://www.4-72.com.co/documentos/482/2022/?genPagDocs=2</p> <p>Nota: Copiar este vinculo en el buscador para ver el informe.</p>	-4%
Evaluación de riesgos	Si	91%	<p>En la evaluación de riesgos: Servicios Postales Nacionales S.A.S, por medio de la Alta Dirección y Oficina Gerencia de Riesgos y Cumplimiento, periódicamente monitorea a través de seguimientos registrados en el aplicativo Sherlock, la gestión y avance adelantado por los directos responsables sobre los planes de acción suscritos en la administración de los riesgos por proceso / subprocesso, como también una matriz de riesgos que contemplan riesgos asociados a actividades tercerizadas, como es el caso de transportes.</p> <p>Se evidencio avances de las actividades documentadas y socializadas por parte de la oficina Oficial de Seguridad de la información y Ciberseguridad, sin embargo, el manual de administración, gestión y tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información ciberseguridad no se encuentra en ISOLUCION, el cual será de seguimiento en el próximo informe.</p>	85%	<p>El estado del informe anterior, se publico en la pagina web de la entidad y esta para consulta en el enlace: https://www.4-72.com.co/documentos/482/2022/?genPagDocs=2</p> <p>Nota: Copiar este vinculo en el buscador para ver el informe.</p>	6%
Actividades de control	Si	92%	<p>En la evaluación Actividades de control Servicios Postales Nacionales S.A.S fortaleció la política SIG y los objetivos dan cobertura a todos los sistemas de gestión bajo estándares ISO Calidad, Ambiental y Seguridad en el trabajo.</p> <p>Se cuenta también con el Manual de Sistema Integrado de Gestión que describe la estructura de cada sistema y como se integra con el control de la Entidad. Para el 2022 se incorpora la norma S58 y S59 de la UPU, de la misma manera la empresa se encuentra certificada en la norma BASC de control y seguridad</p> <p>Cuenta con Manual de perfiles, funciones y nivel de autoridad, una Matriz RACI DNIT Roles y perfiles de los usuarios, matriz de Roles y Responsabilidades de TI_TOBE_v1.0, Matriz de roles de Sipost, Matriz de roles de Multipay, Matriz de roles de SEVEN, Manual De Perfiles, Funciones Y Nivel De Autoridad y una Guía para establecer los cargos críticos</p> <p>Como también con la oficina de 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.</p>	79%	<p>El estado del informe anterior, se publico en la pagina web de la entidad y esta para consulta en el enlace: https://www.4-72.com.co/documentos/482/2022/?genPagDocs=2</p> <p>Nota: Copiar este vinculo en el buscador para ver el informe.</p>	13%



Información y comunicación		Si		100%		<p>En la evaluación del Información y Comunicación: La entidad cuenta con una Matriz Activos de Información - Seguridad de la Información y Ciberseguridad por temas de Confidencialidad y con un procedimiento definido de inventario de equipos y de un software para el control de este</p> <p>por otra parte, la entidad a través de la Oficina Asesora de Planeación administra el tablero corporativo, que centralizan los datos claves para la toma de decisiones de la alta dirección, en el están incorporados las principales áreas de la compañía, esta herramienta entrega reportes mensuales para el procesamiento y publicación de los datos alineados a las metas y objetivos de SPN. S.A.S</p> <p>también cuenta con canales de comunicación externa e interna mediante correos corporativos y la página web donde se puede evidenciar los resultados de gestión, estados financieros, rendición de cuentas así mismo con redes sociales.</p>	93%	<p>El estado del informe anterior, se publico en la pagina web de la entidad y esta para consulta en el enlace: https://www.4-72.com.co/documentos/482/2022/?genPagDocs=2</p> <p>Nota: Copiar este vinculo en el buscador para ver el informe.</p>	7%
Monitoreo		Si		100%		<p>En la evaluación Actividades de Monitoreo: Servicios Postales Nacionales S.A.S realiza monitoreo periódico de sus actividades en sus procesos misionales de la operación, comercial, estratégicos y demás procesos y subprocesos administrativos de apoyo.</p> <p>Cuenta con el Comité Institucional de Coordinación de Control interno, donde se aprueba el Plan de Anual de Auditorías Internas donde la alta dirección controla su realización, el cual esta normalizado por la resolución 066 de 2020 de SPN. Todas las actividades de auditoria se presentan en las reuniones de Comité, donde se presenta tanto la efectividad de las acciones definidas, como el estado de cumplimiento de las acciones establecidas en los planes de mejoramiento interno y externos.</p>	100%	<p>El estado del informe anterior, se publico en la pagina web de la entidad y esta para consulta en el enlace: https://www.4-72.com.co/documentos/482/2022/?genPagDocs=2</p> <p>Nota: Copiar este vinculo en el buscador para ver el informe.</p>	0%

