

Nombre de la Entidad:	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S
Periodo Evaluado:	SEGUNDO SEMESTRE DE 2022

Estado del sistema de Control Interno de la entidad

98%

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, observó para el segundo semestre de 2022 lo siguiente: SPN S.A.S., cuenta con un conjunto de actividades que permiten 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 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 Dirección, hace seguimiento por medio del Comité Directivo, Comité de Gestión y Desempeño, este último reglamentado en la Resolución 044 de 24 de julio 2020, CIGD 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, la cual esta, normalizada 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, SPN S.A.S., también cuenta con Comité Directivo, 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, Procedimientos, Código de Conducta, Reglamento Interno de Trabajo, que permite realizar monitoreo periódico de las actividades que realizan cada Proceso y Subproceso de la Entidad, con delegación de responsabilidades. Por otra parte, 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 para que pueda ser consultada por los ciudadanos.</p>
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	<p>Una vez realizada la evaluación, se concluye que el Sistema de Control Interno de Servicios Postales Nacionales S.A.S., es efectivo. La Entidad posee un sistema consolidado, que se adapta a la dinámica institucional y permite asegurar el logro de los objetivos planteados, a partir del desarrollo de una gestión basada en evidencias.</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 sus roles funciones, responsabilidades establecidas y esta compuesto por, Junta Directiva, Presidencia, Vicepresidencias de Operaciones, Comercial, Servicio al Cliente, Soporte Corporativo, una Gerencia de Riesgos y Cumplimiento, Oficina de Seguridad de la Información, Dirección Nacional de Seguridad, Secretaria General, Oficinas Asesoras: Planeación, Control Interno, Control Interno Disciplinario, Jurídica, a nivel Nacional las Gerencias Regionales, Direcciones Nacionales y Jefaturas Nacionales, lo que le permite tomar decisiones y establecer controles y monitoreo de las actividades de la entidad en sus diferente niveles y líneas de defensa.</p>



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	100%	<p>En el Componente de Ambiente de control: En la evaluación del segundo semestre de 2022, se identificó que SPN S.A.S., cuenta con mecanismos que permiten canalizar la aplicación del código de integridad, para esta vigencia realizó la medición y apropiación del personal con la entidad, mediante la evaluación de desempeño y clima laboral.</p> <p>Por otra parte, se cuenta con esquema de Líneas de Defensa y elaboró la matriz de roles y responsabilidades (Cargo/Rol autoridad, normas SIG aplicables, funciones, responsabilidades y rendición de cuentas, autoridad, línea de defensa según su rol.</p> <p>Se elaboró la Guía para la identificación y declaración de conflictos de interés y Manual de Políticas de Seguridad de la Información que hace frente a la detección y prevención del uso inadecuado de información privilegiada, se tienen identificados los riesgos de corrupción en cada proceso y subproceso con la implementación de planes de acción y del resultado de su monitoreo y seguimiento se realiza los informes de resultados, los cuales son presentados a la Alta Dirección.</p> <p>A su vez, se evidencio que en la herramienta del Sistema Integrado de Gestión de Calidad SIG, se encuentran soportados el Procedimiento de Información Documentada.</p> <p>De igual forma, la OACI elaboró el informe de seguimiento a la matriz de riesgos de corrupción y publicó el informe en la página web de la entidad y la Dirección Nacional Financiera presento los reportes de la situación financiera de la misma.</p> <p>Frente a este Componente la OACI no presenta Observaciones</p>	94%	<p>El estado del informe del prime semestre de 2022, se publico en la pagina web de la entidad y se encuentra para consulta en el enlace:</p> <p><a href="https://www.4-72.com.co/documentos/792/2022/">https://www.4-72.com.co/documentos/792/2022/</a></p> <p>Nota: Copiar este vinculo en el buscador para ver el informe.</p>	6%
Evaluación de riesgos	Si	100%	<p>En el Componente de Evaluación de riesgos: Para la evaluación de este componente, se evidencio que la entidad formuló en diciembre de 2019, el Plan Estratégico para la vigencia 2020-2024, y fue socializado 1 de abril de 2022, el plan contiene el propósito, la mega, los objetivos estratégicos, las estrategias, los proyectos y sus actividades, donde la Oficina Asesora de Planeación, realiza el monitoreo de los Planes y Proyectos implementados, presenta sus avances y resultados ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.</p> <p>Por otra parte, se cuenta con indicadores de medición de la gestión, conforme a la caracterización de los procesos, y los mismos, se registran en la herramienta del Sistema Integrado de Gestión de Calidad – SIG.</p> <p>También, la entidad cuenta con una política de riesgo de corrupción la cual es implementada y adoptada a nivel nacional, en ella se contemplan todos los empleados, proveedores, transportistas y terceros, con los que tenga vinculos comerciales y/o contractuales.</p> <p>La entidad tiene establecida la matriz de cargos críticos, en la cual se implementan los controles y la responsabilidad directa de los dueños de procesos/subprocesos, de acuerdo con la necesidad y capacidad de recursos disponibles (técnicos, humanos y financieros, entre otros).</p> <p>A través de la Oficina de Riesgos y Cumplimiento, se realiza la gestión y monitoreo de las matrices de riesgos de corrupción identificados por procesos a través de los planes de acción y desde el Subproceso Seguridad de la Información, se desarrolla toda la gestión de riesgos pertinente a Seguridad de la información y ciberseguridad, en la misma se recopila información clave como, el levantamiento de activos de información y ciberseguridad, las matrices de riesgo de seguridad de la información y ciberseguridad y sus planes de tratamiento de riesgos, se cuenta con mecanismos que permiten que los colaboradores reporten la detección de posibles riesgos, y cuando alguno de esos riesgos es materializado se reporta ante la Gerencia de Riesgos y Cumplimiento, por medio del formato "Reporte de Incidentes de Riesgo", y con base en la información la Oficina de Riesgos procede con la recalificación pertinente (riesgos, causas, controles) según el riesgo o riesgos impactados.</p> <p>Frente a este Componente la OACI, no presenta Observaciones</p>	91%	<p>El estado del informe del prime semestre de 2022, se publico en la pagina web de la entidad y se encuentra para consulta en el enlace:</p> <p><a href="https://www.4-72.com.co/documentos/792/2022/">https://www.4-72.com.co/documentos/792/2022/</a></p> <p>Nota: Copiar este vinculo en el buscador para ver el informe.</p>	9%
Actividades de control	Si	96%	<p>En el Componente de Actividades de control: Para el resultado de la evaluación de este componente, se evidencio que la entidad tiene definidas actividades de control que contribuyen a la mitigación de los riesgos, ya que cuenta con matrices de los riesgos identificados al interior, son elaboradas entre los líderes de los procesos, los monitores de riesgos delegados en conjunto con la Oficina de Riesgos y Cumplimiento, donde se establecen los planes de acción, la Oficina de Riesgos, realiza el seguimiento y monitoreo a las actividades implementadas en los planes de acción, lo anterior se realizan los informes de monitoreo y seguimiento, presentados a la Alta Dirección, que permiten orientar la gestión del riesgo en la entidad.</p> <p>Por otra parte, la OACI a través de las auditorías internas que realiza a los procesos conforme a la PAI aprobado en Comité Institucional Coordinador de Control Interno, se evalúa el componente de Riesgos.</p> <p>Así mismo, se observó, que la entidad cuenta con la matriz de roles y responsabilidades, manuales de perfiles de cargos, donde se especifican las funciones de cada uno de los colaboradores, se cuenta con un Comité Institucional de Gestión y Desempeño, donde participa la Alta Dirección y se presentan los temas en relación con situaciones críticas que se presenten, como también se analizan de los resultados de las actividades de los planes y proyectos propuestos.</p> <p>SPN S.A.S, cuenta con la Política y Objetivos del Sistema Integrado de Calidad SIG, los cuales dan cobertura a todos los sistemas de gestión, bajo estándares ISO Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el trabajo.</p> <p>La Dirección Nacional de Informática y Tecnología, realiza supervisión de los contratos de tecnología, realiza evaluación de proveedores en el Sistema Integrado de Gestión de Calidad, y consulta las listas restrictivas de cada uno de los contratistas.</p> <p>La Oficina Asesora de Planeación, a través de la herramienta del SIG, gestiona y apoya a los procesos de la entidad en la actualización de sus procedimientos, mecanismos de apoyo de la gestión de procedimientos y la guía de información documentada, así mismo en la herramienta del SIG, se encuentra el listado maestro de los documentos actualizados.</p> <p>Frente a este componente la OACI, presentó una observación, con relación a numeral "11.1 La Entidad establece actividades de control relevantes sobre las infraestructuras tecnológicas; los procesos de gestión de la seguridad y sobre los procesos de adquisición, desarrollo y mantenimiento de tecnologías", conforme a la respuesta del Proceso emitido por la Dirección Nacional de Informática y Tecnología, menciona la Política GD: Habilitadores Transversales: Caracterización del proceso de Arquitectura Empresarial, Servicios Ciudadanos Digitales e infraestructura tecnológica, política que no es clara en documento aportado como evidencia en la caracterización del proceso.</p>	92%	<p>El estado del informe del prime semestre de 2022, se publico en la pagina web de la entidad y se encuentra para consulta en el enlace:</p> <p><a href="https://www.4-72.com.co/documentos/792/2022/">https://www.4-72.com.co/documentos/792/2022/</a></p> <p>Nota: Copiar este vinculo en el buscador para ver el informe.</p>	4%



Información y comunicación	SI	96%	<p>En el Componente Información y Comunicación: En la evaluación de este componente, se evidenció que Servicios Postales Nacionales S.A.S. cuenta con políticas y sistemas de información para el procesamiento de datos, con un procedimiento definido para el inventario de equipos y un software para el control de los mismos, y una herramienta Sistema de Gestión Estratégica que permite el seguimiento de los planes y proyectos, cuenta con canales virtuales, presenciales y línea anticorrupción, a través del cual los usuarios pueden denunciar posibles situaciones irregulares que se presenten en el interior de la entidad donde se pueden presentar de manera anónima, la guía de normas de seguridad informática para el control de integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información, la Matriz RACI - Roles y perfiles de los Usuarios, se cuenta con un Manual de Denuncias y Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información.</p> <p>En temas de políticas de comunicación, se cuenta con el Plan de Comunicaciones, el cual tiene como objetivo orientar y apoyar los objetivos de la misión institucional, asegurar la transparencia y aumentar la confianza entre la entidad y los grupos de interés.</p> <p>El Procedimiento de Comunicaciones, tiene como objetivo: Diseñar, elaborar y publicar las piezas de comunicación que permitan proveer la información al público en general, de cada una de las acciones que realiza.</p> <p>Por otra parte, la Vicepresidencia Servicio al Cliente, analiza periódicamente los resultados frente a la evaluación de percepción por parte de los usuarios o grupos de valor para la incorporación de las mejoras correspondientes, actividad descrita en el manual de protocolo de servicio que presta SPN S.A.S.</p> <p>Por lo anterior, los resultados de la evaluación permiten evidenciar que la entidad realiza, captura, procesamiento y generación de datos a nivel interno y externo, en cumplimiento de la necesidad de cada proceso y las específicas de los grupos de valor y de interés.</p> <p>Frente a este Componente la OACI no presenta Observaciones</p>	100%	<p>El estado del informe del primer semestre de 2022, se publicó en la página web de la entidad y se encuentra para consulta en el enlace:</p> <p><a href="https://www.4-72.com.co/documentos/792/2022/">https://www.4-72.com.co/documentos/792/2022/</a></p> <p>Nota: Copiar este vínculo en el buscador para ver el informe.</p>	-4%
Monitoreo	SI	100%	<p>En el Componente Actividades de Monitoreo: Servicios Postales Nacionales S.A.S., realiza monitoreo periódico de sus actividades en sus procesos: Estratégicos, Misionales, Apoyo y subprocesos. Cuenta con el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, donde se aprueba el Plan de Anual de Auditorías Internas, la Alta Dirección, evalúa su realización, el comité se encuentra normalizado por la Resolución interna 066 de 2020 de SPN.</p> <p>Los resultados de todas las actividades del Plan Anual de Auditoría, se presentan en las reuniones de Comité, como los resultados de las acciones establecidas en los planes de mejoramiento internos y externos.</p> <p>Como también, acorde con el esquema de la segunda línea de defensa, se han implementado procedimientos de monitoreo, a fin de contar con información clave, para la toma de decisiones por la Alta Dirección, donde la Oficina Asesora de Planeación, implementó los documentos del Sistema Integrado de Gestión, en lo referente a la Información Documentada, Manejo y Monitoreo de Indicadores, Gestión de partes interesadas y se cuenta con la formulación y seguimiento del Plan de Acción Institucional, Manual para el manejo y análisis de indicadores, Procedimiento de Información Documentada, Procedimiento Revisión por la Alta Dirección, Guía Gestión de Partes Interesadas.</p> <p>Frente a este Componente la OACI no presenta Observaciones.</p>	100%	<p>El estado del informe del primer semestre de 2022, se publicó en la página web de la entidad y se encuentra para consulta en el enlace:</p> <p><a href="https://www.4-72.com.co/documentos/792/2022/">https://www.4-72.com.co/documentos/792/2022/</a></p> <p>Nota: Copiar este vínculo en el buscador para ver el informe.</p>	0%

  
**DIANA KARIME VELEZ GONZÁLEZ**

Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno Disciplinario,  
con Asignación de funciones Oficina Asesora de Control Interno

Elaborado por: Jennifer Parra – Líder Nivel 1 – rol auditor

Apoyo: Yeimy Perez - Profesional de Control Interno – rol sistemas / Revisión de los temas de DNIT y Oficial de Seguridad de la Información y SAC.

TRD 130.02.01 - Informes a Entes Externos Informe de Evaluación Independiente del estado del Sistema de Control Interno.  
Segundo Semestre 2022