



SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO – VIGENCIA 2014 Y ANTERIORES
FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2016

El Plan de Mejoramiento Institucional con la Contraloría General de la República fue suscrito el 29 de enero de 2016, en atención y gestión de los hallazgos resultantes de la Auditoría Gubernamental vigencia 2014 y anteriores.

Está conformado por 82 hallazgos, de los cuales 65 de ellos corresponden a la auditoría vigencia 2014 (79,3%), y los 17 restantes corresponden a vigencias anteriores.

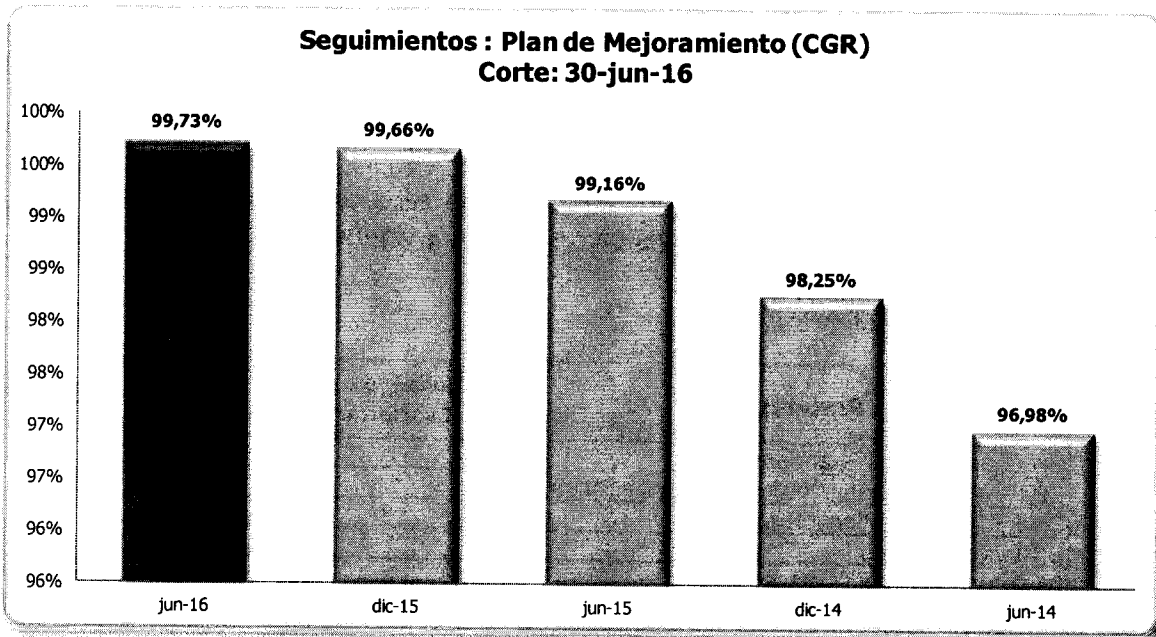
Los responsables de su gestión son:

Responsables	Hallazgos a Gestionar	% Participación
Dirección Nacional Financiera	1	1,2%
DN Gestión Humana (Desarrollo Organizacional)	1	1,2%
DN Informática y Tecnología	13	15,9%
DN Infraestructura	4	4,9%
DN Infraestructura (Almacén)	1	1,2%
Gerencia de Riesgos y Cumplimiento	1	1,2%
Gestión Gerencial	2	2,4%
Jefatura Nacional de Tesorería	1	1,2%
Jefaturas Nacionales de: Contabilidad y Cartera	1	1,2%
JN Contabilidad	4	4,9%
JN Facturación y Cartera	2	2,4%
JN Facturación y Cartera - Cuentas Internacionales	1	1,2%
JN Presupuestos	2	2,4%
OA Marketing	1	1,2%
OA Planeación	4	4,9%
OA Planeación (Proyectos)	2	2,4%
Secretaría General	23	28,0%
VP Comercial	5	6,1%
VP Operaciones	10	12,2%
VP Servicio al Cliente	3	3,7%
	82	100%



La Oficina Asesora de Control Interno, en desarrollo de su rol de evaluador independiente y aplicando los parámetros establecidos por la Contraloría General de la República, realizó el seguimiento al cumplimiento de las acciones y actividades propuestas en el Plan de Mejoramiento.

Al 30 de junio de 2016 el ejercicio arrojó un cumplimiento del Plan del **99,73%**.

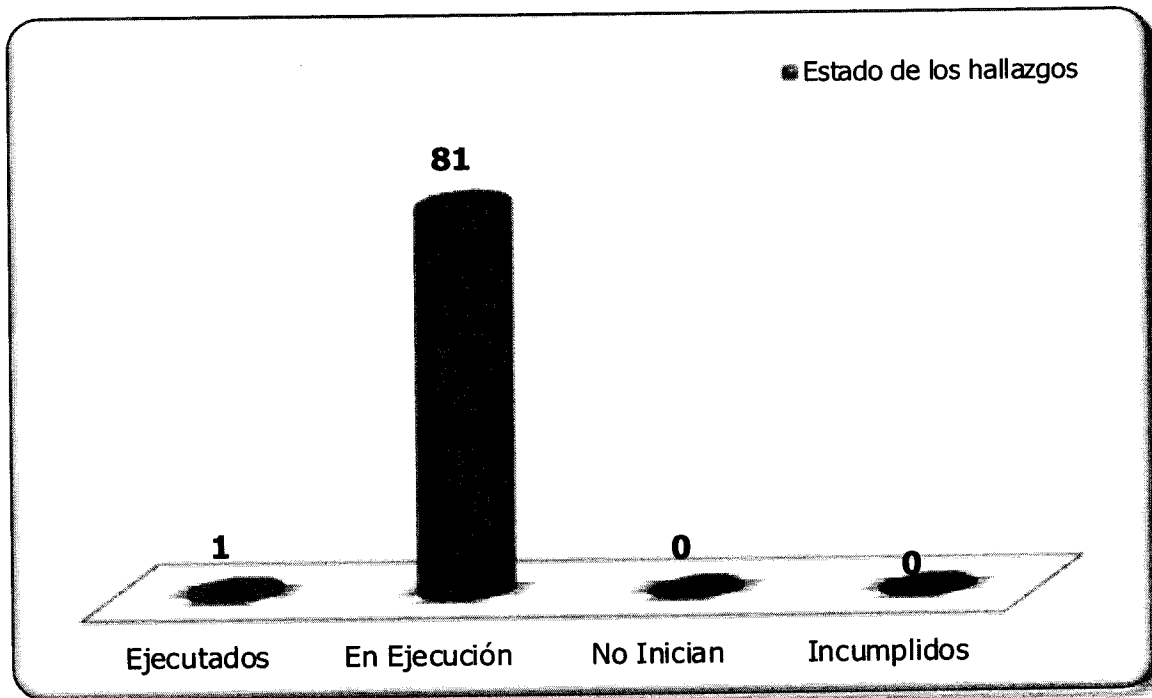


Fecha de corte	jun-16	dic-15	jun-15	dic-14	jun-14
Cumplimiento	99,73%	99,66%	99,16%	98,25%	96,98%

Fuente: Matriz Plan de Mejoramiento, metodología CGR.

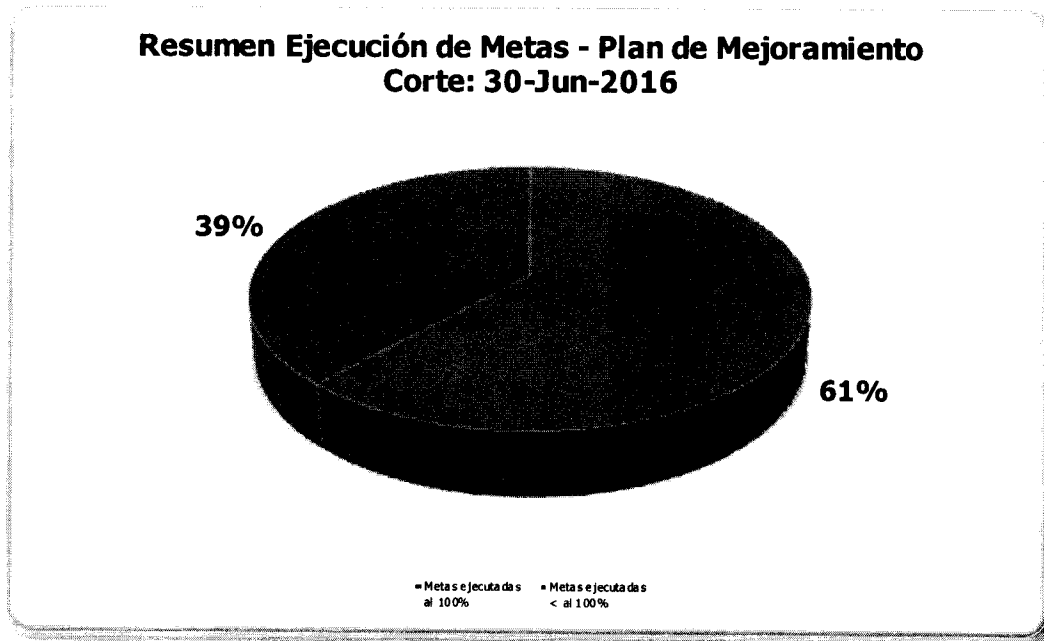
El seguimiento al Plan de Mejoramiento, se resume así:

Peso porcentual ejecución de hallazgos:



Estado	Hallazgos	%
Ejecutados	1	1%
En Ejecución	81	99%
No Inician	0	0%
Incumplidos	0	0%
Totales	82	100%

Peso porcentual ejecución de metas:



Total Metas	Metas ejecutadas al 100%	Metas ejecutadas < al 100%
387	238	149
100%	61%	39%

Los resultados obtenidos del seguimiento realizado evidencian el compromiso de la entidad en la búsqueda de la mejora continua así como el cumplimiento de las actividades programadas, con el propósito de gestionar los hallazgos identificados por la Contraloría General de la República en Servicios Postales Nacionales S.A.



El cumplimiento del Plan fue reportado en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI – el 26 de julio de 2016 (Consecutivo No. 333262016-06-30), conforme a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para tal efecto ha establecido la Contraloría General de la República.


ADRIANA MARÍA BARRAGÁN LÓPEZ
Representante Legal
Servicios Postales Nacionales S.A.

Elaborado por:
Diana M. Montaña B. – Profesional de Control Interno

Revisado y Aprobado por:
Dr. Saúl Alberto Romero Piñeros – Jefe Oficina Asesora de Control Interno