



## SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.

### INFORME DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2010 Con Corte a 31 de Diciembre de 2011.

El Plan de Mejoramiento vigente suscrito con la Contraloría General de la República está conformado por 78 hallazgos, el cual incluye los hallazgos pendientes de la vigencia 2009 y los hallazgos de la auditoría regular vigencia 2010, con la siguiente distribución:

TIPO DE AUDITORÍA	NÚMERO DE HALALZGOS	Número de metas por Hallazgo con vencimiento a 31-12-10	Nmero de metas por Hallazgo con vencimiento en 2011	Nmero de metas por Hallazgo con vencimiento en 2012	Total Metas
AUDITORIA REGULAR 2010	42	0	48	64	112
PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2009	36	12	53	12	77
<b>TOTALES</b>	<b>78</b>	<b>12</b>	<b>101</b>	<b>76</b>	<b>189</b>

La Oficina Asesora de Control Interno, en desarrollo de su rol de Evaluador Independiente y aplicando los formatos y parámetros establecidos por la Contraloría General de la República realizó el seguimiento al avance y cumplimiento de las acciones propuestas de acuerdo al cronograma establecido en el plan de mejoramiento, obteniendo un 95.97% de cumplimiento.

El seguimiento detallado al Plan de Mejoramiento vigencia 2010 con corte a 31 de diciembre de 2011, arroja los siguientes resultados:

#### **Estado de ejecución de las metas por vigencia.**

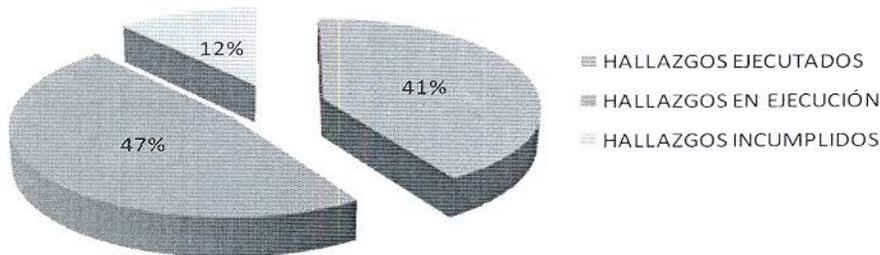
Se incluye el resumen de la ejecución de metas en la vigencia 2010 y 2011, teniendo en cuenta las metas cumplidas, las metas en ejecución, las que aún no inician su ejecución y las metas incumplidas; lo anterior de acuerdo con las fechas establecidas en el plan de mejoramiento vigencia 2010.

Responsables	TOTALES		EJECUCIÓN DE METAS 2010			EJECUCIÓN DE METAS 2011				
	Participación en Hallazgos	Metas	Programadas 2010	Ejecutadas 2010	Incumplidas 2010	Programadas 2011	Cumplidas 2011	En Ejecución 2011	Incumplidas 2011	No Inician Ejecución
Presidencia	3	4				4	3	1		
Secretaría General	6	8				8	7	1		
Vicepresidencia Comercial	8	21	5	5		16	11	1	4	
Vicepresidencia de Operaciones	8	14	1	1		13	10	2	1	
Vicepresidencia de Soporte Corporativo	38	72	4	4		68	51	10	3	4
Oficina Asesora de Control Interno	4	5				5	2	1		2
Oficina Asesora Planeación	4	5				5	3	2		
Oficina Asesora Marketing	1	3	1	1		2	2			
Gerente Sipost	5	9				9	4	4	1	
Gerente ERP	14	30				30	11	8		11
Gerencia Regional Centro	2	3	1	1		2	2			
Gerente Regional Occidente	1	2				2			1	1
Oficial de Cumplimiento2		2				2	1	1		
VSC - SG	1	1				1	1			
VSC - VO	1	2				2	1		1	
SG/VO/Infraestructura	1	1				1		1		
Secretaría General /Presidencia	1	1				1	1			
Ordenador del Gasto	1	1				1	1			
Dueños de Proceso	3	5				5	1	3	1	
Totales a 31 de Diciembre de 2011		189	12	12	0	177	112	35	12	18

## Resumen del estado de cumplimiento:

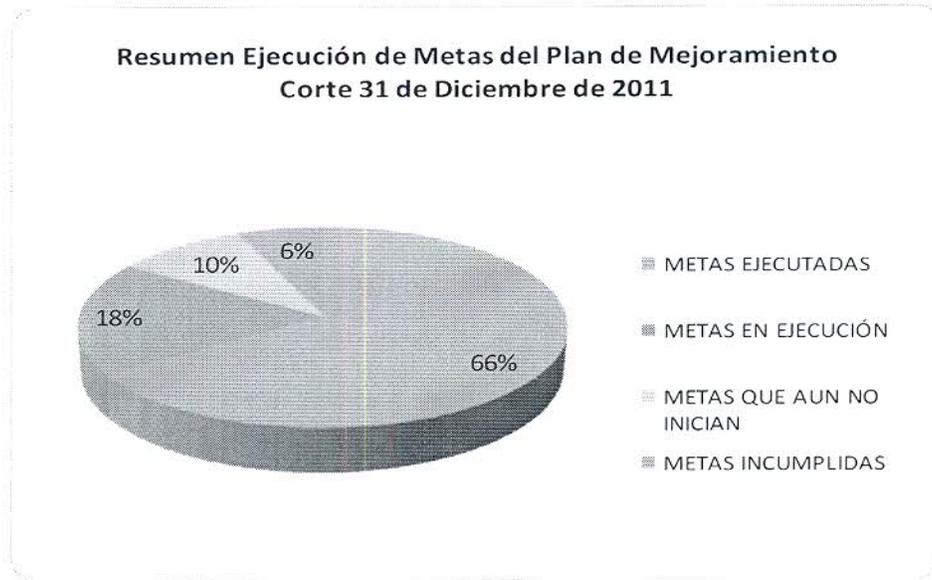
### Por hallazgos:

Resumen Ejecución de Hallazgos del Plan de Mejoramiento  
Corte 31 de Diciembre de 2011



TOTAL HALLAZGOS	TOTAL METAS	HALLAZGOS EJECUTADOS	HALLAZGOS EN EJECUCIÓN	HALLAZGOS INCUMPLIDOS
78	189	32	37	9

**Por metas:**



TOTAL HALLAZGOS	TOTAL METAS	METAS EJECUTADAS	METAS EN EJECUCIÓN	METAS QUE AUN NO INICIAN	METAS INCUMPLIDAS
<b>78</b>	<b>189</b>	<b>124</b>	<b>35</b>	<b>18</b>	<b>12</b>

Los resultados obtenidos del seguimiento realizado evidencian el compromiso de la entidad en la búsqueda continua de la mejora en sus procesos y el cumplimiento de las actividades tendientes a subsanar los hallazgos evidenciados por el ente de control en desarrollo del proceso auditor en Servicios Postales Nacionales S.A.

**JUAN ERNESTO VARGAS URIBE**  
Presidente.

OACI/GTSP  
07.02.2012

Regional Centro / Bogotá - Diagonal 256 # 95A-55 Tel. (1) 4190292 ▶ Regional Noroccidente / Medellín - Cr 64C # 72-20 Tel. (4) 2575074 ▶ Regional Oriente / Bucaramanga - Cr 38 # 52-08 Tel. (7) 6439492 ▶ Regional Occidente / Cali - Avenida 3 Norte # 52-33 Tel. (2) 6683406 ▶ Regional Sur / Ibagué - Cr 5 # 24-37 Tel. (6) 2610819  
Regional Eje Cafetero / Manizales - Kilómetro 14 vía al Magdalena Tel. (6) 8742029 ▶ Regional Norte / Barranquilla - Cl. 30 # 13C-07 Tel. (5) 3643834