

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Servicios Postales Nacionales S.A.

Año: 2013

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Actividades realizadas			Responsable
		Abr-30	Ago-31	Dic-31	
Plan anticorrupción y de atención al ciudadano	Mediante email del 26 de Marzo de 2013, el Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno alertó a la alta dirección (Presidenta, Secretaría General, Oficina Asesora de Planeación y Vicepresidente de servicio al cliente), sobre el plazo para la elaboración y publicación del "Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano".	X			Jefe Oficina Asesora de Control Interno
Mapa de riesgos de corrupción.	La administración publicó el 30 de Abril de 2013 un documento, denominado Plan Anticorrupción, el cuál no contiene el mapa de riesgos de corrupción. El hallazgo fue comunicado en el Comité de Coordinación de Control Interno, con el fin que se tomen los correctivos necesarios.	X			Jefe Oficina Asesora de Planeación y Gerente de Riesgos
Estrategia Antitrámites.	En el Plan Anticorrupción publicado, no se encuentra contemplada la estrategia antitrámites, sin embargo en el seguimiento realizado se pudo evidenciar que actualmente la compañía cuenta con un solo trámite inscrito en el SUIIT (Sistema Único de Información de Trámites), el trámite denominado Tarifa Postal Reducida. Sin embargo al revisar en la página web de 4-72 se observó que la solicitud de indemnización no está incluida como un trámite, el cuál cumple con los tres elementos para ser considerado como tal, por lo tanto se recomienda inscribirlo en el SUIIT.	X			Jefe Oficina Asesora de Planeación y Vicepresidencia de Servicio al Cliente
Estrategia de rendición de cuentas	Al validar el Plan Anticorrupción de Servicios Postales Nacionales S.A. en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 2641 de 2012, se observó que anexa la relación de actividades preparatorias para la realización de la audiencia de Rendición de Cuentas, más no contempla la Estrategia para este componente.	X			Jefe Oficina Asesora de Planeación
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.	Se publicó en la página web un plan denominado Mejoramiento del Servicio al Cliente, el cual cumple parcialmente con las directrices de atención al ciudadano y se recomienda complementarlo, en cumplimiento del programa nacional del servicio al ciudadano.	X			Jefe Oficina Asesora de Planeación y Vicepresidencia de Servicio al Cliente
Consolidación del documento	Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación Nombre: German Tarsicio Sanchez Parra Firma:				
Seguimiento de la Estrategia	Jefe de Control Interno Nombre: German Tarsicio Sanchez Parra Firma:				