



SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

1						Entidad: Servicios Postales Nacionales S.A.			Año: 2016		
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Actividades realizadas			Responsable	Observaciones					
		abr-30	ago-31	dic-31							
1. Primer componente: Metodología para la identificación de Riesgos de corrupción y acciones para su manejo		X			1. Oficina Asesora de Planeación. 2. Gerencia de Riesgos y cumplimiento. 3. Dueño de cada Proceso/Subproceso	<p>1.1 La Política de Riesgos la Entidad se encuentra publicada en el Sistema Integrado de Gestión de la Entidad ISOLucion, sin embargo, dicha política no es específica frente a los Riesgos de Corrupción.</p> <p>2.1. La Entidad adoptó e implementó lo establecido en la nueva metodología DAFP para la administración de riesgos de corrupción.</p> <p>2.2. Se evidenciaron los formatos de desarrollo de la metodología DAFP debidamente firmados y diligenciados por los dueños de proceso o subproceso, se realizó la verificación aleatoria de cinco (5) procesos/subprocesos.</p> <p>2.3. La entidad a la fecha tiene identificados doce (12) riesgos con la siguiente calificación seis (6) Alto, tres (3) Moderado y tres (3) Bajo, para el control de los riesgos identificados se establecieron veinte y cinco (25) controles.</p> <p>3.1. El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de Servicios Postales Nacionales S.A. y la Matriz de Riesgos de Corrupción Vigencia 2016, se encuentra publicado en la Página Web de la Entidad para su consulta en la ruta Nosotros-informes y documentos- Documentos de gestión.</p> <p>4.1. Se evidenció un total de 36 certificaciones expedidas durante el periodo de Enero a Marzo de 2016, en esta certificación se evidencia: "Certifico que no conozco ni he tenido conocimiento de actos de corrupción al interior de mi proceso/subproceso, y si llegare a conocerlos inmediatamente los reportare a las áreas de vigilancia y control de 4-72 (Control Interno Disciplinario, Riesgos y cumplimiento y Control Interno)".</p>					