

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>4.1 Seguimiento a la materialización de estos riesgos:</p> <p>Se observó un total de 69 certificaciones expedidas durante el periodo comprendido entre agosto y diciembre de 2016. En ellas se evidenció: "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 reportaré a las áreas de vigilancia y control de 4-72. (Control Interno Disciplinario, Riesgos y Cumplimiento y Control Interno)"</p> <p>4.2 Revisión a los controles:</p> <p>El seguimiento a la Matriz de Riesgos de Corrupción (materialización de riesgos y controles), se lleva a cabo por medio de la "Certificación de conocimiento de Actos de Corrupción al interior de cada proceso y subproceso".</p> <p>4.3 Identificación de nuevos posibles riesgos:</p> <p>La Gerencia de Riesgos y Cumplimientos informó "Se considera que contamos con todos los riesgos identificados que posiblemente podrían representar amenaza para la entidad", por lo tanto, no se han identificado nuevos riesgos.</p> <p>5.1 La Gerencia de Riesgos y Cumplimiento junto con la Oficina de Control Interno llevará acabo el seguimiento:</p> <p>Se realizó el seguimiento el 30 de abril, el 31 de agosto y el 31 de diciembre de 2016. Se publica en la página web de la entidad.</p> <p>5.2 En los procesos de auditoria se solicita que se analicen las causas, los riesgos y los controles identificados en la matriz de riesgos de corrupción:</p> <p>En todos los procedimientos de Auditoría efectuados por la Oficina de Control Interno a los Procesos y Subprocesos de SPN 4-72, se solicita que se analicen las causas, los riesgos y los controles identificados en la matriz de riesgos de corrupción institucional.</p>

