

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
 INFORME DE AUDITORÍA
 CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO – VIGENCIA 2010
 FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2012

El Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República fue aprobado el 26 de enero de 2012, a fin de subsanar los hallazgos resultantes de las Auditorías Gubernamentales con enfoques: Regular practicada a la vigencia 2010 y Especial practicada a la vigencia 2010 y primer semestre de 2011, el cual está conformado por 71 hallazgos, de los cuales 45 de ellos corresponden a la auditoría regular (63%), y los 26 restantes corresponden a la auditoría especial (37%).

Este Plan, está compuesto por 152 metas, así:

Proceso / Subproceso / Área responsable	TOTALES	
	Participación en Hallazgos	Metas
Presidencia	2	3
Secretaría General	2	2
Vicepresidencia Comercial	6	23
Vicepresidencia de Operaciones	4	6
Vicepresidencia de Soporte Corporativo	23	44
Oficina Asesora de Control Interno	1	4
Oficina Asesora Planeación	2	5
Dirección Nacional de Seguridad	1	1
Gerente Sipost	13	22
Gerente ERP	11	30
Gerente Regional Occidente	1	2
Oficial de Cumplimiento	1	1
Secretaría General / Vicepresidencia de Operaciones / Infraestructura	1	1
Comité Directivo Sipost	1	2
Comité de Defensa Judicial	1	1
Dueños de Procesos/Subprocesos	1	5
Totales	71	152

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 cumplimiento de las acciones y del cronograma

➤ Código postal: 110911
 Diag. 25G # 95A - 55, Bogotá D.C.
 Línea Bogotá: (57-1) 419 9299
 Línea nacional: 01 8000 111 210

www.4-72.com.co

