

## SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

### INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO Estatuto Anticorrupción, Ley 1474 de 2011 – Artículo 9.

**Jefe Oficina Asesora de Control Interno:** Dra. Josefina del Pilar Rodríguez Arias  
**Período evaluado:** 01 de Julio de 2017 – 31 de Octubre de 2017

Con base en la estructura del modelo estándar de control interno, y según lo dispuesto en la normativa Ley 1474 de 2011 artículo 9°, se presenta el informe del estado de control interno como resultado del seguimiento cuatrimestral correspondiente al período julio – octubre de 2017, realizado por la Oficina Asesora de Control Interno.

#### ✦ CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

##### *Talento Humano, acuerdos, compromisos y protocolos éticos*

La cultura organizacional en Servicios Postales Nacionales S.A. está enmarcada en el aseguramiento de la calidad y el mejoramiento continuo de los procesos que componen el Sistema Integrado de Gestión, soportado en valores y principios éticos enmarcados en el código de conducta.

Para este fin, la Dirección Nacional de Gestión Humana<sup>1</sup> ha reforzado las pautas explícitas de comportamiento en todo el personal de la organización. De manera asociada, esta dirección se encuentra revisando el Reglamento Interno de Trabajo, en el cual, finalizada la revisión, se evaluará el código de conducta para validar su vigencia.

**VALORES CORPORATIVOS PASIÓN**

1. ¿De qué se está quejando Mafalda? ¿Por qué crees que adopta esa actitud?

DERO... ¿POR QUÉ TENGO QUE HACERLO?  
¡¡ PORQUE TE LO ORDENO YO, QUE SOY TU MADRE !!  
¿SI ES CUESTIÓN DE TÍTULOS, YO SOY TU HIJA !!  
¿Y NOS GRADUAMOS EL MISMO DÍA? ¿O NO?

2. Reflexiona

¿Eres de aquellos pocos que reniegan constantemente de su rol y responsabilidades al interior de 4-72?  
¿O eres de aquellos muchos que aman lo que hacen en la empresa?

3. Recuerda que...

En 4-72 es primordial amar y sentir pasión por nuestro trabajo.

Fuente: Correo Bienestar Gestión Humana, del 26-sep-17

<sup>1</sup> Oficio DNGH-2017-5448 del 07 de noviembre de 2017.

**SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.  
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO  
Estatuto Anticorrupción, Ley 1474 de 2011 – Artículo 9.**

El servicio de **envíos** 472 de Colombia

**VALORES CORPORATIVOS  
VISIBILIDAD**

**1. ¿Por qué crees que Felipe siente miedo de enfrentarse a su autómagen?**

**2. Reflexiona**

¿En algún momento de tu vida laboral en 4-72 te has sentido como Felipe?

¿Conoces muy bien tus talentos y potencialidades?

¿Los has puesto en práctica para hacer más visible a 4-72?

**3. Recuerda**

En 4-72 apostamos por hacer cada día más visibles nuestra labor

Fuente: Correo Bienestar Gestión Humana, del 28-sep-17

El servicio de **envíos** 472 de Colombia

**VALORES CORPORATIVOS  
TRANSPARENCIA**

**1. ¡Para meditar!**

En La Vida  
No Hay Premios  
ni Castigos,  
sino  
**CONSECUENCIAS**

**2. Reflexiona**

¿Cuáles serían las consecuencias para nuestra organización si decidimos NO actuar con transparencia en el cargo o rol que desempeñamos?

**3. Recuerda**

En 4-72 Todo lo que hacemos, lo hacemos debe ser con transparencia y rectitud.

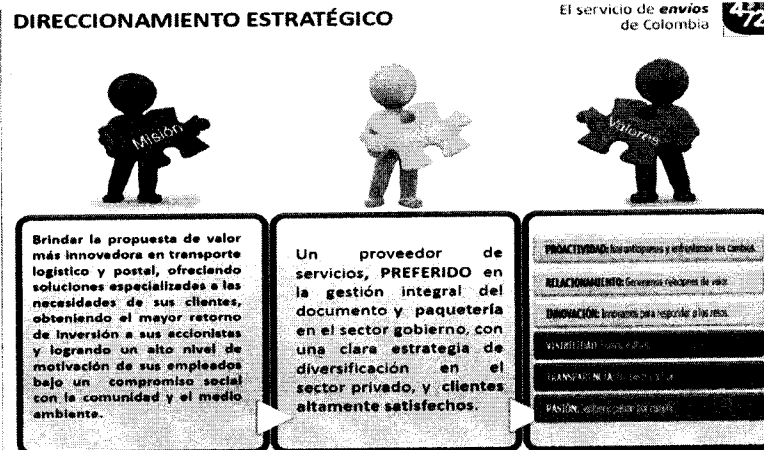
Fuente: Correo Bienestar Gestión Humana, del 02-oct-17

Para la transmisión de los principios y valores institucionales, la misión, visión, objetivos institucionales y los lineamientos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión, la empresa cuenta con programas de inducción y re-inducción, generando un clima de confianza adecuado para el cumplimiento del propósito fundamental y el logro de los resultados institucionales.

De igual modo, el código de conducta es socializado por correo electrónico al personal nuevo, garantizando su disponibilidad y acceso y se refuerza su entendimiento en los procesos de inducción:

## SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

### INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO Estatuto Anticorrupción, Ley 1474 de 2011 – Artículo 9.



Fuente: Presentación de Inducción Gestión Humana, de octubre 2017, Oficio DNGH-2017-5448 del 07 de noviembre de 2017

#### Desarrollo del talento humano

Con el fin de fortalecer las competencias de los colaboradores, la empresa cuenta con un plan institucional de capacitación, con 38 actividades programadas y ejecutadas entre julio y octubre 2017, el cual es administrado y gestionado por el área de Desarrollo Organizacional de la Dirección Nacional de Gestión Humana.

Julio de 2017	Agosto de 2017	Septiembre de 2017	Octubre de 2017
Manejo kit anti derrames y emergencias ambientales	Inducción corporativa	Trazabilidad de la carga	Definición de cargos críticos
Acciones preventivas, correctivas y de mejora	Entrenamiento	Planeación y ejecución de simulacros	Inspección de correspondencia y paquetes
Inducción corporativa	SIG (BASC, seguridad información)	Inducción corporativa	Auditoría y gestión por procesos
Re inducción corporativa	Portafolio de servicios	Entrenamiento	Inducción corporativa
Entrenamiento	Competencias técnicas	SIG (BASC, seguridad información)	Entrenamiento
Sig (basc, seguridad información, etc)	Competencias blandas	Portafolio de servicios	SIG (BASC, seguridad información)
Portafolio de servicios	Políticas de administración y mitigación de riesgos (SARO, SARL Y SARLAFT)	Competencias técnicas	Portafolio de servicios
Competencias técnicas		Competencias blandas	Competencias técnicas
Competencias blandas		Orientación de servicio al cliente - competencia institucional	Competencias blandas
Políticas de administración y mitigación de riesgos (SARO, SARL Y SARLAFT)		Planeación y organización - c. Jerárquica	Políticas de administración y mitigación de riesgos (SARO, SARL Y SARLAFT)

*RM*



**SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.  
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO  
Estatuto Anticorrupción, Ley 1474 de 2011 – Artículo 9.**

Julio de 2017	Agosto de 2017	Septiembre de 2017	Octubre de 2017
		Solución de problemas - competencia jerárquica	
		Liderazgo - competencia jerárquica	
		Políticas de administración y mitigación de riesgos (SARO, SARL Y SARLAFT)	

Fuente: Oficio DNGH-2017-5448 del 07 de noviembre de 2017

Las anteriores actividades de capacitación se realizaron en Bogotá, excepto "Manejo kit anti derrames y emergencias ambientales" la cual tuvo alcance nacional.

Adicional, a través del SENA se han realizado cursos para fomentar y potencializar las competencias de los colaboradores de 4-72, ejemplos:

Fuente: Correo Bienestar Gestión Humana, del 09-ago-17

*Rojas*

## SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

### INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO Estatuto Anticorrupción, Ley 1474 de 2011 – Artículo 9.

**Gestión Documental**  
horario de la mañana  
*¡Cada vez falta menos!*

Si te inscribiste para el curso de formación complementaria en Gestión Documental en el horario de la mañana, queremos recordarte que las clases iniciaron el lunes 18 de septiembre (7:00am - 9:00am) en el auditorio. Esta formación será intensiva de lunes a viernes hasta el 30 de septiembre.

Mayor información:  
Axel Rojas Briceño  
Gestión Humana/Desarrollo Organizacional ext. 1623

Fuente: Correo Bienestar Gestión Humana, del 19-sep-17

**CURSO DE COMUNICACIÓN ASERTIVA**  
*¡Llegó el momento!*

Desarrollo Organizacional informa que están abiertas las inscripciones para participar en el curso de formación complementaria denominado "Comunicación Asertiva".

Fecha de inicio: martes 3 de octubre.  
Horario de Clases: martes y viernes de 5:00 pm a 7:00 pm  
Lugar: Aula de Operaciones.

¡Ánimate, no te quedes sin participar!

Mayor información:  
Axel Rojas Briceño  
Gestión Humana / Desarrollo Organizacional ext. 1623

Fuente: Correo Bienestar Gestión Humana, del 26-sep-17

De igual forma, la Dirección Nacional de Gestión Humana desarrolla actividades tendientes a fomentar el desarrollo humano en la empresa y la integración de los colaboradores, favorecer el desarrollo integral de los trabajadores incidiendo en el mejoramiento de su calidad de vida y el de su familia por medio del diseño y ejecución de actividades de deporte y recreación, de calidad de vida laboral y de clima y cultura laboral.

Durante el período comprendido entre julio y octubre de 2017, se ejecutaron las siguientes actividades:



**SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.  
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO  
Estatuto Anticorrupción, Ley 1474 de 2011 – Artículo 9.**

AREA INTERVENCIÓN	ACCIONES	DESCRIPCIONES
Calidad de Vida Laboral	Oficina Móvil CCF	Evento que busca divulgar la oferta exclusiva de la Caja de Compensación Familiar a sus afiliados y beneficiarios
Calidad de Vida Laboral	Campaña "cumple tus sueños"	Evento que busca divulgar las oportunidades de crédito a las que puedes acceder o no, por descuento de nómina
Calidad de Vida Laboral	Tu Lonchera	Evento que busca dar la facilidad para adquirir el beneficio de productos de lonchera con descuentos respecto a su valor actual en el mercado a los trabajadores (directos y/o misionales)
Clima y Cultura Laboral	Tarjeta Virtual de Celebración de Cumpleaños	Evento que busca divulgar vía electrónica de manera mensual, el listado de personal cumplimentado
Deporte y Recreación	Escuela Deportiva y Torneo de la Amistad	Evento dirigido a los hijos de trabajadores (directos y/o misionales) entre 3 a 17 años (promedio) con voluntaria inscripción. Desarrollo de las actividades fines de semana
Deporte y Recreación	Amor y Amistad	Evento que busca fortalecer los lazos de unidad al interior de la empresa
Clima y Cultura Laboral	Vitamina "V"	Evento que busca fomentar mediante espacios lúdicos el re-conocimiento de los valores organizacionales

Fuente: Oficio DNGH-2017-5448 del 07 de noviembre de 2017

**Carrera de la Mujer**  
Bogotá  
Sep 17  
El servicio de **envíos** de Colombia

¿Quieres participar en la Carrera de la Mujer?

Te esperamos el día viernes 01 de Septiembre de 2017 en la cancha de Microfútbol de 4-72 de 2:00pm a 4:00 pm (para inscripciones) y de 4:30 pm a 5:00pm a la gran jornada deportiva de preparación.

**CATEGORIAS**

- ✓ 5K Exclusiva para mujeres categoría recreativa.
- ✓ 10K Exclusiva para mujeres categoría competitiva.

**¡CUPOS LIMITADOS!**

Fuente: Correo Bienestar Gestión Humana, del 31-ago-17

*Roll*