



**INFORME DE EMPALME ENTRE
GOBIERNOS NACIONALES**

Presidente SPN

Gustavo Adolfo Araque Ferraro

Secretaria General

Paola Devia Diaz

Jefe Oficina Asesora de Planeación

Gonzalo Pastor Peláez

Vicepresidente de Operaciones

Manuel Fernando Avendaño Lemaitre

Vicepresidente Comercial

Carlos Ignacio de la Rosa Manotas

Vicepresidente de Servicio Al Cliente

Gabriel Jaime Rico Betancur

Vicepresidente de Soporte Corporativo

Diego Mauricio Lopez Valencia



El futuro digital
es de todos

MinTIC

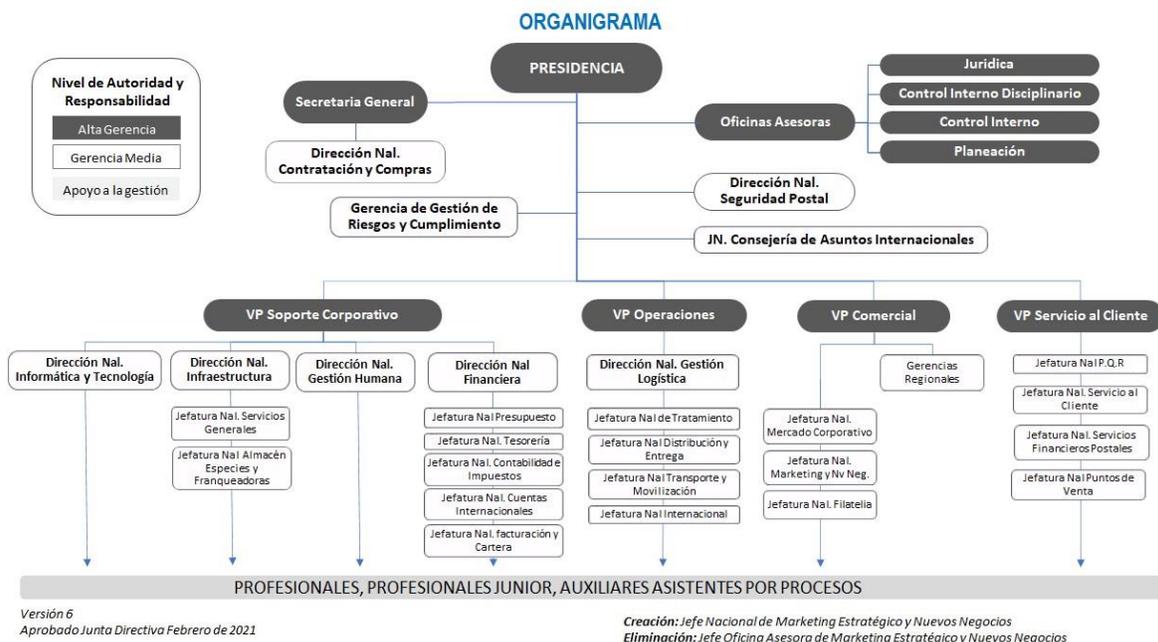
Contenido

INFORME DE EMPALME ENTRE GOBIERNOS NACIONALES.....	1
1. SECTOR ADMINISTRATIVO Y ESTRUCTURA DE LA ENTIDAD	4
2. NORMATIVIDAD QUE LE APLICA.....	5
3. REGLAMENTOS, MANUALES DE ORGANIZACIÓN, DE PROCEDIMIENTOS	7
4. INFORME DEL DESPACHO.....	20
a. Situación del Despacho a la fecha de inicio y terminación de su gestión	20
b. Actividades emprendidas y resultados obtenidos	20
5. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y POLÍTICAS DE LARGO PLAZO	35
a. Plan Nacional de Desarrollo	35
b. Políticas de mediano y largo plazo.	35
6. EJECUCIONES PRESUPUESTALES Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS:	35
6.1 Situación de los recursos:.....	38
6.2 Talento Humano	41
6.3 Contratación:	42
6.4 Créditos externos en ejecución:.....	46
6.5 Anteproyecto de presupuesto 2023:	46
7. PROGRAMAS, ESTUDIOS, PROYECTOS Y OBRAS PÚBLICAS.....	46
a. Programas:.....	47
b. Estudios:.....	47
c. Proyectos	47
d. Proyectos de inversión:	¡Error! Marcador no definido.
e. Obras públicas.....	48
8. INSTANCIAS DE GOBERNANZA INTERNA Y EXTERNA EN ENTIDADES	56
a. Instancias de participación externas	56
b. Instancias de participación internas	56
9. ASUNTOS JURÍDICOS Y DE CONTROL.....	58
a. Acciones Judiciales	58
b. Procesos disciplinarios	58
c. Estado del sistema de control interno	65
d. Planes de mejoramiento suscritos con la contraloría general de la república.....	75
e. Estado de riesgos de la entidad.....	76
10. TEMAS PRIORITARIOS TÉCNICOS.....	80

1. SECTOR ADMINISTRATIVO Y ESTRUCTURA DE LA ENTIDAD

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S., es una sociedad pública, vinculada al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, del tipo de las sociedades por acciones simplificadas. La sociedad tiene autonomía administrativa, patrimonial y presupuestal. Su organización, funcionamiento y en general el régimen jurídico de los actos, contratos, servidores y las relaciones con terceros es el previsto para las Empresas Industriales y Comerciales del Estado conforme a lo establecido en el párrafo 1º del artículo 38 de la Ley 489 de 1998, las cuales de acuerdo con los artículos 85, 86, y 93 de la Ley 489 de 1998, desarrollan sus actividades conforme a las reglas de derecho privado con las excepciones que consagre específicamente la ley.

La sociedad fue constituida en el año 2005 con el fin de ofrecer los servicios postales, logísticos y empresariales más confiables y eficientes, de acuerdo con las necesidades de los clientes, generando valor para los accionistas, los empleados y la comunidad, comprometidos con el medio ambiente.



2. NORMATIVIDAD QUE LE APLICA

Tipo de Norma	Nro.	Año	Epígrafe	Enlace web
Ley	31	1992	Por la cual se dictan las normas a las que deberá sujetarse el Banco de la República para el ejercicio de sus funciones, el Gobierno para señalar el régimen de cambio internacional, para la expedición de los estatutos del Banco y para el ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control de este, se determinan las entidades a las cuales pasarán los Fondos de Fomento que administra el Banco y se dictan otras disposiciones.	https://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1588041#ver_1588128
Ley	1369	2009	Por medio de la cual se establece el régimen de los servicios postales y se dictan otras disposiciones.	https://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1678249#:~:text=La%20presente%20ley%20se%20C3%B1ala%20el.365%20de%20la%20Constituci%C3%B3n%20Pol%C3%ADtica.
Decreto	2853	2006	Por el cual se suprime la Administración Postal Nacional, Adpostal, y se ordena su liquidación.	https://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1496045
Decreto	2854	2006	Por el cual se designa el garante de la prestación del servicio público postal a cargo de la Administración Postal Nacional, Adpostal (hoy en liquidación).	https://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1893259
Decreto	4436	2011	Por el cual se modifica el Decreto 867 de 2010.	https://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1546164
Decreto	2699	2013	Por el cual se desarrollan parcialmente la Ley 7ª de 1991 y la Ley 9ª de 1991 sobre promoción de las exportaciones e inversión extranjera.	https://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1482106#ver_1482112
Decreto	1529	2014	Por el cual se modifica el artículo 4º del Decreto 1739 de 2010 y se dictan otras disposiciones.	https://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1303939
Decreto	1078	2015	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	https://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30019521#ver_30038257

Resolución	916	2010	Por la cual se implementa el Registro Postal.	https://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Resolucion/30038519
Resolución	3676	2013	Por la cual se establecen los requisitos y parámetros mínimos del Sistema de Control Interno por parte de los Operadores de Servicios Postales de Pago y se deroga la Resolución 2706 de 2010.	https://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Resolucion/30038251
Resolución	3678	2013	Por la cual se establecen los requisitos de tipo patrimonial y de mitigación de riesgos a acreditar para la obtención del título habilitante como Operador de Servicios Postales de Pago y se deroga la Resolución 2702 de 2010.	https://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Resolucion/30038243
Resolución	3679	2013	Por la cual se establecen las reglas relativas al Sistema de Administración del Riesgo de Liquidez para los Operadores Postales de Pago y se deroga la Resolución 2703 de 2010.	https://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Resolucion/30038242
Resolución	3680	2013	Por la cual se establecen los requisitos y parámetros mínimos del sistema de administración y mitigación del riesgo operativo y de tipo tecnológico, de información y funcionamiento por parte de los Operadores de Servicios Postales de Pago y se derogan las Resoluciones números 2704 del 21 de diciembre de 2010 y 970 del 17 de mayo de 2011.	https://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Resolucion/30038241
Resolución	2679	2016	Por la cual se reglamenta el reporte de información a la UIAF para los Operadores Postales de Pago y se deroga la Resolución 1334 de 2012.	https://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Resolucion/30038111
Resolución	5050	2016	Por la cual se compilan las Resoluciones de Carácter General vigentes expedidas por la Comisión de Regulación de Comunicaciones	https://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Resolucion/30038121
Resolución externa del banco de la república	01	2018	Por la cual se compendia y modifica el régimen de cambios internacionales.	https://www.banrep.gov.co/sites/default/files/reglamentacion/compendio-res-ext-1-de-2018_1.pdf
Decreto	1165	2019	Por el cual se dictan disposiciones relativas al Régimen de Aduanas en desarrollo de la Ley 1609 de 2013.	https://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30036618
Resolución	046	2019	Por la cual se reglamenta el Decreto 1165 del 2 de julio de 2019	https://www.dian.gov.co/normatividad/Normatividad/Resoluci%C3%

				B3n%20000046%20de%2026-07-2019.pdf
Resolución MINTIC	3	2022	Por la cual se modifican los artículos 3, 6, 9 y 10 de la resolución número 1292 del 31 de mayo de 2021	https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Normatividad/
Resolución MINTIC	6128	2022	Por la cual se fijan los aspectos técnicos, los indicadores y las metas de los criterios de calidad y las tarifas para la prestación de los servicios pertenecientes al Servicio Postal Universal.	https://normograma.mintic.gov.co/mintic/docs/resolucion_crc_6128_2020.htm

3. REGLAMENTOS, MANUALES DE ORGANIZACIÓN, DE PROCEDIMIENTOS

Proceso	Código	Título Documento	Plantilla
Seguridad De La Información Y Ciberseguridad	MN-GS-SI-007	(MSPI) Manual De Políticas De Seguridad De La Información Y Ciberseguridad	Manual
Logística Internacional	PR-OP-LI-005	Abandonos Legales V	Procedimiento
Infraestructura Física	PR-GI-IS-002	Abastecimiento Y Reabastecimiento De Insumos V3.	Procedimiento
Cuentas Internacionales	PR-FI-CI-005	Administración Financiera De Casillero Virtual V2	Procedimiento
Cuentas Internacionales	PR-FI-CI-006	Administración Financiera Giros Internacionales Moneygram.	Procedimiento
Admisión Y Tratamiento	PR-OP-AD-009	Admisión Y Tratamiento De Envíos	Procedimiento
Infraestructura Física	PR-GI-IS-008	Alta De Activos Fijos V4.	Procedimiento
Comunicaciones E Innovación	PR-TI-001	Análisis Y Ajustes De Tarifas.	Procedimiento
Gestion Comercial	PR-GC-VT-010	Apertura O Traslado De Puntos De Venta/Puntos Operativos	Procedimiento
Servicio Al Cliente	PR-SC-023	Atención Al Cliente.	Procedimiento
Infraestructura Física	PR-GI-IS-012	Baja De Activos Fijos V1.	Procedimiento

Infraestructura Física	PR-GI-IS-011	Baja De Bienes De Consumo Controlado V1.	Procedimiento
Infraestructura Física	PR-GI-IS-004	Baja De Insumos De Consumo V4	Procedimiento
Infraestructura Física	PR-GI-IS-009	Calibración Y Mantenimiento De Basculas V2.	Procedimiento
Admisión Y Tratamiento	MN-OP-TT-003	Cargue Y Descargue De Vehículos	Manual
Gestión Financiera	PR-FI-014	Conciliaciones Bancarias V6	Procedimiento
Presupuesto	PR-FI-PP-006	Consolidación Seguimiento Y Depuración De Cuentas Por Pagar V1	Procedimiento
Gestión Contractual	PR-CT-003	Contratación Directa.	Procedimiento
Control Operativo	PR-OP-CO-001	Control De Calidad.	Procedimiento
Infraestructura Tecnológica	PR-GI-IT-001	Control De Espacio En Discos V	Procedimiento
Infraestructura Tecnológica	PR-GI-IT-005	Control De Inventarios Equipos Tecnológicos	Procedimiento
Cuentas Internacionales	PR-FI-CI-003	Correo Giros.	Procedimiento
Gestión De La Operación	MN-OP-007	Cuantificación Y Liquidación De Envíos Para El Pago Variable	Manual
Comunicaciones E Innovación	PR-ME-001	Desarrollo De Productos O Servicios	Procedimiento
Logística Internacional	PR-OP-LI-003	Despachos Internacionales Ok	Procedimiento
Logística Internacional	PR-OP-LI-017	Devolución Encomiendas Internacionales Ok	Procedimiento
Admisión Y Tratamiento	PR-OP-TT-007	Devoluciones	Procedimiento
Admisión Y Tratamiento	MN-OP-TT-002	Diccionario Eventos Sipost	Manual
Proyectos Especiales	PR-OP-PE-001	Diseño Y Estructuración De Negocios	Procedimiento
Distribución	PR-OP-DI-001	Distribución De Objetos Postales	Procedimiento
Presupuesto	PR-FI-PP-001	Elaboración Y Presentación De Informes De Ejecución Presupuestal V6	Procedimiento

Gestion Comercial	PR-GC-012	Emisión Filatélica	Procedimiento
Infraestructura Física	PR-GI-IS-001	Entrada E Inspección De Producto Al Almacén General.	Procedimiento
Proyectos Especiales	PR-OP-PE-004	Envíos Masivos Públicos V2	Procedimiento
Infraestructura Tecnológica	PR-GI-IT-007	Esquema De Mantenimiento Y Soporte De Los Sistemas De Información V1 Final	Procedimiento
Presupuesto	PR-FI-PP-004	Expedición Registro Presupuestal V5	Procedimiento
Crédito, Facturación Y Cartera	PR-FI-CT-001	Facturación	Procedimiento
Tesorería	PR-FI-TS-009	Flujo De Caja V3	Procedimiento
Logística Internacional	PR-OP-LI-016	Flujo Exportafacil.	Procedimiento
Gestión Organizacional	PR-DE-GO-002	Formulación Y Seguimiento Plan De Acción Institucional	Procedimiento
Crédito, Facturación Y Cartera	PR-FI-CT-002	Franquicia Postal	Procedimiento
Gestión Estratégica Del Talento Humano	MN-GH-006	Gestión De Contratistas, Subcontratista Y Proveedores En Sst.	Manual
Servicio Al Cliente	PR-SC-020	Gestión De Peticiones Quejas Y Recursos.	Procedimiento
Proyectos Especiales	PR-OP-PE-010	Gestión De Proyectos Operativos	Procedimiento
Gestión De Proyectos De Inversión	PR-DE-GP-001	Gestión De Proyectos.	Procedimiento
Gestión Jurídica	PR-JU-007	Gestión De Requisitos Legales	Procedimiento
Transporte	PR-OP-TR-014	Gestión De Transporte.	Procedimiento
Gestion Comercial	PR-GC-014	Gestión De Vinculación Y Venta Aliados Comerciales Pr-Gc-014 V1	Procedimiento
Gestión Estratégica Del Talento Humano	PR-GH-017	Gestion Del Cambio V3	Procedimiento
Gestión De La Operación	PR-OP-001	Gestión SPU.	Procedimiento
Gestion Comercial	PR-GC-013	Gestión Ventas Gobierno Y Privado	Procedimiento
Infraestructura Tecnológica	PR-GI-IT-006	Habilitación De Puertos Externos V1	Procedimiento

Gestión Estratégica Del Talento Humano	PR-GH-015	Identificación De Peligros Y Riesgos	Procedimiento
Gestión Organizacional	PR-DE-GO-005	Información Documentada	Procedimiento
Contable	PR-FI-CB-006	Información Exógena Nacional Y Municipal	Procedimiento
Gestión Estratégica Del Talento Humano	PR-GH-016	Investigación De Accidentes Incidentes De Trabajo Y Enfermedad Laboral	Procedimiento
Gestión De Riesgos	PR-DE-GR-005	Investigación Y Análisis De Eventos De Riesgo.	Procedimiento
Gestión Contractual	PR-CT-002	Invitación Abreviada.	Procedimiento
Gestión Contractual	PR-CT-001	Invitación Pública.	Procedimiento
Contable	PR-FI-CB-004	Liquidación Presentación Y Pago De Obligaciones Tributarias Pr-Fi-Cb004	Procedimiento
Cuentas Internacionales	PR-FI-CI-001	Liquidación Y Aceptación De Cuentas Internacionales.	Procedimiento
Distribución	PR-OP-DI-007	Liquidación, Digitalización, Despacho De Devoluciones Y Pruebas De Entrega	Procedimiento
Gestión Organizacional	PR-DE-GO-003	Manejo Investigación Y Tratamiento De PQR Ambientales.	Procedimiento
Infraestructura Tecnológica	PR-GI-IT-004	Mantenimiento Preventivo Equipos Tecnológicos	Procedimiento
Gestión Documental	MN-GD-001	Manual Archivo Y Correspondencia	Manual
Servicio Al Cliente	MN-SC-010	Manual Atención Al Servicio Casillero Virtual	Manual
Seguridad Postal	MN-SP-008	Manual Central De Monitoreo De Seguridad Postal	Manual
Seguridad Postal	MN-SP-001	Manual Control De Acceso Servicios Postales Nacionales	Manual
Gestión De Riesgos	MN-DE-GR-007	Manual Corrupción	Manual
Seguridad De La Información Y Ciberseguridad	MN-GS-SI-002	Manual De Administración, Gestión Y Tratamiento De Riesgos De Seguridad Y Privacidad De La Información Y Ciberseguridad	Manual

Gestión De La Operación	MN-OP-005	Manual De Admisión De Correo Prioritario No Prioritario SPU	Manual
Tesorería	MN-FI-TS-006	Manual De Caja En Oficinas	Manual
Infraestructura Tecnológica	MN-GI-IT-002	Manual De Contingencia Y Recuperación De Desastres	Manual
Gestión Contractual	MN-CT-001	Manual De Contratación	Manual
Gestión Organizacional	MN-DE-GO-003	Manual De Control, Medición Y Monitoreo Operacional Ambiental	Manual
Cuentas Internacionales	MN-FI-CI-001	Manual De Cuentas Internacionales	Manual
Control Interno Disciplinario	MN-ID-001	Manual De Denuncias	Manual
Gestión De La Operación	MN-OP-006	Manual De Diligenciamiento Planilla Correo No Prioritario SPU.	Manual
Gestión De Riesgos	MN-DE-GR-009	Manual De Ética Empresarial	Manual
Gestión De Riesgos	MN-DE-GR-001	Manual De Gestion De Comunicación En Crisis	Manual
Comunicaciones E Innovación	MN-TI-001	Manual De Identidad 4-72	Manual
Seguridad Postal	MN-SP-010	Manual De Inspección Correo	Manual
Gestión Contractual	MN-CT-002	Manual De Interventoría Y Supervisión	Manual
Tesorería	MN-FI-TS-001	Manual De Inversiones	Manual
Control Interno De Gestión	MN-EC-001	Manual De La Oficina De Control Interno De Servicios Postales Nacionales S. A.	Manual
Infraestructura Física	MN-GI-IS-001	Manual De Mantenimiento Activos Fijos	Manual
Gestión Estratégica Del Talento Humano	MN-GH-001	Manual De Perfiles, Funciones Y Nivel De Autoridad.	Manual
Contable	MN-FI-CB-004	Manual De Políticas Contables Niif	Manual
Infraestructura Tecnológica	MN-GI-IT-001	Manual De Políticas De Tecnologías De Información	Manual
Contable	MN-FI-CB-001	Manual De Políticas Tributarias	Manual

Presupuesto	MN-FI-PP-003	Manual De Presupuesto-032022	Manual
Gestión Organizacional	MN-DE-GO-004	Manual De Prevención Y Atención De Emergencias Ambientales	Manual
Seguridad De La Información Y Ciberseguridad	MN-GS-SI-004	Manual De Registro Y Gestión De Incidentes De Seguridad De La Información Y Ciberseguridad	Manual
Tesorería	MN-FI-TS-002	Manual De Tesorería	Manual
Gestión De La Operación	MN-OP-003	Manual De Verificación De Cumplimiento De Frecuencias De Recolección Y Entrega SPU	Manual
Gestión De La Operación	MN-OP-002	Manual De Verificación De Indicadores SPU	Manual
Seguridad De La Información Y Ciberseguridad	MN-GS-SI-005	Manual Del Sistema De Gestión De Ciberseguridad Sgcyber	Manual
Gestión Estratégica Del Talento Humano	MN-GH-007	Manual Del Sistema De Gestión De La Seguridad Y Salud En El Trabajo	Manual
Seguridad De La Información Y Ciberseguridad	MN-GS-SI-006	Manual Del Sistema De Gestion De Seguridad De La Información (SGSI)	Manual
Gestión Organizacional	MN-DE-GO-001	Manual Del Sistema Integrado De Gestión	Manual
Seguridad De La Información Y Ciberseguridad	MN-GS-SI-003	Manual Guía Pruebas De Vulnerabilidad Técnica	Manual
Gestión De Proyectos De Inversión	MN-DE-GP-002	Manual Modelo De Operación Y Gobierno De Gestión De Proyectos	Manual
Gestión Comercial	MN-GC-002	Manual Modelo Unidad E- Commerce	Manual
Proyectos Especiales	MN-OP-PE-001	Manual Para Diligenciamiento De La Herramienta Cotizador	Manual
Crédito, Facturación Y Cartera	MN-FI-CT-002	Manual Para El Estudio De Otorgamiento Crédito Comercial	Manual
Gestión Organizacional	MN-DE-GO-002	Manual Para El Manejo Y Análisis De Indicadores	Manual
Presupuesto	MN-FI-PP-002	Manual Para La Constitución, Apertura, Ejecución, Legalización Y Control De Las Cajas Menores.	Manual

Gestión Contractual	MN-CT-003	Manual Para La Evaluación Y Reevaluación De Proveedores	Manual
Gestión Comercial	MN-GC-001	Manual Perdida De Recursos En Puntos De Venta	Manual
Gestión De Riesgos	MN-DE-GR-002	Manual Plan De Continuidad Del Negocio	Manual
Gestión De Proyectos De Inversión	MN-DE-GP-001	Manual Proyectos Cooperación Internacional.	Manual
Gestión De Riesgos	MN-DE-GR-004	Manual SARL	Manual
Gestión De Riesgos	MN-DE-GR-006	Manual SARLAFT	Manual
Gestión De Riesgos	MN-DE-GR-005	Manual Sistema De Administracion De Riesgo Operativo Saro	Manual
Gestión De Proyectos De Inversión	MN-DE-GP-003	Marco Metodológico Para La Gestión De Proyectos	Manual
Proyectos Especiales	PR-OP-PE-003	Masivos Final	Procedimiento
Gestión De La Operación	MN-OP-004	Medición De Indicadores SPU	Manual
Gestión Financiera	MN-FI-003	Mnfi003 Manual Operaciones Financieras	Manual
Gestión Financiera	MN-FI-005	Mnfi005 Manual De Costos	Manual
Crédito, Facturación Y Cartera	MN-FI-CT-001	Mn-Fi-Ct-01-Manual De Facturación Y Cartera Final	Manual
Gestión Estratégica Del Talento Humano	MN-GH-010	Mn-Gh-010 Manual Respuesta Ante Emergencias	Manual
Servicios Financieros	MN-SF-003	Mn-Sf-003 Manual Operativo Giros Internacionales Correogiros	Manual
Servicios Financieros	MN-SF-004	Mn-Sf-004 Manual Operativo Giros Nacionales	Manual
Servicios Financieros	MN-SF-005	Mn-Sf-005 Manual Operativo Recaudo Registraduría	Manual
Servicios Financieros	MN-SF-006	Mn-Sf-006 Manual Operativo De Recaudo Corresponsal Bancario	Manual
Infraestructura Física	PR-GI-IS-010	Movimiento De Activos Fijos Y Elementos De Consumo Controlado V5.	Procedimiento

Gestión Organizacional	PR-DE-GO-004	No Conformidades Ambientales.	Procedimiento
Tesorería	PR-FI-TS-018	Pago Con Tarjeta Crédito Empresarial	Procedimiento
Gestión Estratégica Del Talento Humano	PR-GH-008	Pago De Remuneración Legal Y Extralegal	Procedimiento
Gestión Financiera	PR-FI-018	Pago De Servicios Públicos Por Mayor Cuantía	Procedimiento
Gestión De Riesgos	MN-GG-003	Planes De Contingencia Y Preparación A Eventos Críticos	Manual
Gestión Organizacional	PR-DE-GO-007	Planes De Mejora	Procedimiento
Gestión Estratégica Del Talento Humano	PO-GH-007	Po-Gh-002 Política Institucional De Equidad De Género Para Las Mujeres V	Política
Gestión Estratégica Del Talento Humano	PO-GH-008	Po-Gh-005 Política Institucional De Discapacidad V	Política
Gestión Organizacional	PO-DE-GO-004	Política De Control Y Seguridad BASC	Política
Gestión De La Operación	PO-OP-001	Política De Firmas Y Sellos Para El Manejo De La Carga En Operaciones	Política
Gestión Estratégica Del Talento Humano	PO-GH-006	Política De Patrocinios Académicos V6	Política
Gestión Estratégica Del Talento Humano	PO-GH-003	Política De Sst	Política
Gestión Organizacional	PO-DE-GO-002	Política Del Sistema De Calidad	Política
Gestión Organizacional	PO-DE-GO-003	Política Del Sistema De Gestión Ambiental	Política
Servicio Al Cliente	PO-SC-001	Política Institucional De Servicio Al Cliente	Política
Gestión Estratégica Del Talento Humano	PO-GH-004	Política Para La Prevención Del Alcoholismo Y Otras Adicciones	Política
Gestión Organizacional	PO-DE-GO-001	Política Sistema Integrado De Gestión	Política
Control Interno De Gestión	PR-EC-004	Pr-Ec- 004 Procedimiento Auditorias Sig	Procedimiento
Control Interno De Gestión	PR-EC-001	Pr-Ec-001 Procedimiento Auditoria De Control Interno	Procedimiento

Control Interno De Gestión	PR-EC-002	Pr-Ec-002 Plan Anual De Auditorías Internas	Procedimiento
Control Interno De Gestión	PR-EC-003	Pr-Ec-003 Reportes Periódicos - V4	Procedimiento
Infraestructura Tecnológica	PR-GI-IT-014	Procedimiento_Permito_Usuario_Internet	Procedimiento
Gestión De La Operación	PR-OP-014	Prestación Del Servicio De Correo Prioritario Y No Prioritario	Procedimiento
Seguridad Postal	PR-SP-006	Prevención E Investigación Para Protección Correo	Procedimiento
Gestión Financiera	PR-FI-016	Pr-Fi-016giros Nacionales Vencidos	Procedimiento
Gestión Estratégica Del Talento Humano	PR-GH-005	Pr-Gh-005 Procedimiento De Autorización Y Reconocimiento De Viáticos V	Procedimiento
Gestión Estratégica Del Talento Humano	PR-GH-020	Pr-Gh-020 Procedimiento Motivación, Comunicación, Participación Y Consulta	Procedimiento
Gestión Estratégica Del Talento Humano	PR-GH-024	Pr-Gh-024 Prevención Del Consumo De Alcohol, Drogas, Tabaco Y Otras Adicciones	Procedimiento
Presupuesto	PR-FI-PP-002	Procedimiento - Elaboración Anteproyecto De Presupuesto V5	Procedimiento
Seguridad De La Información Y Ciberseguridad	PR-GS-SI-003	Procedimiento (MSPI) Para Seguridad Y Privacidad De La Información Y Seguridad Digital (Ciberseguridad)	Procedimiento
Crédito, Facturación Y Cartera	PR-FI-CT-005	Procedimiento Baja De Cartera De Difícil Recaudo V1	Procedimiento
Infraestructura Tecnológica	PR-GI-IT-010	Procedimiento Copias De Seguridad En Equipos De Cómputo	Procedimiento
Gestión Contractual	PR-CT-005	Procedimiento Creación Uniones Temporales	Procedimiento
Comunicaciones E Innovación	PR-TI-002	Procedimiento De Comunicaciones	Procedimiento
Gestión Jurídica	PR-JU-008	Procedimiento De Conceptualización	Procedimiento
Gestión Estratégica Del Talento Humano	PR-GH-007	Procedimiento De Gestión De Aprendizaje Y Capacitación V6	Procedimiento
Gestión De Riesgos	PR-DE-GR-004	Procedimiento De Gestión De Riesgos_V5	Procedimiento
Servicios Financieros	PR-SF-003	Procedimiento De Giros Nacionales Vencidos	Procedimiento

Gestión Organizacional	PR-DE-GO-001	Procedimiento De Identificación Y Evaluación De Aspectos E Impactos Ambientales	Procedimiento
Gestión Organizacional	PR-DE-GO-008	Procedimiento De Identificación, Registro, Tratamiento Y Control De Las Salidas No Conformes	Procedimiento
Infraestructura Tecnológica	PR-GI-IT-015	Procedimiento De Protección Contra Códigos Maliciosos V1	Procedimiento
Seguridad De La Información Y Ciberseguridad	PR-GS-SI-001	Procedimiento De Pruebas De Seguridad De La Información Para Los Proyectos Y Mejoras En El Ciclo De Desarro	Procedimiento
Gestión Contractual	PR-CT-004	Procedimiento De Seguros	Procedimiento
Gestión Estratégica Del Talento Humano	PR-GH-009	Procedimiento De Selección Y Contratación De Trabajadores En Misión V6	Procedimiento
Infraestructura Tecnológica	PR-GI-IT-017	Procedimiento De Separación De Ambientes V1	Procedimiento
Gestión Estratégica Del Talento Humano	PR-GH-004	Procedimiento Disciplinario Laboral V4	Procedimiento
Comunicaciones E Innovación	PR-TI-004	Procedimiento Ejecución, Lanzamiento De Proyectos Y Liquidación De Contratos	Procedimiento
Gestión Estratégica Del Talento Humano	PR-GH-019	Procedimiento Entrega De Elementos De Protección Individual Y Dotación	Procedimiento
Gestión Estratégica Del Talento Humano	PR-GH-006	Procedimiento Evaluación De Desempeño V6	Procedimiento
Presupuesto	PR-FI-PP-003	Procedimiento Expedición Certificado De Disponibilidad Presupuestal V5	Procedimiento
Infraestructura Tecnológica	PR-GI-IT-016	Procedimiento Gestión De Las Capacidades V1	Procedimiento
Gestión Estratégica Del Talento Humano	PR-GH-031	Procedimiento Gestión De Libranzas V1	Procedimiento
Infraestructura Tecnológica	PR-GI-IT-008	Procedimiento Gestión Del Cambio Revisado Planeación V1 Final	Procedimiento
Infraestructura Tecnológica	PR-GI-IT-011	Procedimiento Habilitación De Acceso A Internet	Procedimiento
Infraestructura Física	PR-GI-IS-013	Procedimiento Inventario Toma Física	Procedimiento

Gestión Comercial	PR-GC-018	Procedimiento Licitaciones	Procedimiento
Tesorería	PR-FI-TS-010	Procedimiento Monetización	Procedimiento
Seguridad De La Información Y Ciberseguridad	PR-GS-SI-002	Procedimiento Para El Registro Y Gestión De Incidentes De Seguridad De La Información Y Ciberseguridad	Procedimiento
Seguridad De La Información Y Ciberseguridad	PR-GS-SI-005	Procedimiento Para La Anonimización De La Información Estructurada	Procedimiento
Gestión Contractual	PR-CT-006	Procedimiento Para La Supervisión Y O Interventoría De Contratos	Procedimiento
Seguridad De La Información Y Ciberseguridad	PR-GS-SI-004	Procedimiento Para Reporte De PQR Gestión De Incidentes Registro Y Actualización De Base De Datos Personales Ante El Rnbd De La Sic	Procedimiento
Comunicaciones E Innovación	PR-TI-003	Procedimiento Recepción Requerimientos Portafolio De Proyectos	Procedimiento
Gestión Estratégica Del Talento Humano	PR-GH-010	Procedimiento Reconocimientos E Incentivos_V3	Procedimiento
Tesorería	PR-FI-TS-016	Procedimiento Registro Y Control De Operación De Efectvo En Oficinas	Procedimiento
Gestión Estratégica Del Talento Humano	PR-GH-029	Procedimiento Reincorporación Y Rehabilitación Laboral V2	Procedimiento
Contable	PR-FI-CB-008	Procedimiento Reporte Y Registro Contable Procesos Sancionatorios Y Adivos	Procedimiento
Infraestructura Tecnológica	PR-GI-IT-012	Procedimiento Respaldo De Configuraciones De La Infraestructura Y Seguridad De Red	Procedimiento
Tesorería	PR-FI-TS-009	Procedimiento Títulos Valores	Procedimiento
Servicios Financieros	PR-SF-001	Procedimiento Vinculación	Procedimiento
Infraestructura Tecnológica	PR-GI-IT-013	Procedimiento_Permito_Usuario_Internet	Procedimiento
Infraestructura Tecnológica	PR-GI-IT-009	Procedimientos Ciclo De Vida Sistemas De Información	Procedimiento
Contable	PR-FI-CB-002	Procedimientos Control De Ingresos A Crédito V_5	Procedimiento

Gestión Estratégica Del Talento Humano	PR-GH-002	Promoción De Personal	Procedimiento
Servicio Al Cliente	MN-SC-005	Protocolos De Servicio Al Cliente	Manual
Gestión Jurídica	PR-JU-006	Provisión Pago Sentencias	Procedimiento
Gestión Estratégica Del Talento Humano	PR-GH-018	Realización De Exámenes Médicos Ocupacionales V	Procedimiento
Crédito, Facturación Y Cartera	PR-FI-CT-004	Recaudo Y Descargue De Cartera.	Procedimiento
Logística Internacional	PR-OP-LI-006	Recepción Correo Internacional Vía Marítima.	Procedimiento
Logística Internacional	PR-OP-LI-001	Recepción Y Legalización Del Correo Internacional V	Procedimiento
Infraestructura Física	PR-GI-IS-006	Recibo De Especies Postales En Almacén.	Procedimiento
Servicio Al Cliente	PR-SC-011	Reconocimiento De Indemnización Por Falla En El Servicio	Procedimiento
Gestión Estratégica Del Talento Humano	RE-GH-001	Re-Gh-001 Reglamento Interno De Trabajo Servicios Postales Nacionales S	Reglamento
Gestión Financiera	PR-FI-015	Registro Contable, Aplicación Y Giro De Cuentas Por Pagar	Procedimiento
Gestión Estratégica Del Talento Humano	PR-GH-021	Rendición De Cuentas Seguridad Y Salud En El Trabajo V2	Procedimiento
Gestión Jurídica	PR-JU-004	Representación Judicial V2 Final	Procedimiento
Infraestructura Tecnológica	PR-GI-IT-003	Requerimientos Sistemas Información	Procedimiento
Gestión Organizacional	PR-DE-GO-006	Revisión Por La Dirección	Procedimiento
Infraestructura Física	PR-GI-IS-007	Salida De Especies Postales De Almacén.	Procedimiento
Infraestructura Física	PR-GI-IS-003	Salida Y Despacho De Producto Almacén General V5	Procedimiento
Gestión Jurídica	PR-JU-005	Sancionatorio Dian	Procedimiento
Control Operativo	PR-OP-CO-003	Seguimiento Flota	Procedimiento
Gestión Estratégica Del Talento Humano	PR-GH-001	Selección, Contratación Y Desvinculación De Personal	Procedimiento

Transporte	PR-OP-TR-012	Servicio Especial De Transporte.	Procedimiento
Servicio Al Cliente	PR-SC-022	Servicios Y Atención Centro De Contactos.	Procedimiento
Infraestructura Tecnológica	PR-GI-IT-002	Soporte Atención A Usuarios Mesa Servicios IT.	Procedimiento
Transporte	PR-OP-TR-015	Supervisión De Contratos De Transporte Multimodal	Procedimiento
Gestion Comercial	PR-GC-017	Tarifa Postal Reducida V2	Procedimiento
Admisión Y Tratamiento	PR-OP-TT-015	Telegrafía	Procedimiento
Admisión Y Tratamiento	PR-OP-TT-012	Tratamiento De Envíos En Rezagos	Procedimiento
Logística Internacional	PR-OP-LI-007	Tratamiento Paquetería Internacional Ok	Procedimiento
Gestion Comercial	PR-GC-016	Venta De Productos Y Servicios En PDV V	Procedimiento

4. INFORME DEL DESPACHO

a. Situación del Despacho a la fecha de inicio y terminación de su gestión - Actividades emprendidas y resultados obtenidos

A la fecha de inicio de gobierno, la entidad se denominaba como una sociedad pública, **creada bajo la forma de Sociedad Anónima** siendo su razón social Servicios Postales Nacionales S.A. Para el primer trimestre de la vigencia 2022 la entidad pasa de ser una **Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S)**, esta medida se adopta por decisión unánime de la Asamblea General de Accionistas, de Servicios Postales Nacionales, con el propósito de tener una mayor flexibilidad para el funcionamiento de la Entidad.

Lo anterior permite a la Entidad, tener un término indefinido de duración asegurando su continuidad y patrimonio social, facilita la modernización de la operación, mejorar los servicios financieros, logísticos y de correo, entre otros

4-72 es la marca bajo la cual opera **Servicios Postales Nacionales S.A.S** y representa la posición de Colombia en el mundo: 4º latitud norte y 72º longitud oeste, de acuerdo con el sistema de coordenadas alineadas con el eje de rotación de la tierra.

4-72 hace parte de la Unión Postal Universal (UPU), la mayor red de distribución física de correo en el mundo, cuya función es promover y desarrollar la comunicación entre todos los estados a través del mejoramiento de los servicios postales; dicha red, establecida en 1.874, cuenta con 656.000 oficinas en 192 países donde laboran más de cinco millones de empleados.

Para el segundo semestre del año 2018 se dio el cambio de gobierno nacional, generando a su vez cambios en la Dirección General de la entidad, llevando a cabo retos en el cumplimiento de los objetivos y las metas definidas en la planeación estratégica 2018.

El impacto de un año electoral se reflejó en la baja generación de negocios con el sector público por la vigencia de la ley de garantías, que exigió el redireccionamiento de la política comercial hacia el sector privado, logrando aun así superar las metas de ingresos; así mismo impacto la política de austeridad en el gasto recomendada por el gobierno central, la cual afectó de manera directa el portafolio de servicios y productos ofrecidos al sector gobierno.

En 2018 el propósito fue el fortalecimiento, enfocado en cerrar brechas en eficiencia, transformación, confianza y calidad en el servicio. Estos retos definidos en las últimas vigencias se desarrollaron con el fin de robustecer la compañía en todos sus ámbitos y con la visión de ser preferidos del sector en el 2022.

Si bien en el 2019 se realizó un trabajo conjunto por medio de un equipo interdisciplinario de la Entidad, donde al final la Alta Dirección realizó la consolidación y construcción del Plan Estratégico 2019 – 2022, definiendo la estrategia empresarial para los cuatro años, iniciando con un análisis del entorno mundial, y enfocándose a dónde se proyectaba llegar. Para ese momento se identificaron siete tareas de alto nivel (Ordenar la casa, mejoramiento

del entorno regulatorio y mantener gobierno, optimizar y automatizar, explotar nuestras ventajas competitivas y de gestión documental, profundizar e-commerce, encontrar nicho en giros, ingresar a economía colaborativa)

Sin embargo, para finales de esta vigencia se realizó un ajuste en la estrategia, implementando cambios gracias al análisis de planeación donde se identificó que era importante incluir y reflejar la hoja de ruta al 2024, toda vez que para ese año se finalizaría el contrato de concesión como Operador Postal Oficial y se requería enfocar estrategias que llevaran a la prórroga y mantenimiento de esta licencia. Es por ello por lo que para el periodo comprendido entre el 2020 y el 2024 la ruta estratégica se denominó “Transformación del modelo de negocio”, enfocada en el aumento de la productividad operacional, administrativa y gerencial, como base para el crecimiento del negocio, para esto la empresa se actualizaría tecnológicamente, realizando inversiones importantes en seguridad a nivel nacional y la adopción de políticas abiertas que garantizaran una mayor pluralidad en materia de alianzas de negocios.

Todo lo anterior teniendo como pilares de la estrategia defender el negocio CORE (correo), crecer en paquetería y diversificar selectivamente iniciando con e-commerce, sector gobierno, servicios postales de pago, todo esto soportado en la optimización y automatización de los procesos. Con el fin de llegar a ser más rentables y productivos.

El 2020 representó para 4-72 la aceleración del escenario definido en nuestro Plan Estratégico para el año 2024, en resumen: “lo que pensamos se daría en 5 años nos ocurrió en 5 meses”. Se inició con la implementación del Plan Estratégico 2020 - 2024 Transformación del Modelo de Negocio, basado en cuatro objetivos estratégicos, enfocados en: i) Posicionar a 4-72 como Operador Postal Oficial de Colombia, ii) Adaptar la oferta de soluciones y servicios a las necesidades del mercado, iii) Transformar el modelo operativo y optimizar los sistemas de información; y iv) Fortalecer el talento humano como base que permita habilitar todo el proceso de transformación de la compañía.

El contexto estratégico inicialmente previsto para el año 2020 se vio afectado de manera importante por la presencia del COVID-19 y sus efectos a nivel mundial. Esto generó ajustes en las iniciativas planteadas para la vigencia, acelerando por ejemplo la ejecución de los proyectos de transformación digital que permitieran apoyar nuevos modelos de negocio y mejorar los diferentes procesos de la compañía. De otra parte, los aislamientos, cuarentenas y cierres de ciudades afectaron negativamente la realización de obras de infraestructura proyectadas siendo necesario reprogramar en más de una ocasión sus actividades, dependiendo de las medidas tomadas a nivel nacional y regional. Se destaca la capacidad de adaptación de 4-72 a las condiciones del entorno lo que permitió avanzar con las actividades inicialmente programadas logrando una ejecución ponderada del 94% de las actividades (considerando los ajustes que fue necesario introducir a lo largo del año).

Es por ello por lo que el año 2020 será recordado por todos nosotros y nuestras familias como un año que exigió mayor esfuerzo de parte de cada uno, que impactó nuestras relaciones personales y profesionales, que definió nuevos retos a todo nivel, pero también fue un año que nos permitió evidenciar nuestra capacidad de cambio y de adaptación.

Así mismo el 2021 fue un año con muchos retos; la situación de orden público que afectó de manera directa la operación en la logística de distribución, adicionalmente, el artículo 53 de la ley 2155 del 2021 el cual grabó con impuestos a todos los paquetes que

anteriormente se encontraban exentos de IVA, estas cargas tributarias tenían que ser liquidadas y pagas antes de proceder con la entrega; obligando a cambiar el esquema de operación de la entidad para notificar a los compradores de los paquetes sobre este impuesto, recaudar el impuesto y finalmente hacer la respectiva entrega. Para mitigar esta situación se incrementó el número de personal en el área de servicio al cliente y puntos de contactos, habilitando otros canales de comunicación como nuestras redes sociales, desarrollando estrategias para mantener informada a la comunidad, estos medios estuvieron desbordados por el volumen de solicitudes y de requerimientos. A finales de diciembre de 2021 la mayoría de los paquetes que habían realizado el pago de impuestos ya se habían entregado.

Teniendo en cuenta que Colombia es un país atractivo para empresas de eCommerce provenientes de Asia, se han firmado acuerdos con Shopee y Aliexpress para que estas plataformas incluyan la liquidación del impuesto para los paquetes con un precio inferior a 200 USD y una vez el paquete llegue a Colombia, pueda ser despachado al comprador.

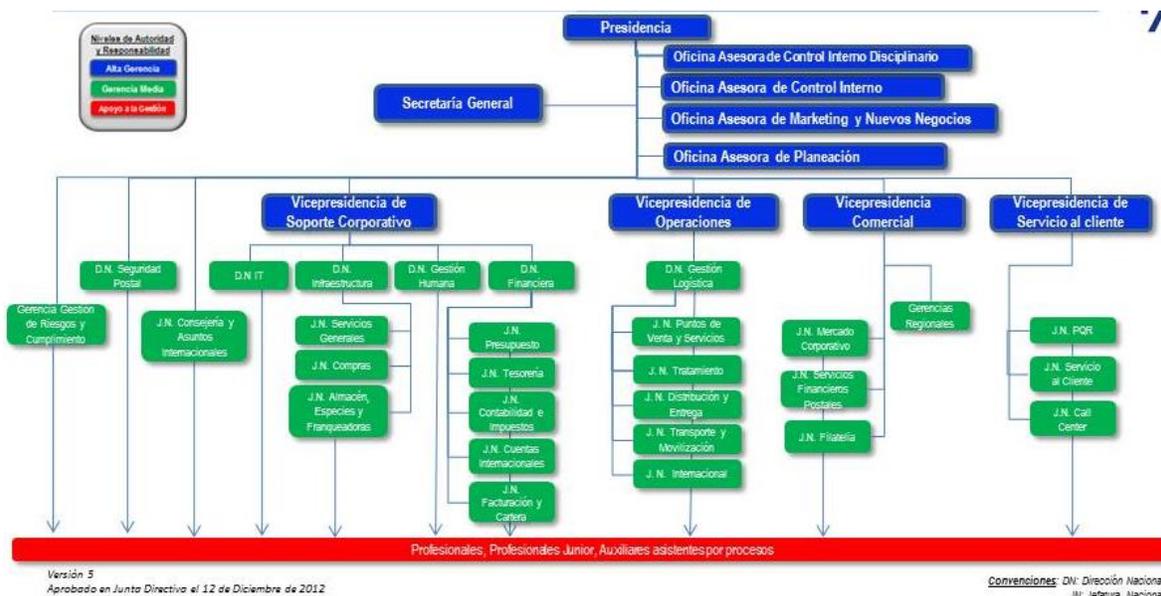
Durante la vigencia 2018 se implementó el Modelo Integrado de Planeación y Gestión V2, realizando los Autodiagnósticos propuestos por la Función Pública para evaluar el cumplimiento de las políticas del modelo, con el fin de definir y ejecutar planes de acción para el mejoramiento.

Para ese momento se proyectaba para Servicios Postales Nacionales S.A. que las actividades de reingeniería y la definición de una nueva estructura organizacional exigían proyectar a la empresa hacia el futuro, con altos niveles competitivos y ajustada a la demanda del mercado potencial, como se visualizó el comercio electrónico apalancado por el creciente negocio de la paquetería.

Estructura

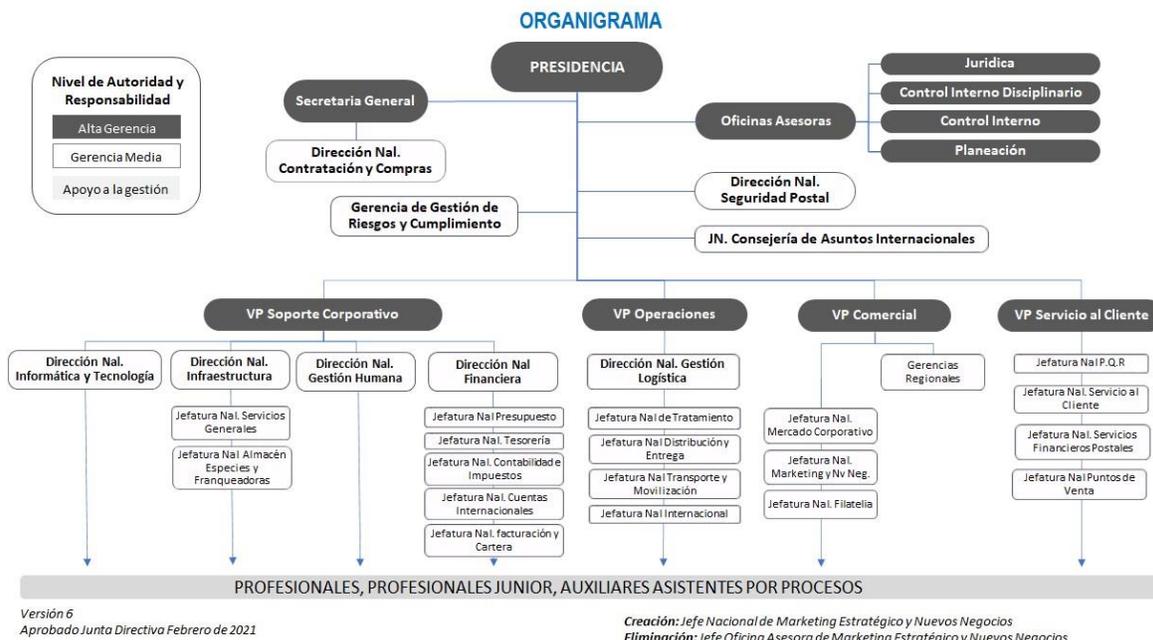
La Entidad ha contado con un tipo de estructura vertical aprobada en Junta Directiva del mes de febrero 2013:

Organigrama Oficial SPN



A la fecha se han realizado actualizaciones sobre la estructura, contando con la última versión aprobada en febrero de 2021 por la Junta Directiva donde se mantiene el esquema en tres niveles:

- Alta gerencia, comprendida por la Presidencia que cuenta con cuatro (4) oficinas asesoras, la Secretaría general y cuatro (4) vicepresidencias (Soporte Corporativo, Servicio al Cliente, Operaciones y Comercial).
- Gerencia media, que comprende los seis (6) directores nacionales quienes tienen a su cargo jefes nacionales y gerentes regionales.
- Apoyo a la gestión que comprende a todos los profesionales, auxiliares y asistentes de los procesos y áreas mencionadas anteriormente.



Cobertura en el país

Para el 2018, la presencia de 4-72 en los comercios del canal tradicional se encontraba a través de la red de **1.338 puntos de atención** a lo largo del territorio nacional, integrados por 171 puntos de venta propios, 1.014 expendios y 153 aliados.

Con corte a 31 de mayo de 2022, la entidad cuenta con la presencia en los 1.103 municipios del país, a través de **1.320 puntos de atención**, de los cuales 148 son puntos de venta propios, 1043 expendios y 129 aliados, estos puntos son gestionados desde ocho (8) regionales que atienden la totalidad de departamentos del país:

- **Centro A:** Distrito Capital de Bogotá
- **Centro B:** Amazonas, Boyacá, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, San Andrés, Vaupés y Vichada.
- **Eje Cafetero:** Caldas, Quindío y Risaralda.
- **Noroccidente:** Antioquia y Chocó.
- **Norte:** Atlántico, Bolívar, Córdoba, Guajira, Magdalena y Sucre.
- **Occidente:** Cauca, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca.
- **Oriente:** Arauca, Cesar, Norte de Santander y Santander.
- **Sur:** Caquetá, Huila y Tolima.

En este punto es importante tener en cuenta que el impacto de no contar con un crecimiento en puntos de atención entre el 2018 y 2022 se ve reflejado por diferentes factores descritos a continuación:

Entrada en vigor de la resolución 6128 de 2020 de la CRC que estableció criterios y condiciones para cobertura mínima de operador postal oficial y que conllevó a enfocar las actividades de prospección en ciudades y municipios donde las condiciones de población y área censal urbana exigían mayor presencia del OPO, cambiando así el enfoque comercial a un lineamiento de cumplimiento.

Los costos directos de operación que genera la apertura de puntos de atención a los cuales se debe garantizar la frecuencia diaria de rutas de transporte independiente de su nivel de ventas pone en riesgo el equilibrio económico del modelo y de la planificación financiera del subproceso.



La alta rotación de puntos de atención producto del cierre de locales comerciales o cambio de actividad comercial que ha traído la lenta reactivación económica que está afrontando el país.

Así mismo como parte de la gestión comercial realizadas por las líneas de trabajo involucradas y a partir de la experiencia adquirida con la implementación de puntos de atención nuevos se pudo identificar como el comportamiento de crecimiento entre cantidad de puntos y niveles de ingresos presentaban tendencias inversas, por lo que se dio la necesidad de enforzar la apertura de puntos en nichos de mercado acorde al portafolio de SPN y cuyos niveles de ingresos representarían para la

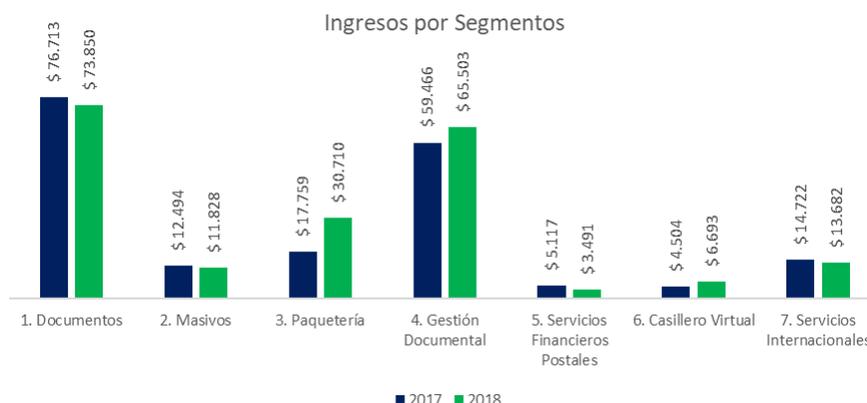
compañía un retorno inmediato de la inversión y generarían optimización de costos y gastos directos.

Comportamiento, participación de Ingresos y resultados.

En el 2018 se presentó una situación de desaceleración económica en el país y de restricciones comerciales derivadas de la Ley de Garantías, las cuales se presentaron como un reto en la gestión comercial específicamente del sector público, donde se trabajó en asegurar la continuidad de negocios.

Para ese periodo se mantuvo el comportamiento de las ventas de la compañía, derivado principalmente de la aplicación del plan de diversificación de los servicios del portafolio, con un crecimiento de 7,9% en el total de los ingresos gestionables de la vigencia 2018, comparado frente a los ingresos alcanzados durante el año 2017, presentando crecimientos representativos en los segmentos de Paquetería (72,9%), Casillero virtual (48,6%) y Gestión Documental (10,2%).

Comportamiento de Ingresos por Segmentos



Para la planeación estratégica 2020 – 2024 en la definición de la MEGA con horizonte a 4 años, se realizó una reclasificación de los servicios en siete grandes segmentos, enfocando así la visión empresarial en aquellos donde se deben tomar acciones para fortalecer y tener un crecimiento año a año teniendo en cuenta las tendencias de mercado, comportamiento del sector, y en general lo encontrado en el análisis de contexto interno y externo durante el ejercicio de planeación.

% Participación X Servicio 2019 Vs. Proyección 2024

SERVICIOS	% Participación Meta 2019	% Participación 2024
1. POSTAL	48%	11%
1.1 Documentos	26%	4%
1.2 Masivos	5%	1%
1.3 Franquicia Postal	17%	6%
2. COMERCIO ELECTRÓNICO	17%	38%
2.1 Paquetería Comercio Electrónico	2%	16%
2.2 Casillero Virtual	2%	2%
2.3 Gastos Terminales	13%	20%
3. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	19%	30%
3.1 GD CAD / Personal	14%	11%
3.2 Soluciones de Información	4%	19%
4. SERVICIOS FINANCIEROS	1%	5%
5. PAQUETERÍA	10%	9%
6. SERVICIOS INTERNACIONALES	4%	6%
7. SPU-CODE	2%	2%
Total	100%	100%

MEGA

En el año **2024** SPN será una empresa con ingresos de **\$424 mil millones** de pesos con un crecimiento del 47% respecto a los generados en 2019 y un margen operacional de **8%**.

El **Comercio Electrónico** representará el **38%** de los ingresos, **Gestión de Información** el **30%** y **Servicios Financieros** el **5%**.

A partir de allí año a año se ha realizado una revisión de la MEGA y el análisis de la recomposición de la participación de cada uno de los segmentos en los ingresos de la Entidad, evidenciando el siguiente comportamiento, denotando un importante cambio en la participación de segmentos:

SERVICIOS	COMPARATIVO 2019 - 2022			
	% Participación 2019	% Participación 2020	% Participación 2021	% Participación a 30 de abr 2022
1. POSTAL	48%	23%	21%	22%
1.1 Documentos	26%	13%	12%	11%
1.2 Masivos	5%	6%	6%	7%
1.3 Franquicia Postal y Telegráfica	17%	5%	3%	4%
2. ECOMMERCE	17%	33%	22%	26%
2.1 Paquetería Ecommerce	2%	4%	10%	14%
2.2 Casillero Virtual	2%	2%	1%	1%
2.3 Correo Internac. Entrante	13%	28%	11%	12%
3. G. de Información	19%	26%	33%	26%
3.1 GD CAD / Personal	14%	16%	16%	20%
3.2 Soluciones de Información	4%	10%	16%	6%
4. Serv. Financieros	1%	0,5%	0,4%	0,4%
5. Paquetería	10%	11%	17%	17%
6. Servicios Internac.	4%	5%	6%	6%
7. SPU-CODE	2%	2%	1%	3%
Total	100%	100%	100%	100%

- **Postal:** Si bien se proyectaba un comportamiento y tendencia decreciente a partir del año 2020 de acuerdo a los análisis del sector a nivel mundial, se aceleró este resultado gracias a la coyuntura del COVID-19, ya que el confinamiento y trabajo en casa principalmente de clientes públicos durante el 2020 y aún parte del 2021 ocasionó el descenso en las imposiciones de correo y mensajería, acelerando la transición a servicios como correo electrónico certificado, adicional a ello el cierre de despachos judiciales disminuyó drásticamente las imposiciones por Franquicia Postal, sumado a la incertidumbre por la expedición del Decreto 806 de 2020 por medio del cual se regula la digitalización de la justicia, lo cual implicó que los ingresos por este servicio pasaron de una participación del 17% a tan solo un 3% del total de los ingresos.
- **E-commerce:** si bien se esperaba un crecimiento de la paquetería, este fue mayor como consecuencia de los cierres de ciudades y cuarentenas estrictas generando un crecimiento en la demanda de entregas de paquetes; pasando de tener una participación del 17% en 2019 al 33% en el 2020, y entrando en un proceso de estabilización para el 2021 y lo corrido en 2022 donde se mantiene en un 22% dentro de la participación de ingresos totales de la compañía.

Este servicio ha mantenido su cumplimiento positivo por ingresos provenientes del incremento de piezas movilizadas por mayores compras en el exterior de paquetes pequeños y de clientes internacionales como Mailatinamerica, y se trabaja en proyectos que cumplan con los criterios requeridos por clientes como Shoppe, CPOS International, Wish y Signature Mail International LTD, con el fin de cerrar acuerdos para procesos Cross Border y Ultima Milla.

- **Correo Internacional Entrante:** Los ingresos recibidos bajo este concepto, correspondientes a los recursos que recibe 4-72 como pago por la distribución y entrega de objetos postales que se movilizan desde Operadores Postales de otros países, han presentado variaciones en la participación debido principalmente a la reducción en los volúmenes de envíos de correspondencia LC / AO internacional recibido, ocasionado por la pandemia, el desvío de los envíos de eCommerce por parte de los consolidadores, llevándolos de la Red Postal Universal a redes privadas o acuerdos bilaterales con Operadores Designados, la aplicación de la nueva política contable de provisión de ingresos del servicio de correo internacional entrante dentro del mismo periodo
Es por esto y con el objetivo de afrontar el impacto la entidad se encuentra en la entidad ha definido un plan de trabajo institucional basado en el fortalecimiento de los ingresos por este servicio a partir de la optimización de la operación con lo cual se busca elevar los indicadores de efectividad en las entregas y también enfocando los esfuerzos comerciales en continuar impulsando los servicios de eCommerce orientados a lograr una significativa participación en la logística de distribución nacional.

COVID-19, impactos y gestión realizada

La coyuntura derivada de la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, trajo impactos diversos para los operadores postales en cada país, desde la interrupción total del servicio postal hasta ajustar los tiempos y estándares de entregas de los objetos postales, como consecuencia de: 1. Las diferentes medidas de aislamiento o cuarentena decretadas en cada país, 2. Las cancelaciones y demoras en las redes de transporte postal, especialmente transporte aéreo con la suspensión de vuelos desde y hacia China que luego vendría acompañada por cierres de aeropuertos a nivel mundial, lo que prácticamente paralizó la gestión postal en los meses de marzo, abril y mayo de 2020 y para los meses posteriores presentaban diferentes dificultades; presentando así una importante disminución general de los volúmenes postales a nivel nacional e internacional, derivada de la menor imposición de correo, especialmente de clientes públicos en el ámbito local.

El impacto se vio en mayor medida para 4-72 en las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para contener la pandemia, entre otras la suspensión de términos judiciales y el cierre en la atención presencial de las cortes, las salas disciplinarias, juzgados y las escuelas judiciales, así como la expedición del Decreto 806 de fecha 4 de junio de 2020, mediante el cual se estableció el uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones en la gestión y trámite de los procesos judiciales, lo cual se refleja en reducciones significativas en los ingresos operacionales de la compañía, especialmente para los servicios de franquicia postal y correo certificado.

Para el periodo comprendido entre 2020 y 2021 Servicios Postales Nacionales S.A.S puso en práctica una serie de medidas tendientes a mitigar los riesgos de contagio a todos sus colaboradores para garantizar la continuidad en la prestación del servicio público esencial de correo, para ello la compañía asignó un presupuesto superior a los \$1.200 millones de pesos lo cual incluyó: Pedagogía y entrega de material de información orientadas a evitar la propagación del virus a través de la actividad de recepción de correo internacional proveniente de Asia , charlas informativas acerca de las medidas de seguridad y salud en el trabajo, entrega de elementos de protección personal (tapabocas, guantes, alcohol, jabón y gel antibacterial a nivel nacional)., jornadas de limpieza y desinfección en las diferentes áreas de la empresa, especialmente donde se realizan cada una de las etapas de recepción, clasificación, transporte y distribución de objetos postales. Como complemento a lo anterior la Entidad conformó un equipo médico experto en Seguridad y Salud en el Trabajo y en Programas de Vigilancia Epidemiológica con la contratación de personal de enfermería a nivel nacional para dar cobertura al personal, publicación de recomendaciones en carteleras de puntos de venta a nivel nacional, adquisición de equipos para medición de temperatura al personal a nivel nacional, limpieza permanente de superficies, política de flexibilización de horarios de entrada y salida, así como el trabajo en casa. Publicación en la página web constante de información sobre los eventuales retrasos que se presentarían en las entregas de objetos postales con base en la información suministrada por la Unión Postal Universal (UPU) y la Unión Postal de las Américas, España y Portugal (UPAEP).

Adicional a lo anterior se tomaron medidas como:

- Programación del personal de la operación con base en la demanda de servicios, lo que generó ajustes entre un 12% y máximo 50% en los turnos en los centros operativos para las actividades de admisión y tratamiento.
- Se limitó el número de reuniones presenciales y/o concentración de varias personas en espacios reducidos de trabajo y con baja ventilación, para minimizar el riesgo de contagio de enfermedades respiratorias y COVID-19 por contacto cercano.
- Adquisición de equipos para medición de temperatura al personal de 4-72 a nivel nacional.
- Inclusión de pruebas COVID-19 dentro del contrato de la IPS, para el personal que ingresa 4-72.
- Instalación de lavamanos en las zonas comunes de la operación a nivel nacional.

Para el mes de febrero de 2022 se concretó la compra de PURIFICADORES DE AIRE para instalar en diferentes áreas de la Entidad y así minimizar la presencia de virus que podrían afectar el aparato respiratorio de los colaboradores de 4-72, los recursos para la compra de estos elementos, se obtuvieron por medio de cooperación internacional, a través de la presentación de un proyecto ante la UPU con los aportes que otorga el gobierno de Japón para atender necesidades de los países miembros de la UPU ante desastres como lo sucedido con la pandemia de COVID – 19.

Adicional a todo lo anterior y gracias a estas medidas adoptadas por la Entidad, fue posible la continuidad en la prestación del servicio público esencial de correo y se logró conservar el empleo para los colaboradores de Servicios Postales Nacionales S.A.S

Relaciones Internacionales

El proceso de Relacionamiento Internacional ha garantizado que la gestión entre el Operador Designado de Colombia, los Organismos Internacionales (UPU-UPAEP) y Operadores Designados del mundo sea eficiente y eficaz, trabajando en la generación de respuestas a los requerimientos, para que se hagan de manera oportuna.

Así mismo en el desarrollo de sus actividades orientadas al fortalecimiento de dichas relaciones internacionales a liderado el apoyo a 4-72 que incluye:

- Apoyo técnico y transferencia de conocimiento
- Recursos de cooperación internacional para el desarrollo de proyectos enfocados en el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la compañía
- Elección del Operador Designado de Colombia para integrar el CEP de la UPU, consejo dedicado al desarrollo de la operación postal en el mundo.

Para el 2021 le hicieron la entrega oficial a 4-72 de la certificación de nivel básico en Seguridad Postal otorgada por la Unión Postal Universal y la Unión Postal de las Américas, España y Portugal (UPAEP), que ratificó para la entidad la prestación de un servicio a nivel internacional con la más alta tecnología de punta y exigentes procedimientos, que permite garantizarle a Colombia y a todo el mundo una operación postal ágil, segura y libre de objetos de prohibida circulación en la oficina de cambio internacional de la compañía. Adicionalmente Servicios Postales Nacionales S.A.S fue el primer país piloto de la región en realizar el curso de Contabilidad Analítica, obteniendo la certificación para todos los profesionales de las tres entidades del sector postal en Colombia (Mintic-CRC-SPN), cumpliendo así con la primera fase de un proyecto cuyo fin es potenciar la implantación de un sistema de contabilidad de costos en los países de la región, incidiendo en los temas de formación y diagnóstico inicial, a fin de poder desarrollar debidamente los proyectos nacionales de implementación.

En el pasado Congreso de la UPU, celebrado en Abiyán-Costa de Marfil en el 2021, Servicios Postales Nacionales S.A.S. fue electo para ser parte del Consejo de Explotación Postal, consejo dedicado al desarrollo operativo, tecnológico y financiero de los Operadores Designados, trabajo realizado con conjunto con la Cancillería y el Mintic, siendo elegidos junto a 47 países más de los 192 países miembros de la UPU, lo cual permite tener voz y voto, y ser parte de la construcción de proyectos enfocados a impulsar el progreso de los correos en desarrollos digitales, logísticos, de eCommerce entre otros.

Por otra parte se ha gestionado el aumento de recursos de Cooperación Técnica para la realización de proyectos individuales y colectivos, y la obtención de más alcuotas para la participación a eventos internacionales.

La Entidad obtuvo recursos de Cooperación Internacional para los siguientes proyectos, cuyo fin era el Mejoramiento de la Calidad del Servicio:

Proyecto	Alcance	Valor
Implementación del Sistema de Transmisión de Datos CDS	(Sistema de declaración de Aduana), para pre-alertar envíos entre OD y Aduanas	USD 15.000

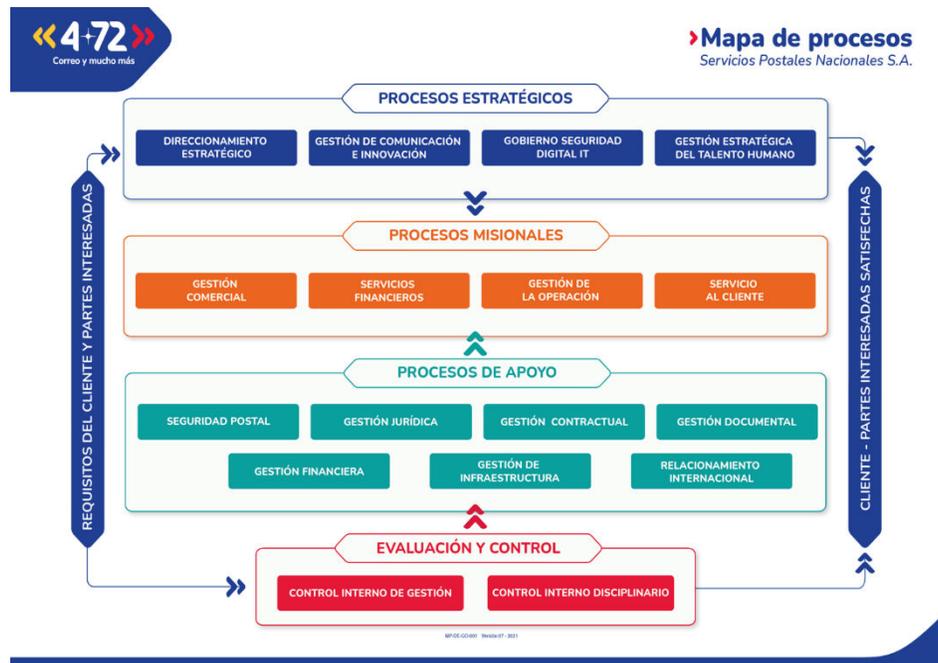
Soporte en la Ejecución del Proyecto de las antenas RFID	Permiten lograr las mediciones del control de los tiempos de distribución de los envíos de correspondencia.	USD 55.000
Apoyo en el Proyecto "Implementación y Mejora del Modelo de Planeación y Gestión de Proyectos"	Mejoramiento en la estructuración y gestión de proyectos de la entidad.	USD 19.200
Mejoramiento de las condiciones laborales operativas del operador postal frente al COVID-19 en Colombia.	Suministro de elementos y productos de protección de higiene personal y salud ocupacional como medida de prevención ante la propagación del COVID-19, por parte del Fondo de Desastres de Japón.	USD 50.000
Mejoramiento de las condiciones laborales operativas del operador postal frente al COVID-19 en Colombia.	Suministro de elementos y productos de protección de higiene personal y salud ocupacional como medida de prevención ante la propagación del COVID-19, por parte de la UPAEP	USD 2.500
Mejoramiento operativo del transporte urbano en Bogotá.	Adquisición de vehículos Gas Natural Vehicular propios que garantizarán la efectividad en la entrega de las piezas postales en el perímetro urbano (última milla) de la ciudad de Bogotá.	USD 435.480
Adquisición de tabletas para la inclusión financiera.	Fomentar la expansión de servicios financieros, mediante herramientas tecnológicas que permitan la imposición y pago de giros postales.	USD 60.000
Fortalecimiento de la clasificación en los centros operativos (PTL).	Reducción de tiempos de operación en los procesos de Admisión y Tratamiento, a través de la incorporación de una plataforma tecnológica.	USD 21.520

Dentro de las últimas acciones adelantadas se encuentran los diferentes acercamientos en la gestión de los envíos e-commerce; gracias a la participación en proyectos de comercio electrónico de la UPU-UPAEP, cuyo objetivo ha sido mejorar la operatividad del Operador Designado, y así poder brindar servicios de calidad en el tratamiento y trazabilidad de los envíos de E-commerce, y cumplir con la promesa de valor al cliente.

Sistema Integrado de Gestión y MIPG

Al inicio del periodo 2018 Servicios Postales Nacionales S.A.S contaba con la versión 3 del mapa de procesos, el cual surtió un proceso de actualización de acuerdo a los lineamientos de la alta dirección con el objetivo de crear las nuevas líneas de trabajo de la entidad con base en la estrategia trazada con un enfoque al cliente, a la línea comercial en comercio electrónico y la creación del proceso Gobierno y seguridad digital IT, para ello se cambió el proceso Servicio al Cliente de apoyo a convertirse en un proceso misional dado el Core del negocio, logrando así una cultura de enfoque por procesos con 17 procesos claves que apoyan el direccionamiento y la gestión de la empresa, de la misma manera se establece

en la estrategia de la entidad el proyecto de fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión definiendo una política y unos objetivos de los sistemas internacionales ISO, BASC Y UPU S58 -S59.



Durante el primer trimestre de 2019 se realizó la medición de la gestión y desempeño institucional de la vigencia 2018 (Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018) en la aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y del Modelo Estándar de Control Interno, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1083 de 2015, por medio del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión – FURAG en el cual se capturan, monitorean y evalúan los avances sectoriales e institucionales en la implementación de las políticas de desarrollo administrativo de la vigencia anterior al reporte.

El objetivo para el 2022 es aumentar 10 puntos en el periodo de gobierno.



En la medición realizada en 2021 para la vigencia 2020 se tuvo como resultado un incremento de 11.9 puntos respecto al resultado obtenido en el año 2019; lo anterior gracias a una metodología de análisis implementada por la Entidad para el año 2020 donde se identificaron las brechas que impactaban de manera transversal las diferentes políticas, priorizando así las acciones a llevar a cabo y mejorar el puntaje en la medición de FURAG.

Dicha metodología fue ejemplo de implementación para todas las entidades del sector, e igualmente aplicada por el Ministerio de Tecnologías de la Información.

Gestiones Adicionales:

- Avance en la ejecución de la hoja de ruta de transformación digital definida por la compañía, enfocada en mejorar el proceso logístico y operativo y la atención de nuestros clientes.
- A nivel normativo Servicios Postales Nacionales S.A.S obtuvo mayor eficiencia administrativa para la gestión de trámites presupuestales ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, teniendo en cuenta que la Ley 2159 se determinó que “En las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y Sociedades de Economía Mixta con el régimen de aquellas y en las Empresas de Servicios públicos y sus subordinadas, en las cuales la participación de la Nación directamente o a través de sus entidades descentralizadas sea igual o superior al noventa por ciento y que desarrollen sus actividades bajo condiciones de competencia, la aprobación y modificación de su presupuesto, de las viabilidades presupuestales y de las vigencias futuras, corresponderá a las juntas directivas de las respectivas empresas y sociedades sin requerirse concepto previo de ningún órgano o entidad gubernamental”
- Del total de Cuentas por pagar presupuestales constituidas al 31 de diciembre de 2020 por valor de \$77.094 millones, en la vigencia 2021 se depuró un total de \$66.693 millones equivalente al 86% temas de cartera se ha venido adelantando el seguimiento periódico con las Regionales, abogados de la Asesoría jurídica y regionales sobre el avance de las actuaciones para el cobro de cartera en mora.
- Como resultado de la gestión de cobro realizada durante el año 2021, se obtuvo un recaudo para SPN de \$251.510 millones, sobre unos ingresos gestionables de \$252.612 millones.
- Durante el periodo 2018 – 2022 se creó la Gerencia de eCommerce, que nos permitió centralizar y enfocar las acciones necesarias para, de manera decidida, prestar servicios en la cadena de valor del comercio electrónico, no solo a nivel del transfronterizo como lo hemos realizado en los últimos años, sino también a nivel local, definiendo la hoja de ruta para los próximos años y avanzando en los acuerdos comerciales necesarios para su desarrollo.
- Es así como dentro de los primeros logros se tiene la definición de la estructura de la unidad de e- Commerce de 4-72 y sobre la cual se estableció el mapa de proyectos a desarrollar, definiendo así la estructura:
- En el 2021 se obtuvo la certificación en la norma Internacional de Control y Seguridad BASC, la cual nos permite ofrecer la garantía de que nuestros productos y servicios son sometidos a una estricta vigilancia en todas las áreas mediante diversos sistemas y procesos.

- Se definió la nueva imagen de la marca de la Entidad con el fin de tener una mayor relevancia en el mercado, acompañado de la innovación de nuevos productos, proyectos, servicios y tecnología.
- Definición de los (3) puntos a intervenir para llevar a cabo la habilitación del proyecto de centros digitales del Operador Postal Oficial, los cuales están ubicados en Riohacha, Yopal y Quibdó, con el reto para 2022 de realizar la activación con convenios y contratos con entidades del estado y así brindar un servicio integral a la población de estos lugares alejados, como plan piloto.
- Desarrollo, actualización e implementación de la página web de la Entidad con una mejor estructura en la presentación de sus datos, información y servicios a prestar a la ciudadanía general, cliente interno y externo y cumpliendo lineamientos normativos.
- Consolidación y definición del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI, el cual permite establecer y priorizar las inversiones a mediano y largo plazo con una hoja de ruta definida y realizar actualizaciones dentro del plan de proyectos.
- Se realizó la adquisición y puesta en operación de la primera flota propia de 42 vehículos a gas vehicular que permite fortalecer nuestro servicio de última milla, contribuyendo a la sostenibilidad ambiental.
- Se realizó el desarrollo e implementación del proyecto de seguimiento y control de la operación el cual permite conocer en tiempo real el control de la flota de transporte tercerizada, tener una mejor planeación de las rutas, y control de los costos de transporte subcontratados en tiempo real.
- Se realizó la adquisición de 528 dispositivos móviles que permitirán realizar las actividades de control de gestión a los distribuidores de la Entidad de última milla, digitalización en tiempo real de las pruebas de entrega y reporte de novedades que se presenten en terreno.
- Adquisición de 50 purificadores de aire por medio de uno de los proyectos de cooperación internacional que permiten filtrar el aire en un 99%, eliminando bacterias y gérmenes, los cuales se dispondrán en las diferentes áreas de la entidad.
- Se realizó la reestructuración del portafolio donde uno de los cambios más importantes es la segmentación de mercados y líneas de negocio, que permitirá manejar una mejor comunicación con los clientes, presentando un portafolio de acuerdo con las necesidades.

Retos:

- Mejorar los niveles de satisfacción de los colombianos, quienes usan los servicios de la entidad, logrando agilizar la respuesta de la operación logística y de toda la cadena de valor.
- Promover la regulación para la transformación y modernización del operador postal oficial.

- Consolidar y ampliar las nuevas líneas de negocios identificadas tales como: comercio electrónico como unidad de negocios que represente un porcentaje significativo del ingreso de la compañía, desarrollo y comercialización de estructuras tecnológicas (software, datacenter, plataformas).
- Continuar con el proceso de transformación digital para la mejora de los procesos operativos y administrativos de la compañía, a fin de impactar la cadena de valor y aumentar los niveles de satisfacción del cliente.
- Generación de recursos a través de organismos internacionales para el fortalecimiento del OPO.
- Implementación de la política digital en la organización.
- Asegurar el rediseño de la estructura organizacional.
- Automatización de los expendios y todo el canal de SPU, rentabilizar los PV y ampliar el portafolio de servicios financieros.

5. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y POLÍTICAS DE LARGO PLAZO

a. Plan Nacional de Desarrollo

No aplica toda vez que Servicios Postales Nacionales S.A.S., no tiene metas directamente relacionadas del Plan Nacional de Desarrollo (PND)

b. Políticas de mediano y largo plazo.

No aplica toda vez que Servicios Postales Nacionales S.A.S no tiene acciones CONPES a cargo.

6. EJECUCIONES PRESUPUESTALES Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS:

Ingresos			
Concepto del Ingreso	Valor Presupuestado (Millones de pesos)	Valor Recaudado (Millones de pesos)	Porcentaje de Recaudo
VIGENCIA FISCAL AGOSTO A DICIEMBRE 2018			
Aportes de la Nación	N/A	N/A	N/A
Recursos Propios	\$312.075	\$158.064	51%
Otras fuentes de recurso	N/A	N/A	N/A

Ingresos			
Concepto del Ingreso	Valor Presupuestado (Millones de pesos)	Valor Recaudado (Millones de pesos)	Porcentaje de Recaudo
VIGENCIA FISCAL 2019			
Aportes de la Nación	N/A	N/A	N/A

Recursos Propios	\$338.393	\$326.589	97%
Otras fuentes de recurso	N/A	N/A	N/A

Ingresos			
Concepto del Ingreso	Valor Presupuestado (Millones de pesos)	Valor Recaudado (Millones de pesos)	Porcentaje de Recaudo
VIGENCIA FISCAL 2020			
Aportes de la Nación	N/A	N/A	N/A
Recursos Propios	\$397.921	\$340.004	85%
Otras fuentes de recurso	N/A	N/A	N/A

Ingresos			
Concepto del Ingreso	Valor Presupuestado (Millones de pesos)	Valor Recaudado (Millones de pesos)	Porcentaje de Recaudo
VIGENCIA FISCAL 2021			
Aportes de la Nación	N/A	N/A	N/A
Recursos Propios	\$520.100	\$442.676	85%
Otras fuentes de recurso	N/A	N/A	N/A

Ingresos			
Concepto del Ingreso	Valor Presupuestado (Millones de pesos)	Valor Recaudado (Millones de pesos)	Porcentaje de Recaudo
VIGENCIA FISCAL A ABRIL 2022			
Aportes de la Nación	N/A	N/A	N/A
Recursos Propios	528.796	124.602	24%
Otras fuentes de recurso	N/A	N/A	N/A

GASTOS

Gastos			
Concepto del Gasto	Valor Presupuestado (Millones de pesos)	Valor Comprometido (Millones de pesos)	Porcentaje de ejecución o pago
VIGENCIA FISCAL AGOSTO A DICIEMBRE 2018			
Funcionamiento	\$35.483	\$14.680	41%
Inversión	\$5.111	\$904	18%
Otros Conceptos	\$271.481	\$77.472	29%

Gastos			
Concepto del Gasto	Valor Presupuestado (Millones de pesos)	Valor Comprometido (Millones de pesos)	Porcentaje de ejecución o pago
VIGENCIA FISCAL 2019			
Funcionamiento	\$40.208	\$35.854	89%
Inversión	\$21.236	\$12.294	58%
Otros Conceptos	\$276.948	\$271.239	98%

Gastos			
Concepto del Gasto	Valor Presupuestado (Millones de pesos)	Valor Comprometido (Millones de pesos)	Porcentaje de ejecución o pago
VIGENCIA FISCAL 2020			
Funcionamiento	\$39.288	\$35.859	91%
Inversión	\$15.149	\$14.590	96%
Otros Conceptos	\$343.484	\$319.858	93%

Gastos			
--------	--	--	--

Concepto del Gasto	Valor Presupuestado (Millones de pesos)	Valor Comprometido (Millones de pesos)	Porcentaje de ejecución o pago
VIGENCIA FISCAL 2021			
Funcionamiento	\$126.344	\$115.372	91%
Inversión	\$15.007	\$14.138	94%
Otros Conceptos	\$378.749	\$354.973	94%

Gastos			
Concepto del Gasto	Valor Presupuestado (Millones de pesos)	Valor Comprometido (Millones de pesos)	Porcentaje de ejecución o pago
VIGENCIA FISCAL A ABRIL 2022			
Funcionamiento	\$55.154	\$15.094	27%
Inversión	\$15.187	\$12.059	79%
Otros Conceptos	\$458.454	\$228.018	50%

Es importante tener en cuenta que Servicios Postales Nacionales S.A.S. no hace parte del presupuesto General de la Nación, y le aplica el Decreto 115 de 1996 "Por el cual se establecen normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de los presupuestos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de aquellas, dedicadas a actividades no financieras."; por tanto, no se ejecuta el presupuesto en la plataforma del SIIF. Así mismo se anexan las ejecuciones presupuestales de las vigencias fiscales de 2018 a marzo de 2022.

Anexo 1. Punto 6. Ejecución Presupuestal 2018 - 2022 SPN

a. Aprobación de vigencias futuras

Fecha de aprobación	Documento de aprobación	Objeto del proceso	Valor aprobado	Ejecución	Pendiente por comprometer
18/09/2018	Acuerdo 002	Plan general de seguros	\$2.380	\$2.380	-
31/01/2019	Acuerdo 002	Transporte terrestre	\$66.000	\$66.000	-
		Temporal - personal en misión	\$5.500	\$5.500	-
		Arrendamiento equipos de computo	\$8.534	\$6.926	\$1.608
21/03/2019	Acuerdo 003	Vigilancia y seguridad privada	\$4.000	\$2.844	\$1.156
29/10/2019	Acuerdo 006	Servicio aseo y cafetería	\$1.275	\$1.123	\$152
		Proyectos de inversión	\$4.236	\$1.811	\$2.425
27/03/2020	Acuerdo 002	Temporal - personal en misión	\$8.400	\$7.923	\$477
		Hosting y conectividad	\$10.944	\$5.490	\$5.454
		Vigilancia y seguridad privada	\$7.379	\$7.089	\$290
		Seguridad electrónica	\$814	\$564	\$250
28/08/2020	Acuerdo 003	Servicio aseo y cafetería	\$1.857	\$1.684	\$173
		Desarrollo página web	\$451	\$255	\$196
		Compra vehículos eléctricos	\$1.400	\$1.377	\$23
26/01/2021	Acuerdo 002	Transporte terrestre	\$42.750	\$39.657	\$3.093
28/10/2021	Acuerdo 011	Seguridad de la información	\$600	\$599	\$1
		Transporte terrestre	\$5.100	\$5.100	-
		Proyectos de inversión	\$3.000	\$2.794	\$206

b. Reservas presupuestales

No aplica para Servicios Postales Nacionales S.A.S., porque no pertenece al presupuesto General de la Nación, le aplica el Decreto 115 de 1996 “Por el cual se establecen normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de los presupuestos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de aquellas, dedicadas a actividades no financieras.”

c. Cuentas por Pagar

Se reportan las cuentas por pagar constituidas a 31 de diciembre de 2021 y la ejecución a 30 de abril de 2022.

Tipo de gasto	Total cuentas por pagar constituidas (millones de \$)	Pagos (millones de \$)	% de ejecución pagos
VIGENCIA FISCAL 2022			
Funcionamiento	\$916	\$530	58%
Inversión	\$9.187	\$4.931	54%
Otros Conceptos	\$71.629	\$56.082	78%
Total	\$81.732	\$61.543	75%

NOTA: Cuentas por pagar al cierre de la última vigencia (2021)

6.1 Situación de los recursos:

a. Recursos Financieros:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CONCEPTO	VALOR (en millones de pesos)				
	2018	2019	2020	2021	A abril 2022
Activo total	\$274.675	\$289.724	\$297.823	\$272.824	\$251.839
· Corriente	\$144.562	\$165.572	\$172.715	\$156.117	\$135.610
· No corriente	\$130.113	\$124.152	\$125.109	\$116.707	\$116.229
Pasivo total	\$92.277	\$177.519	\$208.140	\$118.897	\$125.929
· Corriente	\$58.629	\$150.061	\$193.047	\$109.986	\$118.520
· No corriente	\$33.648	\$27.458	\$15.093	\$8.911	\$7.409
Patrimonio	\$182.398	\$112.205	\$89.683	\$153.927	\$125.910

ESTADO DE RESULTADOS

CONCEPTO	VALOR (en millones de pesos)				
	2018	2019	2020	2021	A abril 2022
Ingresos Operacionales	\$288.187	\$287.727	\$311.626	\$320.616	98.165
Costos de Producción	\$265.767	\$255.880	\$270.352	\$323.450	114.335
Gastos de Administración	\$12.921	\$14.907	\$13.790	\$16.170	5.671
Resultado Operacional	\$9.500	\$16.940	\$27.483	- \$19.004	- 21.841
Ingresos Extraordinarios	\$2.730	\$5.778	\$5.901	\$13.846	2.539
Egresos Extraordinarios	\$3.208	\$6.214	\$33.137	\$6.545	4.064

Utilidad Antes de Impuestos	\$9.022	\$16.504	\$248	-\$11.703	-	23.366
Impuesto de Renta	\$4.095	\$6.191	\$9.936	-	-	-
Resultado Neto	\$4.927	\$10.313	-\$9.688	-\$11.703	-	23.366

Anexo 2. Punto 6.1.a Recursos Financieros

NOTA 1: Adjunte el juego completo de Estados Financieros (Estado de la Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivos¹ y Notas a los Estados Financieros)

NOTA 2: Incluir el Estado de Balance Contable

b. Bienes Muebles e Inmuebles

CONCEPTO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
	(en millones de pesos)				
VIGENCIA FISCAL AÑO:	2018	2019	2020	2021	Abril 2022
Terrenos	\$59.888	\$59.888	\$59.888	\$59.888	\$59.888
Muebles en Bodega	\$377	\$217	\$607	\$313	\$295
Edificaciones	\$19.696	\$19.696	\$20.502	\$20.502	\$20.502
Redes, Líneas y Cables	\$2.278	\$2.278	\$2.278	\$2.278	\$2.278
Maquinaria y Equipo	\$21.744	\$21.770	\$22.299	\$22.325	\$22.556
Muebles, Enseres y Equipo De Oficina	\$8.297	\$8.085	\$8.156	\$8.283	\$8.496
Equipos de Comunicación y Computación	\$14.338	\$16.554	\$19.760	\$20.528	\$20.599
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	\$905	\$905	\$1.065	\$2.835	\$2.835
Equipos De Comedor, Cocina, Despensa	\$23	\$17	\$62	\$80	\$80
Depreciación Acumulada (Cr)	-\$26.190	-\$29.620	-\$32.539	-\$36.037	-\$36.985
SUBTOTAL PPYE	\$101.356	\$99.790	\$102.078	\$100.995	\$100.544
Licencias	\$10.558	\$7.906	\$8.635	\$8.763	\$10.464
TOTAL	\$111.915	\$107.696	\$110.713	\$109.759	\$109.180

Anexo 3. Punto 6.1. b. Bienes Muebles e Inmuebles - Relación de Inventarios y Responsables - SPN

NOTA: Adjunte relación de inventarios actualizada y responsables.

¹ Cuando aplique.

c. Relación de obras inconclusas

Objeto de la obra pública	Nombre o razón social del contratista	Nombre o razón social del interventor	Estado		Valor ejecutado	Observaciones
			Ejecutado (%)	En Proceso (%)		
Realizar las adecuaciones requeridas para el correcto desarrollo del proyecto de automatización de las centrales de tratamiento, en la Sede Operativa de la Regional Norte, ubicada en la Calle 30 No. 13C 07 Barrio la Unión Barranquilla.	FAGAR SERVICIOS 97 SL SUCURSAL COLOMBIA	Gisell Andrea Camelo Medina	59,77	0	\$309.594.392	El 21 de octubre de 2015 se suscribió el acta aclaratoria de liquidación del contrato 247-2013. Dentro de las acciones realizadas por parte de la Entidad para cerrar el tema de la obra inconclusa se suscribió el contrato 121-2019 con la firma GESTIÓN RURAL Y URBANA S.A.S., la cual tiene por objeto realizar el diagnóstico, estudios, diseños y construcción de las obras de adecuación, ampliación y/o mejoramientos, incluidos los trámites y procedimientos requeridos para la legalización, reconocimiento y normalización de licenciamiento de conformidad a lo contemplado en el decreto no. 1469 de 2010 y demás normas vigentes, en la sede de la regional norte de Servicios Postales Nacionales S.A., ubicada en la calle 30 no 13 c-07 de la ciudad de Barranquilla (Atlántico).

NOTA: De acuerdo el último reporte mensual a la DIARI-CGR.

6.2 Talento Humano

PLANTA DE PERSONAL

CONCEPTO	NUMERO TOTAL DE CARGOS DE LA PLANTA	NUMERO DE CARGOS PROVISTOS	NUMERO DE CARGOS VACANTES
CARGOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION			
• A la fecha de inicio de la gestión	N/A	N/A	N/A
• A la fecha de finalización de gobierno	N/A	N/A	N/A
• Variación porcentual	N/A	N/A	N/A
CARGOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA			
• A la fecha de inicio de la gestión	261	116	145
• A la fecha de finalización de gobierno	260	118	142
• Variación porcentual	0,38%	1,7%	-2,1%

Fecha de Corte: 31 de mayo 2022

Servicios Postales Nacionales S.A.S en su organización, funcionamiento y en general el régimen jurídico de los actos, contratos, servidores y las relaciones con terceros es el previsto para las Empresas Industriales y Comerciales del Estado conforme a lo establecido en el parágrafo 1º del artículo 38 de la Ley 489 de 1998.

De conformidad con los Estatutos Sociales de la Entidad, la Junta Directiva aprobó la planta de personal y determinó que la vinculación de los trabajadores se realiza bajo el régimen privado de contratación; por lo tanto no cuenta con cargos de libre nombramiento y remoción.

a. Concursos

La Entidad no cuenta con procesos de concursos ante la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), debido a que se encuentra catalogada como Entidad Industrial y Comercial del Estado, con régimen privado de contratación.

Generando necesidades de personal acordes con las tareas administrativas y/u operativas que surgen.

6.3 Contratación:

A continuación, se presenta un resumen de la contratación 2018 – 2022 y se anexa el detalle con la plantilla solicitada

Anexo 4. Punto 6.3 Contratación

Modalidad De Contratación		Objetos Contractuales		N° De Contratos En Proceso De Ejecución	N° De Contratos Ejecutados	Valor Inicial	Valor Total (Con Adiciones)
VIGENCIA 2018							
INVITACIÓN PÚBLICA	1	SEGUROS	1	0	1	\$2.614.851.905	\$3.917.176.249
CONTRATACIÓN DIRECTA	52	ARRENDAMIENTO	12	3	49	\$6.570.347.584	\$9.668.178.976
		COLABORACIÓN EMPRESARIAL	23				
		COMPRAVENTA Y/O SUMINISTRO	2				
		PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9				
		SEGUROS	1				
		TRANSPORTE	5				

Modalidad De Contratación		Objetos Contractuales		N° De Contratos En Proceso De Ejecución	N° De Contratos Ejecutados	Valor Inicial	Valor Total (Con Adiciones)
VIGENCIA 2019							
INVITACIÓN PÚBLICA	6	ARRENDAMIENTO	1	1	12	\$ 159.423.245.709	\$ 186.626.160.113
		COMPRAVENTA Y/O SUMINISTRO	2				
		PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2				
		TRANSPORTE	8				
CONTRATACIÓN DIRECTA	124	ARRENDAMIENTO	22	18	106	\$ 33.243.370.812	\$ 45.366.336.325
		COLABORACIÓN EMPRESARIAL	36				
		COMPRAVENTA Y/O SUMINISTRO	18				
		CONVENIO	3				
		INTERVENTORIA	2				
		OBRA PÚBLICA	1				
		PRESTACIÓN DE SERVICIOS	28				
		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	1				
		TRANSPORTE	13				
ORDEN DE COMPRA	30	ACUERDOS MARCO	30	0	30	\$ 5.436.659.011,22	\$ 6.299.632.570,34

Modalidad De Contratación		Objetos Contractuales		N° De Contratos En Proceso De Ejecución	N° De Contratos Ejecutados	Valor Inicial	Valor Total (Con Adiciones)
VIGENCIA 2020							
INVITACIÓN PÚBLICA	5	COMPRAVENTA Y/O SUMINISTRO	1	2	4	\$ 30.026.756.302	\$ 38.000.749.736
		PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3				
		SEGUROS	2				
CONTRATACIÓN DIRECTA	107	ARRENDAMIENTO	13	5	102	\$ 7.185.065.374	\$ 8.922.193.385
		COMPRAVENTA Y/O SUMINISTRO	23				
		CONVENIO	2				
		PRESTACIÓN DE SERVICIOS	58				
		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	11				
INVITACIÓN ABREVIADA	45	COMPRAVENTA Y/O SUMINISTRO	16	7	38	\$ 37.630.291.619	\$ 44.219.766.485
		PRESTACIÓN DE SERVICIOS	21				
		SEGUROS	1				
		TRANSPORTE	7				
URGENCIA INMINENTE	5	COMPRAVENTA Y/O SUMINISTRO	5	0	5	\$ 307.085.315	\$ 337.120.897
COLABORACIÓN EMPRESARIAL	122	COLABORACIÓN EMPRESARIAL	122	40	82	\$ 0	\$ 0
BOLSA (ALIADOS)	2	COLABORACIÓN EMPRESARIAL	2	0	2	\$ 21.490.210.000	\$ 21.490.210.000
ORDENES DE COMPRA (COLOMBIA COMPRA)	35	ACUERDO MARCO	35	4	31	\$ 5.842.687.463,86	\$ 6.379.501.926,86

Modalidad De Contratación		Objetos Contractuales		N° De Contratos En Proceso De Ejecución	N° De Contratos Ejecutados	Valor Inicial	Valor Total (Con Adiciones)
VIGENCIA 2021							
INVITACIÓN PÚBLICA	6	COMPRAVENTA Y/O SUMINISTRO	2	7	2	\$ 38.932.066.344	\$ 39.305.871.744
		PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2				
		SEGUROS	2				
		TRANSPORTE	3				
CONTRATACIÓN DIRECTA	145	ARRENDAMIENTO	20	32	113	\$ 17.729.282.058	\$ 20.643.162.121
		COMPRAVENTA Y/O SUMINISTRO	30				
		CONVENIO	2				
		PRESTACIÓN DE SERVICIOS	56				
		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	36				
		TRANSPORTE	1				
		COMPRAVENTA Y/O SUMINISTRO	23				
INVITACIÓN ABREVIADA	49	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	13	22	27	\$ 79.781.578.720	\$ 86.265.387.840
		SEGUROS	1				
		TRANSPORTE	12				
		COLABORACIÓN EMPRESARIAL	3				
BOLSA (ALIADOS)	16	COMPRAVENTA Y/O SUMINISTRO	1	5	11	\$ 17.492.562.627	\$ 19.329.748.291
		PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8				
		TRANSPORTE	4				
		URGENCIA INMINENTE	1				
COLABORACIÓN EMPRESARIAL	99	COLABORACIÓN EMPRESARIAL	99	77	22	\$ 0	\$ 0
ORDENES DE COMPRA (COLOMBIA COMPRA)	9	ACUERDO MARCO	9	3	6	\$ 2.463.809.549,00	\$ 2.463.809.549,00

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN		OBJETOS CONTRACTUALES		N° DE CONTRATOS EN PROCESO DE EJECUCIÓN	N° DE CONTRATOS EJECUTADOS	VALOR INICIAL	VALOR TOTAL (CON ADICIONES)
VIGENCIA 2022 (Corte 31 de mayo)							
INVITACIÓN PÚBLICA	3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2	2	0	\$ 17.866.619.088	\$ 17.866.619.088
		TRANSPORTE	1	1	0	\$ 1.200.000.000	\$ 1.200.000.000
CONTRATACIÓN DIRECTA	12 7	ARRENDAMIENTO	85	124	3	\$ 9.209.156.159	\$ 9.330.431.559
		COMPRAVENTA Y/O SUMINISTRO	13				
		INTERADMINISTRATIVO	2				
		PRESTACIÓN DE SERVICIOS	10				
		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	17				
INVITACIÓN ABREVIADA	14	COMPRAVENTA Y/O SUMINISTRO	2	14	0	\$ 21.946.365.826	\$ 21.946.365.826
		PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8				
		SEGUROS	1				
		TRANSPORTE	3				
BOLSA (ALIADOS)	8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8	8	0	\$ 9.100.589.470	\$ 9.100.589.470
COLABORACIÓN EMPRESARIAL	9	COLABORACIÓN EMPRESARIAL	9	9	0	\$ 0	\$ 0
ORDENES DE COMPRA (COLOMBIA COMPRA)	1	ACUERDO MARCO	1	1	0	\$ 78.686.620,00	\$ 78.686.620,00

Servicios Postales Nacionales S.A.S. es una sociedad Pública vinculada al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Artículo 93 de la Ley 489 de 1998, acogió el régimen exceptivo del derecho privado para los contratos de la empresa industrial y comercial del estado (EICE), así: Ley 489 de 1998, Artículo 93. Régimen de los actos y contratos. "Los actos que expidan las empresas industriales y comerciales del Estado para el desarrollo de su actividad propia, industrial o comercial o de gestión económica se sujetarán a las disposiciones del Derecho Privado. Los contratos que celebren para el cumplimiento de su objeto se sujetarán a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de las entidades estatales "" . ARTÍCULO 93. DEL RÉGIMEN CONTRACTUAL DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO, LAS SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA, SUS FILIALES Y EMPRESAS CON PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DEL ESTADO. Modifíquese el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, el cual quedará así: Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las Sociedades de Economía Mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), sus filiales y las Sociedades entre Entidades Públicas con participación mayoritaria del Estado superior al cincuenta por ciento (50%), estarán sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, con excepción de aquellas que desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector privado y/o público, nacional o internacional o en mercados regulados, caso en el cual se registrarán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y comerciales, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 13 de la presente ley. Se exceptúan los contratos de ciencia y tecnología, que se registrarán por la Ley 29 de 1990 y las disposiciones normativas existentes.

Anexo 4. Punto 6.3 Contratación 2018 - 2022 SPN

6.4 Créditos externos en ejecución:

Entre agosto de 2018 a marzo de 2022 Servicios Postales Nacionales S.A.S. no ha tenido créditos externos.

6.5 Anteproyecto de presupuesto 2023:

No aplica este numeral para Servicios Postales Nacionales S.A.S-SPN, teniendo en cuenta lo siguiente:

El artículo 16 del Decreto 115 de 1996 y artículo 2.8.3.1.5 del Decreto 1068 de 2015, dispone; "Envío de anteproyectos de presupuesto. Las empresas enviarán a la Dirección General del Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda y al Departamento Nacional de Planeación el anteproyecto de presupuesto antes del 31 de octubre de cada año".

De otra parte de acuerdo con lo ordenado en párrafo 1º de artículo 38 de la Ley 489 de 1998, el régimen aplicable a las sociedades públicas naturaleza que ostenta Servicios Postales Nacionales S.A.S, será el previsto para las Empresas Industriales y Comerciales del Estados -EICES, razón por la cual cuando se trata de asuntos referentes a su régimen presupuestal, se hace necesario acudir específicamente a lo previsto en el Decreto 115 de 1996, concordante con lo señalado en el Decreto 1068 de 2015.

En cuanto a las reglas que deben seguirse para la aprobación y modificación de sus presupuestos anuales, estas se encuentran descritas en los artículos 16, 17 y 18 del Decreto 115 de 1996, así como los artículos 2.8.3.1.8. a 2.8.3.1.9. del Decreto 1068 de 2015, disposiciones que hoy, en virtud de lo ordenado por el artículo 97 de la Ley 2159 de 2021 sufrieron una modificación al trasladarse la competencia que ostenta el Consejo Superior de Política Fiscal - CONFIS para estas aprobaciones, a las juntas directivas de las entidades destinatarias de la norma, que adicionalmente cumplirán sin requerirse concepto previo de ningún órgano o entidad gubernamental.

En este orden de ideas, no se han cumplido los términos para la elaboración del anteproyecto del presupuesto para la vigencia 2023.

7. PROGRAMAS, ESTUDIOS, PROYECTOS Y OBRAS PÚBLICAS

a. Programas:

Servicios Postales Nacionales S.A.S en el periodo comprendido entre 2018 a 2022 no desarrollo programas.

b. Estudios:

Servicios Postales Nacionales S.A.S en el periodo comprendido entre 2018 a 2022 no desarrollo estudios

c. Proyectos

Ficha BPIN	Nombre del proyecto	Recurso asignado	Dependencia responsable	Valor Comprometido	Valor Obligado	% de ejecución	Saldo por ejecutar	Estado
VIGENCIA 2018								
S/N	Adquisición de Dispositivos Móviles Fase II	\$961.072.801	Vicepresidencia de Operaciones	\$961.072.801	\$899.701.243	100%	\$61.371.558	Terminado
S/N	Centro Especializado de Gestión Documental	\$1.091.236	Dirección Nacional de Infraestructura	\$1.091.236	\$1.091.236	100%	\$0	Terminado
S/N	Implementación Automatización Bogotá	\$20.722.937	Vicepresidencia de Operaciones	\$20.722.937	\$0	100%	\$20.722.937	Terminado
S/N	Implementación CRM Fase II	\$85.112.000	Vicepresidencia de Servicio al Cliente	\$85.112.000	\$0	100%	\$85.112.000	Terminado
S/N	Implementación PTL Fase II	\$2.388.764	Vicepresidencia de Operaciones	\$2.388.764	\$0	100%	\$2.388.764	Terminado
S/N	Mejoramiento de la Infraestructura Nacional	\$1.084.792.198	Dirección Nacional de Infraestructura	\$1.084.792.198	\$457.133.084	100%	\$627.659.114	Terminado
S/N	Mejoramiento de la Infraestructura Tecnológica Fase II	\$758.297.508	Dirección Nacional de Informática y Tecnología	\$758.297.508	\$0	10%	\$758.297.508	Ejecución
S/N	Mejoramiento de las Plataformas Ofimáticas	\$421.158.867	Dirección Nacional de Informática y Tecnología	\$421.158.867	\$366.180.450	100%	\$54.978.417	Terminado
S/N	Mejoramiento del Canal Retail	\$47.138.613	Vicepresidencia Comercial	\$47.138.613	\$20.421.720	100%	\$26.716.893	Terminado
S/N	Mejoramiento del Modelo de Planeación y Gestión de Proyectos	\$72.000.000	Oficina Asesora de Planeación	\$72.000.000	\$72.000.000	100%	\$0	Terminado

Ficha BPIN	Nombre del proyecto	Recurso asignado	Dependencia responsable	Valor Comprometido	Valor Obligado	% de ejecución	Saldo por ejecutar	Estado
VIGENCIA 2019								
S/N	Mejoramiento de las Infraestructura Tecnológicas Fase II	\$1.663.163.589	Dirección Nacional de Informática y Tecnología	\$1.663.163.589	\$1.349.818.739	100%	\$313.344.850	Terminado
S/N	Mejoramiento de la Seguridad Electrónica	\$502.809.478	Dirección Nacional de Seguridad	\$502.809.478	\$0	5%	\$502.809.478	Ejecución
S/N	Desarrollo Re-Branding	\$700.000.000	Oficina Asesora de Marketing	\$700.000.000	\$283.500.000	10%	\$416.500.000	Ejecución
S/N	Mejoramiento de la Movilidad de la Distribución Nacional	\$199.999.995	Oficina Asesora de Planeación	\$199.999.995	\$0	5%	\$199.999.995	Ejecución
S/N	Mejoramiento de la Infraestructura Física Fase III (Adecuación Regional Norte)	\$690.142.791	Dirección Nacional de Infraestructura	\$690.142.791	\$0	5%	\$690.142.791	Ejecución
S/N	Mejoramiento de la Infraestructura Física Fase III (Sede Principal y Regionales)	\$2.184.930.567	Dirección Nacional de Infraestructura	\$2.184.930.567	\$434.854.220	20%	\$1.750.076.347	Ejecución
S/N	Mejoramiento de la Seguridad en la Operación de Correo Internacional	\$900.545.285	Dirección Nacional de Seguridad	\$900.545.285	\$82.184.839	10%	\$818.360.446	Ejecución
S/N	Integración de Actualizaciones de Windows (WSUS)	\$45.749.512	Dirección Nacional de Informática y Tecnología	\$45.749.512	\$0	5%	\$45.749.512	Ejecución
S/N	Implementación Business Intelligence	\$321.472.141	Oficina Asesora de Transformación Digital	\$321.472.141	\$0	5%	\$321.472.141	Ejecución
S/N	Implementación Captura Cognitiva	\$316.159.200	Oficina Asesora de Transformación Digital	\$316.159.200	\$0	10%	\$316.159.200	Ejecución
S/N	Fortalecimiento de la Experiencia del Servicio al Cliente en PDV	\$748.354.343	Oficina Asesora de Marketing	\$748.354.343	\$0	10%	\$748.354.343	Ejecución
S/N	Fortalecimiento del Esquema de CorreoGiros Internacionales	\$130.000.000	Oficina Asesora de Marketing	\$130.000.000	\$10.477.094	5%	\$119.522.906	Ejecución
S/N	Adquisición de Switch y Access Point	\$536.716.869	Dirección Nacional de Informática y Tecnología	\$536.716.869	\$0	5%	\$536.716.869	Ejecución
S/N	Mejoramiento de la Seguridad Informática	\$1.541.944.129	Dirección Nacional de Informática y Tecnología	\$1.541.944.129	\$210.749.000	5%	\$1.331.195.129	Ejecución
S/N	Mejoramiento del Sistema de Nomina - Kactus	\$114.240.000	Dirección Nacional de Informática y Tecnología	\$114.240.000	\$0	5%	\$114.240.000	Ejecución

Ficha BPIN	Nombre del proyecto	Recurso asignado	Dependencia responsable	Valor Comprometido	Valor Obligado	% de ejecución	Saldo por ejecutar	Estado
VIGENCIA 2020								
S/N	Adquisición Switch y Access Point	\$627.000.000	Dirección Nacional de Informática y Tecnología	\$627.000.000	\$626.999.950	100%	\$50	Terminado
S/N	Aplicación APP 4-72	\$62.875.151	Oficina Asesora de Transformación Digital	\$62.875.151	\$0	58%	\$62.875.151	Ejecución
S/N	Implementación Captura Cognitiva	\$408.935.906	Oficina Asesora de Transformación Digital	\$408.935.906	\$338.980.928	87%	\$69.954.978	Ejecución
S/N	Control y Seguimiento a la Operación Logística	\$930.130.560	Oficina Asesora de Transformación Digital	\$930.130.560	\$0	90%	\$930.130.560	Ejecución
S/N	Mejoramiento de las condiciones laborales operativas del Operador Postal frente al COVID-19 en Colombia. (UPAEP)	\$9.966.800	Dirección Nacional de Gestión Humana	\$9.966.800	\$9.966.800	100%	\$0	Terminado
S/N	Desarrollo Re-Branding	\$416.500.000	Oficina Asesora de Marketing	\$416.500.000	\$202.300.000	60%	\$214.200.000	Ejecución
S/N	Fortalecer el esquema de Correo Giros Internacionales	\$119.522.906	Oficina Asesora de Marketing	\$119.522.906	\$116.786.231	100%	\$2.736.675	Terminado
S/N	Fortalecimiento de la Experiencia del Servicio al Cliente en PDV	\$748.354.343	Oficina Asesora de Marketing	\$748.354.343	\$748.354.343	100%	\$0	Terminado
S/N	Implementación Business Intelligence	\$321.472.141	Oficina Asesora de Transformación Digital	\$321.472.141	\$321.472.141	40%	\$0	Ejecución
S/N	Implementación Integración de Actualizaciones de Windows	\$45.749.512	Dirección Nacional de Informática y Tecnología	\$45.749.512	\$45.749.512	100%	\$0	Terminado
S/N	Implementación Sistema de Costos	\$397.936.000	Dirección Nacional Financiera	\$397.936.000	\$218.864.800	43%	\$179.071.200	Ejecución

S/N	Mejoramiento de la Infraestructura Física Fase III (Adecuación Regional Norte)	\$1.038.049.428	Dirección Nacional de Infraestructura	\$1.038.049.428	\$0	61%	\$1.038.049.428	Ejecución
S/N	Mejoramiento de la Infraestructura Física Fase III (Sede Principal y Regionales)	\$1.754.028.584	Dirección Nacional de Infraestructura	\$1.754.028.584	\$696.953.917	75%	\$1.057.074.667	Ejecución
S/N	Mejoramiento de la Infraestructura Tecnológica Fase II	\$313.344.850	Dirección Nacional de Informática y Tecnología	\$313.344.850	\$313.344.850	100%	\$0	Terminado
S/N	Mejoramiento de la Movilidad de la Distribución Nacional	\$199.999.995	Oficina Asesora de Planeación	\$199.999.995	\$199.999.995	100%	\$0	Terminado
S/N	Mejoramiento de la Seguridad Electrónica	\$1.681.142.934	Dirección Nacional de Seguridad	\$1.681.142.934	\$1.681.142.934	100%	\$0	Terminado
S/N	Mejoramiento de la Seguridad en Operación de Correo Internacional	\$1.360.996.744	Dirección Nacional de Seguridad	\$1.360.996.744	\$1.360.996.744	100%	\$0	Terminado
S/N	Mejoramiento de la Seguridad Informática	\$1.662.362.775	Dirección Nacional de Informática y Tecnología	\$1.662.362.775	\$1.662.362.775	100%	\$0	Terminado
S/N	Mejoramiento Operativo del Transporte Urbano en Bogotá	\$374.000.000	Jefatura Nacional de Transporte	\$374.000.000	\$350.377.859	42%	\$23.622.141	Ejecución
S/N	Mejoramiento Sistema Nomina Kactus	\$114.240.000	Dirección Nacional de Informática y Tecnología	\$114.240.000	\$114.240.000	100%	\$0	Terminado
S/N	Actualización PETI	\$427.271.719	Dirección Nacional de Informática y Tecnología	\$427.271.719	\$0	39%	\$427.271.719	Ejecución
S/N	Renovación de los Dispositivos Móviles	\$600.000.000	Oficina Asesora de Transformación Digital	\$600.000.000	\$599.999.998	75%	\$2	Ejecución
S/N	Renovación del Sistema Video Wall de Seguridad	\$111.908.195	Dirección Nacional de Seguridad	\$111.908.195	\$0	5%	\$111.908.195	Ejecución
S/N	Renovación Pagina Web	\$63.865.580	Dirección Nacional de Informática y Tecnología	\$63.865.580	\$63.865.580	30%	\$0	Ejecución

Ficha BPIN	Nombre del proyecto	Recurso asignado	Dependencia responsable	Valor Comprometido	Valor Obligado	% de ejecución	Saldo por ejecutar	Estado
VIGENCIA 2021								
S/N	Desarrollo Re-Branding	\$214.200.000	Oficina Asesora de Marketing	\$214.200.000	\$214.200.000	100%	\$0	Terminado
S/N	Mejoramiento de la Infraestructura Física Fase III (Adecuación Regional Norte)	\$1.023.137.993	Dirección Nacional de Infraestructura	\$1.023.137.993	\$0	70%	\$1.023.137.993	Ejecución
S/N	Mejoramiento de la Infraestructura Física Fase III (Normalización Sede Principal y Adecuaciones)	\$1.073.608.686	Dirección Nacional de Infraestructura	\$1.073.608.686	\$247.657.669	76%	\$825.951.016	Ejecución
S/N	Control y Seguimiento a la Operación Logística	\$1.077.755.771	Oficina Asesora de Transformación Digital	\$1.077.755.771	\$1.015.216.511	90%	\$62.539.260	Ejecución
S/N	Implementación Sistema de Costos	\$179.071.200	Dirección Nacional Financiera	\$179.071.200	\$179.071.200	100%	\$0	Terminado
S/N	Aplicación APP 4-72	\$62.875.151	Oficina Asesora de Transformación Digital	\$62.875.151	\$21.116.128	64%	\$41.759.023	Ejecución
S/N	Renovación Pagina WEB	\$255.462.320	Dirección Nacional de Informática y Tecnología	\$255.462.320	\$255.462.320	100%	\$0	Terminado
S/N	Actualización PETI	\$427.271.719	Dirección Nacional de Informática y Tecnología	\$427.271.719	\$427.271.719	100%	\$0	Terminado
S/N	Mejoramiento Operativo del Transporte Urbano en Bogotá	\$1.401.511.441	Jefatura Nacional de Transporte	\$1.401.511.441	\$1.401.511.441	100%	\$0	Terminado
S/N	Renovación del Sistema Video Wall de Seguridad	\$111.908.195	Dirección Nacional de Seguridad	\$111.908.195	\$111.908.195	100%	\$0	Terminado
S/N	Implementación Captura Cognitiva	\$118.454.478	Oficina Asesora de Transformación Digital	\$118.454.478	\$58.203.926	90%	\$60.250.552	Ejecución
S/N	Automatización Subproceso de Clasificación	\$129.908.611	Oficina Asesora de Transformación Digital	\$129.908.611	\$99.739.731	90%	\$30.168.880	Ejecución
S/N	Mejoramiento de la Infraestructura Tecnológica (IPV6)	\$170.989.613	Dirección Nacional de Informática y Tecnología	\$170.989.613	\$0	10%	\$170.989.613	Ejecución
S/N	Integra Colombia	\$117.369.099	Jefatura Nacional de Puntos de Venta	\$117.369.099	\$27.191.726	67%	\$90.177.373	Ejecución
S/N	Renovación Dispositivos Móviles Fase II	\$1.176.097.642	Oficina Asesora de Transformación Digital	\$1.176.097.642	\$425.099.674	39%	\$750.997.968	Ejecución

S/N	Implementación de Unidad de E-Commerce	\$166.000.000	Vicepresidencia Comercial	\$166.000.000	\$0	51%	\$166.000.000	Ejecución
S/N	Adquisición Lockers Fase II	\$889.513.421	Oficina Asesora de Transformación Digital	\$889.513.421	\$0	5%	\$889.513.421	Ejecución
S/N	Mejoramiento del Modelo de Operación Logística	\$475.000.000	Oficina Asesora de Transformación Digital	\$475.000.000	\$468.100.000	5%	\$6.900.000	Ejecución
S/N	Implementación Gobierno de Datos	\$927.000.000	Oficina Asesora de Transformación Digital	\$927.000.000	\$0	5%	\$927.000.000	Ejecución
S/N	Implementación CRM	\$831.355.000	Vicepresidencia de Servicio al Cliente	\$831.355.000	\$0	15%	\$831.355.000	Ejecución
S/N	Optimización del Modelo de Recolección (Fabrica de Software)	\$297.500.000	Oficina Asesora de Transformación Digital	\$297.500.000	\$0	5%	\$297.500.000	Ejecución
S/N	Implementación Sistema de Gestión de Documento Electrónico y de Archivo (SGDEA)	\$3.012.362.716	Oficina Asesora de Transformación Digital	\$3.012.362.716	\$0	5%	\$3.012.362.716	Ejecución

Ficha BPIN	Nombre del proyecto	Recurso asignado	Dependencia responsable	Valor Comprometido	Valor Obligado	% de ejecución	Saldo por ejecutar	Estado
VIGENCIA 2022								
S/N	Mejoramiento de la Infraestructura Física Fase III (Adecuación Regional Norte)	\$1.023.137.993	Dirección Nacional de Infraestructura	\$1.023.137.993	\$0	70%	\$1.023.137.993	Ejecución
S/N	Mejoramiento de la Infraestructura Física Fase III (Normalización Sede Principal y Adecuaciones)	\$825.951.017	Dirección Nacional de Infraestructura	\$825.951.017	\$360.451.334	88%	\$465.499.683	Ejecución
S/N	Control y Seguimiento a la Operación Logística Fase I	\$62.539.260	Oficina Asesora de Transformación Digital	\$62.539.260	\$62.539.260	100%	\$0	Terminado
S/N	Aplicación APP 4-72	\$41.759.023	Oficina Asesora de Transformación Digital	\$41.759.023	\$0	50%	\$41.759.023	Ejecución
S/N	Implementación Captura Cognitiva	\$60.250.552	Oficina Asesora de Transformación Digital	\$60.250.552	\$48.499.500	100%	\$11.751.052	Terminado
S/N	Mejoramiento de la Infraestructura Tecnológica (IPV6)	\$336.151.914	Dirección Nacional de Informática y Tecnología	\$336.151.914	\$101.833.881	63%	\$234.318.033	Ejecución

S/N	Integra Colombia	\$90.177.373	Jefatura Nacional de Puntos de Venta	\$90.177.373	\$38.255.099	100%	\$51.922.274	Terminado
S/N	Renovación Dispositivos Móviles Fase II (Tablets)	\$750.997.968	Oficina Asesora de Transformación Digital	\$750.997.968	\$750.997.968	74%	\$0	Ejecución
S/N	Automatización Subproceso de Clasificación	\$30.168.880	Oficina Asesora de Transformación Digital	\$30.168.880	\$7.542.220	90%	\$22.626.660	Ejecución
S/N	Implementación de Unidad de E-Commerce	\$166.000.000	Vicepresidencia Comercial	\$166.000.000	\$0	65%	\$166.000.000	Ejecución
S/N	Adquisición Lockers Fase II	\$1.834.513.421	Oficina Asesora de Transformación Digital	\$1.834.513.421	\$0	47%	\$1.834.513.421	Ejecución
S/N	Mejoramiento del Modelo de Operación Logística	\$760.000.000	Oficina Asesora de Transformación Digital	\$760.000.000	\$285.000.000	51%	\$475.000.000	Ejecución
S/N	Implementación Gobierno de Datos	\$648.900.000	Oficina Asesora de Transformación Digital	\$648.900.000	\$0	90%	\$648.900.000	Ejecución
S/N	Implementación CRM	\$831.355.000	Vicepresidencia de Servicio al Cliente	\$831.355.000	\$0	97%	\$831.355.000	Ejecución
S/N	Optimización del Modelo de Recolección (Fabrica de Software)	\$297.500.000	Oficina Asesora de Transformación Digital	\$297.500.000	\$297.500.000	52%	\$0	Ejecución
S/N	Implementación Sistema de Gestión de Documento Electrónico y de Archivo (SGDEA)	\$4.221.372.502	Oficina Asesora de Transformación Digital	\$4.221.372.502	\$0	31%	\$4.221.372.502	Ejecución
S/N	Mejoramiento de la Gestión Ambiental	\$78.686.620	Oficina Asesora de Planeación	\$78.686.620	\$0	80%	\$78.686.620	Ejecución

a. Proyectos de inversión:

“No aplica para Servicios Postales Nacionales S.A.S. toda vez que la metodología utilizada para el seguimiento a la inversión pública de las EICE y SEM no soporta las fichas BPIN, ya que el cargue de la información se realiza directamente en el SPI, la creación de la ficha BPIN es aplicable para aquellos proyectos que del Presupuesto General de la Nación y Territorio utilizan MGAWeb y SUIFP”.

Concepto emitido por DNP para Servicios Postales Nacionales S.A.S

b. Obras públicas

Si la obra pública terminó en condiciones anormales (terminación anticipada, caducidad, etc.) se debe efectuar el respectivo comentario en la columna de observaciones.

Objeto de la obra pública	Nombre o razón social del contratista	Nombre o razón social del interventor	Estado		Valor ejecutado	Observaciones
			Ejecutado (%)	En Proceso (%)		
VIGENCIA FISCAL 2018						
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Objeto de la obra pública	Nombre o razón social del contratista	Nombre o razón social del interventor	Estado		Valor ejecutado	Observaciones
			Ejecutado (%)	En Proceso (%)		
VIGENCIA FISCAL 2019						
Realizar el diagnóstico, estudios, diseños y construcción de las obras de adecuación, ampliación y/o mejoramientos, incluidos los tramites y procedimientos requeridos para la legalización, reconocimiento y normalización de licenciamiento de conformidad a lo contemplado en el decreto no. 1469 de 2010 y demás normas vigentes, en la sede de la regional norte de Servicios Postales Nacionales S.A., ubicada en la calle 30 no 13 c-07 de la ciudad de Barranquilla (Atlántico).	GESTIÓN RURAL Y URBANA SAS	Andres Humberto Martinez Vesga	0	0	0	<p>La ejecución del contrato 121-2019 tiene un porcentaje de ejecución del 0% dado a que el contratista GESTIÓN RURAL Y URBANA SAS no entregó con aprobación de la interventoría la etapa 1 del contrato correspondiente al "Diagnóstico, Estudios y Diseños" dentro del plazo establecido para la ejecución del contrato. Motivo por el cual la supervisión del contrato a cargo de la Entidad no realizó ningún pago de ejecución.</p> <p>Proceso actualmente en declaratoria de siniestro por incumplimiento, liderado por la Oficina Asesora Jurídica y la Dirección Nacional de Contratación y Compras</p>

Objeto de la obra pública	Nombre o razón social del contratista	Nombre o razón social del interventor	Estado		Valor ejecutado	Observaciones
			Ejecutado (%)	En Proceso (%)		

8. INSTANCIAS DE GOBERNANZA INTERNA Y EXTERNA EN ENTIDADES

a. Instancias de participación externas

Tipo de Instancia (Comité, Junta, etc.)	Marco Normativo	Integrantes	Periodicidad Reuniones	Delegado
Comité Directivo Sectorial - Mintic	Resolución 2314 De 2019	Ministro Tics, Secretario General Mintic, Viceministro De Conectividad, De Transformación Digital, Director Jurídico, De Infraestructura, De Industria De Comunicaciones, De Vigilancia, Inspección Y Control, De Apropiación De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones, De Gobierno Digital, De Economía Digital, Jefe Oficina Asesora De Planeación, De Prensa, De Oficina Internacional, De Oficina De Tecnologías De La Información, De La Oficina De Fomento Regional De Tecnologías De La Información Y Las Comunicaciones, De Gestion De Ingresos Del Fondo.	1 Vez Al Mes	Presidente - Secretario General
Reunión De Secretarios Generales Del Sector	N/A	Secretarios Generales Del Sector	1 Vez Al Mes	Secretaria General
Mesa Sectorial De Seguridad Y Privacidad De La Información - Sector Tics	Decreto 338 De 2022, Artículo 2.2.21.1.3.8.	AND Mintic, 4-72, RTVC, CRC, CNE, Minciencias, ANE	Trimestral	Ellien Yulieth Rodríguez Rincon

b. Instancias de participación internas

Tipo De Instancia (Comité, Otro)	Marco Normativo	Integrantes	Periodicidad Reuniones
Comité De Defensa Judicial Y Conciliación	Resolución 030 De 2020	Presidente, Secretario General, Vicepresidente De Soporte, Jefe Oficina Asesora Jurídica, Gerente De Riesgos.	2 Veces Al Mes
Comité De Riesgos	Resolución 007 De 2015	Gerente De Riesgos, Vicepresidente De Soporte Corporativo Y Operaciones, Jefe Oficina Planeación, Director Financiero.	2 Veces Cada 3 Meses
Comité De Políticas Contables	Resolución 086 De 2020	Presidente, Secretario General, Vicepresidencia De Soporte Corporativo, Dirección Financiera, Jefe Nacional De Contabilidad.	2 Veces Al Año
Comité De Seguridad Vial	Resolución 077 De 2020	Secretario General Vicepresidente De Soporte Corporativo, Dirección Nacional Logística, Gestion Humana, Jefatura	Cada 3 Meses

		Nacional De Transporte, Líder De Seguridad Y Salud En El Trabajo.	
Comité De Dialogo Social	Resolución 011 De 2021	Vicep. Soporte, Oficina Asesora Jurídica, 2 Rep. Sindicato	Mensual
Comité De Convivencia Laboral	Resolución 013 De 2020	2 Rep. Entidad. 2 Rep. Trabajadores, 1 Rep. Sindicato	Cada 2 Meses
Comité De Coordinación De Control Interno	Resolución 066 De 2020	Presidente, Sg, Jefe Oficina Planeación, Jefe Oficina Jurídica, Vicepresidentes, Gerente De Riesgos.	Cada 3 Meses
Comité De Cartera Y Cuentas Internacionales	Resolución 088 De 2020	Presidente O Sg Delegado, Vicepresidentes Soporte Corporativo, Operaciones Y Comercial, Director Financiero, Jefe Oficina Jurídica, Jefes Nacionales Cartera, Facturación Y Contabilidad.	Mensual
Comité De Compras - Contratación	Resolución 076 De 2020	Presidente, Secretario General, Vicepresidentes, Jefes De Oficina Asesora Jurídica Y De Planeación.	Cuando Se Requiera
Comité Operativo De Emergencias	Resolución 012 De 2020	Dirección De Seguridad, Dirección De Gestion Humana, Vicepresidencia De Soporte Corporativo, Gerencia De Comunicaciones.	Cada 3 Meses
Comité De Inversiones	Res 023 De 2008, Res 016 De 2014, 045 De 2020	Secretario General, Vicepresidente De Soporte, Jefe Oficina Asesora Jurídica, Dirección Financiera, Jefe Nacional De Tesorería	Cada 3 Meses
Comité De Inventarios	Res 125 De 2018, Res 062 De 2020	Vicepresidente De Soporte Corporativo, Dirección Financiera Y De Infraestructura, Jefe Nacional De Contabilidad Y De Almacén, Secretario General, Profesional De Almacén Rol Activos Fijos.	Cada 6 Meses
Comité De Atención Y Responsabilidad Por Emergencias	Res 017 De 2020, Res 057 De 2020	Presidente, Vicepresidente De Soporte Y Operaciones, Oficina Asesora Jurídica, Gerencia De Riesgos,	N/A
Comité De Sostenibilidad Contable	Res 052 De 2008, Res 029 De 2012, Res 017 De 2014	Vicepresidente De Soporte Y Comercial, Jefe Oficina De Planeación. Director Financiero Y De Infraestructura, Jefe Nacional De Contabilidad.	N/A
Comité De Gestion Comercial	Res 049 De 2020, Res 039 De 2021	Presidente, Secretario General, Vicepresidentes, Jefe Oficina Asesora Jurídica	1 Vez Al Mes

Comité Institucional De Gestion Y Desempeño	Res 086 De 2019, Res 044 De 2020	Presidente, Sg, Jefe Oficina Planeación, Jefe Oficina Jurídica, Vicepresidente Soporte Corporativo Y Servicio Al Cliente, Gerente De Riesgos, Gerente De Seguridad En La Información.	Cada 2 Meses
Comité De Rezagos Postales	Res 019 De 2013, Res 037 De 2014, Res 040 De 2008, Res 162 De 2018.	Presidente, Vicepresidente SAC, Dirección De Infraestructura, Dirección Gestion Logística, Dirección De Seguridad, Jefe Nacional Admisión, Jefe Nacional De Logística Internacional.	Cada 3 Meses
Junta Directiva De Servicios Postales Nacionales S.A.S.	Estatutos Sociales De La Entidad	Ministro Tics, Gerente RTVC, Gerente Caja De Honor - Delegado Presidencia De La República - Miembro Designado Por La Asamblea De Accionistas	1 Vez Al Mes
Asamblea De Accionistas	Estatutos Sociales De La Entidad - Código De Comercio	Ministro Tics, Ministro De Hacienda, Gerente RTVC, Gerente Caja De Honor	1 Vez Al Año

Anexo 5. Punto 8. Instancias de Gobernanza Interna y Externa en Entidades 2018 - 2022 SPN

9. ASUNTOS JURÍDICOS Y DE CONTROL

a. Acciones Judiciales

Servicios Postales Nacionales S.A.S a corte 31 de marzo del 2022, tiene vigente un total de (236) procesos judiciales entre las diferentes jurisdicciones (Laboral, Contencioso Administrativo y Civil). Dentro de estos la entidad funge como demandante en (76) procesos y como demandado en (160) procesos.

Ahora bien, la cantidad de procesos por jurisdicción se encuentra dividida así:

JURISDICCIÓN	No. DE PROCESOS
Laboral	122
Administrativo	79
Civil	35
TOTAL	236

Anexo 6. Punto 9.a. Acciones Judiciales 2018 – 2022 V2

b. Procesos disciplinarios

A continuación, se relaciona el estado de los procesos disciplinarios por etapas procesales de la Entidad, en curso:

No. Expediente	FECHA DE LOS HECHOS	QUEJOSO	DEPENDENCIA	ETAPA PROCESAL
2018-107	Octubre A Julio De 2017	De Oficio	Regional Centro B	Pliego De Cargos 05/08/2021
2019-034	Noviembre 2016	Informe Servidor Publico	Logística Internacional	Investigación Disciplinaria 27/09/2019 03/12/2020 Remisión Poder Preferente Procuraduría
2019-036, 40, 44 y 2019-106	Año 2016	De Oficio	Logística Internacional	Investigación Disciplinaria 23/12/2019 12/02/2021 Prorroga Investigación
2019-051	Mayo De 2015	Informe Servidor Publico	Logística Internacional	Investigación Disciplinaria 21/07/2020
2019-114 2021-031 (A)	Año 2019	De Oficio	P.Q. R	Pliego De Cargos 07/02/2022
2019-151 2020-122	Primer Semestre 2019	María Yaneth Galindo Barbosa	Seguridad	Pliego De Cargos 23/03/2022
2019-157	Año 2019	Juan Carlos Valderrama Plazas	Soporte Corporativo	Pliego De Cargos 05/01/2022
2019-187 2020-114	Mayo A Diciembre De 2016	De Oficio	Centro A	Pliego De Cargos 25/03/2022
2020-026 ,27, 29, 30, 31, 32, 33, 34	Año 2019	De Oficio	Operaciones	Investigación Disciplinaria 10/12/2022
2020-042	04 De Marzo De 2020	De Oficio	Operaciones	Investigación Disciplinaria 07/01/2021
2020-043	Febrero De 2020	De Oficio	Norte	Investigación Disciplinaria 17/11/2021
2020-060	13 De Diciembre De 2019	De Oficio	Gestion Humana	Pliego De Cargos 25/03/2022
2020-065	Enero A Mayo 2020	De Oficio	Centro A	Apertura Investigación 27/07/2021
2020-072	Año 2019	De Oficio	Logística Internacional	Apertura Investigación 12/04/2021
2020-081	Año 2020	Dary Luz Perez Restrepo	Transporte	Apertura Investigación 09/07/2021
2020-084 2020-132	11 De Junio De 2020	De Oficio	Operaciones	Investigación Disciplinaria 25/01/2021 Auto De Prorroga 24/01/2022

2020-087	10 Mayo De 2019	James De Jesús Londoño Quiroz	Regional Eje Cafetero	Investigación Disciplinaria 12/11/2021
2020-089	Junio De 2019 A Enero De 2020	De Oficio	Secretaria General	Auto Pliego De Cargos Y Archivo Maria Yaneth 23/03/2022
2020-095	Abril A Junio De 2020	De Oficio	Gestión Humana	Investigación Disciplinaria 14/09/2020
2020-096	Abril A Junio De 2020	De Oficio	Gestión Humana	Investigación Disciplinaria 16/09/2020
2020-105	DICIEMBRE DE 2018 A MARZO DE 2019	DE OFICIO	REGIONAL NOROCCIDENTE	APERTURA INVESTIGACION 27/08/2021
2020-110	Septiembre De 2020	De Oficio	Gestión Humana	Investigación Disciplinaria 23/10/2020
2020-113 2020-134	Año 2020	De Oficio	Puntos De Venta	Investigación Disciplinaria 04/01/2021 Auto De Prorroga 15/12/2021
2020-116	Marzo A Abril De 2020	De Oficio	Gestion Humana	Investigación Disciplinaria 30/12/2020 Auto Prorroga 15/12/2021
2020-133 2021-047	27 Noviembre 2020	De Oficio	Puntos De Venta	Investigación Disciplinaria 04/01/2021 Prorroga 04/01/2022
2020-136	23 De Marzo De 2017	De Oficio	Puntos De Venta	Investigación Disciplinaria 13/08/2021
2020-137	09 Noviembre 2017	De Oficio	Puntos De Venta	Investigación Disciplinaria 08/11/2021
2020-139	Junio A Agosto De 2020	De Oficio	Operaciones	Investigación Disciplinaria 03/02/2021 Auto Prorroga 25/01/2022
2021-001	Mayo De 2020	De Oficio	Gestión Humana	Investigación Disciplinaria 11/01/2022
2021-008	Marzo A Abril De 2020	De Oficio	Gestion Humana	Investigación Disciplinaria 16/02/2021 Auto Prorroga 08/02/2022
2021-015	Año 2020 Y 2021	Aura Nelly Alfonso	Operaciones	Apertura Investigación 01/02/2022

2021-016	Diciembre De 2020	De Oficio	Gestión Humana	Apertura Investigación 26/11/2021
2021-018	04 De Marzo De 2021	De Oficio	Regional Noroccidente	Apertura Investigación 26/11/2021
2021-022	Enero De 2021	De Oficio	Regional Sur	Apertura Investigación 06/04/2021
2021-024	Por Establecer	De Oficio	Secretaria General	Auto Indagación Preliminar 07/04/2021
2021-025	Diciembre De 2020	De Oficio	Archivo Y Correspondencia	Apertura Investigación 08/04/2021
2021-026	05 De Abril De 2021	De Oficio	Operaciones	Investigación Disciplinaria 29/10/2021
2021-032	5 Y 11 De Noviembre De 2020	De Oficio	Gestion Humana	Investigación Disciplinaria 03/05/2021
2021-035, 67, 68, 94, 95, 96, 97	Por Determinar	De Oficio	Dirección Nacional Financiera	Indagación Preliminar 30/06/2021
2021-036	Por Determinar	De Oficio	Operaciones	Indagación Preliminar 30/06/2021
2021-037	Año 2021	De Oficio	Secretaria General	Indagación Preliinar 25/06/2021
2021-038	Octubre De 2019	De Oficio	P.Q. R	Apertura Investigación 18/02/2022
2021-039	2015 - 2019	De Oficio	Dirección Nacional De Informática Y Tecnología	Apertura Investigación 12/01/2022
2021-040	Por Establecer	De Oficio	Oficina Asesora Jurídica Seguridad Postal Presidencia	Investigación Disciplinaria 04/06/2021
2021-042	Mayo 2018 A Octubre 2020	De Oficio	Regional Norte	Apertura Investigación 03/12/2021
2021-043	Septiembre 2018 A Septiembre De 2020	De Oficio	Regional Norte	Investigación Disciplinaria 03/12/2021
2021-050	Noviembre Y Diciembre De 2017	De Oficio	Gestión Humana	Investigación Disciplinaria 28/02/2022
2021-051	2020 - 2021	Dirección Nacional De Gestión Humana	Regional Oriente	Investigación Disciplinaria 23/07/2021
2021-052	19 Marzo 2021	Dirección Nacional De Gestión Humana	Operaciones	Investigación Disciplinaria 14/07/2021
2021-053	Septiembre Y Octubre De 2019	De Oficio	Regional Noroccidente	Investigación Disciplinaria 23/02/2022

2021-056	Mayo De 2021	De Oficio	Puntos De Venta Zona Industrial Oriente	Apertura Investigación 13/07/2021
2021-057	Mayo 2020 – Abril 2021	De Oficio	Gestión Humana	Indagación Preliminar 23/08/2021
2021-058	Septiembre De 2020 A Abril De 2021	De Oficio	Operaciones	Apertura Investigación 13/07/2021
2021-064	Julio De 2018 A Julio De 2020	Oficina Asesora Jurídica	Oficina Asesora Jurídica	Investigación Disciplinaria 02/03/2022
2021-069	Por Determinar	Cenildis Guerra Escobar	Secretaria General	Indagación Preliminar 16/07/2021
2021-073	Septiembre De 2020	Uaecd	Operaciones	Indagación Preliminar 03/09/2021
2021-076	16 Junio 2021	De Oficio	Gestion Humana	Investigación Disciplinaria 06/09/2021
2021-077	Por Establecer	De Oficio	PQR	Indagación Preliminar 21/10/2021
2021-079	Mayo Y Junio De 2021	De Oficio	Gestion Humana	Apertura Investigación 22/10/2021
2021-080	Año 2020	Maria Victoria Casas Restrepo	Operaciones	Investigación Disciplinaria 29/10/2021
2021-082	Año 2021	De Oficio	Regional Norte	Indagación Preliminar 25/10/2021
2021-084	Por Determinar	Jose Centeno	Operaciones	Indagación Preliminar 29/10/2021
2021-085	19 Agosto 2021	De Oficio	Operaciones	Investigación Disciplinaria 29/10/2021
2021-088	Año 2020	P.Q. R	Operaciones	Indagación Preliminar 25/10/2021
2021-089	Febrero 2021	P.Q. R	Puntos De Venta	Indagación Preliminar 29/10/2021
2021-091	Julio 2021	De Oficio	PQR	Indagación Preliminar 29/10/2021
2021-092	Julio A Agosto De 2021	Diego Campos Cáceres	Operaciones	Indagación Preliminar 25/10/2021
2021-098	Febrero De 2021	Gestion Humana	Gestion Humana	Investigación Disciplinaria 29/10/2021

2021-103	Por Determinar	De Oficio	Operaciones	Indagación Preliminar 06/10/2021
2021-105	Por Determinar	De Oficio	Operaciones	Indagación Preliminar 22/10/2021
2021-106	Por Determinar	De Oficio	Puntos De Venta	Indagación Preliminar 22/10/2021
2021-108	Por Determinar	De Oficio	Operaciones	Indagación Preliminar 22/10/2021
2021-109	Septiembre De 2021	De Oficio	Operaciones – Torre De Control	Indagación Preliminar 22/10/2021
2021-110	Por Determinar	De Oficio	Almacén	Indagación Preliminar 22/10/2021
2021-111	Septiembre 2021	Gerson Fernando Peña Diaz	Operaciones	Indagación Preliminar 25/10/2021
2021-112	18 De Mayo De 2021	De Oficio	Secretaria General	Apertura Investigación 25/10/2021
2021-113	16 Septiembre 2021	De Oficio	Regional Eje Cafetero	Apertura Investigación 25/10/2021
2021-114	Año 2019	Mervis Ramon Reyes Gomez	Operaciones	Indagación Preliminar 23/11/2021
2021-115	Febrero De 2021	Gestion Humana	Gestion Humana	Apertura Investigación 29/10/2021
2021-116	Por Establecer	Gestion Humana	Gestion Humana	Apertura Investigación 29/10/2021
2021-117	Febrero De 2021	Gestion Humana	Gestion Humana	Apertura Investigación 29/10/2021
2021-118	Febrero De 2021	Gestion Humana	Gestion Humana	Apertura Investigación 29/10/2021
2021-119	Febrero De 2021	Gestion Humana	Gestion Humana	Apertura Investigación 29/10/2021
2021-120	Marzo De 2021	Gestion Humana	Gestion Humana	Apertura Investigación 29/10/2021
2021-121	Marzo De 2021	Gestion Humana	Gestion Humana	Apertura Investigación 29/10/2021
2021-122	Febrero De 2021	Gestion Humana	Gestion Humana	Apertura Investigación 29/10/2021
2021-123	Febrero De 2021	Gestion Humana	Gestion Humana	Apertura Investigación 29/10/2021

2021-124	Febrero De 2021	Gestion Humana	Gestion Humana	Apertura Investigación 29/10/2021
2021-125	Febrero De 2021	Gestion Humana	Gestion Humana	Apertura Investigación 29/10/2021
2021-126	Febrero De 2021	Gestion Humana	Gestion Humana	Apertura Investigación 29/10/2021
2021-127	Marzo De 2021	Gestion Humana	Gestion Humana	Apertura Investigación 29/10/2021
2021-128	Febrero De 2021	Gestion Humana	Gestion Humana	Apertura Investigación 29/10/2021
2021-129	Febrero De 2021	Gestion Humana	Gestion Humana	Apertura Investigación 29/10/2021
2021-130	Febrero De 2021	Gestion Humana	Gestion Humana	Apertura Investigación 29/10/2021
2021-131	Febrero De 2021	Gestion Humana	Gestion Humana	Apertura Investigación 29/10/2021
2021-132	Febrero De 2021	Gestion Humana	Gestion Humana	Apertura Investigación 29/10/2021
2021-136	Por Determinar	De Oficio	Operaciones	Indagación Preliminar 09/12/2021
2021-137	Por Determinar	Jose Ignacio Duarte	Operaciones	Indagación Preliminar 10/12/2021
2021-139	Octubre Y Noviembre De 2020	De Oficio	Oficina Asesora Jurídica	Apertura Investigación 24/02/2022
2021-141	Por Determinar	De Oficio	Operaciones	Apertura Investigación 12/01/2022
2021-142	21 Octubre 2021	De Oficio	Operaciones	Apertura Investigación 12/01/2022
2022-001	Por Determinar	De Oficio	Operaciones	Indagación Preliminar 25/01/2022
2022-002	Por Determinar	De Oficio	Operaciones	Indagación Preliminar 25/01/2022
2022-003	Por Determinar	De Oficio	Presidencia Dirección Nacional Financiera Gestión Humana	Indagación Preliminar 28/02/2022
2022-004	Por Establecer	De Oficio	Regional Norte	Indagación Preliminar 02/02/2022
2022-005	Enero 2022	De Oficio	Oficina Asesora Jurídica	Investigación Disciplinaria 31/03/2022

2022-006	21 Diciembre 2021	De Oficio	Operaciones	Indagación Preliminar 24/02/2022
2022-007	22 Julio 2021	De Oficio	Operaciones	Indagación Preliminar 24/02/2022
2022-008	Octubre 2021	De Oficio	Operaciones	Indagación Preliminar 24/02/2022
2022-009	Noviembre – Diciembre 2021	De Oficio	Archivo Y Correspondencia	Apertura Investigación 24/03/2022
2022-010	21 De Octubre De 2021	De Oficio	Puntos De Venta	Apertura Investigación 17/02/2022
2022-011	Diciembre 2021	Christian Werner Volkman	Operaciones	Indagación Preliminar 28/02/2022
2022-012	23 De Agosto De 2021	De Oficio	Gestion Humana	Apertura Investigación 17/02/2022
2022-013	Abril A Agosto Del 2021	De Oficio	Por Establecer	Investigación Disciplinaria 31/03/2022
2022-014	Por Determinar	Andres Capacho Roldan	Regional Oriente	Indagación Preliminar 28/02/2022
2022-016	Por Determinar	Ernesto Pessoa	Operaciones	Indagación Preliminar 28/02/2022
2022-017	Por Establecer	De Oficio	Logística Internacional	Indagación Preliminar 07/03/2022
2022-018	Por Determinar	De Oficio	Seguridad Postal – Eje Cafetero	Investigación Disciplinaria 28/03/2022
2022-019	Año 2021 Y 2022	De Oficio	Regional Eje Cafetero	Indagación Preliminar 07/03/2022
2022-020	Por Determinar	Jheinna Katherine Pabon Mosquera	Operaciones	Indagación Preliminar 03/03/2022
2022-022	Por Determinar	De Oficio	Regional Noroccidente	Indagación Preliminar 28/03/2022
2022-023	Por Determinar	De Oficio	Operaciones	Indagación Preliminar 28/03/2022
2022-024	Por Determinar	De Oficio	Por Establecer	Indagación Preliminar 28/03/2022
2022-025	05 Marzo 2022	De Oficio	Logística Internacional	Investigación Disciplinaria 18/04/2022
2022-026	28 Enero 2022	De Oficio	Puntos De Venta	Valoración Del Profesional 19/04/2022

c. Estado del sistema de control interno

Se anexa documento donde se encuentran las conclusiones de la Oficina Asesora de Control Interno a la evaluación realizada al Sistema de Control Interno de la Entidad para el II semestre de 2021.

Anexo 7. CIEC 025e 2022_ Servicios Postales Nacionales S.A.S Informe Semestral de la Evaluación SCI Segundo Semestre 2021Fdo

No	Nombre de la Auditoría	Proceso / Subproceso / Área	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	Fecha de finalización
1	Auditoría Especial de Rezagos	Gestión de la Operación	Hallazgo No 03: Posible Incumplimiento en los términos establecidos en el Artículo 52 de la Ley 1369 de 2009 "PROCEDIMIENTO EN CASO DE ENVÍOS DECLARADOS EN REZAGO" que determina un plazo de tres meses para declarar el envío en rezagos; las Resoluciones establecidas por de Servicios Postales Nacionales No 037 de 2014 y 162 de 2018 vigentes según el alcance establecido para esta auditoría y el Procedimiento PR-OP-005 "TRATAMIENTO DE ENVÍOS EN REZAGOS".	31/01/2021
2	Logística Internacional	Logística Internacional	HALLAZGO No. 11: Falta de conectividad de las básculas del subproceso de logística internacional al sistema SIPOST	2/02/2021
	Logística Internacional	Gestión de la Operación	HALLAZGO No. 12: Falta de integridad en la información reportada en los sistemas, tal como lo establece la norma ISO 27001:2013 Anexo A numeral A.12.5 Control de Software Operacional: Asegurarse de la integridad de los sistemas operacionales; debido a que se presentan diferencias en la información reportada tanto en el sistema IPS como en el sistema SIPOST.	31/03/2022
3	Gestión Contractual	Comercial	Hallazgo No 01: No generar un control efectivo en el archivo de los contratos generados por el área Comercial, debido a que se sigue presentando el riesgo de transmitir la información a la CGR de forma inexacta, errónea o imprecisa al no poder ser validado lo reportado en el archivo Vs la documentación, lo que eventualmente podría conllevar algún tipo de observación o sanción por parte del ente de control.	31/12/2021
4	Auditoría Especial de Indemnizaciones	Servicio al Cliente	Observación No 02: Error del sistema CUN al cargar la aceptación de indemnización de 11 guías	9/04/2021
	Auditoría Especial de Indemnizaciones	Informática y Tecnología	Hallazgo No 01: Perdida de información en el sistema SITC Información desde diciembre de 2016 hasta la fecha del comunicado DNIT 137/19 (13 de septiembre de 2019)	30/11/2021
	Auditoría Especial de Indemnizaciones	Servicio al Cliente	Observación No 03: Pago de indemnizaciones con certificaciones bancarias vencidas (90 días contados a partir de la aceptación de la indemnización)	9/04/2021

	Auditoria Especial de Indemnizaciones	Servicio al Cliente/Informática y Tecnología/Seguridad de la Información	Observación No 06: Falta de integración entre los sistemas CUN y SITC con el sistema SIPOST que garantice un control en la trazabilidad de la información en las indemnizaciones	30/12/2021
5	Auditoria PQR-Denuncias I Semestre de 2021	Servicio al Cliente	Observación 01: No se evidencia en el Sistema CUN los comunicados de prorroga	31/03/2022
	Auditoria PQR-Denuncias I Semestre de 2021	Servicio al Cliente	Observación No 02: Diferencias entre la información reportada en el informe que se encuentra en la página web Vs la información contenida en los aplicativos de CUN.	31/03/2022
	Auditoria PQR-Denuncias I Semestre de 2021	Servicio al Cliente	Observación No 04: Eventos no reportados ni registrados en aplicativo Sherlock	01/06/2022
6	Auditoria MSPI 2021	Seguridad de la Información y Ciber seguridad	Observación No 01: Incumplimiento del cronograma establecido para la Implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información establecido por MINTIC.	2/05/2022
	Auditoria MSPI 2021	Seguridad de la Información y Ciber seguridad	Hallazgo No 01: Las pruebas de vulnerabilidad realizadas en la fase de diagnóstico no contemplaron los 28 sistemas de la Entidad tal como lo establece la Guía No 01 del MSPI.	18/04/2022
	Auditoria MSPI 2021	Dirección Nacional de IT	Observación No 02: La Entidad no cuenta con una Política de Disponibilidad del servicio e información como lo establece la Guía No 02 del MSPI – MINTIC	29/07/2022
	Auditoria MSPI 2021	Seguridad de la Información y Ciber seguridad / Talento Humano	Hallazgo No 02: No se encontraron los procedimientos de: capacitación y sensibilización del personal, establecidos en la Guía No 03 del MSPI - MINTIC.	30/06/2022
	Auditoria MSPI 2021	Dirección Nacional de IT / Seguridad de la Información y Ciber seguridad	Hallazgo No 02: No se encontraron los procedimientos de: Controles criptográficos, establecidos en la Guía No 03 del MSPI - MINTIC.	31/07/2022
	Auditoria MSPI 2021	Dirección Nacional de IT / Seguridad de la Información y Ciber seguridad	Hallazgo No 02: No se encontraron los procedimientos de: Gestión de llaves criptográficas, establecidos en la Guía No 03 del MSPI - MINTIC.	31/07/2022
	Auditoria MSPI 2021	Dirección Nacional de IT	Hallazgo No 02: No se encontraron los procedimientos de: Gestión de capacidad, establecidos en la Guía No 03 del MSPI - MINTIC.	31/07/2022
	Auditoria MSPI 2021	Dirección Nacional de IT	Hallazgo No 02: No se encontraron los procedimientos de: Protección contra códigos maliciosos, establecidos en la Guía No 03 del MSPI - MINTIC	31/07/2022
	Auditoria MSPI 2021	Dirección Nacional de IT / Seguridad de la Información y Ciber seguridad	Hallazgo No 02: No se encontraron los procedimientos de: Transferencia de información, establecidos en la Guía No 03 del MSPI - MINTIC, establecidos en la Guía No 03 del MSPI - MINTIC.	31/07/2022

	Auditoria MSPI 2021	Seguridad de la Información y Ciber seguridad	Hallazgo No 03: Los Procesos de Marketing, Transformación Digital y Proyectos de Inversión, así como la totalidad de los procesos y subprocesos a nivel regional no cuenta de manera particular con la matriz de riesgos de seguridad y ciberseguridad de la información, tal como lo establece el alcance del Manual de Políticas de Seguridad de la Información y Ciberseguridad – MN-GS-SI-007 Vigente a 30 de diciembre de 2021	29/04/2022
	Auditoria MSPI 2021	Seguridad de la Información y Ciber seguridad	Observación No 03: Matrices de Riesgos en los cuales no es claro a que subproceso pertenecen	28/02/2022
	Auditoria MSPI 2021	Dirección Nacional de IT / Seguridad de la Información y Ciber seguridad	Hallazgo No 04: Hallazgos sin tratamiento a en la Herramienta ISOLUCION a 20 de diciembre de 2021 incumpliendo el Procedimiento Auditorías Internas de Sistemas de Gestión - PR-EC-004 en su numeral 5 actividad 11	28/02/2022
	Auditoria MSPI 2021	Seguridad de la Información y Ciber seguridad	Observación No 04: El proceso de Seguridad de la Información y Ciberseguridad no tiene registros de medición para el indicador “Cumplimiento de los requisitos de seguridad de la información y ciberseguridad en los colaboradores y proveedores” en el sistema ISOLUCION.	31/01/2022
6	Informe Semestral de la Evaluación de CI	Oficial de Seguridad de la Información.	Oficial De Seguridad De La Información Se Cuenta Con La 8.13 Política De Gestión De Incidentes De Seguridad De La Información Y Ciberseguridad Y 8.1 Política De Tratamiento Para La Protección De Datos Personales Y Privacidad De La Información, En El Documento Mn-Gs-Si-007 (MSPI) Manual De Políticas De Seguridad De La Información Y Ciberseguridad, El Mn-Gs-Si-004 Manual De Registro Y Gestión De Incidentes De Seguridad De La Información Y Ciberseguridad , Y El Pr-Gs-Si-002 Procedimiento Para El Registro Y Gestión De Incidentes De Seguridad De La Información Y Ciberseguridad, Los Cuales Se Encuentran Publicados En La Herramienta ISOLución	31/12/2021
	Informe Semestral de la Evaluación de CI	Oficial de Seguridad de la Información	Oficial de Seguridad de la Información Se cuenta con la 7.4 POLÍTICA INTEGRAL DEL RIESGO EN SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A, en el documento MN-GS-SI-007 (MSPI) MANUAL DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CIBERSEGURIDAD, la cual se encuentran publicados en la	31/12/2021

		<p>herramienta ISOLución.</p> <p>Oficina de Riesgos y Cumplimiento La Entidad cuenta con el respectivo Manual de Corrupción debidamente alineado con la Guía para la administración de Gestión y Corrupción del DAFT, en el cual se define y adopta la Política de Corrupción</p>	
Informe Semestral de la Evaluación de CI	Oficial de Seguridad de la Información.	<p>Oficina de Riesgos y Cumplimiento</p> <p>Oficial de Seguridad de la Información Se cuenta con la 6.2.3 Política Integral del Riesgo en Servicios Postales Nacionales S.A. la cual se encuentra en el MN-GS-SI-007 (MSPI) MANUAL DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CIBERSEGURIDAD, donde se establece el apetito de riesgo de seguridad de la información y ciberseguridad para Servicios Postales Nacionales S.A</p> <p>Oficina de Riesgos y Cumplimiento</p> <p>El Manual de Corrupción en el capítulo 6.10.2 Medición de riesgos, subcapítulo 6.10.3.1 establece el nivel de riesgo mínimo aceptado en la Entidad aprobado por la Alta Dirección</p>	31/12/2021
Informe Semestral de la Evaluación de CI	Oficial de Seguridad de la Información:	<p>Oficina de Riesgos y Cumplimiento</p> <p>Oficial de Seguridad de la Información El alcance de todas las políticas de Seguridad de la Información y Ciberseguridad se “Se aplica en todo el ámbito de la organización, a sus recursos y a todos los procesos internos y externos vinculados a través de convenios o contratos. Las actividades realizadas por las áreas, procesos y subprocesos administrativos y de la operación se encuentran interrelacionadas y actúan en concordancia con las políticas establecidas, con el objeto de gestionar adecuadamente la seguridad de la información y la ciberdefensa de la Organización, según lo establecido en el MN-GS-SI-007 (MSPI) MANUAL DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CIBERSEGURIDAD, donde se incluye la 6.2.3 Política Integral del Riesgo en Servicios Postales Nacionales S.A.</p> <p>Oficina de Riesgos y Cumplimiento La política de riesgo de corrupción es aplicable, implementada y adoptada por la Entidad a nivel nacional, y en las especificidades de cumplimiento de la política se contemplan todos los empleados, proveedores, transportistas y demás terceros con</p>	31/12/2021

		los que tengamos vínculos comerciales y/o contractuales	
Informe Semestral de la Evaluación de CI	Oficial de Seguridad de la Información:	<p>Oficial de Seguridad de la Información Desde el Subproceso Seguridad de la Información se desarrolla toda la gestión de riesgos pertinente a Seguridad de la información y ciberseguridad, en la cual se recopila información clave como, el levantamiento de activos de información y ciberseguridad, las matrices de riesgo de seguridad de la información y ciberseguridad y sus planes de tratamiento de riesgo.</p> <p>Oficina de Riesgos y Cumplimiento Al interior de la Entidad se tienen identificados riesgos de corrupción por "Procesos" los cuales son debidamente administrados por los monitores de riesgos y responsables de proceso a través de planes de acción, de acuerdo con la periodicidad definida, de igual forma cuatrimestralmente la Gerencia de Riesgos y Cumplimiento hace seguimiento (monitoreo) al cumplimiento de los planes de acción y los reporta a planeación. Adicionalmente se gestionan y administran a través de matrices de riesgos y aplicativo Sherlock riesgos Operativos por proceso/ subproceso con la misma dinámica de monitoreo periódico por monitores de riesgo y seguimiento trimestral por la Gerencia de Riesgos</p>	31/12/2021
Informe Semestral de la Evaluación de CI	Oficial de Seguridad de la Información:	<p>Oficial de Seguridad de la Información El control de los riesgos se debe efectuar mediante la verificación del cumplimiento de los límites aprobados por la Alta dirección y/o Junta Directiva, los cuales mantienen los niveles de exposición dentro de intervalos tolerables según lo definido por SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. en la 7.4 POLÍTICA INTEGRAL DEL RIESGO EN SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A, documentado en el MN-GS-SI-007 (MSPI) MANUAL DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CIBERSEGURIDAD</p> <p>Oficina de Riesgos y Cumplimiento La Gerencia de Riesgos posterior a los seguimiento cuatrimestrales realizados sobre los planes de acción, emite un informe con los resultados del seguimiento para que la Alta Dirección</p>	31/12/2021

			analice los mismos y tome las decisiones a que haya lugar.	
	Informe Semestral de la Evaluación de CI	Oficial de Seguridad de la Información	<p>Oficina Asesora de Planeación La Oficina Asesora de Planeación realiza acompañamiento y asesoría en la construcción de los diferentes planes que conforman el Plan de Acción Institucional, y uno de ellos es el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, donde se establece actividades que buscan que los activos de información de la Entidad cumplan con requisitos de integridad, confidencialidad y disponibilidad.</p> <p>Oficial de Seguridad de la Información - La organización cuenta con controles establecidos para la disminución de riesgos de seguridad de la información y ciberseguridad enfocados en la Integridad, Confidencialidad y Disponibilidad de los Activos de Información de los procesos y subprocesos...</p> <p>Dirección Nacional Informática y Tecnología Se creó el documento Guía de normas de seguridad informática para establecer los lineamientos que permiten efectuar el control sobre la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos y la información. Se aclara que el alcance de la DNIT es en seguridad informática.</p>	31/12/2021
7	Comité de Defensa Judicial y Conciliación	Comité de Defensa Judicial y Conciliación	HALLAZGO 01: El Comité Defensa y Conciliación en el Período comprendido en el Segundo Semestre de 2020, no estudio la totalidad de los posibles casos de acción de repetición. Tal como lo determina el Decreto 1069 en su Artículo 2.2.4.3.1.2.12. De la acción de repetición. Los Comités de Conciliación de las entidades públicas deberán realizar los estudios pertinentes para determinar la procedencia de la acción de repetición.	5/07/2022
8	Auditoría de Riesgos I Semestre 2020	Secretaría General Servicios Financieros Postales	<p>OBSERVACIÓN No. 4: Las acciones propuestas de las novedades del Consorcio Red Colombia del MINTIC del Sistema de Administración de Riesgos de Liquidez- SARL de Aspecto Financiero y algunas de Riesgos no eliminan las causas de las novedades identificadas.</p> <p>De Aspectos Financiero: Novedad: "CONTABILIDAD</p>	31/12/2022

			<p>INDIVIDUALIZADA "(...)El operador postal, no determina en forma clara la individualización de la base de los ingresos por concepto giros postales de los colaboradores en el sistema contable , razón por la cual, para determinar la base de la contraprestación, la Dirección financiera de SPN realiza una serie de operaciones en Excel, toda vez que la cuenta auxiliar "24079001002 (MinTIC) participación Servicios de Pago", contempla el valor a pagar de la autoliquidación al FONTIC y no las bases del ingreso."(...).</p> <p>Acción propuesta: "Servicios Postales Nacionales S. A., tiene registrado en forma clara los ingresos por los conceptos de Giros postales de pago. Es de tener en cuenta que la entidad elabora contratos de colaboración empresarial con cada uno de los aliados, donde se determina la participación de los ingresos y que cada quien registra los mismos, conforme a sus políticas y a la regulación que en materia contable y tributaria que le compete. Por otro lado, Servicios Postales Nacionales S. A., como primer operador cumple con el pago de la contribución por los ingresos propios y por la contribución de los ingresos de los aliados, cuantía que es transferida mensualmente por los mismos y es registrada en un pasivo en la cuenta otros recaudos a favor de terceros, recursos que son transferidos trimestralmente mediante un FUR independiente, generado directamente por el Mintic. Cabe resaltar que la entidad viene aplicando lo que en materia tributaria respecta en cuanto a los contratos de colaboración empresarial, los cuales se encuentran definidos en el artículo 18 del Estatuto Tributario, donde se establece que: "Las partes en el contrato de colaboración empresarial, deberán declarar de manera independiente los activos, pasivos, ingresos, costos y deducciones que les correspondan, de acuerdo con su participación en los activos, pasivos, ingresos, costos y gastos incurridos en desarrollo del contrato de colaboración empresarial", (Subrayado fuera de texto). En estos contratos, los aliados se distribuyen sus participaciones y los ingresos no quedan en cabeza de quien factura, debido a que se han establecido unas participaciones de manera contractual, que son</p>	
--	--	--	--	--

			<p>transferidas mediante cuentas de cobro, ya que la factura es utilizada solamente cuando hay venta de bienes o prestación de servicios. Dado lo anterior, y teniendo en cuenta que este hallazgo es reiterativo en las diferentes auditorias, se proponen las siguientes acciones:</p> <p>Plan: Elevar solicitud de concepto a la Secretaria General y/o oficina asesora jurídica respecto si los contratos de colaboración empresarial establecidos con los aliados por parte de la entidad se configuran en una operación conjunta o corresponden a una prestación de servicio por parte del colaborador a 472, para establecer en caso dado ajustes a la forma del registro contable; así mismo, para que se adelante un proceso de sustentación y defensa ante el MINTIC respecto a su posición de individualización de la base de ingresos”.</p> <p>Observación OACI : La acción contemplada es una justificación, más no, una acción correctiva o preventiva que permita eliminar la causa de la novedad que además es importante identificarlas, en esta misma justificación describe que es reiterativa, por tanto, debe haber una acción que elimine la causa de la novedad identificada por Consorcio MINTIC.</p> <p>De Riesgos:</p> <p>Novedad: “(...)IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS SARL: El Operador no realiza la identificación de riesgos de liquidez de todos sus puntos de atención, toda vez que sus colaboradores INTERRAPIDISIMO Y GTECH VIA BALOTO no se encuentran conectados a su sistema de información SARL (Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez);</p> <p>Acción Propuesta: “Plan #1: El colaborador Interrapidísimo finalizará operaciones de Giros Postales de Pago con SPN el próximo 21 de Agosto, por lo tanto se adjunta oficio de aceptación de terminación del contrato.</p> <p>Plan #2: Solicitar permiso al MINTIC para extensión de tiempo en los desarrollos adelantados por el Colaborador IGT para la conexión con la herramienta SARL.”</p>	
--	--	--	---	--

			<p>Novedad: CONOCIMIENTO DE USUARIO: Se evidencia la prestación del servicio de giros a domicilio, realizado por el colaborador Inter rapidísimo, el cual no cuenta con la implementación y utilización del factor individual ni factor biométrico de acuerdo a lo requerido por la normatividad vigente (...); Acción Propuesta: “El colaborador Interrapidísimo finalizará operaciones de Giros Postales de Pago con SPN el próximo 21 de Agosto, por lo tanto se adjunta oficio de aceptación de terminación del contrato”.</p> <p>Observación OACI: Se observa que las acciones propuestas no eliminan las causas de los hallazgos o novedades, no son acciones preventivas o correctivas, sino que son correcciones, que no permiten eliminar la causa de las novedades identificadas y en un futuro pueden ser reiterativas para SPN S.A.</p> <p>En mesa de trabajo del 22 de octubre de 2020 la Jefe de Operaciones Financieras evidenció acciones tendientes a eliminar la causa de esta novedad, tales como:</p> <ul style="list-style-type: none">• “Formato de Vinculación Listado Check List.• Manual a hoy existente y por el cual nos guiamos para establecer o implementar el SARL a los colaboradores empresariales nuevos.• Especificaciones técnicas para instalar SARL, por parte de IT de SPN y del colaborador. Anexo paquete de conexión.• Formulario de vinculación y todos los anexos cuando ingresa un colaborador empresarial.• Un ejemplo de certificación de Gerente de Riesgo sobre SARLAFT• Un modelo de contrato de colaboración empresarial existente, en donde claramente se estipulan en algunas cláusulas el cumplimiento de las normas del MINTIC Y CRC, principalmente la Resolución 3680 y 3679 del 2013 del MINTIC, que habla de SARO y SARL respectivamente.• Resolución Interna 011 del 2014, sobre vinculación de colaboradores empresariales por canales”. <p>También allega el acta de liquidación con Interrapidísimo. Esta Oficina Asesora de Control Interno considera que toda la</p>	
--	--	--	---	--

			documentación debe estar integrada al Sistema Integrado de Gestión ISOLUCIÓN y se debe implementar la certificación del Gerente de Riesgos sobre el cumplimiento SARL y la importancia de haber quedado dentro del plan de mejora del MINTIC es con el fin de que quede evidencia para la auditoría del MINTIC de que si se tienen implementadas acciones para eliminar las novedades identificadas por ellos. La OACI a marzo 2022 verificó que los formatos, manuales, y la resolución interna 011 se encuentran en Sipost. Considerando la liquidación de Interrapidísimo se cierra el hallazgo	
9	Auditoría de Riesgos II Semestre 2020	Gerencia de Riesgos y Cumplimiento	Hallazgo No. 1 Inexistencia de registros de Eventos de riesgos SARO en el aplicativo Sherlock.	31/12/2022
10	Auditoría MECICO Vigencia 2021	Infraestructura y Suministros / Almacén, Especies y Franqueadoras	Hallazgo No se evidenciaron los registros de la toma física de inventarios de propiedad, planta y equipos. Este hallazgo ha sido reportado en los informes de MECICO de vigencias 2017, 2018, 2019 y 2020, relacionado con la falta de toma física del inventario total de bienes. Para la vigencia 2021 fueron realizados conteos aleatorios de inventario, sin embargo, no hay claridad sobre el porcentaje de conteo realizado con respecto al total o los factores de selección considerados para dichos aleatorios y no fue realizado inventario total a cierre de año.	31/12/2022
11	Informe Especial Unión Temporal	Gestión Comercial	Observación No. 4 Diferencias entre la revisión de los costos y gastos con informe del Representante Legal de Urbano Express por \$147.025.592 y Cuentas por Pagar a Urbano Express por valor de \$184.709.014 y no \$331.734.606.	1-jul-22
	Informe Especial Unión Temporal	Gestión Comercial	Observación No. 6 Diferencias por valor de \$93.571.245 en las Utilidades antes de impuestos estimadas conforme a la revisión (\$160.252.384) no coinciden con las estimadas en informe del Representante Legal de Urbano Express por (66.681.139) solamente.	1-jul-22

d. Planes de mejoramiento suscritos con la contraloría general de la república

Se adjunta plan de mejoramiento transmitido a través del sistema SIRECI ante la Contraloría el 15 de febrero de 2022.

Anexo 8. Punto 9.d. Planes de Mejoramiento 2018 - 2022 SPN

e. Estado de riesgos de la entidad

La Gerencia de Riesgos y Cumplimiento verifica la aplicación de la normativa, formula y ejecuta procedimientos para la efectiva y eficiente gestión de los sistemas de administración de riesgos en conjunto con los dueños de proceso y funcionarios designados al interior de cada procesos como “Monitor de Riesgo”; Con ellos se desarrolla y aplica la metodología ISO 31000, identificando posibles amenazas y vulnerabilidades, apoyo en la definición de controles y llevando a cabo el monitoreo constante sobre los diferentes sistemas de administración de riesgo implementados, a fin de evitar la materialización de los mismos y sus impactos negativos sobre los productos y servicios; Esta actividad corresponde a un proceso continuo de evaluación, administración, gestión y manejo de los riesgos, que aportan para la mejora y toma de decisiones al interior de la organización.

La Entidad a través de la Gerencia de Riesgos y Cumplimiento realiza todas aquellas acciones que buscan proteger la materialización de riesgos y crear valor a los procesos y subprocesos, con el fin de alcanzar los objetivos estratégicos y mejorar la competitividad de estos. Los riesgos no siempre suponen una amenaza, también pueden generar oportunidades que la empresa es capaz de identificar y aprovechar.

A continuación, nos permitimos relacionar los principales riesgos identificados, junto con las posibles causas que podrían generar su materialización, así como calificación de riesgo residual (Probabilidad x Impacto) después de aplicados los controles, de los diferentes Sistemas de Administración de Riesgos SAR's:

1. Riesgos de Corrupción:

Riesgo	Causas	Probabilidad (R. Residual)	Impacto (R. Residual)	Riesgo Residual
Riesgo de Corrupción por desviación de presupuestos o flujo de recursos.	<ul style="list-style-type: none"> * Ordenación irregular del gasto * Afectación de rubros diferentes con el objeto del gasto * Uso indebido de recursos disponibles en la caja (caja menor, bases de caja) * Inadecuada segregación de funciones * Funcionarios que actúan dolosamente contra la Entidad * Amiguismo * Poder centralizado o excesiva delegación de atribuciones en un funcionario 	Mínima	Menor	Moderado
Omisión, demora o manipulación de facturación y cobros o baja de cartera no procedente	<ul style="list-style-type: none"> * Tráfico de influencias * Amiguismo * Soborno * Funcionarios que actúan dolosamente contra la Entidad * Poder centralizado o excesiva delegación de atribuciones en un funcionario 	Remota	Menor	Bajo
Utilización indebida de los recursos administrados a través de Tesorería, cajas menores, o cajas de puntos de venta	<ul style="list-style-type: none"> * Hurto * Acceso no autorizado * Ordenación irregular del gasto * Inadecuada segregación de funciones * Funcionarios que actúan dolosamente contra la Entidad * Amiguismo * Poder centralizado o excesiva delegación de atribuciones en un funcionario 	Mínima	Moderado	Moderado
Abuso de poder mediante jerarquía o manejo y administración de la información en beneficio propio o de un tercero	<ul style="list-style-type: none"> * Tráfico de influencias * Amiguismo * Soborno * Autoritarismo 	Ocasional	Menor	Moderado

	<ul style="list-style-type: none"> * Poder centralizado o excesiva delegación de atribuciones en un funcionario * Manipulación y falsedad de reportes e informes presentados para toma de decisiones * Extralimitación de funciones 			
Pérdida, ocultamiento, plagio, alteración, manipulación, filtración o suministro indebido de información de la Entidad para beneficio particular o de un tercero	<ul style="list-style-type: none"> * Tráfico de influencias * Colusión entre empleados * Insuficientes o inadecuados espacios disponibles para el almacenamiento de archivos * Falta de back up de la información * Desastres naturales * Virus informáticos * Inadecuada eliminación de documentos 	Remota	Mayor	Moderado
Indebidos procesos de selección y vinculación de personal sin el cumplimiento de requisitos para el cargo	<ul style="list-style-type: none"> * Premuras en la contratación * Extralimitación de funcionarios con órdenes directas de contratación * Debilidades en el proceso de confirmación de referencias e información falsa suministrada por candidatos en sus hojas de vida * Tráfico de influencias * Amiguismo * Pago de favores personales 	Ocasional	Menor	Moderado
Favorecimiento y/o direccionamiento de estudios, evaluaciones financieras, evaluaciones técnicas o emisión de conceptos para beneficios propios o de terceros durante los procesos de selección de proveedores y terceros	<ul style="list-style-type: none"> * Tráfico de influencias * Amiguismo * Soborno * Fraccionamiento de contratos * Divulgación de información privilegiada a oferentes * Inadecuada segregación de funciones * Poder centralizado o excesiva delegación de atribuciones en un funcionario 	Mínima	Moderado	Moderado
Favorecimiento de terceros mediante la indebida celebración de contratos, procesos licitatorios, adiciones o prórrogas en la adquisición de bienes y servicios a cargo de los procesos	<ul style="list-style-type: none"> * Tráfico de influencias * Amiguismo * Soborno * Autoritarismo * Poder centralizado o excesiva delegación de atribuciones en un funcionario * Pliegos de condiciones ajustados para favorecimientos intencionales * Inadecuada segregación de funciones 	Remota	Menor	Bajo
Riesgo de Corrupción por Expoliación o hurto de envíos	<ul style="list-style-type: none"> * Actos malintencionados por parte de funcionarios o terceros en el manejo de los envíos * Asociación con bandas delincuenciales internas/ externas * Colusión * Represamiento de correo 	Frecuente	Menor	Alto
Sustracción de Bienes y/o activos de la Entidad	<ul style="list-style-type: none"> * Hurto * Acceso no autorizado * Infidelidad de los funcionarios * Asociación con bandas delincuenciales internas/ externas 	Remota	Moderado	Bajo
Participar, directa o indirectamente, en interés personal o de terceros, en actividades que impliquen conflicto de intereses	<ul style="list-style-type: none"> * Recibir remuneración, dádivas o cualquier otro tipo de compensación en dinero o especie, debido al trabajo o servicio prestado a la Entidad * Utilizar indebidamente información privilegiada o confidencial para obtener intereses individuales propios o de terceros * Realizar prácticas que atenten contra la integridad y la transparencia de la 	Remota	Mayor	Moderado

	gestión de la Entidad y el buen uso de los recursos públicos			
--	--	--	--	--

2. Riesgos LAFT:

Riesgo	Causas	Probabilidad (R. Residual)	Impacto (R. Residual)	Riesgo Residual
Vinculación de contrapartes relacionados con el LA/FT	<ul style="list-style-type: none"> * Cambios en el estado de las personas (N o J) relacionadas con el Colaborador o Terceros, después de haberse celebrado el contrato de colaboración empresarial * Errores en la ejecución de los procedimientos de vinculación de Colaboradores y sus terceros * Incumplimiento de procedimientos y políticas para la vinculación de proveedores y funcionarios * Presentación de información y anexos de forma fraudulenta ocultando la identidad, así como el origen de su patrimonio 	Mínima	Insignificante	Baja
Operaciones inusuales o sospechosas no identificadas	<ul style="list-style-type: none"> * Ausencia de documentación soporte para realizar el monitoreo transaccional * Carencia de un software especializado para detección de operaciones inusuales * Falta de automatización en el proceso de vinculación de Colaboradores, terceros y contrapartes 	Remota	Menor	Baja
Realizar giros a personas (N o J) incluidas en listas OFAC, ONU y/u Otras	<ul style="list-style-type: none"> * Cambios en el estado de las contrapartes (Colaboradores, Terceros, Proveedores y Usuarios) después de haberse realizado vinculación y/o prestado el servicio * Consultas en lista desactualizadas * Omisión de procedimientos 	Remota	Insignificante	Baja
Incumplir con los reportes regulatorios y normativos en tiempo y forma	<ul style="list-style-type: none"> * Data capturada y/o enviada por 4-72 y Colaboradores inexacta e incompleta * Falta de un aplicativo que permita consolidar la información de las operaciones en efectivo * No contar con Oficial de Cumplimiento o dependencia Gestora de Riesgos 	Remota	Insignificante	Baja
Imposición o pago de giros, con documentación falsa	<ul style="list-style-type: none"> * No solicitar documento de identidad para imponer o pagar el giro * No verificar el documento de identidad y factores individuales de clientes y usuarios (factor Biométrico) 	Mínima	Insignificante	Baja
Operaciones con destino a la Financiación del Terrorismo	<ul style="list-style-type: none"> * Contrapartes (PN o PJ) incluidos en listas (ONU, OFAC y otras) * Fraccionamiento en los montos de imposición y pago (Pitufeo) * Suplantación de personas * Transportar elementos de prohibida circulación (material bélico) 	Remota	Menor	Baja
Ser utilizado por personas o grupos al margen de la ley para transportar armamento y/o drogas ilícitas	<ul style="list-style-type: none"> * No contar con procedimientos para el reconocimiento de la identidad del remitente y destinatario en la admisión de envíos postales * Infiltración de organizaciones criminales al interior de la entidad * Personal inexperto en temas relacionados con el narcotráfico o el lavado de activos 	Remota	Menor	Baja

3. Riesgos Operativos (IT):

Riesgo	Causas	Probabilidad (R. Residual)	Impacto (R. Residual)	Riesgo Residual
Uso inadecuado de herramientas tecnológicas por parte de los usuarios internos y externos (clientes y/o aliados comerciales) en la Entidad	<ul style="list-style-type: none"> * Deficiencias en la definición de perfiles en los diferentes sistemas. * Desconocimiento de los funcionarios sobre los procedimientos internos de la Entidad * Falta de seguimiento a las actividades delegadas por parte de jefaturas a colaboradores. * Pérdida de trazabilidad de la información 	Remota	Menor	Bajo

Inadecuado soporte tecnológico de la mesa de servicios de IT	<ul style="list-style-type: none"> * Desconocimiento de los funcionarios sobre los procedimientos internos de la Entidad * Falta de personal * Inconsistencias en solicitudes de soporte realizadas por parte de los usuarios solicitantes (desconocimiento o negligencia) * Indisponibilidad de personal de la mesa de ayuda acorde con los turnos de trabajo de la operación 	Remota	Insignificante	Bajo
Pérdida de dispositivos tecnológicos periféricos y/o de cómputo para la Entidad y/o clientes corporativos	<ul style="list-style-type: none"> * Inadecuada custodia por parte de las áreas responsables del uso y manejo de los equipos e inventarios * Infidelidad de empleados * Movimiento de inventarios internos sin notificación * Préstamos de dispositivos periféricos sin registro 	Mínima	Menor	Moderado
Uso de software no autorizado o sin licencia en los equipos de cómputo de la Entidad	<ul style="list-style-type: none"> * Desconocimiento de los funcionarios sobre los procedimientos internos * Falta de autonomía empresarial para desarrollos in house. * Necesidad de atender requerimientos específicos. 	Remota	Menor	Bajo
Exposición de la información, equipos y servidores a ataques cibernéticos internos y/o externos	<ul style="list-style-type: none"> * Malware o Virus en equipos * Omisión de las políticas y procedimientos de seguridad de la información y ciberseguridad * Responsabilidad del conocimiento de las políticas de IT y de Ciberseguridad * Vulnerabilidad de protocolos de seguridad electrónica 	Remota	Menor	Bajo

4. Riesgos Operativos (Gestión de la Operación):

Riesgo	Causas	Probabilidad (R. Residual)	Impacto (R. Residual)	Riesgo Residual
Pérdida, extravío, expoliación y/o hurto en paquetería y documentos	<ul style="list-style-type: none"> * Ejecución incompleta o irregular durante la admisión y tratamiento de los envíos * Irregularidades cometidas por funcionarios directos o indirectos (acción/omisión) * Operación manual en el tratamiento del correo y los objetos postales * Posible presencia de grupos delincuenciales al interior de la operación * Represamiento de correo 	Ocasional	Menor	Moderado
Interrupción o intermitencia en el funcionamiento de las bandas clasificadoras	<ul style="list-style-type: none"> * Falta de mantenimiento 	Remota	Menor	Bajo
Incumplimiento en los tiempos de entrega de envíos frente a la promesa de valor	<ul style="list-style-type: none"> * Hurto o daño de vehículos (bicicletas eléctricas) para distribución * Accidente de Distribuidores en terreno * Dificultad para el acceso de los distribuidores a zonas de alto riesgo (seguridad y orden público) * Represamiento de correo 	Mínima	Menor	Moderada

5. Riesgos Operativos (Estratégicos):

Riesgo	Causas	Probabilidad (R. Residual)	Impacto (R. Residual)	Riesgo Residual
Información errónea, incompleta o inconsistente entregada a los grupos de valor	<ul style="list-style-type: none"> * Errores en la información suministrada por los procesos fuente * Falta de gestión y validación de la información por parte de los responsables de proceso * Asignación de responsabilidades a personal sin capacitación adecuada según su rol * Verificación manual de reportes generados por sistemas no confiables * Múltiples fuentes de información internas 	Mínima	Menor	Moderado

Inadecuados lineamientos en la formulación de planes institucionales	<ul style="list-style-type: none"> * Falta de conocimiento de la normatividad aplicable * Falta de conocimiento para la estructuración de los planes * Incumplimiento o desactualización de procedimientos definidos para la formulación de planes * Presupuesto limitado para el proceso de elaboración de los planes de la Entidad 	Mínima	Insignificante	Bajo
Monitoreo y seguimiento inadecuado a los planes institucionales	<ul style="list-style-type: none"> * Falta de lineamientos claros para realizar el monitoreo y seguimiento * Falta de seguimiento periódico * Falta de recurso humano para adelantar el monitoreo y seguimiento 	Remota	Menor	Bajo
Posibilidad de que el Sistema Integrado de Gestión implementado al interior de la Entidad, no permita la mejora continua y el logro de los objetivos organizacionales	<ul style="list-style-type: none"> * Falta de apoyo por parte de la Alta Dirección para el mantenimiento y mejoramiento del SIG * Falta de asignación de recursos (humanos, financieros, técnicos y tecnológicos) para la implementación del SIG * Formulación e implementación inadecuada de herramientas de gestión (metodologías del SIG) * Incumplimiento en la aplicación de las metodologías del SIG * Administración inadecuada de los módulos de la plataforma ISOLución 	Mínima	Menor	Moderado
Posible Incumplimiento en la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión	<ul style="list-style-type: none"> * Recortes presupuestales de inversión * Rotación de los equipos de trabajo del proyecto * Inadecuada definición y evaluación de viabilidad de los proyectos de inversión * Falta de apoyo a los responsables de la formulación del proyecto de inversión * No identificación de los riesgos de los proyectos * Falta de asesoría y seguimiento presupuestal y de ejecución de los proyectos 	Ocasional	Menor	Moderado

10. TEMAS PRIORITARIOS TÉCNICOS

Nro.	Tema	Descripción
1	Revisión la continuidad contrato de concesión del Operador Postal Oficial y los riesgos asociados.	El contrato de concesión de correo finaliza en junio de 2024 y en el caso de no ser prorrogado la compañía corre el riesgo de pérdida de un porcentaje de sus ingresos poniendo en riesgo su estabilidad financiera.
2	Ley de Modernización Postal	Tener una participación en las sesiones que se requieran para la revisión y ajuste apropiado y justo de la Ley de Modernización Postal para continuar prestando el servicio esencial de correo por medio del Operador Postal Oficial.

3	<p>Garantizar y proteger los cinco derechos exclusivos asociados al contrato de concesión de Correo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Área de Reserva: Garantizar el cumplimiento del artículo 15 de la ley 1369 de 2009 con el fin de incrementar los clientes de este segmento.2. Servicio Postal Universal – SPU: Garantizar que el déficit postal reconozca el valor real de los costos asociados a la garantía de prestación de este servicio. Promover que el MINTIC en el marco del PIDEP 2018 realice las inversiones en la mejora del servicio.3. Otros Servicios de Correo: Propender por la garantía de los servicios exclusivos de correo y su mercado asociado; como por ejemplo la entrega de correo masivo bajo puerta o en buzón y la entrega de correo para la notificación de Fotocomparendos. Analizar la caída de ingresos de Gastos Terminales y su impacto. Analizar el impacto de la regulación de la CRC sobre la tarifa de los servicios de correo masivo y la ampliación de tiempos de entrega de mensajería expresa.4. Franquicia Postal: Analizar y buscar el restablecimiento de las afectaciones producidas por la pandemia generada por el COVID-19 entre ellas el Decreto 806 y el Decreto 491 de 2020. Analizar impacto de últimas modificaciones normativas en el procedimiento de pago de Franquicia.5. Servicios Postales de Pago - Giros Internacionales: Analizar impacto de proyectos de ley que buscan llevar los Servicios Postales de Pago a regulación de Ministerio de Hacienda y vigilancia de Superintendencia Financiera.
---	---