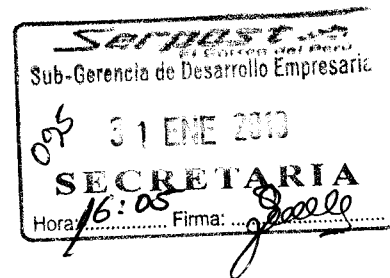


MEMORÁNDUM N° 010-I/2019



Para : Sra. Mercedes Alvarado Horna
Subgerente Desarrollo Empresarial

De : Sra. Antonia Quispe Gutierrez
Jefe del Órgano de Control Institucional (e)

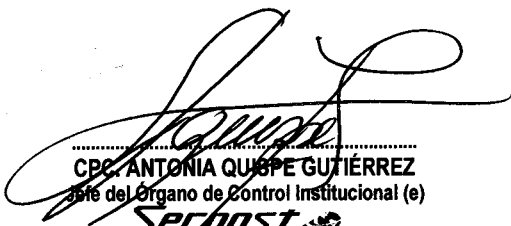
Asunto : Remite Formato para la Publicación de Recomendaciones y Estado de su Implementación

Ref. : Directiva n.° 006-2016-CG/GPROD "Implementación y Seguimiento a las Recomendaciones de los Informes de Auditoría y su Publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la Entidad", aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 120-2016-CG del 3 de mayo de 2016 y modificatoria aprobada con Resolución de Contraloría n.° 222-2017-CG del 27 de junio de 2017.

Fecha : 31 de enero de 2019

Me dirijo a usted en relación a la norma de la referencia, a fin de remitir a su despacho el formato para la publicación de las recomendaciones de informes de auditoría y su estado de implementación al 31 de diciembre de 2018.

Atentamente,


CPC ANTONIA QUISPE GUTIÉRREZ
Jefe del Órgano de Control Institucional (e)
Serpost
El Correo del Perú

Adj. lo indicado

Anexo N° 02: FORMATO PARA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA ORIENTADAS

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN

Directiva N° 006 -2016-CG/GPROD "Implementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoría y publicación de sus estados en el Portal de Transparencia de la entidad", y Decreto Supremo N° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 072-2003-PCM

SERVICIOS POSTALES DEL PERÚ S.A. - SERPOST S.A.

AL 31 DICIEMBRE DE 2018

Entidad:
Período del
seguimiento:

N° DEL INFORME DE AUDITORIA	TIPO DE INFORME DE AUDITORIA	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
004-2018-2-4415 Auditoría de Cumplimiento a Serpost S.A a "Subgerencia de Paquetería y Operaciones Aduaneras – Local Anexo del Depósito Temporal Postal" Período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017	Auditoría de Cumplimiento	1	Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y servidores de Serpost S.A. comprendidos en la observación n.° 1, teniendo en consideración que su conducta funcional no se encuentra sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría General de la Republica.	En proceso
		2	Que la Gerencia Postal, disponga a la Subgerencia de Paquetería y Operaciones Aduaneras que el Departamento de Áreas Operativas, cumpla con emitir el tercer ejemplar del aviso de llegada y para el archivo del mismo, evalúe la implementación del control digitalizado del cargo de los avisos de llegada entregados al usuario, o nuevas formas de notificaciones acordes a la innovación tecnológica y legal, a fin de atender los reclamos oportunamente y evitar la devolución del cobro por el servicio de almacenaje. Así como, que la citada Subgerencia supervise periódicamente el tratamiento del proceso de los avisos de llegada.	En proceso
		3	Que la Gerencia Postal en coordinación con las áreas correspondientes evalúen establecer un dispositivo legal y un tarifario para el cobro de almacenaje de envíos no aforables – NF.	En proceso
		4	Que la Subgerencia de Tecnologías de Información, evalúe el sistema operativo postal a fin que se corrija y actualice conforme a las directivas internas y tarifario establecido, con la finalidad que el cobro de almacenaje se efectúe por los días que realmente los envíos postales aforables permanecen almacenados en los Depósitos Temporales Postales.	En proceso
		5	Que la Gerencia de Administración de Recursos disponga al jefe del Departamento de Abastecimiento y servicios Generales, atender oportunamente a los requerimientos de mantenimiento y reparación de bienes utilizados para el procesamiento de envíos postales en los Depósitos Temporales Postales de Lince y Los Olivos.	Implementada
		6	Que la Gerencia Postal disponga a la Subgerencia de Paquetería y Operaciones aduaneras, que el Depósito Temporal Postal de Lince y el Depósito Temporal Postal de Los Olivos, almacenen únicamente mercaderías autorizadas por la SUNAT.	Implementada



Anexo N° 02: FORMATO PARA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA ORIENTADAS

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN	
Directiva N° 006 -2016-CG/PROD "Implementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoría y publicación de sus estados en el Portal de Transparencia de la entidad", y Decreto Supremo N° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 072-2003-PCM	
Entidad:	SERVICIOS POSTALES DEL PERÚ S.A. - SERPOST S.A.
Periodo del seguimiento:	AL 31 DICIEMBRE DE 2018

N° DEL INFORME DE AUDITORÍA	TIPO DE INFORME DE AUDITORÍA	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
015-2015-2-4415 Auditoría de Cumplimiento a Serpost S.A. Evaluación a la Subgerencia de Paquetería y Operaciones Aduaneras Periodo del 2 de febrero al 30 de noviembre de 2015.	Auditoría de Cumplimiento	9	Que la Gerencia Postal como responsable de la implementación del proyecto Organización Integral de la Distribución, determine el avance del Plan de Trabajo a la fecha y cumpla con los acuerdos y compromisos asumidos con el FMCS – UPU, bajo responsabilidad por las consecuencias derivadas de su incumplimiento.	En proceso
004-2017-2-4415 Auditoría de Cumplimiento a Serpost S.A. a la Contratación Directa N.° 006-2016 Serpost S.A. Servicio de Vigilancia en las Administraciones Postales de Lima y Callao", Periodo del 1 de enero de 2016 al 30 de abril de 2017.	Auditoría de Cumplimiento	7	A la Presidencia del Directorio que a través de la Gerencia General ordene lo siguiente: Que la Gerencia Postal, Departamento de Costos y Control Presupuestal y Departamento de Abastecimiento y Servicios Generales, elaboren un documento o instrumento de gestión, precisando a los responsables de la operatividad de sus procesos internos, detallando desde el inicio hasta la culminación del mismo.	Implementada
008-2017-2-4415 Auditoría de Cumplimiento a Serpost S.A. a los Aspectos que fueron materia de sanción por las entidades fiscalizadoras", Periodo del 1 de enero de 2015 al 31 de julio de 2017	Auditoría de Cumplimiento	2	A la Presidencia del Directorio que a través de la Gerencia General Que la Gerencia de Administración de Recursos, adopte las acciones pertinentes para el recupero del importe pagado por el concepto de multas impuestas por inasistencias a los requerimientos de comparecencia efectuados por los Gobiernos Regionales de Lima, Callao y Municipalidades	Implementada
		5	A la Presidencia del Directorio que a través de la Gerencia General Que la Gerencia de Administración de Recursos en coordinación con la Gerencia de Desarrollo Corporativo adopten medidas que aseguren la elaboración de normativa interna que establezca los procedimientos para la determinación de responsabilidad del pago de multas impuestas por SUNAFIL, Gobiernos Regionales y Municipalidades.	Implementada

