



Serpост
El Correo del Perú

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Los Olivos, 9 de enero de 2023

CARTA N° 003-I/2023

Señor
Enrique Prado López de Romaña
Presidente del Directorio
Servicios Postales del Perú S.A.
Presente.-



- Asunto:** Formato para publicación de recomendaciones del Informe de Servicio de Control Posterior orientadas a mejorar la Gestión de la Entidad.
- Ref. :** Directiva N° 014-2020-CG/SESNC aprobada por Resolución de Contraloría N° 343-2020-CG de 23 de noviembre de 2020 y modificatoria.

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en relación a la normativa de la referencia, mediante el cual la Contraloría General de la República señala que el documento del asunto, contiene las recomendaciones de los Informes del Servicio de Control Posterior orientadas a mejorar la Gestión de la Entidad y deberá ser publicado en el Portal de Transparencia Estándar o Portal Web de la Entidad, según corresponda.

Sin otro particular, es propicia la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi estima y consideración personal.

Atentamente,

IVAN DARIO HINOSTROZA MAGUINA
Jefe de Órgano de Control Institucional
Serpост



Serpост
El Correo del Perú
GERENCIA GENERAL

PARA: D

INDICACIONES

Evaluar	☐	Opinión	☐
Informar	☐	Conocimiento	☐
Atender	☒	Circular	☐
Coordinar	☐	Archivo	☐
Respuesta	☐	Otros	☐

Observaciones:
Copia Legal

Fecha: 13.01.23 Firma: [Signature]



Nuestra Misión: Contribuir al desarrollo del país brindando a nuestros clientes servicios postales oportunos y de calidad; asegurando el máximo acercamiento a través de la mayor red de atención y entrega.

Av. Tomás Valle Cdra. 7 s/n - Los Olivos Lima 39
Call Center: 511-5110 (Lima); 0801-1-3000 (Provincias)

Serpost
 GERENCIA DE DESARROLLO CORPORATIVO

PAGE A: DE 1 DI

ACCIÓN:

Alcance	☒	Publicar	☐
Evaluar	☐	Conocimiento	☐
Informar	☐	Designar	☐
Optimizar	☐	Corregir	☐
Proyectar Result.	☐	Seguimiento	☐
Agendar	☐	Tramitar Pago	☐
Revisión y V° B°	☐	Aplicar el PRT	☐
Proyectar Rpta.	☐	Deslindar Resp.	☐
Coordinar	☒	Archivo	☐

Observaciones:

Fecha: 13/07

(Circular stamp: Gerencia de Desarrollo Corporativo, V° B°, Serpost, NEYRA ARONATEGUI)

209792
 2505 2005
 REC BIDO

RECIBO

RECIBO

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN	
Directiva N° 014 -2020-CG/SESNC "Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, Seguimiento y Publicación"	
Entidad:	SERVICIOS POSTALES DEL PERÚ S.A. - SERPOST S.A.
Periodo del seguimiento:	AL 29 DE DICIEMBRE DE 2022

N° DEL INFORME DEL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	TIPO DE INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
010-2022-OCI-4415-AOP Servicio de Acción Posterior a la "Contratación del Servicio de un Médico y una Enfermera" - Periodo 11 de enero de 2021 al 11 de enero de 2022	Acción de Oficio Posterior	1	Hacer de conocimiento del Titular de la entidad los hechos con indicio de irregularidad identificados como resultado del Informe de Acción de Oficio Posterior, con la finalidad de que disponga e implemente las acciones que correspondan.	Implementada
011-2022-OCI-4415-AOP Servicio de Acción Posterior al "Cumplimiento de Cuadro de Perfiles de Cargo por Nivel Ocupacional de Gerencia y Subgerencias y Profesional en Legislación Postal Aduanera" - Periodo 1 de noviembre de 2019 al 30 de marzo de 2021.	Acción de Oficio Posterior	1	Hacer de conocimiento del Titular de la entidad los hechos con indicio de irregularidad identificados como resultado del Informe de Acción de Oficio Posterior, con la finalidad de que disponga e implemente las acciones que correspondan.	En Proceso
012-2022-OCI-4415-AOP Servicio de Acción Posterior a la "Contratación del Servicio de Toma de Pruebas de Antígeno para Descarte COVID-19 - Periodo 1 de enero de 2021 al 30 de mayo de 2022	Acción de Oficio Posterior	1	Hacer de conocimiento del Titular de la entidad los hechos con indicio de irregularidad identificados como resultado del Informe de Acción de Oficio Posterior, con la finalidad de que disponga e implemente las acciones que correspondan.	Implementada
014-2022-2-4415-SCE Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad sobre la "Verificación del Cumplimiento del Perfil de Administrador	Control Especifico	1	Disponer, a través de los órganos que ejerzan la representación legal para la defensa jurídica de los intereses del Estado, el inicio a las acciones penales contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos de la irregularidad n.º 1 del Informe de Control Especifico con la finalidad que se determinen las responsabilidades que correspondan.	Pendiente



ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN				
Directiva N° 014 -2020-CG/SESNC "Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, Seguimiento y Publicación"				
Entidad:	SERVICIOS POSTALES DEL PERÚ S.A. - SERPOST S.A.			
Periodo del seguimiento:	AL 29 DE DICIEMBRE DE 2022			
N° DEL INFORME DEL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	TIPO DE INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
Postal I de la Administración Postal Pura" - Periodo del 1 de diciembre de 2021 al 31 de enero de 2022				
015-2022-2-4415-AOP Servicio de Acción de Oficio Posterior a las Retenciones Judiciales por S/ 1 576 974,65 acumulados al Cierre Contable Ejercicio 2021 - Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021	Acción de Oficio Posterior	1	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.	Pendiente
016-2022-CG/OCI/4415-AOP Verificación a la Adjudicación simplificada N° 019-2022-SERPOST S.A. Servicio de Acondicionamiento del Sistema de Detección y Alarma Contra Incendio Centralizado en la Sede Central de SERPOST S.A."	Acción de Oficio Posterior	1	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.	Pendiente
18194-2022-CG/DEN-AOP Servicio de Acción Posterior a la Generación y Publicación de las Órdenes de Compra en la Plataforma de catálogos electrónicos de Acuerdo Marco a cargo de Perú Compras - Periodo 4 de enero al 31 de	Acción de Oficio Posterior	1	Hacer de conocimiento del Titular de la entidad los hechos con indicio de irregularidades identificados como resultado del Informe de Acción de Oficio Posterior, con la finalidad de que disponga e implemente las acciones que correspondan.	Implementada
		2	Hacer de conocimiento al Titular de la entidad que debe comunicar al Órgano de Control Institucional de los Servicios Postales del Perú Sociedad Anónima "SERPOST S.A.", a través del plan de acción, las acciones que implemente respecto al hecho con indicio de irregularidad identificado en el presente Informe de Acción de Oficio Posterior en un plazo no mayor de veinte (20) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de recibido el	Implementada



ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN Directiva N° 014 -2020-CG/SE/SNC "Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, Seguimiento y Publicación"	
Entidad:	SERVICIOS POSTALES DEL PERÚ S.A. - SERPOST S.A.
Período del seguimiento:	AL 29 DE DICIEMBRE DE 2022

N° DEL INFORME DEL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	TIPO DE INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
--	--	---------------------	---------------	----------------------------

diciembre de 2022			presente Informe.	
-------------------	--	--	-------------------	--

