

Los Olivos, 6 de julio de 2023

CARTA N° 029-II/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 modificatorias.

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,


JOHN EDDY MARQUEZ VALENCIA
Jefe del Órgano de Control Institucional (e)


Serpost El Correo del Perú GERENCIA GENERAL	
PARA: DE (RESP. AC. INF.)	
INDICACIONES	
Evaluar	☐ Opinión ☐
Informar	☐ Conocimiento ☐
Atender	☒ Circular ☐
Coordinar	☐ Archivo ☐
Respuesta	☐ Otros ☐
Observaciones:	
Fecha: 06/07/23 Firma: [signature]	



Adj. lo indicado



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.

Apéndice N° 02: FORMATO PARA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD

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/ISESNC "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:	3 DE ENERO AL 28 DE JUNIO DE 2023	

N° DEL INFORME DEL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	TIPO DE INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
011-2022-OCI/4415-AOP "Cumplimiento de Cuadro de Perfiles de Cargo por Nivel Ocupacional de Gerencia y Subgerencias y Profesional en Legislación Postal Aduanera" – Período 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
015-2022-2-4415-AOP Retenciones Judiciales por S/ 1 576 974,65 acumulados al Cierre Contable Ejercicio 2021 – Período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021			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.	En Proceso
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.	Implementada
017-2022-2/OCI/4415-AOP "Verificación a la Subasta Inversa electrónica No 002-2022-SERPOST S.A. Suministro de Combustible			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.	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/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:	3 DE ENERO AL 28 DE JUNIO DE 2023			
N° DEL INFORME DEL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	TIPO DE INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
para la flota vehicular" - Periodo del 6 de setiembre al 14 de noviembre de 2022.				
018-2022-2-4415-AOP "Verificación de equipos móviles devueltos por los colaboradores de SERPOST S.A. a la Subgerencia de Tecnologías de la información" - Periodo del 25 de noviembre 2021 al 21 de diciembre de 2022.	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.	Inaplicable
010-2023-3-0168-RDS "Reportes de Deficiencias Significativas"- Periodo 2022.	Auditoría Financiera	1	Falta de lineamiento interno para la Compensación de Horas derivadas de la licencia con goce de haber otorgada, en el marco de la emergencia sanitaria COVID-19, que han sido valorizadas en S/ 13 088,656 e indebida compensación de horas que ha generado un pasivo por indemnización vacacional.	Inaplicable

