

CARGO



EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
AL II – SEMESTRE 2023

INFORME N° 001-D/24



PARA : Sr. ALEXANDER INFANTES POMAR
Gerente General

DE : Sr. CARLOS OBERTI CORONADO
Gerente de Desarrollo Corporativo

ASUNTO : Evaluación del Sistema de Control Interno (SCI) al II – Semestre 2023

REF. : Sesión de Directorio N° 776

FECHA : Los Olivos, 03 de enero de 2024

En atención a la Sesión de Directorio N° 776 me dirijo a usted y por su intermedio al Directorio de la empresa, con la finalidad de alcanzar el informe acerca de la Evaluación del Sistema de Control Interno (SCI) al II – Semestre 2023 de SERPOST S.A.

Sobre el particular se expone lo siguiente:

1. OBJETIVO

Presentar el Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno de Servicios Postales del Perú S.A. al II - Semestre del año 2023, utilizando la Herramienta Integrada SISMAD de FONAFE, siguiendo las pautas establecidas en el Manual Corporativo: "Manual de metodología integrada para la evaluación del cumplimiento de los sistemas de RSC, SCI, SIG, SIA, INN y BGC".

2. ALCANCE

La Evaluación del Sistema de Control Interno se ha efectuado sobre las acciones desarrolladas durante el II Semestre del año 2023, utilizando lineamientos y metodologías establecidos por FONAFE.

3. ANTECEDENTES

24.12.2015 FONAFE aprueba mediante la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 123-2015/DE/FONAFE el Manual Corporativo "Guía para la Evaluación del Sistema de Control Interno" cuyo objetivo es explicar la metodología desarrollada para evaluar el Sistema de Control Interno, con base en COSO 2013 (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission).

15.01.2019 FONAFE aprueba mediante la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 009-2019/DE/FONAFE la modificación del Lineamiento Corporativo "Sistema de Control Interno para las empresas bajo el ámbito de FONAFE" cuyo objetivo es fijar los

Nuestra Misión: "Conectar a nuestros clientes con el resto del mundo, a través de un servicio postal de calidad, permanente innovación y un capital humano comprometido en cumplir sosteniblemente con nuestro propósito y promesa de valor".



conceptos y reglas básicas del Sistema de Control Interno aplicables a las empresas del Estado para su establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua.

20.12.2019 la Contraloría General de la República aprueba mediante Resolución N° 409-2019-CG la Directiva N° 011-2019-CG/INTEG sobre la “Implementación del Sistema de Control Interno en el Banco Central de Reserva del Perú, Petroperú S.A., Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado y entidades que se encuentran bajo la supervisión de ambas”.

07.05.2020 La Contraloría General de la República modificó mediante Resolución N° 130-2020-CG la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG sobre la “Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado” y la Directiva N° 011-2019-CG/INTEG sobre la “Implementación del Sistema de Control Interno en el Banco Central de Reserva del Perú, PETROPERÚ S.A., Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado y entidades que se encuentran bajo la supervisión de ambas”.

06.03.2023 FONAFE mediante Oficio N° 029-2023/OGR/FONAFE dio a conocer los resultados de la validación del año 2020, alcanzando SERPOST un Nivel de madurez “Establecido”, con un % de cumplimiento de 72.15%.

01.12.2023 FONAFE modificó mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 088-2023/DE-FONAFE el Manual Corporativo: “Manual de metodología integrada para la evaluación del cumplimiento de los sistemas de BGC, GIR, RSC, SCI, SIG y SIA”.

05.12.2023 FONAFE mediante Oficio Circular N° 0023-2023-GPC-FONAFE se debe cargar la autoevaluación y las evidencias hasta los doce (12) días calendarios posteriores al último día del mes de diciembre del año 2023.

4. ANALISIS DEL EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

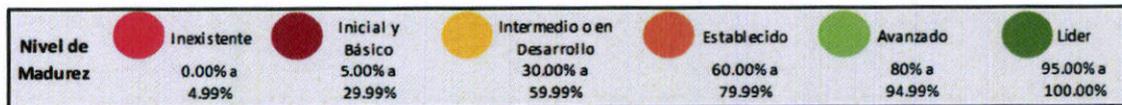
4.1. CUMPLIMIENTO A NIVEL EMPRESA – AUTOEVALUACIÓN CON LA HERRAMIENTA INTEGRADA FONAFE- 2023

La meta al cierre del 2023 fue de **75%**, con un Nivel de madurez “Establecido”, el resultado de la autoevaluación del SCI obtenida con la Herramienta Integrada para la evaluación de los sistemas (SISMAD – FONAFE) fue de **80.63%**, que equivale a un Nivel de madurez “Avanzado” (ver Gráfico N° 1 y Tabla N° 1),

**Gráfico N° 1
Nivel de Madurez (SISMAD) 2023**



Fuente SISMAD FONAFE



**Tabla N° 1
Nivel de Madurez por Componentes (SISMAD)**

Detalle Clase ↑↓	Descripción Detalle Clase ↑↓	Puntaje Clase Máximo ↑↓	Puntaje Autoevaluación ↑↓	Cumplimiento Autoevaluación % ↑↓
Componente 01	Entorno de Control	44.00	42.00	95.45
Componente 02	Evaluación de Riesgos	56.00	48.00	85.71
Componente 03	Actividades de Control	56.00	39.00	69.64
Componente 04	Información y Comunicación	28.00	26.00	92.86
Componente 05	Actividades de Supervisión	20.00	14.00	70.00

Fuente SISMAD FONAFE

Es importante mencionar que gran parte de las evidencias que sustentan el resultado de la autoevaluación provienen de las acciones del Plan Anual del SCI 2023 que se ejecutaron en dicho periodo. Este Plan de Trabajo Anual del SCI 2023 tuvo un porcentaje ejecución al cierre de 100% (Ver Anexo N° 1).

Nuestra Misión: "Conectar a nuestros clientes con el resto del mundo, a través de un servicio postal de calidad, permanente innovación y un capital humano comprometido en cumplir sosteniblemente con nuestro propósito y promesa de valor".

5. COMPARATIVO DE EVALUACION POR AÑO

Tabla N° 2
Cuadro comparativo del 2022 y 2023

Componente	*Puntaje máximo	Puntaje validado 2022	Cumplimiento validado% 2022	Puntaje autoevaluación 2023	Cumplimiento autoevaluación% 2023	Situación (2022-2023)
Entorno de Control	44	36	81.82	42	95.45	Se mejoró
Evaluación de Riesgos	56	43	76.79	48	85.71	Se mejoró
Actividades de Control	56	27	48.21	39	69.64	Se mejoró
Información y Comunicación	28	25	89.29	26	92.86	Se mejoró
Actividades de Supervisión	20	13	65.00	14	70.00	Se mejoró

5.1. OPORTUNIDADES DE MEJORA SEGÚN COMPONENTE

Para el ejercicio 2024, se han determinado acciones que permitirán la continuidad y la conservación del nivel de madurez del SCI en SERPOST S.A, tomando como base las brechas existentes en cada uno de los cinco componentes del modelo:

Entorno de Control:

- Capacitar en materia de integridad y/o ética y/o anticorrupción durante el ejercicio, así como listado de asistencia a la misma. (Actividad N° 2).
- Establecer un Programa de actualización profesional para los comités Especiales. (Actividad N° 6).
- Capacitar al personal donde se incorpore la importancia del desarrollo, implementación y mantenimiento del control interno, así como el listado de asistencia a la misma por parte de los colaboradores de la empresa. (Actividad N° 7).
- Actualizar el "Lineamiento para la seguridad de la información" aprobado el 07.12.2022". (Actividad N° 8).
- Informar a la Gerencia General sobre el seguimiento de controles efectuados por el área correspondiente de la empresa con relación a la integridad de la información enviada o recibida (por ejemplo, con relación al mapa de riesgos de información incompleta o insuficiente, no veraz, entre otros) que incluya a los servicios de Outsourcing. (Actividad N° 9).

Evaluación de Riesgos:

- Informar a la Gerencia General sobre los resultados de la identificación, comunicación y evaluación de los cambios en los factores internos y externos que puedan impactar de manera significativa su habilidad para alcanzar los objetivos, así como las medidas correctivas dictadas. (Actividad N° 5).

Actividades de Control:

- Elaborar un informe referente a los resultados de las actividades de control realizadas respecto de las revisiones periódicas sobre los accesos otorgados en los sistemas del ejercicio en evaluación. (Actividad N° 3).
- Ejecutar, por lo menos una vez al año, pruebas o simulacros para el funcionamiento del Plan(es) de recuperación de desastres y de continuidad de la operación para los sistemas informáticos. (Actividad N° 4).
- Informar a la Gerencia General respecto de los resultados de las pruebas o simulacros ejecutados, así como las medidas tomadas. (Actividad N° 10).
- Informar a la Gerencia General y que el Directorio tome conocimiento sobre los resultados de las actividades de control realizadas con relación a la seguridad de los sistemas informáticos y de comunicación. (Actividad N° 11).
- Informar a la Gerencia General semestralmente y que el Directorio tome conocimiento sobre los resultados de la eficacia de las actividades de control y/o planes de acción determinados para mitigar los riesgos en el ambiente TIC. (Actividad N° 12).

Información y Comunicación:

- Capacitar en materia de Transparencia y Acceso a la información dirigida a personal designado. (Actividad N° 1)

5.2. PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI 2024

Para el año 2024, el Plan de Trabajo Anual del SCI 2024, contiene doce (12) actividades (ver anexo N° 2), la ejecución de este plan de trabajo permitirá conservar y avanzar el porcentaje de cumplimiento del Nivel de Madurez del Sistema de Control Interno de SERPOST S.A. El cumplimiento de estas actividades permitirá alcanzar un nivel de cumplimiento del SCI en la herramienta SISMAD-FONAFE de 83.27% con un Nivel de madurez "Avanzado".

6. GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

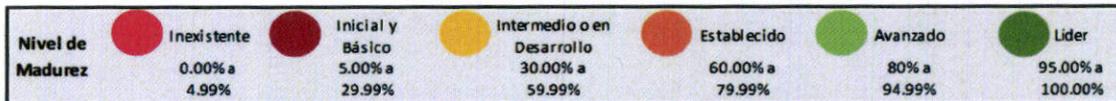
La meta al cierre del 2023 fue de **61%**, con un Nivel de madurez "Establecido", se ha realizado la autoevaluación del nivel de madurez de la GIR en SERPOST S.A. a través de la herramienta SISMAD-FONAFE. En esta autoevaluación hemos alcanzado un nivel de cumplimiento de **65.32%** que equivale a un Nivel de madurez "Establecido" (ver Gráfico N° 2 y Tabla N° 2). Parte de este resultado se basa en el cumplimiento de las acciones realizadas en el Plan de Trabajo GIR 2023 de SERPOST S.A, plan que contó con doce (12) actividades y del cual se obtuvo un nivel de avance de 98.17%¹ respecto al 100% planificado para el año (ver Anexo N° 3).

¹ La actividad N° 11 "Elaborar una Política y/o lineamientos y/o manual de continuidad operativa debidamente aprobado y vigente, se está considerando en el Plan de la GIR 2024 como actividad N° 2, esto debido a que se viene trabajando con una consultoría y el entregable final es en el 2024.

**Gráfico N° 2
Nivel de Madurez Autoevaluación 2023**



Fuente SISMAD FONAFE



**Tabla N° 2
Nivel de Madurez por Componente Autoevaluación 2023**

Detalle Clase ↑↓	Descripción Detalle Clase ↑↓	Puntaje Clase Máximo ↑↓	Puntaje Autoevaluación ↑↓	Cumplimiento Autoevaluación % ↑↓
Componente 01	Gobernanza y Cultura	52.00	34.00	65.38
Componente 02	Estrategia y Objetivos	12.00	12.00	100.00
Componente 03	Desempeño	44.00	23.00	52.27
Componente 04	Revisión	8.00	7.00	87.50
Componente 05	Información, Comunicación ...	8.00	5.00	62.50

Fuente: SISMAD - FONAFE

Para mantener la continuidad en la Implementación de la GIR, se ha elaborado un Plan de Trabajo GIR 2024, el mismo que comprende once (11) actividades y que de cumplirse al 100% nos permitirán alcanzar un nivel avance de 81.25% (ver Anexo N° 4).

7. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

El Comité de SGSI de SERPOST S.A. aprobó los siguientes documentos elaborados por el Oficial de Cumplimiento que se encuentran difundidos en la intranet de SERPOST S.A. que se detallan a continuación:

- Documento de Requisitos de Seguridad de las Partes Interesadas del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información en SERPOST S.A.
- Documento de Análisis de Contexto del Sistema de Seguridad de la Información en SERPOST S.A.
- Documento de Alcance del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información en SERPOST S.A.
- Documento de Organización del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información en SERPOST S.A.
- Documento de Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información en SERPOST S.A.
- Lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información en SERPOST S.A.
- Procedimiento para Gestión de Cambio del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información en SERPOST S.A.
- Procedimiento Gestión de Incidentes del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información en SERPOST S.A.
- Manual del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información en SERPOST S.A.
- Manual para la Gestión de Riesgos de Seguridad de la Información en SERPOST S.A.
- Política del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información en SERPOST S.A.
- Lineamientos para la Seguridad de la Información con Proveedores en SERPOST S.A.

Para el ejercicio 2024, se ha definido un nuevo Plan de Trabajo del SGSI que permitirá continuar con la implementación y continuidad del modelo (ver anexo N° 6).

8. CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Para el ejercicio 2023, se elaboró un plan de trabajo de cumplimiento normativo; este plan tiene como objetivo contribuir con el marco regulatorio aplicable, políticas internas y los compromisos con los diversos stakeholders (ver anexo N° 8). En ese sentido, a continuación, se detallan los documentos elaborados y actualizados en el ejercicio 2023:

- Denuncia de actos de hostigamiento por parte del personal (SA-P-021.00) Aprobado el 26/06/2023.
- Norma y Procedimiento de prevención, investigación y sanción del hostigamiento sexual. SA-NP-016.00. Aprobado el 28/06/2023.
- Norma y Procedimiento de elaboración de planilla de remuneraciones (SP-NP-009.02). Aprobado el 01/07/2023.

- Procedimiento de visado de contratos de trabajo sujetos a modalidad y convenios de modalidades formativas laborales (SA-P-016.00). Aprobado el 21/07/2023.
- Procedimiento para reclutamiento, selección y contratación del personal (SA-P-009.03) Aprobado el 31/10/2023.
- Norma de organización y administración de legajo de personal (SA-N-027.01). Aprobado el 13/11/2023.
- Norma de entrega y devolución de boletas de pago de remuneraciones. (SA-N-025.00). Aprobado el 13/11/2023.
- Normas para realizar desvinculación laboral en SERPOST S.A. (SA-N-019.01). Aprobado el 29/12/2023

9. SISTEMA DE PREVENCIÓN Y ANTICORRUPCIÓN (MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS - MPD)

Se cuenta con documentos aprobados y difundidos en la intranet de SERPOST S.A. que se detallan a continuación:

- Normas para la debida diligencia a contrapartes de SERPOST S.A.
- Normas para la debida diligencia a contratistas y proveedores de SERPOST S.A.
- Normas sobre los perfiles de roles claves relacionados al MPD de SERPOST S.A.
- Plan anual del MPD de SERPOST S.A.
- Plan de capacitación y concientización del MPD de SERPOST S.A.
- Procedimiento de Auditoría Interna del MPD de SERPOST S.A.
- Procedimiento de control de no conformidades, acciones correctivas y solicitudes de acción de mejora de MPD de SERPOST S.A.
- Procedimiento de revisión por la alta dirección de SERPOST S.A.
- Procedimiento para la gestión de indicadores del MPD de SERPOST S.A.
- Procedimiento para la gestión de información documentada del MPD de SERPOST S.A.
- Política y objetivos del MPD en SERPOST S.A.
- Norma Roles, Responsabilidades y Autoridades Aplicables al MPD de SERPOST S.A.
- Lineamiento para el Modelo de Prevención del Delito de Corrupción de SERPOST S.A.
- Normas para la Gestión de Conflicto de Intereses de SERPOST S.A.
- Manual para la Gestión de Riesgos de Fraude, Corrupción y Soborno de SERPOST S.A.

Adicional a ello, se cuenta con un canal de denuncias a fin de recibir información relacionada a los hechos que pudieran devenir en infracciones relacionada al evento de corrupción y/o al Código de Ética y Conducta, así como cualquier denuncia o transgresión de las normas aplicables a las Empresas.

Con la finalidad de dar continuidad al MPD, se ha definido un Plan de Trabajo para el 2024 (ver Anexo N° 10).

10. CONCLUSIONES

- 10.1. Al cierre del 2023, el resultado de la autoevaluación del SCI en el sistema SISMAD – FONAFE SERPOST S.A. alcanza un porcentaje de cumplimiento de 80.63% que equivale a un Nivel de Madurez de **“Avanzado”**, superando la meta establecida de 75% con un Nivel de Madurez **“Establecido”**.
- 10.2. Se ha elaborado un Plan de Trabajo Anual del SCI 2024 que contiene doce (12) actividades, que permitirán contribuir con alcanzar la meta de 83.27% y mantener a SERPOST S.A. en un Nivel de madurez **“Avanzado”**.
- 10.3. De la autoevaluación realizada en la Gestión Integral de Riesgos 2023 en la herramienta SISMAD-FONAFE, SERPOST S.A. ha alcanzado un nivel de cumplimiento 65.32% que equivale a un Nivel de madurez **“Establecido”**. superando la meta establecida de 61% con similar Nivel de Madurez.
- 10.4. Para el ejercicio 2023, se alcanzó un nivel de cumplimiento del Plan de Trabajo de:
- SGSI: 93.3%
 - MPD 100%
 - Cumplimiento Normativo 100%
- 10.5. Con la finalidad de continuar la mejora en el nivel de madurez de los sistemas, se han definido planes de trabajo complementarios para: SGSI, MPD y Cumplimiento Normativo.



11. ANEXOS

- 11.1. Anexo N° 1 - Plan de Trabajo Anual del Sistema de Control Interno (SCI) 2023.
- 11.2. Anexo N° 2 - Plan de Trabajo Anual del Sistema de Control Interno (SCI) 2024.
- 11.3. Anexo N° 3 - Plan de Trabajo Anual de la Gestión Integral de Riesgos (GIR) 2023.
- 11.4. Anexo N° 4 - Plan de Trabajo Anual de la Gestión Integral de Riesgos (GIR) 2024.
- 11.5. Anexo N° 5 - Plan de Trabajo Anual del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) 2023.
- 11.6. Anexo N° 6 - Plan de Trabajo Anual del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) 2024.
- 11.7. Anexo N° 7 - Plan de Trabajo Anual de Cumplimiento Normativo 2023.
- 11.8. Anexo N° 8 - Plan de Trabajo Anual Cumplimiento Normativo 2024.
- 11.9. Anexo N° 9 - Plan de Trabajo del Modelo de Prevención de Delito de Soborno y/o Corrupción 2023.
- 11.10. Anexo N° 10 - Plan de Trabajo del Modelo de Prevención de Delito de Soborno y/o Corrupción 2024.



Atentamente,


.....
CARLOS OBERTI CORONADO
Gerente de Desarrollo Corporativo


Anexo N° 1

PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2023

PLANIFICACIÓN														REPORTE DE AVANCE						
N°	ACCIONES	RUTA CRÍTICA	CÓDIGO	COMPONENTE	RESPONSABLE	ESTADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	% TOTAL PLANEADO AL CIERRE 2023	% ACTIVIDADES EJECUTADAS AL CIERRE 2023
1	Incluir en el Manual GIR o documento que corresponda la precisión de que en SERPOST se debe aplicar la metodología para la priorización de procesos críticos de la empresa a todos los sistemas de gestión (procesos, riesgos, calidad, seguridad de la información, continuidad del negocio, entre otros).	N/A	PC25	Evaluación de riesgos	Gerencia de Desarrollo	Programado		P	P										3.6%	3.6%
						Real		E	E											
2	Contar con un Informe o reporte de evaluación de control interno y/o riesgos del ejercicio anterior donde se incluya lo relacionado a los sistemas informáticos.	N/A	SCI18	Información y comunicación	Subgerencia de Tecnologías de la Información	Programado		P	P										3.6%	3.6%
						Real		E	E											
3	Realizar el seguimiento periódico al cumplimiento de los indicadores de sistemas de gestión en el Plan Operativo Institucional (BGC, SCI, GIR) con una frecuencia menor a un año.	N/A	PC09	Evaluación de riesgos	Gerencia de Desarrollo	Programado	P			P			P				P		7.1%	7.1%
						Real	E			E		E		E		E				
4	Informar a la Gerencia General sobre información requerida y atendida con relación al sistema de control interno y realizar la publicación del mismo en Intranet.	N/A	SCI19	Información y comunicación	Gerencia de Desarrollo - Sub Gerencia de TI	Programado				P						P			3.6%	3.6%
						Real				E				E						
5	Contar con indicadores de medición de desempeño, cumplimiento y comportamiento, asociados a incentivos y recompensas. Esta acción debe incluir una política de monitoreo a indicadores de cumplimiento aprobado, en la cual se visualice la determinación de incentivos y recompensas, del mismo modo, deberá considerar los valores éticos	N/A	PC21	Evaluación de riesgos	GAR/Subgerencia de Recursos Humanos	Programado				P	P	P	P	P	P				10.7%	10.7%
						Real				E	E	E	E	E	E	E	E			
6	Incluir en el MOF de cada colaborador de la empresa sus responsabilidades y niveles de autoridad frente al control interno de la empresa; del mismo modo difundirlo a cada uno de ellos.	N/A	SCI02	Evaluación de riesgos	Dueños de Procesos / Dpto. Organización y Procesos / GAR-Sub Gerencia de Recursos Humanos	Programado						P	P	P	P	P	P	P	12.5%	12.5%
						Real						E	E	E	E	E	E			
7	Informar semestralmente (2 al año) a la Gerencia General y Directorio sobre el avance / cumplimiento del Plan Estratégico de tecnologías de la Información.	N/A	SCI15 y SCI16	Actividades de control	Subgerencia de Tecnologías de la Información	Programado						P			P				3.6%	3.6%
						Real						E		E						
8	Actualizar la Directiva de Accesos a Sistemas Informáticos y medidas de seguridad que debe ser debidamente difundida.	N/A	SCI17	Información y comunicación	Gerencia de Desarrollo / Subgerencia de Tecnologías de la Información	Programado											P	P	3.6%	3.6%
						Real											E	E		



Nuestra Misión: "Conectar a nuestros clientes con el resto del mundo, a través de un servicio postal de calidad, permanente innovación y un capital humano comprometido en cumplir sosteniblemente con nuestro propósito y promesa de valor".

PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2023

Sistema de Control Interno		Meta Anual 2023: 75%		PLANIFICACIÓN												REPORTE DE AVANCE				
Versión: 0,1				Aprobado por: Comité del SCI																
N°	ACCIONES	RUTA CRÍTICA	CÓDIGO	COMPONENTE	RESPONSABLE	ESTADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	% TOTAL PLANEAADO AL CIERRE 2023	% ACTIVIDADES EJECUTADAS AL CIERRE 2023
9	Informe o reporte semestral a la Gerencia General sobre los resultados de la(s) evaluación(es) de impacto sobre el control interno, efectuada (s) respecto de cambios en la operación de la empresa.	N/A	SCI17	Información y comunicación	Gerencia de Desarrollo	Programado					P							P	3.6%	3.6%
						Real					E									
10	Realizar una Capacitación (en materia de transparencia y acceso a la información) a los responsables de transparencia y contar con las declaraciones juradas actualizadas de los mismos dejando constancia del conocimiento de sus responsabilidades.	N/A	SCI21	Información y comunicación	Gerencia de Administración de Recursos	Programado					P	P	P						5.4%	5.4%
						Real					E									
11	Informar a la Gerencia General el seguimiento de los controles efectuados en relación a la integridad de la información enviada o recibida (por ejemplo con relación al mapa de riesgos de información incompleta o insuficiente, no veraz, entre otros)	N/A	SCI11	Actividades de control	Subgerencia de Tecnologías de la Información	Programado						P	P	P	P				7.1%	7.1%
						Real						E	E	E	E					
12	Informe o reporte del área de sistemas que incluya los resultados de las actividades de control realizadas respecto de las revisiones periódicas sobre los accesos otorgados en los sistemas del ejercicio en evaluación.	N/A	SCI17	Actividades de control	Subgerencia de Tecnologías de la Información	Programado							P	P	P	P			7.1%	7.1%
						Real								E	E	E				
13	Contar con un informe anual sobre el cumplimiento de las actividades del programa de fortalecimiento del Control Interno respecto de los procesos críticos seleccionados en la empresa.	N/A	SCI10	Actividades de control	Gerencia de Desarrollo	Programado											P	P	3.6%	3.6%
						Real														
14	Revisar / actualizar la matriz de riesgos asociados a los servicios de outsourcing	N/A	SCI13	Actividades de control	Gerencia de Administración de Recursos / Dpto. Abastecimiento	Programado								P	P	P	P		7.1%	7.1%
						Real								E	E	E				
15	Ejecutar, por lo menos una vez al año, pruebas o simulacros para el funcionamiento del Plan(es) de recuperación de desastres y de continuidad de la operación para los sistemas informáticos.	N/A	PC24	Evaluación de riesgos	Subgerencia de Tecnologías de la Información	Programado							P	P	P				5.4%	5.4%
						Real					E									
16	Elaborar el informe anual a la Gerencia General con el cumplimiento de los controles definidos en la acción 14, que incluya adicionalmente una Declaración Jurada del responsable sobre el cumplimiento de los controles definidos para el servicio de outsourcing.	Acción N° 14	SCI13	Actividades de control	Gerencia de Administración de Recursos / Dpto. Abastecimiento	Programado										P	P	P	5.4%	5.4%
						Real											E	E		
17	Efectuar reportes anuales a la Gerencia General y/o Directorío respecto de los resultados de las pruebas o simulacros ejecutados, así como las medidas tomadas.	Acción N° 15	PC24	Evaluación de riesgos	Subgerencia de Tecnologías de la Información	Programado										P	P	P	5.4%	5.4%
						Real											E	E		
18	Contar con la Matriz de riesgos y controles debidamente aprobado en el ambiente de Tecnologías de Información y comunicaciones.	Acción N° 5	SCI18	Información y comunicación	Subgerencia de Tecnologías de la Información	Programado											P		1.8%	1.8%
						Real														
TOTAL																		100.0%	100.0%	

Nuestra Misión: "Conectar a nuestros clientes con el resto del mundo, a través de un servicio postal de calidad, permanente innovación y un capital humano comprometido en cumplir sosteniblemente con nuestro propósito y promesa de valor".

Anexo N° 2

PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2024

Sistema de Control Interno Meta Anual 2024: 83.27%

Versión: 0.1

Aprobado por: Comité del SCI

PLANIFICACIÓN														REPORTE DE AVANCE					
N°	ACCIONES	RUTA CRÍTICA	CÓDIGO	COMPONENTE	RESPONSABLE	ESTADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	% DE AVANCE AL CIERRE 2024
1	Capacitar en materia de Transparencia y Acceso a la información dirigida a personal designado.	N/A	SCI21A	Información y Comunicación	Gerencia de Administración de Recursos / Dpto. Capacitación y Bienestar	Programado Real				P X	P X	P X							100.0%
2	Capacitar en materia de integridad y/o ética y/o anticorrupción durante el ejercicio, así como listado de asistencia a la misma.	N/A	SCI01A	Entorno de Control	Gerencia de Administración de Recursos / Dpto. Capacitación y Bienestar	Programado Real					P X	P X	P X						100.0%
3	Elaborar un informe referente a los resultados de las actividades de control realizadas respecto de las revisiones periódicas sobre los accesos otorgados en los sistemas del ejercicio en evaluación.	N/A	SCI17A	Actividades de control	Subgerencia de Tecnologías de la información	Programado Real						P X							100.0%
4	Ejecutar, por lo menos una vez al año, pruebas o simulacros para el funcionamiento del Plan(es) de recuperación de desastres y de continuidad de la operación para los sistemas informáticos.	N/A	PC24A	Actividades de control	Subgerencia de Tecnologías de la información	Programado Real						P X							100.0%
5	Informar a la Gerencia General sobre los resultados de la identificación, comunicación y evaluación de los cambios en los factores internos y externos que puedan impactar de manera significativa su habilidad para alcanzar los objetivos, así como las medidas correctivas dictadas.	N/A	SCI09	Evaluación de Riesgos	Gerencia de Desarrollo Corporativo/Subgerencia de Desarrollo Empresarial	Programado Real						P X	P X	P X					100.0%
6	Establecer un Programa de actualización profesional para los Comites Especiales.	N/A	PC03A	Entorno de Control	Gerencia de Administración de Recursos/Gerencia de Desarrollo Corporativo/Secretaría	Programado Real								P X	P X	P X			100.0%
7	Capacitar al personal donde se incorpore la importancia del desarrollo, implementación y mantenimiento del control interno así como el listado de asistencia a la misma por parte de los colaboradores de la empresa.	N/A	SCI05A	Entorno de Control	Gerencia de Administración de Recursos / Dpto. Capacitación y Bienestar	Programado Real								P X	P X	P X			100.0%
8	Actualizar el "Lineamiento para la seguridad de la información" aprobado el 07.12.2022".	N/A	SCI11A	Ambiente de Control	Gerencia de Desarrollo Corporativo/Oficial de Cumplimiento/Dpto. Organización y Procesos	Programado Real								P X	P X	P X			100.0%
9	Informar a la Gerencia General sobre el seguimiento de controles efectuados por el área correspondiente de la empresa con relación a la integridad de la información enviada o recibida (por ejemplo con relación al mapa de riesgos de información incompleta o insuficiente, no veraz, entre otros) que incluya a los servicios de Outsourcing.	N/A	SCI13A	Ambiente de Control	Gerencia de Administración de Recursos / Dpto. Abastecimiento	Programado Real								P X	P X	P X			100.0%
10	Informar a la Gerencia General respecto de los resultados de las pruebas o simulacros ejecutados, así como las medidas tomadas.	Actividad N° 9	PC24A	Actividades de control	Subgerencia de Tecnologías de la información	Programado Real											P X		100.0%
11	Informar a la Gerencia General y que el Directorio tome conocimiento sobre los resultados de las actividades de control realizadas con relación a la seguridad de los sistemas informáticos y de comunicación.	Actividad N° 3	SCI17A	Actividades de control	Subgerencia de Tecnologías de la información/Oficial de Seguridad de la Información	Programado Real											P X		100.0%
12	Informar a la Gerencia General semestralmente y que el Directorio tome conocimiento sobre los resultados de la eficacia de las actividades de control y/o planes de acción determinados para mitigar los riesgos en el ambiente TIC.	N/A	SCI19A	Actividades de control	Subgerencia de Tecnologías de la información	Programado Real				P X							P X		100.0%
TOTAL																		100.0%	

Nuestra Misión: "Conectar a nuestros clientes con el resto del mundo, a través de un servicio postal de calidad, permanente innovación y un capital humano comprometido en cumplir sosteniblemente con nuestro propósito y promesa de valor".

Anexo N°3

PLAN DE TRABAJO ANUAL DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 2023

Gestión Integral de Riesgos Meta Anual 2023: 61%

Versión: 0,1

Aprobado por: Acta de sesión de Directorio N° 744 de fecha 22.12.2022

PLANIFICACIÓN													REPORTE DE AVANCE							
N°	ACCIONES	RUTA CRÍTICA	CÓDIGO	Componente	RESPONSABLE	ESTADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	% TOTAL PLANEADO AL CIERRE 2023	% ACTIVIDADES EJECUTADA A 2023
1	Capacitaciones en gestión de riesgos donde el Directorio, Gerencia General y el Comité Especial de Riesgos tome conocimiento de sus responsabilidades en gestión de riesgos.	NA	GIR01 /GIR02	Gobernanza y Cultura	Gerencia de Desarrollo / GAR	Programado	P	P	P										10.0%	10.0%
						Real	E										E	E		
2	Incluir en el Plan Operativo Institucional una descripción declarativa que indique que éste se encuentra alineado al apetito de riesgos debidamente aprobado y vigente.	NA	GIR04	Estrategia y Objetivo	Gerencia de Desarrollo / Subgerencia de Desarrollo Empresarial	Programado		P	P										6.7%	6.7%
						Real		E	E											
3	Emitir un informe de Seguimiento a la Gerencia General del avance de los indicadores del Plan Operativo Institucional donde se evidencie los indicadores de por lo menos 3 sistemas (BGC, SCI, GIR).	NA	PC09	Estrategia y Objetivo	Gerencia de Desarrollo / Subgerencia de Desarrollo Empresarial	Programado										P			3.3%	3.3%
						Real											E			
4	Resolución de designación de área específica/órgano responsable de implementación de la gestión de continuidad operativa.	NA	GIR10	Gobernanza y Cultura	Gerencia General	Programado							P						3.3%	3.3%
						Real					E									
5	Informar al Comité de Riesgos del Directorio o el que haga sus veces, de los cambios significativos de la empresa por lo menos 1 vez por semestre de darse el caso o de lo contrario dejar constancia que no se han producido cambios significativos en el periodo.	NA	GIR11	Desempeño	Gerencia de Desarrollo /Analista Cumplimiento	Programado					P							P	6.7%	6.7%
						Real					E									
6	Elaborar un procedimiento u otro documento de monitoreo a indicadores de cumplimiento aprobado, en la cual se visualice la determinación de incentivos y recompensas, del mismo modo, deberá considerar los valores éticos	NA	GIR03	Gobernanza y Cultura	GAR/ Subgerencia de Recursos Humanos	Programado				P	P	P	P	P					16.7%	16.7%
						Real				E	E	E	E	E	E	E				
7	Informe o reporte semestral (2 al año) a la Gerencia General o al Comité de Ética o el que haga sus veces, sobre el seguimiento y estado de las denuncias de posibles violaciones al Código de Ética.	Acción N° 8	PC02	Gobernanza y Cultura	Comité de Ética y Cumplimiento	Programado			P							P			6.7%	6.7%
						Real			E								E			
8	Actas de sesión del comité de ética y de presentación al Directorio de: memorándums u otro documento emitido por el Comité o la Gerencia, que acredite: 1.- Medidas tomadas en respuesta a los incumplimientos reportados (sanciones, actualizaciones de procedimientos, etc.) 2.- Seguimiento a la ejecución de las medidas tomadas en respuesta a los incumplimientos reportados (sanciones, actualizaciones de procedimientos, etc.)	NA	PC02	Gobernanza y Cultura	Comité de Ética y Cumplimiento	Programado			P							P			6.7%	6.7%
						Real			E							E				
9	Emitir un Informe o reporte trimestral a la Gerencia General (4 al año) relacionado con del seguimiento a los planes de acción de los riesgos residuales altos y extremos.	NA	PC17	Estrategia y Objetivo	Gerencia de Desarrollo /Analista Cumplimiento	Programado			P			P			P			P	11.5%	11.5%
						Real			E			E			E			E		
10	Actas semestrales (2 al año) de sesión de Directorio donde se visualice el seguimiento al proceso de análisis y administración de riesgos de la empresa, incluyendo el riesgo inherente y el riesgo residual.	NA	PC16	Desempeño	Gerencia de Desarrollo /Analista Cumplimiento	Programado			P							P			6.7%	6.7%
						Real			E							E				
11	Elaborar una Política y/o lineamientos y/o manual de continuidad operativa debidamente aprobado y vigente.	NA	GIR09	Gobernanza y Cultura	Gerencia Postal	Programado								Reprogramado 2024				2.0%	2.0%	
						Real														
12	Contar con indicadores de medición de desempeño y monitoreo de los mismos, cumplimiento y comportamiento, asociados a incentivos y recompensas.	NA	GIR03	Gobernanza y Cultura	Dueños de los Procesos	Programado							P	P	P	P	P	P	18.0%	18.0%
						Real								E	E	E	E			
TOTAL																		98.17%	98.17%	

Nuestra Misión: "Conectar a nuestros clientes con el resto del mundo, a través de un servicio postal de calidad, permanente innovación y un capital humano comprometido en cumplir sosteniblemente con nuestro propósito y promesa de valor".



Anexo N°4

PLAN DE TRABAJO ANUAL DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 2024

Gestión Integral de Riesgos Meta Anual 2024 81.25%

Versión: 0.1

Aprobado por

N°	ACCIONES	RUTA CRÍTICA	CÓDIGO	Componente	RESPONSABLE	ESTADO	PLANIFICACIÓN												REPORTE DE AVANCE						
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	% TOTAL PLANEADO AL CIERRE 2024						
1	Incluir el reporte de seguimiento de la matriz de riesgos del MPD en el informe de avance del Modelo de Prevención del Delito y presentarlo al CEAGR.	N/A	PC 19	Desempeño	Encargado de Prevención	Programado Real		P X													100.0%				
2	Contar con el Plan de Continuidad Operativa (Manual de continuidad Operativa, matriz de riesgos) debidamente aprobados y difundidos	N/A	GIR 09 / GIR 10	Gobernanza y Cultura	Comité de Continuidad Operativa	Programado Real			P X												100.0%				
3	Contar con un documento que muestre el cargo de recepción o constancia de entrega de los documentos de gestión de riesgos al Directorio, Gerencia General y al Comité Especial de Riesgos.	N/A	GIR 01	Gobernanza y Cultura	Secretaria letrada de Directorio	Programado Real			P X												100.0%				
4	Emitir un Informe o reporte trimestral a la Gerencia General (4 al año) relacionado con del seguimiento a los planes de acción de los riesgos residuales altos y extremos (Riesgos Inherentes y Residuales).	N/A	PC 17	Estrategia y Objetivos	Analista de Cumplimiento / Gerencia de Desarrollo Corporativo	Programado Real			P X		P X			P X						P X	100.0%				
5	Actualizar la Política Remunerativa alineado al Convenio de Gestión (Incentivos y recompensas).	N/A	PC21	Gobernanza y Cultura	Gerencia de Administración de recursos/ Sub gerencia de Recursos / Comité de compensaciones	Programado Real		P X	P X	P X											100.0%				
6	Elaborar la matriz de riesgos del sistema de seguridad de la información.	N/A	PC 18	Desempeño	Oficial de seguridad de la información	Programado Real					P X	P X	P X								100.0%				
7	Realizar capacitación en Gestión de Riesgos para todos los colaboradores incluido el Directorio (importancia del desarrollo, implementación y mantenimiento de la GIR).	N/A	GIR 02	Gobernanza y Cultura	Gerencia de Administración de recursos/Dpto Capacitación y Bienestar	Programado Real						P X									100.0%				
8	Incluir la actualización del ATC de riesgos dentro del informe de seguimiento de riesgos estratégicos	N/A	PC 17	Estrategia y Objetivos	Gerencia de Desarrollo / Comité Técnico de Riesgos	Programado Real								P X							100.0%				
9	Capacitar al personal de SERPOST sobre la importancia de continuidad operativa.	Acción N° 2	GIR 10	Gobernanza y Cultura	Gerencia de Administración de recursos/Dpto Capacitación y Bienestar	Programado Real								P X							100.0%				
10	Informar a la Gerencia General referido a las pruebas o simulacros relacionado al Plan de Recuperación de Desastres de TI, efectuados por el área correspondiente.	N/A	PC 24	Gobernanza y Cultura	Subgerencia de Tecnologías de la información	Programado Real														P X	100.0%				
11	Contar con actas semestrales de sesión de Directorio donde se visualice el seguimiento al proceso de análisis y administración de riesgos de la empresa, incluyendo el riesgo inherente y el riesgo residual.	N/A	PC 16	Desempeño	Secretaria letrada de Directorio	Programado Real								P X						P X	100.0%				
												TOTAL												100.0%	

Analista de Cumplimiento
VºBº
Serpost
El Correo del Perú
Jhanny Huertas Hernández

Gerente de Desarrollo Corporativo
VºBº
Serpost
El Correo del Perú
CARLOS PRESTI MONTECINO

Nuestra Misión: "Conectar a nuestros clientes con el resto del mundo, a través de un servicio postal de calidad, permanente innovación y un capital humano comprometido en cumplir sosteniblemente con nuestro propósito y promesa de valor".

Anexo N°5

PLAN DE TRABAJO ANUAL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - SGSI 2023

Fases	N°	ACCIONES	RUTA CRÍTICA	RESPONSABLE	ESTADO	REPORTE DE AVANCE													
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	% AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE EJECUTADO
N° 1 Diagnóstico	1	Determinar el estado actual de la gestión de seguridad de la información y la ciberseguridad.	N/A	Oficial de Seguridad de la Información / Comité de Gobierno Digital	Programado Real	P E												6.7%	6.7%
	2	Identificar vulnerabilidades técnicas y administrativas que sirvan como insumo para la fase de planificación, vulnerabilidades con relación a la Ciberseguridad.	Acción N° 1	Oficial de Seguridad de la Información / Comité de Gobierno Digital	Programado Real	P E												6.7%	6.7%
	3	Actualizar el documento de Gestión, lineamiento, procedimientos, manuales, Matrices u otro documento que contenga la información de seguridad de la información y ciberseguridad en función a la metodología de cambios lo que permitirá realizar la implementación de la mejora	Acción N° 2	Oficial de Seguridad de la Información / Comité de Gobierno Digital	Programado Real	P E												6.7%	6.7%
N° 2 Planificación	4	Establecer plan de capacitación, comunicación y sensibilización de seguridad de la información y Ciberseguridad.	Acción N° 3	Oficial de Seguridad de la Información / Comité de Gobierno Digital	Programado Real	P E												6.7%	6.7%
	5	Realizar el diagnóstico para la transición de protocolo de IPv4 a IPv6.	Acción N° 1, 2	SGTI / Oficial de Seguridad de la Información	Programado Real	P E												6.7%	6.7%
	6	Ejecutar pruebas de Ethical Hacking	Acción N° 11	SGTI	Programado Real	P E												6.7%	0.0%
N° 3 Implementación	7	Presentar la propuesta de los documentos actualizados de seguridad de la información y ciberseguridad al comité de Seguridad Digital para su revisión y aprobación	Acción N° 3	Oficial de Seguridad de la Información / Comité de Gobierno Digital	Programado Real	P E												6.7%	6.7%
	8	Plan y estrategia de transición de IPv4 a IPv6. y elaborar informe de implementación.	Acción N° 5	SGTI	Programado Real	P E												6.7%	6.7%
	9	Elaborar procedimientos implementar el procedimiento y los mecanismos para la gestión de vulnerabilidades de seguridad de la información y Ciberseguridad.	Acción N° 1	SGTI	Programado Real	P E												6.7%	6.7%
N° 4 Eval. de Desempeño	10	Ejecutar el plan anual de capacitación, socialización y sensibilización de seguridad de la información	Acción N° 4	GAR - SG RRHH / Comité de Gobierno Digital	Programado Real	P E												6.7%	6.7%
	11	Ejecutar prueba anual de vulnerabilidad e intrusión	Acción N° 1	SGTI	Programado Real	P E												6.7%	6.7%
	12	Seguimiento, evaluación y análisis de SGSI y Ciberseguridad implementado (auditoria), con la finalidad de verificar que los objetivos de control, controles, procesos y procedimientos del modelo de seguridad cumplan con los requisitos establecidos en la norma ISO 27002:2013.	Acción N° 7,8,9,10	Oficial de Seguridad de la Información / Comité de Gobierno Digital	Programado Real	P E												13.3%	13.3%
N° 5 Mejora Continua	13	Diseñar el plan de mejoramiento continuo de seguridad de la información y Ciberseguridad, que permita realizar el plan de implementación de las acciones correctivas identificadas para el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y Ciberseguridad.	Acción N° 12	Oficial de Seguridad de la Información / Comité de Gobierno Digital	Programado Real	P E											13.3%	13.3%	
TOTAL						100.0%												93.3%	

Nuestra Misión: "Conectar a nuestros clientes con el resto del mundo, a través de un servicio postal de calidad, permanente innovación y un capital humano comprometido en cumplir sosteniblemente con nuestro propósito y promesa de valor".



Anexo N° 7

PLAN DE TRABAJO ANUAL CUMPLIMIENTO NORMATIVO 2023

PLANIFICACIÓN													REPORTE DE AVANCE				
N°	ACCIONES	RESPONSABLE	ESTADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	% AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE EJECUTADO
1	Priorización de procesos expuestos a riesgos de cumplimiento normativo.	Gerencia de Desarrollo Corporativo / OyP/Analista de Cumplimiento	Programado	P	P											9.5%	9.5%
			Real	E	E												
2	Selección de documentos normativos del proceso identificado.	Gerencia de Desarrollo Corporativo / OyP	Programado		P											4.8%	4.8%
			Real		E												
3	Comunicación y coordinación con el dueño del proceso identificado y expuesto al riesgo de cumplimiento normativo.	Gerencia de Desarrollo Corporativo / OyP / Dueño de procesos	Programado		P											4.8%	4.8%
			Real		E												
4	Identificación de riesgos de no cumplir con los documentos normativos.	Dueño de Proceso	Programado			P	P	P								14.3%	14.3%
			Real			E	E	E									
5	Actualización/Elaboración de documentos normativos del proceso identificado.	Dueño de Proceso /OyP	Programado						P	P	P	P	P	P	P	33.3%	33.3%
			Real						E	E	E	E	E	E	E		
6	Seguimiento y control de documentos normativos.	Dueño de Proceso	Programado						P	P	P	P	P	P	P	33.3%	33.3%
			Real						E	E	E	E	E	E	E		
TOTAL															100.0%	100.0%	



Nuestra Misión: "Conectar a nuestros clientes con el resto del mundo, a través de un servicio postal de calidad, permanente innovación y un capital humano comprometido en cumplir sosteniblemente con nuestro propósito y promesa de valor".

Anexo N° 8

PLAN DE TRABAJO ANUAL CUMPLIMIENTO NORMATIVO 2024																	REPORTE DE AVANCE
Cumplimiento Normativo																	% DE AVANCE AL CIERRE 2024
Versión: 0,1																	
Aprobado por: Jefe del Dpto. Organización y Procesos																	% DE AVANCE AL CIERRE 2024
PLANIFICACIÓN																	
N°	ACCIONES	RUTA CRÍTICA	RESPONSABLE	ESTADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
1	Actualizar "Normas y procedimientos para la asignación y funcionamiento del fondo presupuestal" (Aprobado y Difundido).	N/A	Subgerencia de Finanzas	Programado	P	P	P										● 100.0%
				Real	X	X	X										
2	Actualizar "Normas y procedimiento para el funcionamiento, reposición y control del fondo fijo" (Aprobado y Difundido).	N/A	Subgerencia de Finanzas	Programado	P	P	P										● 100.0%
				Real	X	X	X										
3	Actualizar "Normas y procedimientos para la permanencia de cheques y dinero en efectivo en el Departamento de Tesorería" (Aprobado y Difundido).	N/A	Subgerencia de Finanzas	Programado				P	P	P							● 100.0%
				Real				X	X	X							
4	Actualizar "Directiva para establecer los montos máximos a otorgar para gastos de movilidad y refrigerio local por día" (Aprobado y Difundido).	N/A	Subgerencia de Finanzas	Programado				P	P	P							● 100.0%
				Real				X	X	X							
5	Actualizar "Normas y procedimientos de formulación y aprobación de gastos de viaje en comisión de servicios" (Aprobado y Difundido).	N/A	Subgerencia de Finanzas	Programado							P	P	P				● 100.0%
				Real							X	X	X				
6	Actualizar "Procedimiento para el control presupuestal en la contratación de bienes y servicios" (Aprobado y Difundido).	N/A	Subgerencia de Finanzas	Programado							P	P	P				● 100.0%
				Real							X	X	X				
7	Actualizar "Normas para el tratamiento de cartas fianza a favor de terceros" (Aprobado y Difundido).	N/A	Subgerencia de Finanzas	Programado										P	P	P	● 100.0%
				Real											X	X	X
															TOTAL	100.0%	

Nuestra Misión: "Conectar a nuestros clientes con el resto del mundo, a través de un servicio postal de calidad, permanente innovación y un capital humano comprometido en cumplir sosteniblemente con nuestro propósito y promesa de valor".



Anexo N° 9

PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL MODELO DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y CORRUPCIÓN - MPD

Versión: 0,1

PLANIFICACIÓN					2023												REPORTE DE AVANCE	
N°	ACCIONES	RUTA CRÍTICA	RESPONSABLE	ESTADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	% TOTAL PLANEADO AL CIERRE 2023	% ACTIVIDADES EJECUTADAS
1	Realizar Charlas de concientización, sensibilización al personal sobre el MPD	N/A	Coordinadores del MPD	Programado		P			P			P			P		14.8%	14.8%
				Real		E			E		E				E			
2	Otorgar al encargado de Prevención la autoridad para asignar las responsabilidades derivadas del cumplimiento del MPD a todos los colaboradores.	N/A	Alta Dirección	Programado	P												3.7%	3.7%
				Real	E													
3	Reforzar la difusión de la política antisoborno actualizada (AC. 029-2021).	N/A	Sub Gerencia de Recursos Humanos / Bienestar y Capacitación	Programado	P		P		P						P		14.8%	14.8%
				Real		E		E	E						E			
4	Difundir en la página WEB de SERPOST la implementación del MPD (Comunicados, Notas de Prensa).	N/A	Encargado de Prevención / MKT	Programado		P							P				7.4%	7.4%
				Real					E			E						
5	Realizar el monitoreo y evaluación de controles e indicadores del MPD de SERPOST S.A.	N/A	Encargado de Prevención	Programado	P										P		7.4%	7.4%
				Real	E										E			
6	Promover el uso del canal de denuncias de SERPOST S.A.	N/A	Coordinadores del MPD	Programado		P					P				P		11.1%	11.1%
				Real				E		E					E			
7	Evaluar si el encargado de prevención debe participar en la toma de decisiones estratégicas y operativas de la persona jurídica.	N/A	Coordinadores del MPD	Programado						P	P						7.4%	7.4%
				Real						E	E							
8	Evaluar si el Encargado de Prevención debe participar en el proceso de contratación de nuevos colaboradores, así como de creación y/o modificación de los perfiles de puestos de los colaboradores especialmente de las áreas organizacionales más expuestas a riesgos de comisión de delitos.	N/A	Coordinadores del MPD	Programado						P	P						7.4%	7.4%
				Real						E	E							
9	Construir el programa de capacitación y plan de sensibilización para el año 2023 del MPD de SERPOST S.A. y coordinar con la subgerencia de Recursos Humanos para su inclusión en sus documentos de gestión.	N/A	Subgerente de RRHH/Dpto. Capacitación y Bienestar/Encargado de Prevención	Programado	P												3.7%	3.7%
				Real	E													
10	Ejecutar las actividades del programa de capacitación y concientización del MPD del 2023.	Acción N° 15	Encargado de Prevención	Programado								P			P		7.4%	7.4%
				Real								E			E			
11	Realizar la revisión y/o identificación de nuevos controles o planes de acción para realizar el tratamiento a los riesgos de fraude.	N/A	Encargado de Prevención / Dueños del proceso	Programado											P	P	7.4%	7.4%
				Real								E						
12	Programar y ejecutar talleres (partes interesadas) para realizar la revisión y/o identificación de nuevas oportunidades o planes de acción del MPD.	N/A	Encargado de Prevención / Dueños del proceso	Programado											P	P	7.4%	7.4%
				Real								E						
					TOTAL												100.0%	100.0%

Nuestra Misión: "Conectar a nuestros clientes con el resto del mundo, a través de un servicio postal de calidad, permanente innovación y un capital humano comprometido en cumplir sosteniblemente con nuestro propósito y promesa de valor".



Anexo N° 10

PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL MODELO DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y CORRUPCIÓN - MPD-2024

Versión: 0,1

PLANIFICACIÓN				2024												REPORTE DE AVANCE		
N°	ACCIONES	RUTA CRÍTICA	RESPONSABLE	ESTADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	% TOTAL PLANEADO AL CIERRE 2024	
1	Revisar y actualizar las normativas internas del MPD alineado a ley 31740	N/A	Encargado de Prevención	Programado	P	P												100.0%
				Real	X	X												
2	Aprobar los documentos del MPD	Acción 1	Encargado de Prevención	Programado			P	P										100.0%
				Real			X	X										
3	Realizar Charlas de concientización, sensibilización al personal sobre el MPD	N/A	Coordinadores del MPD	Programado				P										100.0%
				Real			X	X						X				
4	Incluir indicadores relacionados al MPD en las evaluaciones de desempeño de los colaboradores.	N/A	Sub Gerencia de Recursos Humanos	Programado			P	P										100.0%
				Real			X	X										
5	Incorporar en el MOF roles y responsabilidades del MPD (Cuadro de Perfiles)	N/A	Sub Gerencia de Recursos Humanos	Programado			P	P	P									100.0%
				Real			X	X	X									
6	Realizar el inventario de controles financieros y no financieros que se realizan en SERPOST S.A.	N/A	Encargado de Prevención / Dueños del proceso	Programado				P	P									100.0%
				Real				X	X									
7	Realizar el monitoreo y evaluación de controles e indicadores del MPD de SERPOST S.A.	Acción 5	Encargado de Prevención	Programado						P						P	100.0%	
				Real						X								X
8	Promover el uso del canal de denuncias de SERPOST S.A.	N/A	Coordinadores del MPD	Programado				P										100.0%
				Real				X						X				
9	Habilitar un espacio para ingresar consultas o solicitud de información respecto al MPD en Gob.pe.	N/A	Encargado de Prevención/TI	Programado											P	P	100.0%	
				Real												X		X
10	Elaborar, programar y ejecutar la auditoría interna al MPD de SERPOST S.A.	N/A	Gestor de Auditoría del MPD	Programado						P							100.0%	
				Real						X								
11	Actualizar el programa de capacitación y plan de sensibilización para el año 2024 del MPD de SERPOST S.A.	N/A	Subgerente de RRHH/Dpto. Capacitación y Bienestar	Programado	P												100.0%	
				Real	X													
12	Gestionar los recursos necesarios para la operación y mejora del MPD de SERPOST S.A (personal, capacitación, herramientas tecnológicas, canal de denuncias, entre otros).	N/A	Encargado de Prevención / Alta Dirección	Programado		P	P										100.0%	
				Real		X	X											
13	Informe de las actividades realizadas del programa de capacitación y concientización del MPD del 2023.	Actividad N° 10	Encargado de Prevención	Programado												P	100.0%	
				Real												X		
14	Realizar la identificación de acciones correctivas y de mejora para levantar los hallazgos de la auditoría interna.	N/A	Gestor de Auditoría del MPD / Coordinadores de MPD	Programado											P		100.0%	
				Real											X			
15	Realizar seguimiento a la ejecución de las acciones correctivas y de mejora para levantar los hallazgos de la auditoría interna.	Acción N° 13	Gestor de Auditoría del MPD / Coordinadores de MPD	Programado												P	100.0%	
				Real												X		
TOTAL																	100.0%	

Nuestra Misión: "Conectar a nuestros clientes con el resto del mundo, a través de un servicio postal de calidad, permanente innovación y un capital humano comprometido en cumplir sosteniblemente con nuestro propósito y promesa de valor".



RESUMEN EJECUTIVO

El informe N° 001-D/24 tiene como objetivo informar al Directorio de la Empresa a través de la Gerencia General la autoevaluación al cierre del segundo semestre del Sistema de Control Interno (SCI) 2023 y Gestión integral de Riesgos (GIR) 2023.

La meta planteada del porcentaje de cumplimiento del SCI para el 2023 fue de **75%**, con un Nivel de Madurez "Establecido", sin embargo, el resultado de la autoevaluación del SCI en el sistema SISMAD – FONAFE SERPOST S.A. alcanzó un porcentaje de cumplimiento de **80.63% equivalente a un Nivel de Madurez "Avanzado" (por encima de la meta)**.

En el caso de la meta planteada del porcentaje de cumplimiento de la GIR para el 2023 fue del **61%** y un Nivel de Madurez "Establecido", siendo que el resultado de la autoevaluación de la GIR en el sistema SISMAD – FONAFE SERPOST S.A. alcanzó un porcentaje de cumplimiento de **65.32% equivalente al mismo nivel de madurez, pero por encima de la meta planteada**.

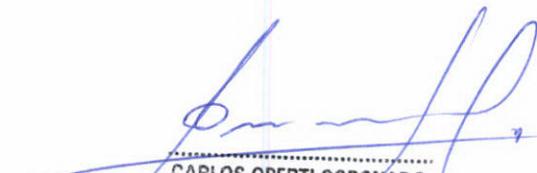
El presente informe muestra también las evaluaciones al cierre del SGSI, Cumplimiento Normativo y MPD (tomando como base el porcentaje de ejecución respecto a los planes de trabajo definidos por SERPOST S.A.; los mismos que se detallan a continuación:

- SGSI: 93.3%¹
- MPD: 100%
- Cumplimiento Normativo 100%

Finalmente, y con la finalidad de continuar la mejora en el nivel de madurez de los sistemas, se han definido planes de trabajo para el ejercicio 2024 para: SGSI, MPD y Cumplimiento Normativo los mismos que se anexan al informe.



Lima, 03 de enero del 2024


CARLOS OBERTI CORONADO
Gerente de Desarrollo Corporativo


¹La actividad N° 6 "Ejecutar pruebas de Ethical Hacking" se está reprogramando para el 2024, esto debido a que el proveedor del centro de datos corporativo levantó las observaciones en el mes de diciembre, como resultado del análisis de vulnerabilidad efectuadas en el periodo 2023.