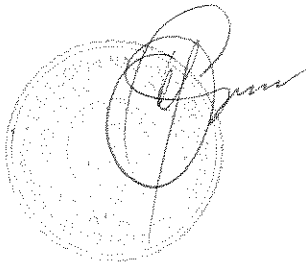
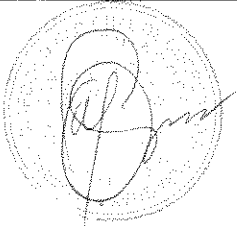


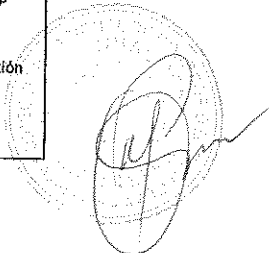
Componente		Control de la Evaluación																		
Requisito	Pregunta	Ejemplo de Evidencias / Criterios	DEFICIENTE			INICIAL			DISEÑADO			GESTIONADO			OPTIMIZADO			EXCELENCIA	U	Observaciones
			b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a			
D.1 Seguimiento y Medición del Control Interno	Se han definido Indicadores o métricas útiles en los niveles estratégicos y operativos críticos?	• Tableros de Indicadores • Reportes y Gráficos												X						* Control de Medición y Seguimiento - AI * Estadísticas por Tipo de Serv Ene-Set 2024 * Planilla de Metas Ago-Set * Res. 597-2024-DG-SG-DPP Metas Bimestral * Res. 2163-2024-DG-SG-DPP PEI
	Los indicadores se encuentran correctamente diseñados asegurando que se ha considerado en cada caso el factor clave a evaluar, el origen de la información, la frecuencia de medición, las metas y rangos de tolerancia y los responsables del seguimiento?	• Tableros de Indicadores • Fichas de caracterización de Indicadores												X						* Control de Medición y Seguimiento - AI * Estadísticas por Tipo de Serv Ene-Set 2024 * Planilla de Metas Ago-Set * Res. 597 Metas Bimestral * Res. 2163-2024-DG-SG-DPP PEI
	Los indicadores están actualizados, se aplican y mantienen como fuente para la toma de decisiones que afectan a la capacidad del control interno?	• Tableros de Indicadores actualizados • Reportes													X					
D.2 Auditoría Interna (A.I.)	Se han planificado auditorías internas del sistema de control interno (SCI)?	• Procedimiento que incluya la Planificación de A.I. del SCI • Programa Anual de A.I. (Incluyendo requisitos de Control Interno)													X					* PTA 2024 - Cronograma 2024 * Resolución N° 413/DG/SG - PTA 2024 * PTA 2025 - Cronograma 2025 * Resolución N° 2118/DG/SG - PTA 2025 * Procedimientos Generales de AI - 2024 * Planeación Auditoría MECIP 2024 * Planeación Auditoría MECIP 2025 * Programa de Auditoría
	Se han establecido uno o más procedimientos para definir la metodología y criterios para la planificación e implementación de las Auditorías Internas?	• Procedimiento/s documentados/s y aprobado/s • Formularios o modelos estándar para la construcción de los planes y elaboración de informes • Definición de criterios de auditoría													X					* Procedimientos Generales de AI - 2024 * Manual Unificado de Auditoría Gubernamental * Criterios de Auditoría



Componente		Control de la Evaluación																			
Requisito	Pregunta	Ejemplo de Evidencias / Criterios	DEFICIENTE			INICIAL			DISEÑADO			GESTIONADO			OPTIMIZADO			EXCELENCIA	U	Observaciones	
			b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a				
D.2 Auditoría Interna (A.I.)	Se han implementado Auditorías internas del SCI de acuerdo a lo planificado?	• Plan de Auditoría Interna • Informe de Auditoría Interna • Papeles de Trabajo • Actas de Reunión (inicial, final)																	* PTA 2024 - Cronograma 2024 * Resolución N° 413/DG/SG - PTA 2024 * PTA 2025 - Cronograma 2025 * Resolución N° 2118/DG/SG - PTA 2025 * Acta de Reunión 2024 * Nota 11/2024/AI * Informe N°01 MECIP 2024 * Informe N°02 Admisión Fin de Semana * Informe N° 3 Nivel 200 * Informe N°04 Pequeño Paquete * Informe N°05 Nivel 100 * Informe N° 06 DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS 2024 * Informe N°07 Procedimiento y Gestión Postal * Informe N°08 Combustible * Informe N°09 Admisión Servicios Esp EMS * Informe N°10 Combustible * Informe N°11 Procedimiento y Gestión Postal * Informe N° 12 Nivel 100 * Informe N° 13 Nivel 200 * Informe N° 14 Nivel 300 Rendición Cta octubre -Utilización Julio 2023 * Informe N° 15 Combustible * Informe N° 16 Combustible- Ingresos Gestión Encomienda * Informe N° 17-2024 Ingreso de Gestión María Gaona		
	El alcance de las Auditorías Internas cubre todos los requisitos de la Norma de Requisitos Mínimos para SCI?	• Plan de Auditoría Interna • Informe de Auditoría Interna • Papeles de Trabajo																	* PTA 2024 - Cronograma 2024 * Resolución N° 413/DG/SG - PTA 2024 * PTA 2025 - Cronograma 2025 * Resolución N° 2118/DG/SG - PTA 2025 * Informe N°01 MECIP 2024 * Informe N°02 Admisión Fin de Semana * Informe N° 3 Nivel 200 * Informe N°04 Pequeño Paquete * Informe N°05 Nivel 100 * Informe N° 06 DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS 2024 * Informe N°07 Procedimiento y Gestión Postal * Informe N°08 Combustible		



Control de la Evaluación																			
Pregunta	Ejemplo de Evidencias / Criterios	DEFICIENTE			INICIAL			DISEÑADO			GESTIONADO			OPTIMIZADO			EXCELENCIA	Li	Observaciones
		b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a			
El alcance de las Auditorías Internas cubre todos los requisitos de la Norma de Requisitos Mínimos para SCI?	- Plan de Auditoría Interna - Informe de Auditoría Interna - Papeles de Trabajo												X						* Informe N°09 Admisión Servicios Esp EMS * Informe N°10 Combustible * Informe N°11 Procedimiento y Gestión Postal * Informe N° 12 Nivel 100 * Informe N° 13 Nivel 200 * Informe N° 14 Nivel 300 Rendición Cta octubre -Utilización Julio 2023 * Informe N° 15 Combustible * Informe N° 16 Combustible- Ingresos Gestión Encomienda * Informe N° 17-2024 Ingreso de Gestión María Gaona * Informe N° 18-2024 Seguridad Postal * Papeles de Trabajo
Se asegura la Independencia y objetividad de los Auditores Internos?	- Criterios de Selección de Auditores Internos (perfiles) - Registros de Capacitación y Calificación de Auditores Internos - Planes e Informes de Auditoría Interna												X						* Informe sobre conformación de Auditoría * Res. 062-2023-DG-SG-DRH * Res. 288-2024-DG-SG-DRH Designación Auditora Interna * Res. 565-2024-DG-SG-DRH Designación de Auditores * Decreto_7469-2022 - POR EL CUAL SE ACTUALIZAN LAS FACULTADES, COMPETENCIAS, * Registro de Capacitación * Memo 126-2024-AI Solicitud Viático * Res. 1336-2024-DG-SG-DAF-DP - Participación Seminario Nacional de Presupuesto Público-Desarrollo Económico y Social Papel Crucial del Presupuesto Público * Certificado Seminario Presupuesto Público - Josefina Rodríguez * Certificado Seminario Presupuesto Público -Luz Sosa * Resolución N° 413-2024-DG-SG PTA 2024 - PTA – Cronograma * Informe N°01 MECIP 2024 * Informe N°02 Admisión Fin de Semana * Informe N° 3 Nivel 200 * Informe N°04 Pequeño Paquete * Informe N°05 Nivel 100 * Informe N° 06 DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS 2024 * Informe N°07 Procedimiento y Gestión Postal * Informe N°08 Combustible * Informe N°09 Admisión Servicios Esp EMS * Informe N°10 Combustible * Informe N°11 Procedimiento y Gestión Postal * Informe N° 12 Nivel 100



Componente		Control de la Evaluación																			
Requisito	Pregunta	Ejemplo de Evidencias / Criterios	DEFICIENTE			INICIAL			DISEÑADO			GESTIONADO			OPTIMIZADO			EXCELENCIA	U	Observaciones	
			b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a				
D.2 Auditoría Interna (A.I.)	Se asegura la independencia y objetividad de los Auditores Internos?	• Criterios de Selección de Auditores Internos (perfiles) • Registros de Capacitación y Calificación de Auditores Internos • Planes e Informes de Auditoría Interna												X						* Informe N° 13 Nivel 200 * Informe N° 14 Nivel 300 Rendición Cta octubre -Utilización Julio 2023 * Informe N° 15 Combustible * Informe N° 16 Combustible- Ingresos Gestión Encomienda * Informe N° 17-2024 Ingreso de Gestión María Gaona * Informe N° 18-2024 Seguridad Postal	
	Se asegura la implementación y verificación de eficacia de las acciones correctivas y de mejora resultantes de los hallazgos de auditoría?	• Informes de Auditoría Interna • Planes de Mejoramiento • Reportes de Seguimiento de Planes de Mejoramiento												X						* Circular AGPE PR 03/2024 - PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO AL 31/12/2022 * Nota 649-2024-DG-SG-AII PMI consolidado al 31-12-2022 * Reporte de PMI: ID Plan 9809772 - Informe de Auditoría N° 19/2023- Auditorías especializadas y/o Integral- Sucursal Interior * ID Plan 10171122 - Informe de Auditoría N° 18/2023-Auditorías especializadas y/o Integral-Sucursal Metropolitana. * ID Plan 11745640 - Informe de Auditoría N° 02/2024- Otros trabajos de auditoría - Recaudaciones Fin de Semana * ID Plan 11833090 - Informe de Auditoría N° 04/2024- Auditoría Financiera - Ingresos de Gestión - Pequeños Paquetes * ID Plan 17515824 - Informe de Plan de Mejoramiento Institucional al 31/12/2022 * Memo 116-2024-AI Recomendaciones D. Operaciones * Memo 117-2024-AI Recomendaciones DAF * Cumplimiento de Acciones de mejora hasta el segundo semestre 2024 - Anexo III - AII	

Cantidad de Casillas puntuadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0
Valor asignado por casilla	0	0,4	0,7	1	1,4	1,7	2	2,4	2,7	3	3,4	3,7	4	4,4	4,7	5		
Puntaje por Columna (cantidad x Valor)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,3	0	0	0	0	
Valor Final del Componente										3,70	BIS			Gestionado				
(Σ Puntaje / Total de Casillas Puntuadas)																		