

CARGO

INFORME N° 015-D/22

PARA : Sr. ALEXANDER INFANTES POMAR
Gerente General

DE : Sra. ELENA CAMPOS VILLEGAS
Gerente de Desarrollo Corporativo (e)

ASUNTO : Plan de Trabajo Anual de Gestión Integral de Riesgos (GIR),
incluyendo las políticas de seguimiento, control y manejo de
riesgos

REF. : Sesión de Directorio N° 717

FECHA : Los Olivos, 04 de marzo de 2022



En atención a la Sesión de Directorio N° 717 me dirijo a usted y por su intermedio al Directorio de la empresa, con la finalidad de alcanzar el informe acerca de la revisión y seguimiento al Plan de Trabajo Anual de Gestión Integral de Riesgos (GIR), incluyendo las políticas de seguimiento, control y manejo de riesgos.

Sobre el particular expongo lo siguiente:

1. CONCLUSIONES

- 1.1. Según validación de FONAFE, SERPOST alcanzó un nivel de cumplimiento del 38.39% en el Sistema de Gestión Integral de Riesgos (GIR) del ejercicio 2021, que corresponde a un nivel de madurez de "Intermedio".
- 1.2. El Plan Anual del Sistema de Gestión Integral de Riesgos (GIR) 2022, aprobado con Acuerdo de Directorio N° 001-2022 de fecha 12.01.2022, comprende diecinueve (19) acciones con una proyección de cubrir 9 procesos prioritarios para SERPOST, adicionales a los 4 procesos realizados en el 2021, abarcando así un 28% del mapa de procesos nivel 1, contando con el acompañamiento de la consultora Kaneko & Maquera - KM Corp SAC., para la identificación de los riesgos inherentes y residuales, controles, evaluación de probabilidad e impacto y generación de planes de acción en caso requiera, de los riesgos identificados.
- 1.3. A la fecha, la implementación del Plan Anual de Trabajo GIR 2022 tiene un avance promedio total del 5%, sustentado en el 100% de ejecución de la Acción N° 1, correspondiente a la contratación de la consultora especializada en la Gestión Integral de Riesgos.

2. BASE NORMATIVA

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



- 2.2. **08/06/2021 SERPOST** aprueba la actualización del Manual para la Gestión Integral de Riesgos (MA-RIES-001.01) con Acta de Reunión N° 003-COSO/2021
- 2.3. **03/02/2022 FONAFE** aprueba mediante Resolución de Dirección Ejecutiva (RDE) N° 010-2022/DE el Manual Corporativo: "Manual de metodología integrada para la evaluación del cumplimiento de los sistemas de RSC, SCI, SIG, GCS, y BGC", para monitorear el nivel de cumplimiento de las Empresas, respecto de los sistemas de la Responsabilidad Social, el Sistema de Control Interno, el Sistema Integrado de Gestión, la Gestión de Calidad del Servicio, el Buen Gobierno Corporativo y la Gestión Integral de Riesgos en las Empresas (en adelante RSC, SCI, SIG, GCS, BGC y GIR), a través de una metodología integrada y estandarizada (SISMAD) que permita determinar el nivel de madurez alcanzado por cada sistema e identificar las señales de alerta a tener en cuenta como insumo para la elaboración de sus planes de trabajo orientados a la continua optimización.
- 2.4. **11/02/2022 FONAFE** aprueba mediante la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 015-2022/DE/FONAFE un nuevo "Lineamiento de Gestión Integral de Riesgos para las Empresas bajo el ámbito de FONAFE" y el "Manual Corporativo Guía para la Gestión Integral de Riesgos", con el objetivo de que las empresas puedan planificar una adecuada GIR, así como para identificar, analizar y dar respuesta a los riesgos que enfrentan, bajo un enfoque que reúna las prácticas líderes de Control Interno y GIR, contribuyendo así con el fortalecimiento del Gobierno Corporativo de las empresas.

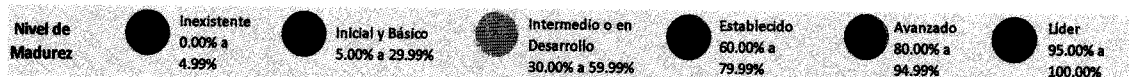
3. SITUACIÓN ACTUAL

3.1. Evaluación del Grado de Madurez 2021

De la validación efectuada por FONAFE, SERPOST alcanzó un nivel de cumplimiento de 38.39% lo que representa un nivel de madurez "Intermedio", no obstante, la autoevaluación de SERPOST fue de 39.29%

Sistema	% de Cumplimiento según SERPOST	% de Cumplimiento según FONAFE	Nivel de Madurez
GIR	39.29%	38.39%	Intermedio

Fuente: Oficio N° 046-2022-OGR-FONAFE



Nivel de Cumplimiento por Componente

Componentes	Descripción	Puntaje Máximo Puntaje Máximo	SERPOST		FONAFE	
			Puntaje de Autoeval.	% de Cumplim.	Puntaje de Evaluación	% de Cumplim.
Componente 1	Gobernanza y Cultura	48	20	41.67%	19	39.58%
Componente 2	Estrategia y Objetivos	12	4	33.33%	4	33.33%
Componente 3	Desempeño	40	15	37.50%	15	37.50%
Componente 4	Revisión	4	1	25.00%	1	25.00%
Componente 5	Información, Comunicación y Reporte	8	4	50.00%	4	50.00%
Nivel de Madurez		112	44	39.29%	43	38.39%

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".



3.2. SERPOST cuenta con la siguiente documentación:

- Mapa de Procesos Nivel 0, 1 y 2 actualizado y aprobado por el Comité Técnico de Riesgos, según Acta N° 03-COSO/2021 de fecha 08/06/2021. Dicho comité lo preside el Gerente General y Gerentes de Línea, con 46 procesos.
- Mapa de Procesos Nivel 0, 1 y 2 actualizado y aprobado por el Comité del Sistema Integrado de Gestión, según Acta N° 002-SCI/GIR/SIG-2022 de fecha 03/02/2022. Dicho comité lo preside el Gerente General y Gerentes de Línea, con 47 procesos.
- Política Integral de Riesgos, aprobado con Acuerdo de Directorio N° 044-2020 el 23/03/2020.
- Manual para la Gestión Integral de Riesgos, visado por el Comité Técnico de Riesgos y aprobado por el Gerente General el 08 de junio del 2021.

4. SEGUIMIENTO PLAN DE TRABAJO DE LA GIR 2022

A la fecha, la implementación del Plan Anual del Sistema de Gestión Integral de Riesgos (GIR) 2022, que comprende diecinueve (19) acciones tiene un avance promedio total del 5%, sustentado en lo siguiente:



- La acción N° 1 tiene un avance programado y ejecutado de 100% debido que ya se realizó la contratación de la consultora especializada en la Gestión Integral de Riesgos, quien nos acompañará en la identificación de los riesgos inherentes y residuales, controles, evaluación de probabilidad e impacto y generación de planes de acción en caso requiera, de los riesgos identificados.

El resto de las acciones están en programación dentro del plazo.

5. ANEXOS

- Anexo N° 01: Mapa de procesos Nivel 1 (aprobado por el Comité)
- Anexo N° 02: Plan de Trabajo Anual GIR 2022

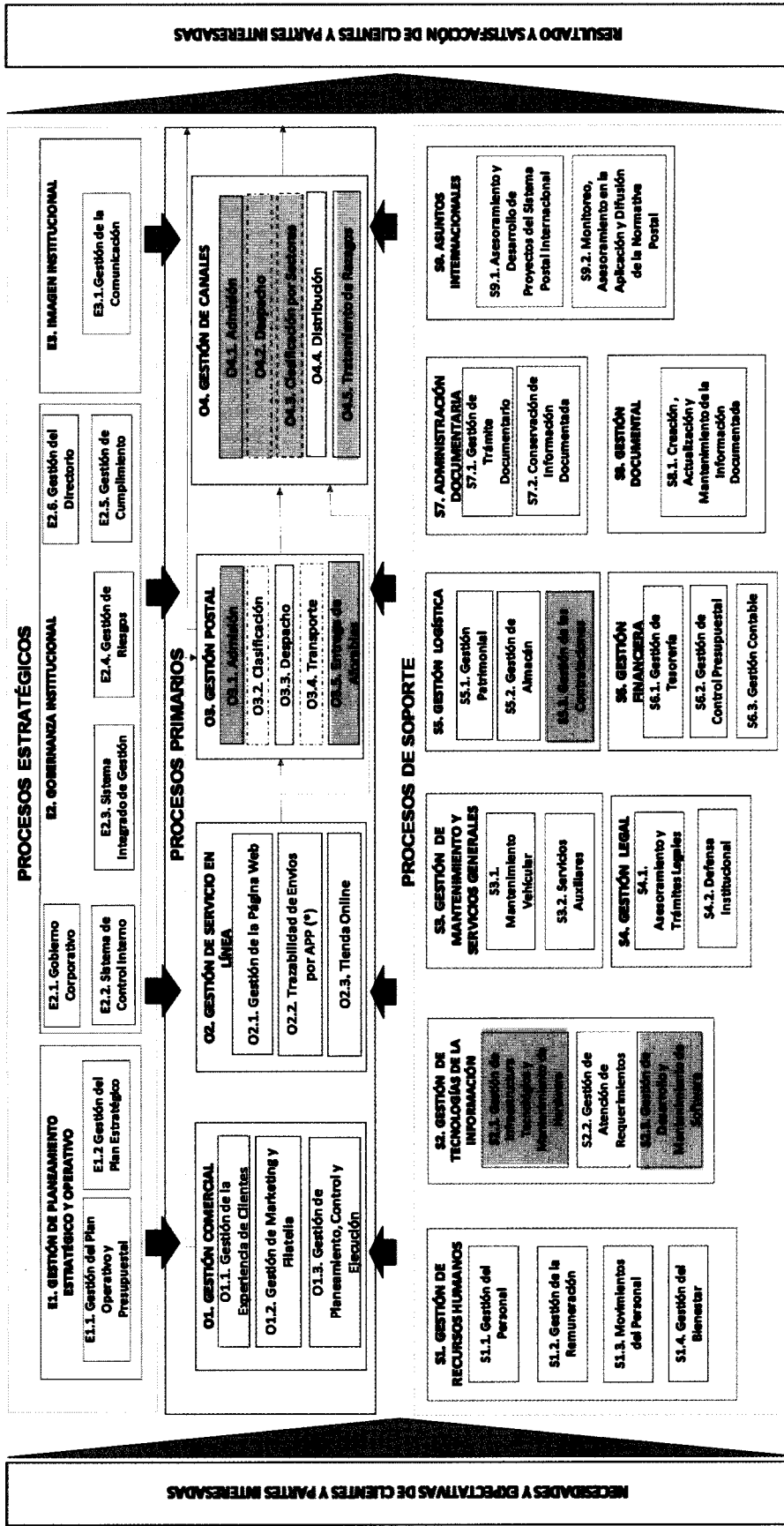
Atentamente,


.....
ELENA CAMPOS VILLEGAS
Gerente de Desarrollo Corporativo (e)


Anexo N° 1

MAPA DE PROCESOS NIVEL 01

versión: 03



*Solo para envíos con identificador

LEYENDA:

47	Procesos Nivel 1
4	Procesos Priorizados
9	Procesos Impactados
13	Total: 13 Procesos

03. GESTIÓN POSTAL

O3.1. Admisión: Recepción por lote de la carga de los clientes "ETORES, Operadores Logísticos"
O3.3. Despacho: Envíos por lote hacia clientes "ETORES, Operadores Logísticos"
O3.2. Clasificación: Preparación de sacas por administración.

04. GESTIÓN DE CANALES

O4.1. Admisión: Recepción de envíos de usuarios finales.
O4.2. Despacho: Envíos por lote a CCPL u otra Administración Postal
O4.3. Clasificación por Sectores: Preparación de lotes por sectores y/o subsectores.

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".

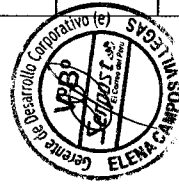


Anexo N° 2
PLAN DE TRABAJO ANUAL GIR 2022

PLANIFICACIÓN													REPORTE DE AVANCE			
N°	ACCIONES	RESPONSABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	% AVANCE EJECUTADO	% AVANCE PROGRAMADO
1	Realizar la contratación de una consultora especializada en la Gestión Integral de Riesgos.	Comité Técnico de Riesgos / Abastecimiento	E												100%	100%
2	Identificar los riesgos, controles, planes de acción de los 9 procesos adicionales.	Consultora / Comité Técnico de Riesgos													0%	0%
3	Actualizar el Apetito, Capacidad y Tolerancia de Riesgos	Consultora / Comité Técnico de Riesgos													0%	0%
4	Incluir en el Manual GIR una Metodología de cambios significativos o cambios importantes.	Consultora / Comité Técnico de Riesgos													0%	0%
5	Contar con un documento de Gestión, lineamiento, manual u otro documento que contenga la información de los roles que corresponden a quienes deben aplicar la metodología de cambios significativos.	Consultora / Comité Técnico de Riesgos													0%	0%
6	Contar con registros, matriz, presentación, informes o actas de reunión donde se pueda evidenciar la evaluación del cambio significativo identificado.	Consultora / Comité Técnico de Riesgos													0%	0%
7	Capacitar a todo el personal de la empresa en materia de la Gestión Integral de Riesgos.	Gerencia de Administración de Recursos													0%	0%
8	Contar con Material de Capacitación que incorpore la importancia del desarrollo, implementación, seguimiento y mantenimiento de la gestión de riesgos y el listado de asistencia de todo el personal.	Gerencia de Administración de Recursos													0%	0%
9	Contar con actas o matrices de riesgos y controles aprobadas del proceso donde se hayan identificado cambios sustanciales y/o actualizaciones en gestión de riesgos.	Consultora / Comité Técnico de Riesgos													0%	0%
10	Contar con declaraciones juradas o Acta suscrita por lo miembros del Directorio y Gerencia General en la cual reconozcan la importancia del desarrollo, implementación y mantenimiento de la gestión de riesgos, listado de asistencia del Directorio, Gerencia General y colaboradores de las capacitaciones en gestión de riesgos donde toman conocimiento de la importancia del desarrollo, implementación y seguimiento de la gestión de riesgos.	Comité Técnico de Riesgos - Secretario Letrado de Directorio													0%	0%

Gestión Integral de Riesgos
Versión: 0.1

Aprobado por: Acuerdo de Directorio N° 001-2022, Fecha: 12/01/2022



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."

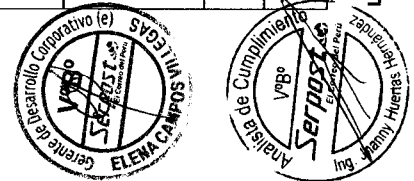
Anexo N° 2
PLAN DE TRABAJO ANUAL GIR 2022

PLANIFICACIÓN													REPORTE DE AVANCE			
N°	ACCIONES	RESPONSABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	% AVANCE EJECUTADO	% AVANCE PROGRAMADO
			Fecha de reporte: 04/03/2022													
11	Contar con Material y/o evidencia de ejecución de actividades de inducción a los colaboradores donde se incluya temas relacionados a la gestión de riesgos, así como el listado de asistencia a la misma.	Gerencia de Administración de Recursos													0%	0%
12	Contar con una metodología de priorización de procesos aprobada, vigente y difundida que muestre alcance a gestión por procesos y gestión de riesgos.	Consultora / Comité Técnico de Riesgos													0%	0%
13	Incluir en la metodología para la priorización de procesos el alcance a todos los sistemas de gestión requeridos en la empresa (procesos, riesgos, calidad, seguridad de la información, continuidad del negocio, entre otros)	Consultora / Comité Técnico de Riesgos													0%	0%
14	Incluir en el Plan Operativo Institucional específicamente que se encuentra alineado a la gestión de riesgos.	Gerencia de Desarrollo - Subgerencia de Desarrollo Empresarial													0%	0%
15	Incluir en el Plan Operativo Institucional los indicadores de Sistema de Control Interno y Gestión Integral de Riesgo	Gerencia de Desarrollo - Subgerencia de Desarrollo Empresarial													0%	0%
16	Contar con la matriz de priorización de procesos completa, aprobada, vigente y difundida según mapa de procesos aprobado y vigente, adicional a ello memorándum, acta de reunión u otro documento en el cual se visualice la revisión de la matriz de priorización de procesos priorizados aprobada y vigente.	Consultora / Comité Técnico de Riesgos													0%	0%
17	Incluir en la matriz de priorización de procesos los sistemas de gestión requeridos en la empresa (procesos, riesgos, calidad, seguridad de la información, continuidad del negocio, entre otros) según mapa de procesos aprobado y vigente, adicional a ello memorándum, acta de reunión u otro documento en el cual se visualice la revisión de la matriz de priorización de procesos aplicable a todos los sistemas de gestión.	Consultora / Comité Técnico de Riesgos													0%	0%
18	Incluir en el MOF puestos asociados a la gestión de riesgos con sus respectivas responsabilidades.	Gerencia de Desarrollo - Dpto. Organización y Procesos													0%	0%
19	Contar con la Matriz de oportunidades del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo.	Gerencia de Administración de Recursos - Consultora - Dpto. Seguridad y Salud en el trabajo													0%	0%
Promedio Total:														5%	5%	

TDR	P	PLANEADO
PROCESO DE CONTRATACIÓN	R	RETRASADO
	E	EJECUTADO

Leyenda

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".

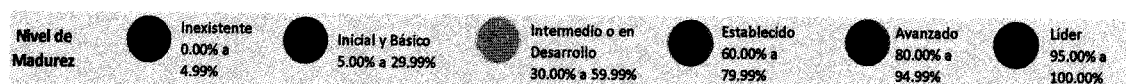


RESUMEN EJECUTIVO

1. El Informe N° 015-D/22 tiene como objetivo informar acerca de la revisión y seguimiento al Plan de Trabajo Anual de Gestión Integral de Riesgos (GIR) 2022, incluyendo las políticas de seguimiento, control y manejo de riesgos.
2. Según validación de FONAFE, SERPOST alcanzó un nivel de cumplimiento del 38.39% en el Sistema de Gestión Integral de Riesgos (GIR) del ejercicio 2021, que corresponde a un nivel de madurez de "Intermedio".

Sistema	% de Cumplimiento según SERPOST	% de Cumplimiento según FONAFE	Nivel de Madurez
GIR	39.29%	38.39%	Intermedio

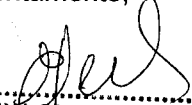
Fuente: Oficio N° 046-2022-OGR-FONAFE



3. El Plan Anual del Sistema de Gestión Integral de Riesgos (GIR) 2022, aprobado con Acuerdo de Directorio N° 001-2022 de fecha 12.01.2022, comprende diecinueve (19) acciones con una proyección de cubrir 9 procesos prioritarios para SERPOST, adicionales a los 4 procesos realizados en el 2021, abarcando así un 28% del mapa de procesos nivel 1. contando con el acompañamiento de la consultora Kaneko & Maquera - KM Corp SAC., para la identificación de los riesgos inherentes y residuales, controles, evaluación de probabilidad e impacto y generación de planes de acción en caso requiera, de los riesgos identificados.
4. A la fecha, la implementación del Plan Anual de Trabajo GIR 2022 tiene un avance promedio total del 5%, sustentado en el 100% de ejecución de la Acción N° 1, correspondiente a la contratación de la consultora especializada en la Gestión Integral de Riesgos.

Los Olivos, 04 de marzo de 2021

Atentamente,


ELENA CAMPOS VILLEGAS
Gerente de Desarrollo Corporativo (e)
