MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD AL PERSONAL POLICIAL EN COMISIÓN DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA NACIONAL.

Bogota, D.C. 2021 /Junio /28

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Angie Daniela Montealegre Poveda Profesional Oficina Control Interno	Omar Antonio Pereira Góez Jefe Oficina Control Interno	Omar Antonio Pereira Góez Jefe Oficina Control Interno

TABLA DE CONTENIDO

Introducción.....3
1. Objetivo.....3
2. Alcance.....3
3. Criterios.....3
4. Metodología.....3
5. Resultados del seguimiento.....4
5.1 Verificación Planilla DIRAF 11 de diciembre de 2020 vs Planilla FORPO.....4
5.2 Verificación Planilla DIRAF 28 de diciembre de 2020 vs soporte FORPO.....6
5.3 Muestreo Aleatorio.....7
6. Conclusiones.....8
7. Recomendaciones.....8

Introducción.

La Oficina de Control Interno del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional realizó el seguimiento a la entrega de elementos de bioseguridad, provenientes de la Dirección Administrativa y Financiera (DIRAF), al personal uniformado que se encuentra laborando en la entidad.

1. **Objetivo.**

Verificar que se realizó la entrega total de los elementos de bioseguridad, que con motivo de la pandemia, la Dirección Administrativa y Financiera (DIRAF) destinó para el personal uniformado en comisión del Fondo Rotatorio de la Policía.

2. **Alcance.**

Elementos entregados al personal uniformado en comisión, enviados de la Dirección Administrativa y Financiera (DIRAF) durante el mes de diciembre de 2020 y el mes de enero de 2021.

3. **Criterios.**

- *"Planilla de entrega de fecha 11/12/2020 donde se entrega (1.150 tapabocas y 04 litros de gel antiséptico por cada funcionario)*
- *"Planilla de entrega de fecha 28/12/2020 donde se entrega (04 frascos de alcohol x 750 cc)*

4. **Metodología.**

Para el desarrollo del presente seguimiento se realizó una reunión virtual el día 08 de junio de 2021, mediante la plataforma teams, con el Mayor Edward Mauricio Dávila Sánchez, Coordinador del Grupo Talento Humano, y se solicitó el documento soporte de registro de entrega de los elementos.

Se solicitó mediante correo electrónico de fecha 09 de junio de 2021, a la Dirección Administrativa y Financiera (DIRAF), allegar a la Oficina de Control Interno los documentos relacionados con la entrega de los elementos de protección personal

Se realizó un muestreo aleatorio del personal uniformado y se envió mediante correo electrónico el día 25 de julio un formato tipo encuesta para ser diligenciado por los uniformados resultantes de la muestra.

5. Resultados del seguimiento.

En respuesta de los documentos solicitados la Dirección Administrativa y Financiera (DIRAF) allegó a la Oficina de Control Interno, mediante correo electrónico el día 21 de junio de 2021, los siguientes documentos:

- *"Planilla de entrega de fecha 11/12/2020 donde se entrega (1.150 tapabocas y 04 litros de gel antiséptico por cada funcionario), recibido por la señora Lida Alexandra Romero".*

- *"Planilla de entrega de fecha 28/12/2020 donde se entrega (04 frascos de alcohol x 750 cc), recibido por la señora Sandra Rocío Miranda Penagos".*

Por parte de la Dirección Administrativa y Financiera (DIRAF) no se evidenció oficio o carta de instrucciones ni actas relacionadas con la entrega de los elementos de protección personal; por lo tanto, las planillas allegadas constituyen la única fuente para realizar el seguimiento.

El Grupo Talento Humano del Fondo Rotatorio de la Policía allegó, mediante correo electrónico el día 08 de junio de 2021, el siguiente documento:

- *Planilla registro de entrega de elementos de protección personal – EPP SGSST.*

No se evidenciaron oficios, actas ni notificaciones relacionadas con la entrega de los elementos, tampoco un documento delegando la responsabilidad a funcionarios del Fondo Rotatorio de la Policía, por ende; el único documento allegado fuente de verificación es la planilla de registro allegada.

5.1 Verificación Planilla DIRAF 11 de diciembre de 2020 vs Planilla FORPO.

La Dirección Administrativa y Financiera (DIRAF) allegó a la Oficina de Control interno del FORPO la planilla de entrega de bienes de consumo al personal, de fecha 11 de diciembre de 2020, en donde se relaciona el nombre de cada uno de los 41 uniformados en comisión laborando en la entidad, el tipo de servicio prevención COVID -19, el número de cédula de cada uno de los uniformados y la firma de la funcionaria **Lida Alexandra Romero** del grupo talento humano, quien recibió los siguientes elementos:

- 1150 tapabocas y 04 litros de gel antiséptico por uniformado.

A continuación, se evidencia un fragmento de la planilla allegada.

Señora Lida Alexandra Romero (41)

Página 1 de 2 Código: 1LA-FR-0229 Fecha: Versión: 0	PROCEDIMIENTO: LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO PLANILLA DE ENTREGA DE BIENES DE CONSUMO AL PERSONAL	POLICÍA NACIONAL

Grado, nombre y cargo del supervisor: IJ Gaitán Osuna W... Unidad Policial: Diraf

Planilla Nro: 001. QUE SOPORTA LA ENTREGA DE LOS DE BIENES DE CONSUMO No. 001 DE FECHA: 11 / 12 / 2020 Adquiridos por: Diraf

FECHA			UNIDAD - GRUPO /DEPENDENCIA A ENTREGAR		1. BIENES A ENTREGAR Y UNIDAD DE MEDIDA									
DIA	MES	AÑO	GRADO	NOMBRES Y APELLIDOS	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN ELEMENTOS ENTREGADOS	UNIDAD DONDE LABORA AREA-GRUPO-OFICINA	TIPO DE SERVICIO (elecciones, manifestaciones, estadio)	FUNCIONARIO UNIFORMADO	FUNCIONARIO NO UNIFORMADO	FIRMA	CÉDULA	TELÉFONO
11	12	20	CR	VÁSQUEZ RAMÍREZ JOSÉ IGNACIO	1	UN	1.150 TAPABOCAS Y 04 LITROS DE GEL ANTISÉPTICO	COMISION FONDO ROTATORIO DIRAF	PREVENCIÓN COVID-19	X		Abg Lida	79052130	2207118
11	12	20	CR	ORTIZ MENESES JOSÉ MANUEL	1	UN	1.150 TAPABOCAS Y 04 LITROS DE GEL ANTISÉPTICO	COMISION FONDO ROTATORIO DIRAF	PREVENCIÓN COVID-19	X		Abg Lida	15785441	2207113
11	12	20	MY	DÁVILA SÁNCHEZ EDWARD MAURICIO	1	UN	1.150 TAPABOCAS Y 04 LITROS DE GEL ANTISÉPTICO	COMISION FONDO ROTATORIO DIRAF	PREVENCIÓN COVID-19	X		Abg Lida	75088333	2207119
11	12	20	MY	TORRES LEÓN JAVIER ALEXADER	1	UN	1.150 TAPABOCAS Y 04 LITROS DE GEL ANTISÉPTICO	COMISION FONDO ROTATORIO DIRAF	PREVENCIÓN COVID-19	X		Abg Lida	79804996	2207118
11	12	20	MY	ARGUELLO PRIETO CESAR UGUSTO	1	UN	1.150 TAPABOCAS Y 04 LITROS DE GEL ANTISÉPTICO	COMISION FONDO ROTATORIO DIRAF	PREVENCIÓN COVID-19	X		Abg Lida	80761631	2207118
11	12	20	MY	VILLAREAL OCANA PAULA ANDREA	1	UN	1.150 TAPABOCAS Y 04 LITROS DE GEL ANTISÉPTICO	COMISION FONDO ROTATORIO DIRAF	PREVENCIÓN COVID-19	X		Abg Lida	36752071	2207118
11	12	20	MY	PERIÑAN SUÁREZ RICARDO	1	UN	1.150 TAPABOCAS Y 04 LITROS DE GEL ANTISÉPTICO	COMISION FONDO ROTATORIO DIRAF	PREVENCIÓN COVID-19	X		Abg Lida	8852385	2207118

El Grupo Talento Humano del Fondo Rotatorio de la policía allegó a la Oficina de Control interno la planilla registro de entrega de elementos de protección personal, formato de la Policía Nacional, en donde se relaciona el nombre de los 41 uniformados en comisión laborando en la entidad, el número de identificación, el tipo EPP, la entidad que provee, las observaciones y la firma de cada uno de los uniformados quienes recibieron los siguientes elementos:

- 1150 tapabocas y 04 litros de gel antiséptico por uniformado.

A continuación, se evidencia un fragmento de la planilla allegada.

Página: 1 de 1 Código: 1DH-FR-0026 Fecha: 14/01/2020 Versión: 1	DIRECCIONAMIENTO DEL TALENTO HUMANO - GUÍA GENERAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL "EPP" - SGSST REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - EPP SGSST	POLICÍA NACIONAL

UNIDAD: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | DEPENDENCIA: | CIUDAD/DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C

FECHA ENTREGA	GR	NOMBRE	CÉDULA	TIPO DE EPP	REFERENCIA	CANTIDAD	NUEVO	REPOSICIÓN	DEVOLUCIÓN	ENTREGADO POR	OBSERVACIONES	FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE
	CR	VÁSQUEZ RAMÍREZ JOSÉ IGNACIO	79052130	TAPABOCAS Y GEL		1.150 TAPABOCAS Y 04 LITROS DE GEL	X			DIRAF	BUEN ESTADO	
	CR	ORTIZ MENESES JOSÉ MANUEL	16785441	TAPABOCAS Y GEL		1.150 TAPABOCAS Y 04 LITROS DE GEL	X			DIRAF	BUEN ESTADO	
	MY	DÁVILA SÁNCHEZ EDWARD MAURICIO	75088333	TAPABOCAS Y GEL		1.150 TAPABOCAS Y 04 LITROS DE GEL	X			DIRAF	BUEN ESTADO	
	MY	TORRES LEÓN JAVIER ALEXADER	79804996	TAPABOCAS Y GEL		1.150 TAPABOCAS Y 04 LITROS DE GEL	X			DIRAF	BUEN ESTADO	
	MY	ARGUELLO PRIETO CESAR UGUSTO	80761631	TAPABOCAS Y GEL		1.150 TAPABOCAS Y 04 LITROS DE GEL	X			DIRAF	BUEN ESTADO	
	MY	VILLAREAL OCAÑA PAULA ANDREA	36752071	TAPABOCAS Y GEL		1.150 TAPABOCAS Y 04 LITROS DE GEL	X			DIRAF	BUEN ESTADO	
	MY	PERIÑAN SUÁREZ RICARDO	8852385	TAPABOCAS Y GEL		1.150 TAPABOCAS Y 04 LITROS DE GEL	X			DIRAF	BUEN ESTADO	
	MY	DIAZ CIFUENTES WILLIAM GABRIEL	76331559	TAPABOCAS Y GEL		1.150 TAPABOCAS Y 04 LITROS DE GEL	X			DIRAF	BUEN ESTADO	
	CT	GARCÍA VELEZ WILSON FERNANDO	75095011	TAPABOCAS Y GEL		1.150 TAPABOCAS Y 04 LITROS DE GEL	X			DIRAF	BUEN ESTADO	
	CT	BERTEL JARABA ALFREDO GUILLERMO	92548563	TAPABOCAS Y GEL		1.150 TAPABOCAS Y 04 LITROS DE GEL	X			DIRAF	BUEN ESTADO	
	CT	MORALES COLPAS MARCOS AUGUSTO	72244827	TAPABOCAS Y GEL		1.150 TAPABOCAS Y 04 LITROS DE GEL	X			DIRAF	BUEN ESTADO	
	CT	SALAMANCA PÉREZ LUISA FERNANDA	52702894.	TAPABOCAS Y GEL		1.150 TAPABOCAS Y 04 LITROS DE GEL	X			DIRAF	BUEN ESTADO	
	CT	MARTÍNEZ VARGAS BRAYAÑ EDUARDO	1032401415	TAPABOCAS Y GEL		1.150 TAPABOCAS Y 04 LITROS DE GEL	X			DIRAF	BUEN ESTADO	

Al cotejar la información contenida en los soportes anteriores, se observa que en la planilla de entrega de la DIRAF a FORPO se encuentra frente al nombre de los uniformados la firma de la funcionaria del Grupo Talento Humano **LIDA ALEXANDRA ROMERO**, que la planilla de entrega por parte del FORPO a cada uno de los uniformados tiene fecha del 14 de enero de 2020, que se repiten las firmas de recibido de los uniformados en la planilla y que no se allegaron actas u oficios relacionados con la entrega de dichos elementos.

Mediante correo electrónico del día 25 de junio de 2021, el Grupo Talento Humano manifiesta lo siguiente:

"La planilla se encuentra firmada por la señora ***LIDA ALEXANDRA ROMERO,*** *toda vez que fue la encargada de recepcionar los elementos para proceder a la entrega interna de estos a los uniformados relacionados.*
La fecha que aparece diligenciada en la planilla es la fecha de creación del formato proveniente de la Policía Nacional, no la fecha de entrega de los elementos.
Algunas de las firmas se encuentran repetidas, atendiendo a que en unas dependencias de la entidad laboran varios uniformados y los mismos autorizaron a sus compañeros a retirar los elementos y hacerles entrega; es el ejemplo del Grupo Telemática donde se repite la misma firma en el Mayor Ricardo Periñan, el Capitán Wilson García, el Teniente Ismael Bolívar y el Subintendente Cristian López.
No se realizó el documento en mención, bastó con el diligenciamiento de los formularios entregados por la Policía Nacional".

5.2 Verificación Planilla DIRAF 28 de diciembre de 2020 vs soporte FORPO.

La Dirección Administrativa y Financiera (DIRAF) allegó a la Oficina de Control interno del FORPO la planilla de entrega de bienes de consumo al personal, de fecha 28 de diciembre de 2020, en donde se relaciona el nombre de cada uno de los 41 uniformados en comisión laborando en la entidad, el tipo de servicio prevención COVID -19, el número de cédula de cada uno de los uniformados y la firma de la funcionaria **SANDRA ROCIO MIRANDA PEÑAGOS** del grupo talento humano, quien recibió los siguientes elementos:

- 04 Frascos de alcohol x 750 CC por uniformado.

A continuación, se evidencia un fragmento de la planilla allegada.

Senora Sandra Rocio Miranda Penagos

Página 1 de 2
Código: 1LA-FR-0229
Fecha:
Version: 0

PROCEDIMIENTO: LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO
PLANILLA DE ENTREGA DE BIENES DE CONSUMO AL PERSONAL

POLICIA NACIONAL

Grado, nombre y cargo del supervisor: IJ Gaitán Ozuna Wilson   Unidad Policial: DIRAF
Planilla Nro: 001   QUE SOPORTA LA ENTREGA DE LOS DE BIENES DE CONSUMO No 001 DE FECHA 28.12.2020.   Adquiridos por: DIRAF.

FECHA			UNIDAD - GRUPO /DEPENDENCIA A ENTREGAR		1. BIENES A ENTREGAR Y UNIDAD DE MEDIDA									
DIA	MES	AÑO	GRADO	NOMBRES Y APELLIDOS	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN ELEMENTOS ENTREGADOS	UNIDAD DONDE LABORA AREA-GRUPO-OFICINA	TIPO DE SERVICIO (elecciones, manifestaciones, estadio)	FUNCIONARIO UNIFORMADO	FUNCIONARIO NO UNIFORMADO	FIRMA	CÉDULA	TELEFONO
28	12	20	CR	VÁSQUEZ RAMÍREZ JOSÉ IGNACIO	1	UN	4 FRASCOS DE ALCOHOL X 750 CC	COMISION FONDO ROTATORIO DIRAF	PREVENCIÓN COVID-19	X			79052130	3195854947
28	12	20	CR	ORTIZ MENESES JOSE MANUEL	1	UN	4 FRASCOS DE ALCOHOL X 750 CC	COMISION FONDO ROTATORIO DIRAF	PREVENCIÓN COVID-19	X			16786441	3195854947
28	12	20	MY	DÁVILA SÁNCHEZ EDWARD MAURICIO	1	UN	4 FRASCOS DE ALCOHOL X 750 CC	COMISION FONDO ROTATORIO DIRAF	PREVENCIÓN COVID-19	X			75088333	3195854947
28	12	20	MY	TORRES LEON JAVIER ALEXADER	1	UN	4 FRASCOS DE ALCOHOL X 750 CC	COMISION FONDO ROTATORIO DIRAF	PREVENCIÓN COVID-19	X			79804996	3195854947
28	12	20	MY	ARGUELLO PRIETO CESAR UGUSTO	1	UN	4 FRASCOS DE ALCOHOL X 750 CC	COMISION FONDO ROTATORIO DIRAF	PREVENCIÓN COVID-19	X			80761631	3195854947
28	12	20	MY	VILLAREAL OCAÑA PAULA ANDREA	1	UN	4 FRASCOS DE ALCOHOL X 750 CC	COMISION FONDO ROTATORIO DIRAF	PREVENCIÓN COVID-19	X			36752071	3195854947
28	12	20	MY	PERIÑAN SUAREZ RICARDO	1	UN	4 FRASCOS DE ALCOHOL X 750 CC	COMISION FONDO ROTATORIO DIRAF	PREVENCIÓN COVID-19	X			8852385	3195854947
28	12	20	MY	DIAZ CIFUENTES WILLIAM GABRIEL	1	UN	4 FRASCOS DE ALCOHOL X 750 CC	COMISION FONDO ROTATORIO DIRAF	PREVENCIÓN COVID-19	X			76331559	3195854947
28	12	20	CT	GARCIA VELEZ WILSON FERNANDO	1	UN	4 FRASCOS DE ALCOHOL X 750 CC	COMISION FONDO ROTATORIO DIRAF	PREVENCIÓN COVID-19	X			75096011	3195854947
28	12	20	CT	BERTEL JARABA ALFREDO GUILLERMO	1	UN	4 FRASCOS DE ALCOHOL X 750 CC	COMISION FONDO ROTATORIO DIRAF	PREVENCIÓN COVID-19	X			92548663	3195854947

Se observa que en la planilla de entrega de la DIRAF a FORPO se encuentra frente al nombre de los uniformados, la firma de la funcionaria del Grupo Talento Humano **SANDRA ROCIO MIRANDA PEÑAGOS**.

El Grupo Talento Humano del Fondo Rotatorio de la policía no allegó a la Oficina de Control interno la planilla registro de entrega o soporte firmado por cada uno de los uniformados ni actas u oficios relacionados con la entrega al entregar dichos elementos de protección personal.

Mediante correo electrónico del día 25 de junio de 2021, el Grupo Talento Humano manifiesta lo siguiente:

*"La planilla se encuentra firmada por la señora **SANDRA ROCIO MIRANDA PEÑAGOS,** toda vez que fue la encargada de recepcionar los elementos para proceder a la entrega interna de estos a los uniformados relacionados.*
No se cuenta con el soporte de entrega a cada uniformado, solo con la firma en el formulario entregado por la Policía Nacional.
No se realizó el documento en mención, bastó con el diligenciamiento de los formularios entregados por la Policía Nacional".

5.3 Muestreo Aleatorio.

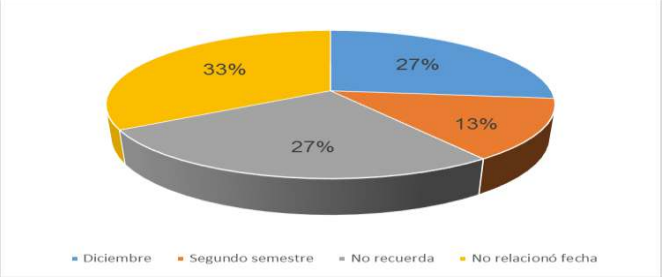
La Oficina de Control interno, con el fin de conocer si los uniformados recibieron la totalidad de los elementos destinados por la Dirección Administrativa y Financiera (DIRAF), realizó un formato tipo encuesta y fue enviado mediante correo electrónico, luego de obtener el tamaño de la muestra al aplicar un muestreo aleatorio simple.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA	**Papel de Trabajo** **Revisión Entrega de tapabocas** **Personal uniformado Forpo**		
NOMBRES Y APELLIDOS **ALEXANDER ISMAEL BOLIVAR OSORIO**			
GRADO **TENIENTE**			
DEPENDENCIA **DIRAF - TELEMATICA FORPO**			
¿Recibió por parte del Fondo Rotatorio de la Policia 1.150 tapabocas enviados desde la DIRAF?	**SI**	**NO**	**OBSERVACIONES**
	X		
¿En qué fecha los recibió?	**OBSERVACIONES**		
	SEGUNDO SEMESTRE 2020		
¿Recibió por parte del Fondo Rotatorio de la Policia 04 litros de Gel Antiséptico enviados desde la DIRAF?	**SI**	**NO**	**OBSERVACIONES**
	X		
¿En qué fecha los recibió?	**OBSERVACIONES**		
	SEGUNDO SEMESTRE 2020		
¿Recibió por parte del Fondo Rotatorio de la Policia 4 frascos de Alcohol X 750 cc enviados desde la DIRAF?	**SI**	**NO**	**OBSERVACIONES**
	X		
¿En qué fecha los recibió?	**OBSERVACIONES**		
	SEGUNDO SEMESTRE 2020		
¿Firmó usted a satisfacción la planilla?	**SI**	**NO**	**OBSERVACIONES**
	X		

Los resultados obtenidos al analizar las respuestas efectuadas por los uniformados son los siguientes:

- El 100% manifestó haber recibido los 1.150 tapabocas.
- El 100% manifestó haber recibido 04 litros de Gel Antiséptico.
- El 100% manifestó haber recibido 4 frascos de Alcohol x 750 CC.

Respecto a las fechas de entrega, en la siguiente gráfica se reflejan los porcentajes de respuestas:



6. Conclusiones

El Grupo Talento Humano del Fondo Rotatorio de la Policía recibió y entregó a los uniformados los elementos de bioseguridad que con motivo de la pandemia destinó la Dirección Administrativa Financiera.

El Grupo Talento Humano, no recibió ni elaboró actas o documentos adicionales a la planilla para la entrega de los 1.150 tapabocas y 04 litros de Gel antiséptico con el fin de soportar la trazabilidad de recepción, designación de funciones y entrega de dichos elementos.

El Grupo Talento Humano, no elaboró una planilla de entrega para que los uniformados que laboran en comisión, firmaran a satisfacción recibir los 4 frascos de Alcohol x 750 cc.

7. Recomendaciones.

Se recomienda realizar actas de entrega de elementos provenientes de otras entidades con destino al personal uniformado, realizar oficios o documentos que soporten la trazabilidad de recepción, delegación o responsabilidad de entrega, así como elaborar planillas por cada entrega a efectuar en donde se plasme la firma de recibido a satisfacción.