

INFORME DE LEY – CONTROL INTERNO

INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA NTC 6047 Y SU ANEXO TECNICO POR PARTE DE LA ANCP - CCE

La Asesora Experta con Funciones de Control Interno juntamente con su equipo de trabajo, en cumplimiento a lo establecido en la **Ley 87 de 1993** "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones", así como del **Decreto 648 de 2017** y de conformidad con:

Norma Técnica Colombiana NTC 6047

"La presente Norma Técnica establece los criterios y los requisitos generales de accesibilidad y señalización al medio físico requeridos en los espacios físicos de acceso al ciudadano, en especial, a aquellos puntos presenciales destinados a brindar atención al ciudadano, en construcciones nuevas y adecuaciones al entorno ya construido. En este sentido, establece los estándares que deben seguir las entidades de la Administración Pública, y las entidades del sector privado que ejerzan funciones públicas, para que todos los ciudadanos, incluyendo aquellos que tengan algún tipo de discapacidad, accedan en igualdad de condiciones."

DECRETO 1081 DE 2015

"Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República."

SECCIÓN 2 ACCESIBILIDAD Y OTRAS DIRECTRICES

ARTÍCULO 2.1.1.2.2.3. Accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad. Los sujetos obligados deben cumplir con los criterios y requisitos generales de accesibilidad y señalización de todos los espacios físicos destinados para la atención de solicitudes de información pública y/o divulgación de la misma, conforme a los lineamientos de la Norma Técnica Colombiana 6047, "Accesibilidad al medio físico. Espacios de servicio al ciudadano en la Administración Pública. Requisitos", o la que la modifique o sustituya, atendiendo al principio de ajustes razonables establecido en dicha norma."

En cumplimiento de lo dispuesto en el Plan Anual de Auditorías Basadas en Riesgos 2025, aprobado por el Comité Institucional Coordinador de Control Interno de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, se presenta el Informe de Seguimiento al cumplimiento de la Norma Técnica Colombiana NTC 6047 de 2013 "Accesibilidad al medio físico. Espacios de servicio al ciudadano en la Administración Pública. Requisitos" y su anexo técnico. Este seguimiento comprende la verificación realizada hasta el mes de agosto de 2025, y sus resultados se detallan en los literales a y b del presente informe.

a) Contextualización al cumplimiento de la norma técnica colombiana (NTC) 6047 en la de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente ANCP-CCE.

En el marco de las funciones de Control Interno y con el propósito de verificar el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de accesibilidad, se realiza seguimiento a la aplicación de la Norma Técnica Colombiana NTC 6047 de 2013 y su Anexo Técnico, la

INFORME DE LEY – CONTROL INTERNO

cual establece los criterios y requisitos generales de accesibilidad y señalización al medio físico en los espacios de atención al ciudadano. Esta norma es de obligatorio cumplimiento tanto para las entidades de la Administración Pública como para aquellas del sector privado que presten funciones públicas, garantizando que todos los ciudadanos, incluyendo personas con discapacidad, cuenten con condiciones de igualdad en el acceso, circulación y uso de los servicios.

El alcance de la NTC 6047 comprende aspectos como rampas, ascensores, salvaescaleras, señalización visual, táctil y audible, contrastes de color, iluminación, senderos accesibles, protecciones laterales y mobiliario adaptado, entre otros. En este sentido, el Anexo Técnico detalla los estándares mínimos que deben cumplirse en la infraestructura y los puntos de atención, orientados a eliminar barreras físicas y de comunicación.

De esta manera, el seguimiento realizado busca verificar si las condiciones actuales de la Agencia Nacional de Contratación Pública – CCE y del Edificio Tequendama, donde opera, cumplen con los lineamientos de accesibilidad señalados en la norma, identificando avances, vacíos o incumplimientos, con el fin de formular observaciones y recomendaciones que permitan garantizar el acceso universal y en igualdad de condiciones a todos los usuarios, grupos de valor y de interés.

b) Resultados del Seguimiento.

En el marco de las funciones de Control Interno, orientadas al liderazgo estratégico, la gestión preventiva, el control de riesgos, así como la evaluación y seguimiento del Sistema de Control Interno (SCI), se presenta el resultado del seguimiento efectuado en cumplimiento de la Norma Técnica Colombiana NTC 6047:2013 y su anexo técnico.

Este informe se desarrolla bajo el principio de buena fe, con base en la información suministrada por la Secretaría General de la Agencia, consolidando las evidencias obtenidas en las diferentes etapas de verificación.

El proceso de seguimiento realizado por Control Interno se realizó mediante listas de chequeo que permitieron identificar el grado de cumplimiento de los requisitos normativos. En primera instancia, la Agencia efectuó una autoevaluación interna; posteriormente como parte de la tercera línea de defensa, el equipo de Control Interno consolidó los resultados, garantizando objetividad en el análisis y la emisión de recomendaciones orientadas al mejoramiento continuo.

RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO

El equipo de Control Interno recomienda de acuerdo con lo evidenciado en el seguimiento lo siguiente:

1. **Accesibilidad ciudadana:** En concordancia con lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014 y la Norma NTC 6047:2013, se recomienda a la Agencia establecer un punto de atención al público que garantice accesibilidad, oportunidad y condiciones adecuadas de servicio a los ciudadanos, fortaleciendo así el principio de transparencia y el derecho al acceso a

INFORME DE LEY – CONTROL INTERNO

la información, en el marco de las posibilidades de la ANCP-CCE.

2. **Parqueaderos accesibles:** Se sugiere implementar condiciones de accesibilidad en los parqueaderos institucionales, de manera que los grupos de interés, especialmente personas con discapacidad o movilidad reducida puedan contar con espacios adecuados y seguros.
3. **Señalización institucional:** Es necesario fortalecer la señalización física en todas las áreas de la entidad, asegurando que cumpla con los lineamientos establecidos en la NTC 6047:2013, lo cual facilitará la orientación, movilidad y seguridad de servidores públicos, contratistas y ciudadanos.
4. **Ambientes saludables:** Se recomienda mejorar las condiciones de ventilación y habilitar espacios adecuados para el descanso y la realización de pausas activas para los funcionarios y contratistas de la ANCP-CCE, con el fin de promover entornos laborales saludables y prevenir riesgos asociados a la salud ocupacional.
5. **Atención en salud y primeros auxilios:** Se considera indispensable disponer de un espacio dotado y con personal calificado en primeros auxilios y/o enfermería, que brinde atención inmediata en casos de emergencia, garantizando la seguridad y bienestar de los servidores y visitantes, que tengan sus actividades dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, aun contando con la brigada de emergencias.
6. **Condiciones ambientales en el trabajo:** La entidad debe implementar acciones orientadas a disminuir la contaminación visual y auditiva en los espacios de trabajo, con el propósito de mejorar el desempeño, la concentración y la calidad de vida laboral de servidores y contratistas.

EDITH
CARDENAS
HERRERA

Firmado digitalmente
por EDITH CARDENAS
HERRERA

Fecha: 2025.09.19
15:53:27 -05'00'

Asesor(a) Experto(a) con Funciones de Control Interno

Aprobó	Edith Cárdenas Herrera
Revisó	Edith Cárdenas Herrera
Elaboró	Lina Marcela Joya Fonseca – Vidal de Jesús Garavito Castro
Fecha	19 de septiembre 2025
Código de Informe	29 - 1



Agencia Nacional
de Contratación Pública
Colombia Compra Eficiente

INFORME DE LEY – CONTROL INTERNO

CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO					
VERSION	AJUSTES	FECHA	VERSIÓN ACTUAL		01
01	Creación y estandarización de formato	01/07/2021	Elaboró	Judith Gómez	Asesora Experta con funciones de Control Interno
			Revisó	Judith Gómez	Asesora Experta con funciones de Control Interno
			Aprobó	Judith Gómez	Asesora Experta con funciones de Control Interno



CONSEJO NACIONAL
DE LA MAGISTRATURA

Lista de chequeo del cumplimiento de la NTC 6047

Categoría	Requisito	Ver numeral / Norma	Cumple	No cumple	No aplica	Comentarios	Evidencias	RESPONSABLE VERIFICACIÓN	RESPONSABLE AUTO-VERIFICACIÓN	
Radiación o correspondencia	Iluminación	40	X			La recepción y la sala de atención al ciudadano de la entidad cuentan con sistema de iluminación graduable, de acuerdo con la normativa. Con respecto a este punto, se toma las mismas evidencias que la zona del vestíbulo, ya que la zona de información se encuentra en la misma zona.	Información	Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control Interno da por verificada y validada la información suministrada por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados corresponden con lo reportado.
	Equipos, controles e interruptores	41		X		El punto de información no requiere de dispositivos que requieran tarjetas ni cuenta con cajeros en su interior, por lo que no se estipula el cumplimiento de estos en su interior. Respecto de los equipos, controles e interruptores, estos se encuentran a la altura adecuada para que una persona en silla de ruedas los pueda manipular. En el caso de la	Información	Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control Interno da por verificada y validada la información suministrada por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados corresponden con lo reportado.
	Aspectos de gestión y mantenimiento	42		X		La entidad no cuenta con luces estroboscópicas, sistemas de sonido o diseños de ingeniería en caso de incendios. Sin embargo, la ANCP- CCE tiene un plan de evacuación en caso de emergencia y el edificio tiene una salida de emergencia por escaleras previnidas con puertas sin cerraduras y sin obstáculos para facilitar la salida de las personas en caso de		Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control Interno da por verificada y validada la información suministrada por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados corresponden con lo reportado.
	Generalidades de orientación e información	44		X		Esquema de Planificación: Revisar Señalización de Ubicación y Senderos Guiados: Se cumple de manera parcial Contraste Visual: Se cumple con la señalización pero se requiere medición especial para los colores, contrastes y luz. Selección de colores: Se requiere medición especial		Alejandro Garzón Arévalo	E. Mauro cío Guerrero Cácer	Control Interno da por verificada y validada la información suministrada por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados corresponden con lo reportado.
	Señalización	45		X		El Edificio Tequendam cuenta con señalización tipo Braille para personas con discapacidad visual que se desplacen en los ascensores. Al interior de la entidad, esta cuenta con señalización baja en el piso a la salida de los ascensores, así como con señales tipo Braille para los baños, un mapa general de la Agencia al ingreso de las oficinas, y tablas con la	Información	Alejandro Garzón Arévalo	E. Mauro cío Guerrero Cácer	Control Interno da por verificada y validada la información suministrada por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados corresponden con lo reportado.
	Pasillos internos	7.1-7.4-9-11-12		X		Los pasillos son suficientemente amplios conforme al requerimiento de la norma. Con respecto a este punto, se toma las mismas evidencias que la zona de información, ya que la zona de radicación y correspondencia se encuentra en la misma oficina del piso 10.	Radica- Correspondencia	Alejandro Garzón Arévalo	E. Mauro cío Guerrero Cácer	Control Interno observa que, si bien actualmente no se presenta un flujo significativo de ciudadanos en la entidad, resulta necesario disponer de un espacio único y aislado de la parte administrativa, destinado a la atención externa, que cumpla con toda la normatividad vigente en materia de accesibilidad y servicio al ciudadano.
	Circulación vertical	8-8.1-8.2-9-10-11-12-13-14		X		Si bien la recepción del piso 10 no cuenta con diferentes niveles, los usuarios deben hacer uso de uno de los 6 ascensores para pasajeros con cuenta el Edificio Tequendam, cuyas características cumplen a cabalidad con la normativa en términos de amplitud, soportes, pasamanos, contraste, iluminación, espacio de entrada y espies.	Radica- Correspondencia	Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control Interno observa que, resulta necesario disponer de un espacio único y aislado de la parte administrativa, destinado a la atención externa, que cumpla con toda la normatividad vigente en materia de accesibilidad y servicio al ciudadano.
	Puertas y ventanas	16-17		X		El Edificio Tequendam cuenta con puertas giratorias y una puerta específica para permitir el acceso a personas con movilidad reducida la cual cuenta con los pasamanos respectivos. En cuanto a la ANCP-CCE su puerta de acceso es en vidrio y esta se encuentra debidamente señalizada a las alturas adecuadas con cintas y reflectivos. En el espacio	Radica- Correspondencia	Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control Interno da por verificada y validada la información suministrada por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados corresponden con lo reportado.
	Organizadores de filas	19			X	Debido a que el volumen del servicio de radicación y correspondencia es muy bajo, no se requieren en la ANCP-CCE mobiliario para organización de filas.				Control Interno observa que, si bien actualmente no se presenta un flujo significativo de ciudadanos en la entidad, resulta necesario disponer de un espacio único y aislado de la parte administrativa, destinado a la atención externa, que cumpla con toda la normatividad vigente en materia de accesibilidad y servicio al ciudadano.
	Indicación visual de las áreas visitadas	17,4		X		En cuanto a estos elementos, la ANCP-CCE tiene una puerta de acceso al piso 10 en vidrio y esta se encuentra debidamente señalizada a las alturas adecuadas con cintas y reflectivos que cumplen con la norma estipulada. Cada una de las puertas cuenta con manijas en forma "D". Adicionalmente,	Radica- Correspondencia	Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control Interno da por verificada y validada la información suministrada por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados corresponden con lo reportado.
	Módulos de atención de pre o sentido: Áreas de recepción, mostradores, escritorios y oficinas de venta de tickets	20-25		X		20. Cumple: Las áreas de radicación de documentos del edificio y de la ventanilla única de radicación cumplen con los requisitos de la norma 25. No Aplica: La ANCP-CCE solo cuenta con la herramienta Teams para la comunicación interna entre funcionarios y colaboradores, a excepción de las líneas de Atención al	Radica- Correspondencia	Alejandro Garzón Arévalo	E. Mauro cío Guerrero Cácer	Control Interno da por verificada y validada la información suministrada por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados corresponden con lo reportado.
	Superficies de pisos y paredes	38,1		X		El piso 10 donde está ubicada la oficina de radicación o correspondencia de la ANCP-CCE, es en material vitilico de pega, el cual no es antideslizante; sin embargo, la entidad implementó el uso de cinta antideslizante fotoluminiscente para mitigar el riesgo de caídas y mejorar la señalización baja en este lugar. En cuanto a las paredes, estas son color blanco	Radica- Correspondencia	Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control Interno da por verificada y validada la información suministrada por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados corresponden con lo reportado.
	Contraste visual	39		X		La pintura de las paredes de la oficina de radicación y correspondencia es de color blanco mate y contrasta con el piso y el mobiliario instalado en esta área. Sin embargo, sería necesario contar con un estudio específico que le permita a la entidad saber el nivel de contraste respecto de lo exigido por la norma.	Radica- Correspondencia	Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control Interno da por verificada y validada la información suministrada por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados corresponden con lo reportado.
	Suministro de señales táctiles realizadas y señalización braille	45.6.3		X		El Edificio Tequendam cuenta con señalización tipo Braille para personas con discapacidad visual que se desplacen en los ascensores. Al interior de la entidad, esta cuenta con señalización baja en el piso a la salida de los ascensores, así como con señales tipo Braille para los baños, un mapa general de la Agencia al ingreso de las oficinas, y tablas con la	Radica- Correspondencia	Alejandro Garzón Arévalo	E. Mauro cío Guerrero Cácer	Control Interno da por verificada y validada la información suministrada por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados corresponden con lo reportado.
Iluminación	40		X		Todas las instalaciones de la entidad cuentan con iluminación adecuada y esta se mantiene de forma permanente con el cambio e las luminarias que presentan fallas a través del contrato de mantenimiento. Igualmente, a través de este contrato, se paga una limpieza anual de todas las luminarias de la entidad para que estas reflejen de forma correcta la luz	Radica- Correspondencia	Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control Interno da por verificada y validada la información suministrada por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados corresponden con lo reportado.	
Equipos, controles e interruptores	41		X		El punto de radicación y correspondencia no requiere de dispositivos que requieran tarjetas ni cuenta con cajeros en su interior, por lo que no se estipula el cumplimiento de estos en su interior. Respecto de los equipos, controles e interruptores, estos se encuentran a la altura adecuada para que una persona en silla de ruedas los pueda manipular. En	Radica- Correspondencia	Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control Interno da por verificada y validada la información suministrada por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados corresponden con lo reportado.	
Aspectos de gestión y mantenimiento	42		X		La entidad no cuenta con luces estroboscópicas, sistema de sonido o diseños de ingeniería en caso de incendios. Sin embargo, la ANCP- CCE tiene un plan de evacuación en caso de emergencia y el edificio tiene una salida de emergencia por escaleras previnidas con puertas sin cerraduras y sin obstáculos para facilitar la salida de las personas en caso de		Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control Interno da por verificada y validada la información suministrada por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados corresponden con lo reportado.	
Generalidades de orientación e información	44		X		Esquema de Planificación: Revisar Señalización de Ubicación y Senderos Guiados: Se cumple de manera parcial Contraste Visual: Se cumple con la señalización pero se requiere medición especial para los colores, contrastes y luz. Selección de colores: Se requiere medición especial		Alejandro Garzón Arévalo	E. Mauro cío Guerrero Cácer	Desde Control Interno se recomendó a la entidad fortalecer el esquema de planificación para garantizar la plena accesibilidad, priorizando el cumplimiento total de la señalización de ubicación y senderos guiados. Asimismo, se sugiere realizar mediciones técnicas que permitan verificar y ajustar los aspectos relacionados con contraste visual, selección de colores e iluminación, de manera que respondan a los estándares	
Señalización	45		X		El Edificio Tequendam cuenta con señalización tipo Braille para personas con discapacidad visual que se desplacen en los ascensores. Al interior de la entidad, esta cuenta con señalización baja en el piso a la salida de los ascensores, así como con señales tipo Braille para los baños, un mapa general de la Agencia al ingreso de las oficinas, y tablas con la	Radica- Correspondencia	Alejandro Garzón Arévalo	E. Mauro cío Guerrero Cácer	Control Interno da por verificada y validada la información suministrada por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados corresponden con lo reportado.	
Zona 2 Permanencia										
Zona 1 recepción										
SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN CONTROL INTERNO 12 AL 15 SEPTIEMBRE 2025										
Sala de espera o Hall de fila	Pasillos internos	7.1-7.4-9-11-14-12-14	X			Los pasillos son suficientemente amplios conforme al requerimiento de la norma. Con respecto a este punto, se toma las mismas evidencias ya que el hall de espera se encuentra en la misma zona.	Sala Espera	Alejandro Garzón Arévalo	E. Mauro cío Guerrero Cácer	Control Interno da por verificada y validada la información suministrada por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados corresponden con lo reportado.
	Circulación vertical	8-8.1-8.2-9-11-12-13-14	X			Si bien la recepción del piso 17 no cuenta con diferentes niveles, los usuarios deben hacer uso de uno de los 6 ascensores para pasajeros con cuenta el Edificio Tequendam, cuyas características cumplen a cabalidad con la normativa en términos de amplitud, soportes, pasamanos, contraste, iluminación, espacio de entrada y espies.	Sala Espera	Alejandro Garzón Arévalo	E. Mauro cío Guerrero Cácer	Control Interno da por verificada y validada la información suministrada por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados corresponden con lo reportado.
	Puertas y ventanas	16-17		X		El Edificio Tequendam cuenta con puertas giratorias y una puerta específica para permitir el acceso a personas con movilidad reducida la cual cuenta con los pasamanos respectivos. En cuanto a la ANCP-CCE su puerta de acceso es en vidrio y esta se encuentra debidamente señalizada a las alturas adecuadas con cintas y reflectivos. En el espacio	Sala Espera	Alejandro Garzón Arévalo	E. Mauro cío Guerrero Cácer	Control Interno da por verificada y validada la información suministrada por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados corresponden con lo reportado.
	Organizadores de filas	19			X	Debido a que el volumen de atención presencial es muy bajo, no se requieren en la ANCP-CCE mobiliario para organización de filas.				Control Interno observa que, si bien actualmente no se presenta un flujo significativo de ciudadanos en la entidad, resulta necesario disponer de un espacio único y aislado de la parte administrativa, destinado a la atención externa, que cumpla con toda la normatividad vigente en materia de accesibilidad y servicio al ciudadano.
	Instalaciones para perros guía y otros perros de asistencia	15		X		Las instalaciones de atención al ciudadano cuentan con espacio suficiente para que el perro de compañía permanezca con su dueño mientras se encuentra en la entidad. Sin embargo, la entidad no cuenta con instalaciones suficientes para asignarle al perro guía un espacio donde pueda hacer sus necesidades. El negocio del edificio permite el ingreso de		Alejandro Garzón Arévalo	E. Mauro cío Guerrero Cácer	Control Interno da por verificada y validada la información suministrada por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados corresponden con lo reportado.
	Mobiliarios salas de espera	21		X		Se cuenta con una zona de espera pequeño para que las personas puedan esperar su turno para ser atendidos, en este mismo lugar se cuenta con el espacio para que se pueda dejar una silla de ruedas. Con respecto a este punto, ya que el hall de espera se encuentra en la misma zona.	Sala Espera	Alejandro Garzón Arévalo	E. Mauro cío Guerrero Cácer	Control Interno da por verificada y validada la información suministrada por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados corresponden con lo reportado.
	Auditorios y asientos similares	22-23-25-29-30		X		Actualmente, la Agencia no cuenta con auditorios, en cuanto a las salas de reuniones, la entidad cuenta con la sala 1 del piso 10, la cual es un espacio amplio en el cual se pueden ubicar sillas de ruedas y cumple con las condiciones necesarias para que las personas con movilidad reducida se puedan desplazar y tener acceso a las mismas así como a las	Sala Espera	Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control Interno da por verificada y validada la información suministrada por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados corresponden con lo reportado.
	Tableros de información	45.6.1		X		Se cuenta con televisor en el área de información y radicalización donde se transmite de forma continua videos informativos de los servicios, avances y actividades de la ANCP-CCE	Sala Espera	Alejandro Garzón Arévalo	E. Mauro cío Guerrero Cácer	Control Interno da por verificada y validada la información suministrada por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados corresponden con lo reportado.
	Superficies de pisos y paredes	38,1		X		El piso ubicado en la recepción y punto de información de la ANCP-CCE, es en material vitilico de pega, el cual no es antideslizante; sin embargo, la entidad implementó el uso de cinta antideslizante fotoluminiscente para mitigar el riesgo de caídas y mejorar la señalización baja en este lugar. En cuanto a las paredes, estas son color blanco mate. En me	Sala Espera	Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control Interno da por verificada y validada la información suministrada por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados corresponden con lo reportado.
	Contraste visual	39		X		La pintura de las paredes en la sala de información es de color blanco mate y contrasta con el piso y el mobiliario instalado en esta área. Sin embargo, sería necesario contar con un estudio específico que le permita a la entidad saber el nivel de contraste respecto de lo exigido por la norma.		Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control Interno da por verificada y validada la información suministrada por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados corresponden con lo reportado.
	Suministro de señales fáciles realizadas y señalización braille	45.6.3		X		El Edificio Tequendam cuenta con señalización tipo Braille para personas con discapacidad visual que se desplacen en los ascensores. Al interior de la entidad, esta cuenta con señalización baja en el piso a la salida de los ascensores, así como con señales tipo Braille para los baños, un mapa general de la Agencia al ingreso de las oficinas, y tablas con la	Sala Espera	Alejandro Garzón Arévalo	E. Mauro cío Guerrero Cácer	Control Interno da por verificada y validada la información suministrada por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados corresponden con lo reportado.
	Iluminación	40		X		La recepción y la sala de atención al ciudadano de la entidad cuentan con sistema de iluminación graduable, de acuerdo con la normativa. Con respecto a este punto, ya que el hall de espera se encuentra en la misma zona.	Sala Espera	Alejandro Garzón Arévalo	E. Mauro cío Guerrero Cácer	Control Interno da por verificada y validada la información suministrada por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados corresponden con lo reportado.
	Equipos, controles e interruptores	41		X		El punto de información y sala de espera no requieren de dispositivos que requieran tarjetas ni cuenta con cajeros en su interior, por lo que no se estipula el cumplimiento de estos en su interior. Respecto de los equipos, controles e interruptores, estos se encuentran a la altura adecuada para que una persona en silla de ruedas los pueda manipular. En el		Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control Interno da por verificada y validada la información suministrada por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados corresponden con lo reportado.
	Mesas para diligenciamiento	Anexo F			X	No hay mesas de diligenciamiento, porque no se exige normativamente a la Entidad.				
Aspectos de gestión y mantenimiento	42		X		Al respecto, la entidad cuenta con espacios aptos para el tránsito de las sillas de ruedas y personas con movilidad reducida de manera eficiente sin que estos se encuentren obstaculizados. Del mismo modo, la entidad cuenta con espacio para que las sillas de ruedas y asistentes de compañía permanezcan con su dueño. En cuanto a las superficies, estas		Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza		Control Interno da por verificada y validada la información suministrada por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados corresponden con lo reportado.
Generalidades de orientación e información	44		X		Esquema de Planificación: Revisar Señalización de Ubicación y Senderos Guiados: Se cumple de manera parcial Contraste Visual: Se cumple con la señalización pero se requiere medición especial para los colores, contrastes y luz. Selección de colores: Se requiere medición especial		Alejandro Garzón Arévalo	E. Mauro cío Guerrero Cácer	Desde Control Interno se recomendó a la entidad fortalecer el esquema de planificación para garantizar la plena accesibilidad, priorizando el cumplimiento total de la señalización de ubicación y senderos guiados. Asimismo, se sugiere realizar mediciones técnicas que permitan verificar y ajustar los aspectos relacionados con contraste visual, selección de colores e iluminación, de manera que respondan a los estándares	

Lista de chequeo del cumplimiento de la NTC 6047

Categoría	Requisito	Ver numeral / Norma	Cumple	No cumple	No aplica	Comentarios	Evidencias	RESPONSABLE VERIFICACIÓN	RESPONSABLE AUTO-VERIFICACIÓN	
	Suministro de señales táctiles realizadas y señalización braille	45.6.3	X			El Edificio Tequendama cuenta con señalización tipo Braille para personas con discapacidad visual que se desplacen en los ascensores. Al interior de la entidad, esta cuenta con señalización baja en el piso a la salida de los ascensores, así como con señales tipo Braille para los baños, un mapa general de la Asesoría al Integro de las Oficinas, y tabeles con la	Servicio Gral Interno	Alejandro Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cácer	Control Interno da por verificada y validada la información suministrada por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados corresponden con lo reportado.
	Iluminación	40	X			Todas las instalaciones de la entidad cuentan con iluminación adecuada y esta se mantiene de forma permanente con el cambio e las luminarias que presentan fallas a través del contrato de mantenimiento. Igualmente, a través de este contrato, se paga una limpieza anual de todas las luminarias de la entidad para que estas reflejen de forma correcta la luz	Servicio Gral Interno	Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control Interno da por verificada y validada la información suministrada por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados corresponden con lo reportado.
	Equipos, controles e interruptores	41	X			La ANCP-CCE no requiere de dispositivos que requieran tarjetas ni cuenta con cajeros en su interior, por lo que no se estipula el cumplimiento de estos en su interior. Respecto de los equipos, controles e interruptores, estos se encuentran a la altura adecuada para que una persona en silla de ruedas los pueda manipular. En cuanto a las manijas para la apertura	Servicio Gral Interno	Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control Interno da por verificada y validada la información suministrada por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados corresponden con lo reportado.
	Aspectos de gestión y mantenimiento	42	X			Al respecto, la entidad cuenta con espacios aptos para el tránsito de las sillas de ruedas y personas con movilidad reducida de manera eficiente sin que estos se encuentren obstruclizados. Del mismo modo, la entidad cuenta con espacio para que las sillas de ruedas y animales de compañía permanezcan con su dueño. En cuanto a las superficies, estas	Servicio Gral Interno	Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control Interno da por verificada y validada la información suministrada por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados corresponden con lo reportado.
	Generalidades de orientación e información	44		X		Esquema de Planificación: Revisar Señalización de Ubicación y Senderos Guiados: Se cumple de manera parcial. Contraste Visual: Se cumple con la señalización pero se requiere medición especial para los colores, contrastes y luz. Selección de colores: Se requiere medición especial		Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Desde Control Interno se recomienda a la entidad fortalecer el esquema de planificación para garantizar la plena accesibilidad, priorizando el cumplimiento total de la señalización de ubicación y senderos guiados. Asimismo, se sugiere realizar mediciones técnicas que permitan verificar y ajustar los aspectos relacionados con contraste visual, selección de colores e iluminación, de manera que respondan a los estándares
	Señalización	45	X			El Edificio Tequendama cuenta con señalización tipo Braille para personas con discapacidad visual que se desplacen en los ascensores. Al interior de la entidad, esta cuenta con señalización baja en el piso a la salida de los ascensores, así como con señales tipo Braille para los baños, un mapa general de la Asesoría al Integro de las Oficinas, y tabeles con la	Servicio Gral Interno	Alejandro Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cácer	Control Interno da por verificada y validada la información suministrada por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados corresponden con lo reportado.
	Pasillos internos	7.1-7.4-9-11-12-14	X			Los pasillos de la entidad son suficientemente amplios conforme al requerimiento de la norma. Con respecto a este punto, se toman las mínimas evidencias que la zona del vestíbulo, ya que la zona de información se encuentra Enel mismo espacio.	Servicio Gral Interno	Alejandro Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cácer	Control Interno da por verificada y validada la información suministrada por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados corresponden con lo reportado.
	Circulación Vertical	8-8.1-8.2-9-10-11-12-13-14			X					
	Puertas y ventanas	16-17			X					



Lista de chequeo del cumplimiento de la NTC 6047

Categoría	Requisito	Ver numeral / Norma	Cumple	No cumple	No aplica	Comentarios	Evidencias	RESPONSABLE VERIFICACION	RESPONSABLE AUTO-VERIFICACION	
Locales comerciales	Vitrinas o estantería	32			X					Control Interno da por verificada y validada la información suministrada por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados corresponden con lo reportado.
	Módulos de atención de pie o sentado, áreas de recepción, mostradores, escritorios y oficinas de venta de tickets	20-16			X					
	Instalaciones para perros guía y otros perros de asistencia	15-16			X					
	Cuartos de baño e instalaciones sanitarias	24			X					
	Superficies de pisos y paredes	38,1			X	La ANCP-CCE no cuenta con locales comerciales y no requiere de los mismos para el cumplimiento de sus funciones y /o objetivo institucional.				
	Contraste visual	39			X					
	Suministro de señales fáciles realizadas y señalización braille	45.6.3			X					
	Iluminación	40			X					
	Equipos, controles e interruptores	41			X					
	Aspectos de gestión y mantenimiento	42			X					
	Generalidades de orientación e información	44			X					
	Señalización	45			X					
Situaciones de emergencia										SEGUIMIENTO Y VERIFICACION CONTROL INTERNO 12 AL 15 SEPTIEMBRE 2025
Disposiciones	Seguridad y protección contra emergencias y evacuación para todos		X				Situación Emergencia	Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control Interno evidencio que si se da cumplimiento a este ítem
	Superficies de pisos y paredes	38,1	X			Los pisos de la ANCP-CCE, es en material vinílico de pega, el cual no es antideslizante; sin embargo, la entidad implementó el uso de cinta antideslizante fotoluminiscente para mitigar el riesgo de caídas y mejorar la señalización baja en este lugar. En cuanto a las paredes, estas son color blanco mate, lo que permite una buena refracción de la luz sin La pintura de las paredes en la en la entidad e color blanco mate y contrasta con el piso y el mobiliario instalado en esta área. Sin embargo, sería necesario contar con un estudio específico que le permita a la entidad saber el nivel de contraste respecto de lo exigido por la norma.	Situación Emergencia	Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control Interno da por verificada y validada la información suministrada por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados corresponden con lo reportado.
	Contraste Visual	39	X				Situación Emergencia	Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control Interno da por verificada y validada la información suministrada por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados corresponden con lo reportado.
	Suministro de señales fáciles realizadas y señalización braille	45.6.3	X			El Edificio Tequendama cuenta con señalización tipo Braille para personas con discapacidad visual que se desplaza en los ascensores. Al interior de la entidad, esta cuenta con señalización beige en el piso a la salida de los ascensores, así como con señales tipo Braille para los baños, un mapa general de la Asesoría al Ingreso de los oficios, y tablas con la	Situación Emergencia	E. Mauricio Guerrero Cáceres		Control Interno da por verificada y validada la información suministrada por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados corresponden con lo reportado.
	Iluminación	40	X			Todas las instalaciones de la entidad cuentan con iluminación adecuada y esta se mantiene de forma permanente con el cambio e las luminarias que presentan fallas a través del contrato de mantenimiento. Igualmente, a través de este contrato, se paga una limpieza anual de todas las luminarias de la entidad para que estas reflejen de forma correcta la luz.	Situación Emergencia	Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control Interno da por verificada y validada la información suministrada por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados corresponden con lo reportado.
	Equipos, controles e interruptores	41	X			La ANCP-CCE no requiere de dispositivos que requieran tarjetas ni cuenta con cajeros en su interior, por lo que no se estipula el cumplimiento de estos en su interior. Respecto de los equipos, controles e interruptores, estos se encuentran a la altura adecuada para que una persona en silla de ruedas los pueda manipular. En cuanto a las manetas para la apertura	Situación Emergencia	Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control Interno da por verificada y validada la información suministrada por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados corresponden con lo reportado.
	Aspectos de gestión y mantenimiento	42	X			Al respecto, la entidad cuenta con espacios aptos para el tránsito de las sillas de ruedas y personas con movilidad reducida de manera eficiente sin que estos se encuentren obstruclados. Del mismo modo, la entidad cuenta con espacio para que las sillas de ruedas y animales de compañía permanezcan con su dueño. En cuanto a las superficies, estas	Situación Emergencia	Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control Interno da por verificada y validada la información suministrada por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados corresponden con lo reportado.
	Generalidades de orientación e información	44	X			Esquema de Planificación: Revisar Señalización de Ubicación y Senderos Guiados: Se cumple de manera parcial		Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control Interno da por verificada y validada la información suministrada por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados corresponden con lo reportado.
	Señalización	45	X			Contraste Visual: Se cumple con la señalización pero se requiere medición especial para los colores, contrastes y luz. Señalización de colores: Se requiere medición especial	Situación Emergencia	Alejandro Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	Control Interno da por verificada y validada la información suministrada por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados corresponden con lo reportado.

Firma Responsable auto-verificación de la información	
Nombre:	Sidney Pedraza
Cargo:	Técnico Asistencial código O1 grado 12- Grupo interno Gestión Administrativa

Nombre: Joaquín Rúa Martínez	
Cargo:	Gestor código T1 grado11 Coordinador grupo Interno de Gestión Administrativa

Firma Responsable auto-verificación de la información	
Nombre:	Edgar Mauricio Guerrero
Cargo:	Centralista Grupo Interno de Relacionamento Estado Ciudadano

Firma Líder/Responsable proceso que suministra la información	
Nombre:	Alejandro Garzón Arévalo
Cargo:	Analista T2-06 Coordinador grupo Interno de Relacionamento Estado Ciudadano