

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

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



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.
- 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 funcionaros 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 HERRERA

Firmado digitalmente por EDITH CARDENAS

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



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

Complete States or designate States of the Complete States						Lista de chequeo del cumplimiento	de la NTC 6047	'		
Categoria	Requisito	Ver numeral / Norma	Cumple	No cumple	No aplica	Comentarios	Evidencias	RESPONSABLE VERIFICACION	RESPONSABLE AUTO - VERIFICACION	
						Zona 1 recepción				SEGUIMIENTO Y VERIFICACION CONTROL INTERNO 12 AL 15 SEPTIEMBRE
	Aspectos de gestión y mantenimiento	42	х			Este aspecto depende de la administración del edificio conforme sus planes de mantenimiento. Sin embargo, auxiliamente la administración del edificio notifica a la entidad sobre el cronogiama de mantenimientos. La entidade no cuente con lucas estrobocopicas, sistemas de sondio o dienbis de ingeniería en cuace e incendios. Sin embargo, la entidad contact con lumiam sis top lacidary mouse embargo, la entidad contact con lumiam sis top lacidary mouse reserva de energia para garantar la visibilidad en coso de emergencia. Así minos, la NIVP. CE Clete un plan de evacuación en caso de emergencia y el edificio tiene una salida de emergencia y el edificio tiene una salida de emergencia y el calentar personal y el sondi de emergencia sal misos por exclatera presenzadas con puertas salidad de emergencia y el exclarera presentadas con puertas servicios.	Ingreso	Joaquin Rúa Martinez	Sidney Pedraza	Control Interno da por verificada y validadas la información suministrada por la entidad, dejando contancia de que los datos revisados corresponden con lo reportado.
Ingreso	Generalidades de orientación e información	44		x		sin cerradurar y sin obstàculos para facilitar la salida de las personas en caso de emergencia. En eta, la administración del deficio si cuenta con sistemas de fluminación y acioticas Exagensa de Palificación: Revisar Experima de Palificación: Revisar Sentilazación de Ubicación y Senderos Guisdos: Se cumple de Cantración visual: Contración de participa de requiere medición especial para los colores, contractes y laz- Senección de colores: Se requiere medición especial lluminación: Se requiere medición especial La Efficio Tequendama cuenta con sentilazación tipo faralle La Efficio Tequendama cuenta con sentilazación tipo fraille		Alejandro Garzón Arévalo	E. Mauri cio Guerr ero Cácer es E.	Desde Control Interno se recomienda a la entidida fortalecer el esquema de planificación para guarattar la plena accesibilidad, prioritando el Admirno, se sugere realizar mediciones sichicas que permina vertifica y ajustar los aspectos relacionados con contrate visuas, efección de corcer el luminación, de manera que repordina a los estándares normativos. Instalmentes, resulta necesario implementar innecianiona Control Interno da por verificada y validada la información susministrada.
	Señalización Pasillos internos	45 7.1-7.4-9-11-12	х			para personas con discapacidad visual que se desplace 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 Los pasillos son suficientemente amplios conforme al	Ingreso	Alejandro Garzón Arévalo	Mauri cio Guerr ero Cácer E.	por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados corresponden con lo reportado. Control Interno da por verificada y validada la información suministrada
			х			requerimiento de la norma. Con respecto a este punto, se toman algunas de las mismas evidencias del ingreso, ya que el vestibulo se encuentra en la misma zona. Zona 1 recepción	<u>Ingreso</u>	Alejandro Garzón Arévalo	Mauri cio Guerr	por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados corresponden con lo reportado. SECUIMIENTO Y VERIFICACION CONTROL INTERNO 12 AL 15 SEPTIEMBRE
	T			ı	ı	Al encontrarse ubicada en el piso 17, para acceder a la sala		T		2025
	Circulación vertical Puertas y ventanas	8-8.1-8.2-9-10-11-12-13- 14	x			de atención al ciudadono, el edificio cuenta con ascensores dispuestos por este, aci omo con escalentes que le permitera o las personas deplázanse de manera vertical al interior del edificio. Sin embago, al interior de la estidad esta no escalente del consecuencia de la companio de recuentra en un único ofredi si recladore, ni sonos que requerán este topo de deplázamiento. En importante mencionar que el edificio cuenta con las rampas de acceso requerándo y no cuenta con siber calentes fixer o dentro de sia trabaliciones. Con respecto a este punto, se tonan de la consecuencia de la consecuencia de con la consecuencia del consecuencia del porte del consecuencia del porte del consecuencia del porte del porte del porte del porte del porte del porte del porte del porte del porte del porte	Vestibulo	Joaquín Rúa Martinez	Sidney Pedraza	
			x			puerta específica para permitir el acceso a personas con movibidad reducida Lo cal cuenta con los pasamanos respectivos. En cuanto a la MEP-CEE su puerta de acceso es en vidrío y esta se concentra debidamente senlatizada a las alturas adecuadas con cintas y reflectivos. Del mismo modo, la entidad cuenta o puertas corredizaca en sua salas de juntas que cumplen con la noma estipulada. Cada una de las puertas cuenta com puella, en su anaporta en forma 10° o de puerta consecuenta moltaja, en su anaporta en forma 10° o de fa cuanto a las ventanas, estas se encuentran a menos de un mento de alto y cuentan con certadaras que permitien su apertura o cierce com usa dos manos. Con respecto a este punto, se toma algunas de las mismas evidencias del	<u>Vestibulo</u>	Joaquín Rúa Martinez	Sidney Pedraza	
	Instalaciones para perros guia y otros perros de asistencia	15		x		protects, and an extended on occurators on la existing strategy and a period required to a continuous common the continuous common the continuous common the continuous common the continuous continuo		Joaquín Rúa Martinez	Sidney Pedraza	
	Superficies de pisos y paredes	38,1	х			Las pissos del pisso 17 son antidealizantes al tratarro de tapete. En cuanto a las puerdes, estas son coro bianco mate, lo un permite una buena refracción de la luz sin generar reflejos que puedan costanos cordiniciones a los usuarios para su currecto desplazamiento. Con respecto a este punto, se toman algumas de las mismas evidencias del ingreso, ya que el vestibulo se encuentra en la misma zonsa.	<u>Vestibulo</u>	Joaquin Rúa Martinez	Sidney Pedraza	
	Contraste visual	39	х			blanco mate y contrastan con el piso. 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. Con respecto a este punto, se toman algunas de las mismas evidencias del inereso. va oue el vestibulo se Se tiene señalización en braille en los ascenores.	<u>Vestibulo</u>	Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control Interno da por verificada y validada la información suministrada
Vestibulo	Suministro de señales táctiles realizadas y señalización braille	45.6.3	х			se tener senatuation en la allucie en las ascensiales, schalización de áreas y baños, mapa general de la Agencia, y tablas con la información de los canales de atención. Con respecto a este punto, se toman algunas de las mismas evidencias del ingreso, ya que el vestibulo se encuentra en la misma zona.	<u>Vestibulo</u>	Alejandro Garzón Arévalo	Mauri cio Guerr ero Cácer	por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados corresponden con lo reportado.
	Iluminación	40	х			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 toman algunas de las mismas evidencias del ingreso, ya que el vestibulo se encuentra en la misma zona.	<u>Vestibulo</u>	Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	
	Equipos, controles e interruptores	41	x			La entidad no cuenta en sus instalaciones con dispositivos que recuperian tarpetas na cuenta con cajero en su intertor, por lo que no se estipula el cumplimiento de estos en su intertor. Por esta en la cumplimiento de estos en su intertor. Esta en la cumplimiento de estos en su intertor. Esta en la cumplimiento de cumplimiento en la c	Vestibulo	Joaquín Rúa Martinez	Sidney Pedraza	
	Aspectos de gestión y mantenimiento Generalidades de orientación e información	42	х	x		encoentra, en la mima zona. La entidad no caretta con locus estructural de la entidad no caretta con locus estructural contrata en la entidad no caretta con locus estructural de la entidad no caretta en la entidad no caretta en la entidad en la entidad cuenta con luminariat topo lidickey mouse en caso de apagenes y estas funcionan con sistemas de reserva de energia par a gazentaza la visibilidad en caso de energiancia. Asi muno, la AMCP-CCE tuter un plan de salida de energiancia por exclarea presurizadas con puertas sidica de energiancia por exclarea presurizadas con puertas sin cervadrura y sin obsidaciolos para facilitar la salida de las personas en caso de energiancia. Che estas, la administración de efficirs si consulo con sintemas de humanición y socializar. Es especial por la consultada de la consultada de la entidada con sintemas de humanición y socializar. Es caregida en la sefalización de blocación y Senderos Custados: Se cumple de manera parcial.	Vestibulo	Joaquin Rúa Martinez Joaquin Rúa Martinez	Sidney Pedraza Sidney Pedraza	
						requiere medicion especial para los colores, contrastes y luz. Selección de colores. Se requiere medición especial Illuminación: Se requiere medición especial Información visual, audible y tàctil: No se cumple La ANCP-CCE solo cuenta con la herramienta Teams para la			E. Mauri	
	Teléfono	25			х	comunicación interna entre funcionarios y colaboradores, a excepción de las tineas de Atención al Ciudadano que cuentan con la opción de salida de llamada a externos. El Edificio Tequendama cuenta con senalización tipo Braille para personas con discapacidad visual que se desplace en los		Alejandro Garzón Arévalo	cio Guerr ero Cácer E. Mauri	
	Señalización	45	х			ascensores. Al interior de la entidad, esta cuenta con señaltzación baja en el piso a la salida de los ascensores, asi como con señales tipo Braille para los baños, un mapa general de la Azencia al ingreso de las oficinas, v tablas con la	<u>Vestibulo</u>	Alejandro Garzón Arévalo	cio Guerr ero Cácer E.	Control Interno da por verificada y validada la información suministrada
	Pasillos internos Circulación vertical	7.1-7.49-11-12-14 8-8.1-8.2	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 del vestibulo, ya que la zona de información se encuentra en la misma zona. El Edificio Tequendama cuenta con 6 ascensores para El Edificio Tequendama cuenta con 6 ascensores para	Informacion	Alejandro Garzón Arévalo	Mauri cio Guerr ero Cácer E.	por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados corresponden con lo reportado. Control Interno da por verificada y vialidada la información suministrada
	Puertas y ventanas	16-17	х			pasajeros, cuyas características cumplem a cabalidad con la normativa en términos de amplitud, soportes, pasamanos, contraste, iluminación, espacio de entrada y espejos. Adicionalmente cuenta con escaleras en todo el edificio que facilitan el accerso o la salidad del mismo a travet de ellas. El Edificio Tequendama cuenta con puertas giratorias y una cuenta como puertas giratorias y una cuenta como puerta si pratoria y una constanta praceir el paraceiro para constanta praceiro. Para como puerta si paraceiro paraceiro con constanta praceiro para como puerta si paraceiro paraceiro.	Informacion	Alejandro Garzón Arévalo	Mauri cio Guerr ero Cácer	por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados corresponden con lo reportado. Control Interno da por verificada y validada la información suministrada con la entidad, disiendo constancia de que los datos excitados.
	Sistemas de asignación de	18	х			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 v reflectivos . Del mismo modo.	Informacion	Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados corresponden con lo reportado. Control Interno observa que, si bien actualmente no se presenta un fluji
	turnos Organizadores de filas	19			х	Debido a que el volumen de atención presencial es muy baja, estas herramientas no se requieren en la ANCP-CCE				significativo de ciudadanos en la entidad, resulta necesario disponer de un espacio único y asislado de la parte administrativa, destinado a la atención extera, que cumpla con toda la normatividad vigente en materia de accesibilidad y servicio al ciudadano. Control interno observa que, si bien actualmente no se presenta un flujo.
					x	Debido a que el volumen de atención presencial es muy baja, no se requieren en la ANCP-CCE mobiliario para organización de filas. En cuanto a estos elementos, la ANCP-CCE tiene una puerta				significativo de ciudadanos en la entidad, resulta necesario disponer de un espacio único y aislado de la parte administrativo, destinado a la atención externa, que cumpla con toda la normatividad vigente en materia de accesibilidad y servicio al ciudadano. Control Interno observa que, si bien actualmente no se presenta un flujo.
	Indicación visual de las áreas vidriadas Módulos de atención de pie	17,4	х			de acceso al piso 17 en vidrio y esta se encuentra debidamente señalizada a las alturas adecusadas con cintas y reflectivos que cumplen con la norma estipulada. Cada una de las puertas cuenta con manijas en forma "D". Con respecto a este ounto, se toma las mismas evidencias que la zona del "20. Cumple: Las áreas de radicación de documentos del	Informacion	Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza E.	significativo de ciudadanos en la entidad, resulta necesario disponer de un espacio único y aislado de la parte administrativo, destinado a la atención externa, que cumpla con toda la normatividad vigente en materia de accesibilidad y servicio al ciudadano. Control Interno observa que, si bien actualmente no se presenta un flujo
	modulos de atención de pie o sentado. Áreas de recepción, mostradores, escritorios y oficinas de venta de tiquetes	20-25-31-32	х			20. Lumpie: Las areas de l'adocación de documentos del edifício 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 excección de las tíneas de Atención al Los pisos del piso 17 son antidesitzantes al tratarse de tapete.	<u>Informacion</u>	Alejandro Garzón Arévalo	Mauri cio Guerr ero Cácer	Lontros interno coserva que, s osen actualmente no se prieste au nuju- significativo de ciudadanos en la entidad, resulta necesario disponer de un espacio único y alsidado de la parte administrativa, destinado a la atención externa, que cumpla con toda la normatividad vigente en materia de accesibilidad y servicio al ciudadano. Control Interno da por verificada y validada la información suministrada.
Informacion	Superficies de pisos y paredes	38,1	х			Los pisos del piso 1 / son antidestizantes al tratarse de tapete. En cuanto a las paredes, estas son color blanco mate, lo que permitie una buena refracción de la luz sin generar reflejos que puedan ocasionar confusiones a los usuarios para su correcto desplazamiento. Con respecto a este punto, se toma las mismas evidencias que la zona del vestibulo, va que la La pintura de las paredes al interior de la entidad són color	Informacion	Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	L'actrol interno da por verificada y validada la informacion suministrada por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados corresponden con lo reportado. Control Interno da por verificada y validada la información suministrada
	Contraste visual	39	х			La pintura de las paredes a li interior de la entidad son color blanco mate y contrastan con el pios. Sin embargo, seria necesario contar con un estudio específico que le permita a la entidad saber el nivel de contraste respecto de lo exigido por la norma. Con respecto a este punto, se toma las mismas evidencias que la zons del vestibulo, va oue la zons de Se tiene señalización en braille en los ascensores,	Informacion	Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza E.	L'actrol interno da por verificada y validada la informacion suministrada por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados corresponden con lo reportado. Control Interno da por verificada y validada la información suministrada
	Suministro de señales táctiles realzadas y señalización braille	45.6.3	x			se tiene senalización en oralue en los acensorses, senalización de áreas y baños, mapa general de la Agencia, y tablas con la información d los canales de atención. Con respecto a este punto, se toma las mismas evidencias que la zona del vestibulo, y a que la zona de información se encuentra en la misma zona.	<u>Informacion</u>	Alejandro Garzón Arévalo	Mauri cio Guerr ero Cácer	L'actros interno a por remircas y vanassa a informacion suministrasa por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados corresponden con lo reportado.

Control of the Contro						Lista de chequeo del cumplimiento	de la NTC 6047			
Categoria	Requisito	Ver numeral / Norma	Cumple	No cumple	No aplica	Comentarios	Evidencias	RESPONSABLE VERIFICACION	RESPONSABLE AUTO - VERIFICACION	
	Iluminación	40	х			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 vestibulo , ya que la zona	Informacion	Joaquin Rúa Martinez	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	х			de información se encuentra en la misma zona. El punto de información no requiere de dispositivos que requerian 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	<u>Informacion</u>	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		Assistance of the state of the		Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Centrol 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		obstáculos para facilitar la salida de las personas en caso de Esquema de Plantificación: Revisar Senalización 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.		Alejandro Garzón Arévalo	E. Mauri cio Guerr	Centrol 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	х			Selección de colores: Se reautiere medición especial El Edificio l'equendama cuenta con señalización tipo Braille para personas con discapacidad visual que se desplace en los ascensores. Al interior de la entidad, esta cuenta con señalización baja en el piso a la salida de los ascensores, así	Informacion	Alejandro Garzón Arévalo	Cácer E. Mauri cio Guerr	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	х			como con señales tipo Braille para los baños, un mapa general de la Agencia al inereso de las oficinas. v tablas con la Los pasillos son sufficientemente 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 vidaciación y correspondencia se encuentra en	Radica-Corresponda	Alejandro Garzón Arévalo	Cácer E. Mauri cio Guerr	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 stención externa, que cumpla con toda la normatividad vigente en
	Circulación vertical	8-8.1-8.2-9-10-11-12-13- 14	х			la misma oficina del piso 10. 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 que cuenta el Edificio Tequendama, cuyas caracteristicas cumplen a cabalidad con la normativa en terminos de amplitud, sportes, pasamanos,	Radica-Corresponda	Joaquín Rúa Martínez	ero Cácer Sidney Pedraza	materia de accesibilidad y servicio al ciudadano. Control Interno observa que, resulta necesario disponer de un espacio inicio y aistado 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	х			contraste. iluminación. esoacio de entrada v espeios. El Edificio Tequendama cuenta con puertas spiratorias y una puerta especifica para permitir el aceso a personas con movilidad reducida la cual cuenta con los pasamanos respectivos. En cuanto a la ANP-CEC su puerta de acceso es en vidrio y esta se encuentra debidamente señalizada a las	Radica-Corresponda	Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control Interno da por verificada y validada la información saministrada por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados corresponden con lo reportado.
	Organizadores de filas	19			x	alturas adecuadas con cintas v reflectivos. En el esoacio Debido a que el volumen del servicio de radicación y correspondencia es muy baja, no se requieren en la ANCP- CCE mobiliario para organización de filas.				Control Interno observa que, si bien actualmente no se presenta un flujo giagnificativo de ciudadanos en la entidad, resulta necesario disponer de un espacio único y atislado 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 vidriadas	17,4	х			En cuanto a estos elementos, la ANCP-CCE tiene una puerta de acceso al piso 10 en vidrio y esta se encuentra debidamente senializada 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-Corresponda	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 pie o sentado. Áreas de recepción, mostradores, escritorios y oficinas de venta de tiquetes	20-25	х			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 tíneas de Atención al	Radica-Corresponda	Alejandro Garzón Arévalo	E. Mauri cio Guerr ero Cácer	Control Interno da por verificada y validada la información suministrada por la entidad, dejando contancia de que los datos revisados corresponden con lo reportado.
Radicacion o correspondencia	Superficies de pisos y paredes Contraste visual	38,1	х			El piso 10 donde esta ubicado la ofina de radicacción o correspondencia de la AMP-CEC, es en material vinilico de pega, el cual no es antidesitzante; sin embargo, la entidad implemento el uso de cinta antidesitzante fololuminiscente para mitigar el riesgo de caída y mejorar la sentitzación baja en este busar. En cuanto a las paredes, estas son color blanco La pintura de las paredes de la oficina de radicación.	Radica-Corresponda	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. Control Interno da por verificada y validada la información suministrada
	Suministro de señales	45.6.3	х			correspondencia es de color blanco mate y contrasta con el piso y el mobilistrio 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-Corresponda	Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control interno da por reinicado y avalada a información suministrada por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados corresponden con lo reportado. Control interno da por verificada y validada la información suministrada
	táctiles realizadas y señalización braille Iluminación	40	х			para personas con discapacidad visual que se desplace en los ascensores. Al interior de la entidad, esta cuenta con senalización 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 oficias, y tablas con la Todas las instalaciones de la entidad cuentan con iluminación	Radica-Corresponda	Alejandro Garzón Arévalo	Mauri cio Guerr ero Cácer	por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados corresponden con lo reportado. Control Interno da por verificada y validada la información suministrada
	Equipos, controles e interruptores	41	х			adecuada y esta se mantiene de forma permanente con el cambio e las luminarias que presenta fallas a través del contrato de mantenimiento. Igualmente, a través de este contrato, se paga una timpieza anual de todos las luminarias de la entidad para que estas refleine de forma correcta la luz El punto de radicación y correspondencia no requiere de dispositivos que requerian tarjetas ni cuenta con cajeros en	Radica-Corresponda	Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados corresponden con lo reportado. Control Interno da por verificada y validada la información suministrada por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados
	Aspectos de gestión y	42	х			ampositivos que requieran tarjetas in cuenta con cajerto 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 La entidad no cuenta con luces estroboxocípicas, sistemas de sonido o diseño de ingeniería en caso de incendios. Sin	Radica-Corresponda	Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados corresponden con lo reportado. Control Interno da por verificada y validada la información suministrada por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados
	Generalidades de orientación e información	44		х		embargo, la ANCP- CCE tiene un plan de evacuación en caso de emergencia y el edificio tiene una salida de emergencia por escaleras presurizadas con puertas sin cervaduras y sin obstáculos para facilitar la salida de las personas en caso de Esquema de Planificación: Revisar Senalización de Ubicación y Senderos Guiados: Se cumple de		Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza E. Mauri	corresponden con lo reportado. Desde Control Interno se recomienda a la entidad fortalecer el esquema de planificación para garantizar la plena accesibilidad, priorizando el
				х		manera parcial Contraste Visual: Se cumple con la señalización pero se		Alejandro Garzón Arévalo	cio Guerr	cumplimiento total de la señalización de ubicación y senderos guiados. Asimismo, se sugiere realizar mediciones técnicas que permitan verificar
	Señalización	45	х			requiere medición especial para los colores, contrastes y luz- selección de colores: Se requiere medición especial El Edificio Tequendama cuenta con señalización tipo Braille para personas con discapacidad visual que se desplace en los ascensores. Al interior de la entidad, esta cuenta con señalización baja en el pion a la salida de los ascensores, así como con señales tipo Braille para los baños, un mapa general	Radica-Corresponda	Alejandro Garzón Arévalo	ero Cácer E. Mauri cio Guerr ero	y ajustar los aspectos relacionados con contraste visual, selección de codores e illuminación, de manera que resondina a los estándares. Control interno da por verificada y validada la información suministrada por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados corresponden con lo reportado.
					:	de la Agencia al ingreso de las oficinas, y tablas con la Cona 2 Permanencia			Cácer	SEGUIMIENTO Y VERIFICACION CONTROL INTERNO 12 AL 15 SEPTIEMBRE
	Pasillos internos	7.1-7.4-9-11-14-12-14	x			Zona 1 recepción Los pasillos son suficientemente amplios conforme al requerimiento de la norma. Con respecto a este punto, se toma las mismas evidencias y que el hall de espera se	Sala Espera	Alejandro Garzón Arévalo	E. Mauri cio Guerr	2025 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	х			encuentra en la misma zona. 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 que cuenta el Edificio Tequendama, cuyas características cumplen a cabalidad con	Sala Espera	Alejandro Garzón Arévalo	ero Cácer E. Mauri cio Guerr	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	х			la normativa en términos de amplitud, soportes, pasamanos, contraste. Iluminación es conocio de entrada y esperios. El Edificio Tequendama 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	Sala Espera	Alejandro Garzón Arévalo	ero Cácer E. Mauri cio Guerr	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	en vidiró y esta se encuentra debidamente señalizada a las alturas adecuadas con cintas y reflectivos. En el espacio Debido a que el volumen de atención presencial es muy baja, no se requieren en la ANCP-CCE mobiliario para organización de filas.			ero 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 atilado de la parte administrativa, destinado a la atención externa, que cumpla con toda la normatividad vigente en materia de accesibilidad y servicio a cliudadano.
	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		Alejandro Garzón Arévalo	E. Mauri cio Guerr ero	intere la ce accessionata y servicio ai cudadante. Cantrol interno la 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	х			necesidades. El acceso al edifício permite el inareso de Se cuenta con una zona de espera pequeño para que las perzonas 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.	<u>Sala Espera</u>	Alejandro Garzón Arévalo	Cácer E. Mauri cio Guerr ero	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	х			Actualmente, la Agencia no cuenta con auditorios, en cuanto a las salas de reuniones, la entidad cuenta con la sala 1 del poto 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 depolarsy r trenans acceso a las mismas asi como a las.	Sala Espera	Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Centrol 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	х			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. Mauri cio Guerr ero 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.
Sala de espera o Hall de fila	Superficies de pisos y paredes Contraste visual	38,1	х			El piso ubicado en la recopción y punto de información de la AMCP-CCE, es ne material vinitió de pega, el cual no es antideslizante; sin embargo, la entidad implementó el uso de cinta antideslizante fotoluminiocente para mitigar el riesgo de caidas y mejorar la senlalización baja en este lugar. En cuanto a las naredes, estas son color blanco mate, lo que	<u>Sala Espera</u>	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. Control Interno da por verificada y validada la información suministrada
	Contraste visual Suministro de señales	39 45.6.3		х		La pintura de las paredes en la sala de información es de color blanco mate y contrasta con el pibo y el mobilisario instalado en está area. 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. El Edifício Tequendama cuenta con señalización tipo Braille		Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control interno da por verificada y validada la información suministrada por la entidad, ejando constancia de que los datos revisados corresponden con lo reportado. Control interno da por verificada y validada la información suministrada
	Suministro de senales táctiles realizadas y señalización braille	43.0.3	х			para personas con discapacidad visual que se desplace 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	Mauri cio Guerr ero Cácer E.	por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados corresponden con lo reportado. Control Interno da por verificada y validada la información suministrada
	Iluminación	40	х			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. El punto de información y sala de espera no requieren de	Sala Espera	Alejandro Garzón Arévalo	Mauri cio Guerr ero Cácer	por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados corresponden con lo reportado. Control Interno da por verificada y validada la información suministrada
	Equipos, controles e interruptores	41 Anexo F	×			dispositivos que requerían tarjetas ni cuenta con cajeros en su interior, por lo que nos estiplua 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 manioular. En el		Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados corresponden con lo reportado. Control Interno da por verificada y validada la información suministrada
	diligenciamiento Aspectos de gestión y	42			x	No hay mesas de diligenciamiento, porque no se exige normativamente a la Entidad. Al respecto, la entidad cuenta con espacios aptos para el				por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados corresponden con lo reportado. Control Interno da por verificada y validada la información suministrada
	mantenimiento Generalidades de	44		х		transito de las sillas de ruedas y personas con movilidad reducida de manera eficiente sin que estos se encuentren obstacultzado. Del mismo modo, la entidad cuenta con espacio para que las sillas de ruedas y animales de compañía sermanezcan con su dueño. En cuanto a las superficies, estas Esquema de Planificación: Revisar		Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza E.	por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados corresponden con lo reportado. Desde Control Interno se recomienda a la entidad fortalecer el esquema
	orientación e información			х		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	Mauri cio Guerr ero Cácer	de planificación para garantizar la plena accesibilidad, priorizando el cumplimiento total de la señalización de ubicación y senderos quiación. 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 respondon a los estándares.

, and the same of		1				Lista de chequeo del cumplimiento	ue ia NIC 6047			
Categoría	Requisito	Ver numeral / Norma	Cumple	No cumple	No aplica	Comentarios	Evidencias	RESPONSABLE VERIFICACION	RESPONSABLE AUTO - VERIFICACION	
						El Edificio Tequendama cuenta con señalización tipo Braille para personas con discapacidad visual que se desplace en los			E. Mauri	Control Interno da por verificada y validada la información suministrada por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados
	Señalización	45	х			ascensores. Al interior de la entidad, esta cuenta con señalización baja en el piso a la salida de los ascensores, así	Sala Espera	Alejandro Garzón Arévalo	cio Guerr	corresponden con lo reportado.
						como con señales tipo Braille para los baños, un mapa general de la Agencia al ingreso de las oficinas. v tablas con la			ero Cácer	
						Los pasillos con que cuentan las instalaciones disponibles para la atención de usuarios en la ANCP-CCE, cuentan con las			Cater	Control Interno da por verificada y validada la información suministrada por la entidad, deiando constancia de que los datos revisados
	Pasillos internos	7.1-7.4-9-10-11-12-14	х			características normativas correspondientes. Adicionalmente,	Servicio Complemetario	Joaquin Rúa Martinez	Sidney Pedraza	por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados corresponden con lo reportado.
						se informa que al tratarse de un único piso, la entidad no requiere escaleras ni salvaescaleras al interior de sus			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
	1					instalaciones y que estos permiten el correcto desplazamiento los usuarios deben hacer uso de uno de los 6 ascensores para				Control Interno da por verificada y validada la información suministrada
		8-8.1-8.2-9-10-11-12-13-				pasajeros con que cuenta el Edificio Tequendama, cuyas características cumplen a cabalidad con la normativa en				por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados corresponden con lo reportado.
	Circulación vertical	14	Х			términos de amplitud, soportes, pasamanos, contraste,	Servicio Complemetario	Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	
						iluminación, espacio de entrada y espejos. Adicionalmente, cada niso cuenta con escaleras que tienen puertas sin llave				
						El Edificio Tequendama cuenta con puertas giratorias y una puerta específica para permitir el acceso a personas con				Control Interno da por verificada y validada la información suministrada por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados
	Puertas y ventanas	16-17	х			movilidad reducida la cual cuenta con los pasamanos respectivos. En cuanto a la ANCP-CCE su puerta de acceso es	Servicio Complemetario	Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	corresponden con lo reportado.
						en vidrio y esta se encuentra debidamente señalizada a las alturas adecuadas con cintas y reflectivos. En el espacio				
	Módulos de atención de pie o sentado. Áreas de	20				El áreas de radicación de documentos del edificio, la			E. Mauri	Control Interno observa que la entidad es necesario disponer de un
	recepción, mostradores,		x			ventanilla única de radicación cumplen con los requisitos de la norma.	Servicio Complemetario	Aleiandro Garzón Arévalo	cio	espacio único y aislado de la parte administrativa, destinado a la atención externa, que cumpla con toda la normatividad vigente en
	escritorios y oficinas de		^				Servicio completificcario	Alcjunus Gurzan Archaio	Guerr ero	materia de accesibilidad y servicio al ciudadano.
		25				La ANCP-CCE solo cuenta con la herramienta Teams para la			Cácer	Control Interno da por verificada y validada la información suministrada
						comunicación interna entre funcionarios y colaboradores, a excepción de las líneas de Atención al Ciudadano que cuentan				por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados corresponden con lo reportado.
					Х	con la opción de salida de llamada a externos.				
	Instalaciones para perros guía y otros perros de	15				Las instalaciones de atención al ciudadano cuentan con espacio suficiente para que el perro de compañía permanezca				Control Interno observa que la entidad es necesario disponer de un espacio único y aislado de la parte administrativa, destinado a la
	asistencia			х		con su dueño mientras se encuentra en la entidad. Sin embargo, la entidad no cuenta con instalaciones suficientes		Joaquin Rúa Martinez	Sidney Pedraza	atención externa, que cumpla con toda la normatividad vigente en materia de accesibilidad y servicio al ciudadano.
						para asignarle al perro guía un espacio donde pueda hacer sus necesidades. El acceso al edificio permite el inoreso de	•			
	Cuartos de baño e instalaciones sanitarias	24				La entidad cuenta con un baño para personas con movilidad reducida el cual cuenta con sanitario, grifos automáticos.				Control Interno da por verificada y validada la información suministrada por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados
			х			lavamanos, barras de agarre y el papel higiénico es de fácil alcance, la puerta abre hacia adentro, sin embargo, no hay	Servicio Complemetario	Joaquin Rúa Martinez	Sidney Pedraza	corresponden con lo reportado.
						elementos que obstruyan su apertura y la chapa es de				
	Salas de conferencia y	22,7				nalanca. La entidad no cuenta con una alarma o sistema de La entidad no cuenta con salas de conferencias pero, cuenta				Control Interno da por verificada y validada la información suministrada
	salas de reuniones					con salas de reuniones en el piso 10, la cual le permite a las personas con movilidad reducida desplazarse de manera				por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados corresponden con lo reportado.
			х			optima y acceder de manera eficiente y práctica a la salida de emergencia sin obstáculos que dificulten este traslado.	Servicio Complemetario	Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	
	T-100	25								
	Teléfonos	25				No hay teléfonos porque no se exige normativamente a la Entidad.				Control Interno da por verificada y validada la información suministrada por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados
					х					corresponden con lo reportado.
		<u>L</u>		L			L	<u></u>	<u></u>	
	Mesas para diligenciamiento	Anexo F				No hay mesas de diligenciamiento, porque no se exige normativamente a la Entidad.				Control Interno da por verificada y validada la información suministrada por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados
					x		1			por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados corresponden con lo reportado.
	1						1			
	Acceso de tarjetas,	1				No hay Acceso de tarjetas, máquinas dispensadoras y cajeros	—			Control Interno da por verificada y validada la información suministrada
	máquinas dispensadoras y cajeros automáticos, etc.	~				automáticos, etc., porque no se exige normativamente a la Entidad.	1			por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados corresponden con lo reportado.
	,	26			х		1			
		ļ				T				
	Sistemas de acceso de seguridad	27				"Tanto el Edificio Tequendama como la entidad cuentan con controles de acceso. En cuanto al edificio, este cuenta con				Control Interno da por verificada y validada la información suministrada por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados
			х			guardas de seguridad, recepción y un sistema de acceso biométrico que permite el acceso a personas en condiciones	Servicio Complemetario	Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	corresponden con lo reportado.
French .	1					de discapacidad como sillas de ruedas. Respecto de las instalaciones de la entidad. La ANCP-CCE	1			
Servicios complementarios	Centro de copiado	28				Solo tiene acceso los funcionarios y colaboradores de la				Control Interno da por verificada y validada la información suministrada
	1			x		Agencia. Pero ubicación no es accesible para personas en condición de discapacidad.	1	Joaquin Rúa Martinez	Sidney Pedraza	por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados corresponden con lo reportado.
	1						1	- Linea	,	
	Fuentes de agua potable	29				En las cafeterías de los pisos de la entidad hay acceso a	l			Control Interno da por verificada y validada la información suministrada
						dispositivos de agua potable y adicionalmente la entidad cuenta con dispensadores de agua, los cuales utilizan filtros				por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados corresponden con lo reportado.
			Х			que la purifican. Estos dispensadores, se encuentran ubicados	Servicio Complemetario	Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	correspondent con to reportation
	Bancos o módulos para	30				de tal manera que cualquier persona los pueda utilizar y con espacio suficiente para que personas en sillas de ruedas No hay bancos o módulos de recaudo.				Control Interno da por verificada y validada la información suministrada
	Bancos o modulos para recaudo	30				No hay bancos o modulos de recaudo.				por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados
					х					corresponden con lo reportado.
	Centro de documentación	31-32				No hay centros de documentación abiertos a los usuarios, porque no se exige normativamente a la Entidad.				Control Interno da por verificada y validada la información suministrada por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados
					x	,,				corresponden con lo reportado.
						Los pisos de la ANCP-CCE es en material vinílico de pega, el				Control Interno da por verificada y validada la información suministrada
	Superficies de pisos y	38,1	x			cual no es antideslizante; sin embargo, la entidad implementó el uso de cinta antideslizante fotoluminiscente	Servicio Complemetario	Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados corresponden con lo reportado.
	paredes	36,1	^			para mitigar el riesgo de caídas y mejorar la señalización baja en este lugar. En cuanto a las paredes, estas son color blanco	Servicio Complemetario	Joaquin Kua Martinez	Sidney Pedraza	
	Contraste visual	39				mate, lo que permite una buena refracción de la luz sin				
	Contraste visual	39				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	-			Control Interno da por verificada y validada la información suministrada por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados
				х		área. Sin embargo, sería necesario contar con un estudio específico que le permita a la entidad saber el nivel de		Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	corresponden con lo reportado.
						contraste respecto de lo exigido por la norma.				
	Suministro de señales táctiles realzadas y	45.6.3				"El Edificio Tequendama cuenta con señalización tipo Braille para personas con discapacidad visual que se desplace en los				Control Interno da por verificada y validada la información suministrada por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados
	señalización braillé		х			ascensores. Al interior de la entidad, esta cuenta con señalización baia en el piso a la salida de los ascensores, así	Servicio Complemetario			corresponden con lo reportado.
						como con señales tipo Braille para los baños, un mapa general de la Agencia al ingreso de las oficinas, y tablas con la				
	Iluminación	40				de la Agencia al ingreso de las oficinas, y tablas con la Todas las instalaciones de la entidad cuentan con iluminación adecuada y esta se mantiene de forma permanente con el				Control Interno da por verificada y validada la información suministrada por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados
				х		cambio e las luminarias que presentan fallas a través del		Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados corresponden con lo reportado.
	1					contrato de mantenimiento. Igualmente, a través de este contrato, se paga una limpieza anual de todas las luminarias	1			
	Equipos, controles e	41				de la entidad para que estas refleien de forma correcta la luz La ANCP-CCE no cuenta con dispositivos que requerían	—			Control Interno da por verificada y validada la información suministrada
	interruptores					tarjetas ni cuenta con cajeros en su interior, por lo que no se estipula el cumplimiento de estos en su interior. Respecto de	Servicio Committe	Joaquin Rúa Martinez	Cidama n. s.	por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados corresponden con lo reportado.
	1		Х			los equipos, controles e interruptores, estos se encuentran a la altura adecuada para que una persona en silla de ruedas	Servicio Complemetario	Josephin Kua Martinez	Sidney Pedraza	
	Aspectos de gestión y	42				los pueda manipular. En cuanto a los interruptores y toma				Control Interno da por verificada y validada la información suministrada
	Aspectos de gestión y mantenimiento	44				"La entidad cuenta con espacios aptos para el transito de las sillas de ruedas y personas con movilidad reducida de manera				por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados
	1			х		eficiente sin que estos se encuentren obstaculizados. Del mismo modo, tiene espacio para que las sillas de ruedas y	1	Joaquin Rúa Martinez	Sidney Pedraza	corresponden con lo reportado.
						animales de compañía permanezcan con su dueño. En cuanto a las superficies, estas se limpian y organizan diariamente y "Esquema de Planificación: Revisar				
	Generalidades de orientación e información	44				"Esquema de Planificación: Revisar Señalización de Ubicación y Senderos Guiados: Se cumple de			E. Mauri	Desde Control Interno se recomienda a la entidad fortalecer el esquema de planificación para garantizar la plena accesibilidad, priorizando el
				х		manera parcial Contraste Visual: Se cumple con la señalización pero se	1	Alejandro Garzón Arévalo	cio Guerr	cumplimiento total de la señalización de ubicación y senderos guiados. Asimismo, se sugiere realizar mediciones técnicas que permitan verificar
						requiere medición especial para los colores, contrastes y luz.			ero Cácer	asimismo, se sugiere realizar mediciones tecnicas que permitan vernicas y ajustar los aspectos relacionados con contraste visual, selección de colores e iluminación, de manera que respondan a los estándares
	Señalización	45				El Edificio Tequendama cuenta con señalización tipo Braille			Cácer E. Mauri	Control Interno da por verificada y validada la información suministrada
	1		х			para personas con discapacidad visual que se desplace en los ascensores. Al interior de la entidad, esta cuenta con	Servicio Complemetario	Alejandro Garzón Arévalo	cio	por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados corresponden con lo reportado.
						señalización baja en el piso a la salida de los ascensores, así como con señales tipo Braille para los baños, un mapa general			Guerr	
	1					de la Agencia al ingreso de las oficinas, v tablas con la		1	Cácer	
						Zona 3 Atención				SEGUIMIENTO Y VERIFICACION CONTROL INTERNO 12 AL 15 SEPTIEMBRE 2025
	Pasillos internos	7.1-7.4-9-10-11-12-14							E.	Control Interno da por verificada y validada la información suministrada
						Los pasillos son suficientemente amplios conforme al	Zona 3 Sala Atención		Mauri cio	por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados corresponden con lo reportado.
			Х			requerimiento de la norma.	Especial	Alejandro Garzón Arévalo	Guerr	and appropriate control report about
	L	L							ero Cácer	
	Circulación vertical	8-8.1-8.2-9-10-11-12-13- 14			_	Los usuarios deben hacer uso de uno de los 6 ascensores para pasajeros con que cuenta el Edificio Tequendama, cuyas	T			Control Interno da por verificada y validada la información suministrada por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados
	1	1	х			características cumplen a cabalidad con la normativa en términos de amplitud, soportes, pasamanos, contraste,	Zona 3 Sala Atención Especial	Joaquin Rúa Martinez	Sidney Pedraza	corresponden con lo reportado.
						iluminación, espacio de entrada y espejos. Adicionalmente,	<u>Laproidi</u>			
	Puertas y ventanas	16-17				cada piso cuenta con escaleras que tienen puertas sin llave El Edificio Tequendama cuenta con puertas giratorias y una				Control Interno da por verificada y validada la información suministrada
			х			puerta específica para permitir el acceso a personas con movilidad reducida la cual cuenta con los pasamanos	Zona 3 Sala Atención	Joaquin Rúa Martinez	Sidney Pedraza	por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados corresponden con lo reportado.
	1		٨			respectivos. En cuanto a la ANCP-CCE su puerta de acceso es en vidrio y esta se encuentra debidamente señalizada a las	Especial	Jonquiii nua Martinez	Juliey Pedraza	
	Organizadores de filas	19		-		alturas adecuadas con cintas v reflectivos. En el espacio	-			Control Interno observa que, si bien actualmente no se presenta un flujo
	J	"				No aplica dado que por el volumen de ciudadanos que son				significativo de ciudadanos en la entidad, resulta necesario disponer de un espacio único y aislado de la parte administrativa, destinado a la
	1				х	atendidos presencialmente no es necesario contar con un organizador de filas para la asignación de turnos.	1			atención externa, que cumpla con toda la normatividad vigente en
	In the section of									materia de accesibilidad y servicio al ciudadano.
	Indicación visual de las áreas vidriadas	17,4				En cuanto a estos elementos, la ANCP-CCE tiene una puerta de acceso al piso 17 en vidrio y esta se encuentra				Control Interno da por verificada y validada la información suministrada por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados
	1		х			debidamente señalizada a las alturas adecuadas con cintas y reflectivos que cumplen con la norma estipulada. Cada una	1	Joaquin Rúa Martinez	Sidney Pedraza	corresponden con lo reportado.
						de las puertas cuenta con manijas en forma "D". Adicionalmente las puertas de acceso a la sala de atención al				
	Módulos de atención de pie	20				consumence, sas puertas de acceso a la sala de atención al				Control Interno observa que la entidad es necesario disponer de un
	o sentado. Áreas de recepción, mostradores,				x					espacio único y aislado de la parte administrativa, destinado a la atención externa, que cumpla con toda la normatividad vigente en
	escritorios y oficinas de				^		1			materia de accesibilidad y servicio al ciudadano.
	1	25					 			Control Interno da por verificada y validada la información suministrada
										por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados
	1				х		1			corresponden con lo reportado.
	Auditorios y asientos similares	22-23-29-30				"Actualmente, la Agencia no cuenta con auditorios. en cuanto a las salas de reuniones, la entidad cuenta con la sala 1 del	1			Control Interno observa que la entidad es necesario disponer de un espacio único y aislado de la parte administrativa, destinado a la
					х	piso 10, la cual es un espacio amplio en el cual se pueden ubicar sillas de ruedas y cumple con las condiciones				atención externa, que cumpla con toda la normatividad vigente en materia de accesibilidad v servicio al ciudadano.
	1					necesarias para que las personas con movilidad reducida se	1			mucci ia ue accesionidad y servicio al ciudadano.
	Instalaciones para perros	15				ouedan desolazar y tensan acceso a las mismas así como a las Las instalaciones de atención al ciudadano cuentan con				Control Interno observa que la entidad es necesario disponer de un
sala de atención especial	guia y otros perros de asistencia			x		espacio suficiente para que el perro de compañía permanezca con su dueño mientras se encuentra en la entidad. Sin	1	Joaquin Rúa Martinez	Sidney Pedraza	espacio único y aislado de la parte administrativa, destinado a la atención externa, que cumpla con toda la normatividad vigente en
oc acencion especial	1			^		embargo, la entidad no cuenta con instalaciones suficientes para asignarle al perro guía un espacio donde pueda hacer sus	I	Jonquill rua Martinez	Juliey Pedraza	materia de accesibilidad y servicio al ciudadano.
	Superficies de pisos y	38,1		-		necesidades. El acceso al edificio permite el ingreso de El piso ubicado en el modulo de atención al ciudadano es el				Control Interno da por verificada y validada la información suministrada
	paredes	,-				mismo del piso de recepción, información y radicación de la ANCP-CCE, es en material vinitico de pega, el cual no es	Zona 3 Sala Atención			por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados corresponden con lo reportado.
	1		Х			antideslizante; sin embargo, la entidad implementó el uso de	Especial	Joaquin Rúa Martinez	Sidney Pedraza	
	1					cinta antideslizante fotoluminiscente para mitigar el riesgo de caídas y meiorar la señalización baia en este lugar. En	<u></u>			
						THE CONSTRUCTION OF THE PERSON NAME OF CASE WHEN THE	. —			

Company Company						Lista de chequeo del cumplimiento	de la NTC 6047			
Categoria	Requisito	Ver numeral / Norma	Cumple	No cumple	No aplica	Comentarios	Evidencias	RESPONSABLE	RESPONSABLE AUTO -	
	Contraste visual	39				La pintura de las paredes en la en la entidad e color blanco		VERIFICACION	VERIFICACION	Control Interno da por verificada y validada la información suministrada
				x		mate y contrasta con el piso y el mobiliario instalado en esta área. Sin embarso, sería necesario contar con un estudio		Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados corresponden con lo reportado.
						específico que le permita a la entidad saber el nivel de contraste respecto de lo exigido por la norma.				
	Suministro de señales táctiles realzadas y	45.6.3				El Edificio Tequendama cuenta con señalización tipo Braille nara personas con discapacidad visual que se desplace en los			E. Mauri	Control Interno da por verificada y validada la información suministrada por la entidad, deiando constancia de que los datos revisados
	tactiles realizadas y señalización braille		x			ascensores. Al interior de la entidad, esta cuenta con	Zona 3 Sala Atención	Alejandro Garzón Arévalo	cio	por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados corresponden con lo reportado.
						señalización baja en el piso a la salida de los ascensores, así como con señales tipo Braille para los baños, un mapa general	Especial	.,	Guerr	
	Iluminación	40				de la Agencia al ingreso de las oficinas, v tablas con la Todas las instalaciones de la entidad cuentan con iluminación			Cácer	Control Interno da por verificada y validada la información suministrada
				x		adecuada y esta se mantiene de forma permanente con el cambio e las luminarias que presentan fallas a través del		Joaquin Rúa Martinez	Sidney Pedraza	por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados corresponden con lo reportado.
						contrato de mantenimiento. Igualmente, a través de este contrato, se paga una limpieza anual de todas las luminarias				
	Equipos, controles e	41				de la entidad para que estas refleien de forma correcta la luz La oficina de Atención a la Ciudadanía no cuenta con				Control Interno da por verificada y validada la información suministrada
	interruptores		x			dispositivos que requerían tarjetas ni cuenta con cajeros en su interior, por lo que no se estipula el cumplimiento de estos	Zona 3 Sala Atención	Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados corresponden con lo reportado.
			_ ^			en su interior. Respecto de los equipos, controles e interruptores, estos se encuentran a la altura adecuada para	Especial	Joaquili Kua martinez	Siulley Feul aza	
	Aspectos de gestión y	42	-			que una persona en silla de ruedas los pueda manipular. En el Al respecto, la entidad cuenta con espacios aptos para el				Control Interno da por verificada y validada la información suministrada
	mantenimiento			×		transito de las sillas de ruedas y personas con movilidad reducida de manera eficiente sin que estos se encuentren		Joaquin Rúa Martinez		por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados corresponden con lo reportado.
						obstaculizados. Del mismo modo, la entidad cuenta con espacio para que las sillas de ruedas y animales de compañía		Joaquin Kua Martinez	Sidney Pedraza	
	Generalidades de	44	-			permanezcan con su dueño. En cuanto a las superficies, estas "Esquema de Planificación: Revisar			E.	Control Interno da por verificada y validada la información suministrada
	orientación e información					Señalización de Ubicación y Senderos Guiados: Se cumple de manera parcial			Mauri cio	por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados corresponden con lo reportado.
				×		Contraste Visual: Se cumple con la señalización pero se requiere medición especial para los colores, contrastes y luz.		Alejandro Garzón Arévalo	Guerr	
	Señalización	45	-			Selección de colores: Se requiere medición especial El Edificio Tequendama cuenta con señalización tipo Braille			Cácer E.	Control Interno da por verificada y validada la información suministrada
						para personas con discapacidad visual que se desplace en los ascensores. Al interior de la entidad, esta cuenta con	Zona 3 Sala Atención	Aleiandro Garzón Arévalo	Mauri cio	por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados corresponden con lo reportado.
			х			señalización baja en el piso a la salida de los ascensores, así como con señales tipo Braille para los baños, un mapa general	Especial	Alejandro Garzon Arevalo	Guerr ero	
					7	de la Agencia al ingreso de las oficinas. v tablas con la ona 4 administrativa			Cácer	
										SEGUIMIENTO Y VERIFICACION CONTROL INTERNO 12 AL 15 SEPTIEMBRE 2025
	Pasillos internos	7.1-7.4-9-10-11-12-14				Los pasillos de la entidad son suficientemente amplios				
	Pasitios internos	7.1-7.4-9-10-11-12-14				conforme al requerimiento de la norma. Con respecto a este				Control Interno da por verificada y validada la información suministrada por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados
			х			punto, se toman las mismas evidencias que la zona del vestíbulo , ya que la zona de información se encuentra Enel	Administracion	Joaquin Rúa Martinez	Sidney Pedraza	corresponden con lo reportado.
						mismo espacio.				Control Interno da por verificada v validada la información suministrada
	Circulación Vertical	8-8.1-8.2-9-10-11-12-13- 14				El edificio Tequendama cuenta con 6 ascensores para personas dispuestos por este, así como con escaleras que le				por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados
			х			permiten a las personas desplazarse de manera vertical al interior del edificio. Sin embargo, al interior de la entidad	Administracion	Joaquin Rúa Martinez	Sidney Pedraza	corresponden con lo reportado.
	2		<u> </u>			esta no requieren métodos de desplazamiento vertical ya que se encuentra en un único nivel sin escalones ni zonas que				
	Puertas y ventanas	16-17	1			El Edificio Tequendama cuenta con puertas giratorias y una puerta específica para permitir el acceso a personas con		1	1	Control Interno da por verificada y validada la información suministrada por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados
			x			movilidad reducida la cual cuenta con los pasamanos respectivos. En cuanto a la ANCP-CCE su puerta de acceso es	Administracion	Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	corresponden con lo reportado.
			L	L	L	en vidrio y esta se encuentra debidamente señalizada a las alturas adecuadas con cintas y reflectivos. En el espacio		L		
	Cuartos de baño e instalaciones sanitarias	24				La entidad cuenta con un baño para personas con movilidad reducida el cual cuenta con sanitario, grifos automáticos,				Control Interno da por verificada y validada la información suministrada por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados
			x			lavamanos, barras de agarre y el papel higiénico es de fácil alcance, la puerta abre hacia adentro, sin embargo, no hay	Administracion	Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	corresponden con lo reportado.
						elementos que obstruyan su apertura y la chapa es de				
	Indicación visual de las áreas vidriadas	17,4				palanca. La entidad no cuenta con una alarma o sistema de En cuanto a estos elementos, la ANCY-CLE tiene puertas de acceso en cada piso en vidrio y esta se encuentra				Control Interno da por verificada y validada la información suministrada por la entidad, deixado constancia de que los datos revisados
	areas vidriadas		x			debidamente señalizada a las alturas adecuadas con cintas y reflectivos que cumplen con la norma estipulada. Cada una	Administracion	Joaquin Rúa Martinez	Sidney Pedraza	por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados corresponden con lo reportado.
			^			de las puertas cuenta con manijas en forma "D".			y i cul aza	
	Módulos de atención de pie		 			Adicionalmente, las puertas de acceso están en vidrio y este		 	 	Control Interno evidencio que si se da cumplimiento a este items
	o sentado. Áreas de recepción, mostradores,	20-25			x]	
	escritorios y oficinas de venta de tiquetes	1013								
	Salas de conferencias y	22.7-23				La entidad no cuenta con salas de conferencias pero, cuenta			-	Control Interno da por verificada y validada la información suministrada
	salas de reuniones		x			con salas de reuniones en el piso 10, la cual le permite a las personas con movilidad reducida desplazarse de manera	Administracion	Joaquin Rúa Martinez	514 0. 4	por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados corresponden con lo reportado.
						optima y acceder de manera eficiente y práctica a la salida de emergencia sin obstáculos que dificulten este traslado.	Administration	Joaquin Kua Martinez	Sidney Pedraza	
	Instalaciones para perros	15	-			Las instalaciones de atención al ciudadano cuentan con				Control Interno observa que la entidad es necesario disponer de un
	guía y otros perros de asistencia					espacio suficiente para que el perro de compañía permanezca con su dueño mientras se encuentra en la entidad. Sin				espacio único y aislado de la parte administrativa, destinado a la atención externa, que cumpla con toda la normatividad vigente en
				х		embargo, la entidad no cuenta con instalaciones suficientes para asignarle al perro guía un espacio donde pueda hacer sus		Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	materia de accesibilidad y servicio al ciudadano.
Administracion	Superficies de pisos y	38,1				necesidades. El acceso al edificio permite el ingreso de Los pisos de la ANCP-CCE, es en material vinílico de pega, el				Control Interno da por verificada y validada la información suministrada
	paredes					cual no es antideslizante; sin embargo, la entidad implementó el uso de cinta antideslizante fotoluminiscente				por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados corresponden con lo reportado.
			х			para mitigar el riesgo de caídas y mejorar la señalización baja	Administracion	Joaquin Rúa Martinez	Sidney Pedraza	correspondent con to reportatio.
	Contraste visual	39				en este lugar. En cuanto a las paredes, estas son color blanco mate. In que permite una buena refracción de la luz sin La pintura de las paredes en la en la entidad e color blanco				Control Interno da por verificada y validada la información suministrada
	Contraste visual	3,				mate y contrasta con el piso y el mobiliario instalado en esta área. Sin embargo, sería necesario contar con un estudio				por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados corresponden con lo reportado.
				Х		específico que le permita a la entidad saber el nivel de contraste respecto de lo exigido por la norma.		Joaquin Rúa Martinez	Sidney Pedraza	correspondent con to reportado.
	Suministro de señales	45.6.3				El Edificio Tequendama cuenta con señalización tipo Braille			F	Control Interno da por verificada y validada la información suministrada
	táctiles realzadas y	45.6.3				para personas con discapacidad visual que se desplace en los			Mauri cio	por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados
	señalización braille		х			ascensores. Al interior de la entidad, esta cuenta con señalización baja en el piso a la salida de los ascensores, así	Administracion	Alejandro Garzón Arévalo	Guerr	corresponden con lo reportado.
		40				como con señales tipo Braille para los baños, un mapa general de la Agencia al ingreso de las oficinas, y tablas con la			ero Cácer	
	Iluminación	40				Todas las instalaciones de la entidad cuentan con iluminación adecuada y esta se mantiene de forma permanente con el				Control Interno da por verificada y validada la información suministrada por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados
				Х		cambio e las luminarias que presentan fallas a través del contrato de mantenimiento. Igualmente, a través de este		Joaquin Rúa Martinez	Sidney Pedraza	corresponden con lo reportado.
	Equipos, controles e	41				contrato, se paga una limpieza anual de todas las luminarias de la entidad para que estas refleien de forma correcta la luz La ANCP-CCE no requiere de dispositivos que requerían				Control Interno da por verificada y validada la información suministrada
	interruptores	41				tarjetas ni cuenta con cajeros en su interior, por lo que no se				por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados
			х			estipula el cumplimiento de estos en su interior. Respecto de los equipos, controles e interruptores, estos se encuentran a	Administracion	Joaquin Rúa Martinez	Sidney Pedraza	corresponden con lo reportado.
		42				la altura adecuada para que una persona en silla de ruedas los nueda maninular. En cuanto a las manijas nara la anertura. Al respecto, la entidad cuenta con espacios aptos para el				Control Interno da por verificada y validada la información suministrada
	Aspectos de gestión y mantenimiento	42				transito de las sillas de ruedas y personas con movilidad				por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados
			х			reducida de manera eficiente sin que estos se encuentren obstaculizados. Del mismo modo, la entidad cuenta con	<u>Administracion</u>	Joaquin Rúa Martinez	Sidney Pedraza	corresponden con lo reportado.
						espacio para que las sillas de ruedas y animales de compañía nermanezcan con su dueño. En cuanto a las superfícies, estas				
	Generalidades de orientación e información	44				"Esquema de Planificación: Revisar Señalización de Ubicación y Senderos Guiados: Se cumple de				Control Interno da por verificada y validada la información suministrada por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados
				х		manera parcial Contraste Visual: Se cumple con la señalización pero se		Joaquin Rúa Martinez	Sidney Pedraza	corresponden con lo reportado.
						requiere medición especial para los colores, contrastes y luz. Selección de colores: Se requiere medición especial				
	Señalización	45	1			El Edificio Tequendama cuenta con señalización tipo Braille para personas con discapacidad visual que se desplace en los		1	Mauri	Control Interno da por verificada y validada la información suministrada por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados
			x			ascensores. Al interior de la entidad, esta cuenta con señalización baja en el piso a la salida de los ascensores, así	Administracion	Alejandro Garzón Arévalo	cio Guerr	corresponden con lo reportado.
	1		Ь.	<u> </u>	<u> </u>	como con señales tipo Braille para los baños, un mapa general de la Agencia al ingreso de las oficinas, y, tablas con la			ero Cácer	
	Cuartos de baño e instalaciones sanitarias	24				La entidad cuenta con un baño para personas con movilidad reducida el cual cuenta con sanitario, grifos automáticos,				Control Interno da por verificada y validada la información suministrada por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados
			х			lavamanos, barras de agarre y el papel higiénico es de fácil alcance, la puerta abre hacia adentro, sin embargo, no hay	Servicio Gral Interno	Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	corresponden con lo reportado.
						elementos que obstruyan su apertura y la chapa es de palanca. La entidad no cuenta con una alarma o sistema de				
	Centro de copiado	28				La entidad no cuenta con centro de copiado.				Control Interno da por verificada y validada la información suministrada por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados
					×				1	corresponden con lo reportado.
			Щ.	<u> </u>	<u> </u>				ļ!	
	Circulación Vertical	8-8.1-8.2-9-10-11-12-13- 14				El edificio Tequendama cuenta con 6 ascensores para personas dispuestos por este, así como con escaleras que le		1		Control Interno da por verificada y validada la información suministrada por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados
			x			permiten a las personas desplazarse de manera vertical al interior del edificio. Sin embargo, al interior de la entidad	Servicio Gral Interno	Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	corresponden con lo reportado.
			Щ.	<u> </u>	<u> </u>	esta no requieren métodos de desplazamiento vertical ya que se encuentra en un único nivel sin escalones ni zonas que			L	
	Centro de documentación	31-16				La entidad no cuenta con centro de documentación.		1		Control Interno da por verificada y validada la información suministrada por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados
					×				1	corresponden con lo reportado.
			Щ.	<u> </u>	<u> </u>				L	
	Vitrinas o estanterías	32				La entidad no cuenta con vitrinas pero, cuenta con estantería en la zona del almacén. Actualmente, el acceso al almacén		1		Control Interno da por verificada y validada la información suministrada por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados
				х		no permite el ingreso a personas con movilidad reducida ya que se trata de un espacio muy pequeño. Los estantes se		Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	corresponden con lo reportado.
		<u> </u>	L			encuentran sin puertas y son de fácil acceso para el personal que lo manipula	<u> </u>	L		
	Lockers y guardarropa	33-16				La entidad no cuenta con guardarropa pero si tiene lockers en el piso 17, estos son de fácil acceso pero no están disponibles				Control Interno da por verificada y validada la información suministrada por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados
			x			para los funcionarios, colaboradores o usuarios de la entidad.	Servicio Gral Interno	Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	corresponden con lo reportado.
							_			
	Cocineta y cafetería para servidores	34-16				Las cafeterías para servidores, permiten el fácil acceso a personas con movilidad reducida y cuentan con las medidas				Control Interno da por verificada y validada la información suministrada nor la entidad, deixado constancia de que los datos revisados
	Jet vilual és		x			necesarias para que los funcionarios y colaboradores accedan	Servicio Gral Interno	Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados corresponden con lo reportado.
						de forma práctica a los elementos que se encuentran en ella. Actualmente, la entidad no ha evaluado el cumplimiento a			' ' ' '	
	Enfermeria	35-16	†			cabalidad de la norma NTC 6007 La entidad no cuenta con enfermería.			—	Control Interno observa que la entidad no dispone de un punto de
					x					enfermería o primeros auxilios, por lo cual resulta necesario contar con un espacio destinado a la atención inmediata de emergencias de salud,
					^					en cumplimiento de la normatividad vigente en seguridad y salud en el trabajo.
	Áreas de almacenamiento	36-16	 			La entidad solo cuenta con un área de almacenamiento en en	-			Control Interno da por verificada y validada la información suministrada
		3010				La entidad solo cuenta con un area de almacenamiento en en el cual se guardan los elementos de papelería, útiles de oficina y consumibles de impresión, mismo que cuenta con			1	por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados
				х		estantes para organizar los elementos pero no es un espacio		Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	corresponden con lo reportado.
	Cuartos de basura	37-16	₩			con las dimensiones requeridas para el almacenamiento de estos elementos. El edificio cuenta con un Shut de basuras en el cual se realiza	 	 		Control Interno da por verificada y validada la información suministrada
	cuar tos de pasura	3/-10				la clasificación de basuras del edificio. Este no se encuentra				por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados
Servicios generales internos			х			visible ni accesible a los colaboradores de la ANCP-CCE.	Servicio Gral Interno	Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	corresponden con lo reportado.
	Committee	20.4	₩			Les piece de la ANCO CCC				Control Interno da por verificada v validada la información suministrada
	Superficies de pisos y paredes	38,1				Los pisos de la ANCP-CCE, es en material vinílico de pega, el cual no es antideslizante; sin embargo, la entidad				por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados
			×			implementó el uso de cinta antideslizante fotoluminiscente para mitigar el riesgo de caídas y mejorar la señalización baja	Servicio Gral Interno	Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	corresponden con lo reportado.
1	Contraste visual		<u> </u>			en este lugar. En cuanto a las paredes, estas son color blanco mate. Io que permite una buena refracción de la luz sin				
		39	1	ì	1	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				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									
	Contraste visual			х		área. Sin embargo, sería necesario contar con un estudio específico que le permita a la entidad saber el nivel de		Joaquin Rúa Martinez	Sidney Pedraza	corresponden con to reportado.
	Contraste visual			х		area. Sin embargo, seria 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	corresponden con lo reportado.
	Contraste visual			х		específico que le permita a la entidad saber el nivel de		Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	corresponden con lo reportado.



Character and Ch						Lista de chequeo del cumplimiento	de la NTC 6047			
Categoria	Requisito	Ver numeral / Norma	Cumple	No cumple	No aplica	Comentarios	Evidencias	RESPONSABLE VERIFICACION	RESPONSABLE AUTO - VERIFICACION	
	Suministro de señales táctiles realzadas y señalización braille	45.6.3	х			El Edificio Tequendama cuenta con señalización tipo Braille para personas con discapacidad visual que se desplace 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 adencia al intereso de las oficinas y tablas con la	Servicio Gral Interno	Alejandro Garzón Arévalo	E. Mauri cio Guerr ero 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 nara que estar cerfeisen de forma correcta la luz de la entidad nara que estar cerfeisen de forma correcta la luz de la motidad nara que estar cerfeisen de forma correcta la luz de la motidad nara que estar cerfeisen de forma correcta la luz de la motidad nara que estar cerfeisen de forma correcta la luz de la motidad nara que estar cerfeisen de forma correcta la luz de la motidad nara que estar cerfeisen de forma correcta la luz de la motidad nara que estar certe.	Servicio Gral Interno	Joaquin Rúa Martinez	Sidney Pedraza	Control Interno da por verificada y validada la información suministradio 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 requerían tarjetas ni cuenta con cajeros en su interior, por lo que no se estipula el cumplimiento de extos 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 reueda moniular. En cuando a las maniús anaz la anetrus.	Servicio Gral Interno	Joaquin Rúa Martinez	Sidney Pedraza	Control Interno da por verificada y validada la información suministradi 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 transito 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 animales de compañía permanerzon nos ut desión. For juston a las yunerfícies, estas	Servicio Gral Interno	Joaquin Rúa Martinez	Sidney Pedraza	Control Interno da por verificada y validada la información suministradio por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados corresponden con lo reportado.
	Generalidades de orientación e información	44		×		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 roineze: Se renuiere medición aspecial		Joaquin Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Desde Control Interno se recomienda a la entidad fortalecer el esquen de planificación para garantizar la plena accesibilidad, priorizando el cumplimiento total de la señalización de ubicación y senderos guiados. Asimismo, as susigere realizar mediciones técnicas que permitan volve, y ajustar los aspectos relacionados con contraste visual, selección de corlores a lluminación, de manora que reprounda a los residináres contras en la propera de la contraste visual, selección de porteres a lluminación, de manora que reprounda a los residináres contras en la contraste visual, selección de porteres a lluminación, de manora que reprounda a los residináres contraste en la contraste de la contraste visual, selección de porteres a lluminación, de manora que reprounda a los residináres porteres a lluminación de manora que reprounda a los residináres porteres que en la contraste de la contraste visual, selección de porter a lluminación de manora que en la contraste visual, selección de porter a lluminación de manora que en la contraste visual, selección de porter a lluminación de manora que en la contraste visual, selección de porter a lluminación de manora que en la contraste visual, selección de porter a lluminación de la contraste visual, selección de porter de la contraste de la contraste visual, selección de porter de la contraste de la contraste visual, selección de porter de la contraste de la contraste visual, selección de porter de la contraste de la contraste visual de la contraste visual, selección de porter de la contraste vi
	Señalización	45	x			El Edificio Tequendama cuenta con señalización tipo Braille para personas con discapacidad visual que se desplace en los ascensores. Al interior de la entidad, esta cuenta con señalización baja en el priso a la salida de los ascensores, así como con señales tipo Braille para los baños, un mapa general de la adencia al interende fle soficinas y trablas con la	Servicio Gral Interno	Alejandro Garzón Arévalo	E. Mauri cio Guerr ero Cácer	Control Interno da por verificada y validada la información suministrad, por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados corresponden con lo reportado.
	Pasillos internos	7.1-7.4-9-11-12-14	х			Los pasillos de la entidad son suficientemente amplios conforme al requerimiento de la norma. Con respecto a este punto, se toman las mismas evidencias que la zona del vestibulo, ya que la zona de información se encuentra Enel mismo espacio.	Servicio Gral Interno	Alejandro Garzón Arévalo	E. Mauri cio Guerr ero Cácer	Control Interno da por verificada y validada la información suministrad, 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					



and the second											
Categoria	Requisito	Ver numeral / Norma	Cumple	No cumple	No aplica	Comentarios	Evidencias	RESPONSABLE VERIFICACION	RESPONSABLE AUTO - VERIFICACION		
	Vitrinas o estantería	32			×						
	Módulos de atención de pie o sentado. Áreas de recepción, mostradores, escritorios y oficinas de venta de tiquetes	20-16			х						
	Instalaciones para perros guia y otros perros de asistencia	15-16			х						
	Cuartos de baño e instalaciones sanitarias	24			×						
	Superficies de pisos y										
Locales comerciales	paredes Contraste visual	38,1			х	La ANCP-CCE no cuenta con locales comerciales y no requiere de los mismos para el cumplimientos de sus funciones y /o objetivo institucional.				Control Interno da por verificada y validada la información suministrad por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados corresponden con lo reportado.	
	Suministro de señales				х						
	táctiles realzadas y señalización braille	45.6.3			x						
	Iluminación 40				x						
	Equipos, controles e interruptores	41			×						
	Aspectos de gestión y mantenimiento	42			x						
	Generalidades de orientación e información	44			x						
	Señalización	45			x						
					Situ	aciones de emergencia				SEGUIMIENTO Y VERIFICACION CONTROL INTERNO 12 AL 15 SEPTIEMBI 2025	
	Seguridad y protección contra emergencias y evacuación para todos	43	х				Situación Emergencia	Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control Interno evidencio que si se da cumplimiento a este items	
	Superficies de pisos y paredes	38,1	х			Los pisos de la ANCP-CCE, es en material vinítico 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 señaltización baja en este lugar. En cuanto a las paredes, estas son color blanco	Situación Emergencia	Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control Interno da por verificada y validada la información suministra por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados corresponden con lo reportado.	
	Contraste visual	39	х			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 suministra por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados corresponden con lo reportado.	
	Suministro de señales táctiles realzadas y señalización braille	45.6.3	х			El Edificio Tequendama cuenta con señalización tipo Braille para personas con discapacidad visual que se desplace 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	Situación Emergencia	E. Mauricio Guerrero Cáceres		Control Interno da por verificada y validada la información suministra por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados corresponden con lo reportado.	
Disposiciones	Iluminación	40	x			de la Asencia al lineren de las oficinas. V. tablas con la 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	Situación Emergencia	Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control Interno da por verificada y validada la información suministra por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados corresponden con lo reportado.	
	Equipos, controles e interruptores	41	x			de la entidad nara nue estas refleien de forma correcta la lur. La ANCP-CCE no requiere de dispositivos que requerían 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	Situación Emergencia	Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control Interno da por verificada y validada la información suministra por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados corresponden con lo reportado.	
	Aspectos de gestión y mantenimiento	42	х			los nuedas manimalas. En cusanta a las manifas nara la apertura. Al respecto, la entidad cuenta con espacios aptos para el transito de las sillas de ruedas y personas con movilidad reducida de manera efficiente sin que estos se encuentren obstaculizados. Del mismo modo, la entidad cuenta con espacio para que las sillas de ruedas y animales de compañía pormanezano nos un únejos. En cuenta a las superfícies, estas comanezano nos un únejos. En cuenta a las superfícies, estas	Situación Emergencia	Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control Interno da por verificada y validada la información suministra por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados corresponden con lo reportado.	
	Generalidades de orientación e información	44		х		"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.		Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control Interno da por verificada y validada la información suministra por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados corresponden con lo reportado.	
	Señalización	45	х			Selectión de colores. Se requisere medición especial El Edifficio Tequendama cuenta con señalización tipo Braille para personas con discapacidad visual que se desplace en los ascensores. Al interior de la entidad, esta cuenta con señalización baja en el piso a la satida de los ascensores, así como con señales tipo Braille para los baños, un mapa general de la asencia al ineren de las oficinas, y tablas con la	Situación Emergencia	Alejandro Garzón Arévalo	E. Mauri cio Guerr ero	Control Interno da por verificada y validada la información suministrat por la entidad, dejando constancia de que los datos revisados corresponden con lo reportado.	

	SidneyPediaca
	Firma. Responsable auto-verificacion de la informacion
Nombre:	Sidney Pedraza
Cargo:	Técnico Asistencial código O1 grado 12 - Grupo interno Gestión

	E.G.
	Firma. Responsable auto-verificacion de la informacion
Nombre:	Edgar Mauricio Guerrero
Cargo:	Contratista Grupo Interno de Relacionamiento Estado Ciudadano

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

	Firms. Lider/Responsable process que suministra la informacion	
Nombre:	Alejandro Garzón Arevalo	
Cargo:	Analista T2-06 Coordinador grupo interno de Relacionamiento Estado Ciudadano	