

INFORME DE LEY – CONTROL INTERNO

INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA NTC 6047:2013 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 6047:2013

"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 2.1.1.2.3. 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."*

DECRETO 1712 DE 2014

"Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública Nacional y se dictan otras disposiciones. "

En cumplimiento de lo dispuesto en el Plan Anual de Auditorías Basadas en Riesgos 2026, 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 desde agosto 2025 hasta el mes de marzo de 2026, y sus resultados se detallan en los literales a y b del presente informe.

INFORME DE LEY – CONTROL INTERNO

a) Contextualización al cumplimiento de la norma técnica colombiana (NTC) 6047:2013 de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente ANCP-CCE.

En el marco de las funciones de evaluación y seguimiento asignadas a Control Interno, se realiza el presente seguimiento con el propósito de verificar 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 en el medio físico para los espacios de atención al ciudadano. Esta norma busca garantizar que las entidades públicas, así como aquellas del sector privado que prestan funciones públicas, aseguren condiciones adecuadas de acceso, circulación y uso de los servicios para todos los ciudadanos, incluyendo a las personas con discapacidad.

La NTC 6047:2013 establece lineamientos relacionados con la eliminación de barreras físicas y de comunicación en los espacios institucionales, contemplando aspectos como rampas de acceso, ascensores, salva escaleras, señalización visual, táctil y audible, contrastes de color, condiciones de iluminación, senderos accesibles, protecciones laterales y mobiliario adaptado, entre otros elementos orientados a facilitar la movilidad y la orientación de los usuarios dentro de las instalaciones.

En este contexto, el seguimiento adelantado tiene como finalidad analizar las condiciones actuales de accesibilidad en las instalaciones donde opera la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, ubicadas en el Edificio Tequendama, con el fin de identificar el nivel de cumplimiento frente a los criterios establecidos en la norma, así como reconocer avances, posibles brechas y oportunidades de mejora que contribuyan al fortalecimiento de un entorno institucional accesible e incluyente para los ciudadanos y grupos de interés.

En desarrollo de su rol preventivo y de evaluación independiente, Control Interno elaboró el presente informe con el objetivo de analizar el estado de implementación de las condiciones de accesibilidad al medio físico en la Agencia, tomando como referencia los lineamientos establecidos en la Norma Técnica Colombiana NTC 6047 de 2013, y formulando recomendaciones orientadas al mejoramiento continuo de las condiciones de acceso y atención a los usuarios.

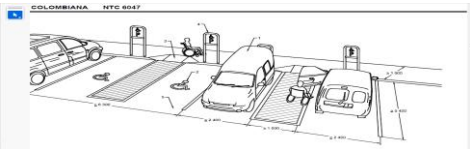


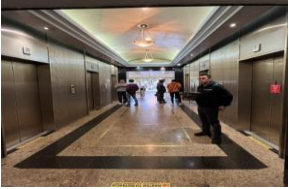
b) Resultados del Seguimiento.

En el marco de las funciones asignadas a Control Interno, orientadas al liderazgo estratégico, la gestión preventiva, el control de riesgos y la evaluación del Sistema de Control Interno (SCI), se presenta el resultado del seguimiento realizado al cumplimiento de la Norma Técnica Colombiana NTC 6047:2013 y su Anexo Técnico, relacionada con las condiciones de accesibilidad al medio físico en los espacios de atención al ciudadano.






INFORME DE LEY – CONTROL INTERNO

Para el desarrollo del seguimiento se emplearon listas de chequeo que permitieron evaluar el nivel de cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma. Inicialmente, se realizó un ejercicio de autoevaluación interna; posteriormente, un verificador independiente revisó las condiciones de infraestructura y accesibilidad en los diferentes pisos donde opera la Agencia; y finalmente, en el marco del rol de evaluación independiente que ejerce Control Interno como tercera línea de defensa, se consolidaron y analizaron los resultados, con el fin de emitir observaciones y recomendaciones orientadas al fortalecimiento y mejoramiento continuo de las condiciones de accesibilidad en la Entidad.

INGRESO

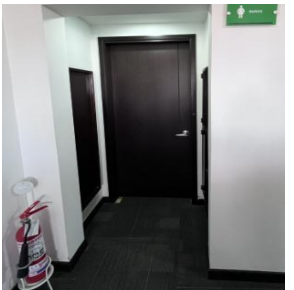
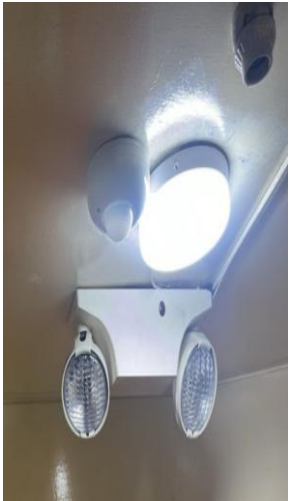
Requisito	C	NC	N/A	Observación	Evidencia
Espacio reservado para estacionamiento accesible		x		Se evidencia que la Agencia dispone de dos (2) parqueaderos para motos y nueve (9) para funcionarios, de los cuales uno se destina para visitantes; no obstante, no se cuenta con espacios habilitados para personas con discapacidad, conforme a las dimensiones y condiciones establecidas en la normativa técnica aplicable. 	N/A
Senderos a la edificación	x			El edificio cuenta con rampa de acceso exterior peatonal con pasamanos que permite la circulación de los usuarios; sin embargo, no presenta los dos muros de protección lateral, ni señalización al inicio de la rampa. La edificación tampoco cuenta con pasamanos en las escaleras exteriores de acceso	
Acceso desde paradero de servicio público			x	La entidad cuenta con acceso mediante transporte público a través de paraderos cercanos de Transmilenio y SITP, con senderos que cumplen las medidas establecidas. No obstante, al tratarse de espacio público, su control o modificación no depende de la entidad.	
Circulación vertical	x			El edificio cuenta con seis ascensores internos de acceso que cumplen con las condiciones de amplitud, pasamanos, contraste, iluminación, espacio de ingreso y espejos. Adicionalmente, dispone de escaleras con pasamanos metálico en color amarillo en todo el edificio que facilitan el acceso y la salida.	

INFORME DE LEY – CONTROL INTERNO



Sistemas de acceso de seguridad	x		El edificio cuenta con acceso de ingreso biométrico, cada piso de la ANCP-CCE cuenta con un sistema de acceso biométrico mediante reconocimiento facial, lectura de huella y tarjeta RFI, así como puertas que permiten el ingreso de sillas de ruedas. Adicionalmente, dispone de recepción con personal de atención y un botón de pánico para la apertura de puertas en caso de emergencia.	
Instalaciones para las necesidades de perros guía y otros perros de asistencia	x		Las instalaciones de atención al ciudadano cuentan con espacio suficiente para que el perro de compañía permanezca con su dueño durante su permanencia en la entidad y el acceso al edificio permite el ingreso de estos animales. No obstante, no se dispone de un espacio destinado para que el perro guía realice sus necesidades.	N/A
Puertas y ventanas	x		El edificio dispone de puertas giratorias y de una puerta destinada al acceso de personas con movilidad reducida con pasamanos. La entidad cuenta con puerta de acceso en vidrio debidamente señalizada, así como puertas corredizas en salas de juntas y manijas tipo "D" o de palanca en los baños. Las ventanas se ubican a menos de un metro de altura y cuentan con cerraduras que permiten su apertura con una sola mano. Para este aspecto se toman evidencias del área de ingreso, dado que el vestíbulo se encuentra en la misma zona.	
Superficies de pisos y paredes	x		Desde el ingreso a la recepción las paredes y pisos tienen contraste de color y son en tonos mate para evitar la confusión. En cuanto a los pisos, el ingreso a la oficina cuenta con cinta antid deslizante y reflectiva desde la salida del ascensor hasta la puerta de ingreso a la oficina de atención al usuario.	
Contraste visual	x		Las paredes al interior de la entidad están pintadas en color blanco mate, lo cual genera contraste con el piso; no obstante, se requeriría un estudio específico para determinar el nivel de contraste.	
Suministro de señales táctiles realizadas y señalización braille	x		El edificio cuenta con señalización en sistema Braille para personas con discapacidad visual. Al interior de la entidad se dispone de señalización en el piso a la salida de los ascensores, señales en Braille para los baños, un mapa táctil general al ingreso expuesto en el piso 17 donde se encuentra la oficina atención al usuario, así como las tablas con información de los canales de atención. Adicionalmente, de acuerdo con la base suministrada por el área administrativa, la entidad adelanta un proceso de	



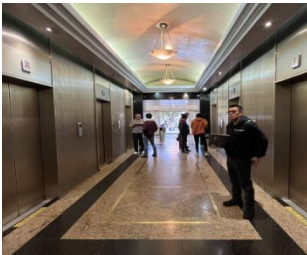

INFORME DE LEY – CONTROL INTERNO

				contratación para actualizar la señalización y mejorar las condiciones de prestación del servicio.	
Equipos, controles e interruptores	x			Los equipos, controles e interruptores se encuentran a una altura accesible para personas en silla de ruedas; sin embargo, no presentan contraste ni señalización para su fácil identificación por parte de usuarios externos. Las manijas de las puertas son tipo "D" en áreas de atención al ciudadano y de palanca en los baños, lo cual permite el fácil ingreso de personas con discapacidad o de bajo altura corporal.	
Aspectos de gestión y mantenimiento	x			El edificio donde funciona la ANCP-CCE en los pisos 8, 10, 17, 23 y 30, no cuentan con luces estroboscópicas, sistemas de sonido o diseños de ingeniería en caso de incendios. Sin embargo, se cuenta con luminarias tipo mickey mouse en caso de apagones y estas funcionan con sistemas de reserva de energía para garantizar la visibilidad en caso de emergencia. Así mismo, la ANCP- CCE tiene un " <i>plan de emergencias</i> ", para operar bajo la coordinación del SISO y los brigadistas de la ANCP-CCE y del edificio. El edificio cuenta con una salida de emergencia por escaleras presurizadas con puertas sin cerraduras y sin obstáculos para facilitar la salida de las personas en caso de emergencia. La administración del edificio cuenta con sistemas de iluminación y acústicas para la evacuación de las personas.	
Generalidades de orientación e información		x		De acuerdo con la información suministrada por el área administrativa, el " <i>esquema de planificación</i> " se encuentra en revisión y la señalización de ubicación y senderos guiados presenta cumplimiento parcial. El contraste visual se cumple en señalización, pero requiere medición técnica, al igual que la selección de colores y la iluminación. Por su parte, la información audible no se cumple.	N/A

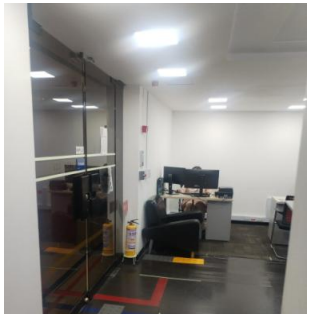
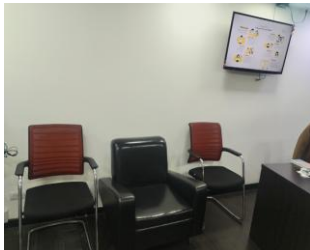



INFORME DE LEY – CONTROL INTERNO

Señalización	X			El edificio cuenta con señalización en sistema Braille en ascensores y, al interior de la entidad, con señalización en piso, señales en Braille para baños, un mapa general y tablas con información de los canales de atención. Durante la vigencia 2025 se iniciaron gestiones para actualizar la señalización	
Pasillos internos	X			Los pasillos cuentan con amplitud suficiente conforme a lo establecido en la Norma Técnica Colombiana NTC 6047.	



VESTIBULO

Requisito	C	NC	N/A	Observación	Evidencia
Circulación vertical	X			El edificio dispone de siete ascensores para pasajeros que cumplen con las condiciones de amplitud, pasamanos, contraste, iluminación, espacio de acceso y espejos. Asimismo, cuenta con escaleras distribuidas en todo el edificio que permiten la circulación, el acceso y la salida de los usuarios.	
Puertas y ventanas	X			El edificio dispone de puertas giratorias y de una puerta destinada al acceso de personas con movilidad reducida con pasamanos. La entidad cuenta con puerta de acceso en vidrio debidamente señalizada, así como puertas corredizas en salas de juntas y manijas tipo "D" o de palanca en los baños. Las ventanas se ubican a menos de un metro de altura y cuentan con cerraduras que permiten su apertura con una sola mano. Para este aspecto se toman evidencias del área de ingreso, dado que el vestíbulo se encuentra en la misma zona.	
Instalaciones para perros guía y otros perros de asistencia		X		Las instalaciones de atención al ciudadano cuentan con espacio suficiente para que el perro de compañía permanezca con su dueño durante su permanencia en la entidad, y el acceso al edificio permite el ingreso de estos animales. No obstante, no se dispone de un espacio destinado para que el perro guía realice sus necesidades.	N/A


INFORME DE LEY – CONTROL INTERNO

Superficies de pisos y paredes	X		<p>Los pisos del nivel 17 son antideslizantes al tratarse de tapete; por su parte, la sala de atención al ciudadano y la recepción cuentan con piso vinílico café que contrasta adecuadamente con las paredes blancas mate, lo que favorece la iluminación sin generar reflejos que afecten la movilidad de los usuarios. Para este aspecto se toman evidencias del área de ingreso, dado que el vestíbulo se encuentra en la misma zona.</p>	
Contraste visual	X		<p>Las paredes al interior de la entidad están pintadas en color blanco mate, lo que genera contraste con el piso; no obstante, se requiere un estudio técnico para determinar si dicho contraste cumple con los niveles exigidos por la Norma Técnica Colombiana NTC 6047.</p>	
Suministro de señales táctiles realizadas y señalización braille	X		<p>La entidad cuenta con señalización en braille en los ascensores, señalización de áreas y baños, un mapa general de la Agencia y tablas con información de los canales de atención. Para este aspecto se toman evidencias del área de ingreso, dado que el vestíbulo se encuentra en la misma zona.</p>	
Iluminación	X		<p>La recepción y la sala de atención al ciudadano cuentan con un sistema de iluminación graduable conforme a la normativa. Para este aspecto se toman evidencias del área de ingreso, dado que el vestíbulo se encuentra en la misma zona.</p>	
Equipos, controles e interruptores	X		<p>Los equipos, controles e interruptores se encuentran a una altura accesible para personas en silla de ruedas; no obstante, no cuentan con contraste ni señalización para su fácil identificación por parte de usuarios externos.</p>	




INFORME DE LEY – CONTROL INTERNO

Aspectos de gestión y mantenimiento	X			La ANCP-CCE cuenta con un plan de evacuación para situaciones de emergencia y el edificio dispone de salidas por escaleras presurizadas con puertas sin cerraduras ni obstáculos, facilitando la evacuación. Estas áreas cuentan con sistemas de iluminación y señalización acústica para orientar la salida de las personas. Para este aspecto se toman evidencias del área de ingreso, dado que el vestíbulo se encuentra en la misma zona.	
Generalidades de orientación e información		X		El esquema de planificación se encuentra en revisión; la señalización de ubicación y senderos guiados presenta cumplimiento parcial. El contraste visual, la selección de colores y la iluminación requieren medición técnica, mientras que la información visual, audible y táctil no se cumple.	N/A
Telefono			X	La ANCP-CCE dispone de la herramienta Microsoft Teams para la comunicación interna entre funcionarios y colaboradores; no obstante, las líneas de Atención al Ciudadano cuentan con la opción de realizar llamadas hacia usuarios externos.	N/A
Señalización	X			Al interior de la entidad se cuenta con señalización en el piso a la salida de los ascensores, señales en braille para baños, un mapa general y tablas con información de los canales de atención. Para este aspecto se toman evidencias del área de ingreso, dado que el vestíbulo se encuentra en la misma zona. En 2025 se iniciaron gestiones para actualizar la señalización.	


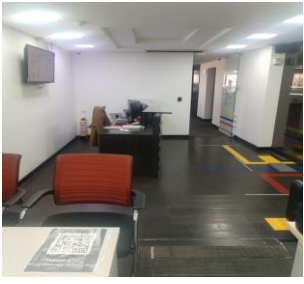
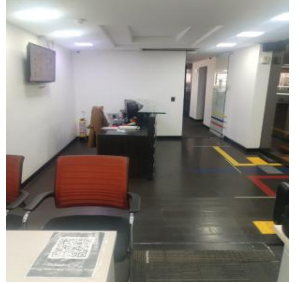

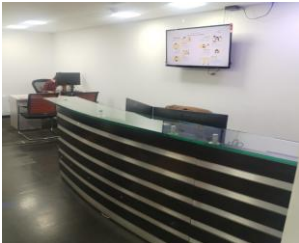
INFORMACION

Requisito	C	NC	N/A	Observación	Evidencia
Pasillos internos	X			Los pasillos cuentan con amplitud suficiente conforme a la norma. Para este aspecto se toman las mismas evidencias del vestíbulo, dado que la zona de información se encuentra en la misma área.	

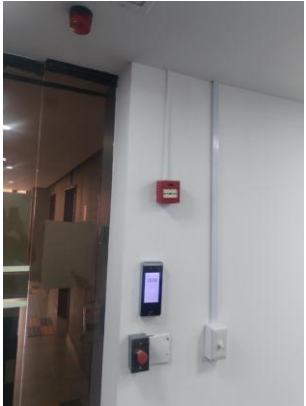

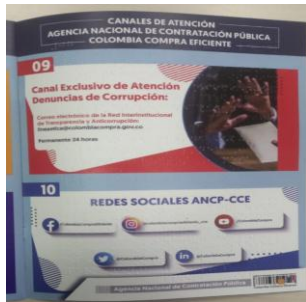
INFORME DE LEY – CONTROL INTERNO

Circulación vertical	X		<p>El edificio cuenta con siete ascensores para pasajeros que cumplen con las condiciones de amplitud, soportes, pasamanos, contraste, iluminación, espacio de acceso y espejos. Adicionalmente, dispone de escaleras en todo el edificio que facilitan la circulación y salida. Para este aspecto se toman las mismas evidencias del vestíbulo, dado que la zona de información se encuentra en la misma área.</p>	
Puertas y ventanas	X		<p>El edificio cuenta con puertas giratorias y una puerta para el acceso de personas con movilidad reducida con pasamanos. La entidad dispone de puerta de acceso en vidrio debidamente señalizada, puertas corredizas en salas de juntas y manijas tipo "D" o de palanca en los baños. Para este aspecto se toman las mismas evidencias del vestíbulo, dado que la zona de información se encuentra en la misma área.</p>	
Sistemas de asignación de turnos		X	<p>Dado el bajo volumen de atención presencial, estas herramientas no se consideran necesarias en la ANCP-CCE.</p>	N/A
Organizadores de filas		X	<p>Dado el bajo volumen de atención presencial, no se requiere mobiliario para la organización de filas en la ANCP-CCE.</p>	N/A
Indicación visual de las áreas vidriadas	X		<p>La ANCP-CCE cuenta con una puerta de acceso en vidrio al piso 17, debidamente señalizada con cintas y reflectivos a las alturas establecidas. Las puertas disponen de manijas en forma "D". Para este aspecto se toman las mismas evidencias del vestíbulo, dado que la zona de información se encuentra en este lugar.</p>	





INFORME DE LEY – CONTROL INTERNO

Módulos de atención de pie o sentado. Áreas de recepción, mostradores, escritorios y oficinas de venta de tiquetes	X		Las áreas de radicación de documentos del edificio y la ventanilla única cumplen con los requisitos de módulos de atención, tanto de pie como sentado, incluyendo áreas de recepción, mostradores y escritorios, conforme a la Norma Técnica.	
Superficies de pisos y paredes	X		Los pisos del nivel 17 son antideslizantes al ser de tapete; en las áreas de atención al ciudadano y recepción el piso es de vinilo café, el cual contrasta con las paredes blancas mate, favoreciendo la iluminación sin generar reflejos que afecten la movilidad. Para este aspecto se toman las mismas evidencias del vestíbulo, dado que la zona de información se encuentra en la misma área.	
Contraste visual	X		Las paredes al interior de la entidad están pintadas en color blanco mate, lo que genera contraste con el piso; no obstante, se requiere un estudio técnico para verificar su cumplimiento frente a lo exigido por la Norma Técnica Colombiana NTC 6047. Para este aspecto se toman las mismas evidencias del vestíbulo, dado que la zona de información se encuentra en la misma área.	
Suministro de señales táctiles realizadas y señalización braille	X		Se cuenta con señalización en braille en los ascensores, señalización de áreas y baños, un mapa general de la Agencia y tablas con información de los canales de atención. Para este aspecto se toman las mismas evidencias del vestíbulo, dado que la zona de información se encuentra en la misma área.	
Iluminación	X		La recepción y la sala de atención al ciudadano cuentan con un sistema de iluminación graduable conforme a la normativa. Para este aspecto se toman las mismas evidencias del vestíbulo, dado que la zona de información se encuentra en la misma área.	

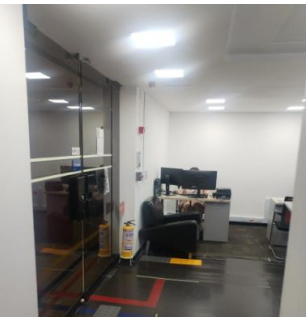
INFORME DE LEY – CONTROL INTERNO

Equipos, controles e interruptores	e	X	<p>Los equipos, controles e interruptores se encuentran a una altura accesible para personas en silla de ruedas. En la recepción, el interruptor graduable de luz es de color negro, generando contraste con las paredes blancas; no obstante, su uso está restringido al personal asignado. Las manijas de las puertas son tipo "D" en el acceso a la sala de atención al ciudadano y de palanca en los baños. Para este aspecto se toman las mismas evidencias del vestíbulo, dado que la zona de información se encuentra en la misma área.</p>	
Aspectos de gestión y mantenimiento		X	<p>La entidad no cuenta con luces estroboscópicas ni sistemas de sonido o diseños de ingeniería para incendios; sin embargo, dispone de un plan de evacuación y el edificio cuenta con salidas de emergencia mediante escaleras presurizadas, con puertas sin cerraduras ni obstáculos. Estas áreas cuentan con sistemas de iluminación y señalización acústica para la evacuación. Para este aspecto se toman las mismas evidencias del vestíbulo, dado que la zona de información se encuentra en la misma área.</p>	
Generalidades de orientación e información		X	<p>El esquema de planificación se encuentra en revisión; la señalización de ubicación y senderos guiados presenta cumplimiento parcial. El contraste visual se cumple en la señalización, pero requiere medición técnica, al igual que la selección de colores y la iluminación. Por su parte, la información visual, audible y táctil no se cumple.</p>	<p style="text-align: center;">N/A</p>
Señalización		X	<p>El edificio cuenta con señalización en braille en los ascensores y, al interior de la entidad, con señalización en piso, señales en braille para baños, un mapa general y tablas con información de los canales de atención. Para este aspecto se toman evidencias del vestíbulo, dado que la zona de información se encuentra en la misma área. En 2025 se adelantaron gestiones para actualizar la señalización conforme a la Norma Técnica.</p>	



INFORME DE LEY – CONTROL INTERNO RADICACION O CORRESPONDENCIA

Requisito	C	NC	N/A	Observación	Evidencia
Pasillos internos	X			Los pasillos cuentan con amplitud suficiente conforme al requerimiento de la norma. Para este aspecto se toman las mismas evidencias de la zona de información, dado que la zona de radicación y correspondencia se encuentra en la misma área.	
Circulación vertical	X			Aunque la recepción del piso 17 no presenta diferentes niveles, el acceso se realiza mediante los siete ascensores del edificio, los cuales cumplen con las condiciones normativas. Adicionalmente, cada piso dispone de escaleras con puertas sin llave que facilitan el acceso y la salida. Para este aspecto se toman las mismas evidencias de la zona de información, dado que la zona de radicación y correspondencia se encuentra en la misma área.	
Puertas y ventanas	X			El edificio cuenta con puertas giratorias y una puerta para el acceso de personas con movilidad reducida con pasamanos. La entidad dispone de puerta de acceso en vidrio debidamente señalizada y manijas en forma "D". Para este aspecto se toman las mismas evidencias de la zona de información, dado que la zona de radicación y correspondencia se encuentra en la misma área.	
Organizadores de filas			X	Dado el bajo volumen de atención presencial, no se requiere mobiliario para la organización de filas en la ANCP-CCE.	N/A
Indicación visual de las áreas vidriadas	X			La ANCP-CCE cuenta con puerta de acceso en vidrio al piso 17, debidamente señalizada con cintas y reflectivos a las alturas establecidas, así como puertas de la sala de atención al ciudadano también en vidrio con señalización inferior y reflectiva para su adecuada identificación. Las puertas disponen de manijas en forma "D". Para este aspecto se toman las mismas evidencias de la zona de información, dado que la zona de radicación y correspondencia se encuentra en la misma área.	



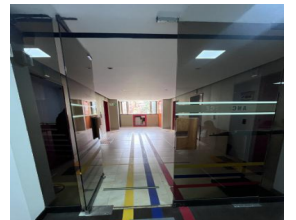
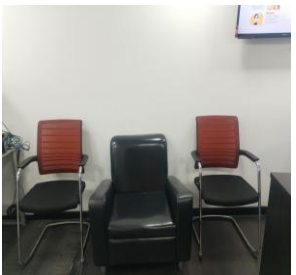
INFORME DE LEY – CONTROL INTERNO

Módulos de atención de pie o sentado. Áreas de recepción, mostradores, escritorios y oficinas de venta de tiquetes	X		Las áreas de radicación de documentos y la ventanilla única cumplen con los requisitos de módulos de atención, tanto de pie como sentado, incluyendo recepción, mostradores y escritorios.	
Superficies de pisos y paredes	X		El piso en la recepción y punto de información y radicación es de material vinílico, el cual no es antideslizante; no obstante, la entidad implementó cinta antideslizante fotoluminiscente para mitigar riesgos de caídas y mejorar la señalización. Las paredes son de color blanco mate, lo que favorece la iluminación sin generar reflejos que afecten la movilidad. Para este aspecto se toman las mismas evidencias de la zona de información, dado que la zona de radicación y correspondencia se encuentra en la misma área.	
Contraste visual	X		Las paredes en la sala de información, radicación y correspondencia son de color blanco mate, lo que genera contraste con el piso y el mobiliario; no obstante, se requiere un estudio técnico para verificar su cumplimiento frente a lo exigido por la Norma Técnica Colombiana NTC 6047. Para este aspecto se toman las mismas evidencias de la zona de información, dado que la zona de radicación y correspondencia se encuentra en la misma área.	
Suministro de señales táctiles realizadas y señalización braille	X		El edificio cuenta con señalización en braille en los ascensores y, al interior de la entidad, con señalización en el piso a la salida de estos, señales en braille para los baños, un mapa general al ingreso y tablas con información de los canales de atención. Para este aspecto se toman las mismas evidencias de la zona de información, dado que la zona de radicación y correspondencia se encuentra en la misma área.	
Iluminación	X		La recepción y la sala de atención al ciudadano cuentan con un sistema de iluminación graduable conforme a la normativa. Para este aspecto se toman las mismas evidencias de la zona de información, dado que la zona de radicación y correspondencia se encuentra en la misma área.	

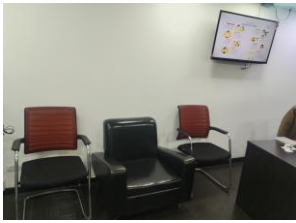

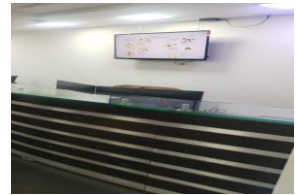


INFORME DE LEY – CONTROL INTERNO

Equipos, controles e interruptores	X		<p>Los equipos, controles e interruptores se encuentran a una altura accesible para personas en silla de ruedas. En la recepción, el interruptor graduable de luz es de color negro, generando contraste con las paredes blancas; no obstante, su uso está restringido al personal asignado. Las manijas de las puertas son tipo "D" en el acceso a la sala de atención al ciudadano y de palanca en los baños. Para este aspecto se toman las mismas evidencias de la zona de información, dado que la zona de radicación y correspondencia se encuentra en la misma área.</p>	
Aspectos de gestión y mantenimiento	X		<p>La entidad no cuenta con luces estroboscópicas ni sistemas de sonido para incendios; no obstante, dispone de un plan de evacuación y el edificio cuenta con salidas de emergencia mediante escaleras presurizadas, con puertas sin cerraduras ni obstáculos. Estas áreas disponen de sistemas de iluminación y señalización acústica para la evacuación. Para este aspecto se toman las mismas evidencias de la zona de información, dado que la zona de radicación y correspondencia se encuentra en la misma área.</p>	<p style="text-align: center;">N/A</p>
Generalidades de orientación e información	X		<p>El esquema de planificación está en proceso de revisión y la señalización de ubicación y senderos guiados presenta un cumplimiento parcial. El contraste visual cumple en la señalización, aunque requiere validación mediante medición técnica, al igual que la selección de colores y la iluminación. En cuanto a la información visual, audible y táctil, no se evidencia cumplimiento.</p>	<p style="text-align: center;">N/A</p>
Señalización	X		<p>El edificio dispone de señalización en braille en los ascensores y, al interior de la entidad, de señalización en piso, señales en braille para baños, un mapa general y tablas con información de los canales de atención. Para este aspecto se toman evidencias de la zona de información, dado que la zona de radicación y correspondencia se encuentra en la misma área. Durante 2025 se adelantaron gestiones para cotizar la actualización de la señalización institucional, incorporando los nuevos logos y manteniendo los requerimientos normativos.</p>	

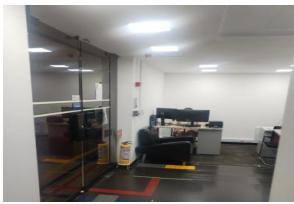

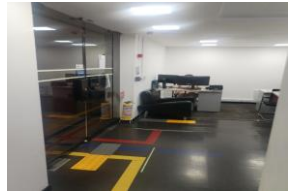

INFORME DE LEY – CONTROL INTERNO SALA DE ESPERA O HALL DE FILA

Requisito	C	NC	N/A	Observación	Evidencia
Pasillos internos	X			Los pasillos cumplen con la amplitud requerida por la norma. Para este aspecto se toman las mismas evidencias de la zona de radicación y correspondencia, dado que el hall de espera se encuentra en la misma área.	
Circulación vertical	X			En el piso 17 no se presentan desniveles en la zona de recepción; sin embargo, la movilidad vertical se realiza a través de los siete ascensores del edificio, los cuales cumplen con las condiciones establecidas. De igual forma, cada nivel cuenta con escaleras con puertas sin cerradura que permiten una evacuación ágil. Para este aspecto se toman como referencia las evidencias de la zona de radicación y correspondencia, dado que el hall de espera se encuentra en la misma área.	
Puertas y ventanas	X			La ANCP-CCE cuenta con ingreso en vidrio debidamente identificado con elementos visuales a la altura reglamentaria, y las puertas presentan manijas tipo "D". Para este aspecto se consideran las evidencias de la zona de radicación y correspondencia, dado que el hall de espera se ubica en la misma área,	
Organizadores de filas			X	En consideración al bajo flujo de atención presencial, no resulta necesario implementar mobiliario para la organización de filas en la ANCP-CCE.	N/A
Instalaciones para perros guía y otros perros de asistencia		X		Las áreas de atención al ciudadano disponen de espacio adecuado para la permanencia de animales de compañía junto a sus dueños, y el edificio permite su ingreso. No obstante, no se cuenta con un espacio habilitado para que los perros guía realicen sus necesidades. Para este aspecto se consideran las evidencias de la zona de radicación y correspondencia, dado que el hall de espera se encuentra en la misma área.	





INFORME DE LEY – CONTROL INTERNO

Mobiliarios salas de espera	X		Se dispone de una zona de espera de tamaño reducido para la atención de usuarios, la cual incluye un espacio destinado para ubicar una silla de ruedas. Para este aspecto se toman como referencia las evidencias de la zona de radicación y correspondencia, dado que el hall de espera se encuentra en la misma área.	
Auditorios y asientos similares	X		La Agencia no cuenta con auditorios, pero dispone de una sala de reuniones amplia que permite el acceso y movilidad de personas con discapacidad, con puertas corredizas y manijas tipo "D". Al ser de un solo nivel, garantiza la visibilidad; los equipos son operados por personal autorizado. No cuenta con teléfonos públicos ni módulos de recaudo, y el acceso a agua se realiza a través de cafeterías.	
Tableros de información	X		Se dispone de un televisor en el área de información y radicación, en el cual se transmiten de manera continua videos informativos sobre los servicios, avances y actividades de la ANCP-CCE.	
Superficies de pisos y paredes	X		En la recepción y punto de información y radicación, el piso es vinílico y no antideslizante; no obstante, se implementó cinta antideslizante fotoluminiscente para reducir riesgos y reforzar la señalización. Las paredes en color blanco mate favorecen la iluminación sin generar reflejos que afecten la movilidad. Para este aspecto se toman las mismas evidencias de la zona de información, dado que la zona de radicación y correspondencia se encuentra en la misma área.	
Contraste visual	X		Las paredes de la sala de información, radicación y correspondencia están pintadas en blanco mate, generando contraste con el piso y el mobiliario; no obstante, se requiere un estudio técnico para verificar el cumplimiento de los niveles de contraste exigidos por la norma.	
Suministro de señales táctiles realizadas y señalización braille	X		Al interior de la entidad se cuenta con señalización en el piso a la salida de estos, señales en braille para los baños, un mapa general al ingreso y tablas con información de los canales de atención.	




INFORME DE LEY – CONTROL INTERNO

Iluminación	X		La recepción y la sala de atención al ciudadano cuentan con un sistema de iluminación graduable conforme a la normativa. Para este aspecto se toman como referencia las evidencias de la zona de radicación y correspondencia, dado que el hall de espera se encuentra en la misma área.	
Equipos, controles e interruptores	X		Los equipos e interruptores están a altura accesible, con el interruptor de luz en la recepción en color negro para contraste, limitado a personal autorizado. Las puertas tienen manijas tipo "D" en la sala de atención y palanca en los baños. Se toman las mismas evidencias de la zona de radicación y correspondencia, dado que el hall de espera está en la misma área.	
Mesas para diligenciamiento		X	No se cuentan con mesas de diligenciamiento; sin embargo, el mueble o división de la VUR puede utilizarse para este fin.	N/A
Aspectos de gestión y mantenimiento	X		La entidad dispone de espacios libres para sillas de ruedas y animales de compañía, con superficies limpias y seguras. Mantiene un contrato de mantenimiento que asegura el correcto funcionamiento de instalaciones, mobiliario y equipos como controles de acceso y aires acondicionados.	
Generalidades de orientación e información		X	El esquema de planificación está en revisión. La señalización de ubicación y senderos guiados cumple de manera parcial; el contraste visual se cumple en la señalización, pero requiere medición técnica, al igual que la selección de colores y la iluminación. La información visual, audible y táctil no cumple con los requerimientos.	N/A
Señalización	X		Al interior de la entidad se cuenta con señalización en el piso a la salida de los ascensores, señales en braille para los baños, un mapa general al ingreso y tablas con información de los canales de atención. Para este aspecto se toman las mismas evidencias de la zona de radicación y correspondencia, dado que el hall de espera se encuentra en la misma área. En 2025 se iniciaron gestiones para actualizar la señalización de la agencia, incorporando nuevos logos y cumpliendo los requerimientos	




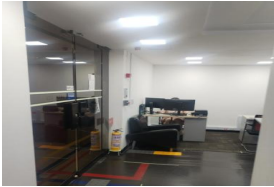
INFORME DE LEY – CONTROL INTERNO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Requisito	C	NC	N/A	Observación	Evidencia
Pasillos internos	X			Los pasillos destinados a la atención de usuarios cumplen con las condiciones normativas y permiten el adecuado desplazamiento de personas con movilidad reducida. Al tratarse de un único nivel, no se requieren escaleras ni salvaescaleras. Para este aspecto se toman las mismas evidencias de la zona de radicación y correspondencia, dado que los servicios complementarios se ubican en la misma área.	
Circulación vertical	X			La recepción del piso 17 se desarrolla en un solo nivel; no obstante, el acceso vertical se realiza mediante siete ascensores que cumplen con las condiciones normativas. Adicionalmente, cada piso dispone de escaleras con puertas sin cerradura que facilitan la evacuación. Para este aspecto se toman las mismas evidencias de la zona de radicación y correspondencia, dado que los servicios complementarios se ubican en la misma área.	
Puertas y ventanas	X			La ANCP-CCE cuenta con una puerta de acceso en vidrio debidamente señalizada con cintas y reflectivos a las alturas requeridas, y con manijas en forma "D". Para este aspecto se toman las mismas evidencias de la zona de radicación y correspondencia, dado que los servicios complementarios se ubican en la misma área	
Módulos de atención de pie o sentado. Áreas de recepción, mostradores, escritorios y oficinas de	X			Las áreas de radicación de documentos del edificio y la ventanilla única cumplen con los requisitos de módulos de atención, tanto de pie como sentado, incluyendo áreas de recepción, mostradores y escritorios, conforme a la Norma Técnica.	
			X	La ANCP-CCE utiliza Microsoft Teams como herramienta de comunicación interna entre funcionarios y colaboradores; no obstante, las líneas de Atención al Ciudadano permiten la realización de llamadas hacia usuarios externos.	N/A



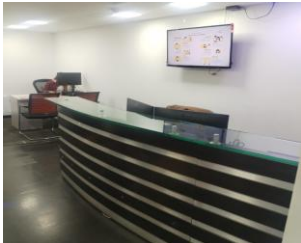

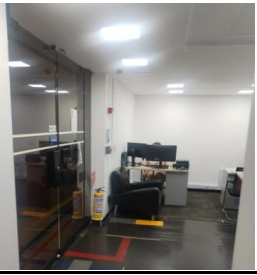
INFORME DE LEY – CONTROL INTERNO

Instalaciones para perros guía y otros perros de asistencia		X	Las instalaciones de atención al ciudadano cuentan con espacio suficiente para que el perro de compañía permanezca con su dueño durante su permanencia en la entidad, y el acceso al edificio permite el ingreso de estos animales. No obstante, no se dispone de un espacio destinado para que el perro guía realice sus necesidades.	N/A
Cuartos de baño e instalaciones sanitarias	X		La entidad dispone de un baño para personas con movilidad reducida, equipado con sanitario, lavamanos, grifos automáticos, barras de apoyo y papel higiénico de fácil alcance; la puerta abre hacia adentro sin obstáculos y cuenta con manija tipo palanca. No obstante, este baño no dispone de sistema de alarma o emergencia.	
Salas de conferencia y salas de reuniones	X		La entidad no dispone de salas de conferencias; sin embargo, cuenta con salas de reuniones en el piso 10 que permiten el desplazamiento adecuado de personas con movilidad reducida y el acceso a las salidas de emergencia sin obstáculos.	
Teléfonos		X	La ANCP-CCE no cuenta con teléfonos.	N/A
Mesas para diligenciamiento		X	No se cuentan con mesas de diligenciamiento; sin embargo, el mueble o división de la VUR puede utilizarse para este fin.	
Acceso de tarjetas, máquinas dispensadoras y cajeros automáticos, etc.		X	No se dispone de accesos con tarjeta, máquinas dispensadoras ni cajeros automáticos, dado que estos no son exigidos normativamente para la entidad.	N/A


INFORME DE LEY – CONTROL INTERNO

Sistemas de acceso de seguridad	X		La entidad cuenta con controles de acceso; el edificio dispone de seguridad, recepción y un sistema biométrico que permite el ingreso de personas con discapacidad, incluidas aquellas en silla de ruedas. A su vez, la ANCP-CCE cuenta con acceso mediante reconocimiento facial, huella y tarjeta RFI, puertas accesibles, atención en la recepción y botón de pánico para apertura en emergencias. Estos sistemas también están instalados en cuartos técnicos de acceso restringido.		
Centro de copiado		X	El acceso está restringido a funcionarios y colaboradores de la Agencia; no obstante, su ubicación no es accesible para personas en condición de discapacidad.		
Fuentes de agua potable	X		En las cafeterías de los pisos se dispone de acceso a agua potable y la entidad cuenta con dispensadores con sistema de filtración. Estos se encuentran ubicados de forma accesible, con espacio suficiente para su uso por personas en silla de ruedas.		
Bancos o módulos para recaudo			X	No se dispone de bancos ni módulos de recaudo en la entidad.	N/A
Centro de documentación			X	No se cuenta con centros de documentación abiertos al público, dado que no es un requisito exigido normativamente para la entidad.	N/A
Superficies de pisos y paredes	X			En la recepción y punto de información y radicación, el piso es vinílico y no antideslizante; no obstante, se implementó cinta antideslizante fotoluminiscente para mitigar riesgos y reforzar la señalización. Las paredes en color blanco mate favorecen la iluminación sin generar reflejos que afecten la movilidad. Para este aspecto se toman las mismas evidencias de la zona de información, dado que la zona de radicación y correspondencia se encuentra en la misma área.	




INFORME DE LEY – CONTROL INTERNO

Contraste visual	X			La pintura de las paredes en la entidad es de color blanco mate, lo que genera contraste con el piso y el mobiliario; no obstante, se requiere un estudio técnico para verificar el nivel de contraste frente a lo exigido por la norma	
Suministro de señales táctiles realizadas y señalización braille	X			La entidad cuenta con señalización en el piso a la salida de los ascensores, señales en braille para los baños, un mapa general al ingreso y tablas con información de los canales de atención.	
Iluminación	X			Las instalaciones cuentan con iluminación adecuada y en operación permanente, garantizada mediante el reemplazo de luminarias defectuosas a través del contrato de mantenimiento. Asimismo, se realiza limpieza anual de las luminarias para asegurar una correcta proyección de la luz y una adecuada visibilidad para colaboradores y visitantes.	
Equipos, controles e interruptores	X			Los equipos, controles e interruptores se encuentran a una altura accesible para personas en silla de ruedas. Los interruptores y tomacorrientes son de color blanco y están ubicados conforme a la altura requerida por la norma. Las manijas de las puertas son tipo "D" en los accesos a la entidad y a la sala de atención al ciudadano, y de palanca en los baños.	
Aspectos de gestión y mantenimiento		X		La entidad dispone de espacios adecuados y libres de obstáculos para el tránsito de personas con movilidad reducida, así como áreas para la permanencia de sillas de ruedas y animales de compañía. Las superficies se mantienen limpias y sin deslumbramientos, y se cuenta con un contrato de mantenimiento que garantiza el adecuado funcionamiento de instalaciones, mobiliario y equipos.	
Generalidades de orientación e información			X	El esquema de planificación está en revisión; la señalización de ubicación y senderos guiados presenta cumplimiento parcial. El contraste visual se cumple en la señalización, pero requiere medición técnica, al igual que la selección de colores y la iluminación. La información visual, audible y táctil no cumple.	N/A


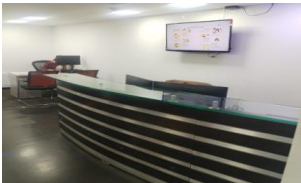
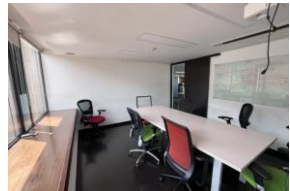

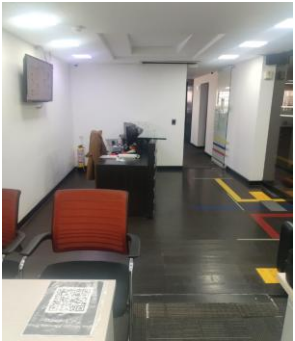
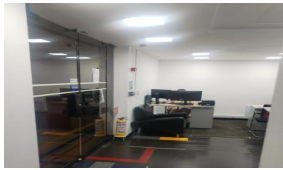
INFORME DE LEY – CONTROL INTERNO

Señalización	X			<p>la entidad, esta cuenta con señalización baja en el piso a la salida de los ascensores, así como con señales tipo Braille para los baños, un mapa general de la Agencia al ingreso de las oficinas, y tablas con la información de los canales de atención.</p>	
--------------	---	--	--	--	---


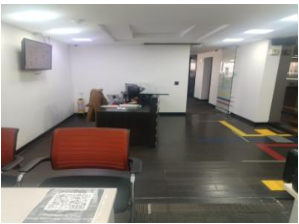



SALA ATENCION ESPECIAL

Requisito	C	NC	N/A	Observación	Evidencia
Pasillos internos	X			Los pasillos cumplen con la amplitud requerida por la norma. Para este aspecto se toman las mismas evidencias de la zona de radicación y correspondencia, dado que el módulo de atención y espera se encuentra en la misma área.	
Circulación vertical	X			Aunque la recepción del piso 17 se encuentra en un solo nivel, el acceso se realiza mediante siete ascensores que cumplen con las condiciones normativas. Asimismo, cada piso cuenta con escaleras con puertas sin cerradura que facilitan la evacuación. Para este aspecto se toman las mismas evidencias de la zona de radicación y correspondencia, dado que el módulo de atención y espera se ubica en la misma área.	
Puertas y ventanas	X			El edificio dispone de puertas giratorias y de un acceso alternativo para personas con movilidad reducida con pasamanos. La ANCP-CCE cuenta con puerta en vidrio debidamente señalizada con cintas y reflectivos, y manijas en forma "D". Para este aspecto se toman las mismas evidencias de la zona de radicación y correspondencia, dado que el módulo de atención y espera se encuentra en la misma área.	
Organizadores de filas			X	Dado el bajo volumen de atención presencial de ciudadanos, no se considera necesario implementar un organizador de filas para la asignación de turnos.	N/A

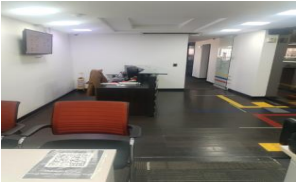

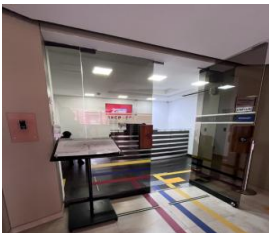
INFORME DE LEY – CONTROL INTERNO

Indicación visual de las áreas vidriadas	X		La ANCP-CCE cuenta con puertas en vidrio debidamente señalizadas con cintas y reflectivos, y manijas en forma "D". Para este aspecto se toman evidencias de la zona de información, dado que la zona de radicación y correspondencia se encuentra en la misma área.	
Módulos de atención de pie o sentado. Áreas de recepción, mostradores, escritorios y oficinas	X		El edificio y la ventanilla única cumplen con los requisitos de módulos de atención, tanto de pie como sentado, incluyendo áreas de recepción.	
Auditorios y asientos similares		X	La Agencia no cuenta con auditorios, pero dispone de una sala de reuniones accesible, con puertas corredizas y manijas tipo "D". Al ser de un solo nivel, facilita la movilidad y visibilidad. No cuenta con teléfonos públicos ni módulos de recaudo, y el acceso a agua se realiza a través de cafeterías.	
Instalaciones para perros guía y otros perros de asistencia		X	Las áreas de atención al ciudadano disponen de espacio adecuado para la permanencia de animales de compañía junto a sus dueños, y el edificio permite su ingreso. No obstante, no se cuenta con un espacio habilitado para que los perros guía realicen sus necesidades. Para este aspecto se consideran las evidencias de la zona de radicación y correspondencia, dado que el hall de espera se encuentra en la misma área.	
Superficies de pisos y paredes	X		El módulo de atención al ciudadano cuenta con piso vinílico (igual al de recepción, información y radicación), no antideslizante; no obstante, se implementó cinta antideslizante fotoluminiscente para mitigar riesgos. Las paredes en blanco mate favorecen la iluminación sin generar reflejos. Para este aspecto se toman las mismas evidencias de la zona de información, dado que la zona de radicación y correspondencia se encuentra en la misma área.	
Contraste visual	X		La pintura de las paredes en la entidad es de color blanco mate, generando contraste con el piso y el mobiliario; no obstante, se requiere un estudio técnico para verificar el nivel de contraste frente a lo exigido por la norma.	

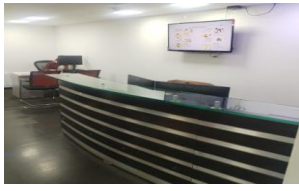

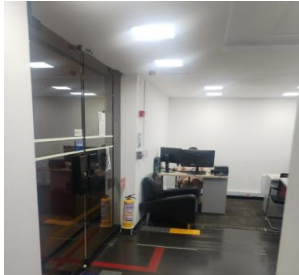
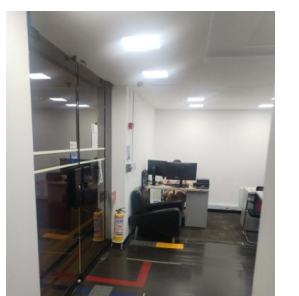
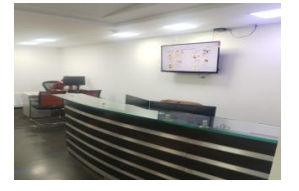

INFORME DE LEY – CONTROL INTERNO

Suministro de señales táctiles realzadas y señalización braille	X		Al interior de la entidad se dispone de señalización en el piso a la salida de los ascensores, señales en braille para los baños, un mapa general al ingreso y tablas con información de los canales de atención.	
Iluminación	X		Las instalaciones cuentan con iluminación adecuada, garantizada mediante el reemplazo oportuno de luminarias a través del contrato de mantenimiento. Asimismo, se realiza limpieza anual de estas para asegurar una correcta proyección de la luz y adecuada visibilidad para colaboradores y visitantes.	
Equipos, controles e interruptores	X		Los equipos, controles e interruptores se encuentran a una altura accesible para personas en silla de ruedas; en recepción, el interruptor de luz es de color negro, generando contraste con las paredes blancas, aunque su uso está restringido al personal. Las manijas de las puertas son tipo "D" en la sala de atención al ciudadano	
Aspectos de gestión y mantenimiento	X		La entidad dispone de espacios adecuados y libres de obstáculos para el tránsito de personas con movilidad reducida, así como áreas para la permanencia de sillas de ruedas y animales de compañía. Las superficies se mantienen limpias y sin deslumbramientos, y se cuenta con un contrato de mantenimiento que garantiza el correcto funcionamiento de instalaciones, mobiliario y equipos.	
Generalidades de orientación e información		X	El esquema de planificación está en revisión; la señalización de ubicación y senderos guiados presenta cumplimiento parcial. El contraste visual se cumple en la señalización, pero requiere medición técnica, al igual que la selección de colores y la iluminación. La información visual, audible y táctil no cumple.	N/A
Señalización	X		Al interior de la entidad se cuenta con señalización en el piso a la salida de los ascensores, señales en braille para los baños, un mapa general al ingreso y tablas con información de los canales de atención.	

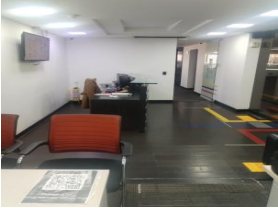


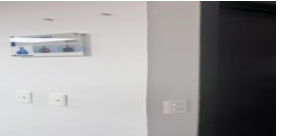
INFORME DE LEY – CONTROL INTERNO ADMINISTRACION

Requisito	C	NC	N/A	Observación	Evidencia
Pasillos internos	X			Los pasillos de la entidad cumplen con la amplitud requerida por la norma. Para este aspecto se toman las mismas evidencias del vestíbulo, dado que la zona de información se encuentra en el mismo espacio.	
Circulación Vertical	X			Al ubicarse en el piso 17, el acceso a la sala de atención al ciudadano se realiza mediante siete ascensores del edificio, así como por escaleras para la circulación vertical. No obstante, al interior de la entidad no se requieren estos mecanismos, dado que se desarrolla en un único nivel sin desniveles. El edificio cuenta con rampas de acceso y no dispone de salvaescaleras. Para este aspecto se toman evidencias del área de ingreso, dado que el vestíbulo se encuentra en la misma zona.	
Puertas y ventanas	X			La ANCP-CCE cuenta con puerta de acceso en vidrio, debidamente señalizada con cintas y reflectivos a las alturas requeridas, y con manijas en forma "D". Para este aspecto se toman las mismas evidencias de la zona de radicación y correspondencia, dado que el hall de espera se encuentra en la misma área.	
Cuartos de baño e instalaciones sanitarias	X			La entidad dispone de un baño para personas con movilidad reducida, equipado con sanitario, lavamanos, grifos automáticos, barras de apoyo y papel higiénico de fácil alcance; la puerta abre hacia adentro sin obstrucciones y cuenta con manija tipo palanca. No obstante, no dispone de sistema de alarma o emergencia.	
Indicación visual de las áreas vidriadas	X			La ANCP-CCE cuenta con puertas en vidrio debidamente señalizadas con cintas y reflectivos, incluyendo las de acceso a la sala de atención al ciudadano, y manijas en forma "D". Para este aspecto se toman las mismas evidencias de la zona de información, dado que la zona de radicación y correspondencia se encuentra en la misma área.	




INFORME DE LEY – CONTROL INTERNO

Módulos de atención de pie o sentado. Áreas de recepción, mostradores, escritorios y oficinas de venta de tiquetes	X			El edificio y la ventanilla única cumplen con los requisitos de módulos de atención, tanto de pie como sentado, incluyendo áreas de recepción.	
Salas de conferencias y salas de reuniones	X			La entidad no dispone de salas de conferencias; sin embargo, cuenta con salas de reuniones en el piso 10 que permiten el desplazamiento adecuado de personas con movilidad reducida y el acceso a las salidas de emergencia sin obstáculos.	
Instalaciones para perros guía y otros perros de asistencia		X		Las áreas de atención al ciudadano cuentan con espacio para que los animales de compañía permanezcan con sus dueños y el edificio permite su ingreso. No obstante, no se dispone de un espacio destinado para que los perros guía realicen sus necesidades. Para este aspecto se toman las mismas evidencias de la zona de radicación y correspondencia, dado que el hall de espera se encuentra en la misma área.	
Superficies de pisos y paredes	X			El piso en la recepción y punto de información y radicación es vinílico y no antideslizante; sin embargo, se implementó cinta antideslizante fotoluminiscente para mitigar riesgos. Las paredes en blanco mate favorecen la iluminación sin generar reflejos. Para este aspecto se toman las mismas evidencias de la zona de información, dado que la zona de radicación y correspondencia se encuentra en la misma área.	
Contraste visual	X			La pintura de las paredes en la entidad es de color blanco mate y genera contraste con el piso y el mobiliario; no obstante, se requiere un estudio técnico para verificar el nivel de contraste conforme a lo exigido por la norma.	
Suministro de señales táctiles realizadas y señalización braille	X			Al interior de la entidad se dispone de señalización en el piso a la salida de los ascensores, señales en braille para los baños, un mapa general al ingreso y tablas con información de los canales de atención.	




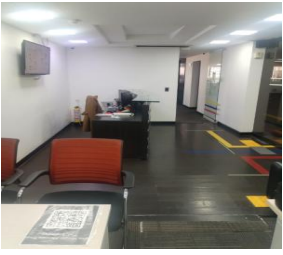

INFORME DE LEY – CONTROL INTERNO

Iluminación	X		<p>Las instalaciones cuentan con iluminación adecuada y en operación permanente, garantizada mediante el reemplazo de luminarias a través del contrato de mantenimiento. Asimismo, se realiza limpieza anual para asegurar una correcta proyección de la luz y adecuada visibilidad para colaboradores y visitantes.</p>	
Equipos, controles e interruptores	X		<p>Los equipos, controles e interruptores se ubican a una altura accesible para personas en silla de ruedas; en recepción, el interruptor de luz es de color negro, generando contraste con las paredes blancas, aunque su uso está restringido al personal. Las manijas de las puertas son tipo "D" en la sala de atención al ciudadano y de palanca en los baños.</p>	
Aspectos de gestión y mantenimiento	X		<p>La entidad dispone de espacios adecuados y libres de obstáculos para el tránsito de personas con movilidad reducida, así como áreas para la permanencia de sillas de ruedas y animales de compañía. Las superficies se mantienen limpias y sin deslumbramientos, y se cuenta con un contrato de mantenimiento que garantiza el adecuado funcionamiento de instalaciones, mobiliario y equipos.</p>	
Generalidades de orientación e información		X	<p>El esquema de planificación está en revisión; la señalización de ubicación y senderos guiados presenta cumplimiento parcial. El contraste visual se cumple en la señalización, pero requiere medición técnica, al igual que la selección de colores y la iluminación. La información visual, audible y táctil no cumple.</p>	<p style="text-align: center;">N/A</p>
Señalización	X		<p>Dentro de la entidad, se cuenta con señalización en el piso a la salida de los ascensores, letreros en Braille para los baños, un mapa general de la Agencia al ingreso de las oficinas y tablas con la información de los canales de atención.</p>	




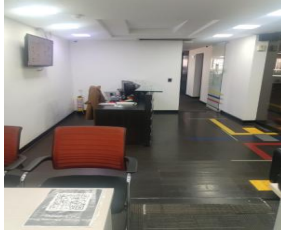

INFORME DE LEY – CONTROL INTERNO SERVICIOS GENERALES INTERNOS

Requisito	C	NC	N/A	Observación	Evidencia
Cuartos de baño e instalaciones sanitarias	X			La entidad dispone de un baño para personas con movilidad reducida, equipado con sanitario, lavamanos, grifos automáticos, barras de apoyo y papel higiénico de fácil acceso; la puerta abre hacia adentro sin obstrucciones y cuenta con manija tipo palanca, aunque no dispone de sistema de alarma o emergencia. Adicionalmente, cada piso cuenta con baños para hombres y mujeres, dotados con dos baterías sanitarias y dos lavamanos, con dispensadores accesibles y grifería automática de bajo consumo.	
Centro de copiado			X	El acceso está restringido a funcionarios y colaboradores de la Agencia; no obstante, su ubicación no es accesible para personas en condición de discapacidad.	
Circulación Vertical	X			Al estar ubicada en el piso 17, el acceso a la sala de atención al ciudadano se realiza mediante seis ascensores y escaleras del edificio. No obstante, al interior de la entidad no se requieren estos mecanismos, ya que se desarrolla en un solo nivel sin desniveles. El edificio cuenta con rampas de acceso y no dispone de salvaescaleras. Para este aspecto se toman evidencias del ingreso, dado que el vestíbulo se encuentra en la misma zona.	
Centro de documentación			X	La entidad no cuenta con centro de documentación.	N/A
Vitrinas o estanterías		X		La entidad no cuenta con vitrinas; sin embargo, dispone de estantería en la zona de almacén. El acceso a este espacio es limitado y no permite el ingreso de personas con movilidad reducida debido a su tamaño. Los estantes son abiertos y de fácil acceso para el personal autorizado.	N/A

INFORME DE LEY – CONTROL INTERNO

Lockers y guardarropa	X			La entidad no cuenta con guardarropa; sin embargo, dispone de lockers en el piso 17, de fácil acceso, destinados exclusivamente a funcionarios y colaboradores.	
Cocineta y cafetería para servidores	X			Las cafeterías para servidores permiten el acceso de personas con movilidad reducida y cuentan con condiciones que facilitan el uso práctico de sus elementos por parte de funcionarios y colaboradores.	
Enfermería			X	La entidad no cuenta con enfermería.	N/A
Areas de almacenamiento		X		La entidad cuenta con un único espacio de almacenamiento para papelería, útiles de oficina y consumibles de impresión, equipado con estantería; no obstante, sus dimensiones son insuficientes para un almacenamiento adecuado.	N/A
Cuartos de basura	X			El edificio dispone de un cuarto de basuras destinado a la clasificación de residuos; no obstante, este no es visible ni accesible para los colaboradores de la ANCP-CCE.	
Superficies de pisos y paredes	X			En la recepción, información y radicación de la ANCP-CCE, el piso vinílico no es antideslizante; sin embargo, se implementó cinta fotoluminiscente para mitigar riesgos de caída. Las paredes en color blanco mate favorecen la iluminación sin generar reflejos, y las evidencias aplican para ambas zonas al compartir el mismo espacio.	
Contraste visual	X			Las paredes de la entidad, en color blanco mate, generan contraste con el piso y el mobiliario; no obstante, se requiere un estudio técnico que permita verificar si dicho contraste cumple con lo exigido por la norma.	

INFORME DE LEY – CONTROL INTERNO

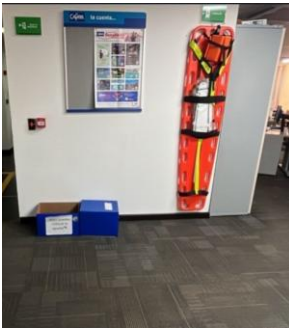
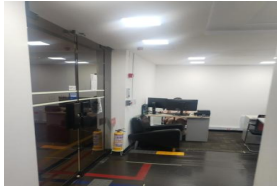

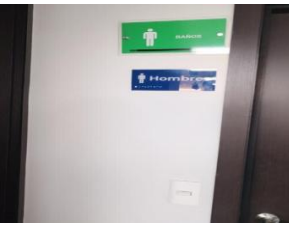
Suministro de señales táctiles realzadas y señalización braille	X		Al interior de la entidad se dispone de señalización en el piso a la salida de los ascensores, señales en braille para los baños, un mapa general al ingreso y tablas con información de los canales de atención.	
Iluminación	X		Las instalaciones cuentan con iluminación adecuada y en operación permanente, garantizada mediante el reemplazo de luminarias a través del contrato de mantenimiento. Asimismo, se realiza limpieza anual para asegurar una correcta proyección de la luz y adecuada visibilidad para colaboradores y visitantes.	
Equipos, controles e interruptores	X		La oficina no cuenta con dispositivos con tarjeta ni cajeros, por lo que no aplica este requisito. Los controles son accesibles; el interruptor en recepción es negro y de uso restringido. Las puertas tienen manijas tipo "D" y de palanca en baños.	
Aspectos de gestión y mantenimiento	X		La entidad dispone de espacios accesibles y sin obstáculos para personas con movilidad reducida, así como áreas para sillas de ruedas y animales de compañía. Las superficies se mantienen limpias y seguras, y se cuenta con un contrato de mantenimiento que garantiza el adecuado funcionamiento de instalaciones y equipos.	
Generalidades de orientación e información	X		El esquema de planificación está en revisión; la señalización de ubicación y senderos guiados presenta cumplimiento parcial. El contraste visual se cumple en la señalización, pero requiere medición técnica, al igual que la selección de colores y la iluminación. La información visual, audible y táctil no cumple.	N/A
Señalización	X		El edificio cuenta con señalización en braille en los ascensores. Al interior de la entidad se dispone de señalización en el piso a la salida de estos, señales en braille para los baños, un mapa general al ingreso y tablas con información de los canales de atención.	

INFORME DE LEY – CONTROL INTERNO



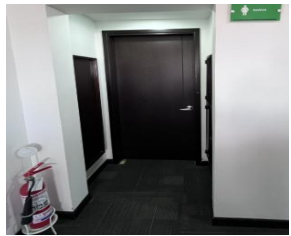
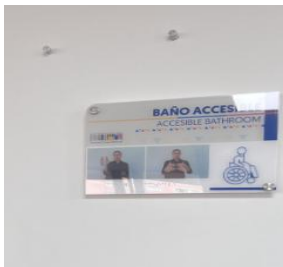
LOCALES COMERCIALES

La Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente no dispone de locales comerciales, ni requiere este tipo de espacios para el desarrollo de sus funciones o el cumplimiento de su objeto institucional, dado que su operación y prestación de servicios se realizan a través de otros canales y medios definidos por la entidad.

DISPOSICIONES

Requisito	C	NC	N/A	Observación	Evidencia
Seguridad y protección contra emergencias y evacuación para todos	X			La Agencia, a través del Grupo de Talento Humano, implementa y cumple la política de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como los planes de prevención y atención de emergencias. Asimismo, cuenta con brigadistas por cada piso del edificio y realiza capacitaciones periódicas en seguridad y atención de emergencias con la ARL. Se adjunta el informe del simulacro distrital de evacuación 2025 y el consolidado de evidencias de la gestión de brigadistas.	
Superficies de pisos y paredes	X			El piso es vinílico y no antideslizante; sin embargo, cuenta con cinta antideslizante fotoluminiscente. Las paredes blancas favorecen la iluminación. Se toman evidencias de la zona de información.	
Contraste visual	X			Las paredes son de color blanco mate y generan contraste con el piso y el mobiliario; no obstante, se requiere un estudio técnico para validar el nivel de contraste conforme a la norma.	
Suministro de señales táctiles realzadas y señalización braille		X		Se cuenta con señalización; sin embargo, en su mayoría no es accesible para población con discapacidad (personas sordas y ciegas). Únicamente se dispone de braille en ascensores, señalización de áreas y baños, un mapa general de la Agencia y tablas con información de los canales de atención.	

INFORME DE LEY – CONTROL INTERNO

Iluminación	X		Las instalaciones cuentan con iluminación adecuada y se mantiene de forma permanente mediante el reemplazo de luminarias a través del contrato de mantenimiento. Asimismo, se realiza limpieza anual para garantizar una correcta proyección de la luz y adecuada visibilidad.	
Equipos, controles e interruptores	X		La oficina no cuenta con dispositivos con tarjeta ni cajeros, por lo que no aplica este requisito. Los controles son accesibles; el interruptor en recepción es negro y de uso restringido. Las puertas tienen manijas tipo "D" y de palanca en baños.	
Aspectos de gestión y mantenimiento	X		La entidad cuenta con espacios accesibles y sin obstáculos para personas con movilidad reducida, así como áreas para sillas de ruedas y animales de compañía. Las superficies se mantienen limpias y seguras, y existe un contrato de mantenimiento que garantiza el adecuado funcionamiento de instalaciones y equipos.	
Generalidades de orientación e información		X	El esquema de planificación está en revisión; la señalización de ubicación y senderos guiados presenta cumplimiento parcial. El contraste visual se cumple en la señalización, pero requiere medición técnica, al igual que la selección de colores y la iluminación. La información visual, audible y táctil no cumple.	N/A
Señalización	X		Al interior de la entidad se dispone de señalización en el piso a la salida de los ascensores, señales en braille para los baños, un mapa general al ingreso y tablas con información de los canales de atención. Adicionalmente, el Grupo de Talento Humano implementa y cumple la política de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como los planes de prevención ante situaciones de emergencia.	

INFORME DE LEY – CONTROL INTERNO RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO

El equipo de Control Interno, con base en los resultados del seguimiento realizado, formula las siguientes recomendaciones orientadas al fortalecimiento de las condiciones institucionales:

En primer lugar, se sugiere avanzar en la adecuación de los parqueaderos institucionales, incorporando criterios de accesibilidad que permitan a los diferentes grupos de interés, en especial a las personas con discapacidad o movilidad reducida, contar con espacios seguros y funcionales, en concordancia con las posibilidades racionales, coherentes, pertinentes con que cuente la Agencia.

En esta misma línea, resulta necesario fortalecer la señalización física en todas las áreas de la entidad, asegurando su alineación con los lineamientos de la NTC 6047:2013, con el fin de facilitar la orientación, movilidad y seguridad de servidores, contratistas y ciudadanos, bajo el entendido que solo se cuenta en el piso 17.

Por otra parte, se recomienda mejorar las condiciones ambientales internas, especialmente en lo relacionado con la ventilación, así como habilitar espacios adecuados para el descanso y la realización de pausas activas, promoviendo entornos laborales saludables y reduciendo riesgos asociados a la salud ocupacional, en concordancia con las posibilidades racionales, coherentes, pertinentes con que cuente la Agencia.

Así mismo, se considera fundamental disponer de un espacio debidamente dotado y con personal capacitado en primeros auxilios y/o enfermería, que permita brindar atención oportuna ante situaciones de emergencia, salvaguardando la integridad de servidores y visitantes, en concordancia con las posibilidades racionales, coherentes, pertinentes con que cuente la Agencia.

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

Aprobó	Edith Cárdenas Herrera
Revisó	Edith Cárdenas Herrera
Elaboró	Vidal de Jesús Garavito Castro
Fecha	31 de marzo 2026
Código de Informe	29 - 1



INFORME DE LEY – CONTROL INTERNO

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