

	MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN	MPCE-CI-1-F3	
	PROCESO: CONTROL INTERNO	FECHA 12-12-22	VERSIÓN 3
	SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Página 1 de 1	

INFORME INTERMEDIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	No.:43
---	---------------

SUBSISTEMA, COMPONENTE O ELEMENTO EVALUADO: EVALUACION DE LA ACCESIBILIDAD AL MEDIO FISICO, ESPACIOS DE SERVICIO AL CIUDADANO NTC6047.

FECHA DE PREPARACIÓN: 30 de diciembre de 2024.

DESTINATARIO: Luis Arnulfo Sánchez Dueñas – Gerente General

OBJETIVO PLANEADO: Examinar los servicios de accesibilidad, señalización, puntos de atención al ciudadano y condiciones para discapacitados o para acceso de igualdad de condiciones.

ALCANCE REAL: Vigencia 2024.

METODOLOGÍA EMPLEADA: Observación y análisis documental.

FORTALEZAS	DEBILIDADES
<ul style="list-style-type: none"> * La entidad cuenta con línea para atención al ciudadano. * Se tienen espacios para el estacionamiento * Existe rampa de acceso para usuarios con discapacidad física. * Se cuenta con pasamanos y escaleras seguras, y puertas con contraste visual. * Se cuenta con ascensor de acceso para las instalaciones de los cuatro pisos de la entidad. * Las instalaciones físicas de IFINORTE cuentan con suficiente espacio de circulación para la atención al ciudadano. * Los espacios cuentan con iluminación adecuada para la atención al ciudadano. * Se realizan jornadas de inclusión a la población infantil, caminatas por los discapacitados, y participación a los afrodescendientes. 	<ul style="list-style-type: none"> * No se ha señalado los espacios en el estacionamiento para las personas con discapacidad. * No se cuenta con banca apoya brazos y espaldar para el personal visitante en la zona de atención al ciudadano.

CONCLUSIONES

Una vez analizado el contenido de la NTC6047, se observa que la entidad cumple con las condiciones de acceso a los espacios físicos de servicio al ciudadano, durante la vigencia 2024 se tuvo en cuenta por parte de la gerencia general los temas de inclusión a los niños, jóvenes, adolescentes y adultos en las diferentes actividades programadas por IFINORTE.

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

- 1.-INMEDIATAS:
- 2.-DE CORTO PLAZO:

PLAN DE MEJORAMIENTO DEFINIDO

ACUERDOS REALIZADOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE	RECURSOS NECESARIOS	CUMPLIDA		RESULTADOS / OBSERVACIONES
				SI	NO	

ELABORADO POR: HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO-Jefe de Control Interno	FECHA: 30-12-24
REVISADO POR: HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO-Jefe de Control Interno	FECHA: 30-12-24
APROBADO POR HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO-Jefe de Control Interno	FECHA: 30-12-24