

**MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN****MPCE-CI-1-F3****PROCESO: CONTROL INTERNO**FECHA
12-12-22VERSIÓN
2**SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

Página 1 de 2

INFORME INTERMEDIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**No.:33****SUBSISTEMA, COMPONENTE O ELEMENTO EVALUADO: EVALUACION DE LA ACCESIBILIDAD AL MEIO FISICO CONFORME NTC-6047****FECHA DE PREPARACIÓN:** 30-12-2025**DESTINATARIO:** Dra. Lady Carolina Bermúdez Durán-Gerente General**OBJETIVO PLANEADO:** Examinar los servicios de accesibilidad, señalización, puntos de atención al ciudadano. Condiciones para discapacitados o acceso de igualdad de condiciones.**ALCANCE REAL:** NTC-6047, vigencia 2025.**METODOLOGÍA EMPLEADA :** Observación y análisis documental.**RESULTADOS****FORTALEZAS****DEBILIDADES**

- *Se cuenta con oficina y línea de atención al ciudadano.
- *La entidad cuenta con espacios de estacionamiento, de ellos uno asignado a personal discapacitado.
- *Se cuenta con rampa de acceso a las instalaciones para el personal discapacitado.
- *Las escaleras son seguras y cuentan con pasamanos; las puertas tienen contraste visual.
- *La entidad tiene ascensor de acceso a los 4 pisos que funciona regularmente.
- *Se tiene un espacio amplio para la circulación de funcionarios y visitantes.
- *Se cuenta con Manual de Identidad Visual.
- *Todas las oficinas tienen iluminación adecuada.
- *La entidad realiza jornadas de inclusión.

- *Se requiere banca apoya brazos y espaldar para el personal visitante, en la zona de atención al ciudadano.

CONCLUSIONES

Del análisis se puede inferir que, en la actualidad, la entidad cumple con la mayoría de aspectos contemplados en la Norma NTC-6047, sobre accesibilidad al medio físico y espacio de servicio al ciudadano. Se debe instruir a la Coordinadora del Sistema de Gestión Seguridad y salud en el trabajo para adelantar las gestiones y ubicación de una silla con brazos y espaldar en el espacio de atención al público.

ACCIONES DE MEJORAMIENTO**1.-INMEDIATAS:****2.-DE CORTO PLAZO:**

- *Instalación de una silla con brazos y espaldar en el espacio de atención al ciudadano

	MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN		MPCE-CI-1-F3	
	PROCESO: CONTROL INTERNO		FECHA 12-12-22	VERSIÓN 2
	SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		Página 2 de 2	

INFORME INTERMEDIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	No.:33
---	---------------

3.-DE MEDIANO PLAZO:

PLAN DE MEJORAMIENTO DEFINIDO						
ACUERDOS REALIZADOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE	RECURSOS NECESARIOS	CUMPLIDA		RESULTADOS / OBSERVACIONES
				SI	NO	
Instalación de una silla con brazos y espaldar en el espacio de atención al ciudadano	SGSST	16-01-2026	Humanos, tecnológicos y financieros			

ELABORADO POR: HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO -Jefe de Control Interno	FECHA: 30-12-25
REVISADO POR: HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO -Jefe de Control Interno	FECHA: 30-12-25
APROBADO POR: HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO ..- Jefe de Control Interno	FECHA: 30-12-25