

INFORME DE LEY – CONTROL INTERNO

INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA NTC 6047 Y SU ANEXO TECNICO POR PARTE DE LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

El Asesor(a) Experto(a) con Funciones de Control Interno, en cumplimiento de lo ordenado por la Ley 87 de 1993, , al Plan anual de Auditorías 2024 , en concordancia con el cumplimiento del principio de facilitación previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Nacional 1712 de 2014 y los lineamientos del primer objetivo del CONPES 167 de 2013 *“Estrategia para el mejoramiento del acceso y la calidad de la información pública”*, del Decreto Reglamentario 1081 de 2015, atendiendo los roles establecidos en el Decreto 648 de 2017 , realiza el presente seguimiento al interior de la Agencia Nacional de Contratación Pública CCE , cuya infraestructura física donde se encuentra ubicada en calidad de arrendataria, se compone de 5 pisos (8, 10,17,23,30).

Este informe se realiza con el propósito igualmente de que su quehacer también se oriente hacia la efectividad en el servicio al ciudadano como razón de ser de la gestión pública. Según lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 1712 de 2014, en relación con el criterio diferencial de accesibilidad, lo establecido en la Norma Técnica Colombiana (NTC 6047) que señala los requisitos relacionados con el espacio físico y su accesibilidad, **para garantizar la accesibilidad en los espacios de servicio al ciudadano en la administración pública colombiana**. Establece lineamientos sobre accesos, señalización, baños y otros elementos para que las instalaciones sean utilizables por todas las personas, incluyendo aquellas con discapacidad. A través de la lista de chequeo del anexo técnico cuya información primaria fue consignada luego de la autoverificación realizada por el designado para tal fin en cada piso, y que se encuentran fragmentados físicamente las áreas donde se desarrollan los procesos.

Dicho seguimiento se expone en este informe, en uso de la buena fe con base en la información suministrada por la Secretaría General de la Agencia, a continuación, se detalla el seguimiento en este informe:


A través de las listas de chequeo del cumplimiento de la norma NTC 6047:2013 se realizó seguimiento, en un primer momento a través del auto verificador, un verificador de la infraestructura e instalaciones de cada piso en el que opera la agencia y finalmente por Control Interno como tercera línea de defensa.

De acuerdo con el desarrollo de este ejercicio auditor se dejan las siguientes recomendaciones:

INFORME DE LEY – CONTROL INTERNO

1. Analizar la posibilidad de una reubicación física para evitar el hacinamiento del personal, servidores y contratistas, de la agencia.
2. La entidad debe procurar disminuir la contaminación visual y auditiva que presentan los diferentes espacios de trabajo que afectan diariamente la operación de servidores y contratistas de la agencia.
3. Se requiere por salubridad, higiene y privacidad la suficiencia de baterías de baños.
4. Debe haber mayor articulación entre los diferentes pisos o áreas de trabajo para facilitar la accesibilidad a los diferentes usuarios, grupos de interés y ciudadanía en general.
5. Es de atender la ventilación y las posibilidades de esparcimiento con espacios adecuados para el descanso y toma de pausas activas.
6. El espacio de cafetería debería tener condiciones de mayor amplitud para propender por una mayor motivación, espacios saludables.
7. A efectos de la prevención de cualquier emergencia o desastre se requiere mayores posibilidades de evacuación del personal que tiene la agencia.
8. La entidad debe mejorar la señalización física atendiendo las disposiciones de la norma NTC 6047:2013.
9. La entidad no dispone de accesibilidad para parqueaderos que pueda ofrecer a sus grupos de interés.
10. En atención a lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014 y la norma NTC 6047:2013 es vital contar con un punto de atención al público que garantice la accesibilidad de cara al ciudadano a todos los servicios que presta la entidad.

Nota. Se adjunta archivo PDF con las matrices de seguimiento que hacen parte integral del presente informe.



Aprobó	Edith Cardenas Herrera
Revisó	Edith Cardenas Herrera
Elaboró	Edith Cardenas Herrera
Fecha:	29 de octubre 2024
Código de informe:	17-3



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



Lista de chequeo del cumplimiento de la NTC 6047

Categoría	Requisito	Ver numeral / Norma	Cumple	No cumple	No aplica	Comentarios	Evidencias	RESPONSABLE VERIFICACION	RESPONSABLE AUTO - VERIFICACION	SEGUIMIENTO Y VERIFICACION CONTROL INTERNO AL 29-10-2024	
Zona 1 recepción											
Ingreso	Espacio reservado para estacionamiento accesible	6		X		El edificio Tequendama no cuenta con parqueaderos accesibles. Sin embargo, la distancia desde el punto de ingreso peatonal a la zona de parqueaderos es inferior a 50 metros. Del mismo modo, la entidad tiene estacionamientos asignados para que estos puedan ser utilizados por usuarios en caso de requerirse. "Espacio reservado para estacionamiento accesible"	Ingreso	Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control Interno observa que la Agencia Nacional de Contratación Pública -CCE de acuerdo a la infraestructura física del Edificio donde funciona en los pisos 8,10,17,23 y 30 , su acceso peatonal es por el piso 1 con recepción general y al entidad no tiene posibilidades de cumplir con el requisito.	
	Senderos a la edificación	7-7.1-7.2-9-11-12-14		X		El Edificio cuenta con rampa para el ingreso a este, la misma tiene pasamanos y permite la correcta circulación de los usuarios al interior del mismo. En cuanto a las protecciones laterales, la rampa no tiene protecciones ni está señalizada. La rampa no cuenta con señalización al inicio y la edificación no cuenta con salvaescaleras externo.	Ingreso	Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control Interno, observó que el Edificio Tequendama donde funciona la ANCP-CCE cuenta con rampa para el ingreso a este, la misma tiene pasamanos y permite la correcta circulación de los usuarios al interior del mismo. En cuanto a las protecciones laterales, la rampa no tiene protecciones especialmte cuando llueve y el piso está húmedo. La rampa requiere señalización al inicio y la edificación no cuenta con salvaescaleras externo.	
	Acceso desde paradero de servicio público	7.3-7.4-11-12-14-26				X	La entidad se encuentra ubicada en la Cra 7 No. 26-20 a la cual es posible llegar en servicio público a través de SITP/ transmiendo. En este sentido cuenta con 3 paraderos cercanos entre los cuales se encuentran la estación de Transmilenio "Museo Nacional" ubicada sobre la Cra 7 con 26 y los paraderos de SITP "Planatorio" a menos de 20 metros del edificio sobre la Cra 7 y la estación "San Diego" en la Cra 10 con calle 26 a menos de 100 metros del edificio. Los senderos para llegar a estas cuentan con las medidas estipuladas en la norma. Sin embargo, al tratarse de espacio público, este aspecto no se puede controlar o modificar por parte del edificio o la entidad. Entre estos paraderos y el edificio no hay escaleras, salvaescaleras ni protecciones laterales. Respecto de acceso a bancos y demás, el sector cuenta con varias alternativas accesibles.	Ingreso			Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad validada en el sentido de que actualmente la estación Calle 26 se encuentra cerrada, la Agencia Nacional de Contratación Pública -CCE, no obstante es claro que si presenta accesibilidad externa a través de servicio público.
	Circulación vertical	8-8.1-8.2-9-11-12-13-14		X			El Edificio Tequendama no tiene salvaescaleras en el exterior. En la parte interna cuenta con 6 ascensores para pasajeros, cuyas características cumplen 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 acceso o la salida del mismo a través de estas.	Ingreso	Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad
	Sistemas de acceso de seguridad	27		X			El Edificio Tequendama cuenta con controles de acceso como guardas de seguridad, recepción y un sistema de acceso biométrico que permite el acceso a personas en condiciones de discapacidad y en sillas de ruedas.	Ingreso	Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control Interno encuentra que si bien el Edificio Tequendama donde funciona la entidad , cuenta con controles de acceso como guardas de seguridad, recepción y un sistema de acceso biométrico que permite el acceso a personas en condiciones de discapacidad y en sillas de ruedas. Toda persona debe anunciarse y el mensaje lo debe transmitir Ventanilla única presentando dificultad de comunicación de no ser por medio de celular o de manera presencial, que el funcionario de la ventanilla única busque a quien solicita el ciudadano para ser atendido, así la Dimensión del MIPG de ventanilla hacia afuera , para la atención al usuario, ciudadano grupos de valor , grupos de interes se ve afectada.
	Instalaciones para las necesidades de perros guía y otros perros de asistencia	15			X		El edificio permite el acceso de animales de compañía y no cuenta con restricciones al respecto. Es importante mencionar que al tratarse de un lugar de paso para los colaboradores y usuarios de la entidad, este no cuenta con espacios para la permanencia temporal de personas con animales de compañía ni un lugar para que estos últimos hagan sus necesidades como estipula la norma.	Ingreso	Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad
	Puertas y ventanas	16-17		X			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. Del mismo modo, cuenta con personal de seguridad que opera estas puertas en caso de ser requerido. En cuanto a las ventanas, el primer piso del edificio no tiene ventanas.	Ingreso	Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad
	Superficies de pisos y paredes	38.1		X			Desde el ingreso a la recepción las paredes y pisos tienen contraste de color para evitar la confusión.	Ingreso	Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad
	Contraste visual	39				X	Requiere medición especializada. La entidad no cuenta con esta información.	Ingreso	Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad
	Suministro de señales táctiles reatadas y señalización braille	45.6.3		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 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.	Ingreso	Alejandro Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad
	Equipos, controles e interruptores	26-41		X			Para el ingreso al edificio, este dispone de un sistema de control de acceso que inicia con el registro del usuario visitante en la recepción del edificio. Allí el usuario se registra y una vez es autorizado por la entidad a través de llamada o por teléfono, le es entregada una tarjeta de acceso que se utiliza en los torniquetes de la entrada al pasillo de ascensores. Al momento de salir la tarjeta debe ser introducida en el torniquete para salir. Es importante mencionar que este control no es realizado por la entidad sino por la administración del edificio. Respecto de los equipos, controles e interruptores, estos no se encuentran al alcance de los usuarios y sólo son operados por el personal autorizado por parte del edificio.	Ingreso	Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad
	Aspectos de gestión y mantenimiento	42				X	Este aspecto depende de la administración del edificio conforme sus planes de mantenimiento. Sin embargo, anualmente la administración del edificio notifica a la entidad sobre el cronograma de mantenimientos.	Ingreso	Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	El arrendador esta encargado de realizar los mantenimientos generales, de ascensores
	Generalidades de orientación e información	44			X		Esquema de Planificación; Revisar Señalización de Ubicación y Senderos Guiados: Se cumple de manera parcial Contraste Visual: Se cumple con la señalización pero se requiere medición especial para los colores, contrastes y luz.	Ingreso	Alejandro Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad
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 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.	Ingreso	Alejandro Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad	
Pasillos internos	7.1-7.4-9-11-12				X			Alejandro Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres		



Lista de chequeo del cumplimiento de la NTC 6047

Categoría	Requisito	Ver numeral / Norma	Cumple	No cumple	No aplica	Comentarios	Evidencias	RESPONSABLE VERIFICACION	RESPONSABLE AUTO - VERIFICACION	SEGUIMIENTO Y VERIFICACION CONTROL INTERNO AL 29-10-2024
Zona 1 recepción										
Vestibulo	Circulación vertical	8-8.1-8.2-9-10-11-12-13-14			X	De acuerdo con lo establecido en la NTC 6047 página 12 el vestíbulo corresponde al espacio ubicado una vez se accede al punto de atención, el cual facilita la distribución a otras áreas, es amplio y allí se ubica la señalización general del punto de atención. Para la ANCP-CCE el vestíbulo se encuentra en el piso 17, por lo tanto esta categoría no aplica para el piso 1.		Alejandro Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad
	Puertas y ventanas	16-17			X			Alejandro Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	
	Instalaciones para perros guía y otros perros de asistencia	15			X			Alejandro Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	
	Superficies de pisos y paredes	38.1			X			Alejandro Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	
	Contraste visual	39			X			Alejandro Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	
	Suministro de señales táctiles realezadas y señalización braille	45.6.3			X			Alejandro Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	
	Iluminación	40			X			Alejandro Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	
	Equipos, controles e interruptores	41			X			Alejandro Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	
	Aspectos de gestión y mantenimiento	42			X			Alejandro Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	
	Generalidades de orientación e información	44			X			Alejandro Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	
Telefono	25			X		Alejandro Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres			
Señalización	45			X		Alejandro Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres			
Informacion	Pasillos internos	7.1-7.49-11-12-14			x	De acuerdo con lo establecido en la NTC 6047 página 12 la parte de información, corresponde al espacio donde se ubican una o varias personas responsables de entregar la información de trámites y servicios que presta el punto de atención, es el lugar en el cual se dan las instrucciones y la orientación general para que el ciudadano pueda acceder al servicio solicitado. Para la ANCP-CCE este espacio se encuentra en el piso 17, por lo tanto esta categoría no aplica para el piso 1.		Alejandro Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad
	Circulación vertical	8-8.1-8.2			x			Alejandro Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	
	Puertas y ventanas	16-17			x			Alejandro Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	
	Sistemas de asignación de turnos	18			x			Alejandro Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	
	Organizadores de filas	19			x			Alejandro Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	
	Indicación visual de las áreas vidriadas	17.4			x			Alejandro Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	
	Módulos de atención de pie o sentado. Áreas de recepción, mostradores, escritorios y oficinas de venta de tiquetes	20-25-31-32			x			Alejandro Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	
	Superficies de pisos y paredes	38.1			x			Alejandro Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	
	Contraste visual	39			x			Alejandro Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	
	Suministro de señales táctiles realezadas y señalización braille	45.6.3			x			Alejandro Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	
	Iluminación	40			x			Alejandro Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	
	Equipos, controles e interruptores	41			x			Alejandro Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	
	Aspectos de gestión y mantenimiento	42			x			Alejandro Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	
Generalidades de orientación e información	44			x		Alejandro Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres			
Señalización	45			x		Alejandro Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres			
Radicacion o correspondencia	Pasillos internos	7.1-7.4-9-11-12			X	De acuerdo con lo establecido en la NTC 6047 página 12 la radicación o correspondencia, corresponde al espacio de recepción de documentos, puesto de trabajo destinado para recibir y radicar correspondencia y documentos de peticiones, quejas y reclamos. Para la ANCP-CCE este espacio se encuentra en el piso 17, por lo tanto esta categoría no aplica para el piso 1.		Alejandro Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad
	Circulación vertical	8-8.1-8.2-9-10-11-12-13-14			X			Alejandro Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	
	Puertas y ventanas	16-17			X			Alejandro Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	
	Organizadores de filas	19			X			Alejandro Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	
	Indicación visual de las áreas vidriadas	17.4			X			Alejandro Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	
	Módulos de atención de pie o sentado. Áreas de recepción, mostradores, escritorios y oficinas de venta de tiquetes	20-25			X			Alejandro Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	
	Superficies de pisos y paredes	38.1			X			Alejandro Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	
	Contraste visual	39			X			Alejandro Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	
	Suministro de señales táctiles realezadas y señalización braille	45.6.3			X			Alejandro Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	
	Iluminación	40			X			Alejandro Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	
	Equipos, controles e interruptores	41			X			Alejandro Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	
	Aspectos de gestión y mantenimiento	42			X			Alejandro Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	
	Generalidades de orientación e información	44			X			Alejandro Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	
	Señalización	45			X			Alejandro Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	
	Zona 2 Permanencia									



Lista de chequeo del cumplimiento de la NTC 6047

Categoría	Requisito	Ver numeral / Norma	Cumple	No cumple	No aplica	Comentarios	Evidencias	RESPONSABLE VERIFICACION	RESPONSABLE AUTO - VERIFICACION	SEGUIMIENTO Y VERIFICACION CONTROL INTERNO AL 29-10-2024
Zona 1 recepción										
Sala de espera o Hall de fila	Pasillos internos	7.1-7.4-9-11-14-12-14			X	De acuerdo con lo establecido en la NTC 6047 página 12 la sala de espera o el hall de filas corresponde al espacio asignado donde los ciudadanos esperan cómodamente y permanecen sentados o hacen fila, mientras esperan su turno para ser atendidos. Para la ANCP-CCE este espacio se encuentra en el piso 17, por lo tanto esta categoría no aplica para el piso 1.		Alejandro Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad
	Circulación vertical	8-8.1-8.2-9-11-12-13-14			X			Alejandro Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	
	Puertas y ventanas	16-17			X			Alejandro Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	
	Organizadores de filas	19			X			Alejandro Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	
	Instalaciones para perros guía y otros perros de asistencia	15			X			Alejandro Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	
	Mobiliarios salas de espera	21			X			Alejandro Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	
	Auditorios y asientos similares	22-23-25-29-30			X			Alejandro Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	
	Tableros de información	45.6.1			X			Alejandro Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	
	Superficies de pisos y paredes	38.1			X			Alejandro Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	
	Contraste visual	39			X			Alejandro Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	
	Suministro de señales táctiles reatazadas y señalización braille	45.6.3			X			Alejandro Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	
	Iluminación	40			X			Alejandro Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	
	Equipos, controles e interruptores	41			X			Alejandro Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	
	Mesas para diligenciamiento	Anexo F			X			Alejandro Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	
Aspectos de gestión y mantenimiento	42			X		Alejandro Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres			
Generalidades de orientación e información	44			X		Alejandro Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres			
Señalización	45			X		Alejandro Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres			
Servicios complementarios	Pasillos internos	7.1-7.4-9-10-11-12-14	x			Los pasillos con que cuentan las instalaciones disponibles para la atención de usuarios en la ANCP-CCE, cumplen con las características normativas correspondientes como medidas, y están libres de obstáculos para permitir la libre circulación de las personas.	Servicio Complementario	Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad
	Circulación vertical	8-8.1-8.2-9-10-11-12-13-14	x			El Edificio Tequendama, cumple a cabalidad con la normativa en términos de amplitud, soportes, pasamanos, iluminación, espacio de entrada y espejos. Adicionalmente, cuenta con escaleras que tienen puerta sin llave para facilitar el acceso o la salida del edificio a través de ellas. Con respecto a este punto, se toma las mismas evidencias que la zona de radicación y correspondencia, ya que los servicios complementarios se ubican en las mismas instalaciones.	Servicio Complementario	Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad
	Puertas y ventanas	16-17	x			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. Así mismo el tono de los vidrios no es transparente sino que tienen un tono más oscuro para su correcta identificación y adicionalmente, este dispone de persona de seguridad para su control y manipulación. En cuanto a la ANCP-CCE su puerta de acceso es en vidrio y esta se encuentra debidamente señalizada a las alturas adecuadas con cintas y reflectivos. En el espacio indicado, cada una de las puertas cuenta con manijas en forma "D". Con respecto a este punto, se toma las mismas evidencias que la zona de radicación y correspondencia, ya que los servicios complementarios se ubican en las mismas instalaciones.	Servicio Complementario	Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad
	Módulos de atención de pie o sentado. Áreas de recepción, mostradores, escritorios y oficinas de	20			X	No aplica para el piso 1.				Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad
	Instalaciones para perros guía y otros perros de asistencia	25			X	No aplica para el piso 1.				Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad
	Cuartos de baño e instalaciones sanitarias	15			X	No aplica para el piso 1.		Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad
	Salas de conferencia y salas de reuniones	24			X	No aplica para el piso 1.		Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad
	Telefonos	22.7			X	No aplica para el piso 1.		Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad
	Mesas para diligenciamiento	25			X	No aplica para el piso 1.		Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad
	Acceso de tarjetas, máquinas dispensadoras y cajeros automáticos, etc.	Anexo F			X	No aplica para el piso 1.				Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad
	Sistemas de acceso de seguridad	26			X	No aplica para el piso 1.		Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad
	Centro de copiado	27			X	No aplica para el piso 1.		Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad
	Fuentes de agua potable	28			X	No aplica para el piso 1.		Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad
	Bancos o módulos para recaudo	29			X	No aplica para el piso 1.		Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad
	Centro de documentación	30			X	No aplica para el piso 1.				Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad
	Superficies de pisos y paredes	31-32		X		El piso ubicado en la recepción y punto de información y radicación de la ANCP-CCE, es en material vinílico de pega, el cual no es antideslizante; sin embargo, la entidad implementó el uso de cinta antideslizante fotoluminiscente para mitigar el riesgo de caídas y mejorar la señalización baja en este lugar. En cuanto a las paredes, estas son color blanco mate, lo que permite una buena refracción de la luz sin 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 de radicación y correspondencia se encuentra en la misma zona.	✓	Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad
	Contraste visual	38.1		X		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 en el piso 1 del edificio.		Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad



Lista de chequeo del cumplimiento de la NTC 6047

Categoría	Requisito	Ver numeral / Norma	Cumple	No cumple	No aplica	Comentarios	Evidencias	RESPONSABLE VERIFICACION	RESPONSABLE AUTO - VERIFICACION	SEGUIMIENTO Y VERIFICACION CONTROL INTERNO AL 29-10-2024	
Zona 1 recepcion											
	Suministro de señales táctiles realezadas y señalización braille	45.6.3			X	No aplica para el piso 1.				Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad	
	Iluminación	40			X	No aplica para el piso 1.		Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad	
	Equipos, controles e interruptores	41			X	No aplica para el piso 1.		Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad	
	Aspectos de gestión y mantenimiento	42			X	No aplica para el piso 1.		Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad	
	Generalidades de orientación e información	44			X	No aplica para el piso 1.				Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad	
	Señalización	45			X	No aplica para el piso 1.				Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad	
Zona 3 Atención											
sala de atención especial	Pasillos internos	7.1-7.4-9-10-11-12-14			X	De acuerdo con lo establecido en la NTC 6047 página 13 la sala de atención especial es el puesto de trabajo para la atención personalizada a los ciudadanos que requieren de consultas privadas o confidenciales. Para la ANCP-CCE este espacio se encuentra en el piso 17, por lo tanto esta categoría no aplica para el piso 1.				Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad	
	Circulación vertical	8-8.1-8.2-9-10-11-12-13-14			X						Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad
	Puertas y ventanas	16-17			X						Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad
	Organizadores de filas	19			X						Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad
	Indicación visual de las áreas vidriadas	17.4		X							Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad
	Módulos de atención de pie o sentado. Áreas de recepción, mostradores, escritorios y oficinas de	20			X						Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad
	Auditorios y asientos similares	22-23-29-30			X						Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad
	Instalaciones para perros guía y otros perros de asistencia	15			X						Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad
	Superficies de pisos y paredes	38.1			X						Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad
	Contraste visual	39			X						Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad
	Suministro de señales táctiles realezadas y señalización braille	45.6.3			X						Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad
	Iluminación	40			X						Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad
	Equipos, controles e interruptores	41			X						Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad
	Aspectos de gestión y mantenimiento	42			X						Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad
	Generalidades de orientación e información	44			X						Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad
Señalización	45			X					Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad		
Zona 4 administrativa											
Administración	Pasillos internos	7.1-7.4-9-10-11-12-14			X	No aplica para el piso 1.		Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad	
	Circulación Vertical	8-8.1-8.2-9-10-11-12-13-14			X	No aplica para el piso 1.		Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad	
	Puertas y ventanas	16-17			X	No aplica para el piso 1.		Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad	
	Cuartos de baño e instalaciones sanitarias	24			X	No aplica para el piso 1.		Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad	
	Indicación visual de las áreas vidriadas	17.4		X		No aplica para el piso 1.		Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad	
	Módulos de atención de pie o sentado. Áreas de recepción, mostradores, escritorios y oficinas de venta de tickets	20-25			X	No aplica para el piso 1.				Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad	
	Salas de conferencias y salas de reuniones	22.7-23			X	No aplica para el piso 1.		Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad	
	Instalaciones para perros guía y otros perros de asistencia	15			X	No aplica para el piso 1.		Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad	
	Superficies de pisos y paredes	38.1			X	No aplica para el piso 1.		Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad	
	Contraste visual	39			X	No aplica para el piso 1.		Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad	
	Suministro de señales táctiles realezadas y señalización braille	45.6.3			X	No aplica para el piso 1.				Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad	
	Iluminación	40			X	No aplica para el piso 1.		Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad	
	Equipos, controles e interruptores	41			X	No aplica para el piso 1.		Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad	
	Aspectos de gestión y mantenimiento	42			X	No aplica para el piso 1.		Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad	
	Generalidades de orientación e información	44			X	No aplica para el piso 1.				Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad	
Señalización	45			X	No aplica para el piso 1.				Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad		
Servicios generales internos	Cuartos de baño e instalaciones sanitarias	24			X	No aplica para el piso 1.		Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad	
	Centro de copiado	28			X	No aplica para el piso 1.				Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad	
	Circulación Vertical	8-8.1-8.2-9-10-11-12-13-14			X	No aplica para el piso 1.		Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad	
	Centro de documentación	31-16			X	No aplica para el piso 1.				Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad	
	Vitrinas o estanterías	32			X	No aplica para el piso 1.		Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad	
	Lockers y guardarropa	33-16			X	No aplica para el piso 1.		Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad	
	Cocineta y cafetería para servidores	34-16			X	No aplica para el piso 1.		Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad	
	Enfermería	35-16			X	No aplica para el piso 1.				Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad	
	Áreas de almacenamiento	36-16			X	No aplica para el piso 1.		Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad	
	Cuartos de basura	37-16			X	No aplica para el piso 1.		Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad	
	Superficies de pisos y paredes	38.1			X	No aplica para el piso 1.		Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad	
	Contraste visual	39			X	No aplica para el piso 1.		Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad	
	Suministro de señales táctiles realezadas y señalización braille	45.6.3			X	No aplica para el piso 1.				Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad	
	Iluminación	40			X	No aplica para el piso 1.		Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad	
	Equipos, controles e interruptores	41			X	No aplica para el piso 1.		Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad	
Aspectos de gestión y mantenimiento	42			X	No aplica para el piso 1.		Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad		
Generalidades de orientación e información	44			X	No aplica para el piso 1.				Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad, no obstante la información reportada debe contar con el nombre de un responsable de la autoverificación		
Señalización	45			X	No aplica para el piso 1.				Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad, no obstante la información reportada debe contar con el nombre de un responsable de la autoverificación		
Pasillos internos	7.1-7.4-9-11-12-14			X	No aplica para el piso 1.				Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad, no obstante la información reportada debe contar con el nombre de un responsable de la autoverificación		



Lista de chequeo del cumplimiento de la NTC 6047

Categoría	Requisito	Ver numeral / Norma	Cumple	No cumple	No aplica	Comentarios	Evidencias	RESPONSABLE VERIFICACION	RESPONSABLE AUTO - VERIFICACION	SEGUIMIENTO Y VERIFICACION CONTROL INTERNO AL 29-10-2024
Zona 1 recepción										
Locales comerciales	Circulación Vertical	8-8.1-8.2-9-10-11-12-13-14			X	La ANCP-CCE no cuenta con locales comerciales y no requiere de los mismos para el cumplimiento de sus funciones y/o objetivo institucional.				Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad, no obstante la información reportada debe contar con el nombre de un responsable de la autoverificación
	Puertas y ventanas	16-17			X					Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad, no obstante la información reportada debe contar con el nombre de un responsable de la autoverificación
	Vitrinas o estantería	32			X					Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad, no obstante la información reportada debe contar con el nombre de un responsable de la autoverificación
	Módulos de atención de pie o sentado, Áreas de recepción, mostradores, escritorios u oficinas de venta de tiquetes	20-16			X					Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad, no obstante la información reportada debe contar con el nombre de un responsable de la autoverificación
	Instalaciones para perros guía y otros perros de asistencia	15-16			X					Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad, no obstante la información reportada debe contar con el nombre de un responsable de la autoverificación
	Cuartos de baño e instalaciones sanitarias	24			X					Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad, no obstante la información reportada debe contar con el nombre de un responsable de la autoverificación
	Superficies de pisos y paredes	38.1			X					Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad, no obstante la información reportada debe contar con el nombre de un responsable de la autoverificación
	Contraste visual	39			X					Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad, no obstante la información reportada debe contar con el nombre de un responsable de la autoverificación
	Suministro de señales táctiles realizadas y señalización braille	45.6.3			X					Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad, no obstante la información reportada debe contar con el nombre de un responsable de la autoverificación
	Iluminación	40			X					Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad, no obstante la información reportada debe contar con el nombre de un responsable de la autoverificación
	Equipos, controles e interruptores	41			X					Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad, no obstante la información reportada debe contar con el nombre de un responsable de la autoverificación
	Aspectos de gestión y mantenimiento	42			X					Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad, no obstante la información reportada debe contar con el nombre de un responsable de la autoverificación
Generalidades de orientación e información	44			X				Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad, no obstante la información reportada debe contar con el nombre de un responsable de la autoverificación		
Señalización	45			X				Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad, no obstante la información reportada debe contar con el nombre de un responsable de la autoverificación		
Situaciones de emergencia										
Disposiciones	Seguridad y protección contra emergencias y evacuación para todos	43			X	No aplica para el piso 1.				Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad, no obstante la información reportada debe contar con el nombre de un responsable de la autoverificación
	Superficies de pisos y paredes	38.1			X	No aplica para el piso 1.		Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad
	Contraste visual	39			X	No aplica para el piso 1.		Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad
	Suministro de señales táctiles realizadas y señalización braille	45.6.3			X	No aplica para el piso 1.				Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad, no obstante la información reportada debe contar con el nombre de un responsable de la autoverificación
	Iluminación	40			X	No aplica para el piso 1.		Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad
	Equipos, controles e interruptores	41			X	No aplica para el piso 1.		Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad
	Aspectos de gestión y mantenimiento	42			X	No aplica para el piso 1.		Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad
	Generalidades de orientación e información	44			X	No aplica para el piso 1.				Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad, no obstante la información reportada debe contar con el nombre de un responsable de la autoverificación
Señalización	45			X	No aplica para el piso 1.		Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad	

Nota: La información que reporta el Sujeto Auditado / Servidor Público debe hacerlo en el marco de las Leyes 1712 de 2014 Art. 2 y 3, 1962 de 2019 y 2094 de 2021, en concordancia con el Artículo 151 del Decreto 403 de 2020 cuyas características son: Comparabilidad, Verificabilidad, Oportunidad, Comprensibilidad, Representación fiel, Completa, Neutral y libre de error.

Firma. Responsable auto-verificación de la información

Nombre: Sidney Pedraza

Cargo: Técnico Asistencial código O1 grado 12 - Grupo Interno Gestión Administrativa

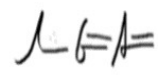
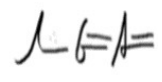
Firma. Líder/Responsable proceso que suministra la información

Nombre: Joaquín Rúa Martínez

Cargo: Gestor código T1 grado 11 - Coordinador grupo Interno de Gestión Administrativa



Lista de chequeo del cumplimiento de la NTC 6047

Categoría	Requisito	Ver numeral / Norma	Cumple	No cumple	No aplica	Comentarios	Evidencias	RESPONSABLE VERIFICACION	RESPONSABLE AUTO - VERIFICACION
Zona 1 recepción									
									
	Firma Responsable auto-verificación de la información								
Nombre:	Edgar Mauricio Guerrero								
Cargo:	Contratista Grupo Interno de Relacionamento Estado Ciudadano								
									
	Firma Líder/Responsable proceso que suministra la información								
Nombre:	Alejandro Garzón Arevalo								
Cargo:	Analista T2-06 Coordinador grupo interno de Relacionamento Estado Ciudadano								



Lista de chequeo del cumplimiento de la NTC 6047

Table with 10 columns: Categoría, Requisito, Ver numeral / Norma, Cumple, No cumple, No aplica, Comentarios, Evidencias, RESPONSABLE VERIFICACION, RESPONSABLE AUTO-VERIFICACION, SEGUIMIENTO Y VERIFICACION CONTROL INTERNO AL 2023. Rows include 'Localías comerciales' and 'Dispositivos'.

Nota: La información que reporta el Sujeto Auditado / Servidor Público debe hacerse en el marco de las Leyes 1712 de 2014 Art. 2 y 3, 1992 de 2019 y 2094 de 2021, en concordancia con el Artículo 153 del Decreto 402 de 2020 cuyos características son: Comparabilidad, Verificabilidad, Oportunidad, Comprensibilidad, Representación fiel, Completa, Neutral y libre de error.

Form for 'Firma Responsable auto-verificación de la información' with fields for Nombre (Sibely Prudencio) and Cargo (Técnico Asistencial código 01 grado 12 - Grupo Interno Gestión Administrativa).

Form for 'Firma Responsable proceso que suministra la información' with fields for Nombre (Joaquín Rúa Martínez) and Cargo (Gerente código 11 grado 01 - Coordinador grupo interno de Gestión Administrativa).

Form for 'Firma Responsable auto-verificación de la información' with fields for Nombre (Edugar Mauricio Guerrero) and Cargo (Contratista Grupo Interno de Relacionamento Estado Ciudadano).

Form for 'Firma Responsable proceso que suministra la información' with fields for Nombre (Alfonso Garzón Arévalo) and Cargo (Analista T2-06 Coordinador grupo interno de Relacionamento Estado Ciudadano).



Lista de chequeo del cumplimiento de la NTC 6047

Table with columns: Categoría, Requisito, No cumplido/Normal, Cumplido, No aplica, Observación, Responsables, RESPONSABILIDAD CORRESPONDIENTE, RESPONSABILIDAD ASIGNADA, OBSERVACIONES, and SEGURIDAD Y VERIFICACIÓN CONTROL INTERNA (SI) 20-2020. The table is organized into zones: Zona 1 (Entrada), Zona 2 (Ventilación), Zona 3 (Interacción), Zona 4 (Radicación correspondiente), Zona 5 (Salida e ingreso de flujo), and Zona 6 (Servicios complementarios).



Lista de chequeo del cumplimiento de la NTC 6047

Table with columns: Categoría, Ítem, Descripción, Fecha, Cumplido, Observaciones, Responsables, Responsables de Verificación, Responsables de Verificación, and Comentarios. The table is organized into sections: Equipos, Apoyos de gestión y mantenimiento, Generalidades de orientación e información, Administración, Servicios generales, and Disposiciones.



Lista de chequeo del cumplimiento de la NTC 6047

Categoría	Resumen	Unidad(es) / Norma	Cumplido	No Cumplido	Observación	Evidencias	RESPONSABLE VERIFICACION	RESPONSABLE AUTO-VERIFICACION	SEGUIMIENTO Y VERIFICACION CONTROL INTERNO (01-30-2024)
Gestionabilidad de la información	44			x	Diagrama de Flujo de Datos: Revisar	Diagrama de Flujo de Datos			Control interno, de por verificación la información suministrada por la entidad.
					Definición de Usuarios y Servidores: Revisar				
Seguridad de la Información	45			x	Diagrama de Flujo de Datos: Revisar	Diagrama de Flujo de Datos	Enrique Ruiz Martínez	Sofía Padilla	El edificio cuenta con señalización de emergencia, no obstante, se presenta funcionamiento en los diferentes pisos, tema que la entidad debe entrar a analizar.
					Definición de Usuarios y Servidores: Revisar				

Nota: La información que reporta el Sistema Automatizado de Rendición de Cuentas Pública debe tenerse en el marco de las Leyes 1712 de 2014 Art. 2 y 3, 1952 de 2019 y 2084 de 2021, en concordancia con el Artículo 51 del Decreto 403 de 2020, cuyos características son: Comparabilidad, Verificabilidad, Oportunidad, Comprensibilidad, Representación, Claridad, Neutralidad y Sincera.

[Firma]

Firma: Responsable auto-verificación de la información

Nombre: Sofía Padilla

Cargo: Técnica Asesora (código 02 grado 12 - Grupo Interno Gestión Administrativa)

[Firma]

Firma: Responsable proceso que suministra la información

Nombre: Enrique Ruiz Martínez

Cargo: Gerente (código TI grado 11 - Coordinador grupo Interno de Gestión Administrativa)

[Firma]

Firma: Responsable auto-verificación de la información

Nombre: Enrique Ruiz Martínez

Cargo: Coordinador Grupo Interno de Seguimiento y Verificación Control Interno

[Firma]

Firma: Responsable proceso que suministra la información

Nombre: Enrique Ruiz Martínez

Cargo: Analista TI 46 Coordinador grupo interno de Seguimiento y Verificación Control Interno



Lista de chequeo del cumplimiento de la NTC 6047

Categoría	Requisito	Ver numeral / Norma	Cumple	No cumple	No aplica	Comentarios	Evidencia	RESPONSABLE AUTO-VERIFICACION	SEGUIMIENTO Y VERIFICACION CONTROL INTERNO AL 29-10-2024
Zona 1 recepción									
Ingreso	Espacio reservado para estacionamiento accesible	6	X			El edificio Tequepamán no cuenta con parqueaderos accesibles. Sin embargo, la distancia desde el punto de ingreso puntual a la zona de parqueaderos es inferior a 50 metros. Del mismo modo, la entidad tiene estacionamientos asignados para que estos puedan ser utilizados por usuarios en caso de requerirse.		Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
	Sensores de la edificación	7.7.1.7.2.9-11-12-14	X			El Edificio cuenta con sensores de ingreso a esta, la misma tiene pasamanos y permite la correcta circulación de los usuarios al interior del mismo. En cuanto a las protecciones laterales, la rampa no tiene protecciones ni está señalizada. La rampa no cuenta con señalización al inicio y la edificación no cuenta con subvasecalabos, debido a que esta cuenta con ascensores.		Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
	Acceso desde paradero de servicio público	7.3.7.4.11-12-14-26			X	La entidad se encuentra ubicada en la Cra 7 No. 29-20 a la cual es posible llegar en servicio público a través de SITP Transmilenio. En este sentido cuenta con 3 paraderos cercanos entre los cuales se encuentran la estación de Transmilenio "Museo Nacional" ubicada sobre la Cra 7 con 28 y los paraderos de SITP "Plamafato" y menos de 20 metros del edificio sobre la Cra 7 y la estación "San Diego" en la Cra 20 con calle 26 a menos de 100 metros del edificio. Los senderos que llegan a estos cuentan con las medidas estipuladas en la norma, sin embargo, al tratarse de espacio público, estos no se pueden controlar o modificar por parte del edificio o la entidad. Entre estos paraderos y el edificio no hay escaleras, subvasecalabos ni protecciones laterales. Respeto de acceso a bancos y demás, el sector cuenta con varias alternativas accesibles.			Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
	Circulación vertical	8.6.1.8.2.9-11-12-13-14	X			El Edificio Tequepamán cuenta con 6 ascensores para pasajeros, cuyos cascascrónicos cumplen a cabalidad con los requisitos en términos de amplitud, seguridad, pasamanos, control, iluminación, espacio de estandarización y espacios. Adicionalmente cumple con escaleras en todo el edificio que facilitan el acceso a la salida del mismo a través de ellas.	Fotografía	Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
	Sistemas de acceso de seguridad	27	X			Tanto el Edificio Tequepamán como la entidad cuentan con controles de acceso. En cuanto al edificio, este cuenta con puertas de seguridad, recepción y un sistema de acceso biométrico que permite el acceso a personas con discapacidad como visitas de aliados. Respeto de las instalaciones de la entidad, la ANCP-CCE cuenta con un sistema de acceso biométrico que funciona con lectura de huella y tarjeta RFID, puertas de ingreso que permiten el acceso a salas de reunión, una recepción con personal para la atención de los usuarios y un botón de pánico para la apertura de las puertas.	Fotografía	Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
	Instalaciones para las necesidades de 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 el dueño mientras se encuentra en la entidad. Sin embargo, la entidad no cuenta con instalaciones suficientes para asignar al perro guía un espacio donde pueda hacer sus necesidades. El acceso al edificio permite el ingreso de animales de compañía.		Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
	Puertas y ventanas	16-17	X			El Edificio Tequepamán cuenta con puertas giratorias y una puerta específica para permitir el acceso a personas con movilidad reducida la cual cuenta con los pasamanos respectivos. En cuanto a la ANCP-CCE su puerta de acceso es en vidrio y esta se encuentra debidamente señalizada a las alturas adecuadas con cintas y reflectores. Del mismo modo, la entidad cuenta con puertas correderas en sus salas de juntas que cumplen con la norma estipulada. Cada una de las puertas cuenta con manijas, en su mayoría en forma "D" o de palanca en el caso de los baños. En cuanto a las ventanas, estas se encuentran a menos de un metro de alto y cuentan con cerraduras que permiten su apertura o cierre con una sola mano.	Fotografía	Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
	Superficies de pisos y paredes	38.1	X			Desde el ingreso a la recepción las paredes y pisos tienen combinado de color y son en tonos mate para evitar la contaminación. En cuanto a las pisos, el ingreso a las oficinas tienen tapete y cinta antiderrame y reflectiva a la salida del acceso.	Fotografía	Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
	Contraste visual	39		X		Requiere medición especializada. La entidad no cuenta con esta información.		Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
	Suministro de señales táctiles realzadas y señalización braille	45.6.3	X			El Edificio Tequepamán cuenta con señalización tipo Braille para personas con discapacidad visual que se respalda en los ascensores. Al interior de la entidad, esta cuenta con señalización bajo en relieve a la salida de los ascensores, así como con señales tipo Braille para los baños, un mapa general de la Agencia y el ingreso de las oficinas, y tablas con la información de los canales de atención.	Fotografía	E. Mauricio Guerrero Cáceres	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
Equipos, controles e interruptores	26-41	X			La entidad no cuenta en sus instalaciones con dispositivos que requieran tacto ni cuenta con culebras en su interior, por lo que no se estipula el cumplimiento de estos en su interior. Respeto de los equipos, controles e interruptores, estos se encuentran a altura adecuada para que una persona en silla de ruedas pueda manejar. Sin embargo, estos no se encuentran con contrastes y señalizados para su acceso por parte de personal externo a la entidad. En cuanto a las manijas para la apertura de las puertas, las de acceso a la sala de atención al ciudadano son tipo "D" y en los baños son de palanca.	Fotografía	Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
Aspectos de gestión y mantenimiento	42	X			La entidad no cuenta con luces estroboscópicas, sistemas de sonido o diseños de ingeniería en color e incómodos. Sin embargo, la entidad cuenta con luminarias LED y modernas en caso de emergencias y estas funcionan con sistemas de reserva de energía para garantizar la estabilidad en caso de emergencia. Así mismo, 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 cerraduras y sin abalorios para facilitar la salida de las personas en caso de emergencia. En esta, la administración del edificio sí cuenta con sistemas de iluminación y accesorios para la evacuación de las personas.	Fotografía	Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
Omnidireccional de orientación e información	44	X			Esquema de Planificación: Resear Señalización de Ubicación y Señales Guías: Se cumple de manera puntual. Contraste Visual: Se cumple con la señalización para se requiere medición especial para los colores, contrastes y luz. Información táctil: Se requiere medición especial. Iluminación: Se requiere medición especial. Información visual, audible y táctil: No se cumple.		E. Mauricio Guerrero Cáceres	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
Señalización	45	X			El Edificio Tequepamán cuenta con señalización tipo Braille para personas con discapacidad visual que se respalda en los ascensores. Al interior de la entidad, esta cuenta con señalización bajo en relieve a la salida de los ascensores, así como con señales tipo Braille para los baños, un mapa general de la Agencia y el ingreso de las oficinas, y tablas con la información de los canales de atención.	Fotografía	E. Mauricio Guerrero Cáceres	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
Pasillos internos	7.1.7.A-9-11-12	X			Los pasillos son suficientemente amplios conforme al requerimiento de la norma. Con respecto a este punto, se tomaron algunas de las mismas evidencias del ingreso, ya que el vestibulo se encuentra en la misma zona.	Fotografía	E. Mauricio Guerrero Cáceres	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
Vestibulo	Circulación vertical	8.6.1.8.2.9-10-11-12-13-14	X			Al encontrarse ubicada en el piso 17, para acceder a la sala de atención al ciudadano, el edificio cuenta con ascensores dispuestos por este, así como con escaleras que le permiten a las personas desplazarse de manera vertical al interior del edificio. Sin embargo, al interior de la entidad esta no requiere método de desplazamiento vertical ya que se encuentra en un único nivel sin ascensores ni zonas que requieran este tipo de desplazamiento. Es importante mencionar que el edificio cuenta con las rampas de acceso que requieren y no cuenta con subvasecalabos, fustes o baches en sus instalaciones. Con respecto a este punto, se tomaron algunas de las mismas evidencias del ingreso, ya que el vestibulo se encuentra en la misma zona.	Fotografía	Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
	Puertas y ventanas	16-17	X			El Edificio Tequepamán cuenta con puertas giratorias y una puerta específica para permitir el acceso a personas con movilidad reducida la cual cuenta con los pasamanos respectivos. En cuanto a la ANCP-CCE su puerta de acceso es en vidrio y esta se encuentra debidamente señalizada a las alturas adecuadas con cintas y reflectores. Del mismo modo, la entidad cuenta con puertas correderas en sus salas de juntas que cumplen con la norma estipulada. Cada una de las puertas cuenta con manijas, en su mayoría en forma "D" o de palanca en el caso de los baños. En cuanto a las ventanas, estas se encuentran a menos de un metro de alto y cuentan con cerraduras que permiten su apertura o cierre con una sola mano. Con respecto a este punto, se tomaron algunas de las mismas evidencias del ingreso, ya que el vestibulo se encuentra en la misma zona.	Fotografía	Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
	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 el dueño mientras se encuentra en la entidad. Sin embargo, la entidad no cuenta con instalaciones suficientes para asignar al perro guía un espacio donde pueda hacer sus necesidades. El acceso al edificio permite el ingreso de animales de compañía.		Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
	Superficies de pisos y paredes	38.1	X			Los pisos del piso 17 son antideslizantes al tratarse de tapete. En cuanto a las paredes, estas son color blanco mate, lo que permite una buena reflexión de la luz al general ambiente que permitan a los usuarios para su correcta desplazamiento. Con respecto a este punto, se tomaron algunas de las mismas evidencias del ingreso, ya que el vestibulo se encuentra en la misma zona.	Fotografía	Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
	Contraste visual	39	X			La pintura de las paredes al interior de la entidad son color blanco mate y contrastan con el piso. Sin embargo, este elemento no cuenta con un nivel de especificación que permita a la entidad el tener un contraste respecto de los colores por la norma. Con respecto a este punto, se tomaron algunas de las mismas evidencias del ingreso, ya que el vestibulo se encuentra en la misma zona.	Fotografía	Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
	Suministro de señales táctiles realzadas y señalización braille	45.6.3	X			Se tiene señalización en braille en ascensores, señalización de sensores de huella, mapa general de la Agencia y tablas con la información de los canales de atención. Con respecto a este punto, se tomaron algunas de las mismas evidencias del ingreso, ya que el vestibulo se encuentra en la misma zona.	Fotografía	E. Mauricio Guerrero Cáceres	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
	Iluminación	40	X			La recepción y la sala de atención al ciudadano de la entidad cuentan con sistema de iluminación guiada, de acuerdo con la normativa. Con respecto a este punto, se tomaron algunas de las mismas evidencias del ingreso, ya que el vestibulo se encuentra en la misma zona.	Fotografía	Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.



Lista de chequeo del cumplimiento de la NTC 6047

Categoría	Requisito	Ver numeral / Norma	Cumple	No cumple	No aplica	Comentarios	Evidencia	RESPONSABLE AUTO-VERIFICACION	SEGUIMIENTO Y VERIFICACION CONTROL INTERNO AL 29-10-2024	
Equipos, controles e integraciones		41	X			La entidad no cuenta en sus instalaciones con dispositivos que requieran tener en cuenta con cables en su interior, por lo que no se evidencia el cumplimiento de estos en su interior. Respecto de los equipos, controles e integraciones, estos se encuentran a la altura adecuada para que una persona en silla de ruedas los pueda manipular. Sin embargo, estos no se encuentran con controles e integraciones para su acción por parte de personal externo a la entidad. En cuanto a sus marcos para la apertura de las puertas, las de acceso a la sala de atención al ciudadano son tipo "D" y en los baños son de pánico. Con respecto a este punto, se toman algunas de las mismas evidencias del registro, ya que el vestíbulo se encuentra en la misma zona.	Fotografía	Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
	Aspectos de gestión y mantenimiento		42	X			La entidad no cuenta con luces estroboscópicas, sistemas de sonido o diseños de iluminación en caso de incendios. Sin embargo, la entidad cuenta con luminarias tipo hidroy meso en caso de apagones y estas funcionan con sistemas de reserva de energía para garantizar la estabilidad en caso de emergencia. Asimismo, la ANCP-CCE tiene un plan de evacuación en caso de emergencia y el edificio tiene una salida de emergencia por escaleras preinstaladas con puertos sin cerraduras y bien obstruidos para facilitar la salida de las personas en caso de emergencia. En vista, la administración del edificio cuenta con sistemas de iluminación y accesorios para la evacuación de las personas. Con respecto a este punto, se toman algunas de las mismas evidencias del registro, ya que el vestíbulo se encuentra en la misma zona.	Fotografía	Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
		Generalidades de orientación e información	44	X			Esquema de Puntación: Restar Señalización de Ubicación y Señales Guiadas. Se cumple de manera parcial. Controles Visuales: Se cumple con la señalización pero se requiere medición especial para los colores, contrastes y luz. Señalización de accesos: Se requiere medición especial.	Fotografía	E. Mauricio Guerrero Cáceres	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
		Teléfono	25		X		La ANCP-CCE está conectada con el teléfono fijo para la comunicación interna entre funcionarios y colaboradores, a excepción de las líneas de Atención al Ciudadano que cuentan con el sistema de salida de llamada a externo.	Fotografía	Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
		Señalización	45	X			El Edificio Tequeutama cuenta con señalización tipo Braille para personas con discapacidad visual que se detectan en los accesos. Al interior de la entidad, esta cuenta con señalización bajo en relieve y la salida de los accesos, 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. Con respecto a este punto, se toman algunas de las mismas evidencias del registro, ya que el vestíbulo se encuentra en la misma zona.	Fotografía	E. Mauricio Guerrero Cáceres	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
Información	Pasillos internos	7.1.7.4B-11-12.14	X			Los pasillos son suficientemente amplios conforme al requerimiento de la norma. Con respecto a este punto, se toman las mismas evidencias que la zona de información, ya que la zona de información se encuentra en la misma zona.	Fotografía	E. Mauricio Guerrero Cáceres	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
	Circulación vertical	8.4.1.8.2	X			El Edificio Tequeutama cuenta con 3 ascensores para pasajeros, cuyos características cumplen a cabalidad con la normativa en términos de amplitud, superficie, pasamanos, control, iluminación, espacio de entrada y salida. Adicionalmente cumple con acabarse en todo el edificio que facilitan el acceso a la salida del mismo a través de vías. Con respecto a este punto, se toman las mismas evidencias que la zona de información.	Fotografía	E. Mauricio Guerrero Cáceres	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
	Puertas y ventanas	16-17	X			El Edificio Tequeutama 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 se cuenta con puertas de acceso en vidrio y estas se encuentran debidamente señalizadas a las alturas adecuadas con cintas y reflectivos. Del mismo modo, la entidad cuenta con puertas señalizadas a sus salas de juntas que cumplen con la misma especificación. Cada una de las puertas cuenta con un manual, en su respectiva forma "D" ya sea debido a que el volumen de atención presencial es muy bajo, estas herramientas se requieren en la ANCP-CCE.	Fotografía	Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
	Sistemas de aspiración de humos	18		X		Debido a que el volumen de atención presencial es muy bajo, no se requieren en la ANCP-CCE mobiliario para organización de flujos.	Fotografía	Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
	Organizadores de flujos	19		X		En cuanto a estos elementos, la ANCP-CCE tiene una puerta de acceso al piso 17 en vidrio y esta se encuentra debidamente señalizada a las alturas adecuadas con cintas y reflectivos que cumplen con la norma estipulada. Cada una de las puertas cuenta con manjares en forma "D". Con respecto a este punto, se toman las mismas evidencias que la zona de información, ya que la zona de información se encuentra en la misma zona.	Fotografía	Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
	Indicación visual de las áreas vedadas	17.4	X			20. Cumple. Las áreas de radiación de documentos del edificio y de la ventanilla única de radiación cumplen con los requisitos de la norma. 21. No Aplica. La ANCP-CCE está conectada con el hardware fijo para la comunicación interna entre funcionarios y colaboradores, a excepción de las líneas de Atención al Ciudadano que cuentan con el sistema de salida de llamada a externo. Con respecto a este punto, se toman las mismas evidencias que la zona de información, ya que la zona de información se encuentra en la misma zona.	Fotografía	E. Mauricio Guerrero Cáceres	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
	Módulos de atención de piso a serrada. Áreas de recepción, mostradores, escombros y vitrinas de venta de tickets	20-25-31-32	X			Los pisos del piso 17 son antideslizantes al tratarse de tapete. En cuanto a las paredes, estas son color blanco mate, lo que permite una buena reflexión de luz lo que genera efectos que pueden ocasionar confusión y los usuarios para su correcto desplazamiento. Con respecto a este punto, se toman las mismas evidencias que la zona de información.	Fotografía	Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
	Superficies de pisos y paredes	38.1	X			La primera de las paredes al interior de la entidad son color 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 los pisos por la norma. Con respecto a este punto, se toman las mismas evidencias que la zona de información, ya que la zona de información se encuentra en la misma zona.	Fotografía	Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
	Contraste visual	39	X			Se tiene señalización en braille en los ascensores, señalización de años y baños, mapa general de la Agencia y tablas con la información de los canales de atención. Con respecto a este punto, se toman las mismas evidencias que la zona de información, ya que la zona de información se encuentra en la misma zona.	Fotografía	E. Mauricio Guerrero Cáceres	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
	Suministro de señales táctiles: radiadas y señalización braille	45.6.3	X			La recepción y la sala de atención al ciudadano de la entidad cuentan con sistema de iluminación gradualizable de acuerdo con la normativa. Con respecto a este punto, se toman las mismas evidencias que la zona de información, ya que la zona de radiación y correspondencia se encuentra en la misma zona.	Fotografía	Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
	Equipos, controles e integraciones		41	X			El punto de información y correspondencia no cuenta con dispositivos que requieran tener en cuenta con cables en su interior, por lo que no se evidencia el cumplimiento de estos en su interior. Respecto de los equipos, controles e integraciones, estos se encuentran a la altura adecuada para que una persona en silla de ruedas los pueda manipular. En el caso de la recepción a punto de información y correspondencia, el intercomunicador grabado de voz es color negro, generando contraste con el blanco de las paredes. Sin embargo, su accionar se limita al personal asignado por la entidad para atender este punto de atención. En cuanto a sus marcos para la apertura de las puertas, las de acceso a la sala de atención al ciudadano son tipo "D" y en los baños son de pánico. Con respecto a este punto, se toman las mismas evidencias que la zona de información, ya que la zona de información se encuentra en la misma zona.	Fotografía	Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
		Aspectos de gestión y mantenimiento		42	X			La entidad no cuenta con luces estroboscópicas, sistemas de sonido o diseños de iluminación en caso de incendios. Sin embargo, la ANCP-CCE tiene un plan de evacuación en caso de emergencia y el edificio tiene una salida de emergencia por escaleras preinstaladas con puertos sin cerraduras y bien obstruidos para facilitar la salida de las personas en caso de emergencia. En vista, la administración del edificio cuenta con sistemas de iluminación y accesorios para la evacuación de las personas. Con respecto a este punto, se toman las mismas evidencias que la zona de información, ya que la zona de información se encuentra en la misma zona.	Fotografía	Sidney Pedraza
Generalidades de orientación e información			44	X			Esquema de Puntación: Restar Señalización de Ubicación y Señales Guiadas. Se cumple de manera parcial. Controles Visuales: Se cumple con la señalización pero se requiere medición especial para los colores, contrastes y luz. Señalización de accesos: Se requiere medición especial. Iluminación: Se requiere medición especial. Información visual: audible tanto en voz como en braille.	Fotografía	E. Mauricio Guerrero Cáceres	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
Señalización			45	X			El Edificio Tequeutama cuenta con señalización tipo Braille para personas con discapacidad visual que se detectan en los accesos. Al interior de la entidad, esta cuenta con señalización bajo en relieve y la salida de los accesos, 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. Con respecto a este punto, se toman las mismas evidencias que la zona de información, ya que el vestíbulo se encuentra en la misma zona.	Fotografía	E. Mauricio Guerrero Cáceres	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
Pasillos internos			7.1.7.4-B-11-12	X			Los pasillos son suficientemente amplios conforme al requerimiento de la norma. Con respecto a este punto, se toman las mismas evidencias que la zona de información, ya que la zona de radiación y correspondencia se encuentra en la misma zona.	Fotografía	E. Mauricio Guerrero Cáceres	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
Circulación vertical			8.4.1.8.2-10-11-12-13-14	X			Se tiene la recepción del piso 17 no cuenta con diferentes niveles, los usuarios deben hacer uso de uno de los 3 ascensores para pasajeros con lo que cuenta el Edificio Tequeutama, cuyos características cumplen a cabalidad con la normativa en términos de amplitud, superficie, pasamanos, control, iluminación, espacio de entrada y salida de emergencia, adicionalmente, cada piso cuenta con ascensores que tienen puertos sin flares que facilitan el acceso a la salida del edificio a través de vías. Con respecto a este punto, se toman las mismas evidencias que la zona de información, ya que la zona de radiación y correspondencia se encuentra en la misma zona.	Fotografía	Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
		Puertas y ventanas	16-17	X			El Edificio Tequeutama 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 se cuenta con puertas de acceso en vidrio y estas se encuentran debidamente señalizadas a las alturas adecuadas con cintas y reflectivos. Del mismo modo, la entidad cuenta con puertas señalizadas a sus salas de juntas que cumplen con la misma especificación. Cada una de las puertas cuenta con un manual, en su respectiva forma "D" ya sea debido a que el volumen de atención presencial es muy bajo, estas herramientas se requieren en la ANCP-CCE.	Fotografía	Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
		Organizadores de flujos	19		X		Debido a que el volumen de atención presencial es muy bajo, no se requieren en la ANCP-CCE mobiliario para organización de flujos.	Fotografía	Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
		Indicación visual de las áreas vedadas	17.4	X			En cuanto a estos elementos, la ANCP-CCE tiene una puerta de acceso al piso 17 en vidrio y esta se encuentra debidamente señalizada a las alturas adecuadas con cintas y reflectivos que cumplen con la norma estipulada. Cada una de las puertas cuenta con manjares en forma "D". Adicionalmente, las puertas de acceso a la sala de atención al ciudadano, en vidrio y estas se encuentran señalizadas con cintas de color la puerta inferior y cintas reflectivas de acuerdo con la normativa en su campo para la buena identificación de los mismos. Con respecto a este punto, se toman las mismas evidencias que la zona de información, ya que la zona de radiación y correspondencia se encuentra en la misma zona.	Fotografía	Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
Módulos de atención de piso a serrada. Áreas de recepción, mostradores, escombros y vitrinas de venta de tickets			20-25	X			20. Cumple. Las áreas de radiación de documentos del edificio y de la ventanilla única de radiación cumplen con los requisitos de la norma. 21. No Aplica. La ANCP-CCE está conectada con el hardware fijo para la comunicación interna entre funcionarios y colaboradores, a excepción de las líneas de Atención al Ciudadano que cuentan con el sistema de salida de llamada a externo. Con respecto a este punto, se toman las mismas evidencias que la zona de información, ya que la zona de radiación y correspondencia se encuentra en la misma zona.	Fotografía	E. Mauricio Guerrero Cáceres	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
		Superficies de pisos y paredes	38.1	X			El piso ubicado en la recepción y punto de información y radiación de la ANCP-CCE, es un material vívido de pegaje, el cual no es antideslizante, sin embargo, la entidad implementa el uso de cinta antideslizante. Infortunadamente para mitigar el riesgo de caídas y mejorar la señalización bajo en este lugar. En cuanto a las paredes, estas son color blanco mate, lo que permite una buena reflexión de luz lo que genera efectos que pueden ocasionar confusión a los usuarios para su correcto desplazamiento. Con respecto a este punto, se toman las mismas evidencias que la zona de información, ya que la zona de radiación y correspondencia se encuentra en la misma zona.	Fotografía	Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
		Contraste visual	39	X			La primera de las paredes en la sala de información, radiación y correspondencia es de color blanco mate y contrasta con el piso y el mobiliario instalado en esta zona. Sin embargo, sería necesario contar con un estudio específico que le permita a la entidad saber el nivel de contraste respecto de los pisos por la norma. Con respecto a este punto, se toman las mismas evidencias que la zona de información, ya que la zona de información y correspondencia se encuentra en la misma zona.	Fotografía	Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
	Suministro de señales táctiles: radiadas y señalización braille	45.6.3	X			El Edificio Tequeutama cuenta con señalización tipo Braille para personas con discapacidad visual que se detectan en los accesos. Al interior de la entidad, esta cuenta con señalización bajo en relieve y la salida de los accesos, 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. Con respecto a este punto, se toman las mismas evidencias que la zona de información, ya que la zona de radiación y correspondencia se encuentra en la misma zona.	Fotografía	E. Mauricio Guerrero Cáceres	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
Iluminación		40	X			La recepción y la sala de atención al ciudadano de la entidad cuentan con sistema de iluminación gradualizable de acuerdo con la normativa. Con respecto a este punto, se toman las mismas evidencias que la zona de información, ya que la zona de radiación y correspondencia se encuentra en la misma zona.	Fotografía	Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
						El punto de información y correspondencia no cuenta con dispositivos que requieran tener en cuenta con cables en su interior, por lo que no se evidencia el cumplimiento de estos en su interior. Respecto de los equipos, controles e integraciones, estos se encuentran a la altura adecuada para que una persona en silla de ruedas los pueda manipular. En el caso de la recepción a punto de información y correspondencia, el intercomunicador grabado de voz es color negro, generando contraste con el blanco de las paredes. Sin embargo, su accionar se limita al personal asignado por la entidad para atender este punto de atención. En cuanto a sus marcos para la apertura de las puertas, las de acceso a la sala de atención al ciudadano son tipo "D" y en los baños son de pánico. Con respecto a este punto, se toman las mismas evidencias que la zona de información, ya que la zona de radiación y correspondencia se encuentra en la misma zona.	Fotografía	Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	



Lista de chequeo del cumplimiento de la NTC 6047

Categoría	Requisito	Ver numeral / Norma	Cumple	No cumple	No aplica	Comentarios	Evidencia	RESPONSABLE AUTO-VERIFICACION	SEGUIMIENTO Y VERIFICACION CONTROL INTERNO AL 29-10-2024
Aspectos de gestión y mantenimiento		42	X			La entidad no cuenta con luces estroboscópicas, sistemas de sonido o dispositivos de emergencia en caso de incendios. Se entregó a ANPC-CCE un plan de evacuación en caso de emergencia y el edificio tiene una salida de emergencia por cada planta con señalizaciones con flechas y pictogramas para facilitar la salida de las personas en caso de emergencia. En todas las administraciones del edificio se cuenta con sistemas de iluminación y acústica para la evacuación de las personas. Con respecto a este punto, se toma las mismas evidencias que la zona de información, ya que la zona de radiación y correspondencia se encuentra en la misma zona.	Ver Evidencia	Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
Generalidades de orientación e información		44	X			Esquema de Planificación: Resaltar Señalización de Señalización y Señales Cuidado: Se cumple de manera parcial. Contraste Visual: Se cumple con la señalización pero se requiere medición especial para los colores, contraste y luz. Selección de colores: Se requiere medición especial. Iluminación: Se requiere medición especial. Información visual, audible y táctil: No se cumple.		E. Mauricio Guerrero Cáceres	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
Señalización		45	X			El Edificio Tequendama cuenta con señalización tipo Braille para personas con discapacidad visual que se desplace en los accesos. Al interior de la entidad, esta cuenta con señalización bajo en relieve en la salida de los accesos, así como con señales tipo Braille para los baños, en más general de la Agencia de Ingresos de las oficinas, y tablas con la información de los canales de atención. Con respecto a este punto, se toma las mismas evidencias que la zona de información, ya que la zona de radiación y correspondencia se encuentra en la misma zona.	Ver Evidencia	E. Mauricio Guerrero Cáceres	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
Zona 2 Permanencia									
Pasillos internos		7.1.7-4.9-11-14-12-14	X			Los pasillos son suficientemente amplios conforme al requerimiento de la norma. Con respecto a este punto, se toma las mismas evidencias que la zona de radiación y correspondencia, ya que el hall de espera se encuentra en la misma zona.	Ver Evidencia	E. Mauricio Guerrero Cáceres	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
Orientación vertical		8.4.1.2-9-11-12-13-14	X			Si bien la recepción del piso 27 no cuenta con diferentes niveles, los usuarios deben hacer uso de uno de los 4 ascensores para pasajeros con los que cuenta el Edificio Tequendama, cuyos características cumplir a cabalidad con la normativa en términos de amplitud, superficie, pasamanos, contrastes, iluminación, espacio de maniobra y apoyo. Adicionalmente, cada piso cuenta con señalización que tiene puntos de apoyo que facilitan el acceso a la sala de atención a través de ellos. Con respecto a este punto, se toma las mismas evidencias que la zona de radiación y correspondencia, ya que el hall de espera se encuentra en la misma zona.	Ver Evidencia	E. Mauricio Guerrero Cáceres	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
Puertas y ventanas		16-17	X			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 ANPC-CCE se cuenta con una zona de espera para personas con discapacidad visual que se desplace en los accesos. Al interior de la entidad, esta cuenta con señalización bajo en relieve en la salida de los accesos, así como con señales tipo Braille para los baños, en más general de la Agencia de Ingresos de las oficinas, y tablas con la información de los canales de atención. Con respecto a este punto, se toma las mismas evidencias que la zona de radiación y correspondencia, ya que el hall de espera se encuentra en la misma zona.	Ver Evidencia	E. Mauricio Guerrero Cáceres	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
Organizadores de filas		19		X		Debido a que el volumen de atención presencial es muy bajo, no se requieren en la ANPC-CCE mobiliario para organización de filas.			Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
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. Se entregó a la entidad un plan de gestión de instalaciones suficientes para asignar al perro guía un espacio donde pueda hacer sus necesidades. El acceso al edificio permite el ingreso de animales de compañía. Con respecto a este punto, se toma las mismas evidencias que la zona de radiación y correspondencia, ya que el hall de espera se encuentra en la misma zona.		E. Mauricio Guerrero Cáceres	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
Mobiliario sillas de espera		21	X			Se cuenta con una zona de espera para personas con discapacidad visual que se desplace en los accesos. Al interior de la entidad, esta cuenta con señalización bajo en relieve en la salida de los accesos, así como con señales tipo Braille para los baños, en más general de la Agencia de Ingresos de las oficinas, y tablas con la información de los canales de atención. Con respecto a este punto, se toma las mismas evidencias que la zona de radiación y correspondencia, ya que el hall de espera se encuentra en la misma zona.	Ver Evidencia	E. Mauricio Guerrero Cáceres	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
Auditorios y asientos similares		22-23-25-29-30	X			Actualmente, la Agencia no cuenta con auditorios, en cuanto a las salas de reuniones, la entidad cuenta con la sala 20 del piso 25 la cual es un espacio amplio y cómodo para la atención de las personas con discapacidad. Se cuenta con condiciones necesarias para que las personas con movilidad reducida puedan desplazarse y tener acceso a las mismas así como a las salas de evacuación. En cuanto a las puertas, estas son correderas y cuentan con manijas en diseño "D". En cuanto a las salas de reuniones disponibles en la sala, estos deben ser manipulados por el personal técnico o administrativo de la entidad, por lo que la necesidad de acceso a las mismas está garantizada. La disponibilidad de personas en salas de reuniones, está garantizada, debido a que la sala tiene un único nivel. Esto mismo ocurre con hallados públicos. Respecto a las fuentes de agua, la entidad cuenta con cafeterías donde es posible acceder a este recurso. La entidad no cuenta con módulos para recados, ya que el servicio que presta la entidad es totalmente gratuito.	Ver Evidencia	Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
Tableros de información		45.6.1	X			Se cuenta con televisión en el área de información y radiación donde se transmiten de forma continua videos informativos de los servicios, avances y actividades de la ANPC-CCE.	Ver Evidencia	E. Mauricio Guerrero Cáceres	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
Sala de espera y Hall de fila	Superficies de pisos y paredes	38.1	X			El piso ubicado en la recepción y punto de información y radiación de la ANPC-CCE, es un material antideslizante y cuenta con un acabado antistático. En el resto de la entidad, el piso es de tipo cerámico y cuenta con un acabado antideslizante. Fotoluminiscente para mitigar el riesgo de caídas y mejorar la señalización bajo en relieve. En cuanto a las paredes, estas son color blanco mate, lo que permite una buena reflexión de la luz generar reflejos que ayudan a mejorar la visibilidad y a los usuarios para su correcto desplazamiento. Con respecto a este punto, se toma las mismas evidencias que la zona de radiación y correspondencia, ya que el hall de espera se encuentra en la misma zona.	Ver Evidencia	Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
	Contraste visual	39	X			El Edificio Tequendama cuenta con señalización tipo Braille para personas con discapacidad visual que se desplace en los accesos. Al interior de la entidad, esta cuenta con señalización bajo en relieve en la salida de los accesos, así como con señales tipo Braille para los baños, en más general de la Agencia de Ingresos de las oficinas, y tablas con la información de los canales de atención. Con respecto a este punto, se toma las mismas evidencias que la zona de radiación y correspondencia, ya que el hall de espera se encuentra en la misma zona.	Ver Evidencia	Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
Sustento de señales táctiles radiativas y señalización táctil		45.6.3	X			El Edificio Tequendama cuenta con señalización tipo Braille para personas con discapacidad visual que se desplace en los accesos. Al interior de la entidad, esta cuenta con señalización bajo en relieve en la salida de los accesos, así como con señales tipo Braille para los baños, en más general de la Agencia de Ingresos de las oficinas, y tablas con la información de los canales de atención. Con respecto a este punto, se toma las mismas evidencias que la zona de radiación y correspondencia, ya que el hall de espera se encuentra en la misma zona.	Ver Evidencia	E. Mauricio Guerrero Cáceres	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
	Iluminación	40	X			La recepción y la sala de atención al ciudadano de la entidad cuentan con sistema de iluminación gradual, de acuerdo con la normativa. Con respecto a este punto, se toma las mismas evidencias que la zona de radiación y correspondencia, ya que el hall de espera se encuentra en la misma zona.	Ver Evidencia	E. Mauricio Guerrero Cáceres	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
Equipos, controles e interruptores		41	X			El punto de información y correspondencia, no cuenta con dispositivos que requieran etiquetas ni cuenta con cables en su interior, por lo que no se estipula el cumplimiento de este en su interior. Respecto de los equipos, controles e interruptores, estos se encuentran a una altura adecuada para que una persona en silla de ruedas los pueda manipular. En el caso de la recepción y punto de información y correspondencia, el interruptor gradualizado luce color negro, generando contraste con el blanco de las paredes. Se entregó, un accesorio al personal asignado por la entidad para atender este punto de atención. En cuanto a las manijas para la apertura de las puertas, las de acceso a las salas de atención al ciudadano son tipo "D" en los baños son de pañuelo. Con respecto a este punto, se toma las mismas evidencias que la zona de radiación y correspondencia, ya que el hall de espera se encuentra en la misma zona.	Ver Evidencia	Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
	Mesas para diligenciamiento	Anexo F		X		No hay mesas de diligenciamiento, porque no se exige nominalmente a la Entidad.			Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
Aspectos de gestión y mantenimiento		42	X			La entidad cuenta con espacios aptos para el tránsito de las sillas de ruedas y personas con movilidad reducida de manera eficiente en que estas se encuentran ubicadas estratégicamente. Del mismo modo, la entidad cuenta con espacio para que las sillas de ruedas y animales de compañía permanezca con su dueño. En cuanto a los superficies, estas son limpias y asignar diariamente y mantenerlas limpias de acuerdo con los protocolos de mantenimiento. La entidad cuenta con un control de mantenimiento que le permite conocer la correcta operación de las instalaciones y mobiliario de la ANPC-CCE. La agente responsable realiza de forma periódica, mantenimiento de los controles de acceso, áreas acondicionadas, etc.		Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
Generalidades de orientación e información		44	X			Esquema de Planificación: Resaltar Señalización de Señalización y Señales Cuidado: Se cumple de manera parcial. Contraste Visual: Se cumple con la señalización pero se requiere medición especial para los colores, contraste y luz. Selección de colores: Se requiere medición especial. Iluminación: Se requiere medición especial. Información visual, audible y táctil: No se cumple.		E. Mauricio Guerrero Cáceres	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
Señalización		45	X			El Edificio Tequendama cuenta con señalización tipo Braille para personas con discapacidad visual que se desplace en los accesos. Al interior de la entidad, esta cuenta con señalización bajo en relieve en la salida de los accesos, así como con señales tipo Braille para los baños, en más general de la Agencia de Ingresos de las oficinas, y tablas con la información de los canales de atención. Con respecto a este punto, se toma las mismas evidencias que la zona de radiación y correspondencia, ya que el hall de espera se encuentra en la misma zona.	Ver Evidencia	E. Mauricio Guerrero Cáceres	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
Pasillos internos		7.1.7-4.9-10-11-12-14	X			Los pasillos con que cuentan las instalaciones disponibles para la atención de usuarios en la ANPC-CCE, cuentan con las características normativas correspondientes. Adicionalmente, se informa que al interior de un único piso, la entidad no requiere escaleras ni ascensores al interior de las instalaciones que estos permiten el correcto desplazamiento para personas con movilidad reducida. Con respecto a este punto, se toma las mismas evidencias que la zona de radiación y correspondencia, ya que el hall de espera se encuentra en la misma zona.	Ver Evidencia	Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
	Orientación vertical		8.4.1.2-9-11-12-13-14	X		Si bien la recepción del piso 27 no cuenta con diferentes niveles, los usuarios deben hacer uso de uno de los 4 ascensores para pasajeros con los que cuenta el Edificio Tequendama, cuyos características cumplir a cabalidad con la normativa en términos de amplitud, superficie, pasamanos, contrastes, iluminación, espacio de maniobra y apoyo. Adicionalmente, cada piso cuenta con señalización que tiene puntos de apoyo que facilitan el acceso a la sala de atención a través de ellos. Con respecto a este punto, se toma las mismas evidencias que la zona de radiación y correspondencia, ya que los servicios complementarios se ubican en las mismas instalaciones.	Ver Evidencia	Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
Puertas y ventanas		16-17	X			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 ANPC-CCE se cuenta con una zona de espera para personas con discapacidad visual que se desplace en los accesos. Al interior de la entidad, esta cuenta con señalización bajo en relieve en la salida de los accesos, así como con señales tipo Braille para los baños, en más general de la Agencia de Ingresos de las oficinas, y tablas con la información de los canales de atención. Con respecto a este punto, se toma las mismas evidencias que la zona de radiación y correspondencia, ya que el hall de espera se encuentra en la misma zona.	Ver Evidencia	Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
Módulos de atención de piso o ventanilla. Áreas de recepción, mostradores, escritorios y oficinas de venta de boletines		20	X			Las áreas de radiación de documentos del edificio y de la ventanilla única de radiación cumplen con los requisitos de la norma.	Ver Evidencia	E. Mauricio Guerrero Cáceres	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
		25	X			La ANPC-CCE sí cuenta con el Instrumento Técnico para la comunicación interna entre funcionarios y colaboradores, a excepción de las líneas de Atención al Ciudadano que cuentan con la opción de salida de llamada automática.			Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
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. Se entregó a la entidad un plan de gestión de instalaciones suficientes para asignar al perro guía un espacio donde pueda hacer sus necesidades. El acceso al edificio permite el ingreso de animales de compañía. Con respecto a este punto, se toma las mismas evidencias que la zona de radiación y correspondencia, ya que el hall de espera se encuentra en la misma zona. Con respecto a este punto, se toma las mismas evidencias que la zona de radiación y correspondencia, ya que los servicios complementarios se ubican en las mismas instalaciones.		Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
Cuartos de baño e instalaciones sanitarias		24	X			La entidad cuenta con un baño para personas con movilidad reducida el cual cuenta con sanitarios, grifos automáticos, lavamanos, barras de apoyo y el piso es de tipo antideslizante. La puerta abre hacia adentro, en el caso de que el usuario que utiliza la puerta sea de tipo discapacitado, la entidad cuenta con una alarma de sistema de emergencia en este baño.	Ver Evidencia	Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.



Lista de chequeo del cumplimiento de la NTC 6047

Categoría	Requisito	Ver numeral / Norma	Cumple	No cumple	No aplica	Comentarios	Evidencia	RESPONSABLE AUTO-VERIFICACION	SEGUIMIENTO Y VERIFICACION CONTROL INTERNO DEL 29-10-2024
Servicios complementarios	Salas de conferencias y salas de reuniones	22.7	X			La entidad no cuenta con salas de conferencias pero, cuenta con salas de reuniones en el piso 10, lo cual permite a las personas con movilidad reducida desplazarse de manera segura al acceder de manera eficiente y práctica a la sala de emergencia en edificios que ofrecen este servicio.	Ver Evidencia	Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
	Teléfonos	25		X		No hay teléfonos porque no se exige normativamente a la Entidad.			Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
	Mesas para diligenciamiento	Anexo F		X		No hay mesas de diligenciamiento, porque no se exige normativamente a la Entidad.			Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
	Acceso de tarjetas, máquinas dispensadoras y copiers administrativos, etc.	26		X		No hay Acceso de tarjetas, máquinas dispensadoras y copiers administrativos, etc., porque no se exige normativamente a la Entidad.			Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
	Sistemas de acceso de seguridad	27	X			Tanto el Edificio Tequendamá como la entidad cuentan con control de acceso. En cuanto al edificio, esta cuenta con guardas de seguridad, recepción y un sistema de acceso biométrico que permite el acceso a personas en condiciones de discapacidad como sillas de ruedas. Respecto de las instalaciones de la entidad, la ANCP-CCE cuenta con un sistema de acceso biométrico que funciona con lectura de huella y tarjeta RFID, puertos de ingreso que permitan el acceso a salas de reuniones, una recepción con personal para la atención de los usuarios y un botón de pánico para la apertura de las puertas. Estos biométricos también se encuentran instalados en los cuartos técnicos de la entidad, los cuales son de acceso restringido.	Ver Evidencia	Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
	Centro de copiado	28		X		No tiene acceso los funcionarios y colaboradores de la Agencia. Pero ubicación no es accesible para personas en condición de discapacidad.			Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
	Fuente de agua potable	29	X			En las cafeterías de los pisos de la entidad hay acceso a dispositivos de agua potable y adicionalmente la entidad cuenta con dispensadores de agua, los cuales utilizan filtros que la purifican. Estos dispensadores, se encuentran ubicados en el mismo que cualquier persona lo puede utilizar con acceso suficiente para que personas en sillas de ruedas también los puedan utilizar.	Ver Evidencia	Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
	Bancos o módulos para recado	30		X		No hay bancos o módulos de recado.			Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
	Centro de documentación	31.92		X		No hay centros de documentación abiertos a los usuarios, porque no se exige normativamente a la Entidad.			Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
	Superficies de pisos y paredes	38.1	X			El piso ubicado en la recepción y punto de información y radicación de la ANCP-CCE, es en material vitílico de pago, el cual no es antideslizante, sin embargo, la entidad implementó el uso de cinta antideslizante fotoluminescente para mitigar el riesgo de caídas y mejorar la señalización bajo en este lugar. En cuanto a las paredes, estas son color blanco mate, lo que permite una buena reflexión de la luz sin generar reflejos que puedan ocasionar molestias a las personas que puedan estar cerca del dispositivo. Con respecto a este punto, se toma las mismas evidencias que la zona de información, ya que la zona de radicación y correspondencia se encuentra en la misma zona.	Ver Evidencia	Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
	Contraste visual	39		X		La pintura de las paredes en la entidad es 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 permita a la entidad saber el nivel de contraste respecto de lo exigido por la norma.		Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
Sistemas de señales táctiles habilitados y señalización braille	45.6.3	X			El Edificio Tequendamá cuenta con señalización tipo Braille para personas con discapacidad visual que se dirige a los ascensores. Al interior de la entidad, esta cuenta con señalización bajo en relieve 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.	Ver Evidencia	E. Mauricio Osorno Cáceres	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
Iluminación	40	X			Todas las instalaciones de la entidad cuentan con iluminación adecuada y está su manifestación de forma permanente con el cambio de luz durante el día y niveles de control de mantenimiento. Igualmente, a través de este contrato, se paga una licencia anual de todos los luminarios de la entidad para que estas tengan de forma correcta la luz y le permitan tanto a los colaboradores como a los visitantes ver de manera adecuada.		Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
Equipos, controles e interruptores	41	X			La ANCP-CCE no cuenta con dispositivos que requieran tarjetas ni cuenta con cables en su interior, por lo que no se exige 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 manejar. En cuanto a los interruptores y/o comandos, estos son de color blanco y se encuentran a la altura requerida por la norma para su correcta manipulación. En cuanto a las manijas para la apertura de las puertas, se les dio acceso a todas y la sala de atención al ciudadano son tipo "D" y en los baños son de palanca.		Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
Aspectos de gestión y mantenimiento	42	X			La entidad cuenta con espacios aptos para el tránsito de las sillas de ruedas y personas con movilidad reducida de manera eficiente ya que estas se encuentran debidamente señalizadas. Del mismo modo, tiene espacio para que las sillas de ruedas permitan de cumplir permanentemente con su diseño. En cuanto a los equipamientos, estos se limpian y organizan de manera adecuada y ninguna genera desordenamientos que pongan en riesgo la seguridad de los usuarios. Respecto de los mantenimientos, la entidad cuenta con un control de mantenimiento que le permite conservar la correcta operación de las instalaciones y mobiliario de la ANCP-CCE. La agencia también realiza de forma periódica, mantenimiento de los controles de acceso, áreas acondicionadas, etc.		Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
Generalidades de orientación e información	44	X			Equipos de Planificación, Respaldo, Señalización de Ubicación y Señales Guías. Se cumple de manera parcial. Contrastes y luz. Señalización de colores. Se requiere medición especial. Señalización. Se requiere medición especial. Información visual, audible y táctil. No se cumple.		E. Mauricio Osorno Cáceres	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
Señalización	45	X			El Edificio Tequendamá cuenta con señalización tipo Braille para personas con discapacidad visual que se dirige a los ascensores. Al interior de la entidad, esta cuenta con señalización bajo en relieve 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.	Ver Evidencia	E. Mauricio Osorno Cáceres	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
Zona 3 Atención									
Pasillos internos	7.1.4-6-10-11-12-14	X			Los pasillos son suficientemente amplios conforme al requerimiento de la norma. Con respecto a este punto, se toman las mismas evidencias que la zona de radicación y correspondencia, ya que el módulo de atención espera se encuentra en la misma zona.	Ver Evidencia	E. Mauricio Osorno Cáceres	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
Circulación vertical	8-1.4-2-6-10-11-12-13-14	X			Si bien la recepción del piso 17 no cuenta con elevadores, los usuarios deben hacer uso de uno de los ascensores para pasaje que cuenta el Edificio Tequendamá, cuyos características cumplen a cabalidad con la norma en términos de amplitud, superficie, pavimento, control, iluminación, espacio de maniobra y seguridad. Adicionalmente, cada piso cuenta con escaleras que tienen puertas sin llave que facilitan el acceso a las salas de atención y a otros áreas. Con respecto a este punto, se toman las mismas evidencias.	Ver Evidencia	Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
Puertas y ventallas	16-17	X			El Edificio Tequendamá cuenta con puertas giratorias y una puerta específica para permitir el acceso a personas con movilidad reducida la cual cuenta con los pasamanos respectivos. En cuanto a la ANCP-CCE su puerta de acceso es en vidrio y esta se encuentra debidamente señalizadas a áreas adecuadas con botones y reflectores. En el espacio indicado, cada una de las puertas cuenta con manija en forma "D". Con respecto a este punto, se toman las mismas evidencias que la zona de radicación y correspondencia, ya que el módulo de atención espera se encuentra en la misma zona.	Ver Evidencia	Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
Organizadores de filas	19		X		No aplica dado que por el volumen de ciudadanos que son atendidos permanentemente no es necesario contar con un organizador de filas para la asignación de turnos.			Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
Indicación visual de los áreas señaladas	17.4	X			En cuanto a este elemento, la ANCP-CCE tiene una puerta de acceso al piso 17 que cumple con las condiciones señaladas en la última adecuación con cintas y reflectores que permiten con la norma señalada. Cada una de las puertas cuenta con manija en forma "D", adicionalmente, las puertas de acceso a la sala de atención al ciudadano, es en vidrio y esta se encuentra señalizadas con cintas de color en la parte inferior y cintas reflectivas de acuerdo con el manual de uso de la norma para la identificación de las mismas. Con respecto a este punto, se toman las mismas evidencias que la zona de información, ya que la zona de radicación y correspondencia se encuentra en la misma zona.		Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
Módulo de atención de piso o terraza. Áreas de recepción, mostradores, mostradores y oficinas de venta de tickets	20 25		X X					Control Interno observó que se encuentra ubicada la ventanilla única donde se inicia el proceso de correspondencia radicado de manera física. Su acceso depende de la ubicación del módulo de atención.	
Auditorios y asientos similares	22-23-29-30		X			Actualmente, la Agencia no cuenta con auditorios, en cuanto a las salas de reuniones, la entidad cuenta con la sala 1 del piso 10, la cual es un espacio amplio en el cual se pueden ubicar sillas de ruedas y cumplir con las condiciones necesarias para que las personas con movilidad reducida se puedan desplazar y tener acceso a las mismas del centro a la sala de atención. En cuanto a las puertas, estas son controladas y cuentan con manija en diseño "D".			Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
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 asignar al perro guía un espacio donde pueda hacer sus necesidades. El acceso al edificio permite el ingreso de animales de compañía. Con respecto a este punto, se toman las mismas evidencias que la zona de radicación y correspondencia, ya que el hall de acceso se encuentra en la misma zona. Con respecto a este punto, se toman las mismas evidencias que la zona de radicación y correspondencia, ya que los servicios complementarios se ubican en las mismas instalaciones.	Ver Evidencia	Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
sala de atención especial	Superficies de pisos y paredes	38.1	X			El piso ubicado en el módulo de atención al ciudadano es el mismo del piso de recepción, información y radicación de la ANCP-CCE, es en material vitílico de pago, el cual no es antideslizante, sin embargo, la entidad implementó el uso de cinta antideslizante fotoluminescente para mitigar el riesgo de caídas y mejorar la señalización bajo en este lugar. En cuanto a las paredes, estas son color blanco mate, lo que permite una buena reflexión de la luz sin generar reflejos que puedan ocasionar molestias a las personas que puedan estar cerca del dispositivo. Con respecto a este punto, se toma las mismas evidencias que la zona de información, ya que la zona de radicación y correspondencia se encuentra en la misma zona.	Ver Evidencia	Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
	Contraste visual	39		X		La pintura de las paredes en la entidad es 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 permita a la entidad saber el nivel de contraste respecto de lo exigido por la norma.			Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
	Sistemas de señales táctiles habilitados y señalización braille	45.6.3	X			El Edificio Tequendamá cuenta con señalización tipo Braille para personas con discapacidad visual que se dirige a los ascensores. Al interior de la entidad, esta cuenta con señalización bajo en relieve 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.	Ver Evidencia	E. Mauricio Osorno Cáceres	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
	Iluminación	40	X			Todas las instalaciones de la entidad cuentan con iluminación adecuada y está su manifestación de forma permanente con el cambio de luz durante el día y niveles de control de mantenimiento. Igualmente, a través de este contrato, se paga una licencia anual de todos los luminarios de la entidad para que estas tengan de forma correcta la luz y le permitan tanto a los colaboradores como a los visitantes ver de manera adecuada.		Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
	Equipos, controles e interruptores	41	X			La oficina de Atención al Ciudadano no cuenta con dispositivos que requieran tarjetas ni cuenta con cables en su interior, por lo que no se exige 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 manejar. En el caso de la recepción o punto de información y correspondencia, el interruptor giratorio lo es a la altura adecuada para que una persona en silla de ruedas los pueda manejar. En cuanto a las manijas para la apertura de las puertas, se les dio acceso a todas y la sala de atención al ciudadano son tipo "D" y en los baños son de palanca.	Ver Evidencia	Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
Aspectos de gestión y mantenimiento	42	X			Al respecto, la entidad cuenta con espacios aptos para el tránsito de las sillas de ruedas y personas con movilidad reducida de manera eficiente ya que estas se encuentran debidamente señalizadas. Del mismo modo, tiene espacio para que las sillas de ruedas y animales de compañía permanezca con su dueño. En cuanto a los equipamientos, estos se limpian y organizan de manera adecuada y ninguna genera desordenamientos que pongan en riesgo la seguridad de los usuarios. Respecto de los mantenimientos, la entidad cuenta con un control de mantenimiento que le permite conservar la correcta operación de las instalaciones y mobiliario de la ANCP-CCE. La agencia también realiza de forma periódica, mantenimiento de los controles de acceso, áreas acondicionadas, etc.		Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	



Lista de chequeo del cumplimiento de la NTC 6047

Categoría	Requisito	Ver numeral / Norma	Cumple	No cumple	No aplica	Comentarios	Evidencia	RESPONSABLE AUTO-VERIFICACION	SEGUIMIENTO Y VERIFICACION CONTROL INTERNO AL 29-10-2024
Generalidades de orientación e información		44	X			Esquema de Planificación: Reusar Sanalización de Liberación y Senderos Guiados: Se cumple de manera parcial. Contorno Visual: Se cumple con la señalización pero se requiere medición especial para los colores, contrastes y luz. Selección de colores: Se requiere medición especial. Iluminación: Se requiere medición especial. Información visual, audible y táctil: No se cumple.			Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
	Señalización		45	X		El Edificio Tegetarium 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 bajo en relieve en el piso a la salida de los ascensores, así como con señalización Braille para los baños, un mapa general de la Agencia de Ingreso de las Oficinas, y tablas con la información de los canales de atención.	Verificar Punto Interno	E. Mauricio Guzmán Cáceres	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
Zona de administración									
Pasillos internos		7.1.7-4.6-10-11-12-14	X			Los pasillos de la entidad son suficientemente amplios conforme al requerimiento de la norma. Con respecto a este punto, se tienen las mismas evidencias que la zona del vestíbulo, ya que la zona de información se encuentra en el mismo espacio.	Verificar Punto Interno	Sidney Pedraza	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
Circulación Vertical		8.4.1.8.2.0-10-11-12-13-14	X			Al encontrarse ubicada en el piso 17, para acceder a la sala de atención al ciudadano, el edificio cuenta con 6 ascensores para personas discapacitadas por este, así como con escaleras que le permiten a las personas desplazarse de manera vertical al interior del edificio. Sin embargo, al interior de la entidad esta no requiere medición de desplazamiento vertical ya que se encuentra en un único nivel sin escaleras o zonas que requieran este tipo de desplazamiento. Es importante mencionar que el edificio cuenta con las rampas de acceso requeridas y no cuenta con subescaleras fuera o dentro de sus instalaciones. Con respecto a este punto, se tienen algunas de las mismas evidencias del ingreso, ya que el vestíbulo se encuentra en la misma zona.	Verificar Punto Interno	Sidney Pedraza	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
Puertas y ventallas		10-17	X			El Edificio Tegetarium cuenta con puertas giratorias y una puerta específica para permitir el acceso a personas con movilidad reducida a cual cuenta con las parrillas respectivas. En cuanto a ANCP-CCE su puerta de acceso es en vidrio y esta se encuentra debidamente señalizada a las alturas adecuadas con cintas y reflectores. En el espacio indicado, cada una de las puertas cuenta con manija en forma "O". Con respecto a este punto, se tienen las mismas evidencias que la zona de radicación y correspondencia, ya que el hall de espera se encuentra en la misma zona.	Verificar Punto Interno	Sidney Pedraza	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
Cuartos de baño e instalaciones sanitarias		24	X			La entidad cuenta con un baño para personas con movilidad reducida el cual cuenta con suntuaria, grifos automáticos, lavamanos, botas de agua y el panel higiénico es de fácil acceso, la puerta abre hacia adentro, sin embargo, no hay elementos que indiquen su apertura y el chapa es de aluminio. La entidad no cuenta con una alarma o sistema de emergencia en este baño.	Verificar Punto Interno	Sidney Pedraza	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
Indicación visual de las áreas visitadas		17.4	X			En cuanto a estos elementos, la ANCP-CCE tiene una puerta de acceso al piso 17 en vidrio y esta se encuentra debidamente señalizada a las alturas adecuadas con cintas y reflectores que cumplen con la norma exigida. Cada una de las puertas cuenta con manija en forma "O". Adicionalmente, las puertas de acceso a la sala de atención al ciudadano, en vidrio y estas se encuentran señalizadas con cintas de color en la parte inferior y cintas reflectivas de colores que le mencionan en la norma para la zona de radicación de las normas. Con respecto a este punto, se tienen las mismas evidencias que la zona de información, ya que la zona de radicación y correspondencia se encuentra en la misma zona.	Verificar Punto Interno	Sidney Pedraza	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
Hedera de atención de piso o pantalla: Áreas de recepción, mostradores, escritorios y oficinas de venta de tickets		20-25		X					Control interno observar que se encuentra ubicada la ventanilla única donde se inicia el proceso de correspondencia validada de manera física. Su acceso depende de la telefonía telefónica que se dirige a la recepción del primer piso.
Salas de conferencias y salas de reuniones		22-7-23	X			La entidad no cuenta con salas de conferencias pero, cuenta con salas de reuniones el piso 10, la cual le permite a las personas con movilidad reducida desplazarse de manera autónoma a través de rampas y práctica a la salida de emergencia sin obstáculos que dificulten este traslado.	Verificar Punto Interno	Sidney Pedraza	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
Instalaciones de atención al ciudadano cuentan con espacio suficiente para que una persona con discapacidad pueda permanecer con el doble mientras se encuentra en el edificio. Sin embargo, la entidad no cuenta con instalaciones suficientes para albergar al público en el espacio donde pueda haber sus necesidades. El acceso al edificio permite el ingreso de animales de compañía. Con respecto a este punto, se tienen las mismas evidencias que la zona de radicación y correspondencia, ya que el hall de espera se encuentra en la misma zona.		15	X				Verificar Punto Interno	Sidney Pedraza	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
Superficies de pisos y paredes		38.1	X			El piso ubicado en la recepción y punto de información y radicación de la ANCP-CCE, es un material vívido de grado, el cual es antideslizante, sin embargo, la entidad implementa el uso de cinta adhesiva antideslizante fotoluminescente para mitigar el riesgo de caídas y mejorar la señalización bajo en relieve. En cuanto a las paredes, estas son color blanco, lo que permite una buena iluminación de la zona general donde se encuentran las oficinas de atención al ciudadano para los usuarios para su correcto desplazamiento. Con respecto a este punto, se tienen las mismas evidencias que la zona de información, ya que la zona de radicación y correspondencia se encuentra en la misma zona.	Verificar Punto Interno	Sidney Pedraza	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
Contraste visual		39	X			La pintura de las paredes en la entidad es 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 permita a la entidad saber el nivel de contraste respecto de la señal por la norma.	Verificar Punto Interno	Sidney Pedraza	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
Suministro de señalizaciones táctiles realzadas y señalización braille		45.6.3	X			El Edificio Tegetarium 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 bajo en relieve en la salida de los ascensores, así como con señalización Braille para los baños, un mapa general de la Agencia de Ingreso de las Oficinas, y tablas con la información de los canales de atención.	Verificar Punto Interno		Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
Iluminación		40	X			Todas las instalaciones de la entidad cuentan con iluminación adecuada y esta se mantiene de forma permanente con el cambio a las luminarias que presentan fallas a través del control de mantenimiento. Igualmente, a través de estos controles, se sigue un tiempo anual de todas las luminarias de la entidad para que estas ofrezcan de forma correcta la luz y se permitan tanto a los colaboradores como a los visitantes ver de manera adecuada.	Verificar Punto Interno	Sidney Pedraza	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
Equipos, controles e integraciones		41	X			La oficina de Atención a la Ciudadanía no cuenta con dispositivos que requieran tarjetas en cuenta con cables en su interior, pero que no se otorga el cumplimiento de estos en su interior. Respecto de los equipos, controles e integraciones, estos se encuentran en el área adecuada para que las personas con discapacidad puedan manipular. En el caso de la recepción o punto de información y correspondencia, el interruptor gradual de luz de color negro, genera un contraste con el color blanco de las paredes, lo que permite a las personas con discapacidad tener un control de la iluminación de la zona de atención. Con respecto a este punto, se tienen las mismas evidencias que la zona de información, ya que la zona de radicación y correspondencia se encuentra en la misma zona.	Verificar Punto Interno	Sidney Pedraza	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
Aspectos de gestión y mantenimiento		42	X			Al respecto, la entidad cuenta con espacios para el traslado de las áreas de cables y personas con movilidad reducida de manera eficiente sin que estos se encuentren obstaculizados. Del mismo modo, la entidad cuenta con espacios para que las áreas de cables y armarios de comunicación cuenten con un doble. En cuanto a las superficies, estas se limpian y higienizan diariamente y ninguna genera deterioramiento que ponga en riesgo de salud a los usuarios. Respecto de los mantenimientos, la entidad cuenta con un comité de mantenimiento que le permite conservar la correcta operación de las instalaciones y mobiliario de la ANCP-CCE. La agencia también realiza de forma periódica, mantenimiento de los controles de acceso, áreas acondicionadas, etc.	Verificar Punto Interno	Sidney Pedraza	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
Generalidades de orientación e información		44	X			Esquema de Planificación: Reusar Sanalización de Liberación y Senderos Guiados: Se cumple de manera parcial. Contorno Visual: Se cumple con la señalización pero se requiere medición especial para los colores, contrastes y luz. Selección de colores: Se requiere medición especial. Iluminación: Se requiere medición especial. Información visual, audible y táctil: No se cumple.			Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
Señalización		45	X			El Edificio Tegetarium 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 bajo en relieve en el piso a la salida de los ascensores, así como con señalización Braille para los baños, un mapa general de la Agencia de Ingreso de las Oficinas, y tablas con la información de los canales de atención.	Verificar Punto Interno	E. Mauricio Guzmán Cáceres	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
Cuartos de baño e instalaciones sanitarias		24	X			La entidad cuenta con un baño para personas con movilidad reducida el cual cuenta con suntuaria, grifos automáticos, lavamanos, botas de agua y el panel higiénico es de fácil acceso, la puerta abre hacia adentro, sin embargo, no hay elementos que indiquen su apertura y el chapa es de aluminio. La entidad no cuenta con una alarma o sistema de emergencia en este baño. Adicionalmente, cada una de las puertas cuenta con manija en forma "O" y un botón de alarma en caso de emergencia. Los dispensadores de papel higiénico se encuentran al alcance de las personas y sus grifos son automáticos de agua y permitiendo facilitar su uso. La entidad no cuenta con centro de copiado.	Verificar Punto Interno	Sidney Pedraza	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
Centro de copiado		26	X						Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
Circulación Vertical		8.4.1.8.2.0-10-11-12-13-14	X			Al encontrarse ubicada en el piso 17, para acceder a la sala de atención al ciudadano, el edificio cuenta con 6 ascensores para personas discapacitadas por este, así como con escaleras que le permiten a las personas desplazarse de manera vertical al interior del edificio. Sin embargo, al interior de la entidad esta no requiere medición de desplazamiento vertical ya que se encuentra en un único nivel sin escaleras o zonas que requieran este tipo de desplazamiento. Es importante mencionar que el edificio cuenta con las rampas de acceso requeridas y no cuenta con subescaleras fuera o dentro de sus instalaciones. Con respecto a este punto, se tienen algunas de las mismas evidencias del ingreso, ya que el vestíbulo se encuentra en la misma zona.	Verificar Punto Interno	Sidney Pedraza	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
Centro de documentación		31-38		X		La entidad no cuenta con centro de documentación.			Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
Vitrinas o estanterías		32	X			La entidad no cuenta con vitrinas pero, cuenta con estanterías en la zona del área de atención. Actualmente, el acceso al área de atención no permite el ingreso a personas con movilidad reducida ya que se trata de un espacio muy pequeño. Los estantes se encuentran sin puertas y son de fácil acceso para el público que lo manipula.	Verificar Punto Interno	Sidney Pedraza	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
Lockers y guardapelo		35-36	X			La entidad no cuenta con guardapelo pero sí tiene lockers en el piso 17, estos son de fácil acceso pero no están disponibles para los funcionarios, colaboradores o usuarios de la entidad.	Verificar Punto Interno	Sidney Pedraza	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
Cuoneta y catáfilos para sordos		34-36	X			Las catáfilos para sordos, permiten de fácil acceso a personas con movilidad reducida y cuentan con la medición necesaria para que los funcionarios y colaboradores accedan de forma adecuada a los elementos que se encuentran en ella. Actualmente, la entidad no ha evaluado el cumplimiento a calificación de la norma NTC 6047.	Verificar Punto Interno	Sidney Pedraza	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
Enfermería		35-38		X		La entidad no cuenta con enfermería.			Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
Áreas de almacenamiento		36-16	X			La entidad solo cuenta con un área de almacenamiento en el cual se guardan los elementos de papelería, vitros y oficina y materiales de impresión, mismo que cuenta con estantes para organizar los elementos pero en su espacio con las dimensiones requeridas para el almacenamiento de estos elementos.	Verificar Punto Interno	Sidney Pedraza	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
Cuartos de basura		37-38	X			El edificio cuenta con un flujo de basuras en el cual se realiza la clasificación de basuras del edificio. Este no se encuentra visible ni accesible a los colaboradores de la ANCP-CCE.	Verificar Punto Interno	Sidney Pedraza	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
Superficies de pisos y paredes		38.1	X			El piso ubicado en la recepción y punto de información y radicación de la ANCP-CCE, es un material vívido de grado, el cual es antideslizante, sin embargo, la entidad implementa el uso de cinta adhesiva antideslizante fotoluminescente para mitigar el riesgo de caídas y mejorar la señalización bajo en relieve. En cuanto a las paredes, estas son color blanco, lo que permite una buena iluminación de la zona general donde se encuentran las oficinas de atención al ciudadano para los usuarios para su correcto desplazamiento. Con respecto a este punto, se tienen las mismas evidencias que la zona de información, ya que la zona de radicación y correspondencia se encuentra en la misma zona.	Verificar Punto Interno	Sidney Pedraza	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
Contraste visual		39	X			La pintura de las paredes en la entidad son de color blanco mate y contrasta con el piso y el mobiliario instalado en esta área. Sin embargo, sería necesario contar con un estudio específico que permita a la entidad saber el nivel de contraste respecto de la señal por la norma.	Verificar Punto Interno	Sidney Pedraza	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
Suministro de señalizaciones táctiles realzadas y señalización braille		45.6.3	X						Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
Iluminación		40	X			Todas las instalaciones de la entidad cuentan con iluminación adecuada y esta se mantiene de forma permanente con el cambio a las luminarias que presentan fallas a través del control de mantenimiento. Igualmente, a través de estos controles, se sigue un tiempo anual de todas las luminarias de la entidad para que estas ofrezcan de forma correcta la luz y se permitan tanto a los colaboradores como a los visitantes ver de manera adecuada.	Verificar Punto Interno	Sidney Pedraza	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.



Lista de chequeo del cumplimiento de la NTC 6047

Categoría	Requisito	Ver numeral / Norma	Cumple	No cumple	No aplica	Comentarios	Evidencia	RESPONSABLE AUTO-VERIFICACION	SEGUIMIENTO Y VERIFICACION CONTROL INTERNO AL 29-10-2024	
Equipos, controles e interconexiones		41	X			La oficina de Atención al Ciudadano no cuenta con dispositivos que requieran tarjetas ni cuenta con cajones en su interior, por lo que no se evidencia el cumplimiento de estos en su interior. Respecto de los equipos, controles e interconexiones, estos se encuentran en altura adecuada para que una persona en silla de ruedas los pueda manipular. En el caso de la recepción o punto de información y correspondencia, el interruptor general de luz de color negro, generando contraste con el blanco de las paredes. De embargo, se accionan su límite al personal asignado por la entidad para atender este punto de atención. En cuanto a las manijas para la apertura de las puertas, las de acceso a la sala de atención al ciudadano son tipo "D" y en los baños son de palanca.	Evidencia Foto Interio	Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
	Aspectos de gestión y mantenimiento	42	X			Al respecto, la entidad cuenta con espacios aptos para el tránsito de las sillas de ruedas y personas con movilidad reducida de manera eficiente sin que estas se encuentren obstaculizadas. Del mismo modo, la entidad cuenta con espacio para que las sillas de ruedas y personas de movilidad reducida con su dueño. En cuanto a las superficies, estas se limpian y organizan diariamente y ninguna genera desdoblamiento que ponga en riesgo la seguridad de los usuarios. Respecto de los mantenimientos, la entidad cuenta con un contrato de mantenimiento que le permite conservar la correcta operación de las instalaciones y mobiliario de la ANCP-CCE. La agencia también realiza de forma periódica, mantenimiento de los controles de acceso, áreas acondicionadas, etc.	Evidencia Foto Interio	Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
	Generalidades de orientación e información	44		X					Nota que no se contó con el suministro de la información de los responsables. Control interno encontró que la verificación única realiza la orientación a los ciudadanos, funcionarios y demás grupos de interés.	
	Señalización	45		X			El Edificio no cuenta con señalización tipo Braille para personas con discapacidad visual que se requiere en los ascensores. Al interior de la entidad, esta cuenta con señalización tipo Braille en el piso de las salas de los accesorios, así como con volantes 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.	Evidencia Foto Interio	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
Locales comerciales	Pasillos internos	7.1.7.4.9-11-12-14			X			N/A	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
	Circulación Vertical	8.4.1.8.2.9-10-11-12-13-14			X			N/A	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
	Puertas y ventanas	16-17			X			N/A	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
	Móviles o estantes	32			X			N/A	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
	Módulo de atención de piso o ventanilla, áreas de recepción, mostradores, escritorios y oficinas de venta de tickets	20-16			X			N/A	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
	Instalaciones para puntos guía y otros puntos de asistencia	15-16			X			N/A	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
	Duchas de baño e instalaciones sanitarias	24			X		La ANCP-CCE no cuenta con locales comerciales y no requiere de los mismos para el cumplimiento de sus funciones y el objetivo institucional.	N/A	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
	Superficies de pisos y paredes	38.1			X			N/A	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
	Contraste visual	39			X			N/A	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
	Suministro de señales táctiles realzadas y señalización braille	45.6.3			X			N/A	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
	Iluminación	40			X			N/A	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
	Equipos, controles e interconexiones	41			X			N/A	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
Aspectos de gestión y mantenimiento	42			X			N/A	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.		
Generalidades de orientación e información	44			X			N/A	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.		
Señalización	45			X			N/A	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.		
Situaciones de emergencia										
Disposiciones	Seguridad y protección contra emergencias y evacuación para todos	43							Control Interno conoció del reciente simulacro de evacuación en el cual participó la Agencia. Fue determinante contar con la señalización en cada piso del edificio.	
	Superficies de pisos y paredes	38.1	X			El piso ubicado en la recepción y punto de información y radicación de la ANCP-CCE, es un material vinílico de pago, el cual no es antideslizante. Sin embargo, la entidad implementó el uso de cinta antideslizante fotoluminiscente para mitigar el riesgo de caídas y mejorar la señalización bajo en lugar. En cuanto a las paredes, estas son color blanco mate, lo que permite una buena reflexión de la luz con generar reflejos que puedan ocasionar condiciones a los usuarios para su correcto desplazamiento. Con respecto a este punto, se firma las mismas evidencias que la zona de información, ya que la zona de radicación y correspondencia se encuentra en la misma zona.	Evidencia Emergencia	Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
	Contraste visual	39	X				La pintura de las paredes en su totalidad es color blanco mate y contrasta con el color y el mobiliario instalado en esta área. Sin embargo, sería necesario contar con un estudio específico que permita a la entidad saber el nivel de contraste respecto de la exigencia por la norma.	Evidencia Emergencia	Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
	Suministro de señales táctiles realzadas y señalización braille	45.6.3		X			Se tiene señalización, para la mayoría no cumplen para población en condición de discapacidad (Sólo, ciegos). Solo se tiene braille en los ascensores, señalización de áreas y baños, mapa general de la Agencia, y tablas con la información de los canales de atención, 3.3. Pendiente revisar parámetros.	Evidencia Emergencia	Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
	Iluminación	40	X				Todas las instalaciones de la entidad cuentan con iluminación adecuada y esta se mantiene de forma permanente con el cambio a las luminarias que presentan fallas a través del contrato de mantenimiento. Igualmente, a través de este contrato, se pagó una limpieza anual de todas las luminarias de la entidad para que estas reflejen de forma correcta la luz y se permitan tanto a los colaboradores como a los visitantes ver de manera adecuada.	Evidencia Emergencia	Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
	Equipos, controles e interconexiones	41	X				La oficina de Atención al Ciudadano no cuenta con dispositivos que requieran tarjetas ni cuenta con cajones en su interior, por lo que no se evidencia el cumplimiento de estos en su interior. Respecto de los equipos, controles e interconexiones, estos se encuentran en altura adecuada para que una persona en silla de ruedas los pueda manipular. En el caso de la recepción o punto de información y correspondencia, el interruptor general de luz de color negro, generando contraste con el blanco de las paredes. De embargo, se accionan su límite al personal asignado por la entidad para atender este punto de atención. En cuanto a las manijas para la apertura de las puertas, las de acceso a la sala de atención al ciudadano son tipo "D" y en los baños son de palanca.	Evidencia Emergencia	Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
	Aspectos de gestión y mantenimiento	42	X				Al respecto, la entidad cuenta con espacios aptos para el tránsito de las sillas de ruedas y personas con movilidad reducida de manera eficiente sin que estas se encuentren obstaculizadas. Del mismo modo, la entidad cuenta con espacio para que las sillas de ruedas y personas de movilidad reducida con su dueño. En cuanto a las superficies, estas se limpian y organizan diariamente y ninguna genera desdoblamiento que ponga en riesgo la seguridad de los usuarios. Respecto de los mantenimientos, la entidad cuenta con un contrato de mantenimiento que le permite conservar la correcta operación de las instalaciones y mobiliario de la ANCP-CCE. La agencia también realiza de forma periódica, mantenimiento de los controles de acceso, áreas acondicionadas, etc.	Evidencia Emergencia	Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
	Generalidades de orientación e información	44		X			Esquema de Planificación: Resaltar Señalización de Liberación y Señales Guías: Se cumple de manera parcial Contraste Visual: Se cuenta con la señalización pero se requiere medición especial para los colores, contrastes y luz. Selección de colores: Se requiere medición especial Iluminación: Se requiere medición especial Información visual, audible y táctil: No se cumple		Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
	Señalización	45		X					Sidney Pedraza	Control Interno conoció del reciente simulacro de evacuación en el cual participó la Agencia. Fue determinante contar con la señalización en cada piso del edificio.

Nota: La información que reporta el Seguro Auditado / Servidor Público debe hacerlo en el marco de las Leyes 1712 de 2014 Art. 3 y 3, 1962 de 2019 y 2084 de 2021, en concordancia con el Artículo 151 del Decreto 402 de 2020 cuyos conceptos son: Comparabilidad, Verificabilidad, Oportunidad, Comprensibilidad, Representación, Precisión, Neutralidad y libre de seso.

Firma:
 Nombre: Sidney Pedraza
 Cargo: Técnico Asesorial código 05 grado 12 - Grupo Interno Gestión Administrativa

Firma:
 Nombre: Sidney Pedraza
 Cargo:

Firma:
 Nombre: Edgar Mauricio Guerrero
 Cargo: Controlista Grupo Interno de Relationships Estado Ciudadano

Firma:
 Nombre: Sidney Pedraza
 Cargo:



Lista de chequeo del cumplimiento de la NTC 6047

Categoría	Requisito	Vir numoral / Norma	Cumple	No cumple	No aplica	Comentarios	Evidencias	RESPONSABLE VERIFICACION	RESPONSABLE AUTO-VERIFICACION	SEGUIMIENTO VERIFICACION CONTROL INTERNO AL 29-10-2024	
Zona 3 espacios											
Ingreso	Esquema preliminar para estacionamiento	6			X			Alejandra Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
	Señalamiento a la edificación	7.3.7.2.9-11-13-14			X			Alejandra Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
	Acceso desde paraderos de servicio público	7.3.7.4.1-11-13-14-26			X			Alejandra Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
	Circulación vertical	8.8.1.8.2-9-11-13-14			X			Alejandra Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
	Sistemas de acceso de seguridad	27			X			Alejandra Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
	Instalaciones para las necesidades de personas con discapacidad	15			X			Alejandra Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
	Puertas y ventanas	35-37			X		De acuerdo con lo establecido en la NTC 6047 página 12 el ingreso corresponde a las aberturas para el acceso pedestal y vehicular al punto de atención (pasadizo, veredas, rampas, escaleras, ascensores, estacionamientos, puertas, ubicación de controles como registradores o defensores). Para la ANCP-CCE el ingreso se encuentra en el piso 1 del edificio requerido, por lo tanto esta categoría no aplica para el piso 23.	Alejandra Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
	Superficies de pisos y paredes	38.1			X			Alejandra Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
	Contraste visual	39			X			Alejandra Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
	Suministro de señales táctiles realzadas y señalización braille	45.6.3			X			Alejandra Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
	Equipos, controles e interruptores	41			X			Alejandra Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
	Aspectos de gestión y mantenimiento	42			X			Alejandra Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
	Generalidades de orientación e información	44			X			Alejandra Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
	Señalización	45			X			Alejandra Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
	Ventilado	Pasillos internos	7.3.7.4-9-11-12			X			Alejandra Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
Circulación vertical		8.8.1.8.2-9-10-11-13-14			X			Alejandra Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
Puertas y ventanas		35-37			X			Alejandra Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
Instalaciones para personas con otros tipos de discapacidad		15			X			Alejandra Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
Superficies de pisos y paredes		38.1			X			Alejandra Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
Contraste visual		39			X			Alejandra Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
Suministro de señales táctiles realzadas y señalización braille		45.6.3			X		De acuerdo con lo establecido en la NTC 6047 página 12 el ventilado comprende el espacio ubicado una vez se accede al punto de atención, el cual facilita la distribución a otros áreas, es empleado y está libre sobre la señalización general del punto de atención. Para la ANCP-CCE el ventilado se encuentra en el piso 23, por lo tanto esta categoría no aplica para el piso 23.	Alejandra Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
Iluminación		40			X			Alejandra Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
Equipos, controles e interruptores		41			X			Alejandra Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
Aspectos de gestión y mantenimiento		42			X			Alejandra Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
Generalidades de orientación e información		44			X			Alejandra Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
Teléfono		25			X			Alejandra Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
Señalización		45			X			Alejandra Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
Información		Pasillos internos	7.3.7.4-9-11-12			X			Alejandra Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
		Circulación vertical	8.8.1.8.2			X			Alejandra Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
	Puertas y ventanas	35-37			X			Alejandra Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
	Sistemas de adquisición de turnos	18			X			Alejandra Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
	Organizadores de filas	19			X			Alejandra Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
	Indicación visual de las áreas rotuladas	17.4			X			Alejandra Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
	Módulos de atención de pie o sentado. Áreas de recepción, mostradores, escritorios y oficinas de venta de tickets	20-25-31-32			X			Alejandra Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	No se contó con la información por parte del área responsable. No obstante, en el piso 23 se encuentra una sala de espera y dentro una funcionalidad que presta los servicios secretarías del despacho del Director. Por lo cual no se aplica el requisito.	
	Superficies de pisos y paredes	38.1			X			Alejandra Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	No se contó con la información por parte del área responsable. No obstante, en el piso 23 se encuentra una sala de espera y dentro una funcionalidad que presta los servicios secretarías del despacho del Director. Por lo cual no se aplica el requisito.	
	Contraste visual	39			X			Alejandra Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	No se contó con la información por parte del área responsable. No obstante, en el piso 23 se encuentra una sala de espera y dentro una funcionalidad que presta los servicios secretarías del despacho del Director. Por lo cual no se aplica el requisito.	
	Suministro de señales táctiles realzadas y señalización braille	45.6.3			X			Alejandra Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	No se contó con la información por parte del área responsable. No obstante, en el piso 23 se encuentra una sala de espera y dentro una funcionalidad que presta los servicios secretarías del despacho del Director. Por lo cual no se aplica el requisito.	
	Iluminación	40			X			Alejandra Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	No se contó con la información por parte del área responsable. No obstante, en el piso 23 se encuentra una sala de espera y dentro una funcionalidad que presta los servicios secretarías del despacho del Director. Por lo cual no se aplica el requisito.	
	Equipos, controles e interruptores	41			X			Alejandra Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	No se contó con la información por parte del área responsable. No obstante, en el piso 23 se encuentra una sala de espera y dentro una funcionalidad que presta los servicios secretarías del despacho del Director. Por lo cual no se aplica el requisito.	
	Aspectos de gestión y mantenimiento	42			X			Alejandra Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	No se contó con la información por parte del área responsable. No obstante, en el piso 23 se encuentra una sala de espera y dentro una funcionalidad que presta los servicios secretarías del despacho del Director. Por lo cual no se aplica el requisito.	
	Generalidades de orientación e información	44			X			Alejandra Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	No se contó con la información por parte del área responsable. No obstante, en el piso 23 se encuentra una sala de espera y dentro una funcionalidad que presta los servicios secretarías del despacho del Director. Por lo cual no se aplica el requisito.	
	Señalización	45			X			Alejandra Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	No se contó con la información por parte del área responsable. No obstante, en el piso 23 se encuentra una sala de espera y dentro una funcionalidad que presta los servicios secretarías del despacho del Director. Por lo cual no se aplica el requisito.	
Rendición de cuentas	Pasillos internos	7.3.7.4-9-11-12			X			Alejandra Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
	Circulación vertical	8.8.1.8.2-9-10-11-13-14			X			Alejandra Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
	Puertas y ventanas	35-37			X			Alejandra Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
	Organizadores de filas	19			X			Alejandra Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
	Indicación visual de las áreas rotuladas	17.4			X			Alejandra Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
	Módulos de atención de pie o sentado. Áreas de recepción, mostradores, escritorios y oficinas de venta de tickets	20-25			X			Alejandra Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
	Superficies de pisos y paredes	38.1			X			Alejandra Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
	Contraste visual	39			X			Alejandra Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
	Suministro de señales táctiles realzadas y señalización braille	45.6.3			X			Alejandra Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
	Iluminación	40			X			Alejandra Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
	Equipos, controles e interruptores	41			X			Alejandra Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
	Aspectos de gestión y mantenimiento	42			X			Alejandra Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	



Lista de chequeo del cumplimiento de la NTC 6047

Categoría	Requisito	Vir. numeral / Norma	Cumple	No cumple	No aplica	Comentarios	Evidencias	RESPONSABLE VERIFICACION	RESPONSABLE AUTO-VERIFICACION	SEGUIMIENTO / VERIFICACION CONTROL INTERNO AL 23-10-2021	
	Generalidades de orientación e información	44			X			Aljondra Gardán Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	No se contó con la información por parte del área responsable. No obstante, en el punto 17 se encuentra una guía de espera y atendiendo una función que presta los servicios secretarías del despacho del Director. Por lo cual no se aplica el requisito.	
	Sefalización	45			X			Aljondra Gardán Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	No se contó con la información por parte del área responsable. No obstante, en el punto 17 se encuentra una guía de espera y atendiendo una función que presta los servicios secretarías del despacho del Director. Por lo cual no se aplica el requisito.	
Zona 2 Permanencia											
Salas de espera o Hall de fila	Pasillos internos	7.1.7.4.9-11.14-12-14			X			Aljondra Gardán Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	No se contó con la información por parte del área responsable. No obstante, en el punto 17 se encuentra una guía de espera y atendiendo una función que presta los servicios secretarías del despacho del Director. Por lo cual no se aplica el requisito.	
	Circulación vertical	8.1.8.2.9-11-12-13-14			X			Aljondra Gardán Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	No se contó con la información por parte del área responsable. No obstante, en el punto 17 se encuentra una guía de espera y atendiendo una función que presta los servicios secretarías del despacho del Director. Por lo cual no se aplica el requisito.	
	Puertas y ventanillas	35-37			X			Aljondra Gardán Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	No se contó con la información por parte del área responsable. No obstante, en el punto 17 se encuentra una guía de espera y atendiendo una función que presta los servicios secretarías del despacho del Director. Por lo cual no se aplica el requisito.	
	Organizadores de filas	19			X			Aljondra Gardán Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	No se contó con la información por parte del área responsable. No obstante, en el punto 17 se encuentra una guía de espera y atendiendo una función que presta los servicios secretarías del despacho del Director. Por lo cual no se aplica el requisito.	
	Instalaciones para permitir guía y otros permios de asistencia	15			X			Aljondra Gardán Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	No se contó con la información por parte del área responsable. No obstante, en el punto 17 se encuentra una guía de espera y atendiendo una función que presta los servicios secretarías del despacho del Director. Por lo cual no se aplica el requisito.	
	Módelos de salas de espera	21			X			Aljondra Gardán Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	No se contó con la información por parte del área responsable. No obstante, en el punto 17 se encuentra una guía de espera y atendiendo una función que presta los servicios secretarías del despacho del Director. Por lo cual no se aplica el requisito.	
	Auditorios y salones sanitarios	22.23-25-29-30			X			Aljondra Gardán Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	No se contó con la información por parte del área responsable. No obstante, en el punto 17 se encuentra una guía de espera y atendiendo una función que presta los servicios secretarías del despacho del Director. Por lo cual no se aplica el requisito.	
	Tableros de información	45.6.1			X			Aljondra Gardán Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	No se contó con la información por parte del área responsable. No obstante, en el punto 17 se encuentra una guía de espera y atendiendo una función que presta los servicios secretarías del despacho del Director. Por lo cual no se aplica el requisito.	
	Superficies de pisos y paredes	38.1			X	De acuerdo con lo establecido en la NTC 6047 página 12 la sala de espera o el hall de filas corresponde al espacio asignado donde los ciudadanos esperan convenientemente y permanecen sentados o hacen fila, mientras esperan su turno para ser atendidos. Por lo tanto esta categoría no aplica para el punto 23.		Aljondra Gardán Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	No se contó con la información por parte del área responsable. No obstante, en el punto 17 se encuentra una guía de espera y atendiendo una función que presta los servicios secretarías del despacho del Director. Por lo cual no se aplica el requisito.	
	Contraste visual	39			X			Aljondra Gardán Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	No se contó con la información por parte del área responsable. No obstante, en el punto 17 se encuentra una guía de espera y atendiendo una función que presta los servicios secretarías del despacho del Director. Por lo cual no se aplica el requisito.	
	Suministro de baños higiénicos y ventilación adecuada	45.6.3			X			Aljondra Gardán Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	No se contó con la información por parte del área responsable. No obstante, en el punto 17 se encuentra una guía de espera y atendiendo una función que presta los servicios secretarías del despacho del Director. Por lo cual no se aplica el requisito.	
	Iluminación	40			X			Aljondra Gardán Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	No se contó con la información por parte del área responsable. No obstante, en el punto 17 se encuentra una guía de espera y atendiendo una función que presta los servicios secretarías del despacho del Director. Por lo cual no se aplica el requisito.	
	Equipos, consolas e interruptores	41			X			Aljondra Gardán Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	No se contó con la información por parte del área responsable. No obstante, en el punto 17 se encuentra una guía de espera y atendiendo una función que presta los servicios secretarías del despacho del Director. Por lo cual no se aplica el requisito.	
	Mesas para diligenciamiento	Anexo F			X			Aljondra Gardán Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	No se contó con la información por parte del área responsable. No obstante, en el punto 17 se encuentra una guía de espera y atendiendo una función que presta los servicios secretarías del despacho del Director. Por lo cual no se aplica el requisito.	
	Aspectos de gestión y mantenimiento	42			X			Aljondra Gardán Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	No se contó con la información por parte del área responsable. No obstante, en el punto 17 se encuentra una guía de espera y atendiendo una función que presta los servicios secretarías del despacho del Director. Por lo cual no se aplica el requisito.	
	Generalidades de orientación e información	44			X			Aljondra Gardán Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	No se contó con la información por parte del área responsable. No obstante, en el punto 17 se encuentra una guía de espera y atendiendo una función que presta los servicios secretarías del despacho del Director. Por lo cual no se aplica el requisito.	
	Sefalización	45			X			Aljondra Gardán Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	No se contó con la información por parte del área responsable. No obstante, en el punto 17 se encuentra una guía de espera y atendiendo una función que presta los servicios secretarías del despacho del Director. Por lo cual no se aplica el requisito.	
		Pasillos internos	7.1.7.4.9-10-11-13-14			X	No aplica para el punto 23.	Documento Comprobatorio	Josquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	No se contó con la información por parte del área responsable. No obstante, en el punto 17 se encuentra una guía de espera y atendiendo una función que presta los servicios secretarías del despacho del Director. Por lo cual no se aplica el requisito.
		Circulación vertical	8.1.8.2.9-10-11-12-13-14			X	No aplica para el punto 23.	Documento Comprobatorio	Josquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	No se contó con la información por parte del área responsable. No obstante, en el punto 17 se encuentra una guía de espera y atendiendo una función que presta los servicios secretarías del despacho del Director. Por lo cual no se aplica el requisito.
		Puertas y ventanillas	35-37			X	No aplica para el punto 23.	Documento Comprobatorio	Josquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	No se contó con la información por parte del área responsable. No obstante, en el punto 17 se encuentra una guía de espera y atendiendo una función que presta los servicios secretarías del despacho del Director. Por lo cual no se aplica el requisito.
Módulos de atención de pre o ventanilla. Áreas de recepción, mostradores, escritorios y oficinas de venta de tickets		20								No se contó con la información por parte del área responsable. No obstante, en el punto 17 se encuentra una guía de espera y atendiendo una función que presta los servicios secretarías del despacho del Director. Por lo cual no se aplica el requisito.	
		25								No se contó con la información por parte del área responsable. No obstante, en el punto 17 se encuentra una guía de espera y atendiendo una función que presta los servicios secretarías del despacho del Director. Por lo cual no se aplica el requisito.	
Instalaciones para permitir guía y otros permios de asistencia		15			X	No aplica para el punto 23.	Documento Comprobatorio	Josquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	No se contó con la información por parte del área responsable. No obstante, en el punto 17 se encuentra una guía de espera y atendiendo una función que presta los servicios secretarías del despacho del Director. Por lo cual no se aplica el requisito.	
Cuartos de baño e instalaciones sanitarias		24	X			Cada piso tiene un baño para hombres, un baño para mujeres, cada uno con dos baños sanitarios y dos lavamanos. Los dispensadores de papel higiénico se encuentran al alcance de las personas y sus pillos son abastecidos de agua y papelitos para facilitar su uso; no hay elementos que obstruyan su apertura y la salida de agua.	Documento Comprobatorio	Josquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	No se contó con la información por parte del área responsable. No obstante, en el punto 17 se encuentra una guía de espera y atendiendo una función que presta los servicios secretarías del despacho del Director. Por lo cual no se aplica el requisito.	
Salas de conferencia y salas de reuniones		22.7			X	No aplica para el punto 23.	Documento Comprobatorio	Josquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	No se contó con la información por parte del área responsable. No obstante, en el punto 17 se encuentra una guía de espera y atendiendo una función que presta los servicios secretarías del despacho del Director. Por lo cual no se aplica el requisito.	
Teléfonos		23			X	No aplica para el punto 23.	Documento Comprobatorio	Josquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	No se contó con la información por parte del área responsable. No obstante, en el punto 17 se encuentra una guía de espera y atendiendo una función que presta los servicios secretarías del despacho del Director. Por lo cual no se aplica el requisito.	
Mesas para diligenciamiento		Anexo F			X	No aplica para el punto 23.	Documento Comprobatorio	Josquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	No se contó con la información por parte del área responsable. No obstante, en el punto 17 se encuentra una guía de espera y atendiendo una función que presta los servicios secretarías del despacho del Director. Por lo cual no se aplica el requisito.	
Acceso de tarjetas, máquinas dispensadoras y legajos automatizados, etc.		26			X	No aplica para el punto 23.	Documento Comprobatorio	Josquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	No se contó con la información por parte del área responsable. No obstante, en el punto 17 se encuentra una guía de espera y atendiendo una función que presta los servicios secretarías del despacho del Director. Por lo cual no se aplica el requisito.	
Sistemas de acceso de seguridad		27	X			La entidad cuenta con sistema de acceso RFID biométrico para sus colaboradores. Este se encuentra ubicado junto a la puerta de acceso y es fácilmente identificable ya que se encuentra ubicado en un lugar de control sobre la accesibilidad de la puerta de acceso.	Documento Comprobatorio	Josquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	No se contó con la información por parte del área responsable. No obstante, en el punto 17 se encuentra una guía de espera y atendiendo una función que presta los servicios secretarías del despacho del Director. Por lo cual no se aplica el requisito.	



Lista de chequeo del cumplimiento de la NTC 6047

Categoría	Requisito	Vir numeral / Norma	Cumple	No cumple	No aplica	Comentarios	Evidencias	RESPONSABLE VERIFICACION	RESPONSABLE AUTO-VERIFICACION	SEGURIDAD VERIFICACION CONTROL INTERNO AL 23-03-2023
Servicios complementarios	Control de copiado	28		X		No aplica para el piso 23.	Verificar Cumplimiento			No se contó con la información por parte del área responsable. No obstante, en el piso 17 se encuentra una sala de espera y atendiendo una funcionaria que presta los servicios secretarales del despacho del Director. Por lo cual no se aplica el requisito.
	Fuente de agua potable	29	X			En las cabinetas de los pisos de la entidad hay acceso a dispositivos de agua potable y adicionalmente la entidad cuenta con dispensadores de agua, los cuales utilizan filtros de la purificadora. Estos dispensadores, se encuentran ubicados de tal manera que cualquier persona los puede utilizar y con respecto a su funcionamiento se personala en ellas de manera también se puedan utilizar.	Verificar Cumplimiento	Josaph Rúa Martínez	Sidney Prokiza	No se contó con la información por parte del área responsable. No obstante, en el piso 17 se encuentra una sala de espera y atendiendo una funcionaria que presta los servicios secretarales del despacho del Director. Por lo cual no se aplica el requisito.
	Bancos o módulos para recibo	30		X		No hay bancos o módulos de recibo.	Verificar Cumplimiento			No se contó con la información por parte del área responsable. No obstante, en el piso 17 se encuentra una sala de espera y atendiendo una funcionaria que presta los servicios secretarales del despacho del Director. Por lo cual no se aplica el requisito.
	Control de documentación	31-32		X		No hay centros de documentación abiertos a los usuarios, porque no se exige nominalmente a la Entidad.	Verificar Cumplimiento			No se contó con la información por parte del área responsable. No obstante, en el piso 17 se encuentra una sala de espera y atendiendo una funcionaria que presta los servicios secretarales del despacho del Director. Por lo cual no se aplica el requisito.
	Superficies de pisos y paredes	38.1	X			El piso de este piso no es pavimentado, este tipo de piso no limita el riesgo de Caídas cuando se encuentra mojado. Sin embargo, cuando está seco se trapea o más se sellado por el personal de servicios generales. En cuanto a las paredes, estas son color blanco mate, lo que permite una buena reflexión de la luz sin generar reflejos que puedan ocasionar confusiones a los usuarios para su correcto desplazamiento.	Verificar Cumplimiento	Josaph Rúa Martínez	Sidney Prokiza	No se contó con la información por parte del área responsable. No obstante, en el piso 17 se encuentra una sala de espera y atendiendo una funcionaria que presta los servicios secretarales del despacho del Director. Por lo cual no se aplica el requisito.
	Contraste visual	39		X		La pintura de las paredes en la sala de atención a color blanco mate por piso es de color beige. Sin embargo, toda la pintura está con un acabado específico que le permite a la entidad contar con el contraste necesario para el acceso por parte de los usuarios.	Verificar Cumplimiento	Josaph Rúa Martínez	Sidney Prokiza	No se contó con la información por parte del área responsable. No obstante, en el piso 17 se encuentra una sala de espera y atendiendo una funcionaria que presta los servicios secretarales del despacho del Director. Por lo cual no se aplica el requisito.
	Suministro de señales táctiles realizadas y señalización braille	45.4,3		X		No se aplica para el piso 23.				No se contó con la información por parte del área responsable. No obstante, en el piso 17 se encuentra una sala de espera y atendiendo una funcionaria que presta los servicios secretarales del despacho del Director. Por lo cual no se aplica el requisito.
	Iluminación	46	X			Todas las instalaciones de la entidad cuentan con iluminación adecuada y está se mantiene de forma permanente con el cambio a las luminarias que presentan fallas a través del contrato de mantenimiento. Equivalente. El área de este contrato, se paga una empresa anual de todos los luminarias de la entidad para que estas funcionen de forma correcta y se permitan tanto a sus colaboradores como a los visitantes ver de manera adecuada.	Verificar Cumplimiento	Josaph Rúa Martínez	Sidney Prokiza	No se contó con la información por parte del área responsable. No obstante, en el piso 17 se encuentra una sala de espera y atendiendo una funcionaria que presta los servicios secretarales del despacho del Director. Por lo cual no se aplica el requisito.
	Espinas, cables e interruptores	41	X			La ANCP-CCE no cuenta con dispositivos que resguardar tarjetas en cuenta con expensas en su interior, por lo que no se evidencia el cumplimiento de estos en su interior. Respecto de los registros, cables e interruptores, estos se encuentran a la altura adecuada para que una persona en silla de ruedas los pueda manipular. En cuanto a los interruptores, estos son de color blanco y se encuentran a la altura requerida por la norma para su correcta manipulación. En cuanto a las manijas para la apertura de las puertas, las de acceso a entidad y la sala de atención al ciudadano son tipo "D" y en los baños son de palanca.	Verificar Cumplimiento	Josaph Rúa Martínez	Sidney Prokiza	No se contó con la información por parte del área responsable. No obstante, en el piso 17 se encuentra una sala de espera y atendiendo una funcionaria que presta los servicios secretarales del despacho del Director. Por lo cual no se aplica el requisito.
	Aspectos de gestión y mantenimiento	42	X			La entidad cuenta con espacios aptos para el tránsito de las sillas de ruedas y personas con movilidad reducida de manera eficiente sin que estos se encuentren obstruidos. Del mismo modo, tiene espacio para que las sillas de ruedas y personas de movilidad reducida puedan moverse con facilidad. En cuanto a las superficies, estas se limpian y organizan de manera adecuada y siempre genera desdoblamiento que pongan en riesgo la seguridad de los usuarios. Respecto de los mantenimientos, la entidad cuenta con un contrato de mantenimiento que le permite mantener la correcta operación de las instalaciones y mobiliario de la ANCP-CCE. La Agencia también realiza de forma periódica el mantenimiento de los centros de acceso, áreas condicionales, etc.	Verificar Cumplimiento	Josaph Rúa Martínez	Sidney Prokiza	No se contó con la información por parte del área responsable. No obstante, en el piso 17 se encuentra una sala de espera y atendiendo una funcionaria que presta los servicios secretarales del despacho del Director. Por lo cual no se aplica el requisito.
Generalidades de orientación e información	44		X	X	No aplica para el piso 23.			Aljondro García-Avalos	E. Mauricio Guerrero Cáceres	No se contó con la información por parte del área responsable. No obstante, en el piso 17 se encuentra una sala de espera y atendiendo una funcionaria que presta los servicios secretarales del despacho del Director. Por lo cual no se aplica el requisito.
Señalización	45		X	X	No aplica para el piso 23.			Aljondro García-Avalos	E. Mauricio Guerrero Cáceres	No se contó con la información por parte del área responsable. No obstante, en el piso 17 se encuentra una sala de espera y atendiendo una funcionaria que presta los servicios secretarales del despacho del Director. Por lo cual no se aplica el requisito.
Zona 3 Atención										
Sala de atención especial	Puños interiores	7.7-8.9-9-11-13-14			X					No se contó con la información por parte del área responsable. No obstante, en el piso 17 se encuentra una sala de espera y atendiendo una funcionaria que presta los servicios secretarales del despacho del Director. Por lo cual no se aplica el requisito.
	Circulación vertical	8.8-9.8-9-10-11-12-13-14			X					No se contó con la información por parte del área responsable. No obstante, en el piso 17 se encuentra una sala de espera y atendiendo una funcionaria que presta los servicios secretarales del despacho del Director. Por lo cual no se aplica el requisito.
	Puertas y ventanas	9-17			X					No se contó con la información por parte del área responsable. No obstante, en el piso 17 se encuentra una sala de espera y atendiendo una funcionaria que presta los servicios secretarales del despacho del Director. Por lo cual no se aplica el requisito.
	Organizadores de fila	18			X					No se contó con la información por parte del área responsable. No obstante, en el piso 17 se encuentra una sala de espera y atendiendo una funcionaria que presta los servicios secretarales del despacho del Director. Por lo cual no se aplica el requisito.
	Indicación visual de las áreas vitrificadas	17.4			X					No se contó con la información por parte del área responsable. No obstante, en el piso 17 se encuentra una sala de espera y atendiendo una funcionaria que presta los servicios secretarales del despacho del Director. Por lo cual no se aplica el requisito.
	Módulos de atención de pie e sentado. Áreas de recepción, mostradores, escritorios y oficinas de venta de boletines	20			X					No se contó con la información por parte del área responsable. No obstante, en el piso 17 se encuentra una sala de espera y atendiendo una funcionaria que presta los servicios secretarales del despacho del Director. Por lo cual no se aplica el requisito.
		29			X					No se contó con la información por parte del área responsable. No obstante, en el piso 17 se encuentra una sala de espera y atendiendo una funcionaria que presta los servicios secretarales del despacho del Director. Por lo cual no se aplica el requisito.
	Audífonos y asistentes similares	22-23-29-30			X					No se contó con la información por parte del área responsable. No obstante, en el piso 17 se encuentra una sala de espera y atendiendo una funcionaria que presta los servicios secretarales del despacho del Director. Por lo cual no se aplica el requisito.
	Instalaciones para personas guía y otros puntos de asistencia	15			X		De acuerdo con el establecido en la NTC 6047 página 13 la sala de atención especial en el punto de trabajo para la atención personalizada a los ciudadanos que requieren de consultas presenciales o confidenciales. Para la ANCP-CCE este espacio se encuentra en el piso 17, por lo tanto esta categoría no aplica para el piso 23.			No se contó con la información por parte del área responsable. No obstante, en el piso 17 se encuentra una sala de espera y atendiendo una funcionaria que presta los servicios secretarales del despacho del Director. Por lo cual no se aplica el requisito.
	Superficies de pisos y paredes	38.1			X					No se contó con la información por parte del área responsable. No obstante, en el piso 17 se encuentra una sala de espera y atendiendo una funcionaria que presta los servicios secretarales del despacho del Director. Por lo cual no se aplica el requisito.
Contraste visual	39			X					No se contó con la información por parte del área responsable. No obstante, en el piso 17 se encuentra una sala de espera y atendiendo una funcionaria que presta los servicios secretarales del despacho del Director. Por lo cual no se aplica el requisito.	
Suministro de señales táctiles realizadas y señalización braille	45.4,3			X					No se contó con la información por parte del área responsable. No obstante, en el piso 17 se encuentra una sala de espera y atendiendo una funcionaria que presta los servicios secretarales del despacho del Director. Por lo cual no se aplica el requisito.	
Iluminación	46			X					No se contó con la información por parte del área responsable. No obstante, en el piso 17 se encuentra una sala de espera y atendiendo una funcionaria que presta los servicios secretarales del despacho del Director. Por lo cual no se aplica el requisito.	
Espinas, cables e interruptores	41			X					No se contó con la información por parte del área responsable. No obstante, en el piso 17 se encuentra una sala de espera y atendiendo una funcionaria que presta los servicios secretarales del despacho del Director. Por lo cual no se aplica el requisito.	
Aspectos de gestión y mantenimiento	42			X					No se contó con la información por parte del área responsable. No obstante, en el piso 17 se encuentra una sala de espera y atendiendo una funcionaria que presta los servicios secretarales del despacho del Director. Por lo cual no se aplica el requisito.	
Generalidades de orientación e información	44			X					No se contó con la información por parte del área responsable. No obstante, en el piso 17 se encuentra una sala de espera y atendiendo una funcionaria que presta los servicios secretarales del despacho del Director. Por lo cual no se aplica el requisito.	
Señalización	45			X					No se contó con la información por parte del área responsable. No obstante, en el piso 17 se encuentra una sala de espera y atendiendo una funcionaria que presta los servicios secretarales del despacho del Director. Por lo cual no se aplica el requisito.	
Zona 4 subestación										
No se contó con la información por parte del área responsable. No obstante, en el piso 17 se encuentra una sala de espera y atendiendo una funcionaria que presta los servicios secretarales del despacho del Director. Por lo cual no se aplica el requisito.										



Lista de chequeo del cumplimiento de la NTC 6047

Categoría	Requisito	Vir. numeral / Norma	Cumple	No cumple	No aplica	Comentarios	Evidencias	RESPONSABLE VERIFICACION	RESPONSABLE AUTO-VERIFICACION	SEGUIMIENTO VERIFICACION CONTROL INTERNO AL 23-10-2024
Administración	Pantallas internas	7.3.7.4.9-10-11-12-14			X		Fotografía	Joaquín Rúa Martínez	Sihney Padua	No se contó con la información por parte del área responsable. No obstante, en el plus 17 se encuentra una lista de espera y siendo una función que presta los servicios secretarías del despacho del Director. Por lo cual no se aplica el requisito.
	Circulación Vertical	8.4.3.4.2-9-10-11-12-13-14			X		Fotografía	Joaquín Rúa Martínez	Sihney Padua	No se contó con la información por parte del área responsable. No obstante, en el plus 17 se encuentra una lista de espera y siendo una función que presta los servicios secretarías del despacho del Director. Por lo cual no se aplica el requisito.
	Puertas y ventanas	35-37			X		Fotografía	Joaquín Rúa Martínez	Sihney Padua	No se contó con la información por parte del área responsable. No obstante, en el plus 17 se encuentra una lista de espera y siendo una función que presta los servicios secretarías del despacho del Director. Por lo cual no se aplica el requisito.
	Cuartos de baño e instalaciones sanitarias	24			X		Fotografía	Joaquín Rúa Martínez	Sihney Padua	No se contó con la información por parte del área responsable. No obstante, en el plus 17 se encuentra una lista de espera y siendo una función que presta los servicios secretarías del despacho del Director. Por lo cual no se aplica el requisito.
	Indicación visual de las áreas vehiculares	17.4			X		Fotografía	Joaquín Rúa Martínez	Sihney Padua	No se contó con la información por parte del área responsable. No obstante, en el plus 17 se encuentra una lista de espera y siendo una función que presta los servicios secretarías del despacho del Director. Por lo cual no se aplica el requisito.
	Módulos de atención de día a cambio. Área de recepción, mostradores, electrónicos y oficinas de venta de tapas	20-25			X		Fotografía	Joaquín Rúa Martínez	Sihney Padua	No se contó con la información por parte del área responsable. No obstante, en el plus 17 se encuentra una lista de espera y siendo una función que presta los servicios secretarías del despacho del Director. Por lo cual no se aplica el requisito.
	Sala de conferencias y salas de reuniones	22-23			X		Fotografía	Joaquín Rúa Martínez	Sihney Padua	No se contó con la información por parte del área responsable. No obstante, en el plus 17 se encuentra una lista de espera y siendo una función que presta los servicios secretarías del despacho del Director. Por lo cual no se aplica el requisito.
	Instalaciones para permitir ginc y otros permios de asistencia	15			X	De acuerdo con lo establecido en la NTC 6047 página 13 la administración califica el área correspondiente al administrador coordinador del punto de observación y sus áreas complementarias. Para la ANCP-CCE está espacio se encuentra en el plus 27, por lo tanto esta categoría no aplica para el plus 23.	Joaquín Rúa Martínez	Sihney Padua	No se contó con la información por parte del área responsable. No obstante, en el plus 17 se encuentra una lista de espera y siendo una función que presta los servicios secretarías del despacho del Director. Por lo cual no se aplica el requisito.	
	Superficies de pisos y paredes	38.1			X		Fotografía	Joaquín Rúa Martínez	Sihney Padua	No se contó con la información por parte del área responsable. No obstante, en el plus 17 se encuentra una lista de espera y siendo una función que presta los servicios secretarías del despacho del Director. Por lo cual no se aplica el requisito.
	Contraste visual	39			X		Fotografía	Joaquín Rúa Martínez	Sihney Padua	No se contó con la información por parte del área responsable. No obstante, en el plus 17 se encuentra una lista de espera y siendo una función que presta los servicios secretarías del despacho del Director. Por lo cual no se aplica el requisito.
	Suministro de salubres técnicas nutricionales y señalización braille	45.6.3			X		Fotografía	Joaquín Rúa Martínez	Sihney Padua	No se contó con la información por parte del área responsable. No obstante, en el plus 17 se encuentra una lista de espera y siendo una función que presta los servicios secretarías del despacho del Director. Por lo cual no se aplica el requisito.
	Iluminación	40			X		Fotografía	Joaquín Rúa Martínez	Sihney Padua	No se contó con la información por parte del área responsable. No obstante, en el plus 17 se encuentra una lista de espera y siendo una función que presta los servicios secretarías del despacho del Director. Por lo cual no se aplica el requisito.
	Equipos, controles e interruptores	41			X		Fotografía	Joaquín Rúa Martínez	Sihney Padua	No se contó con la información por parte del área responsable. No obstante, en el plus 17 se encuentra una lista de espera y siendo una función que presta los servicios secretarías del despacho del Director. Por lo cual no se aplica el requisito.
	Aspectos de gestión y mantenimiento	42			X		Fotografía	Joaquín Rúa Martínez	Sihney Padua	No se contó con la información por parte del área responsable. No obstante, en el plus 17 se encuentra una lista de espera y siendo una función que presta los servicios secretarías del despacho del Director. Por lo cual no se aplica el requisito.
Generalidades de orientación e información	44			X		Fotografía	Joaquín Rúa Martínez	Sihney Padua	No se contó con la información por parte del área responsable. No obstante, en el plus 17 se encuentra una lista de espera y siendo una función que presta los servicios secretarías del despacho del Director. Por lo cual no se aplica el requisito.	
Señalización	45			X		Fotografía	Alfonso García Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	No se contó con la información por parte del área responsable. No obstante, en el plus 17 se encuentra una lista de espera y siendo una función que presta los servicios secretarías del despacho del Director. Por lo cual no se aplica el requisito.	
Servicios generados internos	Cuartos de baño e instalaciones sanitarias	24	X			Este plus cuenta con un baño más para las personas que frecuentan las instalaciones de la ANCP-CCE. Los dispensadores de papel higiénico se encuentran al alcance de las personas y el grifo del lavamanos es de palanca para facilitar su uso. No hay elementos que obstaculicen apertura y cierre en la palanca.	Fotografía Fotografía Fotografía	Joaquín Rúa Martínez	Sihney Padua	No se contó con la información por parte del área responsable. No obstante, en el plus 17 se encuentra una lista de espera y siendo una función que presta los servicios secretarías del despacho del Director. Por lo cual no se aplica el requisito.
	Control de ingreso	28			X	La entidad no cuenta con centros de control.	Fotografía Fotografía Fotografía	Joaquín Rúa Martínez	Sihney Padua	No se contó con la información por parte del área responsable. No obstante, en el plus 17 se encuentra una lista de espera y siendo una función que presta los servicios secretarías del despacho del Director. Por lo cual no se aplica el requisito.
	Circulación Vertical	8.4.3.4.2-9-10-11-12-13-14	X			Este plus no tiene niveles diferentes, por lo cual no requiere subestaciones ni rampas. En cuanto a la llegada al plus, el edificio cuenta con ascensores que permiten el ingreso de personas con movilidad reducida y también cuenta con ascensores panorámicos que permiten la salida en caso de emergencia a los cuartos de baño accesible a través de una puerta solidaria sin llave.	Fotografía Fotografía Fotografía	Joaquín Rúa Martínez	Sihney Padua	No se contó con la información por parte del área responsable. No obstante, en el plus 17 se encuentra una lista de espera y siendo una función que presta los servicios secretarías del despacho del Director. Por lo cual no se aplica el requisito.
	Control de documentación	31-35			X	La entidad no cuenta con centro de documentación.	Fotografía Fotografía Fotografía	Joaquín Rúa Martínez	Sihney Padua	No se contó con la información por parte del área responsable. No obstante, en el plus 17 se encuentra una lista de espera y siendo una función que presta los servicios secretarías del despacho del Director. Por lo cual no se aplica el requisito.
	Vestidos e estanterías	32			X	La entidad no cuenta con estribos y estanterías en este plus.	Fotografía Fotografía Fotografía	Joaquín Rúa Martínez	Sihney Padua	No se contó con la información por parte del área responsable. No obstante, en el plus 17 se encuentra una lista de espera y siendo una función que presta los servicios secretarías del despacho del Director. Por lo cual no se aplica el requisito.
	Lockers y guardaperros	33-35			X	La entidad no cuenta con guardaperros ni tiene lockers en el plus 17. Estos son de fácil acceso pero no están disponibles para los funcionarios, colaboradores o usuarios de la entidad.	Fotografía Fotografía Fotografía	Joaquín Rúa Martínez	Sihney Padua	No se contó con la información por parte del área responsable. No obstante, en el plus 17 se encuentra una lista de espera y siendo una función que presta los servicios secretarías del despacho del Director. Por lo cual no se aplica el requisito.
	Cochinetes y cafeterías para servidores	34-35	X			Las cafeterías para servidores, permiten el fácil acceso a personas con movilidad reducida y cuentan con las medidas técnicas para que los funcionarios y colaboradores accedan de forma práctica a los elementos que se encuentran en ella. Actualmente, la entidad no ha evaluado el cumplimiento a cabalidad de la norma NTC-6047.	Fotografía Fotografía Fotografía	Joaquín Rúa Martínez	Sihney Padua	No se contó con la información por parte del área responsable. No obstante, en el plus 17 se encuentra una lista de espera y siendo una función que presta los servicios secretarías del despacho del Director. Por lo cual no se aplica el requisito.
	Estantería	35-38			X	La entidad no cuenta con estanterías.	Fotografía Fotografía Fotografía	Joaquín Rúa Martínez	Sihney Padua	No se contó con la información por parte del área responsable. No obstante, en el plus 17 se encuentra una lista de espera y siendo una función que presta los servicios secretarías del despacho del Director. Por lo cual no se aplica el requisito.
	Áreas de almacenamiento	35-36			X	Este plus cuenta con áreas de almacenamiento.	Fotografía Fotografía Fotografía	Joaquín Rúa Martínez	Sihney Padua	No se contó con la información por parte del área responsable. No obstante, en el plus 17 se encuentra una lista de espera y siendo una función que presta los servicios secretarías del despacho del Director. Por lo cual no se aplica el requisito.
	Cuartos de baño	37-38	X			El edificio cuenta con un Show de baños en el cual se realiza la clasificación de baños del edificio. Este no se encuentra visible a los colaboradores de la ANCP-CCE.	Fotografía Fotografía Fotografía	Joaquín Rúa Martínez	Sihney Padua	No se contó con la información por parte del área responsable. No obstante, en el plus 17 se encuentra una lista de espera y siendo una función que presta los servicios secretarías del despacho del Director. Por lo cual no se aplica el requisito.
	Superficies de pisos y paredes	38.1	X			El plus es laminado en color madera clara, este tipo de plus no es resbaloso. En cuanto a las paredes, estas son color blanco mate, lo que permite una buena reflexión de la luz sin generar reflejos que puedan ocasionar molestias a los usuarios para su correcto desplazamiento.	Fotografía Fotografía Fotografía	Joaquín Rúa Martínez	Sihney Padua	No se contó con la información por parte del área responsable. No obstante, en el plus 17 se encuentra una lista de espera y siendo una función que presta los servicios secretarías del despacho del Director. Por lo cual no se aplica el requisito.
	Contraste visual	39			X	La pintura de las paredes en la sala de espera y color blanco mate y el plus es de color madera clara. Sin embargo, según se menciona en el plus 17, se encuentra un color que genera a la entidad el nivel de contraste respecto al suelo por la norma.	Fotografía Fotografía Fotografía	Joaquín Rúa Martínez	Sihney Padua	No se contó con la información por parte del área responsable. No obstante, en el plus 17 se encuentra una lista de espera y siendo una función que presta los servicios secretarías del despacho del Director. Por lo cual no se aplica el requisito.
	Suministro de salubres técnicas nutricionales y señalización braille	45.6.3			X	Todos las instalaciones de la entidad cuentan con iluminación adecuada y está se muestra de forma permanente con el cambio de las luminarias que presentan fallas a través del control de mantenimiento. Actualmente, a través de este control, se realiza una inspección anual de todos los luminarias de la entidad para que estas reflejen de forma correcta la luz y permitan tanto a los colaboradores como a los visitantes ver de manera adecuada.	Fotografía Fotografía Fotografía	Joaquín Rúa Martínez	Sihney Padua	No se contó con la información por parte del área responsable. No obstante, en el plus 17 se encuentra una lista de espera y siendo una función que presta los servicios secretarías del despacho del Director. Por lo cual no se aplica el requisito.
	Iluminación	40	X			La ANCP-CCE no cuenta con dispositivos que requieran tarjetas ni cuenta con sensores en su interior, por lo que no se verifica el cumplimiento de esta en el edificio. Respecto de los niveles, estribos e interruptores, estos se encuentran a la altura adecuada para que una persona en silla de ruedas pueda manipularlos. En cuanto a los interruptores de línea conductores, estos son de color blanco y se encuentran a la altura requerida por la norma para su correcta manipulación. En cuanto a las manijas para la apertura de las puertas, las de acceso a estribos y sala de atención al ciudadano son tipo "D" y en los baños son de palanca.	Fotografía Fotografía Fotografía	Joaquín Rúa Martínez	Sihney Padua	No se contó con la información por parte del área responsable. No obstante, en el plus 17 se encuentra una lista de espera y siendo una función que presta los servicios secretarías del despacho del Director. Por lo cual no se aplica el requisito.
Equipos, controles e interruptores	41	X				Fotografía Fotografía Fotografía	Joaquín Rúa Martínez	Sihney Padua	No se contó con la información por parte del área responsable. No obstante, en el plus 17 se encuentra una lista de espera y siendo una función que presta los servicios secretarías del despacho del Director. Por lo cual no se aplica el requisito.	



Lista de chequeo del cumplimiento de la NTC 6047

Categoría	Requisito	Ver numeral / Norma	Cumple	No cumple	No aplica	Comentarios	Evidencias	RESPONSABLE VERIFICACION	RESPONSABLE AUTO-VERIFICACION	SEGUIMIENTO VERIFICACION CONTRA INTERNO AL 29-10-2021
Aspectos de gestión y mantenimiento		42	X			La entidad cuenta con espacios aptos para el traslado de las sillas de ruedas y personas con movilidad reducida de manera eficiente ya que estos se encuentran ubicados. Del mismo modo, tiene espacio para que las sillas de ruedas y personas con discapacidad permanezcan con su dueño. En cuanto a las superficies, estas se limpian y organizan debidamente y siempre quedan desinfectadas que garanticen un riesgo de seguridad de los usuarios. Respecto de los mantenimientos, la entidad cuenta con un contrato de mantenimiento que le permite comenzar la correcta operación de las instalaciones y mobiliario de la ANCP-CCE. La agencia también realiza de forma periódica, mantenimiento de los controles de acceso, áreas acondicionadas, etc.	Fotografía Comprobatoria	Josaph Rúa Martínez	Sidney Pedraza	No se contó con la información por parte del área responsable. No obstante, en el piso 17 se encuentra una sala de espera y durante una funcionalidad que presta los servicios secretaría del despacho del Director. Por lo cual no se aplica el requisito.
	Generalidades de orientación e información	44		X						No se contó con la información por parte del área responsable. No obstante, en el piso 17 se encuentra una sala de espera y durante una funcionalidad que presta los servicios secretaría del despacho del Director. Por lo cual no se aplica el requisito.
	Señalización	45		X			El Edificio Tepeandema cuenta con señalización tipo Braille para personas con discapacidad visual que se encuentra en los ascensores. Al interior de la entidad, esta cuenta con señalización tipo Braille en el piso 1 y salas de los ascensores, así como con señalizaciones para los baños, un mapa general de la Agencia al ingreso de los edificios, y señales con la información de los canales de atención.	Fotografía Comprobatoria		
Locales comerciales	Pasillos interiores	7.1-7.6-9-11-12-14			X			N/A		No se contó con la información por parte del área responsable. No obstante, en el piso 17 se encuentra una sala de espera y durante una funcionalidad que presta los servicios secretaría del despacho del Director. Por lo cual no se aplica el requisito.
	Circulación Vertical	8.4.1.8.2.9-10-11-12-13-14			X			N/A		No se contó con la información por parte del área responsable. No obstante, en el piso 17 se encuentra una sala de espera y durante una funcionalidad que presta los servicios secretaría del despacho del Director. Por lo cual no se aplica el requisito.
	Puertas y ventanas	9-17			X			N/A		No se contó con la información por parte del área responsable. No obstante, en el piso 17 se encuentra una sala de espera y durante una funcionalidad que presta los servicios secretaría del despacho del Director. Por lo cual no se aplica el requisito.
	Vitrinas o estanterías	32			X			N/A		No se contó con la información por parte del área responsable. No obstante, en el piso 17 se encuentra una sala de espera y durante una funcionalidad que presta los servicios secretaría del despacho del Director. Por lo cual no se aplica el requisito.
	Módulos de atención de por separado. Áreas de recepción, mostradores, escritorios y oficinas de venta de tarjetas	30-35			X		La ANCP-CCE no cuenta con locales comerciales ni módulos de los mismos para el cumplimiento de sus funciones y el servicio al ciudadano.			No se contó con la información por parte del área responsable. No obstante, en el piso 17 se encuentra una sala de espera y durante una funcionalidad que presta los servicios secretaría del despacho del Director. Por lo cual no se aplica el requisito.
	Instalaciones para perros guía y otros perros de asistencia	15-56			X			N/A		Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
	Casillas de baño e instalaciones sanitarias	24			X			N/A		Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
	Superficies de pisos y paredes	38.1			X			N/A		Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
	Contraste visual	39			X			N/A		Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
	Suministro de señales táctiles horizontales y señalización braille	45-6.3			X			N/A		Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
	Iluminación	46			X			N/A		Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
	Espinas, controles e interruptores	41			X			N/A		Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
	Aspectos de gestión y mantenimiento	42			X			N/A		Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
Generalidades de orientación e información	44			X			N/A		Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
Señalización	45			X			N/A		Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
Situaciones de emergencia										
Disposiciones	Seguridad y protección contra emergencias y evacuación para todos	43								Control interno conoció del reciente simulacro de evacuación en el cual participó la Agencia. Fue debidamente contactado con la señalización en cada piso del edificio.
	Superficies de pisos y paredes	38.1		X		El piso es laminado en color madera clara, este tipo de piso no es resbaloso. En cuanto a las paredes, estas son color blanco mate, lo que permite una buena reflexión de la luz y generar reflejos que pueden ocasionar confusiones a los usuarios para su correcto desplazamiento.	Fotografía Comprobatoria	Josaph Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
	Contraste visual	39		X		La pintura de las paredes en la entidad es color blanco mate y el piso es de color madera clara. Sin embargo, sería necesario contar con un estado específico que le permita a la entidad saber el nivel de contraste respecto de la señalización contrastada.	Fotografía Comprobatoria	Josaph Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
	Suministro de señales táctiles horizontales y señalización braille	45-6.3		X		Se tiene señalización, pero la mayoría no cumple para permitir en condiciones de discapacidad (Sordera, Ceguera, Síndrome de la Mano Trémula, etc.). Respecto de áreas y baños, el mapa general de la Agencia, y señales con la información de los canales de atención.	Fotografía Comprobatoria			Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
	Iluminación	46		X		En las instalaciones de la entidad cuentan con iluminación adecuada y está se mantiene de forma permanente con el cambio de las lámparas que presentan fallas a través del contrato de mantenimiento. Igualmente, a través de este contrato, se paga una limpieza anual de todos los luminarios de la entidad para que estos reflejen de forma correcta la luz y permitan tanto a los colaboradores como a los visitantes ver de manera adecuada.	Fotografía Comprobatoria	Josaph Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
	Espinas, controles e interruptores	41		X		La ANCP-CCE no cuenta con dispositivos que requieran tactiles y cuenta con cajeros en su interior, por lo que se requiere el cumplimiento de estos en su interior. Respecto de los equipos, controles e interruptores, estos se encuentran a la altura adecuada para que una persona en silla de ruedas los pueda manipular. En cuanto a los interruptores de emergencia, estos son de color blanco y se encuentran a la altura requerida para la misma para su correcta manipulación. En cuanto a los mandos para la apertura de las puertas, las de acceso a edificios y la sala de atención al ciudadano son tipo "D" y en los baños son de palanca.	Fotografía Comprobatoria	Josaph Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
	Aspectos de gestión y mantenimiento	42		X		La entidad cuenta con espacios aptos para el traslado de las sillas de ruedas y personas con movilidad reducida de manera eficiente ya que estos se encuentran ubicados. Del mismo modo, tiene espacio para que las sillas de ruedas y personas con discapacidad permanezcan con su dueño. En cuanto a las superficies, estas se limpian y organizan debidamente y siempre quedan desinfectadas que garanticen un riesgo de seguridad de los usuarios. Respecto de los mantenimientos, la entidad cuenta con un contrato de mantenimiento que le permite comenzar la correcta operación de las instalaciones y mobiliario de la ANCP-CCE. La agencia también realiza de forma periódica, mantenimiento de los controles de acceso, áreas acondicionadas, etc.	Fotografía Comprobatoria	Josaph Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
Generalidades de orientación e información	44		X		Esquema de Planificación: Revistar Señalización de Dirección, Señales de Caídas. De ejemplo de manera general Contraste Visual. Se cumple con la señalización pero se requiere medición especial para los colores, contrastes y luz. Señalización de colores. Se requiere medición especial Iluminación. Se requiere medición especial Información visual, audios y táctil. No se cumple.	Fotografía Comprobatoria			Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
Señalización	45		X				Fotografía Comprobatoria	Josaph Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control interno conoció del reciente simulacro de evacuación en el cual participó la Agencia. Fue debidamente contactado con la señalización en cada piso del edificio.

Nota: La información que reporta el Suplente Autorizado / Servidor Público debe hacerse en el marco de las Leyes 1712 de 2014 Art. 2 y 3, 1902 de 2019 y 2594 de 2021, en concordancia con el Artículo 151 del Decreto 602 de 2020 cuyos características son: Comparabilidad, Verificabilidad, Oportunidad, Comprensibilidad, Representación fiel, Completa, Necesaria y libre de error.

Firma Responsable Adicional:

Nombre: Sidney Pedraza

Cargo: Técnico Administrativo en el grupo de Contratación, Gestión Administrativa

Firma Responsable Adicional:

Nombre: Sidney Pedraza

Cargo: Contratación Grupo 1

Firma Lider/Responsable de la Información:

Nombre: Sidney Pedraza

Cargo: Jefe de Grupo 11 Coordinador grupo Interno de Gestión Administrativa

Firma Lider/Responsable de la Información:

Nombre: Sidney Pedraza

Cargo: Jefe de Grupo Interno de Relacionamento Estado - Ciudadano



Lista de chequeo del cumplimiento de la NTC 6047

Categoría	Requisito	Ver numeral / Norma	Cumple	No cumple	No aplica	Comentarios	Evidencias	RESPONSABLE VERIFICACION	RESPONSABLE AUTO-VERIFICACION	SEGUIMIENTO VERIFICACION CONTROL INTERNO AL 29-03-2024	
Iluminación	Iluminación	40	X			Todas las instalaciones de la entidad cuentan con iluminación adecuada y está su mantenimiento de forma permanente con el cambio de las luminarias que presentan fallas a través del control de mantenimiento. Igualmente, a través de este contrato, se paga una licencia anual de todas las luminarias de la entidad para que estas reflejen de forma correcta la luz y permitan tanto a los colaboradores como a los visitantes ver de manera adecuada.	Solicitud Comprobatoria	Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
	Episios, controles e interruptores	41	X			La ANCP-CCE no cuenta con dispositivos que requieran taglines ni cuenta con espacio en su interior, por lo que no se verifica el cumplimiento de esta en su interior. Respecto de los equipos, controles e interruptores, estos se encuentran a la altura adecuada para que una persona de estatura promedio pueda manipular. En cuanto a los interruptores y otros controles, estos son de color blanco y se encuentran a la altura requerida por la norma para su correcta manipulación. En cuanto a las manijas para la apertura de las puertas, las de acceso a edificios y la sala de atención al ciudadano son tipo "T" y en los baños son de plancha.	Solicitud Comprobatoria	Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
	Aspectos de gestión y mantenimiento	42	X			La entidad cuenta con espacios aptos para el traslado de las vías de ruedas y personas con movilidad reducida de manera eficiente en que estos se encuentran debidamente. Del mismo modo, tiene espacio para que las vías de ruedas y personas de movilidad reducida se encuentren en los baños. En cuanto a las superficies, estas se limpian y organizan de manera adecuada y ninguna genera deterioramiento que ponga en riesgo la seguridad de los usuarios.	Solicitud Comprobatoria	Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
	Generalidades de orientación e información	44	X			No aplica para el piso 10	Solicitud Comprobatoria	Aljondro Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
	Señalización	45	X			No aplica para el piso 10	Solicitud Comprobatoria	Aljondro Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
Zona 3 Atención											
Sala de atención especial	Puntos internos	7.3.7.4-9-10-11-12-14			X			Aljondro Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
	Circulación Vertical	8.4.1.4.2-9-10-11-12-13-14			X			Aljondro Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
	Puertas y ventanas	35-37			X			Aljondro Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
	Cuentas de baño e instalaciones sanitarias	24			X			Aljondro Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
	Instalaciones para personas guía y otros permios de asistencia	15-16			X			Aljondro Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
	Superficies de pisos y paredes	36-38			X			Aljondro Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
	Contraste visual	39			X			Aljondro Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
	Suministro de señales táctiles realzadas y señalización braille	45.6.3			X			Aljondro Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
	Iluminación	40			X			Aljondro Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
	Episios, controles e interruptores	41			X			Aljondro Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
	Aspectos de gestión y mantenimiento	42			X			Aljondro Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
	Generalidades de orientación e información	44			X			Aljondro Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
	Señalización	45			X			Aljondro Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
	Zona 4 Administrativa										
	Administración	Puntos internos	7.3.7.4-9-10-11-12-14			X			Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
Circulación Vertical		8.4.1.4.2-9-10-11-12-13-14			X			Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
Puertas y ventanas		35-37			X			Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
Cuentas de baño e instalaciones sanitarias		24			X			Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
Instalaciones para personas guía y otros permios de asistencia		15-16			X			Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
Superficies de pisos y paredes		36-38			X			Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
Contraste visual		39			X			Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
Suministro de señales táctiles realzadas y señalización braille		45.6.3			X			Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
Iluminación		40			X			Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
Episios, controles e interruptores		41			X			Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
Aspectos de gestión y mantenimiento		42			X			Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
Generalidades de orientación e información		44			X			Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
Señalización		45			X			Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
Zona 5 Administrativa											
Administración		Puntos internos	7.3.7.4-9-10-11-12-14			X			Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
	Circulación Vertical	8.4.1.4.2-9-10-11-12-13-14			X			Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
	Puertas y ventanas	35-37			X			Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
	Cuentas de baño e instalaciones sanitarias	24			X			Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
	Instalaciones para personas guía y otros permios de asistencia	15-16			X			Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
	Superficies de pisos y paredes	36-38			X			Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
	Contraste visual	39			X			Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
	Suministro de señales táctiles realzadas y señalización braille	45.6.3			X			Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
	Iluminación	40			X			Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
	Episios, controles e interruptores	41			X			Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
	Aspectos de gestión y mantenimiento	42			X			Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
	Generalidades de orientación e información	44			X			Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
	Señalización	45			X			Joaquín Rúa Martínez	Sidney Pedraza	Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
	Situaciones de emergencia										
	Seguridad	Seguridad y protección contra emergencias y evacuación para todos	43			X					Control interno conoció del reciente simulacro de evacuación en el cual participó la Agencia. Fue debidamente contactado con la señalización en cada piso del edificio.
Superficies de pisos y paredes		36.1			X					Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
Contraste visual		39			X					Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
Suministro de señales táctiles realzadas y señalización braille		45.6.3			X					Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
Iluminación		40			X					Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
Episios, controles e interruptores		41			X					Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
Aspectos de gestión y mantenimiento		42			X					Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
Generalidades de orientación e información		44			X					Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
Señalización		45			X					Control interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.	
Locales comerciales											
Locales comerciales		Puntos internos	7.3.7.4-9-11-12-14			X			N/A	Aljondro Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres
		Circulación Vertical	8.4.1.4.2-9-10-11-12-13-14			X			N/A	Aljondro Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres
		Puertas y ventanas	35-37			X			N/A	Aljondro Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres
		Cuentas de baño e instalaciones sanitarias	24			X			N/A	Aljondro Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres
		Instalaciones para personas guía y otros permios de asistencia	15-16			X			N/A	Aljondro Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres
	Superficies de pisos y paredes	36-38			X			N/A	Aljondro Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	
	Contraste visual	39			X			N/A	Aljondro Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	
	Suministro de señales táctiles realzadas y señalización braille	45.6.3			X			N/A	Aljondro Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	
	Iluminación	40			X			N/A	Aljondro Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	
	Episios, controles e interruptores	41			X			N/A	Aljondro Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	
	Aspectos de gestión y mantenimiento	42			X			N/A	Aljondro Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	
	Generalidades de orientación e información	44			X			N/A	Aljondro Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	
	Señalización	45			X			N/A	Aljondro Garzón Arévalo	E. Mauricio Guerrero Cáceres	



Lista de chequeo del cumplimiento de la NTC 6047

Categoría	Requisito	Ver numeral / Norma	Cumple	No cumple	No aplica	Comentarios	Evidencias	RESPONSABLE VERIFICACION	RESPONSABLE AUTO-VERIFICACION	SEGUIMIENTO Y VERIFICACION CONTROL INTERNO AL 29-09-2020
	Aspectos de gestión y mantenimiento	42	X			La entidad cuenta con espacios aptos para el tránsito de las sillas de ruedas y personas con movilidad reducida de manera eficiente en que estos se encuentran etiquetados. Del mismo modo, tiene espacio para que las sillas de ruedas y animales de compañía permanezcan con su dueño. En cuanto a las superficies, estas se limpian y higienizan diariamente y se sigue el procedimiento que se sigue en caso de emergencia de los usuarios. Respecto de los movimientos, la entidad cuenta con un control de movimiento que le permite conocer la correcta operación de las instalaciones y mobiliario de la ANCP-CCE. La agencia también realiza de forma periódica, mantenimiento de los controles de acceso, áreas acondicionadas, etc.	Documento Comprobante	José Luis Martínez	Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
	Generalidades de orientación e información	44		X		Equipo de Planificación Revolver Señalización de Ubicación y Sistema 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. Dimensiones: Se requiere medición especial. Información visual, audible y táctil. No se cumple.	Documento Comprobante	José Luis Martínez	Sidney Pedraza	Control Interno, da por verificada la información suministrada por la entidad.
	Señalización	45		X			Documento Comprobante	José Luis Martínez	Sidney Pedraza	

Nota: La información que reporta el Sujeto Acreditado / Servidor Público debe hacerse en el marco de las Leyes 1712 de 2014 Art. 2 y 5, 1952 de 2019 y 2094 de 2021, en concordancia con el Artículo 153 del Decreto 402 de 2020 cuyas características son: Comparabilidad, Verificabilidad, Oportunidad, Comprensibilidad, Representación, Intelectual, Completa, Neutral y libre de error.

Firma Responsable auto-verificación de la información

Nombre: Sidney Pedraza

Cargo: Técnico Asistencial código 03 grupo 12 - Grupo interno Gestión Administrativa

Firma Líder/Responsable proceso que suministra la información

Nombre: José Luis Martínez

Cargo: Gestor código 11 grupo 11 Coordinador grupo Interno de Gestión Administrativa

Firma Responsable auto-verificación de la información

Nombre: Edger Mauricio Cuervo

Cargo: Contralista Grupo Interno de Relacionamento Estado Ciudadano

Firma Líder/Responsable proceso que suministra la información

Nombre: Alejandro García Arango

Cargo: Analista T2-05 Coordinador grupo interno de Relacionamento Estado Ciudadano