

<b>Fecha del Informe</b>	<b>Día</b>	<b>29</b>	<b>Mes</b>	<b>04</b>	<b>Año</b>	<b>2026</b>
<b>Nombre Actividad</b>	Diagnóstico Norma Técnica de Infraestructura NTC 6047					
<b>Objetivo del Seguimiento</b>	Efectuar como tercera línea de defensa del Sistema de Control Interno, diagnóstico respecto de la norma NTC 6047 de 2013 “ <i>Accesibilidad al medio físico, espacios de servicio al ciudadano en la administración pública</i> ”.					
<b>Criterio y Alcance</b>	1. Norma Técnica NTC 6047 de 2013 Dirección Regional Orinoquía – Sede Villavicencio					
<b>Equipo Auditor</b>	Lucy Elizabeth Cancimance Martínez (L). Luz Nidia Pacheco Arévalo					
<b>Tabla de Contenido</b>	1. Informe de Seguimiento..... 1 2. Desarrollo del Seguimiento ..... 4 3. Resumen Observaciones ..... 8 4. Conclusiones ..... 9					

### 1. Informe de Seguimiento

Con fundamento en las recomendaciones emitidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública a través del Formulario Único de Reportes y Avances de Gestión - FURAG, la Oficina de Control Interno de acuerdo con su Programa Anual de Auditorías y Seguimientos – PAAS de la vigencia 2026, procedió a verificar el cumplimiento de los requisitos generales de accesibilidad en los espacios físicos en la sede Villavicencio donde se brinda atención a los ciudadanos, incluyendo aquellos que tienen alguna condición de discapacidad o presentan limitaciones, lineamientos establecidos a través de la NTC 6047 de 2013.

La Oficina de Control Interno realizó verificación a través de visita in situ a la Dirección Regional Orinoquía, – Sede Villavicencio, ubicada en la calle 15 N° 38 – 40 centro comercial Llanocentro, local 3-002, con el fin de identificar el cumplimiento a la citada norma técnica, conforme con la información publicada en la página web de la Superintendencia Nacional de Salud, mediante la cual se relacionan los “*Puntos de atención y direcciones regionales*”, la cual determina la ubicación geográfica y administrativa de los centros y puntos de atención al ciudadano de la Superintendencia Nacional de Salud, infraestructura que se encuentra bajo la modalidad de arrendamiento.



Imagen N° 1 - Fuente propia Oficina de Control Interno – Dirección Regional Orinoquía – Sede Villavicencio, Local 3-002

De acuerdo a lo anteriormente expuesto y en cumplimiento a los principios de “universalidad, e individualidad y la necesidad de garantizar que las personas con discapacidades ejerzan plenamente sus derechos y sin discriminación (...)”<sup>1</sup>, la Oficina de Control Interno presenta el siguiente informe, poniendo a consideración las situaciones detectadas en la locación administrativa y centro de atención al usuario, objeto de este seguimiento, en donde se desarrollan funciones misionales y administrativas de la Superintendencia Nacional de Salud, esto con el objetivo de, emprender las gestiones a que haya lugar, con el fin de garantizar el cumplimiento de los estándares establecidos en la norma NTC 6047 de 2013.

La actividad fue desarrollada mediante la evaluación de la lista de verificación, conformada por ciento un (101) ítems, distribuidos en diez (10) formularios, referenciados por la NTC 6047 de 2013 así:

N.	Formulario	Total, de Preguntas
1	Entorno	11
2	Acceso	10
3	Punto de Información	10
4	Mobiliario	10
5	Circulaciones Verticales - Ascensores	10
6	Circulaciones Horizontales	10
7	Gestión y Mantenimiento	10
8	Baños	11
9	Sistema de Accionamiento	9
10	Señalización	10
<b>TOTAL</b>		<b>101</b>

Cuadro N. 1 - Elaboración propia OCI

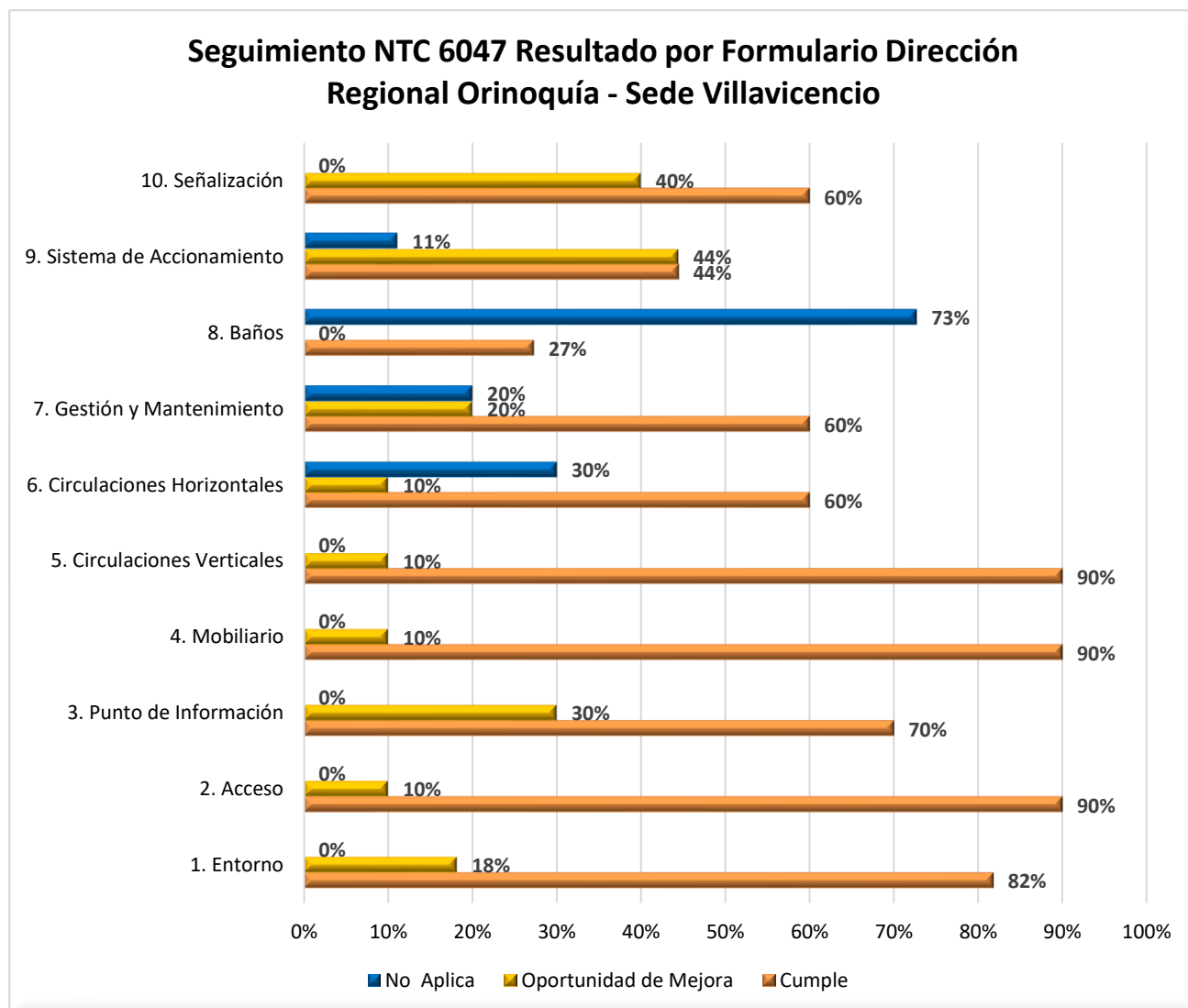
A continuación, se presenta la tabla soporte y gráfica donde se relacionan los resultados referentes a los ítems que se encuentran dispuestos en los diez (10) formularios, señalando que las instalaciones en donde opera la Dirección Regional Orinoquía – Sede Villavicencio reflejan a nivel consolidado **14** eventos que no aplican, **68** que cumplen, y **19** que presentan oportunidad de mejora.

<sup>1</sup> Tomado del texto de la NTC 6047-2013.

Seguimiento NTC 6047 Resultado por Formulario					
No.	Formulario	N° total preguntas	Cumple	Oportunidad de Mejora	No Aplica
1	Entorno	11	9	2	0
2	Acceso	10	9	1	0
3	Punto de Información	10	7	3	0
4	Mobiliario	10	9	1	0
5	Circulaciones Verticales – Ascensores	10	9	1	0
6	Circulaciones Horizontales	10	6	1	3
7	Gestión y Mantenimiento	10	6	2	2
8	Baños	11	3	0	8
9	Sistema de Accionamiento	9	4	4	1
10	Señalización	10	6	4	0
<b>TOTALES</b>		<b>101</b>	<b>68</b>	<b>19</b>	<b>14</b>
<b>%</b>			<b>67,3%</b>	<b>18,8%</b>	<b>13,8%</b>

Cuadro N. 2 Elaboración propia Oficina de Control Interno

Seguimiento NTC 6047 Resultado porcentuales Dirección Regional Orinoquía – Sede Villavicencio



Gráfica N. 1 Elaboración propia Oficina de Control Interno

### Desarrollo del Seguimiento

Una vez realizado el recorrido a las instalaciones internas y externas, para verificar el cumplimiento a la accesibilidad de los espacios públicos, en el marco de la NTC 6047 de 2013, se detectaron algunos aspectos que denotan **conformidad** en la aplicabilidad de la norma objeto de este informe,

y oportunidades de mejora. A continuación, se describen los más destacados:

- La ubicación del centro comercial Llanocentro, donde se encuentra instalada la sede Villavicencio, se encuentra en un lugar céntrico y reconocido por la ciudadanía.
- Amplias instalaciones tanto en el área de atención al ciudadano, como en el área administrativa, lo que permite maniobrar sillas de ruedas para personas en condición de discapacidad.
- Buena disposición del personal que se encontraba en la sede, durante el recorrido.
- Distribución adecuada de los módulos de línea de frente/ atención al ciudadano.
- Iluminación artificial adecuada, conforme a los requisitos de la norma objeto de este seguimiento.
- El personal de línea de frente posee las competencias y buena disposición para la atención al ciudadano.

Por otro parte, a través de la observación in situ, se identificaron las siguientes **oportunidades de mejora**, sobre las condiciones de infraestructura relacionadas con las áreas administrativas y los espacios destinados a la atención al usuario que, de ser consideradas por las dependencias involucradas en estos hallazgos, permitirán el cierre de brechas con respecto al cumplimiento de la norma y mejoramiento en los espacios físicos designados para la prestación del servicio:

- La máquina de entrega de tiquetes de los turnos a los ciudadanos, no funciona, de acuerdo con lo indagado, esta situación se presenta desde la apertura de la sede.
- Se identificó un desfibrilador automático, sin embargo, al consultar sobre las personas con el conocimiento sobre su uso, se estableció, que los funcionarios de la sede, no cuentan con capacitación.
- Al realizar prueba de funcionamiento de la alarma contra incendios situada en la sala de atención al usuario, se evidencio que la advertencia luminosa (estroboscópica) no se visualizaba, puesto que se ubicaba a una altura por detrás del televisor, lo cual imposibilitaba ser advertida por ciudadanos con discapacidad auditiva.
- Señalización escasa para salidas de emergencia y ubicada a una altura incorrecta, (por encima de los 1.50mts sobre el nivel del piso).
- Las letras con alto relieve en las señalizaciones tienen terminaciones en punta, lo que podría ocasionar lesiones al lector con discapacidad visual.
- No se identificó el punto de encuentro en caso de evacuación por una emergencia, como tampoco se evidencio conocimiento de este, en los funcionarios de la sede.
- Las rampas de acceso al edificio (centro comercial Llanocentro) no cuentan con barandas de apoyo que permitan sujeción para ciudadanos en condición de discapacidad. Así mismo, se identificaron baldosas averiadas que podrían representar peligro para el ingreso.
- La puerta principal a la sede abre en ambos sentidos (corrediza), sin embargo, el personal de vigilancia corre una sola hoja, para lo cual disponen de un aviso de advertencia, elaborado manualmente (del sentido de apertura y cierre de la puerta) incumpliendo las condiciones técnicas de accesibilidad universal.
- Las llaves de la alarma contra incendio, que abren la cajilla de la alarma (compuesta por un juego de dos llaves), se ubican en el cuarto tecnológico, lo que se considera inapropiado, toda

- vez que, en caso de emergencia, estas deberían encontrarse en un lugar más accesible.
- Se identificó, que, el área administrativa, cuenta con una puerta de vidrio de acceso al mezanine, la cual conduce a unos espacios que lindan con otros locales del centro comercial Llanocentro internamente, en donde no se garantiza seguridad entre ambos espacios; por otro lado, en el espacio se identificaron aves (palomas), que podrían generar invasión y afectación a la salud de los funcionarios de la sede.
  - Se evidenció que el video institucional proyectado se encuentra desactualizado, toda vez que incluye el logo del gobierno nacional, lo cual no se ajusta a los lineamientos vigentes de identidad e imagen institucional ni a la estrategia “Chao Marcas”, orientada a eliminar referencias gráficas asociadas a gobiernos específicos. Esta situación puede generar confusión en los usuarios, afecta la coherencia visual, la neutralidad institucional y la correcta aplicación de la imagen institucional.

Por lo expuesto anteriormente, el equipo de seguimiento designado por la Oficina de Control Interno genera **Observación N° 1**. Disponer acciones orientadas al cumplimiento de la NTC 6047 de 2013 en la Dirección Regional Orinoquía – Sede Villavicencio, en los aspectos relacionados con las Oportunidades de Mejora (incumplimiento parcial o total de requisitos) para cada uno de los aspectos relacionados en el anexo No.1, sobre los cuales se destacan principalmente los siguiente:

Formato 1. Entorno (solicitar colocar barandas de apoyo en las rampas de ingreso al centro comercial y franjas podó táctiles en el acceso a la sede).

Formato 2. Acceso (máquina que entrega los tiquetes de los turnos – digiturno, ponerla en funcionamiento).

Formato 4. Mobiliario (realizar mantenimiento a las sillas/ o posibilidad de cambio de estas).

Formato 6. Circulaciones horizontales (orientación audible en área de atención al ciudadano).

Formato 7. Gestión de mantenimiento (señalizar y marcar controles e interruptores).

Formato 9. Sistema de accionamiento (ajustar la altura de la señalización para evacuación).

Formato 10. Señalización (rango de altura de las señalizaciones, lenguaje de señas y terminaciones en punta de textos de fuente grande).

La anterior observación se fundamenta y se direcciona al proceso “*Gestión de Bienes y Servicios*”, liderado por la Secretaría General, cuya finalidad del hallazgo radica en realizar los trámites necesarios, que se direccionen a subsanar y atender lo establecido en la norma NTC 6047 de 2013, referente a la Dirección Regional Orinoquía, ubicada en la ciudad de Villavicencio - Meta y respecto a los aspectos mencionados en el presente informe en los formatos del anexo No. 1, de los

estándares marcados como “Oportunidades de mejora” y, por ende, poder garantizar a los ciudadanos el acceso al centro de atención, medio físico requerido para su atención, especialmente aquellos que tienen algún tipo de discapacidad.

### Aspectos Administrativos:

A través de la observación, y entrevistas con los servidores y funcionarios adscritos a la Dirección Regional Orinoquía – Sede Villavicencio, el equipo de seguimiento identificó los siguientes aspectos administrativos de cara a la prestación del servicio a la ciudadanía, los cuales deben ser considerados con el propósito de generar las correcciones y/o mejoramientos a que haya lugar.

- Necesidad de reforzar la capacitación en temática de Seguridad y Salud en el Trabajo, ambiental, manejo de sustancias químicas y rutas de evacuación en caso de emergencia.
- Capacitación en temas relacionados con atención al usuario, sobre todo a ciudadanos en condiciones de discapacidad. Hechos que considerados por el equipo de seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno, generan alerta al proceso “Relacionamiento con la ciudadanía y grupos de valor”, liderado por la Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario, y al proceso “Gestión y Administración del Talento Humano” liderado por la Dirección de Talento Humano; en el sentido de garantizar bienestar a los funcionario y mayor conocimiento en la atención y orientación e información a los usuarios del servicio en dicha sede.
- En el marco del cambio de sede, se han observado algunos aspectos que podrían estar influyendo en la percepción del clima laboral por parte del personal de la sede de Villavicencio. En este sentido, se considera pertinente valorar el acompañamiento del Dirección de Talento Humano, con el propósito de continuar promoviendo el bienestar del equipo y de manera preventiva atender posibles factores de riesgo psicosocial.

Por lo expuesto anteriormente, el equipo de seguimiento designado por la Oficina de Control Interno genera las siguientes **Observaciones:**

**Observación N° 2: Reforzar y gestionar capacitaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ambiental, Manejo de Sustancias Químicas y rutas de evacuación en caso de emergencia**, por parte del proceso “Gestión y Administración del Talento Humano” liderado por la Dirección de Talento Humano; y

**Observación N° 3: Reforzar y gestionar capacitación en temas relacionados con atención al usuario, sobre todo a ciudadanos en condición de discapacidad**, por parte del proceso “Relacionamiento con la ciudadanía y grupos de valor” liderado por la Delegatura para la Protección al Usuario.

Estas observaciones obedecen a la necesidad de fortalecer y actualizar las capacidades del talento humano de la sede Villavicencio, mediante la promoción de una cultura de mejora continua y

aprendizaje permanente, que contribuya a garantizar una prestación del servicio oportuna, eficiente, eficaz y con enfoque en el usuario. Lo anterior, con el propósito de asegurar una atención adecuada a los usuarios del sistema de salud y a la ciudadanía en general, así como el cubrimiento oportuno del personal que presta atención directa al ciudadano.

### 3. Resumen Observaciones

De conformidad con la visita in situ y prueba de recorrido, a continuación, se relacionan las observaciones generadas en el presente informe de seguimiento:

No.	OBSERVACIONES	PROCESO
1	<p>Disponer acciones orientadas al cumplimiento de la NTC 6047 de 2013 en la Dirección Regional Orinoquía – Sede Villavicencio, en los aspectos relacionados con las Oportunidades de Mejora (incumplimiento parcial o total de requisitos) para cada uno de los aspectos relacionados en el anexo, sobre los cuales se destacan principalmente los siguiente:</p> <p>Formato 1. Entorno (solicitar colocar barandas de apoyo en las rampas de ingreso al centro comercial y franjas podó táctiles en el acceso a la sede).</p> <p>Formato 2. Acceso (máquina que entrega los tiquetes de los turnos – digiturno, ponerla en funcionamiento).</p> <p>Formato 4. Mobiliario (realizar mantenimiento a las sillas/ o posibilidad de cambio de estas).</p> <p>Formato 6. Circulaciones horizontales (orientación audible en área de atención al ciudadano).</p> <p>Formato 7. Gestión de mantenimiento (señalizar y marcar controles e interruptores).</p> <p>Formato 9. Sistema de accionamiento (ajustar la altura de la señalización para evacuación).</p> <p>Formato 10. Señalización (rango de altura de las señalizaciones, lenguaje de señas y terminaciones en punta de textos de fuente grande).</p>	Gestión de Bienes y Servicios
2	Reforzar y gestionar capacitaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ambiental y Manejo de Sustancias Químicas y rutas de evacuación en caso de emergencia.	Gestión y Administración del Talento Humano (Subsistemas de

No.	OBSERVACIONES	PROCESO
		SST y Ambiental)
3	Reforzar y gestionar capacitación en temas relacionados con atención al usuario, sobre todo a ciudadanos en condición de discapacidad.	Relacionamiento con la ciudadanía y grupos de valor

Cuadro No. 3 - Elaboración propia Oficina de Control Interno.

#### 4. Conclusiones

1. Consecuente con las observaciones generales establecidas, en el cuadro número 2 del presente informe se relacionaron los resultados, referentes a los ítems que se encuentran dispuestos en los diez (10) formularios, obteniéndose frente a los estándares de la NTC 6047 de 2013 a nivel consolidado **14** eventos que no aplican, **68** que cumplen, y **19** que presentan oportunidad de mejora.

2. El equipo evaluador de la Oficina de Control Interno, en cuanto a la aplicabilidad de la NTC 6047 de 2013, concluyó que se cumplió con el objetivo planteado, esto es, dar a conocer a la alta dirección el desempeño de la entidad, de conformidad con la normatividad vigente, en especial con lo señalado en la Ley 1618 de 2013 artículo 14. Acceso y accesibilidad que establece:

*“(…) Las entidades municipales y distritales, con el apoyo del gobierno departamental y nacional, y respetando la autonomía de cada región, deberán diseñar, en un término no mayor a 1 año, un plan de adecuación de vías y espacios públicos, así como de accesibilidad al espacio público y a los bienes públicos de su circunscripción. En dicho plan deberán fijarse los ajustes razonables necesarios para avanzar progresivamente en la inclusión de las personas con discapacidad, establecer un presupuesto y un cronograma que, en no más de 10 años, permita avanzar en niveles de accesibilidad del 80 como mínimo. Dicho plan deberá fijar los criterios de diseño universal que deberán ser acatados en todas las obras públicas y privadas de la entidad pública a partir de su adopción”.*

3. El presente informe se ha estructurado teniendo en cuenta las diferencias individuales presentes en la ciudadanía, reconociendo la importancia de garantizar que todos los ciudadanos accedan efectivamente a los servicios que presta la Superintendencia Nacional de Salud y, soportados en uno de los fines esenciales del estado, el cual, se fundamenta en servir a la comunidad, por lo tanto, las acciones que se deben llevar a cabo por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, deben tener como eje central a los ciudadanos de modo que ellos puedan acceder a los servicios que ofrece la entidad de manera oportuna y de calidad, en condiciones de igualdad y con independencia de sus características (menor de edad, adulto mayor, mujer embarazada, con discapacidad, etc.). En este marco, la Oficina de Control Interno exhorta a los diferentes procesos que interactúan con estas situaciones a fortalecer su articulación y a adelantar las gestiones que consideren pertinentes y viables, con el propósito de dar efectivo cumplimiento a las disposiciones establecidas en la normativa objeto de seguimiento.

Cordialmente,




**Giovanny López Mejía**  
Jefe Oficina de Control Interno (e)








Proyectó: Lucy Elizabeth Cancimance Martínez, Luz Nidia Pacheco Arévalo  
Profesionales Especializados OCl.





Revisó y Aprobó: Giovanny López Mejía, Jefe Oficina de Control Interno (e)






Anexos: NA.




**Formato N. 1 Entorno**

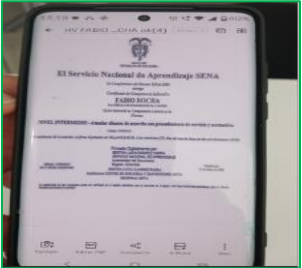



N.	Características	Dirección Regional Orinoquía – Sede Villavicencio			
		C	OM	NA	
1	¿Cuenta con estacionamientos para el ciudadano?	X			<p>Si, la sede está ubicada en el centro comercial Llanocentro, el cual tiene parqueaderos o estacionamientos de acceso al público en general, con cobros por su uso. No se cuenta con algún tipo de beneficio para los funcionarios de la Sede Villavicencio, no hay estacionamientos asignados para ellos.</p> 
2	¿Hay rampas de acceso entre los diferentes itinerarios?		X		<p>Si, para ingresar al Centro Comercial, el edificio cuenta con cuatro (4) puertas de acceso, de las cuales tres (3) de ellas cuentan con rampas en concreto, con cinta antideslizante para el acceso a personas en condición de discapacidad, sin embargo ninguna de ellas cuenta con barandas de apoyo, que ofrezcan protección, y en el acceso al ingreso al centro comercial, puerta número tres (3), se identificaron baldosas averiadas, las cuales podrían representar peligro para los usuarios en esas condiciones.</p> 
3	¿Los vados tienen un diseño adecuado, mediante una pendiente igual o inferior al 10, rodeados por franja táctil de alerta y enrasados en el inicio y fin del tramo?	X			<p>Los vados de las entradas uno (1) dos (2) y tres (3) son en baldosas tipo adoquín, sin señalización, cuentan con vados adecuados con pendiente conforme a la descripción del ítem. En la entrada cuatro (4) no se cuenta con vados. Los vados identificados están enrasados en inicio y fin del tramo.</p> 




Formato N. 1 Entorno						
N.	Características	Dirección Regional Orinoquía – Sede Villavicencio				
		C	OM	NA	Análisis Oficina de Control Interno	
4	¿El ancho del andén es igual o superior a 180 cm?	X			Si, el ancho del andén cuenta con una medida de 2mts.	 
5	¿Los senderos cuentan con franjas táctiles de alerta para advertir sobre obstáculos, diferencias de nivel o de actividad?	X			Si, los senderos cuentan con franjas táctiles, en forma de adoquín por fuera del centro comercial Llanocentro. Al interior los senderos tienen cinta antideslizante.	
6	¿Hay soporte y guía en los senderos?		X		<p>En el centro comercial Llanocentro, solo en la entrada número cuatro (4) sobre el sendero interno, cuenta con un soporte metálico o baranda, como apoyo al ciudadano.</p> <p>Sin embargo, las otras tres (3) entradas de la parte externa no cuentan con soportes de ningún tipo sobre los senderos, ni sobre las rampas.</p>	  
7	¿Hay drenajes de agua en las rutas de acceso?	X			Sólo al ingreso de la entrada cuatro (4) se evidenciaron drenajes de agua, debidamente selladas con rejillas metálicas; en las demás rutas de acceso, es decir la entrada uno (1), dos (2) y tres (3) no se tienen drenajes de agua.	


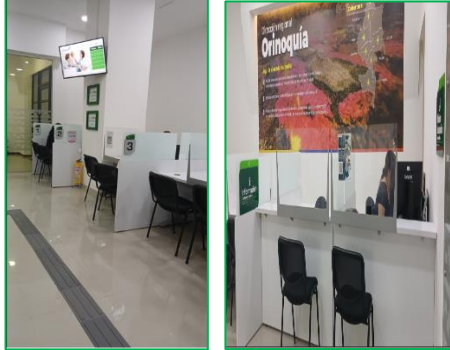

Formato N. 1 Entorno					
N.	Características	Dirección Regional Orinoquía – Sede Villavicencio			
		C	OM	NA	Análisis Oficina de Control Interno
8	¿Dentro del sendero no existen obstáculos, que representen un riesgo para los peatones?	X			No existen obstáculos dentro de los senderos. 
9	¿Las tapas, rejillas y demás elementos horizontales dentro del sendero, están totalmente enrasados y garantizan la continuidad del paso sin riesgo?	X			En el sendero de ingreso por la entrada cuatro (4), se identificó rejilla metálica cubierta, aunque esta no está enrasada con el andén, no representa peligro al peatón, porque se encuentra al margen derecho contra la pared del edificio, garantizando la continuidad del paso. 
10	¿Cuenta con al menos una puerta de acceso?	X			Si, el centro comercial Llanocentro, cuenta con cuatro (4) puertas de acceso a la sede. Y la sede, cuenta con una puerta en vidrio de seguridad de acceso a las instalaciones. 
11	¿Cuenta con espacio suficiente para el acceso a silla de ruedas?	X			Si, las cuatro puertas de ingreso del centro comercial Llanocentro cuentan con espacio suficiente para el acceso a sillas de ruedas. Así mismo, la sede Villavicencio, cuenta con el espacio suficiente para el acceso a silla de ruedas. 

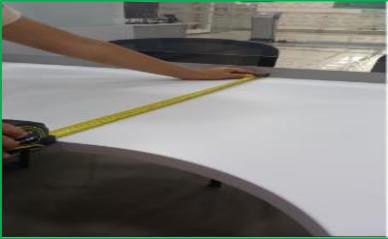



Formato N. 2 Acceso					
N.	Características	Dirección Regional Orinoquía – Sede Villavicencio			
		C	OM	NA	Análisis Oficina de Control Interno
1	¿Se asegura al menos una entrada accesible?	X			<p>Si, al ingreso de la sede, se cuenta con una puerta corrediza en vidrio templado de seguridad de 1cm de espesor. Sin embargo, esta no cuenta con señalización adecuada, del sentido para la apertura.</p> 
2	¿Se suministra información visual, audible y táctil para ayudar a la orientación y a la señalización para la ubicación del acceso?		X		<p>Si, la sede cuenta con información visual, audible y táctil, algunas de estas señalizaciones se ubican en entrada y salida del lugar, con lenguaje de señas y sistema Braille, orientados a facilitar el ingreso a personas en condición de discapacidad visual y auditiva.</p> <p>Asimismo, en el área de atención al usuario, se cuenta con un televisor que difunde información Institucional. Sin embargo, la información esta desactualizada.</p> <p>Pese a que, en la puerta de ingreso se encuentra instalado un aviso informativo, que indica horario de atención y modo para abrir y cerrar la puerta, estos están elaborados manualmente; y en ese sentido, no cumplen con las condiciones técnicas de accesibilidad universal, como contraste adecuado, tipografía legible, pictogramas normalizados, información en Braille o formatos alternativos que permitan su comprensión por parte de personas con discapacidades.</p> <p>Por otro lado, se visualiza cartel detrás de la línea de atención al usuario con información de orientación para el usuario, con errores en la cobertura de la regional Orinoquía.</p>   
3	¿El acceso principal a la entidad se reconoce fácilmente, ya que cuenta con un contraste de color y señalización adecuada?	X			<p>Si, la sede dispone de un aviso institucional que incorpora el logotipo oficial de la Entidad, elaborado conforme a los lineamientos de identidad visual y en coherencia con los colores corporativos establecidos.</p> 




Formato N. 2 Acceso					
N.	Características	Dirección Regional Orinoquía – Sede Villavicencio			
		C	OM	NA	Análisis Oficina de Control Interno
4	¿El acceso cuenta con un ancho libre de paso de mínimo 100cm?	X			La apertura completa de la puerta mide: 2mts. 
5	¿Delante y detrás del acceso se garantiza un giro de 150 cm de diámetro libre de obstáculos?	X			Sí, se realiza prueba de giro con la silla de ruedas y el espacio cumple con las medidas descritas en el ítem y está libre de obstáculos. 
6	¿Los sistemas de control y seguridad a la entrada garantizan el acceso a todas las personas?	X			Si, se cuenta con personal de seguridad, los cuales registran con la cédula el ingreso del ciudadano a la sede. Se evidencio que la máquina que entrega los tiquetes de los turnos (digiturno) no se encontró funcionando. 




Formato N. 2 Acceso					
N.	Características	Dirección Regional Orinoquía – Sede Villavicencio			
		C	OM	NA	Análisis Oficina de Control Interno
7	¿El personal del acceso está capacitado para interactuar con todas las personas, especialmente personas con discapacidad?	X			<p>El personal de vigilancia demostró conocimiento sobre la atención al usuario, especialmente a personas en condición de discapacidad, asimismo, se evidencio que las dos funcionarias contratadas por el outsourcing SAS BIC de línea de frente, han sido capacitadas en atención al usuario, sin embargo, se requieren refuerzos sobre estas temáticas.</p> 
8	¿La iluminación en el espacio adyacente a la puerta permite la identificación propia de la puerta?	X			<p>Si, la parte exterior de la puerta y la parte adyacente a esta se encuentran bien iluminadas, cuenta con lámparas de iluminación artificial blanca, en cada extremo.</p> 
9	¿El acceso cuenta con una iluminación artificial de menos 100 watos?	X			<p>Si, cuenta con iluminación artificial de menos de 100 watos, compuesta por cinco (5) iluminarias, que corresponden al centro comercial donde se encuentra funcionando la sede.</p> 
10	¿Las puertas de vidrio están claramente marcadas con indicadores visuales?	X			<p>Si, las puertas de vidrio cuentan con la instalación de una película de seguridad de tonalidad gris, aplicada sobre las superficies vidriadas, la cual incorpora un diseño institucional y la identificación visual mediante el logotipo oficial de la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud).</p> 



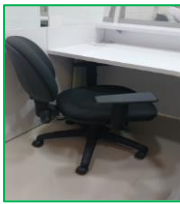


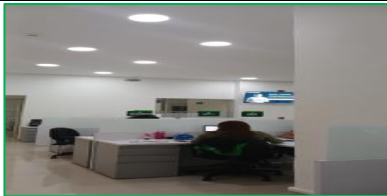
Formato N. 3 Punto de Información					
N.	Características	Dirección Regional Orinoquía – Sede Villavicencio			
		C	OM	NA	Análisis Oficina de Control Interno
1	¿El punto de información se ubica cerca a la entrada?	X			Sí, el punto de información se encuentra ubicado cerca a la entrada principal de la sede. 
2	¿Se puede identificar claramente?	X			Sí, se identifica claramente. 
3	¿Cuenta con un sistema de aumento de audición (por ejemplo, un sistema de inducción en bucle) para brindar asistencia a las personas que usan ayudas auditivas?			X	No cuenta, la inducción y la asistencia se realiza de viva voz, por el personal de seguridad de la sede. Adicionalmente se cuenta con un televisor, sin embargo, se evidencio que este transmite información con un logo de la entidad que ya no corresponde a la actualidad. 






Formato N. 3 Punto de Información					
N.	Características	Dirección Regional Orinoquía – Sede Villavicencio			
		C	OM	NA	Análisis Oficina de Control Interno
4	¿Se evita colocar el mostrador frente a ventanas en donde el brillo del sol haga que la cara del usuario o funcionario este en la sombra, y por tanto, tenga dificultad para leer los labios?	X			<p>Sí, se evita los módulos de línea de atención al usuario no se encuentran cerca de ventanas. ningún módulo tiene ingreso de rayos solares.</p> 
5	¿Posterior y frente a la ventanilla existe un espacio de maniobra de 150 cm de diámetro?	X			<p>Sí, el espacio posterior y frente a la ventanilla, permiten maniobrar un giro de 150 cm de diámetro.</p> 
6	¿La parte superior de la ventanilla cuenta con una altura mínima de 110 cm?		X		<p>No cumple, pues la parte superior de la ventanilla tiene una altura de 54,5 cm.</p> 







Formato N. 4 Mobiliario						
N.	Características	Dirección Regional Orinoquía – Sede Villavicencio				
		C	OM	NA	Análisis Oficina de Control Interno	
7	¿la ventanilla tiene una profundidad mínima de 40 cm?	X			Se realiza medición y el escritorio de punto de atención tiene una profundidad de 50 cm.	
8	¿El mobiliario contrasta cromáticamente con el entorno?	X			Sí, el mobiliario contrasta cromáticamente con el entorno. predominante el color blanco.	
9	¿El mobiliario tiene las terminaciones redondeadas para evitar laceraciones?		X		El mobiliario tiene las terminaciones en ángulo o triangulares, Sin embargo, la probabilidad de laceraciones es mínima.	
10	¿Las Superficies de lectura y escritura tienen un rango de iluminación de 350 a 450 watts?	X			Sí, las superficies de lectura y escritura tienen un rango aproximado de 350 a 450 watts, conforme al estándar de la literatura de la bombilla.	





Formato N. 4 Mobiliario					
N.	Características	Dirección Regional Orinoquía – Sede Villavicencio			
		C	OM	NA	Análisis Oficina de Control Interno
1	¿Se puede ubicar e identificar claramente el área de atención al ciudadano?	X			<p>Sí, el área de atención se puede identificar claramente.</p> 
2	¿Tiene sala de espera?	X			<p>Si, la sala de espera dispone de cinco (5) secciones de tres (3) sillas cada una, para un total de quince (15) sillas dispuestas para los usuarios.</p> 
3	¿Posterior y frente al mueble de atención existe un espacio de maniobra de 150 cm de diámetro?	X			<p>Sí, posterior y frente al mueble de atención existe un espacio de maniobra de aproximadamente un diámetro de 150cm. Se realiza prueba con silla de ruedas.</p> 






Formato N. 4 Mobiliario					
N.	Características	Dirección Regional Orinoquía – Sede Villavicencio			
		C	OM	NA	Análisis Oficina de Control Interno
4	¿Se evita colocar el mostrador frente a ventanas en donde el brillo del sol haga que la cara del usuario o funcionario este en la sombra, y por tanto tenga dificultad para leer los labios?	X			<p>Si, se evita. Los mostradores de línea de frente, no se encuentran ubicados frente al sol, ni el sol hace brillo en la cara del usuario o funcionario.</p> 
5	¿El escritorio permite la aproximación frontal del funcionario con una altura libre por debajo del mesón de 70 a 73 cm?	X			<p>Si, tiene la aproximación frontal del funcionario es de 70 a 73 cm.</p>  






Formato N. 4 Mobiliario						
N.	Características	Dirección Regional Orinoquía – Sede Villavicencio				
		C	OM	NA	Análisis Oficina de Control Interno	
6	¿El escritorio tiene un ancho libre de 80 cm y una profundidad mínima de 40 cm en la zona del usuario?	X			Si, el escritorio tiene 1,50 cm de ancho libre y de profundidad 56 cm, superando así las medidas requeridas por norma.	
7	¿El escritorio tiene un ancho libre de 80 cm y una profundidad mínima de 40 cm en la zona del funcionario?	X			Si, el escritorio tiene 83 cm de ancho libre y de profundidad 82 cm, superando así las medidas requeridas por norma.	 
8	¿Las sillas cuentan con espaldar y apoya brazos?		X		Si, las sillas cuentan con espaldar y apoya brazos, sin embargo, estas requieren mantenimiento, se evidenció deterioro de uso.	
9	¿La iluminación general es de 200 watts?	X			Sí, la iluminación general es de aproximadamente 200 watts.	
10	¿La superficie de lectura y de escritura tienen un rango de iluminación de 350 watts a 450 watts?	X			Si, la superficie de lectura y escritura tiene un rango de iluminación de 350 a 450 watts. conforme al estándar de la literatura de la bombilla.	

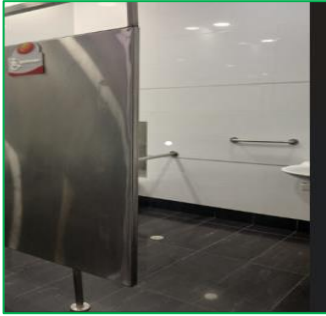



Formato N. 5 Circulaciones Verticales - Ascensores						
N.	Características	Dirección Regional Orinoquía – Sede Villavicencio				
		C	OM	NA		
Análisis Oficina de Control Interno						
1	¿Existen ascensores para llegar al punto de atención al ciudadano?	X			Se aclara que los ascensores corresponden al centro comercial donde se ubica la sede de la entidad (Villavicencio). En ese sentido, se cuenta con tres (3) ascensores destinados para el piso tres (3) para llegar al centro de atención al ciudadano.	    
2	¿Sus dimensiones internas son como mínimo de 120 cm por 230 cm?	X			Las dimensiones internas del elemento evaluado corresponden como mínimo a 120 cm de ancho por 230 cm de altura libre, medidas entre caras internas y sin interferencias de marcos, dispositivos o elementos salientes.	
3	¿El ancho del ingreso al ascensor es de mínimo 110cm?		X		No, el ancho del ingreso al ascensor es de 80cm.	
4	¿Contrasta el color de las entradas con las paredes del ascensor?	X			Si, el color contrasta con las paredes del ascensor.	
5	¿Tiene un espejo o muro de seguridad?	X			Si, los ascensores cuentan con muros de seguridad.	
6	¿Tiene pasamanos?	X			Si, los ascensores tienen pasamanos metálicos.	
7	¿El piso del ascensor es antideslizante?	X			Si, los ascensores tienen tapetes antideslizantes.	
8	¿La iluminación del ascensor es de mínimo 100 watts?	X			Si, la iluminación del ascensor es de mínimo 100 watts.	
9	¿Tiene advertencias de emergencia?	X			Si, el ascensor posee dos (2) botones en el interior para dar aviso en caso de emergencia.	
10	¿Tiene lenguaje braille?	X			Si, tanto los botones de la entrada(solicitud) hasta los de elección del piso, ubicados en el interior cuenta con lenguaje braille.	

Formato N. 6 Circulaciones Horizontales						
N.	Características	Dirección Regional Orinoquía – Sede Villavicencio				
		C	OM	NA	Análisis Oficina de Control Interno	
1	¿El área de circulación horizontal principal está a nivel del suelo, sin escalones?	X			Sí, el área de circulación horizontal principal está a nivel del suelo, no se encontraron escalones en ningún área de circulación.	 
2	¿Las circulaciones tienen delimitaciones detectables y contraste visual en relación con los alrededores para facilitar el desplazamiento a personas con discapacidad visual?	X			Si, al interior de la sede, en la zona de atención al usuario, esta se encuentra delimitada con tapetes tipo podo táctiles colores grises, las cuales permiten demarcar y ubicar esta zona específicamente.	 
3	¿Se brinda orientación mediante indicadores táctiles de la superficie peatonal, e información visual, audible y táctil?		X		En el piso tres (3), no se cuenta con orientación mediante indicadores táctiles de la superficie peatonal, ni audible, Sin embargo, la sede cuenta con aviso de señalización, que indica el nombre de esta.	
4	¿Se evitan los obstáculos a lo largo del sendero peatonal?	X			Si, no hay obstáculos en el sendero peatonal.	
5	¿Los obstáculos que no se pueden evitar, están debidamente señalizados con un mínimo de altura de 7,5 cm a una altura entre 90–100 cm y 150–160 cm sobre el nivel del suelo?			X	No hay obstáculos ni externos ni internos.	N/A

Formato N. 6 Circulaciones Horizontales						
N.	Características	Dirección Regional Orinoquía – Sede Villavicencio				
		C	OM	NA	Análisis Oficina de Control Interno	
6	¿El ancho no obstruido, es igual o superior a 150 cm para tráfico frecuente en dos sentidos?	X			Si, en el interior de la sede Villavicencio, el ancho no obstruido mide entre 120cm y 150cm, sin embargo, no es posible usarlo en los dos sentidos frecuentemente, cuando el ingreso se realiza con silla de ruedas.	
7	¿Hay espacios de paso y giro de al menos 180 cm por 200 cm?	X			Si, al interior de la sede Villavicencio, se permite el giro de una silla de ruedas.	
8	¿Si el ancho de la circulación es inferior a 180 cm y su longitud es superior a 50 m, tiene espacios de cruce separados como máximo 25 m de 180 cm de ancho por 200 cm de longitud?			X	No aplica, sin embargo, se cuenta con espacio de cruce de personas sin separadores.	
9	¿El sendero es firme, con una superficie homogénea, antideslizante y está libre de rejillas para drenaje?	X			Si, la superficie del sendero es firme y homogénea y está libre de rejillas.	
10	¿Si se encuentra una rejilla está se encuentra a nivel con la superficie y tiene unos orificios con un ancho inferior a 1,5cm?			X	No existen rejillas al interior de la entidad.	N/A



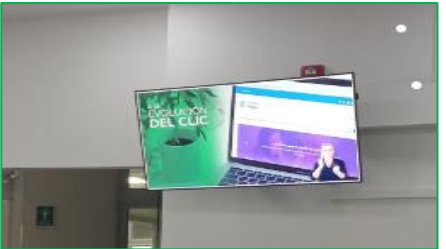
Formato N. 7 Gestión y Mantenimiento					
N.	Características	Dirección Regional Orinoquía – Sede Villavicencio			
		C	OM	NA	Análisis Oficina de Control Interno
1	¿Posee centro de enfermería?	X			<p>Sí, posee cuarto de enfermería dotado de mueble con elementos de primeros auxilios, camilla y silla de ruedas. Sin señalización de ruta de evacuación y con elementos del botiquín con fechas de vencimiento.</p> 
2	¿Tiene áreas de almacenamiento?	X			<p>Sí, la sede tiene un área de almacenamiento.</p> 
3	¿Tiene área de cocina para servidores?			X	<p>No es un área específica para cocinar, es un espacio destinado a la cafetería.</p> 
4	¿Tiene área de cafetería para servidores?	X			<p>Sí, tiene un área de cafetería, y cuenta con greca, horno microondas y punto de hidratación para los servidores de la sede.</p> 
5	¿Posee cuartos de basura?			X	<p>No posee cuarto de basuras, cuenta con tres (3) puntos ecológicos. El volumen de residuos es mínimo. Sin embargo, se recomienda señalizarlos. El personal de aseo almacena los utensilios de aseo cerca de la zona de los baños.</p> 




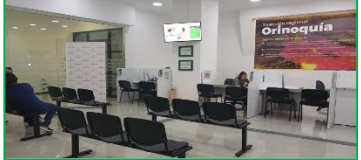

Formato N. 7 Gestión y Mantenimiento					
N.	Características	Dirección Regional Orinoquía – Sede Villavicencio			
		C	OM	NA	Análisis Oficina de Control Interno
6	¿Si los tiene están debidamente ventilados?		X		<p>Aunque no posee cuarto de basura; el espacio usado para almacenar los elementos de aseo no cumple con las especificaciones técnicas y no esta ventilado, ni señalizado.</p> 
7	¿El uso de equipos, controles e interruptores están debidamente marcados?		X		<p>Los interruptores de la sede, aunque están debidamente visibles no tiene distinción entre el contraste de la pintura de las paredes y el interruptor. No tienen guía fluorescente de apagado.</p> 
8	¿Posee mapas de orientación?	X			<p>Sí, la sede cuenta con un mapa táctil de orientación al ingreso de esta, con señalización táctil, lenguaje braille, sus terminaciones son afiladas.</p> 
9	¿Mantiene las rutas externas libres de agua en la superficie, hojas muertas, residuos, entre otros?	X			<p>Si, se mantiene las rutas externas libres de agua en la superficie.</p> 
10	¿Se mantienen los espacios libres de materas recipientes u otros objetos que obstaculicen el paso?	X			<p>Interna y externamente, no hay obstáculos al paso.</p> 







Formato N. 8 Baños						
N.	Características	Dirección Regional Orinoquía – Sede Villavicencio				
		C	OM	NA	Análisis Oficina de Control Interno	
1	¿La entidad tiene baños de acceso al público?			X	La entidad no cuenta con baños de acceso al público dentro de la sede, sin embargo, el centro comercial Llanocentro y en el piso tres (3) donde se ubica la sede de la Supersalud, se identificaron dos (2) zona de baños de acceso al público. Una (1) zona de baños para mujeres, una (1) zona de baños para hombres y cada una cuenta con sanitarios para personas en condición de discapacidad.	
2	¿Hay al menos un baño accesible para silla de ruedas?	X			Sí, los baños para el público, ubicados en el piso tres (3) tienen acceso para silla de ruedas. Dentro de las instalaciones de la Supersalud no hay baños para el público.	
3	¿La puerta tiene un ancho no obstruido de al menos 90 cm?			X	No existe baño para acceso al público dentro de las instalaciones de la sede Villavicencio regional Orinoquía.	  
4	¿El lavamanos cuenta con doble altura, estando el mesón más bajo a una altura de 65 cm?			X	No existe baño para acceso al público dentro de las instalaciones de la sede Villavicencio regional Orinoquía.	
5	¿La parte superior de los lavamanos estándar se encuentra a 80 cm de altura, con una altura libre por debajo entre 70 cm y 73 cm?			X	No existe baño para acceso al público dentro de las instalaciones de la sede Villavicencio regional Orinoquía.	
6	¿La altura del reborde inferior de al menos uno de los orinales está a 43 cm?			X	No existe baño para acceso al público dentro de las instalaciones de la sede Villavicencio regional Orinoquía.	




Formato N. 8 Baños						
N.	Características	Dirección Regional Orinoquía – Sede Villavicencio				
		C	OM	NA	Análisis Oficina de Control Interno	
7	¿Los grifos operan con un mezclador, push, palanca o sensor?			X	No existe baño para acceso al público dentro de las instalaciones de la sede Villavicencio regional Orinoquía.	
8	¿Todos los accesorios, por ejemplo, el secador de mano, la jabonera, percheros, etc., se encuentran a una altura entre 80 cm y 110 cm?			X	No existe baño para acceso al público dentro de las instalaciones de la sede Villavicencio regional Orinoquía.	
9	¿Existe un espejo de cuerpo entero o el borde inferior se encuentra a 90 cm, con una inclinación de 10°?			X	No existe baño para acceso al público dentro de las instalaciones de la sede Villavicencio regional Orinoquía.	
10	¿Los aparatos y accesorios son de color contraste con la superficie donde se localizan siendo fáciles de ubicar?	X			No existe baño para acceso al público dentro de las instalaciones de la sede Villavicencio regional Orinoquía, Sin embargo, se da cumplimiento a la norma en el centro comercial Llanocentro donde se ubica la sede de la regional Orinoquía.	
11	¿La iluminación mínima medida a 80 cm por encima del nivel del suelo es de 200 lux?	X			Sí, el centro comercial Llanocentro donde se ubica la sede de la regional Orinoquía, cumple con la condición establecida en el ítem.	

NA

Formato N. 9 Sistema de Accionamiento						
N.	Características	Dirección Regional Orinoquía – Sede Villavicencio				
		C	OM	NA	Análisis Oficina de Control Interno	
1	¿Posee sistema de alarma contra incendios?	X			Si, cuenta con un sistema de alarma contra incendios. No tiene señalización.	
2	¿Este sistema tiene en cuenta las personas con discapacidad auditiva?		X		Se realizó prueba de funcionamiento de la alarma contra incendios, sin embargo, la advertencia luminosa (estroboscópica) no se podía visualizar de forma adecuada, por encontrarse detrás del televisor y a una altura con imposibilidad para ser advertida.	
3	¿Posee sistemas de advertencia luminosos?		X		Si, posee sistema de advertencia luminosa leve, sin embargo, la advertencia luminosa (estroboscópica) no se podía visualizar de forma adecuada, por encontrarse detrás del televisor y a una altura con imposibilidad para ser advertida.	
4	¿Posee lugares de seguridad diseñados como área de asistencia y rescate para personas con limitaciones?			X	La sede no posee lugares de seguridad diseñados como área de asistencia y rescate para personas con limitaciones; sin embargo, se podría considerar como lugar de seguridad para asistencia y rescate, la sala de primeros auxilios.	N/A

Formato N. 9 Sistema de Accionamiento						
N.	Características	Dirección Regional Orinoquía – Sede Villavicencio				
		C	OM	NA	Análisis Oficina de Control Interno	
5	¿En caso de evacuación horizontal, los ascensores están diseñados para evacuar personas?	X			Si, sin embargo, la capacidad de los ascensores ubicados en el piso tres (3) es máximo para ocho (8) personas.	
6	¿Posee sillas de evacuación?	X			La sede cuenta con una (1) silla de ruedas.	
7	¿Posee puertas resistentes al fuego?	X			Sí, la puerta principal y de acceso a la sede es de vidrio de seguridad de 5mm y no tiene materiales inflamables.	
8	¿Posee señalización de evacuación?		X		En la sala de atención al usuario no hay señalización de evacuación; sin embargo, en los pasillos donde circulan los funcionarios si se cuenta con señalización.	
9	¿Esta señalización es visible, audible y táctil de acuerdo con el principio de los dos sentidos?		X		La señalización de evacuación no es visible, no es táctil y está ubicada a una altura incorrecta, conforme a la NTC 6047 (1.50cm a ras del piso).	

Formato N. 10 Señalización						
N.	Características	Dirección Regional Orinoquía – Sede Villavicencio				
		C	OM	NA	Análisis Oficina de Control Interno	
1	¿La señalización está ubicada a una altura entre 90 cm y 120 cm del eje al acabado del piso?		X		Se encontró que la señalización para el ingreso a las áreas como sala de juntas, ingreso a personal administrativo e ingreso a las oficinas se encuentra a una altura de 1.30cm, mientras que la señalización de evacuación de los pasillos internos, se encuentran a una altura de 2.10 cm.	
2	¿La ubicación de la señalización permite la aproximación de todas las personas, sin encontrarse un obstáculo delante de esta?	X			Si, permite la aproximación sin obstáculos delante de estas.	
3	¿La señal táctil tiene alto relieve? ¿La altura del relieve mide entre 1mm y 1,5 mm?	X			Sí, tiene las medidas que establece el ítem; sin embargo, las terminaciones de las letras son afiladas, lo que podría generar laceraciones al tacto.	
4	¿La señalización cuenta con sistema braille de un tamaño de 5 mm a 7,5 mm cada celda, con una distancia entre puntos adyacentes de la misma celda de 2,5 mm y un espacio interlineal de 10 mm?	X			Si, la señalización cuenta con un sistema braille y su tamaño es de 6mm cada celda y cumple con las demás especificaciones descritas en el ítem.	
5	¿La señalización cuenta con alto contraste y un pictograma claro del área?	X			Sí, la señalización cuenta con alto contraste y pictograma claro.	
6	¿La señalización cuenta con lengua de señas?		X		No, todas las señalizaciones internas cuentan con lenguaje de señas, solo las que se encuentran en la sala de atención al usuario.	

Formato N. 10 Señalización					
Dirección Regional Orinoquía – Sede Villavicencio					
N.	Características	C	OM	NA	Análisis Oficina de Control Interno
7	¿La señalización tiene terminaciones redondeadas, no lacerantes?		X		No, las señalizaciones tienen terminaciones en punta, lo que podría generar riesgo de laceración al tacto. 
8	¿Presenta señalización interior sencilla, asimilable y que aplique un sistema o código de colores en las paredes, puertas, taquillas, etc., para conseguir el mejor contraste posible?	X			Sí, la señalización interior es sencilla y presenta contraste con el color de las paredes de la sede (blanco), lo que también aplica a los códigos de colores de la entidad. 
9	¿Cuenta con señalización adecuada, mediante planos o maquetas táctiles, para todas las personas, principalmente con discapacidad visual?	X			Sí, la sede cuenta con un mapa o maqueta táctil para todas las personas, principalmente para las personas con discapacidad visual, este se encuentra al ingreso de las instalaciones. 
10	¿Se presenta la información de seguridad, información general e Información de anuncios de manera clara, concisa, exacta y oportuna?		X		Sí, la sede cuenta con un mural en la pared adyacente a la línea de atención al usuario, la cual describe información referente a los servicios establecidos en la sede. Sin embargo, se recomienda que el mapa de cobertura de la regional se actualice conforme a la distribución emitida mediante acto administrativo de las regionales. La información que se transmite a través del televisor contiene imágenes con logo y marcas desactualizadas. 