

Fecha del Informe	Día	29	Mes	Noviembre	Año	2022
Nombre Actividad	Seguimiento al diagnóstico Norma Técnica de Infraestructura NTC 6047					
Objetivo del Seguimiento	Efectuar como tercera línea de defensa del Sistema de Control Interno, seguimiento al diagnóstico respecto de la norma NTC 6047 de 2013 "Accesibilidad al medio físico, espacios de servicio al ciudadano en la administración pública".					
Criterio y Alcance	Norma técnica NTC 6047 de 2013 – Regionales Orinoquía y Nororiental.					
Equipo Auditor	Francisco Javier Chacón Pineda. (Líder) Peter William Vargas Pinilla.					
Tabla de Contenido	1. INFORME DE SEGUIMIENTO. 1 1.1 Aplicación de la Norma NTC 6047 de 2013 1 1.1.1 Entorno..... 1 1.1.2 Acceso 3 1.1.3 Punto de Información..... 5 1.1.4 Mobiliario..... 7 1.1.5 Circulaciones Verticales..... 8 1.1.6 Circulaciones Horizontales 9 1.1.7 Gestión y Mantenimiento 11 1.1.8 Baños 13 1.1.9 Sistemas de Accionamiento 14 1.1.10 Señalización..... 15 2. CONCLUSIONES 17 3. HALLAZGOS..... 19					

1. INFORME DE SEGUIMIENTO.

1.1 Aplicación de la Norma NTC 6047 de 2013

De acuerdo con las recomendaciones emitidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública a través del Formulario Único de Reportes y Avances de Gestión - FURAG, por medio del informe que ahora remite, se presenta seguimiento respecto de diagnóstico a la norma técnica NTC 6047, en las locaciones administrativas en donde desarrollan sus funciones las regionales Nororiental y Orinoquía de la Superintendencia Nacional de Salud.

Actividad que fue desarrollada mediante lista de verificación, a través de cuestionario de ciento cuatro (104) ítems, dispuesta en diez (10) formularios, respecto de las instalaciones y los espacios físicos.

1.1.1 Entorno

Formato N. 1 Entorno										
N.	Características	Regional Orinoquía					Regional Nororiental			Observaciones OCI
		Cumple			Observaciones OCI	Cumple				
		SI	NO	N/A		SI	NO	N/A		
1	¿Cuenta con estacionamientos para el ciudadano?		X				X			En el momento los estacionamientos son administrados por personas externas.

Formato N. 1 Entorno									
N.	Características	Regional Orinoquia				Regional Nororiental			
		Cumple			Observaciones OCI	Cumple			Observaciones OCI
		SI	NO	N/A		SI	NO	N/A	
2	¿Hay rampas de acceso entre los diferentes itinerarios?		X		Pese a que se observaron rampas de acceso, las mismas no son continuas y se identifican intermitencias para el pleno acceso a las instalaciones de la Entidad. La única rampa de acceso directa es la que permite el acceso vehicular al parqueadero del edificio el cual no se encuentra habilitado para ciudadanos	X			Si hay en el lado de la puerta auxiliar pero los vehículos que estacionan las bloquean.
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		Los vados no tienen un diseño adecuado, mediante una pendiente igual o inferior al 10%, el único que se cuenta que es la rampa de acceso		X		No tienen
4	¿El ancho del andén es igual o superior a 180 cm?		X		El ancho del andén en la parte del ingreso al edificio es de 130 cms		X		No, los andenes cuentan con una distancia de 140 cm
5	¿Los senderos cuentan con franjas táctiles de alerta para advertir sobre obstáculos, diferencias de nivel o de actividad?		X		Los senderos no cuentan con franjas táctiles que adviertan del cambio de actividad o de nivel		X		No cuenta con franjas táctiles de alerta
6	¿Hay soporte y guía en los senderos?		X		Los caminos de acceso no cuentan con guía táctil, no tienen soportes, pese a que se observaron cambios de nivel en el sendero de acceso como prevención a una caída desde alturas diferentes.			X	Como los parqueaderos no son de la super carece de ellos por tal razón no aplica
7	¿Hay drenajes de agua en las rutas de acceso?		X		No se observaron drenajes en rutas de acceso.		X		Carece de drenaje.
8	¿Dentro del sendero no existen obstáculos, que representen un riesgo para los peatones?		X		Se observaron desniveles por los dos costados que llevan al acceso del edificio, aunado a que se identifica un "jardín" que disminuye el espacio para el tránsito y acceso		X		Se evidencia que la plataforma de acceso esta con un peralte de más de 35 grados de inclinación, por su parte al subir existe un pilar de reduce la accesibilidad de una persona de discapacidad en sillas de ruedas
9	¿Las tapas, rejillas y demás elementos horizontales dentro del sendero, están totalmente enrasados y garantizan la continuidad del paso sin riesgo?			X	No aplica		X		Todos los elementos, tales como tapas, rejillas, etc., que se ubican en el sendero de acceso, sin embargo, una de 14 rejillas se encuentra deteriorada.

Formato N. 1 Entorno									
N.	Características	Regional Orinoquía				Observaciones OCI	Regional Nororiental		
		Cumple			Observaciones OCI		Cumple		
		SI	NO	N/A			SI	NO	N/A
10	¿Cuenta con al menos una puerta de acceso?	X			El edificio cuenta con una puerta de acceso	X			Cuenta con dos puertas de acceso, pero la principal tiene una plataforma que no cumple con lo estipulado por el peralte, por su parte la segunda puerta fue habilitada a razón de que el director se encuentra en discapacidad.
11	¿Las puertas de vidrio están debidamente marcadas?		X		Para acceder al edificio las puertas de acceso no están debidamente marcadas	X			Las puertas de vidrio que permiten acceso al edificio se encuentran polarizadas lo cual previene y advierte el riesgo de golpe contra el elemento.
12	Cuenta con espacio suficiente para el acceso a silla de ruedas?	X			Las instalaciones del Edificio cuentan con espacio de aproximadamente 2,00 mts para el acceso a silla de ruedas		X		NO. La plataforma de acceso esta con un peralte de más de 35 grados de inclinación, por su parte al subir existe un pilar de reduce la accesibilidad de una persona de discapacidad en sillas de ruedas no cumple con lo establecido.

Cuadro N. 1 - Fuente propia OCI

De conformidad a lo establecido en la norma NTC 6047 y producto del seguimiento al diagnóstico realizado, se identificó que respecto del formato N. 1 denominado “Entorno” conformado por 12 ítems, se presentan los siguientes porcentajes de cumplimiento:

- **Dirección Regional Orinoquía (Yopal)**, cuenta con un cumplimiento del 17%, No Cumple con un 75% y No Aplica en un 8%.
- **Dirección Regional Nororiental (Bucaramanga)**, cuenta con un cumplimiento del 25%, No Cumple con un 67% y No Aplica en un 8%.

1.1.2 Acceso

Formato N. 2 Acceso									
N.	Características	Regional Orinoquía				Observaciones OCI	Regional Nororiental		
		Cumple			Observaciones OCI		Cumple		
		SI	NO	N/A			SI	NO	N/A
1	¿Se asegura al menos una entrada accesible?	X			Se dispone de entradas accesibles.		X		Tiene una puerta al usuario, pero a causa de la plataforma de acceso la cual no cumple con los estándares de la norma NTC 6047, impidiendo el fácil ingreso de una persona con discapacidad.
2	¿Se suministra información visual, audible y táctil para ayudar a la orientación y a la señalización para la ubicación del acceso?		X		No se identificó información visual, audible y táctil para ayudar a la orientación y a la señalización para la ubicación del acceso.	X			Si hay el letrero grande, la entrada administrativa tiene letreros para el usuario con el fin de informar el ingreso (Visible).

Formato N. 2 Acceso									
N.	Características	Regional Orinoquia					Regional Nororiental		
		Cumple			Observaciones OCI	Cumple			Observaciones OCI
		SI	NO	N/A		SI	NO	N/A	
3	¿El acceso principal a la Entidad se reconoce fácilmente, ya que cuenta con un contraste de color y señalización adecuada?	X			El acceso a las instalaciones en donde opera la Regional Orinoquia se identifica, sin embargo, resalta más el nombre de empresa que opera en el mismo edificio	X			Si hay el letrero grande, la entrada administrativa tiene letreros para el usuario con el fin de informar el ingreso (Visible).
4	¿El acceso cuenta con un ancho libre de paso de mínimo 100 cm?	X			Las instalaciones del edificio cuentan con espacio de aproximadamente 2,00 mts para el acceso a silla de ruedas.	X			Las instalaciones del Edificio cuentan con espacio de aproximadamente 2,10 mts para el acceso a silla de ruedas.
5	¿Delante y detrás del acceso se garantiza un giro de 150 cm de diámetro libre de obstáculos?	X			Tanto en el primer piso, como en el tercer piso en donde opera la Regional Orinoquia se cuenta con un giro superior a 1,50 cms, libre de obstáculos	X			En el primer piso en donde opera el acceso al ciudadano se cuenta con un giro superior a 150 cms, sin embargo, para el segundo piso donde se encuentra la sala de despacho no se cuenta accesible para un ciudadano discapacitado por falta de un ascensor.
6	¿Los sistemas de control y seguridad a la entrada garantizan el acceso a todas las personas?	X			Si bien no se cuenta con talanqueras u otros dispositivos de control de acceso, no se identifica impedimento para el ingreso de personas a la Regional Orinoquia	X			Se garantiza el acceso a todas las personas a través de los sistemas de control implementados por la Entidad, se cuenta con detector de metales (pistola), adicional el guarda revisa los elementos al ingresar (de forma visual sin que el guarda toque los elementos del usuario, personales).
7	¿El personal del acceso está capacitado para interactuar con todas las personas, especialmente personas con discapacidad?	X			Se identificó que para el acceso a las instalaciones en donde opera la Regional Orinoquia se encuentra dispuesto personal de vigilancia en el primer piso, el cual orienta a la ciudadanía para que se remita al tercer piso en donde se encuentran las instalaciones de la Entidad, Así mismo en el tercer piso se identificó personal de vigilancia que igualmente orienta al ciudadano.	X			Si, el guarda está totalmente capacitado para orientar a los usuarios
8	¿La iluminación en el espacio adyacente a la puerta permite la identificación propia de la puerta?	X			La iluminación es adecuada y permite la identificación de las puertas de acceso.	X			La iluminación es adecuada y permite la identificación de las puertas de acceso.
9	¿El acceso cuenta con una iluminación artificial de menos 100 vatios?	X			El acceso cuenta con una iluminación artificial de menos 100 vatios	X			Si, cuenta con cuatro lámparas las cuales en promedio son de 25 vatios, sin embargo, la segunda puerta por donde ingresa el personal administrativo no cuenta con iluminación.

Formato N. 2 Acceso									
N.	Características	Regional Orinoquía				Regional Nororiental			
		Cumple			Observaciones OCI	Cumple			Observaciones OCI
		SI	NO	N/A		SI	NO	N/A	
10	¿Las puertas de vidrio están claramente marcadas con indicadores visuales?	X			Las puertas de vidrio de las instalaciones del tercer piso en donde opera la Regional Orinoquía están debidamente marcadas con indicadores visuales alusivos a la SNS.	X			Si cuenta con sambas con el fin de que el usuario no se estrelle con la puerta incluso el mismo tiene el letrero de la Supersalud para identificación.

Cuadro N. 2 - Fuente propia OCI

De conformidad a lo establecido en la norma NTC 6047 y producto del seguimiento al diagnóstico realizado, se identificó que respecto del formato N. 2 denominado “Acceso” conformado por 10 Ítems, se presentan los siguientes porcentajes de cumplimiento:

- **Dirección Regional Orinoquía (Yopal)**, cuenta con un cumplimiento del 90%, No Cumple con un 10% y No Aplica en un 0%.
- **Dirección Regional Nororiental (Bucaramanga)**, cuenta con un cumplimiento del 90%, No Cumple con un 10% y No Aplica en un 0%.

1.1.3 Punto de Información

Formato N. 3 Punto de Información									
N.	Características	Regional Orinoquía				Regional Nororiental			
		Cumple			Observaciones OCI	Cumple			Observaciones OCI
		SI	NO	N/A		SI	NO	N/A	
1	¿El punto de información se ubica cerca a la entrada?	X			Pese a que se dispone de punto de información , este no cuenta con la presencia de funcionario alguno, está función es desarrollada por el personal de vigilancia o por funcionaria de la empresa 4-72	X			Pese a que se dispone de punto de información este no cuenta con la presencia de funcionario alguno, está función es desarrollada por el personal de vigilancia o por funcionaria de la empresa 4-72
2	¿Se puede identificar claramente?	X			El punto de información - atención se identifica claramente	X			El punto de información - atención 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 se cuenta con un sistema de audición		X		No se cuenta con un sistema de audición, no obstante, la atención se entrega de manera directa y cercana.
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			El punto de atención está alejado de las ventanas y se cuenta con suficiente luz artificial para ser percibido el diálogo de la persona que presta la atención.	X			El punto de atención está alejado de las ventanas y se cuenta con suficiente luz, tanto natural como artificial para ser percibido el dialogo de la persona que presta la atención.

Formato N. 3 Punto de Información									
N.	Características	Regional Orinoquia				Regional Nororiental			
		Cumple			Observaciones OCI	Cumple			Observaciones OCI
		SI	NO	N/A		SI	NO	N/A	
5	¿Posterior y frente a la ventanilla existe un espacio de maniobra de 150 cm de diámetro?	X			Existe un espacio mayor a 150 cms tanto delante como detrás del punto de atención.	X			Existe un espacio mayor a 150 cms tanto delante como detrás del punto de atención.
6	¿La parte superior de la ventanilla cuenta con una altura mínima de 110 cm?		X		Al establecer la norma una altura mínima de 110 cms, se observó que la altura que presentan las ventanillas de atención es de 96 cms.	X			Se cumplen con los criterios definidos en la norma.
7	¿la ventanilla tiene una profundidad mínima de 40 cms?	X			Cumple	X			Al ser escritorios disponen de la profundidad adecuada para poder apoyar cualquier documento. No obstante, dada la emergencia sanitaria y las normas de bioseguridad, esta profundidad se ha visto restringida por protección de usuarios y funcionarios.
8	¿El mobiliario contrasta cromáticamente con el entorno y las terminaciones son redondeadas para evitar laceraciones?		X		El mobiliario si contrasta cromáticamente con el entorno, sin embargo, las terminaciones no son redondeadas, es decir, se identifican bordes a 90 grados.	X			El mobiliario si contrasta y las terminaciones son redondeadas en sus cantos lo cual hace que no se tengan bordes a 90 grados con el fin de evitar laceraciones.
9	¿Las Superficies de lectura y escritura tienen un rango de iluminación de 350 a 450 watts?	X			Se cuentan con superficies de lectura y escritura tienen un rango de iluminación de 350 a 450 watts	X			El nivel de iluminación se mide en luxes cuentan con superficies de lectura y escritura tienen un rango de iluminación de 350 a 450 watts.
10	¿Cuenta con salas de espera?	X			Se cuentan con amplia sala de espera para los usuarios	X			Se cuentan con amplia sala de espera para los usuarios.

Cuadro N. 3 - Fuente propia OCI

De conformidad a lo establecido en la norma NTC 6047 y producto del seguimiento al diagnóstico realizado, se identificó que respecto del formato N. 3 denominado “Punto de Información”, conformado por 10 Ítems, se presentan los siguientes porcentajes de cumplimiento:

- **Dirección Regional Orinoquía (Yopal)**, cuenta con un cumplimiento del 70%, No Cumple con un 30% y No Aplica en un 0%.
- **Dirección Regional Nororiental (Bucaramanga)**, cuenta con un cumplimiento del 90%, No Cumple con un 10% y No Aplica en un 0%.

1.1.4 Mobiliario

Formato N. 4 Mobiliario									
N.	Características	Regional Orinoquía				Regional Nororiental			
		Cumple			Observaciones OCI	Cumple			Observaciones OCI
		SI	NO	N/A		SI	NO	N/A	
1	¿Se puede ubicar e identificar claramente el área de atención al ciudadano?	X			Se puede ubicar e identificar claramente el área de atención al ciudadano	X			Se puede ubicar e identificar el área de atención al ciudadano
2	¿Tiene sala de espera?	X			Se cuentan con amplia sala de espera para los usuarios	X			La sala de espera es amplia para los usuarios
3	¿Posterior y frente al mueble de atención existe un espacio de maniobra de 150 cm de diámetro?	X			Se cuenta posterior y frente al mueble de atención existe un espacio de maniobra de 150 cm de diámetro	X			
4	¿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 se identificó		X		No se cuenta con un sistema de audición, no obstante, la atención se entrega de manera directa y cercana, sin ningún elemento físico que reduzca el nivel de habla de la persona que da la información
5	¿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			El punto de atención está alejado de las ventanas y se cuenta con suficiente luz, para ser percibido el diálogo de la persona que presta la atención	X			El punto de atención está alejado de las ventanas y se cuenta con suficiente luz, tanto natural como artificial para ser percibido el dialogo de la persona que presta la atención.
6	¿El escritorio permite la aproximación frontal del funcionario con una altura libre por debajo del mesón de 70 a 73 cm?	X			La altura libre por debajo del escritorio es de 71 cms	X			La altura libre por debajo del escritorio es de 71 cms
7	¿El escritorio tiene un ancho libre de 80 cm y una profundidad mínima de 40 cm en la zona del usuario?	X			Si bien el escritorio cumple con las medidas descritas, también lo es que por efectos de la pandemia por covid 19 se dispusieron ventanillas a fin de aislar a usuarios de funcionarios a fin de evitar propagación del virus	X			Si bien el escritorio cumple con las medidas descritas, también lo es que por efectos de la pandemia por covid 19 se dispusieron ventanillas a fin de aislar a usuarios de funcionarios a fin de evitar propagación del virus
8	¿El escritorio tiene un ancho libre de 80 cm y una profundidad mínima de 40 cm en la zona del funcionario?		X		Si bien existen puestos de trabajo que cuentan con las condiciones descritas, cuatro (4) funcionarias de la Entidad se encuentran en mobiliarios que no cumplen con estos criterios necesarios para el desarrollo adecuado de sus funciones	X			Si cuenta

Formato N. 4 Mobiliario									
N.	Características	Regional Orinoquía					Regional Nororiental		
		Cumple			Observaciones OCI	Cumple			Observaciones OCI
		SI	NO	N/A		SI	NO	N/A	
9	¿Las sillas cuentan con espaldar y apoya brazos?	X			Si bien las sillas cuentan con espaldar y apoya brazos, los puestos de trabajo no presentan las condiciones descritas, cuatro (4) funcionarios de la Entidad se encuentran en mobiliarios que no cumplen con estos criterios necesarios para el desarrollo adecuado de sus funciones	x			Si cuenta
10	¿La iluminación general es de 200 watts?	X			Se cuenta con iluminación general es de 200 watts	x			Si cuenta
11	¿La superficie de lectura y de escritura tienen un rango de iluminación de 350 watts a 450 watts?	X			¿Se cuenta con superficies de lectura y de escritura tienen un rango de iluminación de 350 watts a 450 watts?	x			Si cuenta

Cuadro N. 4 - Fuente propia OCI

De conformidad a lo establecido en la norma NTC 6047 y producto del seguimiento al diagnóstico realizado, se identificó que respecto del formato N. 4 denominado “*Mobiliario*”, conformado por 11 Ítems, se presentan los siguientes porcentajes de cumplimiento:

- **Dirección Regional Orinoquía (Yopal)**, cuenta con un cumplimiento del 82%, No Cumple con un 18% y No Aplica en un 0%.
- **Dirección Regional Nororiental (Bucaramanga)**, cuenta con un cumplimiento del 91%, No Cumple con un 9% y No Aplica en un 0%.

1.1.5 Circulaciones Verticales

Formato N. 5 Circulaciones Verticales									
N.	Características	Regional Orinoquía					Regional Nororiental		
		Cumple			Observaciones OCI	Cumple			Observaciones OCI
		SI	NO	N/A		SI	NO	N/A	
1	¿Existen ascensores para llegar al punto de atención al ciudadano?	X			Se cuenta con dos (2) ascensores para llegar al piso 3 que es donde se encuentra ubicada las oficinas de la Regional Orinoquía		x		A pesar de que la sede tiene un segundo piso, esta carece de ascensor, es de recalcar que el director el cual tiene una discapacidad no puede acceder al segundo piso por falta de este.
2	¿Sus dimensiones son como mínimo de 120 cm por 230 cm?		X		Se observaron dos (2) cabinas de ascensores, los cuales cuentan con dimensiones de 168 x 106 cms		X		No cuenta con ascensor, para el acceso al segundo piso.
3	¿El ancho del ascensor es de mínimo 110cm?		X		Se observaron dos (2) cabinas de ascensores, los cuales cuentan con dimensiones de 106 cms de ancho		X		No cuenta con ascensor, para el acceso al segundo piso.
4	¿Contrasta el color de las entradas con las paredes del ascensor?	X			Las paredes contrastan en color y material.		X		No cuenta con ascensor, para el acceso al segundo piso.

Formato N. 5 Circulaciones Verticales									
N.	Características	Regional Orinoquía				Regional Nororiental			
		Cumple			Observaciones OCI	Cumple			Observaciones OCI
		SI	NO	N/A		SI	NO	N/A	
5	¿Tiene un espejo o muro de seguridad?	X			Los ascensores poseen espejo.		X		No cuenta con ascensor, para el acceso al segundo piso.
6	¿Tiene pasamanos?	X			Los ascensores tienen pasamanos.		X		No cuenta con ascensor, para el acceso al segundo piso.
7	¿El piso del ascensor es antideslizante?		X		Los pisos de las dos (2) cabinas de ascensores no cuentan con antideslizante		X		No cuenta con ascensor, para el acceso al segundo piso.
8	¿La iluminación del ascensor es de mínimo 100 watts?		X		La iluminación del ascensor no resulta ser de mínimo 100 watts		X		No cuenta con ascensor, para el acceso al segundo piso.
9	¿Tiene advertencias de emergencia?	X			Cuenta con los botones de alarma que permiten dar una alerta de emergencia.		X		No cuenta con ascensor, para el acceso al segundo piso.
10	¿Tiene lenguaje braille?	X			Posee en el panel de control un indicador para orientar y conducir a la persona con discapacidad visual hasta el piso que lo requiera.		X		No cuenta con ascensor, para el acceso al segundo piso.

Cuadro N. 5 - Fuente propia OCI

De conformidad a lo establecido en la norma NTC 6047 y producto del seguimiento al diagnóstico realizado, se identificó que respecto del formato N. 5 denominado “Circulaciones Verticales” conformado por 10 ítems, se presentan los siguientes porcentajes de cumplimiento:

- **Dirección Regional Orinoquía (Yopal)**, cuenta con un cumplimiento del 60%, No Cumple con un 40% y No Aplica en un 0%.
- **Dirección Regional Nororiental (Bucaramanga)**, cuenta con un cumplimiento del 0%, No Cumple con un 100% y No Aplica en un 0%.

1.1.6 Circulaciones Horizontales

Formato N. 6 Circulaciones Horizontales									
N.	Características	Regional Orinoquía				Regional Nororiental			
		Cumple			Observaciones OCI	Cumple			Observaciones OCI
		SI	NO	N/A		SI	NO	N/A	
1	¿El área de circulación horizontal principal está a nivel del suelo, sin escalones?	X			La rampa de acceso a las instalaciones del edificio en donde opera la Regional Orinoquía colinda con el nivel del andén, y no presenta escalones que impidan el libre acceso es este punto		X		La rampa de acceso a las instalaciones del edificio en donde opera la Regional Nororiental tiene un peralte de más de 35 grados y al finalizar dicha plataforma se encuentra una columna la cual impide la fácil circulación de una persona en sillas de ruedas,
2	¿Las circulaciones tienen delimitaciones detectables y contraste visual en relación con los alrededores para facilitar el desplazamiento a		X		Las circulaciones no cuentan con delimitaciones detectables y contraste visual en relación con los alrededores para facilitar el desplazamiento a personas con discapacidad visual, salvo el área de acceso al parqueadero del		X		Las circulaciones no cuentan con delimitaciones detectables y contraste visual en relación con los alrededores para facilitar el desplazamiento a personas con discapacidad visual, salvo el área de acceso al

Formato N. 6 Circulaciones Horizontales									
N.	Características	Regional Orinoquia					Regional Nororiental		
		Cumple			Observaciones OCI	Cumple			Observaciones OCI
		SI	NO	N/A		SI	NO	N/A	
	personas con discapacidad visual?				edificio, el cual presenta demarcación.				parqueadero del edificio, el cual presenta demarcación
3	¿Se brinda orientación mediante indicadores táctiles de la superficie peatonal, e información visual, audible y táctil?		X		No se identificó orientación mediante indicadores táctiles de la superficie peatonal, e información visual, audible y táctil		X		No se identificó orientación mediante indicadores táctiles de la superficie peatonal, e información visual, audible y táctil
4	¿Se evitan los obstáculos a lo largo del sendero peatonal?		X		Se observan obstáculos a lo largo del sendero peatonal sin demarcación alguna.		X		Se observan obstáculos a una altura superior de 20 centímetros sin acceso peatonal al descender del vehículo a lo largo del sendero peatonal sin demarcación alguna.
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		Se observan obstáculos a lo largo del sendero peatonal sin demarcación o señalización alguna		X		Se observan obstáculos a lo largo del sendero peatonal sin demarcación o señalización alguna
6	¿El ancho no obstruido, es igual o superior a 150 cm para tráfico frecuente en dos sentidos?		X		Los anchos de corredores no obstruidos, para el ingreso a las instalaciones no son superiores a 150 cms.		X		Los anchos de corredores no obstruidos, para el ingreso a las instalaciones no son superiores a 150 cms.
7	¿Hay espacios de paso y giro de al menos 180 cm por 200 cm?		X		Los espacios de paso y giro para el ingreso a las instalaciones no son superiores a 180 cms.		X		Los espacios de paso y giro para el ingreso a las instalaciones no son superiores a 180 cms.
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			Tanto en el primer como en el tercer piso en donde opera la Regional Orinoquia se identificó que las dimensiones y permiten una adecuada circulación de visitantes de las instalaciones		X		No es suficiente para permitir una adecuada circulación de visitantes de las instalaciones
9	¿El sendero es firme, con una superficie homogénea, antideslizante y está libre de rejillas para drenaje?	X			El sendero es firme		X		No se cuenta con una superficie homogénea en los senderos peatonales.
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 aplica		X		Las rejillas en la parte peatonal no se encuentran a nivel con la superficie.

Cuadro N. 6 - Fuente propia OCI

De conformidad a lo establecido en la norma NTC 6047 y producto del seguimiento al diagnóstico realizado, se identificó que respecto del formato N. 6 denominado “*Circulaciones Horizontales*” conformado por 10 Ítems, se presentan los siguientes porcentajes de cumplimiento:

- **Dirección Regional Orinoquía (Yopal)**, cuenta con un cumplimiento del 30%, No Cumple con un 60% y No Aplica en un 10%.
- **Dirección Regional Nororiental (Bucaramanga)**, cuenta con un cumplimiento del 0%, No Cumple con un 100% y No Aplica en un 0%.

1.1.7 Gestión y Mantenimiento

Formato N. 7 Gestión y Mantenimiento									
N.	Características	Regional Orinoquía					Regional Nororiental		
		Cumple			Observaciones OCI	Cumple			Observaciones OCI
		SI	NO	N/A		SI	NO	N/A	
1	¿Posee centro de enfermería?	X			Se cuenta con área de enfermería dentro de las instalaciones de la Sede de la Regional Orinoquía	X			Se cuenta con área de enfermería dentro de las instalaciones de la Sede de la Regional Nororiental
2	¿Tiene áreas de almacenamiento?	X			Se bien el área de almacenamiento no se encuentra plenamente definida, si se cuenta con un espacio de almacenamiento dentro de las instalaciones de la Sede de la Regional Orinoquía		X		Carece de área de almacenamiento, existe un locker el cual se encuentra en el segundo piso entre las escaleras, baños y cafetería del segundo piso.
3	¿Tiene área de cocina y cafetería para servidores?	X			Se cuenta con área de cafetería dentro de las instalaciones de la Sede de la Regional Orinoquía	X			Se cuenta con área de cafetería dentro de las instalaciones de la Sede de la Regional Nororiental, pero esta carece de extractores y sin lugar de ventilación.
4	¿Posee cuartos de basura?		X		No se cuenta con área de cuarto de basuras dentro de la edificación en donde opera la Sede de la Regional Orinoquía. Sin embargo, se manifestó que diariamente se dispone de residuos "no aprovechables" y "aprovechables", de esto, la Reg. Orinoquía cuenta con báscula que no resulta ser la más adecuada para el pesaje de los materiales, desconociéndose si este elemento de medición cuenta con la respectiva calibración. Se identificó el diligenciamiento de dos (2) planillas una de origen de la SNS - formato FIFT09 y el segundo de la empresa contratista de servicios generales, en donde se ideo que los registros no son llevados diariamente sumado a		X		No se cuenta con área de cuarto de basuras dentro de la edificación en donde opera la Sede de la Regional Nororiental.

Formato N. 7 Gestión y Mantenimiento									
N.	Características	Regional Orinoquia					Regional Nororiental		
		Cumple			Observaciones OCI	Cumple			Observaciones OCI
		SI	NO	N/A		SI	NO	N/A	
					que no son consistentes entre un formato y el otro				
5	¿Si los tiene están debidamente ventilados?			X	No aplica			X	No aplica
6	¿El uso de equipos, controles e interruptores están debidamente marcados?			X	No aplica, no tiene.	X			Todos los equipos controles e interruptores que deben estar marcados por norma, lo están.
7	¿Posee políticas de mantenimiento de las instalaciones?	X			Existe un manual actualizado denominado PLAN DE USO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD.	X			Existe un manual actualizado denominado PLAN DE USO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD.
8	¿Posee mapas de orientación?		X		No se identificó mapa de orientación		X		No se identificó mapa de orientación
9	¿Mantiene las rutas externas libres de agua en la superficie, hojas muertas, residuos, entre otros?	X			Durante el transcurso de la verificación no se observó que las rutas externas de la edificación contaran con aguas, hojas o residuo alguno que impide el libre acceso a las instalaciones	X			Durante el transcurso de la verificación no se observó que las rutas externas contaran con aguas, hojas o residuo alguno que impide el libre acceso a las instalaciones
10	¿Se mantienen los espacios libres de materas recipientes u otros objetos que obstaculicen el paso?	X			Durante el transcurso de la verificación no se observa objetos que obstaculizaran el paso y libre acceso a las instalaciones		X		Durante el transcurso de la verificación se observó que las vías de acceso se encuentran obstaculizadas por motos, las cuales impiden el paso a personas con discapacidad.

Cuadro N. 7 - Fuente propia OCI

De conformidad a lo establecido en la norma NTC 6047 y producto del seguimiento al diagnóstico realizado, se identificó que respecto del formato N. 7 denominado “Gestión y Mantenimiento” conformado por 10 ítems, se presentan los siguientes porcentajes de cumplimiento:

- **Dirección Regional Orinoquía (Yopal)**, cuenta con un cumplimiento del 60%, No Cumple con un 20% y No Aplica en un 20%.
- **Dirección Regional Nororiental (Bucaramanga)**, cuenta con un cumplimiento del 50%, No Cumple con un 40% y No Aplica en un 10%.

1.1.8 Baños

Formato N. 8 Baños									
N.	Características	Regional Orinoquia					Regional Nororiental		
		Cumple			Observaciones OCI	Cumple			Observaciones OCI
		SI	NO	N/A		SI	NO	N/A	
1	¿La Entidad tiene baños de acceso al público?		X		Se identificó que solo se cuenta con baño público para hombres, el de mujeres se observó que es de exclusividad para empresa de medicina que opera en el tercer piso, al costado de las instalaciones de la Reg. Orinoquia		X		Se identificó que se cuenta en el primer piso con dos baños, uno de uso exclusivo para funcionarios el cual permanece cerrado, y el de discapacitados el cual es compartido por los usuarios y el director de la regional, en el segundo piso se encontró dos baños los cuales al no tener ascensor dicho director no puede utilizarlos.
2	¿Hay al menos un baño accesible para silla de ruedas?	X			Se identificó que el baño habitado (hombres), cuenta con acceso para sillas de ruedas	X			Se identificó que el baño habitado cuenta con acceso para sillas de ruedas, sin embargo, las puertas no cumplen lo dispuesto por la norma ya que abren hacia dentro.
3	¿La puerta tiene un ancho no obstruido de al menos 90 cm?	X			La puerta tiene un ancho no obstruido superior a los 90 cm	X			Se identificó que el baño habilitado cuenta con acceso para sillas de ruedas de más de 90 cm, sin embargo, las puertas no cumplen lo dispuesto por la norma ya que abren hacia dentro.
4	¿El lavamanos cuenta con doble altura, estando el mesón más bajo a una altura de 65 cm?		X		De la evaluación efectuada, no se identificaron las dimensiones referidas		X		De la evaluación efectuada, no se identificaron las dimensiones referidas
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			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			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
6	¿La altura del reborde inferior de al menos uno de los orinales está a 43 cm?	X			En efecto la altura del reborde inferior de al menos uno de los orinales está a 43 cm	X			En efecto la altura del reborde inferior de al menos uno de los orinales está a 43 cm
7	¿Los grifos operan con un mezclador, push, palanca o sensor?		X		Los grifos son de giro	X			Los grifos cuentan con push.
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		Los accesorios se encuentran a una altura de 121 cm	X			Los accesorios se encuentran a una altura de 121 cm.

Formato N. 8 Baños									
N.	Características	Regional Orinoquia					Regional Nororiental		
		Cumple			Observaciones OCI	Cumple			Observaciones OCI
		SI	NO	N/A		SI	NO	N/A	
9	¿Existe un espejo de cuerpo entero o el borde inferior se encuentra a 90 cm, con una inclinación de 10º?		X		Si bien se cuenta con espejo, este no cuenta con inclinación referida		X		Si bien se cuenta con espejo, este no cuenta con inclinación referida
10	¿Los aparatos y accesorios son de color contraste con la superficie donde se localizan siendo fáciles de ubicar?	X			Los accesorios son de color contraste con la superficie donde se localizan siendo fáciles de ubicar	X			Los accesorios son de color blanco los cuales contrastan con la superficie donde se localizan siendo fáciles de ubicar
11	¿La iluminación mínima medida a 80 cm por encima del nivel del suelo es de 200 lux?	X			La iluminación cumple con los requisitos mínimos definidos	X			La iluminación cumple con los requisitos mínimos definidos

Cuadro N. 8 - Fuente propia OCI

De conformidad a lo establecido en la norma NTC 6047 y producto del seguimiento al diagnóstico realizado, se identificó que respecto del formato N. 8 denominado “Baños” conformado por 11 ítems, se presentan los siguientes porcentajes de cumplimiento:

- **Dirección Regional Orinoquía (Yopal)**, cuenta con un cumplimiento del 55%, No Cumple con un 45% y No Aplica en un 0%.
- **Dirección Regional Nororiental (Bucaramanga)**, cuenta con un cumplimiento del 73%, No Cumple con un 27% y No Aplica en un 0%.

1.1.9 Sistemas de Accionamiento

Formato N. 9 Sistemas de Accionamiento									
N.	Características	Regional Orinoquia					Regional Nororiental		
		Cumple			Observaciones OCI	Cumple			Observaciones OCI
		SI	NO	N/A		SI	NO	N/A	
1	Posee sistema de alarma contra incendios?	X			Se dispone de alarma contra incendios instalada	X			Se dispone de alarma contra incendios instalada en los corredores, pero se detectó que en la cafetería carece de alarma.
2	¿Este sistema tiene en cuenta las personas con discapacidad auditiva?	X			Se cuenta con sistema sonoro de alarma contra incendios	X			Se cuenta con sistema sonoro de alarma contra incendios
3	¿Posee sistemas de advertencia luminosos?	X			Si bien se cuenta con sistema estroboscópico de iluminación, este no es visible para quienes se encuentran en las salas de espera	X			Si bien se cuenta con sistema estroboscópico de iluminación, este no es visible para quienes se encuentran en las salas de espera
4	¿Posee lugares de seguridad diseñados como área de asistencia y rescate para personas con limitaciones?		X		No se identificó un espacio contemplado en el diseño como área de asistencia y rescate de personas con limitaciones		X		No se cuenta con ascensores a causa de algún accidente en el segundo piso.

Formato N. 9 Sistemas de Accionamiento									
N.	Características	Regional Orinoquia					Regional Nororiental		
		Cumple			Observaciones OCI	Cumple			Observaciones OCI
		SI	NO	N/A		SI	NO	N/A	
5	¿En caso de evacuación horizontal, los ascensores están diseñados para evacuar personas?		X		Los ascensores no están diseñados para evacuación horizontal		X		No posee a pesar de tener un segundo piso.
6	¿Posee sillas de evacuación?		X		No posee		X		No posee a pesar de tener un segundo piso.
7	¿Posee tecnologías emergentes para evacuación como toboganes de salvamento?		X		No posee		X		No posee a pesar de tener un segundo piso.
8	¿Posee puertas resistentes al fuego?		X		No posee		X		No posee
9	¿Posee señalización de evacuación?	X			Si bien se cuenta señalización de evacuación en las instalaciones de la Superintendencia Nacional de Salud, también lo es que en el recorrido del tercer al primer piso de la edificación no se observa una adecuada señalización de evacuación.	X			Si bien se cuenta señalización de evacuación en las instalaciones de la Superintendencia Nacional de Salud, estas no están actualizadas por la recién reubicación de puestos de trabajo.
10	¿Esta señalización es visible, audible y táctil de acuerdo con el principio de los dos sentidos?		X		No posee		X		Si es visible, pero no es audible ni táctil.

Cuadro N. 9 - Fuente propia OCI

De conformidad a lo establecido en la norma NTC 6047 y producto del seguimiento al diagnóstico realizado, se identificó que respecto del formato N. 9 denominado "Sistemas de Accionamiento" conformado por 10 ítems, se presentan los siguientes porcentajes de cumplimiento:

- **Dirección Regional Orinoquía (Yopal)**, cuenta con un cumplimiento del 40%, No Cumple con un 60% y No Aplica en un 0%.
- **Dirección Regional Nororiental (Bucaramanga)**, cuenta con un cumplimiento del 40%, No Cumple con un 60% y No Aplica en un 0%.

1.1.10 Señalización

Formato N. 10 Señalización									
N.	Características	Regional Orinoquia					Regional Nororiental		
		Cumple			Observaciones OCI	Cumple			Observaciones OCI
		SI	NO	N/A		SI	NO	N/A	
1	¿La señalización está ubicada a una altura entre 90 cm y 120 cm del eje al acabado del piso?		X		La señalización está ubicada a una altura entre 157 cm y 162 cm del eje al acabado del piso		X		La señalización está ubicada a una altura entre 157 cm y 162 cm del eje al acabado del piso.

Formato N. 10 Señalización									
N.	Características	Regional Orinoquia				Regional Nororiental			
		Cumple			Observaciones OCI	Cumple			Observaciones OCI
		SI	NO	N/A		SI	NO	N/A	
2	¿La ubicación de la señalización permite la aproximación de todas las personas, sin encontrarse un obstáculo delante de esta?	X			Es adecuada.	X			Es adecuada.
3	¿La señal táctil tiene alto relieve? ¿La altura del relieve mide entre 1mm y 1,5 mm?	X			Es adecuada.	X			Es adecuada.
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			Es adecuada.	X			Es adecuada.
5	¿La señalización cuenta con alto contraste y un pictograma claro del área?	X			Es adecuada.	X			Es adecuada.
6	¿La señalización cuenta con lengua de señas?		X		No cuenta.		X		No cuenta.
7	¿La señalización tiene terminaciones redondeadas, no lacerantes?	X			Es adecuada.	X			Es adecuada.
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			Es adecuada.	X			Es adecuada.
9	¿Cuenta con señalización adecuada, mediante planos o maquetas táctiles, para todas las personas, principalmente con discapacidad visual?		X		No se identificó señalización mediante planos o maquetas táctiles, para todas las personas, principalmente con discapacidad visual		X		No se identificó señalización mediante planos o maquetas táctiles, para todas las personas, principalmente con discapacidad visual
10	¿Se presenta la información de seguridad, información general e Información de anuncios de manera clara, concisa, exacta y oportuna?	X			Se presenta información de seguridad, información general e Información de anuncios		X		Si se encuentra, pero a causa de la reubicación de puestos de trabajo esta no es efectiva.

Cuadro N. 10 - Fuente propia OCI

De conformidad a lo establecido en la norma NTC 6047 y producto del seguimiento al diagnóstico realizado, se identificó que respecto del formato N. 10 denominado “Señalización” conformado por 10 Ítems, se presentan los siguientes porcentajes de cumplimiento:

- **Dirección Regional Orinoquía (Yopal)**, cuenta con un cumplimiento del 70%, No Cumple con un 30% y No Aplica en un 0%.
- **Dirección Regional Nororiental (Bucaramanga)**, cuenta con un cumplimiento del 60%, No Cumple con un 40% y No Aplica en un 0%.

2. CONCLUSIONES

2.1 La Oficina de Control Interno de conformidad al seguimiento del diagnóstico efectuado en las regionales Orinoquía y Nororiental respecto del cumplimiento de la Norma NTC-6047 de 2013, pudo identificar que, en promedio, el 56% de los ciento cuatro (104) ítems evaluados cumplen con los requisitos indicados por la norma.

Por regionales:

Con respecto a la Regional Orinoquía un cumplimiento de 58%.
Relacionado a la Regional Nororiental un cumplimiento de 54%.

2.2 La Oficina de Control Interno de conformidad al seguimiento del diagnóstico efectuado en las regionales Orinoquía y Nororiental respecto del cumplimiento de la Norma NTC-6047 de 2013, pudo identificar que, en promedio, el 42% de los ciento cuatro (104) ítems evaluados no cumplen con los requisitos indicados por la norma.

Por regionales:

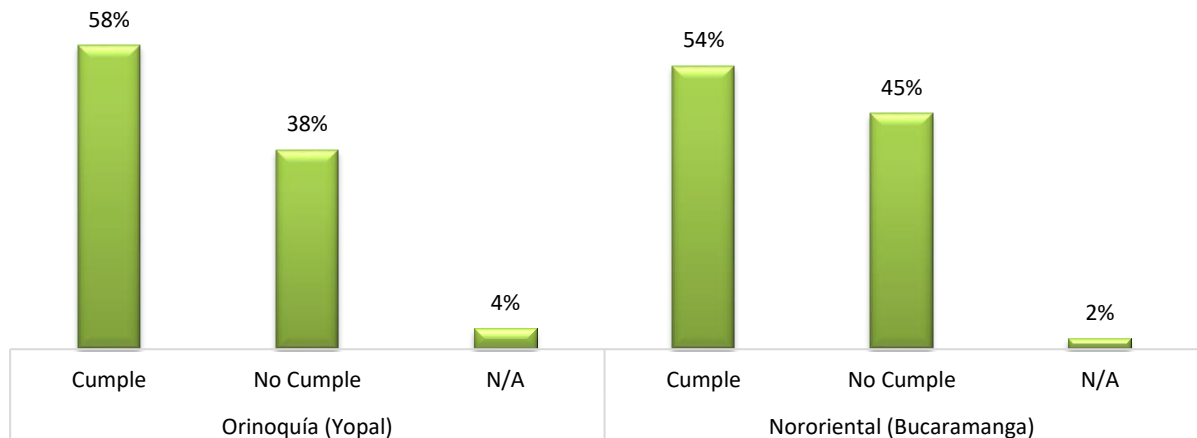
Con respecto a la Regional Orinoquía un incumplimiento de 38%.
Relacionado a la Regional Nororiental un incumplimiento de 45%.

RESUMEN SEGUIMIENTO DIAGNÓSTICO							
Regionales		Nororiental (Bucaramanga)			Orinoquía (Yopal)		
Formulario		Cumple	No Cumple	N/A	Cumple	No Cumple	N/A
1	Entorno	45%	55%	8%	17%	75%	8%
2	Acceso	90%	10%	0%	90%	10%	0%
3	Punto de Información	90%	10%	0%	80%	20%	0%
4	Mobiliario	91%	9%	0%	82%	18%	0%

RESUMEN SEGUIMIENTO DIAGNÓSTICO							
Regionales		Nororiental (Bucaramanga)			Orinoquía (Yopal)		
Formulario		Cumple	No Cumple	N/A	Cumple	No Cumple	N/A
5	Circulaciones Verticales	0%	100%	0%	60%	40%	0%
6	Circulaciones Horizontales	0%	100%	0%	30%	60%	10%
7	Gestión y Mantenimiento	50%	40%	10%	60%	20%	20%
8	Baños	73%	27%	0%	55%	45%	0%
9	Sistema de Accionamiento	40%	60%	0%	40%	60%	0%
10	Señalización	60%	40%	0%	70%	30%	0%
Total		54%	45%	2%	58%	38%	4%

Cuadro N. 1 - Fuente propia OCI

Porcentaje Cumplimiento Regionales



Gráfica N. 1 - Fuente propia OCI

Conforme a lo anterior y en acogimiento a lo regulado en la citada norma, la Oficina de Control Interno invita que en las locaciones citadas en donde se desarrollan labores de la Superintendencia Nacional de Salud y en concreto las que fueron motivo de seguimiento al diagnóstico, se emprendan las acciones que se consideren pertinentes, con el fin de garantizar el cumplimiento en cada uno de los ítems de acuerdo con lo establecido en la Norma NTC 6047 de 2013.

Por lo anteriormente expuesto, el equipo auditor formula la **Recomendación N. 1**, que podrá ser consultada en el numeral **3.1** del presente informe de seguimiento.

2.3 El equipo evaluador de la Oficina de Control Interno, del seguimiento al diagnóstico a la aplicabilidad de la norma, concluyo 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.

3. HALLAZGOS

Recomendación N. 1.

De acuerdo con la visita in situ realizada por el equipo auditor de la oficina de control interno se observó un porcentaje promedio del 56% de aplicabilidad de la norma NTC 6047, entre las dos Regionales.

Por su parte la Ley 1618 de 2013 artículo 14. Acceso y accesibilidad establece:

“(...) 3. 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.

Por lo anterior se recomienda a la Entidad continuar realizando las gestiones que se consideren necesarias y pertinentes con el fin de dar cumplimiento al porcentaje mínimo que establece la Ley anteriormente mencionada.

Cordialmente,

JULIO CESAR REYES ZULUAGA

Jefe Oficina de Control Interno (E)

Equipo

Francisco Javier Chacón Pineda. (Líder)

Peter William Vargas Pinilla, Profesional Especializado

Revisó: Danny Adolfo Herrera Zambrano - Asesor OC