



# **INFORME DE AUDITORIA NORMA NTC 6047**

**Presentado Por:** ANSELMA PATRICIA ARANZA PERALTA  
JEFE DE OFICINA CONTROL INTERNO

**Proyectado Por:** ENITH TORREGLOSA LEMUS  
Profesional Especializada

**Presentado a:** ELIANA DEL CARMEN SIMANCAS TINOCO  
Personera Distrital de Cartagena

**IVAN GRANDETT QUINTANA**  
Director Administrativo Financiero

**Fecha:** 22/11/2024



**PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA**

Código: GE-F-010

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL**

Versión: 4

**FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO**

Fecha de aprobación:  
04/09/2024

<b>FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME</b>	<b>Día:</b>	1	<b>Mes:</b>	11	<b>Año:</b>	2024
-------------------------------------	-------------	---	-------------	----	-------------	------

**Referencia (tema).**

**INFORME DE AUDITORIA NORMA NTC 6047**

**Responsable del informe**

**ANSELMA PATRICIA ARANZA PERALTA**

**Proceso o subproceso**

**CONTROL Y SEGUIMIENTO**

**Presentado a**

**IVAN GRANDETT QUINTANA**



Av. Pedro de Heredia, Pie de la Popa, sector Lo Amador, calle 32 No. 20 C 14.

info@personeriactagena.gov.co

3114015759

www.personeriactagena.gov.co



**PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA**

Código: GE-F-010

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL**

Versión: 4

**FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO**

Fecha de aprobación:  
04/09/2024

<b>Aspecto Evaluable (Unidad Auditable):</b>	DIRECCION ADMOINISTRATIVA Y FINANCIERA
<b>Objetivo general:</b>	<p>Evaluar el desempeño del proceso de Infraestructura Física, frente al cumplimiento de los requisitos legales, normativas y demás procedimientos aplicables, dentro del marco de la Norma Técnica NTC 6047 2023</p> <p>Identificar posibles oportunidades de mejora que contribuyan al cumplimiento de los propósitos institucionales y el fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional.</p>
<b>Objetivos específicos:</b>	<p>Se verificó el cumplimiento de la señalización.</p> <p>Se verificó el cumplimiento de los requisitos de accesibilidad en el medio físico para los espacios de servicio al ciudadano.</p> <p>Se verificó el cumplimiento de los requisitos de estacionamiento accesible</p>
<b>Alcance:</b>	<p>Se adelantó auditoría del proceso de Infraestructura física, mediante prueba selectiva y/o muestreo de las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido 2024.</p> <p>Para su desarrollo se aplicó el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, Versión 2018, la Guía de Auditoría para Entidades Públicas, Versión 3, de mayo de 2018,</p>



Av. Pedro de Heredia, Pie de la Popa, sector Lo Amador, calle 32 No. 20 C 14.

[info@personeriactagena.gov.co](mailto:info@personeriactagena.gov.co)

3114015759

[www.personeriactagena.gov.co](http://www.personeriactagena.gov.co)



**PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA**

Código: GE-F-010

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL**

Versión: 4

**FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO**

Fecha de aprobación:  
04/09/2024

	expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Norma NTC6047
<b>Criterios:</b>	Ley 1712 de 2014 artículo 14 accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad.  Ley 1346 de 2009 artículo 9 accesibilidad  Ley 1287 de 2009 artículo 5 de la accesibilidad al medio físico NTC 6047
<b>Metodología:</b>	Para el desarrollo del presente informe se utilizó la verificación y análisis de documentos a través de pruebas selectivas, además se utilizaron las siguientes Técnicas:  Observación: Se verificó la información correspondiente a la NTC 6047 2023  Indagación: Se obtuvo información verbal de la norma mediante averiguación con los responsables.  Documental: Se revisaron los ítems plasmados en la normatividad.
<b>Riesgo</b>	Sanciones por parte del ente de control por incumplimiento en la normatividad



Av. Pedro de Heredia, Pie de la Popa, sector Lo Amador, calle 32 No. 20 C 14.

info@personeriactagena.gov.co

3114015759

www.personeriactagena.gov.co



**PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA**

Código: GE-F-010

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL**

Versión: 4

**FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO**

Fecha de aprobación:  
04/09/2024

## CONTENIDO

DESARROLLO DEL INFORME .....	4
Formato No 1. Entorno.....	5
Formato No 2. Acceso .....	9
Formato No 3. Punto de Información.....	15
Formato No 4. Mobiliario .....	16
Formato No 5. Circulaciones Verticales.....	20
Formato No 6. Circulaciones Horizontales .....	20
Formato No 7. Baños .....	24
Formato No 8. Sistema de Accionamiento .....	27
Formato No 9. Señalización.....	29
RECOMENDACIÓN.....	31
CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA.....	31

## DESARROLLO DEL INFORME

De acuerdo con los principios normativos, uno de los fines esenciales de la Personería Distrital de Cartagena es servir a la comunidad. Por tanto, las acciones llevadas a cabo por las entidades de la administración pública deben tener como eje central a los ciudadanos, de modo que ellos accedan a servicios oportunos y de calidad, en condiciones de igualdad, con dependencia de sus características (menor de edad, adulto mayor, mujer embarazada, persona de talla baja o condición de discapacidad, entre otros).

Se aplicó lista de chequeo basada en la NTC 6047, aplicada en el mes de octubre 2024.



Av. Pedro de Heredia, Pie de la Popa, sector Lo Amador, calle 32 No. 20 C 14.

[info@personeriactagena.gov.co](mailto:info@personeriactagena.gov.co)

3114015759

[www.personeriactagena.gov.co](http://www.personeriactagena.gov.co)



PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA

Código: GE-F-010

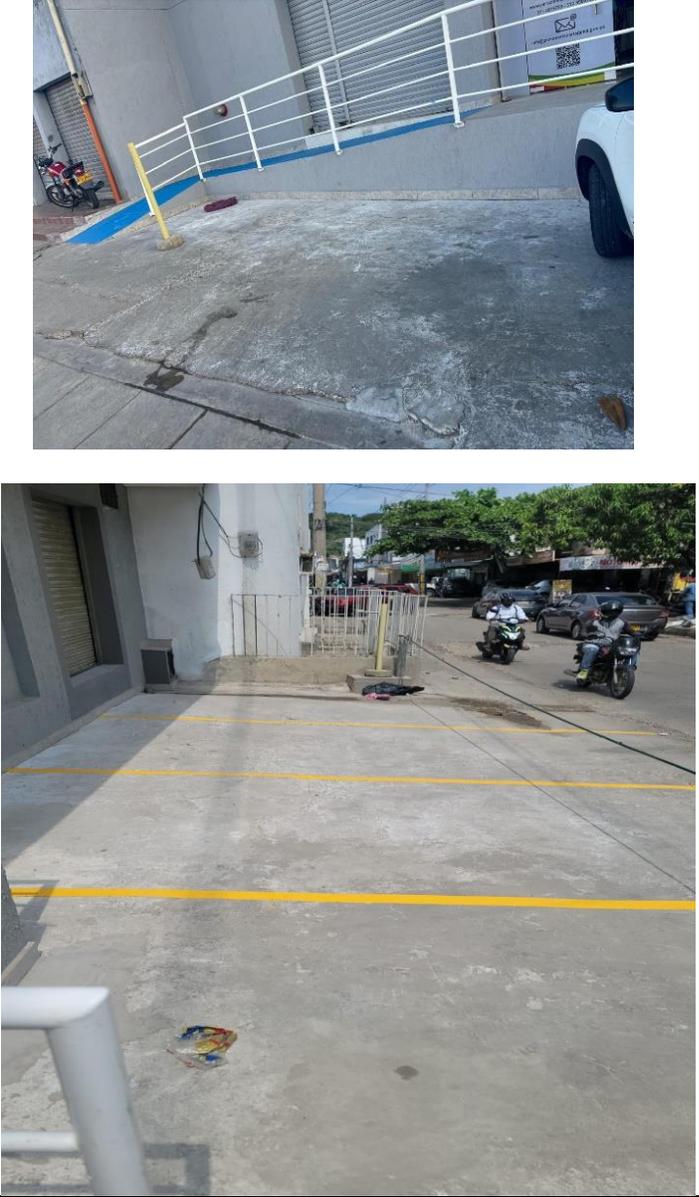
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL

Versión: 4

FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Fecha de aprobación:  
04/09/2024

### Formato No 1. Entorno

No Característica	Observación	C	NC	Evidencia
1 ¿Cuenta con estacionamientos para el ciudadano?	La entidad cuenta con parqueadero exterior, tiene disponibilidad para un solo puesto para usuario		x	



Av. Pedro de Heredia, Pie de la Popa, sector Lo Amador, calle 32 No. 20 C 14.

info@personeriactagena.gov.co

3114015759

www.personeriactagena.gov.co



**PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA**

Código: GE-F-010

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL**

Versión: 4

**FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO**

Fecha de aprobación:  
04/09/2024

2

¿Hay rampas de acceso entre los diferentes itinerarios?

Hay rampas que permiten el acceso al edificio en el cual se encuentran ubicadas las instalaciones de la entidad.

x



Av. Pedro de Heredia, Pie de la Popa, sector Lo Amador, calle 32 No. 20 C 14.

[info@personeriactagena.gov.co](mailto:info@personeriactagena.gov.co)

3114015759

[www.personeriactagena.gov.co](http://www.personeriactagena.gov.co)



**PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA**

Código: GE-F-010

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL**

Versión: 4

**FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO**

Fecha de aprobación:  
04/09/2024

3

¿Cuenta con al menos una puerta de acceso?

El edificio cuenta con una puerta de acceso doble, una de entrada principal y otra puerta ventana actualmente sellada/

X



Av. Pedro de Heredia, Pie de la Popa, sector Lo Amador, calle 32 No. 20 C 14.

info@personeriactg.gov.co

3114015759

www.personeriactg.gov.co



**PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA**

Código: GE-F-010

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL**

Versión: 4

**FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO**

Fecha de aprobación:  
04/09/2024

<p>4</p> <p>¿Las puertas de vidrio están debidamente marcadas?</p>	<p>Tienen la identificación del Edificio y franjas de marcación.</p>	<p>x</p>	
<p>5</p> <p>¿Cuenta con espacio suficiente para el acceso a silla de ruedas?</p>	<p>Cuenta con espacio suficiente para el acceso a silla de ruedas</p>	<p>x</p>	



Av. Pedro de Heredia, Pie de la Popa, sector Lo Amador, calle 32 No. 20 C 14.

info@personeriact Cartagena.gov.co

3114015759

www.personeriact Cartagena.gov.co



**PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA**

Código: GE-F-010

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL**

Versión: 4

**FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO**

Fecha de aprobación:  
04/09/2024

**Formato No 2. Acceso**

No Característica	Observación	C	N C	N/A	Evidencia
6 ¿Se suministra información visual, audible y táctil para ayudar a la orientación y a la señalización para la ubicación del acceso?	Cuenta con señalización de zona eléctrica oficinas y baños aun esta la ausencia de las otras zonas de señalización por parte de la dependencia de SST				



Av. Pedro de Heredia, Pie de la Popa, sector Lo Amador, calle 32 No. 20 C 14.

info@personeriactagena.gov.co

3114015759

www.personeriactagena.gov.co



**PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA**

Código: GE-F-010

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL**

Versión: 4

**FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO**

Fecha de aprobación:  
04/09/2024



Av. Pedro de Heredia, Pie de la Popa, sector Lo Amador, calle 32 No. 20 C 14.

[info@personeriactagena.gov.co](mailto:info@personeriactagena.gov.co)

3114015759

[www.personeriactagena.gov.co](http://www.personeriactagena.gov.co)



**PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA**

Código: GE-F-010

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL**

Versión: 4

**FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO**

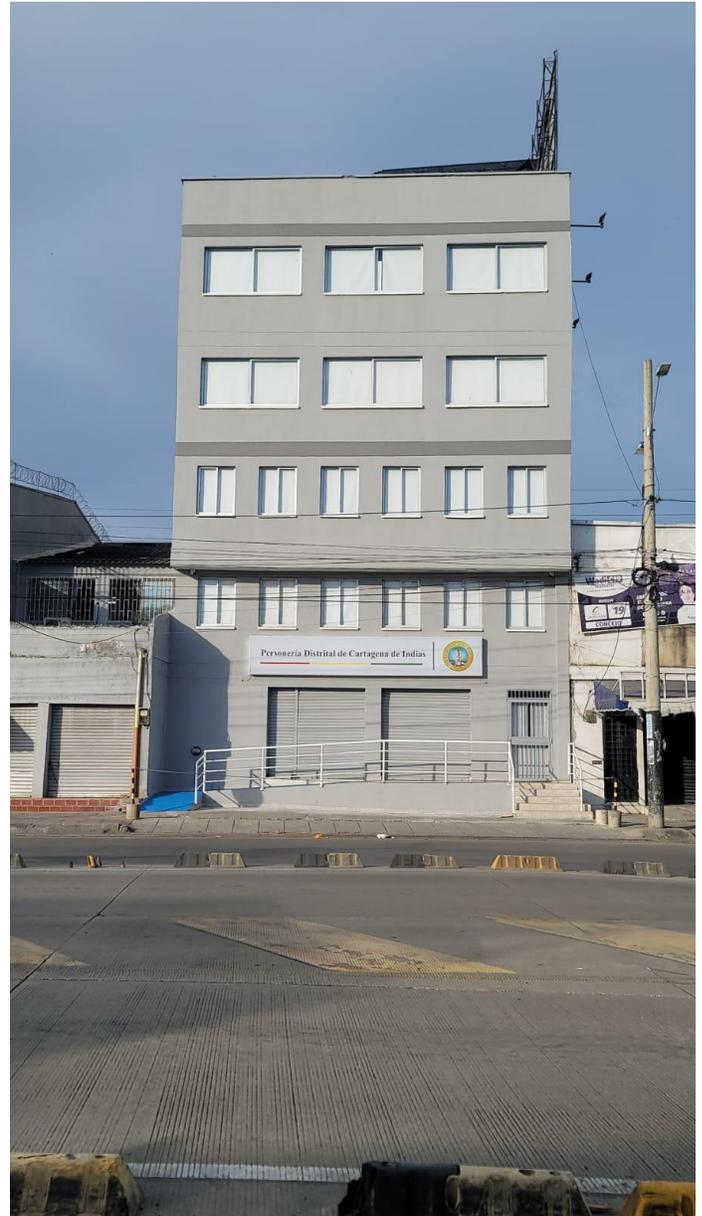
Fecha de aprobación:  
04/09/2024

7

¿El acceso principal a la entidad se reconoce fácilmente, ya que cuenta con un contraste de color y señalización adecuada

Cuenta con un letrero visible

X



Av. Pedro de Heredia, Pie de la Popa, sector Lo Amador, calle 32 No. 20 C 14.

info@personeriactagena.gov.co

3114015759

www.personeriactagena.gov.co



PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA

Código: GE-F-010

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL

Versión: 4

FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Fecha de aprobación:  
04/09/2024

8

¿El acceso cuenta con un ancho libre de paso de mínimo 100 cm?

Se cuenta con acceso

X



Av. Pedro de Heredia, Pie de la Popa, sector Lo Amador, calle 32 No. 20 C 14.

info@personeriactagena.gov.co

3114015759

www.personeriactagena.gov.co



PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA

Código: GE-F-010

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL

Versión: 4

FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Fecha de aprobación:  
04/09/2024

9

¿La iluminación en el espacio adyacente a la puerta permite la identificación propia de la puerta?

Iluminación delantera y trasera



Av. Pedro de Heredia, Pied  
info@personeriactagena.gov.co  
3114015759  
www.personeriactagena.gov.co



**PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA**

Código: GE-F-010

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL**

Versión: 4

**FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO**

Fecha de aprobación:  
04/09/2024

Iluminación  
delantera y  
trasera



Av. Pedro de Heredia, Pie de la Popa, sector Lo Amador, calle 32 No. 20 C 14.

[info@personeriactagena.gov.co](mailto:info@personeriactagena.gov.co)

3114015759

[www.personeriactagena.gov.co](http://www.personeriactagena.gov.co)



**PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA**

Código: GE-F-010

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL**

Versión: 4

**FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO**

Fecha de aprobación:  
04/09/2024

**Formato No 3. Punto de Información**

No Característica	Observación	C	NC	N/A	Evidencia
<b>10</b> ¿El punto de información se ubica cerca a la entrada?	La recepción está ubicada a pocos metros de la entrada	<b>x</b>			
<b>11</b> ¿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?	No cuenta un sistema de aumento de audición		<b>x</b>		<b>No se cuenta a la fecha</b>



Av. Pedro de Heredia, Pie de la Popa, sector Lo Amador, calle 32 No. 20 C 14.

info@personeriactagena.gov.co

3114015759

www.personeriactagena.gov.co



**PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA**

Código: GE-F-010

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL**

Versión: 4

**FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO**

Fecha de aprobación:  
04/09/2024

<p><b>12</b></p> <p>¿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?</p>	<p>La atención cuanta con iluminación y Alumbrado Público – RETILAP en el interior de la entidad</p>	<p>x</p>		
<p><b>13</b></p> <p>¿Cuenta con salas de espera?</p>	<p>Cuenta con sala de espera</p>	<p>x</p>		

**Formato No 4. Mobiliario**

16. PUERTAS

16.1 PUERTAS Y SUS ACCESORIOS

16.1.1 Generalidades

El ancho mínimo no obstruido de la entrada no debe ser inferior a 800 mm; se recomiendan 850 mm o más, ya que será necesario más espacio para una persona que usa una silla de ruedas eléctrica.



Av. Pedro de Heredia, Pie de la Popa, sector Lo Amador, calle 32 No. 20 C 14.  
[info@personeriact Cartagena.gov.co](mailto:info@personeriact Cartagena.gov.co)  
 3114015759  
[www.personeriact Cartagena.gov.co](http://www.personeriact Cartagena.gov.co)



PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA

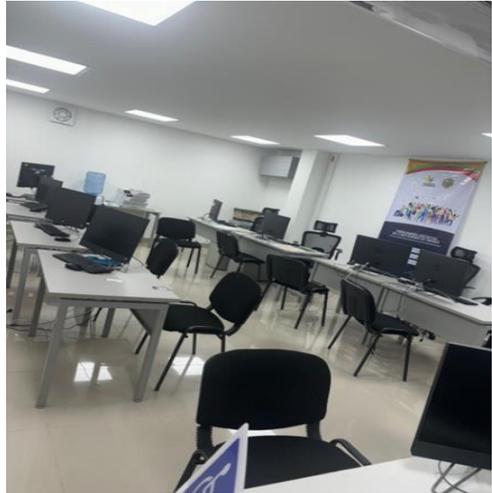
Código: GE-F-010

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL

Versión: 4

FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Fecha de aprobación:  
04/09/2024

No Característica	Observación	C	NC	N/A	Evidencia
14  ¿Se puede ubicar e identificar claramente el área de atención al ciudadano?	Cuanta con sala de atención al ciudadano	x			 



Av. Pedro de Heredia, Pie de la Popa, sector Lo Amador, calle 32 No. 20 C 14.

info@personeriactagena.gov.co

3114015759

www.personeriactagena.gov.co



**PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA**

Código: GE-F-010

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL**

Versión: 4

**FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO**

Fecha de aprobación:  
04/09/2024

<p><b>15</b></p> <p>¿El escritorio permite la aproximación frontal del funcionario con una altura libre por debajo del mesón de 70 a 73 cm?</p>	<p>Se cuenta con mobiliario con una altura de 74 cm</p>	<p>x</p>		
<p><b>16</b></p> <p>¿Las sillas cuentan con espaldar y apoya brazos?</p>	<p>Se cuenta con sillas que cumplen con espaldar y apoya brazos, Parcialmente</p>	<p>x</p>		



Av. Pedro de Heredia, Pie de la Popa, sector Lo Amador, calle 32 No. 20 C 14.

[info@personeriact Cartagena.gov.co](mailto:info@personeriact Cartagena.gov.co)

3114015759

[www.personeriact Cartagena.gov.co](http://www.personeriact Cartagena.gov.co)



**PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA**

Código: GE-F-010

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL**

Versión: 4

**FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO**

Fecha de aprobación:  
04/09/2024

**17**

¿La superficie de lectura y de escritura tienen un rango de iluminación de 350 watts a 450 watts?

Se cuenta con iluminación (Interna que cumple/ en el exterior no cuenta con iluminación, cumple parcialmente

**x**



Av. Pedro de Heredia, Pie de la Popa, sector Lo Amador, calle 32 No. 20 C 14.

[info@personeriactagena.gov.co](mailto:info@personeriactagena.gov.co)

3114015759

[www.personeriactagena.gov.co](http://www.personeriactagena.gov.co)



**PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA**

Código: GE-F-010

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL**

Versión: 4

**FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO**

Fecha de aprobación:  
04/09/2024

### Formato No 5. Circulaciones Verticales

No Característica	Observación	C	NC	N/A	Evidencia
<b>18</b> ¿Existen ascensores para llegar al punto de atención al ciudadano?	<b>cuenta</b>	X			

### Formato No 6. Circulaciones Horizontales

#### 6.1 UBICACIÓN

Los espacios reservados para estacionamiento deben estar ubicados lo más cerca posible de la entrada principal; se recomienda que la distancia desde el espacio de estacionamiento accesible hasta la entrada principal sea inferior a 50 m.

#### 6.2 NÚMERO DE ESPACIOS RESERVADOS PARA ESTACIONAMIENTO ACCESIBLE

Se deben aplicar los siguientes requisitos mínimos concernientes al número de espacios de estacionamiento: En cada área de estacionamiento debe haber mínimo un espacio reservado para estacionamiento accesible.

#### 6.5 SEÑALIZACIÓN



Av. Pedro de Heredia, Pie de la Popa, sector Lo Amador, calle 32 No. 20 C 14.

info@personeriactagena.gov.co

3114015759

www.personeriactagena.gov.co



**PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA**

Código: GE-F-010

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL**

Versión: 4

**FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO**

Fecha de aprobación:  
04/09/2024

Es importante que los lugares reservados para espacios de estacionamiento estén señalizados claramente a la entrada del sitio de la edificación o estacionamiento de vehículos, con información que brinde orientación, en cuanto a los espacios reservados para estacionamiento y otras instalaciones accesibles. Por tanto, se deben usar flechas que indiquen dirección, junto con el símbolo internacional de acceso

8.2.1 Generalidades

Las rampas brindan una ruta accesible cuando hay cambios de nivel del suelo. Una rampa con una pendiente adecuada puede permitir accesibilidad, sin que sea necesario utilizar un dispositivo mecánico. Las rampas pueden ser la única solución práctica para las personas que no pueden utilizar escalones o escaleras, aunque otras personas pueden preferir las escaleras.

No Característica	Observación	C	NC	N/A	Evidencia
<p><b>19</b></p> <p>¿Las circulaciones tienen delimitaciones detectables y contraste visual en relación con los alrededores para facilitar el desplazamiento a personas con discapacidad visual?</p>	<p>Se cuenta con la rampa o vado detectable y visual</p>	x			



Av. Pedro de Heredia, Pie de la Popa, sector Lo Amador, calle 32 No. 20 C 14.  
 info@personeriactagena.gov.co  
 3114015759  
 www.personeriactagena.gov.co



PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA

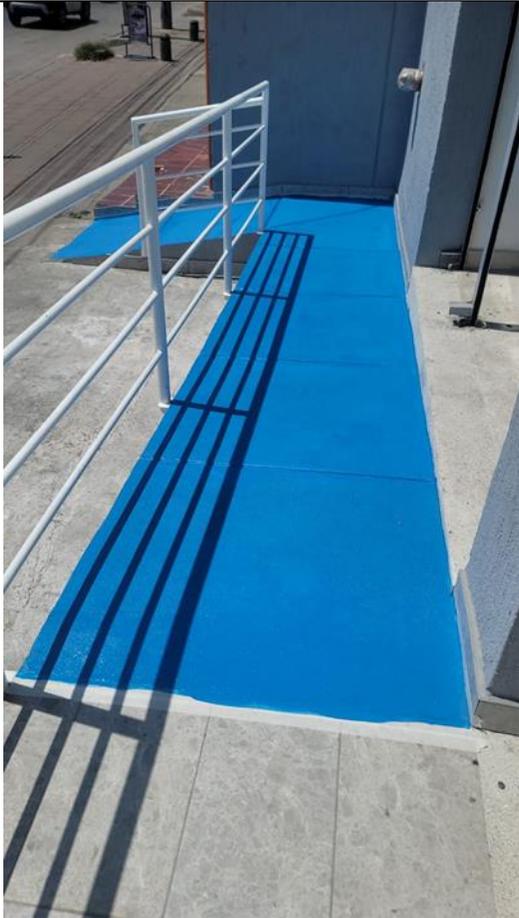
Código: GE-F-010

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL

Versión: 4

FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Fecha de aprobación:  
04/09/2024

<b>20</b> ¿Se brinda orientación mediante indicadores táctiles de la superficie peatonal, e información visual, audible y táctil	No CUENTA		<b>x</b>		<b>NO CUENTA</b>
<b>21</b> ¿El sendero es firme, con una superficie homogénea, antideslizante y está libre de rejillas para drenaje?	Cuenta		<b>x</b>		



Av. Pedro de Heredia, Pie de la Popa, sector Lo Amador, calle 32 No. 20 C 14.

info@personeriact Cartagena.gov.co

3114015759

www.personeriact Cartagena.gov.co



**PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA**

Código: GE-F-010

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL**

Versión: 4

**FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO**

Fecha de aprobación:  
04/09/2024

<p><b>22</b></p> <p>¿Tiene área de cocina y cafetería para servidores?</p>	<p>Cuenta con área de cafetería para los servidores de la entidad.</p>	<p><b>x</b></p>		
<p><b>23</b></p> <p>¿Posee cuartos de basura?</p>	<p>NO CUENTA</p>	<p><b>x</b></p>		<p><b>NO CUENTA</b></p>



Av. Pedro de Heredia, Pie de la Popa, sector Lo Amador, calle 32 No. 20 C 14.

info@personeriactagena.gov.co

3114015759

www.personeriactagena.gov.co



PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA

Código: GE-F-010

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL

Versión: 4

FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Fecha de aprobación:  
04/09/2024

<p><b>24</b></p> <p>¿El uso de equipos, controles e interruptores están debidamente marcados?</p>	PARCIALMENTE		X		
<p><b>25</b></p> <p>¿Posee políticas de mantenimiento de las instalaciones?</p>	NO CUENTA		X		NO CUENTA

**Formato No 7. Baños**



Av. Pedro de Heredia, Pie de la Popa, sector Lo Amador, calle 32 No. 20 C 14.  
info@personeriactagena.gov.co  
3114015759  
www.personeriactagena.gov.co



PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA

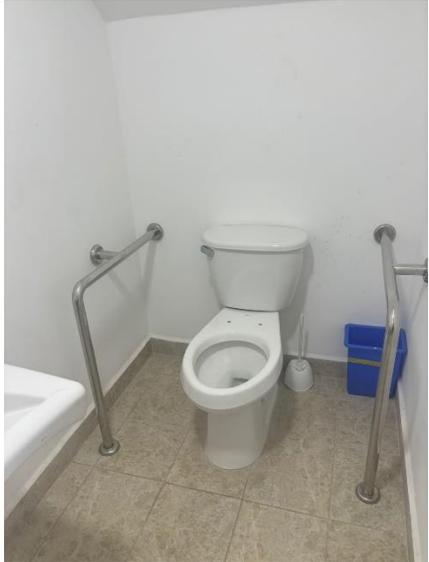
Código: GE-F-010

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL

Versión: 4

FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Fecha de aprobación:  
04/09/2024

No Característica	Observación	C	NC	N/A	Evidencia
<b>26</b> ¿La entidad tiene baños de acceso al público?	Si cuenta con baño primer piso	<b>X</b>			
<b>27</b> ¿Hay al menos un baño accesible para silla de ruedas?	Si cuenta	<b>X</b>			



Av. Pedro de Heredia, Pie de la Popa, sector Lo Amador, calle 32 No. 20 C 14.

info@personeriactagena.gov.co

3114015759

www.personeriactagena.gov.co



PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA

Código: GE-F-010

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL

Versión: 4

FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Fecha de aprobación:  
04/09/2024

<p><b>28</b></p> <p>¿La puerta tiene un ancho no obstruido de al menos 90 cm?</p>	<p>Si cuenta con las medidas</p>	<p><b>X</b></p>			
---	----------------------------------	-----------------	--	--	--



Av. Pedro de Heredia, Pie de la Popa, sector Lo Amador, calle 32 No. 20 C 14.

info@personeriactagena.gov.co

3114015759

www.personeriactagena.gov.co



**PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA**

Código: GE-F-010

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL**

Versión: 4

**FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO**

Fecha de aprobación:  
04/09/2024

<p><b>29</b></p> <p>¿Los aparatos y accesorios son de color contraste con la superficie donde se localizan siendo fáciles de ubicar?</p>	<p>No cuenta</p>	<p>x</p>	
--	------------------	----------	---

**Formato No 8. Sistema de Accionamiento**

No Característica	Observación	C	NC	N/A	Evidencia
<p><b>30</b></p> <p>¿Posee sistema de alarma contra incendios?</p>	<p>No cuenta con alarma contra incendios.</p>		<p>X</p>		<p><b>NO CUENTA</b></p>
<p><b>31</b></p> <p>¿Este sistema tiene en cuenta las personas con discapacidad auditiva?</p>	<p>No cuenta</p>		<p>X</p>		<p><b>NO CUENTA</b></p>



Av. Pedro de Heredia, Pie de la Popa, sector Lo Amador, calle 32 No. 20 C 14.

info@personeriactagena.gov.co

3114015759

www.personeriactagena.gov.co



PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA

Código: GE-F-010

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL

Versión: 4

FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Fecha de aprobación:  
04/09/2024

<p><b>32</b></p> <p>¿Posee sillas de evacuación?</p>	<p>Si cuenta</p>	<p>x</p>		
<p><b>33</b></p> <p>¿Posee señalización de evacuación?</p>	<p>No cuenta con plano de evacuación y la señalización de la ruta de evacuación es escasa, no se evidencia señalización en el 3er piso además la ruta de evacuación interna (escaleras) no cuenta con lo</p>	<p>x</p>		<p><b>NO CUENTA</b></p>



Av. Pedro de Heredia, Pie de la Popa, sector Lo Amador, calle 32 No. 20 C 14.

info@personeriact Cartagena.gov.co

3114015759

www.personeriact Cartagena.gov.co



**PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA**

Código: GE-F-010

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL**

Versión: 4

**FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO**

Fecha de aprobación:  
04/09/2024

estipulado  
en la norma  
NTC 6047

### Formato No 9. Señalización

No Característica	Observación	C	NC	N/A	Evidencia
<b>34</b> ¿La señalización está ubicada a una altura entre 90 cm y 120 cm del eje al acabado del piso?	NO CUENTA		x		<b>NO CUENTA</b>
<b>35</b> ¿La señal táctil tiene alto relieve? ¿La altura del relieve mide entre 1mm y 1,5 mm?	No cuenta		x		<b>NO CUENTA</b>
<b>36</b> ¿La señalización cuenta con lengua de señas?	No cuenta		x		<b>NO CUENTA</b>
<b>37</b> ¿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?	No cuenta		x		<b>NO CUENTA</b>



Av. Pedro de Heredia, Pie de la Popa, sector Lo Amador, calle 32 No. 20 C 14.

info@personeriactagena.gov.co

3114015759

www.personeriactagena.gov.co

**PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA**

Código: GE-F-010

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL**

Versión: 4

**FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO**Fecha de aprobación:  
04/09/2024

La información y las respuestas de los diez formatos anteriores se tabuló dando como resultado el siguiente cuadro:

No	Ítem	Cumple	No cumple	N/A	Total
1	Entorno	3	2	0	5
2	Acceso	1	3	0	4
3	Punto de información	3	1	0	4
4	Mobiliario	4	0	0	4
5	Circulaciones Verticales	0	0	1	1
6	Circulación Horizontal	2	5	0	7
7	Baño	3	1	0	4
8	Sistema de Accionamiento	0	4	0	4
9	Señalización	1	3	0	4
	<b>TOTAL</b>	17	19	1	37

El equipo auditor validó los puntos referentes al cumplimiento de los lineamientos de la Norma NTC 6047 de 2013, en lo relacionado con la infraestructura necesaria para la atención al ciudadano. Con limitaciones o discapacidad se evidencia un déficit en cuanto a las herramientas de visualización para este tipo poblacional, incumplimiento de la norma presente.



Av. Pedro de Heredia, Pie de la Popa, sector Lo Amador, calle 32 No. 20 C 14.

info@personeriactagena.gov.co

3114015759

www.personeriactagena.gov.co



**PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA**

Código: GE-F-010

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL**

Versión: 4

**FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO**

Fecha de aprobación:  
04/09/2024

Se recomienda establecer un plan de mejoramiento para minimizar los riesgos de incumplimiento.

### **RECOMENDACIÓN**

Se debe dar cumplimiento a lo indicado por la Norma Técnica Colombiana NTC 6047 en parámetros para la infraestructura adecuada para la atención a la ciudadanía con discapacidad.

Establecer un plan de mejoramiento para dar cumplimiento a la Norma Técnica Colombiana NTC 6047.

Las puertas de vidrio deben ser señalizadas correctamente para evitar riesgos de colisión al no ser percibidas por personas con capacidad visual reducida o niños.

### **CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA**

Cumpliendo con los parámetros establecidos en la Norma NTC 6047 de 2013, los cuales deben ser mejorados procurando subsanar estas debilidades en pro del posicionamiento de la entidad y su visualización ante la ciudadanía, como de la minimización de incumplimientos y posibles sanciones.

#### **EQUIPO AUDITOR RESPONSABLE DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA**

<b>Nombre Completo</b>	<b>Responsabilidad (cargo)</b>	<b>Firma</b>
<b>ENITH TORREGLOSA LEMUS</b>	Líder de auditoria	

#### **REVISIÓN, AJUSTE Y APROBACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA**

<b>Nombre Completo</b>	<b>Responsabilidad (cargo)</b>	<b>Firma</b>
Anselma Patricia Aranza Peralta	Jefe de oficina de control interno	



Av. Pedro de Heredia, Pie de la Popa, sector Lo Amador, calle 32 No. 20 C 14.

info@personeriactagena.gov.co

3114015759

www.personeriactagena.gov.co