

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA BASADA EN RIESGOS  
NIVEL CENTRAL  
OFICINA DE CONTROL INTERNO

PROCESO Norma NTC 6047 de 2013		SUBPROCESO Accesibilidad de espacios en infraestructura de administración publica	
TIPO DE PROCESO			
MISIONAL <input checked="" type="checkbox"/> APOYO <input type="checkbox"/> ESTRATÉGICO <input type="checkbox"/> EVALUACIÓN Y CONTROL <input type="checkbox"/>			
ÁREA AUDITADA Grupo de Infraestructura y Mantenimiento			
UNIDAD AUDITABLE Oficina de Infraestructura Física			
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Interna <input type="checkbox"/> Auditoría de Cumplimiento <input checked="" type="checkbox"/> Auditoría de seguimiento <input type="checkbox"/> Auditorías específicas: <input type="checkbox"/> Auditorías de sistemas o de TIC: <input type="checkbox"/> ¿Cuál? <input type="text"/>			
LUGAR DE DESARROLLO DE LA AUDITORÍA Oficinas Nacionales <input checked="" type="checkbox"/> Gerencia Seccional <input type="checkbox"/> Oficina Local <input type="checkbox"/> PAPF <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/> ¿Cuál? <input type="text"/>			
FORMA DE DESARROLLO DE LA AUDITORÍA: Presencial <input type="checkbox"/> Remota <input type="checkbox"/> Mixta <input checked="" type="checkbox"/>			
VIGENCIA: 2025			
FECHA DE INICIO: 01/12/2025		FECHA DE FINALIZACIÓN: 19/12/2025	
TIPO DE INFORME:	Preliminar <input type="checkbox"/> Definitivo <input checked="" type="checkbox"/>	Fecha: 29/12/2025	

1. OBJETIVO

Desarrollar la auditoría de cumplimiento de la Norma Técnica Colombiana NTC 6047:2013, con el fin de verificar, evaluar y determinar el grado de conformidad de la infraestructura física de las oficinas nacionales del Instituto Colombiano Agropecuario – ICA frente a los requisitos de accesibilidad al medio físico, garantizando que las condiciones arquitectónicas, espaciales, funcionales y operativas permitan la movilidad, uso seguro y autonomía de todas las personas, incluyendo aquellas con discapacidad o movilidad reducida.

El propósito de la auditoría es verificar que el estado de la infraestructura física sea garante de cumplimiento con respecto a los espacios físicos para entidades de administración pública.

De igual modo, también se requiere identificar si dentro de la misma, se presentan no conformidades y riesgos asociados, así como también evaluar oportunidades de mejora encaminados al cumplimiento normativo en su optimización de las instalaciones y fortalecimiento de la gestión institucional en materia de accesibilidad de espacios físicos.

2. ALCANCE

La auditoría abarcará el cumplimiento de la Norma Técnica Colombiana NTC 6047:2013 “Accesibilidad al medio físico. Espacios del servicio al ciudadano en la Administración Pública. Requisitos” evaluando las condiciones de accesibilidad física en las oficinas nacionales del Instituto Colombiano Agropecuario – ICA, considerando todos los espacios, elementos y componentes arquitectónicos que intervienen en el acceso, circulación, permanencia y uso de las instalaciones por parte de los usuarios internos y externos.

Durante la auditoría se evaluará:

Nº	Criterio	Aspectos evaluados
1	Estacionamiento	3

**INFORME DE AUDITORÍA INTERNA BASADA EN RIESGOS**  
**NIVEL CENTRAL**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

2	Circulación horizontal	2
3	Rampas	2
4	Escaleras	5
5	Pasamanos	4
6	Ascensores	8
7	Puertas	5
8	Módulos de atención	4
9	Mobiliario sala de espera	1
10	Cuarto de baños e instalaciones sanitarias	9
11	Acceso de máquinas dispensadoras	1
12	Sistemas de acceso a seguridad	1
13	Centro de copiado	1
14	Superficies de pisos y paredes	1
15	iluminación	4
16	Equipos, controles e interruptores	3
17	Señalización	6

**3. LIMITACIONES AL ALCANCE**

Para la presente auditoria a la norma NTC 6047 de 2013, se tiene como insumo principal la visita técnica e inspección visual entre las condiciones existentes de la infraestructura Neo Point 83, donde se encuentra la sede de Oficinas Nacionales del ICA y el cumplimiento de la norma NTC 6047 de 2013. Por lo anterior, no contempla dentro del alcance de la auditoria:

- Intervenciones físicas de adecuaciones, reparaciones locativas y/o mantenimientos de la infraestructura física.
- Contratación de consultorías y obras complementarias.

**4. CRITERIOS**

- **Ley 87 de 1993.** Por medio de la cual se establecen normas para el ejercicio del Control Interno en las entidades y organismos del Estado.
- **Ley 1712 de 2014.** Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional.
- **Decreto 103 de 2015.** Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones.
- **Norma Técnica Colombiana - NTC 6047.** Accesibilidad al medio físico. Espacios de servicio al ciudadano en la Administración Pública. Requisitos.

**5. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA**

Con el fin de dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en la Política para la Atención de Personas con Discapacidad, se hace necesario determinar el cumplimiento de los requisitos de accesibilidad y establecer acciones que permitan mejorar las condiciones del espacio de atención del Instituto Colombiano Agropecuario - ICA, garantizando el acceso seguro de la población con discapacidad.

Es así como el día 12 de diciembre de 2025, la Oficina de Control Interno en conjunto con el Grupo de Infraestructura y mantenimiento, realizó el diagnóstico de accesibilidad a la infraestructura física del espacio de atención al ciudadano dispuesta por la Entidad. La evaluación consistió en una valoración física respecto del cumplimiento de estándares arquitectónicos, de diseño y de medidas en general contemplados en la “Lista de Verificación Criterios de Accesibilidad NTC 6047 DE 2013”, la cual se encuentra publicada en el Sistema Integrado de

**INFORME DE AUDITORÍA INTERNA BASADA EN RIESGOS**  
**NIVEL CENTRAL**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Gestión del Ministerio con código F-A-SCD-22, el formato presenta los criterios y requisitos generales de accesibilidad y señalización al medio físico requeridos en los espacios de acceso al ciudadano, en especial, a aquellos puntos presenciales destinados a brindar atención al ciudadano.

**5.1 METODOLOGÍA**

La Oficina de Control Interno (OCI) es la encargada de realizar el Autodiagnóstico de Espacios Físicos según la NTC 6047 de 2013, con el fin de recoger y sintetizar todos los requisitos de la Norma Técnica, relacionados con espacios exteriores, espacios interiores, itinerarios, acceso, mobiliario, señalización, entre otros; y presentarlos en una lista de verificación. A partir de los resultados obtenidos, se identificaron acciones para lograr condiciones mínimas de accesibilidad dentro de las instalaciones de atención del Instituto Colombiano Agropecuario - ICA, y así garantizar que las personas que visitan este espacio puedan movilizarse y circular de manera autónoma.

Para llevar a cabo el ejercicio de auditoría de la norma NTC 6047:2013, se establecieron unos rangos de calificación a los criterios que hacen parte integral de la presente auditoria:

CALIFICACION	NIVEL	DESCRIPCION	RANGO
Cumple	Accesible	Se considera accesible según NTC 6047:2013	90% A 100%
Parcialmente cumple	Intermedio	Carece de algún criterio para el cumplimiento de accesibilidad según NTC 6047:2013	50% a 89%
No cumple	No accesible	No cumple con ningún criterio de accesibilidad según NTC 6047:2013	0% a 49%
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

**5.2 MUESTRA**

Para la obtención de la muestra se tomó la Sede de Oficinas Nacionales, ubicada en el Edificio Neo Point 83, en Bogotá D.C.

**5.3 FORTALEZAS**

El Instituto Colombiano Agropecuario – ICA, para la sede objeto de auditoría, que es el edificio Neo Point 83, es donde se encuentra ubicada las oficinas nacionales y en donde cuenta con el punto de atención al ciudadano, lo cual hace posible adoptar las medidas necesarias para garantizar la accesibilidad a sus usuarios internos y externos.

**5.4 DEBILIDADES**

El Instituto Colombiano Agropecuario – ICA, hace parte de una propiedad horizontal, Edificio Neo Point 83, por lo que algunos de los criterios establecidos en la norma, se salen de su control, al no tener la competencia directa para implementar las oportunidades de mejora que puedan surgir, específicamente sobre las áreas comunes.

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA BASADA EN RIESGOS  
NIVEL CENTRAL  
OFICINA DE CONTROL INTERNO

5.4 RESULTADOS

Criterio	Descripción	Cumple			Verificación OCI
		Si	No	N/A	
Estacionamiento	Espacio reservado para estacionamiento accesible		X		Se evidenció que, no se encuentra disponibilidad de parqueadero para atención al público. No obstante, se cuenta con un parqueadero de 87 cupos para vehículos. De los cuales DOS (02) están reservados para personas en situación de discapacidad.
	Ubicación	X			Se validó que los cupos (02) para personas en situación de discapacidad se encuentran a una distancia inferior a 50 metros de la entrada principal.
	Señalización	X			Cuenta con la señalización correspondiente en los cupos para personas en situación de discapacidad.

EVIDENCIA

		 <p>12 de diciembre de 2025 N 4.670357°, W 74.059888°</p>
--	---	---

# INFORME DE AUDITORÍA INTERNA BASADA EN RIESGOS

## NIVEL CENTRAL

### OFICINA DE CONTROL INTERNO

#### ACCIONES DE MEJORA

1. Se sugiere que de acuerdo con la norma NTC 6047 de 2013 en su numeral 6.2. Numero de espacios reservados para estacionamiento accesible, ascienda el número de cupos para personas en situación de discapacidad, es decir, de CUATRO (04) cupos.
2. Se sugiere que los cupos de aparcamiento para personas en situación de discapacidad sean respetados, ya que en el diagnostico se encontró que dichos cupos estaban siendo ocupados por motocicletas.

Criterio	Descripción	Cumple			Verificación OCI
		Si	No	N/A	
Circulación Horizontal	Acceso desde paradero	X			Se evidenció que, desde el paradero público existe accesibilidad sin ningún tipo de obstáculo.
	Entorno y acceso a la infraestructura		X		En el entorno del edificio Neo Point 83, se evidenció obstaculización desde el sentido de la carrera 19 B hacia la avenida carrera 20. El objeto que obstaculiza el tránsito para personas en situación de discapacidad son unos bolardos que se encuentran sobre la acera.

#### EVIDENCIA



INFORME DE AUDITORÍA INTERNA BASADA EN RIESGOS  
NIVEL CENTRAL  
OFICINA DE CONTROL INTERNO



ACCIONES DE MEJORA

1. Se sugiere la demolición de los bolardos en concreto que obstruye el paso peatonal para personas en situación de discapacidad.

Criterio	Descripción	Cumple			Verificación OCI
		Si	No	N/A	
Rampas	Rampas al exterior de las edificaciones	X			Se identificaron rampas externas a la edificación sobre el sendero peatonal de la carrea 19b, donde cuenta con un ancho de 240 cm y una pendiente del 4%.
	Rampas al interior de las edificaciones	X			Se identificaron rampas internas de la edificación en los diferentes pisos en donde se presentan cambios de nivel. Estas rampas tienen una pendiente del 2,1% con una diferencia de altura de 20 cm.



INFORME DE AUDITORÍA INTERNA BASADA EN RIESGOS  
NIVEL CENTRAL  
OFICINA DE CONTROL INTERNO

EVIDENCIA



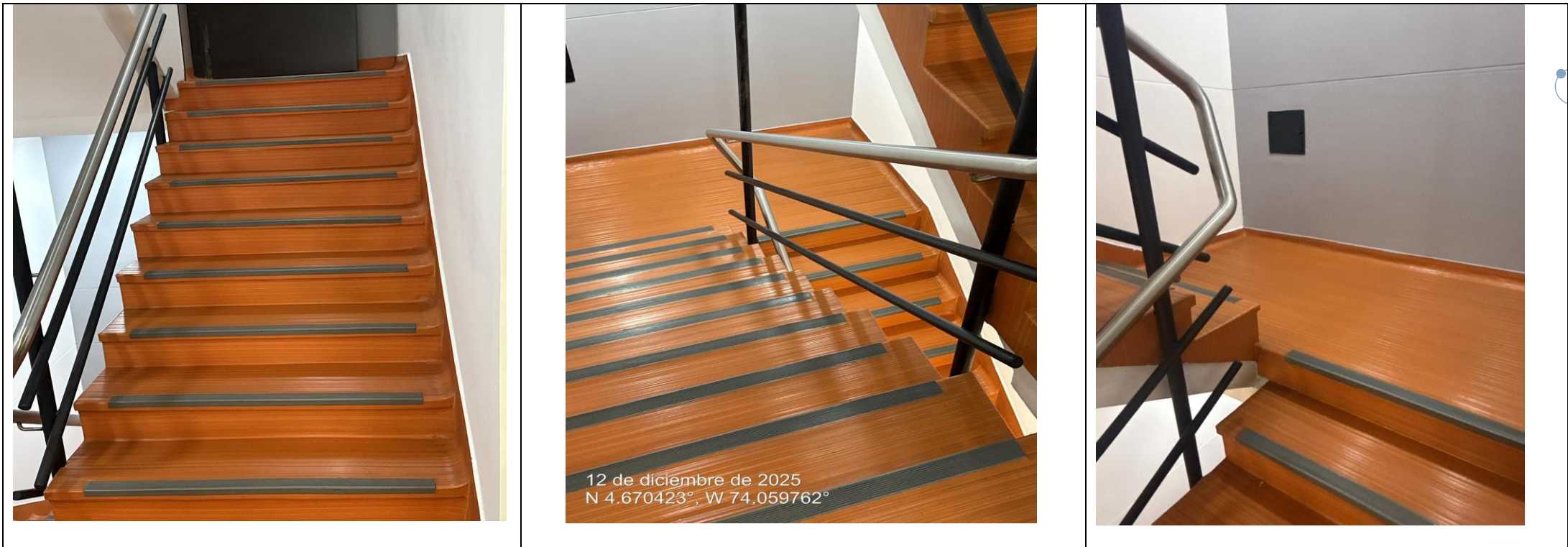
Criterio	Descripción	Cumple	Verificación OCI
----------	-------------	--------	------------------

**INFORME DE AUDITORÍA INTERNA BASADA EN RIESGOS**  
**NIVEL CENTRAL**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

		Si	No	N/A	
<b>Escaleras</b>	Huella y contrahuella	X			Se identificó que las escaleras internas tienen una huella de 320 mm y 150 mm de contrahuella, por lo cual cumple por lo establecido por la NTC 6047 de 2013.
	Ancho de escalones	X			Se verificó que el ancho de la escalera cumple con la norma NTC 6047 de 2013, teniendo un ancho de 1200 mm.
	Descansos		X		Se verificó las medidas del área de descanso de las escaleras cuyas dimensiones son de 1200 mm x 2380 mm. Sin embargo, según la norma, el ancho mínimo deberá ser de 1500 mm.
	Altura libre	X			Se verificó el cumplimiento con la altura libre desde el piso hasta la escalera, teniendo una altura de 2100 mm.
	Advertencias visuales y táctiles		X		Se identificó que la escalera carece de advertencias visuales y táctiles tales como losetas, sistema braille y líneas de advertencia visual.
<b>EVIDENCIA</b>					



**INFORME DE AUDITORÍA INTERNA BASADA EN RIESGOS**  
**NIVEL CENTRAL**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**



**ACCIONES DE MEJORA**

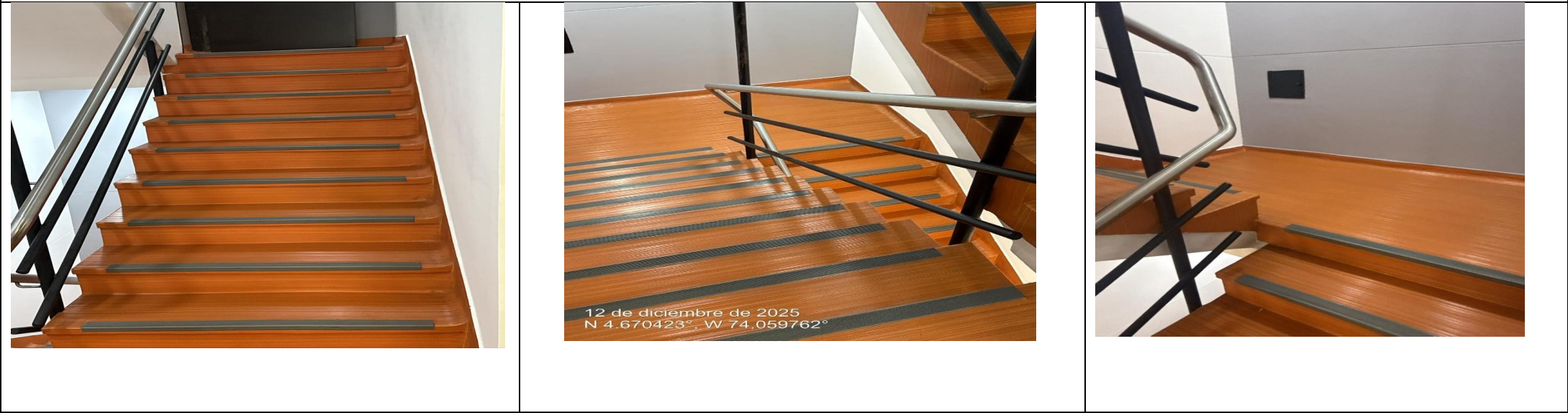
- 1. Se sugiere que de acuerdo con la norma NTC 6047 de 2013 en su numeral 11.3. Descansos en la escalera, se pueda realizar la adecuación correspondiente para el cumplimiento del requisito.
- 2. Se sugiere que se implementen los diferentes tipos de señalización visual y táctiles para integrar a los actos en situación de discapacidad tal y como lo regula la NTC 6047 de 2013.

Criterio	Descripción	Cumple	Verificación OCI
----------	-------------	--------	------------------

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA BASADA EN RIESGOS  
NIVEL CENTRAL  
OFICINA DE CONTROL INTERNO

		Si	No	N/A	
Pasamanos	Perfil de pasamanos	X			Se verificó el diámetro del perfil del pasamanos, cumpliendo con la norma al tener 4,5 cm de diámetro y un espacio libre desde la pared u objeto en donde se encuentre instalado de 4,5 cm.
	Continuidad del pasamanos	X			Se verificó que el pasamanos que se encuentra ubicado en las escaleras es continuo.
	Resistencia mecánica de los pasamanos	X			Se evidenció que el pasamanos está anclado y fijado correctamente, en donde puede soportar cargas iguales o superiores a 1,7 KN*M2.
	Altura del pasamanos	X			Se verificó la altura del pasamanos y en concordancia con la norma, cumple al tener 90 cm de altura.

EVIDENCIA



Criterio	Descripción	Cumple	Verificación OCI
----------	-------------	--------	------------------

# INFORME DE AUDITORÍA INTERNA BASADA EN RIESGOS

## NIVEL CENTRAL

### OFICINA DE CONTROL INTERNO

		Si	No	N/A	
<b>Ascensores</b>	Generalidades	X			La sede de oficinas nacionales cuenta con Tres (03) Ascensores con capacidad de 800 Kilogramos y dimensiones internas de 140 cm x 130 cm, accesibles en cada planta del edificio y una entrada de ancho libre de 80 cm.
	Dimensiones internas de la cabina	X			Se verificó que las dimensiones internas cumplen con lo establecido en la NTC 6047:2013
	Pasamanos en cabina	X			Se verificó que el perímetro del pasamanos es de 120 cm, así como también, se identificó que la altura desde el piso tiene 87 cm. Igualmente, el diámetro del perfil del pasamanos en cabina es de 4,5 cm y cuenta con un espacio libre de 4 cm desde donde se encuentra anclado.
	Superficies de piso y pared de cabina	X			Se verificó que los ascensores cuentan con espejo, para la visualización de obstáculos para personas en condición de discapacidad. De igual forma, las paredes del ascensor se encuentran en acabados grisáceos y el piso es antideslizante.
	Iluminación	X			Cuenta con una iluminación homogénea de 256 lux dentro de la cabina.
	Advertencia de emergencias	X			Las cabinas de los ascensores cuentan respectivamente con su dispositivo de alarma.
	Parada y nivelación	X			La exactitud de parada de los ascensores objeto de la auditoria, tienen una parada inferior a $\pm 10$ mm.
	Dispositivos de control	X			Se verificó el funcionamiento del control de cabina, así como su altura a 86 cm desde el piso del ascensor con los respectivos botones de piso, apertura y cierre de puertas y control de alarma.
<b>EVIDENCIA</b>					



# INFORME DE AUDITORÍA INTERNA BASADA EN RIESGOS

## NIVEL CENTRAL

### OFICINA DE CONTROL INTERNO



12





# INFORME DE AUDITORÍA INTERNA BASADA EN RIESGOS

## NIVEL CENTRAL

### OFICINA DE CONTROL INTERNO

Criterio	Descripción	Cumple			Verificación OCI
		Si	No	N/A	
<b>Puertas</b>	Generalidades	X			La sede de oficinas nacionales cuenta con puertas de una hoja con ancho libre de 95 cm. Al igual que cuenta con puerta de dos hojas en la entrada principal, de apertura automática, ideal para personas en situación de discapacidad
	Ancho no obstruido	X			Se verificó que el ancho libre para puertas de una hoja cumple con lo establecido en la NTC 6047:2013
	Puertas, paredes y áreas vidriadas	X			Se identificó que el edificio en su mayor parte de arquitectura cuenta con paredes y áreas vidriadas, y se verificó que las mismas contarán con indicadores visuales, así como antepechos y perfilería metálica.
	Puertas de apertura automática	X			Se verificó que la puerta de la entrada principal, que es de apertura automática, cumpliera con el ancho mínimo no obstruido de 80 cm, cumpliendo con la norma NTC 6047:2013.
	Accesorios de puerta	X			Se verificó que los accesorios tales como cerraduras y manijas se encuentran a una altura promedio de $\pm 90$ cm.
<b>EVIDENCIA</b>					

**INFORME DE AUDITORÍA INTERNA BASADA EN RIESGOS**  
**NIVEL CENTRAL**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**



# INFORME DE AUDITORÍA INTERNA BASADA EN RIESGOS

## NIVEL CENTRAL

### OFICINA DE CONTROL INTERNO

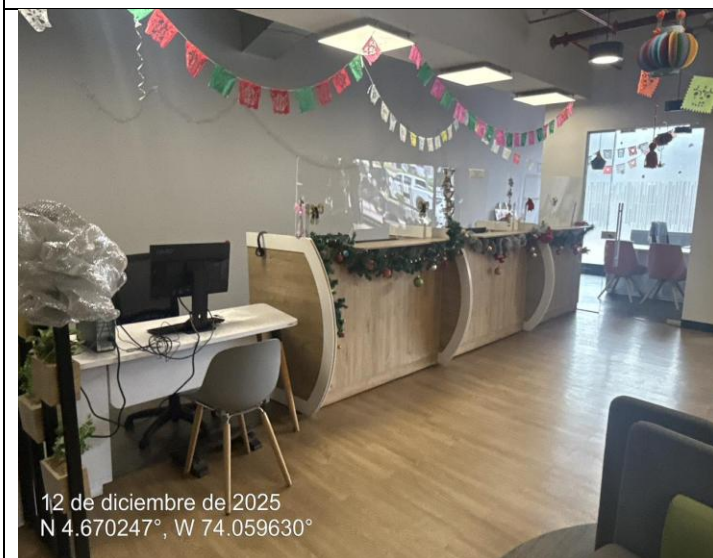
Criterio	Descripción	Cumple			Verificación OCI
		Si	No	N/A	
<b>Módulos de atención</b>	Ubicación	X			La sede de oficinas nacionales cuenta con mostradores y escritorios ubicados de manera clara que se puedan reconocer fácilmente desde la entrada de la edificación. Las áreas de recepción de información están ubicadas cerca de la entrada principal. Cuenta con alfombras, como indicadores táctiles en la entrada que ayudan a localizar los mostradores de la recepción a las personas con discapacidad visual.
	Espacio de maniobra	X			Se verificó que los espacios de maniobra fueran accesibles por ambos lados para usuarios de sillas de ruedas con un área libre 1 500 mm de diámetro al frente del mostrador en el lado del recepcionista y en el lado del visitante.
	Altura de módulos	X			Se realizó la inspección visual y se tomaron las medidas correspondientes que dieron como resultado: Altura desde el piso hasta la base= 80 cm para módulos de atención sentados y 100 cm para módulos de atención de pie; Ancho del escritorio= 100 cm.
	iluminación	X			Se verificó la cantidad de lúmenes en escritorio con un resultado de 456 lúmenes.
<b>EVIDENCIA</b>					



# INFORME DE AUDITORÍA INTERNA BASADA EN RIESGOS

## NIVEL CENTRAL

### OFICINA DE CONTROL INTERNO





**INFORME DE AUDITORÍA INTERNA BASADA EN RIESGOS**  
**NIVEL CENTRAL**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Criterio	Descripción	Cumple			Verificación OCI
		Si	No	N/A	
<b>Mobiliario sala de espera</b>	Asientos de espera		X		Se deja la aclaración que la sede Oficinas Nacionales del ICA, no cuenta con asientos de espera tal y como lo estipula la norma NTC 6047:2013. Actualmente, posee unos sillones de espera que cumplen con algunas dimensiones como la altura del sillón, que está a 40 cm desde el piso, una altura de soporte del espaldar de 50 cm (inferior a la norma que indica que debe ser de 75 a 79 cm), una profundidad del asiento de 60 cm, y una inclinación del espaldar de 101°.

**EVIDENCIA**



# INFORME DE AUDITORÍA INTERNA BASADA EN RIESGOS

## NIVEL CENTRAL

### OFICINA DE CONTROL INTERNO

#### ACCIONES DE MEJORA

1. Se sugiere que de acuerdo con la norma NTC 6047 de 2013, se adquiera la dotación correspondiente del mobiliario para la sala de espera.

18

Criterio	Descripción	Cumple			Verificación OCI
		Si	No	N/A	
<b>Cuarto de baños e instalaciones sanitarias</b>	Generalidades		X		La sede de oficinas nacionales cuenta con baños en cada planta, no obstante, el único que se encuentra diseñado para personas en situación de discapacidad, es el baño ubicado en centro de atención al ciudadano (primer piso) Por tanto, la evaluación se realizará al baño que cumple con la accesibilidad de personas en situación de discapacidad, aclarando que los demás baños de las demás plantas no cumplen con los requisitos normativos.
	Cuarto de baños accesible	X			Se verificó que, para el baño del primer piso localizado en el punto de atención al ciudadano, si cumple de conformidad con la norma establecida en el numeral 24.4.3 Cuarto de baño esquinero tipo B.
	Puertas de baño	X			Se verificó que las puertas de los baños tienen un ancho libre de 80 cm, cumpliendo con la norma.
	Asiento del sanitario	X			Se verificó que la altura del asiento de los baños se encuentra a una altura de 40cm desde el suelo, cumpliendo con la norma.
	Barras de agarre				Las barras de agarre, solo se pudieron identificar en el baño del primer piso en el área de atención al ciudadano, cumpliendo de conformidad con la norma establecida en el numeral 24.4.3 Cuarto de baño esquinero tipo B.
	Papel higiénico	X			Cuenta con dispensador de papel ubicado a una altura de 70cm desde el suelo
	Lavamanos	X			Se verificó que el lavamanos del baño destinado a personas en situación de discapacidad, así como los lavamanos ubicados en los baños de las demás plantas, cumplen con lo establecido en la Norma Técnica Colombiana NTC 6047:2013. En efecto, estos se encuentran instalados a una altura de 85 cm respecto del nivel del suelo y su borde frontal se ubica a 60 cm de la pared. De igual manera, se

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA BASADA EN RIESGOS  
NIVEL CENTRAL  
OFICINA DE CONTROL INTERNO

					constató que los espejos ubicados en los baños están instalados a una altura de 90 cm desde el nivel del suelo y cuentan con una dimensión vertical de 100 cm.
	Orinales		X		No se dispone de orinales para personas en situación de discapacidad. Se deja constancia que en cada planta del edificio existe un cuarto de baños que cuenta con dos orinales a una altura de 75 cm desde el nivel del suelo. Estos no poseen barra de agarre vertical.
	Alarma		X		Se verificó el baño para personas en situación de discapacidad y no se encontró la alarma de asistencia y ayuda en caso de que sea requerida por el usuario.

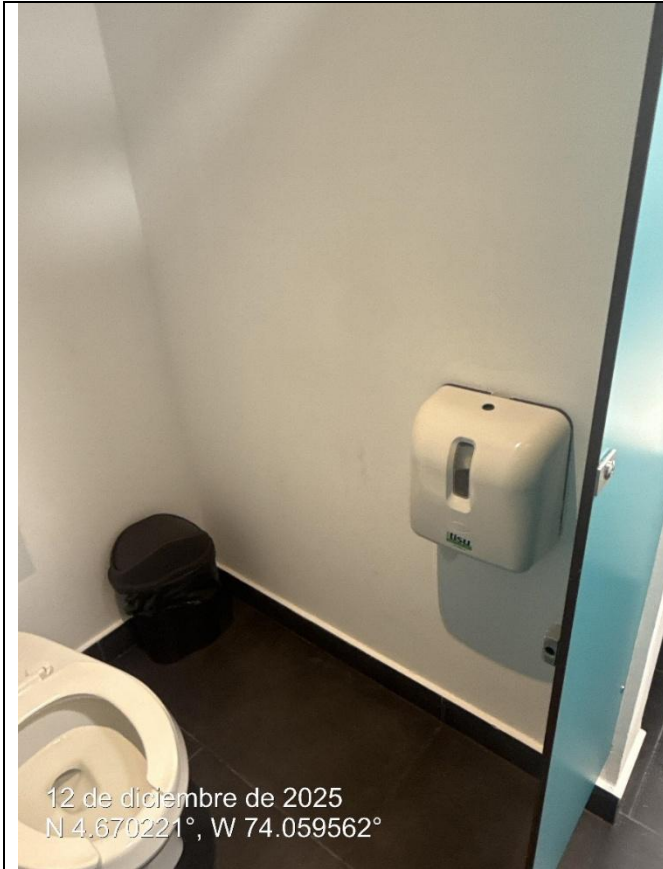
19

EVIDENCIA





**INFORME DE AUDITORÍA INTERNA BASADA EN RIESGOS  
NIVEL CENTRAL  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**





**INFORME DE AUDITORÍA INTERNA BASADA EN RIESGOS  
NIVEL CENTRAL  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**



21

**ACCIONES DE MEJORA**

1. Se recomienda implementar en los baños de todas las plantas del edificio, la adecuación de un baño para persona en situación de discapacidad, ya que solo se cuenta con esta reglamentación en el primer piso.
2. Implementar la instalación de alarma de asistencia y ayuda al usuario.
3. Se sugiere disponer de al menos un orinal para personas en situación de discapacidad, con sus elementos necesarios para el cumplimiento de la NTC 6047:2013

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA BASADA EN RIESGOS  
NIVEL CENTRAL  
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Criterio	Descripción	Cumple			Verificación OCI
		Si	No	N/A	
Acceso de maquinas dispensadoras	Generalidades	X			La sede de oficinas nacionales cuenta con maquinas dispensadoras de alimentos y bebidas, que cuentan con una altura de 85 cm desde el el piso al teclado de control y un ancho de 95 cm.

EVIDENCIA



INFORME DE AUDITORÍA INTERNA BASADA EN RIESGOS  
NIVEL CENTRAL  
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Criterio	Descripción	Cumple			Verificación OCI
		Si	No	N/A	
Sistemas de acceso a seguridad	Generalidades	X			La sede de oficinas nacionales cuenta sistema de control de acceso en la entrada principal de acceso a funcionarios público y contratistas, en donde se tiene dispuesto 3 lectores biométricos de torniquete y un espacio para el ingreso a personas en situación de discapacidad.

EVIDENCIA





**INFORME DE AUDITORÍA INTERNA BASADA EN RIESGOS**  
**NIVEL CENTRAL**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Criterio	Descripción	Cumple			Verificación OCI
		Si	No	N/A	
<b>Centro de copiado</b>	Generalidades	<b>X</b>			La sede de oficinas nacionales cuenta con centro de copiado en cada piso. Esta tiene una altura de 87 cm, cumpliendo con la NTC 6047:2013

**EVIDENCIA**

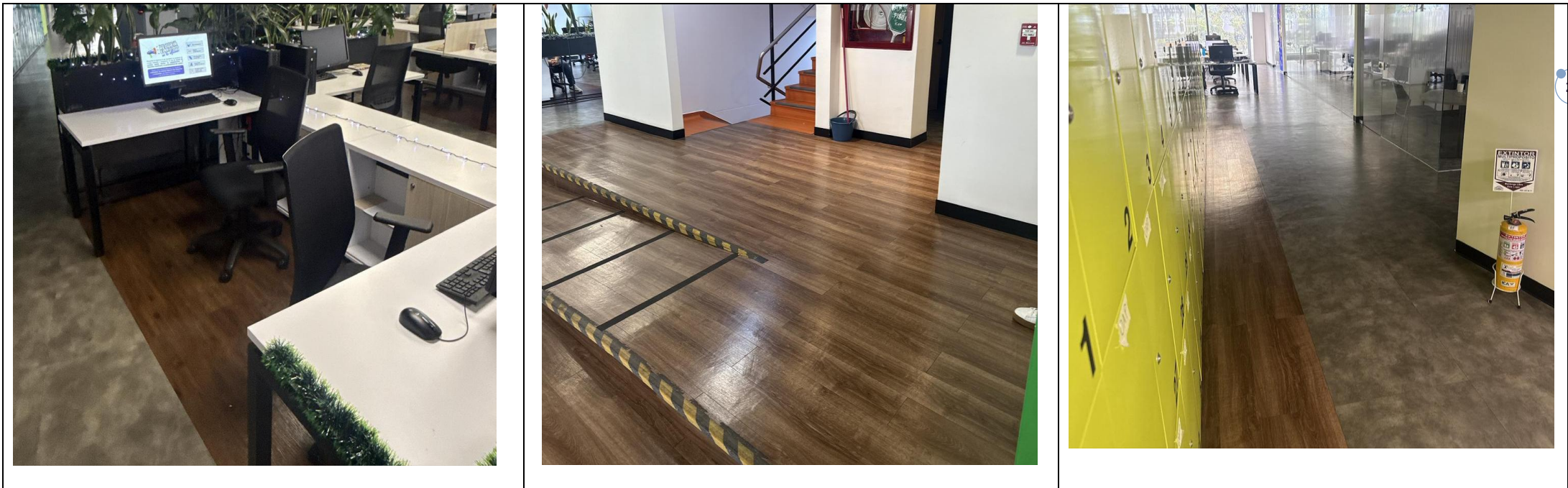




INFORME DE AUDITORÍA INTERNA BASADA EN RIESGOS  
NIVEL CENTRAL  
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Criterio	Descripción	Cumple			Verificación OCI
		Si	No	N/A	
Superficies de pisos y paredes	Generalidades		X		La sede de oficinas nacionales cuenta con pisos en baldosa y piso en madera, sin embargo, el área total de la infraestructura no cuenta con pisos antideslizantes.
EVIDENCIA					
					

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA BASADA EN RIESGOS  
NIVEL CENTRAL  
OFICINA DE CONTROL INTERNO



ACCIONES DE MEJORA

1. Se recomienda implementar el uso de tapetes antideslizantes en puntos estratégicos, así como señalización preventiva y una iluminación adecuada de las áreas en donde no se cuente con pisos antideslizantes.

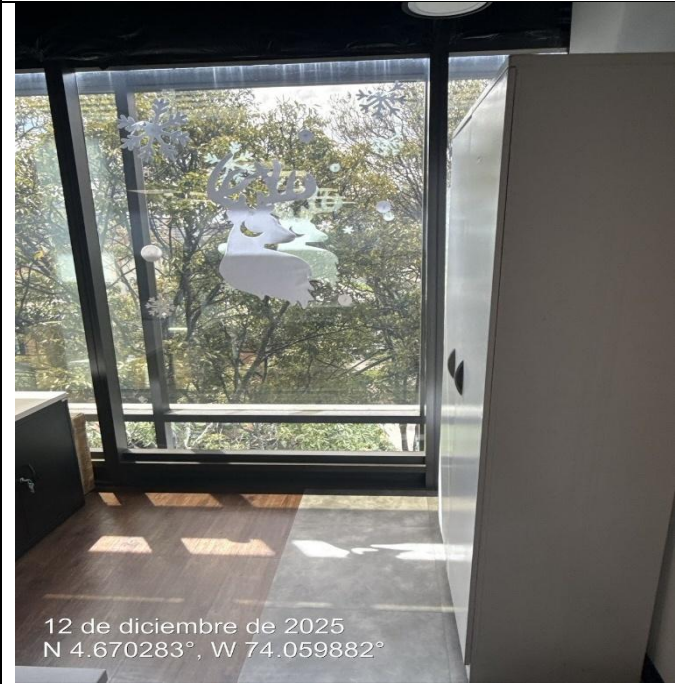
Criterio	Descripción	Cumple			Verificación OCI
		Si	No	N/A	
Iluminación	Iluminación externa	X			La sede de oficinas nacionales cuenta con sistema de iluminación homogéneo, ya que articula la iluminación natural a través de las ventanas y paredes en vidrio incoloro y la utilización de iluminación artificial con paneles rectangulares led.



INFORME DE AUDITORÍA INTERNA BASADA EN RIESGOS  
NIVEL CENTRAL  
OFICINA DE CONTROL INTERNO

	Iluminación natural	X		Se identificó que la arquitectura del edificio cuenta con ventanales que permitan la incidencia de luz natural.
	Iluminación artificial	X		Se identificó la presencia de paneles rectangulares led en las oficinas nacionales del ICA
	Iluminación para facilitar la visualización de la señalización		X	No se encontró iluminación en la totalidad de las señales que se encuentran en la infraestructura, salvo las señales de “Salida” que son las únicas que se encontraron iluminadas.

EVIDENCIA





# INFORME DE AUDITORÍA INTERNA BASADA EN RIESGOS

## NIVEL CENTRAL

### OFICINA DE CONTROL INTERNO

#### ACCIONES DE MEJORA

1. Se recomienda adoptar un plan de mejoramiento de la iluminación para la señalización de la infraestructura, en aras de que pueda reconocerse de manera clara las indicaciones y orientaciones que la señalización pretende informar y/o alertar.

Criterio	Descripción	Cumple			Verificación OCI
		Si	No	N/A	
Equipos, controles e interruptores	Ubicación	X			Se encuentran ubicados en todas las plantas de los edificios, siendo todos los elementos totalmente funcionales.
	Altura	X			Se verificó que los interruptores localizados en el edificio Neo Point 83, se encuentran a una altura de 100cm, cumpliendo con la NTC 6047:2013. Tomacorrientes se encuentran a una altura entre 50 y 80 cm.
	Distancias	X			Se encontró que las distancias entre los interruptores y las puertas y/o ventanas tienen un promedio de $\pm 70$ cm sin obstaculizaciones.
EVIDENCIA					

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA BASADA EN RIESGOS  
NIVEL CENTRAL  
OFICINA DE CONTROL INTERNO



Criterio	Descripción	Cumple			Verificación OCI
		Si	No	N/A	
Señalización	Generalidades		X		Se encontraron algunas señales que no están iluminadas, claras ni legibles, tales como la señalización de rutas de evacuación que se encuentran impresas en papel tamaño carta, impidiendo tener una lectura clara de la ruta por piso. De igual forma, en todo el edificio se identificó la ausencia de señales en relieve y braille.
	Tableros de información		X		Se evidencio la ausencia de tableros de información por piso.
	Símbolos táctiles		X		No se encontró símbolos táctiles para compresión de personas en situación de discapacidad.
	Señalización braille		X		No se logró identificar dentro de la infraestructura física la señalización en braille.

**INFORME DE AUDITORÍA INTERNA BASADA EN RIESGOS**  
**NIVEL CENTRAL**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

	Mapas y planos de pisos táctiles		X	No se cuenta con mapas táctiles ni planos de pisos como lo reglamenta la norma. Se encontró suspendido a las paredes las rutas de evacuación en papel bond tamaño carta.
	Información audible		X	No se encontró sistemas de megafonía para mejora de audición en atención al ciudadano.

**EVIDENCIA**



**ACCIONES DE MEJORA**



## INFORME DE AUDITORÍA INTERNA BASADA EN RIESGOS

### NIVEL CENTRAL

#### OFICINA DE CONTROL INTERNO

2. Se recomienda implementar las acciones correctivas mediante la inclusión de señales en braille y de información audible.
3. Se sugiere modernizar la infraestructura física mediante la utilización de pantallas de información al ciudadano y mapas táctiles de la sede Oficinas Nacionales del ICA.
4. En caso de no llevarse a cabo la modernización de la señalización, se requiere sea implementada acorde a la normatividad, la respectiva señalización en acrílicos.

#### RESULTADOS:

Nº	Criterio	Aspectos evaluados	Aspectos que cumplen de conformidad con la NTC 6047:2013	Rango de cumplimiento
1	Estacionamiento	3	2	67%
2	Circulación horizontal	2	1	50%
3	Rampas	2	2	100%
4	Escaleras	5	3	60%
5	Pasamanos	4	4	100%
6	Ascensores	8	8	100%
7	Puertas	5	5	100%
8	Módulos de atención	4	4	100%
9	Mobiliario sala de espera	1	0	0%
10	Cuarto de baños e instalaciones sanitarias	9	6	67%
11	Acceso de máquinas dispensadoras	1	1	100%
12	Sistemas de acceso a seguridad	1	1	100%
13	Centro de copiado	1	1	100%
14	Superficies de pisos y paredes	1	0	0%
15	iluminación	4	3	75%
16	Equipos, controles e interruptores	3	3	100%
17	Señalización	6	0	0%

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA BASADA EN RIESGOS  
NIVEL CENTRAL  
OFICINA DE CONTROL INTERNO

6. RIESGOS DE LA UNIDAD AUDITABLE:  
6.1 RIESGOS DEL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL ACTUAL.

Nombre del Riesgo	Objetivo Estratégico	Zona Inherente	Causa	Controles Existentes
SGC Posibilidad de afectación en la prestación del servicio por intervenciones a la infraestructura física de la entidad que no cumplan con las especificaciones técnicas y/o no correspondan a las necesidades reportadas.	Disponer de infraestructura Física adecuada	Alta	Asignación y apropiación presupuestal insuficiente	El Grupo de Infraestructura realiza la visita de diagnostico para validar la necesidad de intervención de infraestructura física y definir el alcance, según lo solicitada por las diferentes dependencias del Instituto. (Según plan de obra).
			Omisión o errores en el levantamiento del diagnóstico	El Grupo de Infraestructura realiza la supervisión a la obra ejecutada, verificando el cumplimiento de las condiciones y especificaciones técnicas contratadas. (Cuando se ejecute una obra).
			Falta de personal con la competencia y experiencia técnica requerida	El Grupo de Infraestructura elabora un informe sobre las fallas que se presenten a la infraestructura intervenida, para solicitar la afectación de la póliza de estabilidad de la obra. (Cuando el evento se presente).
			Incumplimiento por parte del contratista	El Grupo de Infraestructura solicita al Grupo de Gestión Contractual y Grupo de Talento Humano la definición de los perfiles (competencia y experiencia) requeridos para funcionarios y contratistas. (Anual).

6.2 MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO.

De acuerdo con la revisión los controles se están ejecutando adecuadamente y no se ha materializado los riesgos identificados actualmente en el mapa de riesgos institucional.

6.3. RIESGO(S) IDENTIFICADO(S) POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO QUE NO SE ENCUENTRA(N) EN EL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL.

Durante la ejecución de la auditoria no se identificaron riesgos adicionales a los que se encuentran estipulados en el mapa de riesgos institucional.

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA BASADA EN RIESGOS  
NIVEL CENTRAL  
OFICINA DE CONTROL INTERNO

7. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO

Actualmente este procedimiento no tiene acciones de mejora abiertas, en termino o vencidas asociadas a el procedimiento acuerdos de gestión.

8. RECOMENDACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES

Para efectos de la presente auditoria, las recomendaciones se encuentran al respaldo de cada criterio evaluado conforme a la norma NTC 6047:2013, con la finalidad de evitar confusiones. Lo anterior teniendo en cuenta que 17 los criterios evaluados.

FIRMA DE APROBACIÓN	NOMBRE Y FIRMA DEL(LOS) AUDITOR(ES)	FECHA DE APROBACIÓN
 <u>Sandra Piedad Riaño Bustamante</u> Jefe Oficina Control Interno	 Jesus Ernesto Sanchez Navarro Contratista - OCI	29/12/2025