INFORME DE CUMPLIMIENTO INFRAESTRUCTURA NORMA TECNICA 6047

EDILMA ANDRADE TORRES
JEFE CONTROL INTERNO

PROMOTORA DE TURISMO DE NARIÑO – TURNARIÑO LTDA

VIGENCIA 2025

1. INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno, con fundamento en lo establecido en los artículos 209 y 269 de la Constitución Política, y en cumplimiento de sus funciones y en especial la de Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del Sistema Institucional de Control Interno, presenta el siguiente informe de auditoría realizado a la NTC 6047

2. OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN

Se verificó la implementación de la norma técnica NTC 6047 de 2013 de La Promotora de Turismo de Nariño TURNARIÑO LTDA, en la cual se establecen los criterios y los requisitos generales de accesibilidad y señalización al medio físico requeridos en los espacios físicos de acceso al ciudadano, en especial, a aquellos puntos presenciales destinados a brindar atención al ciudadano, en construcciones nuevas y adecuaciones al entorno ya construido.

3. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Se verificó el cumplimiento de la señalización.
- Se verificó el cumplimiento de los requisitos de accesibilidad en el medio físico para los espacios de servicio al ciudadano.
- Se verificó el cumplimiento de los requisitos de estacionamiento accesible

4. ALCANCE

La Auditoria Interna especial abarcó las actividades y/o estrategias definidas para evaluación de la implementación de la norma técnica NTC 6047 de 2013 por la entidad, se verificaron los criterios y requisitos generales para garantizar la accesibilidad y señalización al medio físico requeridos en los espacios físicos de acceso al ciudadano, en especial, a aquellos puntos presenciales destinados a brindar atención al ciudadano en los Hoteles Morasurco y Sindamanoy de La Promotora de Turismo de Nariño TURNARIÑO LTDA

5. MARCO LEGAL

- Ley 361 de 1997.
- Ley 1618 de 2013.
- Decreto 103 de 2015.
- Ley 1306 de 2009.
- Ley 1996 de 2019.
- Ley 1287 de 2009.
- NTC 6047 de 2013.

6. METODOLOGÍA

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.
- Indagación: Se obtuvo información verbal de la norma mediante averiguación con los responsables de la Dirección Operativa de la Promotora de Tuismo de Nariño TURNARIÑO LTDA
- Documental: Se revisaron los ítems plasmados en la normatividad.

7. DESARROLLO DEL INFORME De acuerdo a los principios normativos, uno de los fines esenciales del estado es servir a la comunidad. Por tanto, las acciones llevadas a cabo por las entidades de la administración pública debe 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 febrero de 2025

LISTA DE CHEQUEO ENTORNO

No	Característica	Si cumple	No cumple
1	Cuenta con estacionamiento para el ciudadano?	X	
2	¿Hay rampas de acceso entre los diferentes itinerarios?	X	
3	¿Los senderos cuentan con franjas táctiles de alerta para advertir sobre obstáculos, diferentes de nivel o de actividad?		X
4	¿Hay soporte y guía en los senderos?		X
5	¿Hay drenajes de agua en las rutas de acceso?	X	
6	¿Dentro del sendero no existen obstáculos, que representen un riesgo para los peatones?		X
7	¿Se cuenta con andenes para peatones?	X	
8	¿Las tapas, rejillas y demás elementos horizontales dentro del sendero, están totalmente enrasados y garantizan la continuidad del paso sin riesgo?	X	
9	¿Las puertas de vidrio están debidamente marcadas?	X	
10	¿Cuenta con espacio suficiente para el acceso a silla de ruedas?	X	

Con relación a las instalaciones de los Hoteles Morasurco y Hotel Sindamanoy se evidencio un entorno optimo, dentro del cual se logró evidencias: senderos que cuentan con franjas táctiles de alerta para advertir sobre obstáculos, diferencia de nivel, se cuentan con andenes para peatones, las tapas, rejillas y demás elementos dentro del sendero, están totalmente enrasados y garantizan la continuidad del paso sin riesgo; las

puertas de vidrio están debidamente marcadas, se cuenta con espacio suficiente para el acceso a sillas de ruedas.

LISTA DE CHEQUEO ACCESO 2025

No	Característica	Si cumple	No cumple	observaciones
1	¿Cuenta con al menos una puerta de acceso?	X		Cuenta con tres puertas de acceso
2	El acceso principal a la entidad se reconoce fácilmente, ya que cuenta con un contraste de color y señalización adecuada.	X		Si cumple
3	Los sistemas de control y seguridad a la entrada garantizan el acceso a todas las personas?	X		Cuenta con sistemas de cámaras y vigilancia las 24 horas
4	¿El personal del acceso está capacitado para interactuar con todas las personas, especialmente personas con discapacidad?	X		Si está capacitado
5	¿La iluminación en el espacio adyacente a la puerta permite la identificación propia de la puerta?	X		Si cumpli
6	¿El punto de información se ubica cerca a la entrada?	X		Si cumple
7	El punto de información se ubica claramente?	X		Si cumple
8	¿Posterior y frente a la ventanilla existe un espacio de maniobra adecuado?		X	No existe ventanilla, se atiende desde la recepción a los ciudadanos

9	¿La altura de la ventanilla es la adecuada?		X	No existe ventanilla, se atiende desde la recepción a los ciudadanos
10	¿Cuenta con salas de espera?	X		Cuenta con dos salas de espera en cada hotel
11	¿Se cuenta con políticas y programas de mantenimiento de las instalaciones?	X		Cuenta con el Plan de Mantenimiento
12	¿Mantiene los pasillos libres de agua en la superficie, hojas muertas, residuos, entre otros?	X		
13	¿La entidad tiene baños de acceso al público?	X		Tiene baños de acceso al publico para hombres y mujeres
14	¿Hay al menos un bajo accesible para silla de ruedas?	X		Si cumple

Nota: No existe ventanilla, se atiende desde la recepción a los ciudadanos

C. LISTA DE CHEQUEO PUNTO DE INFORMACIÓN

No	Característica	Si cumple	No cumple	observaciones
1	¿El punto de información se ubica cerca a la entrada?	X		
2	¿El punto de información se ubica claramente?	X		
3	¿Posterior y frente a la ventanilla existe un espacio de maniobra adecuado?		X	No existe ventanilla, se atiende desde la

				recepción a los ciudadanos
4	¿La altura de la ventanilla es la adecuada?	X		

D. LISTA DE CHEQUEOSISTEMA DE ACCIONAMIENTO

No	Característica	Si cumple	No cumple	observaciones
1	¿Posee sistema de alarma contra incendios?		X	
2	¿Este sistema tiene en cuenta las personas con discapacidad auditiva y visual?		X	
3	¿Posee lugares de seguridad diseñados como área de asistencia y rescate para personas con limitaciones?		X	
4	¿Posee sillas de evacuación?		X	
5	¿Posee puertas resistentes al fuego?		X	

Acción de mejora. La institución no cuenta con lugares de seguridad diseñados como área de asistencia y rescate para personas con limitaciones ni con sillas de evacuación. Puntos para el Plan de Mejoramiento.

E. LISTA DE CHEQUEO SEÑALIZACIÓN

No	Característica	Si cumple	No cumple	observaciones

1	¿Posee señalización de evacuación?			
2	¿La señalización está ubicada a una altura adecuada?			
3	¿La ubicación de la señalización permite la aproximación de todas las personas, sin encontrarse un obstáculo delante de esta?			
4	¿La señalización de módulos, y demás espacios cuenta con sistema Braille?			
5	¿La señalización cuenta con alta contraste y un pictograma claro de! área?		X	

CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD

1. PUERTAS El ingreso al edificio nuevo cuenta con dos puertas de acceso, se evidencia que está debidamente señalizada y que no existen obstáculos en el barrido de las puertas; para facilitar la movilidad y la evacuación se habilito una puerta de entrada y otra de salida.





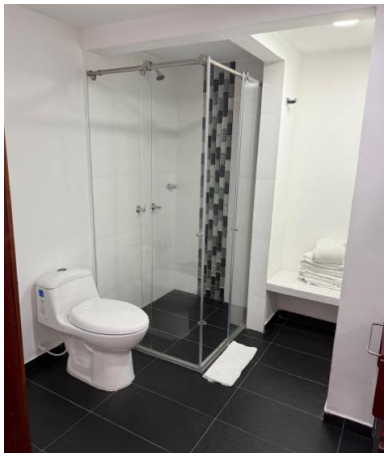
Las puertas de acceso a los diferentes pisos no cuentan con dos alas, sin embargo se cuenta con una amplia puerta que abre para facilitar la movilidad y evacuación de los usuarios.





2. BAÑOS ACCESIBLES

Los baños para discapacitados son accesibles para ambos sexos, cuentan con lavamanos, con la iluminación requerida, los interruptores de luz están fijos, la puerta es de fácil abrir y cerrar,y su ubicación permite el acceso de la silla de ruedas.



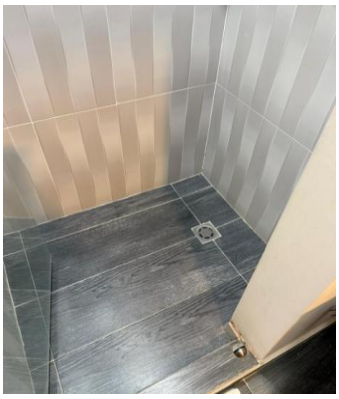
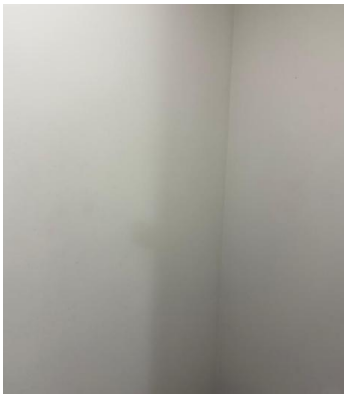
3. MODULOS DE ATENCIÓN

Los módulos de atención son de fácil identificación por parte de cualquier ciudadano que ingrese a la institución.



4. SUPERFICIES Y PAREDES

Los recubrimientos de los pisos son firmes y antideslizantes, tanto en condiciones secas como húmedas. Las superficies del piso y de la pared son anti deslumbramiento.

5. VENTANAS Y SUS HERRAJES

Las ventanas ubicadas en el segundo piso del Hotel Morasurco, representan un riesgo para los usuarios debido a que sus medidas y su grado de apertura permiten el acceso de personas; se pueden abrir fácilmente y no cuentan con dispositivos de seguridad.




6. PASILLOS

Los pasillos consideran en su diseño no sólo el flujo normal de personas sino también las posibilidades de maniobra, giro y cambios de sentido de personas en silla de ruedas, se encuentran sin obstáculos en su recorrido, sin elementos que sobresalgan más de 15 cm de los muros y elementos por debajo de 220 cm de altura.




7. RAMPAS

La entidad cuenta con rampas y en los accesos a los parqueaderos.





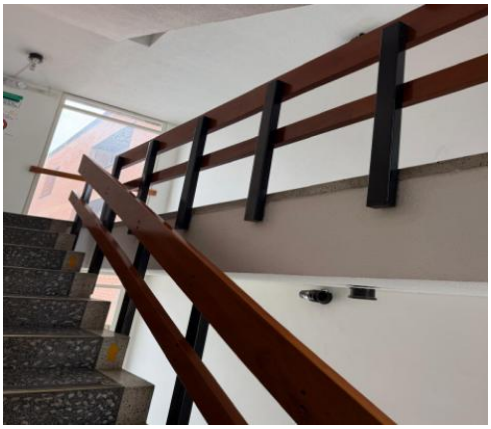
Acciones de mejora:

El segundo y tercer piso del hotel no cuenta con rampa para evacuación de personas con discapacidad, en caso de no poder usarse el ascensor. Las rampas deben contar con pasamanos en ambos lados.

8. PASAMANOS

Se cuenta con pasamanos rígidos en escalas, se encuentran fijos en forma segura y contiene un alto contraste visual en relación con el fondo.





9. ESTACIONAMIENTO

Según el número de espacios de estacionamiento en la entidad, a 95, se deben tener 2 espacios de estacionamiento accesible reservado para personas en discapacidad. Es importante recordar que la distancia de recorrido desde el punto de estacionamiento hasta la puerta de acceso no debe superar los 50 metros



8. ASPECTOS POSITIVOS

- La entidad cuenta con plan de mantenimiento de las instalaciones.
- Cuenta con sistema de alarma contra incendios.

- La entidad cuenta con una adecuada señalización de evacuación y marcación de las áreas.
- La señalización informativa ubicada al lado de los ascensores de recepción sobre servicios que se prestan en cada piso presenta colores llamativos, letras grandes.

9. RECOMENDACIÓN PARA PLAN DE MEJORAMIENTO. 2026

La norma técnica NTC 6047 de 2013 establece los criterios y requisitos generales de accesibilidad y señalización al medio físico, requeridos en los espacios de acceso al ciudadano, en construcciones nuevas y adecuaciones; razón por la cual recomendamos que sea tenida en cuenta en toda la construcción, adecuación o remodelación que adelanta y desarrollar acciones encaminadas al mejoramiento de la infraestructura y todo el Hotel con el fin de propender por la satisfacción del usuario y dar cumplimiento a la norma NTC 6047 de 2013. 11.

CONCLUSIONES

Como resultado de la auditoría practicada sobre la accesibilidad física en las instalaciones de La Promotora de Turismo de Nariño TURNARIÑO LTDA, basada en la NTC 6047:2013 se puede concluir que las instalaciones donde funciona la Entidad cumplen de manera parcial algunos de los criterios de accesibilidad.

Se evidencia en las acciones lideradas por La Dirección Operativa de la Promotora de Turismo de Nariño TURNARIÑO LTDA, en coordinación con las diferentes áreas misionales y de apoyo, han estado encaminadas al mejoramiento continuo e implementación de políticas y acciones enfocadas a la optimización de los procesos, mantenimiento y adecuación de la infraestructura siempre pensando en la satisfacción del usuario, de los funcionarios y el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de infraestructura locativas; no obstante debe tenerse en cuenta la necesidad de implementar la norma NTC 6047 de 2013 en todas nuestras instalaciones.

Frente a las acciones de mejora presentadas en dicho informe, la oficina de Control interno establece un plazo Máximo de 15 días para la entrega del plan de Mejoramiento que subsane los incumplimientos de acuerdo a los listados de chequeo de la norma técnica 6047 /2013

ORIGIGINAL FIRMADO

EDILMA ANDRADE TORRES
Jefe Control Interno

Este informe no se imprime en aplicación a la política cero tintas cero papeles, se envía a todos los responsables a sus correos institucionales, solo se imprime en caso de fuerza mayor.