



INFORME DE SEGUIMIENTO NTC6047-INFRAESTRUCTURA.

Código:

Versión:1.0

Vigencia:

Página:

CONTROL INTERNO

Fecha de elaboración: 9 de Diciembre 2022

Fecha del seguimiento: Noviembre 2022

Macro proceso: De apoyo

Proceso auditado: Infraestructura.

Responsable del proceso: Ingeniero Heriberto González –Profesional de Mantenimiento

Objetivo del seguimiento: Hacer seguimiento y verificar el cumplimiento de la norma NTC6047-Infraestructura.

Alcance: Revisar la gestión adelantada durante la vigencia 2020 y I trimestre 2021, en cuanto al cumplimiento de la NTC6047- Infraestructura, de acuerdo a las evidencias, entrevistas y soportes de dicha vigencia.

Documentos de referencia:

NTC6047-Infraestructura.

Documentos analizados:

Se aplicaron las técnicas de auditoria internacionalmente aceptadas, tales como visitas a las instalaciones, mediciones y entrevistas al personal en las instalaciones de la ESE.

Desarrollo de la auditoria:

Se dio inicio a la auditoria a las 10:00 am realizando la lectura del acta de apertura y dejando firmas del auditor y auditados.




HERRAMIENTA EMPLEADA.

Mediante lista de chequeo elaborada por la oficina de Control Interno, se verifico el cumplimiento de cada uno de los numerales aplicables de acuerdo con la norma técnica 6047:2013, en instalaciones de la ESE, con el profesional de apoyo de la oficina de control interno en compañía del Ingeniero de mantenimiento encargado de la infraestructura de la ESE y técnicos de apoyo , realizando de manera conjunta la evaluación los puntos de atención en la Sede de la ESE HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO, ubicada en la dirección: Calle 16 No. 17 - 141 Barrio Hernando Santana (Avenida La Popa).

METODOLOGIA EMPLEADA.

Cada criterio se calificó de la siguiente manera; 1: Si cumple, 0: No cumple y sin calificación cuando no aplica, cumple parcial y no verificable. En cada aspecto se suman los criterios de cumplimientos y su valor se divide entre el total de criterios que aplican. El resultado obtenido es el % de avance o cumplimiento.

En este sentido, se tiene establecido las siguientes convenciones por rango y color calificando el estado de cumplimiento frente a la norma técnica, así:

	90% a 100% - Se considera accesible.
	50% a 89% - El aspecto o espacio carece de algunas características para que pueda ser considerado accesible. Nivel intermedio.
	0 a 49% - No accesible.



INFORME DE SEGUIMIENTO NTC6047-INFRAESTRUCTURA.

Código:

Versión:1.0

Vigencia:

Página:

CONTROL INTERNO

APLICACIÓN Y RESULTADOS DE PRUEBAS DE CARA A LA NORMA TECNICA.

Se inicia recorrido por las instalaciones de la ESE, en cada una de las áreas tanto administrativas como en los servicios que presta la ESE: Urgencias, hospitalización, consulta externa, donde se realizó la revisión sobre la accesibilidad física en las áreas, basada en la NTC 6047:2013 en los numerables aplicables se obtuvieron los seguimiento resultados:

ZONA	ASPECTOS EVALUADOS						Accesibilidad
	No.	Cumple	No cumple	No Aplica	Cumple Parcial	Sin Verificación	
ZONA DE RECEPCION							
Entorno inmediato.(INGRESO)	18	10	4	1	1	2	56%
Acceso (VESTIBULO)	16	7	4	0	2	3	44%
Punto de información	19	7	6	1	3	2	37%
Radicación de documentos	17	8	2	0	4	3	47%
Total	70	32	16	2	10	10	46%
ZONA DE PERMANENCIA							
Sala de espera	20	8	6	0	3	3	40%
Servicios Complementarios	26	9	12	0	4	1	35%
Módulos de atención	22	8	10	0	2	2	36%
Total	68	25	28	0	9	6	37%
ZONA ADINISTRATIVA							
Administración	20	8	9	0	1	2	40%
Servicios Generales Internos	20	2	14	0	2	2	10%
Total	40	10	23	0	3	4	25%
SITUACIONES DE EMERGENCIA							
Disposiciones	10	2	4	0	2	2	20%
Total	10	2	4	0	2	2	20%
Cumplimiento Norma							
Total Final	188	69	71	2	24	20	37%

Se anexa a este informe la lista de chequeo diligenciada con diagnóstico de la ESE.



INFORME DE SEGUIMIENTO NTC6047-INFRAESTRUCTURA.

Código:

Versión:1.0

Vigencia:

Página:

CONTROL INTERNO

Se aclara que los 20 ítem que se denominaron SIN VERIFICACION, se debe a que en la ESE no se contaba con las herramientas necesarias para realizar las mediciones respectivas como en el caso de la intensidad de la luz, áreas EMIN, VRL y exigencias visuales entre otros.

Bajo el criterio de la NTC 6047:2013, los resultados obtenidos arrojaron que la medición total de la infraestructura de la ESE hospital Rosario Pumarejo de López, se encuentra en el rango (0 a 49%) nivel No accesible con un resultado de ítems con cumplimiento de 69 que representan el 37% de accesibilidad, que significa que carece de muchas características para que pueda ser considerado accesible.

Fortalezas:

1. Existe buena disposición del auditado y colaboración para la ejecución de la auditoría y entrega de información solicitada.
2. Se cumple con un 56% con el ítem de Acceso-Zona de recepción.
3. El hospital cuenta con una infraestructura amplia, la cual con proyectos de inversión, se puede adaptar a la norma NTC 6047:2013.

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

No.	CRITERIOS	NC	OBS	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
1.	NTC 6047:2013	x		En los criterios Zona de Recepción presenta resultados de cumplimiento del 46%, quedando en un rango: Nivel no accesible.
2.	NTC 6047:2013	x		En los criterios Zona de permanencia presenta resultados de cumplimiento del 37%, quedando en un rango: Nivel no accesible.
3.	NTC 6047:2013	x		En los criterios Zona de administrativa presenta resultados de cumplimiento del 25%, quedando en un rango: Nivel no accesible.
4.	NTC 6047:2013			En los criterios Zona de emergencia presenta resultados de cumplimiento del 20%, quedando en un rango: Nivel no accesible.
5.	NTC 6047:2013	X		La medición total de la infraestructura de la ESE hospital Rosario Pumarejo de López, presenta resultados de cumplimiento del 37% encontrándose en el rango (0 a 49%) Nivel: No Accesible, con un resultado de 69 ítems con cumplimiento de los 188 evaluados, que significa que carece



INFORME DE SEGUIMIENTO NTC6047-INFRAESTRUCTURA.

Código:

Versión: 1.0

Vigencia:

Página:

CONTROL INTERNO

de muchas características para que pueda ser considerado accesible de acuerdo a la NTC 6047:2013.

NC: No conformidad, OBS: Observación o aspecto por mejorar.

Conclusiones:

En términos generales se concluye que la infraestructura de la ESE hospital Rosario Pumarejo de López, según lo establecido en NTC 6047:2013 de infraestructura, se encuentra en el rango (0 a 49%) nivel No accesible con un resultado de 69 ítems con cumplimiento que representan el 37% de accesibilidad, que significa que carece de muchas características para que pueda ser considerado accesible.

Recomendaciones:

1. Incluir En el plan anticorrupción y atención al ciudadano actividades relacionadas con las adecuaciones a los espacios físicos de atención y servicio a la ciudadanía para la vigencia 2023 asociado a los criterios de accesibilidad con incumplimientos, con el fin de lograr avances en el cumplimiento de la NTC 6047:2013.
2. Incluir en el proyecto de acuerdo del presupuesto vigencia 2023, los costos asociados para realizar las adecuaciones en temas de accesibilidad, de acuerdo con el diagnóstico realizado en cumplimiento de la NTC 6047:2013.

Auditor Líder:

Firma:

María Andrea Daza

Cargo: Asesora de control Interno

Firma:

Auditor de Apoyo

Damián Orozco:

Profesional de apoyo oficina de control interno