

**Fecha de la Auditoría:**

Diciembre 15 del 2021

**Objetivo:**

Evaluar el cumplimiento de los criterios de accesibilidad en el sitio web del Sanatorio de Contratación ESE, conforme a la norma técnica NT 5854 y la Gestión de Seguridad de la Información.

**Alcance:**

Revisión de los criterios de accesibilidad en la web, de acuerdo, con la norma técnica NTC 5854

**Criterios:**

- Cumplimiento de normas legales y procedimientos.
- Norma Técnica Colombiana NTC-5854

**Metodología:**

Entrevista, revisión documental y observación.

**Equipo Auditor:**

- Gloria Esperanza Berdugo (Encargada Of. Control Interno)

**DESCRIPCION DE LA AUDITORIA**

**1- REVISION DE LOS CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD NORMA TECNICA COLOMBIANA (NTC) 5854:**

Con el propósito de realizar la verificación del cumplimiento a la Norma Técnica Colombiana - (NTC) 5854, la funcionaria encargada de la Oficina de Control Interno realizó la auditoria de seguimiento al sitio web del Sanatorio de Contratación ESE.

Esta norma busca promover que el contenido de la web sea accesible a personas con discapacidades visuales, auditivas, físicas, de habla, cognitivas, de lenguaje, de aprendizaje o neurológicas, permitiendo que puedan percibir, entender, navegar, interactuar y contribuir con los sitios web. Sin embargo, es importante destacar que la accesibilidad favorece a todos los tipos de usuarios que visiten un sitio web, dado que hace que los contenidos se presenten en forma comprensible y amigable para todas las personas. Los requisitos de accesibilidad que son aplicables a las páginas web se presentan agrupados en tres niveles de conformidad: A, AA, y AAA.



Los siguientes son los principios que proporcionan los fundamentos de la accesibilidad a la web: perceptible, operable, comprensible y robusto.

1. **Perceptible:** la información y los componentes de la interfaz de usuario deben ser presentados a los usuarios de modo que ellos puedan percibirlos. Esto significa que los usuarios deben ser capaces de percibir la información presentada.
2. **Operable:** los componentes de la interfaz de usuario y la navegación deben ser operables, es decir, que los usuarios deben ser capaces de operar la interfaz (la interfaz no puede exigir una interacción que un usuario no puede realizar).
3. **Comprensible:** la información y el manejo de la interfaz de usuario deben ser comprensibles.
4. **Robusto:** el contenido debe ser lo suficientemente sólido como para que pueda ser interpretado de manera confiable por una amplia variedad de agentes de usuario, incluidas las tecnologías de asistencia.

En el desarrollo de la auditoría se verificó lo siguiente:

ACCESIBILIDAD EN INTERNET: se comprobó acceso al sitio web del Sanatorio de Contratación con los Navegadores: Google Chrome, Internet Explore, Mozilla Firefox, Edge.

*Se aplicó la encuesta sobre el cumplimiento a la Norma Técnica Colombiana - (NTC) 5854, la cual, fue realizada con los funcionarios líderes del área de Sistemas.*

Las respuestas posibles están dadas por: NC, CP, CS, NA. De acuerdo a la información que se presenta en la siguiente tabla:

SIGLA	ESTADO DE EVALUACION	DESCRIPCION
NC	NO CUMPLE	No existe y/o no se está haciendo
CP	CUMPLE PARCIALMENTE	Lo que la norma requiere (ISO/IEC 27001 versión 2013) se está haciendo de manera parcial, se está haciendo diferente, no está documentado, se definió y aprobó, pero no se gestiona
CS	CUMPLE SATISFACTORIAMENTE	Existe, es gestionado, se está cumpliendo con lo que la norma ISO/IEC 27001 versión 2013 solicita, está documentado, es conocido y aplicado por todos los involucrados en el SGSI cumple 100%
NA	NO APLICA	No se aplica en la Entidad



### “Diagnóstico inicial encuesta aplicada”

ACCESIBILIDAD A LA WEB SEGÚN NORMA TECNICA NTC - 5854		CS	CP	NC	NA
<b>1</b>	<b>Alternativas textuales</b>				
1.1.	Contenido no textual: Proporcionar alternativas textuales que se pueda convertir a otros formatos que las personas necesiten, tales como: imágenes, iconos, botones, gráficas, braille, voz, símbolos o un lenguaje más simple.			X	
<b>2</b>	<b>Medios tempodependientes</b>				
2.1.	Solo audio y sólo video (grabado): El objetivo principal es hacer que la información grabada ya sea solo audio o solo video, esté disponible para todos. El texto también podría ser traducido a símbolos, lenguaje de señas o formas resumidas de lenguaje. El propósito de la transcripción es proporcionar un equivalente a lo que se presenta visualmente. El propósito de la alternativa de audio es proporcionar contenido equivalente al video, esto permite a los usuarios con impedimentos visuales revisar el contenido. Este enfoque facilita el entendimiento del contenido a personas con deficientes capacidades cognitivas, de aprendizaje y de lenguaje.			X	
2.2.	Subtítulos (grabados): permite que las personas sordas o con dificultades auditivas puedan ver presentaciones multimedia. Los subtítulos muestran el texto que está en la pista de audio. Los subtítulos no solamente incluyen los diálogos, también identifican quién está hablando e incluyen información no hablada como por ejemplo, efectos de sonido.			X	
2.3.	Subtítulos (en directo): Se deben proporcionar subtítulos para todo el contenido de audio de los multimedia sincronizados (NIVEL AA). La aplicación de esta norma permite que las personas con discapacidad o deficiencias auditivas puedan ver presentaciones en directo. Las presentaciones en vivo deben contar con subtítulos incluyendo dialogo, identificar quien habla y efectos de sonido.			X	
2.4.	Lenguaje de señas (grabado): Todo contenido de audio grabado dentro del contenido multimedia sincronizado.			X	





	ACCESIBILIDAD A LA WEB SEGÚN NORMA TECNICA NTC - 5854	CS	CP	NC	NA
2.5.	Audio-descripción ampliada (grabada): Cuando las pausas en el audio de primer plano son insuficientes para permitir que la audiodescripción comunique el significado del vídeo, se debe proporcionar una audiodescripción ampliada para todos los contenidos de vídeo grabado dentro del contenido multimedia sincronizado (NIVEL AAA). Las personas cuyo lenguaje humano es un lenguaje de signos, a veces tienen limitada capacidad de lectura. Estos individuos pueden no ser capaces de leer y comprender los subtítulos y por lo tanto requieren una interpretación lenguaje de señas para poder acceder al contenido multimedia sincronizado.			x	
2.6.	Medio alternativo (grabado): Es necesario proporcionar toda la información visual y auditiva en forma de texto, incluyendo, descripción de acontecimientos, descripción de acciones, expresiones, contexto. Descripción de sonidos relevantes.			x	
2.7.	Sólo audio (en directo) : Un servicio de subtítulos en directo permite que el audio en vivo sea accesible a las personas sordas o con dificultades auditivas o que, de otro modo, no puede escuchar el audio. Estos servicios utilizan un operador humano entrenado, que escucha lo que se dice y utiliza un teclado especial para introducir el texto con solo un pequeño retraso. El audio en vivo requiere alternativa de texto ya sea por: operador entrenado, guión establecido y/o servicio de subtítulos en directo.			x	
<b>3.</b>	<b>Adaptable</b>				
3.1.	Información y relaciones: Formato visual debe garantizar que la información y relaciones se conservan aun cuando cambia el formato. Por ejemplo: encabezados más grandes y separados del párrafo. Párrafos separados por líneas en blanco. Listas con sangría y viñeta. Campos requeridos de los formularios con asterisco. Fondos de color para relacionar elementos. <b>FORMATO DE AUDIO:</b> Garantice que la información y relaciones se conserven aun cuando cambia el formato, por ejemplo, sonido de una campanilla al iniciar sección.	Fv - x		Fa - x	
3.2.	Características sensoriales: Se debe proporcionar información adicional a la forma o a la ubicación, o ambas, permitirá comprender la información que se transmite. Las instrucciones no deben depender exclusivamente de las características sensoriales como color, forma, tamaño, orientación o sonido.			x	







	ACCESIBILIDAD A LA WEB SEGÚN NORMA TECNICA NTC - 5854	CS	CP	NC	NA
<b>4.</b>	<b>Distinguible</b>				
4.1.	Uso del color: El color no debe usarse como único medio visual para transmitir la información, indicar acciones, solicitar respuestas, distinguir elementos visuales.	x			
4.2.	Control del audio: Si el audio de una página web suena automáticamente durante más de 3 s, se debe proporcionar ya sea un mecanismo para pausar o detener el audio, o un mecanismo para controlar el volumen del sonido que es independiente del nivel de volumen global del sistema (NIVEL A)			x	
4.3.	Contraste (mínimo): La presentación visual de texto e imágenes de texto debe tener una relación de contraste de, al menos, 3.5:1, Proporcionar una relación de contraste de luminancia mínima entre el texto y el fondo puede hacer que el texto sea más legible, incluso si la persona no ve toda la gama de colores.	x			
4.4.	Cambio de tamaño de texto: El texto podrá cambiar su tamaño hasta un 200% sin tecnología de asistencia. Excepto en imágenes de texto.	x			
4.5.	Contraste (mejorado): El texto e imágenes de texto deben tener una relación de contraste de al menos 7:1 Excepto cuando es: texto grande, texto incidental, logotipos.			x	
	<u>Presentación visual: En la presentación visual de bloques de texto, se deben proporcionar mecanismos para lograr lo siguiente (Nivel AAA):</u>				
	1) Los colores de fondo y primer plano deben poder ser elegidos por el usuario.			x	
4.6.	2) El ancho no deber ser mayor a 80 caracteres o signos (40 si es CJK).	x			
	3) El texto no está justificado (alineado a los márgenes izquierdo y derecho a la vez).	x			
	4) El espacio entre líneas (interlineado) debe ser, al menos, un espacio y medio dentro de los párrafos y el espacio entre párrafos debe ser, al menos, 1,5 veces mayor que el espacio entre líneas.	x			





ACCESIBILIDAD A LA WEB SEGUN NORMA TECNICA NTC - 5854		CS	CP	NC	NA
	5) El texto se debe ajustar sin ayudas técnicas hasta un 200 por ciento, de modo tal que no requiera un desplazamiento horizontal para leer una línea de texto en una ventana a pantalla completa.	x			
4.7.	Imágenes de texto (sin excepciones): Las imágenes de texto sólo se deben utilizar, como una simple decoración o cuando una forma de presentación particular del texto resulta esencial para la información transmitida (Nivel AAA). Las imágenes de texto se deben utilizar solo para: imagen de texto esencial (botones con texto alternativo), decoración y logotipos (texto alternativo)	x			
<b>5.</b>	<b>Tiempo suficiente</b>				
5.1.	Tiempo ajustable: Proporcionar el contenido que deja de parpadear, después de cinco segundos o proporcionar un mecanismo para que los usuarios puedan detener el parpadeo del contenido. Esto permite a las personas con alguna discapacidad interactuar con el sitio web	x			
5.2.	Pone en pausa, detener, ocultar: un sitio web ayuda a los usuarios a entender "cómo funcionan las cosas" a través de animaciones que muestran los procesos. Animaciones tienen botones "pausa" y "Reiniciar".			x	
5.3.	Sin tiempo : El tiempo no debe ser parte esencial del evento o actividad presentada por el contenido, exceptuando los multimedia sincronizados no interactivos y los eventos en tiempo real. (Nivel AAA) A menudo, las personas con discapacidades físicas necesitan más tiempo para reaccionar, para escribir y para completar las actividades. Las personas con baja visión necesitan más tiempo para localizar las cosas en la pantalla y leer. Las personas que son ciegas, que usan lectores de pantalla pueden necesitar más tiempo para entender los diseños de pantalla, para encontrar información y para operar los controles. Las personas con limitaciones cognitivas o de lenguaje necesitan más tiempo para leer y entender.	x			
5.4.	Re-autenticación: Cuando expire una sesión autenticada, el usuario debe poder continuar la actividad sin pérdida de datos tras volver a identificarse (Nivel AAA). La aplicación de este criterio beneficia a las personas que pueden necesitar tiempo adicional para completar una actividad.			x	





	ACCESIBILIDAD A LA WEB SEGÚN NORMA TECNICA NTC - 5854	CS	CP	NC	NA
<b>6.</b>	<b>Convulsiones</b>				
6.1.	Umbral de tres destellos o menos : Las páginas web, no deben contener nada que destelle más de tres veces en un segundo, o que el destello esté por debajo del umbral de destello general y de destello rojo (Nivel A).	x			
6.2.	Tres destellos: Las páginas web no deben contener nada que destelle más de tres veces por segundo.	x			
<b>7.</b>	<b>Navegable</b>				
7.1.	Evitar bloques : Se debe crear un mecanismo para evitar los bloques de contenido que se repitan en múltiples páginas web (Nivel A) Cuando este criterio no está satisfecho, puede ser difícil para las personas con alguna discapacidad tener acceso al contenido principal del sitio web, de forma rápida y sencilla.	x			
7.2.	Titulado de páginas: Las páginas web deben tener títulos que describan su temática o propósito (Nivel A). Marcado con el elemento (TITLE)	x			
7.3.	Orden del foco: Si se puede navegar secuencialmente (2.56) por una página web (2.61) y la secuencia de navegación afecta su significado o su operación, los componentes que pueden recibir el foco lo deben hacer en un orden que preserve su significado y operabilidad (Nivel A).	x			
7.4.	Propósito de los enlaces (en contexto): El texto de los enlaces debe ser claro y tener significado por sí solo (Nivel A)	x			
7.5.	Vías múltiples: Se debe proporcionar más de un camino, para localizar una página web dentro de un conjunto de páginas web. Excepto cuando la página es el resultado, o un paso intermedio, de un proceso. (Nivel AA). La aplicación de esta norma permite la oportunidad de navegar por los sitios web, en más de una manera; también puede ayudar a las personas a encontrar la información más rápidamente.	x			
7.6.	Encabezados y etiquetas: Los encabezados y etiquetas deben describir el tema o propósito (Nivel AA).	x			
7.7.	Ubicación: Este criterio es de gran ayuda para las personas con poca capacidad de atención, debido a que puede llegar a ser confuso cuando se sigue una larga serie de pasos de navegación a una página web. Inicio >> Galerías >> Antártida >> Pingüinos >> Pingüino Real	x			





	<b>ACCESIBILIDAD A LA WEB SEGÚN NORMA TECNICA NTC - 5854</b>	<b>CS</b>	<b>CP</b>	<b>NC</b>	<b>NA</b>
7.8.	Propósito de los enlaces (sólo enlaces): Este criterio de ayuda a las personas con trastornos de movimiento, permite saltar las páginas web que no son de interés, evitando las pulsaciones innecesarias de teclas para visitar el contenido referenciado y luego volver al contenido actual. Se debe proporcionar un mecanismo que permita identificar el propósito de cada enlace.	x			
7.9.	Encabezados de sección: Se deben usar encabezados de sección para organizar el contenido (Nivel AAA). "Encabezados" se usa en sentido general e incluye los títulos y otras formas de agregar encabezados a los distintos tipos de contenido.	x			
<b>8.</b>	<b>Legible:</b>				
8.1.	Idioma de la página: El idioma predeterminado de cada página web debe ser determinable por el Software	x			
8.2.	Idioma de las partes: El idioma de cada frase del contenido que se encuentre en otro idioma debe ser determinable por Software Excepto Nombres propios, términos técnicos, idioma indeterminado			x	
8.3.	Palabras inusuales: Se debe proporcionar un mecanismo para identificar las definiciones específicas de palabras o frases usadas de manera inusual incluyendo expresiones idiomáticas. Jerga			x	
8.4	Abreviaturas: Se debe proporcionar un mecanismo para identificar la forma expandida o el significado de las abreviaturas.	x			
8.5	Nivel de lectura: Cuando un texto requiera un nivel de lectura más avanzado que el nivel mínimo de educación secundaria se debe proporcionar un contenido suplementario.			x	
8.6	Pronunciación: Se debe proporcionar un mecanismo para identificar la pronunciación específica de las palabras cuando su significado dentro del contexto resulte ambiguo si no se conoce su pronunciación.			x	
<b>9.</b>	<b>Predecible</b>				
9.1.	Identificación coherente: Los componentes que tienen la misma funcionalidad dentro de un conjunto de páginas web se deben identificar de manera coherente (Nivel AA)	x			



	ACCESIBILIDAD A LA WEB SEGÚN NORMA TECNICA NTC - 5854	CS	CP	NC	NA
<b>10.</b>	<b>Entrada de datos asistida</b>				
10.1.	Identificación de errores: Si se detecta automáticamente un error en la entrada de datos, el elemento erróneo se debe identificar y el error se debe describir al usuario, mediante un texto (Nivel A). Proporcionar información acerca de los errores de introducción de texto permite a los usuarios ciegos o daltónicos percibir el hecho de que ha ocurrido un error.			X	
10.2.	Etiquetas o instrucciones: Se deben proporcionar etiquetas o instrucciones en las entradas de datos.	X			
10.3.	Sugerencias ante errores: Si se detecta automáticamente un error en la entrada de datos y se dispone de sugerencias para hacer la corrección, se deben presentar las sugerencias al usuario.			X	
10.4.	Prevención de errores (legales, financieros, datos): Para las paginas web que representan compromisos legales o transacciones financieras en las cuales se modifican datos o se envían respuestas se deben cumplir al menos uno de los sgtes casos: a) Reversible (el envío es reversible). b) Confirmado (Se proporciona una mecanismo para confirmar y corregir la información ante de finalizar el envío de datos) c) Revisado (Se verifica la información y se da la oportunidad de corregirla)			X	
10.5.	Ayuda: se debe proporcionar ayuda dependiente del contexto.	X			
<b>11.</b>	<b>Compatible</b>				
11.1.	Nombre, función, valor: Proporcionar roles, estados e información de valor de todos los componentes de interfaz de usuario para permitir la compatibilidad con la tecnología de asistencia, tales como lectores de pantalla, ampliadores de pantalla y software de reconocimiento de voz, utilizado por las personas con discapacidad.			X	



## RESULTADOS DE LA ENCUESTA

Como resultado de la encuesta anterior y de la información entregada por los líderes del proceso de las TIC del Sanatorio se concluye:

- Se evaluaron y revisaron cuarenta y nueve (49) criterios obteniendo un puntaje de:

Estado de evaluación	No. Criterios	% de cumplimiento
CS	26	53%
NC	23	47%

## Conclusiones y Recomendaciones

### HALLAZGO No. 1

La entidad no está cumpliendo en un 100% con los criterios de accesibilidad a la web.

#### CRITERIO

Cumplimiento parcial de la Norma Técnica Colombiana NTC 5854

#### CAUSA

Debilidades en la gestión

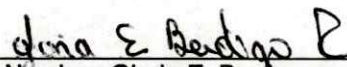
#### EFECTO

Sanciones por parte de los entes de control

#### RECOMENDACIONES

- Es importante que el Sanatorio de Contratación actualice la pagina web para ello se puede gestionar la migración de la página a gov.co
- Establecer las acciones de mejora para lograr cumplir con todos los requisitos de accesibilidad a la web.
- Realizar talleres de sensibilización con los involucrados para el cumplimiento de las leyes y decretos que emita el Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicaciones – TIC

Elaboró:



Nombre: Gloria E. Berdugo

Cargo: Encargada de Control Interno