BIENESTAR FAMILIAR	FORMATO ACTA DE VISITA DEL INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y CONTROL DE ALIMENTOS DE ALTO VALOR NUTRICIONAL EN PUNTO DE ENTREGA	F2.IN5.P5. PP	20/02/2019
		Versión 3	Página 1 de 9

Fecha de visita: 14-09-2020

Regional: BOLIVAR
Centro Zonal: CZ Dt la virgen y TURISTICO **Municipio:** cartagena
Nombre punto de entrega: Fundasalud CDI pontezuela
Código SIM del punto: 130100115g
Dirección punto: corregimiento de pontezuela calle de las Flores
Nombre del Responsable punto: Jesenia Barboza reyes
Documento Identificación: 22786795
Nombre de quien atiende la visita: Jesenia Barboza reyes
Hora de inicio de la visita: 9:00 **Hora de finalización de la visita:** 10:05

1. Objetivo de la visita:
Realizar la verificación de las condiciones de recibo, almacenamiento y entrega de bienestarina ® y otros alimentos de alto valor nutricional - AAVN , a los beneficiarios de los programas establecidos por el ICBF en los puntos de entrega primarios.

2. RESULTADOS DE LA VISITA

Variable 1. Calidad del empaque primario y secundario de los AAVN almacenados (SRI) — **Calificación:** 0 | 5 | 10 | NA (X)
Descripción del resultado:
No hay producto

Variable 2. Rotulado del empaque primario y secundario de los AAVN — **Calificación:** 0 | 10 | NA (X)
Descripción del resultado:
No hay producto

Variable 3. Oportunidad en la entrega de productos al punto de entrega primario — **Calificación:** 0 | 5 (X) | NA
Descripción del resultado:
Sin observaciones

Variable 4. Comparativo de información FT1 Vs Acta de Entrega Vs Información Punto Entrega — **Calificación:** 0 | 5 | 10 (X)
Descripción del resultado:
Sin observaciones

Variable 5. Diligenciamiento de los formatos — **Calificación:** 0 | 5 (X) | NA
Descripción del resultado:
Sin observaciones

Variable 6. Reposiciones de producto — **Calificación:** 0 | 5 | 10 | NA (X)
Descripción del resultado:
No ha realizado reposicion

Variable 7. Condiciones de almacenamiento — **Calificación:** 0 | 5 (X)
Descripción del resultado:
Sin observaciones

Variable 8. Condiciones higiénicas del espacio de almacenamiento — **Calificación:** 0 | 5 (X)
Descripción del resultado:
Sin observaciones

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

Escaneado con CamScanner

Variable 9. Control de existencias y entrega de Alimentos de AAVN	**Calificación:**	0	X	NA
Descripción del resultado: Sin observaciones				
Variable 10. Control de rotación de inventarios (SRI)	**Calificación:**	0	5	10	X
Descripción del resultado: No hay producto				
Variable 11. Cumplimiento a las observaciones generadas en la visita anterior	**Calificación:**	0	5	10	X
Descripción del resultado: No hay compromisos anteriores				
Variable 12. Servicios básicos	**Calificación:**	0	X
Descripción del resultado: Sin observaciones			
Variable 13. Uso adecuado de los Alimentos de Alto Valor Nutricional (SRI)	**Calificación:**	0	10	X
Descripción del resultado: Sin observaciones				

3. Novedades críticas encontradas (marque con una X)	
Ninguna	X
Calidad del empaque primario y secundario de los AAVN almacenados:	
Control de rotación de inventarios:	
Uso adecuado de los Alimentos de Alto Valor Nutricional:	

4. Resultado consolidado

a. Porcentaje grupo Resultado

Número Variable	1	2	3	Valor Máx. (1)	Valor máximo descontando N.A. (2)	Calificación Obtenida (3)	Porcentaje de cumplimiento (3/2)*100
Resultado	NA	NA	10	30	10	10	100%

b. Porcentaje grupo Proceso

Número Variable	4	5	6	7	8	9	10	11	13	Valor Máx. (1)	Valor máximo descontando NA (2)	Calificación Obtenida (3)	Porcentaje de cumplimiento (3/2)*100
Resultado	10	10	NA	10	10	10	NA	NA	10	90	60	60	100%

c. Porcentaje grupo Estructura

Número variable	12	Valor Máx. (1)	Valor máximo descontando NA (2)	Calificación Obtenida (3)	Porcentaje de cumplimiento (3/2)*100
Resultado	10	10	10	10	100%

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Escaneado con CamScanner

5. Porcentaje de cumplimiento por Responsable

5.1 Porcentaje de cumplimiento Responsable Contratista Productor y Distribuidor

Número variable	1	2	3	4	6	Valor Máx. (a)	Valor máximo descontando N.A .(b)	Calificación Obtenida (c)	Porcentaje de cumplimiento (c/b * 100)
Resultado	NA	NA	10	10	NA	50	20	20	100%

5.2 Porcentaje de cumplimiento Regional y Centro Zonal

Número variable	1	4	5	7	8	9	10	11	12	Valor Máx. (a)	Valor máximo descontando N.A. (b)	Calificación Obtenida (c)	Porcentaje de cumplimiento (c/b * 100)
Resultado	NA	10	10	10	10	10	NA	NA	10	90	60	60	100%

5.3 Porcentaje de cumplimiento Responsable Punto de entrega

Número variable	1	4	5	7	8	9	10	11	13	Valor Máx. (a)	Valor máximo descontando NA (b)	Calificación Obtenida (c)	Porcentaje de cumplimiento (c/b * 100)
Resultado	NA	10	10	10	10	10	NA	NA	10	90	60	60	100%

6. Seguimiento según el porcentaje de cumplimiento	Regional y Centro Zonal	Punto de entrega
Cumple con el 100%	X	X
Requiere asistencia técnica (80% - 99%)		
Requiere asistencia técnica, definición y cumplimiento de plan de mejora (60 - 79%)		
Requiere definición de continuidad o cierre del punto primario de atención (menos del 59%)		

7. Concepto general de lo encontrado en la visita:

Cumple al 100% los Estandares Establecidos

8. Cumplimiento a los compromisos de la visita anterior:

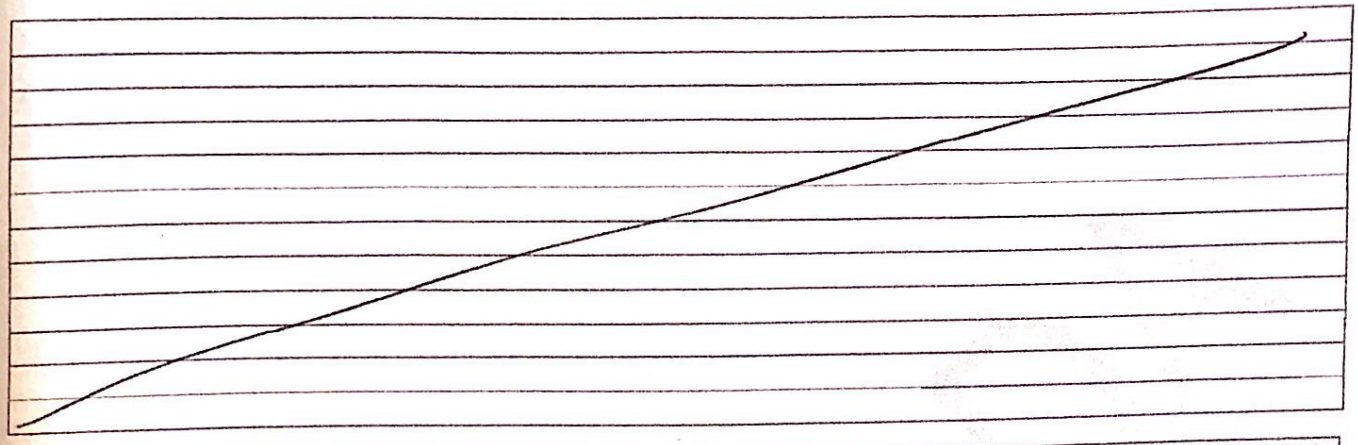
No hay compromisos anteriores

9. Observaciones por parte del visitador:

- Formatos bien diligenciados
- Nombre de punto de entrega cambio de julio a agosto por lo que en el control de inventario no se castiga
- Buen almacenamiento e higiene
- No hay producto, ultima acta indica reserva cero

10. Observaciones por parte del punto de entrega:

Escaneado con CamScanner



Información del punto de entrega que atendió la visita			
Recibió copia del acta:	Si: X	No:	Porque:

Nombres y Apellidos	Nro. Cédula	Firma
Jesenia Barboza Reyes	22786795	

Información de la Persona que realiza la visita			
Nombres y Apellidos	Entidad	Nro. Cédula	Firma
EFREN CARRASQUILLA ZABALETA	C&M CONSULTORES	1050955761	Efren Carrasquilla

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

Escaneado con CamScanner