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	2
		Versión 3	P

Regional: BOLIVAR

Centro Zonal: C Z De la virgen y Turistico Municipio: Cartagena Fecha de visita: 06-07-2

Nombre punto de entrega: Fundasalud santa Sofia

Código SIM del punto: 1302001077

Dirección punto: KR 49 B 31 B 39 calle Santa Sofia

Nombre del Responsable punto: Fanny mercado caro

Documento identificación: 33 147 911

Nombre de quien atiende la visita: Fanny mercado caro

Hora de inicio de la visita: 9:21 Hora de finalización de la visita: 10

1. Objetivo de la visita:

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

2. RESULTADOS DE LA VISITA

Variable 1. Calidad del empaque primario y secundario de los AAVN almacenados (SRI) | **Calificación:** 0

Descripción del resultado:

Sin observaciones

Variable 2. Rotulado del empaque primario y secundario de los AAVN | **Calificación:**

Descripción del resultado:

Sin observaciones

Variable 3. Oportunidad en la entrega de productos al punto de entrega primario | **Calificación:** 0

Descripción del resultado:

Sin observaciones

Variable 4. Comparativo de información FT1 Vs Acta de Entrega Vs Información Punto Entrega | **Calificación:**

Descripción del resultado:

Sin observaciones

Variable 5. Diligenciamiento de los formatos | **Calificación:** 0

Descripción del resultado:

Sin observaciones

Variable 6. Reposiciones de producto | **Calificación:** 0

Descripción del resultado:

No he realizado reposicion

Variable 7. Condiciones de almacenamiento | **Calificación:**

Descripción del resultado:

Sin observaciones

Variable 8. Condiciones higiénicas del espacio de almacenamiento | **Calificación:**

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

Escaneado con CamScanner

riable 9. Control de existencias y entrega de Alimentos de AAVN | **Calificación:** 0 | X | NA

escripción del resultado:

Sin observaciones

riable 10. Control de rotación de inventarios (SRI) | **Calificación:** 0 | 5 | X | NA

escripción del resultado:

Sin observaciones

riable 11. Cumplimiento a las observaciones generadas en la visita anterior | **Calificación:** 0 | 5 | 10 | X

escripción del resultado:

No Hay compromisos de la ultima visita

riable 12. Servicios básicos | **Calificación:** 0 | X

escripción del resultado:

Sin observaciones

ariable 13. Uso adecuado de los Alimentos de Alto Valor Nutricional (SRI) | **Calificación:** 0 | X

escripción del resultado:

Sin observaciones

. 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	

. Resultado consolidado

a. Porcentaje grupo Resultado

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

b. Porcentaje grupo Proceso

Numero 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	10	NA	10	90	70	70	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%

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	5	Valor Máx. (a)	Valor máximo descontando N.A (b)	Calificación Obtenida (c)	Porcentaje de cumplimiento (c/b * 100)
Resultado	10	10	10	10	NA	90	40	40	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	10	10	10	10	10	10	10	NA	10	90	80	80	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	10	10	10	10	10	10	10	NA	10	90	80	80	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, detención y cumplimiento de plan de mejora (50 - 79%)		
Requiere detención de continuidad o cierre del punto primario de atención (menos del 50%)		

7. Concepto general de lo encontrado en la visita:

cumple al 100% los estanderes Establecidos

8. Cumplimiento a los compromisos de la visita anterior:

no hay compromiso de la ultima visita

9. Observaciones por parte del visitador:

- formatos Bien diligenciados
- Buen almacenamiento e Higiene
- Buena Rotación

0. Observaciones por parte del punto de entrega:

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 D

Escaneado con CamScanner

Información del punto de entrega que atendio la visita

Nombre completo del rector: Dr / Nro: Porcion:

Nombres y Apellidos	Nro. Cedula	Firma
FANNY MERCADO CARO	33147911	

Información de la Persona que realiza la visita

Nombres y Apellidos	Entidad	Nro. Cedula	Firma
FREDI CARRASCAL LA ZABALETA	CAM CONSULTORES	1050955781	

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

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS PROPIETARIOS DE ESTOS DATOS DEBEN TRATARSE DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

Escaneado con CamScanner