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

Regional: Bogotá	**Fecha de visita:** 13 - 04 -2023
Centro Zonal: CZ KENNEDY	**Municipio:** KENNEDY
Nombre punto de entrega: ASOPROTECCIONALES DE COLOMBIA GESTANDO FUTURO PEQUEÑOTITAS	
Código SIM del punto: 110500800086	
Dirección punto: CL 41 B Sur 78137 Los Periodistas	
Nombre del Responsable punto: ENRIQUE ROJAS AGUILAR	
Documento Identificación: 522-78676	
Nombre de quien atiende la visita: ENRIQUE ROJAS AGUILAR	
Hora de Inicio de la visita: 15:09	**Hora de finalización de la visita:** 16:35

1. Objetivo de la visita:

REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE RECIBO, ALMACENAMIENTO Y ENTREGA DE LA BIENESTARINA Y OTROS ALIMENTOS DE ALTO VALOR NUTRICIONAL –AAVN, A LOS BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS ESTABLECIDOS POR EL ICBF EN 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	X	NA
Descripción del resultado: Cumple Completamente					
Variable 2. Rotulado del empaque primario y secundario de los AAVN	**Calificación:**	0	X		NA
Descripción del resultado: Cumple Completamente					
Variable 3. Oportunidad en la entrega de productos al punto de entrega primario	**Calificación:**	0	5	X	NA
Descripción del resultado: Cumple Completamente					
Variable 4. Comparativo de información FT1 Vs Acta de Entrega Vs Información Punto Entrega	**Calificación:**	0	5	X	
Descripción del resultado: Cumple Completamente					
Variable 5. Diligenciamiento de los formatos	**Calificación:**	0	5	X	NA
Descripción del resultado: Cumple Completamente					
Variable 6. Reposiciones de producto	**Calificación:**	0	5	10	X NA
Descripción del resultado: Cumple Completamente					
Variable 7. Condiciones de almacenamiento	**Calificación:**	0	5	X	
Descripción del resultado: Cumple Completamente					
Variable 8. Condiciones higiénicas del espacio de almacenamiento	**Calificación:**	0		X	
Descripción del resultado: Cumple Completamente					

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

Powered by CamScanner

Variable 9. Control de existencias y entrega de Alimentos de AAVN	**Calificación:**	0	X	NA
Descripción del resultado: Cumple Completamente				
Variable 10. Control de rotación de inventarios (SRI)	**Calificación:**	0	X	10	NA
Descripción del resultado: Se evidencio 209 bolsas con fecha 1945644 inferior a 60 días				
Variable 11. Cumplimiento a las observaciones generadas en la visita anterior	**Calificación:**	0	5	10	NA
Descripción del resultado: PUNTO NUEVO				
Variable 12. Servicios básicos	**Calificación:**	0		10
Descripción del resultado: Cumple Completamente				
Variable 13. Uso adecuado de los Alimentos de Alto Valor Nutricional (SRI)	**Calificación:**	0		10
Descripción del resultado: Cumple Completamente				

3. Novedades críticas encontradas (marque con una X)	
Ninguna	—
Calidad del empaque primario y secundario de los AAVN almacenados:	—
Control de rotación de inventarios:	X
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	10	10	10	30	30	30	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	5	NA	10	90	70	65	92,85%

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%

Powered by 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	10	10	10	10	NA	50	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	5	NA	10	90	80	75	93,75%

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	5	NA	10	90	80	75	93,75%

6. Seguimiento según el porcentaje de cumplimiento	Regional y Centro Zonal	Punto de entrega
Cumple con el 100%	—	—
Requiere asistencia técnica (80% - 99%)	X	X
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:

- EL PUNTO CUMPLE PARCIALMENTE ESTANDARES FRENTE A LA PRESTACION DEL SERVICIO
- EN CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO, HIGIENE, ENTREGAS Y FORMATOS ENTRE PARAMETROS Y ROTACION DEFICIENTE

8. Cumplimiento a los compromisos de la visita anterior:

PUNTO NUEVO

9. Observaciones por parte del visitador:

- EL PUNTO SE SOCIALIZA FRENTE A LAS CAUSAS POR LAS CUALES SE GENERA DEVOLUCION
- SE VERIFICA TRASLADO Y ENTRADA MAYO
- FISICO TOTAL 759 BOLSAS DE 2 REFERENCIAS 3 LOTES
- VISITA ATENDIDA POR RESPONSABLE PRINCIPAL EN HORARIO OPORTUNO.

10. Observaciones por parte del punto de entrega:

EL 8 DE MARZO LLEGARON 1050 BOLSAS DE BIENESTARINA CODIGO 1945644 CON FECHA DE VENC: 11/06/23 PARA ENTREGA FEBRERO MARZO SALIENDO 841 BOLSAS Y UN SALDO DE 209 PARA ENTREGA ABRIL, NO ALCANZO A SALIR TODA, PUESTO

Powered by CamScanner

QUE EN FEBRERO SE ENTREGABA A TODOS LOS BENEFICIARIOS Y MARZO UNICAMENTE GESTANTES LACTANTES.
POR ESTE MOTIVO NO ALCANZO A BOTAR LA BIENESTARINA DE ESE LOTE.

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

Nombres y Apellidos	Nro. Cédula	Firma
Emilce Rojas Aguilar	52218696	Emilce R

Información de la Persona que realiza la visita			
Nombres y Apellidos	Entidad	Nro. Cédula	Firma
ANDREA ANGELICA LOPEZ RODRIGUEZ	CONSORCIO E&F BIENESTARINA	52.758.813	Andrea Lopez R

Powered by CamScanner