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:	14-09-2023
Centro Zonal: Suba	Municipio: Suba		
Nombre punto de entrega: Asociacion Profesionales de Colombia San Pedro			
Código SIM del punto: 1114011000553			
Dirección punto: Cl 153 101 09 Barrio San Pedro			
Nombre del Responsable punto: Maria Yaneth Lopez Holing			
Documento Identificación: 52.397479			
Nombre de quien atiende la visita: Maria Yaneth Lopez Holing			
Hora de inicio de la visita: 09:10		Hora de finalización de la visita:	10:17

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	X	NA
Descripción del resultado:					
Variable 2. Rotulado del empaque primario y secundario de los AAVN	Calificación:	0	X		NA
Descripción del resultado: Cumple completamente con los criterios del anexo 17					
Variable 3. Oportunidad en la entrega de productos al punto de entrega primario	Calificación:	0	5	X	NA
Descripción del resultado: Cumple completamente con los criterios del anexo 17					
Variable 4. Comparativo de información FT1 Vs Acta de Entrega Vs Información Punto Entrega	Calificación:	0	5	X	
Descripción del resultado: Cumple completamente con los criterios del anexo 17					
Variable 5. Diligenciamiento de los formatos	Calificación:	0	5	X	NA
Descripción del resultado: Cumple completamente con los criterios del anexo 17					
Variable 6. Reposiciones de producto	Calificación:	X	5	10	NA
Descripción del resultado: el 15 de junio el Centro Zonal radica reclamo frente a la avena pero en el manejeto de la visita no se evidencia formato ni se cobra la novedad hasta que se registre reposicion o factura de consignacion					
Variable 7. Condiciones de almacenamiento	Calificación:	0	5	X	
Descripción del resultado: Cumple completamente con los criterios del anexo 17					
Variable 8. Condiciones higiénicas del espacio de almacenamiento	Calificación:	0	5	X	
Descripción del resultado: Cumple completamente con los criterios del anexo 17					

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

Variable 9. Control de existencias y entrega de Alimentos de AAVN	Calificación:	0	✓	NA
Descripción del resultado: Cumple completamente con los criterios del anexo 5A				
Variable 10. Control de rotación de inventarios (SRI)	**Calificación:**	**0**	**5**	**NA**
Descripción del resultado: Cumple completamente con los criterios del anexo 5A				
Variable 11. Cumplimiento a las observaciones generadas en la visita anterior	**Calificación:**	**0**	**5**	**NA**
Descripción del resultado: Cumple completamente con los criterios del anexo 5A - 5C Subsanan compromisos de la visita anterior				
Variable 12. Servicios básicos	**Calificación:**	**0**	✓	
Descripción del resultado: Cumple completamente con los criterios del anexo 5A				
Variable 13. Uso adecuado de los Alimentos de Alto Valor Nutricional (SRI)	**Calificación:**	**0**		
Descripción del resultado: Cumple completamente con los criterios del anexo 5A				

3. Novedades críticas encontradas (marque con una X)	
Ninguna	✓
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	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	0	10	10	10	10	10	10	90	90	80	88,88 %

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 %

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	0	50	50	40	80,00 %

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	10	10	90	90	90	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	10	10	90	90	90	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 del59%)		

7. Concepto general de lo encontrado en la visita:

-la unidad cumple con el estandar
-Queda Pendiente la variable 6 por reposicion de Producto por una avena que el Punto desnaturalizo con el Cz, pero no se ha echo efectiva y no se encontro el formato de reclamo

8. Cumplimiento a los compromisos de la visita anterior:

visita anterior 09-06-2023 con promedio variable 7: Cumple - No se evidencia avena, la unidad realizo desnaturalizacion

9. Observaciones por parte del visitador:

-la unidad cuenta con el afiche ambiental
-Se dejo fotocopia de Acta

10. 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 DE 2012

Se realizan las recomendaciones las cuales serán tenidas en cuenta.
Frente a la repasición a la fecha se (presentaron) presentaron los documentos enviados por el centro zonal, se notifica via correo que se habra realizado todo el proceso por parte del centro zonal. Se gestionará con el centro zonal para contar con el acta de reclamo correspondiente.
Recibe copia del acta.

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

Nombres y Apellidos	Nro. Cédula	Firma
Maria Yaneth Lopez Molina	52597479	

Información de la Persona que realiza la visita			
Nombres y Apellidos	Entidad	Nro. Cédula	Firma
Mayerly Barajas Alvarez	CONSORCIO S&F	1'023.910.366	

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 POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012