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: BOLIVAR	Fecha de visita: 27 - 03 - 2025
Centro Zonal: EL CARMEN DE BOLIVAR	Municipio: SAN JUAN NEPOMUCENO
Nombre punto de entrega: FUNDACIÓN CASA DEL NIÑO INTERNADO	
Código SIM del punto: 13006570003	
Dirección punto: KR 11 N 7 12 BARRIO LA BODEGA	
Nombre del Responsable punto: LIDIS JUDITH NOVOA TORRES	
Documento Identificación: 33341152	
Nombre de quien atiende la visita: LIDIS JUDITH NOVA TORRES	
Hora de inicio de la visita: 08:02	Hora de finalización de la visita: 10:00

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 – AVNN A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA 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:
CUMPLE CON LOS CRITERIOS DEL ANEXO 57

Variable 2. Rotulado del empaque primario y secundario de los AAVN	Calificación:	0	10	NA
			X	

Descripción del resultado:
CUMPLE CON LOS CRITERIOS DEL ANEXO 57

Variable 3. Oportunidad en la entrega de productos al punto de entrega primario	Calificación:	0	5	10	NA
				X	

Descripción del resultado:
DESDE LA ULTIMA VISITA DE INTERVENTORIA ADELANTADA AL PE EL 15-11-24 SE HAN REALIZADO TRES ENTREGAS DE AAVN POR PARTE DEL CONTRATISTA INGREDION

Variable 4. Comparativo de información FT1 Vs Acta de Entrega Vs Información Punto Entrega	Calificación:	0	5	10
				X

Descripción del resultado:
CUMPLE CON LOS CRITERIOS DEL ANEXO 57

Variable 5. Diligenciamiento de los formatos	Calificación:	0	5	10	NA
				X	

Descripción del resultado:
CUMPLE CON LOS CRITERIOS DEL ANEXO 57

Variable 6. Reposiciones de producto	Calificación:	0	5	10	NA
					X

Descripción del resultado:
NO APLICA

Variable 7. Condiciones de almacenamiento	Calificación:	0	5	10
				X

Descripción del resultado:
CUMPLE CON LOS CRITERIOS DEL ANEXO 57. LAS LUMINARIAS CUENTAN CON TECNOLOGIA TIPO LED QUE NO REQUIEREN PROTECCIÓN

Variable 8. Condiciones higiénicas del espacio de almacenamiento	Calificación:	0	5	10
				X

Descripción del resultado:
CUMPLE CON LOS CRITERIOS DEL ANEXO 57

Powered by CamScanner

Variable 9. Control de existencias y entrega de Alimentos de AAVN	Calificación:	0	X	NA
Descripción del resultado: CUMPLE CON LOS CRITERIOS DEL ANEXO 57				
Variable 10. Control de rotación de inventarios (SRI)	**Calificación:**	**0**	**5**	**X**	**NA**
Descripción del resultado: CUMPLE CON LOS CRITERIOS DEL ANEXO 57				
Variable 11. Cumplimiento a las observaciones generadas en la visita anterior	**Calificación:**	**0**	**5**	**10**	**X**
Descripción del resultado: NO APLICA EL ACTA DE VISITA DE INTERVENTORÍA REALIZADA AL PUNTO EL 25-11-24 NO SE REGISTRARON OBSERVACIONES A NINGUNA DE LAS VARIABLES DEL ANEXO No 57				
Variable 12. Servicios básicos	**Calificación:**	**0**	**X**
Descripción del resultado: CUMPLE CON LOS CRITERIOS DEL ANEXO 57			
Variable 13. Uso adecuado de los Alimentos de Alto Valor Nutricional (SRI)	**Calificación:**	**0**	**X**
Descripción del resultado: CUMPLE CON LOS CRITERIOS DEL ANEXO 57			

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	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	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%

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	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, 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:

COMO MEDIDA PARA CONTRARESTAR LA PRESENCIA DE PLAGAS SE EVIDENCIO QUE LAS INSTALACIONES SE MANTIENEN LIMPIAS LIBRES DE BASURAS LOS AAVN ALMACENADOS EN EL PUNTO SE ENCUENTRAN DENTRO DE SU VIDA UTIL Y SON APTOS PARA EL CONSUMO

8. Cumplimiento a los compromisos de la visita anterior:

NO APLICA EN ACTA DE VISITA DE INTERVENTORIA REALIZADA AL PUNTO EL 15-11-24 NO SE REGISTRARON OBSERVACIONES A NINGUNA DE LAS VARIABLES DEL ANEXO No.5

9. Observaciones por parte del visitador:

EL PE RECIBIO AAVN MEDIANTE ACTA No 2120270 DE FECHA 12-03-25 PERIODO DE CONSUMO FEB-25 Y No 2123633 DE FECHA 21-03-25 PERIODO DE CONSUMO ABR-25 EXPEDIDAS POR EL CONTRATISTA INGREDION

SE EVIDENCIO QUE EL REPUESTE DE ALMACENAMIENTO DE LOS AAVN ESTA SEPARADO DE LA PARED LO QUE FAVORECE LA VENTILACION EVITA LA HUMEDAD Y FACILITA EL ASEO

10. Observaciones por parte del punto de entrega:

Se recibe visita en hora y fecha concertada
Sin novedad.

Powered by CamScanner

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

Nombres y Apellidos	Nro. Cédula	Firma
Lidis Novoa Torres	33341152	Lidis Novoa T

Información de la Persona que realiza la visita			
Nombres y Apellidos	Entidad	Nro. Cédula	Firma
EDILBERTO RODRIGUEZ RIVERA	CONSORCIO E&F BIENESTARINA	79252506	

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO REGISTRO DE LA CALIDAD DEL EMPAQUE DE LOS ALIMENTOS DE ALTO VALOR NUTRICIONAL ALMACENADOS - VARIABLE 1	F8.IN5.P5. PP	11/12/2018
		Versión 1	Página 1 de 3

Fecha de la visita:	27 - 03 - 2025
Nombre del punto de entrega:	FUNDACIÓN CASA DEL NIÑO INTERNADO
Código del punto de entrega:	13006570003

AAVN Afectado	Número de Lote	Empaque Primario								Empaque Secundario						
		Número Unidades afectadas	Suciedad o polvo	Desgaste o deterioro	Rotura	Contaminación			Apto para consumo humano	Número Unidades afectadas	Suciedad o polvo	Desgaste o deterioro	Rotura	Contaminación		
						Física (Objetos extraños)	Química	Biológica						Física (Objetos extraños)	Química	Biológica

Nombre de quien atiende la visita en el punto de entrega:	Lidis Navoa Torres	Firma	Lidis Navoa T.
Nombre de quien realiza la visita al punto de entrega:	EDILBERTO RODRIGUEZ RIVERA	Firma	

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