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:**	26- Marzo- 2025
Centro Zonal: CZ Kennedy	**Municipio:** Kennedy		
Nombre punto de entrega:	CDI Solidaridad Por Colombia		
Código SIM del punto:	110500 8331		
Dirección punto:	DG 38 Sur 82 30.		
Nombre del Responsable punto:	Rosa Heminda Rios Oidoñez		
Documento Identificación:	40.316.012.		
Nombre de quien atiende la visita:	Rosa Herminda Rios Oidoñez		
Hora de inicio de la visita:	13:37.	**Hora de finalización de la visita:**	14:55

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: El punto no cuenta con existencias de AAUN.

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

Descripción del resultado: El punto no cuenta con existencias de AAUN.

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

Descripción del resultado: Cumple con los Criterios del anexo 57

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

Descripción del resultado: De acuerdo con lo informado en el punto de entrega, los datos de la responsable Suplente no coinciden con los indicados en el FT1.

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

Descripción del resultado: Formatos Control de inventarios 2025 presenta errores en casillas Unidades, indica con signo (-) y es un campo numerico.

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

Descripción del resultado: No hay Solicitudes por reposicion.

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

Descripción del resultado: Cumple con los Criterios del anexo 57. Iluminaria led no requiere proteccion. Se da Claridad en relación al piso el cual presenta algo de desgaste por uso continuo y la estiba es de tonalidad gris al ser plastica reciclado, sin embargo se observan limpios y adecuados para el almacenamiento de AAUN.

Variable 8. Condiciones higiénicas del espacio de almacenamiento — **Calificación:** 0 | 5: X

Descripción del resultado: Cumple con los Criterios del anexo 57

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	10	NA
Descripción del resultado: El punto no cuenta con existencias de AAUN.						X
Variable 10. Control de rotación de inventarios (SRI)			**Calificación:**	0	5	10	NA
Descripción del resultado: El punto no cuenta con existencias de AAUN.						X
Variable 11. Cumplimiento a las observaciones generadas en la visita anterior			**Calificación:**	0	5	10	NA
Descripción del resultado: Se verifica acta de visita realizada por funcionario ICBF. Se cumple con las observaciones generadas.						X	
Variable 12. Servicios básicos			**Calificación:**	0	10	
Descripción del resultado: Cumple con los criterios del anexo 57					X	
Variable 13. Uso adecuado de los Alimentos de Alto Valor Nutricional (SRI)			**Calificación:**	0	10	
Descripción del resultado: Cumple con los criterios del anexo 57					X	

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	5	0	NA	10	10	NA	NA	10	10.	90	60.	45	75,00%

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%

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

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	5	NA	50	20.	15	75,00 %

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	NA	5	0	10	10	NA	NA	10	10.	90	60.	45.	75,00 %

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	5	0	10	10	NA	NA	10	10.	90	60.	45	75,00 %

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

7. Concepto general de lo encontrado en la visita:

Se verifica el espacio para el almacenamiento de AAUN el cual se observa en buenas condiciones de higiene, Piso con desgaste por uso continuo, pero se evidencia totalmente limpio estibas en buenas condiciones para la recepción de los alimentos. Formatos control de inventarios presenta algunos errores en el diligenciamiento. hay diferencia en datos de responsable Suplente.

8. Cumplimiento a los compromisos de la visita anterior:

Se Subsanaron los compromisos registrados en la visita anterior realizada por ICBF el 09-octubre-24

9. Observaciones por parte del visitador:

Se verifica meseo de Octubre, Noviembre 24 y Febrero 25
Se realiza la visita en horario adecuado.
Se deja copia del acta.

10. Observaciones por parte del punto de entrega:

Ninguna.

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

Nombres y Apellidos	Nro. Cédula	Firma
Rosa Erminda Rios ordoñez.	40316012 40.316012	Rosa Rios.

Información de la Persona que realiza la visita			
Nombres y Apellidos	Entidad	Nro. Cédula	Firma
SANDRA YAMILE GANTIVA RODRIGUEZ	CONSORCIO E&F BIENESTARINA	1.069.304.529	