| 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:** 17-Abril-2024 |
| **Centro Zonal:** Cz Kennedy Central | **Municipio:** Kennedy |
| **Nombre punto de entrega:** Las Colores De Mandalay | |
| **Código SIM del punto:** 113100800044. | |
| **Dirección punto:** CL 5 B 73 B 26 Piso 1. | |
| **Nombre del Responsable punto:** Margarita Alicia Mesa Ortiz. | |
| **Documento Identificación:** 52.918.385 | |
| **Nombre de quien atiende la visita:** Margarita Alicia Mesa Ortiz. | |
| **Hora de inicio de la visita:** 11:42. | **Hora de finalización de la visita:** 12:50. |

**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: Cumple Completamente Con los Criterios del anexo 57 | | | | | |

| Variable 2. Rotulado del empaque primario y secundario de los AAVN | Calificación: | 0 | 10 | NA |
|---|---|---|---|---|
| Descripción del resultado: Cumple Completamente Con los Criterios del anexo 57 | | | | |

| 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 57 | | | | | |

| 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 57 | | | | |

| Variable 5. Diligenciamiento de los formatos | Calificación: | 0 | 5 | X | NA |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción del resultado: Cumple completamente Con los Criterios del anexo 57 | | | | | |

| Variable 6. Reposiciones de producto | Calificación: | 0 | 5 | 10 | NA |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción del resultado: No se Solicitaron reposiciones | | | | | |

| Variable 7. Condiciones de almacenamiento | Calificación: | 0 | 5 | X |
|---|---|---|---|---|
| Descripción del resultado: Cumple completamente Con los Criterios del anexo 57 | | | | |

| Variable 8. Condiciones higiénicas del espacio de almacenamiento | Calificación: | 0 | 5 | X |
|---|---|---|---|---|
| Descripción del resultado: Cumple completamente Con los Criterios del anexo 57 | | | | |

| Variable 9. Control de existencias y entrega de Alimentos de AAVN | Calificación: | 0 | X | NA |
|---|---|---|---|---|
| Descripción del resultado: Cumple completamente con los Criterios del anexo 57 | | | | |

| Variable 10. Control de rotación de inventarios (SRI) | Calificación: | 0 | 5 | X | NA |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción del resultado: Cumple Completamente con los Criterios del anexo 57 | | | | | |

| 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. Sin observaciones generadas | | | | | |

| Variable 12. Servicios básicos | Calificación: | 0 | X |
|---|---|---|---|
| Descripción del resultado: Cumple Completamente 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 completamente 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% |

## 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:**

Condiciones de almacenamiento e higiene adecuadas
Correcto diligenciamiento, control y rotación de inventarios

**8. Cumplimiento a los compromisos de la visita anterior:**

No se dejaron compromisos en la visita anterior realizada por funcionario ICBF el 28-11-23

**9. Observaciones por parte del visitador:**

Se verifica meses de consumo de Octubre a Diciembre 23 y de Abril 24
El punto no recibio producto en Febrero y marzo
Se realiza 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 |
|---|---|---|
| MARGARITA ALICIA MESA ORTIZ | 52918385 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| 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 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |