

	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: 03 - 04 - 2025
Centro Zonal: DE LA VIRGEN Y TURISTICO	Municipio: CARTAGENA DE INDIAS
Nombre punto de entrega: CDI CIENAGA DE LA VIRGEN	
Código SIM del punto: 1302001328	
Dirección punto: VIA PERIMETRAL LIBANO CARRERA 49 No 37A 215	
Nombre del Responsable punto: NADIME ESTHER MOSQUERA AVILA	
Documento Identificación: 45497868	
Nombre de quien atiende la visita: NADIME ESTHER MOSQUERA AVILA	
Hora de inicio de la visita: 11:42	Hora de finalización de la visita: 13:08

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 ☒
---	--

Descripción del resultado:
NO APLICA EL PE NO CUENTA CON EXISTENCIA DE AAVN NO SE HA REALIZADO LA PRIMERA ENTREGA PARA LA VIGENCIA 2025 DE AAVN

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

Descripción del resultado:
NO APLICA EL PE NO CUENTA CON EXISTENCIA DE AAVN

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

Descripción del resultado:
DESDE LA ULTIMA VISITA DE INTERVENTORIA ADEJUNTADA AL PE EL 30-10-24 SE HAN REALIZADO DOS ENTREGAS DE AAVN POR PARTE DEL COMITADO DE INTERVENCIÓN

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

Descripción del resultado:
CUMPLE CON LOS CRITERIOS DEL AUEXO 57

Variable 5. Diligenciamiento de los formatos	Calificación: 0 5 ☒ NA
--	--

Descripción del resultado: CUMPLE CON LOS CRITERIOS DEL AUEXO 57 EL PRIMER REGISTRO EN EL FORMULARIO CONTROL DE INVENTARIOS TUBIA QUE EL REGISTRO DE SALIDA DE LAS 35 UD DE B. Y DE LAS 300 UD DE B. MAS QUE QUEDARON COMO SALDO EN VISITA DE INTERVENTORIA QUE SE LLEVO A CABO EL 30-10-24

Variable 6. Reposiciones de producto	Calificación: 0 5 10 ☒
--------------------------------------	--

Descripción del resultado:
NO APLICA

Variable 7. Condiciones de almacenamiento	Calificación: 0 5 ☒
---	---

Descripción del resultado: CUMPLE CON LOS CRITERIOS DEL AUEXO 57 LAS LUBRICANTES QUE SEAN CON TENDIDO TIPO IED QUE NO REQUIEREN PROTECCIÓN

Variable 8. Condiciones higiénicas del espacio de almacenamiento	Calificación: 0 5 ☒
--	---

Descripción del resultado:
CUMPLE CON LOS CRITERIOS DEL AUEXO 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

	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 2 de 9

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

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	NA	NA	50	30	50	50	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	50	50	NA	50	50	NA	NA	NA	50	90	50	50	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	50	10	50	50	100%

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

	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 3 de 9

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	10	NA	50	20	20	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	NA	10	10	10	10	NA	NA	NA	10	90	50	50	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	NA	10	10	10	10	NA	NA	NA	10	90	50	50	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:

LA ZONA DE ALMACENAMIENTO SE ENCUENTRA LIMPIA ES VENTILADA Y PROTEGIDA DE LA EXPOSICIÓN DIRECTA DE LA LUZ SOLAR
EL AREA DE ALMACENAMIENTO DE LOS AAVN ESTA UBICADA EN UN LUGAR ALEJADO DE FUENTES DE CONTAMINACIÓN

8. Cumplimiento a los compromisos de la visita anterior:

NO APLICA EN ACTA DE VISITA DE INTERVENCIÓN REALIZADA AL PUNTO EL 10-10-24
NO SE REGISTRARON OBSERVACIONES A VIOLENCIA DE LAS VARIABLES DEL ANEXO N° 57

9. Observaciones por parte del visitador:

LOS AAVN QUE DE ANTERO AL FTI DE ABRIL-25 DESCRIBE EN LA COLUMNA MES ULTIMA ENTRE ABRIL-25 112.5 KG B. VARILLA Y 270 KG B. MAS A LA FECHA NO SE HAN DECIDIDO EN EL PE.
SE EVIDENCIO QUE EL AREA DONDE SE ALMACENAN LOS AAVN ES DE FACIL ACCESO PARA SU LIMPIEZA PERIODICA

10. Observaciones por parte del punto de entrega:

Se recibe visita sin observaciones

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

