| 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: 07-07-2025 |
| Centro Zonal: DE LA VIRGEN Y TURISTICO | Municipio: CARTAGENA DE INDIAS |
| Nombre punto de entrega: CDI MANZANILLO DEL MAR AEIOTU | |
| Código SIM del punto: 1302001010 | |
| Dirección punto: AV 25 DE DICIEMBRE 0 0 MANZANILLO DEL MAR | |
| Nombre del Responsable punto: MARYURIS ESTER RADA BAPTISTA | |
| Documento Identificación: 1047372517 | |
| Nombre de quien atiende la visita: MARYURIS ESTER RADA BAPTISTA | |
| Hora de inicio de la visita: 08:08 | Hora de finalización de la visita: 09:42 |

| 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: | B | S | X | NA |
| Descripción del resultado: CUMPLE CON LOS ADITEMOS DEL ANEXO 57 | | | | | |
| Variable 2. Rotulado del empaque primario y secundario de los AAVN | Calificación: | B | X | NA | |
| Descripción del resultado: CUMPLE CON LOS ADITEMOS DEL ANEXO 57 | | | | | |
| Variable 3. Oportunidad en la entrega de productos al punto de entrega primario | Calificación: | B | S | X | NA |
| Descripción del resultado: CUMPLE DESDE LA ULTIMA VISITA DE SUPERVISION EL 25-04-25 SUPERVISOR HA REALIZADO TRES ENTREGAS DE AAVN CONFORME A LO ESTABLECIDO | | | | | |
| Variable 4. Comparativo de información FT1 Vs Acta de Entrega Vs Información Punto Entrega | Calificación: | B | S | X | |
| Descripción del resultado: CUMPLE CON LOS ADITEMOS DEL ANEXO 57 | | | | | |
| Variable 5. Diligenciamiento de los formatos | Calificación: | B | S | X | NA |
| Descripción del resultado: CUMPLE CON LOS ADITEMOS DEL ANEXO 57 EL PRIMER REGISTRO DEL FORMATO DE CONTROL DE SUMINISTROS INICIA CON EL REGISTRO DE SALIDA DE SOLID DE B. MAS SALDO (RESERVA) DEJADO EN LA VISITA DE SUPERVISION REALIZADA EL 25-04-25 | | | | | |
| Variable 6. Reposiciones de producto | Calificación: | B | S | NA | X |
| Descripción del resultado: NO APLICA | | | | | |
| Variable 7. Condiciones de almacenamiento | Calificación: | B | S | X | |
| Descripción del resultado: CUMPLE CON LOS ADITEMOS DEL ANEXO 57 LAS LUMINARIAS CUENTAN CON TECNOLOGIA LED QUE NO REQUIERE PROTECCION | | | | | |
| Variable 8. Condiciones higiénicas del espacio de almacenamiento | Calificación: | B | S | X | |
| Descripción del resultado: CUMPLE CON LOS ADITEMOS 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 | 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 | X NA |
| Descripción del resultado: CUMPLE EN EL ACTA DE RETROALIMENTACIÓN DEL 22-04-25 SE REGISTRARON OBSERVACIONES EN LA VARIABLE NO 4. LAS CUALES FUERON SUBSANADAS A LA FECHA | | | | |
| 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 | 10 | 10 | 90 | 80 | 80 | 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 | 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 del 59%) | — | — |

**7. Concepto general de lo encontrado en la visita:**

INSTALACIONES LIMPIAS SIN RESIDUOS NI ZONA DE ALMACENAMIENTO COMO MEDIDA EFECTIVA PARA PREVENIR Y CONTROLAR LA PRESENCIA DE PLAGAS LOS AAVN ALMACENADOS EN EL PUNTO SE ELABORARAN DENTRO DE SU VIDA UTIL BAJO CONDICIONES QUE GARANTICEN SU INOCUIDAD Y APTITUD PARA EL CONSUMO

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

CUMPLE EN EL ACTA DE INTERVENTORIA DEL 11-04-25 SE REGISTRARON OBSERVACIONES EN LA VARIABLE NO 4 LAS CUALES FUERON SUBSANADAS A LA FECHA

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

SE EVIDENCIO UNA ADECUADA ROTACION DEL INVENTARIO DE LOS AAVN CONFORME A LOS PRINCIPIOS DEL METODO PEPS

NO SE EVIDENCIO CONDICIONES EN EL ALMACENAMIENTO DE LOS AAVN QUE PUEDA AFECTAR SU INOCUIDAD E INTEGRIDAD

SE EVIDENCIO QUE EL AREA DESTINADA AL ALMACENAMIENTO DE LOS AAVN ES DE FACIL ACCESO LO CUAL PERMITE REALIZAR ADECUADAMENTE LAS LABORES DE LIMPIEZA

**10. Observaciones por parte del punto de entrega:**

SE RECIBE VISITA SIN OBSERVACIONES.



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

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

| Nombres y Apellidos | Nro. Cédula | Firma |
|---|---|---|
| | | |
| Maryuris Ester Rada Batista | 1043372517 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

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