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:** 16 - 10 - 2025
Centro Zonal: DE LA VIRGEN Y TURISTICO	**Municipio:** CARTAGENA DE INDIAS
Nombre punto de entrega: CDI LOMAS DEL PEYE AEIOTU LA MARIA	
Código SIM del punto: 13020010009	
Dirección puntoCL 52 N 33 E 06 BARRIO LA MARIA SECTOR LOMAS DEL PEYE	
Nombre del Responsable punto: LITHZA ROCIO URBINA VARGAS	
Documento Identificación: 1047393382	
Nombre de quien atiende la visita: LITHZA ROCIO URBINA VARGAS	
Hora de inicio de la visita: 12:08	**Hora de finalización de la visita:** 13:21

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	X	NA
Descripción del resultado: CUMPLE CON LOS CRITERIOS DEL ANEXO 57					
Variable 2. Rotulado del empaque primario y secundario de los AAVN	**Calificación:**	0	X		NA
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	X	NA
Descripción del resultado: CUMPLE DESDE LA ULTIMA VISITA DE INTERVENTORIA EL 25-07-25 INGRESO 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:**	0	X		10
Descripción del resultado: CUMPLE PARCIALMENTE ACTUALIZACIÓN DE NUMEROS TELEFONICOS DEL PUNTO					
Variable 5. Diligenciamiento de los formatos	**Calificación:**	0	5	X	NA
Descripción del resultado: CUMPLE CON LOS CRITERIOS DEL ANEXO 57 EL PRIMER REGISTRO EN EL FORMATO CONTROL DE INVENTARIOS CORRESPONDE A LA SALIDA DE 50 UD DE BIMS, 20 UD DE B-MAS H'ESTRA Y 150 UD DE B-VAINILLA FRUBUIENTES DEL SALDO (RESERVA) REGISTRADO EN LA VISITA DE INTERVENTORIA DEL 25-07-25					
Variable 6. Reposiciones de producto	**Calificación:**	0	5	10	NA
Descripción del resultado: NO APLICA					
Variable 7. Condiciones de almacenamiento	**Calificación:**	0	5	X	
Descripción del resultado: CUMPLE CON LOS CRITERIOS DEL ANEXO 57 LAS LUMINARIAS CUENTAN CON TECNOLOGÍA TIPO LED QUE NO REQUIERE PROTECCIÓN					
Variable 8. Condiciones higiénicas del espacio de almacenamiento	**Calificación:**	0	5	X	
Descripción del resultado: CUMPLE CON LOS CRITERIOS DEL ANEXO 57					

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

Variable 9. Control de existencias y entrega de Alimentos de AAVN	**Calificación:**	0	1X	NA
Descripción del resultado: CUMPLE CON LOS CRITERIOS DEL ANEXO 57					
Variable 10. Control de rotación de inventarios (SRI)	**Calificación:**	0	5	X0	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	NA X
Descripción del resultado: NO APLICA EN EL ACTA DE INTERVENTORÍA DEL 21-07-25 NO SE REGISTRARON OBSERVACIONES EN NINGUNA DE LAS VARIABLES DEL ANEXO No 57					
Variable 12. Servicios básicos	**Calificación:**	0	1X		
Descripción del resultado: CUMPLE CON LOS CRITERIOS DEL ANEXO 57					
Variable 13. Uso adecuado de los Alimentos de Alto Valor Nutricional (SRI)	**Calificación:**	0	X0		
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	5	10	NA	10	10	10	10	NA	10	90	70	6.5	92.86%

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	5	NA	50	40	35	87,50%

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	5	10	10	10	10	10	NA	10	90	80	75	93,75%

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	5	10	10	10	10	10	NA	10	90	80	75	93,75%

6. Seguimiento según el porcentaje de cumplimiento	Regional y Centro Zonal	Punto de entrega
Cumple con el 100%	—	—
Requiere asistencia técnica (80% - 99%)	X	X
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:

EL PE GARANTIZA LA CONSERVACION Y CALIDAD DE LOS ALIMENTOS MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES ADECUADAS DE ALMACENAMIENTO

LA CORRECTA LIMPIEZA ORGANIZACION DEL AREA DE ALMACENAMIENTO DE LOS AAVN Y CONTROLES EXISTENTES PREVIENEN RIESGOS DE CONTAMINACION Y PERDIDA DE PRODUCTOS

8. Cumplimiento a los compromisos de la visita anterior:

NO APLICA EN EL ACTA DE INTERVENTORIA DEL 21-07-25 NO SE REGISTRARON OBSERVACIONES EN VIGENCIA DE LAS VARIABLES DEL ANEXO 57

9. Observaciones por parte del visitador:

EL AREA DE ALMACENAMIENTO DE AAVN SE ENCONTRO LIBRE DE CUALQUIER TIPO DE PLAGAS O EVIDENCIAS DE SU PRESENCIA

EL EMPAQUE PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LOS AAVN SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES INTEGRO LIMPIO Y SIN EVIDENCIAS DE CONTAMINACION

SE SUGIERE BRINDAR ASISTENCIA TECNICA DEL CZ AL PE PARA SUBSANAR LAS NOVEDADES REGISTRADAS EN ESTA ACTA.

10. Observaciones por parte del punto de entrega:

Se recibe visita 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
Lithza Rocio Ubaque Vargas	1047393782	Lithza Ubaque V.

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