Fecha:	18-11-25	**Hora de inicio:**	7:50	**Hora final:**	8:55
Regional:	HUILA	**Municipio:**	LA PLATA	**Centro zonal:**	LA PLATA
Nombre del punto	COMPOHANOS LA PLATA	**Código Punto Entrega:**		A1003960004	
Dirección del punto	Carrera 8 10-24				
Nombre de quien atiende la visita	Darly Lorena quintero	**Documento identificación**		1081402969	☐ Responsable ☒ Suplente ☐ Tercero

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO: Marque con una X según corresponda
CUMPLE (C): Marque con una X cuando se cumplen con todos los ítems del numeral
NO CUMPLE (NC): Marque con una X cuando se presente novedad en algún ítem del numeral
NO APLICA (NA): Marque con una X cuando No aplique la variable a evaluar

SECCION 1: Responsables Componente Técnico: Regional/ centro zonal y Punto de Entrega

VARIABLE 1. Calidad e Inocuidad del AAVN: Integridad del Producto (SRI)	Estado de Cumplimiento C	NC	NA	Observaciones
1. Integridad del producto de AAVN (empaque secundario)	50	0	50	*Cantidad total de producto:* 1214
2. Integridad del producto de AAVN (empaque primario)	50	0	50	*Cantidad de producto inspeccionado:* 3
RESULTADO DE CUMPLIMIENTO DE LA VARIABLE	100			

VARIABLE 2. Calidad e inocuidad de los AAVN – Condiciones de Almacenamiento e Infraestructura	C	NC	Observaciones
1. Condiciones sanitarias de instalaciones y proceso	20	0	Cumple con las condiciones de almacenamiento e infraestructura.
2. Equipos y utensilios	20	0	
3. Personal manipulador	20	0	
4. Requisitos higiénicos	20	0	
5. Saneamiento	20	0	
RESULTADO DE CUMPLIMIENTO DE LA VARIABLE	100		

VARIABLE 3. Comparativo de información FT1 Vs Acta de Entrega Vs Información suministrada en el punto	C	NC	Observaciones
1. Datos para verificar	100	0	CUMPLE CON LOS CRITERIOS ANEXO 57
RESULTADO DE CUMPLIMIENTO	100		

VARIABLE 4. Control de existencias y salidas de Alimentos de Alto Valor Nutricional: Formatos vs. Físico	C	NC	NA	Observaciones
1. Vigencia y diligenciamiento correcto	25	0	25	CUMPLE CON LOS CRITERIOS ANEXO 57
2. Soportes de aprobación	25	0	25	

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

3. Verificación de la información	25	0	25	
4. Control de existencias	25	0	25	
RESULTADO DE CUMPLIMIENTO DE LA VARIABLE	100			
VARIABLE 5. Control de existencias y salidas de Alimentos de Alto Valor Nutricional: Rotación de Inventarios (SRI)	**C**	**NC**	**NA**	**Observaciones**
1. Vida útil de los AAVN	30	0	30	Cumple con los criterios anexo S7
2. AAVN vencidos	35	0	35	
3. Rotación de AAVN	35	0	35	
RESULTADO DE CUMPLIMIENTO DE LA VARIABLE	100			
VARIABLE 6: Uso adecuado de los Alimentos de Alto Valor Nutricional (SRI)	**C**	**NC**	**Observaciones**	
1. Publicidad política	50	0	Cumple con los criterios anexo S7	
2. Venta y uso de AAVN	50	0		
RESULTADO DE CUMPLIMIENTO DE LA VARIABLE	100			
VARIABLE 7. Cumplimiento a las observaciones generadas en la visita anterior (SRI)	**C**	**NC**	**NA**	**Observaciones**
1. Subsanación de observaciones pendientes de visita anterior	100	0	100	sin observaciones ultima visita AAVN
RESULTADO DE CUMPLIMIENTO DE LA VARIABLE			100	
VARIABLE 8. Reposiciones de Alimentos de Alto Valor Nutricional	**C**	**NC**	**NA**	**Observaciones**
1. Solicitud de la reposición	100	0	100	Punto no ha solicitado raposicion AAVN
RESULTADO DE CUMPLIMIENTO DE LA VARIABLE			100	
CUMPLIMENTO SECCION 1 (promedio de las variables de la 1 a la 8) *Nota: sume el resultado de las variables de la 1 a la 8 y divida en 8*	100			
SECCION 2: Responsables Componente Técnico: Contratista productor y distribuidor de los AAVN				
VARIABLE 9. Rotulado y condiciones del empaque primario y secundario de los Alimentos de Alto Valor Nutricional	**C**	**NC**	**NA**	**Observaciones**
1. Empaque primario: cumplimiento al rotulo y etiquetado	20	0	20	Cumple Con los criterios anexo S7
2. Empaque secundario: cumplimiento al rotulo y etiquetado	20	0	20	
3. Validación entre empaque primario y secundario	20	0	20	
4. Coherencia entre el rotulo de los AAVN y el acta de entrega	20	0	20	
5. Averías y daños causados durante la logistica de distribución	20	0	20	
RESULTADO DE CUMPLIMIENTO DE LA VARIABLE	100			

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

VARIABLE 10. Oportunidad en la entrega de los Alimentos de Alto Valor Nutricional.	C	NC	Observaciones
1. Entrega oportuna	100	0	
RESULTADO DE CUMPLIMIENTO DE LA VARIABLE	100		
CUMPLIMENTO SECCION 2 (promedio de las variables de la 9 y10) *Nota: sume el resultado de las variables de la 9 y la 10 y divida en*	100		

CONCEPTO Y OBSERVACIONES GENERALES DE LA VISITA POR PARTE DEL VERIFICADOR

los AAVN son almacenados correctamente sobre estibas plasticas en un lugar exclusivo para los alimentos

OBSERVACIONES GENERALES DE LA VISITA POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

Maque con una X las siguientes preguntas	SI	NO	N/A
¿El verificador se comunicó previo a la visita?	X		----
¿El verificador dejó copia del acta de visita?	X		----
Si la visita se realizó en días y jornada NO hábiles, ¿está de acuerdo con la visita?			X

Sin observación

	LORENA QUINTERO B
FIRMA DEL VERIFICADOR (A)	FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA
Cédula de ciudadanía: 1083905380	Cédula de ciudadanía: 1075282933

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