| 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: Huila | Fecha de visita: 09/05/2025 |
| Centro Zonal: Garzon | Municipio: GARZON |
| Nombre punto de entrega: CDI Garzapiñon | |
| Código SIM del punto: 410229800001 | |
| Dirección punto: CL 21 4A 24 | |
| Nombre del Responsable punto: Linda Gabriela Sanchez Hernandez | |
| Documento Identificación: 1077854164 | |
| Nombre de quien atiende la visita: Linda Gabriela Sanchez Hernandez | |
| Hora de inicio de la visita: | Hora de finalización de la visita: |

**1. Objetivo de la visita:**

REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LA BIENESTARINA Y OTROS ALIMENTOS DE ALTO VALOR NUTRICIONAL - AAVN -_ A LOS BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS ESTABLECIDOS POR EL ICBF EN PUNTOS DE ENTREGA.

**2. RESULTADOS DE LA VISITA**

| Variable | Calificación: 0 | 5 | 10 | NA |
|---|---|---|---|---|
| Variable 1. Calidad del empaque primario y secundario de los AAVN almacenados (SRI) | | X | | |

Descripción del resultado:
Cumplimiento de la variable Segun anexo 57 del ICBF

| Variable | Calificación: 0 | 5 | 10 | NA |
|---|---|---|---|---|
| Variable 2. Rotulado del empaque primario y secundario de los AAVN | X | | | |

Descripción del resultado:
Cumplimiento de la variable segun anexo 57 del ICBF

| Variable | Calificación: 0 | 5 | 10 | NA |
|---|---|---|---|---|
| Variable 3. Oportunidad en la entrega de productos al punto de entrega primario | | X | | |

Descripción del resultado:
Cumplimiento de la variable segun. anexo 57 del ICBF

| Variable | Calificación: 0 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|
| Variable 4. Comparativo de Información FT1 Vs Acta de Entrega Vs Información Punto Entrega | | | X |

Descripción del resultado:
Segun comparativo de informacion NO se establecieron diferencias y/o inconsistencias en los datos

| Variable | Calificación: 0 | 5 | 10 | NA |
|---|---|---|---|---|
| Variable 5. Diligenciamiento de los formatos | | X | | |

Descripción del resultado:
Cumplimiento de la variable Segun anexo 57 del ICBF

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

Descripción del resultado:
El punto de entrega No ha realizado reclamos de calidad

| Variable | Calificación: 0 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|
| Variable 7. Condiciones de almacenamiento | | | X |

Descripción del resultado:
Cumplimiento de la variable Segun anexo 57 del ICBF

| Variable | Calificación: 0 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|
| Variable 8. Condiciones higiénicas del espacio de almacenamiento | | | X |

Descripción del resultado:
Cumplimiento de la variable Segun anexo 57 del ICBF



Scanned with CamScanner

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Variable 9. Control de existencias y entrega de Alimentos de AAVN | | | Calificación: | 0 | X NA |
| Descripción del resultado: Cumplimiento de la variable Segun anexo 5 de del ICBF | | | | | |
| Variable 10. Control de rotación de inventarios (SRI) | | | Calificación: | 0 5 | X NA |
| Descripción del resultado: Cumplimiento de la variable Segun anexo 5 de del ICBF | | | | | |
| Variable 11. Cumplimiento a las observaciones generadas en la visita anterior | | | Calificación: | 0 5 | X NA |
| Descripción del resultado: Segun acta de visita anterior del dia 29/10/24 Se dio cumplimiento a las observaciones generadas. | | | | | |
| Variable 12. Servicios básicos | | | Calificación: | 0 | X |
| Descripción del resultado: Cumplimiento de la variable. Segun anexo 5 de del ICBF | | | | | |
| Variable 13. Uso adecuado de los Alimentos de Alto Valor Nutricional (SRI) | | | Calificación: | 0 | X |
| Descripción del resultado: Cumplimiento de la variable Segun anexo 5 de del ICBF | | | | | |

| 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% |




Scanned with CamScanner

**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 | N/A | 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:**

Se verifica el cumplimiento del anexo 57 del ICBF

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

Segun acta de visita anterior del dia 29/10/24 Se dio cumplimiento a los compromisos establecidos.

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

La luminaria evidenciada en la variable 12 pertenece a nuevas tecnologias LED que no requieren protección

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

Sin Observaciones.




Scanned with CamScanner

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

| Nombres y Apellidos | Nro. Cédula | Firma |
|---|---|---|
| Linda Gabriela Sanchez Hernandez | 1077854164 | Linda Gabriela Sanchez |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Información de la Persona que realiza la visita | | | |
|---|---|---|---|
| Nombres y Apellidos | Entidad | Nro. Cédula | Firma |
| JHONNY ALEXANDER GARCIA NUÑEZ | CONSORCIO E & F BIENESTARINA | 1.094.911.367 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |




Scanned with CamScanner