Regional: BOLIVAR	Fecha de visita: 12 - 11 - 2025
Centro Zonal: DE LA VIRGEN Y TURISTICO	Municipio: CARTAGENA DE INDIAS
Nombre punto de entrega: CDI LUIS FELIPE	
Código SIM del punto: 1301001250	
Dirección punto: OLAYA HERRERA SECTOR ESTELA TV 66 No 32 42	
Nombre del Responsable punto: ZULEY MARGARITA AGUIRRE BEDOYA	
Documento Identificación: 147373316	
Nombre de quien atiende la visita: ZULEY MARGARITA AGUIRRE BEDOYA	
Hora de inicio de la visita: 07:26	Hora de finalización de la visita: 08:58

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 14-08-25 INGRESO HA RECIBIDO CUATRO ENTREGAS DE AAVN CONFORME A LO ESTABLECIDO					
Variable 4. Comparativo de información FT1 Vs Acta de Entrega Vs Información Punto Entrega	**Calificación:**	0	5	X	
Descripción del resultado: CUMPLE CON LOS CRITERIOS DEL ANEXO 57					
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 DE CONTROL DE INVENTARIOS CORRESPONDE A LA SALIDA DE 12 UN DE B. MASNUESPA Y 13 UP DE B. VAINILLA PROVENIENTES DEL SALDO (RESERVA) REGISTRADO EN LA VISITA DE INTERVENTORIA DEL 14-08-25					
Variable 6. Reposiciones de producto	**Calificación:**	0	5	10	X
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 TECNOLOGIA LED QUE NO REQUIERE PROTECCION LOS PISOS A PESAR DE ENCONTRASE LIGEROS DEBIDO AL DESGASTE NORMAL DEL MATERIAL					
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

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 INTERVENTORIA DEL 14-08-25 SE REGISTRARON OBSERVACIONES A LAS VARIABLES NO 4 Y 5 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%

Powered by 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	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:

EL EMPAQUE PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LOS AAVN SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES DE ASEO, LIMPIO Y SIN EVIDENCIAS DE CONTAMINACION
EL AREA DE ALMACENAMIENTO DE AAVN SE ENCONTRO LIBRE DE CUALQUIER TIPO DE PLAGAS O EVIDENCIAS DE SU PRESENCIA

8. Cumplimiento a los compromisos de la visita anterior:

CUMPLE EN EL ACTA DE INTERVENTORIA DEL 14-08-25 SE REGISTRARON OBSERVACIONES A LAS VARIABLES NO 4 Y 5 LAS CUALES FUERON SUBSANADAS A LA FECHA

9. Observaciones por parte del visitador:

LOS AAVN ALMACENADOS EN EL PUNTO SE ENCUENTRAN DENTRO DE SUS VIDA UTIL CON CONDICIONES QUE GARANTIZAN SU INOCUIDAD Y APTITUD PARA EL CONSUMO
LA ZONA DE ALMACENAMIENTO DE LOS AAVN CUENTAN CON ADECUADA FACILIDAD DE ACCESO LO QUE PERMITE REALIZAR DE MANERA EFICIENTE LAS RUTINAS PERIODICAS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
LA ZONA DE ALMACENAMIENTO DE LOS AAVN SE ENCUENTRA LIMPIA SECA BIEN VENTILADA PROTEGIDA DE LA LUZ SOLAR DIRECTA Y AISLADA DE FUENTES DE INSALUBRIDAD

10. Observaciones por parte del punto de entrega:

Se recibe Una Jota Roja x pecho con Cortada y Su 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
Fully Margarita Aguirre Bedoya	1047373316	Fully M.

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

Powered by CamScanner