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:** 21 - 07 - 2025
Centro Zonal: DE LA VIRGEN Y TURISTICO	**Municipio:** CARTAGENA DE INDIAS
Nombre punto de entrega: CDI CIENAGA DE LA VIRGEN	
Código SIM del punto: 1302001328	
Dirección punto: VIA PERIMETRAL LIBANO CARRERA 49 No 37A 215	
Nombre del Responsable punto: NADIME ESTHER MOSQUERA	
Documento Identificación: 45497868	
Nombre de quien atiende la visita: NADIME ESTHER MOSQUERA	
Hora de inicio de la visita: 10:22	**Hora de finalización de la visita:** 11:38

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	10 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	5	10 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	10	NA
Descripción del resultado: CUMPLE DESDE LA ULTIMA VISITA DE INTERVENTORIA EL 03-04-25 LA UNIDAD HA REALIZADO 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	10 X	
Descripción del resultado: CUMPLE CON LOS CRITERIOS DEL ANEXO 57					
Variable 5. Diligenciamiento de los formatos	**Calificación:**	0	5	10 X	NA
Descripción del resultado: CUMPLE CON LOS CRITERIOS DEL ANEXO 57					
Variable 6. Reposiciones de producto	**Calificación:**	0	5	10	NA X
Descripción del resultado: NO APLICA					
Variable 7. Condiciones de almacenamiento	**Calificación:**	0	5	10 X	
Descripción del resultado: CUMPLE CON LOS CRITERIOS DEL ANEXO 57 LAS LUMINARIAS CUENTAN CON TECNOLOGIA LED QUE NO REQUIEREN PROTECCION					
Variable 8. Condiciones higiénicas del espacio de almacenamiento	**Calificación:**	0	5 X	10	
Descripción del resultado: CUMPLE CON LOS CRITERIOS 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

Scanned with 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	10	X
Descripción del resultado: NO APLICA EN EL ACTA DE INTERVENTORÍA DEL 03-04-25 NO SE REGISTRARON OBSERVACIONES A NINGUNA DE LAS VARIABLES DEL ANEXO 57					

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	NA	10	90	70	70	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%

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

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	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	NA	10	90	80	80	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	NA	10	90	80	80	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 RESTOS NI ZONAS DE ANIDACION COMO MEDIDA PREVENTIVA PARA CONTROLAR LA PRESENCIA DE PLAGAS
LOS AAVN ALMACENADOS EN EL PUNTO SE ENCUENTRAN DENTRO DE SU VIDA UTIL CON CONDICIONES QUE GARANTIZAN SU INOCUIDAD Y APTITUD PARA EL CONSUMO

8. Cumplimiento a los compromisos de la visita anterior:

NO APLICA EN EL ACTA DE INTERVENTORIA DEL 03-04-25 NO SE REGISTRARON OBSERVACIONES EN VIRTUD DE LAS VARIABLES DEL ANEXO 57

9. Observaciones por parte del visitador:

LA ZONA DE ALMACENAMIENTO DE LOS AAVN ESTA LIMPIA BIEN VENTILADA Y PROTEGIDA DE LA EXPOSICION DIRECTA A LA LUZ SOLAR CUENTA CON ANAQUELES ADECUADOS DE CONSERVACION EL PE DE RESTO AAVN MEDIANTE ACTA NO 2123.5.18 PERIODO DE CONSUMO MARZO-25 DANDO RECHAZADO 17-03-25 | 31-03-25 FUERON ENTREGADOS AL PE EL 04-04-25
SE EVIDENCIO QUE EL AREA DESTINADA AL ALMACENAMIENTO DE LOS AAVN ES DE FACIL ACCESO LO QUE PERMITE REALIZAR ADECUADAMENTE LAS LABORES DE LIMPIEZA

10. Observaciones por parte del punto de entrega:

Se recibe Visita sin novedades

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

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
Nadime Esther Mosquera Avila.	45.497.868	Nadime Klla.

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

Scanned with CamScanner