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: Atlántico		Fecha de visita: 05-12-2024	
Centro Zonal: Sabana grande	Munjcipio: Ponedera		
Nombre punto de entrega: Centro de vida Ponedera			
Código SIM del punto: 8005600001			
Dirección punto: Cra 15 # 11-89			
Nombre del Responsable punto: Liliana Pertuz Garcia			
Documento Identificación: 22663226			
Nombre de quien atiende la visita: Liliana Pertuz - Carolina de los Rios			
Hora de inicio de la visita: 11:00 AM		Hora de finalización de la visita: 12:10 M	

1. Objetivo de la visita:

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y CONTROL DE ALIMENTOS DE ALTO VALOR NUTRICIONAL EN PUNTO DE ENTREGA

2. RESULTADOS DE LA VISITA

Variable 1. Calidad del empaque primario y secundario de los AAVN almacenados (SRI)	Calificación:	0	5	X 10	NA
Descripción del resultado: Cumple					
Variable 2. Rotulado del empaque primario y secundario de los AAVN	Calificación:	0	X 10		NA
Descripción del resultado: Cumple					
Variable 3. Oportunidad en la entrega de productos al punto de entrega primario	Calificación:	0	5	X 10	NA
Descripción del resultado: Cumple					
Variable 4. Comparativo de información FT1 Vs Acta de Entrega Vs Información Punto Entrega	Calificación:	0	X	10	
Descripción del resultado: No coincide la dirección registrada en el acta con la que da el punto					
Variable 5. Diligenciamiento de los formatos	Calificación:	X	5	10	NA
Descripción del resultado: los formatos de entrega a beneficiarios y de control de inventarios están mal diligenciados.					
Variable 6. Reposiciones de producto	Calificación:	0	5	10	X NA
Descripción del resultado: No aplica.					
Variable 7. Condiciones de almacenamiento	Calificación:	0	5	X	
Descripción del resultado: Cumple con los criterios					
Variable 8. Condiciones higiénicas del espacio de almacenamiento	Calificación:	0	5	X 10	
Descripción del resultado: Cumple con los criterios.					

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	10	NA
Descripción del resultado: Cumple				

Variable 10. Control de rotación de inventarios (SRI)	Calificación:	0	10	NA
Descripción del resultado: Al principio de las entregas entregaron AAVN con fecha de mayor vida útil				

Variable 11. Cumplimiento a las observaciones generadas en la visita anterior	Calificación:	0	10	NA
Descripción del resultado: Al momento de la visita presentan inconsistencia en la variable 4, estas serán subsanadas por el punto				

Variable 12. Servicios básicos	Calificación:	0	10
Descripción del resultado: Cumple			

Variable 13. Uso adecuado de los Alimentos de Alto Valor Nutricional (SRI)	Calificación:	0	10
Descripción del resultado: Cumple con los criterios			

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	0	NA	10	10	10	5	5	10	90	80	55	68%

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	5	N/A	50	40	35	87.5%

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	0	10	10	10	5	5	10	90	90	65	72.2%

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	0	10	10	10	5	5	10	90	90	65	72.5%

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 punto cumple en un 83.2%.

8. Cumplimiento a los compromisos de la visita anterior:

No presentaba

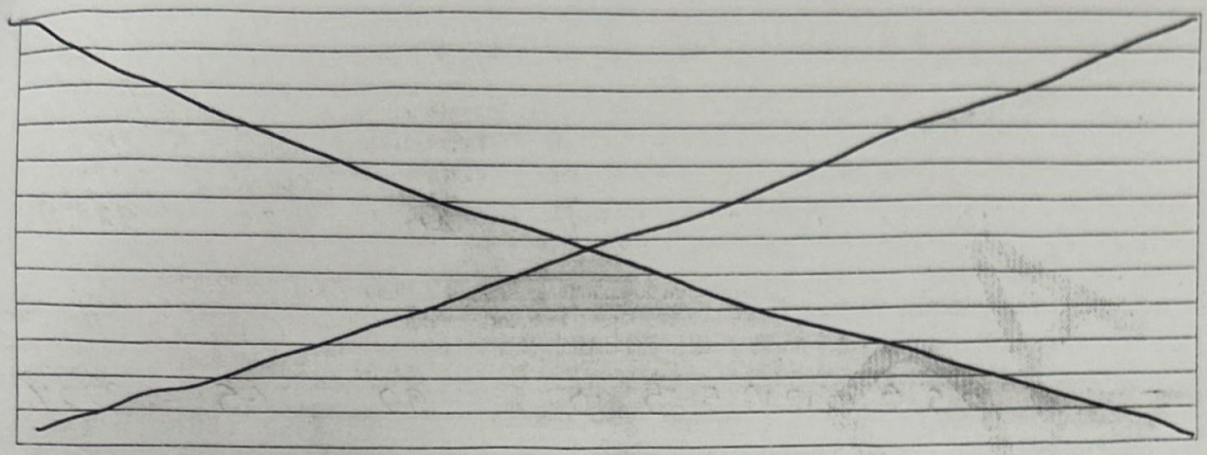
9. Observaciones por parte del visitador:

- Limpieza general exahustiva - 10-12-2024
- Resanar agujeros 10-12-2024.
- Enviar certificado fumigacion actualizado - 10-12-2024
- Enviar formatos actualizados y correctamente diligenciado. - 10-12-2024

10. Observaciones por parte del punto de entrega:

Ninguna

Scanned with CamScanner



Información del punto de entrega que atendió la visita					
Recibió copia del acta:	Si: X	No:	Porque: Por solicitud del punto		
Nombres y Apellidos				Nro. Cédula	Firma
Liliana Peñaloza Barrera				22.665226	

Información de la Persona que realiza la visita			
Nombres y Apellidos	Entidad	Nro. Cédula	Firma
Farid Carrabalo Anaya	ICBF	72052829	
Jennifer Cancer Pardo	ICBF	1047223872	

Scanned with CamScanner