

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	P9.PP	12/10/2017
	PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE NOVEDADES REPORTADAS POR LA INTERVENTORÍA DEL CONTRATO DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AAVN	Versión 1	Página1 de5

1. **OBJETIVO:** Describir el procedimiento para gestionar y cerrar las novedades identificadas en las visitas a puntos de entrega primarios realizadas por la interventoría del contrato de producción y distribución de Alimentos del Alto Valor Nutricional a fin de garantizar el adecuado uso de los Alimentos.

2. ALCANCE

Inicia con la aplicación por la Interventoría del Anexo No. 57: *“Instrumento de seguimiento al cumplimiento de condiciones para la recepción, almacenamiento y control de alimentos de alto Valor nutricional en punto de entrega”* y finaliza con elaborar el reporte semestral y la consolidación de las gestiones realizadas para el cierre de las novedades a nivel nacional.

Aplica para Centros Zonales, Regionales y Sede de la Dirección General.

3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN

La interventoría del contrato de producción y distribución de Alimentos del Alto Valor Nutricional, tiene dentro de sus obligaciones, el reporte a la Dirección de Nutrición de ICBF de las novedades generadas en la aplicación de Anexo No. 57: *“Instrumento de seguimiento al cumplimiento de condiciones para la recepción, almacenamiento y control de alimentos de alto Valor nutricional en punto de entrega”* y es responsabilidad del ICBF el realizar la gestión con los puntos de entrega primarios para que dichas novedades se subsanen y no se vuelvan a presentar.

Existen dos tipos de novedades:

- **Novedades críticas:** Son aquellas que requieren de acciones inmediatas y se presentan cuando: se encuentra producto vencido, producto próximo a vencer (inferior a dos meses) y producto no apto para el consumo. El tiempo establecido para el cierre de estas novedades es de máximo 1 semana.
- **Novedades no críticas:** son aquellas novedades generadas por falta de cambio de información del punto de entrega en el SIM, mal diligenciamiento de los formatos del ICBF, uso de los formatos no vigentes, diferencias en la información consignada en el anexo 2 (raciones de Alimentos de Alto Valor Nutricional en cada una de las modalidades, la población objeto y el periodo de tiempo), incumplimiento a las acciones de mejora solicitadas en visitas pasadas, riesgo por almacenamiento, rotación deficiente, servicios y espacios básicos. El tiempo para realizar las actividades necesarias para cerrar las novedades es de un mes.

Las acciones realizadas para lograr el cierre de las novedades se reportan en el marco del cumplimiento del Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano de ICBF,

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	P9.PP	12/10/2017
	PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE NOVEDADES REPORTADAS POR LA INTERVENTORÍA DEL CONTRATO DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AAVN	Versión 1	Página2 de5

específicamente para el riesgo “Uso diferente o indebido de los Alimentos de Alto Valor Nutricional”.

Por otra parte, en el año se presentan dos informes consolidados a los Directores Regionales del ICBF, donde se reportan las visitas realizadas por la interventoría, las novedades encontradas y las acciones realizadas o pendientes por gestionar.

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

No.	Nombre de la Actividad	Descripción de la actividad	Responsable	Registro
		Inicio		
1	Aplicar el Anexo 57	<p>Aplicar el anexo No. 57: “Instrumento de seguimiento al cumplimiento de condiciones para la recepción, almacenamiento y control de alimentos de alto Valor nutricional en punto de entrega”.</p> <p>¿Se encuentran novedades en el punto primario de entrega?: Si: Pasar a la actividad Nro. 2 “Generar y remitir las novedades a la Dirección de Nutrición a ICBF”. No: FIN</p>	* Interventoría de AAVN	* Formatos del 1 al 7 del anexo 57 * Acta de visita
2	Generar, remitir y reportar las novedades a la Dirección de Nutrición a ICBF	<p>Generar las novedades según lo establecido en el Anexo 57, y determinar si las novedades son críticas o no críticas: ¿Las novedades son críticas? Si: remitir las novedades diariamente al correo electrónico establecido por el ICBF y reportarlas en el Sistema de Información para la Interventoría ICBF Bienestarina - SIIIB. No: reportar en el sistema de información de la interventoría llamado SIIIB.</p>	* Interventoría de AAVN	* Correo electrónico * Reportes del SIIIB
3	Recibir las novedades	<p>Recibir las novedades generadas por la Interventoría en cada una de las visitas a los puntos de entrega primarios.</p> <p>¿Las novedades son críticas? Si: recibir diariamente el correo electrónico reportado por la Interventoría y remitirlo al Gestor Territorial de la Dirección de Nutrición quien a su vez enviará al enlace de AAVN en la Regional y esta al Centro Zonal y pasar a la actividad Nro. 5 “Gestionar las novedades”. No: Pasar a la actividad Nro. 4 Depurar, consolidar y remitir novedades no críticas.</p>	<p>* Profesional responsable de consolidar las novedades de la Interventoría de la Dirección de Nutrición</p> <p>* Profesional gestor territorial de la Dirección de Nutrición.</p> <p>* Profesional y/o técnico a cargo de AAVN en la Regional y los Centros Zonales.</p>	* Correo Electrónico * Reportes del SIIIB * Archivo en Excel con las novedades críticas

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!



**BIENESTAR
FAMILIAR**

**PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN**

**PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE NOVEDADES
REPORTADAS POR LA INTERVENTORÍA DEL CONTRATO
DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AAVN**

P9.PP

12/10/2017

Versión 1

Página 3 de 5

No.	Nombre de la Actividad	Descripción de la actividad	Responsable	Registro
4	Depurar, consolidar y remitir las novedades no críticas	<p>Descargar del aplicativo SIIIB, los días viernes de cada semana, las novedades reportadas por la Interventoría.</p> <p>El archivo se deberá consolidar alimentándolo con las nuevas novedades encontradas semanalmente en cada uno de los puntos de entrega de cada Regional, incluyendo las novedades críticas y no críticas, eliminando los registros duplicados que se encuentren en cada reporte.</p> <p>El profesional responsable de consolidar las novedades de Interventoría de la Dirección de Nutrición enviará este archivo al Gestor Territorial de la Dirección de Nutrición quien a su vez enviará al enlace de AAVN en la Regional y esta al Centro Zonal. Pasar a la actividad Nro. 5 "Gestionar las novedades".</p>	<p>* Profesional responsable de consolidar las novedades de Interventoría de la Dirección de Nutrición</p> <p>* Profesional gestor territorial de la Dirección de Nutrición.</p> <p>* Profesional y/o técnico a cargo de AAVN en la Regional y los Centros Zonales.</p>	<p>* Correo Electrónico</p> <p>* Reportes del SIIIB</p> <p>* Archivo en Excel con las novedades consolidadas</p>
5 P.C.	Gestionar las novedades	<p>Gestionar con cada uno de los puntos de entrega primarios las novedades presentadas realizando las acciones que haya lugar para subsanarlas y dejando soporte de estas. Estos soportes y el archivo en Excel con cada acción realizada deberán ser remitido por el Enlace de AAVN en el Centro Zonal a la Regional.</p> <p>El Enlace de AAVN en la Regional remitirá al gestor territorial de la Dirección de Nutrición el archivo en Excel y los soportes.</p>	<p>* Profesional y/o técnico a cargo de AAVN en la Regional y los Centros Zonales.</p>	<p>* Soportes de las acciones adelantadas con cada punto primario de entrega</p> <p>* Archivo en Excel con las novedades por Centro Zonal</p> <p>* Archivo en Excel con las novedades por Regional</p>
6	Realizar seguimiento a las novedades, verificar los soportes y cerrarlas	<p>Revisar el archivo de novedades generadas, las acciones y soportes enviados por la Regional.</p> <p>Conocer la fecha de envío de la novedad para verificar si se han realizado las acciones de forma oportuna de acuerdo con los tiempos establecidos en el numeral 2 del presente procedimiento.</p> <p>¿Las acciones realizadas y los soportes están completos? SI: Cerrar las novedades y guardar los archivos. NO: Notificar mediante correo electrónico a los Enlaces de AAVN de las Regionales y devolverse a la actividad Nro. 5 "Gestionar las novedades".</p> <p>Nota: Los soportes y archivo en Excel se deben cargar en la herramienta asignada, a la cual tienen acceso las personas encargadas de la Dirección de Nutrición, se debe guardar el archivo en Excel y los soportes de cierre en el mes correspondiente de cada novedad.</p>	<p>* Profesional gestor territorial de la Dirección de Nutrición.</p>	<p>* Correo electrónico, llamada telefónica.</p> <p>* Soportes de las acciones adelantadas con cada punto primario de entrega</p> <p>* Archivo en Excel con las novedades por Centro Zonal</p> <p>* Archivo en Excel con las novedades por Regional</p>

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	P9.PP	12/10/2017
	PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE NOVEDADES REPORTADAS POR LA INTERVENTORÍA DEL CONTRATO DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AAVN	Versión 1	Página4 de5

No.	Nombre de la Actividad	Descripción de la actividad	Responsable	Registro
7.	Consolidar novedades a nivel nacional	Revisar los archivos en Excel y soportes y consolidar en un archivo mensual que contenga todas las Regionales	* Profesional responsable de consolidar las novedades de Interventoría de la Dirección de Nutrición	* Archivo en Excel con las novedades completas de todas las regionales
8	Elaborar reporte semestral	Tomar el consolidado de novedades del 1 de enero al 30 de junio o del 1 de julio al 31 de diciembre; indicar número de visitas de interventoría por mes, el número de novedades generadas, los porcentajes de novedades críticas y no críticas, el número de calificación global que obtuvieron y el estado actual de cada una. Realizar un breve análisis de la gestión realizada por cada Dirección Regional, junto con unas conclusiones y recomendaciones.	* Profesional responsable de consolidar las novedades de Interventoría de la Dirección de Nutrición * Profesional especializado líder AAVN Dirección de Nutrición Director de Nutrición	Memorando dirigido a todos los Directores Regionales
		Fin		

5. RESULTADO FINAL: cerrar las novedades generadas en las visitas a puntos de entrega primarios realizadas por la interventoría del contrato de producción y distribución de Alimentos del Alto Valor Nutricional.

6. DEFINICIONES:

AAVN: Alimento de alto Valor Nutricional

Depurar: identificar y corregir errores en las bases de datos de novedades.

Enlace: profesional encargado en la Sede de la Dirección General, Dirección Regional o Centro Zonal, frente a un tema específico.

Interventoría: proceso de intervención y control que un tercero ejerce sobre un contrato, para verificar, exigir y velar el cumplimiento de lo establecido contractualmente, desde el punto de vista técnico, administrativo y financiero.

Novedad: situaciones que son un riesgo para la entrega adecuada de AAVN a beneficiarios de los programas del ICBF.

Punto de entrega primario: Lugar seleccionado y aprobado por los Centros Zonales, a través del cual el ICBF realiza la entrega de Alimentos de Alto Valor Nutricional, ya sea a los beneficiarios de programas del ICBF o a las unidades ejecutoras.

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	P9.PP	12/10/2017
	PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE NOVEDADES REPORTADAS POR LA INTERVENTORÍA DEL CONTRATO DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AAVN	Versión 1	Página5 de5

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

- Contrato de Interventoría N° 1675 suscrito entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y C&M Consultores S.A y sus modificaciones.

8. RELACIÓN DE FORMATOS:

CÓDIGO	NOMBRE DEL FORMATO
IN5.P5.PP	Anexo N° 57: Instrumento de Seguimiento al cumplimiento de condiciones para la recepción, almacenamiento y control de Alimentos de Alto valor Nutricional en Puntos Primarios de Entrega.
F1.P10.PP	Formato situaciones reportadas por la interventoría en las visitas a los puntos primarios de entrega

9. ANEXOS: No aplica

10. CONTROL DE CAMBIOS:

Fecha	Versión	Descripción del Cambio
No aplica	No aplica	Elaboración inicial

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!