

PLAN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

Subdirección:	RECOLECCIÓN BARRIDO Y LIMPIEZA	Servicio:	Recolección, Barrido y Limpieza en las Áreas de Servicio Exclusivo		
Objeto:	Establecer las actividades necesarias para supervisar y controlar las actividades técnicas, operativas administrativas y de coordinación derivadas de la prestación del servicio público de aseo.	Vigencia:	2022	Mes de seguimiento:	(mes que aplica) *Fecha de Modificación: de/mm/aaa

TEMA/COMPONENTE	ACTIVIDADES PARA LA SUPERVISIÓN Y EL CONTROL	P L A Z O (Cuándo)																								RESPONSABLES (Quién)	REGISTRO/EVIDENCIA (cómo)	OBSERVACIONES
		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre				
		Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec			
ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE	Realizar visitas de campo para verificar la prestación del servicio.	8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		Profesionales de planta y de apoyo asignados al ASE 1	GIR-FM-18-V8 Informe de visita administrativa y de campo y/o pantallazo SIGAB.	MENSUAL. Se plantean 8 verificaciones mensuales (4 en campo y 4 en SIGAB). En caso de no poder realizar las visitas de campo por imprevistos se podrán reemplazar por visitas de SIGAB.
	Revisar y analizar las peticiones, quejas y reclamos (PQRS) según la información reportada en el SIGAB.	8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		Profesionales de planta y de apoyo asignados al ASE 1	GIR-FM-09- V2 Informe mensual de Supervisión y control.	MENSUAL. Se analizarán las PQRS para identificar situaciones recurrentes . En caso que las situaciones recurrentes se consideren críticas se requerirá la verificación detallada de la firma Interventora .
	Revisar y analizar el informe mensual de la firma Interventora y el informe mensual del Concesionario.	8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		Profesionales de planta y de apoyo asignados al ASE 1	GIR-FM-09- V2 Informe mensual de Supervisión y control.	MENSUAL Se revisará y analizará el informe mensual de la firma Interventora y el informe mensual del Concesionario.
ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD DOMICILIARIOS Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE ARROJO CLANDESTINO	Realizar visitas de campo para verificar la prestación del servicio.					25,00%																				Profesionales de planta y de apoyo asignados al ASE 1	GIR-FM-18-V8 Informe de visita administrativa y de campo y/o pantallazo SIGAB.	TRIMESTRAL. Se plantea 3 visita de campo cada tres meses.
	Revisar y analizar el informe mensual de la firma Interventora y el informe mensual del Concesionario.	8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		Profesionales de planta y de apoyo asignados al ASE 1	GIR-FM-09- V2 Informe mensual de Supervisión y control.	MENSUAL Se revisará y analizará el informe mensual de la firma Interventora y el informe mensual del Concesionario.
	Revisar y analizar las peticiones, quejas y reclamos (PQRS) según la información reportada en el SIGAB.	8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		Profesionales de planta y de apoyo asignados al ASE 1	GIR-FM-09- V2 Informe mensual de Supervisión y control.	MENSUAL. Se analizarán las PQRS para identificar situaciones recurrentes . En caso que las situaciones recurrentes se consideren críticas se requerirá la verificación detallada de la firma Interventora .
ACTIVIDAD DE BARRIDO Y LIMPIEZA	Realizar visitas de campo para verificar la prestación del servicio.	8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		Profesionales de planta y de apoyo asignados al ASE 1	GIR-FM-18-V8 Informe de visita administrativa y de campo y/o pantallazo SIGAB.	MENSUAL. Se plantea 6 verificaciones 3 en campo y 3 por SIGAB (aplica para barrido mecánico). En caso que no se lleve a cabo la visita de campo se adelantará seguimiento a través del SIGAB.



PLAN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

Subdirección:	RECOLECCIÓN BARRIDO Y LIMPIEZA	Servicio:	Recolección, Barrido y Limpieza en las Áreas de Servicio Exclusivo		
Objeto:	Establecer las actividades necesarias para supervisar y controlar las actividades técnicas, operativas administrativas y de coordinación derivadas de la prestación del servicio público de aseo.	Vigencia:	2022	Mes de seguimiento:	(mes que aplica) *Fecha de Modificación: de/mm/aaa

TEMA/COMPONENTE	ACTIVIDADES PARA LA SUPERVISIÓN Y EL CONTROL	P L A Z O (Cuándo)																								RESPONSABLES (Quién)	REGISTRO/EVIDENCIA (cómo)	OBSERVACIONES		
		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre						
		Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec					
	Revisar y analizar las peticiones, quejas y reclamos (PQRS) según la información reportada en el SIGAB.	8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		Profesionales de planta y de apoyo asignados al ASE 1	GIR-FM-09- V2 Informe mensual de Supervisión y control.	MENSUAL. Se analizarán las PQRS para identificar situaciones recurrentes . En caso que las situaciones recurrentes se consideren críticas se requerirá la verificación detallada de la firma Interventora .
	Revisar y analizar el informe mensual de la firma Interventora y el informe mensual del Concesionario.	8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		Profesionales de planta y de apoyo asignados al ASE 1	GIR-FM-09- V2 Informe mensual de Supervisión y control.	MENSUAL. Se revisará y analizará el informe mensual de la firma Interventora y el informe mensual del Concesionario.
CONTENEDORES	Realizar visitas de campo para verificar la prestación del servicio.	8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		Profesionales de planta y de apoyo asignados al ASE 1	GIR-FM-18-V8 Informe de visita administrativa y de campo	MENSUAL. Se plantea cuatro (4) visita de campo mensual para verificar el estado de los contenedores y el uso por parte de la comunidad.
	Revisar y analizar las peticiones, quejas y reclamos (PQRS) según la información reportada en el SIGAB.	8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		Profesionales de planta y de apoyo asignados al ASE 1	GIR-FM-09- V2 Informe mensual de Supervisión y control.	MENSUAL. Se analizarán las PQRS para identificar situaciones recurrentes . En caso que las situaciones recurrentes se consideren críticas se requerirá la verificación detallada de la firma Interventora .
	Revisar y analizar el informe mensual de la firma Interventora y el informe mensual del Concesionario.	8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		Profesionales de planta y de apoyo asignados al ASE 1	GIR-FM-09- V2 Informe mensual de Supervisión y control.	MENSUAL. Se revisará y analizará el informe mensual de la firma Interventora y el informe mensual del Concesionario.
ACTIVIDAD DE LAVADO	Realizar visitas de campo para verificar la prestación del servicio.					25,00%						25,00%						25,00%							25,00%		Profesionales de planta y de apoyo asignados al ASE 1	GIR-FM-18-V8 Informe de visita administrativa y de campo	TRIMESTRAL. Se plantea realizar 2 visitas de campo cada tres meses.	
	Revisar y analizar el informe mensual de la firma Interventora y el informe mensual del Concesionario.	8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		Profesionales de planta y de apoyo asignados al ASE 1	GIR-FM-09- V2 Informe mensual de Supervisión y control.	MENSUAL. Se revisará y analizará el informe mensual de la firma Interventora y el informe mensual del Concesionario.
ACTIVIDAD DE CORTE DE CÉSPED	Realizar visitas de campo para verificar la prestación del servicio, en cuanto al cronograma y prestación del servicio de corte de césped.					9,09%						9,09%						9,09%							9,09%		Profesionales de planta y de apoyo asignados al ASE 1	GIR-FM-18-V8 Informe de visita administrativa y de campo	Se realizarán mínimo 6 verificaciones mensuales en las que se revise cumplimiento de la programación y calidad del servicio de Corte de Césped: - Al menos 4 de seguimiento en campo programadas. - 2 de Seguimiento en SIGAB	
	Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQR'S) según la información reportada por el SIGAB, para determinar la queja recurrente.					16,67%						16,67%						16,67%							16,67%		Profesionales de planta y de apoyo asignados al ASE 1	GIR-FM-09- V2 Informe mensual de Supervisión y control.	BIMESTRAL. Se analizará la PQRS más recurrente, para proponer acciones que permitan mejorar la situación presentada.	
	Revisar y analizar el informe mensual de la firma Interventora y el informe mensual del Concesionario.					9,09%						9,09%						9,09%							9,09%		Profesionales de planta y de apoyo asignados al ASE 1	GIR-FM-09- V2 Informe mensual de Supervisión y control.	MENSUAL. Se revisará y analizará el informe mensual de la firma Interventora y el informe mensual del Concesionario.	

PLAN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

Subdirección:	RECOLECCIÓN BARRIDO Y LIMPIEZA	Servicio:	Recolección, Barrido y Limpieza en las Áreas de Servicio Exclusivo		
Objeto:	Establecer las actividades necesarias para supervisar y controlar las actividades técnicas, operativas administrativas y de coordinación derivadas de la prestación del servicio público de aseo.	Vigencia:	2022	Mes de seguimiento:	(mes que aplica)
		*Fecha de Modificación:	de/mm/aaa		

TEMA/COMPONENTE	ACTIVIDADES PARA LA SUPERVISIÓN Y EL CONTROL	P L A Z O (Cuándo)																								RESPONSABLES (Quién)	REGISTRO/EVIDENCIA (cómo)	OBSERVACIONES				
		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre								
		Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec							
ACTIVIDAD DE PODA DE ARBOLES	Realizar visitas de campo para verificar la prestación del servicio, en cuanto al cronograma y prestación del servicio.				9,09%			9,09%			9,09%			9,09%			9,09%			9,09%			9,09%			9,09%			9,09%	Profesionales de planta y de apoyo asignados al ASE 1	GIR-FM-18-V8 Informe de visita administrativa y de campo	Se realizarán mínimo 6 verificaciones mensuales en las que se revise cumplimiento de la programación y calidad del servicio de Poda de árboles: - Al menos 4 de seguimiento en campo programadas. - 2 de Seguimiento en SIGAB
	Revisión y análisis del cumplimiento a lo establecido en el Plan de Poda aprobado mediante CT SSFFS-00004 del 04/01/2019 (Programación, frecuencias, intensidades)	16,67%																												Profesionales de planta y de apoyo asignados al ASE 1	GIR-FM-09-V2 Informe mensual de Supervisión y control.	BIMESTRALMENTE en el Informe de Supervisión y Control se incluirá: análisis del avance, cumplimiento y ajustes a la ejecución del Plan de Podas del ASE, aprobado por la SDA.
	Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQR'S) según la información reportada por el SIGAB, para determinar la queja recurrente.				16,67%																									Profesionales de planta y de apoyo asignados al ASE 1	GIR-FM-09- V2 Informe mensual de Supervisión y control.	BIMESTRAL Se analizará la PQRS más recurrente, para proponer acciones que permitan mejorar la situación presentada.
	Revisar y analizar el informe mensual de la firma Interventora y el informe mensual del Concesionario.				9,09%																									Profesionales de planta y de apoyo asignados al ASE 1	GIR-FM-09- V2 Informe mensual de Supervisión y control.	MENSUAL Se revisará y analizará el informe mensual de la firma Interventora y el informe mensual del Concesionario.
COMPONENTE DE GESTIÓN SOCIAL	Acompañar las actividades del plan de relaciones con la comunidad ejecutadas por el Concesionario.				9,09%																									Profesionales de planta y de apoyo asignados al ASE 1	GIR-FM-09- V2 Informe mensual de Supervisión y control.	MENSUAL Se realizarán mínimo 2 acompañamientos mensuales.
	Revisar y analizar el informe mensual de la firma Interventora y el informe mensual del Concesionario.				9,09%																									Profesionales de planta y de apoyo asignados al ASE 1	GIR-FM-09- V2 Informe mensual de Supervisión y control.	MENSUAL Se revisará y analizará el informe mensual de la firma Interventora y el informe mensual del Concesionario.
COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Seguimiento a las respuestas que el Concesionario presenta a los requerimientos de los usuarios a través del sistema distrital quejas y soluciones SDQS.	8,33%			8,33%																									Profesionales de planta y de apoyo asignados al ASE 1	Matriz de seguimiento en Excel diligenciada	MENSUAL Se presentará la matriz de seguimiento correspondiente.
SEGUIMIENTO SAC Y/O PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS	Seguimiento a las solicitudes de acción correctiva (SAC).	8,33%			8,33%																									Profesionales de planta y de apoyo asignados al ASE 1	GIR-FM-09- V2 Informe mensual de Supervisión y control /análisis informe mensual	MENSUAL Se presentará la actualización de estado de SAC de acuerdo con las novedades recibidas de la firma Interventora y la SAL.
SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL ANEXO 14 DEL CONTRATO DEL CONCESIÓN	Seguimiento de la ejecución de las actividades descritas en las obligaciones de HACER, así como adelantar o gestionar las acciones pendientes a la continuidad de las mismas.	8,33%			8,33%																									Profesionales de planta y de apoyo asignados al ASE 1	GIR-FM-09- V2 Informe mensual de Supervisión y control /análisis informe mensual	MENSUAL
SEGUIMIENTO A LAS VERIFICACIONES DE LA FIRMA INTERVENTORA	Realizar seguimiento a las verificaciones planificadas por la firma Interventora para revisar su ejecución.				16,67%																									Profesionales de planta y de apoyo asignados al ASE 1	GIR-FM-09- V2 Informe mensual de Supervisión y control.	BIMESTRAL Se realizará 1 visita de campo cada dos meses para hacer seguimiento a las verificaciones de la firma interventora según evolución del servicio.

Consolidó:

Firma: [Firma]
 Nombre: WILSON ANTONIO SANDOVAL GARCES
 Cargo: Profesional Universitario

Firma: [Firma]
 Nombre: NURY COBO WILLAMIL
 Cargo: Profesional Universitario**
 ** Supervisión de ASE 1 desde el 07 de febrero de 2022

Firma: [Firma]
 Nombre: ADRIANA LAVERDE CUADROS
 Cargo: Profesional Universitario***
 *** Supervisión de ASE 1 desde el 07 de febrero de 2022

Aprobó:

Firma: [Firma]
 Nombre: HERMES HUBERTO FORERO MORENO
 Subdirector(a): Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza

*Las visitas administrativas y de campo de este plan será a partir del mes de febrero.
 **Según reunión realizada el 25 de enero de 2022, por orden del Subdirector, a partir del 7 de febrero las profesionales a cargo de la supervisión de ASE 1 serán Nury Cobo y Adriana Laverde.

Convenciones:

Programado
Ejecutado

