

PLAN DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Subdirección: RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA **Servicio:** Recolección, Barrido y Limpieza en las Áreas de Servicio Exclusivo

Objeto: Establecer las actividades básicas para supervisar y controlar las actividades correspondientes al componente social derivadas de la prestación del servicio público de aseo **Vigencia:** 2024 **Mes de seguimiento:** (mes que aplica) ***Fecha de Modificación:** 22/01/2024

TEMA/COMPONENTE	ACTIVIDADES PARA LA SUPERVISIÓN Y EL CONTROL	PLAZO (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				
Gestión social	Verificar la aprobación de la actualización de los Programas de gestión social correspondiente a la vigencia 2024 por cada ASE	100.00%																								Profesional Universitario de planta	Comunicaciones concesionario interventoría (Radicado Orfeo) Informe de visita administrativa y de campo	Anual De acuerdo con lo establecido en el contrato 396 de 2018, en el mes de enero se validará con la interventoría la aprobación de la actualización de los Programas de gestión social correspondientes a la vigencia 2024.	
	Realizar el seguimiento de las audiencias públicas de la vigencia 2023 realizada por los operadores de las ASE's				100.00%																					Profesional Universitario de planta y equipo de gestión social	Comunicaciones concesionario interventoría (Radicado Orfeo) Fotografías de asistencia	Anual Se asistirá mínimo a 3 de las 7 audiencias públicas realizadas por los operadores	
	Realizar el seguimiento al cumplimiento de los cronogramas de visitas programadas por la interventoría a los operadores del servicio de aseo	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%	Profesional Universitario de planta y equipo de gestión social	GIR-FM-18-V9 Informe de visita administrativa y de campo.	Mensual Con base en los cronogramas de visitas de campo de la interventoría se realizarán de manera aleatoria mínimo los siguientes seguimientos en el mes de febrero:
	Realizar el seguimiento a las actividades administrativas del componente social de la interventoría			16.67%				16.67%				16.67%				16.67%				16.67%				16.67%		Profesional Universitario de planta y equipo de gestión social	GIR-FM-18-V9 Informe de visita administrativa y de campo.	Bimestral Se realizará una visita de administrativa bimestral al equipo interventor en su oficina para un total de seis visitas en el año.	
	Participar de manera mensual en las reuniones programadas por la interventoría	9.09%		9.09%		9.09%		9.09%		9.09%		9.09%		9.09%		9.09%		9.09%		9.09%		9.09%		9.09%		Profesional Universitario de planta y equipo de gestión social	Acta de reunión suministrada por la interventoría	MENSUAL Se revisará el cumplimiento de las obligaciones de la interventoría conforme al contrato 396 de 2018 para el componente, a partir de los soportes entregados en el informe mensual de la interventoría, para un total de 11 actividades en el año.	
	Participar de manera mensual en las reuniones programadas por la interventoría por cada una de las ASE's	9.09%		9.09%		9.09%		9.09%		9.09%		9.09%		9.09%		9.09%		9.09%		9.09%		9.09%		9.09%		Profesional Universitario de planta y equipo de gestión social	Acta de reunión suministrada por el equipo interventor por cada ASE	MENSUAL Asistir a la reunión con la interventoría para revisar el avance de los planes de gestión social de los seis concesionarios.	
	Revisar el cumplimiento de las obligaciones de la interventoría conforme al contrato 396 de 2018 para el componente, a partir de los soportes entregados en el informe mensual de la interventoría.	9.09%		9.09%		9.09%		9.09%		9.09%		9.09%		9.09%		9.09%		9.09%		9.09%		9.09%		9.09%		Profesional Universitario de planta y equipo de gestión social	GIR-FM-09- V3 Informe mensual de Supervisión, Monitoreo y control.	MENSUAL Se entregará un informe mensual con la gestión de la interventoría en las cinco ASEs	

Consolidó:

Firma: Arley Bernardo Beltrán Camacho

Nombre: Arley Bernardo Beltrán Camacho

Cargo: Profesional universitario

Aprobó:

Firma: ANTONIO PORRAS ÁLVAREZ

Nombre: ANTONIO PORRAS ÁLVAREZ

Cargo: Subdirector (a)

*La programación puede variar durante la vigencia, de acuerdo a las necesidades de la Subdirección.

Convenciones:

Programado
Ejecutado