



Plan de Supervisión y control

PLAN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| Subdirección: | RECOLECCIÓN BARRIDO Y LIMPIEZA | Servicio: | Recolección, Barrido y Limpieza en las Áreas de Servicio Exclusivo ASE 3 | | |
| 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: | 2021 | Mes de seguimiento: | (mes que aplica) |
| | | *Fecha de Modificación: | dd/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 en cuanto al cumplimiento de frecuencias, horarios y calidad 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% | | ADRIANO PARADO RAVELO | FM-02 Informe de visita administrativa y de campo y/o pantallazo SIGAB. | se plantea 8 verificaciones 4 en campo (3 serán programadas y una se realizara según requerimientos de los usuarios) y 4 por SIGAB. MENSUAL |
| | Revisión y análisis de matriz interactiva según aplicativo desarrollado por la interventoría. | 16,67% | | | | 16,67% | | | | | | | | 16,67% | | | | | | | | | | | | ADRIANO PARADO RAVELO | FM-03 Informe mensual de Supervisión y control. | Se analizará el hallazgo mas recurrente, para proponer acciones que permitan mejorar la situación presentada. BIMESTRAL |
| | 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% | | | | | | 16,67% | | | ADRIANO PARADO RAVELO | FM-03 Informe mensual de Supervisión y control. | se analizará la PQRS con la mas recurrente, para proponer acciones que permitan mejorar la situación presentada. BIMESTRAL |
| | Revisar y analizar el informe de Interventoría Proyección Capital en el componente del servicio de recolección domiciliaria. | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | ADRIANO PARADO RAVELO | FM-03 Informe mensual de Supervisión y control | el informe mensual de supervisión y control debe contener el análisis del componente, teniendo en cuenta las conclusiones y observaciones que requieran una acción prioritaria que debe adelantar la UAESP. Igualmente se deben revisar los informes presentados en cuanto a las adiciones de puntos críticos. MENSUAL |
| ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD DOMICILIARIOS Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE ARROJO CLANDESTINO | Revisar y analizar el informe de interventoría en cuanto a la cantidad de RCD domiciliarios dispuestos en las escombreras autorizadas; así como cantidad de residuos de arrojados clandestinos dispuestos y autorizados por la UAESP. | | | | | 25,00% | | | | | | 25,00% | | | | 25,00% | | | | | | | 25,00% | | ADRIANO PARADO RAVELO | FM-03 Informe mensual de Supervisión y control | TRIMESTRAL | |
| | revisar y analizar los tiempos de atención de la solicitud de recolección de RCD domiciliarios | | | | | 25,00% | | | | | | 25,00% | | | | 25,00% | | | | | | | 25,00% | | ADRIANO PARADO RAVELO | FM-03 Informe mensual de Supervisión y control | Se analizaran (análisis cruzado) de los tiempos de atención si no son los establecidos en el reglamento, para así proponer acciones que permitan mejorar la situación presentada. TRIMESTRAL | |
| ACTIVIDAD DE BARRIDO Y LIMPIEZA | Realizar visitas de campo para verificar la prestación del servicio, en cuanto al cumplimiento de frecuencias, horarios y calidad del servicio en el componente barrido manual y/o mecánico y limpieza de áreas públicas. En casos que no se lleve a cabo la visita de campo se adelantará seguimiento a través del 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% | | ADRIANO PARADO RAVELO | FM-02 Informe de visita administrativa y de campo y/o pantallazo SIGAB. | Se plantea 4 verificaciones 2 en campo y 2 por SIGAB. (sigab aplica para barrido mecánico) MENSUAL |
| | Revisión y análisis de matriz interactiva según aplicativo desarrollado por la interventoría. | 16,67% | | | | 16,67% | | | | | | | | 16,67% | | | | | | | | | | | | ADRIANO PARADO RAVELO | FM-03 Informe mensual de Supervisión y control. | Se analizará el hallazgo mas recurrente, para proponer acciones que permitan mejorar la situación presentada. BIMESTRAL |
| | 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% | | | | | | | 16,67% | | | ADRIANO PARADO RAVELO | FM-03 Informe mensual de Supervisión y control. | se analizará la PQRS con la mas recurrente, para proponer acciones que permitan mejorar la situación presentada. BIMESTRAL |





Plan de Supervisión y control

PLAN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| Subdirección: | RECOLECCIÓN BARRIDO Y LIMPIEZA | Servicio: | Recolección, Barrido y Limpieza en las Áreas de Servicio Exclusivo ASE 3 | | |
| 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: | 2021 | Mes de seguimiento: | (mes que aplica) *Fecha de Modificación: dd/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 el informe de Interventoría Proyección Capital en el componente del servicio de barrido manual y/o mecánico y limpieza de áreas públicas. | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | ADRIANO PARADO RAVELO | FM-03 Informe mensual de Supervisión y control | el informe mensual de supervisión y control debe contener el análisis del componente, teniendo en cuenta las conclusiones y observaciones que requieran una acción prioritaria que debe adelantar la UAESP- MENSUAL |
| CONTENEDORES | Realizar visitas de campo para verificar la prestación del servicio, en cuanto al tema de contenedores. | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | ADRIANO PARADO RAVELO | FM-02 Informe de visita administrativa y de campo | Se plantea 3 visitas a campo para verificar el estado de los contenedores, la capacidad del contenedor acorde con las necesidades del sector y revisar el uso por parte de la comunidad. MENSUAL |
| | Revisar y analizar el informe de Interventoría Proyección Capital en el componente de contenedores. | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | ADRIANO PARADO RAVELO | FM-03 Informe mensual de Supervisión y control | MENSUAL |
| ACTIVIDAD DE LAVADO | Realizar visitas de campo para verificar la prestación del servicio, en cuanto cronograma y calidad del servicio. | 16,67% | | | | 16,67% | | | | 16,67% | | | | 16,67% | | | | 16,67% | | | | 16,67% | | | | ADRIANO PARADO RAVELO | FM-02 Informe de visita administrativa y de campo | Se plantea realizar 1 visita de campo cada dos meses, teniendo en cuenta disponibilidad de vehículo. BIMESTRAL |
| | Revisar y analizar el informe de Interventoría Proyección Capital en el componente. | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | ADRIANO PARADO RAVELO | FM-03 Informe mensual de Supervisión y control | MENSUAL |
| 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. | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | ADRIANO PARADO RAVELO | FM-02 Informe de visita administrativa y de campo | realizar mínimo 2 visitas al mes para verificar la prestación del servicio. MENSUAL |
| | Revisión y análisis de matriz interactiva según aplicativo desarrollado por la interventoría. | 16,67% | | | | 16,67% | | | | 16,67% | | | | 16,67% | | | | 16,67% | | | | 16,67% | | | | ADRIANO PARADO RAVELO | FM-03 Informe mensual de Supervisión y control. | Se analizará el hallazgo mas recurrente, para proponer acciones que permitan mejorar la situación presentada. BIMESTRAL |
| | 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% | | | | 16,67% | | | | 16,67% | | | | ADRIANO PARADO RAVELO | FM-03 Informe mensual de Supervisión y control. | se analizará la PQRS con la mas recurrente, para proponer acciones que permitan mejorar la situación presentada. BIMESTRAL |
| | Revisión de informe mensual entregado por la Interventoría Proyección Capital y/o el concesionario en el componente de corte de césped. | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | ADRIANO PARADO RAVELO | FM-03 Informe mensual de Supervisión y control. | MENSUAL |
| ACTIVIDAD DE PODA DE ARBOLES | Realizar visitas de campo para verificar la prestación del servicio, en cuanto al cronograma y 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% | | ADRIANO PARADO RAVELO | FM-02 Informe de visita administrativa y de campo | realizar mínimo 2 visitas al mes para verificar la prestación del servicio. MENSUAL |
| | Revisión y análisis de matriz interactiva según aplicativo desarrollado por la interventoría. | 16,67% | | | | 16,67% | | | | 16,67% | | | | 16,67% | | | | 16,67% | | | | 16,67% | | | | ADRIANO PARADO RAVELO | FM-03 Informe mensual de Supervisión y control. | Se analizará el hallazgo mas recurrente, para proponer acciones que permitan mejorar la situación presentada. BIMESTRAL |
| | 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% | | | | 16,67% | | | | 16,67% | | | | ADRIANO PARADO RAVELO | FM-03 Informe mensual de Supervisión y control. | se analizará la PQRS con la mas recurrente, para proponer acciones que permitan mejorar la situación presentada. BIMESTRAL |





Plan de Supervisión y control

PLAN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

Subdirección: RECOLECCIÓN BARRIDO Y LIMPIEZA **Servicio:** Recolección, Barrido y Limpieza en las Áreas de Servicio Exclusivo ASE 3

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:** 2021 **Mes de seguimiento:** (mes que aplica) ***Fecha de Modificación:** dd/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 el informe de interventoría Proyección Capital y/o el prestador de aseo en cuanto al cumplimiento de la prestación del servicio en este componente. | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | ADRIANO PARADO RAVELO | FM-03 Informe mensual de Supervisión y control. | MENSUAL |
| COMPONENTE DE GESTION SOCIAL | Revisar y analizar el informe de interventoría frente a la gestión social. | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | ADRIANO PARADO RAVELO | FM-03 Informe mensual de Supervisión y control. | MENSUAL |
| | acompañamiento a las actividades del plan de relaciones con la comunidad realizadas por el concesionario con el fin de analizar su efectividad | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | ADRIANO PARADO RAVELO | FM-02 Informe de visita administrativa y de campo | Analizar la efectividad de la actividad realizada por el concesionario y si hay observaciones o recomendaciones enviar oficio a la interventoría para que ésta requiera al concesionario. MENSUAL |
| 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% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | ADRIANO PARADO RAVELO | Matriz de seguimiento en Excel diligenciada | Teniendo en cuenta lo dispuesto en el instructivo y en la matriz de Excel publicada en el One Drive de RBL. MENSUAL |
| SEGUIMIENTO SAC Y/O PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS | Seguimiento a las solicitudes de acción correctiva (SAC). | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | ADRIANO PARADO RAVELO | FM-03 Informe mensual de Supervisión y control /Análisis informe mensual | MENSUAL |

Consolidó:

Firma: _____
 Nombre: ADRIANO PARADA RAVELO
 Cargo: Profesional Universitario

Aprobó:

Firma: Hermes Forero
 Nombre: HERMES HUMBERTO FORERO MORENO
 Subdirector (s Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza)

*La vigencia de este plan será a partir del mes de febrero, de acuerdo con la contingencia de la emergencia sanitaria del COVID 19.

Convenciones:

| |
|------------|
| Programado |
| Ejecutado |

