

PLAN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

Subdirección:	RECOLECCIÓN BARRIDO Y LIMPIEZA	Servicio:	Recolección, Barrido y Limpieza en las Áreas de Servicio Exclusivo ASE 4		
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:	2020	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%		GABRIEL ENRIQUE RODRIGUEZ / NURY COBO VILLAMIL	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%				16,67%				16,67%				16,67%				GABRIEL ENRIQUE RODRIGUEZ / NURY COBO VILLAMIL	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%			16,67%			GABRIEL ENRIQUE RODRIGUEZ / NURY COBO VILLAMIL	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%		GABRIEL ENRIQUE RODRIGUEZ / NURY COBO VILLAMIL	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%				25,00%			GABRIEL ENRIQUE RODRIGUEZ / NURY COBO VILLAMIL	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%				25,00%			GABRIEL ENRIQUE RODRIGUEZ / NURY COBO VILLAMIL	FM-03 Informe mensual de Supervisión y control	Se analizarán (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%		GABRIEL ENRIQUE RODRIGUEZ / NURY COBO VILLAMIL	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%				16,67%				16,67%				16,67%				GABRIEL ENRIQUE RODRIGUEZ / NURY COBO VILLAMIL	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%			16,67%			GABRIEL ENRIQUE RODRIGUEZ / NURY COBO VILLAMIL	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 4		
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:	2020	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%		GABRIEL ENRIQUE RODRIGUEZ / NURY COBO VILLAMIL	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%		GABRIEL ENRIQUE RODRIGUEZ / NURY COBO VILLAMIL	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%		GABRIEL ENRIQUE RODRIGUEZ / NURY COBO VILLAMIL	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%				GABRIEL ENRIQUE RODRIGUEZ / NURY COBO VILLAMIL	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%		GABRIEL ENRIQUE RODRIGUEZ / NURY COBO VILLAMIL	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%		GABRIEL ENRIQUE RODRIGUEZ / NURY COBO VILLAMIL	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%				GABRIEL ENRIQUE RODRIGUEZ / NURY COBO VILLAMIL	FM-03 Informe mensual de Supervisión y control.	Se analizara 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%			GABRIEL ENRIQUE RODRIGUEZ / NURY COBO VILLAMIL	FM-03 Informe mensual de Supervisión y control.	se analizara 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%		GABRIEL ENRIQUE RODRIGUEZ / NURY COBO VILLAMIL	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%		GABRIEL ENRIQUE RODRIGUEZ / NURY COBO VILLAMIL	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%				GABRIEL ENRIQUE RODRIGUEZ / NURY COBO VILLAMIL	FM-03 Informe mensual de Supervisión y control.	Se analizara 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%			GABRIEL ENRIQUE RODRIGUEZ / NURY COBO VILLAMIL	FM-03 Informe mensual de Supervisión y control.	se analizara 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 4		
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:	2020	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%		GABRIEL ENRIQUE RODRIGUEZ / NURY COBO VILLAMIL	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%		GABRIEL ENRIQUE RODRIGUEZ / NURY COBO VILLAMIL	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%		GABRIEL ENRIQUE RODRIGUEZ / NURY COBO VILLAMIL	FM-02 Informe de visita administrativa y de campo	Analizar la efectividad de la actividad realizado 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%		GABRIEL ENRIQUE RODRIGUEZ / NURY COBO VILLAMIL	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%		GABRIEL ENRIQUE RODRIGUEZ / NURY COBO VILLAMIL	FM-03 Informe mensual de Supervisión y control /Análisis informe mensual	MENSUAL

Consolidó:
 Firma: _____
 Nombre: GABRIEL ENRIQUE RODRIGUEZ
 Cargo: Profesional Universitario

Aprobó:
 Firma: *Hermes Forero*
 Nombre: HERMES HUMBERTO FORERO MORENO
 Subdirector (¿ 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

Firma: _____
 Nombre: NURY COBO VILLAMIL
 Cargo: Profesional Universitario

