

**PLAN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL**

<b>Subdirección:</b>	RECOLECCIÓN BARRIDO Y LIMPIEZA	<b>Servicio:</b>	Recolección, Barrido y Limpieza en las Áreas de Servicio Exclusivo		
<b>Objeto:</b>	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.	<b>Vigencia:</b>	2020	<b>Mes de seguimiento:</b>	( mes que aplica )
		<b>*Fecha de Modificación:</b>	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%		MARTHA ESPERANZA MARTINEZ	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%		MARTHA ESPERANZA MARTINEZ	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%		MARTHA ESPERANZA MARTINEZ	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
	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%		MARTHA ESPERANZA MARTINEZ	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%		MARTHA ESPERANZA MARTINEZ	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%		MARTHA ESPERANZA MARTINEZ	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%		MARTHA ESPERANZA MARTINEZ	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%		MARTHA ESPERANZA MARTINEZ	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%		MARTHA ESPERANZA MARTINEZ	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

<b>Subdirección:</b>	RECOLECCIÓN BARRIDO Y LIMPIEZA	<b>Servicio:</b>	Recolección, Barrido y Limpieza en las Áreas de Servicio Exclusivo		
<b>Objeto:</b>	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.	<b>Vigencia:</b>	2020	<b>Mes de seguimiento:</b>	( mes que aplica ) * <b>Fecha de Modificación:</b> 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%		MARTHA ESPERANZA MARTINEZ	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%		MARTHA ESPERANZA MARTINEZ	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%		MARTHA ESPERANZA MARTINEZ	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%				MARTHA ESPERANZA MARTINEZ	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%		MARTHA ESPERANZA MARTINEZ	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%		MARTHA ESPERANZA MARTINEZ	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%				MARTHA ESPERANZA MARTINEZ	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%	MARTHA ESPERANZA MARTINEZ	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%		MARTHA ESPERANZA MARTINEZ	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%		MARTHA ESPERANZA MARTINEZ	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%				MARTHA ESPERANZA MARTINEZ	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%		MARTHA ESPERANZA MARTINEZ	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

**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%		8.33%	MARTHA ESPERANZA MARTINEZ	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%		8.33%	MARTHA ESPERANZA MARTINEZ	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%		8.33%	MARTHA ESPERANZA MARTINEZ	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%		8.33%	MARTHA ESPERANZA MARTINEZ	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%		8.33%	MARTHA ESPERANZA MARTINEZ	FM-03 Informe mensual de Supervisión y control /Análisis informe mensual	MENSUAL

**Consolidó:**

Firma: \_\_\_\_\_  
 Nombre: MARTHA ESPERANZA MARTINEZ  
 Cargo: Profesional Universitario

**Aprobó:**

Firma:   
 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 contingencia de la emergencia sanitaria del COVID 19.

**Convenciones:**

Programado
Ejecutado

Firma: \_\_\_\_\_  
 Nombre: \_\_\_\_\_  
 Cargo: Profesional Universitario

