



ALCALDÍA MAYOR

PLAN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO FUNERARIO

| ACTIVIDADES PARA LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO FUNERARIO | P L A Z O (Cuándo) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RESPONSABLES (Quién) | DESCRIPCIÓN (cómo) | |
|--|--------------------|----|-----|----|--|-----|----|-----|----|--|-----|----|-----|----|--|-----|----|-----|----|--|---|---|--|
| | Mes | | | | | Mes | | | | | Mes | | | | | Mes | | | | | | | |
| | I | II | III | IV | | I | II | III | IV | | I | II | III | IV | | I | II | III | IV | | | | |
| COMPONENTE TÉCNICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verificar las actividades de seguimiento, control y vigilancia realizadas por el interventor relacionadas con el cumplimiento de los protocolos , así como la prestación de los servicios de inhumación, exhumación y cremación por parte del concesionario, a través de la información suministrada por la interventoría en el informe mensual, reuniones de seguimiento y/o visitas de campo. | x | x | x | x | | x | x | x | x | | x | x | x | x | | x | x | x | x | | Ever Edwin Gallego Equipo técnico SSFAP | <ul style="list-style-type: none"> •Verificar y analizar el informe presentado por la interventoría, generando, si hay lugar a ello, observaciones y/o recomendaciones. •Efectuar reuniones y/o visitas de campo para supervisar las actividades de la interventoría. •Suscribir las correspondientes actas generadas | |
| Verificar el seguimiento, control, vigilancia y determinación del nivel de cumplimiento, por parte del interventor, a los objetivos, actividades, recursos (humanos, técnicos, financieros entre otros), indicadores, metas, responsables y fechas de ejecución definidos en el Programa de Mantenimiento (y los planes que lo componen) para el desarrollo de la concesión. Lo anterior, a través de la información suministrada por la interventoría en el informe mensual, reuniones de seguimiento y/o visitas de campo. | x | | | | | x | | | | | x | | | | | x | | | | | Camilo Ávila | <ul style="list-style-type: none"> •Verificar y analizar el informe presentado por la interventoría, generando, si hay lugar a ello, observaciones y/o recomendaciones. •Efectuar reuniones y/o visitas de campo para supervisar las actividades de la interventoría. •Suscribir las correspondientes actas generadas | |
| Verificar las actividades de seguimiento, control y vigilancia realizadas por el interventor relacionadas con el otorgamiento de subsidios funerarios , autorizados por la UAESP para la población en condiciones de vulnerabilidad y presentadas por el concesionario en la ejecución del Contrato de Concesión, a través de la información suministrada por la interventoría en el informe mensual. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | John Abril | <ul style="list-style-type: none"> •Aprobar los subsidios funerarios solicitados de acuerdo con los procedimientos establecidos. •Alimentar la base de datos configurada para tal fin. •Verificar el capítulo de subsidios del informe mensual presentado por la interventoría | |
| Verificar las actividades de seguimiento, control y vigilancia realizadas por el interventor relacionadas con la operación y el buen funcionamiento de los hornos crematorios instalados en los cementerios de propiedades del distrito entregados en concesión, a través de la información suministrada por la interventoría en el informe mensual. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pablo Guzmán | <ul style="list-style-type: none"> • Verificar y analizar el informe presentado por la interventoría, generando, si hay lugar a ello, observaciones y/o recomendaciones relacionadas con el plan de mantenimiento, cumplimiento de normas ambientales aplicables y la correcta operación de los hornos crematorios | |
| COMPONENTE AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verificar el seguimiento, control, vigilancia y determinación del nivel de cumplimiento, por parte del interventor, a los objetivos, actividades, recursos (humanos, técnicos, financieros entre otros), indicadores, metas, responsables y fechas de ejecución definidos en el Programa de gestión y saneamiento ambiental (y los planes que lo componen) para el desarrollo de la concesión. a través de la información suministrada por la interventoría en el informe mensual, reuniones de seguimiento y/o visitas de campo. | x | | | | | x | | | | | x | | | | | x | | | | | Manuel Jimmy Caicedo y Ana Lorena Ortiz | <ul style="list-style-type: none"> •Verificar y analizar el informe presentado por la interventoría, generando, si hay lugar a ello, observaciones y/o recomendaciones relacionadas con el componente. •Efectuar reuniones y/o visitas de campo para supervisar las actividades de la interventoría. •Suscribir las correspondientes actas generadas | |
| Recibir aprobados por la interventoría los documentos requeridos para la obtención de los permisos, autorizaciones y licencias exigidas por las autoridades distritales y nacionales, según sea el caso, y acompañar su trámite ante la autoridad ambiental competente. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Manuel Jimmy Caicedo | <ul style="list-style-type: none"> •Verificar y analizar los documentos presentados por la interventoría, generando, si hay lugar a ello, observaciones y/o recomendaciones. •Apoyar los trámites que requieran soporte interinstitucional. | |
| COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hacer seguimiento a la gestión que realiza la interventoría, a través de la información suministrada por la misma, con relación al cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) presentado por el concesionario y aprobado por la interventoría. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | John Jairo Gallego | <ul style="list-style-type: none"> •Verificar y analizar el informe presentado por la interventoría, generando, si hay lugar a ello, observaciones y/o recomendaciones relacionadas con el componente. | |
| Recibir, revisar, avalar que el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) presentado por la interventoría cumple con los contenidos y requisitos definidos en la normatividad vigente y se encuentra acorde a las actividades a desarrollar en el contrato de concesión. Hacer seguimiento a los soportes de las actividades legales básicas para el personal contratado por la interventoría. Lo anterior, a través de la información suministrada por la interventoría en el informe mensual, reuniones de seguimiento y/o visitas de campo. | x | | | | | x | | | | | x | | | | | x | | | | | John Jairo Gallego y Paola Maestre | <ul style="list-style-type: none"> •Verificar y analizar el informe presentado por la interventoría, generando, si hay lugar a ello, observaciones y/o recomendaciones relacionadas con el componente. •Efectuar reuniones y/o visitas de campo para supervisar las actividades de la interventoría. •Suscribir las correspondientes actas generadas | |





ALCALDÍA MAYOR

PLAN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO FUNERARIO

| ACTIVIDADES PARA LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO FUNERARIO | P L A Z O (Cuándo) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RESPONSABLES (Quién) | DESCRIPCIÓN (cómo) | | | | |
|--|--------------------|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|----------------------|--------------------|---|---|---|---|
| | Mes | | | | Mes | | | | Mes | | | | Mes | | | | Mes | | | | Mes | | | | | | | | | |
| | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | | | | | | |
| Verificar el seguimiento, control, vigilancia y determinación del nivel de cumplimiento, por parte del interventor, de los objetivos, actividades, recursos (humanos, técnicos, financieros entre otros), indicadores, metas, responsables y fechas de ejecución definidos en el Programa de inducción y reinducción, capacitación y entrenamiento (y los planes que lo componen) para el desarrollo de la concesión. Lo anterior, a través de la información suministrada por la interventoría en el informe mensual, reuniones de seguimiento y/o visitas de campo. | x | | | | x | | | | x | | | | x | | | | x | | | | x | | | | x | | | | John Jairo Gallego | <ul style="list-style-type: none"> •Verificar y analizar el informe presentado por la interventoría, generando, si hay lugar a ello, observaciones y/o recomendaciones relacionadas con el componente. •Efectuar reuniones y/o visitas de campo para supervisar las actividades de la interventoría. •Suscribir las correspondientes actas generadas |
| Verificar el seguimiento, control, vigilancia y determinación del nivel de cumplimiento, por parte del interventor, de los objetivos, actividades, recursos (humanos, técnicos, financieros entre otros), indicadores, metas, responsables y fechas de ejecución definidos en el Programa de salud ocupacional y seguridad industrial (y los planes que lo componen) para el desarrollo de la concesión. Lo anterior, a través de la información suministrada por la interventoría en el informe mensual, reuniones de seguimiento y/o visitas de campo. | | x | | | | x | | | | x | | | | x | | | | x | | | | x | | | | x | | | John Jairo Gallego | <ul style="list-style-type: none"> •Verificar y analizar el informe presentado por la interventoría, generando, si hay lugar a ello, observaciones y/o recomendaciones relacionadas con el componente. •Efectuar reuniones y/o visitas de campo para supervisar las actividades de la interventoría. •Suscribir las correspondientes actas generadas |
| COMPONENTE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verificar el seguimiento, control, vigilancia y determinación del nivel de cumplimiento, por parte del interventor, de los objetivos, actividades, recursos (humanos, técnicos, financieros entre otros), indicadores, metas, responsables y fechas de ejecución definidos en el Plan de vigilancia y seguridad para el desarrollo de la concesión. Lo anterior, a través de la información suministrada por la interventoría en el informe mensual, reuniones de seguimiento y/o visitas de campo. | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Margarita María Angarita | <ul style="list-style-type: none"> •Verificar y analizar el informe presentado por la interventoría, generando, si hay lugar a ello, observaciones y/o recomendaciones relacionadas con el componente. •Efectuar reuniones y/o visitas de campo para supervisar las actividades de la interventoría. •Suscribir las correspondientes actas generadas |
| COMPONENTE SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hacer el seguimiento mensual al informe presentado por la interventoría sobre la respuesta oportuna y de fondo por parte de concesionario a las PQRS formuladas por los usuarios de los servicios, la ciudadanía en general, la interventoría, la UAESP y los entes de control, en los plazos contractuales y legales establecidos. | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Diana Lorena Bernal | <ul style="list-style-type: none"> •Verificar y analizar el informe presentado por la interventoría, generando, si hay lugar a ello, observaciones y/o recomendaciones relacionadas con el componente. |
| Verificar el seguimiento, control, vigilancia y determinación del nivel de cumplimiento, por parte del interventor, de los objetivos, actividades, recursos (humanos, técnicos, financieros entre otros), indicadores, metas, responsables y fechas de ejecución definidos en el Programa de gestión social (y los planes que lo componen) para el desarrollo de la concesión. Lo anterior, a través de la información suministrada por la interventoría en el informe mensual, reuniones de seguimiento y/o visitas de campo. | x | | | | x | | | | x | | | | x | | | | x | | | | x | | | | x | | | | Margarita María Angarita y equipo de trabajo social | <ul style="list-style-type: none"> •Verificar y analizar el informe presentado por la interventoría, generando, si hay lugar a ello, observaciones y/o recomendaciones relacionadas con el componente. •Efectuar reuniones y/o visitas de campo para supervisar las actividades de la interventoría. •Suscribir las correspondientes actas generadas |
| Verificar el seguimiento, control, vigilancia y determinación del nivel de cumplimiento, por parte del interventor, de los objetivos, actividades, recursos (humanos, técnicos, financieros entre otros), indicadores, metas, responsables y fechas de ejecución definidos en el Plan de divulgación y mercadeo para el desarrollo de la concesión. Lo anterior, a través de la información suministrada por la interventoría en el informe mensual, reuniones de seguimiento y/o visitas de campo. | x | | | | x | | | | x | | | | x | | | | x | | | | x | | | | x | | | | Margarita María Angarita | <ul style="list-style-type: none"> •Verificar y analizar el informe presentado por la interventoría, generando, si hay lugar a ello, observaciones y/o recomendaciones relacionadas con el componente. •Efectuar reuniones y/o visitas de campo para supervisar las actividades de la interventoría. •Suscribir las correspondientes actas generadas |
| COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Administrar el archivo documental de los contratos de interventoría y concesión a través del Orfeo, así como de los productos que se obtengan en el desarrollo de los contratos. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Oscar Cardenas, Johan Camilo Gonzalez | <ul style="list-style-type: none"> •Guardar debidamente en el expediente de orfeo las comunicaciones generadas o allegadas en desarrollo de los contratos de concesión e interventoría |
| Revisar y aprobar los planes de inversión requeridos para el primer año de operación de los equipamientos, en especial los que tengan relación con la asignación de recursos económicos de mantenimiento . | | x | | | | x | | | | x | | | | x | | | | x | | | | x | | | | x | | | Camilo Humberto Florez y Gilma María Orjuela | <ul style="list-style-type: none"> •Verificar y analizar los informes o documentos presentados por la interventoría, generando, si hay lugar a ello, observaciones y/o recomendaciones. |
| Hacer el seguimiento mensual al informe presentado por la interventoría relacionado con el análisis general de los componentes administrativos, contables, estadísticos y financieros de la concesión | | x | | | | x | | | | x | | | | x | | | | x | | | | x | | | | x | | | Camilo Humberto Florez, Gilma María Orjuela y Paola Maestre | <ul style="list-style-type: none"> •Verificar y analizar el informe presentado por la interventoría, generando, si hay lugar a ello, observaciones y/o recomendaciones relacionadas con los componentes |





ALCALDÍA MAYOR

PLAN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO FUNERARIO

| ACTIVIDADES PARA LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO FUNERARIO | P L A Z O (Cuándo) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RESPONSABLES (Quién) | DESCRIPCIÓN (cómo) | | | | |
|--|--------------------|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|---|----|-----|----|----------------------|--------------------|---|---|--|---|
| | Mes | | | | Mes | | | | Mes | | | | Mes | | | | Mes | | | | Mes | | | | | | | | | | | | | |
| | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | | | | | | |
| Participar en el comité fiduciario con voz y voto en las decisiones que se tomen en relación con la concesión del servicio de destino final y atención funeraria, incluyendo su Administración, Operación, Mantenimiento, Explotación, Gestión y Conservación de los cementerios distritales de la ciudad de Bogotá | | | | x | | | | x | | | | x | | | | x | | | | x | | | | x | | | | x | | | | x | Ingrid Lisbeth Ramírez - Gilma María Orjuela | •Asistir al comité fiduciario programado de conformidad con el contrato de concesión. |
| Recibir aprobados por la interventoría los valores obtenidos por el concesionario resultado de la prestación de los servicios funerarios en los equipamientos de propiedad del Distrito Capital, a través de la información suministrada por la interventoría en el informe mensual. | | | x | | | | x | | | | x | | | | x | | | | x | | | | x | | | | x | | | | x | | Camilo Humberto Florez - Gilma María Orjuela | •Verificar y analizar el informe presentado por la interventoría, generando, si hay lugar a ello, observaciones y/o recomendaciones relacionadas con los componentes |
| Recibir del concesionario los estados financieros anuales, los cuales deberán ser presentados a la Supervisión interna de la UAESP y a la Interventoría de la Concesión, a más tardar el 15 de abril del año siguiente a su causación, debidamente certificados y dictaminados, si a ello hubiere lugar. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gilma María Orjuela | •Verificar y analizar los estados financieros anuales y sus correspondientes notas con corte a 31 de diciembre de cada año, del concesionario, generando, si hay lugar a ello, observaciones y/o recomendaciones. |
| Hacer seguimiento a la gestión que realiza la interventoría, relacionada con el sistema de información a desarrollar por el concesionario de acuerdo con las obligaciones contractuales, a través de la información suministrada por la interventoría en el informe mensual, reuniones de seguimiento y/o visitas de campo. | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | Ximena Lozano y Sayra Paola Nova | •Verificar y analizar el informe presentado por la interventoría, generando, si hay lugar a ello, observaciones y/o recomendaciones relacionadas con el componente. •Efectuar reuniones y/o visitas de campo para supervisar las actividades de la interventoría. •Suscribir las correspondientes actas generadas |
| Verificar el seguimiento, control y vigilancia por parte de la interventoría a la correcta adopción, publicación, aplicación y cobro de las tarifas aprobadas por la UAESP por el Concesionario, para la prestación de los servicios en los equipamientos de propiedad del Distrito Capital | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | Gilma María Orjuela | •Verificar y analizar el informe mensual relacionado con el componente Financiero y/o Contable. •Seguimiento a las tarifas aplicadas en los servicios de destino final y en los subsidios funerarios autorizados y prestados |
| PATRIMONIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hacer seguimiento, control y vigilancia a las obligaciones del interventor relacionadas con el cumplimiento del Plan Especial de Manejo y Protección – PEMP, así como el Plan de Regularización y Manejo – PRM por parte del concesionario, a través de la información suministrada por la interventoría en el informe mensual, reuniones de seguimiento y/o visitas de campo. | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | Camilo Ávila | •Verificar y analizar el informe mensual relacionado con los PEMP y PRM |

Programado

Elaborado:

Firma: Ximena Lozano Gómez
 Nombre: XIMENA LOZANO GÓMEZ
 Cargo ó No. Contrato: Profesional Especializado -SSFAP

Revisado:

Firma: _____
 Nombre: INGRID LISBETH RAMÍREZ MORENO
 Cargo: Subdirectora de Servicios Funerarios y Alumbrado Público

Aprobado:

Firma: _____
 Nombre: INGRID LISBETH RAMÍREZ MORENO
 Cargo: Subdirectora de Servicios Funerarios y Alumbrado Público

