

RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA Servicio: Subdirección: Recolección, Barrido y Limpieza en las Áreas de Servicio Exclusivo - ASE 3 Establecer las actividades necesarias para supervisar y controlar las actividades técnicas, operativas administrativas y de coordinación Vigencia: 2023 Mes de seguimiento: Fecha de Modificación: Objeto: derivadas de la prestación del servicio público de aseo. P L A Z O (Cuándo) ACTIVIDADES PARA LA SUPERVISIÓN Y RESPONSABLES REGISTRO/EVIDENCIA Agosto Septiembre Octubre Noviembre TEMA/COMPONENTE OBSERVACIONES Marzo Junio Julio Febrero Abril Mayo EL CONTROL (Quién) (cómo) Progr Ejec **MENSUAL** Se plantean tres (3) verificaciones mensuales. En caso de no poder Realizar visitas de campo y/o GIR-FM-18-V9 Informe de adelantar las visitas de campo por Wilson Sandoval y Profesionales de Apoyo visita administrativa y de imprevistos se podrán rea campo y /o pantallazo SIGAB. SIGAB o administrativas. 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% administrativas para verificar la 9.09% 9.09% 9.09% imprevistos se podrán realizar por prestación del servicio. Nota: Se requiere realizar como mínimo una visita al seguimiento de la Interventoria. ACTIVIDAD DE **BIMESTRAL** RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE Revisar y analizar las peticiones, Se analizaran las **PQRS** para GIR-FM-09- V9 Informe quejas y reclamos (PQRS) según Wilson Sandoval y identificar situaciones recurrentes. 16.66% 16.66% 16.66% 16.66% 16.66% 16.66% Profesionales de Apoyo Monitoreo y control. mensual de Supervisión la información reportada en el En caso que las situaciones SIGAB. recurrentes se consideren criticas se requerirá la verificación detallada de la firma Interventora. MENSUAL GIR-FM-09- V9 Informe Revisar y analizar el informe Wilson Sandoval y 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% Profesionales de Apoyo Monitoreo y control. mensual de Supervisión mensual de la firma Interventora. Se revisará y analizará el informe mensual de la firma Interventora. TRIMESTRAL Realizar visitas de campo y/o GIR-FM-18-V9 Informe de administrativas para verificar la 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% Profesionales de Apoyo visita administrativa y de Se plantea una (1) visita de campo o prestación del servicio. administrativa. MENSUAL ACTIVIDAD DE GIR-FM-09- V9 Informe Wilson Sandoval y Revisar y analizar el informe RECOLECCIÓN Profesionales de Apoyo

Monitoreo y control. 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% mensual de la firma Interventora Se revisará y analizará el informe DE RESIDUOS DE mensual de la firma Interventora CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD DOMICILIARIOS Y **BIMESTRAL** RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE ARROJO Se analizaran las **PQRS** para Revisar y analizar las peticiones, CLANDESTINO GIR-FM-09- V9 Informe identificar situaciones recurrentes. quejas y reclamos (PQRS) según Wilson Sandoval y Profesionales de Apoyo Monitoreo y control. 16.66% 16.66% 16.66% 16.66% 16.66% 16.66% mensual de Supervisión la información reportada en el En caso que las situaciones SIGAB. recurrentes se consideren criticas se requerirá la verificación detallada de la firma Interventora. **MENSUAL** Se plantean dos (2) verificaciones GIR-FM-18-V9 Informe de mensuales. En caso de no poder Realizar visitas de campo y/o Wilson Sandoval visita administrativa y de adelantar las visitas de campo por administrativas para verificar la 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% Profesionales de Apoyo campo imprevistos se podrán realizar por prestación del servicio. y /o pantallazo SIGAB. SIGAB o adminstrativas. Nota: Se requiere realizar como mínimo una visita al seguimiento de la Interventoria. BIMESTRAL **ACTIVIDAD DE** BARRIDO Y LIMPIEZA Revisar y analizar las peticiones, Se analizaran las **PQRS** para Wilson Sandoval y mensual de Supervisión, quejas y reclamos (PQRS) según identificar situaciones recurrentes. 16.66% 16.66% 16.66% 16.66% 16.66% 16.66% Profesionales de Apoyo Monitoreo y control. la información reportada en el En caso que las situaciones SIGAB. recurrentes se consideren criticas se requerirá la verificación detallada de la firma Interventora. MENSUAL GIR-FM-09- V3 Informe Revisar y analizar el informe Wilson Sandoval y Profesionales de Apoyo

Monitoreo y control. 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% mensual de la firma Interventora. Se revisará y analizará el informe mensual de la firma Interventora.



Subdirección:		RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA Se												o: Recolección, Barrido y Limpieza en las Áreas de Servicio Exclusivo - ASE 3												
								1																		
Objeto:	Establecer las actividades necesaria			la prestación del				amınıstratı	ivas y de co	oordinacion		Vigenci	a:		:	2023			Mes	de seg	juimien [.]	to:			Fecha de Modificación:	
TEMA/COMPONENTE	ACTIVIDADES PARA LA SUPERVISIÓN Y EL CONTROL		nero Ejec	Febrero Progr Ejec	_	rzo	Abril Progr E		Mayo rogr Eje		PLAZ unio Ejec	Jı	ulio	Agost Progr		Septien Progr		Octuk		Noviem		Dicier Progr		RESPONSABLES (Quién)	REGISTRO/EVIDENCIA (cómo)	OBSERVACIONES
	Realizar visitas de campo para verificar la prestación del servicio.	riogi	Ejec	9.09%	9.09%	Ejet	9.09%		.09%	9.09%		9.09%	Ejec	9.09%		9.09%		9.09%		9.09%	Ejec	9.09%		Profesionales de Apoyo	GIR-FM-18-V9 Informe de visita administrativa y de campo	MENSUAL Se plantea una (1) verificación mensual. En caso de no poder adelantar las visitas de campo por imprevistos se podrán realizar visitas adminstrativas. Nota: Se requiere realizar como mínimo una visita al seguimiento de la Interventoria.
CONTENEDORES	Revisar y analizar las peticiones, quejas y reclamos (PQRS) según la información reportada en el SIGAB.			16.66%			16.66%			16.66%				16.66%				16.66%				16.66%		Wilson Sandoval y Profesionales de Apoyo	GIR-FM-09- V3 Informe mensual de Supervisión, Monitoreo y control.	BIMESTRAL Se analizaran las PQRS para identificar situaciones recurrentes. En caso que las situaciones recurrentes se consideren criticas se requerirá la verificación detallada de la firma Interventora.
	Revisar y analizar el informe mensual de la firma Interventora.	8.33%		8.33%	8.33%		8.33%	8.	.33%	8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%	3	3.33%		8.33%		Wilson Sandoval y Profesionales de Apoyo	GIR-FM-09- V3 Informe mensual de Supervisión, Monitoreo y control.	MENSUAL Se revisará y analizará el informe mensual de la firma Interventora.
ACTIVIDAD DE LAVADO	Realizar visitas de campo para verificar la prestación del servicio.				25.00%					25.00%						25.00%						25.00%		Profesionales de Apoyo	GIR-FM-18-V9 Informe de visita administrativa y de campo	TRIMESTRAL Se plantea una (1) verificación trimestral. En caso de no poder adelantar las visitas de campo por imprevistos se podrán realizar visitas adminstrativas. Nota: Se requiere realizar como mínimo una visita al seguimiento de la Interventoria.
	Revisar y analizar el informe mensual de la firma Interventora.	8.33%		8.33%	8.33%		8.33%	8.	.33%	8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%	8	3.33%		8.33%		Wilson Sandoval y Profesionales de Apoyo	GIR-FM-09- V3 Informe mensual de Supervisión, Monitoreo y control.	MENSUAL Se revisará y analizará el informe mensual de la firma Interventora.
ACTIVIDAD DE CORTE	Realizar visitas de campo para verificar la prestación del servicio, en cuanto al cronograma y prestación del servicio de corte de césped.			9.09%	9.09%		9.09%	9.	.09%	9.09%		9.09%		9.09%		9.09%		9.09%	Ç	9.09%		9.09%		Profesionales de Apoyo	GIR-FM-18-V9 Informe de visita administrativa y de campo	MENSUAL Se plantean tres (3) verificaciones mensuales. En caso de no poder adelantar las visitas de campo por imprevistos se podrán realizar por SIGAB o adminstrativas. Nota: Se requiere realizar como mínimo una visita al seguimiento de la Interventoria.
DE CÉSPED	Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQR`S) según la información reportada por el SIGAB, para determinar la queja recurrente.			16.66%			16.66%			16.66%	5			16.66%				16.66%				16.66%		Profesionales de Apoyo	GIR-FM-09- V3 Informe mensual de Supervisión Monitoreo y control.	BIMESTRAL Se analizará la PQRS más recurrente, para proponer acciones que permitan mejorar la situación presentada.
	Revisar y analizar el informe mensual de la firma Interventora.	8.33%		8.33%	8.33%		8.33%	8.	.33%	8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%	3	3.33%		8.33%			GIR-FM-09- V3 Informe mensual de Supervisión Monitoreo y control.	MENSUAL Se revisará y analizará el informe mensual de la firma Interventora.



Subdirección:		R	ECOLE	CCIÓN, B	ARRIDO	Y LIMPIEZA	4					5	Servicio:	:						Rec	olección, E	sarrido y L	impieza	en las Áreas de Servicio Exclusivo - ASE 3	
Objeto:	Establecer las actividades necesarias					des técnicas, o io público de as		administ	rativas y	de coordi	nación	V	/igencia:	:		2023			Me	es de seç	guimient	o:		Fecha de Modificación:	
TEMA/COMPONENTE	ACTIVIDADES PARA LA SUPERVISIÓN Y EL CONTROL		nero	Febrer Progr		Marzo ogr Ejec	Abı Progr		May Progr		Jun	nio	O (Cuándo Juli Progr	io	Agosto Progr Eje		ptiembre	Octu		Novier Progr		Diciem Progr		RESPONSABLES REGISTRO/EVIDENCIA (Quién) (cómo)	OBSERVACIONES
	Realizar visitas de campo para verificar la prestación del servicio, en cuanto al cronograma y prestación del servicio.		2,00	9.09%	9.09		9.09%		9.09%		9.09%	2,00	9.09%		9.09%	9.094		9.09%		9.09%		9.09%	•	Profesionales de Apoyo GIR-FM-18-V9 Informe de visita administrativa y de campo	MENSUAL Se plantean tres (3) verificaciones mensuales. En caso de no poder adelantar las visitas de campo por imprevistos se podrán realizar por SIGAB o adminstrativas. Nota: Se requiere realizar como mínimo una visita al seguimiento de la Interventoria.
	Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQR`S) según la información reportada por el SIGAB, para determinar la queja recurrente.			16.66%			16.66%				16.66%				16.66%			16.66%				16.66%		Profesionales de Apoyo GIR-FM-09- V3 Informe mensual de Supervisión Monitoreo y control.	BIMESTRAL Se analizará la PQRS más recurrente, para proponer acciones que permitan mejorar la situación presentada.
	Seguimiento al plan de poda			16.67%			16.67%				16.67%				16.67%			16.67%				16.67%		Profesionales de Apoyo GIR-FM-09- V3 Informe mensual de Supervisión Monitoreo y control.	BIMESTRAL Registrar los ajustes y novedades que se puedan presentar en relación con la aprobación de la SDA.
	Revisar y analizar el informe mensual de la firma Interventora.	8.33%		8.33%	8.3	33%	8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%	8.334	%	8.33%		8.33%		8.33%		Profesionales de Apoyo GIR-FM-09- V3 Informe mensual de Supervisión Monitoreo y control.	MENSUAL Se revisará y analizará el informe mensual de la firma Interventora.
COMPONENTE GESTIÓN SOCIAL	Realizar visitas de campo y/o administrativas para verificar la prestación del servicio.			9.09%	9.09	99%	9.09%		9.09%		9.09%		9.09%		9.09%	9.099	%	9.09%		9.09%		9.09%		Profesionales de Apoyo GIR-FM-09- V3 Informe mensual de Supervisión, Monitoreo y control.	MENSUAL Se plantean dos (2) verificaciones mensuales. En caso de no poder adelantar las visitas de campo por imprevistos se podrán realizar visitas adminstrativas. Nota: Se requiere realizar como mínimo una visita al seguimiento de la Interventoria.
	Revisar y analizar el informe mensual de la firma Interventora.	8.33%		8.33%	8.3	33%	8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%	8.334	%	8.33%		8.33%		8.33%		Profesionales de Apoyo Mensual de Supervisión, Monitoreo y control.	MENSUAL Se revisará y analizará el informe mensual de la firma Interventora.
	Revisar y analizar el informe mensual de la firma Interventora.	8.33%		8.33%	8.3	33%	8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%	8.334	%	8.33%		8.33%		8.33%		Profesionales de Apoyo Monitoreo y control.	MENSUAL Se revisará y analizará el informe mensual de la firma Interventora.
COMPONENTE MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	Realizar visitas a bases de operaciones para verificar el estado de la salida de la flota vehícular			9.09%	9.09	99%	9.09%		9.09%		9.09%		9.09%		9.09%	9.099	%	9.09%		9.09%		9.09%		GIR-FM-09- V3 Informe mensual de Supervisión,	MENSUAL Se plantea una visita (1) verificación mensual. En caso de no poder adelantar las visitas de campo por imprevistos se podrán realizar visitas adminstrativas. Nota: Se requiere realizar como mínimo una visita al seguimiento de la Interventoria.
	Acompañamiento a una de las visitas de verificación mensual que la interventoría realiza al concesionario, para la verificación del cumplimiento de las obligaciones asociadas al componente TI.			9.09%	9.09	99%	9.09%		9.09%		9.09%		9.09%		9.09%	9.099	%	9.09%		9.09%		9.09%		Profesionales de Apoyo técnico Datos y Tegnología Acta de la visita de verificación	MENSUAL
COMPONENTE	Acompañar los Comites TI, que de acuerdo con el contrato de concesión so realizan una vez al			9.09%	9.09	99%	9.09%		9.09%		9.09%		9.09%		9.09%	9.094	%	9.09%		9.09%				Profesionales de Acta de cada comité y Apoyo técnico Datos y Tegnología Acta de cada comité y Listado de asitencia, generado por la interventoria	MENSUAL

PLAN DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL



Subdirección:		RI	ECOLEC	CCIÓN, BAR	RIDO Y L	IMPIEZ/	A					S	Servicio	Recolección, Barr									Barrido y	y Limpieza	a en las Áreas de Servicio E	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.												'igencia	1 :	2023						es de seç	guimien	ito:			Fecha de Modificación:	
INFORMACIÓN	ACTIVIDADES PARA LA SUPERVISIÓN Y												O (Cuánd												RESPONSABLES	REGISTRO/EVIDENCIA	
TEMA/COMPONENTE	EL CONTROL	Ene Progr		Febrero Progr Ejec		rzo	Abril Progr Ejec		Mayo Progr Ejec		Juni Progr		Julio Ejec Progr Ejec		Agosto Progr Ejec							iembre Dicier Ejec Progr		embre Ejec	(Quién)	(cómo)	OBSERVACIONES
	Revisar y analizar el componente TI del informe mensual de la firma Interventora.			8.33%	8.33%		8.33%	3,50	8.33%	5,00	8.33%		8.33%	-,	8.33%	-,	8.33%	-3	8.33%	-3,	8.33%	-,	8.33%	3,00		GIR-FM-09- V3 Informe mensual de Supervisión, Monitoreo y control.	MENSUAL Se revisará y analizará el informe mensual de la firma Interventora.
COMPONENTE JURÍDICO - OPERATIVO	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%		Wilson Sandoval y Profesionales de Apoyo	GIR-FM-09- V3 Informe mensual de Supervisión, Monitoreo y control /análisis informe mensual	MENSUAL Se presentará la actualización de estado de SAC de acuerdo con las novedades recibidas de la firma Interventora
COMPONENTE JURÍDICO	Seguimiento a las solicitudes a procesos de Presuntos Incumplimientos.	8.33%		8.33%	8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		Profesionales de Apoyo	GIR-FM-09- V3 Informe mensual de Supervisión, Monitoreo y control /análisis informe mensual	MENSUAL Se presentará la actualización de estado de los Presuntos Incumplimientos de acuerdo con las novedades recibidas por la SAL.
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%		Wilson Sandoval y Profesionales de Apoyo	Matriz de seguimiento en Excel diligenciada	MENSUAL Se presentará la matriz de seguimier correspondiente.
SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL ANEXO 14 DEL CONTRATO DE CONCESIÓN	Seguimiento de la ejecución de las actividades descritas en las obligaciones de HACER, así como adelantar o gestionar las acciones pendientes a la continuidad de las mismas.			8.33%	8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		Wilson Sandoval Profesionales de Apoyo	GIR-FM-09- V3 Informe mensual de Supervisión, Monitoreo y control /análisis informe mensual	MENSUAL

Consolidó: Aprobó: Firma: WILSON ANTONIO SANDOVAL GARCÉS PROFESIONAL UNIVERSITARIO Nombre: Firma: Nombre: Cargo: ANTONIO PORRAS ÁLVAREZ Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza Subdirector(a):

Subdirección.

*Para el caso de las visitas de campo que no se puedan realizar por SIGAB durante el mes por no contar con disponibilidad de vehículo, emergencia sanitaria o cualquier situación especial, esta se podrán realizar en el siguiente mes.

Convenciones: Programado Ejecutado