

### PLAN DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Subdirección: RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA

Servicio: Recolección, Barrido y Limpieza en el Área de Servicio Exclusivo - ASE 5

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: 2023

Mes de seguimiento:

Fecha de Modificación:

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 y/o administrativas para verificar la prestación del servicio.			9.09%		9.09%		9.09%		9.09%		9.09%		9.09%		9.09%		9.09%		9.09%		9.09%		9.09%		9.09%	Martha E. Martínez Profesionales de Apoyo	GIR-FM-18-V9 Informe de visita administrativa y de campo y/o pantallazo SIGAB.	<b>MENSUAL</b> Se plantean seis verificaciones mensuales. En caso de no poder adelantar las visitas de campo por imprevistos se podrán realizar por SIGAB o administrativas. Nota: Se requiere realizar como mínimo una visita al seguimiento de la Interventoría.
	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%		16.66%		16.66%		16.66%		16.66%		16.66%		16.66%	Martha E. Martínez Profesionales de Apoyo	GIR-FM-09- V9 Informe mensual de Supervisión Monitoreo y control.	<b>BIMESTRAL</b> Se analizarán las PQRS para identificar situaciones recurrentes. En caso que las situaciones recurrentes se consideren críticas 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%		8.33%		8.33%		8.33%	Martha E. Martínez Profesionales de Apoyo	GIR-FM-09- V9 Informe mensual de Supervisión Monitoreo y control.	<b>MENSUAL</b> Se revisará y analizará el informe mensual de la firma Interventora.
ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD DOMICILIARIOS Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE ARROJO CLANDESTINO	Realizar visitas de campo y/o administrativas para verificar la prestación del servicio.			16.67%		16.67%		16.67%		16.67%		16.67%		16.67%		16.67%		16.67%		16.67%		16.67%		16.67%		16.67%	Martha E. Martínez Profesionales de Apoyo	GIR-FM-18-V9 Informe de visita administrativa y de campo.	<b>BIMESTRAL</b> Se plantea una (1) visita de campo o administrativa.
	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%		8.33%		8.33%		8.33%	Martha E. Martínez Profesionales de Apoyo	GIR-FM-09- V9 Informe mensual de Supervisión Monitoreo y control.	<b>MENSUAL</b> Se revisará y analizará el informe mensual de la firma Interventora
	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%		16.66%		16.66%		16.66%		16.66%		16.66%		16.66%	Martha E. Martínez Profesionales de Apoyo	GIR-FM-09- V9 Informe mensual de Supervisión Monitoreo y control.	<b>BIMESTRAL</b> Se analizarán las PQRS para identificar situaciones recurrentes. En caso que las situaciones recurrentes se consideren críticas se requerirá la verificación detallada de la firma Interventora.
ACTIVIDAD DE BARRIDO Y LIMPIEZA	Realizar visitas de campo para verificar la prestación del servicio.			9.09%		9.09%		9.09%		9.09%		9.09%		9.09%		9.09%		9.09%		9.09%		9.09%		9.09%		9.09%	Martha E. Martínez Profesionales de Apoyo	GIR-FM-18-V9 Informe de visita administrativa y de campo y/o pantallazo SIGAB.	<b>MENSUAL</b> Se plantean cuatro verificaciones mensuales. En caso de no poder adelantar las visitas de campo por imprevistos se podrán realizar por SIGAB o administrativas. Nota: Se requiere realizar como mínimo una visita al seguimiento de la Interventoría.
	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%		16.66%		16.66%		16.66%		16.66%		16.66%		16.66%	Martha E. Martínez Profesionales de Apoyo	GIR-FM-09- V3 Informe mensual de Supervisión, Monitoreo y control.	<b>BIMESTRAL</b> Se analizaran las PQRS para identificar situaciones recurrentes. En caso que las situaciones recurrentes se consideren críticas se requerirá la verificación detallada de la firma Interventora.

### PLAN DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Subdirección: RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA

Servicio: Recolección, Barrido y Limpieza en el Área de Servicio Exclusivo - ASE 5

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: 2023

Mes de seguimiento:

Fecha de Modificación:

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 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%		8.33%		8.33%		8.33%	Martha E. Martínez Profesionales de Apoyo	GIR-FM-09- V3 Informe mensual de Supervisión, Monitoreo y control.	<b>MENSUAL</b> Se revisará y analizará el informe mensual de la firma Interventora.
CONTENEDORES	Realizar visitas de campo para verificar la prestación del servicio.			9.09%		9.09%		9.09%		9.09%		9.09%		9.09%		9.09%		9.09%		9.09%		9.09%		9.09%		9.09%	Martha E. Martínez Profesionales de Apoyo	GIR-FM-18-V9 Informe de visita administrativa y de campo	<b>MENSUAL</b> Se plantean tres verificaciones mensuales. En caso de no poder adelantar las visitas de campo por imprevistos se podrán realizar visitas administrativas. Nota: Se requiere realizar como mínimo una visita al seguimiento de la Interventoría.
	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%		16.66%		16.66%		16.66%		16.66%		16.66%		16.66%	Martha E. Martínez Profesionales de Apoyo	GIR-FM-09- V3 Informe mensual de Supervisión, Monitoreo y control.	<b>BIMESTRAL</b> Se analizarán las PQRS para identificar situaciones recurrentes. En caso que las situaciones recurrentes se consideren críticas 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%		8.33%		8.33%		8.33%	Martha E. Martínez Profesionales de Apoyo	GIR-FM-09- V3 Informe mensual de Supervisión, Monitoreo y control.	<b>MENSUAL</b> Se revisará y analizará el informe mensual de la firma Interventora.
ACTIVIDAD DE LAVADO	Realizar visitas de campo para verificar la prestación del servicio.			16.66%		16.66%		16.66%		16.66%		16.66%		16.66%		16.66%		16.66%		16.66%		16.66%		16.66%		16.66%	Martha E. Martínez Profesionales de Apoyo	GIR-FM-18-V9 Informe de visita administrativa y de campo	<b>BIMESTRAL</b> Se plantea una verificación bimestral. En caso de no poder adelantar la visita de campo por imprevistos se podrá realizar visita administrativa. Nota: Se requiere realizar la visita al seguimiento de la Interventoría.
	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%		8.33%		8.33%		8.33%	Martha E. Martínez Profesionales de Apoyo	GIR-FM-09- V3 Informe mensual de Supervisión, Monitoreo y control.	<b>MENSUAL</b> Se revisará y analizará el informe mensual de la firma Interventora.
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.			9.09%		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	GIR-FM-18-V9 Informe de visita administrativa y de campo	<b>MENSUAL</b> Se plantean 4 verificaciones mensuales. En caso de no poder adelantar las visitas de campo por imprevistos se podrán realizar por SIGAB o administrativas. Nota: Se requiere realizar como mínimo dos visitas al seguimiento de la Interventoría.
	Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos (PQRS) según la información reportada por el SIGAB, para determinar la queja recurrente.			16.66%		16.66%		16.66%		16.66%		16.66%		16.66%		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.	<b>BIMESTRAL</b> Se analizará la PQRS más recurrente, para proponer acciones que permitan mejorar la situación presentada.

### PLAN DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

**Subdirección:** RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA

**Servicio:** Recolección, Barrido y Limpieza en el Área de Servicio Exclusivo - ASE 5

**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:** 2023      **Mes de seguimiento:**      **Fecha de Modificación:**

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 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%		8.33%		8.33%		8.33%	Profesionales de Apoyo	GIR-FM-09- V3 Informe mensual de Supervisión Monitoreo y control.	<b>MENSUAL</b> Se revisará y analizará el informe mensual de la firma Interventora.
ACTIVIDAD DE PODA DE ARBOLES	Realizar visitas de campo para verificar la prestación del servicio, en cuanto al cronograma y prestación del servicio.			9.09%		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	GIR-FM-18-V9 Informe de visita administrativa y de campo	<b>MENSUAL</b> Se plantean cuatro verificaciones mensuales. En caso de no poder adelantar las visitas de campo por imprevistos se podrán realizar por SIGAB o administrativas. Nota: Se requiere realizar como mínimo dos visitas al seguimiento de la Interventoría.
	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%		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.	<b>BIMESTRAL</b> 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%		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.	<b>BIMESTRAL</b> 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%		8.33%		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.	<b>MENSUAL</b> 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%		9.09%		9.09%		9.09%		9.09%		9.09%		9.09%		9.09%		9.09%		9.09%		9.09%	Profesionales de Apoyo	GIR-FM-09- V3 Informe mensual de Supervisión, Monitoreo y control.	<b>MENSUAL</b> Se plantean seis verificaciones mensuales. En caso de no poder adelantar las visitas de campo por imprevistos se podrán realizar visitas administrativas. Nota: Se requiere realizar como mínimo una visita al seguimiento de la Interventoría.
	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%		8.33%		8.33%		8.33%	Profesionales de Apoyo	GIR-FM-09- V3 Informe mensual de Supervisión, Monitoreo y control.	<b>MENSUAL</b> Se revisará y analizará el informe mensual de la firma Interventora.
COMPONENTE MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	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%		8.33%		8.33%		8.33%	Apoyo técnico Flota Vehicular	GIR-FM-09- V3 Informe mensual de Supervisión, Monitoreo y control.	<b>MENSUAL</b> Se revisará y analizará el informe mensual de la firma Interventora.
	Realizar visitas a bases de operaciones para verificar el estado de la salida de la flota vehicular			9.09%		9.09%		9.09%		9.09%		9.09%		9.09%		9.09%		9.09%		9.09%		9.09%		9.09%		9.09%	Apoyo técnico Flota Vehicular	GIR-FM-09- V3 Informe mensual de Supervisión, Monitoreo y control.	<b>MENSUAL</b> Se plantea una verificación mensual. En caso de no poder adelantar la visita de campo por imprevistos, se podrá realizar visita administrativa. Nota: Se requiere realizar la visita al seguimiento de la Interventoría.


### PLAN DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL


**Subdirección:** RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA      **Servicio:** Recolección, Barrido y Limpieza en el Área de Servicio Exclusivo - ASE 5

**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:** 2023      **Mes de seguimiento:**      **Fecha de Modificación:**

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			
COMPONENTE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Realizar una visita mensual a la verificación que la Interventoría realiza al Concesionario, para el seguimiento de las obligaciones asociadas al componente TI.	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 técnico Datos y Tecnología	Acta de la visita de verificación	MENSUAL
	Acompañar los Comités TI, que de acuerdo con el contrato de concesión se realizan una vez al mes con la presencia de los cinco concesionarios y la Interventoría	9.09%		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 técnico Datos y Tecnología	Acta de comité y listado de asistencia, generados por la Interventoría	MENSUAL
	Revisar y analizar el componente TI del 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%		8.33%		8.33%		Profesionales de Apoyo técnico Datos y Tecnología	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%		Martha E. Martínez Profesionales de Apoyo	GIR-FM-09- V3 Informe mensual de Supervisión, Monitoreo y control /análisis informe mensual	MENSUAL Se presentará la actualización del estado de las SAC de acuerdo con las novedades recibidas de la firma Interventora.
COMPONENTE JURÍDICO	Seguimiento a las solicitudes de 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 Jurídico	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%		Martha E. Martínez Profesionales de Apoyo	Matriz de seguimiento en Excel diligenciada	MENSUAL Se presentará la matriz de seguimiento 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%		8.33%		Martha E. Martínez Profesionales de Apoyo	GIR-FM-09- V3 Informe mensual de Supervisión, Monitoreo y control /análisis informe mensual	MENSUAL

**Consolidó:**

Firma:   
 Nombre: Martha Esperanza Martínez Rodríguez  
 Cargo: Profesional Universitario

**Aprobó:**   
 Firma: \_\_\_\_\_  
 Nombre: ANTONIO PORRAS ÁLVAREZ  
 Subdirector(a): Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza

**NOTAS:**

- La programación puede variar durante la vigencia, de acuerdo a las necesidades de la Subdirección.
- En caso de no poder realizar alguna visita en terreno por disponibilidad de vehículo o cualquier situación especial, esta se podrán realizar en el siguiente mes.

**Convenciones:**

Programado
Ejecutado