



PLAN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

Subdirección:	Recolección, Barrido y Limpieza	Servicio:	RBL - Componente Comercial y Financiero de las cinco Áreas de Servicio Exclusivo				
Objeto:	Realizar la revisión y análisis de las obligaciones contractuales de la Interventoría del servicio público de aseo en lo relacionado con el componente comercial y financiero de los Prestadores del servicio.	Vigencia:	2023	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		
ADMINISTRACIÓN DEL CATASTRO DE USUARIOS	Realizar la revisión y análisis de las obligaciones contractuales de la Interventoría del servicio público de aseo en lo relacionado con la actividad de administración del catastro de usuarios de Residuos No Aprovechables, por parte de los Prestadores del servicio.	8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		9,00%		9,00%		9,00%		9,00%		9,00%		William Patiño Katerine Delgado Adriana Prieto Saret Perdomo Tatiana Cháves Jazmin Karime Flórez Vergel	Informe de la interventoría GIR-FM-09 Informe mensual de Supervisión y Control	
	Realizar seguimiento a las Solicitudes de Acción Correctiva de administración de catastro de usuarios de Residuos No Aprovechables.	8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		9,00%		9,00%		9,00%		9,00%		9,00%		William Patiño Katerine Delgado Adriana Prieto Saret Perdomo Tatiana Cháves Jazmin Karime Flórez Vergel	Informe de la interventoría GIR-FM-09 Informe mensual de Supervisión y Control	
	Realizar reunión de seguimiento a la información de administración de catastro de usuarios de Residuos No Aprovechables.	8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		9,00%		9,00%		9,00%		9,00%		9,00%		William Patiño Katerine Delgado Adriana Prieto Saret Perdomo Tatiana Cháves Jazmin Karime Flórez Vergel	Acta de Reunión	
FACTURACIÓN DEL SERVICIO ASEO	Realizar la revisión y análisis de las obligaciones contractuales de la Interventoría del servicio público de aseo en lo relacionado con la actividad de facturación del servicio de Residuos No Aprovechables, por parte de los Prestadores de este.	8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		9,00%		9,00%		9,00%		9,00%		9,00%		William Patiño Katerine Delgado Adriana Prieto Saret Perdomo Tatiana Cháves Jazmin Karime Flórez Vergel	Informe de la interventoría GIR-FM-09 Informe mensual de Supervisión y Control	
	Realizar seguimiento a las Solicitudes de Acción Correctiva de facturación del servicio de Residuos No Aprovechables.	8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		9,00%		9,00%		9,00%		9,00%		9,00%		William Patiño Katerine Delgado Adriana Prieto Saret Perdomo Tatiana Cháves Jazmin Karime Flórez Vergel	Informe de la interventoría GIR-FM-09 Informe mensual de Supervisión y Control	
	Realizar reunión de seguimiento a la información de facturación del servicio de Residuos No Aprovechables.	8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		9,00%		9,00%		9,00%		9,00%		9,00%		William Patiño Katerine Delgado Adriana Prieto Saret Perdomo Tatiana Cháves Jazmin Karime Flórez Vergel	Acta de Reunión	
GESTIÓN DE CARTERA DEL SERVICIO DE ASEO	Realizar la revisión y análisis de las obligaciones contractuales de la Interventoría del servicio público de aseo en lo relacionado con la actividad de la gestión de cartera del servicio de Residuos No Aprovechables, por parte de los Prestadores de este.	8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		9,00%		9,00%		9,00%		9,00%		9,00%		William Patiño Katerine Delgado Adriana Prieto Saret Perdomo Tatiana Cháves Jazmin Karime Flórez Vergel	Informe de la interventoría GIR-FM-09 Informe mensual de Supervisión y Control	
	Realizar seguimiento a las Solicitudes de Acción Correctiva de gestión de cartera del servicio de Residuos No Aprovechables.	8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		9,00%		9,00%		9,00%		9,00%		9,00%		William Patiño Katerine Delgado Adriana Prieto Saret Perdomo Tatiana Cháves Jazmin Karime Flórez Vergel	Informe de la interventoría GIR-FM-09 Informe mensual de Supervisión y Control	



PLAN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

Subdirección:	Recolección, Barrido y Limpieza	Servicio:	RBL - Componente Comercial y Financiero de las cinco Áreas de Servicio Exclusivo				
Objeto:	Realizar la revisión y análisis de las obligaciones contractuales de la Interventoría del servicio público de aseo en lo relacionado con el componente comercial y financiero de los Prestadores del servicio.	Vigencia:	2023	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					
	Realizar reunión de seguimiento a la información de gestión de cartera del servicio de Residuos No Aprovechables.	8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		9,00%		9,00%		9,00%		9,00%		9,00%		William Patiño Katerine Delgado Adriana Prieto Saret Perdomo Tatiana Cháves Jazmín Karime Flórez Vergel	Acta de Reunión	
ATENCIÓN AL USUARIO	Realizar la revisión y análisis de las obligaciones contractuales de la Interventoría del servicio público de aseo en lo relacionado con la actividad de atención al usuario del componente comercial y financiero del servicio de Residuos No Aprovechables, por parte de los Prestadores de este.	8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		9,00%		9,00%		9,00%		9,00%		9,00%		William Patiño Katerine Delgado Adriana Prieto Saret Perdomo Tatiana Cháves Jazmín Karime Flórez Vergel	Informe de la interventoría GIR-FM-09 Informe mensual de Supervisión y Control	
	Realizar seguimiento a las Solicitudes de Acción Correctiva de atención al usuario del componente comercial y financiero del servicio de Residuos No Aprovechables.	8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		9,00%		9,00%		9,00%		9,00%		9,00%		William Patiño Katerine Delgado Adriana Prieto Saret Perdomo Tatiana Cháves Jazmín Karime Flórez Vergel	Informe de la interventoría GIR-FM-09 Informe mensual de Supervisión y Control	
	Realizar reunión de seguimiento a la información de atención al usuario del componente comercial y financiero del servicio de Residuos No Aprovechables.	8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		9,00%		9,00%		9,00%		9,00%		9,00%		William Patiño Katerine Delgado Adriana Prieto Saret Perdomo Tatiana Cháves Jazmín Karime Flórez Vergel	Acta de Reunión	
RECAUDO	Realizar la revisión y análisis de las obligaciones contractuales de la Interventoría del servicio público de aseo en lo relacionado con la actividad de recaudo del servicio de Residuos No Aprovechables por parte de los Prestadores de este.	8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		9,00%		9,00%		9,00%		9,00%		9,00%		William Patiño Katerine Delgado Adriana Prieto Saret Perdomo Tatiana Cháves Jazmín Karime Flórez Vergel	Informe de la interventoría GIR-FM-09 Informe mensual de Supervisión y control	
	Realizar seguimiento a las Solicitudes de Acción Correctiva de recaudo del servicio de Residuos No Aprovechables.	8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		9,00%		9,00%		9,00%		9,00%		9,00%		William Patiño Katerine Delgado Adriana Prieto Saret Perdomo Tatiana Cháves Jazmín Karime Flórez Vergel	Informe de la interventoría GIR-FM-09 Informe mensual de Supervisión y Control	
	Realizar reunión de seguimiento a la información de recaudo del servicio de Residuos No Aprovechables.	8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		9,00%		9,00%		9,00%		9,00%		9,00%		William Patiño Katerine Delgado Adriana Prieto Saret Perdomo Tatiana Cháves Jazmín Karime Flórez Vergel	Acta de Reunión	
	Realizar la revisión y análisis de las obligaciones contractuales de la Interventoría del servicio público de aseo en lo relacionado con la actividad de pagos de las subbolsas del servicio de Residuos No Aprovechables, por parte de los Prestadores de este.	8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		9,00%		9,00%		9,00%		9,00%		9,00%		William Patiño Katerine Delgado Adriana Prieto Saret Perdomo Tatiana Cháves Jazmín Karime Flórez Vergel	Informe de la interventoría GIR-FM-09 Informe mensual de Supervisión y Control	



PLAN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

Subdirección: Recolección, Barrido y Limpieza **Servicio:** RBL - Componente Comercial y Financiero de las cinco Áreas de Servicio Exclusivo

Objeto: Realizar la revisión y análisis de las obligaciones contractuales de la Interventoría del servicio público de aseo en lo relacionado con el componente comercial y financiero de los Prestadores del servicio. **Vigencia:** 2023 **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			
PAGOS DE LAS SUB-BOLSAS	Realizar seguimiento a las Solicitudes de Acción Correctiva de la información de pagos de las sub-bolsas del servicio de Residuos No Aprovechables.	8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		9,00%		9,00%		9,00%		9,00%		William Patiño Katerine Delgado Adriana Prieto Saret Perdomo Tatiana Cháves Jazmín Karime Flórez Vergel	Informe de la interventoría GIR-FM-09 Informe mensual de Supervisión y Control	
	Realizar reunión de seguimiento a la información de pagos de las sub-bolsas del servicio de Residuos No Aprovechables.	8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		9,00%		9,00%		9,00%		9,00%		William Patiño Katerine Delgado Adriana Prieto Saret Perdomo Tatiana Cháves Jazmín Karime Flórez Vergel	Acta de Reunión	
FIDUCIA CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A.	Realizar la revisión y análisis de las obligaciones contractuales de la Interventoría del servicio público de aseo en lo relacionado con la actividad de participar en las sesiones del comité fiduciario y auditar los estados de cuenta e informes que produzca la entidad fiduciaria.	8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		9,00%		9,00%		9,00%		9,00%		William Patiño Katerine Delgado Adriana Prieto Saret Perdomo Tatiana Cháves Jazmín Karime Flórez Vergel	Informe de la interventoría GIR-FM-09 Informe mensual de Supervisión y Control	
	Realizar seguimiento a las Solicitudes de Acción Correctiva del manejo de la Fiducia Credicorp Capital Fiduciaria S.A., en los temas relacionados con el servicio de Residuos No Aprovechables.	8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		9,00%		9,00%		9,00%		9,00%		William Patiño Katerine Delgado Adriana Prieto Saret Perdomo Tatiana Cháves Jazmín Karime Flórez Vergel	Informe de la interventoría GIR-FM-09 Informe mensual de Supervisión y Control	
	Asistir a comité fiduciario de seguimiento al manejo de la Fiducia Credicorp Capital Fiduciaria S.A., en los temas relacionados con el servicio de Residuos No Aprovechables.	8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		9,00%		9,00%		9,00%		9,00%		William Patiño Katerine Delgado Adriana Prieto Saret Perdomo Tatiana Cháves Jazmín Karime Flórez Vergel	Acta de Reunión	

Consolidó:
 Firma: William D. Patiño P.
 Nombre: WILLIAM DANIEL PATIÑO PATIÑO
 Cargo - No. _____
 Contrato: UAESP-230-2022

Aprobó:
 Firma: [Firma]
 Nombre: ANTONIO PORRAS ÁLVAREZ
 Subdirector (a)

*La programación puede variar durante la vigencia, de acuerdo a las necesidades de la Subdirección.

Firma: [Firma]
 Nombre: SANDRA KATERINE DELGADO CARVAJAL
 Cargo - No. _____
 Contrato: UAESP-225-2022

Firma: [Firma]
 Nombre: ADRIANA PRIETO ANTOLÍNEZ
 Cargo: Profesional Universitario

Firma: [Firma]
 Nombre: SARET PATRICIA PERDOMO ESQUIVEL
 Cargo: Profesional Especializado

Convenciones:

Programado
Ejecutado





PLAN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

Subdirección:	Recolección, Barrido y Limpieza	Servicio:	RBL - Componente Comercial y Financiero de las cinco Áreas de Servicio Exclusivo		
Objeto:	Realizar la revisión y análisis de las obligaciones contractuales de la Interventoría del servicio público de aseo en lo relacionado con el componente comercial y financiero de los Prestadores del servicio.	Vigencia:	2023	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			

Firma: 
Nombre: SANDRA TATIANA CHAVES BARRERA
Cargo: UAESP-676-2022

Firma: 
Nombre: JAZMIN KARIME FLOREZ VERGEL
Cargo: Profesional Universitario

