

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: | 2022 | Mes de seguimiento: | (mes que aplica) | *Fecha de Modificación: | 28/05/2022 |

| 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. | 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 planta y de apoyo asignados al ASE 1 | GIR-FM-18-V8 Informe de visita administrativa y de campo y /o pantallazo SIGAB. | MENSUAL. Se plantean 8 verificaciones mensuales (4 en campo y 4 en SIGAB). En caso de no poder realizar las visitas de campo por imprevistos se podrán reemplazar por visitas de SIGAB. | |
| | Revisar y analizar las peticiones, quejas y reclamos (PQRS) según la información reportada en el SIGAB. | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 14,60% | | 14,60% | | 14,60% | | 14,60% | | 14,60% | | 14,60% | | 14,60% | | Profesionales de planta y de apoyo asignados al ASE 1 | GIR-FM-09- V2 Informe mensual de Supervisión y control. | BIMENSUAL. A partir del mes de Junio se analizarán las PQRS del componente de Recolección y Transporte con frecuencia bimensual, para identificar situaciones recurrentes sobre la prestación del servicio. Por tanto, el análisis de esta actividad se entregará en los Informes de los meses de Junio, Agosto, Octubre y Diciembre. 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 y el informe mensual del Concesionario. | 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 planta y de apoyo asignados al ASE 1 | GIR-FM-09- V2 Informe mensual de Supervisión y control. | MENSUAL. Se revisará y analizará el informe mensual de la firma Interventora y el informe mensual del Concesionario. |
| ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD DOMICILIARIOS Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE ARROJO CLANDESTINO | Realizar visitas de campo para verificar la prestación del servicio. | | | | | 25,00% | | | | | | 25,00% | | | | | | | | | | | | 25,00% | | Profesionales de planta y de apoyo asignados al ASE 1 | GIR-FM-18-V8 Informe de visita administrativa y de campo y /o pantallazo SIGAB. | TRIMESTRAL. Se plantean tres visitas de supervisión cada tres meses. | |
| | Revisar y analizar el informe mensual de la firma Interventora y el informe mensual del Concesionario. | 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 planta y de apoyo asignados al ASE 1 | GIR-FM-09- V2 Informe mensual de Supervisión y control. | MENSUAL. Se revisará y analizará el informe mensual de la firma Interventora y el informe mensual del Concesionario. |
| | Revisar y analizar las peticiones, quejas y reclamos (PQRS) según la información reportada en el SIGAB. | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | | | 19,44% | | 19,44% | | 19,44% | | 19,44% | | 19,44% | | 19,44% | | 19,44% | | Profesionales de planta y de apoyo asignados al ASE 1 | GIR-FM-09- V2 Informe mensual 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: | 2022 | Mes de seguimiento: | (mes que aplica) | *Fecha de Modificación: | 28/05/2022 |

| 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 BARRIDO Y LIMPIEZA | Realizar visitas de campo para verificar la 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% | | 8,33% | Profesionales de planta y de apoyo asignados al ASE 1 | GIR-FM-18-V8 Informe de visita administrativa y de campo y/o pantallazo SIGAB. | MENSUAL Se plantea 6 verificaciones 3 en campo y 3 por SIGAB (aplica para barrido mecánico). En caso que no se lleve a cabo la visita de campo se adelantará seguimiento a través del SIGAB. |
| | Revisar y analizar las peticiones, quejas y reclamos (PQRS) según la información reportada en el SIGAB. | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 19,44% | | 19,44% | | 19,44% | | 19,44% | | 19,44% | | 19,44% | | 19,44% | | 19,44% | Profesionales de planta y de apoyo asignados al ASE 1 | GIR-FM-09- V2 Informe mensual de Supervisión y control. | BIMENSUAL. A partir del mes de Julio se analizarán las PQRS del componente de Barrido y Limpieza con frecuencia bimensual, para identificar situaciones recurrentes sobre la prestación del servicio. Por tanto, el análisis de esta actividad se entregará en los Informes de los meses de Julio, Septiembre y Noviembre. 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 y el informe mensual del Concesionario. | 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 planta y de apoyo asignados al ASE 1 | GIR-FM-09- V2 Informe mensual de la firma Interventora y el informe mensual del Concesionario. | MENSUAL Se revisará y analizará el informe mensual de la firma Interventora y el informe mensual del Concesionario. |
| CONTENEDORES | Realizar visitas de campo para verificar la 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% | | 8,33% | Profesionales de planta y de apoyo asignados al ASE 1 | GIR-FM-18-V8 Informe de visita administrativa y de campo | MENSUAL Se plantea dos (2) visitas de campo mensual para verificar el estado y mantenimiento de los contenedores y el uso por parte de la comunidad. NOTA: <u>- Se disminuye la cantidad de visitas considerando la baja cantidad de contenedores que tiene el ASE 1.</u> <u>- Aplicable desde el mes de Junio de 2022.</u> |
| | Revisar y analizar las peticiones, quejas y reclamos (PQRS) según la información reportada en el SIGAB. | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 14,60% | | 14,60% | | 14,60% | | 14,60% | | 14,60% | | 14,60% | | 14,60% | | 14,60% | Profesionales de planta y de apoyo asignados al ASE 1 | GIR-FM-09- V2 Informe mensual de Supervisión y control. | BIMENSUAL. A partir del mes de Junio se analizarán las PQRS del componente de Contenerización con frecuencia bimensual, para identificar situaciones recurrentes sobre la prestación del servicio. Por tanto, el análisis de esta actividad se entregará en los Informes de los meses de Junio, Agosto, Octubre y Diciembre. 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 y el informe mensual del Concesionario. | 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 planta y de apoyo asignados al ASE 1 | GIR-FM-09- V2 Informe mensual de Supervisión y control. | MENSUAL Se revisará y analizará el informe mensual de la firma Interventora y el informe mensual del Concesionario. |

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: | 2022 | Mes de seguimiento: | (mes que aplica) *Fecha de Modificación: 26/05/2022 |

| 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 LAVADO | Realizar visitas de campo para verificar la prestación del servicio. | | | | | 25.00% | | | | | | 25.00% | | | | | | 25.00% | | | | | | | | Profesionales de planta y de apoyo asignados al ASE 1 | GIR-FM-18-V8 Informe de visita administrativa y de campo | TRIMESTRAL Se plantea realizar 2 visitas de campo cada tres meses. |
| | Revisar y analizar el informe mensual de la firma Interventora y el informe mensual del Concesionario. | 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 planta y de apoyo asignados al ASE 1 | GIR-FM-09-V2 Informe mensual de Supervisión y control. | MENSUAL Se revisará y analizará el informe mensual de la firma Interventora y el informe mensual del Concesionario. |
| 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% | | Profesionales de planta y de apoyo asignados al ASE 1 | GIR-FM-18-V8 Informe de visita administrativa y de campo | Se realizarán mínimo 6 verificaciones mensuales en las que se revise cumplimiento de la programación y calidad del servicio de Corte de Césped: - Al menos 4 de seguimiento en campo programadas - 2 de Seguimiento en SIGAB |
| | 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% | | 16.67% | | 16.67% | | 16.67% | | 16.67% | | 16.67% | | Profesionales de planta y de apoyo asignados al ASE 1 | GIR-FM-09-V2 Informe mensual de Supervisión 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 y el informe mensual del Concesionario. | | | 9.09% | | 9.09% | | 9.09% | | 9.09% | | 9.09% | | 9.09% | | 9.09% | | 9.09% | | 9.09% | | 9.09% | | 9.09% | | Profesionales de planta y de apoyo asignados al ASE 1 | GIR-FM-09-V2 Informe mensual de Supervisión y control. | MENSUAL Se revisará y analizará el informe mensual de la firma Interventora y el informe mensual del Concesionario. |
| ACTIVIDAD DE PODA DE ÁRBOLES | 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% | | Profesionales de planta y de apoyo asignados al ASE 1 | GIR-FM-18-V8 Informe de visita administrativa y de campo | Se realizarán mínimo 6 verificaciones mensuales en las que se revise cumplimiento de la programación y calidad del servicio de Poda de árboles: - Al menos 4 de seguimiento en campo programadas - 2 de Seguimiento en SIGAB |
| | Revisión y análisis del cumplimiento a lo establecido en el Plan de Poda aprobado mediante CT SSFFS-00004 del 04/01/2019 (Programación, frecuencias, intensidades) | 16.67% | | 16.67% | | 16.67% | | 16.67% | | 7.14% | | 7.14% | | 7.14% | | 7.14% | | 7.14% | | 7.14% | | 7.14% | | 7.14% | | Profesionales de planta y de apoyo asignados al ASE 1 | GIR-FM-09-V2 Informe mensual de Supervisión y control. | MENSUAL en el Informe de Supervisión y Control se incluirá análisis del avance, cumplimiento y ajustes a la ejecución del Plan de Podas del ASE, aprobado por la SDA. |
| | 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% | | 16.67% | | 16.67% | | 16.67% | | 16.67% | | 16.67% | | Profesionales de planta y de apoyo asignados al ASE 1 | GIR-FM-09-V2 Informe mensual de Supervisión 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 y el informe mensual del Concesionario. | | | 9.09% | | 9.09% | | 9.09% | | 9.09% | | 9.09% | | 9.09% | | 9.09% | | 9.09% | | 9.09% | | 9.09% | | 9.09% | | Profesionales de planta y de apoyo asignados al ASE 1 | GIR-FM-09-V2 Informe mensual de Supervisión y control. | MENSUAL Se revisará y analizará el informe mensual de la firma Interventora y el informe mensual del Concesionario. |
| COMPONENTE DE GESTIÓN SOCIAL | Acompañar las actividades del plan de relaciones con la comunidad ejecutadas por el Concesionario. | | | 9.09% | | 9.09% | | 9.09% | | 9.09% | | 9.09% | | 9.09% | | 9.09% | | 9.09% | | 9.09% | | 9.09% | | 9.09% | | Profesionales de planta y de apoyo asignados al ASE 1 | GIR-FM-09-V2 Informe mensual de Supervisión y control. | MENSUAL Se realizarán mínimo 2 acompañamientos mensuales. |
| | Revisar y analizar el informe mensual de la firma Interventora y el informe mensual del Concesionario. | | | 9.09% | | 9.09% | | 9.09% | | 9.09% | | 9.09% | | 9.09% | | 9.09% | | 9.09% | | 9.09% | | 9.09% | | 9.09% | | Profesionales de planta y de apoyo asignados al ASE 1 | GIR-FM-09-V2 Informe mensual de Supervisión y control. | MENSUAL Se revisará y analizará el informe mensual de la firma Interventora y el informe mensual del Concesionario. |

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:** 2022 **Mes de seguimiento:** (mes que aplica) ***Fecha de Modificación:** 26/05/2022

| 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 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% | | Profesionales de planta y de apoyo asignados al ASE 1 | Matriz de seguimiento en Excel diligenciada | MENSUAL Se presentará la matriz de seguimiento correspondiente. | |
| 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% | | Profesionales de planta y de apoyo asignados al ASE 1 | GIR-FM-09- V2 Informe mensual de Supervisión y control /análisis informe mensual | MENSUAL Se presentará la actualización de estado de SAC de acuerdo con las novedades recibidas de la firma Interventora y la SAL. | |
| SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL ANEXO 14 DEL CONTRATO DEL 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% | | 8,33% | | Profesionales de planta y de apoyo asignados al ASE 1 | GIR-FM-09- V2 Informe mensual de Supervisión y control /análisis informe mensual | MENSUAL | |
| SEGUIMIENTO A LAS VERIFICACIONES DE LA FIRMA INTERVENTORA | Realizar seguimiento a las verificaciones planificadas por la firma Interventora para revisar su ejecución. | | | 16,67% | | | | 16,67% | | | | 16,67% | | | | 16,67% | | | | 16,67% | | | | 16,67% | | | 16,67% | | Profesionales de planta y de apoyo asignados al ASE 1 | GIR-FM-09- V2 Informe mensual de Supervisión y control. | BIMESTRAL Se realizará 1 visita de campo cada dos meses para hacer seguimiento a las verificaciones de la firma interventora según evolución del servicio. |

Consolidó:

Firma:

Nombre: NURY COBO VILLAMIL

Cargo: Profesional Universitario**
** Supervisión de ASE 1 desde el 07 de febrero de 2022

Firma:

Nombre: ADRIANA LAVERDE CUADROS

Cargo: Profesional Universitario
** Supervisión de ASE 1 desde el 07 de febrero de 2022

Aprobó:

Firma:

Nombre: HERMÉS HUMBERTO FORERO MORENO

Subdirector(a): Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza

*Las modificaciones propuestas se inician desde el mes de junio del año 2022.

Convenciones:

| |
|------------|
| Programado |
| Ejecutado |