

PLAN DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

| | | | | | |
|----------------------|---|------------------|--|--------------------------------|-------------------------|
| Subdirección: | RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA | Servicio: | Recolección, Barrido y Limpieza en las Áreas de Servicio Exclusivo - ASE 2 | | |
| Objeto: | Establecer las actividades básicas para supervisar y controlar las actividades técnicas, operativas administrativas y de coordinación derivadas de la prestación del servicio público de aseo para la ASE 2 | Vigencia: | 2023 | Mes de seguimiento: | <i>(mes que aplica)</i> |
| | | | | *Fecha de Modificación: | 24-ene-23 |

| TEMA/COMPONENTE | ACTIVIDADES PARA LA SUPERVISIÓN Y EL CONTROL | PLAZO (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% | Carolina Escobar R, Abelardo Pinzón y los contratistas asignados a la ASE 2 | GIR-FM-18-V9 Informe de visita administrativa y de campo y /o pantallazo SIGAB. | MENSUAL Se plantean 9 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. | | | 16,7% | | | | 16,7% | | | | 16,7% | | | | 16,7% | | | | 16,7% | | | | 16,7% | | | Carolina Escobar R, Abelardo Pinzón y los contratistas asignados a la ASE 2 | GIR-FM-09- V9 Informe mensual de Supervisión Monitoreo y control. | BIMESTRAL 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% | Carolina Escobar R, Abelardo Pinzón y los contratistas asignados a la ASE 2 | GIR-FM-09- V9 Informe mensual de Supervisión Monitoreo y control. | MENSUAL Se revisará y analizará el informe mensual de la firma Interventora. |
| ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD DOMICILIOS Y | Realizar visitas de campo y/o administrativas para verificar la prestación del servicio. | | | | | 25,0% | | | | | | 25,0% | | | | | | | 25,0% | | | | | 25,0% | | | Carolina Escobar R, Abelardo Pinzón y los contratistas asignados a la ASE 2 | GIR-FM-18-V9 Informe de visita administrativa y de campo. | TRIMESTRAL 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% | Carolina Escobar R, Abelardo Pinzón y los contratistas asignados a la ASE 2 | GIR-FM-09- V9 Informe mensual de Supervisión Monitoreo y control. | MENSUAL Se revisará y analizará el informe mensual de la firma Interventora |

PLAN DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

| | | | | | | | |
|----------------------|---|------------------|--|----------------------------|------------------|--------------------------------|-----------|
| Subdirección: | RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA | Servicio: | Recolección, Barrido y Limpieza en las Áreas de Servicio Exclusivo - ASE 2 | | | | |
| Objeto: | Establecer las actividades básicas para supervisar y controlar las actividades técnicas, operativas administrativas y de coordinación derivadas de la prestación del servicio público de aseo para la ASE 2 | Vigencia: | 2023 | Mes de seguimiento: | (mes que aplica) | *Fecha de Modificación: | 24-ene-23 |

| TEMA/COMPONENTE | ACTIVIDADES PARA LA SUPERVISIÓN Y EL CONTROL | PLAZO (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 | | | | |
| RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE ARROJO CLANDESTINO | Revisar y analizar las peticiones, quejas y reclamos (PQRS) según la información reportada en el SIGAB. | | | 16,7% | | | | 16,7% | | | | 16,7% | | | | 16,7% | | | | 16,7% | | | | 16,7% | | | Carolina Escobar R, Abelardo Pinzón y los contratistas asignados a la ASE 2 | GIR-FM-09- V9 Informe mensual de Supervisión Monitoreo y control. | BIMESTRAL Se analizarán las PQRS para identificar situaciones recurrentes . En caso que las situaciones recurrentes se consideren críticas se requerirá la verificación de la firma Interventora . |
| ACTIVIDAD DE BARRIDO Y LIMPIEZA | 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% | Carolina Escobar R, Abelardo Pinzón y los contratistas asignados a la ASE 2 | GIR-FM-18-V9 Informe de visita administrativa y de campo y/o pantallazo SIGAB. | MENSUAL Se plantean 9 verificaciones. 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 Interventoria. |
| | Revisar y analizar las peticiones, quejas y reclamos (PQRS) según la información reportada en el SIGAB. | | | 16,7% | | | | 16,7% | | | | 16,7% | | | | 16,7% | | | | 16,7% | | | | 16,7% | | | Carolina Escobar R, Abelardo Pinzón y los contratistas asignados a la ASE 2 | GIR-FM-09- V3 Informe mensual de Supervisión, Monitoreo y control. | BIMESTRAL 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% | Carolina Escobar R, Abelardo Pinzón y los contratistas asignados a la ASE 2 | GIR-FM-09- V3 Informe mensual de Supervisión, Monitoreo y control. | MENSUAL Se revisará y analizará el informe mensual de la firma Interventora. |

PLAN DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

| | | | | | |
|----------------------|---|------------------|--|--------------------------------|------------------|
| Subdirección: | RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA | Servicio: | Recolección, Barrido y Limpieza en las Áreas de Servicio Exclusivo - ASE 2 | | |
| Objeto: | Establecer las actividades básicas para supervisar y controlar las actividades técnicas, operativas administrativas y de coordinación derivadas de la prestación del servicio público de aseo para la ASE 2 | Vigencia: | 2023 | Mes de seguimiento: | (mes que aplica) |
| | | | | *Fecha de Modificación: | 24-ene-23 |

| TEMA/COMPONENTE | ACTIVIDADES PARA LA SUPERVISIÓN Y EL CONTROL | PLAZO (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 | | | | |
| 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% | Carolina Escobar R, Abelardo Pinzón y los contratistas asignados a la ASE 2 | GIR-FM-18-V9 Informe de visita administrativa y de campo | MENSUAL Se plantean 5 verificaciones. 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 Interventoria. |
| | Revisar y analizar las peticiones, quejas y reclamos (PQRS) según la información reportada en el SIGAB. | | | 16,7% | | | | 16,7% | | | | 16,7% | | | | 16,7% | | | | 16,7% | | | | 16,7% | | 16,7% | Carolina Escobar R, Abelardo Pinzón y los contratistas asignados a la ASE 2 | GIR-FM-09- V3 Informe mensual de Supervisión, Monitoreo y control. | BIMESTRAL 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% | Carolina Escobar R, Abelardo Pinzón y los contratistas asignados a la ASE 2 | 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. | 0,0% | | 16,7% | | | | 16,7% | | | | 16,7% | | | | 16,7% | | | | 16,7% | | | | 16,7% | | 16,7% | Carolina Escobar R, Abelardo Pinzón y los contratistas asignados a la ASE 2 | GIR-FM-18-V9 Informe de visita administrativa y de campo | BIMESTRAL Se plantean 2 verificaciones. 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 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% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | Carolina Escobar R, Abelardo Pinzón y los contratistas asignados a la ASE 2 | GIR-FM-09- V3 Informe mensual de Supervisión, Monitoreo y control. | MENSUAL Se revisará y analizará el informe mensual de la firma Interventora. |

PLAN DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

| | | | | | |
|----------------------|---|------------------|--|--------------------------------|------------------|
| Subdirección: | RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA | Servicio: | Recolección, Barrido y Limpieza en las Áreas de Servicio Exclusivo - ASE 2 | | |
| Objeto: | Establecer las actividades básicas para supervisar y controlar las actividades técnicas, operativas administrativas y de coordinación derivadas de la prestación del servicio público de aseo para la ASE 2 | Vigencia: | 2023 | Mes de seguimiento: | (mes que aplica) |
| | | | | *Fecha de Modificación: | 24-ene-23 |

| TEMA/COMPONENTE | ACTIVIDADES PARA LA SUPERVISIÓN Y EL CONTROL | PLAZO (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 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% | Carolina Escobar R, Abelardo Pinzón y los contratistas asignados a la ASE 2 | GIR-FM-18-V9 Informe de visita administrativa y de campo | MENSUAL Se plantean 6 verificaciones. 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. |
| | Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQR'S) según la información reportada por el SIGAB, para determinar la queja recurrente. | | | 16,7% | | 16,7% | | 16,7% | | 16,7% | | 16,7% | | 16,7% | | 16,7% | | 16,7% | | 16,7% | | 16,7% | | 16,7% | | 16,7% | Carolina Escobar R, Abelardo Pinzón y los contratistas asignados a la ASE 2 | 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% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | Carolina Escobar R, Abelardo Pinzón y los contratistas asignados a la ASE 2 | 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 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% | | 9,09% | Carolina Escobar R, Abelardo Pinzón y los contratistas asignados a la ASE 2 | GIR-FM-18-V9 Informe de visita administrativa y de campo | MENSUAL Se plantean 6 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. |
| | Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQR'S) según la información reportada por el SIGAB, para determinar la queja recurrente. | | | 16,7% | | 16,7% | | 16,7% | | 16,7% | | 16,7% | | 16,7% | | 16,7% | | 16,7% | | 16,7% | | 16,7% | | 16,7% | | 16,7% | Carolina Escobar R, Abelardo Pinzón y los contratistas asignados a la ASE 2 | 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. |

PLAN DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Subdirección: RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA **Servicio:** Recolección, Barrido y Limpieza en las Áreas de Servicio Exclusivo - ASE 2

Objeto: Establecer las actividades básicas para supervisar y controlar las actividades técnicas, operativas administrativas y de coordinación derivadas de la prestación del servicio público de aseo para la ASE 2 **Vigencia:** 2023 **Mes de seguimiento:** (mes que aplica) ***Fecha de Modificación:** 24-ene-23

| TEMA/COMPONENTE | ACTIVIDADES PARA LA SUPERVISIÓN Y EL CONTROL | PLAZO (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 | | | | | |
| | Seguimiento al plan de poda | 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% | | Carolina Escobar R, Abelardo Pinzón y los contratistas asignados a la ASE 2 | 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% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | Carolina Escobar R, Abelardo Pinzón y los contratistas asignados a la ASE 2 | 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% | | 9,09% | | 9,09% | | 9,09% | | 9,09% | | 9,09% | | 9,09% | | 9,09% | | 9,09% | | 9,09% | | 9,09% | | Carolina Escobar R, Abelardo Pinzón y los contratistas asignados a la ASE 2 | GIR-FM-09- V3 Informe mensual de Supervisión, Monitoreo y control. | MENSUAL Se plantean 8 verificaciones. 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 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% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | Carolina Escobar R, Abelardo Pinzón y los contratistas asignados a la ASE 2 | GIR-FM-09- V3 Informe mensual de Supervisión, Monitoreo y control. | MENSUAL 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% | | Carolina Escobar R, Abelardo Pinzón y los contratistas asignados a la ASE 2 | GIR-FM-09- V3 Informe mensual de Supervisión, Monitoreo y control. | MENSUAL 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 | | | 16,7% | | | | 16,7% | | | | 16,7% | | | | 16,7% | | | | 16,7% | | | | 16,7% | | 16,7% | | Carolina Escobar R, Abelardo Pinzón y los contratistas asignados a la ASE 2 | GIR-FM-09- V3 Informe mensual de Supervisión, Monitoreo y control. | MENSUAL BIMESTRAL Se plantea una 1 verificación mensual. En caso de no poder adelantar la visita de campo por imprevistos se podrá realizar visitas administrativa a interventoría. |

PLAN DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

| | | | | | | | |
|----------------------|---|------------------|--|----------------------------|------------------|--------------------------------|-----------|
| Subdirección: | RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA | Servicio: | Recolección, Barrido y Limpieza en las Áreas de Servicio Exclusivo - ASE 2 | | | | |
| Objeto: | Establecer las actividades básicas para supervisar y controlar las actividades técnicas, operativas administrativas y de coordinación derivadas de la prestación del servicio público de aseo para la ASE 2 | Vigencia: | 2023 | Mes de seguimiento: | (mes que aplica) | *Fecha de Modificación: | 24-ene-23 |

| TEMA/COMPONENTE | ACTIVIDADES PARA LA SUPERVISIÓN Y EL CONTROL | PLAZO (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 | Acompañamiento a una de las visitas de verificación mensual que la interventoría realiza a la concesionarios, para la verificación del cumplimiento 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% | | 8,33% | | Carolina Escobar R, Abelardo Pinzón y los contratistas asignados a la ASE 2 | Acta de la visita de verificación | MENSUAL | | |
| | Acompañar los Comites TI, que de acuerdo con el contrato de concesión se realizan una vez al mes con la presencia de los 5 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% | | 9,09% | | 9,09% | | Carolina Escobar R, Abelardo Pinzón y los contratistas asignados a la ASE 2 | Acta de cada comité y Listado de asitencia, generado por la interventoria | 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% | | 8,33% | | 8,33% | | Carolina Escobar R, Abelardo Pinzón y los contratistas asignados a la ASE 2 | 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% | | 8,33% | | 8,33% | | Carolina Escobar R, Abelardo Pinzón y los contratistas asignados a la ASE 2 | 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% | | 8,33% | | 8,33% | | Carolina Escobar R, Abelardo Pinzón y los contratistas asignados a la ASE 2 | 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% | | 8,33% | | 8,33% | | Carolina Escobar R, Abelardo Pinzón y los contratistas asignados a la ASE 2 | Matriz de seguimiento en Excel diligenciada | MENSUAL Se presentará la matriz de seguimiento correspondiente. |

Subdirección: RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA **Servicio:** Recolección, Barrido y Limpieza en las Áreas de Servicio Exclusivo - ASE 2

Objeto: Establecer las actividades básicas para supervisar y controlar las actividades técnicas, operativas administrativas y de coordinación derivadas de la prestación del servicio público de aseo para la ASE 2 **Vigencia:** 2023 **Mes de seguimiento:** (mes que aplica) ***Fecha de Modificación:** 24-ene-23

| TEMA/COMPONENTE | ACTIVIDADES PARA LA SUPERVISIÓN Y EL CONTROL | PLAZO (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 | | | | | |
| 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% | | 8,33% | | Carolina Escobar R, Abelardo Pinzón y los contratistas asignados a la ASE 2 | GIR-FM-09- V3 Informe mensual de Supervisión, Monitoreo y control /análisis informe mensual | MENSUAL |

Consolidó:

Firma: 
 Nombre: BRIHEISSNER ABELARDO PINZON NAVARRETE
 Cargo: Profesional Universitario

Aprobó:

Firma: 
 Nombre: ANTONIO PORRAS ÁLVAREZ
 Subdirector: de Recolección, Barrido y Limpieza

Convenciones:

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

*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 no contar con disponibilidad de vehículo o cualquier situación especial, esta se podrán realizar en el siguiente mes.

Firma: 
 Nombre: LEYDI CAROLINA ESCOBAR RODRÍGUEZ
 Cargo: Profesional especializado