



Plan 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 ASE 2																			
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:		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	Progr	Ejec								
ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE	Realizar visitas de campo para verificar la prestación del servicio en cuanto al cumplimiento de frecuencias, horarios y calidad 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%		Carolina Escobar R y los contratistas asignados a la ASE 2	Informe de visita administrativa o de campo y/o pantallazo SIGAB, en el formato GIR-FM-18-V8 o el que se encuentre vigente a la fecha de elaboración del informe.	Se plantea 8 verificaciones, 4 en campo y/o 4 por SIGAB. MENSUAL.					
	Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQR'S) según la información reportada en el SIGAB, para determinar la queja recurrente.	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 y los contratistas asignados a la ASE 2	Informe mensual de Supervisión y control en el formato GIR-FM-09-V2 o el que se encuentre vigente a la fecha de elaboración del informe	Se analizarán las PQRS con la más recurrente, para reportar a interventoría y se tomen las acciones pertinentes.					
	Revisar y analizar el informe de Interventoría Proyección Capital en el componente del servicio de recolección domiciliaria.	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 y los contratistas asignados a la ASE 2	Informe mensual de Supervisión y control en el formato GIR-FM-09-V2 o el que se encuentre vigente a la fecha de elaboración del informe	El informe mensual de supervisión y control debe contener el análisis del componente, teniendo en cuenta las conclusiones y observaciones de interventoría, enfocándose en aquellas que requieran una acción prioritaria que deba adelantar la UAESP.					
ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD DOMICILIARIOS Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE ARROJO CLANDESTINO	Realizar visitas de campo para verificar el cumplimiento del servicio.			25%						25%						25%												Carolina Escobar R y los contratistas asignados a la ASE 2	Informe de visita administrativa o de campo y/o pantallazo SIGAB, en el formato GIR-FM-18-V8 o el que se encuentre vigente a la fecha de elaboración del informe.	se plantea una (1) Verificación cada tres meses en terreno del servicio de recolección de residuos especiales domiciliarios					
	Revisar y analizar el informe de interventoría en cuanto al reporte de RCD domiciliarios dispuestos en las escombreras autorizadas; así como la cantidad de residuos de arrojados clandestinos recolectados y transportados por el operador.			16,7%							16,7%						16,7%											Carolina Escobar R y los contratistas asignados a la ASE 2	Informe mensual de Supervisión y control en el formato GIR-FM-09-V2 o el que se encuentre vigente a la fecha de elaboración del informe	El informe mensual de supervisión y control debe contener el análisis del componente, teniendo en cuenta las conclusiones y observaciones de interventoría, enfocándose en aquellas que requieran una acción prioritaria que deba adelantar la UAESP. Igualmente se deben revisar los informes presentados en cuanto a las adiciones de puntos críticos					
	Revisar y analizar los tiempos de atención de la solicitud de recolección de RCD domiciliarios			16,7%							16,7%						16,7%											Carolina Escobar R y los contratistas asignados a la ASE 2	Informe mensual de Supervisión y control en el formato GIR-FM-09-V2 o el que se encuentre vigente a la fecha de elaboración del informe	Se analizarán (análisis cruzado) de los tiempos de atención de acuerdo anexo 3 del contrato 284 de 2018, para reportar a interventoría y se tomen las acciones pertinentes.					
ACTIVIDAD DE BARRIDO Y LIMPIEZA	Realizar visitas de campo para verificar la prestación del servicio, en cuanto al cumplimiento de frecuencias, horarios y calidad del servicio en el componente barrido manual y/o mecánico y limpieza de áreas públicas. En casos que no se lleve a cabo la visita de campo se adelantará seguimiento a través del SIGAB.	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 y los contratistas asignados a la ASE 2	Informe de visita administrativa o de campo y/o pantallazo SIGAB, en el formato GIR-FM-18-V8 o el que se encuentre vigente a la fecha de elaboración del informe.	Se plantea 4 verificaciones: preferiblemente 2 en campo y 2 por SIGAB. (sigab aplica para barrido mecánico) MENSUAL					
	Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQR'S) según la información reportada por el SIGAB, para determinar la queja recurrente.	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 y los contratistas asignados a la ASE 2	Informe mensual de Supervisión y control en el formato GIR-FM-09-V2 o el que se encuentre vigente a la fecha de elaboración del informe	se analizarán las PQRS resaltando la más recurrente, para reportar a interventoría y se tomen las acciones pertinentes.					
	Revisar y analizar el informe de Interventoría Proyección Capital en el componente del servicio de barrido manual y/o mecánico y limpieza de áreas públicas	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 y los contratistas asignados a la ASE 2	Informe mensual de Supervisión y control en el formato GIR-FM-09-V2 o el que se encuentre vigente a la fecha de elaboración del informe	El informe mensual de supervisión y control debe contener el análisis del componente, teniendo en cuenta las conclusiones y observaciones de interventoría, enfocándose en aquellas que requieran una acción prioritaria que deba adelantar la UAESP.					





Plan 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 ASE 2														
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:		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	Progr	Ejec			
CONTENEDORES	Realizar visitas de campo para verificar la prestación del servicio, en cuanto al tema de contenedores.	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 y los contratistas asignados a la ASE 2	Informe de visita administrativa o de campo y /o pantallazo SIGAB, en el formato GIR-FM-18-V8 o el que se encuentre vigente a la fecha de elaboración del informe.	Se plantea 3 visitas a campo para verificar el estado de los contenedores, la capacidad del contenedor acorde con las necesidades del sector y revisar el uso por parte de la comunidad. MENSUAL
	Revisar y analizar el informe de Interventoría Proyección Capital en el componente de contenerización.	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 y los contratistas asignados a la ASE 2	Informe mensual de Supervisión y control en el formato GIR-FM-09-V2 o el que se encuentre vigente a la fecha de elaboración del informe	El informe mensual de supervisión y control debe contener el análisis del componente, teniendo en cuenta las conclusiones y observaciones de interventoría, enfocándose en aquellas que requieran una acción prioritaria que deba adelantar la UAESP.
ACTIVIDAD DE LAVADO	Realizar visitas de campo para verificar la prestación del servicio, en cuanto al cronograma y calidad del servicio.	16,7%				16,7%				16,7%				16,7%				16,7%				16,7%				16,7%		Carolina Escobar R y los contratistas asignados a la ASE 2	Informe de visita administrativa o de campo y /o pantallazo SIGAB, en el formato GIR-FM-18-V8 o el que se encuentre vigente a la fecha de elaboración del informe.	Se plantea realizar 1 visita de campo cada dos meses, teniendo en cuenta disponibilidad de vehículo y personal de supervisión.
	Revisar y analizar el informe de Interventoría Proyección Capital en el componente.	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 y los contratistas asignados a la ASE 2	Informe mensual de Supervisión y control en el formato GIR-FM-09-V2 o el que se encuentre vigente a la fecha de elaboración del informe	El informe mensual de supervisión y control debe contener el análisis del componente, teniendo en cuenta las conclusiones y observaciones de interventoría que requieran una acción prioritaria que debe adelantar la UAESP. Igualmente se deben revisar los informes de interventoría presentados en cuanto a las adiciones de mayores frecuencias de lavado
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.			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 y los contratistas asignados a la ASE 2	Informe de visita administrativa o de campo y /o pantallazo SIGAB, en el formato GIR-FM-18-V8 o el que se encuentre vigente a la fecha de elaboración del informe.	Realizar mínimo 4 visitas al mes para verificar la prestación del servicio. MENSUAL
	Revisión y análisis de preticiones quejas y reclamos (PQR`S) según la información reportada por el SIGAB, para determinar la queja recurrente.			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 y los contratistas asignados a la ASE 2	Informe mensual de Supervisión y control en el formato GIR-FM-09-V2 o el que se encuentre vigente a la fecha de elaboración del informe	Se analizara la PQRS con la mas recurrente, para proponer acciones que permitan mejorar la situación presentada.
	Revisión de informe mensual entregado por la Interventoría Proyección Capital y/o el concesionario en el componente de corte de césped.	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 y los contratistas asignados a la ASE 2	Informe mensual de Supervisión y control en el formato GIR-FM-09-V2 o el que se encuentre vigente a la fecha de elaboración del informe	El informe mensual de supervisión y control debe contener el análisis del componente, teniendo en cuenta las conclusiones y observaciones de interventoría, enfocándose en aquellas que requieran una acción prioritaria que deba adelantar la UAESP.
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 y los contratistas asignados a la ASE 2	Informe de visita administrativa o de campo y /o pantallazo SIGAB, en el formato GIR-FM-18-V8 o el que se encuentre vigente a la fecha de elaboración del informe.	Realizar minimo 4 visitas al mes para verificar la prestación del servicio. MENSUAL
	Revisión y análisis de preticiones quejas y reclamos (PQR`S) según la información reportada por el SIGAB, para determinar la queja recurrente.	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 y los contratistas asignados a la ASE 2	Informe mensual de Supervisión y control en el formato GIR-FM-09-V2 o el que se encuentre vigente a la fecha de elaboración del informe	Se analizara la PQRS con la mas recurrente, para proponer acciones que permitan mejorar la situación presentada. BIMESTRAL







## Plan de Supervisión y control

