



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																							
	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:												Mes de seguimiento:												Fecha de Modificación:											
	2022												2022												2022												2022											
TEMACOMPONENTE	ACTIVIDADES PARA LA SUPERVISIÓN Y EL CONTROL	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		RESPONSABLES (Suhr)	REGISTRO/EVIDENCIA (Suhr)	OBSERVACIONES																				
		Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	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%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	Wilson Sandoval Profesionales de Apoyo	GR-FM-18-V8 Informe de visita administrativa y de campo y/o pantallazo SIGAB.	MENSUAL. Se planearán 6 verificaciones mensuales (3 en campo y 3 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%	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%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	Wilson Sandoval Profesionales de Apoyo	GR-FM-09-V2 Informe mensual de Supervisión y control.	MENSUAL. 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 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%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	Wilson Sandoval Profesionales de Apoyo	GR-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%	Wilson Sandoval Profesionales de Apoyo	GR-FM-18-V8 Informe de visita administrativa y de campo y/o pantallazo SIGAB.	TRIMESTRAL. Se planeará 1 visita 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%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	Wilson Sandoval Profesionales de Apoyo	GR-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%	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%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	Wilson Sandoval Profesionales de Apoyo	GR-FM-09-V2 Informe mensual de Supervisión y control.	MENSUAL. 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.	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%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	Wilson Sandoval Profesionales de Apoyo	GR-FM-18-V8 Informe de visita administrativa y de campo y/o pantallazo SIGAB.	MENSUAL. Se planearán 4 verificaciones 2 en campo y 2 por SIGAB (aplica para cambio 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%	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%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	Wilson Sandoval Profesionales de Apoyo	GR-FM-09-V2 Informe mensual de Supervisión y control.	MENSUAL. 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 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%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	Wilson Sandoval Profesionales de Apoyo	GR-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.																				
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%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	Wilson Sandoval Profesionales de Apoyo	GR-FM-18-V8 Informe de visita administrativa y de campo y/o pantallazo SIGAB.	MENSUAL. Se planeará una (1) visita de campo mensual para verificar el estado de los contenedores y el uso por parte de la comunidad.																				
	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%	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%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	Wilson Sandoval Profesionales de Apoyo	GR-FM-09-V2 Informe mensual de Supervisión y control.	MENSUAL. 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 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%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	Wilson Sandoval Profesionales de Apoyo	GR-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 LAVADO	Realizar visitas de campo para verificar la prestación del servicio.			25,00%						25,00%														25,00%	Wilson Sandoval Profesionales de Apoyo	GR-FM-18-V8 Informe de visita administrativa y de campo y/o pantallazo SIGAB.	TRIMESTRAL. Se planeará 1 visita 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%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	Wilson Sandoval Profesionales de Apoyo	GR-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%	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%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	Wilson Sandoval Profesionales de Apoyo	GR-FM-09-V2 Informe mensual de Supervisión y control.	MENSUAL. 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 CORTE DE CESPED	Realizar visitas de campo para verificar la prestación del servicio, en cuanto al cronograma y prestación del servicio de corte de césped.			8,00%						8,00%														8,00%	Profesionales de Apoyo	GR-FM-18-V8 Informe de visita administrativa y de campo.	MENSUAL. Realizar mínimo 3 visitas al mes (2 en campo y 1 en SIGAB). En caso de no poder realizar las visitas de campo por imprevistos se podrán reemplazar por visitas de SIGAB.																					
	Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQRS) según la información reportada por el SIGAB, para determinar la queja recurrente.			16,67%						16,67%														16,67%	Profesionales de Apoyo	GR-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.	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%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	Profesionales de Apoyo	GR-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 ARBOLES	Realizar visitas de campo para verificar la prestación del servicio, en cuanto al cronograma y prestación del servicio.			9,00%						9,00%														9,00%	Profesionales de Apoyo	GR-FM-18-V8 Informe de visita administrativa y de campo.	MENSUAL. Realizar mínimo 3 visitas al mes (2 en campo y 1 en SIGAB). En caso de no poder realizar las visitas de campo por imprevistos se podrán reemplazar por visitas de SIGAB.																					
	Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQRS) según la información reportada por el SIGAB, para determinar la queja recurrente.			16,67%						16,67%														16,67%	Profesionales de Apoyo	GR-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.																					
	Seguimiento al plan de poda			16,67%						16,67%														16,67%	Profesionales de Apoyo	GR-FM-09-V2 Informe mensual de Supervisión y control.	BIMESTRAL. Registrar los ajustes y novedades que se puedan presentar en relación con la aprobación de la SDA.																					
COMPONENTE DE GESTION SOCIAL	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%	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	GR-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.																				
	Acompañar las actividades del plan de relaciones con la comunidad ejecutadas por el Concesionario.	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	Profesionales de Apoyo	GR-FM-09-V2 Informe mensual de Supervisión y control.	MENSUAL. Se realizarán mínimo 2 acompañamientos mensuales.																				
COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Seguimiento a las respuestas que el Concesionario presenta a los requerimientos de los usuarios a través del sistema distrital quejas y solicitudes SDOOS.	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%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	Wilson Sandoval Profesionales de Apoyo	Matriz de seguimiento en Excel diligenciada	MENSUAL. Se presentará la matriz de seguimiento correspondiente.																				
SEGUIMIENTO SAC VIO 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%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	Wilson Sandoval Profesionales de Apoyo	GR-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 DE CONCESION	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%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	Wilson Sandoval Profesionales de Apoyo	GR-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%	Wilson Sandoval Profesionales de Apoyo	GR-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: WILSON ANTONIO SANDOVAL GARCÉS  
 Nombre: Profesional Universitario  
 Cargo:

Aprobó:   
 Firma: HERIBERTO FORERO MORENO  
 Nombre: Subdirector(a)  
 Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza

\*Según reunión realizada el 25 de enero, el subdirector dispuso que a partir del 07 de febrero el líder de ASE 3 será Wilson Sandoval.

Conveniones:  
 Programado  
 Ejecutado

