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 por parte de los Prestadores del servicio.*

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			
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%		William Patiño Katerine Delgado Adriana Prieto Saret Perdomo	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%		William Patiño Katerine Delgado Adriana Prieto Saret Perdomo	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%		William Patiño Katerine Delgado Adriana Prieto Saret Perdomo	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%		William Patiño Katerine Delgado Adriana Prieto Saret Perdomo	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%		William Patiño Katerine Delgado Adriana Prieto Saret Perdomo	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%		William Patiño Katerine Delgado Adriana Prieto Saret Perdomo	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%		William Patiño Katerine Delgado Adriana Prieto Saret Perdomo	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%		William Patiño Katerine Delgado Adriana Prieto Saret Perdomo	Informe de la interventoría GIR-FM-09 Informe mensual de Supervisión y Control	
	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%		William Patiño Katerine Delgado Adriana Prieto Saret Perdomo	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%		William Patiño Katerine Delgado Adriana Prieto Saret Perdomo	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%		William Patiño Katerine Delgado Adriana Prieto Saret Perdomo	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%		William Patiño Katerine Delgado Adriana Prieto Saret Perdomo	Acta de Reunión	

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 por parte de los Prestadores del servicio.*

Vigencia: *2022* **Mes de seguimiento:** *(mes que aplica* ***Fecha de Modificación:** *dd/mm/aaa*

TEMA/COMPONENTE	ACTIVIDADES PARA LA SUPERVISIÓN Y EL CONTROL	PLAZO (Cuándo) Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		RESPONSABLES (Quién)	REGISTRO/EVIDENCIA (cómo)	OBSERVACIONES
		Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec			
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%		William Patiño Katerine Delgado Adriana Prieto Saret Perdomo	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%		William Patiño Katerine Delgado Adriana Prieto Saret Perdomo	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%		William Patiño Katerine Delgado Adriana Prieto Saret Perdomo	Acta de Reunión	
PAGOS DE LAS SUB-BOLSAS	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%		William Patiño Katerine Delgado Adriana Prieto Saret Perdomo	Informe de la interventoría GIR-FM-09 Informe mensual de Supervisión y Control	
	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	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	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	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	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	Acta de Reunión	

Consolidó:

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

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

Firma:
Nombre: ADRIANA PRIETO ANTOLÍNEZ
Cargo Profesional Universitario

Firma: Saret Patricia Perdomo E.
Nombre: SARET PATRICIA PERDOMO ESQUIVEL
Cargo Profesional Especializado

Aprobó:

Firma:
Nombre: HERMES HUMBERTO FORERO MORENO
Subdirector (a)

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

Convenciones:

Programado
Ejecutado