

## PLAN DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

<b>Subdirección:</b>	<b>RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA</b>	<b>Servicio:</b>	<b>Recolección, Barrido y Limpieza en el Área de Servicio Exclusivo - ASE 1</b>		
<b>Objeto:</b>	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 1	<b>Vigencia:</b>	<b>2024</b>	<b>Mes de seguimiento:</b>	<i>(mes que aplica)</i>
				<b>*Fecha de Modificación:</b>	

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			
<b>ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE INCLUYE LA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RCD DOMICILIARIOS</b>	Realizar visitas de campo y/o administrativas a la interventoría para verificar el cumplimiento del contrato 396 de 2018.	8,33%		8,33%		8,34%		8,33%		8,33%		8,34%		8,33%		8,33%		8,34%		8,33%		8,33%		8,34%		Profesionales de planta y/o contratistas asignados a la ASE 1	GIR-FM-18-V9 Informe de visita administrativa y de campo.	<b>MENSUAL</b> Se plantean 10 verificaciones a las supervisiones realizadas por la interventoría en campo y/o administrativas.
	Revisar y analizar las peticiones, quejas y reclamos (PQRS) según la información reportada en el SIGAB.			16,67%				16,67%				16,67%				16,67%				16,67%				16,67%		Profesionales de planta y/o contratistas asignados a la ASE 1	GIR-FM-09- V9 Informe mensual de Supervisión Monitoreo y control.	<b>BIMESTRAL</b> Se analizarán las <b>PQRS</b> para identificar <b>situaciones recurrentes</b> . En caso que las situaciones recurrentes se consideren <b>críticas</b> se requerirá la verificación detallada de la <b>firma Interventora</b> .
	Se revisará el cumplimiento de las obligaciones de la interventoría conforme a lo establecido en el contrato 396 de 2018 para el componente.	8,33%		8,33%		8,34%		8,33%		8,33%		8,34%		8,33%		8,33%		8,34%		8,33%		8,33%		8,34%		Profesionales de planta y/o contratistas asignados a la ASE 1	GIR-FM-09- V9 Informe mensual de Supervisión Monitoreo y control.	<b>MENSUAL</b> Se revisará el cumplimiento de las obligaciones de la interventoría conforme a lo establecido en el contrato 396 de 2018 para el componente, a partir de los soportes entregados en el informe mensual de la interventoría y demás documentos presentados por interventoría mensualmente.
<b>ACTIVIDAD DE BARRIDO Y LIMPIEZA</b>	Realizar visitas de campo y/o administrativas a la interventoría para verificar el cumplimiento del contrato 396 de 2018.	8,33%		8,33%		8,34%		8,33%		8,33%		8,34%		8,33%		8,33%		8,34%		8,33%		8,33%		8,34%		Profesionales de planta y/o contratistas asignados a la ASE 1	GIR-FM-18-V9 Informe de visita administrativa y de campo	<b>MENSUAL</b> Se plantean 6 verificaciones a las supervisiones realizadas por la interventoría en campo y/o administrativas.
	Revisar y analizar las peticiones, quejas y reclamos (PQRS) según la información reportada en el SIGAB.			16,67%				16,67%				16,67%				16,67%				16,67%				16,67%		Profesionales de planta y/o contratistas asignados a la ASE 1	GIR-FM-09- V3 Informe mensual de Supervisión, Monitoreo y control.	<b>BIMESTRAL</b> Se analizarán las <b>PQRS</b> para identificar <b>situaciones recurrentes</b> . En caso que las situaciones recurrentes se consideren <b>críticas</b> se requerirá la verificación detallada de la <b>firma Interventora</b> .
	Se revisará el cumplimiento de las obligaciones de la interventoría conforme a lo establecido en el contrato 396 de 2018 para el componente.	8,33%		8,33%		8,34%		8,33%		8,33%		8,34%		8,33%		8,33%		8,34%		8,33%		8,33%		8,34%		Profesionales de planta y/o contratistas asignados a la ASE 1	GIR-FM-09- V3 Informe mensual de Supervisión, Monitoreo y control.	<b>MENSUAL</b> Se revisará el cumplimiento de las obligaciones de la interventoría conforme a lo establecido en el contrato 396 de 2018 para el componente, a partir de los soportes entregados en el informe mensual de la interventoría y demás documentos presentados por interventoría mensualmente.
<b>CONTENEDORES</b>	Realizar visitas de campo y/o administrativas a la interventoría para verificar el cumplimiento del contrato 396 de 2018.	8,33%		8,33%		8,34%		8,33%		8,33%		8,34%		8,33%		8,33%		8,34%		8,33%		8,33%		8,34%		Profesionales de planta y/o contratistas asignados a la ASE 1	GIR-FM-18-V9 Informe de visita administrativa y de campo	<b>MENSUAL</b> Se plantean 6 verificaciones a las supervisiones realizadas por la interventoría en campo y/o administrativas.
	Revisar y analizar las peticiones, quejas y reclamos (PQRS) según la información reportada en el SIGAB.	16,67%				16,67%				16,67%				16,67%				16,67%				16,67%				Profesionales de planta y/o contratistas asignados a la ASE 1	GIR-FM-09- V3 Informe mensual de Supervisión, Monitoreo y control.	<b>BIMESTRAL</b> Se analizarán las <b>PQRS</b> para identificar <b>situaciones recurrentes</b> . En caso que las situaciones recurrentes se consideren <b>críticas</b> se requerirá la verificación detallada de la <b>firma Interventora</b> .
	Se revisará el cumplimiento de las obligaciones de la interventoría conforme a lo establecido en el contrato 396 de 2018 para el componente.	8,33%		8,33%		8,34%		8,33%		8,33%		8,34%		8,33%		8,33%		8,34%		8,33%		8,33%		8,34%		Profesionales de planta y/o contratistas asignados a la ASE 1	GIR-FM-09- V3 Informe mensual de Supervisión, Monitoreo y control.	<b>MENSUAL</b> Se revisará el cumplimiento de las obligaciones de la interventoría conforme a lo establecido en el contrato 396 de 2018 para el componente, a partir de los soportes entregados en el informe mensual de la interventoría y demás documentos presentados por interventoría mensualmente.

## PLAN DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

<b>Subdirección:</b>	<b>RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA</b>	<b>Servicio:</b>	<b>Recolección, Barrido y Limpieza en el Área de Servicio Exclusivo - ASE 1</b>		
<b>Objeto:</b>	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 1	<b>Vigencia:</b>	<b>2024</b>	<b>Mes de seguimiento:</b>	<i>(mes que aplica)</i>
				<b>*Fecha de Modificación:</b>	

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				
<b>ACTIVIDAD DE LAVADO PGIRS</b>	Realizar visitas de campo y/o administrativas a la interventoría para verificar el cumplimiento del contrato 396 de 2018.																										Profesionales de planta y/o contratistas asignados a la ASE 1	GIR-FM-18-V9 Informe de visita administrativa y de campo	<b>SEMESTRAL</b> Se plantean 1 verificación a las supervisiones realizadas por la interventoría en campo y/o administrativas (*La ejecución de estas visitas dependerán de la programación del concesionario).
	Se revisará el cumplimiento de las obligaciones de la interventoría conforme a lo establecido en el contrato 396 de 2018 para el componente.	8,33%		8,33%		8,34%		8,33%		8,33%		8,34%		8,33%		8,33%		8,34%		8,33%		8,33%		8,34%		8,33%	Profesionales de planta y/o contratistas asignados a la ASE 1	GIR-FM-09- V3 Informe mensual de Supervisión, Monitoreo y control.	<b>MENSUAL</b> Se revisará el cumplimiento de las obligaciones de la interventoría conforme a lo establecido en el contrato 396 de 2018 para el componente, a partir de los soportes entregados en el informe mensual de la interventoría y demás documentos presentados por interventoría mensualmente.
<b>ADICIÓN DE MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO</b>	Realizar visitas de campo y/o administrativas a la interventoría para verificar el cumplimiento del contrato 396 de 2018.	8,33%		8,33%		8,34%		8,33%		8,33%		8,34%		8,33%		8,33%		8,34%		8,33%		8,33%		8,34%		8,33%	Profesionales de planta y/o contratistas asignados a la ASE 1	GIR-FM-18-V9 Informe de visita administrativa y de campo	<b>MENSUAL</b> Se plantean 2 verificaciones a las supervisiones realizadas por la interventoría en campo y/o administrativas.
	Se revisará el cumplimiento de las obligaciones de la interventoría conforme a lo establecido en el contrato 396 de 2018 para el componente.	8,33%		8,33%		8,34%		8,33%		8,33%		8,34%		8,33%		8,33%		8,34%		8,33%		8,33%		8,34%		8,33%	Profesionales de planta y/o contratistas asignados a la ASE 1	GIR-FM-09- V3 Informe mensual de Supervisión, Monitoreo y control.	<b>MENSUAL</b> Se revisará el cumplimiento de las obligaciones de la interventoría conforme a lo establecido en el contrato 396 de 2018 para el componente, a partir de los soportes entregados en el informe mensual de la interventoría y demás documentos presentados por interventoría mensualmente.
	Seguimiento a la ejecución de la adición y gestión de las acciones tendientes a la continuidad de la misma.	8,33%		8,33%		8,34%		8,33%		8,33%		8,34%		8,33%		8,33%		8,34%		8,33%		8,33%		8,34%		8,33%	Profesionales de planta y/o contratistas asignados a la ASE 1	GIR-FM-09- V3 Informe mensual de Supervisión, Monitoreo y control /análisis informe mensual	<b>MENSUAL</b> Se realizará seguimiento a las cantidades ejecutadas por el concesionario, revisadas y reportadas en sus informes. Con base en esta información se proyectará la terminación de los recursos de la adición.
<b>ADICIÓN PUNTOS CRITICO Y ARROJOS CLANDESTINOS</b>	Realizar visitas de campo y/o administrativas a la interventoría para verificar el cumplimiento del contrato 396 de 2018.	8,33%		8,33%		8,34%		8,33%		8,33%		8,34%		8,33%		8,33%		8,34%		8,33%		8,33%		8,34%		8,33%	Profesionales de planta y/o contratistas asignados a la ASE 1	GIR-FM-18-V9 Informe de visita administrativa y de campo.	<b>MENSUAL</b> Se plantean 5 verificaciones a las supervisiones realizadas por la interventoría en campo y/o administrativas.
	Se revisará el cumplimiento de las obligaciones de la interventoría conforme a lo establecido en el contrato 396 de 2018 para el componente.	8,33%		8,33%		8,34%		8,33%		8,33%		8,34%		8,33%		8,33%		8,34%		8,33%		8,33%		8,34%		8,33%	Profesionales de planta y/o contratistas asignados a la ASE 1	GIR-FM-09- V9 Informe mensual de Supervisión Monitoreo y control.	<b>MENSUAL</b> Se revisará el cumplimiento de las obligaciones de la interventoría conforme a lo establecido en el contrato 396 de 2018 para el componente, a partir de los soportes entregados en el informe mensual de la interventoría y demás documentos presentados por interventoría mensualmente.
	Revisar y analizar las solicitudes de recolección de puntos de arrojos clandestinos reportados por la interventoría al concesionario.					16,7%																					Profesionales de planta y/o contratistas asignados a la ASE 1	GIR-FM-09- V9 Informe mensual de Supervisión Monitoreo y control.	<b>BIMESTRAL</b> Se analizarán 8 solicitudes de manera aleatoria, reportados por la interventoría en la <b>matriz interactiva</b> para verificar los tiempos de atención contractuales.
	Seguimiento a la ejecución de la adición y gestión de las acciones tendientes a la continuidad de la misma.	8,33%		8,33%		8,34%		8,33%		8,33%		8,34%		8,33%		8,33%		8,34%		8,33%		8,33%		8,34%		8,33%	Profesionales de planta y/o contratistas asignados a la ASE 1	GIR-FM-09- V3 Informe mensual de Supervisión, Monitoreo y control /análisis informe mensual	<b>MENSUAL</b> Se realizará seguimiento a las cantidades ejecutadas por el concesionario, revisadas y reportadas por la interventoría en sus informes. Con base en esta información se proyectará la terminación de los recursos de la adición.
<b>ACTIVIDAD DE CORTE DE CÉSPED</b>	Realizar visitas de campo y/o administrativas a la interventoría para verificar el cumplimiento del contrato 396 de 2018.			9,09%		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/o contratistas asignados a la ASE 1	GIR-FM-18-V9 Informe de visita administrativa y de campo	<b>MENSUAL</b> Se plantean 4 verificaciones a las supervisiones realizadas por la interventoría en campo y/o administrativas.
	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%	Profesionales de planta y/o contratistas asignados a la ASE 1	GIR-FM-09- V3 Informe mensual de Supervisión Monitoreo y control.	<b>BIMESTRAL</b> Se analizará la PQRS más recurrente, para proponer acciones que permitan mejorar la situación presentada.

## PLAN DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

<b>Subdirección:</b>	<b>RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA</b>	<b>Servicio:</b>	<b>Recolección, Barrido y Limpieza en el Área de Servicio Exclusivo - ASE 1</b>		
<b>Objeto:</b>	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 1	<b>Vigencia:</b>	<b>2024</b>	<b>Mes de seguimiento:</b>	<i>(mes que aplica)</i>
					<b>*Fecha de Modificación:</b>

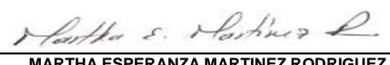
TEMA/COMPONENTE	ACTIVIDADES PARA LA SUPERVISIÓN Y EL CONTROL	PLAZO (Cuándo)																								RESPONSABLES (Quién)	REGISTRO/ EVIDENCIA (cómo)	OBSERVACIONES
		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre				
		Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec			
	Se revisará el cumplimiento de las obligaciones de la interventoría conforme a lo establecido en el contrato 396 de 2018 para el componente.	8,33%		8,33%		8,34%		8,33%		8,33%		8,34%		8,33%		8,33%		8,34%		8,33%		8,33%		8,34%		Profesionales de planta y/o contratistas asignados a la ASE 1	GIR-FM-09- V3 Informe mensual de Supervisión Monitoreo y control.	<b>MENSUAL</b> Se revisará el cumplimiento de las obligaciones de la interventoría conforme a lo establecido en el contrato 396 de 2018 para el componente, a partir de los soportes entregados en el informe mensual de la interventoría y/o demás documentos.
<b>ACTIVIDAD DE PODA DE ÁRBOLES</b>	Realizar visitas de campo y/o administrativas a la interventoría para verificar el cumplimiento del contrato 396 de 2018.			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/o contratistas asignados a la ASE 1	GIR-FM-18-V9 Informe de visita administrativa y de campo	<b>MENSUAL</b> Se plantean 4 verificaciones a las supervisiones realizadas por la interventoría en campo y/o administrativas.
	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%												Profesionales de planta y/o contratistas asignados a la ASE 1	GIR-FM-09- V3 Informe mensual de Supervisión Monitoreo y control.	<b>BIMESTRAL</b> Se analizará la PQRS más recurrente, para proponer acciones que permitan mejorar la situación presentada.
	Se revisará el cumplimiento de las obligaciones de la interventoría conforme a lo establecido en el contrato 396 de 2018 para el componente.	8,33%		8,33%		8,34%		8,33%		8,33%		8,34%		8,33%		8,33%		8,34%		8,33%		8,33%		8,34%		Profesionales de planta y/o contratistas asignados a la ASE 1	GIR-FM-09- V3 Informe mensual de Supervisión Monitoreo y control.	<b>MENSUAL</b> Se revisará el cumplimiento de las obligaciones de la interventoría conforme al contrato 396 de 2018 para el componente, a partir de los soportes entregados en el informe mensual de la interventoría.
<b>COMPONENTE MANTENIMIENTO VEHÍCULOS</b>	Se revisará el cumplimiento de las obligaciones de la interventoría conforme a lo establecido en el contrato 396 de 2018 para el componente.	8,33%		8,33%		8,34%		8,33%		8,33%		8,34%		8,33%		8,33%		8,34%		8,33%		8,33%		8,34%		Profesionales de planta y/o contratistas asignados a la ASE 1	GIR-FM-09- V3 Informe mensual de Supervisión, Monitoreo y control.	<b>MENSUAL</b> Se revisará el cumplimiento de las obligaciones de la interventoría conforme a lo establecido en el contrato 396 de 2018 para el componente, a partir de los soportes entregados en el informe mensual de la interventoría y/o demás documentos.
<b>SEGUIMIENTO A ATENCIÓN DE SDQS</b>	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%		8,34%		8,33%		8,33%		8,34%		8,33%		8,33%		8,34%		8,33%		8,33%		8,34%		Profesionales de planta y/o contratistas asignados a la ASE 1	Matriz de seguimiento en Excel diligenciada y presentada en GIR-FM-09- V3 Informe mensual de Supervisión, Monitoreo y control.	<b>MENSUAL</b> Se presentará la matriz de seguimiento correspondiente.
<b>COMPONENTE JURÍDICO - OPERATIVO</b>	Seguimiento a las solicitudes de acción correctiva (SAC) y a procesos de Presuntos Incumplimientos.	8,33%		8,33%		8,34%		8,33%		8,33%		8,34%		8,33%		8,33%		8,34%		8,33%		8,33%		8,34%		Profesionales de planta y/o contratistas asignados a la ASE 1	GIR-FM-09- V3 Informe mensual de Supervisión, Monitoreo y control /análisis informe mensual.	<b>MENSUAL</b> Se presentará la actualización de estado de SAC de acuerdo con las novedades recibidas de la firma Interventora, del concesionario y de la UAESP.

**Consolidó:**

Firma:   
Nombre: **DIANA PATRICIA VARGAS GARCIA**  
Cargo: Profesional especializado grado 24

Firma:   
Nombre: **NURY COBO VILLAMIL**  
Cargo: Profesional Universitaria Grado 12  
Componente de Poda de Arboles y Corte de Cesped

Firma:   
Nombre: **ADRIANA LAVERDE CUADROS**  
Cargo: Profesional Universitaria Grado 12

Firma:   
Nombre: **MARTHA ESPERANZA MARTINEZ RODRIGUEZ**  
Cargo: Profesional Universitaria Grado 12  
Componente de Poda de Arboles y Corte de Cesped

**Aprobó:**

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

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

**Convenciones:**

Programado
Ejecutado