

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:	2024	Mes de seguimiento:	(mes que aplica)	*Fecha de Modificación:	dd/mm/aaa

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 INCLUYE LA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RCD DOMICILIARIOS	Realizar visitas de campo y/o administrativas a la interventoría para verificar el cumplimiento del contrato 396 de 2018.	8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,34%		8,33%		8,34%		8,33%		8,34%		8,33%		8,34%		Profesionales de planta y/o contratistas asignados a la ASE 2	GIR-FM-18-V9 Informe de visita administrativa y de campo.	MENSUAL 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 2	GIR-FM-09- V9 Informe mensual de Supervisión Monitoreo y control.	BIMESTRAL Se analizaran las PQRS para identificar situaciones recurrentes. En caso que las situaciones recurrentes se consideren críticas se requerirá la verificación detallada de la firma Interventora.
	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%		8,33%		8,33%		8,33%		8,34%		8,33%		8,34%		8,33%		8,34%		8,33%		8,34%		Profesionales de planta y/o contratistas asignados a la ASE 2	GIR-FM-09- V9 Informe mensual de Supervisión Monitoreo y control.	MENSUAL 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.
ACTIVIDAD DE BARRIDO Y LIMPIEZA	Realizar visitas de campo y/o administrativas a la interventoría para verificar el cumplimiento del contrato 396 de 2018.	8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,34%		8,33%		8,34%		8,33%		8,34%		8,33%		8,34%		Profesionales de planta y/o contratistas asignados a la ASE 2	GIR-FM-18-V9 Informe de visita administrativa y de campo	MENSUAL 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.			16,7%				16,7%				16,7%				16,7%				16,7%				16,7%		Profesionales de planta y/o contratistas asignados a la ASE 2	GIR-FM-09- V3 Informe mensual de Supervisión, Monitoreo y control.	BIMESTRAL Se analizaran las PQRS para identificar situaciones recurrentes. En caso que las situaciones recurrentes se consideren críticas se requerirá la verificación detallada de la firma Interventora.
	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%		8,33%		8,33%		8,33%		8,34%		8,33%		8,34%		8,33%		8,34%		8,33%		8,34%		Profesionales de planta y/o contratistas asignados a la ASE 2	GIR-FM-09- V3 Informe mensual de Supervisión, Monitoreo y control.	MENSUAL 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.
CONTENEDORES	Realizar visitas de campo y/o administrativas a la interventoría para verificar el cumplimiento del contrato 396 de 2018.	8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,34%		8,33%		8,34%		8,33%		8,34%		8,33%		8,34%		Profesionales de planta y/o contratistas asignados a la ASE 2	GIR-FM-18-V9 Informe de visita administrativa y de campo	MENSUAL Se plantean 5 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 2	GIR-FM-09- V3 Informe mensual de Supervisión, Monitoreo y control.	BIMESTRAL Se analizaran las PQRS para identificar situaciones recurrentes. En caso que las situaciones recurrentes se consideren críticas se requerirá la verificación detallada de la firma Interventora.

Subdirección: **RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA**  
 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**

Servicio: **Recolección, Barrido y Limpieza en las Áreas de Servicio Exclusivo - ASE 2**  
 Vigencia: **2024** Mes de seguimiento: *(mes que aplica)* \*Fecha de Modificación: *dd/mm/aaa*

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%		8,33%		8,33%		8,33%		8,34%		8,33%		8,34%		8,33%		8,34%		8,33%		8,34%	Profesionales de planta y/o contratistas asignados a la ASE 2	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.	
ACTIVIDAD DE LAVADO PGIRS	Realizar visitas de campo y/o administrativas a la interventoría para verificar el cumplimiento del contrato 396 de 2018.									50,0%															Profesionales de planta y/o contratistas asignados a la ASE 2	GIR-FM-18-V9 Informe de visita administrativa y de campo	<b>SEMESTRAL</b> Se plantean 2 verificaciones 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%		8,33%		8,33%		8,33%		8,34%		8,33%		8,34%		8,33%		8,34%		8,33%		8,34%	Profesionales de planta y/o contratistas asignados a la ASE 2	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.	
ADICIÓN DE MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO	Realizar visitas de campo y/o administrativas a la interventoría para verificar el cumplimiento del contrato 396 de 2018.	8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,34%		8,33%		8,34%		8,33%		8,34%		8,33%		8,34%	Profesionales de planta y/o contratistas asignados a la ASE 2	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%		8,33%		8,33%		8,33%		8,34%		8,33%		8,34%		8,33%		8,34%		8,33%		8,34%	Profesionales de planta y/o contratistas asignados a la ASE 2	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 de la ejecución de las actividades, así como adelantar o gestionar las acciones tendientes a la continuidad de las mismas.	8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,34%		8,33%		8,34%		8,33%		8,34%		8,33%		8,34%	Profesionales de planta y/o contratistas asignados a la ASE 2	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.	
	Realizar visitas de campo y/o administrativas a la interventoría para verificar el cumplimiento del contrato 396 de 2018.	8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,34%		8,33%		8,34%		8,33%		8,34%		8,33%		8,34%	Profesionales de planta y/o contratistas asignados a la ASE 2	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	

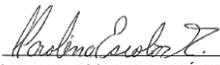
Subdirección:	RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA	Servicio:	Recolección, Barrido y Limpieza en las Áreas de Servicio Exclusivo - ASE 2				
Objeto:	Establecer las actividades básicas para supervisar y controlar las actividades técnicas, operativas administrativas y de coordinación derivadas de la prestación del servicio público de aseo para la ASE 2	Vigencia:	2024	Mes de seguimiento:	(mes que aplica)	*Fecha de Modificación:	dd/mm/aaa

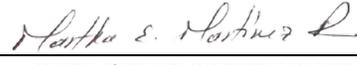
TEMA/COMPONENTE	ACTIVIDADES PARA LA SUPERVISIÓN Y EL CONTROL	PLAZO (Cuándo)																								RESPONSABLES (Quién)	REGISTRO/EVIDENCIA (cómo)	OBSERVACIONES
		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre				
		Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec			
ADICIÓN PUNTOS CRÍTICO Y ARROJOS CLANDESTINOS	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%		8,33%		8,33%		8,33%		8,34%		8,33%		8,34%		8,33%		8,34%		8,33%		8,34%		Profesionales de planta y/o contratistas asignados a la ASE 2	GIR-FM-09- V9 Informe mensual de Supervisión Monitoreo y control.	MENSUAL 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 arrojados clandestinos reportados por la interventoría al concesionario			16,7%				16,7%				16,7%				16,7%				16,7%				16,7%		Profesionales de planta y/o contratistas asignados a la ASE 2	GIR-FM-09- V9 Informe mensual de Supervisión Monitoreo y control.	BIMESTRAL Se analizarán 8 solicitudes de manera aleatoria, reportados por la interventoría en la matriz interactiva para verificar los tiempos de atención contractuales.
	Seguimiento de la ejecución de las actividades, así como adelantar o gestionar las acciones tendientes a la continuidad de las mismas.	8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,34%		8,33%		8,34%		8,33%		8,34%		8,33%		8,34%		Profesionales de planta y/o contratistas asignados a la ASE 2	GIR-FM-09- V3 Informe mensual de Supervisión, Monitoreo y control /análisis informe mensual	MENSUAL 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.
ACTIVIDAD DE CORTE DE CÉSPED	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 2	GIR-FM-18-V9 Informe de visita administrativa y de campo	MENSUAL 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%		Profesionales de planta y/o 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.
	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%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		Profesionales de planta y/o contratistas asignados a la ASE 2	GIR-FM-09- V3 Informe mensual de Supervisión Monitoreo y control.	MENSUAL 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.
ACTIVIDAD DE PODA DE ÁRBOLES	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 2	GIR-FM-18-V9 Informe de visita administrativa y de campo	MENSUAL 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 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.
	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%		8,33%		8,33%		8,33%		8,34%		8,33%		8,34%		8,33%		8,34%		8,33%		8,34%		Profesionales de planta y/o contratistas asignados a la ASE 2	GIR-FM-09- V3 Informe mensual de Supervisión Monitoreo y control.	MENSUAL 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.

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: **2024** Mes de seguimiento: *(mes que aplica)* \*Fecha de Modificación: dd/mm/aaa

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>COMPONENTE MANTENIMIENTO VEHICULOS</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%		8,33%		8,33%		8,33%		8,34%		8,33%		8,34%		8,33%		8,34%		8,33%		8,34%		Profesionales de planta y/o contratistas asignados a la ASE 2	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>COMPONENTE ADMINISTRATIVO SEGUIMIENTO 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%		8,33%		8,33%		8,33%		8,34%		8,33%		8,34%		8,33%		8,34%		8,33%		8,34%		Profesionales de planta y/o contratistas asignados a la ASE 2	Matriz de seguimiento en Excel diligenciada	<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%		8,33%		8,33%		8,33%		8,34%		8,33%		8,34%		8,33%		8,34%		8,33%		8,34%		Profesionales de planta y/o contratistas asignados a la ASE 2	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 y las acciones realizadas por la SRBL.

Consolidó:  
Firma:   
Nombre: **LEYDI CAROLINA ESCOBAR RODRÍGUEZ**  
Cargo: Profesional especializado grado 24

Firma:   
Nombr: **MARTHA ESPERANZA MARTINEZ RODRIGUEZ**  
Cargo: Profesional universitario grado 12  
componente de poda de arboles y corte de césped

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

Convenciones:  
Programado  
Ejecutado

Firma:   
Nombre: **NURY COBO VILLAMIL**  
Cargo: Profesional universitario grado 12  
componente de poda de arboles y corte de césped

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