

PLAN DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Subdirección: RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA Servicio: Recolección, Barrido y Limpieza en las Áreas de Servicio Exclusivo - ASE 3

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: 2024 Mes de seguimiento: Fecha de Modificación:

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				
ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE	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%	Wilson Sandoval y Profesionales de Apoyo	GIR-FM-18-V9 Informe de visita administrativa y de campo y/o pantallazo SIGAB.	MENSUAL Se plantean tres (3) verificaciones mensuales en campo y/o en visita administrativa a la firma Interventora.
	Revisar y analizar las peticiones, quejas y reclamos (PQRS) según la información reportada en el SIGAB.			16.66%				16.66%					16.66%				16.66%				16.66%				16.66%	Wilson Sandoval y Profesionales de Apoyo	GIR-FM-09-V9 Informe mensual de Supervisión Monitoreo y control.	BIMESTRAL Se analizarán los 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%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%	Wilson Sandoval y Profesionales de Apoyo	GIR-FM-09-V9 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.
ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD DOMICILIARIOS Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE ARROJO CLANDESTINO	Realizar visitas de campo y/o administrativas a la Interventoría para verificar el cumplimiento del contrato 396 de 2018.					25.00%						25.00%							25.00%					25.00%		Profesionales de Apoyo	GIR-FM-18-V9 Informe de visita administrativa y de campo.	TRIMESTRAL Se plantea una (1) verificación trimestral en campo y/o en visita administrativa a 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%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%	Wilson Sandoval y Profesionales de Apoyo	GIR-FM-09-V9 Informe mensual de Supervisión Monitoreo y control.	MENSUAL Se revisará y analizará el informe mensual de la firma Interventora
	Revisar y analizar las solicitudes de recolección de puntos de arrojos clandestinos reportados por la Interventoría.			16.66%				16.66%				16.66%				16.66%				16.66%				16.66%		16.66%	Wilson Sandoval y Profesionales de Apoyo	GIR-FM-09-V9 Informe mensual de Supervisión Monitoreo y control.	BIMESTRAL Se analizarán tres (3) solicitudes de manera aleatoria, reportados por la Interventoría en la matriz interactiva para verificar los tiempos de atención contractuales.
ACTIVIDAD DE BARRIDO Y LIMPIEZA	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%	Wilson Sandoval Profesionales de Apoyo	GIR-FM-18-V9 Informe de visita administrativa y de campo y/o pantallazo SIGAB.	MENSUAL Se plantean dos (2) verificaciones mensuales en campo y/o en visita administrativa a la firma Interventora.
	Revisar y analizar las peticiones, quejas y reclamos (PQRS) según la información reportada en el SIGAB.			16.66%				16.66%				16.66%				16.66%				16.66%				16.66%		16.66%	Wilson Sandoval y Profesionales de Apoyo	GIR-FM-09-V3 Informe mensual de Supervisión, Monitoreo y control.	BIMESTRAL 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.
	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%		8.33%	Wilson Sandoval y Profesionales de Apoyo	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.
	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 Apoyo	GIR-FM-18-V9 Informe de visita administrativa y de campo	MENSUAL Se plantea una (1) verificación mensual en campo y/o en visita administrativa a la firma Interventora.

PLAN DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Subdirección: RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA Servicio: Recolección, Barrido y Limpieza en las Áreas de Servicio Exclusivo - ASE 3

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: 2024 Mes de seguimiento: Fecha de Modificación:

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			
CONTENEDORES	Revisar y analizar las peticiones, quejas y reclamos (PQRS) según la información reportada en el SIGAB.			16.66%				16.66%				16.66%				16.66%				16.66%				16.66%		Wilson Sandoval y Profesionales de Apoyo	GIR-FM-09- V3 Informe mensual de Supervisión, Monitoreo y control.	<b>BIMESTRAL</b> Se analizarán las PQRS para identificar <b>situaciones recurrentes</b> . En caso que las situaciones recurrentes se consideren <b>críticas</b> 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%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		Wilson Sandoval y Profesionales de Apoyo	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, apartir de los soportes entregados en el informe mensual de la Interventoría.
ACTIVIDAD DE LAVADO	Realizar visitas de campo y/o administrativas a la Interventoría para verificar el cumplimiento del contrato 396 de 2018.					25.00%						25.00%							25.00%					25.00%		Profesionales de Apoyo	GIR-FM-18-V9 Informe de visita administrativa y de campo	<b>TRIMESTRAL</b> Se plantea una (1) verificación trimestral en campo y/o en visita administrativa a 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%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		Wilson Sandoval y Profesionales de Apoyo	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, apartir de los soportes entregados en el informe mensual de la Interventoría.
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 Apoyo	GIR-FM-18-V9 Informe de visita administrativa y de campo	<b>MENSUAL</b> Se plantean tres (3) verificaciones mensuales en campo y/o en visita administrativa a la firma Interventora.
	Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQR'S) según la información reportada por el SIGAB, para determinar la queja recurrente.			16.66%				16.66%				16.66%				16.66%				16.66%				16.66%		Profesionales de Apoyo	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%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		Profesionales de Apoyo	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, apartir de los soportes entregados en el informe mensual de la Interventoría.
ACTIVIDAD DE PODA DE ARBOLES	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 Apoyo	GIR-FM-18-V9 Informe de visita administrativa y de campo	<b>MENSUAL</b> Se plantean tres (3) verificaciones mensuales en campo y/o en visita administrativa a la firma Interventora.
	Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQR'S) según la información reportada por el SIGAB, para determinar la queja recurrente.			16.66%				16.66%				16.66%				16.66%				16.66%				16.66%		Profesionales de Apoyo	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%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		Profesionales de Apoyo	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, apartir de los soportes entregados en el informe mensual de la Interventoría.

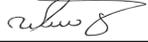
PLAN DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

**Subdirección:** RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA      **Servicio:** Recolección, Barrido y Limpieza en las Áreas de Servicio Exclusivo - ASE 3

**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:** 2024      **Mes de seguimiento:**      **Fecha de Modificación:**

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					
COMPONENTE MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	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%		8.33%		Profesionales de Apoyo	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, apartir de los soportes entregados en el informe mensual de la Interventoría.
COMPONENTE JURÍDICO - OPERATIVO	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%		Wilson Sandoval y Profesionales de Apoyo	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
	Seguimiento a las solicitudes a procesos de Presuntos Incumplimientos.	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	GIR-FM-09- V3 Informe mensual de Supervisión, Monitoreo y control /análisis informe mensual	<b>MENSUAL</b> Se presentará la actualización de estado de los Presuntos Incumplimientos de acuerdo con las novedades recibidas por la SAL.
SEGUIMIENTO A ATENCIÓN DE SDQS	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%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		Wilson Sandoval y Profesionales de Apoyo	Matriz de seguimiento en Excel diligenciada	<b>MENSUAL</b> Se presentará la matriz de seguimiento correspondiente.
SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL ANEXO 14 DEL CONTRATO DE CONCESIÓN	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%		Wilson Sandoval Profesionales de Apoyo	GIR-FM-09- V3 Informe mensual de Supervisión, Monitoreo y control /análisis informe mensual	<b>MENSUAL</b>

\*La programación puede variar durante la vigencia, de acuerdo a las necesidades de la Subdirección.  
\*Para el caso de las verificaciones mensuales en campo y/o en visita administrativa a la firma Interventora que no se puedan realizar durante el mes, por una emergencia sanitaria o cualquier situación especial, esta se podrán realizar en el siguiente mes.

**Consolidó:**  
Firma:   
Nombre: WILSON ANTONIO SANDOVAL GARCÉS  
Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO

**Aprobó:**  
Firma:   
Nombre: ANTONIO PORRAS ÁLVAREZ  
Subdirector(a): Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza

**Convenciones:**  
Programado  
Ejecutado