

PLAN DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Subdirección:	RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA	Servicio:	Recolección, Barrido y Limpieza en las Áreas de Servicio Exclusivo - ASE 4				
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 4	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.	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 4	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 4	GIR-FM-09- V9 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%		Profesionales de planta y/o contratistas asignados a la ASE 4	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.			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 4	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.			16,7%				16,7%				16,7%				16,7%				16,7%				16,7%		Profesionales de planta y/o contratistas asignados a la ASE 4	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%		Profesionales de planta y/o contratistas asignados a la ASE 4	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.			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 4	GIR-FM-18-V9 Informe de visita administrativa y de campo	MENSUAL Se plantean 3 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 4	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%		Profesionales de planta y/o contratistas asignados a la ASE 4	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.
ACTIVIDAD DE	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 4	GIR-FM-18-V9 Informe de visita administrativa y de campo	SEMESTRAL 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)

Subdirección:	RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA	Servicio:	Recolección, Barrido y Limpieza en las Áreas de Servicio Exclusivo - ASE 4				
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 4	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					
LAVADO PGIRS	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 planta y/o contratistas asignados a la ASE 4	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.	
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%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	Profesionales de planta y/o contratistas asignados a la ASE 4	GIR-FM-18-V9 Informe de visita administrativa y de campo	MENSUAL Se plantean 1 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%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	Profesionales de planta y/o contratistas asignados a la ASE 4	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.	
	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%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	Profesionales de planta y/o contratistas asignados a la ASE 4	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, reportadas por la interventoría en sus informes para informar acerca de la terminación de los recursos de la adición	
ADICIÓN PUNTOS CRÍTICO Y ARROJOS CLANDESTINOS	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%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	Profesionales de planta y/o contratistas asignados a la ASE 4	GIR-FM-18-V9 Informe de visita administrativa y de campo.	MENSUAL 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%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	Profesionales de planta y/o contratistas asignados a la ASE 4	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 arrojos clandestinos reportados por la interventoría al concesionario			16,7%				16,7%			16,7%			16,7%			16,7%			16,7%			16,7%			16,7%	Profesionales de planta y/o contratistas asignados a la ASE 4	GIR-FM-09- V9 Informe mensual de Supervisión Monitoreo y control.	BIMESTRAL Se analizarán 4 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%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	Profesionales de planta y/o contratistas asignados a la ASE 4	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, reportadas por la interventoría en sus informes para informar acerca de 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%		9,09%		9,09%	Profesionales de planta y/o contratistas asignados a la ASE 4	GIR-FM-18-V9 Informe de visita administrativa y de campo	MENSUAL Se plantean 3 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%			16,7%	Profesionales de planta y/o contratistas asignados a la ASE 4	GIR-FM-09- V3 Informe mensual de Supervisión Monitoreo y control.	BIMESTRAL Se analizará la PQR'S más recurrente, para proponer acciones que permitan mejorar la situación presentada.		

PLAN DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Subdirección:	RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA	Servicio:	Recolección, Barrido y Limpieza en las Áreas de Servicio Exclusivo - ASE 4		
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 4	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%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	Profesionales de planta y/o contratistas asignados a la ASE 4	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%		9,09%	Profesionales de planta y/o contratistas asignados a la ASE 4	GIR-FM-18-V9 Informe de visita administrativa y de campo	MENSUAL. Se plantean 3 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 4	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%		8,33%	Profesionales de planta y/o contratistas asignados a la ASE 4	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.
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%	Contratistas asignados a la ASE 4	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 .
SEGUIMIENTO A LA ATENCION DEL 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%	Profesionales de planta y/o contratistas asignados a la ASE 4	Matriz de seguimiento en Excel diligenciada. GIR-FM-09- V3 Informe mensual de Supervisión, Monitoreo y control.	MENSUAL. Se presentará la matriz de seguimiento correspondiente en el informe de supervisión y control.
COMPONENTE JURÍDICO - OPERATIVO	Seguimiento a las solicitudes de acción correctiva (SAC) y a procesos de Presuntos Incumplimientos.	8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	Profesionales de planta y/o contratistas asignados a la ASE 4	GIR-FM-09- V3 Informe mensual de Supervisión, Monitoreo 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 las acciones realizadas por la SRBL.

Consolidó:
 Firma: 
 Nombre: ADRIANO PARADA RAVELO
 Cargo: Profesional universitario

Firma: 
 Nombre: VIVIAN LORENA PARRA NEIVA
 Cargo: Profesional universitario

*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 componente poda de árboles y corte de césped

Firma: 
 Nombre: MARTHA ESPERANZA MARTINEZ R.
 Cargo: Profesional Universitario componente poda de árboles y corte de césped

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