

PLAN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

<b>Subdirección:</b>	Recolección, Barrido y Limpieza	<b>Servicio:</b>	Residuos Hospitalarios				
<b>Objeto:</b>	Establecer las actividades necesarias para supervisar y controlar las actividades técnicas, operativas, administrativas, de gestión social y de coordinación derivadas de la prestación del servicio público de aseo, su tratamiento y disposición final, incluidos los residuos que proceden de la atención en salud y otros similares. (Objetivo del Plan: que se quiere medir)	<b>Vigencia:</b>	2021	<b>Mes de seguimiento:</b>	( mes que aplica )	<b>*Fecha de Modificación:</b>	1/03/2021

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				
Seguimiento a la prestación del servicio en los componentes técnico-operativo, ambiental, sanitario, calidad, seguridad y salud en el trabajo, operaciones e infraestructura.	1. Revisión del informe mensual de la interventoría para análisis de los resultados de verificación, seguimiento y control del componente de RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE del servicio de residuos hospitalarios. Se realizará 2 visitas de administrativa o de campo al mes teniendo en cuenta las restricciones dadas por el gobierno nacional y/o distrital en cuanto a la pandemia generada por el Covid-19.	8,30%		8,30%		8,30%		8,30%		8,30%		8,30%		8,30%		8,30%		8,30%		8,30%		8,30%		8,30%		Adriana Laverde Profesional Universitario Grado 12	GIR-FM-09 Informe de supervisión y Control.  FM-18 V7 Informes de visitas administrativas y de campo (cuando aplique).	En ocasión al otrosi 5 prórroga 2 del Contrato de Concesión 186E de 2011 se ajusta el plan de supervisión y control a Diciembre de 2021	
	2. Verificación y seguimiento a la operación de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos infecciosos resultantes de la implementación del Plan Distrital de Vacunación, marco del Otrosi 5 Prórroga 2 del CC 186E de 2011. En atención a las medidas y restricciones, las visitas de campo se programarán priorizando las necesidades del servicio.	0%		0%		10%		10%		10%		10%		10%		10%		10%		10%		10%		10%		Viviana Reyes Contratista	GIR-FM-09 Informe de supervisión y Control.  FM-18 V7 Informes de visitas administrativas y de campo (cuando aplique).		
	3. Revisión del informe mensual de la interventoría para análisis de los resultados de la verificación, seguimiento y control de los componentes de BASE DE OPERACIONES, INFRAESTRUCTURA Y ALMACENAMIENTO TEMPORAL, del servicio de residuos hospitalarios. En atención a las medidas y restricciones, las visitas de campo se programarán priorizando las necesidades del servicio.											33,30%														Viviana Reyes Contratista	GIR-FM-09 Informe de supervisión y Control.  FM-18 V7 Informes de visitas administrativas y de campo (cuando aplique).		
	4. Revisión del seguimiento y control realizado por la interventoría al componente de TRATAMIENTO. En atención a las medidas y restricciones, las visitas de campo se programarán priorizando las necesidades del servicio.																										Ana María Agudelo Contratista	GIR-FM-09 Informe de supervisión y Control.  FM-18 V7 Informes de visitas administrativas y de campo (cuando aplique).	
	5. Seguimiento y control del componente de HSE del servicio de residuos hospitalarios. En atención a las medidas y restricciones, las visitas de campo se programarán priorizando las necesidades del servicio.																										Ana María Agudelo Contratista	GIR-FM-09 Informe de supervisión y Control.  FM-18 V7 Informes de visitas administrativas y de campo (cuando aplique).	
	6. Revisión del informe mensual de la interventoría para análisis de los resultados de verificación, seguimiento y control de PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE RECOLECCION, EQUIPOS Y MAQUINARIA dispuestos para el servicio de residuos hospitalarios. Cuando amerite se realizará visita de campo administrativa o de campo.																										Viviana Reyes Contratista	GIR-FM-09 Informe de supervisión y Control.  FM-18 V7 Informes de visitas administrativas y de campo (cuando aplique).  FM-09 V5 Acta de reunión	

**PLAN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL**

<b>Subdirección:</b>	Recolección, Barrido y Limpieza	<b>Servicio:</b>	Residuos Hospitalarios				
<b>Objeto:</b>	Establecer las actividades necesarias para supervisar y controlar las actividades técnicas, operativas, administrativas, de gestión social y de coordinación derivadas de la prestación del servicio público de aseo, su tratamiento y disposición final, incluidos los residuos que proceden de la atención en salud y otros similares. (Objetivo del Plan: que se quiere medir)	<b>Vigencia:</b>	2021	<b>Mes de seguimiento:</b>	(mes que aplica)	<b>*Fecha de Modificación:</b>	1/03/2021

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				
Seguimiento a la prestación del servicio en el componente de Gestión Social y de Relaciones con la Comunidad.	7. Revisión del informe mensual de gestión de la interventoría sobre los resultados del análisis de ejecución de las metas e indicadores adoptados en el Plan de Gestión Social 2021 así como la articulación de atención a solicitudes de la Comunidad aledaña a la base de operaciones.				25%						25%																Adriana Laverde Profesional Universitario Grado 12	GIR-FM-09 Informe de supervisión y Control. FM-18 V7 Informes de visitas administrativas y de campo (cuando aplique). FM-09 V5 Acta de reunión	
	8. Seguimiento mensual de acciones correctivas	8,30%		8,30%		8,30%		8,30%		8,30%		8,30%		8,30%		8,30%		8,30%		8,30%		8,30%		8,30%		Viviana Reyes Contratista	GIR-FM-09 Informe de supervisión y Control. FM-18 V7 Informes de visitas administrativas y de campo (cuando aplique).		
	9. Desarrollo de reuniones mensuales de seguimiento con la interventoría y el concesionario.	8,30%		8,30%		8,30%		8,30%		8,30%		8,30%		8,30%		8,30%		8,30%		8,30%		8,30%		8,30%		Equipo de profesionales de apoyo del componente técnico-operativo.	GIR-FM-09 Informe de supervisión y Control. FM-18 V7 Informes de visitas administrativas y de campo (cuando aplique).		
Analizar y evaluar la integralidad del servicio.	10. Análisis mensual del comportamiento de las quejas interpuestas a la entidad por usuarios, entidades distritales y de control y comunidad relacionadas con el componente técnico-operativo del servicio.	8,30%		8,30%		8,30%		8,30%		8,30%		8,30%		8,30%		8,30%		8,30%		8,30%		8,30%		8,30%		Adriana Laverde Profesional Universitario Grado 12	GIR-FM-09 Informe de supervisión y Control. FM-18 V7 Informes de visitas administrativas y de campo (cuando aplique).		

**Consolidó:**  
 Firma: \_\_\_\_\_  
 Nombre: ADRIANA LAVERDE CUADROS  
 Cargo: Profesional Universitario Grado 12

Firma: \_\_\_\_\_  
 Nombre: ANA MARIA AGUDELO FONTECHA  
 Cargo: Contrato de prestación de servicios 134 DE 2020

Firma: \_\_\_\_\_  
 Nombre: VIVIANA REYES  
 Cargo: Contrato de prestación de servicios 682 DE 2020

**Aprobó:**  
 Firma:   
 Nombre: HERMES HUMBERTO FORERO MORENO  
 Subdirector de Recolección, Barrido y Limpieza

**Convenciones:**  
 Programado  
 Ejecutado