ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT	PLAN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO FUNERARIO	SF-PCSCSF-FM-01
	VERSIÓN 05 / 20/11/2014	Página 1 de 1

Fecha: (dd/mm/aaaa): 2020 | Fecha de Modificación: (dd/mm/aaaa): 29/12/2019 | Justificación de la Modificación: N/A

ACTIVIDADES PARA LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO FUNERARIO	P L A Z O (Cuándo)																																				RESPONSABLES (Quién)	DESCRIPCIÓN (cómo)
	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE					
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV		
Seguimiento mensual al informe presentado por la interventoría del avance del Plan de Acción aprobado.			x				x				x				x				x				x				x				x				x				x				x				Luis Hernando Zamudio Margarita María Angarita Mario Santiago Rodríguez Camilo Andres Avila Hernando Guaycan Mauricio Leyton Luisa Beltran Equipo de trabajo	Verificación y análisis mensual del informe presentado por la interventoría, al cuál se remitirán, si hay lugar a ello, las respectivas observaciones y/o recomendaciones, además se efectuarán las respectivas reuniones y/o visitas de campo con los respectivos soportes.
Seguimiento mensual al informe presentado por la interventoría del cumplimiento de los protocolos, así como la prestación de los servicios de inhumación, exhumación y cremación por parte del concesionario.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Diego Humberto Triana Luis Hernando Zamudio Equipo de trabajo	Verificación y análisis mensual del informe presentado por la interventoría, al cuál se remitirán, si hay lugar a ello, las respectivas observaciones y/o recomendaciones, además se efectuarán las respectivas reuniones y/o visitas de campo con los respectivos soportes.
Seguimiento mensual al informe presentado por la interventoría relacionado con que el Concesionario preste los subsidios funerarios de destino final autorizados en los equipamientos del Distrito Capital.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Camilo Andres Avila Hernando Guaycan Ramirez Equipo de trabajo	Aprobar subsidios funerarios solicitados de acuerdo con lo estipulado por la Entidad; alimentar y hacer seguimiento a la base de datos configurada para tal fin.
Seguimiento mensual al informe presentado por la interventoría del cumplimiento por parte del Concesionario con relación a la operación y el buen funcionamiento de los hornos crematorios instalados en los cementerios de propiedad del Distrito, entregados en concesión.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Diego Humberto Triana Equipo de trabajo	Verificación y análisis mensual del informe presentado por la interventoría, al cuál se remitirán, si hay lugar a ello, las respectivas observaciones y/o recomendaciones relacionadas con el plan de mantenimiento, cumplimiento de normas ambientales aplicables y la correcta operación de los hornos crematorios.
Seguimiento mensual al informe presentado por la interventoría del cumplimiento por parte del Concesionario con relación al Plan de Gestión Ambiental y los programas que lo componen, aprobados anualmente.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Diego Humberto Triana Equipo de trabajo	Verificación y análisis mensual del informe presentado por la interventoría, al cuál se remitirán, si hay lugar a ello, las respectivas observaciones y/o recomendaciones, además se efectuarán las respectivas reuniones y/o visitas de campo con los respectivos soportes.
Seguimiento mensual al informe presentado por la interventoría del cumplimiento por parte del Concesionario con relación al Plan de Gestión Social, incluyendo el componente de mercadeo, aprobados anualmente.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Margarita María Angarita	Verificación y análisis mensual del informe presentado por la interventoría, al cuál se remitirán, si hay lugar a ello, las respectivas observaciones y/o recomendaciones, además se efectuarán las respectivas reuniones y/o visitas de campo con los respectivos soportes.
Seguimiento mensual al informe presentado por la interventoría del cumplimiento por parte del Concesionario al plan de seguridad y salud en el trabajo presentados por el Concesionario.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Mauricio Leyton	Verificación y análisis mensual del informe presentado por la interventoría, al cuál se remitirán, si hay lugar a ello, las respectivas observaciones y/o recomendaciones, además se efectuarán las respectivas reuniones y/o visitas de campo con los respectivos soportes.

ACTIVIDADES PARA LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO FUNERARIO	P L A Z O (Cuándo)																																				RESPONSABLES (Quién)	DESCRIPCIÓN (cómo)
	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE					
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV		
Seguimiento mensual al informe presentado por la interventoría del cumplimiento por parte del Concesionario al plan de emergencia y contingencia presentados por el Concesionario.			x				x				x				x				x				x				x				x				x				x				x				Mauricio Leyton	Verificación y análisis mensual del informe presentado por la interventoría, el cuál se remitirán, si hay lugar a ello, las respectivas observaciones y/o recomendaciones, además se efectuarán las respectivas reuniones y/o visitas de campo con los respectivos soportes.
Seguimiento mensual al informe presentado por la interventoría del cumplimiento por parte del Concesionario al Plan Anual de Seguridad aprobado.			x				x				x				x				x				x				x				x				x				x				Margarita María Angarita Equipo de trabajo	Verificación y análisis mensual del informe presentado por la interventoría, el cuál se remitirán, si hay lugar a ello, las respectivas observaciones y/o recomendaciones, además se efectuarán las respectivas reuniones y/o visitas de campo con los respectivos soportes.
Seguimiento mensual al informe presentado por la interventoría del cumplimiento por parte del Concesionario al Plan Anual de Mantenimiento aprobado.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Luis Hernando Zamudio Equipo de trabajo	Verificación y análisis mensual del informe presentado por la interventoría, el cuál se remitirán, si hay lugar a ello, las respectivas observaciones y/o recomendaciones, además se efectuarán las respectivas reuniones y/o visitas de campo con los respectivos soportes.
Seguimiento mensual al informe presentado por la interventoría de que el Concesionario aplique las tarifas aprobadas por la UAESP para la prestación de los servicios en los equipamientos de propiedad del Distrito Capital.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Mario Santiago Rodríguez Equipo de trabajo	Revisión del informe del concesionario en el componente financiero y/o contables, así como revisión de las tarifas aplicadas en los servicios de destino final y en los subsidios funerarios autorizados y prestados.
Seguimiento mensual al informe presentado por la interventoría sobre el informe mensual presentado por el Concesionario relacionado con la ejecución del Contrato de Concesión Nº 311 de 2013, de acuerdo con las áreas de trabajo.			x				x				x				x				x				x				x				x				x				x				Luis Hernando Zamudio Margarita María Angarita Mario Santiago Rodríguez Camilo Andres Avila Hernando Gunyacan Mauricio Leyton Luisa Beltran Equipo de trabajo	Verificación y análisis mensual del informe presentado por la interventoría, el cuál se remitirán, si hay lugar a ello, las respectivas observaciones y/o recomendaciones, además se efectuarán las respectivas reuniones y/o visitas de campo con los respectivos soportes.
Seguimiento mensual al informe presentado por la interventoría sobre la respuesta oportuna y de fondo por parte del concesionario a PQRs y/ SDQs.			x				x				x				x				x				x				x				x				x				x				Margarita María Angarita Equipo de trabajo	Verificación y análisis mensual del informe presentado por la interventoría, el cuál se remitirán, si hay lugar a ello, las respectivas observaciones y/o recomendaciones, además se efectuarán las respectivas reuniones y/o visitas de campo con los respectivos soportes.
Seguimiento mensual al informe presentado por la interventoría sobre el análisis general de los componentes administrativo, contable, estadístico y financiero de la Concesión.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Mario Santiago Rodríguez Equipo de trabajo	Verificación y análisis mensual del informe presentado por la interventoría, el cuál se remitirán, si hay lugar a ello, las respectivas observaciones y/o recomendaciones, además se efectuarán las respectivas reuniones y/o visitas de campo con los respectivos soportes.
Revisar y realizar la correspondiente orden de giro de los ingresos derivados de la concesión, la cuenta de anticipos, así como el pago derivado del fondo de mantenimiento.			x				x				x				x				x				x				x				x				x				x				Mario Santiago Rodríguez Equipo de trabajo	Revisar los documentos soporte y elaborar la correspondiente autorización de giro, con base en lo avalado por la interventoría.

Revisado:

Aprobado:

Firma:

Nombre: Angie Hernández Castaño

Subdirector SFAP

Firma:

Nombre: Angie Hernández Castaño

Subdirector SFAP

Firma:

Nombre: Angie Hernández Castaño

Subdirector SFAP