

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: 2025
 Mes de seguimiento: (mes que aplica)
 Fecha de Modificación: 27/12/2024

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 vistas 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.	
	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 analizarán las PQRS para identificar situaciones recurrentes.	
	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.	
ACTIVIDAD DE BARRIDO Y LIMPIEZA	Realizar vistas 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 en oficinas.	
	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 analizarán las PQRS para identificar situaciones recurrentes.	
	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.	
CONTENEDORES	Realizar vistas 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 en oficinas.	
	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 analizarán las PQRS para identificar situaciones recurrentes.	
	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.	
ACTIVIDAD DE LAVADO PQRS	Realizar vistas de campo y/o administrativas a la interventoría para verificar el cumplimiento del contrato 396 de 2018.							50,0%																50,0%	Profesionales de planta y/o contratistas asignados a la ASE 2	GIR-FM-18-V9 Informe de visita administrativa y de campo	BIMESTRAL Se plantean 2 verificaciones a las supervisiones realizadas por la interventoría en campo y/o en oficinas.	
	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.	
ADICIÓN DE MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO**	Realizar vistas 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 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.	MENSUAL Se revisará el cumplimiento de las obligaciones de la interventoría conforme a lo establecido en el contrato 396 de 2018 para el componente.	
	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 actividades ejecutadas por el concesionario, revisadas y reportadas por la interventoría en campo.	
ADICIÓN PUNTOS CRÍTICO Y ARROJOS	Realizar vistas 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 en oficinas.	
	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.	

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: **2025** Mes de seguimiento: **(mes que aplica)** *Fecha de Modificación: **27/12/2024**

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			
CLANDESTINOS**	Revisar y analizar las solicitudes de recolección de puntos de arrojos clandestinos reportados por la interventoría al concesionario				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, reportadas por la interventoría en la matriz interactiva para verificar los
	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	Se realizará seguimiento a las cantidades ejecutadas por el concesionario, revisadas y reportadas por la interventoría en el informe.
ADICIÓN DE ATENCIÓN DE RESIDUOS ESPORÁDICOS**	Realizar visitas de campo y/o administrativas a la interventoría para verificar el cumplimiento del contrato 396 de 2018.	8.33%		8.33%		8.34%		8.33%		8.33%		8.34%		8.33%		8.33%		8.34%		8.33%		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 plantearán 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%		8.34%		8.33%		8.33%		8.34%		8.33%		8.33%		8.34%		8.33%		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
	Seguimiento a la ejecución de la adición y gestión de las acciones tendientes a la continuidad de la misma.	8.33%		8.33%		8.34%		8.33%		8.33%		8.34%		8.33%		8.33%		8.34%		8.33%		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	Se realizará seguimiento a las cantidades ejecutadas por el concesionario, revisadas y reportadas por la interventoría en el informe.
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%							Profesionales de planta y/o contratistas asignados a la ASE 2	GIR-FM-18-V9 Informe de visita administrativa y de campo.	MENSUAL Se plantearán 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%							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 PQR'S 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.	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.
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%							Profesionales de planta y/o contratistas asignados a la ASE 2	GIR-FM-18-V9 Informe de visita administrativa y de campo.	MENSUAL Se plantearán 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%							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 PQR'S 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.	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.
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%		8.34%		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
COMPONENTE ADMINISTRATIVO SEGUIMIENTO SDOS	Seguimiento a las respuestas que el Concesionario presenta a los requerimientos de los usuarios a través del sistema distal quejas y soluciones SDOS.	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	MENSUAL Se presentará la matriz de seguimiento correspondiente.
COMPONENTE JURIDICO - 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%		8.34%		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 presentará la actualización de estado de SAC de acuerdo con las novedades recibidas de la firma Interventora y las acciones

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

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

Firma:
 Nombre: **NURY COBO VILLAMIL**
 Cargo: **Profesional Universitaria Grado 12**
Componente de Poda de Árboles y Corte de Césped

Firma:
 Nombre: **VILMA LUCIA PRADA AMAYA**
 Cargo: **Profesional universitario grado 10**

APROBO
 Firma:
 Nombre: **ANDREA CAROLINA MARU RUIZ**
 Subdirectora de Recolección, Barrido y Limpieza

*La programación puede variar durante la vigencia, de acuerdo a las necesidades de la Subdirección
 ** La supervisión de la Adiciones de la interventoría están sujetas a la suscripción de las mismas.

Convenciones:
 Programado
 Ejecutado