

Subdirección:	RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA										Servicio:	Recolección, Barrido y Limpieza en el Área de Servicio Exclusivo - ASE 5									
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 5										Vigencia:	2025	Mes de seguimiento:	(mes que aplica)	*Fecha de Modificación:						

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.	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 5	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.			16,67%				16,67%				16,67%				16,67%				16,67%			16,67%			Profesionales de planta y/o contratistas asignados a la ASE 5	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%		8,34%		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 5	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.	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 5	GIR-FM-18-V9 Informe de visita administrativa y de campo.	MENSUAL Se plantean 4 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.			16,67%				16,67%				16,67%				16,67%				16,67%			16,67%			Profesionales de planta y/o contratistas asignados a la ASE 5	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%		8,34%		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 5	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.	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 5	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.			16,67%				16,67%				16,67%				16,67%				16,67%			16,67%			Profesionales de planta y/o contratistas asignados a la ASE 5	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%		8,34%		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 5	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 LAVADO PGIRS	Realizar visitas 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 5	GIR-FM-18-V9 Informe de visita administrativa y de campo.	SEMESTRAL Se plantea 1 verificación a las supervisiones realizadas por la interventoría en campo y/o administrativas (La ejecución de estas visitas dependerán de la programación del concesionario).
	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 5	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.

Subdirección: **RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA** Servicio: **Recolección, Barrido y Limpieza en el Área de Servicio Exclusivo - ASE 5**

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 5** Vigencia: **2025** Mes de seguimiento: (mes que aplica) *Fecha de Modificación:

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						
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%	8,34%	8,33%	8,33%	8,34%	8,33%	8,34%	8,33%	8,33%	8,34%	8,33%	8,33%	8,34%	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 5	GIR-FM-18-V9 Informe de visita administrativa y de campo	MENSUAL Se plantea 1 verificación 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%	8,34%	8,33%	8,33%	8,34%	8,33%	8,33%	8,34%	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 5	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 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%	8,34%	8,33%	8,33%	8,34%	8,33%	8,33%	8,34%	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 5	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, revisadas y reportadas por la interventoría en sus informes. Con base en esta información se proyectará la terminación de los recursos de la adición.	
ADICIÓN PUNTOS CRÍTICO Y ARROJOS CLANDESTINOS	Realizar vistas 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%	8,34%	8,33%	8,33%	8,34%	8,33%	8,33%	8,34%	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 5	GIR-FM-18-V9 Informe de visita administrativa y de campo.	MENSUAL Se plantea 1 verificación 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%	8,34%	8,33%	8,33%	8,34%	8,33%	8,33%	8,34%	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 5	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%			16,7%	Profesionales de planta y/o contratistas asignados a la ASE 5	GIR-FM-09-V9 Informe mensual de Supervisión Monitoreo y control.	BIMESTRAL Se analizarán 3 solicitudes de manera aleatoria, reportados por la interventoría en la matriz interactiva para verificar los tiempos de atención contractuales.
	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%	8,34%	8,33%	8,33%	8,34%	8,33%	8,33%	8,34%	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 5	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, revisadas y reportadas por la interventoría en sus informes. Con base en esta información se proyectará la terminación de los recursos de la adición.	
ADICIÓN DE ATENCIÓN DE RESIDUOS ESPORÁDICOS**	Realizar vistas 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%	8,34%	8,33%	8,33%	8,34%	8,33%	8,33%	8,34%	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 5	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%	8,34%	8,33%	8,33%	8,34%	8,33%	8,34%	8,33%	8,33%	8,34%	8,33%	8,33%	8,34%	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 5	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.	
	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%	8,34%	8,33%	8,33%	8,34%	8,33%	8,33%	8,34%	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 5	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, revisadas y reportadas por la interventoría en sus informes. Con base en esta información se proyectará la terminación de los recursos de la adición.	

Subdirección: **RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA** Servicio: **Recolección, Barrido y Limpieza en el Área de Servicio Exclusivo - ASE 5**

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 5** Vigencia: **2025** Mes de seguimiento: *(mes que aplica)* *Fecha de Modificación:

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 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%	Profesionales de planta y/o contratistas asignados a la ASE 5	GIR-FM-18-V9 Informe de visita administrativa y de campo	MENSUAL Se plantean 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%		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 5	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%		8,34%	8,33%		8,34%	8,33%		8,34%	8,33%		8,34%	8,33%		8,34%	8,33%		8,34%	8,33%		8,34%	8,33%		8,34%	8,33%	Profesionales de planta y/o contratistas asignados a la ASE 5	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 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%		9,09%	Profesionales de planta y/o contratistas asignados a la ASE 5	GIR-FM-18-V9 Informe de visita administrativa y de campo	MENSUAL Se plantean 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%		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 5	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%		8,34%	8,33%		8,34%	8,33%		8,34%	8,33%		8,34%	8,33%		8,34%	8,33%		8,34%	8,33%		8,34%	8,33%		8,34%	8,33%	Profesionales de planta y/o contratistas asignados a la ASE 5	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.
COMPONENTE MANTENIMIENTO VEHICULOS	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%		8,34%	8,33%		8,34%	8,33%		8,34%	8,33%		8,34%	8,33%		8,34%	8,33%		8,34%	8,33%		8,34%	8,33%	Profesionales de planta y/o contratistas asignados a la ASE 5	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 ATENCION 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%		8,34%	8,33%		8,34%	8,33%		8,34%	8,33%		8,34%	8,33%		8,34%	8,33%		8,34%	8,33%		8,34%	8,33%		8,34%	8,33%	Profesionales de planta y/o contratistas asignados a la ASE 5	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 mensual de supervisión, monitoreo y control.
COMPONENTE JURIDICO - OPERATIVO	Seguimiento a las solicitudes de acción correctiva (SAC) y a procesos de Presuntos Incumplimientos.	8,33%	8,33%		8,34%	8,33%		8,34%	8,33%		8,34%	8,33%		8,34%	8,33%		8,34%	8,33%		8,34%	8,33%		8,34%	8,33%		8,34%	8,33%	Profesionales de planta y/o contratistas asignados a la ASE 5	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 adelantadas por la SRBL.

Consolidó:

Firma: 
Nombre: **BRIHEISSNER ABELARDO PINZÓN NAVARRETE**
Cargo: Profesional Universitaria Grado 12

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

Firma: 
Nombre: **MARTHA ESPERANZA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ**
Cargo: Profesional Universitaria Grado 12 - Componente Corte y Poda

Aprobó: 
Nombre: **ANDREA CAROLINA MARÚ RUIZ**
Cargo: Subdirectora de Recolección, Barrido y Limpieza

Convenciones:
Programado
Ejecutado

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