

Subdirección: Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza

Servicio: RBL - Componente Comercial y Financiero de las cinco Áreas de Servicio Exclusivo

Objeto: Realizar la revisión y análisis de las obligaciones contractuales de la Interventoría del servicio público de aseo en lo relacionado con el componente comercial y financiero de los Residuos No Aprovechables de los concesionarios Prestadores del servicio.

Vigencia: 2025 **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				
ADMINISTRACIÓN DEL CATASTRO DE USUARIOS	Realizar la revisión y análisis de las obligaciones contractuales de la Interventoría del servicio público de aseo en lo relacionado con la actividad de Administración del Catastro de Usuarios de Residuos No Aprovechables por parte de los Prestadores del servicio.	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	Jazmín Flórez Tatiana Chaves Oscar Triana	Informe de la interventoría GIR-FM-09 Informe mensual de Supervisión y Control		
	Realizar seguimiento a las Solicitudes de Acción Correctiva abiertas por parte de la Interventoría del servicio público de aseo a los Prestadores del servicio en lo relacionado con la actividad de Administración del Catastro de Usuarios de Residuos No Aprovechables	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	Jazmín Flórez Tatiana Chaves Oscar Triana	Informe de la interventoría GIR-FM-09 Informe mensual de Supervisión y Control	
	Asistir a reunión de seguimiento a los aspectos comerciales y financieros de la prestación del servicio público de aseo en lo relacionado con la actividad de Administración del Catastro de Usuarios de Residuos No Aprovechables.	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	Jazmín Flórez Tatiana Chaves Oscar Triana	Acta de Reunión	
FACTURACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO	Realizar la revisión y análisis de las obligaciones contractuales de la Interventoría del servicio público de aseo en lo relacionado con la actividad de Facturación del Servicio de Aseo de Residuos No Aprovechables por parte de los Prestadores del servicio.	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	Jazmín Flórez Tatiana Chaves Oscar Triana	Informe de la interventoría GIR-FM-09 Informe mensual de Supervisión y Control	
	Realizar seguimiento a las Solicitudes de Acción Correctiva abiertas por parte de la Interventoría del servicio público de aseo a los Prestadores del servicio en lo relacionado con la actividad de Facturación del Servicio de Aseo de Residuos No Aprovechables.	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	Jazmín Flórez Tatiana Chaves Oscar Triana	Informe de la interventoría GIR-FM-09 Informe mensual de Supervisión y Control	
	Asistir a reunión de seguimiento a los aspectos comerciales y financieros de la prestación del servicio público de aseo en lo relacionado con la actividad de Facturación del Servicio de Aseo de Residuos No Aprovechables.	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	Jazmín Flórez Tatiana Chaves Oscar Triana	Acta de Reunión	

Subdirección: Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza

Objeto: Realizar la revisión y análisis de las obligaciones contractuales de la Interventoría del servicio público de aseo en lo relacionado con el componente comercial y financiero de los Residuos No Aprovechables de los concesionarios Prestadores del servicio.

Servicio: RBL - Componente Comercial y Financiero de las cinco Áreas de Servicio Exclusivo

Vigencia: 2025

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			
GESTIÓN DE CARTERA DEL SERVICIO DE ASEO	Realizar la revisión y análisis de las obligaciones contractuales de la Interventoría del servicio público de aseo en lo relacionado con la actividad de la Gestión de Cartera del Servicio de Aseo de Residuos No Aprovechables, por parte de los Prestadores del servicio.	8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		9,00%		9,00%		9,00%		9,00%		Jazmín Flórez Tatiana Chaves Oscar Triana	Informe de la interventoría GIR-FM-09 Informe mensual de Supervisión y Control	
	Realizar seguimiento a las Solicitudes de Acción Correctiva abiertas por parte de la Interventoría del servicio público de aseo a los Prestadores del servicio en lo relacionado con la actividad de Gestión de Cartera del Servicio de Aseo de Residuos No Aprovechables.	8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		9,00%		9,00%		9,00%		9,00%		Jazmín Flórez Tatiana Chaves Oscar Triana	Informe de la interventoría GIR-FM-09 Informe mensual de Supervisión y Control	
	Asistir a reunión de seguimiento a los aspectos comerciales y financieros de la prestación del servicio público de aseo en lo relacionado con la actividad de Gestión de Cartera del Servicio de Aseo de Residuos No Aprovechables.	8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		9,00%		9,00%		9,00%		9,00%		Jazmín Flórez Tatiana Chaves Oscar Triana	Acta de Reunión	
ATENCIÓN AL USUARIO	Realizar la revisión y análisis de las obligaciones contractuales de la Interventoría del servicio público de aseo en lo relacionado con la actividad de la Atención al Usuario de Residuos No Aprovechables, por parte de los Prestadores del servicio.	8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		9,00%		9,00%		9,00%		9,00%		Jazmín Flórez Tatiana Chaves Oscar Triana	Informe de la interventoría GIR-FM-09 Informe mensual de Supervisión y Control	
	Realizar seguimiento a las Solicitudes de Acción Correctiva abiertas por parte de la Interventoría del servicio público de aseo a los Prestadores del servicio en lo relacionado con la actividad de Atención al Usuario de Residuos No Aprovechables.	8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		9,00%		9,00%		9,00%		9,00%		Jazmín Flórez Tatiana Chaves Oscar Triana	Informe de la interventoría GIR-FM-09 Informe mensual de Supervisión y Control	
	Asistir a reunión de seguimiento a los aspectos comerciales y financieros de la prestación del servicio público de aseo en lo relacionado con la actividad de Atención al Usuario de Residuos No Aprovechables.	8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		9,00%		9,00%		9,00%		9,00%		Jazmín Flórez Tatiana Chaves Oscar Triana	Acta de Reunión	

Subdirección: Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza

Servicio: RBL - Componente Comercial y Financiero de las cinco Áreas de Servicio Exclusivo

Objeto: Realizar la revisión y análisis de las obligaciones contractuales de la Interventoría del servicio público de aseo en lo relacionado con el componente comercial y financiero de los Residuos No Aprovechables de los concesionarios Prestadores del servicio.

Vigencia: 2025 **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			
RECAUDO	Realizar la revisión y análisis de las obligaciones contractuales de la Interventoría del servicio público de aseo en lo relacionado con la actividad de Recaudos de Residuos No Aprovechables, por parte de los Prestadores del servicio.	8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		Jazmín Flórez Tatiana Chaves Oscar Triana	Informe de la interventoría GIR-FM-09 Informe mensual de Supervisión y control	
	Realizar seguimiento a las Solicitudes de Acción Correctiva abiertas por parte de la Interventoría del servicio público de aseo a los Prestadores del servicio en lo relacionado con la actividad de Recaudos de Residuos No Aprovechables.	8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		Jazmín Flórez Tatiana Chaves Oscar Triana	Informe de la interventoría GIR-FM-09 Informe mensual de Supervisión y Control	
	Asistir a reunión de seguimiento a los aspectos comerciales y financieros de la prestación del servicio público de aseo en lo relacionado con la actividad de Recaudos de Residuos No Aprovechables.	8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		Jazmín Flórez Tatiana Chaves Oscar Triana	Acta de Reunión	
PAGOS DE LAS SUB-BOLSAS	Realizar la revisión y análisis de las obligaciones contractuales de la Interventoría del servicio público de aseo en lo relacionado con la actividad de Pagos de las Subbolsas del servicio de Residuos No Aprovechables, por parte de los Prestadores del servicio.	8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		Jazmín Flórez Tatiana Chaves Oscar Triana	Informe de la interventoría GIR-FM-09 Informe mensual de Supervisión y Control	
	Realizar seguimiento a las Solicitudes de Acción Correctiva abiertas por parte de la Interventoría del servicio público de aseo a los Prestadores del servicio en lo relacionado con la actividad de Pagos de las Sub-bolsas de Residuos No Aprovechables.	8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		Jazmín Flórez Tatiana Chaves Oscar Triana	Informe de la interventoría GIR-FM-09 Informe mensual de Supervisión y Control	
	Asistir a reunión de seguimiento a los aspectos comerciales y financieros de la prestación del servicio público de aseo en lo relacionado con la actividad de Pagos de las Sub-bolsas de Residuos No Aprovechables.	8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		Jazmín Flórez Tatiana Chaves Oscar Triana	Acta de Reunión	

Subdirección:	Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	Servicio:	RBL - Componente Comercial y Financiero de las cinco Áreas de Servicio Exclusivo				
Objeto:	Realizar la revisión y análisis de las obligaciones contractuales de la Interventoría del servicio público de aseo en lo relacionado con el componente comercial y financiero de los Residuos No Aprovechables de los concesionarios Prestadores del servicio.	Vigencia:	2025	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			
PAGOS SUPERVISIÓN DIRECTA	Realizar la revisión a las solicitudes de pagos y seguimiento de los giros realizados de conformidad con lo establecido en las Adiciones a los Contratos de Concesión del Servicio Público de Aseo y/o contratos que se desarrollen bajo supervisión directa	8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		Jazmín Flórez Tatiana Chaves Oscar Triana	GFI-FM-18 V1 Informe mensual de ejecución	

Consolidó:

Firma: Jazmín Karime Flórez Vergel
 Nombre: JAZMÍN KARIME FLÓREZ VERGEL
 Cargo: Profesional Universitario

Firma: Sandra Tatiana Chaves Barrera
 Nombre: SANDRA TATIANA CHAVES BARRERA
 Cargo: UAESP-256-2024

Firma: Oscar David Triana Corzo
 Nombre: OSCAR DAVID TRIANA CORZO
 Cargo: UAESP-436-2024

Aprobó:

Firma: Andrea C. Marú R.
 Nombre: ANDREA CAROLINA MARÚ RUIZ
 Subdirectora: Recolección, Barrido y Limpieza

*La programación puede variar durante la vigencia, de acuerdo a las necesidades de la Subdirección.

Convenciones:

Programado
Ejecutado