

PLAN DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

<b>Subdirección:</b>	Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	<b>Servicio:</b>	Recolección, Barrido y Limpieza en las Áreas de Servicio Exclusivo componente de gestión social
<b>Objeto:</b>	Establecer las actividades básicas para supervisar, monitorear y controlar las actividades correspondientes al componente social derivadas de la prestación del servicio público de aseo	<b>Vigencia:</b>	2025
		<b>Mes de seguimiento:</b>	
		<b>Fecha de Modificación:</b>	11/12/204

TEMA/COMPONENTE	ACTIVIDADES PARA LA SUPERVISIÓN Y EL CONTROL	PLAZO (Cuadró)																								RESPONSABLES (Quié)	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 social	Verificar que la interventoría revise y apruebe la actualización de los Programas de gestión social correspondiente a la vigencia 2025 por cada ASE	100,00%																								Profesional Universitario planta	Comunicaciones concesionario e interventoría (Radicado Ordo) GIR-FM-18-V9 Informe de visita administrativa y de campo	<b>Anual</b> De acuerdo con lo establecido en el contrato 396 de 2018, en el mes de enero la interventoría validará la actualización de los Programas de gestión social correspondientes a la vigencia 2025.
	Realizar el seguimiento de las audiencias públicas de la vigencia 2024 realizada por los operadores de las ASE's.				100,00%																					Profesional Universitario planta y equipo de gestión social	Se validará la participación de la interventoría en las audiencias de manera presencial o documental	<b>Anual</b> Se asistirá mínimo a 3 de las 7 audiencias públicas realizadas por los operadores
	Verificar que la interventoría entregue un informe de cada una de las audiencias de acuerdo con lo establecido en el numeral 21 del anexo técnico del contrato de interventoría							100,00%																		Profesional Universitario planta	Se validará de manera documental la entrega por parte de la interventoría de los informes del desarrollo de las audiencias públicas de los concesionarios de aseo.	<b>Anual</b> Se realizará la verificación del informe de las audiencias públicas realizado por el equipo social de la interventoría
	Realizar el seguimiento al cumplimiento de los cronogramas de visitas programadas por la interventoría a los prestadores del servicio de aseo	9,00%		9,00%		9,00%		9,00%		9,00%		9,00%		9,00%		9,00%		9,00%		9,00%		9,00%		9,00%		Profesional Universitario planta y equipo de gestión social	GIR-FM-18-V9 Informe de visita administrativa y de campo.	<b>Mensual</b> Con base en los cronogramas de visitas de campo de la interventoría se realizarán de manera aleatoria seguimientos en campo de acuerdo a la siguiente descripción: ASE 1 dos visitas; ASE 2 tres visitas; ASE 3 una visita; ASE 4 1 visita y ASE 5 una visita. En caso de requerirse se emitirá comunicado a la Interventoría con las observaciones o recomendaciones de mejora de acuerdo con las novedades que se presente en los seguimientos de campo.
	Realizar el seguimiento a las actividades administrativas del componente social de la interventoría	8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		Profesional Universitario planta y equipo de gestión social	GIR-FM-18-V9 Informe de visita administrativa y de campo.	<b>Mensual</b> Se realizará una visita de interventoría mensual al equipo social de la interventoría en su oficina para un total de doce visitas en el año.
	Participar de manera mensual en las reuniones programadas por la interventoría	9,00%		9,00%		9,00%		9,00%		9,00%		9,00%		9,00%		9,00%		9,00%		9,00%		9,00%		9,00%		Profesional Universitario planta y equipo de gestión social	Acta de reunión suministrada por la interventoría	<b>MENSUAL</b> 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, para un total de 11 actividades en el año.
	Participar de manera mensual en las reuniones programadas por la interventoría por cada una de las ASE's	9,00%		9,00%		9,00%		9,00%		9,00%		9,00%		9,00%		9,00%		9,00%		9,00%		9,00%		9,00%		Profesional Universitario planta y equipo de gestión social	Acta de reunión suministrada por el equipo interventor por cada ASE	<b>MENSUAL</b> Asistir a la reunión con la interventoría para revisar el avance de los planes de gestión social de los cinco concesionarios. Para el mes de diciembre la interventoría programa su reunión de seguimiento en conjunto con el informe de enero del siguiente año
	Revisar 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.	9,00%		9,00%		9,00%		9,00%		9,00%		9,00%		9,00%		9,00%		9,00%		9,00%		9,00%		9,00%		Profesional Universitario planta y equipo de gestión social	GIR-FM-09-V3 Informe mensual de Supervisión, Monitoreo y control.	<b>MENSUAL</b> Se entregará un informe mensual dando cuenta de la gestión realizada por la interventoría en cada una de las cinco ASEs

**Consolidó:**  
 Firma: Neiv Beltrán  
 Nombre: Arlley Bernardo Beltrán Camacho  
 Cargo: Profesional universitario

**Aprobó:**  
 Firma: Andrea C. Marín R.  
 Nombre: Andrea Carolina Marín Ruiz  
 Cargo: Subdirectora Recolección, barrido y limpieza

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

**Convenios:**  
 Programado  
 Ejecutado