

PLAN DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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 5

Servicio: Recolección, Barrido y Limpieza en el Área de Servicio Exclusivo - ASE 5

Vigencia: 2024 **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 analizaran 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 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- V3 Informe mensual de Supervisión, Monitoreo y control.	BIMESTRAL Se analizaran 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 analizaran 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.

PLAN DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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: **2024** 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 LAVADO PGIRS	Realizar visitas de campo y/o administrativas a la interventoría para verificar el cumplimiento del contrato 396 de 2018.																									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.
ADICIÓN DE MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO	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 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%		8,33%		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%		8,33%		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 CRITICO Y ARROJOS CLANDESTINOS	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 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%		8,33%		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 arrojados clandestinos reportados por la interventoría al concesionario.																									Profesionales de planta y/o contratistas asignados a la ASE 5	GIR-FM-09- V9 Informe mensual de Supervisión Monitoreo y control.	BIMESTRAL Se analizaran 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%		8,33%		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.
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%		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.
	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%		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.

PLAN DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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: **2024** Mes de seguimiento: *(mes que aplica)* *Fecha de Modificación:

TEMA/COMPONENTE DE CÉSPED	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			
	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/o demás documentos.
DOMICILIARIOS ACTIVIDAD DE PODA DE ÁRBOLES	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%		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.
	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%				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%		8,33%		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 al contrato 396 de 2018 para el componente, a partir de los soportes entregados en el informe mensual de la interventoría.
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%		8,34%		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/o demás documentos.
SEGUIMIENTO A LA ATENCION DEL 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%		8,33%		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	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.
COMPONENTE JURÍDICO - OPERATIVO	Seguimiento a las solicitudes de acción correctiva (SAC) y a procesos de Presuntos Incumplimientos.	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 presentará la actualización de estado de SAC de acuerdo con las novedades recibidas de la firma Interventora, del concesionario y de la UAESP.

Consolidó: 
 Firma: _____
 Nombre: **BRIHEISSNER ABELARDO PINZÓN NAVARRETE**
 Cargo: Profesional Universitario Grado 12

Firma: 
 Nombre: **NURY COBO VILLAMIL**
 Cargo: Profesional Universitaria Grado 12
 Componente corte y poda

Firma: 
 Nombre: **MARTHA ESPERANZA MARTINEZ RODRIGUEZ**
 Cargo: Profesional Universitaria Grado 12
 Componente corte y poda

Aprobó: 
 Firma: _____
 Nombre: **ANTONIO PORRAS ALVAREZ**
 Subdirector: de Recolección, Barrido y Limpieza

Convenciones:

Programado
Ejecutado

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