

PLAN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

Subdirección:	Recolección, Barrido y Limpieza				Servicio:	Residuos Hospitalarios				
Objeto:	Establecer las actividades necesarias para supervisar y controlar las actividades técnicas, operativas, administrativas, de gestión social y de coordinación derivadas de la prestación del servicio público de aseo, su tratamiento y disposición final, incluidos los residuos que proceden de la atención en salud y otros similares. (Objetivo del Plan: que se quiere medir)				Vigencia:	2021	Mes de seguimiento:	(mes que aplica)	*Fecha de Modificación:	16/12/2020

TEMA/ COMPONENTE	ACTIVIDADES PARA LA SUPERVISIÓN Y EL CONTROL	P L A Z O (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					
Seguimiento a la prestación del servicio en los componentes técnico-operativo, ambiental, sanitario, calidad, seguridad y salud en el trabajo, operaciones e infraestructura.	1. Revisión del informe mensual de la interventoría para análisis de los resultados de verificación, seguimiento y control del componente de RECOLECCION Y TRANSPORTE del servicio de residuos hospitalarios. Se realizará 2 visitas de administrativa o de campo al mes teniendo en cuenta las retenciones dadas por gobierno nacional y/o distrital en cuanto a la pandemia generada por el Covid-19.	50,00%		50,00%																								Adriana Laverde Profesional Universitario Grado 12	GIR-FM-09 Informe de supervisión y Control. FM-18 V7 Informes de visitas administrativas y de campo (cuando aplique).	
	2. Revisión del informe mensual de la interventoría para análisis de los resultados de la verificación, seguimiento y control de los componentes de BASE DE OPERACIONES, INFRAESTRUCTURA Y ALMACENAMIENTO TEMPORAL del servicio de residuos hospitalarios. Cuando amerite se realizará visita de campo administrativa o de campo.			100,00%																								Viviana Reyes Contratista	GIR-FM-09 Informe de supervisión y Control. FM-18 V7 Informes de visitas administrativas y de campo (cuando aplique).	
	3. Revisión del seguimiento y control realizado por la interventoría al componente de TRATAMIENTO.	50,00%		50,00%																								Ana María Agudelo Contratista	GIR-FM-09 Informe de supervisión y Control. FM-18 V7 Informes de visitas administrativas y de campo (cuando aplique).	
	4. Revisión del seguimiento y control del componente de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO del servicio de residuos hospitalarios.			100,00%																								Ana María Agudelo Contratista	GIR-FM-09 Informe de supervisión y Control. FM-18 V7 Informes de visitas administrativas y de campo (cuando aplique).	
	5. Revisión semestral de los resultados de la verificación, seguimiento y control del componente AMBIENTAL Y SANITARIO del servicio de residuos hospitalarios. Cuando amerite se realizará visita de campo administrativa o de campo.	50,00%		50,00%																								Ana María Agudelo Contratista	RBL-P-C-SURBLRNF-FM-U.3. Informe de supervisión y Control. FM-18 V7 Informes de visitas administrativas y de campo (cuando aplique).	

PLAN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

Subdirección:	Recolección, Barrido y Limpieza	Servicio:	Residuos Hospitalarios				
Objeto:	Establecer las actividades necesarias para supervisar y controlar las actividades técnicas, operativas, administrativas, de gestión social y de coordinación derivadas de la prestación del servicio público de aseo, su tratamiento y disposición final, incluidos los residuos que proceden de la atención en salud y otros similares. (Objetivo del Plan: que se quiere medir)	Vigencia:	2021	Mes de seguimiento:	(mes que aplica	*Fecha de Modificación:	16/12/2020

TEMA/ COMPONENTE	ACTIVIDADES PARA LA SUPERVISIÓN Y EL CONTROL	P L A Z O (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				
	6. Revisión del informe mensual de la interventoría para análisis de los resultados de verificación, seguimiento y control de PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE RECOLECCION, EQUIPOS Y MAQUINARIA dispuestos para el servicio de residuos hospitalarios. Cuando amerite se realizará visita de campo administrativa o de campo.			100.00%																							Viviana Reyes Contratista	GIR-FM-09 Informe de supervisión y Control. FM-18 V7 Informes de visitas administrativas y de campo (cuando aplique). FM-09 V5 Acta de reunión	
Seguimiento a la prestación del servicio en el componente de Gestión Social y de Relaciones con la Comunidad.	7. Revisión del informe mensual de gestión de la interventoría sobre los resultados del análisis de ejecución de las metas e indicadores adoptados en el Plan de Gestión Social 2020 - 2021 así como la articulación de atención a solicitudes de la Comunidad aledaña a la base de operaciones.			100.00%																							Viviana Reyes Contratista	GIR-FM-09 Informe de supervisión y Control. FM-18 V7 Informes de visitas administrativas y de campo (cuando aplique). FM-09 V5 Acta de reunión	

PLAN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

Subdirección: Recolección, Barrido y Limpieza **Servicio:** Residuos Hospitalarios

Objeto: Establecer las actividades necesarias para supervisar y controlar las actividades técnicas, operativas, administrativas, de gestión social y de coordinación derivadas de la prestación del servicio público de aseo, su tratamiento y disposición final, incluidos los residuos que proceden de la atención en salud y otros similares. (Objetivo del Plan: que se quiere medir)

Vigencia: 2021 **Mes de seguimiento:** (mes que aplica) ***Fecha de Modificación:** 16/12/2020

TEMA/ COMPONENTE	ACTIVIDADES PARA LA SUPERVISIÓN Y EL CONTROL	P L A Z O (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				
Analizar y evaluar la integralidad del servicio.	8. Seguimiento mensual de acciones correctivas	50,00%		50,00%																							Viviana Reyes Contratista	GIR-FM-09 Informe de supervisión y Control. FM-18 V7 Informes de visitas administrativas y de campo (cuando aplique).	
	9. Desarrollo de reuniones mensuales de seguimiento con la interventoría y el concesionario.	50,00%		50,00%																							Equipo de profesionales de apoyo del componente técnico-operativo.	GIR-FM-09 Informe de supervisión y Control. FM-18 V7 Informes de visitas administrativas y de campo (cuando aplique).	
	10. Análisis mensual del comportamiento de las quejas interpuestas a la entidad por usuarios, entidades distritales y de control y comunidad relacionadas con el componente técnico-operativo del servicio.	50,00%		50,00%																							Adriana Laverde Profesional Universitario Grado 12	GIR-FM-09 Informe de supervisión y Control. FM-18 V7 Informes de visitas administrativas y de campo (cuando aplique).	

Consolidó:
 Firma: _____
 Nombre: ADRIANA LAVERDE CUADROS
 Cargo: Profesional Universitario Grado 12

Firma: _____
 Nombre: ANA MARIA AGUDELO FONTECHA
 Cargo: Contrato de prestación de servicios 134 DE 2020

Firma: _____
 Nombre: VIVIANA REYES
 Cargo: Contrato de prestación de servicios 682 DE 2020

Aprobó:
 Firma: _____
 Nombre: HERMES HUMBERTO FORERO MORENO
 Subdirector de Recolección, Barrido y Limpieza

Convenciones:
 Programado
 Ejecutado