|  |
| --- |
| 1. **DATOS DEL INFORME** |
| Servicio :  Disposición Final Hospitalarios X Recolección, Barrido y Limpieza – **ASE # \_5\_**  concesionario Área Limpia D.C. S.A.S. E.S.P. |
| **Período de análisis: Noviembre 2019** |
|  |
| 1. **DESARROLLO DEL INFORME** |
| El presente informe consolida la información y las evidencias de las actividades realizadas en el periodo del mes de noviembre 2019, y de acuerdo con las actividades programadas en el plan de supervisión y control, se hace especial seguimiento en este mes al servicio de barrido para el Área de Servicio Exclusivo-ASE 5, la cual comprende la localidad de Suba.   1. **RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE**   Para este periodo se adelantó verificación al histórico de toneladas del servicio de recolección y transporte según los datos suministrados por el concesionario Área Limpia D.C. S.A.S. E.S.P., para noviembre de 2019 reportó un total de 24.654,30 toneladas dispuestos en el relleno Sanitario Doña Juana, exceptuando los residuos especiales y los de arrojo clandestino en espacio público del ASE 5.  Así mismo, se hace un recuento de las toneladas recolectadas y transportadas por el concesionario de aseo durante el año 2019 en la siguiente tabla:  Tabla No. 1: Relación toneladas recolectadas en el periodo comprendido entre enero a noviembre del 2019   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **SERVICIO RyT** | **FEBRERO** | **MARZO** | **ABRIL** | **MAYO** | **JUNIO** | **JULIO** | **AGOSTO** | **SEPTIEMBRE** | **OCTUBRE** | **NOVIEMBRE** | **%Variación** | | **Total (Ton)** | **22.141,57** | **24.335,42** | **24.212,92** | **25.335,18** | **23.597,06** | **24.331,43** | **23.545,50** | **21.895,99** | **24.785,13** | **24.654,30** | -1% |   Fuente: Datos tomados de los informes mensuales Técnico-Operativo de Área Limpia D.C. S.A.S E.S.P  De acuerdo con la tabla anterior, y tomando en cuenta los datos reportados en el mes de noviembre con respecto al mes de octubre, se puede evidenciar que el servicio de recolección y transporte mostró una disminución del 1%.  **Seguimiento adelantado por la UAESP**  De acuerdo con el plan de supervisión y control, para el mes de noviembre en el ASE 5 se adelantó la supervisión al servicio de recolección y transporte de residuos domiciliarios en el sector de la calle 151 carrera 54, encontrando que el servicio se prestó con normalidad con un vehículo de carga trasera, dos operarios y un conductor. De igual manera, se adelantó la revisión de la dotación del personal, plano de la microrruta y documentación de los operarios, encontrando todo en regla.  Se observó que se realizó la recolección de la totalidad de los residuos sin dejar regueros en el área pública, tal como se observa en el informe de visita administrativa y de campo anexa.  Por otro lado, y según el reporte de las afectaciones por terceros a los contenedores en la localidad de Suba, en especial sobre la Avenida Suba con carrera 98, producto de las manifestaciones realizadas el 21 de noviembre, el concesionario de aseo remite vía correo electrónico un dianóstico preliminar de 33 contenedores con perdida total y 85 con daños generales para un total de 118 contenedores afectados, tal como se observa en el informe de visita administrativa y de campo anexa.  **Servicio especial de recolección en el ASE 5**  De acuerdo con el servicio especial de recolección, para este periodo se hace una revisión de las toneladas reportadas por el concesionario de aseo en el transcurso del año 2019 en la siguiente tabla:  Tabla No. 2: Relación de toneladas recolectadas de residuos especiales domiciliarios en el periodo comprendido entre enero a noviembre del 2019   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **SERVICIO RyT RCD Domiciliario** | **FEBRERO** | **MARZO** | **ABRIL** | **MAYO** | **JUNIO** | **JULIO** | **AGOSTO** | **SEPTIEMBRE** | **OCTUBRE** | **NOVIEMBRE** | **%Variación** | | **Total (Ton)** | 66,74 | 71,61 | 56,76 | 186,53 | 50,82 | 14,64 | 79,15 | 57,91 | 110,41 | 95,78 | -13% |   Fuente: Datos tomados de los informes mensuales Técnico-Operativo de Área Limpia D.C. S.A.S E.S.P  Según el cuadro anterior, haciendo un comparativo entre los meses de octubre y noviembre se observa que hubo una disminución del 13%.  Así las cosas, y teniendo en cuenta el seguimiento especial adelantado por la interventoría, el servicio especial de recolección se ha prestado sin novedad por parte del concesionario Área Limpia D.C. S.A.S. E.S.P. y las variaciones de las toneladas reportadas pueden deberse a la fluctuación de este servicio que es a demanda de los usuarios.  **Adición No. 11 recolección y transporte de residuos clandestinos**  Para este periodo se adelanta revisión del histórico de toneladas reportadas por el concesionario de acuerdo con la Adición No. 11 al contrato No. 287 de 2018, correspondiente a la recolección y trasporte de residuos sólidos de arrojo clandestino sobre el espacio público del ASE 5.  Tabla No. 3: Relación de toneladas recolectadas de residuos sólidos de arrojo clandestino en el periodo comprendido entre enero a noviembre del 2019   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **SERVICIO RyT** | **FEBRER** | **MARZO** | **ABRIL** | **MAYO** | **JUNIO** | **JULIO** | **AGOSTO** | **SEPTIEMBRE** | **OCTUBRE** | **NOVIEMBRE** | **%Variación** | | **Total (Ton)** | 1941,4 | 3496,81 | 4020,88 | 3400,59 | 2734,15 | 3187,10 | 2178,71 | 3028,26 | 4199,41 | 3377,24 | -20% |   Fuente: Datos tomados de los informes mensuales Técnico-Operativo de Área Limpia D.C. S.A.S E.S.P  De acuerdo con la tabla anterior, y tomando un comparativo entre el periodo de octubre a noviembre, se observó que el concesionario en el servicio de recolección y transporte de residuos de arrojo clandestino en espacio público del ASE 5 mostró una disminución **de un 20%.**  **Seguimiento adelantado por la UAESP**  De acuerdo con el plan de supervisión y control, dentro del servicio de recolección y transporte se realizó revisión al servicio de recolección a residuos sólidos de arrojo clandestinos en el marco de la adición No. 11 al contrato No. 287 de 2018, en la localidad de Suba Área de Servicio Exclusivo número 5, encontrando que el servicio se prestaba con una volqueta, una cama baja, un minicargador, 2 operaciones y 2 conductores. De igual manera, se adelantó la revisión de la dotación del personal y documentación de los operarios, encontrando todo en regla.  Así las cosas, se observó que se realizó la recolección de la totalidad de los residuos sin dejar regueros en el área pública, tal como se observa en el informe de visita administrativa y de campo anexa al presente.  Así mismo, se adelantó acompañamiento y monitoreo de la caja estacionaria para residuos sólidos ubicada en la autopista norte con calle 127, el día 09 de noviembre de 2019, dicha caja fue instalada debido a la presencia constante de arrojo clandestino de residuos. Es así como el concesionario Área Limpia atiende el sector con una frecuencia diaria dejando el área pública libre de residuos, tal como se observan en el informe de visita administrativas y de campo anexa.  **Conclusiones de la Interventoría.**  De acuerdo con las conclusiones presentadas en el informe de la interventoría del servicio de aseo Consorcio Proyección Capital, con radicado UAESP 20197000533082 del 17/12/2019, para el mes de noviembre 2019, se resaltan los siguientes aspectos:   * El Concesionario ha dado respuesta a los hallazgos reportados por la Interventoría mediante la Matriz Interactiva para el mes de noviembre de 2019 dentro de los plazos establecidos. * En las verificaciones de campo realizadas por la Interventoría no se evidenciaron incumplimientos en la frecuencia y horario de la prestación del servicio. * Las principales deficiencias identificadas en la zona urbana se relacionan con el pulimiento al realizar la actividad de recolección; específicamente en los barrios Sabana de Tibabuyes, Gilmar, Tibabuyes, Bilbao, Potosí.   De la última observación presentada por la interventoría en el mes de noviembre 2019, es importante resaltar que los hallazgos en estado gestionado y sin gestionar se encuentran dentro de los tiempos de respuesta.   1. **PODA DE ÁRBOLES:**   Se realizó una visita por parte de la UAESP a la cuadrilla de poda de árboles que dirige la ingeniera Yeimi Romero del prestador de aseo, cuadrilla que realizaba la atención al cronograma del Plan de Podas, se verificó por parte del apoyo a la supervisión de la UAESP el uso adecuado de las herramientas y los operarios contaban con los EPPs requeridos, contaban con valla publicitaria, la delimitación de la zona se evidenciaron cortes limpios y podas adecuadas de acuerdo al manual de silvicultura urbana (Se anexa informe de visita del día 25/11/2019 y lista de chequeo)  Se realizó la actualización de la base de datos de poda de árboles, de acuerdo con los conceptos técnicos de la SDA, solicitudes de usuarios y podas de emergencia para el mes de noviembre como se relaciona a continuación.  Tabla No. 4. Resumen de la base de datos   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **NUMERO DE SOLICITUDES INGRESADAS EN NOVIEMBRE 2019** | **SOLICITUDES ATENDIDAS EN NOVIEMBRE 2019** | **PENDIENTES NOVIEMBRE 2019** | | 32 | 3 | 608 |   Fuente: base de datos poda de árboles de la Unidad Administrativa Especial De Servicios Públicos  De acuerdo con la tabla anterior, de la base de datos de la UAESP el concesionario de aseo para el mes de noviembre atendió 3 solicitudes adicionales a la programación establecida en el Plan de Podas. De esta misma manera, por parte del apoyo a la supervisión de la UAESP se ingresaron 32 solicitudes de poda, conceptos técnicos o podas de emergencia en la base de datos de poda de árboles, dejando para el periodo de noviembre un total de 608 solicitudes pendientes de atender por parte de Área Limpia.  Según el informe del Consorcio Proyección Capital para este periodo la programación del mes de noviembre para poda del prestador Área Limpia se remitió a la interventoría el día 15/10/2019 programando la intervención para 2.961 individuos, que según el informe del prestador para este periodo se ejecutaron 2.873 individuos arbóreos no cumpliendo con la totalidad de lo programado.  La interventoría realizó visitas de seguimiento durante todo el mes a 425 individuos arbóreos, y se encontraron 25 hallazgos pertenecientes a: 12 a por aplicación de cicatrizante, 4 por individuos sin podar, 4 por la no eliminación de ramas secas, entre otras.  **Conclusiones de la Interventoría.**   * El Concesionario durante el mes de noviembre de 2019 ejecutó la poda de árboles sin novedades en la operación. * El Concesionario durante el mes de noviembre de 2019 gestionó de manera oportuna a la totalidad de los hallazgos reportados por la Interventoría mediante la Matriz Interactiva. * Las principales deficiencias identificadas se relacionan con los cortes sin cicatrizar, las ramas secas, los individuos sin podar y los tocones  1. **CORTE DE CÉSPED:**   Durante este periodo se realizó una visita a una cuadrilla de corte de césped, en donde se verificó que se realizara el bordeo, corte de césped regular, uso adecuado de todas las herramientas, los EPPs y la dotación, varios operarios no contaba con los documentos a la mano como es la ARL, la cuadrilla contaba con valla publicitaria, el área se encontró delimitada y se verifico el uso de la malla de protección en buen estado (Se anexa informe de visita del día 25/11/2019 y lista de chequeo)  De acuerdo con el informe presentado por la interventoría, el Concesionario remitió la programación del mes de noviembre el día 15/15/2019 y programó la ejecución de 1044 códigos que suman 3.788.805,90 metros cuadrados.  La interventoría realizo 305 verificaciones y reporto al Concesionario 137 hallazgos para esta actividad de los cuales el que presenta mayor frecuencia es el correspondiente a Zona no intervenidas (83), Corte Irregular (16), Bordeo (16) , Intervención incompleta (11) y Uso de malla de seguridad (4)  **Conclusiones de la Interventoría.**   * Para el mes de noviembre de 2019, el Concesionario ejecutó en un 100 % su programación de corte de césped y adicionalmente ejecutó un 47,89% más. * El Concesionario durante el mes de noviembre de 2019 no gestionó de manera oportuna los hallazgos reportados por la Interventoría mediante la Matriz Interactiva. * El servicio de corte de césped presenta falencias en cuanto aspectos de calidad final como lo son: Zonas no intervenidas, corte irregular, Bordeo, Intervención  1. **GESTIÓN SOCIAL:**   Para este componente y desde la gestión adelantada por parte de la UAESP para el mes de noviembre se asiste a la mesa de habitabilidad en calle invitado por la Alcaldía Local de Suba, se asiste a la sesión ordinaria de la CAL para el mes de noviembre, se atiende mesa de trabajo convocada por el Honorable Concejal José D. Castellanos, se asiste a mesa de trabajo en el barrio Pasadena, se apoya la feria de servicios en el barrio el batán, se cuenta con la SDM, Sub Red, Policía y UAESP, se asiste a la mesa de residuos de Suba, tal como se observa en los soportes adjuntos al presente informe.  Tabla No. 5 relación de actividades con la comunidad acompañadas por la UAESP   |  |  | | --- | --- | | ACTIVIDAD. | SOPORTES. | | Mesa de Habitabilidad en calle | Lista de asistencia. | | CAL de la localidad de Suba, sesión ordinaria | Lista de asistencia. | | Mesa de trabajo H.C. José D. Castellanos | Acta de reunión. | | Mesa de trabajo barrio Pasadena | Acta de reunión y lista de asistencia. | | Feria de servicios barrio el Batan | Acta de reunión | | Mesa de residuos Suba | Acta de reunión |   Fuente: Elaboración propia  Adicionalmente la interventoría en el informe No. 21 que entrega información del 1 al 30 de noviembre de 2019, programó y realizó un total de 08 visitas de verificación a las actividades reportadas por el área de gestión social del concesionario en la programación semanal:  Actividades de coordinación \_\_\_\_\_\_\_\_2  Actividades informativas \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2  Actividades operativas \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 1  Actividades pedagógicas \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2  Actividades de tipo evento \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 0  Actividades Fallidas \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 0  Para un total de 08 actividades verificadas en el mes de noviembre por parte de la interventoría, El Concesionario desarrolló las actividades acordes a lo establecido en el Programa de Gestión Social, Anexo 2 y Anexo 11. “información tomada del informe No 21 del Consorcio Proyección Capital”  En el informe del mes de noviembre entregado por el consorcio Área Limpia, reportaron actividades dentro de los 7 proyectos que tiene la empresa Área Limpia para dar cumplimiento al programa de gestión social, de la siguiente manera:   * Por mi área residencial limpia. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_05 * Por mi área comercial limpia. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_05 * Comprometido con mi institución. \_\_\_\_\_\_\_\_02 * Mi mascota limpiecita. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_00 * Todos por una Suba limpia. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_14 * Por más puntos limpios. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_03 * Cuentas limpias. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_0 no se realizó actividad alguna, ya que solo se ejecuta una vez al año.   Según lo reportado en el informe el prestador realizó 29 actividades que están enfocadas a sensibilizar a la comunidad de la localidad Suba, en el manejo de residuos, separación en la fuente, el uso de la línea 110 para la recolección de escombros, y procesos de contenerizacion (frecuencias de recolección y lavado), en el informe entregado el operador reportó la gestión y programación de 2 jornadas de operativos de imposición de comparendos en la localidad.  **Conclusiones**  De acuerdo con la información reportada por la interventoría el Concesionario logró dar cumplimiento a la ejecución de la mayoría de las actividades programadas durante el periodo evaluado.   1. **SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVAS:**   De acuerdo con las obligaciones de la interventoría Proyección Capital y retomando la gestión de la matriz interactiva, para el mes de noviembre se presentan los siguientes hallazgos para el ASE 5:  Tabla No. 6. Resumen gestión matriz interactiva.   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ESTADO DEL TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN CADA MES** | | | | | | | | | | **Mes** | **Total, de hallazgos reportados en la matriz** | **Sin gestionar** | **\*Gestionado** | **\*\*Prórroga** | **En revisión** | **\*\*\*Cerrado** | **Devuelto** | **No aplica** | | MAYO 2019 | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814 | 0 | 0 | | JUNIO 2019 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664 | 0 | 0 | | JULIO 2019 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | | AGOSTO 2019 | 763 | 0 | 2 | 0 | 0 | 759 | 2 | 0 | | SEPTIEMBRE 2019 | 588 | 0 | 15 | 5 | 0 | 548 | 4 | 6 | | OCTUBRE 2019 | 507 | 0 | 2 | 1 | 0 | 499 | 0 | 5 | | NOVIEMBRE 2019 | 475 | 87 | 25 | 1 | 0 | 336 | 26 | 0 |   Fuente: Información tomada del informe de Proyección Capital noviembre 2019  \*Gestionado, es el estado cuando el concesionario de aseo emite respuesta al hallazgo pero no ha sido revisado y aprobado por la interventoría.  \*\*Prorroga: Cuando el concesionario de aseo solicita a la interventoría ampliar el plazo para resolver el hallazgo por su complejidad.  \*\*\* Cerrado: estado del hallazgo cuando la interventoría revisó y aprobó la respuesta emitida por el concesionario de aseo  Así las cosas, y de acuerdo con la gestión de la matriz interactiva la Interventoría en el mes de noviembre desde el área de operativo se formularon las Solicitud de Acción Correctiva–SAC números 51 y 52 por conceptos de calidad de barrido y liberación de zonas duras.  Sin embargo, a continuación, se presentan las SAC que fueron abiertas y cerradas en el mes de noviembre 2019 y las demás solicitudes que continúan en seguimiento:  Tabla No. 7. Resumen SAC gestionadas mes de noviembre 2019   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | No. SAC | TEMA | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | ACCIONES | | SAC No. 42 | Mantenimiento de contenedores (“ESTRUCTURAL”) | 19/07/2019 |  | **EN SEGUIMIENTO: INFORME DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO**  Se inició SAC con radicado UAESP 20197000293942 del 19/07/2019.  Posteriormente, la interventoría presenta informe de presunto incumplimiento ante la UAESP a través del radicado UAESP 20197000387242 del 11/09/2019.  La Subdirección de RBL solicita a la Subdirección de Asuntos Legales que adelante los trámites pertinentes legales mediante el memorando interno 20192000058543 del 13/09/2019.  Con radicado UAESP 20196000272381 del 22 de octubre, la Subdirección de Asuntos Legales citó a Proyección Capital a la Audiencia para el 13 de noviembre 2019.  Desde la Subdirección de RBL se solicitó a la interventoría Proyección Capital dar alcance al informe de noviembre en el componente jurídico del ASE 5, toda vez que no están actualizados las acciones de la audiencia del 13 de noviembre dentro del informe ni en sus anexos del componente jurídico. Adicionalmente, se requirió que dentro del documento se presente de manera resumida las SAC abiertas en el mes correspondientes del informe y las SAC que continúan abiertas porque se están obviando en el documento del mes de noviembre que fue presentado con radicado UAESP 20197000533082 del 17/12/2019. | | SAC No. 46 | Requisitos técnicos de vehículos para la operación del servicio de aseo | 12/08/2019 |  | **EN ANALISIS DE RESPUESTA**  Radicado UAESP 20197000330842 12/08/2019.  La interventoría se encuentra en la revisión de la respuesta del concesionario de aseo.  ANALISIS CRONOGRAMA INTERVENTORÍA | | SAC No. 48 | Funcionalidades SIGAB | 28/08/2019 |  | **EN ANALISIS DE RESPUESTA**  Radicado UAESP 20197000357992 28/08/2019  La interventoría se encuentra en la revisión de la respuesta del concesionario de aseo.  Con radicado UAESP 20197000473642 del 05/11/2019, la interventoría requiere al concesionario Área Limpia cronograma. | | SAC No. 49 | Actualización del catastro rural | 03/09/2019 |  | **EN ANALISIS DE RESPUESTA**  Se inició con el radicado UAESP 20197000373412 03/09/2019.  La interventoría inició cronograma especial. Posteriormente el concesionario remite el cronograma a la interventoría con copia a esta Unidad con radicado UAESP 20197000409352 del 24/09/2019, en el cual informa sobre la respuesta emitida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico-CRA.  En ejecución del cronograma por parte del concesionario Área Limpia. | | SAC No. 50 | Pólizas parque automotor | 19/11/2019 |  | **ABIERTA.**  Con radicado UAESP 20197000492052 del 19/11/2019 | | SAC No. 51 | Calidad en la prestación del servicio de barrido manual y limpieza | 25/11/2019 |  | **ABIERTA.**  Con radicado UAESP 20197000496702 del 25/11/2019 | | SAC No. 52 | Actividad de Barrido y Limpieza. Atención a zonas duras. (estructural) | 25/11/2019 |  | **ABIERTA.**  Con radicado UAESP 20197000496732 del 25/11/2019 |   Fuente: Información tomada del informe de Proyección Capital noviembre 2019 |
|  |

*\* Describa aquí todas las actividades de supervisión y control planificadas, teniendo en cuenta los informes de Interventorías, Convenios, Operadores o prestadores del servicio e informes de visitas administrativas y de campo, Estados financieros e Indicadores.*

|  |
| --- |
| 1. **APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR (A)** |
| **Fecha de aprobación:** \_7\_\_/\_01\_/\_2020 **Nombre: YANLÍCER PÉREZ HERNÁNDEZ Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

Nombre: DIANA MARCELA PERDOMO BELTRÁN Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre: ANA MARÍA RUEDA FAJARDO No. de Contrato: 125 de 2019 Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre: JUAN CARLOS CASTILLO No. de Contrato: 163 de 2019 Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_