|  |
| --- |
| 1. **DATOS DEL INFORME** |
| Servicio :  Disposición Final Hospitalarios X Recolección, Barrido y Limpieza  ASE # \_1\_  Concesionario PROMOAMBIENTAL DISTRITO. S.A.S. E.S.P. |
| **Período de análisis: Septiembre 2019** |

|  |
| --- |
| 1. **DESARROLLO DEL INFORME** |
| El presente informe consolida la información y las evidencias de las actividades realizadas en el periodo del mes de Septiembre 2019, para el Área de Servicio Exclusivo-ASE 1, la cual comprende las localidades de Usaquén, Chapinero, Candelaria, Santa fe, San Cristóbal, Usme, Sumapaz.  Para este periodo, se presenta un seguimiento general a la prestación del servicio público de aseo en el ASE 1:   1. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE   Durante el mes de septiembre, la empresa recolectó 36.328 toneladas de residuos ordinarios en el ASE1, validados en 4.159 viajes al relleno sanitario Doña Juana.  El componente de recolección está organizado en 43 macrorrutas, para cada una de las cuales se recogieron 845t en promedio. A continuación, se discrimina la cantidad de residuos generados por localidad.  Se recogieron 4.605 toneladas de residuos de arrojo clandestino para un total 40.932,9 toneladas en el ASE 1, dispuestas en el relleno sanitarios Doña Juana, datos no incluidos en la tabla 1.  Tabla 1: Toneladas por localidad    **Fuente: Informe mensual septiembre 2019**  El seguimiento por parte de la Unidad al componente de recolección y transporte se realizó mediante visitas administrativas de campo en la localidad de san Cristóbal como se observa en los soportes adjuntos a este informe.  Conclusiones del servicio de Recolección y transporte: Para el mes de septiembre de 2019 se ejecutaron en total 340verificaciones relacionadas con la actividad de recolección y transporte; en 19 verificaciones se identificaron un total de 30hallazgos que corresponden a la operación.  En cuanto a los hallazgos más representativos de la actividad de recolección y transporte, la Interventoría identificó 22 hallazgos que se relacionan con que el área no se encontró limpia.  Con relación a los 11hallazgos restantes, estos se encuentran asociados a: no porte del plano de la microrruta (5hallazgos), en la localidad de Chapinero, La Candelaria, San Cristóbal y Usaquén; y el vehículo no cuenta con logotipo corporativo de la compañía, así como logos vigentes de la UAESP y de la Administración Distrital (3 hallazgos), en la localidad de San Cristóbal.  En conclusión, la Interventoría identificó que al corte de septiembre de 2019 el Concesionario respondió al 84% de los hallazgos informados en la Matriz Interactiva.   1. Para el mes de septiembre de 2019, la Interventoría generó una Solicitud de Acción Correctiva–SAC; en el Literal “g. **SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVAS”.** se presenta la trazabilidad y el estado de las SAC enviadas al Concesionario.   **VERIFICACIONES SIGAB REALIZADA POR LA INTERVENTORIA**  En cuanto a la verificación del SIGAB adelantada en septiembre de 2019, la Interventoría tomó los datos del Plan Operativo presentado previamente y los cruzó con la información del Sistema de Información de Gestión de Aseo de Bogotá – SIGAB.  Lo anterior, con el propósito de identificar el porcentaje de reporte de información, como se observa en el siguiente cuadro:  **Tabla 2:** Cantidad de microrrutas verificadas reportadas en el SIGAB– Septiembre de 2019    **Fuente:** Informe de supervisión Proyección Capital – septiembre 2019  Con relación al 79% restante para el Plan Operativo, es importante aclarar que las actividades de recolección de residuos de construcción y demolición, descargue del barrido mecánico, recolección de corte de césped y poda de árboles, fueron las que presentaron el mayor porcentaje de fallas en el reporte de datos en el SIGAB. Por lo anterior, esta Interventoría solicitará al Concesionario indicar el motivo de las inconsistencias y realizar los ajustes correspondientes en el sistema de información en caso de ser necesario, respuesta que se verá reflejada en el próximo informe de Interventoría.   1. **BARRIDO Y LIMPIEZA**   En el mes de septiembre, en el ASE 1, se atendieron en el componente de barrido y limpieza 165.050,78 km. En el servicio de barrido manual se designaron 1.139 microrrutas en las distintas frecuencias establecidas para el cubrimiento del ASE: 788 de vías y 351 de áreas las cuales se establecieron con base en la actualización 2018 del PGIRS.  En la actividad de barrido manual se atendieron km distribuidos en cada localidad del ASE 1 de la siguiente forma:  **Gráfico 1 Longitud de barrido manual por localidad**    **Fuente: Informe mensual septiembre 2019**  La localidad de Santa fe fue en la que mayor cantidad de kilómetros se atendieron, seguido por Usaquén y Chapinero.  Se presentó una variación del 5% con respecto al mes anterior.  Para el mes de septiembre de 2019, la interventoría ejecutó 477 verificaciones relacionadas con la actividad de barrido y limpieza manual, en 28 verificaciones se identificaron en total 34 hallazgos que corresponden a la operación.  Una vez revisada la información, la Interventoría identificó las siguientes inconsistencias para el barrido y limpieza manual:  En cuanto a los hallazgos más representativos de la actividad de barrido y limpieza manual, la Interventoría identificó 31 hallazgos, que se relacionan con que no se encontró el área limpia (26 hallazgos), y no atiende las zonas duras (5 hallazgos) distribuidos por localidad.  En conclusión, la Interventoría identificó que al corte de septiembre de 2019 el Concesionario respondió al 97% de los hallazgos informados en la Matriz Interactiva .  Con respecto al barrido mecánico, en el mes de septiembre se barrieron 23.656 km  mecánicamente, como se muestra en la siguiente gráfica:  **Gráfico 2 Longitud de barrido mecánico por localidad**    **Fuente: Informe mensual septiembre 2019**  Se presentó una variación del 3% con respecto al mes anterior.  Para el mes de septiembre de 2019 se ejecutaron 11 verificaciones relacionadas con la actividad de barrido y limpieza mecánica, en 6 verificaciones se identificaron en total 6 hallazgos que se relacionan con el área limpia, en las localidades de Chapinero, San Cristóbal y Usaquén.  En conclusión, la Interventoría identificó que al corte de septiembre de 2019 el Concesionario respondió al 97% de los hallazgos informados en la Matriz Interactiva.   1. **PODA DE ÁRBOLES**   Desde el mes de febrero de 2019 se ha venido ejecutando el plan de poda, de acuerdo con los sectores aprobados por la Secretaría Distrital de Ambiente, mediante concepto técnico CT 00004 del 4 de enero de 2019. En revisión al informe presentando por el prestador PROMOAMBIENTAL DISTRITO informa que realizó la intervención de 6.159 árboles distribuidos de las siguientes maneras en las localidades de la ASE 1, correspondientes a: Usaquén (2.100), Chapinero (61), Usme (1.199), Santa Fe (1.948) y San Cristóbal (851). Con relación al mes anterior se presenta una variación del 0.9%. Porcentualmente la localidad de Usaquén corresponde al 34% de las intervenciones realizadas en la totalidad de la ASE, seguido por Santa Fe, Usme, San Cristóbal y Chapinero.  En la localidad de La Candelaria no presenta ejecución de podas debido a que en el cronograma de actividades estipulado en el Plan de Podas presentado por el operador no está programada en este ciclo de ejecución, pero serán ejecutada en los meses posteriores. En cuanto a las visitas de verificación se realizaron en los barrios Altos del Virrey de la localidad de San Cristóbal y en el barrio La Macarena de la localidad de Santa Fe, no hubo hallazgos o novedades. Se anexan los informes de campo y listas de chequeo.  De acuerdo con el análisis del informe presentado por el Concesionario, la interventoría CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL concluye que para el mes de septiembre de 2019 se reportaron 9 hallazgos en el componente de poda y los cuales están relacionados con: La eliminación de ramas secas, el uso del cicatrizante, y el retiro de ramas desprendidas. Estos hallazgos fueron respondidos en tiempos por el prestador. Adicionalmente, la interventoría menciona en su informe que de los 60 eventos SIRE remitidos desde la UAESP durante el mes de septiembre, únicamente se atendieron o se informaron que fueron atendidos un 8.3%, cifra que se torna baja al considerar que por las características de estos eventos se deben atender con prioridad.   1. **CORTE DE CÉSPED:**   Según el informe de seguimiento presentado por la Interventoría CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL, durante el mes de septiembre, en el servicio de corte de césped, se intervinieron diferentes tipos de zonas verdes que suman un área de 9.949.781,08 metros cuadrados. En términos porcentuales, la distribución de la intervención se distribuye de la siguiente manera, Usaquén (38%), San Cristóbal (22%), Usme (20%), Santa Fe (10%) y La Candelaria (1%). Con respecto al mes anterior se presenta una variación del 9% menos de intervención. En cuanto a las zonas verdes intervenidas en la actividad de corte de césped, las que mayor área de intervención fueron los parques (53%) y las áreas ambientales (14%). Desde la UAESP se realizaron dos verificaciones de la actividad de corte de césped en los barrios La Macarena de Santa Fe y Villa de Los Alpes de la localidad de San Cristóbal, en ninguna de las visitas se observaron hallazgos o novedades. Se anexa informe de campo y lista de chequeo.  En el informe presentado por la Interventoría CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL se reportan 306 verificaciones en campo para el mes de septiembre en las localidades que hacen parte de la ASE 1. En estas verificaciones se registraron 50 hallazgos de los cuales, el 54% de estos se presentó en la localidad de Usaquén, el 24% para Usme el 12% en Chapinero y el restante se encuentra entre la localidad de San Cristóbal (6%) y Santa Fe (4%). De los principales hallazgos reportados por la interventoría se encuentra el bordeo, corte irregular, zonas no intervenidas y no intervención del área programada. A la fecha de cierre de presentación del informe, sobre de los hallazgos en la matriz; se han cerrado 39, 7 se han devuelto, 5 se encuentran sin gestionar.   1. **GESTIÓN SOCIAL**   Para el mes de SEPTIEMBRE de 2019 se realiza seguimiento al informe mensual No.19 de interventoría del 1 al 30 de septiembre de 2019, identificando la supervisión realizada al concesionario PROMOAMBIENTAL DISTRITO. S.A.S. E.S.P. cumpliendo con el contrato 283 de 2018.  En la revisión a los informes de Interventoría – Proyección Capital y del prestador PROMOAMBIENTAL DISTRITO, correspondientes al componente de gestión social que el concesionario efectúa en las 7 localidades de la ASE 1 se evidencia para el mes de Septiembre de 2019 que el plan de gestión social del concesionario fue aprobado y con una gestión del 88% cumpliendo con los lineamientos establecidos, y que por parte de interventoría Proyección Capital hace falta mayor programación de actividades de verificación con el concesionario, ya que se observa que cumplieron con la gran mayoría de visitas programando 21 y siendo 20 efectuadas, pero al realizar un comparativo con las actividades programadas por el operador de aseo que fueron 277 si se hace necesario contemplar la verificación de más visitas, con el fin de darle seguimiento a las actividades del concesionario, es de anotar que en el mes de Septiembre falto mayor presencia con visitas de verificación en las localidades de Usme y Sumapaz como se muestra en la siguiente tabla:  **Tabla 3: Visitas septiembre de 2019**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **LOCALIDAD** | **ACTIVIDADES VERIFICADAS** | | | | | | | | **COORDINACIÓN** | **INFORMATIVAS** | **OPERATIVA** | **PEDAGÓGICA** | **EVENTO** | **FALLIDA** | **TOTAL** | | Candelaria | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | | Chapinero | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | | San Cristóbal | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | | Santafé | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | | Sumapaz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | | Usaquén | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | | Usme | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | | Total | 8 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 |   **Fuente: Tabla 19 Visitas Interventoría septiembre de 2019.**  Se observa que el programa de Gestión Social del concesionario Promoambiental Distrito S.A.S.E.S.P ha venido avanzando en el proceso de promoción de los servicios a la comunidad tanto a nivel urbano como rural, así mismo se evidencia la implementación de diferentes estrategias pedagógicas con las que intervienen en los centros educativos llegando de forma adecuada al grupo focalizado de los PRAE, por otro lado es importante mencionar que la comunidad de las localidades de Chapinero, Usaquén y Candelaria han manifestado sentir avances y observar el trabajo que se ha hecho de forma articulada con las diferentes instituciones para gestionar los comparendos y la aplicación del código de policía teniendo como fin promocionar la sanción a usuarios indisciplinados y fortalecer los procesos de conservación de los contenedores, separación en la fuente, horario y frecuencia de la recolección del servicio de aseo y la línea 110.  De acuerdo al seguimiento de Interventoría – Proyección Capital en el programa de contenerización del concesionario, considera que es pertinente realizar mayor énfasis en al uso y conservación de los contenedores, con el fin de crear mayor conciencia y dignificar la labor de los recicladores, por lo anterior se sigue recomendando articular acciones con la Subdirección de Aprovechamiento de la UAESP para optimizar el manejo de los contenedores de residuos aprovechables, definir la ruta y el personal que realizará la recuperación de este material.  Se identifica según la interventoría que los profesionales que realizan la gestión social del concesión tienen conocimientos y habilidades para transmitir la información relacionada con la prestación de servicio a la comunidad y usuarios en general y se evidencia cumplimiento de los anexos para la vigencia de 2019; Es de anotar que con la aprobación del Plan de Campañas de Cultura Ciudadana denominado “Promoambiental te enseña a valorar lo que desechas”, la interventoría espera realizar seguimiento y presentar resultados óptimos de la misma. Finalmente reporta que se siguen presentados aspectos a mejorar por parte del concesionario en donde se sugiere informar las novedades de la programación de manera oportuna y brindar información verídica de las actividades reportadas en la programación semanal, ya que se evidencio duplicidad de actividades en las localidades de Usme, Chapinero, Santa Fe y Candelaria.  Durante la revisión detallada de los informes se analiza que de las 277 actividades programadas por el Concesionario en el mes de Septiembre de 2019, le fue posible ejecutar 243 actividades para el área rural y urbana, lo que representa un porcentaje de cumplimiento a la programación inicial del 88%. De acuerdo con la información reportada por la interventoría el Concesionario ejecutó la mayor parte de las actividades programadas durante el mes de Septiembre de 2019, por lo anterior se evidencia en la tabla la cantidad de actividades ejecutadas por localidad:  **Tabla 4: Actividades por localidad Área - Septiembre 2019**   |  |  | | --- | --- | | **Localidad** | **No. De Actividades** | | Candelaria | 36 | | Chapinero | 42 | | San Cristóbal | 37 | | Santafé | 33 | | Sumapaz | 6 | | Usaquén | 47 | | Usme | 42 | | **Total** | **243** |   **Fuente: Informe mensual de septiembre 2019 -Promoambiental Distrito SAS. ESP.**   * Actividades de coordinación: 119 * Actividades de tipo informativa: 50 * Actividades de tipo operativas: 54 * Actividades de tipo pedagógica: 18 * Actividades de tipo Visita: 2   Teniendo en cuenta la tabla anterior, se evidencia que localidad que más actividades tuvo fue Usaquén con un total de 575 usuarios abordados en cada una de las actividades realizadas, por otra parte, se resalta que el proyecto de gestión social que el concesionario está implementando, enfatizó en sus actividades proyecto residentes y interinstitucional y el proyecto de aprovechamiento tuvo menor cantidad de actividades.  Finalmente, desde el área de gestión social de la Subdirección de Recolección, Barrido y limpieza de la UAESP durante el mes de septiembre se realizaron acompañamientos a un total de Diecisiete (17) actividades, con el fin de dar gestión a las solicitudes realizadas por la comunidad y supervisar la gestión llevada a cabo por el concesionario y su cumplimiento con respecto al programa de gestión social. Por otro lado, se realiza seguimiento a las visitas programadas por gestión social de la interventoría y se realizan las respectivas observaciones de acuerdo con la actividad desarrollada.  **Tabla 5: Participación del Equipo de Gestión Social UAESP en actividades del ASE1**  **para el mes de Septiembre**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Fecha** | **Actividad** | **Localidad** | | **03/09/2019** | Capacitación Colegio Agustín Fernández | Usaquén | | **03/09/2019** | Reunión de Contenerización | Candelaria | | **04/09/2019** | Operativo de Escombros y RCD | Chapinero | | **05/09/2019** | Mesa de Escombros y RCD | Chapinero | | **10/09/2019** | Comisión Ambiental Local | Usme | | **12/09/2019** | Comisión Ambiental Local | Candelaria | | **13/09/2019** | Operativo Sector de los Soches | Usme | | **17/09/2019** | Comisión Ambiental Local | Chapinero | | **18/09/2019** | Reunión de Contenerización | Candelaria | | **18/09/2019** | Reunión de Veeduría y Participación Ciudadana | Santafé | | **19/09/2019** | Seguimiento a Interventoría | Usaquén | | **20/09/2019** | Seguimiento a Interventoría PQR | San Cristóbal | | **20/09/2019** | Recorrido Identificación puntos críticos | Usaquén | | **20/09/2019** | Seguimiento a Interventoría Punto de Acopio | San Cristóbal | | **25/09/2019** | Operativo de Comparendos Pedagógicos en el Barrio San Cristóbal Norte | Usaquén | | **26/09/2019** | Comisión Ambiental Local | Usaquén | | **28/09/2019** | Feria de Servicios Vereda el Verjon. | Chapinero - Santafé |   **Fuente: Elaboración Propia**   1. **SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVAS**   La Interventoría en el mes de Septiembre formuló dos (2) Solicitudes de Acción Correctiva–SAC, que se presentan a continuación, y las demás solicitudes que continúan en seguimiento para Septiembre 2019:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | No. SAC | Tema | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | ACCIONES | | SAC N°29.Rad UAESP 20187000451222 | Problemática atención de zonas duras | 14/12/2018 | - | EN PROCESOMediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-0940-19 de 3 de enero de 2019 se solicita cronograma especial al Concesionario. Promoambiental allega cronograma especial a través de comunicado PMD-2-2019010502-OP de 11 de enero de 2019ymediante comunicado PMD-2-2019011403-OP de 17 de enero el Concesionario da alcance al Cronograma. La Interventoría realiza observaciones al cronograma especial mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-0986-19 de 31 de enero de 2019. Mediante comunicado PMD-2-2019020201-OP de 11 de febrero, el Concesionario remite CRONOGRAMA ESPECIAL AJUSTADO, Mediante Comunicado CPC-0675-19 de 26 de febrero de 2019 se remite Cronograma a la UAESP. Mediante comunicado 20192000078881 de 10 de abril, la UAESP realiza la devolución del cronograma sin observaciones. Comunicado CPC--1375-19 de 06 de septiembre de 2019, la interventoría solicita al Concesionario informe de cumplimiento del cronograma especial, mediante COMUNICADO PAD-2-20190911-886-OPE-DE 12 de septiembre de 2019 el Concesionario responde.EN SEGUIMIENTO. | | SAC N°30.Rad UAESP 201870000457022 | Recolección y transporte de residuos sólidos no aprovechables en la localidad de sumapaz | 19/12/2018 | - | ABIERTAMediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-0934-19 de 2 de enero de 2019 se solicita cronograma especial al Concesionario .El 9 de enero de 2019 el Concesionario responde mediante comunicado PMD-2-2019010802-JCO, se determinó por parte de la Interventoría que la respuesta es no conforme. Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-0663-19 de 19 de febrero de 2019 se remite aviso de posible incumplimiento a la UAESP. El día8 de mayo se realiza audiencia dentro del procedimiento administrativo de multas. La UAESP procedió a dar traslado a la Interventoría para que se pronunciara sobre las pruebas aportadas por el apoderado del Concesionario. Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-880-19 de 20 de mayo de 2019, la interventoría se pronuncia.  **EN SEGUIMIENTO** | | SAC N°34Rad UAESP 2019700002712 | Vehículos para la operación del servicio de aseo -contenerización | 26/01/2019 | - | ABIERTAConcesionario responde mediante comunicado PMD-2-2019013007-OP de 1 de febrero de 2019. Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-1005-19 de 18 de febrero la Interventoría solicita CRONOGRAMA ESPECIAL. Concesionario allega Cronograma mediante el comunicado PMD-2-2019022002-OP de 21 de febrero de 2019.Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-1069-19 radicado el 3 de abril de 2019 se notifica al concesionario la aplicación de aviso de posible incumplimiento. Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-807-19 de 22de abril de 2019 se remite aviso de incumplimiento a la UAESP.EN SEGUIMIENTO | | SAC N°35Rad UAESP 20197000036632 | Recolección y transporte de residuos sólidos no aprovechables en ampliroll -zona rural | 04/02/2019 | - | ABIERTAConcesionario responde a través de comunicado PMD-2-201901280 de 8 de febrero de 2019.Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-1019-19 de 26 de febrero de 2019 se Solicita Cronograma Especial. Mediante comunicado PMD-2-2019030304 de 1 de marzo el Concesionario allega CRONOGRAMA solicitado con respuesta no conforme. Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-780-19 de 8 de abril de 2019, se remite aviso de posible incumplimiento a la UAESPEN SEGUIMIENTO | | SAC N° 40Rad UAESP 20197000090362 | Vehículos y equipos empleados para la prestación del servicio de aseo | 7/03/2019 | - | ABIERTAMediante comunicado PAD-2-20190315-02-OP de 19 de marzo de 2019, el Concesionario da respuesta a la Solicitud de Acción Correctiva. Mediante comunicadoUAESP-CPC-ASE1-1106-19 de 26 de abril, la Interventoría solicita cronograma especial. Mediante comunicado PAD-2-20190503-200-OPE de 3 de mayo de 2019, el concesionario remitió el cronograma especial. Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-1385-19 elaborado el 13 de septiembre de 2019, se notifica la procedencia del aviso de incumplimiento al concesionario. Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-1294-19 de 16 de septiembre de 2019, se remite aviso de posible incumplimiento a la UAESPEN SEGUIMIENTO | | SAC N°46Rad UAESP 201970000130482 | Plan operativo barrido y limpieza –frecuencias | 3/04/2019 | - | ABIERTAMediante comunicado PAD-2-20190504-02-JCO PROMOAMBIENTAL allega respuesta. Previo seguimiento y análisis del cumplimiento, la interventoría mediante comunicadoUAESP-CPC-ASE1-1107-19 radicado el 29 de abril de 2019, se solicitó cronograma especial de acciones de mejora. Mediante comunicado PAD-2-20190503-198-OPE de 3 de mayo, concesionario allega Cronograma EspecialEN SEGUIMIENTO | | SAC N°47Rad UAESP20197000178042 | Recolección y transporte de bolsas de barrido | 09/05/2019 | - | EN ANALISIS DE RESPUESTAMediante comunicado PAD-2-20190513-242-COM de 14 de mayo de 2019 el Concesionario responde a la SAC formuladaEN SEGUIMIENTO | | SAC N°51Rad UAESP 20197000197302 | Recolección y transporte de bolsas de bolsas de barrido | 22/05/2019 | - | Abierta con solicitud de cronograma especial Se envió comunicado remitiendo el cronograma al Concesionario firmado por las partes y solicitando evidencias de su implementación: UAESP-CPC-ASE1-1393-19 del 13/09/2019El Concesionario respondió con el comunicado PAD-2-20190926-941-OPE del 26/09/2019, respuesta que se encuentra en análisis de parte de la Interventoría. | | SAC N°53Rad UAESP 20197000205422 | Recolección y transporte de residuos sólidos no aprovechables en el área rural de la localidad de chapinero. | 27/05/2019 | - | EN ANALISIS DE RESPUESTAEl concesionario se pronunció mediante comunicado PAD-2-20190531-338-OPEde 31 de mayo de 2019. Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-1297-19 de 08 de agosto se solicita cronograma especial. Mediante comunicado PAD-2-20190813-717-JCO radicado el 14 de agosto de 2019, el Concesionario responde. La Interventoría remite comunicado al Concesionario con el fin de informarle la procedencia de aviso de incumplimiento UAESP-CPC-ASE1-1204-19 de 17/09/2019EN SEGUIMIENTO | | SAC N°54Rad UAESP20197000205412 del | Recolección y transporte de residuos sólidos no aprovechables en el área rural de la localidad de usme. | 27/05/2019 | - | EN ANALISIS DE RESPUESTAEl concesionario se pronunció mediante comunicado PAD-2 -20190531-349-OPE de 04 de junio de 2019.Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-1298-19 de 08 de agosto se solicita cronograma especial. Mediante comunicado PAD-2-20190813-718-JCO radicado el 14 de agosto de 2019, el Concesionario respondeEN SEGUIMIENTO | | SAC N°63Rad UAESP 20197000249172 | Prestación del servicio de barrido y limpieza mecánica. (estructural) | 20/06/2019 | - | EN ANALISIS DE RESPUESTAEl concesionario se pronunció mediante comunicado PAD-2-20190626-466-OPE de 26 de junio de 2019.Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-1317-19 de 14/08/2019, la Interventoría solicita cronograma especial. Concesionario responde con comunicado PAD-2-20190823-749-OPE de 23 de agosto de 2019.EN SEGUIMIENTO | | SAC N°61Rad UAESP 20197000256762 | Control de monitoreo SIGAB. | 27/06/2019 | - | EN ANALISIS DE RESPUESTAEl concesionario se pronunció mediante comunicado PAD-2-20190708-513-OPEde 08de julio. Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-1388-19 de 16 de septiembre de 2019 se solicita cronograma especial. Concesionario responde mediante comunicado PAD-2-20190920-928-OPE de 20 de septiembre de 2019EN SEGUIMIENTO | | SAC N°69Rad UAESP 20197000358022del | Funcionalidades SIGAB | 28/08/2019 | - | EN ANALISIS DE RESPUESTAEl concesionario se pronunció mediante comunicado PAD-20190830-812-OPEde 30de agosto de 2019.EN SEGUIMIENTO | | SAC N°70Rad UAESP 20197000386582 | Recolección y transporte de Bolsas de Corte de césped | 10/09/2019 | - | CERRADAUAESP-CPC-ASE1-1442-19 Radicado UAESP 20197000415002del 27/09/2019 | | SAC N°71Rad UAESP 20197000400212 | Actualización aforos vencidos Grandes Generadores | 18/09/2019 | - | EN ANALISIS DE RESPUESTAEl concesionario se pronunció mediante comunicado PAD-2-201900920-977 COM radicado el 20 de septiembre de 2019. Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-1434-19 radicado el 26 de septiembre de 2019, la Interventoría remite solicitud cronograma especialEN SEGUIMIENTO | | SAC N°71  Rad UAESP 20197000400212 | Actualización aforos vencidos grandes generadores | 18/09/2019 | - | **EN ANALISIS DE RESPUESTA**  El concesionario se pronunció mediante comunicado PAD-2-201900920-977 COM radicado el 20 de septiembre de 2019. Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-1434-19 radicado el 26 de septiembre de 2019, la Interventoría remite solicitud cronograma especial  **EN SEGUIMIENTO** |   Fuente: Información tomada del informe de Proyección Capital Septiembre 2019  Durante el periodo correspondiente a este informe y luego del análisis respectivo, la interventoría procedió con el cierre de las Solicitudes de Acción Correctiva N° 52, 58, 64, 66,67, 68 y 70. |

*\* 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:** \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ **Nombre: YANLICER PÉREZ HERNANDEZ**  **Firma:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**Nombre de los profesionales que apoyan la supervisión y control del servicio:**

Nombre: CAROL DAYANNA ACOSTA ROJAS Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre: FERNANDO BUITRAGO CASTILLO Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre: NATALIA LEMUS DURÁN CONTRATISTA: Contrato 166 de 2019 Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre: TATIANA PINO RODRIGUEZ CONTRATISTA: Contrato 308 de 2019 Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre: JULIETH PAOLA GARCIA CONTRATISTA: Contrato 112 de 2019 Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_