



1. DATOS DEL INFORME

Servicio:

Disposición Final Gestión de Residuos Hospitalarios Recolección, Barrido y Limpieza – ASE # _____

Período de análisis: septiembre 2021

2. DESARROLLO DEL INFORME

Aspectos de supervisión del servicio y seguimiento:

El presente informe consolida la información y las evidencias de las actividades realizadas en el periodo de septiembre de 2021, de acuerdo con lo establecido en el plan de supervisión y control para el servicio de residuos hospitalarios de dicha vigencia, en el cual se requiere para este mes el reporte de la supervisión de las actividades 1, 2, 8, 9 y 10.

A continuación, se describe el seguimiento para cada una de las actividades descritas:

- Actividad 1 del plan de supervisión y control:** 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.

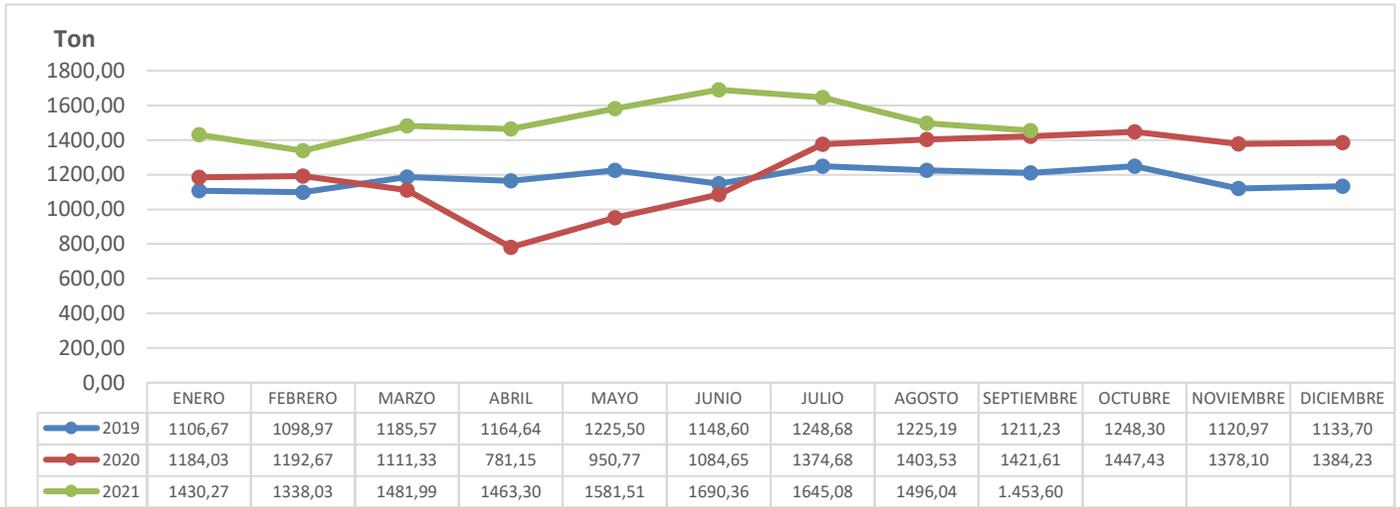
Según lo informado por el concesionario UT ECOCAPITAL, durante el periodo de reporte, se recolectaron y transportaron 1.453 toneladas de residuos infecciosos y/o de riesgo biológico, 2% más que en septiembre de 2020 y 20% más en el mismo periodo de 2019.

En la figura 1, se observa el comportamiento presentado en la generación de residuos infecciosos y/o biológicos de enero a septiembre 2021, de manera comparativa con las vigencias 2019 y 2020; en donde se evidencia un variación pequeña del mes evaluado con respecto al mismo periodo del año anterior y una variación mayor del mismo periodo en el año 2019 en el cual todavía no se ha iniciado a la emergencia sanitaria en la que nos encontramos actualmente, así mismo, se evidencia una tendencia a la disminución de los residuos en comparación con los meses anteriores, aun sabiendo que la tendencia general del año en curso ha sido de aumento. Durante el 2021 hay un promedio de 1508 toneladas de los residuos recolectados y transportados.



Informe mensual de Supervisión y Control

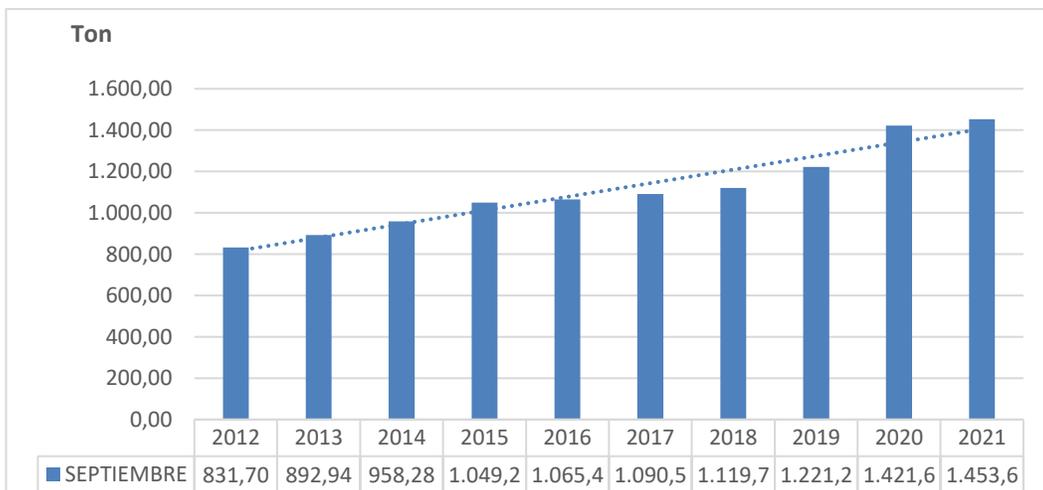
Figura 1. Residuos recolectados y transportados vigencias 2019 a septiembre de 2021



Fuente: Elaboración propia 2021

En la figura 2, se presenta la evolución en cuanto a la cantidad de residuos generados durante el mismo periodo en el transcurso de los años en donde en septiembre de 2012 los residuos recolectados y transportados fueron 831,70 toneladas y llegando al presente con 1453,6 toneladas, lo que presenta una diferencia significativa y nos indica que durante estos 10 años el periodo evaluado ha aumentado en promedio un 39% y que se aumentó en un 75% la cantidad de residuos con respecto a septiembre de 2012.

Figura 2. Residuos recolectados y transportados del mes de septiembre - 2012 a 2021



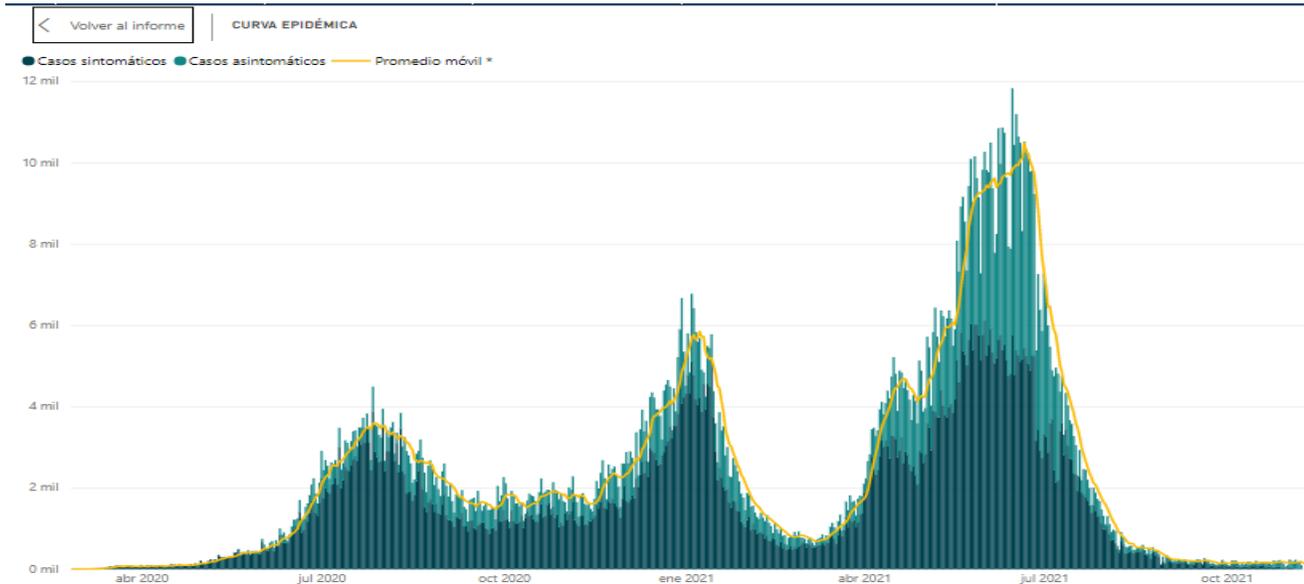
Fuente: Elaboración propia 2021

Para el mes de septiembre de 2021, de acuerdo con la curva epidemiológica de contagios de la pandemia por



el virus de COVID-19 presenta por la Secretaría Distrital de Salud (figura 3), se evidencia una normalización en cuanto a los contagios presentados durante el mes, lo que puede ser una de las causas por las cuales ha disminuido la cantidad de residuos transportados y recolectados.

Figura 3. Curva Epidemiológica



Fuente: <https://saludata.saludcapital.gov.co/osb/index.php/datos-de-salud/enfermedades-trasmisibles/covid19/>

Dentro del seguimiento realizado al presente componente, se informa por parte de la interventoría, que se programó la atención de un número mayor de los usuarios activos reportados relacionados en la base datos de catastro que maneja el área comercial, sin embargo, el porcentaje de atención fue del 88% de los cuales 2.537 son usuarios micro productores C, como se muestra en la tabla 1.

Tabla 1. Usuarios atendidos y no atendidos – septiembre de 2021

Categoría	Usuarios programados	Usuarios atendidos	Usuarios no se prestó el servicio	% de cumplimiento
Gran productor	87	87	0	100%
Mediano productor	120	120	0	100%
Pequeño productor	457	457	0	100%
Micro productor A	514	507	7	99%
Micro productor B	1033	990	43	96%
Micro productor C	21.177	18.640	2.537	88%
Total	23.388	20.801	2.587	88%

Fuente: Consorcio Control AFA – Informe de gestión de septiembre de 2021



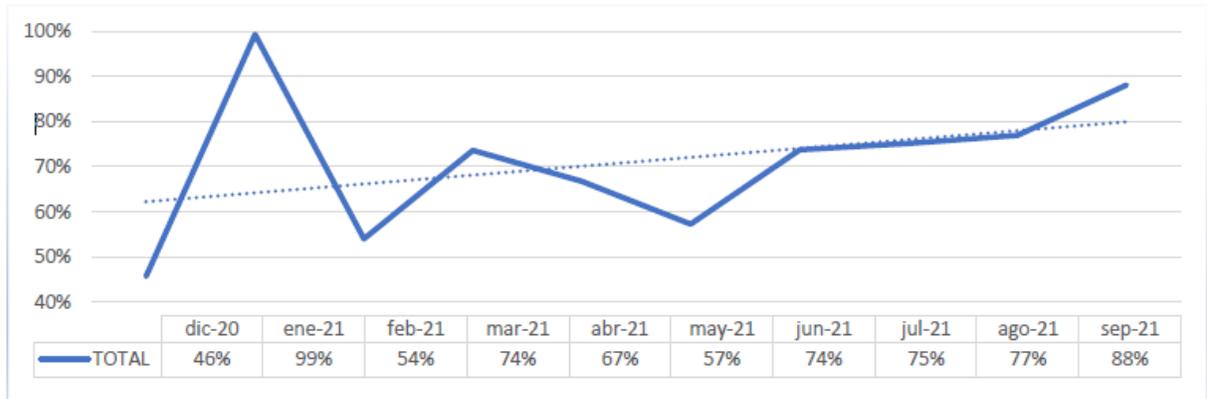
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

Informe mensual de Supervisión y Control

En la figura 4, se muestra que el periodo evaluado tuvo comportamiento de cumplimiento mayor al de los meses anteriores, aun así, se evidencia que hay una persistencia en el incumplimiento de frecuencia teniendo en cuenta lo establecido en el reglamento técnico operativo de un cumplimiento del 100%; así mismo, la línea de tendencia ha llegado a tener una variación ascendente que no compensa el presente incumplimiento.

Figura 4. Porcentaje de atención a usuarios

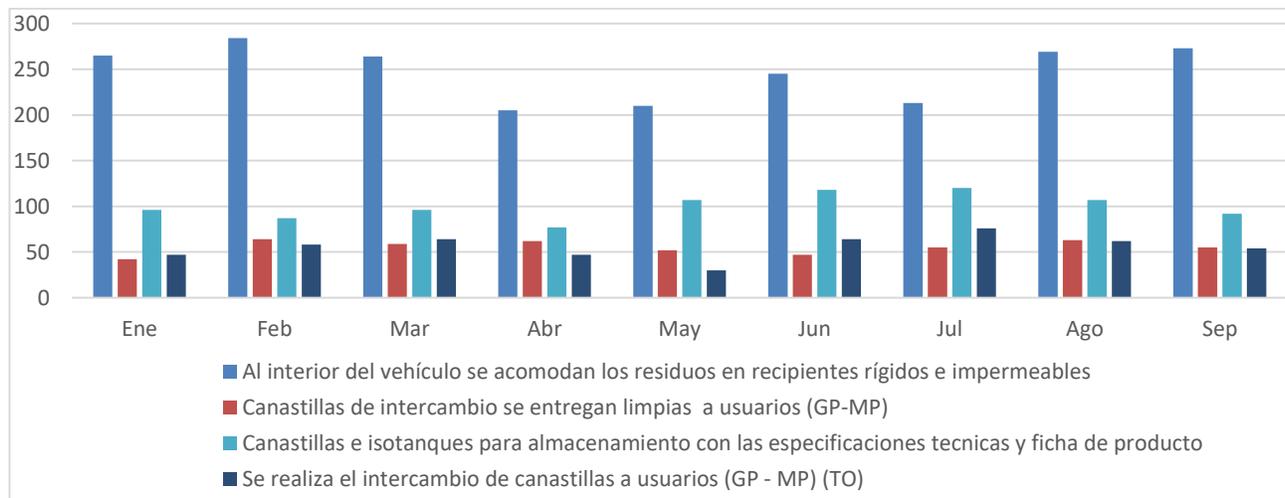


Fuente: Consorcio Control AFA – Informe de gestión periodo septiembre de 2021

Fallas relacionadas con el componente de recolección y transporte

En la siguiente figura, se evidencia que las fallas más relevantes en el mes de septiembre de 2021 y que durante el 2021 se han mantenido como las fallas más reiterativas.

Figura 5. Fallas más reiterativas durante el 2021



Fuente: Elaboración propia de acuerdo con datos proporcionados por Consorcio Control AFA en Informe de gestión periodo septiembre de 2021



De acuerdo con lo informado por la interventoría, En el mes de septiembre todos los ítems evaluados en el área técnico-operativa mantuvieron un comportamiento promedio

Visitas administrativas y de campo – Componente Recolección y transporte

Durante septiembre de 2021, se realizaron dos (2) acompañamientos a las rutas de recolección y transporte en la jornada nocturna, horario en el cual se realiza la recolección a los grandes y medianos productores. Dentro de las observaciones presentadas durante los recorridos se evidenció que todavía se están presentando fallas reiterativas en cuanto a:

- **Al interior del vehículo se acomodan los residuos en recipientes rígidos e impermeables:** Al interior del vehículo los residuos no se disponen en canastilla.
- **Canastillas de intercambio se entregan limpias a usuarios (GP-MP):** No se realiza intercambio de canastillas o se realiza parcialmente, se hace trasvase de los residuos.
- **Canastillas e isotanques para almacenamiento con las especificaciones técnicas y ficha de producto:** Se evidencia canastillas que no cumplen con las características o se encuentran rotas.
- **Se realiza el intercambio de canastillas a usuarios (GP - MP):** No se realiza intercambio de canastillas o se realiza parcialmente, se hace trasvase de los residuos.

Estas fallas concuerdan con las reportadas por la interventoría en el informe de gestión del periodo evaluado (figura 5) y se ven reflejadas en los informes presentados sobre cada una de las visitas de campo (archivo adjunto a este informe), en donde se presenta la evidencia fotográfica.

Residuos abandonados

Durante el periodo de análisis, se atendió los siguientes eventos:

Tabla 2. Reportes de residuos peligrosos abandonados de origen biológico y/o infecciosos – septiembre de 2021

Fecha del evento	Fecha de atención	Localidad	Ubicación Exacta	Tipo de requerimiento	Cantidad	Tipo	Observaciones
16/09/2021	16/09/2021	RAFAEL URIBE	KR 13 BIS 28B SUR 30	SIRE 5383847			Se informa el 16 de septiembre de 2021, se verifico el reporte de residuos biológicos abandonados sin encontrar evidencia de estos en la ubicación reportada.
18/09/2021	20/09/2021	ENGATIVA	CL 65 88 72	SIRE 5383931			Se informa el 20 de septiembre de 2021, se verifico el reporte de residuos biológicos abandonados sin encontrar evidencia de estos en la ubicación reportada.
27/09/2021	27/09/2021	USAQUEN	CL 163 1A	SIRE 5384520			Se informa el 27 de septiembre de 2021, se verifico el reporte de residuos biológicos abandonados sin encontrar evidencia de estos en la ubicación reportada.



Informe mensual de Supervisión y Control

Fecha del evento	Fecha de atención	Localidad	Ubicación Exacta	Tipo de requerimiento	Cantidad	Tipo	Observaciones
24/09/2021	27/09/2021	SUBA	KR 54C 165A	SIRE 5384333			Se informa el 27 de septiembre de 2021, se verifico el reporte de residuos biológicos abandonados sin encontrar evidencia de estos en la ubicación reportada.
24/09/2021	27/09/2021	SUBA	CL 165 55A	SIRE 5384345			Se informa el 27 de septiembre de 2021, se verifico el reporte de residuos biológicos abandonados sin encontrar evidencia de estos en la ubicación reportada.
16/09/2021	16/09/2021	RAFAEL URIBE	KR 13 BIS 28B SUR 30	SIRE 5383847			Se informa el 16 de septiembre de 2021, se verifico el reporte de residuos biológicos abandonados sin encontrar evidencia de estos en la ubicación reportada.

Fuente: Elaboración propia 2021

Residuos tratados dispuestos en el RSDJ

Durante septiembre se dispusieron en el Relleno Sanitario Doña Juana 1.185.710 kg de residuos tratados desactivados y 7.260 kg de cenizas producto del proceso de termodestrucción controlada.

Tabla 3. Relación de residuos dispuestos durante el 2021

Residuos dispuestos en el RSDJ (Inter Dj) 2021 Kg		
Mes	Fardos	Cenizas
ENERO	1.530.500	0,00
FEBRERO	1.195.710	0,00
MARZO	1.358.030	0,00
ABRIL	1.212.140	0,00
MAYO	1.180.720	0,00
JUNIO	1.384.700	0,00
JULIO	1.505.550	0,00
AGOSTO	1.325.500	0,00
SEPTIEMBRE	1.185.710	7.260,00

Fuente: Elaboración propia 2021

Aspectos críticos componente de recolección y transporte

Durante el periodo evaluado no se presentó requerimientos sobre este tema.

Aspecto crítico de adquisición de lote de canastillas 2020 y lote I de 2021:

Durante el seguimiento de septiembre de 2021, Se presentó por parte del concesionario UT ECOCAPITAL la entregan de la documentación para la aprobación de del lote de canastillas para el 2021, este comunicado



se presenta a continuación:

Tabla 4. Relación de comunicados de septiembre en el marco del seguimiento de adquisición de lote de canastillas 2021

RADICADO	FECHA	ASUNTO	COMPONENTE	REMITENTE	DESTINATARIO
20217000465512	21/09/2021	Correo-E-UT-700-2021-000294-Entrega documentación adquisición de canastillas lote 2021	CANASTILLAS	ECOCAPITAL	UAESP

Fuente: Elaboración propia 2021

2. Actividad 2 del plan de supervisión y control: Verificación y seguimiento a la operación de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos infecciosos resultantes de la implementación del Plan Distrital de Vacunación, marco del Otrosí 5 Prórroga 2 del CC186E de 2011.

Durante el periodo de septiembre de 2021, la UAESP coordinó la ejecución y verificación Intersectorial a los procesos de tratamiento y disposición final de los residuos producto de las jornadas de vacunación contra COVID – 19 en Veolia - Tecniamsa, no se realizó mesas intersectoriales este mes teniendo en cuenta lo acordado en la mesa intersectorial XVII del 27 de agosto del año en curso, se llevaron a cabo cuatro (4) visitas de verificación a los procesos de recolección y transporte, ejercicio que se fortaleció con el seguimiento realizado a través de la interventoría, quien ejecutó ocho (8) verificaciones durante el presente periodo de reporte. Así mismo, en la vista intersectorial realizada el 8 de septiembre las entidades identificaron las siguientes falencias:

- Retraso en el ingreso de los funcionarios de las entidades a la planta de Veolia – Tecniamsa.
- Descargue del vehículo de UT ECOCAPITAL sin la presencia de los funcionarios de las entidades.
- No se dispusieron los residuos de acuerdo lo acordado en las mesas intersectoriales de realizar el tratamiento apenas son descargados del vehículo.
- Almacenamiento inadecuado en el contenedor donde se ubicaron los residuos.

Estas novedades teniendo en cuenta la supervisión del contrato 186E de 2021 se abordaron en la mesa intersectorial XVIII del 11 de octubre de 2021 correspondiente al periodo de septiembre y allí ECOCAPITAL adopto las.

En la siguiente tabla se detallan las actividades ejecutadas, cuyos soportes se anexan al presente documento y se encuentran cargados en el Drive dispuesto por la UAESP para el presente proceso y seguimiento:

https://uaespc-my.sharepoint.com/:f/g/person/hermes_forero_uaesp_gov_co/EsbLFihJcJNBvY1BhRzmt7IBhSHKqBXNtr5iC7INKMfBeA?e=U2JgOI

Cabe resaltar que en este DRIVE, la Secretaría Distrital de Salud, la Secretaría Distrital de Ambiente y UT ECOCAPITAL, también realizan la labor de cargue de la información relacionada con la ejecución de actividades de seguimiento a la ejecución del Plan de Acción Intersectorial para la adecuada gestión integral de los residuos de cuidado especial, en el marco de la implementación del Plan Distrital de Vacunación contra COVID – 19, y cuyo seguimiento y verificación se realiza mediante el registro de la matriz y/o documento del



plan cargada por la Secretaría Distrital de Salud en esta plataforma compartida.

Tabla 5. Actividades ejecutadas en el marco del Plan de Acción Intersectorial para la gestión integral de los residuos de vacunación contra COVID – 19

Fecha	Mesa Intersectorial para la gestión de los residuos generados en el marco del plan de vacunación	UAESP - Visita de seguimiento al proceso de recolección	Consortio Control AFA - Visita de seguimiento al proceso de recolección	Seguimiento Intersectorial al proceso de tratamiento (termodestrucción) y disposición final
03/09/2021				
08/09/2021				
10/09/2021				
15/09/2021				
16/09/2021				
19/09/2021				
22/09/2021				
24/09/2021				
29/09/2021				

Fuente: Elaboración propia

En la siguiente tabla se evidencian las cantidades totales de residuos gestionados durante el presente periodo de reporte, donde se recolectaron 5.940 kg de residuos biosanitarios y 1.940 kg de residuos cortopunzantes y viales usados de vacunación contra COVID – 19 (Ver tabla 6 con las cifras diferenciadas por categoría de usuario).

Tabla 6. Cantidad de residuos (kg) de vacunación gestionados por UT ECOCAPITAL durante septiembre 2021

Categoría	Total Cajas y Biosanitarios (kg)	Total Viales y Cortopunzantes (kg)	Totales
GRAN PRODUCTOR	1.701	420	2.121
MEDIANO PRODUCTOR	1.068	396	1.464
PEQUEÑO PRODUCTOR	1.840	605	2.445
MICRO PRODUCTOR A	492	185	677
MICRO PRODUCTOR B	169	85	254
MICRO PRODUCTOR C	670	249	919
Totales	5.940	1.940	7.880

Fuente: Informe de gestión RUTA EXCLUSIVA – UT ECOCAPITAL. Septiembre 2021

Durante el periodo de reporte y dando alcance a lo plasmado en el informe del mes anterior, UT ECOCAPITAL informa que para este mes se continuó con la recolección de los residuos de la vacunación de las empresas privadas completamente separado de la ruta de vacunación exclusiva de la Secretaría Distrital de Salud y en consecuencia se usó una ruta distinta.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT

Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

Informe mensual de Supervisión y Control

Frente algunas novedades reportadas por el concesionario, relacionadas con la ejecución de la ruta exclusiva (Secretaría de Salud) se podrían mencionar:

- Los días 01 y 02 de septiembre debido a la deficiencia en el suministro del gas vehicular en Bogotá, la ruta de vacunación se vio afectada. El día 01 no se envió la ruta hasta la planta de termo destrucción previendo que la falta de suministro de gas en todas estaciones de servicio, sumado a la congestión vehicular propia del recorrido, dejase el vehículo varado por falta de combustible, entonces se dejó el vehículo en la base hasta resolver el problema de suministro de gas. Ese mismo día en la noche tratamos de acceder al suministro de gas, pero no fue posible sino hasta la mañana del día 02. El detalle de la actividad y las evidencias que respaldan la custodia total de los residuos durante esta operación de búsqueda de gas se comparten en el drive dispuesto por la Unidad.
- El día 07 de septiembre hubo una falla en la comunicación previa que impidió que el usuario 1845, Comando Aéreo de Transporte Militar CATAM conociera con anticipación los datos del vehículo y tripulación, en consecuencia, no estaba aprobado el acceso y no se hizo la recolección.
- El día 08 estuvo acompañada la ruta exclusiva de vacunación por la Secretaría Distrital de Ambiente y Control AFA, aunque hubo una fuerte congestión vehicular se cumplió la totalidad de los puntos de recolección. Posteriormente para este día estaba programado hacer la inspección del proceso de termo destrucción. Este proceso no se pudo llevar a cabo por cuanto el personal de Tecniamsa dio instrucciones de hacer la entrega de los residuos sin la presencia de los funcionarios de todas las entidades ni del representante de Ecocapital quienes estaban presentes dentro de la planta para inspeccionar el proceso. En razón a lo anterior, el proceso se surtió sin el cumplimiento total de los acuerdos.
- El día 15 de septiembre se hizo la recolección de viales llenos, siendo esta una situación novedosa y según la Secretaría Distrital de Salud – SDS de especial seguimiento y vigilancia, por solicitud de la Superintendencia de Salud. Ante esta solicitud, por Ecocapital compartimos por correo electrónico y dentro de los plazos solicitados los soportes del proceso de disposición final de estos residuos (manifiesto recolección, acta de termo destrucción, y registro; adicionalmente se compartió en la carpeta de One Drive.
- Finalmente, los días 28, 29 y 30 se cumplió la ruta de vacunación exclusiva con el vehículo 5101 y no con el 5019 en razón a que este último tuvo una falla mecánica que fue identificada en la madrugada del 28 de septiembre e informada a primera hora del 28 a la Secretaría Distrital de Salud – SDS.

3. Actividad 8 del plan de supervisión y control: Seguimiento mensual de acciones correctivas y/o planes de acción.

De acuerdo con las actividades a reportar en el presente informe, a la fecha se encuentran en seguimiento los siguientes planes de acción e informes:

La interventoría reporta que, al corte del presente periodo se han acordado desde el área técnico-operativa 375





compromisos con el concesionario, de los cuales UT ECOCAPITAL ha cumplido con 363, a continuación, se presenta su distribución por actividad:

Tabla 7. Relación de compromisos en el marco del seguimiento y supervisión con el concesionario UT ECOCAPITAL

Tipo de actividad	ABIERTO	CERRADO	Total
Mesa De Trabajo		23	23
Mesa Tecnica Rh		38	38
Plan De Choque		1	1
Reunión Mensual Preoperativa	3	59	62
Reunion Mensual To	2	82	84
Seguimiento Plan De Accion		3	3
Visita Documental Fallas	6	75	81
Visita Tratamiento Y Logística	1	82	83
Total General	12	363	375

Fuente: Informe de Gestión Técnico – Operativa Consorcio Control AFA. Septiembre 2021

I - Informe de presunto incumplimiento (IPI) consolidado:

Para el presente periodo y dando alcance a lo plasmado en el informe del mes anterior, se menciona que esta Subdirección se encuentra a la espera de la programación de las actividades a cargo de la Subdirección de Asuntos Legales, relacionadas con el inicio de las correspondientes audiencias, dentro del marco del proceso administrativo que corresponde y al igual se envía correo electrónico el 23 de septiembre del año en curso a la persona encargada de esta Subdirección la profesional Mónica González Archilla, solicitando información sobre el correspondiente proceso y el cual no se ha obtenido respuesta alguna.

Por su parte, la interventoría en el marco de seguimiento a las actividades objeto de presunto incumplimiento, informó que, durante septiembre continuaron las condiciones favorables de almacenamiento de residuos biosanitarios en la base de operaciones, Sin embargo, por fallas en el equipo amplirroll del concesionario, se tuvo acumulación de residuos desactivados (fardos) en bodega 3.

En cuanto a los aspectos relacionados este IPI:

- Acomodación de residuos en el transporte
- Tiempos de rotación en base de operaciones
- Cumplimiento de frecuencias y atención a usuarios

El único que ha presentado mejoría, es el correspondiente a tiempos de rotación en la base de operaciones.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

Informe mensual de Supervisión y Control

II - Informe de presunto incumplimiento (IPI) consolidado:

Dando alcance al reporte del mes anterior, sobre el informe de presunto incumplimiento consolidado presentado por la interventoría para los siguientes aspectos:

- Fallas en el intercambio de canastillas a usuarios GP y MP
- Fallas por obstrucción de pasos seguros base de operaciones

De acuerdo con la metodología descrita por la Subdirección de Asuntos Legales, se revisará, actualizará y analizará la información contenida en dicho informe, para proyectar el correspondiente concepto desde RBL.

Por su parte, la interventoría en el marco de seguimiento a las actividades objeto de presunto incumplimiento, informó que, para el mes de septiembre el concesionario presentó nuevas acciones para reducir las fallas asociadas a los medios de sujeción y canastillas, mediante comunicado del 30 de julio de 2021, menciona que realizará seguimiento a las acciones presentadas.

De otro lado, se considera importante mencionar que a la fecha no se ha terminado el proceso de adquisición de canastillas del lote 2021, anunciado por el concesionario en comunicación del 24 de junio de 2021, así mismo, se sigue reportando un número considerable de fallas asociadas al intercambio de canastillas. Así mismo, el día 28 de septiembre se realizó la verificación del lote de canastillas 2021, se espera que, con la entrada de las 8.600 canastillas correspondientes, las fallas por estos ítems disminuyan notoriamente.

Se informa por parte de la interventoría en el informe de gestión de septiembre que se realizó el seguimiento respectivo al plan de acción sobre la falla reiterativa de obstaculización de pasos seguros en la base de operaciones que fue remitido el 21 de mayo de 2021 y de acuerdo con las inspecciones desarrolladas, el Concesionario ha realizado diferentes ajustes en torno a orden y aseo de la base de operaciones y algunas redistribuciones en la acomodación, contribuyendo a la corrección en la falla, por lo anterior, se encuentra cumpliendo con este ítem el mes evaluado. Así mismo, Dentro de la reunión preoperativa del 23 de septiembre del año en curso, se solicitó realizarle seguimiento al IPI de pasos seguros que quedo como compromiso para presentar en la próxima reunión preoperativa y tener como insumo para la actualización de este.

4. Actividad 9 del plan de supervisión y control: Desarrollo de reuniones mensuales y visitas de seguimiento con la interventoría y el concesionario. Se adjuntan soportes de las siguientes actividades:

1 de septiembre de 2021. Mesa de Trabajo Indicadores de Descuento. Consorcio Control AFA – Subdirección de RBL-UAESP

2 de septiembre de 2021. Mesas de trabajo Plan de Mejora 625. Componente Residuos Hospitalarios-UAESP Acta unificada

6 y 7 de septiembre de 2021. Mesas de trabajo Plan de Mejora 625. UT ECOCAPITAL – Consorcio Control AFA – UAESP





10 de septiembre de 2021. Revisión de PQR's. UT ECOCAPITAL – Consorcio Control AFA – UAESP

21 de septiembre de 2021. Mesas de trabajo Plan de Mejora 625. Componente Residuos Hospitalarios- UAESP

23 de septiembre de 2021. Reunión preoperativa. Consorcio Control AFA-UAESP

24 de septiembre de 2021. Revisión de PQR's. UT ECOCAPITAL – Consorcio Control AFA – UAESP

29 de octubre de 2021. Reunión Operativa del mes de septiembre de 2021. UT ECOCAPITAL – Consorcio Control AFA – UAESP

Reuniones realizadas para la verificación y seguimiento a la operación los residuos infecciosos resultantes de la implementación del Plan Distrital de Vacunación:

Se realiza una serie de reuniones con el objetivo de verificar y realizar el seguimiento a la operación de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos infecciosos resultantes de la implementación del Plan Distrital de Vacunación en el marco del Otrosí 5 Prórroga 2 del CC186E de 2011, con el fin de garantizar la adecuada gestión y evitar las pérdidas de viales para fines fraudulentos y en la cual, en el mes verificado, no se realizó reuniones intersectoriales, teniendo en cuenta lo acordado en la XVII Mesa Intersectorial de Vacunación.

Visita Administrativa y de Campo

03 de septiembre de 2021. Informe de visita administrativa y de campo – Ruta Exclusiva Vacunación - verificación al componente de recolección y transporte.

8 de septiembre de 2021. Informe de visita intersectorial – Ruta Exclusiva Vacunación – verificación al componente de tratamiento y disposición final.

16 de septiembre de 2021. Informe de visita administrativa y de campo – Ruta Exclusiva Vacunación – verificación al componente de recolección y transporte.

19 de septiembre de 2021. Informe de visita administrativa y de campo – Ruta Exclusiva Vacunación – verificación al componente de recolección y transporte.

24 de septiembre de 2021. Informe de visita administrativa y de campo – Ruta Exclusiva Vacunación – verificación al componente de recolección y transporte.

24 de septiembre de 2021. Informe de visita administrativa y de campo – verificación al componente de recolección y transporte.



28 de septiembre de 2021. Informe de visita administrativa y de campo – verificación al componente de recolección y transporte.

Otras reuniones o comités:

22 de septiembre de 2021. Reunión Componente de Residuos Hospitalarios. Componente Residuos Hospitalarios- Subdirector de RBL-UAESP

24 de septiembre de 2021. Reunión Programa de Capacitación. Capacitación HSE. Consorcio Control AFA – UAESP

28 de septiembre de 2021. Mesa RESPEL. VARIAS ENTIDADES - UAESP

5. Actividad 10 del plan de supervisión y control: 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.

Se verifica las PQR's que ingresaron en el mes de septiembre de 2021 en las que se encuentran solicitudes de usuarios particulares, solicitudes de otras entidades distritales o nacionales y los requerimientos solicitados por los entes de control, las cuales para periodo evaluado fueron 7, en la siguiente tabla se verá reflejado un mayor número de requerimientos en el total, ya que, muchas de las PQR tienen más de un requerimiento solicitados:

Tabla 8. Relación de PQR's - septiembre de 2021

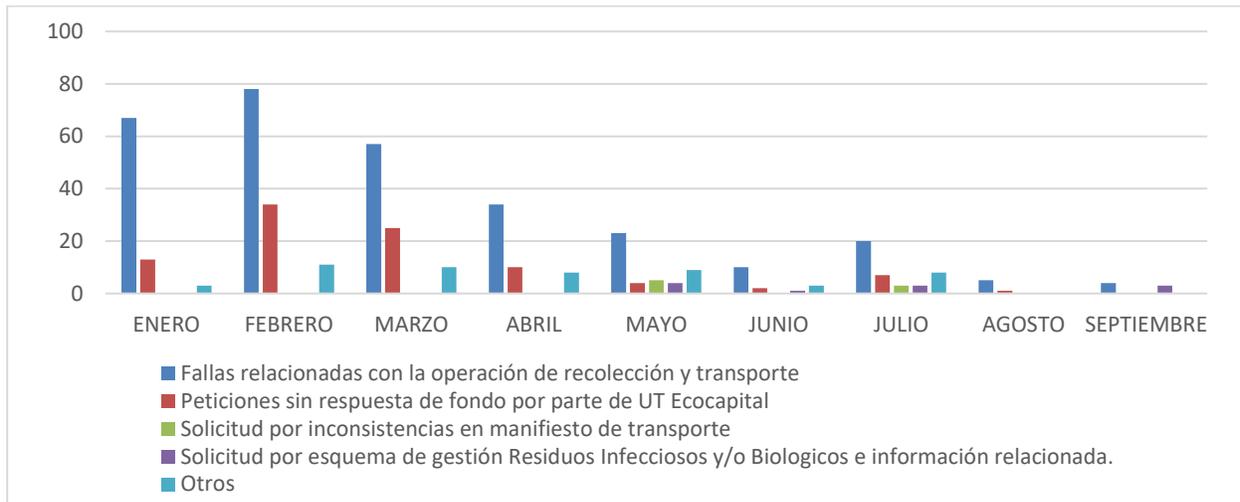
MOTIVO	SOLICITUDES DE PARTICULAR	TRASLADOS DE CIUDADANOS POR ENTIDADES	TRASLADOS DE CIUDADANOS POR ENTES DE CONTROL
Fallas relacionadas con la operación de recolección y transporte	3	0	1
Solicitud sobre el esquema de aseo para residuos infeccioso y/o biológico e información relacionada o la gestión realizada por la unidad.	2	0	1
TOTAL	5	0	2

Fuente: Elaboración propia 2021

En la tabla anterior, se evidencia que la mayoría de las peticiones presentadas, son por fallas relacionadas con la operación de recolección y transporte seguida por requerimientos por la gestión realizada en el manejo de los residuos peligrosos de origen infeccioso de origen biológico y/o infecciosos, no se presentaron requerimientos sobre otros temas.



Figura 6. Comportamiento de las PQR's en el 2021



Fuente: Elaboración propia 2021

Así mismo, se evidencia que con respecto a los meses anteriores son reiterativas las peticiones por fallas relacionadas con la operación de recolección y se diferencia en que durante el periodo evaluado se redujo significativamente la totalidad de las PQR's. Cabe resaltar que este análisis está basado en las PQR que ingresan a la Unidad, ya que la mayoría son dirigidas directamente a UT Ecocapital y no ingresan a la UAESP.

En las siguientes tablas, se presenta los requerimientos entre la Interventoría Consorcio Control AFA, UT Ecocapital y la UAESP, así como, las respuestas dadas a los mismos durante el mes presentándose un total de 32.

Tabla 9. Relación de requerimientos de concesionario UT Ecocapital- septiembre de 2021

Respuestas de Ecocapital a solicitudes realizadas por la UAESP	3
Respuestas de Ecocapital a solicitudes realizadas por el Consorcio Control AFA	3
Entrega de informes o conceptos entre otros por parte de Ecocapital a la UAESP	2
Información entregada por ECO (comunicados para informar)	1
TOTAL	9

Fuente: Elaboración propia 2021

Tabla 10. Relación de requerimientos de Interventoría Consorcio Control AFA - septiembre de 2021

Solicitudes realizadas por la interventoría Consorcio Control AFA a Ecocapital	12
Respuestas dadas por Consorcio Control AFA a solicitudes realizadas por Ecocapital	1
Respuestas dadas por Consorcio Control AFA a solicitudes realizadas por UAESP	1
Entrega de informes o conceptos entre otros por parte de Consorcio Control AFA a la UAESP	9
TOTAL	23

Fuente: Elaboración propia 2021



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

Informe mensual de Supervisión y Control

6. Matrices de seguimiento del servicio

El componente de residuos hospitalarios cuenta con las siguientes matrices de seguimiento las cuales se encuentran para consulta a través del equipo de apoyo a la supervisión y se actualizan de forma mensual en el aplicativo OneDrive.

- Matriz de estadísticas del servicio vigencia 2021 actualizada al mes de septiembre de 2021.
- Matriz de eventos de abandono de residuos infecciosos de origen desconocido a corte de septiembre 2021
- Matriz de oficios de entrada y de salida a través del Sistema de Gestión Documental – Orfeo vigencia septiembre 2021.

3. APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR (A)

Fecha de aprobación: 08 / 11 / 21 Nombre: HERMES HUMBERTO FORERO MORENO Firma: _____

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

Nombre: Adriana Laverde Cuadros Cargo: Profesional Universitario Grado 12 Firma: _____

Nombre: Viviana Reyes Duarte No. de Contrato: Contrato 388 de 2021 Firma: _____

Nombre: Ana María Agudelo Fontecha No. de Contrato: Contrato 157 de 2021 Firma: _____

ANEXOS

Informe de Supervisión y control

Residuos Hospitalarios

Subdirección de RBL

Septiembre 2021



ACTA DE REUNIÓN

FET-UT-119 Fecha:
01/10/2020 Versión:
5

CONTRATO UAESP N° 460 DE 2019

FECHA: 01 de septiembre de 2021

LUGAR: REUNIÓN VIRTUAL

HORA: 09:00 am

CONSECUTIVO No.

LQ 39

OBJETO:

MESA TRABAJO. INDICADORES DE DESCUENTO.UAESP, CONTROL AFA, Y CORAL DELGADO Y ASOCIADOS.

1. PARTICIPANTES

Participantes	Entidad	Cargos
Laura Pérez	Control AFA	Supervisora Liquidación
Stella Gutiérrez	Control AFA	Profesional Jurídico
Gabriela Leal	Control AFA	Profesional Atención al Usuario y PQRS
Rodrigo Pedraza	Control AFA	Profesional Comercial
Juan Esteban Moncada	Control AFA	Director Interventoría
William Ávila	Control AFA	Profesional Comercial y Financiero
Tatiana Chávez	Control AFA	Apoyo Comercial
Alfredo Coral	Coral Delgado y Asociados SAS	Abogado
Ana María Fontecha	UAESP	Contratista
Adriana Laverde	UAESP	Profesional Universitario
Erich Mauricio Cardona	UAESP	Contratista
Viviana Reyes	UAESP	Contratista
Hermes Forero	UAESP	Subdirector RBL

 <p>CONSORCIO CONTROL AFA AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A. EUROCONTROL S.A. SUCURSAL COLOMBIA</p>	<h2>ACTA DE REUNIÓN</h2>	<p>FET-UT-119 Fecha: 01/10/2020 Versión: 5</p>
CONTRATO UAESP N° 460 DE 2019		
<p>FECHA: 01 de septiembre de 2021</p> <p>HORA: 09:00 am</p>	<p>LUGAR: REUNIÓN VIRTUAL</p>	<p>CONSECUTIVO No. LQ 39</p>
<p>OBJETO:</p>	<p>MESA TRABAJO. INDICADORES DE DESCUENTO.UAESP, CONTROL AFA, Y CORAL DELGADO Y ASOCIADOS.</p>	

2. DESARROLLO

Se inicia la reunión, indicando que la misma, se cita para trabajar lo referente a los indicadores de descuento estipulados en la Resolución 292 de 2012. Se realiza presentación del Dr. Alfredo Coral y la Dra. Stella Gutiérrez, quienes se encuentran apoyando a interventoría en todo lo referente a la liquidación del contrato de concesión.

Desde el área jurídica de interventoría se realiza introducción del tema a trabajar, en el contrato de interventoría se establecieron obligaciones para validar el cumplimiento de los indicadores de descuento que están contenidos en la Resolución 292 de 2012, dicha disposición contractual señala la aplicación de estos, cuando la UAESP señale la metodología para hacerlo. La actual interventoría inicio en 2019 y ha solicitado de manera reiterada a la entidad que suministre el protocolo, lo cual no ha sido posible; en los informes mensuales se ha señalado la situación y los datos con los que se cuenta, que han servido para calcular, a modo de ejercicio los mismos, desde mayo de 2019 hasta la fecha, pero no se han aplicado, y van en aproximadamente de \$8.000 millones, la metodología requiere fuentes de información, como lo son periodos de corte, para tenerlos de manera idónea y aplicar el descuento que señala el contrato, los indicadores son retroactivos, y el concesionario va a oponer resistencia a su aplicación.

Loa indicadores de descuento son los siguientes: de descuento son los siguientes:

1. Índice de reclamaciones por facturación recibidas versus facturas emitidas en el periodo I.
2. Índice en tiempo de espera de atención a usuarios en el PAU.
3. Índice de eficiencia en tiempo de atención de reclamaciones por facturación.
4. Índice de atención de reclamaciones por facturación recibida en el periodo I.
5. Índice de llamadas atendidas por el Contact Center

El área comercial y financiera, toma como marco de referencia, el Reglamento Comercial y Financiero, que, en sus obligaciones generales, cita lo siguiente:

"4.1. Obligaciones generales

41. Calcular y validar el cumplimiento de los indicadores de descuento definidos en el contrato de concesión y en los reglamentos técnico y operativo, comercial y

 <p>CONSORCIO CONTROL AFA AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A. EUROCONTROL S.A. SUCURSAL COLOMBIA</p>	<h2>ACTA DE REUNIÓN</h2>	FET-UT-119 Fecha: 01/10/2020 Versión: 5	
CONTRATO UAESP N° 460 DE 2019			
FECHA: 01 de septiembre de 2021 HORA: 09:00 am	LUGAR: REUNIÓN VIRTUAL	CONSECUTIVO No.	LQ 39
OBJETO:	MESA TRABAJO. INDICADORES DE DESCUENTO.UAESP, CONTROL AFA, Y CORAL DELGADO Y ASOCIADOS.		

financiero, de acuerdo con los procedimientos y protocolos definidos por la UAESP para cada uno de ellos

42. Informar a la UAESP la aplicación de descuentos a la remuneración del concesionario de gestión externa de residuos hospitalarios en virtud de lo estipulado en el reglamento comercial y financiero, de tal manera que se reporten los hallazgos en las deficiencias en la prestación del servicio que estos evalúan"

Tomando como base lo anterior, desde que inicio del contrato de interventoría, se gestionó mediante oficios, que no se contaba con el protocolo de aplicación, y que de acuerdo con la información que se tenía, de enero a mayo de 2019, se empezó a realizar el ejercicio de cálculo, el cual mostro un descuento acumulable de aproximadamente \$1.164 millones, y así, iba aumentando. No fue posible concertar una mesa de trabajo al respecto, por ende, se optó por hacer un análisis de cada uno de los indicadores, los cuales cuentan con inconsistencias en su cálculo, y como podrían calcularse y obtenerlos según lo estipulado en la Resolución 292 de 2012, como se cita a continuación:

"14. Indicadores de descuento

La aplicación de Indicadores de Descuento tiene por objeto evaluar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente reglamento para las obligaciones de carácter comercial, por parte del concesionario que permitan garantizar una gestión oportuna y eficientes a los usuarios del servicio de aseo en el Distrito Capital.

El Concesionario juntamente con la UAESP y la Interventoría, durante los seis (6) primeros meses de puesta en marcha la operación la operación y mantenimiento del SIISA se efectuará el proceso de definición de fuentes de información, tipificación, periodos de corte y depuración que se requiera aplicar a la información antes del cálculo de cada uno de los indicadores, mediante un protocolo técnico operativo y comercial.

La responsabilidad de la gestión comercial es exclusivamente del concesionario, para ello, debe garantizar la integralidad, oportunidad, calidad y sostenibilidad del servicio, realizando las actividades necesarias con los usuarios e instrucciones establecidas en el presente reglamento."

 <p>CONSORCIO CONTROL AFA AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A. EUROCONTROL S.A. SUCURSAL COLOMBIA</p>	<h2>ACTA DE REUNIÓN</h2>	FET-UT-119 Fecha: 01/10/2020 Versión: 5	
CONTRATO UAESP N° 460 DE 2019			
FECHA: 01 de septiembre de 2021 HORA: 09:00 am	LUGAR: REUNIÓN VIRTUAL	CONSECUTIVO No.	LQ 39
OBJETO:	MESA TRABAJO. INDICADORES DE DESCUENTO.UAESP, CONTROL AFA, Y CORAL DELGADO Y ASOCIADOS.		

Para el cálculo se contaba con información base en Excel, con simulación de cada uno de los indicadores, y sus posibles fallas, que generarían el descuento aplicable, de forma paralela no quedo establecido, qué reemplazaría el SIISA.El concesionario por su parte, en el informe mensual, reporta el cálculo de cada indicador, el cual coincide la mayoría de las veces, con lo reportado por interventoría.

El concesionario en julio 2019 remitió un correo a interventoría, con una propuesta y cálculos de los indicadores de descuento, de acuerdo con su interpretación y modificaciones consideradas. Ellos mostraron sus cálculos, porque sabían que al compararlos con los de interventoría, les podría acarrear un desequilibrio económico.

El subdirector RBL, Dr. Hermes Forero, manifiesta qué, la no implementación de los indicadores es alarmante para UAESP y el concesionario; los indicadores deberían ser formulados por la entidad contratante, no se deberían conciliar con el contratista, como quedo estipulado en el contrato de concesión, y UT esta reacio al proceso, por ende la entidad tendría que hacer el trabajo que no se realizó desde el 2012, y como consecuencia paralela ha desencadenado las reiteradas inconsistencias en la prestación el servicio.

La profesional Viviana Reyes señala que en la vigencia 2014, la entidad declaró caducidad del contrato 165E de 2011, suscrito entre la UAESP y DISTROMEL ANDINA LTDA, empresa que llevaría a cabo el diseño, desarrollo, implementación y puesta en marcha de SIISA; por tanto, el concesionario UT ECOCAPITAL, de acuerdo con la cláusula de transición, continuó garantizando la prestación de los servicios en los términos citados.

Las obligaciones del SIISA se incluyeron en el proceso de licitación, al final, considerando que los residuos hospitalarios contaban dentro de los servicios que garantiza la UAESP, y la aplicabilidad de los indicadores de descuento, están dentro de los servicios de aseo, pero no en los servicios de residuos hospitalarios. En el año 2016, la entidad, intento hacer los protocolos, y el concesionario quedo de establecer una propuesta, pero no se concluyó nada entre las partes.

El Dr. Hermes Forero, pregunta al Dr. Coral, si sabiendo que, los indicadores de descuento están amarrados a una fuente de información, correspondiente al SIISA, cómo

 <p>CONSORCIO CONTROL AFA AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A. EUROCONTROL S.A. SUCURSAL COLOMBIA</p>	<h2>ACTA DE REUNIÓN</h2>	FET-UT-119 Fecha: 01/10/2020 Versión: 5	
CONTRATO UAESP N° 460 DE 2019			
FECHA: 01 de septiembre de 2021 HORA: 09:00 am	LUGAR: REUNIÓN VIRTUAL	CONSECUTIVO No.	LQ 39
OBJETO:	MESA TRABAJO. INDICADORES DE DESCUENTO.UAESP, CONTROL AFA, Y CORAL DELGADO Y ASOCIADOS.		

se ve la aplicabilidad de una obligación ligada a un contrato que nunca existió.

El Dr. Coral, indica que hay imposibilidad de aplicar los indicadores ligados al sistema. La labor de interventoría ha sido indicativa, no tienen aplicabilidad real, sin embargo, el contrato, habla del cumplimiento de los indicadores, la verificación está ligada a ello, pero al no implementarse por una limitante del contratante, desde el punto de vista jurídico, preocupa, que al final del contrato la contraloría señale incumplimiento por parte de la UAESP, lo cual desencadenaría en un posible detrimento patrimonial, al no realizar los descuentos, citados en el contrato. Los órganos de control van a destacar el por qué no se crearon en el momento de percatarse de la no existencia de estos.

El Dr. Hermes Forero, denota que la administración que llega a la UAESP en enero 2020 se enfrenta a la inminente terminación del contrato de concesión y eso no permite generar un proceso contractual para compensar la negligencia de las administraciones pasadas, ejemplo de ello es la implementación del protocolo, no se podían fijar indicadores, si no se cumplía lo demás estipulado en el contrato, de esta manera la entidad se ve obligada por fuerza mayor a prolongar el contrato dos (2) veces.

El contrato obligaba un desarrollo, y su efecto era la aplicación de los indicadores, si no existe desarrollo no los puedo aplicar, a no ser que haya una modificación de contrato, lo que generaría un gasto de recursos, porque la implementación tardaría aproximadamente 4 meses, en los cuales caduca el contrato de concesión. De que otra manera se puede hacer aplicable, el ejercicio teórico de la interventoría, quien tasando el valor del descuento haciende a \$7.000 millones. De poderse tasar la información que envía el concesionario, de alguna manera se les genera cobro.

Por ende, se solicita a la interventoría tase los indicadores de descuento, para que la UAESP utilice este argumento ante el contratista y de alguna forma se le da viabilidad a lo que el concesionario presenta.

Interventoría aunada en concepto con el Dr. Coral, menciona qué, con el cálculo que presenta el concesionario, se podría llegar a una cifra de descuento, siempre y cuando se adoptaran como ciertos los valores, se terminarían los cálculos hechos por la UT y se haría un ponderado de los 5 indicadores para calcular el descuento sobre retribución.

 <p>CONSORCIO CONTROL AFA AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A. EUROCONTROL S.A. SUCURSAL COLOMBIA</p>	<h2>ACTA DE REUNIÓN</h2>	FET-UT-119 Fecha: 01/10/2020 Versión: 5	
CONTRATO UAESP N° 460 DE 2019			
FECHA: 01 de septiembre de 2021 HORA: 09:00 am	LUGAR: REUNIÓN VIRTUAL	CONSECUTIVO No.	LQ 39
OBJETO:	MESA TRABAJO. INDICADORES DE DESCUENTO.UAESP, CONTROL AFA, Y CORAL DELGADO Y ASOCIADOS.		

El Dr. Coral alude a la luz que da, el hecho de que el contratista plantee los indicadores, al ser sus documentos e información, no se haría violación al debido proceso, se tasaría un eventual descuento y se llegaría a una conciliación con el concesionario. Frente a los descuentos aplicados, se harían en la actual administración, para blindar el cierre, en un tribunal de arbitramento, se llegaría a un conceso a partir de la información que ha enviado el concesionario y se generaría un descuento por "X" valor.

Se debe buscar el mecanismo de validación del mencionado acuerdo, de tal manera que salvaguarde a los funcionarios, y muestre su gestión al respecto. La conciliación con la Procuraduría no podría blindar el cierre del contrato, ellos solo dan una aprobación inicial y no avanza el proceso.

El área comercial y financiera de interventoría, tasaría, con la información que cuenta, correspondiente a, enero 2019 en adelante y plantearía los diferentes escenarios para el cálculo de los indicadores de descuento.

Por su parte la subdirección de RBL, se compromete a que, a la par con el trabajo de interventoría, la entidad va a realizar las consultas pertinentes a la subdirección de asuntos legales, para lograr el blindaje, en el cierre del presente contrato.

Ambas partes, quedan atentos a las consultas que puedan surgir en el presente proceso.

Se da por terminada la presente reunión, la cual fue grabada por cada una de las partes, con autorización de estas, y queda como soporte al acta.

 <p>CONSORCIO CONTROL AFA AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A. EUROCONTROL S.A. SUCURSAL COLOMBIA</p>	<h2>ACTA DE REUNIÓN</h2>	FET-UT-119 Fecha: 01/10/2020 Versión: 5	
CONTRATO UAESP N° 460 DE 2019			
FECHA: 01 de septiembre de 2021 HORA: 09:00 am	LUGAR: REUNIÓN VIRTUAL	CONSECUTIVO No.	LQ 39
OBJETO:	MESA TRABAJO. INDICADORES DE DESCUENTO.UAESP, CONTROL AFA, Y CORAL DELGADO Y ASOCIADOS.		

3. COMPROMISOS PACTADOS		
COMPROMISO	RESPONSABLES	FECHA DE COMPROMISO
Tasar los indicadores de descuento, con la información remitida por el concesionario, del periodo de enero 2019 a la fecha, y remitirlos a la entidad.	CONTROL AFA – CORAL DELGADO Y ASOCIADOS	10/09/2021

 <p>CONSORCIO CONTROL AFA AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A. EUROCONTROL S.A. SUCURSAL COLOMBIA</p>	<h2>ACTA DE REUNIÓN</h2>	FET-UT-119 Fecha: 01/10/2020 Versión: 5	
CONTRATO UAESP N° 460 DE 2019			
FECHA: 01 de septiembre de 2021 HORA: 09:00 am	LUGAR: REUNIÓN VIRTUAL	CONSECUTIVO No.	LQ 39
OBJETO:	MESA TRABAJO. INDICADORES DE DESCUENTO.UAESP, CONTROL AFA, Y CORAL DELGADO Y ASOCIADOS.		

4. FIRMAS

GENERALES

ERICH MAURICIO CARDONA	CONTRATISTA	
VIVIANA REYES	CONTRATISTA	
ADRIANA LAVERDE	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	
ANA MARÍA AGUDELO FONTECHA	CONTRATISTA	

FIRMA POR CONSORCIO CONTROL AFA

JUAN ESTEBAN MONCADA
 DIRECTOR INTERVENTORIA
 CONSORCIO CONTROL AFA

FIRMA POR UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

HERMES FORERO
 SUBDIRECTOR RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA
 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS – UAESP

 <p>CONSORCIO CONTROL AFA AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A. EUROCONTROL S.A. SUCURSAL COLOMBIA</p>	<h2>ACTA DE REUNIÓN</h2>	FET-UT-119 Fecha: 01/10/2020 Versión: 5	
CONTRATO UAESP N° 460 DE 2019			
FECHA: 01 de septiembre de 2021 HORA: 09:00 am	LUGAR: REUNIÓN VIRTUAL	CONSECUTIVO No.	LQ 39
OBJETO:	MESA TRABAJO. INDICADORES DE DESCUENTO.UAESP, CONTROL AFA, Y CORAL DELGADO Y ASOCIADOS.		

FIRMA POR CORAL DELGADO Y ASOCIADOS

ALFREDO CORAL
 ABOGADO
 CORAL DELGADO Y ASOCIADOS

ACTA DE REUNIÓN

Reunión de: Mesas de trabajo Plan de Mejoramiento del Servicio – septiembre 2021

Acta N°: _____ **Fecha:** 02 y 21 de septiembre de 2021 **Hora inicio:** 9:30 a.m. y 3:00 p.m. **Hora finalización:** 10:30 a.m. y 10:00 a.m. **Lugar:** Reunión virtual plataforma Teams

Objetivo

Realizar mesas de trabajo para revisar, analizar y evaluar los proyectos y actividades propuestos por UT ECOCAPITAL en el marco del Plan de Mejoramiento Versión 6 y 7.

Temas tratados

En la sesión del 02 de septiembre:

Se realiza la última revisión Plan de Mejoramiento Versión 6 previo a la reunión del próximo 6 de septiembre de 2021 con la interventoría Consorcio Control AFA y el concesionario UT Ecocapital.

El objetivo de presente sesión es definir las viabilidades de las actividades planteadas por el concesionario Ut Ecocapital, revisando cada proyecto, sus actividades y subactividades, así como, la medición del estas, el tiempo de ejecución, puesta en marcha y el recurso asignado.

Dentro del análisis realizado se definieron las actividades que podrían tener viabilidad teniendo en cuenta lo siguiente:

- Tiempos de ejecución de las actividades.
- Claridad en el indicador y su fórmula.
- Claridad en el recurso a ejecutar.
- Claridad en las actividades y subactividades planteadas.
- Beneficio para la mejora del servicio y no para el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Se definieron los proyectos y sus actividades que por su descripción podrían tener viabilidad, las actividades que se requería tener algún tipo de claridad y las actividades que no podrían ser viables por cuestiones adquisición de equipos o herramientas teniendo en cuenta el tiempo que falta para la finalización de la prórroga del contrato de concesión 186E de 2011. Los resultados de este análisis fueron los siguiente:

Proyecto Logística: De las tres (3) actividades plateadas se requiere aclaración en cuanto, a la medición del indicador y alcance del mejoramiento del servicio, sin que se incluya el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Proyecto Comercial: De las cinco (5) actividades plateadas se requiere aclaración en cuanto, a la medición del indicador y alcance del mejoramiento del servicio, sin que se incluya el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Proyecto Operaciones: De las tres (e) actividades plateadas, una (1) de ellas requiere aclaración en cuanto, a la medición del indicador y alcance del mejoramiento del servicio, sin que se incluya el cumplimiento de las obligaciones contractuales y dos (2) se considera que no son viables de acuerdo con lo expuesto anteriormente en el enunciado.

Se finaliza la reunión dejando en claro el planteamiento para cada actividad propuesta.

En la sesión del 21 de septiembre:

Se estudia el comunicado enviado por el concesionario UT Ecocapital con radicado 20217000458412 del 16 de septiembre de 2021, en donde menciona que, dadas las condiciones del contrato de concesión, estos recursos, al llevarse a cabo el proceso de liquidación del fideicomiso del esquema, pertenecerían al concesionario; por lo anterior, se decidió solicitar una reunión con el Subdirector de Recolección, Barrido y Limpieza el Doctor Hermes Forero para que sea él quien dieran las directrices a seguir de acuerdo con este comunicado.

Por lo tanto, no se revisan los proyectos y actividades modificados luego de las observaciones y acuerdos que se plantearon en las mesas de trabajo de los días 6 y 7 de septiembre del año en curso, hasta tanto el Doctor Hermes Forero defina las acciones a tomar de acuerdo con el comunicado anteriormente mencionado.



ACTA DE REUNIÓN

Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento	Cumplimiento de compromisos
Agendar reunión con el doctor Hermes Forero- Subdirector de RBL	Viviana Reyes	22/09/21	

Participantes (Requiere firma de las personas que participaron en la reunión)

Nombre	Cargo	Entidad	Firma
Viviana Rocío Reyes Duarte	Contratista	UAESP	
Ana María Agudelo Fontecha	Contratista	UAESP	
Erich Mauricio Cardona Rivillas	Contratista	UAESP	
Adriana Laverde Cuadros	Profesional Universitario	UAESP	



CONSORCIO CONTROL AFA
AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.
EUROCONTROL S.A. SUCURSAL COLOMBIA

ACTA DE REUNIÓN

FET-UT-119
Fecha: 22/08/2020
Versión: 4

CONTRATO UAESP N° 460 DE 2019

FECHA: 6 y 7 de septiembre de 2021	LUGAR: Oficinas UAESP	CONSECUTIVO No.	LQ 40
HORA: 2:00 pm			
OBJETO:	Revisión Plan de Mejora – Definición de indicadores. UAESP-UT ECOCAPITAL-CONTROL AFA		

1. PARTICIPANTES

Participantes	Entidad	Cargos
Ana María Agudelo	UAESP	Contratista UAESP
Adriana Laverde	UAESP	Profesional especializada UAESP
Viviana Reyes	UAESP	Contratista UAESP
Erich Mauricio Cardona	UAESP	Contratista UAESP
Jorge Andrés Perdomo G	UT Ecocapital	Director administrativo
Juan Carlos Villaveces	UT Ecocapital	Gerente
Stella Gutiérrez	Consorcio Control AFA	Profesional jurídica
Mónica Perdomo	UT Ecocapital	Directora de Operaciones
Juan Esteban Moncada	Consorcio Control AFA	Director de Interventoría
Sandra Ruiz	Consorcio Control AFA	Coordinadora TO
William Ávila	Consorcio Control AFA	Asesor área comercial y financiera
Javier Márquez	UT Ecocapital	Dir. Financiero
Gustavo Garnica	UT Ecocapital	Gerente Comercial
Melissa Dakuara	UT Ecocapital	Profesional Jurídico
Yuber Castro	UT Ecocapital	Profesional Jurídico
Hermes Forero	UAESP	Subdirector RBL



ACTA DE REUNIÓN

FET-UT-119
Fecha: 22/08/2020
Versión: 4

CONTRATO UAESP N° 460 DE 2019

FECHA: 6 y 7 de septiembre de 2021	LUGAR: Oficinas UAESP	CONSECUTIVO No.	LQ 40
HORA: 2:00 pm			
OBJETO:	Revisión Plan de Mejora – Definición de indicadores. UAESP-UT ECOCAPITAL-CONTROL AFA		

2. DESARROLLO

La Unidad comenta que el objetivo de la reunión es aclarar las dudas específicas que se tienen sobre el plan de mejora presentado por el concesionario mediante oficio UT-500-2021-00094 del 25 de agosto de 2021.

El concesionario comenta que al 06/09/2021, quedan solo 5 meses de la concesión, y recomienda ser prácticos en el proceso de revisión y aprobación, mejorando un poco la comunicación en adelante, ya que hasta ahora se han surtido conversaciones, pero no se ha resuelto el tema, si el tema no se resuelve en esta reunión pone en consideración que no valdría la pena el desgaste y sería mejor resolver el tema en la instancia de liquidación. También aclara que con el plan de mejora se busca la mejora para los usuarios.

La Unidad comenta que en los últimos seis (6) meses la entidad ha estado presta a la conversación y revisión del tema, y que finalmente se debe garantizar el buen manejo de los recursos públicos, por lo cual es necesaria una revisión detallada.

El concesionario aclara que presentó varios proyectos para que la entidad definiera cuales eran viables y cuales no, para lo cual el monto total superaba los \$625 millones.

Revisión de proyectos propuestos:

PROYECTOS LOGÍSTICA

Actividad General 1. Sistema de notificación automática de recolección

Se recomendó que la notificación fuera de doble vía. Y que se aplicará a octubre 2021 a todos los usuarios.

La Unidad indica que podría aplicarse a un 25% de usuarios inicialmente, a la tercera semana de octubre, empezando por microproductores, y a mediados de enero 2022 se cubriría el 100% de usuarios.

El concesionario indica que el valor contempla el alquiler de un software y que el valor depende del número de usuarios.



ACTA DE REUNIÓN

FET-UT-119
Fecha: 22/08/2020
Versión: 4

CONTRATO UAESP N° 460 DE 2019

FECHA: 6 y 7 de septiembre de 2021

LUGAR: Oficinas UAESP

CONSECUTIVO No.

LQ 40

HORA: 2:00 pm

OBJETO:

Revisión Plan de Mejora – Definición de indicadores. UAESP-UT ECOCAPITAL-CONTROL AFA

El concesionario y la Unidad ven viable el proyecto con los ajustes planteados.

En la implementación, previamente el concesionario entregará el listado de los usuarios a los que notificará.

El concesionario consultará al proveedor de la plataforma si hay forma de verificar que el usuario recibe la notificación.

La notificación le llegaría al encargado de la entrega de los residuos.

La interventoría comenta que la medición del indicador debería ser diferente para los usuarios grandes y medianos, para que el tema no se vuelva recurrente o molesto para el cliente. Finalmente, la mejora se vería en los usuarios microproductores, dado que se trata de optimizar recursos. También resalta la importancia de la notificación para un evento de queja del usuario.

Se definen los siguientes indicadores:

Indicador A:

Cumplimiento: (usuarios MA, MB, MC notificados mediante mensaje automático en el mes/ usuarios MA, MB, MC priorizados (25%) en el mes) *100

El porcentaje del denominador aumenta de acuerdo con el avance mes a mes.

Meta acumulada: 100%

Para los usuarios grandes, medianos y pequeños se hace seguimiento, pero no hacen parte del indicador. La fórmula se aplica igual que el indicador, es decir:

Cumplimiento: (usuarios PP, MP, GP notificados mediante mensaje automático en el mes/ usuarios PP, MP, GP priorizados (25%) en el mes) *100

También se hará seguimiento de los usuarios que contestan el mensaje así:
(usuarios notificados y confirmados mediante mensaje automático en el mes)

Los usuarios confirmados hacen referencia a los que contestan.



ACTA DE REUNIÓN

FET-UT-119
Fecha: 22/08/2020
Versión: 4

CONTRATO UAESP N° 460 DE 2019

FECHA: 6 y 7 de septiembre de 2021

LUGAR: Oficinas UAESP

CONSECUTIVO No.

LQ 40

HORA: 2:00 pm

OBJETO:

Revisión Plan de Mejora – Definición de indicadores. UAESP-UT ECOCAPITAL-CONTROL AFA

La interventoría comenta que la notificación debe realizarse de acuerdo con la programación de recolección y realizarse siempre previo al servicio.

Otro parámetro de seguimiento será el número de manifiestos en cero al mes por categoría de usuarios.

Indicador B.

(Número de quejas asociadas a incumplimiento de frecuencia promedio o línea base - Número de quejas asociadas a incumplimiento de frecuencia en el mes) / Número de quejas asociadas a incumplimiento de frecuencia promedio o línea base) *100

El concesionario comenta que la meta del 30% es muy alta, por lo tanto, se discuten varias opciones, se define cumplir con el 5% al mes con la línea base del promedio móvil de los últimos tres meses.

Meta acumulada: 25%

Línea base: 890 quejas por incumplimiento de frecuencia.

El costo del proyecto será validado con el proveedor e informado oportunamente.

Actividad General 2. Ampliación en la capacidad de rutas

Se aclara que corresponde a una (1) ruta adicional, y que es complementaria a las de cumplimiento del contrato.

La interventoría comenta que el indicador debe reflejar las frecuencias adicionales al cumplimiento del 100% que establece el contrato.

Al no dar cumplimiento con el 100% de frecuencias, es difícil hacer la medición del beneficio adicional, el cual sería sólo a algunos usuarios, máximo 80 servicios al día.

No se da por viabilizado el proyecto.

Actividad General 3. Ruta de Alistamiento y segregación



ACTA DE REUNIÓN

FET-UT-119
Fecha: 22/08/2020
Versión: 4

CONTRATO UAESP N° 460 DE 2019

FECHA: 6 y 7 de septiembre de 2021	LUGAR: Oficinas UAESP	CONSECUTIVO No.	LQ 40
HORA: 2:00 pm			
OBJETO:	Revisión Plan de Mejora – Definición de indicadores. UAESP-UT ECOCAPITAL-CONTROL AFA		

El concesionario amplía la explicación del proyecto, indicando qué, minutos antes a la llegada del vehículo recolector, llega un supervisor al punto de atención, que realiza el pre alistamiento y pesaje de los residuos, y solo se aplicaría a ciertas rutas.

La interventoría indica que se debe contemplar que pasaría si ocurre algo en el tiempo durante el cual el usuario espera el vehículo recolector, o que el usuario este ocupado en otras actividades y llegue el camión al tiempo que el usuario, adicionalmente se pone en consideración que los tiempos de prestación del servicio de micro productores son de 2 o 5 minutos, lo cual ya es bajo.

Se ha planteado que sean dos supervisores y que funcione para usuarios priorizados por quejas recurrentes por diferencia de pesaje. Se espera que con un tiempo adicional en el servicio se reduzcan las PQR por este concepto. Y que el supervisor lleve una báscula calibrada.

Se da viabilidad al proyecto, y se procede a establecer los indicadores.

Se aclara que la implementación va hasta el final de la concesión, al igual que el seguimiento.

Indicador:

Reducción de quejas por diferencia de (kg) de residuos pesados en el proceso de recolección (número de reclamos asociados a diferencia o inconsistencias en pesaje promedio móvil de los últimos tres meses – número de reclamos asociados a diferencia o inconsistencia en el pesaje en el mes/ número de reclamos asociados a diferencia o inconsistencias en pesaje promedio móvil de los últimos tres meses) *100

Meta inicial 5%

Meta acumulada: 25%

PROYECTOS OPERACIONES

Actividad General 1. Esquemas de pesaje y control



ACTA DE REUNIÓN

FET-UT-119
Fecha: 22/08/2020
Versión: 4

CONTRATO UAESP N° 460 DE 2019

FECHA: 6 y 7 de septiembre de 2021

LUGAR: Oficinas UAESP

CONSECUTIVO No.

LQ 40

HORA: 2:00 pm

OBJETO:

Revisión Plan de Mejora – Definición de indicadores. UAESP-UT ECOCAPITAL-CONTROL AFA

La interventoría comenta que no es claro el beneficio para el usuario, de pesar los vehículos al ingreso de la base, el concesionario indica que mejora la trazabilidad y la posibilidad de identificar errores en el pesaje; sin embargo, la interventoría comenta que con la información que existe de manifiestos, la verificación se puede realizar sin necesidad de comprar una báscula.

Adicionalmente al comprar un equipo este debe revertirse al final de la concesión.

No se da viabilidad al proyecto.

Actividad General 2. Optimización en proceso de descargue

No se ve el beneficio a los usuarios que generaría el proyecto, así mismo al ser un equipo debería al final de la concesión revertirse a la unidad.

Se observa que la mejora operativa es real y beneficia la operación del concesionario, sin embargo, no se ha justificado el beneficio al usuario.

No se da viabilidad al proyecto.

Actividad General 3. Optimización de la operación

La unidad comenta que el otrosí No. 3 fue motivado por el concesionario y tenía como fundamento que la trituración no era viable. Por lo cual justificarlo ahora no es coherente. La Unidad comenta que sería diferente si se aplica la trituración y compactación previa a la esterilización, y que el equipo fuera en alquiler.

La reducción en volumen contribuye a la ampliación de la vida útil del relleno sanitario, así mismo, se mejora la eficiencia en el tratamiento.

Se tendría que ajustar el proyecto.

Los indicadores serían:

Indicador A:



ACTA DE REUNIÓN

FET-UT-119
Fecha: 22/08/2020
Versión: 4

CONTRATO UAESP N° 460 DE 2019

FECHA: 6 y 7 de septiembre de 2021	LUGAR: Oficinas UAESP	CONSECUTIVO No.	LQ 40
HORA: 2:00 pm			
OBJETO:	Revisión Plan de Mejora – Definición de indicadores. UAESP-UT ECOCAPITAL-CONTROL AFA		

(Número de viajes al relleno sanitario de línea base – número de viajes realizados al relleno en el mes) / número de viajes al relleno sanitario de línea base) *100

Meta: Reducir un 20% el volumen de residuos llevado al relleno sanitario

Indicador B:

(Total de kg tratados al mes/ número de ciclos realizados en el mes)

Meta: 900 kg/ciclo en autoclave

Sobre los recursos:

Se comenta sobre la solicitud de abrir una Fiducuenta o cuenta de ahorros, con nombre "Plan de Mejoramiento", el concesionario explica que es mejor aislar de alguna forma los recursos del plan, para facilitar el seguimiento, la cuenta estaría en el mismo fideicomiso, y que no es una cuenta contable. El movimiento de los recursos se haría con aprobación de la Unidad y el concesionario.

La interventoría comenta que en la actualidad se tienen cuentas separadas como la de recursos de interventoría, que es contractual, por lo cual recomienda que se consulte con el área jurídica ya que podría requerir un otrosí, además que se está cambiando la destinación.

La Unidad comenta que revisará con asuntos legales el reglamento comercial y financiero, y si es necesario hacer un otrosí, no se tardaría mucho tiempo.

También es clave tener claro finalmente el valor de los recursos disponibles.

El concesionario comenta que la fiducia certificó los pagos realizados por concepto de interventoría, y que ese valor se cruzó con lo facturado y los meses que no se giraron recursos para interventoría. De allí salió el valor de \$625 millones.



ACTA DE REUNIÓN

FET-UT-119
Fecha: 22/08/2020
Versión: 4

CONTRATO UAESP N° 460 DE 2019

FECHA: 6 y 7 de septiembre de 2021	LUGAR: Oficinas UAESP	CONSECUTIVO No.	LQ 40
HORA: 2:00 pm			
OBJETO:	Revisión Plan de Mejora – Definición de indicadores. UAESP-UT ECOCAPITAL-CONTROL AFA		

La interventoría indica que la fiducia solo administra y no da indicaciones sobre el manejo, por lo tanto, para dar legalidad al tema es mejor hacer el otrosí, para indicar como sería el procedimiento para el desembolso y manejo de rendimientos.

PROYECTOS COMERCIALES

Esta mesa de trabajo se llevó a cabo el día 7 de septiembre de 2021. La interventoría interviene aclarando que los proyectos comerciales planteados por el Concesionario fueron analizados a la luz de las obligaciones del Contrato de Concesión, del reglamento comercial y financiero y teniendo de presente diferentes aspectos que se han identificado, como posibilidades de mejora del servicio. Lo anterior implica que, si bien los programas, proyectos o actividades que presentó el Concesionario apuntan a ampliar la oferta de servicios de valor agregado y a mejorar la imagen del Concesionario, estos proyectos no se aterrizan en una medición de los temas exigidos contractualmente, es decir, en mejora en la gestión de PQR, atención al usuario, catastro, cartera u otros citados en los reglamentos.

Por lo anterior, al referirse al primer proyecto denominado "Canales digitales de comunicación al cliente", la interventoría reitera que al revisar las actividades que se incluyen en este proyecto, es claro que el Concesionario pretende ampliar sus canales de comunicación con los usuarios y administrar mejor los canales para emprender campañas de marketing más efectivas.

El Concesionario aclara que su intención es conservar los usuarios actuales y tener una mejor comunicación con ellos y que por lo tanto al ampliar los medios de comunicación, se podría mejorar la comunicación con sus usuarios.

Después de debatir sobre los diferentes canales, existe coincidencia entre las partes frente a aumentar participación del canal web a través de la herramienta de WhatsApp con chat bot ya que este canal podría generar soluciones más rápidas a los usuarios y generar diferentes tipos de interacciones con los usuarios para dirigirlos a la autogestión a través de la página web.

En consecuencia, se determinó entre las partes que el resultado medible debería ser la **"Participación de PQR a través del canal web registrados en el informe reflejado"**



ACTA DE REUNIÓN

FET-UT-119
Fecha: 22/08/2020
Versión: 4

CONTRATO UAESP N° 460 DE 2019

FECHA: 6 y 7 de septiembre de 2021	LUGAR: Oficinas UAESP	CONSECUTIVO No.	LQ 40
HORA: 2:00 pm			
OBJETO:	Revisión Plan de Mejora – Definición de indicadores. UAESP-UT ECOCAPITAL-CONTROL AFA		

en SIGRES", lo cual se puede entregar en el mismo anexo de PQR que mensualmente el Concesionario entrega en su informe. De manera adicional el Concesionario entregará un nuevo reporte relacionado con las interacciones mensuales a través de WhatsApp con chat bot. Como meta para este indicador, se tiene en cuenta que la línea base es la participación del canal web la cual en el primer semestre de 2021 y por lo tanto la idea es que dicha participación llegue al 15% al final de la Concesión.

El siguiente indicador en el que las partes estuvieron de acuerdo, es la **"Reducción de tiempo promedio de respuesta de requerimientos"** el cual se debe reflejar en la cantidad de días que tarda el Concesionario en dar respuesta y solución a los requerimientos; actualmente la línea base es el promedio del primer semestre de 2021 de PQR resueltas, el cual arrojó 7,6 días. La meta de reducción será propuesta por el Concesionario y por lo tanto queda pendiente de ser aprobada o rechazada.

En relación con los proyectos "Programa de e-learning" y "Market Place", la interventoría aclaró que, si bien son proyectos positivos para mejorar la oferta de servicios de valor agregado, no es claro cómo pueden medirse de manera que reflejen una mejora del servicio en las obligaciones y temas que establece el contrato. Sin embargo, al tener en cuenta que el Concesionario tiene el firme propósito de emprenderlos y ha expresado que con o sin aval de la UAESP los va a ejecutar, se compromete a mejorar algunos temas que se le han señalado como una necesidad, tal y como es el caso del tiempo que transcurre entre la vinculación y la prestación efectiva del servicio a usuarios nuevos, ya que se aclaró que este proceso actualmente tarda hasta 60 o 70 días.

Por lo anterior, las partes llegaron al acuerdo de formular el indicador de **"Tiempo de vinculación y prestación inicial del servicio"** el cual consistirá en sacar la diferencia de días entre la PQR de vinculación y la fecha de asignación de ruta, verificando que dicha ruta se preste con éxito. Con lo anterior, la meta de este indicador es de 20 días, calculados como el promedio de los días tomados en cuenta para calcular el tiempo de vinculación y prestación inicial del servicio.

Finalmente, en relación con el proyecto **"Sistema para el control de la información"** éste se percibe de manera positiva de cara a facilitar a los usuarios acceso a una aplicación por medio de la cual, además de complementar el catastro con datos adicionales, el usuario puede tener acceso a reportes y datos históricos de su gestión



CONSORCIO CONTROL AFA
AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.
EUROCONTROL S.A. SUCURSAL COLOMBIA

ACTA DE REUNIÓN

FET-UT-119
Fecha: 22/08/2020
Versión: 4

CONTRATO UAESP N° 460 DE 2019

FECHA: 6 y 7 de septiembre de 2021	LUGAR: Oficinas UAESP	CONSECUTIVO No.	LQ 40
HORA: 2:00 pm			
OBJETO:	Revisión Plan de Mejora – Definición de indicadores. UAESP-UT ECOCAPITAL-CONTROL AFA		

interna en el manejo de residuos. El Concesionario propuso que la meta fuera implementarlo en 2.000 usuarios y se le solicitó que este beneficio debía trasladarse a usuarios de todas las categorías para que no se concentre solamente en grandes productores, sino que se implemente en la misma proporción en la que las actuales categorías participan y por lo tanto la mayor parte de estos usuarios beneficiados, cerca del 90%, debían ser micro generador tipo C.

Queda pendiente acordar las condiciones para los desembolsos progresivos a medida que se cumplen las metas que se plantearon en estas mesas de trabajo.

Se da por terminada la presente reunión. Se adjunta al acta, los listado de asistencia.



CONSORCIO CONTROL AFA
AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.
EUROCONTROL S.A. SUCURSAL COLOMBIA

ACTA DE REUNIÓN

FET-UT-119
Fecha: 22/08/2020
Versión: 4

CONTRATO UAESP N° 460 DE 2019

FECHA: 6 y 7 de septiembre de 2021	LUGAR: Oficinas UAESP	CONSECUTIVO No.	LQ 40
HORA: 2:00 pm			
OBJETO:	Revisión Plan de Mejora – Definición de indicadores. UAESP-UT ECOCAPITAL-CONTROL AFA		

3. COMPROMISOS PACTADOS

COMPROMISO	RESPONSABLES	FECHA DE COMPROMISO
Realizar los ajustes requeridos para presentar a la UAESP, de Proyecto logística. Actividad General 1. Sistema de notificación automática de recolección.	UT Ecocapital	13/09/2021
Realizar los ajustes requeridos para presentar a la UAESP, de Proyecto Operacional. Actividad General 3. Optimización de la operación.	UT Ecocapital	13/09/2021
Realizar los ajustes requeridos para presentar a la UAESP, de Proyecto Comercial. Reducción de tiempo promedio de respuesta de requerimientos	UT Ecocapital	13/09/2021
Acordar condiciones de desembolso progresivo de recursos Plan Mejora.	UT Ecocapital - UAESP	15/09/2021



CONSORCIO CONTROL AFA
AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A
EUROCONTROL S.A. SUCURSAL COLOMBIA

ACTA DE REUNIÓN

FET-UT-119
Fecha: 22/08/2020
Versión: 4

CONTRATO UAESP N° 460 DE 2019

FECHA: 6 y 7 de septiembre de 2021

LUGAR: Oficinas UAESP

CONSECUTIVO No.

LQ 40

HORA: 2:00 pm

OBJETO:

Revisión Plan de Mejora – Definición de indicadores. UAESP-UT ECOCAPITAL-CONTROL AFA

4. FIRMAS ASISTENTES

GENERALES

FIRMA POR UT ECOCAPITAL

JUAN CARLOS VILLAVECES

Representante Legal
UT ECOCAPITAL

FIRMA POR CONSORCIO CONTROL AFA

JUAN ESTEBAN MONCADA

Director Interventoría
CONSORCIO CONTROL AFA

FIRMA POR UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

HERMES FORERO

Subdirector Recolección Barrido y Limpieza
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

Reunión de: Reunión de trabajo Plan mejora 625 Tema: Plan mejora 625
Lugar: Sede principal UAESP Fecha: 06/09/2021 Hora inicio: 2:28pm Hora finalización: 6:30pm

Nº	Nombre	Entidad/Dependencia	Cargo	Teléfono	Correo electrónico	Firma
1	Sandra Ruiz Ruiz	Control AFA	Coord. TO. Inter.	3006789965	coordinador@controlafa.com.co	[Firma]
	William Avila C.	Control APA	Comercial y Fin.	3005504707	scomercial@controlapa.com.co	[Firma]
	Juan E. Moncada	Control AFA	Director Interenlu	3125921729	director@controlafa.com.co	[Firma]
	Stella Gutierrez Consuegra	Control AFA	Pop Jurídico	3017817323	juridico@controlafa.com.co	[Firma]
	JAVIER M. MORALES R	ECOCAPITAL	Dir. FINANCIERO	3109766985	jmora@eccapital.net.co	[Firma]
	Eustavo Andrés Gornica Vera	Eccapital UT.	Gerente General	3187345574	ggornica@eccapital.net.co	[Firma]
	Donce A. Perdomo	Eccapital UT	Dir. Admon	3005573488	dperdomo@eccapital.net.co	[Firma]
	Mónica Perdomo Ceballos	ECOCAPITAL UT.	DIR. OPERACIONES	3183588681	mperdomo@eccapital.net.co	[Firma]
	Melissa Alejandra Dukuaia	Eccapital UT	Jurídica	3023762310	melissa.dukuaia@guail.com	[Firma]
	Yuber Helmedis Calixto Castro	Eccapital UT	Jurídica	3118511912	yuber.calixto@innovacyd.com	[Firma]
	Adriana Laverde Cuatros	UAESP	Profesional Univ.	3204079535	adriana.laverde@uaesp.gov.co	[Firma]
	Ana María Aguado Fontecha	UAESP	Contratación	3143752248	ana.aguado@uaesp.gov.co	[Firma]
	Erich Mauricio Cardona R.	UAESP	Contratación	3016029070	erich.cardona@uaesp.gov.co	[Firma]
	Viviana Rojas	UAESP/RBL	Contratación	3213993418	viviana.rojas@uaesp.gov.co	[Firma]
	Juan Carlos Villaveces	Eccapital	Gerente	3133598508	jvillaveces@eccapital.net.co	[Firma]
	Hermes H. Fomero	RBL UAESP	Subd.	3118555636	hermes.fomero@uaesp.gov.co	[Firma]

Si requiere registrar más participantes, imprima nuevamente este formato.

Ley 1581 de 2012, protección de datos personales: "La autorización suministrada en el presente formato faculta a la UAESP para que dé a sus datos aquí recopilados el tratamiento señalado en la política de privacidad para el tratamiento de datos personales de la UAESP. La autorización contempla el envío de información de eventos, actividades o servicios de la entidad. El titular de los datos podrá, en cualquier momento, solicitar a la UAESP que la información sea modificada, actualizada o retirada de las bases de datos, si así está almacenada"



LISTA DE ASISTENCIA

Reunión de: Plan de mejoramiento

Tema: Plan de mejoramiento

Lugar: Ecocapital

Fecha: 07/09/21

Hora inicio: 2:00pm

Hora finalización: 7:00pm

N°	Nombre	Entidad/Dependencia	Cargo	Teléfono	Correo electrónico	Firma
1	Daniela Agudelo	UAESP	Contratista	3143752248	ana.agudelo@uaesp.gov	
2	Yuber Helmedis Ceballos Castro	Ecocapital	Abogado	3116511912	yuber.cebalo@innovacyd.com	
3	Juan Carlos Villaverde	Ecocapital	Gerente	3133348508	jvillaverde@ecocapital.co	
4	Jorge A. Perdomo	Ecocapital	Dir. Admon	3005573488	jperdomo@ecocapital.net.co	
5	Mónica Perdomo Ceballos	UT ECOCAPITAL	Dir. Operaciones	3183588681	mperdomo@ecocapital.net.co	
6	García Andrés Gamica	Ecocapital UT	Ger. Comercial	318745534	ggarnica@ecocapital.net.co	
7	William Ariza C.	Control AFA	Prof. Comercial y Fin	3055507707	wcomercial@controlafac.com	
8	Orich Mauricio Cardona R.	UAESP	Contratista	3016029070	orich.cardona@uaesp.gov.co	
9	Adriana Laverde Cuadros	UAESP	Prof. Universita.	3204077535	adriana.laverde@uaesp.gov.co	
10	Viviana Reyes	UAESP PBL	Contratista	2213773418	viviana.reyes@uaesp.gov.co	

Si requiere registrar más participantes, imprima nuevamente este formato. Ley 1581 de 2012, protección de datos personales. La autorización suministrada en el presente formato faculta a la UAESP para que dé a sus datos aquí recopilados el tratamiento señalado en la política de privacidad para el tratamiento de datos personales de la UAESP. La autorización contempla el envío de información de eventos, actividades o servicios de la entidad. El titular de los datos podrá, en cualquier momento, solicitar a la UAESP que la información sea modificada, actualizada o retirada de las bases de datos, si así está almacenada.



 <p>CONSORCIO CONTROL AFA AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A. EUROCONTROL S.A. SUCURSAL COLOMBIA</p>	<h2>ACTA DE REUNIÓN</h2>	FET-UT-119 Fecha: 01/10/2020 Versión: 5
CONTRATO UAESP N° 460 DE 2019		
FECHA: 10 de septiembre de 2021 HORA: 3:00 pm	LUGAR: REUNIÓN VIRTUAL	CONSECUTIVO No. 53
OBJETO:	MESA DE TRABAJO SEGUIMIENTO PQR JULIO y AGOSTO 2021	

1. PARTICIPANTES		
Participantes	Entidad	Cargos
JOHN NOVOA	ECOCAPITAL	Líder PQR y Facturación
MONICA GARCIA	ECOCAPITAL	Directora de Logística
GABRIELA PATRICIA LEAL	INTERVENTORIA	Profesional Atención al Usuario y PQR
ANA MARIA AGUDELO	UAESP	Contratista
ADIRANA LAVERDE CUADROS	UAESP	Profesional Universitario

 <p>CONSORCIO CONTROL AFA AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A. EUROCONTROL S.A. SUCURSAL COLOMBIA</p>	<h2>ACTA DE REUNIÓN</h2>	FET-UT-119 Fecha: 01/10/2020 Versión: 5
CONTRATO UAESP N° 460 DE 2019		
FECHA: 10 de septiembre de 2021 HORA: 3:00 pm	LUGAR: REUNIÓN VIRTUAL	CONSECUTIVO No. 53
OBJETO:	MESA DE TRABAJO SEGUIMIENTO PQR JULIO y AGOSTO 2021	

2. DESARROLLO

Se da inicio a la reunión por parte de la Interventoría Consorcio Control AFA solicitando al Concesionario descargar el archivo correspondiente a los PQR del mes de julio de 2021, dado que en reunión del 25/08/2021 aun existían PQR pendientes por resolver con corte al día de la reunión los mismos ya se encontraban todos resueltos.

Seguidamente se procede con la revisión de los PQR correspondientes al mes de agosto donde por parte de los usuarios de Ecocapital se interpusieron 1991 PQR; se revisan los interpuestos entre los días del 1 al 14 de agosto de 2021 evidenciando que en total existen 939 de los cuales en estado “Resueltos” se encuentran 932 y en estado “Por Resolver” se encuentran 7 los cuales correspondientes a Inconsistencia en kilos facturados y no se prestó el servicio.

Posteriormente se revisan los PQR correspondientes a los días del 16 al 31 de agosto de 2021 donde se interpusieron 1052, de éstos por estado “Resueltos” se encuentran 849 y “Por resolver” se encuentran 203 PQR. Se solicita al Concesionario proceder con el cierre de los mismos cumpliendo los tiempos señalados por la ley teniendo en cuenta que se deben cerrar con respuesta de fondo.

Por parte de la Interventoría y la UAESP se proceden a validar los siguientes temas:

- Se solicita información respecto a la PQR interpuesta por el Colegio Italiano David Da Vinci, a lo cual el Concesionario señala que se ha realizado el respectivo seguimiento y se procederá con la respuesta de fondo a las solicitudes allí consignadas.

El Concesionario manifiesta que, con relación con los presuntos casos de manifiestos falsos, se iniciaron los procesos disciplinarios correspondientes con las tripulaciones donde se identificaron que los operarios están involucrados y están a la espera de los resultados de dichos procesos disciplinarios.

3. COMPROMISOS PACTADOS

COMPROMISO	RESPONSABLES	FECHA DE COMPROMISO
N/A		



CONSORCIO CONTROL AFA
AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.
EUROCONTROL S.A. SUCURSAL COLOMBIA

ACTA DE REUNIÓN

FET-UT-119
Fecha: 22/08/2020
Versión: 4

CONTRATO UAESP N° 460 DE 2019

FECHA: 23 de septiembre de 2021

LUGAR: REUNIÓN VIRTUAL

CONSECUTIVO No.

TO 175

HORA: 4:00 pm

OBJETO:

Reunión Preoperativa



ACTA DE REUNIÓN

FET-UT-119
Fecha: 22/08/2020
Versión: 4

CONTRATO UAESP N° 460 DE 2019

FECHA: 23 de septiembre de 2021

LUGAR: REUNIÓN VIRTUAL

CONSECUTIVO No.

TO 175

HORA: 4:00 pm

OBJETO:

Reunión Preoperativa

2. DESARROLLO

Se da inicio con el seguimiento a compromisos:

- Mencionar en la reunión operativa, el resultado de verificación realizada por interventoría a usuario 40500, y dar alcance a informe presentado sobre tutela interpuesta. **Cumplido**
- Realizar reunión sobre indicadores de descuento Res. 292. **Pendiente enviar oficio**
- Revisar antecedentes de prestación de servicio a usuarios, que se han identificado que cuentan con otro gestor aparte del concesionario (incumplimiento en frecuencias, PQR, etc.). **Cumplido**

Desarrollo

Cumplimiento de frecuencias y atención a usuarios. Para el mes de agosto 2021, el porcentaje de atención fue de 77%, se ha identificado que las rutas D9 y D12, son las que presentan mayor incumplimiento en atención a usuarios programados. Esto se está monitoreando con la información de la plataforma de SIGRES, para la primera quincena de septiembre el comportamiento es similar, por lo cual, se realizó requerimiento por oficio al concesionario, ya que se requiere revisar la programación de estas rutas.

Almacenamiento. Las condiciones de orden y aseo en agosto fueron favorables, la acumulación excesiva que se tenía en meses anteriores se ha superado, a pesar de que el concesionario tuviera un problema con la caldera de la línea No. 3, no hubo afectación en la operación ni en los tiempos de rotación.

Mantenimiento. Se presentaron 114 fallas, 32 fueron por flota propia y 82 por flota alquilada. Lo que indica que el 28% de fallas, es de flota propia y el 78% de fallas es de vehículos alquilados. El concesionario no ha presentado acciones concretas de mejora, por lo cual se les solicitó plan de acción. El reglamento técnico menciona, que dichos vehículos deben tener, entre otras cosas: luz ultravioleta, control de temperatura interna y control de apertura puertas, lo cual no se está cumpliendo. La entrega del plan de acción, quedó para el 15 de octubre de 2021.



ACTA DE REUNIÓN

FET-UT-119
Fecha: 22/08/2020
Versión: 4

CONTRATO UAESP N° 460 DE 2019

FECHA: 23 de septiembre de 2021

LUGAR: REUNIÓN VIRTUAL

CONSECUTIVO No.

TO 175

HORA: 4:00 pm

OBJETO:

Reunión Preoperativa

La línea 3. Al 23/09/2021 se encuentra inoperante, inicialmente el concesionario había diagnosticado que había sido el ventilador de la caldera, pero finalmente el Ingeniero Ricardo, informó que la falla es por un componente eléctrico.

Pasos Seguros. En el mes de agosto 2021 se han encontrado obstrucciones en algunos de los pasos que se habían incluido, y que habían dado origen a incumplimiento, sin embargo, en el mes de septiembre 2021, en las inspecciones que se han hecho se observó que la cantidad de residuos almacenados ha disminuido, lo que también ha hecho que, en términos de orden, la base de operaciones este mucho mejor.

La UAESP menciona, que se consolidó y envió el concepto técnico a asuntos legales, con base a la información que se tenía con corte a agosto 2021, se dará alcance a lo que menciona la interventoría.

Se programó verificación de la nueva adquisición de canastillas del lote 2021, la idea es que el concesionario no tarde mucho en entregarlas a los usuarios.

Temas referentes a Liquidación

La interventoría ha hecho varias reiteraciones frente a unos temas que está a la espera de respuesta:

- Reversión y plan de migración: se ofició al concesionario el 30 de julio de 2021 para dar cumplimiento al plan de migración de PlanEco. En cuanto al tema de reversión e inventario de activos del contrato, lo que ha venido haciendo la interventoría es solicitarle al concesionario una actualización de los bienes e inmuebles de lo que se debería revertir.

La UAESP menciona que en cuanto a PlanEco, desde el año pasado por parte del equipo de supervisión de la entidad, se intentó poder identificar que se iba a revertir, realizando una solicitud a asuntos legales para efectos de contar con antecedentes, sin embargo, ha sido muy complejo poder reunir toda la información que se requirió, dentro de los antecedentes la unidad revisa la entrega de la plataforma, dado que el software no es suficiente y el concesionario debe remitir el manual de uso del software para emitir un concepto en el que conste si funciona.



ACTA DE REUNIÓN

FET-UT-119
Fecha: 22/08/2020
Versión: 4

CONTRATO UAESP N° 460 DE 2019

FECHA: 23 de septiembre de 2021

LUGAR: REUNIÓN VIRTUAL

CONSECUTIVO No.

TO 175

HORA: 4:00 pm

OBJETO:

Reunión Preoperativa

- La interventoría sugiere solicitar acompañamiento en temas que resultan complejos, frente a las decisiones que se deben adoptar en cara a la liquidación del contrato. Ya que se ha visto poca celeridad, por cuanto los términos son preclusivos y luego de que culmine el plazo para liquidar, previamente se debe hacer toda la revisión. Entonces, como hay unos plazos contractuales que deben cumplirse, la idea es que dentro de esos tiempos se de cierre a todo lo que se encuentra pendiente para poder acometer la liquidación de manera oportuna.

- Plan de mejora de la UT Ecocapital: El concesionario radicó un oficio ante la UAESP, con copia a la interventoría el 16/09/2021, en la cual se hizo presentación formal del plan de iniciativas para aumentar las características del servicio. Dentro de este oficio se plantean 9 consideraciones, de igual forma, dentro de lo allí estipulado, se inhabilitaría la supervisión de interventoría. Están planteando algo distinto a lo que se acordó en el Acta del 23 de febrero de 2021. Adicionalmente, en el momento en que se suscribió el contrato, de conformidad con el artículo 365, toda concesión debe estar vigilada y controlada por la entidad contratante.

La UAESP menciona que se debe revisar, si efectivamente los recursos hacen parte del esquema, se acordó revisar las cuentas que están establecidas en el Reglamento CF, tal cual estaba concebido en el contrato, y así mismo la viabilidad de la UAESP para abrir la cuenta, consecuentes a los Indicadores de descuento; la entidad indica que por el momento quedan suspendidas las actividades de adelantar un plan de mejoramiento.

- La interventoría ha iniciado un análisis formal con el tema del SIISA, así como en su momento lo realizó con los indicadores de descuento, con la prelación que no se realizó la implementación del sistema, se va tomar el estudio de las obligaciones pactadas en el contrato y su otrosí, las cuales podrían estar asociadas al contrato de fiducia. Se tenía la obligación de implementar un sistema, de no ser así, el concesionario tenía la obligación de suplirlo. Con relación a ese análisis que se va a realizar, en las reuniones se pone de presente. ¿cuáles serían los aspectos que tendríamos de cara a la liquidación?, ¿Sería necesario resolverlo a través de un otrosí?... o si de pronto, a través de un concepto de asuntos legales?

- Pólizas de cumplimiento: Aún se tiene pendiente el cumplimiento. La interventoría ha realizado reiteraciones para la actualización de dicha póliza sobre el valor que se requiere,



ACTA DE REUNIÓN

FET-UT-119
Fecha: 22/08/2020
Versión: 4

CONTRATO UAESP N° 460 DE 2019

FECHA: 23 de septiembre de 2021

LUGAR: REUNIÓN VIRTUAL

CONSECUTIVO No.

TO 175

HORA: 4:00 pm

OBJETO:

Reunión Preoperativa

se está exigiendo según el tope de la norma, el concesionario envió la semana pasada un oficio donde informan que efectivamente se está haciendo el trámite.

La UAESP menciona que existe hoy en día una póliza vigente, que el concesionario amplió, y que tiene una vigencia mucho mayor, la actualmente aprobada, está hasta aproximadamente el 10/10/2021. La idea, es lograr, que esa póliza sea actualizada antes que la vigencia expire. La interventoría está tramitando el IPI de pólizas, porque es un requisito de ejecución contractual.

- Referente al tema indicadores de descuento se presentará oficio con información consolidada y el avance de la interventoría en cuanto a aterrizar los indicadores presentados.

Se da por terminada la presente reunión, la cual contó con el permiso de las partes, para ser grabada.

3. COMPROMISOS PACTADOS

COMPROMISO	RESPONSABLES	FECHA DE COMPROMISO
Oficio con información consolidada sobre indicadores de descuento	Control AFA	30/09/2021
Seguimiento – alcance a IPI pasos seguros	Control AFA	Próxima reunión



ACTA DE REUNIÓN

FET-UT-119
Fecha: 22/08/2020
Versión: 4

CONTRATO UAESP N° 460 DE 2019

FECHA: 23 de septiembre de 2021

LUGAR: REUNIÓN VIRTUAL

CONSECUTIVO No.

TO 175

HORA: 4:00 pm

OBJETO:

Reunión Preoperativa

4. FIRMAS ASISTENTES

GENERALES

ANA MARIA AGUDELO	CONTRATISTA	
VIVIANA REYES	CONTRATISTA	
ERICH MAURICIO CARDONA	CONTRATISTA	

FIRMA POR CONSORCIO CONTROL AFA

JUAN ESTEBAN MONCADA

Director de Interventoría
CONSORCIO CONTROL AFA

FIRMA POR UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

ADRIANA LAVERDE

Profesional Universitario
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP

ID	Hora de inicio	Hora de finalizació	Nombre2	Correo electrónico2	Entidad / Organiza	Cargo
1	9/23/21 16:00:57	9/23/21 16:01:21	LUZ MIREYA ALARCÓN GUEVARA	calidad@controlafa.com.co	Control AFA	Profesional HSE
2	9/23/21 16:00:53	9/23/21 16:01:47	LAURA PÉREZ	supervisor2@controlafa.com.co	Control AFA	supervisora liquidación
3	9/23/21 16:09:25	9/23/21 16:10:01	GABRIELA PATRICIA LEAL CARREÑO	atencion@controlafa.com.co	Control AFA	PROFESIONAL ATENCION AL USUARIO Y PQR
4	9/23/21 16:10:28	9/23/21 16:11:44	AnaMaria Agudelo Fontecha	ana.agudelo@uaesp.gov.co	UAESP	Contratista
5	9/23/21 16:11:35	9/23/21 16:12:20	Erich Mauricio Cardona Rivillas	erich.cardona@uaesp.gov.co	UAESP	Contratista
6	9/23/21 16:48:45	9/23/21 16:49:10	Sandra Ruiz	coordinadorg@controlafa.com.co	Control AFA	Coordinador TO
7	9/23/21 16:49:33	9/23/21 16:50:55	ANGELA PINTO GUTIERREZ	asadmon@controlafa.com.co	Control AFA	Profesional Administrativa
8	9/23/21 16:57:34	9/23/21 16:57:59	Juan Esteban Moncada	director@controlafa.com	Control AFA	Director
9	9/23/21 16:57:32	9/23/21 16:58:04	Tatiana Chaves Barrera	soportecom@controlafa.com.co	Control AFA	Soporte Comercial y Financiero
10	9/23/21 16:58:09	9/23/21 16:58:35	Julián Andrés Beltrán	Profoperativa1.controlafa@gmail.com	Control AFA	Profesional Técnico Operativo
11	9/23/21 16:58:13	9/23/21 16:58:51	Stella Gutierrez Consuegra	juridico@controlafa.com.co	Control AFA	Profesional Jurídico
12	9/23/21 16:58:10	9/23/21 16:59:27	Berenice Viracachá	tooperativo@controlafa.com.co	Control AFA	Profesional TO
13	9/23/21 16:57:25	9/23/21 17:01:37	ADRIANA LAVERDE CUADROS	adriana.laverde@uaesp.gov.co	UAESP	Profesional Universitario
14	9/23/21 17:04:46	9/23/21 17:05:13	Yanet Andrea Pérez Rincón	Gsocial@controlafa.com.co	Control AFA	Profesional Social
15	9/23/21 17:04:40	9/23/21 17:05:40	VIVIANA REYES	viviana.reyes@uaesp.gov.co	UAESP	Contratista

 <p>CONSORCIO CONTROL AFA AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A. EUROCONTROL S.A. SUCURSAL COLOMBIA</p>	<h2>ACTA DE REUNIÓN</h2>	FET-UT-119 Fecha: 01/10/2020 Versión: 5
CONTRATO UAESP N° 460 DE 2019		
FECHA: 24 de septiembre de 2021 HORA: 3:00 pm	LUGAR: REUNIÓN VIRTUAL	CONSECUTIVO No. 54
OBJETO:	MESA DE TRABAJO SEGUIMIENTO PQR AGOSTO 2021	

1. PARTICIPANTES		
Participantes	Entidad	Cargos
JOHN NOVOA	ECOCAPITAL	Líder PQR y Facturación
DIANA CUERVO ARCHILA	ECOCAPITAL	Coordinadora Comercial y de Servicio al Cliente
GABRIELA PATRICIA LEAL	INTERVENTORIA	Profesional Atención al Usuario y PQR
ANA MARIA AGUDELO	UAESP	Contratista
ADIRANA LAVERDE CUADROS	UAESP	Profesional Universitario

 <p>CONSORCIO CONTROL AFA AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A. EUROCONTROL S.A. SUCURSAL COLOMBIA</p>	<h2>ACTA DE REUNIÓN</h2>	FET-UT-119 Fecha: 01/10/2020 Versión: 5
CONTRATO UAESP N° 460 DE 2019		
FECHA: 24 de septiembre de 2021 HORA: 3:00 pm	LUGAR: REUNIÓN VIRTUAL	CONSECUTIVO No. 54
OBJETO:	MESA DE TRABAJO SEGUIMIENTO PQR AGOSTO 2021	

2. DESARROLLO	
<p>Se da inicio a la reunión por parte de la Interventoría Consorcio Control AFA solicitando al Concesionario descargar el archivo correspondiente a los PQR del mes de agosto de 2021, se revisan aquellas que fueron interpuestas del 1 al 14 de agosto de 2021 evidenciando que ya todas se encuentran en estado “Resueltas”, posteriormente se revisan aquellas PQR interpuestas del 16 al 31 del mismo mes evidenciando que de las 1.052 se encuentran “Resueltas” 1032, y en estado “Por Resolver” se encuentran 20, de las cuales por temas asociados a “Colchones” se encuentran 3 según lo mencionado por el Concesionario éstas programaciones se están realizando gradualmente por la alta cantidad de colchones que deben ser recogidos, las siguientes 17 PQR corresponden a “No prestación del servicio” se espera que desde el área de logística las mismas sean programadas y cumplidas las frecuencias antes de terminar el mes para poder brindar respuesta de fondo a las mismas en los tiempos establecidos por la ley.</p> <p>Por parte de la Interventoría se proceden a validar los siguientes temas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Solicitud información sobre modificación comunicado UT-200-2021-00971 y reestructuración del modelo de respuestas a las PQR interpuesto por los usuarios • Solicitud información PQR interpuesto por Salón de Belleza Trazos Belleza y Estética <p>Se solicita al Concesionario validar la solicitud realizada por el señor Oscar Caicedo Zamora en relación al servicio prestado a este generador dado que se observaron por parte de la Interventoría algunas inconsistencias una vez revisados los manifiestos que se encuentran cargados en la plataforma SIGRES.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Respuesta al radicado UT-200-2021-01153 - PQR interpuesto por el C.O PAOLA IVETTE MARTINEZ RODRIGUEZ <p>Al respecto el Concesionario indica que la comunicación con este generador no ha sido posible y se le ha prestado el servicio sin poder obtener recolecciones efectivas, se sugiere a la Interventoría enviar datos personales con el fin de tener realizar comunicación efectiva con la usuaria.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Respuesta radicados UT-200-2021-01144 - PQR interpuesto por la CLINICA COLOMBIANA DE OBESIDAD Y METABOLISMO SAS • Respuesta al radicado UT-200-2021-01081- PQR interpuesto por EL CENTRO ISRAELITA DE BOGOTA 	

 <p>CONSORCIO CONTROL AFA AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A. EUROCONTROL S.A. SUCURSAL COLOMBIA</p>	<h2>ACTA DE REUNIÓN</h2>	FET-UT-119 Fecha: 01/10/2020 Versión: 5
CONTRATO UAESP N° 460 DE 2019		
FECHA: 24 de septiembre de 2021 HORA: 3:00 pm	LUGAR: REUNIÓN VIRTUAL	CONSECUTIVO No. 54
OBJETO:	MESA DE TRABAJO SEGUIMIENTO PQR AGOSTO 2021	

Por parte de la Interventoría se informa al Concesionario que una vez revisadas las respuestas emitidas se evidencia que aún faltan temas por ser revisados y que las respuestas deben ser más integrales, se ha evidenciado que el modelo de las mismas ha cambiado pero es necesario que se continúe trabajando en la mejora de la misma. Por parte de la UAESP se indica que es necesario realizar alcance de las mismas.

Por parte del Concesionario se solicita a la Interventoría mencionar los números de los radicados por los cuales salieron estas comunicaciones para poder realizar seguimiento, se informa que el día 27/09/2021 será enviada dicha información a los correos electrónicos.

- Solicitud reporte planta telefónica junio 2021.

El Concesionario manifiesta que se encuentra para firma la respuesta a la solicitud realizada por la Interventoría sobre el reporte correspondiente al mes de junio de 2021 y que en el informe comercial y financiero será enviado el respectivo análisis.

Finalmente la UAESP informa que ésta será la última reunión de acompañamiento a la que asistirá por cuanto el trabajo realizado tanto por el Concesionario como por la Interventoría está arrojando resultados positivos y la cantidad de PQR que llegan a la entidad han disminuido de manera significativa; No obstante en caso de ser necesario se podrá requerir la asistencia en las reuniones mensuales.

3. COMPROMISOS PACTADOS

COMPROMISO	RESPONSABLES	FECHA DE COMPROMISO
Remitir al Concesionario numero de radicado de comunicaciones	INTERVENTORIA	27/09/2021
Realizar el respectivo alcance de la PQR correspondiente al Cementerio Hebreo del Norte	CONCESIONARIO	N/A
Remitir respuesta de los comunicados revisados por parte de la Interventoría	CONCESIONARIO	Fechas establecidas



ACTA DE REUNIÓN

FET-UT-119
Fecha: 22/08/2020
Versión: 4

CONTRATO UAESP N° 460 DE 2019

FECHA: 29 de octubre de 2021

LUGAR: REUNIÓN VIRTUAL

CONSECUTIVO No. 181

HORA: 4:00 pm

OBJETO:

Reunión mensual de seguimiento operativa

1. PARTICIPANTES

Participantes	Entidad	Cargos
Sandra Ruiz	Consorcio Control AFA	Coordinadora TO Control AFA
Berenice Viracachá	Consorcio Control AFA	Profesional TO Control AFA
Ana María Agudelo	UAESP	Contratista UAESP
Adriana Laverde	UAESP	Profesional especializada UAESP
Viviana Reyes	UAESP	Contratista UAESP
Enric Mauricio Cardona	UAESP	Contratista UAESP
Laura Pérez	Consorcio Control AFA	Profesional Gestión Social
Julián Andres Beltran	Consorcio Control AFA	Profesional TO Control AFA
Mónica García	UT Ecocapital	Directora Logística
Luz Mireya Alarcón	Consorcio Control AFA	Profesional HSE
Jorge Andrés Perdomo G	UT Ecocapital	Director administrativo
Juan Carlos Villaveces	UT Ecocapital	Gerente
Stella Gutiérrez	Consorcio Control AFA	Coordinación jurídica
Mónica Perdomo	UT Ecocapital	Directora de Operaciones
Audon Moscoso	UT Ecocapital	Coordinador de Gestión Social
Rubén Darío Vargas	Consorcio Control AFA	Prof. Mto. Equipos e Infraestructura
Juan Esteban Moncada	Consorcio Control AFA	Director de Interventoría
Andrés Medina	UT Ecocapital	Coordinador HSE



ACTA DE REUNIÓN

FET-UT-119
Fecha: 22/08/2020
Versión: 4

CONTRATO UAESP N° 460 DE 2019

FECHA: 29 de octubre de 2021

LUGAR: REUNIÓN VIRTUAL

CONSECUTIVO No. 181

HORA: 4:00 pm

OBJETO:

Reunión mensual de seguimiento operativa

2. DESARROLLO

Revisión de compromisos acta anterior:

COMPROMISO	RESPONSABLES	FECHA DE COMPROMISO	Cumple Si / No	Observación
Reunión sobre información a presentar en el sitio web de la unidad	UAESP - UT - Ecocapital-Control AFA	4-oct-2021	Si	

Desarrollo:

Componente Técnico Operativo:

Durante el mes de septiembre NO se atendieron 2.587 usuarios del total de los usuarios programados. Se programaron 23.368 usuarios

Se atendió el 88% de usuarios programados, se mantiene el incumplimiento por parte del concesionario. Aunque se observa mejoría respecto a los meses anteriores.

2.537 de los usuarios no atendidos son usuarios micro C.

En la base de datos de logística se incluyen 227 usuarios nuevos.

A 275 usuarios se les prestó el servicio con cumplimiento de frecuencia parcial.

CONTRATO UAESP N° 460 DE 2019

FECHA: 29 de octubre de 2021

LUGAR: REUNIÓN VIRTUAL

CONSECUTIVO No. 181

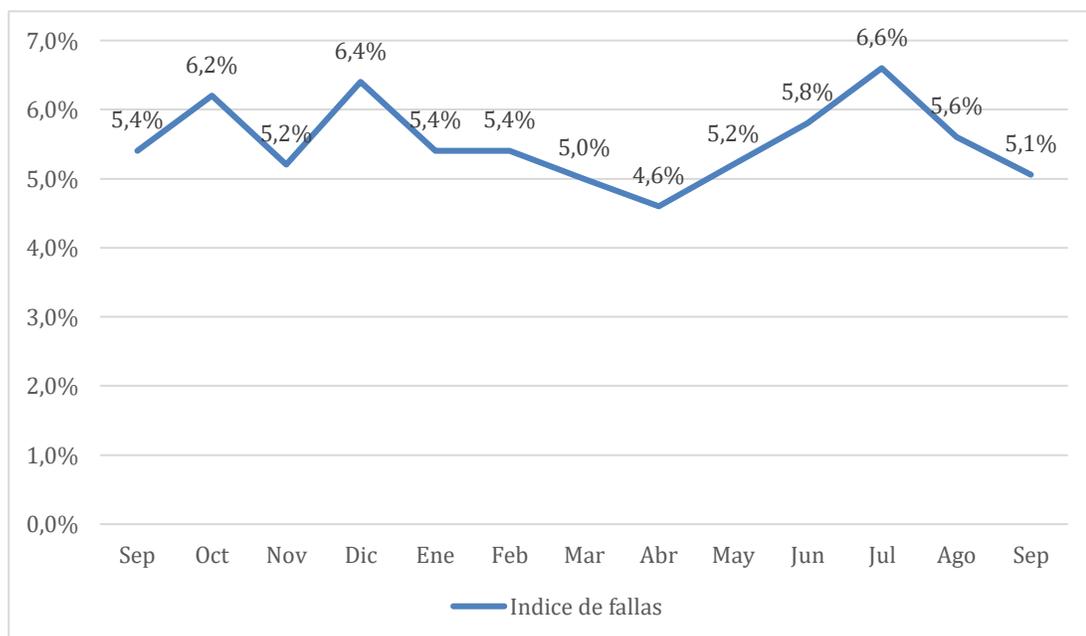
HORA: 4:00 pm

OBJETO:

Reunión mensual de seguimiento operativa

Verificación criterios de calidad en el servicio Comportamiento índice de fallas Área Técnico Operativa

Fallas en el servicio



Las fallas por acomodación de residuos en el mes de julio fueron 273, las fallas por intercambio de canastillas fueron 55.

Las fallas más reiteradas continúan siendo por acomodación, canastillas y sujeción

Se siguen presentando fallas en la actividad de transporte a disposición final por sobredimensionamiento, para este mes fueron 4 fallas.



ACTA DE REUNIÓN

FET-UT-119
Fecha: 22/08/2020
Versión: 4

CONTRATO UAESP N° 460 DE 2019

FECHA: 29 de octubre de 2021

LUGAR: REUNIÓN VIRTUAL

CONSECUTIVO No. 181

HORA: 4:00 pm

OBJETO:

Reunión mensual de seguimiento operativa

Se plantea la posibilidad que una vez se acabe el contrato las canastillas se dejen a los usuarios para su uso, el concesionario indica que presentará una propuesta sobre este tema en la segunda semana de noviembre.

Componente mantenimiento:

En el mes de septiembre se realizaron 17 verificaciones (8 furgones propios, 8 alquilados y el ampliroll) a los vehículos en base de operaciones en las cuales se reportaron 118 fallas.

16 verificaciones en ruta con 26 fallas reportadas.

Se indica que la línea 3 de tratamiento estuvo fuera de operación entre el 17 y el 23 de septiembre, sin embargo, esto no afectó la operación.

El cálculo de índice de falla consolidado para furgones fue de 12%, y para el ampliroll 8% el consolidado fue del 12%.

La interventoría indica que el concesionario no cumplió con la fecha de entrega del plan de acción para atención de fallas de la flota de vehículos alquilados, el cual se había acordado para el 15 de octubre.

El sistema con mayor número de fallas es plataforma con 37%, sigue control 22%, eléctrico 18% y Furgón 12%

La flota propia participa en el 28% del total de fallas y la flota alquilada participa en el 72% restante.

En revisión de temas de SOAT, Revisión Técnico Mecánica y comparendos se presentan los siguientes incumplimientos:

- SOAT: Todos los vehículos operativos al día
- Revisión Técnico Mecánica: vencida vehículos 5013 y 5017 que se encuentran en reparaciones mecánicas
- Comparendos: Vehículos 5017 y 5019



ACTA DE REUNIÓN

FET-UT-119
Fecha: 22/08/2020
Versión: 4

CONTRATO UAESP N° 460 DE 2019

FECHA: 29 de octubre de 2021

LUGAR: REUNIÓN VIRTUAL

CONSECUTIVO No. 181

HORA: 4:00 pm

OBJETO:

Reunión mensual de seguimiento operativa

Vehículos 5004, 5006, 5010, en reparación general de motor, El vehículo 5017 volcado. 5013 se cambio bloque de motor (documentos pendientes)

Se encuentra pendiente la radicación del Plan de Acción para el control de fallas en flota alquilada.

Infraestructura y Equipos

Se reporta mal estado de tejas plásticas en cubierta de la bodega 3.

Se encuentra pendiente sistema de control de olores de las líneas de tratamiento 1 y 2

Componente HSE:

En septiembre en relación a los protocolos de bioseguridad Covid-19, se evidenció la realización de acciones respectivas.

Se reportaron 5 casos sospechosos de Covid-19, todos resultaron negativos.

En cuanto al programa de capacitaciones se desarrollaron 6 sesiones en temas: Plan de emergencia, PONS, riesgo psico social y copasst

Los indicadores ambientales de consumo de gas natural, energía eléctrica y agua potable cumplieron las metas.

El plan de vacunación para este mes no reporta programación ni la aplicación correspondiente. Lo que genera un incumplimiento por parte del concesionario.

En septiembre se presentó el índice de accidentabilidad (7,95). Se observa un repunte respecto al mes anterior.

Se encuentran pendientes los certificados de disposición de residuos peligrosos de los meses de agosto y septiembre.



ACTA DE REUNIÓN

FET-UT-119
Fecha: 22/08/2020
Versión: 4

CONTRATO UAESP N° 460 DE 2019

FECHA: 29 de octubre de 2021

LUGAR: REUNIÓN VIRTUAL

CONSECUTIVO No. 181

HORA: 4:00 pm

OBJETO:

Reunión mensual de seguimiento operativa

Las fallas en recolección continúan disminuyendo, se espera que se mantenga esa tendencia.

Se comenta que, con la mejoría en el almacenamiento de residuos en la base de operaciones, también mejoro el manejo de pasos seguros.

En la visita del 27 de septiembre se obtuvo concepto favorable por parte de la Subred de Servicios de Salud de Occidente.

Área de gestión social:

Por parte del concesionario UT Ecocapital se ejecutaron 25 capacitaciones, con 883 asistentes en representación de 286 generadores. 17 de estas capacitaciones fueron supervisadas por la interventoría.

En el programa de atención a la comunidad se programaron 36 actividades, se ejecutaron 38 y 26 se supervisaron por parte de la interventoría.

El plan de gestión social presenta al mes de septiembre de 2021 una ejecución del 101%

En septiembre se presentaron 67 novedades en el área de gestión social. La mayor parte de estas novedades están relacionadas a fallas en la rotulación de las bolsas y bolsas sin los pictogramas.

3. COMPROMISOS PACTADOS

COMPROMISO	RESPONSABLES	FECHA DE COMPROMISO
Propuesta del concesionario para el manejo final de las canastillas lote 2021, al terminar la concesión en enero de 2022.	UT Ecocapital	12-11-2021



CONSORCIO CONTROL AFA
AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.
EUROCONTROL S.A. SUCURSAL COLOMBIA

ACTA DE REUNIÓN

FET-UT-119
Fecha: 22/08/2020
Versión: 4

CONTRATO UAESP N° 460 DE 2019

FECHA: 29 de octubre de 2021

LUGAR: REUNIÓN VIRTUAL

CONSECUTIVO No. 181

HORA: 4:00 pm

OBJETO:

Reunión mensual de seguimiento operativa

4. FIRMAS ASISTENTES

GENERALES

ANA MARIA AGUDELO	CONTRATISTA	
VIVIANA REYES	CONTRATISTA	
ADRIANA LAVERDE	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	
MAURICIO CARDONA	CONTRATISTA	

FIRMA POR UT ECOCAPITAL

FIRMA POR CONSORCIO CONTROL AFA

JUAN CARLOS VILLAVECES
Representante Legal
UT ECOCAPITAL

JUAN ESTEBAN MONCADA
Director Interventoría
CONSORCIO CONTROL AFA

ID	Hora	Nombre	Correo electrónico	Entidad / Organización	Cargo
1	10/29/21 16:06:33	Cristian Andres Medina	cmedina@ecocapital.net.co	UT Ecocapital	Jefe SGI
2	10/29/21 16:06:29	Auudon Moscoso Reina	comunicaciones@ecocapital.co	UT Ecocapital	Coordinador de gestión social
3	10/29/21 16:06:17	Sandra Ruiz Ruiz	coordinadorg@controlafa.com.co	Control AFA	Coordinador TO
4	10/29/21 16:04:36	LUZ MIREYA ALARCÓN	calidad@controlafa.com.co	Control AFA	Profesional HSE
5	10/29/21 16:28:28	Ruben Darío Vargas P.	profmant.controlafa@gmail.com	Control AFA	Profesional Mantenimiento Equipos e Infraestructura
6	10/29/21 17:23:12	ANAMARIA AGUDELO FONTECHA	ana.agudelo@uaesp.gov.co	UAESP	Contratista
7	10/29/21 17:23:19	Erich Mauricio Cardona Rivillas	erich.cardona@uaesp.gov.co	UAESP	Contratista
8	10/29/21 17:23:17	Mónica Yumey García Osorio	mgarcia@ecocapital.net.co	UT Ecocapital	Directora de Logística
9	10/29/21 17:23:26	VIVIANA REYES	viviana.reyes@uaesp.gov.co	UAESP	Contratista
10	10/29/21 17:23:43	Gustavo Andres Garnica Vera	ggarnica@ecocapital.net.co	UT Ecocapital	Gerente Comercial
11	10/29/21 17:23:35	JUAN CARLOS VILLAVECES	javillaveces@ecocapital.net.co	UT Ecocapital	Gerente
12	10/29/21 17:23:17	Stella Gutierrez Consuegra	juridico@controlafa.com	Control AFA	Juridico Profesional
13	10/29/21 17:23:21	William Avila	scomercial@controlafa.com.co	Control AFA	Asesor Comercial financiero
14	10/29/21 17:23:25	GABRIELA PATRICIA LEAL CARREÑ	atencion@controlafa.com.co	Control AFA	PROFESIONAL ATENCION AL USUARIO Y PQR
15	10/29/21 17:23:47	Jorge Andres Perdomo	jperdomo@ecocapital.net.co	UT Ecocapital	Director Administrativo
16	10/29/21 17:24:34	Yuber Holmedis Calixto	yuber.calixto@innovacyd.com	UT Ecocapital	Abogado
17	10/29/21 17:24:25	Monica Perdomo Ceballos	mperdomo@ecocapital.net	UT Ecocapital	Directora de Operaciones
18	10/29/21 17:23:25	Adriana Laverde Cuadros	adriana.laverde@uaesp.gov.co	UAESP	Profesional Universitario



CONSORCIO CONTROL AFA

AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A
EUROCONTROL S.A SUCURSAL COLOMBIA

REUNIÓN DE SEGUIMIENTO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO CON LA SUBDIRECCIÓN DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA UAESP Y EL CONCESIONARIO UT ECOCAPITAL

Período 01 al 30 de septiembre de 2021

Viernes 29 de octubre de 2021



UAESP
Unidad Administrativa Especial
de Servicios Públicos





CONSORCIO CONTROL AFA

AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A
EUROCONTROL S.A SUCURSAL COLOMBIA

Compromisos reunión anterior

COMPROMISO	RESPONSABLES	FECHA DE COMPROMISO
Reunión sobre información a presentar en sitio web de Unidad	UAESP-UT Ecocapital- Control AFA	4-oct-2021





CONSORCIO CONTROL AFA

AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.
EUROCONTROL S.A. SUCURSAL COLOMBIA

REUNIÓN DE SEGUIMIENTO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO CON LA SUBDIRECCIÓN DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA UAESP Y EL CONCESIONARIO UT ECOCAPITAL

GESTIÓN TÉCNICO OPERATIVA Período 01 al 30 de septiembre de 2021





CONSORCIO CONTROL AFA

AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A
EUROCONTROL S.A SUCURSAL COLOMBIA

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO A FRECUENCIAS

Usuarios no atendidos

Tipo / Mes	Sep-20	Oct-20	Nov-20	Dic-20	Ene-21	Feb-21	Mar-21	Abr-21	May-21	Jun-21	Jul-21	Ago-21	Sep-21
Gran Productor (GP)										-			
Mediano Productor (MP)					1				2	-			
Pequeño Productor (PP)	1		1		13	4	5	5	5	-		5	
Micro A	2		5	6	10	16	13	4	5	5	10	3	7
Micro B	80	38	113	290	2	267	119	85	124	75	133	62	43
Micro C	5.079	2.629	5.661	11.713	24	10.017	5.821	7.435	9605	5.897	5.484	5.081	2.537
TOTAL NO PRESTADOS	5.162	2.667	5.780	12.009	50	10.304	5.958	7.529	9.741	5.977	5.627	5.151	2.587
TOTAL PROGRAMADOS	22.119	21.902	22.080	22.079	8.055	22.370	22.610	22.663	22.795	22.747	23.125	23.190	23.388

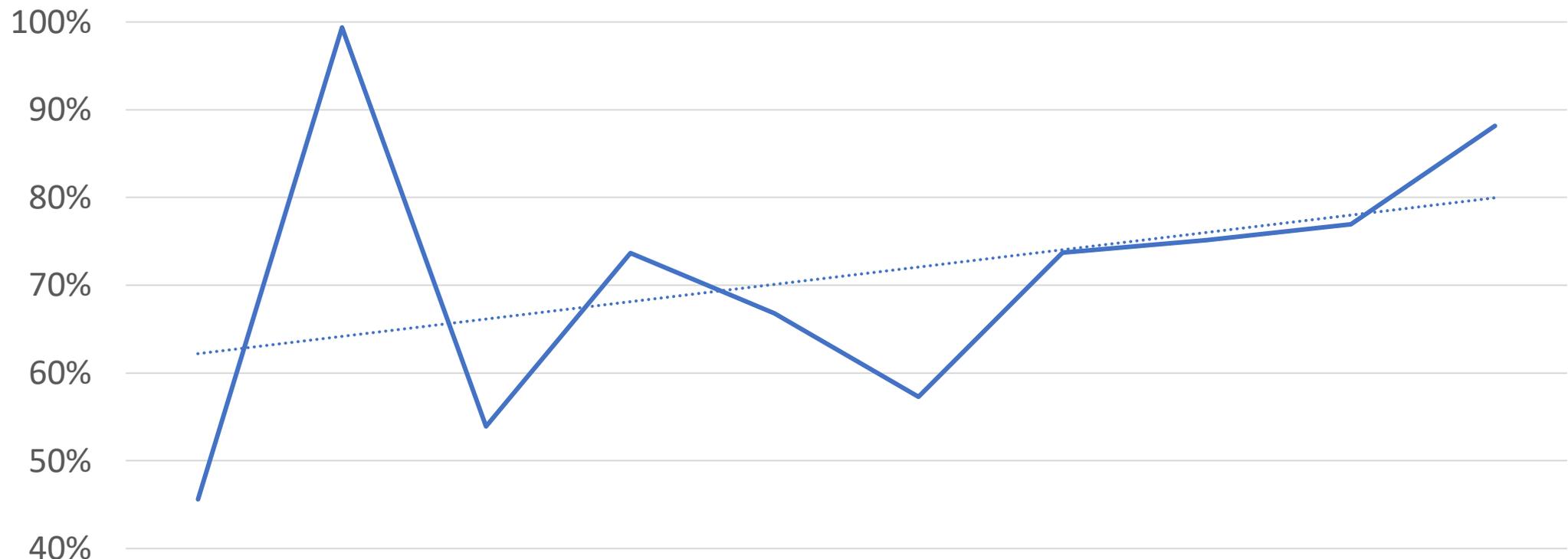
En agosto se atendió el 88% del total de usuarios programados.



CONSORCIO CONTROL AFA

AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A
EUROCONTROL S.A. SUCURSAL COLOMBIA

% DE USUARIOS ATENDIDOS CON RELACIÓN A LOS PROGRAMADOS



	dic-20	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21	sep-21
— TOTAL	46%	99%	54%	74%	67%	57%	74%	75%	77%	88%

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO A FRECUENCIAS

Categoría de usuario	Usuarios activos en catastro ago-21	Usuarios programados	Usuarios atendidos	% de usuarios atendidos con respecto al catastro	% de usuarios atendidos con cumplimiento de frecuencia y con servicios extra con respecto a los programados	servicios programados	servicios realizados	servicios realizados con cumplimiento de frecuencia	% de servicios realizados de los programados
Gran productor	88	87	87	99%	97,7	2.506	2.578	2.064	82%
Mediano productor	115	120	120	104%	98,3	1.440	1.644	36	3%
Pequeño productor	454	457	457	101%	88,2	3.660	3.883	1.516	41%
Micro productor A	493	514	507	103%	85,4	2.054	2.145	1.074	52%
Micro productor B	1.033	1033	990	96%	81,4	2.064	1.867	1.620	78%
Micro productor C	21.251	21.177	18.640	88%	88,0	21.380	19.021	18.308	86%
Total general	23.434	23.388	20.801	88,8%	87,8	33.104	31.138	24.618	74%

En la base de datos de logística se incluyen 227 usuarios nuevos.



CONSORCIO CONTROL AFA

AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A
EUROCONTROL S.A. SUCURSAL COLOMBIA

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO A FRECUENCIAS

Cumplimiento de frecuencias

Categoría Usuario	Cumplimiento de frecuencia (Número de usuarios)			Total usuarios programados
	100% o mayor	Parcial	Nulo	
Gran Productor (GP)	85	2		87
Mediano Productor (MP)	118	2		120
Pequeño Productor (PP)	403	54		457
Micro A	439	68	7	514
Micro B	841	149	43	1033
Micro C	18.640		2.537	21.177
Total	20.526	275	2.587	23.388

Al 88% de los usuarios se les presta el servicio aplicando las frecuencias establecidas o adicionales

Al 1% de los usuarios se les presta el servicio sin aplicar las frecuencias establecidas

Al 11% no se les prestó el servicio

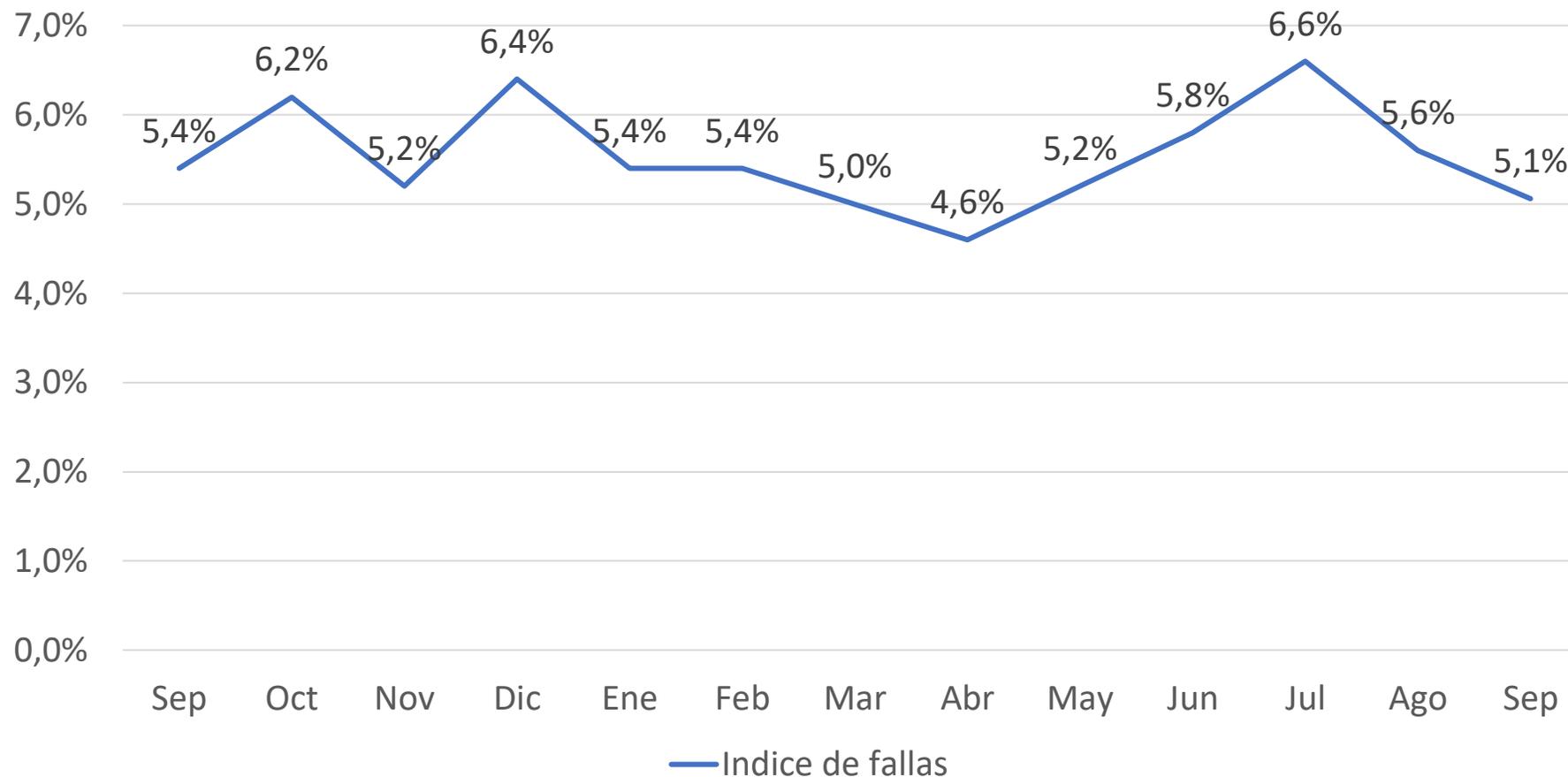


CONSORCIO CONTROL AFA

AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A
EUROCONTROL S.A SUCURSAL COLOMBIA

VERIFICACIÓN CRITERIOS DE CALIDAD EN EL SERVICIO

Comportamiento índice de fallas Área Técnico-Operativa

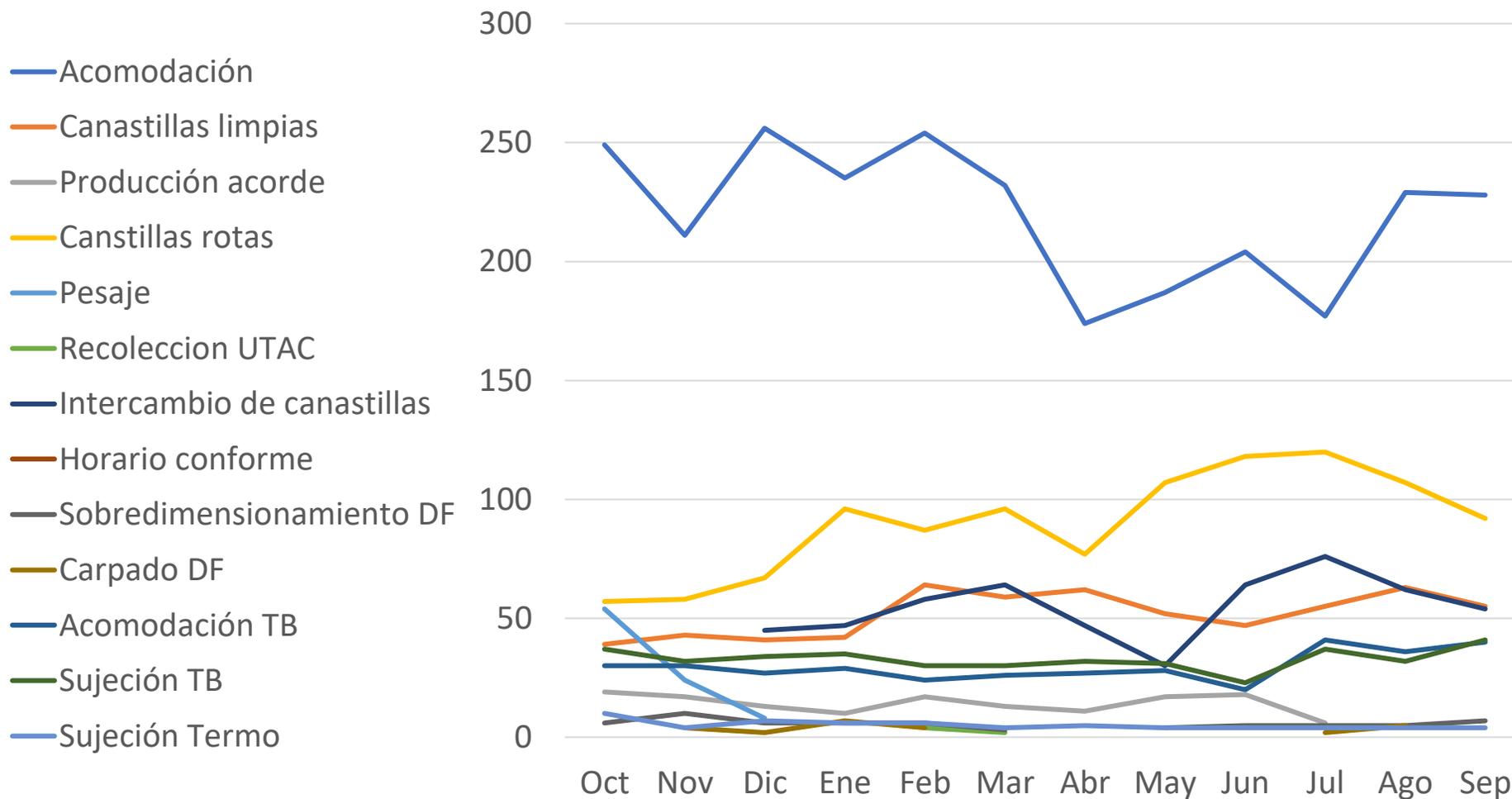




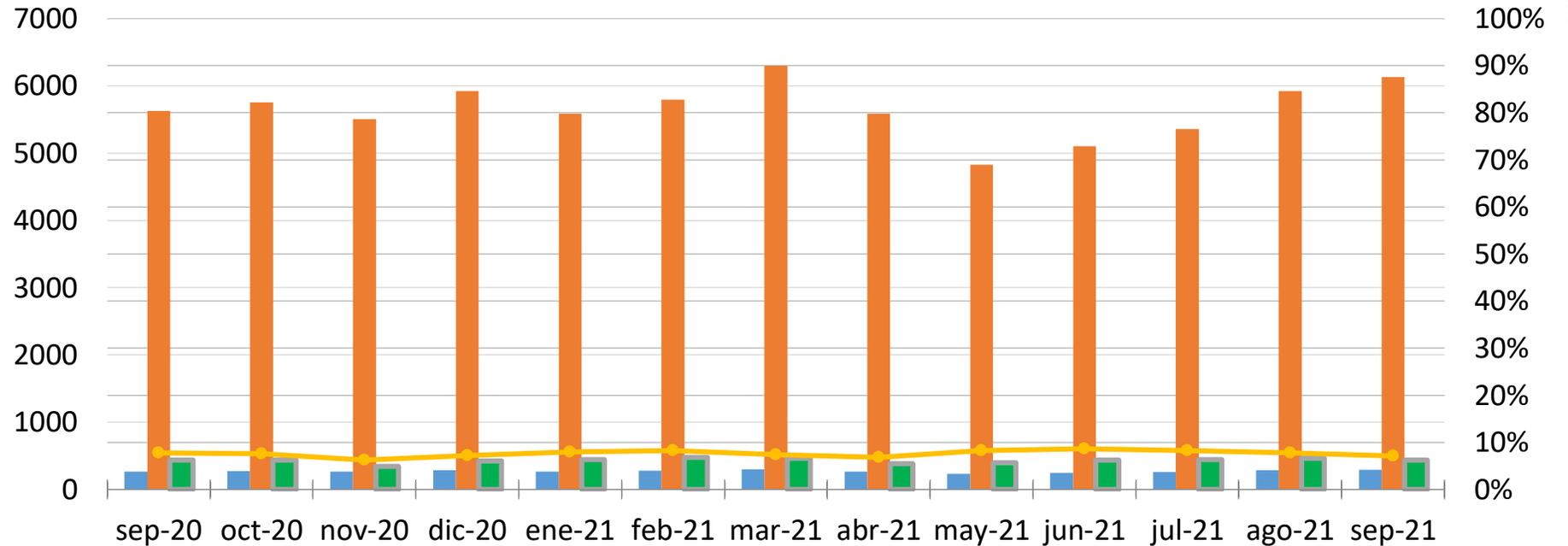
CONSORCIO CONTROL AFA
 AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A
 EUROCONTROL S.A. SUCURSAL COLOMBIA

VERIFICACIÓN CRITERIOS DE CALIDAD EN EL SERVICIO

Comportamiento fallas septiembre 2020 a septiembre 2021



Seguimiento al indicador de cumplimiento de calidad en la prestación, para la actividad de recolección



	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21	sep-21
Aplica formato	268	274	262	282	266	276	300	266	230	243	255	282	292
total aplic. por item	5628	5754	5502	5922	5586	5796	6300	5586	4830	5103	5355	5922	6132
# Total Fallas	436	435	341	424	446	476	466	382	397	439	440	461	437
Porcentaje de fallas	8%	8%	6%	7%	8%	8%	7%	7%	8%	9%	8%	8%	7%

Registros fotográficos

Acomodación



Canastillas rotas





CONSORCIO CONTROL AFA

AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A
EUROCONTROL S.A. SUCURSAL COLOMBIA

Registros fotográficos / videos

No se realiza el intercambio de canastillas

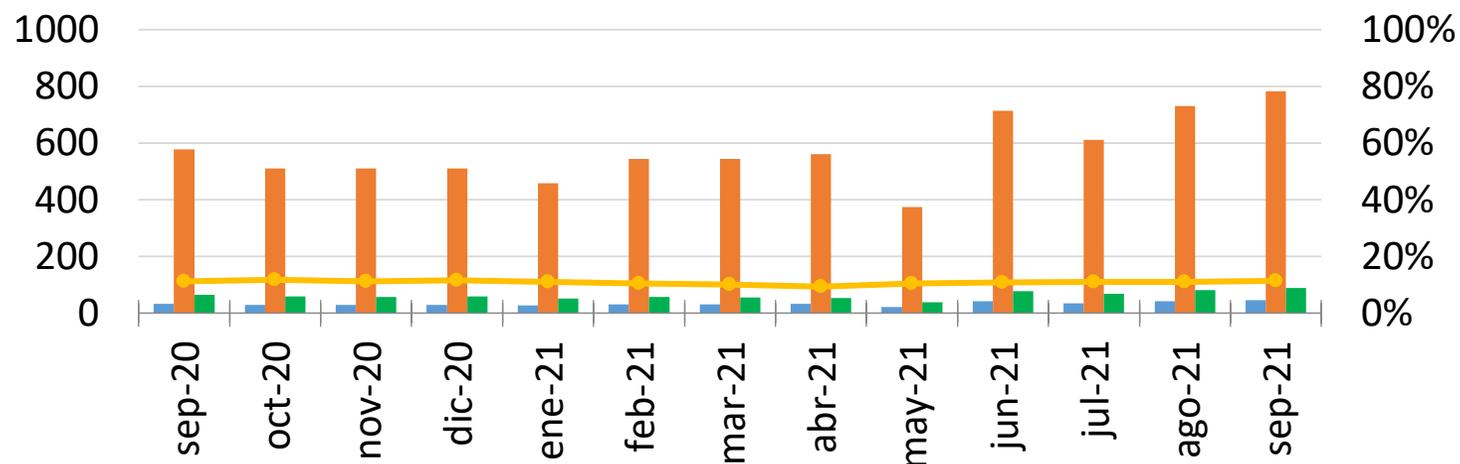


7 sep. 2021 8:16:02 PM



Seguimiento al indicador de cumplimiento de calidad en la prestación, para la actividad de transporte a base de operaciones

Ausencia Parales de sujeción

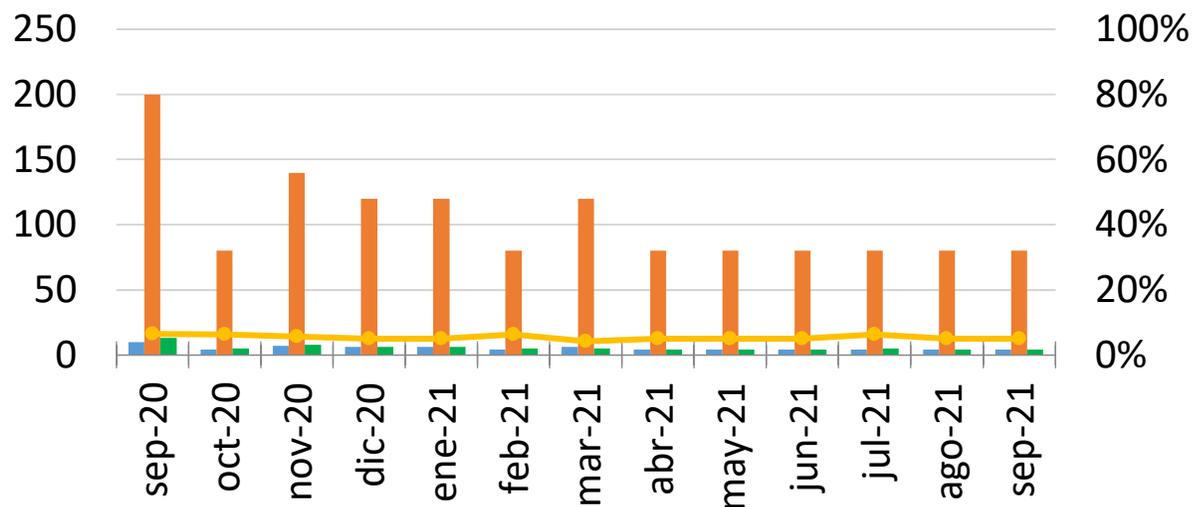


	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21	sep-21
Aplica formato	34	30	30	30	27	32	32	33	22	42	36	43	46
total aplic. por item	578	510	510	510	459	544	544	561	374	714	612	731	782
# Total Fallas	65	60	57	59	51	57	55	53	39	78	68	81	89
Porcentaje de fallas	11%	12%	11%	12%	11%	10%	10%	9%	10%	11%	11%	11%	11%



Seguimiento al indicador de cumplimiento de calidad en la prestación, para la actividad de transporte a termodestrucción

Falla en sujeción



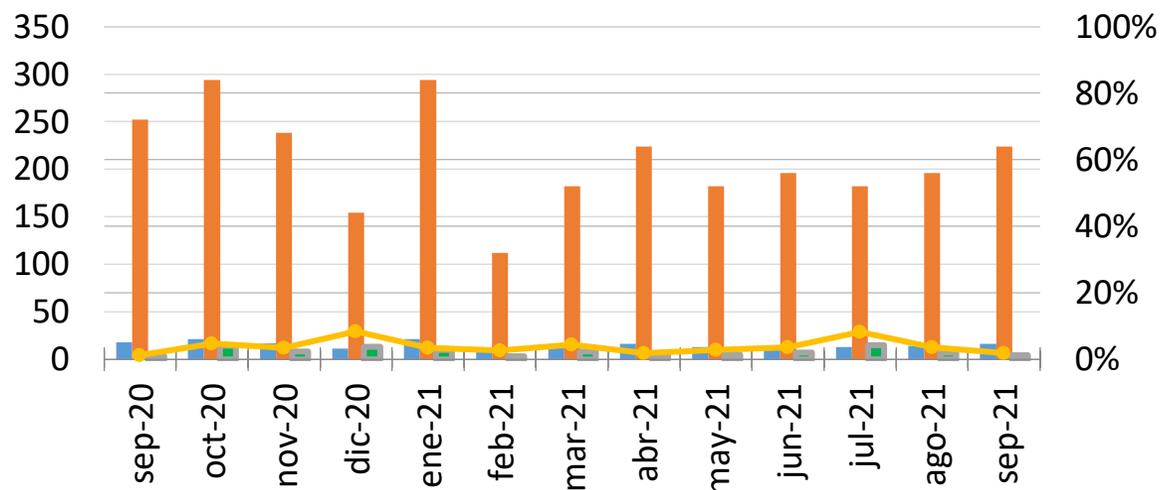
	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21	sep-21
Aplica formato	10	4	7	6	6	4	6	4	4	4	4	4	4
total aplic. por item	200	80	140	120	120	80	120	80	80	80	80	80	80
# Total Fallas	13	5	8	6	6	5	5	4	4	4	5	4	4
Porcentaje de fallas	7%	6%	6%	5%	5%	6%	4%	5%	5%	5%	6%	5%	5%



28 sep. 2021 10:44:35 AM

Seguimiento al indicador de cumplimiento de calidad en la prestación, para la actividad de transporte a disposición final

Sobredimensionamiento



	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21	sep-21
Aplica formato	18	21	17	11	21	8	13	16	13	14	13	14	16
total aplic. por item	252	294	238	154	294	112	182	224	182	196	182	196	224
# Total Fallas	3	14	8	13	10	3	8	4	5	7	15	7	4
Porcentaje de fallas	1%	5%	3%	8%	3%	3%	4%	2%	3%	4%	8%	4%	2%





CONSORCIO CONTROL AFA

AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A
EUROCONTROL S.A SUCURSAL COLOMBIA

REUNIÓN DE SEGUIMIENTO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO CON LA SUBDIRECCIÓN DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA UAESP

COMPONENTE MANTENIMIENTO EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA

PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021



COMPONENTE MANTENIMIENTO EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA

ACTIVIDADES INTERVENTORÍA MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 Y TOTAL

TIPO DE VERIFICACION	CANTIDAD	FALLAS
VERIFICACIONES EN BASE DE OPERACIONES	17 (8 FURGONES PROPIOS 8 ALQUILADOS Y 1 AMPLIRROLL)	118
VERIFICACIONES EN RUTA	16 (7 FURGONES PROPIOS 8 ALQUILADOS Y AMPLIRROLL)	26

TIPO DE VERIFICACION	CANTIDAD	FALLAS
VERIFICACIONES EN BASE DE OPERACIONES	385	2774
VERIFICACIONES EN RUTA	327	1273



CONSORCIO CONTROL AFA

AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A
EUROCONTROL S.A SUCURSAL COLOMBIA

COMPONENTE MANTENIMIENTO EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA

ACTIVIDADES INTERVENTORÍA MES SEPTIEMBRE 2021

TIPO DE VERIFICACION	CANTIDAD
AUTOCLAVES	3
CALDERAS	3
MONTACARGAS	2
BASE DE OPERACIONES	1



COMPONENTE MANTENIMIENTO EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA

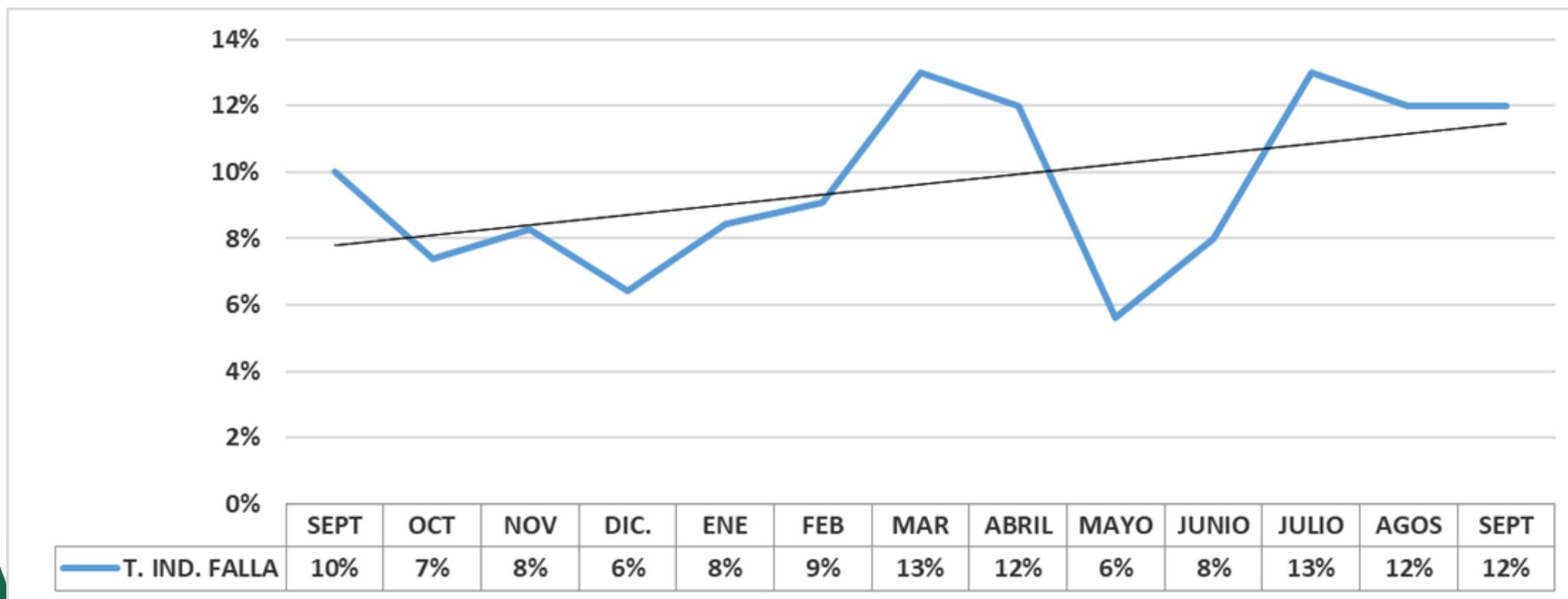
FURGON	SEPT	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAYO	JUN	JUL	AGOS	SEPT
Total verificaciones	11	12	10	10	10	10	12	10	10	10	17	16	16
# items.	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
# items. Evaluados	660	720	600	600	600	600	720	600	600	600	1020	960	960
# fallas furgón	66	54	51	39	52	56	91	73	34	47	129	114	115
Indice fallas furgón	10%	8%	9%	7%	9%	9%	13%	12%	6%	8%	13%	12%	12%

AMPLIROLL	SEPT	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAYO	JUN	JUL	AGOS	SEPT
Total verificaciones	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1
# items.	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
# items. Evaluados	39	39	39	117	39	39	39	39	39	39	39	39	39
# fallas Ampirroll	7	2	2	7	2	2	4	4	2	3	4	5	3
Indice fallas Ampirroll	18%	5%	5%	6%	5%	5%	10%	10%	5%	8%	10%	13%	8%

COMPONENTE MANTENIMIENTO EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA

CALCULO DEL ÍNDICE DE FALLA POR FURGÓN, AMPLIRROLL Y TOTAL

Gráfico Total Índice de fallas septiembre 2020 – septiembre 2021



COMPONENTE MANTENIMIENTO EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA

PARTICIPACION DE FALLAS POR TIPO FLOTA SEPTIEMBRE 2021

FALLAS	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE	
FALLAS FLOTA PROPIA	42	33%	32	28%	36	31%
FALLAS FLOTA ALQUILADA	87	67%	82	72%	79	69%
TOTAL FALLAS JULIO 2021	129	100%	114	100%	115	100%

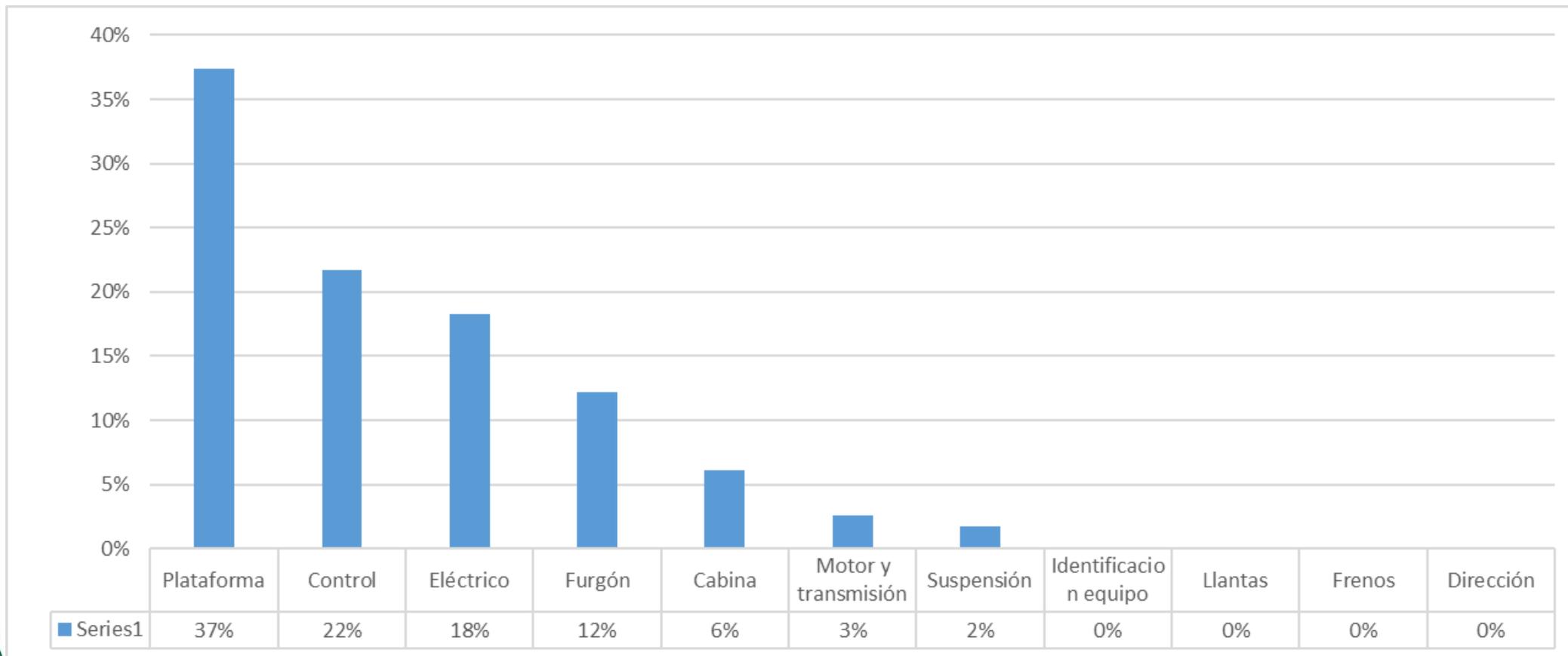
COMPONENTE MANTENIMIENTO EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA

CLASIFICACION POR SISTEMAS PRINCIPALES

Sistema	5005	5012	5007	5002	5015	5014	5016	5019	JOU822	SVF249	SZT765	WFG88 0	SZW549	WFI267	WGZ018	TRM468	Fallas	% por sistema
Plataforma	4	4	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5	5	0	43	37%
Control	1	1	1	0	1	0	0	0	3	3	3	2	2	2	3	3	25	22%
Eléctrico	1	1	2	1	1	1	2	1	2	1	2	2	1	2	0	1	21	18%
Furgón	1	0	1	0	0	0	0	0	1	2	1	2	2	1	2	1	14	12%
Cabina	1	1	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	6%
Motor y transmisión	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3%
Suspensión	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2%
Identificación equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Llantas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Frenos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Dirección	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Total general	10	7	6	4	4	2	2	1	11	11	11	11	10	10	10	5	115	
% por móvil	9%	6%	5%	3%	3%	2%	2%	1%	10%	10%	10%	10%	9%	9%	9%	4%		100%

COMPONENTE MANTENIMIENTO EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA

CLASIFICACION POR SISTEMAS PRINCIPALES



COMPONENTE MANTENIMIENTO EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA

CRITICIDAD POR SISTEMA Y MOVIL SEPTIEMBRE 2021

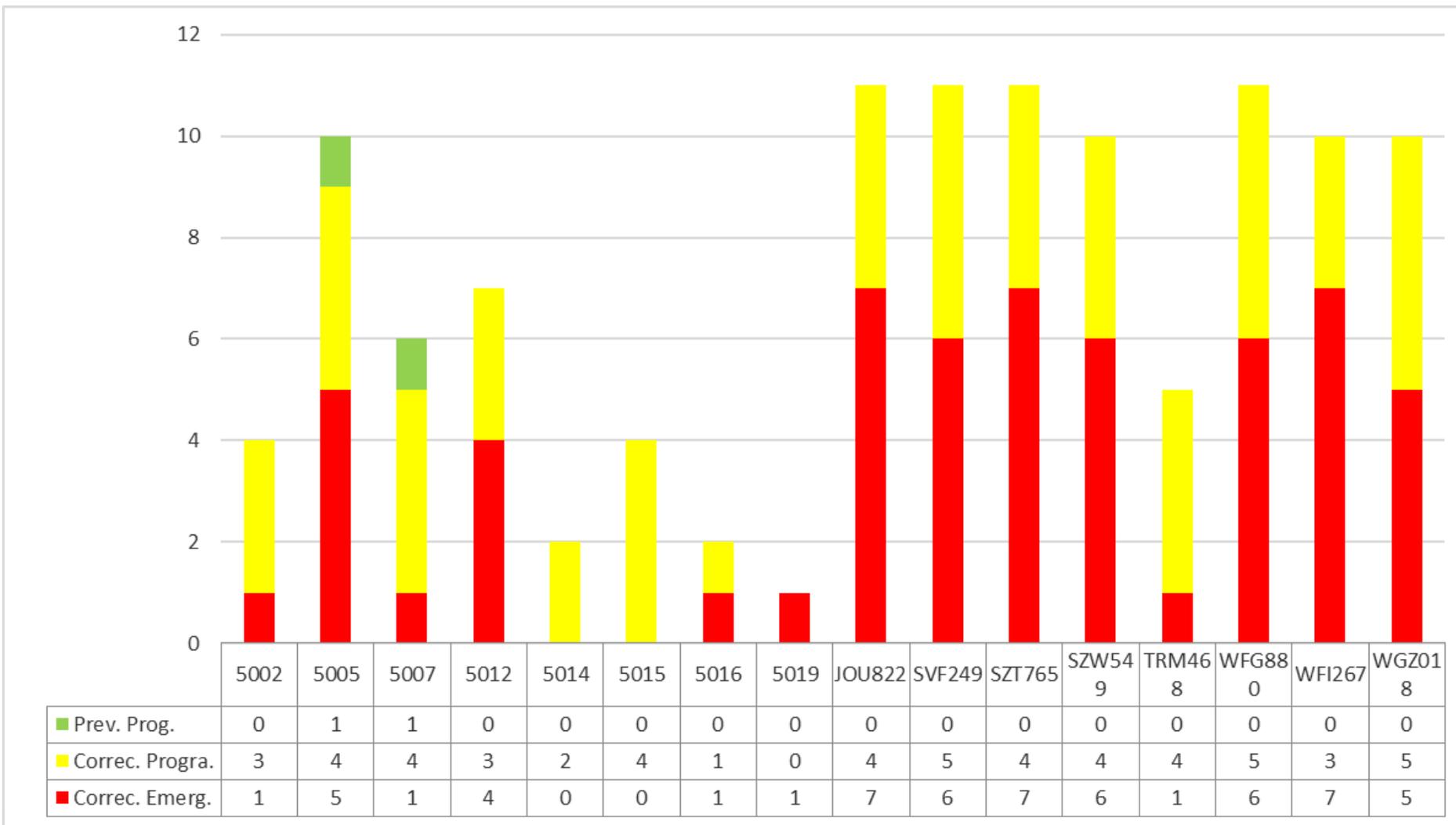
Sistema	%
Plataforma	37%
Control	22%
Eléctrico	18%
Furgón	12%

Móvil	%
5005	9%
5012	6%
5007	5%
5002	3%
5015	3%

Móvil	%
JOU822	10%
SVF249	10%
SZT765	10%
WFG880	10%

COMPONENTE MANTENIMIENTO EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA

CLASIFICACION FALLAS POR CRITICIDAD



COMPONENTE MANTENIMIENTO EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA VERIFICACION FLOTA EN RUTA

ÍTEMS EVALUADOS	5002	5005	5007	5012	5014	5015	5016	5018	JOU822	SVF249	SZT765	SZW549	TRM468	WFG880	WFI267	WGZ018	TOTAL
LUCES	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	1	1	1	1	3	12
KIT DE CARRETERA	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8
LLANTA DE REPUESTO	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
DIRECCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOCUMENTACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESTADO DE LLANTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FRENO DE MANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FRENO DE SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FUGA REFRIGERANTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FUGAS ACEITE DIFERENCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FUGAS ACEITE DIRECCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FUGAS ACEITE MOTOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FUGAS ACEITE TRNSM.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FUGAS COMBUSTIBLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FUGAS DE LIXIVIADOS	0	0	0	0	0	0	0										0
FUGAS LIQUIDO FRENOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FUGAS SIST. AIRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MOTOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUSPENSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total general	2	1	2	2	2	2	2	1	2	1	2	1	1	1	1	3	26





CONSORCIO CONTROL AFA

AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.
EUROCONTROL S.A. SUCURSAL COLOMBIA

COMPONENTE MANTENIMIENTO EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA

ESTADO FLOTA ACTUAL

1. Móvil 5004. Reparación general de motor.
2. Móvil 5006. Reparación general de motor.
3. Móvil 5010. Reparación general transmisión (caja de velocidades).
4. Móvil 5013. Documentos pendientes (cambio bloque de motor)
5. Móvil 5017. Reparación en aseguradora por volcamiento



Matriz de falla componente Mantenimiento, Equipos e Infraestructura

ITEM	FALLA	SEPT	MÓVIL
FLOTA VEHICULAR			
1	SISTEMA DE PROXIMIDAD	10	5005,5007,5012,5015,JOU822,SVF249,SZT765,TRM468,WFI267,WGZ018
2	MOTORES PLATAFORMAS	9	5005,5012,JOU822,SVF249,SZT765,SZW549,WFG880,WFI267,WGZ018
3	ESTADO LÁMPARAS UV (GERMICIDAS)	8	5007,JOU822,SVF249,SZT765,SZW549,TRM468,WFG880,WFI267
4	TESTIGOS TABLERO DE INSTRUMENTOS	8	5002,5005,5007,5012,5014,5015,5016,WFG880
5	CONTROL TEMPERATURA INTERIOR FURGÓN	8	JOU822,SVF249,SZT765,SZW549,TRM468,WFG880,WFI267,WGZ018
6	CONTROL APERTURA PUERTAS FURGÓN	7	JOU822,SVF249,SZT765,SZW549,TRM468,WFG880,WGZ018
7	SISTEMA DRENAJE LIXIVIADOS	6	SVF249,SZW549,TRM468,WFG880,WFI267,WGZ018
8	SISTEMA ELÉCTRICO (LUCES)	5	5016,5019,JOU822,WFI267
9	PINTURA/LATONERIA INTERIOR FURGÓN	2	5005,5007
10	ESTADO PISO FURGÓN	0	
11	SEÑALIZACIÓN REGLAMENTARIA (TODA)	0	
MOVILES 5004, 5006 y 5010 EN PROCESO PARA DAR DE BAJA			
EQUIPOS PLANTA DESACTIVACIÓN			
NO HAY PENDIENTES EN EQUIPOS DE LA PLANTA			
INFRAESTRUCTURA			
MAL ESTADO TEJAS PLASTICAS CUBIERTA BODEGA 3 O FARDOS			



CONSORCIO CONTROL AFA

AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.
EUROCONTROL S.A. SUCURSAL COLOMBIA

COMPONENTE MANTENIMIENTO EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA

NOVEDADES EQUIPOS PLANTA

Revestimiento térmico en la parte trasera de la Autoclave No. 2 sigue suelto.





CONSORCIO CONTROL AFA

AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A
EUROCONTROL S.A SUCURSAL COLOMBIA

COMPONENTE MANTENIMIENTO EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA

NOVEDADES EQUIPOS PLANTA

Reparación revestimiento térmico en la parte trasera de la Autoclave No. 2





CONSORCIO CONTROL AFA

AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A
EUROCONTROL S.A SUCURSAL COLOMBIA

COMPONENTE MANTENIMIENTO EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA

NOVEDADES EQUIPOS PLANTA

Revestimiento térmico Caldera de 80 BHP





CONSORCIO CONTROL AFA

AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A
EUROCONTROL S.A SUCURSAL COLOMBIA

COMPONENTE MANTENIMIENTO EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA

NOVEDADES EQUIPOS PLANTA

Reparación revestimiento térmico Caldera de 80 BHP



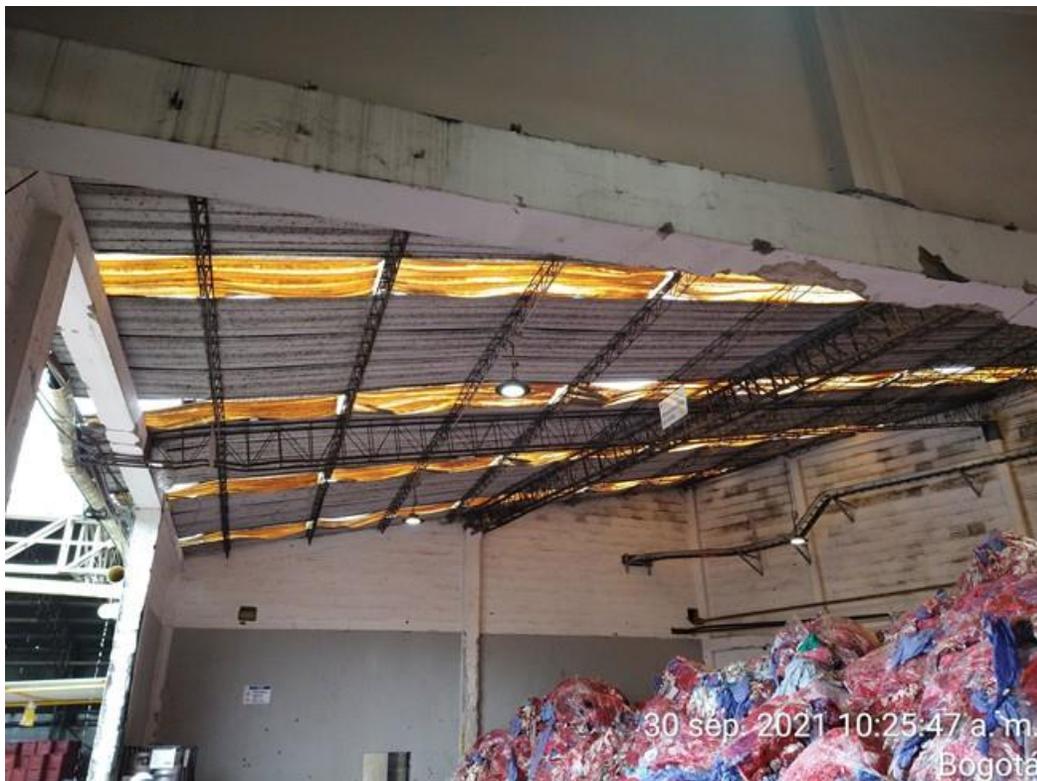


CONSORCIO CONTROL AFA

AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A
EUROCONTROL S.A SUCURSAL COLOMBIA

COMPONENTE MANTENIMIENTO EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA

NOVEDADES INFRAESTRUCTURA Tejas plásticas cubierta bodega No. 3 Fardos





CONSORCIO CONTROL AFA

AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A
EUROCONTROL S.A. SUCURSAL COLOMBIA

INFORME HSE SEPTIEMBRE 2021



SEGUIMIENTO DOCUMENTAL

ESTADO AGOSTO	ÍTEM	ESTADO SEPTIEMBRE
	<p align="center">PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA EL MANEJO DEL COVID-19</p> <p>Se han realizado las acciones respectivas asociadas al protocolo.</p> <p>Para el mes de septiembre el Concesionario reportó 5 casos sospechosos del personal que presenta algún tipo de síntomas y que ha tenido contacto estrecho con caso positivo COVID 19, <u>los cuales registran estar cerrados y con reporte negativo</u>.</p>	
	<p>Programa de capacitaciones</p> <p>Según la planeación anual remitida por El Concesionario, para el mes de septiembre se tenía planeado sesiones sobre manejo de sustancias químicas,: plan de emergencia, PONS y Prevención y atención de emergencias (Especial Volcamiento y derrames), de las cuales se presentan los registros asociados.</p>	

SEGUIMIENTO DOCUMENTAL

ESTADO
AGOSTO

ÍTEM

ESTADO
SEPTIEMBRE

Indicadores Ambientales

PERIODO	Biosanitarios (T)	Consumo Gas Natural (m ³ /h)	Indicador	Consumo Energía Eléctrica (KW-h)	Indicador	Consumo Agua (m ³ /h)	Indicador
ENERO	1394	70558	50.6	25738	18.5	286	0.20
FEBRERO	1242	12997	10.4	27001	21.7	113	0.09
MARZO	1393	70095	50.3	30072	21.6	238	0.17
ABRIL	1097	65692	59.9	37917	34,6	219	0,19
MAYO	1244	62214	50.0	26431	21,2	335	0,26
JUNIO	1265	70361	55,6	31086	24,5	278	0,21
JULIO	1519	66346	43,7	25248	16,6	291	0,19
AGOSTO	1368	64897	47,4	24894	18,2	273	0,20
SEPTIEMBRE	1277	49398	38,7	22417	17,5	218	0,17



Plan de vacunación

Para el mes de septiembre no se reporta programación y aplicación correspondiente.



SEGUIMIENTO DOCUMENTAL

ESTADO
AGOSTO

ÍTEM

ESTADO
SEPTIEMBRE

Frecuencia de accidentabilidad



PERIODO	No. de Accidentes de Trabajo	Número de trabajadores en el mes	Frecuencia de Accidentabilidad
Ene	15	158	9,49
Feb	13	173	7,51
Mar	13	170	7,65
Abr	10	165	6,06
May	5	160	3,13
Jun	9	161	5,59
Jul	14	176	7,95
Ago	7	175	4,00
Sep	14	176	7,95



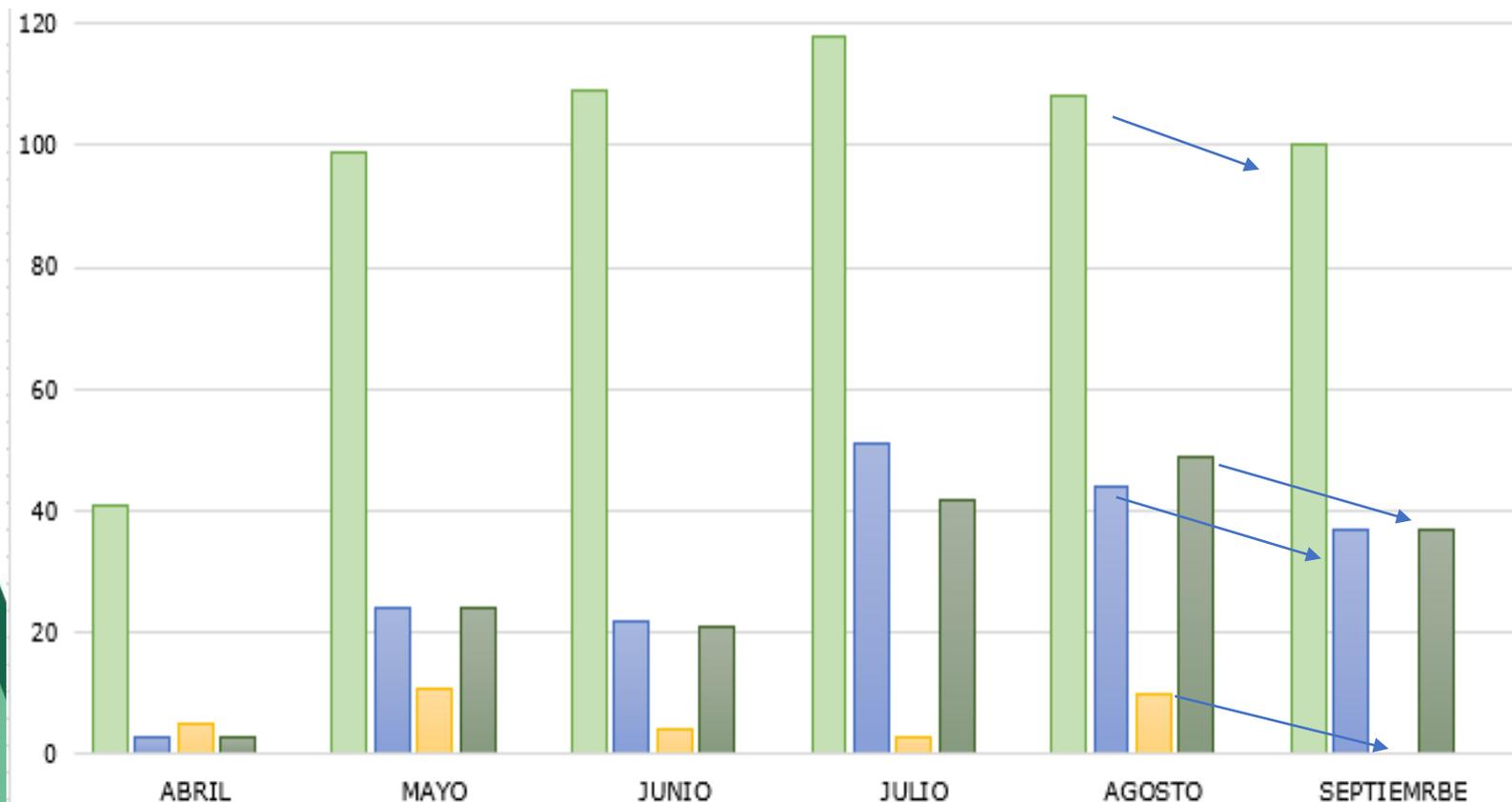
SEGUIMIENTO DOCUMENTAL

ESTADO AGOSTO	ÍTEM	ESTADO SEPTIEMBRE
	<p>Certificados de disposición de los residuos peligrosos internos</p> <p>Los certificados de los meses de agosto y septiembre se encuentran pendientes de su presentación.</p>	
	<p>Plan de acción para la falla de pasos seguros</p> <p>El plan de acción fue remitido el 21 de mayo de 2021, y al realizar el seguimiento de la efectividad de las acciones en el mes de junio, julio y agosto, se puede indicar que sigue la obstrucción de los pasos, la colocación de bolsas por fuera de las canastillas en niveles superiores que generan riesgos al personal.</p> <p>Para el <u>mes de septiembre las condiciones han presentado mejora.</u></p>	

SEGUIMIENTO DOCUMENTAL

ESTADO AGOSTO	ÍTEM	ESTADO SEPTIEMBRE
	Registro acopiador de llantas usadas Se realiza el 29 de septiembre mediante radicado número 2021ER209041.	
	Visita de la Subred Integrada de Servicios de Salud Occidente Visita realizada el 27 de septiembre con concepto favorable.	

REPORTE FALLAS EN RECOLECCIÓN

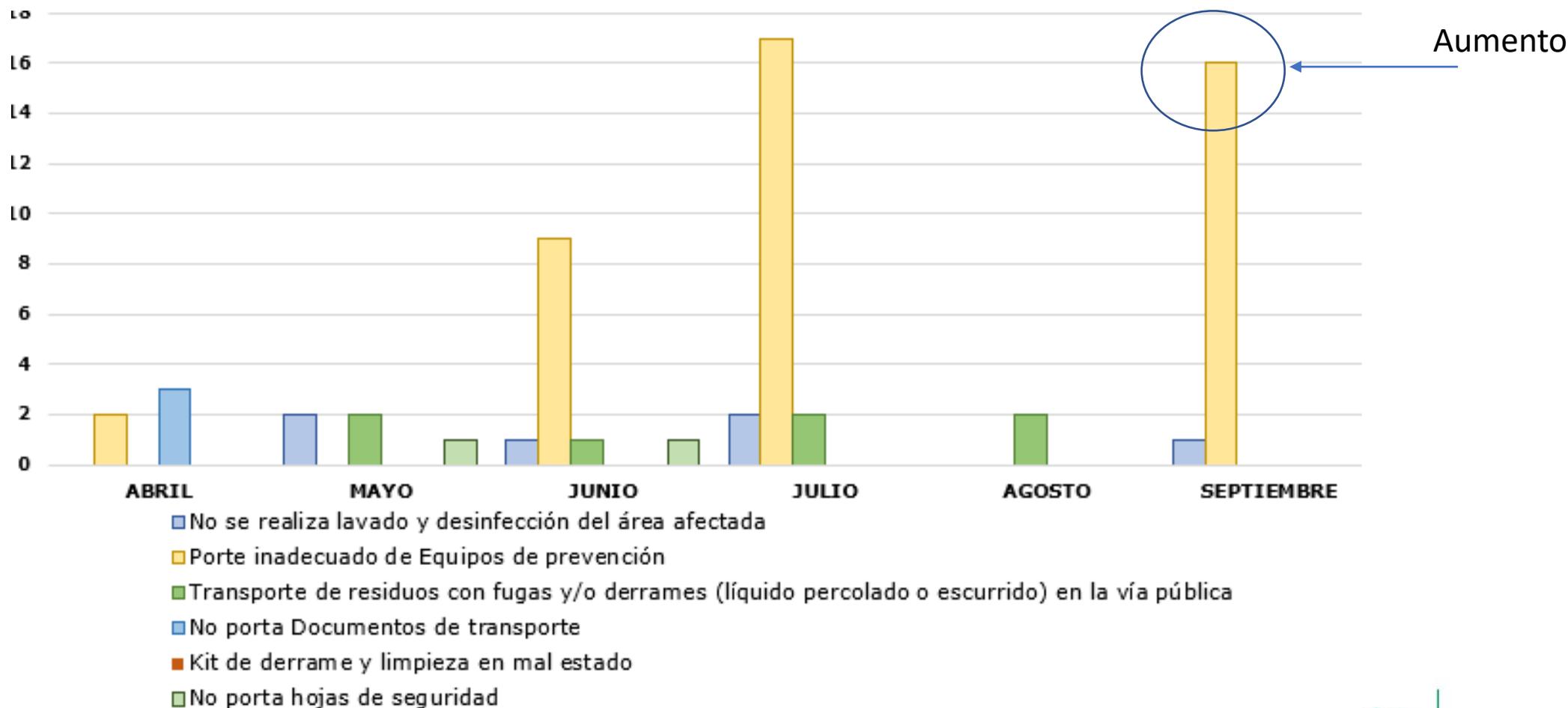


- Disminución en todas las tipologías de fallas.

REPORTE FALLAS EN RECOLECCIÓN

	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sept.
Realiza operación con riesgo	41	99	109	118	108	100
No se realiza lavado y desinfección del área afectada	3	24	22	51	44	37
Porte inadecuado de Equipos de prevención	5	11	4	3	10	0
Transporte de residuos con rastros de derrames en la vía pública	3	24	21	42	49	37
TOTAL	52	158	156	214	211	174

REPORTE FALLAS TRANSPORTE A DF





CONSORCIO CONTROL AFA

AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.
EUROCONTROL S.A. SUCURSAL COLOMBIA

REUNIÓN DE SEGUIMIENTO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO CON LA SUBDIRECCIÓN DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA UAESP Y EL CONCESIONARIO UT ECOCAPITAL

GESTIÓN SOCIAL Y DE RELACIONES CON LA COMUNIDAD

Período 01 al 30 de Septiembre de 2021



Actividades ejecutadas UT Ecocapital – Verificaciones Control AFA

PROGRAMAS / PROYECTOS Y SUS ACTIVIDADES	PROGRAMADAS UTE	EJECUTADAS UTE	SUPERVISADAS CONTROL AFA	CANCELADAS
PROGRAMA CAPACITACIÓN - PROYECTO CAPACITACIÓN				
Capacitación usuarios nuevos presencial	0	0	0	0
Capacitación usuarios nuevos virtual	3	3	3	0
Capacitación institucional presencial	1	1	1	0
Capacitación institucional virtual	17	17	11	1
Capacitación masiva presencial	0	0	0	0
Capacitación masiva virtual	2	2	1	0
Capacitación incorporación asincrónica	0	1	1	0
Capacitación masiva asincrónica	0	1		0
Seguimiento a oportunidad de mejora	9	9	6	0

25 Capacitaciones

883 Asistentes

286 Generadores

Actividades ejecutadas UT Ecocapital – Verificaciones Control AFA

PROGRAMAS / PROYECTOS Y SUS ACTIVIDADES	PROGRAMADAS UTE	EJECUTADAS UTE	SUPERVISADAS CONTROL AFA	CANCELADAS
PROGRAMA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD – INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN				
PROYECTO VISITAS A PLANTA				
Visita auditoría externa Virtual	2	2	0	0
Auditoría externa aliados estratégicos	1	1	1	0
PROYECTO COMUNIDAD				
Actividad comunidad aledaña a la base de operaciones	1	1	1	0
PROYECTO ACTIVIDADES DISTRITALES				
Participar en las actividades lideradas por el distrito que coordine la UAESP y/o interventoría	0	0	0	0
Articular acciones con la Comisión Ambiental Local de Fontibón	0	0	0	0
OTRAS - Reunión seguimiento usuario Colsubsidio	-	-	1	0
Total	36	38	26	1

Avance Metas Plan de Gestión Social al 30 de Septiembre de 2021

METAS PLAN GESTIÓN SOCIAL MARZO 2021 – ENERO 2022		VALOR META ANUAL	MARZO 2021	ABRIL 2021	MAYO 2021	JUNIO 2021	JULIO 2021	AGOS 2021	SEPT 2021	TOTAL	PORCENTAJE Ejecución
PROGRAMA CAPACITACIÓN											101%
PROYECTO CAPACITACIÓN	Informar al 100% de las personas que soliciten su inclusión a la ruta sanitaria	100%	100% (225)	100% (189)	100% (247)	100% (325)	100% (182)	100% (311)	100% (261)	100% (1.740)	100% (1.740)
	Capacitar al 100% de los nuevos usuarios incorporados a la ruta sanitaria	100%	100% (183)	100% (150)	100% (244)	100% (255)	100% (157)	100% (248)	100% (242)	100% (1479)	100% (1479)
	Capacitar a cuarenta (40) generadores de las categorías GP – MP en el periodo	40	7	4	4	5	5	3	9	37	93%
	Capacitar en la modalidad institucional a cuarenta y cinco (45) generadores PP – MPA – MPB – MPC	45	8	8	4	6	6	11	7	48	107%
	Capacitar mil quinientos (1500) generadores de las categorías de usuarios PP – MPA – MPB – MPC	1500	234	213	292	339	339	302	317	1.894	126%
	Capacitar diez (10) instituciones educativas en el periodo afines a las actividades a las que refiere como alcance el Decreto 780 de 2016	10	0	3	1	0	0	3	1	8	80%

Avance Metas Plan de Gestión Social al 30 de Septiembre de 2021

METAS PLAN GESTIÓN SOCIAL MARZO 2021 – ENERO 2022		VALOR META ANUAL	MARZO 2021	ABRIL 2021	MAYO 2021	JUNIO 2021	JULIO 2021	AGOSTO 2021	SEPT 2021	TOTAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN
PROGRAMA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD – INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN										81%	
PROYECTO VISITAS A PLANTA	Realizar 21 auditorías externas para los usuarios del servicio en calidad auditores externos.	21	2	2	2	2	2	2	2	14	67%
	Realizar (2) auditorías externas a aliados estratégico para el tratamiento de los residuos por termo destrucción controladas	2	0	0	1	0	0	0	1	2	100%
PROYECTO COMUNIDAD	Realizar cuatro (4) actividades con la comunidad de influencia perimetral	4	0	1	1	0	0	0	1	3	75%
ENTIDADES LOCALES	Participar en las actividades lideradas por el distrito que coordine la UAESP y/o interventoría	100%	0	1	0	0	0	0	0	0	N/A
	Articular acciones con la Comisión Ambiental Local de Fontibón	100%	1	1	1	1	1	1	0	6	N/A

Seguimiento a Novedades Identificadas en Prestación del Servicio de Recolección

OBSERVACIÓN / TIPO NOVEDAD	1 AL 31 ENE	1 AL 28 FEB	1 AL 31 MAR	1 AL 30 ABR	01 AL 31 MAY	01 AL 30 JUN	01 AL 31 JUL	01 AL 31 AGOS	01 AL 30 SEPT	TOTAL
Inadecuada rotulación (fecha, tipo de residuo, establecimiento o dependencia)	30	18	21	27	3	16	18	10	8	151
Bolsa sin pictograma de riesgo biológico ni rotulación adecuada.	48	56	48	28	11	13	26	34	47	264
Residuos entregados en contenedores no especificados (usuario gran generador)	2	1	2	1	2	0	0	0	0	8
Bolsa rota	7	8	10	10	7	16	5	13	8	84
Bolsa sin anudar	6	3	10	8	4	6	5	1	3	46
Residuo anatomopatológico sin congelar o gelificar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inadecuada disposición de residuo según código de color	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2
Bolsas sin calibre adecuado para el residuo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inadecuada disposición de anatomopatológicos	1	2	0	0	1	1	2	1	0	8
Inadecuada disposición de cortopunzantes	0	0	0	2	2	1	0	0	0	5
El usuario facilita el acceso del vehículo y los operarios a la UTAC	1	1	0	0	0	2	2	1	0	7
Total Novedades Validadas por Gestión Social Control AFA	95	89	91	76	30	55	59	60	67	622





CONSORCIO CONTROL AFA

AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A
EUROCONTROL S.A. SUCURSAL COLOMBIA

GRACIAS





INFORME DE VISITA Y DE CAMPO

Fecha: 03/09/2021	Ubicación: Ruta de recolección ruta D14 de residuos hospitalarios.
1. DATOS DEL INFORME	
Servicio	Componentes del servicio
<input checked="" type="checkbox"/> Residuos Hospitalarios	<input type="checkbox"/> Ambiental <input type="checkbox"/> Gestión Comercial y Financiera <input type="checkbox"/> Ambiental <input type="checkbox"/> Ambiental <input type="checkbox"/> Mantenimiento, equipos e Infraestructura <input checked="" type="checkbox"/> Recolección y Transporte <input type="checkbox"/> Tratamiento <input type="checkbox"/> Disposición Final
<input type="checkbox"/> Servicio Público de Aseo (SPA)	Área de Servicio Exclusiva <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Recolección, Barrido y Limpieza <input type="checkbox"/> Lavado áreas públicas <input type="checkbox"/> Barrido y Limpieza <input type="checkbox"/> Gestión Social <input type="checkbox"/> Contenedores <input type="checkbox"/> Puntos Críticos <input type="checkbox"/> Cestas Públicas <input checked="" type="checkbox"/> Corte de Césped <input type="checkbox"/> Poda de Arboles
<input type="checkbox"/> Otro Servicio	Cuál? _____
2. OBJETIVO	
Realizar seguimiento interinstitucional a la ruta exclusiva de recolección de residuos producto de los procesos de vacunación por COVID – 19.	
3. DESARROLLO DEL INFORME	

Fecha:	03 de septiembre de 2021
Localidad:	Fontibón, Kennedy, Engativá, Teusaquillo
Jornada:	Diurna
Gestor:	Concesionario UT ECOCAPITAL contrato 186E de 2011

El día 03 de septiembre de 2021, se llevó a cabo seguimiento a la ruta de vacunación realizada por el concesionario UT ECOCAPITAL. Por lo anterior, dentro de las instituciones atendidas por la ruta fueron las siguientes:

- Punto Provisional El Cubo Colsubsidio
- Fuerza Aérea Colombiana
- Centro Médico Colmedica Sede Plaza Central
- Bogotá Neuromedica SAS
- Virrey Solis IPS SA Toma de Muestras



INFORME DE VISITA Y DE CAMPO

- Asistir Salud SAS
- Corvesalud
- Centro Día Geriátrico Abastos

Durante el seguimiento en ruta se verificaron temas relacionados con el estado del vehículo, almacenamiento en transporte, acceso a la UTAC, cumplimiento y tiempos en rutas establecidas. Por lo anterior, se observaron las siguientes condiciones:

- Se dio cumplimiento a los 7 usuarios programados para el día 03 de septiembre de 2021.
- Algunos usuarios aun presentan demoras en los tiempos de entrega de los residuos.
- El concesionario ubico canastillas en el interior del vehículo para el almacenamiento de los residuos recolectados, lo cual permitió que dichos residuos permanezcan en los contenedores durante el recorrido.
- Respecto al estado vehicular, se revisaron temas relacionados con sistemas eléctrico, los cuales funcionaron correctamente durante la ruta, así mismo, no se observaron fallas relacionadas con sistemas de proximidad y carrocería.
- Finalmente, se observa que la mayoría de los usuarios no cuentan con entrada directa a la UTAC, por lo cual, los residuos son entregados en la puerta principal de la institución.
- Durante la recolección se pudo observar fallas respecto a la entrega de los residuos, debido que algunos de los recipientes entregados al concesionario no cumplen con las especificaciones técnicas requeridas para el almacenamiento y transporte de los residuos hospitalarios y/o riesgo biológico.

En anexos se podrán observar las imágenes tomadas durante el recorrido del 03 de septiembre de 2021.

4. ANEXOS	SI	NO
-----------	----	----



INFORME DE VISITA Y DE CAMPO

Imagen 1 (Entrega de residuos)



Imagen 2 (UTAC)



Imagen 3 (Almacenamiento de residuos dentro del vehículo)



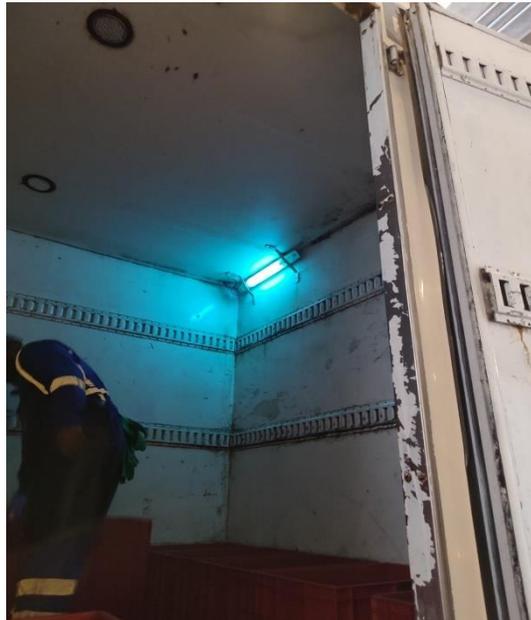
Imagen 4 (Verificación luces vehículo)





INFORME DE VISITA Y DE CAMPO

Imagen 5 (verificación lampara UV germicidad)



5. REQUIERE SEGUIMIENTO Y/O ACCION DE OTRAS ENTIDADES O EMPRESAS

- El presente informe se subira a la carpeta compartida para que las entidades participantes puedan revisar dicha información.

6. NOMBRE DE LOS PROFESIONALES RESPONSABLES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Ana Maria Agudelo Fontecha	Contratista – UAESP-473 DE 2021	



INFORME DE VISITA Y DE CAMPO

Fecha: 08/09/2021		Ubicación: Visita intersectorial Veolia.	
1. DATOS DEL INFORME			
Servicio	Componentes del servicio		
<input checked="" type="checkbox"/> Residuos Hospitalarios	<input type="checkbox"/> Ambiental	<input type="checkbox"/> Gestión Comercial y Financiera	<input type="checkbox"/> Ambiental
	<input type="checkbox"/> Ambiental	<input type="checkbox"/> Mantenimiento, equipos e Infraestructura	<input type="checkbox"/> Recolección y Transporte
	<input checked="" type="checkbox"/> Tratamiento	<input type="checkbox"/> Disposición Final	
<input type="checkbox"/> Servicio Público de Aseo (SPA)	Área de Servicio Exclusiva <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Recolección, Barrido y Limpieza	
	<input type="checkbox"/> Lavado áreas públicas	<input type="checkbox"/> Barrido y Limpieza	<input type="checkbox"/> Gestión Social
	<input type="checkbox"/> Contenedores	<input type="checkbox"/> Puntos Críticos	<input type="checkbox"/> Cestas Públicas
	<input type="checkbox"/> Corte de Cesped	<input type="checkbox"/> Poda de Arboles	
<input type="checkbox"/> Otro Servicio	Cuál? _____		
2. OBJETIVO			
Realizar seguimiento interinstitucional al tratamiento de los residuos producto de los procesos de vacunación por COVID – 19.			
3. DESARROLLO DEL INFORME			

Fecha:	08 de Septiembre de 2021
Municipio:	Mosquera/Cundinamarca
Jornada:	Diurna
Gestor:	Concesionario UT ECOCAPITAL contrato 186E de 2011

El día 08 de Septiembre de 2021, se realizó visita intersectorial a la planta de tratamiento de Veolia ubicada en el municipio de Mosquera, en la que el equipo conformado por la Interventoría Control AFA y la Unidad hacen su arribo con una hora de anterioridad a las demás entidades, a la espera del camión con los residuos y hacer el ingreso a las instalaciones de VEOLIA, de manera Oportuna. Sin embargo, a la hora del ingreso se hace un retraso por parte de los funcionarios de Veolia que no autorizan el ingreso hasta que todas las partes se encuentren, a lo que nos toca hacer espera mientras llegan las demás secretarías, sin embargo, hacemos en tres oportunidades aviso que el camión con residuos ya llegó y debemos seguir para ser la verificación, a lo que los funcionarios de portería hacen aviso de manera interna. inicialmente se llevó a cabo capacitación referente a las políticas de la empresa. Así mismo, se verificó que cada uno de los representantes de las entidades contara con los elementos de protección personal solicitados para el ingreso a la planta de Veolia, luego de esto nos llevan a un salón de juntas en la que nos proyectan todo el proceso, en un corto video explicativo y las recomendaciones de seguridad dentro de la planta.



INFORME DE VISITA Y DE CAMPO

Finalizada la proyección nos dirigimos a el área de termo destrucción, se evidencio que el vehículo ya estaba dejando las instalaciones lo que con asombro y a pesar de nuestras continuas manifestaciones que veníamos a este seguimiento era ver de manera presencial la llegada del carro su respectivos controles en la apertura y la disposición del material de residuos de la ruta exclusiva de vacunación del día 08 de septiembre, La UT ECOCAPITAL y las secretarias de ambiente y salud llaman la atención del funcionario de Veolia que nos lleva a el cuarto de almacenamiento donde los residuos fueron dejados, evidenciando que no se está cumpliendo con la instrucción impartida de disponer estos residuos apenas son descargados ya que estaban haciendo destrucción de otros materiales, además se evidencio el mal estado de este contenedor, la mezcla de residuos con los residuos generados por el proceso de vacunación en un mal manejo por parte de los funcionarios de VEOLIA (ver imágenes 1-2-3), al notar nuestro inconformismo comenzaron con la disposición de dicho material (ver imágenes 4-5-6-7-8) esta falta de control y de no hacer espera de nuestro equipo para hacer la revisión hicieron que el ejercicio no fuera satisfactorio para ninguna de las entidades, posteriormente exigimos una revisión de las cámaras de seguridad para ver la llegada del camión, hora de apertura y de descargue, que fueron verificadas, sin embargo para todas las entidades se manifestó el inconformismo y el fallo en parte del procedimiento y el poco éxito de la verificación intersectorial. (Ver anexos fotográficos 9-10-11).



INFORME DE VISITA Y DE CAMPO

Una vez se rompen los sellos de seguridad instalados en cada una de las puertas del vehículo, se procedió con el descargue de los residuos (revisión realizada en cámaras de seguridad)

Proceso

- Descargue de residuos
- Pesaje de residuos bascula Veolia
- Sistema de cargue de residuos al incinerador, el cual se encuentra sistematizado para que los operarios tengan el menor contacto con el incinerador.
- Una vez el material cargado al incinerador pasa a la cámara de combustión en una temperatura mínima de 850 ° Celsius, lo cual garantiza una incineración completa.
- Finalmente, como resultado del proceso se obtiene las cenizas, las cuales son dispuestas en empaques sellados y almacenadas en celdas de seguridad.
- Los gases resultados del proceso, siguen un paso importante el cual es llegar a la cámara de postcombustión donde se eleva la temperatura a 1200 Celsius por 4 segundos con la finalidad de destruir las dioxinas y furanos.
- Dichos gases son enfriados como siguiente paso, pasando de 1200 a 250°C para así neutralizar otros gases generados de la combustión.
- Dentro de los pasos continúa con el cyclon donde son succionadas las sales tales como el Cloruro de sodio y cenizas volátiles.
- Cámara compactadora que tiene como finalidad disminuir la velocidad del gas y se precipita el material particulado, para luego pasar al filtro de mangas encargado de la remoción de material particulado.
- Para obtener un material limpio continúa con el paso por el reactor de dioxinas y furanos.
- Finalmente, llegan a los ventiladores los cuales generan una succión completa de todo el proceso, permitiendo así que no existan emisiones al interior de la planta.

Finalizada la explicación, se procede a salir del área de tratamiento terminando así la visita y el recorrido en las instalaciones de Veolia.

4. ANEXOS

NO

SI



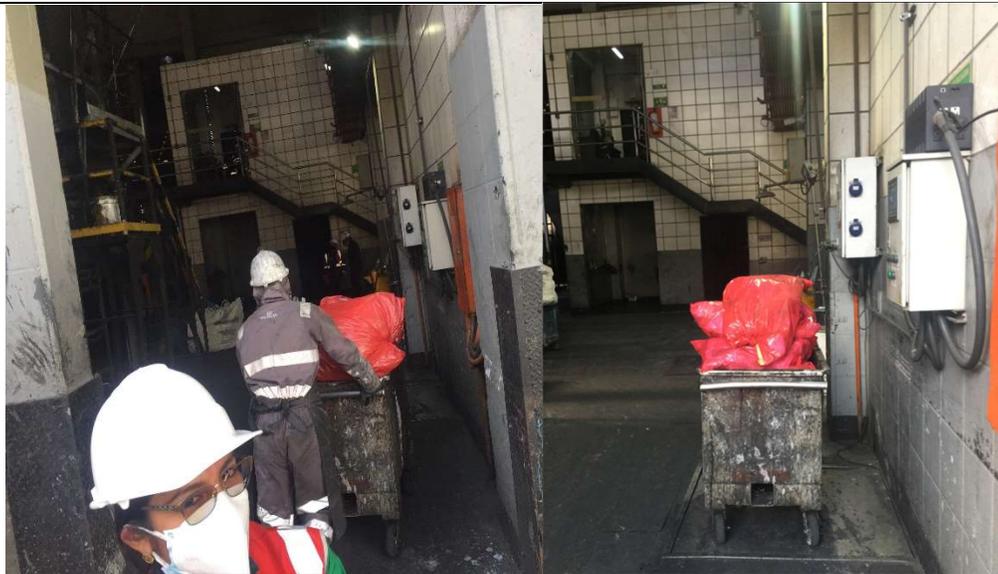
INFORME DE VISITA Y DE CAMPO



Imágenes 1-2-3.



INFORME DE VISITA Y DE CAMPO





INFORME DE VISITA Y DE CAMPO



Imágenes 4-5-6-7-8.





INFORME DE VISITA Y DE CAMPO



Imágenes 9-10-11.

5. REQUIERE SEGUIMIENTO Y/O ACCION DE OTRAS ENTIDADES O EMPRESAS

- El presente informe se subirá a la carpeta compartida para que las entidades participantes puedan revisar dicha información.

6. NOMBRE DE LOS PROFESIONALES RESPONSABLES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Erich Mauricio Cardona Rivillas	Contratista – UAESP-242 DE 2021	



INFORME VISITA ADMINISTRATIVA Y DE CAMPO

Fecha: 16/09/2021		Ubicación: Ruta de recolección exclusiva residuos de vacunación	
1. DATOS DEL INFORME			
Servicio	Componentes del servicio		
<input checked="" type="checkbox"/> Residuos Hospitalarios	<input type="checkbox"/> Ambiental	<input type="checkbox"/> Gestión Comercial y Financiera	<input type="checkbox"/> Ambiental
	<input type="checkbox"/> Ambiental	<input type="checkbox"/> Mantenimiento, equipos e Infraestructura	<input checked="" type="checkbox"/> Recolección y Transporte
	<input type="checkbox"/> Tratamiento	<input type="checkbox"/> Disposición Final	
<input type="checkbox"/> Servicio Público de	Área de Servicio Exclusiva <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Recolección, Barrido y Limpieza	
	<input type="checkbox"/> Lavado áreas públicas	<input type="checkbox"/> Barrido y Limpieza	<input type="checkbox"/> Gestión Social
	<input type="checkbox"/> Contenedores	<input type="checkbox"/> Puntos Críticos	<input type="checkbox"/> Cestas Públicas
	<input type="checkbox"/> Corte de Césped	<input type="checkbox"/> Poda de Arboles	
<input checked="" type="checkbox"/> Otro Servicio	Cuál? _____		
2. OBJETIVO			
Realizar seguimiento a la ejecución de la ruta exclusiva de recolección de residuos producto de los procesos de vacunación por COVID – 19.			
3. DESARROLLO DEL INFORME			
<p>De acuerdo con el Plan de Acción Intersectorial de seguimiento a las acciones implementadas para la verificación y monitoreo de los residuos infecciosos originados en los procesos de vacunación contra COVID – 19, el día 16 de septiembre de 2021 se realizó seguimiento al proceso de recolección de estos residuos en IPS y puntos de vacunación habilitados y previamente programados por la Secretaría Distrital de Salud y UT ECOCAPITAL, puntualmente a la ruta D14.</p> <p>Se contó con el acompañamiento de la interventoría Consorcio Control AFA, con el supervisor Carlos Javier Cifuentes.</p> <p>Durante el recorrido se observó una disminución de la cantidad de residuos recolectados, lo cual puede atribuirse a que el país no había recibido aún lotes nuevos de vacunas, teniendo en cuenta que durante la semana anterior y la presente arribaron lotes al país, se espera que la próxima semana se incremente la cantidad de residuos producto de las jornadas de inmunización. También se ha observado que se mantienen puntos de vacunación masivos como centros comerciales y coliseos, mas se han cerrado puntos en hospitales e IPS, como es el caso del Hospital Santa Clara.</p>			



INFORME VISITA ADMINISTRATIVA Y DE CAMPO

En razón a la aclaración brindada por el concesionario en la última mesa intersectorial, los agentes de recolección cuentan con un listado interno de puntos de recolección, que se encuentran asociados a las cuentas contrato de cada IPS, ya que las programaciones por solicitud de la Secretaría Distrital de Salud, deben reflejar las cuentas contrato programadas, mas Ecocapital cuenta con el registro de los puntos asociados, por lo que el número de puntos programado en la planilla de recolección, puede ser menor que de los puntos realmente recolectados (Ver registro fotográfico, imagen 6). Es por ello que Ecocapital en las mesas intersectoriales reporta novedades por usuario y la Secretaría, Novedades por IPS o sede.

Un ejemplo de ello es el caso del punto de vacunación ubicado en la PLAZA DE LOS ARTESANOS, donde se realiza la atención de 4 usuarios asociados, cada uno con un prestador diferente.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Imagen 1,2 y 3. UT ECOCAPITAL realiza el pesaje de los residuos de control especial en las UTAC de los puntos o sedes de los prestadores





INFORME VISITA ADMINISTRATIVA Y DE CAMPO

Imagen 4 y 5. UT ECOCAPITAL y los encargados en cada IPS o punto realizan el proceso de registro, entrega y validación del acta de entrega y firma de manifiesto de recolección



Imagen 6. Registro interno de usuarios UT ECOCAPITAL

JUEVES							
No.	NOMBRE DE LA IPS	DIRECCIÓN	UBICACIÓN ADMINISTRATIVA	TELÉFONO	MT	USUARIOS	ÁREA ASIGNADA
1	EMPRESA DE SERVICIOS SANEAMIENTO (SESA)	CALLE 83 No. 36 - 40	Dona Rosa	803386100	800 800 000	2000	RECOLECCIÓN
2	HOSPITAL UNIVERSITARIO DON BOSCO	CALLE 14 No. 10	Sanat Bojorán - Ciudad del Sur	37222224 - 37222225	800 000 000	40	RECOLECCIÓN
3	Centro Comercial Suriana	CALLE 27 No. 17	Estadio Colombia	80000000	800 000 000	100	RECOLECCIÓN
4	PRODIGAL ROSA S	CALLE 90 No. 10 No. 14	Estadio Colombia	31475000	800 000 000	2000	RECOLECCIÓN
5	UNA SA - UNIBUS	CALLE 90 No. 11 No. 13	Sanat Bojorán	31420000	800 000 000	4000	RECOLECCIÓN
6	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PLANTAS)	CALLE 80 No. 100 No. 102	Estación Suramericana	32222222	800 000 000	100	RECOLECCIÓN
7	CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS (CASP)	Av. Carrera 60 No. 45 No. 47 No. 49	Sanat Bojorán	31420000	800 000 000	5000	RECOLECCIÓN
8	INSTITUTO COLOMBIANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS (ICETEX)	Av. Carrera 60 No. 45 No. 47 No. 49	Sanat Bojorán	31420000	800 000 000	1000	RECOLECCIÓN
9	CONSEJO COLOMBIANO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y CALIDAD DE SERVICIOS (COCEC)	Av. Carrera 60 No. 45 No. 47 No. 49	Sanat Bojorán	31420000	800 000 000	1000	RECOLECCIÓN
10	COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS (COSP)	CALLE 90 No. 10 No. 14	Estadio Colombia	31475000	800 000 000	2000	RECOLECCIÓN

4. ANEXOS

SI NO

- Programación del 16 de septiembre de 2021 aportada por la Secretaría Distrital de Salud.

5. REQUIERE SEGUIMIENTO Y/O ACCION DE OTRAS ENTIDADES O EMPRESAS

- El presente informe será cargado en el Drive compartido interinstitucional para seguimiento y consulta.

6. NOMBRE DE LOS PROFESIONALES RESPONSABLES

NOMBRE

Viviana Reyes

CARGO

Contratista – UAESP (CPS 388 DE 2021)

FIRMA



RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

LOG_FOR_001

PLANILLA DE RECOLECCIÓN RUTA SANITARIA

Fecha: 2021-09-16

Ruta: D14

Vehículo:

Celular:

CODIGO	ENTIDAD	DIRECCIÓN	BARRIO	CAT	H_LLEGADA	H_SALIDA	KG BIO	KG ANA	KG CORTO	KG ANIMAL	NOMBRE FUNCIONARIO ENTREGA	ORDEN
24692	SINERGIA GLOBAL EN SALUD SAS ATENCION BASICA LOURDES	AC 63 9 A 45 LLAMAR 15 ANTES PREGUNTAR POR COORDINADOR ADMINISTRATIVO	CHAPINERO CENTRAL	MICRO PRODUCTORES A								1
48	HOSPITAL SAN IGNACIO	KR 7 40 62 VIP	CATALUNA	GRAN PRODUCTOR								2
23512	CAPS CHAPINERO	CL 66 15 41 VIP	LA ESPERANZA	MEDIANO PRODUCTOR								3
25988	ASOCIACION DE AMIGOS CONTRA EL CANCER PROSEGUIR	KR 16 59 04 VIP	CHAPINERO OCCIDENTAL	MEDIANOS PRODUCTORES								4
41797	VIVA 1A IPS MARLY QUIROFANOS	KR 14 52 31 VIP LLAMAR 15 ANTES	MARLY	PEQUENOS PRODUCTORES								5
231	UMHES Santa Clara	KR 15 1 SUR 59	SAN ANTONIO	GRAN PRODUCTOR								6
3063	COMPENSAR UNIDAD DE SERVICIOS CALLE 42	CL 42 13 19 LLAMAR CON ANTICIPACION	SUCRE	MEDIANO PRODUCTOR								7
12291	COMPENSAR UNIDAD DE SERVICIOS FONTIBON	AC 13 104 14 VIP llamar 15 antes	LA LAGUNA FONTIBON	PEQUENOS PRODUCTORES								8
43006	CARPA GRAN ESTACION CENTRO MEDICO CALLE 63 COLSUBSIDIO	AC 26 62 47	CIUDAD SALITRE NOR-ORIENTAL	PEQUENOS PRODUCTORES								9
29539	CENTRO MEDICO COLMEDICA SEDE CHAPINERO	KR 7 52 53 VIP	CHAPINERO CENTRAL	PEQUENOS PRODUCTORES								10
Nombre Conductor							Firma Conductor					
Nombre Auxiliar 1							Firma Auxiliar 1					
Nombre Auxiliar 2							Firma Auxiliar 2					
Hora Salida Base							Hora Llegada Base					
Total Kilos Ana							Total Kilos Bio					



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HABITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

INFORME DE VISITA Y DE CAMPO

Fecha: 19/07/2021	Ubicación: Ruta de recolección ruta D14 de residuos hospitalarios.
--------------------------	---

1. DATOS DEL INFORME

Servicio	Componentes del servicio
<input checked="" type="checkbox"/> Residuos Hospitalarios	<input type="checkbox"/> Ambiental <input type="checkbox"/> Gestión Comercial y Financiera <input type="checkbox"/> Ambiental <input type="checkbox"/> Ambiental <input type="checkbox"/> Mantenimiento, equipos e Infraestructura <input checked="" type="checkbox"/> Recolección y Transporte <input type="checkbox"/> Tratamiento <input type="checkbox"/> Disposición Final
<input type="checkbox"/> Servicio Público de Aseo (SPA)	Área de Servicio Exclusiva <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Recolección, Barrido y Limpieza <input type="checkbox"/> Lavado áreas públicas <input type="checkbox"/> Barrido y Limpieza <input type="checkbox"/> Gestión Social <input type="checkbox"/> Contenedores <input type="checkbox"/> Puntos Críticos <input type="checkbox"/> Cestas Públicas <input checked="" type="checkbox"/> Corte de Césped <input type="checkbox"/> Poda de Arboles
<input type="checkbox"/> Otro Servicio	Cuál? _____

2. OBJETIVO

Realizar seguimiento interinstitucional a la ruta exclusiva de recolección de residuos producto de los procesos de vacunación por COVID – 19.

3. DESARROLLO DEL INFORME

Fecha:	19 de julio de 2021
Localidad:	Ciudad Bolívar, Bosa, Rafael Uribe, San Cristóbal, Antonio Nariño.
Jornada:	Diurna
Gestor:	Concesionario UT ECOCAPITAL contrato 186E de 2011

1. Centro de Salud 49 Internacional

No se pudo realizar la recolección debido que la persona encargada no contaba en ese momento con las llaves del lugar donde estaba almacenado los residuos.



Imagen 1: Manifiesto recolección



INFORME DE VISITA Y DE CAMPO

		<p>Imagen 2: Centro de Salud 49 Internacional.</p>
<p>2. Corvesalud SAS</p> <p>Recolección</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cajas: 23/Peso: 0.33 kilogramos • Guardianes: 2/peso: 2.35 kilogramos/321 viales. 		<p>Imagen 3: manifiesto recolección</p>
<p>3. Proyectar Salud SA</p> <p>Recolección</p> <ul style="list-style-type: none"> • Caja: Peso: 1.80kilogramos • Guardianes: 7/Peso: 20.40 kilogramos/3396 viales. 	 	<p>Imagen 4: Proyectar Salud SA</p> <p>Imagen 5: Manifiesto recolección</p>



INFORME DE VISITA Y DE CAMPO

4. Compensar CEF Entretenimiento Familiar.

Recolección ANDI.

- **Caja:** 421/Peso: 10.50 kilogramos
- **Guardianes:** 75/Peso: 107.40 kilogramos/16.327 viales.

Recolección SDS

- **Caja:** 173/Peso: 2.40 kilogramos
- **Guardianes:** 23/Peso: 13.30 kilogramos/1.612 viales.



Imagen 6: Compensar CEF Entretenimiento Familiar.



Imagen 7: Manifiesto recolección ANDI.



Imagen 8: Manifiesto recolección SDS.



INFORME DE VISITA Y DE CAMPO

5. Compensar Unidad de Servicios Calle 42

Recolección

- **Caja:** 161/Peso: 1.80 kilogramos
- **Guardianes:** 10/Peso: 11.30 kilogramos/1.635 viales.



Imagen 9: Compensar Unidad de Servicios Calle 42

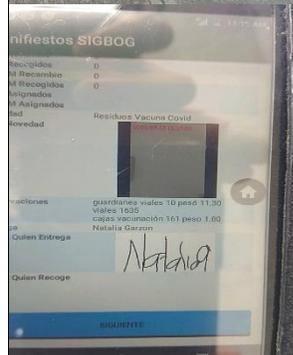


Imagen 10: Manifiesto recolección

6. Centro Medico Clínica Sanitas

Recolección

- **Caja:** 3/ Peso:0.05 Kilogramos
- **Guardianes:** 3/Peso: 1.83Kilogramos/240 viales.



Imagen 11: Centro Medico Clínica Sanitas



Imagen 12: Manifiesto recolección



INFORME DE VISITA Y DE CAMPO

7. Sanitas Calle 100 Centro Pediátrico

Recolección

- **Caja:** 373 /Peso: 9.70 Kilogramos
- **Guardianes:**3/Peso:41.05 Kilogramos/5.528viales.



Imagen 13: Sanitas Calle 100 Centro Pediátrico

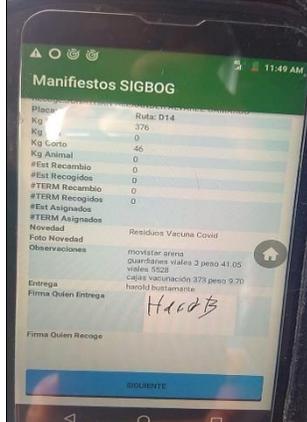


Imagen 14: Manifiesto recolección

8. CAPS Chapinero

Recolección

- **Caja:** 34/Peso: 0.48 Kilogramos
- **Guardianes:** 3/ Peso: 4.10 Kilogramos/620 viales.



Imagen 15: CAPS Chapinero

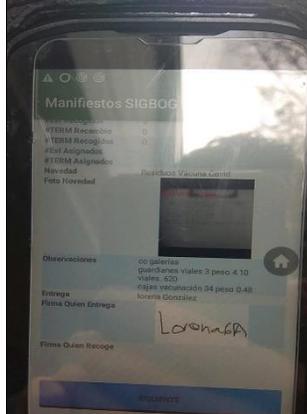


Imagen 16: Manifiesto Recolección



INFORME DE VISITA Y DE CAMPO

9. UMHES Santa Clara

Recolección

- **Caja:** 58/Peso: 0.70 Kilogramos
- **Guardianes:**6/Peso:7.40Kilogramos/1.194 viales.



Imagen 17: UMHES Santa Clara

Imagen 18: Manifiesto recolección

10. UMHES San Blas

Recolección

- **Caja:** 51/Peso: 0.70 Kilogramos
- **Guardianes:**5/Peso:7.00Kilogramos/1.000 viales.



Imagen 19: UMHES San Blas

Imagen 20: Manifiesto recolección



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HABITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

INFORME DE VISITA Y DE CAMPO

11. Subred Sur UMHES Tunal

Recolección

- **Caja:** 140/ Peso: 2.60 Kilogramos
- **Guardianes:** 24/ Peso: 23.90 Kilogramos/2.954 viales.



Imagen 21: Subred Sur UMHES Tunal



Imagen 22: Manifiesto de recolección

12. Subred Sur CAPS Vista Hermosa

Recolección

- **Caja:** 25/ Peso: 0.36 Kilogramos
- **Guardianes:** 3/ Peso: 3.20 Kilogramos/ 2.096 viales.



Imagen 23: Bogotá Neuromédica SAS

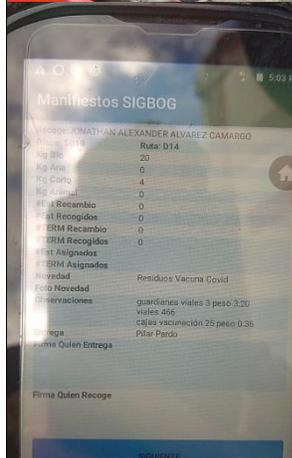


Imagen 24: Manifiesto recolección



INFORME DE VISITA Y DE CAMPO

13. Subred Sur USS Santa Librada

Recolección

No se realizó recolección debido que el referente ambiental no respondió a llamadas realizadas por parte del Concesionario UT ECOCAPITAL.



Imagen 25: Subred Sur USS Santa Librada

Imagen 26: Manifiesto recolección

Sellos de Seguridad

Finalmente, a las 5:15 pm se terminó la jornada de recolección, por lo cual se procedió a colocar los correspondientes sellos de seguridad en las puertas del furgón.

Una vez el vehículo contaba con los sellos de seguridad se continuo con el transporte para termodestrucción.



Imagen 29: Sellos de seguridad



Imagen 30: Sello Seguridad



INFORME DE VISITA Y DE CAMPO

Novedades

- Una vez en la planta de operaciones del concesionario UT ECOCAPITAL, informo que la ruta se encontraba un poco retrasada debido que el vehículo para realizar la recolección de los puntos se encontraba en reparación con terceros.
- Se observó durante el recorrido que los operarios del concesionario UT ECOCAPITAL, deben esperar algunas veces hasta más de 20 minutos para que la personas encargas realicen la entrega de los residuos.
 - El punto Compensar CEF Entretenimiento Familiar tardo en hacer entrega de los residuos aproximadamente 1 hora y 20 minutos, se pudo observar que la demora se presento debido que no tenían organizados los residuos para la entrega.
- El punto Centro de Salud Internacional, no se llevó a cabo la recolección de los residuos, debido que la persona encargada de hacer la entrega, no contaba con las llaves de la UTAC.
- El punto Subred Sur USS Santa Librada, no se llevo a cabo la recolección de los residuos, debido que el referente ambiental no contesto a las llamadas realizadas por el concesionario.

4. ANEXOS

SI

NO

5. REQUIERE SEGUIMIENTO Y/O ACCION DE OTRAS ENTIDADES O EMPRESAS

- El presente informe se subira a la carpeta compartida para que las entidades participantes puedan revisar dicha información.

6. NOMBRE DE LOS PROFESIONALES RESPONSABLES

NOMBRE

CARGO

FIRMA

Ana Maria Agudelo Fontecha

Contratista – UAESP-157 DE 2021



INFORME VISITA ADMINISTRATIVA Y DE CAMPO

Fecha: 24/09/2021	Ubicación: Recolección y Transporte ruta D14 de residuos de jornada de vacunación COVID-19.
--------------------------	--

1. DATOS DEL INFORME

Servicio	Componentes del servicio
<input checked="" type="checkbox"/> Residuos Hospitalarios	<input type="checkbox"/> Ambiental <input type="checkbox"/> Gestión Comercial y Financiera <input type="checkbox"/> Ambiental <input type="checkbox"/> Ambiental <input type="checkbox"/> Mantenimiento, equipos e Infraestructura <input checked="" type="checkbox"/> Recolección y Transporte <input type="checkbox"/> Tratamiento <input type="checkbox"/> Disposición Final
<input type="checkbox"/> Servicio Público de	<input type="checkbox"/> Área de Servicio Exclusiva <input type="checkbox"/> Recolección, Barrido y Limpieza <input type="checkbox"/> Lavado áreas públicas <input type="checkbox"/> Barrido y Limpieza <input type="checkbox"/> Gestión Social <input type="checkbox"/> Contenedores <input type="checkbox"/> Puntos Críticos <input type="checkbox"/> Cestas Públicas <input type="checkbox"/> Corte de Césped <input type="checkbox"/> Poda de Arboles
<input type="checkbox"/> Otro Servicio	Cuál? _____

2. OBJETIVO

Realizar seguimiento al proceso de recolección y transporte de residuos generados de las jornadas de vacunación de COVID-19 en la ciudad de Bogotá D.C. realizado en acompañamiento de la interventoría Consorcio Control AFA y realizado por operarios del concesionario UT Ecocapital.

3. DESARROLLO DEL INFORME

Como garante de las labores de supervisión y control al servicio de gestión externa de residuos hospitalarios en Bogotá D.C., se procedió a realizar un acompañamiento al recorrido de la ruta D14 (ruta exclusiva de la Secretaría Distrital de Salud) realizado por el ccesionario UT ECOCAPITAL con el fin de verificar el cumplimiento del procedimiento estipulado para la actividad de recolección y transporte de los residuos generados en las jornadas de vacunación de COVID-19.

Componente de Recolección y transporte

Se inició seguimiento en acompañamiento del Ingeniero Cristian David Herrera de la Interventoría Consorcio Control AFA para verificar prestación del servicio de la ruta D14 con el vehículo con código interno 5019, asignado a la recolección y transporte de residuos provenientes de jornadas de vacunación COVID-19 y para efectuar el registro de los datos del pesaje anotados en el manifiesto de cada servicio, así como de las novedades presentadas de acuerdo con el contrato de concesión.

Se realiza arribo a las 7:30 a.m. al punto de encuentro con el vehículo 5019, en el lugar de recolección de Subred Sur USS Santa Librada en la Carrera 1C Este No. 75 – 43. La Unidad verifica la labor realizada por los operarios de concesionario y se verifica el vehículo con placa JOW881 y código interno 5019.



INFORME VISITA ADMINISTRATIVA Y DE CAMPO

Condiciones del vehículo

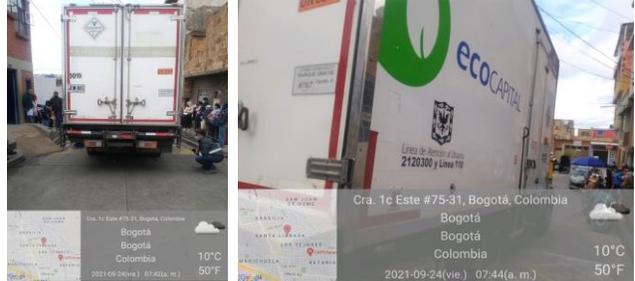
Dentro de lo evidenciado durante el recorrido se evidenciaron los siguientes hallazgos e incumplimientos dados por el concesionario UT Ecocapital:

- Cuentan con plataforma de izaje, pero no funciona. (imagen 1).
- Tiene fuga en tubería de va al tanque de lixiviado. (imágenes 3 y 4).

Así mismo, el vehículo cuenta con:

- Cuenta con logo y nombre de la empresa UT Ecocapital y demás señalización que lo identifica como un vehículo autorizado para la recolección de los residuos biológicos de acuerdo con el contrato de concesión 186E de 2011 (imágenes 1 y 2).
- Las luces están en buen estado (imágenes 1, 2 y 5).
- Cuenta con lampara UV (imagen 5).
- Tienen tanque de recolección de lixiviados (imagen 4).
- Cuenta con puerta lateral en el furgón (imagen 5).
- Cuenta con los pictogramas correspondientes al tipo de residuos transportados. (imágenes 1 y 2).

Imágenes 1 y 2: Parte trasera y lateral del furgón del vehículo placa JOW881



[Fuente: UAESP]

Imágenes 3 y 4: Lateral inferior del furgón del vehículo placa JOW881 - Tanque de almacenamiento de lixiviado



[Fuente: UAESP]

Imagen 5: Lateral del furgón del vehículo placa JOW881



[Fuente: UAESP]

Se verifica la siguiente información en cada uno de los puntos de recolección de acuerdo con los manifiestos de transporte y ruta, así como el tiempo de entrega para el cumplimiento de la ruta:

Punto 1: Centro Dia Geriátrico Abastos – Estadio Cayetano Cañizales Cod. 4583	Punto 2: Coversalud S.A.S. Cod. 1694 NO SE REALIZA RECOLECCIÓN	Punto 3: Subred Sur USS Santa Librada Cod. 105
Tiempo de entrega: 1 min.	Tiempo de entrega: 0	Tiempo de entrega: 0 min.
Peso biosanitario: 19 Kg	Peso biosanitario: 0	Peso biosanitario: 9 Kg
Peso cortopunzante: 4 Kg	Peso cortopunzante: 0	Peso cortopunzante: 3 Kg
No. Viales: 1113	No. Viales: 0	No. Viales: 171
No. Guardianes: 1	No. Guardianes: 0	No. Guardianes: 1
No. Cajas: 63	No. Cajas: 0	No. Cajas: 12



INFORME VISITA ADMINISTRATIVA Y DE CAMPO

Punto 4: UMHES Santa Clara – C.C. Centro Mayor Cod. 231	Punto 5: Virrey Solís IPS S.A. Toma de Muestras L.C. Américas Cod. 37150	Punto 6: Fuerza Aérea Colombiana Cod. 34806
Tiempo de entrega: 16 min.	Tiempo de entrega: 0 min.	Tiempo de entrega: 0 min.
Peso biosanitario: 18 Kg	Peso biosanitario: 27 Kg	Peso biosanitario: 4 Kg
Peso cortopunzante: 9 Kg	Peso cortopunzante: 7 Kg	Peso cortopunzante: 1 Kg
No. Viales: 1113	No. Viales: 341	No. Viales: 97
No. Guardianes: 1	No. Guardianes: 8	No. Guardianes: 2
No. Cajas: 41	No. Cajas: 21	No. Cajas: 6

Punto 7: Neuromedica S.A.S. Cod. 42630	Punto 8: Centro Médico Colmedica Sede Plaza Central Cod. 34292
Tiempo de entrega: 0 min.	Tiempo de entrega: 0 min.
Peso biosanitario: 1 Kg	Peso biosanitario: 4 Kg
Peso cortopunzante: 2 Kg	Peso cortopunzante: 3 Kg
No. Viales: 0	No. Viales: 13
No. Guardianes: 0	No. Guardianes: 2
No. Cajas: 19	No. Cajas: 0

Durante el recorrido no se presentó mayores inconvenientes, en la mayoría de los puntos de recolección se realizó la entrega de acuerdo con el procedimiento, solo en el punto de recolección Coversalud se realizó la llamada previa a la recolección por parte del concesionario y se informa que no requerían del servicio. Se realizando el pesaje de los residuos (imagen 10) y registro de información en manifiesto de transporte (imagen 11) y los tiempos de entrega fueron mínimos los que traduce en el cumplimiento de la ruta y su finalización a las 10:30 a.m.

Imagen 10: Pesaje de Residuos



[Fuente: UAESP]

Imagen 11: Registro de información en manifiesto de recolección



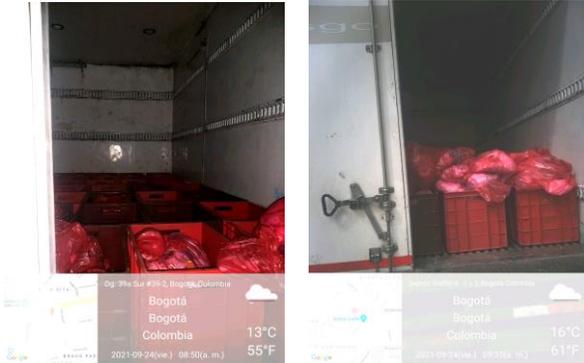
[Fuente: UAESP]

Así mismo se verifico el uso de canastillas al interior del vehículo evidenciando que se usa la cama de canastillas para el almacenamiento (imagen 12), de igual forma, dentro del furgón se presenta un daño de una de la lampara del techo (imagen 14).



INFORME VISITA ADMINISTRATIVA Y DE CAMPO

Imágenes 12 y 13: Cama de canastillas dentro del vehículo al inicio y final de la ruta



[Fuente: UAESP]

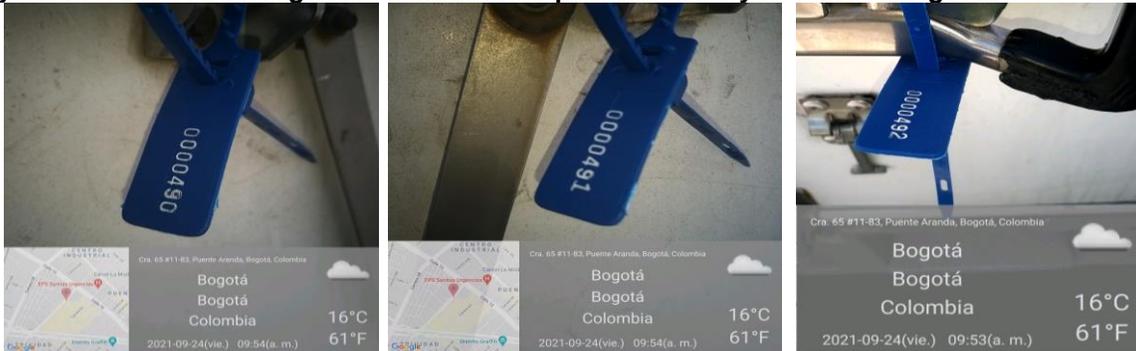
Imagen 14: Lampara dañada dentro del furgón del vehículo



[Fuente: UAESP]

Como se muestra en la imagen 13, al final de la ruta el vehículo no alcanza su capacidad y cuenta con menos cantidad de residuos que en periodo anteriormente evaluado, que puede ser debido, a que en la ciudad de Bogotá no han llegado los nuevos lotes de vacunas, por consecuencia, reducción de los residuos generados. Se finaliza la ruta de recolección instalando los precintos con consecutivos 0000490, 0000491 y 0000492 (imagen 15).

Imagen 15: Precintos de seguridad ubicados en puerta trasera y lateral del furgón del vehículo 5019



[Fuente: UAESP]

4. ANEXOS

SI

NO

- Listado de asistencia.

5. REQUIERE SEGUIMIENTO Y/O ACCION DE OTRAS ENTIDADES O EMPRESAS

- Se informará los hallazgos presentados durante la visita en la XVIII Mesa Interinstitucional de Vacunación COVID-19.
- Se presentará informe de la visita administrativa y de campo para consulta de las entidades en el Drive creado para este fin.

6. NOMBRE DE LOS PROFESIONALES RESPONSABLES

NOMBRE

Adriana Laverde Cuadros

CARGO

Profesional Universitaria grado 12 - UAESP

FIRMA



LISTA DE ASISTENCIA

Reunión de: Recolección y transporte-vacunación COVID-19 Tema: Seguimiento al recorrido-ruta D14-Vacunación COVID-19
Lugar: Recorrido ruta D14- Vehículo 5019 Fecha: 24-09-21 Hora inicio: 7:30 a.m Hora finalización: 10:30 a.m.

N°	Nombre	Entidad/Dependencia	Cargo	Teléfono	Correo electrónico	Firma
1	Cristian David Henare	Interventor Control AFA	Supervisor Operativo	310442820	Cristiandavidhenare venero@gmail.com	
2	Rafael Marroy	Interventor Control AFA	Conductor	320899 0776		
3	Adriana Laverde	UAESP	Prof. universitario	3204079535	adriana.laverde@uaesp.gov.co	

Si requiere registrar más participantes, imprima nuevamente este formato.
Ley 1581 de 2012, protección de datos personales. La autorización suministrada en el presente formato faculta a la UAESP para que de sus datos aquí recopilados el tratamiento señalado en la política de privacidad para el tratamiento de datos personales de la UAESP. La autorización contempla el envío de información de eventos, actividades o servicios de la entidad. El titular de los datos podrá, en cualquier momento, solicitar a la UAESP que la información sea modificada, actualizada o retirada de las bases de datos, si así está almacenada.





INFORME VISITA ADMINISTRATIVA Y DE CAMPO

Fecha: 24/09/2021		Ubicación: Ruta de recolección de residuos hospitalarios N1.	
1. DATOS DEL INFORME			
Servicio	Componentes del servicio		
<input checked="" type="checkbox"/> Residuos Hospitalarios	<input type="checkbox"/> Ambiental	<input type="checkbox"/> Gestión Comercial y Financiera	<input type="checkbox"/> Ambiental
	<input type="checkbox"/> Ambiental	<input type="checkbox"/> Mantenimiento, equipos e Infraestructura	<input checked="" type="checkbox"/> Recolección y Transporte
	<input type="checkbox"/> Tratamiento	<input type="checkbox"/> Disposición Final	
<input type="checkbox"/> Servicio Público de	Área de Servicio Exclusiva	<input type="checkbox"/> Recolección, Barrido y Limpieza	
	<input type="checkbox"/> Lavado áreas públicas	<input type="checkbox"/> Barrido y Limpieza	<input type="checkbox"/> Gestión Social
	<input type="checkbox"/> Contenedores	<input type="checkbox"/> Puntos Críticos	<input type="checkbox"/> Cestas Públicas
	<input type="checkbox"/> Corte de Césped	<input type="checkbox"/> Poda de Arboles	
<input type="checkbox"/> Otro Servicio	Cuál? _____		
2. OBJETIVO			
Seguimiento al proceso de supervisión realizado por la interventoría al concesionario UT Ecocapital a la ruta de recolección y transporte de residuos hospitalarios.			
3. DESARROLLO DEL INFORME			

Como garante de las labores de supervisión y control al servicio de gestión externa de residuos hospitalarios, se procedió a realizar un acompañamiento al recorrido de la ruta realizada por el concesionario UT ECOCAPITAL con el fin de verificar la aplicación metodológica de la interventoría para la revisión de componentes de recolección y transporte.

Componente de Recolección y transporte

Se arribo a las 8:00 p.m. al punto de encuentro con la ruta en la Calle 119 No.7 - 75, en la cual los operarios del vehículo están realizando su labor de recolección, se realiza la verificación en los puntos de recolección descrito a continuación:

WFG880

- Fundación Santa Fe de Bogotá – Calle 119 No.7 - 75
- Fresenius Medical Care – Calle 134 No. 7B – 83
- Edificio El Bosque PH – Av. Calle 134 No. 7B – 83

La Unidad supervisa la labor de inspección adelantada por la interventoría, donde se verifican los vehículos con placa WFG880, quienes realizaban la ruta N1.



INFORME VISITA ADMINISTRATIVA Y DE CAMPO

Condiciones del vehículo WFG880

Dentro de lo evidenciado durante el recorrido se evidenciaron los siguientes hallazgos e incumplimientos dados por el concesionario UT Ecocapital:

- No cuenta con lampara UV (imagen 2).
- No cuentan con plataforma de izaje. (imagen 2).
- No tienen tanque de recolección de lixiviados (imagen 3).
- Tiene fuga de lixiviado. (imágenes 3 y 4).
- No cuenta con puerta lateral en el furgón (imagen 2).

Así mismo, el vehículo cuenta con:

- Cuenta con logo y nombre de la empresa UT Ecocapital y demás señalización que lo identifica como un vehículo autorizado para la recolección de los residuos biológicos de acuerdo con el contrato de concesión 186E de 2011 (imagen 2).
- Las luces están en buen estado (imágenes 1 y 2).
- Furgón buen estado (imágenes 1 y 2).
- Cuenta con los pictogramas correspondientes al tipo de residuos transportados. (imagen 1).

Imágenes 1 y 2: Lateral y trasera del vehículo placa WFG880



[Fuente: UAESP]

Imágenes 3 y 4: Lateral inferior del furgón del vehículo placa WFG880



[Fuente: UAESP]

Se verifica durante todo el recorrido el cumplimiento o incumplimiento de lo estipulado en el reglamento técnico operativo, en la siguiente información se presentan las fallas generadas durante el recorrido en cada uno de los puntos de recolección:

Se presentan las siguientes fallas:

Al interior del vehículo se acomodan los residuos en recipientes rígidos e impermeables (TO): Al interior del vehículo los residuos no se disponen en canastilla.

Imagen 1: Fresenius Medical Care



[Fuente: UAESP]

Imagen 2: Edificio El Bosque PH



[Fuente: UAESP]



INFORME VISITA ADMINISTRATIVA Y DE CAMPO

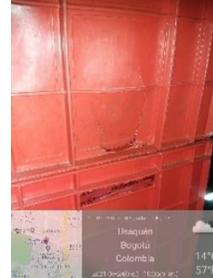
Canastillas e isotanques para almacenamiento con las especificaciones técnicas y ficha de producto (TO): Se evidencia canastillas que no cumplen con las características o se encuentran rotas.

Imagen 4: Fundación Santa Fe de Bogotá



[Fuente: UAESP]

Imagen 5: Fresenius Medical Care



[Fuente: UAESP]

Se realiza el intercambio de canastillas a usuarios (GP - MP) (TO): No se realiza intercambio de canastillas o se realiza parcialmente, se hace trasvase de los residuos.

Imagen 6: Fresenius Medical Care



[Fuente: UAESP]

Imagen 6: Edificio El Bosque PH



[Fuente: UAESP]

Canastillas de intercambio se entregan limpias a usuarios (GP-MP) (TO): Se evidencia canastillas sucias

Imagen 10: Fundación Santa Fe de Bogotá



[Fuente: UAESP]



INFORME VISITA ADMINISTRATIVA Y DE CAMPO

Se reciben residuos adecuadamente almacenados y presentados: Se evidencia una bolsa rota.

Imagen 12: Fundación Santa Fe de Bogotá



[Fuente: UAESP]

Se finaliza el recorrido a la 10:30 p.m.

4. ANEXOS	SI	NO
------------------	-----------	-----------

- Listado de asistencia.

5. REQUIERE SEGUIMIENTO Y/O ACCION DE OTRAS ENTIDADES O EMPRESAS

- Dentro de la reunión preoperativa se presentará el informe de los hallazgos presentados durante esta visita.

6. NOMBRE DE LOS PROFESIONALES RESPONSABLES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Adriana Laverde Cuadros	Profesional Universitaria grado 12 - UAESP	

Reunión de: Supervisión a recolección y transporte Tema: Seguimiento al proceso de supervisión realizado por interventoría
 Lugar: Ruta de recolección N1 de residuos hospitalarios Fecha: 24-09-21 Hora inicio: 8:00 p.m. Hora finalización: 10:30 p.m.

Nº	Nombre	Entidad/Dependencia	Cargo	Teléfono	Correo electrónico	Firma
1	<u>EDITH AL MONTEZ</u>	<u>CONVIVIR 1944</u>	<u>conductor</u>	<u>320 892074</u>	<u>edithmonte5.com</u>	<u>[Firma]</u>
2	<u>COELIO JAVIER CECENIA</u>	<u>UNION DCS</u>	<u>SUPERVISOR</u>	<u>322 353 3974</u>	<u>supervisor@uniondcs.com</u>	<u>[Firma]</u>
3	<u>Adriana Laverde Cuadros</u>	<u>UAESP</u>	<u>Prof. universitaria</u>	<u>3204079535</u>	<u>adriana.laverde@uaesp.gov.co</u>	<u>[Firma]</u>

Si requiere registrar más participantes, imprima nuevamente este formato.
 Ley 1581 de 2012 protección de datos personales. La autorización suministrada en el presente formato faculta a la UAESP para que de sus datos aquí recopilados el tratamiento señalado en la política de privacidad entre el titular, entidad de datos personales de la UAESP. La autorización contempla el envío de información de eventos, actividades o servicios de la entidad. El titular de los datos podrá, en cualquier momento, solicitar a la UAESP que la informacion sea eliminada o actualizada o retirada de las bases de datos, si así está almacenada.



INFORME VISITA ADMINISTRATIVA Y DE CAMPO

Fecha: 28/09/2021		Ubicación: Ruta de recolección de residuos hospitalarios N10 y N7.	
1. DATOS DEL INFORME			
Servicio	Componentes del servicio		
<input checked="" type="checkbox"/> Residuos Hospitalarios	<input type="checkbox"/> Ambiental	<input type="checkbox"/> Gestión Comercial y Financiera	<input type="checkbox"/> Ambiental
	<input type="checkbox"/> Ambiental	<input type="checkbox"/> Mantenimiento, equipos e Infraestructura	<input checked="" type="checkbox"/> Recolección y Transporte
	<input type="checkbox"/> Tratamiento	<input type="checkbox"/> Disposición Final	
<input type="checkbox"/> Servicio Público de	Área de Servicio Exclusiva	<input type="checkbox"/> Recolección, Barrido y Limpieza	
	<input type="checkbox"/> Lavado áreas públicas	<input type="checkbox"/> Barrido y Limpieza	<input type="checkbox"/> Gestión Social
	<input type="checkbox"/> Contenedores	<input type="checkbox"/> Puntos Críticos	<input type="checkbox"/> Cestas Públicas
	<input type="checkbox"/> Corte de Césped	<input type="checkbox"/> Poda de Arboles	
<input type="checkbox"/> Otro Servicio	Cuál? _____		
2. OBJETIVO			
Seguimiento al proceso de supervisión realizado por la interventoría al concesionario UT Ecocapital a la ruta de recolección y transporte de residuos hospitalarios.			
3. DESARROLLO DEL INFORME			

Como garante de las labores de supervisión y control al servicio de gestión externa de residuos hospitalarios, se procedió a realizar un acompañamiento al recorrido de la ruta realizada por el ccesionario UT ECOCAPITAL con el fin de verificar la aplicación metodológica de la interventoría para la revisión de componentes de recolección y transporte.

Componente de Recolección y transporte

Se arribo a las 8:30 p.m. al punto de encuentro con la ruta en la Calle 1D No. 17A – 35, en la cual los operarios del Ecocapital están realizando su labor de recolección, se realiza la verificación en los puntos de recolección descrito a continuación:

WEX530 – Ruta N10

- Clínica Medical S.A.S – Calle 1D No. 17A – 35

TSN406 – Ruta N7

- RTS Agencia San Rafael – Carrera 8 No. 17 – 44
- Hospital Universitario Clínica San Rafael – Carrera 8 No. 17 – 45



INFORME VISITA ADMINISTRATIVA Y DE CAMPO

- UMHES San Blas - Carrera 3 Este No. 16 Sur – 72
- UMHES Victoria – Diagonal 39 Sur No. 3 Este – 20

La Unidad supervisa la labor de inspección adelantada por la interventoría, donde se verifican los vehículos con placa WEX530 quienes realizaban la ruta N10, pero solo se pudo realizar este punto ya que el vehículo se llenó y se dirigió a la base de operaciones de Ecocapital, por lo anterior, se verifica la ruta N7 con el vehículo TSN406.

Condiciones del vehículo WEX530

Dentro de lo evidenciado durante el recorrido se evidenciaron los siguientes hallazgos e incumplimientos dados por el concesionario UT Ecocapital:

- No cuenta con lámpara UV.
- No cuentan con plataforma de izaje. (imagen 2).
- No tienen tanque de recolección de lixiviados.
- No cuenta con puerta lateral en el furgón.

Así mismo, el vehículo cuenta con:

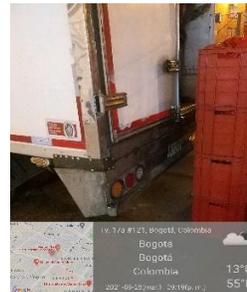
- Cuenta con logo y nombre de la empresa UT Ecocapital y demás señalización que lo identifica como un vehículo autorizado para la recolección de los residuos biológicos de acuerdo con el contrato de concesión 186E de 2011 (imágenes 1 y 2).
- Las luces están en buen estado (imágenes 1 y 2).
- Furgón buen estado (imágenes 1 y 2).
- Cuenta con los pictogramas correspondientes al tipo de residuos transportados. (imagen 1).

Imagen 1: Lateral del vehículo placa WEX530



[Fuente: UAESP]

Imagen 2: Parte trasera del furgón del vehículo placa WEX530



[Fuente: UAESP]

Condiciones del vehículo TSN406

Dentro de lo evidenciado durante el recorrido se evidenciaron los siguientes hallazgos e incumplimientos dados por el concesionario UT Ecocapital:

- No cuenta con lámpara UV. imagen 3)
- Furgón buen estado exterior, pero al interior se encuentra deteriorados. (imágenes 1 y 2).

Así mismo, el vehículo cuenta con:

- Las luces están en buen estado (imagen 1 y 2).

Imagen 1: Lateral del vehículo placa JOU822



[Fuente: UAESP]



INFORME VISITA ADMINISTRATIVA Y DE CAMPO

- Cuenta con logo y nombre de la empresa UT Ecocapital y demás señalización que lo identifica como un vehículo autorizado para la recolección de los residuos biológicos de acuerdo con el contrato de concesión 186E de 2011 (imágenes 1 y 2).
- Tienen tanque de recolección de lixiviados.
- Cuenta con los pictogramas correspondientes al tipo de residuos transportados. (imágenes 1 y 2).
- Cuenta con puerta lateral en el furgón (imagen 1).

Imágenes 2 y 3: Lateral inferior del furgón del vehículo placa JOU822



[Fuente: UAESP]

Se verifica durante todo el recorrido el cumplimiento o incumplimiento de lo estipulado en el reglamento técnico operativo, en la siguiente información se presentan las fallas generadas durante el recorrido en cada uno de los puntos de recolección:

Se presentan las siguientes fallas:

Al interior del vehículo se acomodan los residuos en recipientes rígidos e impermeables (TO): Al interior del vehículo los residuos no se disponen en canastilla.

Imagen 1: Clínica Medical S.A.S.



[Fuente: UAESP]

Imagen 2: RTS Agencia San Rafael



[Fuente: UAESP]

Canastillas e isotanques para almacenamiento con las especificaciones técnicas y ficha de producto (TO): Se evidencia una canastilla rota.

Imagen 4: Hospital Universitario Clínica San Rafael



[Fuente: UAESP]

Imagen 5: UMHES Victoria



[Fuente: UAESP]



INFORME VISITA ADMINISTRATIVA Y DE CAMPO

Se realiza el intercambio de canastillas a usuarios (GP - MP) (TO): No se realiza intercambio de canastillas o se realiza parcialmente, se hace trasvase de los residuos.

Imagen 5: Clínica Medical S.A.S.



[Fuente: UAESP]

Imagen 6: RTS Agencia San Rafael



[Fuente: UAESP]

Canastillas de intercambio se entregan limpias a usuarios (GP-MP) (TO): Se evidencia canastillas sucias

Imagen 8: Hospital Universitario Clínica San Rafael



[Fuente: UAESP]

Realiza operación sin riesgo (HSE): Se evidencia levantamiento excesivo de cargas.

Imagen 8: Hospital Universitario Clínica San Rafael



[Fuente: UAESP]

Imagen 11: UMHES San Blas



[Fuente: UAESP]



INFORME VISITA ADMINISTRATIVA Y DE CAMPO

Se finaliza el recorrido a la 12:00 a.m.

4. ANEXOS	SI	NO
------------------	-----------	-----------

- Listado de asistencia.

5. REQUIERE SEGUIMIENTO Y/O ACCION DE OTRAS ENTIDADES O EMPRESAS

- Dentro de la reunión preoperativa se presentará el informe de los hallazgos presentados durante esta visita.

6. NOMBRE DE LOS PROFESIONALES RESPONSABLES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Adriana Laverde Cuadros	Profesional Universitaria grado 12 - UAESP	

ACTA DE REUNIÓN

Reunión de: _Reunión interna de equipo RH – RBL- Subdirector de RBL

Acta N°: _____ Fecha: 22 09 2021 Hora inicio: 9:00am Hora finalización: 10:00 am Lugar: Sala de juntas RBL__

Objetivo

Evaluar el contenido del comunicado con radicado UAESP 20217000458412 del 16 de septiembre de 2021, enviado por UT ECOCAPITAL en el marco del plan de mejoramiento propuesto en el marco del acta de acuerdo del 23 de febrero de 2021.

Temas tratados

El Dr. Hermes revisa punto a punto los argumentos expuestos por el concesionario, frente a los recursos, mencionando que, bajo la posición del concesionario, la Unidad no tendría potestad de autorizar el uso de los recursos por cuanto ellos en el comunicado, manifiestan que les pertenecen. En este contexto y en el marco de las mesas de trabajo adelantadas, el Dr. Hermes solicitará una reunión con el Dr. Carlos Quintana para abordar esta temática de manera conjunta. Lo ideal sería conocer su concepto frente a:

1. Teniendo en cuenta que los recursos en cuestión, en el marco del contrato de concesión 186E de 2011, tienen una destinación específica (PAGO INTERVENTORÍA), ¿es necesario desde la perspectiva legal y jurídica, suscribir una modificación u otrosí, en el que se defina su nueva destinación, así como el procedimiento o instructivo a seguir por las partes para el correspondiente desembolso, uso y control de los recursos dentro de un contexto de plan de mejora del servicio?
2. Desde la perspectiva jurídica, ¿se consideran los recursos en cuestión, excedentes del esquema?
3. Si la respuesta a la inquietud No. 2 fuese afirmativa, desde la perspectiva jurídica, ¿qué destinación deben tener estos recursos a la fecha, y en el proceso de liquidación del contrato que se avecina, a partir del 01 de febrero de 2022?,

Posterior a la reunión con el Dr. Quintana, el Dr. Hermes evaluará la pertinencia de dar traslado formal del comunicado con radicado UAESP 20217000458412 del 16 de septiembre de 2021 a la interventoría y a legales, con el fin de obtener las herramientas jurídicas que permitan a RBL, dar continuidad al proceso de consecución del plan de mejora, o en definitiva establecer las estrategias a seguir, dentro del proceso de liquidación que se avecina.

Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento	Cumplimiento de compromisos
Las actividades citadas en el contenido de la sección anterior.			

Participantes (Requiere firma de las personas que participaron en la reunión)

Nombre	Cargo	Entidad	Firma
Hermes Humberto Forero Moreno	Subdirector RBL	UAESP	
Adriana Laverde	Profesional Universitario Grado 12	UAESP	
Ana María Agudelo	Contratista	UAESP	
Viviana Reyes	Contratista	UAESP	
Erich Mauricio Cardona	Contratista	UAESP	

UAESP

Unidad
Administrativa
Especial
de Servicios
Públicos



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



BOGOTÁ



CONSORCIO CONTROL AFA

AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.
EUROCONTROL S.A. SUCCURSAL COLOMBIA

PRESENTACION ÁREA AMBIENTAL Y SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO INTERVENTORÍA CONSORCIO CONTROL AFA 2021



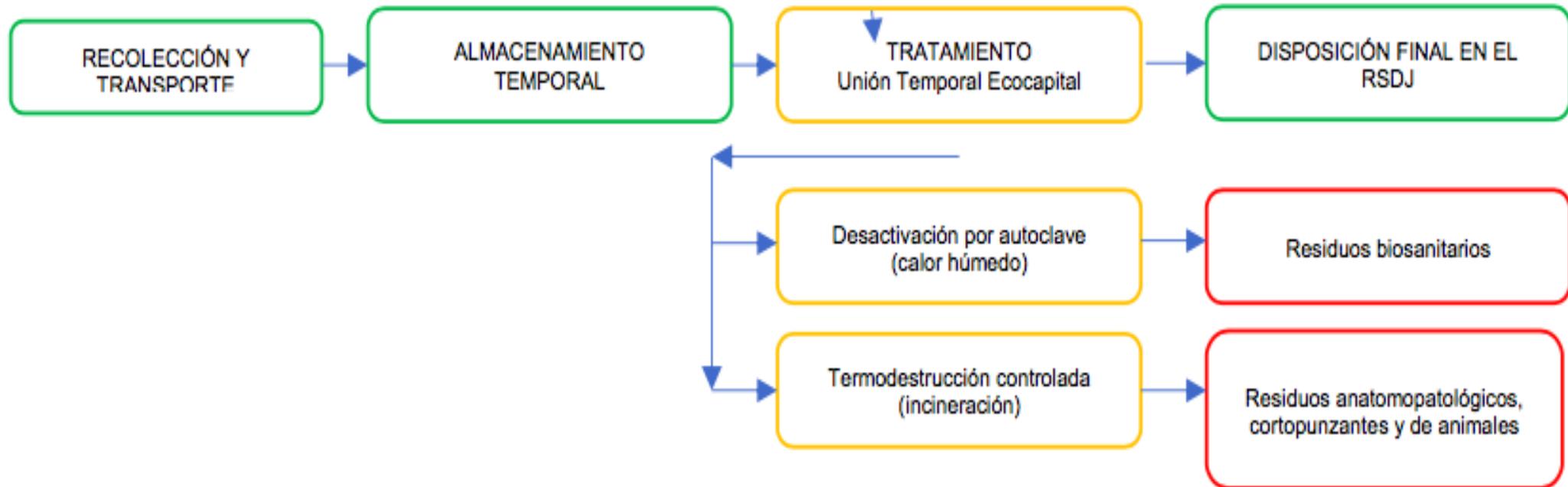
UAESP
Unidad Administrativa Especial
de Servicios Públicos



OBJETIVO GENERAL DEL ÁREA

Realizar la verificación y seguimiento de la conformidad de los requisitos legales aplicables en materia Ambiental, Sanitaria y de Seguridad y Salud en el Trabajo y otras obligaciones inherentes para la prestación del servicio por parte del Concesionario UT Ecocapital que puedan generar afectaciones al ambiente o a la salud humana.

PROCESOS DE APLICACIÓN



METODOLOGIA APLICADA



1. INFORMACIÓN DOCUMENTADA

Obligaciones
legales

Estudios de emisiones calderas

Registro generadores de residuos peligrosos

Departamento de Gestión Ambiental

Registro acopiador de llantas usadas

Publicidad Exterior Visual en vehículos

Revisión técnico-mecánica (Mtto)

Licencia ambiental –PMA-

Certificaciones de disposición de residuos peligrosos

Específicas residuos peligrosos y sanitarias sobre almacenamiento

Entre otros

1. INFORMACIÓN DOCUMENTADA

Obligaciones
legales

Profesional SST –curso SST-

COPASST -Acta de conformación y mensuales-

Comité de convivencia laboral

Programa de capacitación -registros-

Indicadores SG-SST

Plan de Seguridad Vial

Registro evaluaciones médicas periódicas

Protocolo Bioseguridad COVID-19

1. INFORMACIÓN DOCUMENTADA

Obligaciones
legales

Soportes entrega de EPP

Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias

Soportes y análisis de simulacros

Conformación de la brigada.

Registro reportes accidentes o enfermedades laborales

Investigaciones de incidentes y accidentes laborales

Concepto sanitario



CONSORCIO CONTROL AFA

AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.
EUROCONTROL S.A. SUCURSAL COLOMBIA

1. INFORMACIÓN DOCUMENTADA

Obligaciones
contractuales

Certificación ISO 9001, 14001, 45000.

Realizar el seguimiento a los indicadores ambientales.

Otros

2. INSPECCIONES DE CAMPO

2.1 CONSIDERACIONES GENERALES

- ✓ Profesionales HSE y supervisores cargan la información en campo.
- ✓ Información en línea en tiempo real.
- ✓ Consolidación de verificaciones mensual

2. INSPECCIONES DE CAMPO

2.2 BASE DE OPERACIONES



ÍTEMES DE SUPERVISIÓN

Generalidades.

- Priorización recursos:
 - Aire
 - Agua
 - Suelo
- Criterios de Salud y seguridad en el trabajo.
- Cumplimiento Sistemas de Gestión Integrado.

Normativa:

- Resolución 1164 del 2002. Manual residuos hospitalarios.
- Resolución 2400 de 1979. Disposiciones de higiene.
- Resolución 265 del 2012
- Decreto 1076 de 2015. Sector Ambiente y Sostenible
- Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de 2015
- Resolución 705 del 2007. Botiquín primeros auxilios.
- Decreto 1496 de 2018. Por el cual se adopta el SGA.
- Resolución 1188 de 2003. Manual Gestión de aceites.
- Resolución 223 del 2021. Protocolo general de bioseguridad.

2. INSPECCIONES DE CAMPO

2.2. Formulario.

_Verificación HSE Base de Operaciones_3

Fecha visita
Usuario
Fecha de generación
Mapa
¿Quién atiende la visita?
Fecha de la Visita
TRANSPORTE
1. ¿Se implementan acciones que permiten el cumplimiento de las metas de ahorro en el consumo de agua establecidas por el concesionario?
Sin categoría
2. ¿Se cuenta con las medidas de prevención para evitar la contaminación cruzada de residuos y vertimientos?
3. ¿Se realiza la operación sin fugas o derrames de hidrocarburos o lixiviados de la operación?
4. ¿En la PTAR se evidencia la implementación del plan de contingencia, según lo establecido en el documento propuesto por la organización?
AIRE
5. ¿Cuenta con medidas para la reducción del impacto por olores ofensivos?
Sin categoría
6. ¿Se implementan acciones que permiten el cumplimiento de las metas de ahorro en el consumo de energía establecidas por el concesionario?
7. ¿Cumple con las condiciones de almacenamiento temporal, de los residuos sin desactivar, según lo establecido, en el numeral 1.11.2 de la resolución 265 del 2012?

8. ¿Cumple con las condiciones de almacenamiento temporal, de los residuos desactivados, según lo establecido, en el numeral 1.11.5, de la resolución 265 del 2012?

9. ¿Cumple con las condiciones de almacenamiento temporal, de los residuos anatomopatológicos, según lo establecido, en el numeral 1.11.2, de la resolución 265 del 2012?

10. ¿Cumple con las condiciones para el almacenamiento de los residuos peligrosos y especiales generados por el concesionario, establecidas en el manual de residuos hospitalarios?

SST

11. ¿Se evidencian acciones de cumplimiento para las medidas de prevención y control de acuerdo a la jerarquización de riesgos??

12. ¿Se evidencia el cumplimiento de los procedimientos o instructivos asociados a la precaución y seguridad para los operarios en base de operaciones?

13. ¿Se verificar una correcta señalización y demarcación de las vías de acceso y salidas de emergencia, sin obstrucción?

14. ¿El personal porta el carné de ARL y los EPP'S, requeridos según actividad?

15. ¿La base de operaciones cuenta con las medidas de prevención frente a la proliferación de roedores y vectores?

16. ¿Se identifica la ubicación del kit de emergencia y extintores al alcance en cada área de la base de operaciones?

17. ¿Se observa la socialización e implementación de los protocolos para el plan de emergencias y seguridad vial, para el personal de la base de operaciones?

18. ¿El concesionario ha recibido visitas por parte de entes de control?

Otros (1)

2. INSPECCIONES DE CAMPO

2.3 EN TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN

ÍTEMS DE SUPERVISIÓN



- Realiza operación con riesgo
- No se realiza lavado y desinfección del área afectada
- Transporte de residuos con rastros de derrames (líquido percolado) o sólidos en la vía pública
- Porte inadecuado de Equipos de prevención
- No porta Documentos de transporte
- Kit de derrame y limpieza en mal estado
- No porta hojas de seguridad

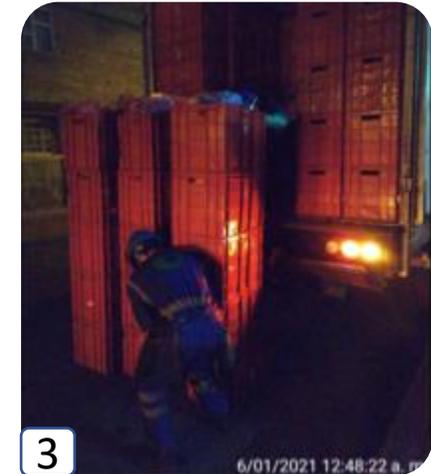
2. INSPECCIONES DE CAMPO

2.3.1. Realiza operación con riesgo

TIPOLOGÍA	Descripción.
1. Traslado de residuos con contacto al cuerpo	Bolsas pegadas al cuerpo o bolsa en la espalda.
2. Traslado manual de bolsas de usuario a usuario	Se daba cuando seguían teniendo en las manos las bolsas de los usuarios anteriores
3. Cargue manual de residuos al furgón (carga excesiva)	Carga excesiva de bolsas de residuos
4. Compactación manual de residuos	Se montan al furgón, dentro de furgón compactan los residuos con brazos y piernas.
5. Riesgo en vía pública	Cuando cruzan avenidas con bolsas



1



3



4

2. INSPECCIONES DE CAMPO

2.3.1. Realiza operación con riesgo

TIPOLOGÍA	Descripción.
6. Trasvase de residuos	Cuando no cambian canastillas, solo meten al carro
7. Riesgo de caída del operario	Cuando se montaban a la plataforma, hacía escalera con las canastillas
8. Riesgo de caída de canastillas	Apilaban más de 6 canastillas *Aunque esta falla ya no se presenta muy seguido.
9. Arrastre de residuos	Cuando el operario carga muchas bolsas y por su peso las arrastra.
10. Riesgo en vía pública	Cuando cruzan avenidas con bolsas





CONSORCIO CONTROL AFA

AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.
EUROCONTROL S.A. SUCCURSAL COLOMBIA

GRACIAS



ID	Hora	Nombre	Correo electrónico	Entidad / Organización	Cargo
1	10/29/21 16:06:33	Cristian Andres Medina	cmedina@ecocapital.net.co	UT Ecocapital	Jefe SGI
2	10/29/21 16:06:29	Auudon Moscoso Reina	comunicaciones@ecocapital.co	UT Ecocapital	Coordinador de gestión social
3	10/29/21 16:06:17	Sandra Ruiz Ruiz	coordinadorg@controlafa.com.co	Control AFA	Coordinador TO
4	10/29/21 16:04:36	LUZ MIREYA ALARCÓN	calidad@controlafa.com.co	Control AFA	Profesional HSE
5	10/29/21 16:28:28	Ruben Darío Vargas P.	profmant.controlafa@gmail.com	Control AFA	Profesional Mantenimiento Equipos e Infraestructura
6	10/29/21 17:23:12	ANAMARIA AGUDELO FONTECHA	ana.agudelo@uaesp.gov.co	UAESP	Contratista
7	10/29/21 17:23:19	Erich Mauricio Cardona Rivillas	erich.cardona@uaesp.gov.co	UAESP	Contratista
8	10/29/21 17:23:17	Mónica Yumey García Osorio	mgarcia@ecocapital.net.co	UT Ecocapital	Directora de Logística
9	10/29/21 17:23:26	VIVIANA REYES	viviana.reyes@uaesp.gov.co	UAESP	Contratista
10	10/29/21 17:23:43	Gustavo Andres Garnica Vera	ggarnica@ecocapital.net.co	UT Ecocapital	Gerente Comercial
11	10/29/21 17:23:35	JUAN CARLOS VILLAVECES	javillaveces@ecocapital.net.co	UT Ecocapital	Gerente
12	10/29/21 17:23:17	Stella Gutierrez Consuegra	juridico@controlafa.com	Control AFA	Juridico Profesional
13	10/29/21 17:23:21	William Avila	scomercial@controlafa.com.co	Control AFA	Asesor Comercial financiero
14	10/29/21 17:23:25	GABRIELA PATRICIA LEAL CARREÑ	atencion@controlafa.com.co	Control AFA	PROFESIONAL ATENCION AL USUARIO Y PQR
15	10/29/21 17:23:47	Jorge Andres Perdomo	jperdomo@ecocapital.net.co	UT Ecocapital	Director Administrativo
16	10/29/21 17:24:34	Yuber Holmedis Calixto	yuber.calixto@innovacyd.com	UT Ecocapital	Abogado
17	10/29/21 17:24:25	Monica Perdomo Ceballos	mperdomo@ecocapital.net	UT Ecocapital	Directora de Operaciones
18	10/29/21 17:23:25	Adriana Laverde Cuadros	adriana.laverde@uaesp.gov.co	UAESP	Profesional Universitario

  	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
	Formato: Acta de reunión y relación de asistencia	
	Código: PE03-PR05-F3	Versión: 1

DEPENDENCIA: SEGAE					
REUNIÓN INTERNA ___			REUNIÓN EXTERNA <u>X</u>		
FECHA	DÍA	MES	AÑO	HORA DE INICIO	HORA DE TERMINACIÓN
	28	09	21	3:00 p.m.	5:00 p.m.
OBJETO DE LA REUNIÓN					
Mesa Distrital de Residuos Peligrosos					
TEMAS TRATADOS					
<ul style="list-style-type: none"> - Seguimiento a las actividades de la Mesa Respel 2021 - Presentación eventos de respel abandonados 					

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
<p>Se lleva a cabo el seguimiento a las actividades planteadas para el año 2021 en el marco de la Mesa Distrital de Residuos Peligrosos, se pregunta a cada una de las entidades asistentes a la reunión los avances de las actividades y los compromisos adquiridos para la ejecución de los mismos.</p> <p>La matriz trabajada y los avances de cada actividad se ven reflejados en el siguiente documento, en la columna "Septiembre":</p> <p>https://docs.google.com/spreadsheets/d/1giN_YyBtCCRN_fxCKTFxgD86vAGhrTErVYVpBWFel70/edit?usp=sharing</p> <p>Por otra parte, la profesional Jodie Marion Pineda de la Secretaría Distrital de Ambiente llevó a cabo la presentación de los eventos de materiales peligrosos abandonados presentados en la ciudad de Bogotá.</p>

docs.google.com/spreadsheets/d/1gIN_YbCCRN_fxCKTfgD86vAGhTcrVYVpBWfE70/edit#gid=853935563

MATRIZ ACTIVIDADES MESA RESP EL 2021

Está en proceso de elaboración en conjunto con la Dirección de Gestión Ambiental la guía de manejo integral de residuos peligrosos para las entidades públicas y empresas

	enero 2021	febrero 2021	marzo 2021	abril 2021	MAYO	JUNIO	SEPTIEMBRE	
1								
2								
3	25/09/2020							
4	Enviar invitación a participar en capacitaciones UNIANDES a todas las entidades y iniciar mesa de trabajo para elaboración de guías.	De acuerdo a las reuniones con la DGA de la SDA se iniciaran mesas de trabajo en el mes de febrero, para la elaboración de guía de manejo de residuos peligrosos para entidades, en el marco del PIGA. Teniendo en cuenta que se esta realizando la actualización y concurrencia del PIGA por parte de la entidad.	Preguntar a UAESP el avance de la guía de residuos de la guía de Covid, inicio con la elaboración de la Guía de residuos que apunta a la Política de Salud Ambiental. Pendiente reunión con Subdirector para la viabilidad de la guía teniendo en cuenta el proyecto de Regalias con UNIANDES.	Se da inicio a la elaboración de la Guía de Residuos Peligrosos, en compañía de la DGA, SCASP. Viabilidad de realizar la guía después de tener el diagnóstico y el proyecto de Abasto con UNIANDES. Revisar si por medio de la UAESP y SALUD si existe una guía de residuos Covid.		Está en proceso de elaboración en conjunto con la Dirección de Gestión Ambiental la guía de manejo integral de residuos peligrosos para las entidades públicas y empresas	SDS: Links de guía de residuos de COVID-19 (Adjunto: http://docs.google.com/open?id=1Ue6532929w6vCT78eImmY4t0ePPa5UVgdtJuspanarine@ouid=10280270419776655999&prof=extra&id=extra) SDA: Guía gestión de respel UAESP: Proceso de elaboración de la guía, en conjunto con SDS SDS: 319 sensibilizaciones con participación de 2692 personas, dato acumulado año 2021 corte al mes de agosto	
5	Coordinar con OFEL para iniciar socialización de GUÍAS existentes. Definir contenido de guía residencial próxima mesa, revisar si hay documento base desde SDS y UAESP	Se realizó capacitación de la guía de abasto, el día 26 de noviembre por parte de la Fundación Colombia libre de asbesto a cargo del Ingeniero Guillermo Villamizar. En la cual participaron SDS, SCASP, SEGAE, en la que se socializó la guía de Abasto del Gobierno Australiano.	La base de las guías se realizaron de acuerdo a las capacitaciones e información relevante de las entidades para dar el enfoque de la guía y priorización de la problemática de los residuos. Unificación de los criterios con las otras áreas de la entidad.	Información de capacitaciones y actividades realizadas por SDS, solicitar evidencias de actividades para generar informe.	2.127 acciones de información y comunicación en manejo de residuos posconsumo, 290.051 personas intervenidas realizadas por la SDS, SALUD PUBLICA.	Se recibirá información semestralmente con relación a las actividades realizadas por las entidades.	A junio de 2021, desde el grupo de Consumo Sostenible de la SEGAE se ha sensibilizado a más de 1.200 personas en gestión integral de residuos y programas posconsumo.	SDA: Padir a comunicaciones información de visualizaciones de las guías. UAESP: Capacitación hospitalarios, operador realiza las mismas. Pendiente confirmar información. Los estudios previos fueron aprobados por contractual u s

Cronograma de trabajo 2021

2:34 p. m. 19/11/2021

EVENTOS RESPEL ABANDONADOS

Reporte de datos de MATPEL

Fuente:
Respuesta a Emergencias – SDA.
SEGAE

Fecha de corte:
a 21 de septiembre de 2021



SECRETARÍA DE AMBIENTE
BOGOTÁ

Eventos del periodo 2020 - 2021

EVENTOS REPORTADOS A MESA RESP EL PERIODO 2020 - 2021

Total de eventos: 25 eventos

Localidades con mayor concentración de eventos:

Localidad	N° eventos	%

Página 1 de 4

LEYENDA
Eventos RESPEL
● Periodo 2020
● Periodo 2021 a 21 de

ACUERDOS Y COMPROMISOS		
DESCRIPCIÓN	NOMBRE	FECHA
Los compromisos de la reunión quedaron plasmados en la matriz de actividades	Todos	Octubre-Noviembre

NOTA: La relación de asistencia hace parte integral del acta.

Control de Cambios

Versión	Descripción de la Modificación	Fecha
1	Adopción	Radicado 2020IE77335 del 30 de abril de 2020

  		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Acta de reunión y relación de asistencia Código: PE03-PR05-F3		Versión: 1	
FECHA:	28 de septiembre de 2021	HORA DE INICIO:	15:00	HORA DE TERMINACION:	17:00
LUGAR:	Google Meet	Tema	Mesa Distrital de Respel		
NOMBRE Y APELLIDO	Relación entidad	Entidad/Organización	Dependencia	Correo electrónico	Teléfono institucional o personal
Edna Katalina Medina Palacios	Funcionario	Secretaria de Salud	Subdireccion de Determinantes	ekmedina@saludcapital.gov.co	3133936425
Ana Milena Muñoz Montaña	Contratista	SDA	SEGAE	milena.munoz@ambientebogota.gov.co	3778875
Jodie Marion Pineda Pinilla	Contratista	Secretaría Distrital de Ambie	SEGAE	jodie.pineda@ambientebogota.gov.co	3007920578
Ana Milena Gómez Garzón	Contratista	SDS	Subdirección de Vigilancia en S	am1gomez@saludcapital.gov.co	3156039190
Tatyana Bello Herreño	Funcionario	SDA	SEGAE (M. RESPEL)	tatyana.bello@ambientebogota.gov.co	3778875
Omar Mendoza	Funcionario	UAE CUERPO OFICIAL DE	SUB OPERATIVA MATPEL	omendoza@bomberosbogota.gov.co	3193020033
Diana Carolina Téllez	Contratista	Secretaria Distrital de Ambie	Subdirección de Control Ambie	Diana.tellez@ambientebogota.gov.co	3103493132
JOSE FABIAN CRUZ HERRERA	Funcionario	SECRETARIA DISTRITAL D	DIRECCION DE CONTROL AM	jose.cruz@ambientebogota.gov.co	3015931001
ADRIANA LAVERDE	Funcionario	Unidad Administrativa Espec	Subdirección de Recolección, E	adriana.laverde@uaesp.gov.co	3204079535
FRANCISCO ERASO	Contratista	SECRETARIA DE AMBIENT	SEGAE	francisco.eraso@ambientebogota.gov.co	3102140970