



DATOS DEL INFORME

Mes de Análisis: FEBRERO, MARZO Y ABRIL Año: 2018

RESPONSABLES

| | | |
|------------------------------------|----------------------------------|--------------|
| Nombre: Carol D. Acosta Rojas | Cargo: Profesional Universitario | Firma: |
| Nombre: Fernando Buitrago Castillo | Cargo: Profesional Universitario | Firma: |
| Nombre: Fabiana Karina Rincón D. | Cargo: Contrato 359 del 2018 | Firma: |
| Nombre: Andrea Tatiana Pino | Cargo: Contrato 294 del 2018 | Firma: _____ |
| Nombre: Angie Viviana Patarroyo | Cargo: Contrato 304 del 2018 | Firma: _____ |
| Nombre: Cristian Camilo Montañez | Cargo: Contrato 267 del 2018 | Firma: _____ |

Señale con una X el Servicio:

Recolección, Barrido y Limpieza: Residuos Hospitalarios: _____

SEGUIMIENTO AVANCE PLAN DE SUPERVISION Y CONTROL DEL SERVICIO

COMPONENTES DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

AVANCE ACTIVIDADES PARA LA SUPERVISIÓN Y CONTROL

El presente informe consolida la información y las evidencias de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 12 de febrero al 30 de abril de 2018, de acuerdo con lo establecido en el plan de supervisión y control del servicio, tomando como insumos las visitas de campo, actas de reunión, informes mensuales presentados por el operador Promoambiental; así como los informes de la Interventoría Proyección Capital en el Área De Servicio Exclusivo 1, la cual comprende la localidad de Usaquén, Chapinero, Santa fe, La Candelaria, San Cristóbal, Usme y Sumapaz.

1. Componente de recolección

El prestador de aseo reportó la siguiente información relacionada con el componente de recolección para el periodo comprendido entre el 12 de febrero al 30 de abril de 2018,

Actividad de Recolección y Transporte

Tabla No. 1 Reporte de toneladas recogidas en ASE 1 para los meses de febrero, marzo y abril del 2018.

| MES | TONELADAS | MACRORUTAS | VIAJES |
|---------|-----------|------------|--------|
| Febrero | 21.389 | 9 | 2.585 |
| Marzo | 38.270 | 13 | 4.893 |
| Abril | 40.252 | 23 | 4.726 |

Fuente: Informes mensual PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. E.S.P.

2.1 Descripción de las actividades de seguimiento, realizadas por la interventoría Proyección Capital

Partiendo de la información consignada en el Plan Operativo Inicial, la interventoría procedió a realizar la programación de actividades de seguimiento y verificación en campo por componente y jornada del servicio, conforme al Reglamento Técnico Operativo, para el componente de recolección



y transporte de residuos. Para el periodo de análisis se realizaron 492 verificaciones, por parte de la Interventoría, de un universo mensual de 3.527 prestaciones de servicios por parte del Concesionario, sobre las cuales se identificaron 123 hallazgos que ameritan mejora y/o seguimiento por parte del concesionario y/o seguimiento entre las partes. De éstos, 19 hallazgos se asocian al proceso del servicio de recolección y transporte; 14 hallazgos son relacionadas con el producto final de la prestación del servicio y 90 a falta de insumos o recursos.

Respecto a la prestación del servicio la Interventoría afirma que, para el periodo de evaluación y según los Hallazgos encontrados (11% de los que ameritan una "Mejora y/o Seguimiento"), el Concesionario debe dirigir sus esfuerzos a mejorar la calidad del servicio bajo el parámetro de "Área Limpia", dado que el 76,69% de su servicio presenta observaciones en cuanto a PRODUCTO FINAL.

2. Componente de barrido

El Concesionario en su Plan Operativo para el Inicio del Esquema relacionó un total de 614 microrrutas, las cuales a la semana cumplen 1888 frecuencias semanales teniendo en cuenta que hay frecuencias de prestación del servicio de tres veces a la semana; todos los días en los turnos día, tarde y noche en el centro de la ciudad y en las zonas de mayor impacto como Chapinero, la Zona Rosa y el 20 de Julio.

Tabla No 2: Reporte de kilómetros de barrido manual para los meses de febrero, marzo y abril del 2018.

| Km de barrido | Febrero | Marzo | Abril |
|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Localidad | Manual Km | Manual Km | Manual Km |
| Usaquén | - | - | 24.669,70 |
| Chapinero | - | - | 20.504,53 |
| Santa Fe | - | - | 34.346,49 |
| La Candelaria | - | - | 13.887,31 |
| San Cristóbal | - | - | 12.667,84 |
| Usme | - | - | 11.159,79 |
| Sumapaz | - | - | - |
| Total | 34.395 | 121.422,95 | 117.235,65 |

Fuente: Datos tomados de los informes de gestión del prestador Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P. febrero, marzo y abril del 2018

El concesionario no reportó información por localidad para los meses de febrero y marzo.

En el caso del barrido mecánico, el concesionario manifestó, desde el Plan Operativo para el Inicio del Esquema (POIE), que no tenía barredoras mecánicas por temas de importación y que por cada barredora mecánica remplazaba a 10 operarios de barrido manual para cumplir con dicha actividad.

2.1 Descripción de las actividades de seguimiento, realizado por la interventoría Proyección Capital

Barrido Manual: El Concesionario en su Plan Operativo para el Inicio del Esquema relacionó un total de 614 microrrutas, las cuales a la semana cumplen 1888 frecuencias semanales teniendo

Actividad de
Barrido



en cuenta que hay frecuencias de prestación del servicio de tres veces a la semana; todos los días en los turnos día, tarde y noche en el Centro de la ciudad y en las zonas de mayor impacto como Chapinero, la Zona Rosa y el 20 de Julio.

Para los meses de marzo y abril, el Consorcio Proyección Capital verificó en 313 de un universo mensual de 7552 frecuencias, se identificaron 70 hallazgos que ameritan mejora y/o seguimiento, de los cuales 3 se asocian al proceso del servicio de barrido manual; 61 deficiencias relacionadas con el producto final de la prestación del servicio y 6 por la falta de insumos o recursos.

Barrido Mecánico: En el caso del barrido mecánico, el concesionario manifestó, desde el Plan Operativo para el Inicio del Esquema (POIE), que no tenía barredoras mecánicas por temas de importación.

La interventoría emitió el oficio CPC-103-18 el día 23 de marzo, solicitando al concesionario la información relacionada con frecuencia y horarios de este componente.

Como respuesta, la empresa de aseo indicó que había alquilado una barredora y remitió la relación de microrrutas, pero sin frecuencias y horarios por lo que se requerirá al prestador.

El Concesionario para este servicio tiene una barredora y tiene una frecuencia diaria en las localidades de Santa Fe y Chapinero, prestando el servicio en la Avenida Caracas y la carrera 10.

Sin embargo, no registran cantidad de Kms barrido, para los meses de análisis.

3. Actividades de limpieza

El lavado de áreas públicas en el ASE 1 inició el 09 de abril y durante los días siguientes del mes se realizó la atención de 202.398 m², distribuidos en diferentes localidades del ASE 1, como se observa en la siguiente tabla No 3.

Tabla No 3: Reporte de Metros Cuadrados atendidos para los meses de febrero, marzo y abril del 2018, en el ASE 1.

| Localidad | ÁREA (M2) |
|---------------|-----------|
| Chapinero | 25.076 |
| Santa Fe | 140.466 |
| Candelaria | 4.958 |
| Usaquén | 18.670 |
| San Cristóbal | 13.228 |
| Total | 202.398 |

Fuente: Datos tomados de los informes de gestión del concesionario PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P.

3.1 Descripción de las actividades de seguimiento, realizado por la interventoría proyección capital

Se realizaron 5 verificaciones en la operación del lavado de áreas públicas. La hidrolavadora utilizada para el servicio está en calidad de alquiler y atiende los puntos de lavado de acuerdo con la programación designada.

Actividad de
Lavado



Tabla No 4: Verificación realizada por Interventoría para los meses de febrero, marzo y abril del 2018, en el ASE 1.

| ID | Fechas de Verificación | Sitio lavado | Dirección | Localidad |
|----|------------------------|------------------|------------|-----------|
| 1 | 19/04/2018 | Glorieta | AK 10 CL 6 | Santa Fe |
| 2 | 19/04/2018 | Puente Vehicular | AK 10 CL 6 | Santa Fe |
| 3 | 19/04/2018 | Puente Peatonal | AK 10 CL 6 | Santa Fe |
| 4 | 19/04/2018 | Paso Deprimido | AK 10 CL 6 | Santa Fe |

Fuente: Informe de supervisión Proyección Capital a los contratos de concesión para el mes de abril de 2018.

El seguimiento a las verificaciones realizadas por la Interventoría a PROMOAMBIENTAL SAS.ESP., se encuentran en validación por parte de la dirección de esta, lo anterior para que la Unidad tenga acceso a la misma.

4. Componente de corte de césped.

La empresa prestadora de aseo PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. E.S.P. reportó durante los meses correspondientes a febrero, marzo y abril el área intervenida que se relaciona en la tabla No.

Tabla No 5: Área intervenida para corte de césped

| Mes | m ² |
|----------------|-------------------|
| Febrero | 858.000 |
| Marzo | 8.949.781 |
| Abril | 8.853.630 |
| Total | 18.661.411 |

Fuente: Datos tomados de los informes de gestión del concesionario PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P.

Para el trimestre objeto del análisis en total se atendieron en total 18.661.411 m²

Febrero: Según informe operativo de PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. E.S.P., en la semana del 26 de febrero al 4 de marzo se dio inicio a la actividad de corte césped, y durante este periodo solo se atendieron 122 códigos equivalentes a 858000 m² y correspondiente al 9% de los códigos de la ASE 1.

Marzo: PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. E.S.P. reportó atención en la ASE 1 de 1.980 códigos correspondientes a 8.949.781 m² en total, de los cuales el 31% pertenecen a la localidad de Usaquén con 859.667 m². Como resultado de esta actividad, se recolectaron 511,84 toneladas de residuos que fueron transportados al Relleno sanitario Doña Juana. A continuación, se presentan los metros cuadrados atendidos por localidad en el ASE 1

Tabla No 6: Corte de césped – marzo 2018

| Localidad | m ² |
|----------------------|------------------|
| Chapinero | 894978,1 |
| Santa Fe | 1163471,53 |
| Candelaria | 89497,81 |
| San Cristóbal | 2058449,63 |
| Usme | 1968951,82 |
| Usaquén | 2774432,11 |
| Total | 8.949.781 |

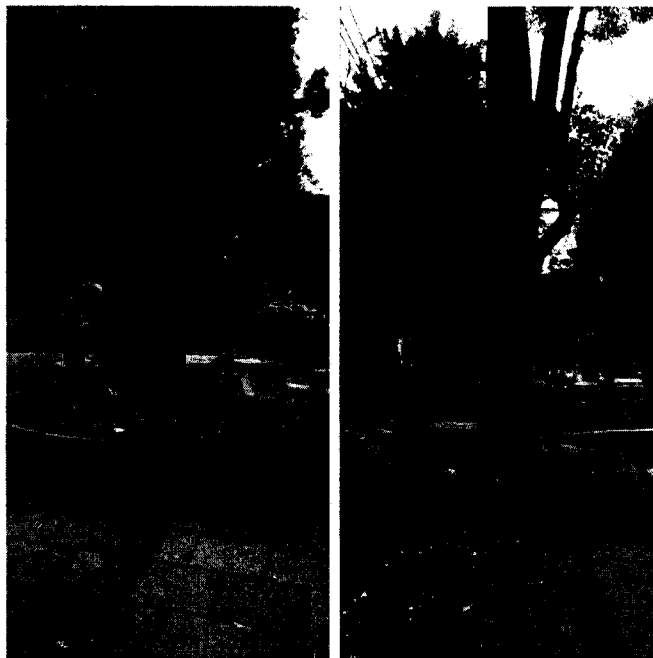
Fuente: Datos tomados de los informes de gestión del concesionario PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P.

Actividad de
Corte de
Césped



La localidad de Usaquén fue en la que mayor área se intervino con un 31%, seguido por San Cristóbal y Usme.

El 10 de marzo del 2018, de acuerdo con el requerimiento de la Alcaldía General de Bogotá, se solicita la atención prioritaria en materia de corte de césped de los alrededores del Colegio Gimnasio Moderno ubicado en la localidad de Chapinero en la calle 74 y calle 76 entre carreras 9 y 11. Bajo esa solicitud se procede a realizar la verificación de la operación del corte de césped por parte del prestador Promoambiental Distrito S.A. E.S.P., así como los elementos de seguridad y el detalle de las actividades que componen el procedimiento. No hubo hallazgos, ni observaciones.



Antes y después, 10/03/2018

Abril: Durante este mes en el servicio de corte de césped se intervinieron diferentes tipos de zonas verde que suman un área de 8.853.630 m² del ASE 1 como se puede apreciar en la tabla 7 y, como resultado de esta actividad, se recolectaron 549,78 toneladas de residuos que fueron transportados al Relleno sanitario Doña Juana.

Tabla No 7: Corte de césped – Abril 2018

| Localidad | m ² |
|----------------------|------------------|
| Chapinero | 924.433 |
| Santa Fe | 1.191.285 |
| Candelaria | 105.271 |
| San Cristóbal | 2.069.567 |
| Usme | 1.947.840 |
| Usaquén | 2.615.234 |
| Total | 8.853.630 |

Fuente: Datos tomados de los informes de gestión del concesionario PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P.

La localidad de Usaquén fue en la que mayor área se intervino con un 30%, seguido por San Cristóbal y Usme.



La interventoría Consorcio Proyección Capital luego de la verificación operativa y de proceso, reporta la información solicitada de manera discriminada en la tabla N° 8.

Tabla No 8: Acciones de Interventoría Revisión Plan Operativo de Inicio. Actividad Corte de Césped.

| # | REQUISITO | VERIFICACIÓN | SOLICITUD DE INTERVENTORÍA | ACCIÓN DE LA INTERVENTORÍA |
|----|---|--------------|---|--|
| 1 | Esquema operativo para la realización de la actividad, que incluya especificación de equipos y el manejo, empaque y transporte de los residuos. | Entregado | 1. Entrega del Ciclo inicial de Corte de Césped indicando áreas a cortar y día de intervención. 2. Cuadrilla asignadas a cada ciclo | Se inicio programación de corte de césped en el periodo del 26 al 4 de marzo de 2018, Falta especificar la asignación de las cuadrillas por cada ciclo. Se solicita información por comunicado enviado, anexando formatos a diligenciar por el concesionario |
| 2 | Impactos y riesgos que prevenir tanto para los operarios como para la ciudadanía | Entregado | 1. Listado de elementos protectores (Vallas protectoras e informativas) por cada cuadrilla de corte de césped | Cumple |
| 3 | Cantidad de personal mínimo | Entregado | 1. Diligenciar ANEXO 12. Personal mínimo | Cumple |
| 4 | Equipo y herramienta que utilizará para la realización de la actividad | Entregado | 1. Evidencia de entrega de Herramienta y Equipo propuesto | Cumple |
| 5 | Dotación y elementos de protección personal | Entregado | 1. Evidencia de entrega EPP y Dotación propuestos | Cumple |
| 6. | Esquema de información, difusión y atención a la ciudadanía | Entregado | 1. Evidencia de Difusión | Cumple |

Fuente: Interventoría Consorcio Proyección Capital –CPC- Informe 001 de 2018

Actividad de Poda de Árboles

5. Actividad de Poda de Árboles

Durante el periodo comprendido entre Febrero, Marzo y Abril, la empresa prestadora de aseo PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. E.S.P reportó una atención de 348 individuos arbóreos tal y como se muestra en la tabla No 9.



Tabla No 9: Resumen de árboles intervenidos para febrero, marzo y abril del 2018

| Mes | Cantidad de árboles |
|----------------|---------------------|
| Febrero | 0 |
| Marzo | 160 |
| Abril | 269 |
| TOTAL | 429 |

Fuente: Datos tomados de los informes de gestión del concesionario PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P.

Febrero: No se realizaron intervenciones porque PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. E.S.P. estaba en el proceso de contratación y capacitación de las cuadrillas de poda.

Marzo: Se realizaron intervenciones en 160 árboles correspondientes a 39 conceptos técnicos ubicados en las localidades de Usaquén (157), Chapinero (1) y Santa Fe (1) . A continuación, se encuentran las especies de árboles que presentaron mayor número de intervenciones en el mes:

Tabla No 10: Especies de árboles intervenidos

| Nombre científico | Cantidad |
|------------------------|----------|
| Jazmín | 30 |
| Caucho sabanero | 20 |
| Eugenia | 14 |
| Liquidámbar | 13 |
| Sauco | 13 |
| Sauce | 12 |

Fuente: Datos tomados de los informes de gestión del concesionario PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P.

Durante el periodo en mención, la interventoría Consorcio Proyección Capital solicitó mediante oficio la siguiente información al concesionario:

Formato 003 - Programación semanal de poda de árboles.

Formato 004 - Avance de las Podas realizadas.

Formato 005 - Ubicación de las cuadrillas de Poda de Árboles.

Adicionalmente, la interventoría Consorcio Proyección Capital realizó una visita de verificación solicitada por la Personería de Bogotá mediante comunicado radicado 20182000043681 solicitando la verificación de la ejecución de tres conceptos técnicos (SSFFS-06132 del 2017-10-16, SSFFS006312 del 2017-11-17 y SSFFS-01635 del 2018-02-23) encontrándose 2 hallazgos, informados en el oficio UAESP-CPC-CON-156-18 al concesionario para las respectivas medidas correctivas. La interventoría encontró para el proceso de calidad de Poda de árboles dos hallazgos para mejora y/o seguimiento, uno en la localidad de Chapinero sobre la recolección de residuos vegetales producto de la poda del individuo arbóreo y otro en la localidad de Santa Fe sobre poda agresiva que se realizó sobre un árbol. Ambos hallazgos fueron reportados al prestador.



Abril: Se realizaron 269 intervenciones a individuos arbóreos correspondientes a 87 solicitudes de las localidades de San Cristóbal (93), Usaquén (88), Chapinero (69) y Usme (19). A continuación, se encuentran las especies de árboles que presentaron mayor número de intervenciones en el mes:

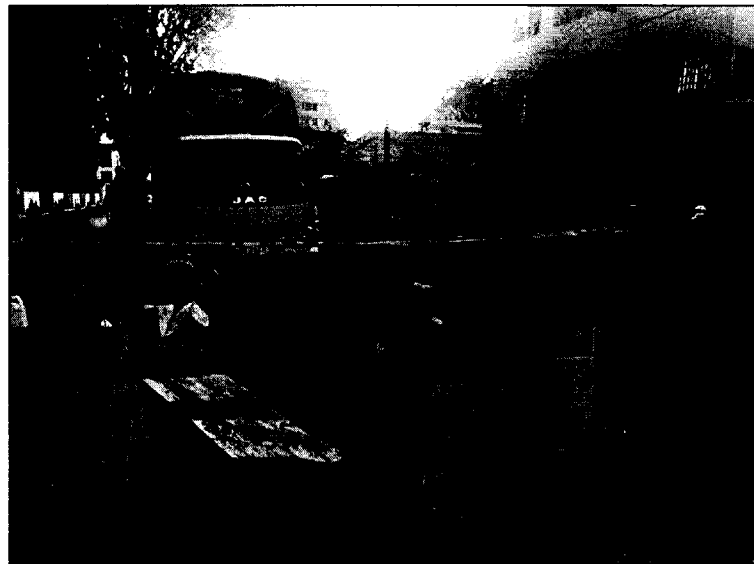
Tabla No 11: Especies de árboles intervenidos

| Nombre científico | Cantidad |
|--------------------------|----------|
| Eugenia | 25 |
| Cerezo | 18 |
| Roble australiano | 17 |
| Ciprés | 16 |
| Jazmín del cabo | 14 |
| Sauco | 11 |

Fuente: Datos tomados de los informes de gestión del concesionario PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P.

Teniendo en cuenta las solicitudes prioritarias de la Alcaldía Mayor de Bogotá en materia de poda de árboles, la SDA y UAESP, establecen como plan de acción emitir permisos generales mediante ACTA- SDA para que a través de la empresa prestadora de aseo se lleven a cabo los tratamientos silviculturales. Así las cosas, se realizó visita la vía La Calera el día 25 de abril de 2018 y se emitió acta de permiso silvicultural autorizando la poda de emergencia de un individuo arbóreo y la tala de dos individuos arbóreos en riesgo de volcamiento.

Por otra parte, el día 12 de abril de 2018, la UAESP realizó el seguimiento de la recolección de árbol volcado de gran porte en zona de alto tránsito peatonal ubicado calle 42 N° 13A, localidad de Chapinero. Se pudo verificar la operación de recolección con normalidad, siguiendo con el procedimiento señalado.



Operario realizando repique de tronco de árbol volcado, 12/04/2018

La interventoría Consorcio Proyección Capital luego de la verificación operativa y de proceso, reporta la información solicitada de manera discriminada en la siguiente tabla



Tabla No 12: Acciones de Interventoría Revisión Plan Operativo de Inicio. Actividad Poda de Árboles

| # | REQUISITO | EVIDENCIA/CIUM | SOLICITUD DE INTERVENTORÍA | ACCIÓN DE LA INTERVENTORÍA |
|----|---|----------------|---|--|
| 1 | Esquema operativo para la realización de los equipos, el manejo y transporte de los residuos. actividad, que incluya especificación de Impactos y riesgos a prevenir tanto para los operarios como para ciudadanía. | Entregado | 1. Entrega del Ciclo inicial de Corte de Césped indicando áreas a cortar y día de intervención. 2. Cuadrilla asignadas a cada ciclo | Envían plan de poda y se está en espera de la aprobación por parte de la SDA. No han enviado programación de intervención de árboles ni la especificación de las cuadrillas asignadas. Se solicita información por comunicado, anexando formatos a diligenciar por el concesionario. |
| 2 | Cantidad de personal mínimo | Entregado | 1. Diligenciar ANEXO 13. Personal mínimo | Cumple |
| 3 | Equipo y herramienta que utilizará para la realización de la actividad | Entregado | 1. Evidencia de entrega de Herramienta y Equipo propuesto | Cumple |
| 4 | Dotación y elementos de protección personal | Entregado | 1. Evidencia de entrega de Herramienta y Equipo propuesto | Cumple |
| 5 | Entrenamiento a personal. | Entregado | 1. Evidencia de entrega EPP y Dotación propuestos | Cumple |
| 6. | Información, difusión y atención a la ciudadanía | Entregado | 1. Evidencia de Difusión | Cumple |

Fuente: Interventoría Consorcio Proyección Capital –CPC- Informe 001 de 2018

Actividad de Recolección de Escombros Domiciliarios y Clandestinos de Construcción y Demolición Clandestinos

6. Recolección de escombros

Para los meses de análisis del presente informe, el concesionario reportó únicamente la atención de solicitudes de escombros de arrojado clandestino dispuestos en el Relleno Sanitario, lo anterior teniendo en cuenta que se realizó adición al contrato 283 de 2018 en arrojado clandestinos de residuos de demolición y construcción, residuos voluminosos, el 21 de marzo.



Tabla No 11: Reporte de toneladas recogidas en ASE 1 para el mes abril del 2018.

| Nombre de Localidad | Abril 2018 |
|---------------------|---------------|
| Candelaria | 12,45 |
| Chapinero | 68,47 |
| San Cristóbal | 0 |
| Santa fe | 10,38 |
| Sumapaz | 0 |
| Usaquén | 61,43 |
| Usme | 8,66 |
| Total | 161,39 |

Fuente: Datos tomados de los informes de gestión del concesionario PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P.

Para este trimestre la interventoría no reporto seguimiento a este componente, por lo cual esta Unidad mediante correo electrónico institucional solicitó el día 07 de junio del 2018, a la interventoría realizar el seguimiento respectivo y plasmarlo en el informe de seguimiento mensual.

7. Componente de gestión Social

En la revisión a los informes de Interventoría - Proyección Capital y del prestador Promoambiental Distrito S.A. E.S.P., correspondientes a los meses de febrero, marzo y abril, en el componente de gestión social, se evidencia:

El prestador realizó la respectiva entrega de un programa de gestión social para la comunidad, de acuerdo con lo solicitado y establecido en el *Anexo3. Reglamento Técnico Operativo para la Prestación del Servicio Público de Aseo en la Ciudad de Bogotá de UAESP*. Interventoría revisó el documento y planteó que en el programa de gestión social no se abordaron los derechos y deberes de los ciudadanos respecto al servicio de aseo, además, no se incluyeron capacitaciones, sensibilizaciones, campañas y otros, para el desarrollo de las actividades.

En el mes de febrero el concesionario realizó reconocimiento y adaptación en las 7 localidades, para abordar y desarrollar las diferentes acciones desde la gestión social; sin embargo, se llevaron a cabo diez (10) actividades informativas dirigida a residente - comerciantes, y diez (10) actividades de coordinación interinstitucional. Es importante resaltar, que las acciones y actividades pedagógicas que el prestador ejecute con el equipo de gestión social empezaran en el mes de marzo de 2018. En la siguiente tabla se especifica la cantidad de actividades por localidad durante el mes de febrero.

Tabla No. 12 Número de Actividades por localidad febrero 2018

| Localidad | Número de Actividades |
|---------------|-----------------------|
| Candelaria | 1 |
| Chapinero | 9 |
| San Cristóbal | 1 |
| Santa fe | 3 |
| Usaquén | 5 |
| Usme | 1 |
| Total | 20 |

Fuente: Informe de interventoría y Promoambiental Distrito.

**Componente de
Gestión Social**



De acuerdo con lo indicado por la interventoría es pertinente que el prestador realice entrega oportuna, clara y completa de documentos y soportes, de actividades que se realicen en el marco de la gestión social. Por otra parte, cabe resaltar que el concesionario entregó a interventoría el 26 de marzo de 2018, el documento con las acciones realizadas a comunidad y recicladores relacionadas con: promoción de la separación en la fuente, instalación de contenedores, el debido uso de contenedores para residuos aprovechables y no aprovechables, las frecuencias y horarios de recolección y los objetivos relacionados con la contenerización.

El concesionario en marzo de 2018, realizó actividades de coordinación, pedagogía, informativa y operativa, logrando acercamiento a residente, centros educativos y comerciantes; en la interacción con la ciudadanía se abordaron y trabajaron los temas de separación en la fuente, derechos y deberes de los usuarios, horarios y frecuencias de recolección. Durante este periodo el prestador realizó 157 actividades distribuidas en las siete (7) localidades del ASE1, tal como se evidencia en la siguiente tabla.

Tabla No.13 Número de Actividades por localidad marzo de 2018

| | No. de Actividades |
|---------------|--------------------|
| Candelaria | 30 |
| Chapinero | 15 |
| San Cristóbal | 30 |
| Santa fe | 38 |
| Sumapaz | 4 |
| Usaquén | 24 |
| Usme | 16 |
| Total | 157 |

Fuente: Informe de interventoría y Promoambiental Distrito.

Respecto a la programación y coordinación de las actividades, se recomienda confirmar y verificar el lugar, la hora y otros, con el fin de organizar y ajustar el cronograma de actividades, ya que al momento que se cancela una se puede informar con tiempo a interventoría y a UAESP. El concesionario debe realizar correcciones y entrega del documento de programa de gestión social para las localidades establecida en el ASE 1, ya que, la interventoría con este insumo realizara los respectivos indicadores para la supervisión. Por otra parte, es indispensable conocer cómo va la gestión de actividades y acciones en marcadas en la zona rural, ya que no se puede manejar el mismo dialogo y la información con el área urbana.

En abril de 2018 interventoría realizo acompañamiento a ocho (8) actividades desarrolladas en las localidades correspondientes al ASE 1, donde profesional encargado realizo verificación y supervisión en los siguientes aspectos: actividad y tema de acuerdo a la programación emitida, lugar de la actividad, coordinación interinstitucional en la que se trabaje el tema de separación en la fuente y se confirma si la persona que convoca conoce los temas y la intervención de la actividad.

De acuerdo con el informe del prestador, se evidencia que en el mes de abril se realizaron 250 actividades, de las cuales se cancelaron 50 por parte del prestado, la comunidad e instituciones. Sin embargo, se llevaron a cabo 200 actividades de coordinación, eventos, informativas, operativas, pedagógicas y visitas, en la ejecución de estas se contó con la participación de 4245 usuarios.



Tabla No. 14 Número de Actividades por localidad abril de 2018

| Localidad | No. de Actividades |
|---------------|--------------------|
| Candelaria | 43 |
| Chapinero | 42 |
| San Cristóbal | 36 |
| Santa fe | 37 |
| Sumapaz | 3 |
| Usaquén | 30 |
| Usme | 9 |
| Total | 200 |

Fuente: Informe Promoambiental Distrito.

Teniendo en cuenta la tabla anterior, se evidencia que localidad que más actividades tuvo fue de candelaria, por otra parte, se resalta que del proyecto de gestión social que el concesionario está implementando, el de residentes tuvo más incidencia ya que se llevaron a cabo 60 actividades, sin embargo, el proyecto que presentó mayor participación de usuarios en el mes fue el de comerciantes.

8. Componente Administrativo

Para el análisis de este componente, el concesionario PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P., entregó los informes Técnico Operativo correspondientes de los meses de febrero, marzo y abril del 2018, en cumplimiento del Reglamento Técnico Operativo, Resolución 026 de 2018 y el contrato de concesión 283 de 2018, los días 14 de marzo, 10 de abril y 10 de mayo de 2018, radicados en el consorcio Proyección Capital.

a. Reunión Operativa

Componente Administrativo

Por parte de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, el Consorcio Proyección Capital y el Prestador PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S.E.S.P., se realizó la reunión operativa en la base de operaciones ubicado en la Avenida Ciudad de Cali No. 13 C-31 del patio No. 2, el día 03 de mayo del 2018 con el fin de presentar las novedades relevantes encontradas en los meses de febrero, marzo y abril del 2018.

b. Atención a solicitudes allegadas a la UAESP

Para los meses de febrero, marzo y abril de 2018, se generaron 576 radicados de UAESP desde la supervisión para el ASE1, por los profesionales Carol Acosta, Fernando Buitrago, Tatiana Pino y Karina Rincón.

(Utilice las filas que requiera)

REUNIONES RELACIONADAS CON SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO

| Fecha | Tema | Entidades participantes | Compromisos |
|---|------|-------------------------|-------------|
| Para los meses de análisis se realizó reunión con el Consorcio Proyección Capital el 04/05/2018 para la revisión de las observaciones al informe mensual del mes de marzo, el cual se adjunta acta. | | | |



ESTADÍSTICAS DEL SERVICIO¹

1. Componente Técnico Operativo

• **Recolección**

| Caracterización | Febrero 2018 | Marzo 2018 | Abril 2018 | % Variación |
|---------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Recolección Domiciliaria | 21389 | 38270 | 40252,71 | 5 |
| Barrido manual y mecánico | | 97,08 | 826,55 | 751 |
| Grandes generadores | | 0 | 579,15 | |
| Residuos mixtos | | 540,75 | 2409,65 | 346 |
| Corte de césped | | 70,8 | 149,26 | 111 |
| Poda de arboles | | 540,75 | 588,98 | 9 |
| Clandestinos | | 97,08 | 161,39 | 66 |
| Número de viajes | | 4893 | 4726 | -3 |
| Total de toneladas | 21389 | 44509,46 | 49693,69 | 12 |

Fuente: Información tomada de los reportes enviados por el Concesionario Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P.

• **Recolección por Localidad**

| TOTAL, RESIDUOS POR LOCALIDAD | | | |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|
| Nombre de Localidad | Marzo 2018 | Abril 2018 | Porcentaje total por localidad |
| Candelaria | 1704,08 | 2385,09 | 6% |
| Chapinero | 8916,15 | 8686,88 | 22% |
| San Cristóbal | 6626,21 | 5701,2 | 14% |
| Santa fe | 2404,24 | 3526,15 | 9% |
| Sumapaz | 0 | 1,97 | 0% |
| Usaquén | 11831,57 | 12269,39 | 30% |
| Usme | 6787,38 | 7952,03 | 20% |
| Total | 38270,00 | 40252,71 | 101% |

Fuente: Información tomada de los reportes enviados por el Concesionario Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P.

• **Barrido Manual: El operador no reportó por localidad los Km de barrido para los meses de febrero y marzo.**

| Nombre de Localidad | Km barrido manual Febrero 2018 | Km barrido manual Marzo 2018 | Km barrido manual periodo actual Abril 2018 | Porcentaje Total por localidad |
|---------------------|--------------------------------|------------------------------|---|--------------------------------|
| Candelaria | | | 13887,31 | 11.8% |
| Chapinero | | | 20504,53 | 17.5% |
| San Cristóbal | | | 12667,84 | 10.8% |
| Santa fe | | | 34346,49 | 29.3% |
| Sumapaz | | | 0 | 0 |
| Usaquén | | | 24669,70 | 21% |
| Usme | | | 11159,79 | 9.5% |

Fuente: Información tomada de los reportes enviados por el Concesionario Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P.



- Corte de Césped

| LOCALIDAD | Área Intervenida (m ²) | % Intervención |
|-----------|------------------------------------|----------------|
| Febrero | 858.256 | 9 |
| Marzo | 8.949.781 | 94 |
| Abril | 8.853.630 | 93 |

Fuente: Información tomada de los reportes enviados por el Concesionario Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P.

- Poda de Arboles

| Nombre Localidad | Febrero 2018 | Marzo 2018 | Abril 2018 |
|------------------|--------------|------------|------------|
| Candelaria | 0 | 0 | 0 |
| Chapinero | 0 | 1 | 69 |
| San Cristóbal | 0 | 0 | 93 |
| Santa fe | 0 | 1 | 0 |
| Sumapaz | 0 | 0 | 0 |
| Usaquén | 0 | 157 | 88 |
| Usme | 0 | 0 | 19 |
| Total | 0 | 160 | 269 |

Fuente: Información tomada de los reportes enviados por el Concesionario Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P.

¹ Para el reporte de las cifras se tendrá en cuenta lo reportado en el período de análisis por el Operador o Prestador del Servicio. Para los componentes de Recolección, Barrido y Limpieza como mínimo se diligenciarán las tablas descritas anteriormente y podrán incluir las consideren en el marco de la Supervisión del Servicio. Para el Servicio Hospitalario se podrán incluir las tablas y cifras que se consideren en el marco de la Supervisión del servicio.

SEGUIMIENTO SOLICITUDES ACCION PREVENTIVA, CORRECTIVA Y DE MEJORA²

(Tipo: AC: Acción Correctiva AP: Acción Preventiva AM: Acción de Mejora)

| OBSERVACIÓN O HALLAZGO | TIPO Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | QUIEN SOLICITA LA ACCIÓN | ACCIONES DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA UNIDAD |
|---|---------------------------------|--|-----------------|----------------|--------------------------|---|
| Plan de acción para la superación de las deficiencias detectadas en la prestación del servicio de aseo. | SAC | La interventoría Proyección Capital abre SAC al concesionario por las deficiencias en la prestación del servicio de aseo Radicado UAESP 20187000051832 del 20/02/2018 | 20/02/2018 | En seguimiento | Proyección Capital | Durante el periodo correspondiente a este informe, las Solicitudes de Acción Correctiva- SAC formuladas en el mes de abril, fueron atendidas por el Concesionario; como consecuencia de ello, la Interventoría está realizando el análisis respectivo y lo que se concluya al respecto, será incluido en el informe correspondiente al mes de mayo. |



| | | | | | | |
|--|-----|--|------------|----------------|--------------------|---|
| Hallazgos encontrados en vehículos, microrutas y personal operativo | SAC | La interventoría Proyección Capital abre SAC al concesionario por las deficiencias en la flota vehicular Radicado UAESP 20187000080742 del 06/03/2018 | 06/03/2018 | En seguimiento | Proyección Capital | Durante el periodo correspondiente a este informe, las Solicitudes de Acción Correctiva- SAC formuladas en el mes de abril, fueron atendidas por el Concesionario; como consecuencia de ello, la Interventoría está realizando el análisis respectivo y lo que se concluya al respecto, será incluido en el informe correspondiente al mes de mayo. |
| Condiciones de equipos y accesorios para la recolección y transporte de residuos sólidos | SAC | La interventoría Proyección Capital abre SAC al concesionario por deficiencias en la flota vehicular Radicado UAESP 20187000140532 del 06/03/2018 | 06/03/2018 | En seguimiento | Proyección Capital | Durante el periodo correspondiente a este informe, las Solicitudes de Acción Correctiva- SAC formuladas en el mes de abril, fueron atendidas por el Concesionario; como consecuencia de ello, la Interventoría está realizando el análisis respectivo y lo que se concluya al respecto, será incluido en el informe correspondiente al mes de mayo. |
| Hallazgos de supervisión de campo en frecuencias | SAC | La interventoría Proyección Capital abre SAC al concesionario por deficiencias en las frecuencias de recolección realizada en campo Radicado UAESP 20187000142702 del 19/04/2018 | 19/04/2018 | En seguimiento | Proyección Capital | Durante el periodo correspondiente a este informe, las Solicitudes de Acción Correctiva- SAC formuladas en el mes de abril, fueron atendidas por el Concesionario; como consecuencia de ello, la Interventoría está realizando el análisis respectivo y lo que se concluya al respecto, será incluido en el informe correspondiente al mes de mayo. |
| Hallazgos en recolección y transporte de residuos acumulados por el barrido manual de calles | SAC | La interventoría Proyección Capital abre SAC al concesionario por deficiencias en la recolección de residuos acumulados Radicado UAESP 20187000142692 del 19/04/2018 | 19/04/2018 | En seguimiento | Proyección Capital | Durante el periodo correspondiente a este informe, las Solicitudes de Acción Correctiva- SAC formuladas en el mes de abril, fueron atendidas por el Concesionario; como consecuencia de ello, la Interventoría está realizando el análisis respectivo y lo que se concluya al respecto, será incluido en el informe correspondiente al mes de mayo. |



| | | | | | | |
|--|-----|---|------------|----------------|--------------------|---|
| Hallazgos de supervisión de campo en frecuencias | SAC | La interventoría Proyección Capital abre SAC al concesionario por deficiencias en frecuencias Radicado UAESP 20187000144002 del 20/04/2018 | 20/04/2018 | En seguimiento | Proyección Capital | Durante el periodo correspondiente a este informe, las Solicitudes de Acción Correctiva- SAC formuladas en el mes de abril, fueron atendidas por el Concesionario; como consecuencia de ello, la Interventoría está realizando el análisis respectivo y lo que se concluya al respecto, será incluido en el informe correspondiente al mes de mayo. |
| Hallazgos en recolección y transporte de residuos acumulados por el barrido manual de calles | SAC | La interventoría Proyección Capital abre SAC al concesionario por deficiencias en recolección de residuos acumulados Radicado UAESP 20187000144012 del 20/04/2018 | 20/04/2018 | En seguimiento | Proyección Capital | Durante el periodo correspondiente a este informe, las Solicitudes de Acción Correctiva- SAC formuladas en el mes de abril, fueron atendidas por el Concesionario; como consecuencia de ello, la Interventoría está realizando el análisis respectivo y lo que se concluya al respecto, será incluido en el informe correspondiente al mes de mayo. |

²Para el diligenciamiento de este numeral se debe tener en cuenta las acciones reportadas en los informes de las Interventorías de los Servicios y las solicitadas por la Unidad. Y para el caso de los convenios, se tendrá en cuenta las recomendaciones evidenciadas en las actas de reunión. En el presente formato se relacionarán todas las acciones que no han sido subsanadas del periodo actual o periodos anteriores.

SEGUIMIENTO AL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME³

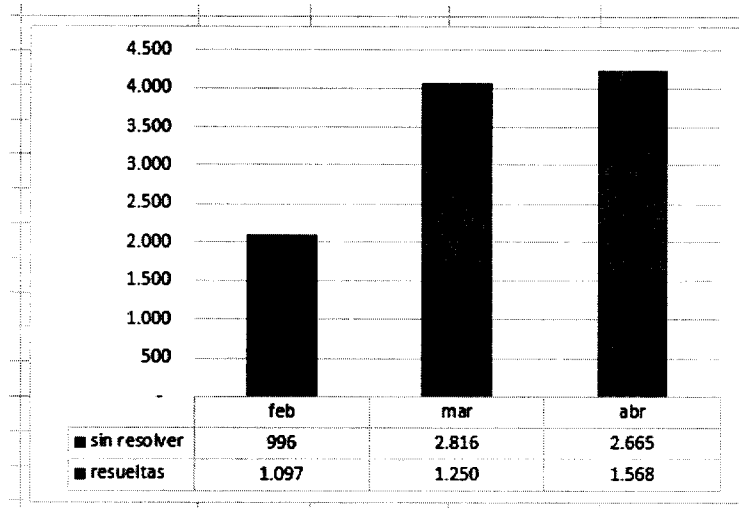
| IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME | | TRATAMIENTO | ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS ADELANTADAS POR EL PRESTADOR DEL SERVICIO O INTERVENTORIA | | | ACCIONES DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA UNIDAD |
|--|---------------------|-------------|--|-------------------------------|-----------------------|--|
| FECHA (dd/mm/aaaa) | PRODUCTO O SERVICIO | Reproceso | Concesión | Identificación para su no uso | después de su entrega | |
| N/A | N/A | N/A | - | N/A | N/A | N/A |

³ Para el Producto y/o Servicio No Conforme, se debe tener en cuenta el Procedimiento adoptado en el Sistema Integrado de Gestión, en el Proceso de Evaluación, Control y Mejora



PQR CON RESPECTO AL SERVICIO

El Concesionario Promoambiental Distrito SAS ESP reporto para los meses de análisis las siguientes PQR'S radicadas



Fuente: Informe PROMOAMBIENTAL abril 2018

Por otra parte, la interventoría hace énfasis en los motivos de reclamación más relevantes durante el primer trimestre en funcionamiento de la ASE 1 del año en curso.

La interventoría Proyección Capital efectuó un análisis de tipificación por mes encontrando una participación del 70% del total del mes de abril de 2018 en las Reclamaciones mostrando la inconformidad con el servicio de Promoambiental y afectando la calidad del servicio e imagen institucional.

Tabla 15. Tipificación de PQR de Promoambiental para los meses de febrero, marzo y abril de 2018

| | Tipificación Año 2018 | | | |
|---------|-----------------------|---------|-----------|-------|
| | Petición | Reclamo | Solicitud | Queja |
| Febrero | 2.339 | 69 | 199 | 0 |
| Marzo | 5 | 2.200 | 0 | 1.869 |
| Abril | 31 | 2.977 | 0 | 1.227 |

Fuente: Informe 02 Proyección Capital

ANÁLISIS PQR DE MAYOR FRECUENCIA⁴

PQR de mayor frecuencia

Gestión realizada

Para los meses de análisis la interventoría reportó lo descrito en la siguiente tabla:

Tabla 16. Descripción relevante PQR radicadas para los meses de febrero, marzo y abril del 2018.(ASE 1)

| Descripción | Febrero | Marzo | Abril |
|---|---------|-------|-------|
| Solicitud servicio de escombros domiciliarios | 643 | 950 | 1.076 |
| Descuento por predio desocupad | 185 | 475 | 783 |
| Desechos | 142 | 564 | 414 |
| Incumplimiento de frecuencia recolección | 962 | 773 | 310 |
| Recolección puerta a puerta | 206 | 206 | 161 |

Fuente: Informe 02 Proyección Capital

⁴ Realizar un análisis de la atención de los PQR en el período del informe, tener en cuenta los Informes del Operador o Prestador del Servicio y los reportes del Sistema Distrital de Quejas y Reclamos –SDQS.



ANÁLISIS DE LA MEDICIÓN (INDICADORES)

| Actividades del servicio de aseo | Aspecto | Línea base | Indicador | | Cumplimiento | |
|--|--|--|--|-----|--------------|------|
| Recolección y Transporte | Cumplimiento de la frecuencia | 3537 microrrutas mes | No. De microrrutas | 237 | 100% | |
| | Cumplimiento horario de recolección por parte del concesionario | 1929 día-mes | No. De microrrutas atendidas día (50% día) | 144 | 100% | |
| | | | Número de microrrutas programadas día cumplimiento del parámetro de 50% día | 144 | | |
| | | 1599 noche-mes | No. De microrrutas atendidas día (50% noche) | 93 | 100% | |
| | | | Número de microrrutas programadas día cumplimiento del parámetro de 50% noche | 93 | | |
| | Rendimiento de servicio de recolección de residuos mensualmente. Por parte del concesionario | 41632 Ton/mes toda Bogotá | Ton establecidas por mes (bascula relleno) /Ton recogidas mes | | 41632 | 92% |
| Resolución UAESP 26 de 2018 - Resolución CRA 720 de 2015 | 38270 | | | | | |
| Barrido y limpieza de áreas públicas | Eficiencia en la atención de la actividad de barrido | 77990 kilómetros lineales de barrido/ mes 2018 | Kilómetros lineales de barrido mes/kilómetros lineales de barrido programado mes | | 77990 | 144% |
| | Resolución 26 de 2018 UAESP | | | | 42674 | |

Fuente: Reporte del concesionario Vs cantidades el PGIRS ASE 1, para el mes de marzo.



DESCRIPCIÓN GENERAL Y ANÁLISIS DE LA PRESTACION DELSERVICIO

RECOLECCIÓN DOMICILIARIA: Según los datos suministrados por el concesionario Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P, reportó para la ASE No. 1 en los meses de febrero, marzo y abril de 2018 un total de 99.861 toneladas dispuestos en el Relleno Sanitario Doña Juana, el cual se relaciona a continuación:

Se tiene en cuenta porcentaje de variación del 5% únicamente para el mes de abril, ya que el concesionario comenzó operación el 12 de febrero de 2018.

Porcentaje de variación del periodo de marzo y abril del 2018

| Servicio | Febrero 2018 | Marzo 2018 | Abril 2018 |
|--------------------------|--------------|------------|------------|
| Recolección domiciliaria | 21.389 | 38.270 | 40.252 |
| % de variación | - | - | 5% |

Fuente: Información tomada de los reportes enviados por el Concesionario Promoambiental S.A.S. E.S.P., correspondiente a los meses de febrero, marzo y abril del 2018

BARRIDO MANUAL Y MECÁNICO:

Diferencia y variación de los meses de marzo y abril del 2018

| Servicio | Febrero 2018 | Marzo 2018 | Abril 2018 | % Variación |
|------------------|--------------|------------|------------|-------------|
| Barrido Manual | 34.395 | 121.422,95 | 117.235,65 | -3% |
| Barrido Mecánico | 0 | 0 | 13887,31 | - |

Fuente: Información tomada de los reportes enviados por el Concesionario Promoambiental S.A.S. E.S.P., correspondiente a los meses de marzo y abril del 2018

CORTE DE CÉSPED: Durante el mes de febrero, marzo y abril se intervinieron 18.661.667 m² por el prestador PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S.E.S.P.

PODA DE ÁRBOLES: Para los meses de análisis el concesionario PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S.E.S.P., realizó la poda a 429 individuos arbóreos distribuidos en las localidades correspondientes al ASE 1.


EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DEL PLAN DE SUPERVISION Y CONTROL⁶

REVISADO PROFESIONAL ESPECIALIZADO CÓDIGO 222 – GRADO 26

Fecha recibido: (15/6/18) Nombre AMPARO MARTINEZ DULCE Firma 

APROBADO SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA

Nombre: YANLICER PÉREZ HERNÁNDEZ Firma 


| | | |
|--|--------------------------|--------------------------------|
|  PROYECCIÓN CAPITAL | <h1>ACTA DE REUNIÓN</h1> | VIGENCIA: 13/02/2018 |
| | | VERSIÓN: 1 |

| | | | | |
|------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| ACTA No. 078 | LUGAR: UAESP | FECHA: 04/05/2018 | HORA DE INICIO: 8:30 p.m. | HORA FINAL: 13:30 p.m. |
|------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|

| |
|---|
| OBJETIVO |
| Realizar reunión con los pares de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos-UAESP para la revisión de las observaciones del informe mensual No. 1 al 31 de marzo de 2018. |

| |
|---|
| ORDEN DEL DÍA |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Revisión de observaciones ASE 1- operativo 2. Revisión de observaciones ASE 1- Forestal 3. Revisión de observaciones ASE 1- Mantenimiento 4. Conclusiones 5. Compromisos |

| |
|--|
| CONTENIDO |
| <p>1. OPERATIVO</p> <p>Se presenta el resumen ejecutivo del informe mensual de interventoría No 1, en donde se hacen las siguientes precisiones por parte de la Interventoría:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Las frecuencias de Barrido Mecánico, se presta a diario en el horario nocturno de 22:00 a 6:00, en las localidades de Chapinero y Santa Fe. Se entrega a la UAESP la relación de microrrutas de este servicio. • En el servicio de lavado de áreas públicas, en el mes de febrero el concesionario reportó que no realizó la actividad, dicha actividad se inició en el mes de marzo de 2018. Para el mes de abril se está entregando una programación diaria. Para el mes de mayo se entrega la programación de lavado, esta se comparte con la UAESP. • En cuanto a las cestas públicas, en el informe no 1 se indicó que en este periodo el Concesionario se encontraba dentro del plazo (2 meses para el diseño y entrega del programa de instalación y mantenimiento de cestas. • Puntos Críticos: la Adición N°1 se firmó el 21 de marzo. Para la fecha la Interventoría reportó la información relacionada con las zonas con presencia de residuos de arrojo clandestino. • Informes mensuales del concesionario: Se recomienda a la UAESP solicitar al concesionario el envío de copia de la totalidad de las comunicaciones que se remitan a la Interventoría, entre ellas el informe mensual de los meses de febrero y de marzo de 2018. • En el informe se indicó que el concesionario no adjunto el plan operativo del área rural. En la reunión operativa del pasado 3 de mayo de 2018 la interventoría solicitó este plan al concesionario. • En el informe del periodo de análisis se plasmó que el concesionario no adjunta dentro del plan operativo la atención a las áreas de alto impacto (Zona Rosa, Chapinero). El Concesionario remitió en el mes de abril el plan de atención a la Zona Rosa. Se comparte con la UAESP por correo electrónico. |

| | | |
|--|------------------------|--------------------------------|
|  PROYECCIÓN CAPITAL <small>CONCESIONARIO</small> | ACTA DE REUNIÓN | VIGENCIA: 13/02/2018 |
| | | VERSIÓN: 1 |

La interventoría comparte la presentación por correo electrónico. La interventoría queda atenta ante cualquier observación para los siguientes informes por parte de los funcionarios de la UAESP, Carol Acosta y Fernando Buitrago Castillo.

2. FORESTAL

Para la revisión de la presentación de cada ASE, la UAESP recomienda los siguientes temas en el CLUS P.A. y C.C.:

- Se recomienda por parte del Ingeniero Enrique para la reunión del 9 de mayo en el JBB, se convoque a todos los interventores de las ASES de la parte forestal y la parte de sistemas para buscar la metodología para la actualización del SIGAU por parte de los prestadores.
- Se recomienda por parte de la UAESP una reunión con la interventoría en el área de P.A. y C.C., UAESP y abogados para definir los alcances de los requerimientos a los prestadores.
- Se recomienda unificar los parámetros de seguimiento y reporte de información por parte de los prestadores, la interventoría y la UAESP para consolidación, seguimiento y los reportes para todas las ASES.
- Poda de árboles.

En debate, se acuerda, que de la base de datos administrada por la UAESP donde se reportan las solicitudes de servicio y son reportadas las atenciones por los propios concesionarios, será analizada por la interventoría Proyección Capital, de manera que se identifiquen aquellas solicitudes no atendidas en el periodo de análisis con fin de reiterar la atención por parte del concesionario.

Para este efecto se envira por parte de la UAESP, bajo el mecanismo diseñado por la propia UAESP, la base de datos de las intervenciones de PODAS, en formato Excel, al correo de la interventoría habilitado para ello, los días viernes entre las 3 a las 4 pm. A fin de que la interventoría realice el análisis propuesto.

3. MANTENIMIENTO

El funcionario de la UAESP encargado del tema de mantenimiento del parque automotor el Ingeniero Giovanni Bossa, solicita a la Interventoría validar que los Concesionarios presenten los datos estadísticos no solo en cifras sino también con tendencias, con el fin de analizar el comportamiento de la cantidad de vehículos con fallas.

4. CONCLUSIONES

El informe mensual de Interventoría NO. 1, en relación con la ASE 1 no presenta observaciones por parte de la UAESP, sólo presenta aspectos de mejora. La interventoría queda atenta ante cualquier observación para los siguientes informes por parte de los funcionarios de la UAESP, Carol Acosta y Fernando Buitrago Castillo.



ACTA DE REUNIÓN

VIGENCIA:
13/02/2018

VERSIÓN:
1

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE | FECHA CUMPLIMIENTO |
|------|--|---------------|--|
| 1 | Presentar los datos estadísticos de vehículos con fallas no solo en cifras sino también con tendencias | Interventoría | Informe del mes de Abril No. 2 de 2018 |
| | | | |
| | | | |

ASISTENTES

| NOMBRE COMPLETO | CARGO |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Fernando Buitrago Castillo | Profesional Universitario – UAESP |
| Enrique Lopez Salazar | Contratista - UAESP |
| Geovani E. Bossa | Profesional especializado – UAESP |
| William Hernando Vargas Buitrago | Profesional Especializado - CPC |
| Daniel Garcia | Ingeniero Forestal - CPC |
| Jairo Perdomo | Ingeniero Mecánico - CPC |

Anexos

Lista de Asistencia



LISTA DE ASISTENCIA
PC-UAESP-F02

VIGENCIA
13/02/2018

VERSIÓN: 1

| REUNIÓN | LUGAR | | FECHA | TEMA | HORA INICIO | HORA FIN |
|--|---------------------------------|------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------|
| Revisión Informe Mensual de Inventario No 1 | Calle 2B No 20-50 | | Mayo 05 2018 | Aprobación informe mensual No 1. | | |
| ITEM | NOMBRES Y APELLIDOS | No. CÉDULA | CARGO | EMPRESA | CORREO ELECTRÓNICO | No. CONTACTO |
| 1 | Eliana Marcela Sánchez Quintero | 53165748 | PE60 | CPC | eliana.sanchez@consorcio.pc.com | 3115382505 |
| 2 | FERNANDO BULTRAGO CASTILLO | 86004560 | PROF. UANU | UAESP-RGL | fbultrago@uaesp.gov.co | 311-8988331 |
| 3 | Geanni E. Basso | 8050000 | Prof / Espe | UAESP-RBL | gbasso@uaesp.gov.co | 3112332477 |
| 4 | Jairo A Pedrono B | 7920109 | Prof. Mto | Consorcio PC | jairo.pedrono@consorcio.pc.com | 312749000 |
| 5 | Enrique Lopez Sotera | 8205235 | Contad. Adm. | UAESP | hlopez@uaesp.gov.co | 3124412200 |
| 6 | William Vargas | 79991134 | PE60 | Consorcio P.C | william.vargas@consorcio.pc.com | 3503677723 |
| 7 | Daniel García Folea | 77904530 | Ing. Forestal | CPC | daniel.garcia@consorcio.pc.com | 3123608118 |
| 8 | Adriana Issis Ramos | 52225349 | Ing Forestal | CPC | adriana.ramos@consorcio.pc.com | 307513918 |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |