



DATOS DEL INFORME

Mes de Análisis: febrero, marzo y abril Año: 2018

RESPONSABLES

Nombre: Raúl Mesa Mesa

Cargo: Profesional Universitario

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

Actividad de Recolección y Transporte

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 prestador Bogotá Limpia; así como los informes de la Interventoría Proyección Capital en el Área De Servicio Exclusivo 4, la cual comprende las localidades de Engativá y Barrios Unidos.

1. Componente de recolección

El servicio de recolección en la ASE 4 es operado por el Concesionario Bogotá Limpia S.A. E.S.P., en las localidades de Engativá y Barrios Unidos, para el mes de febrero, marzo y abril de 2018 se contó con la siguiente información general del servicio:

- Según la información aportada por la interventoría - Proyección Capital, en sus informes mensuales, el ASE 4 cuenta con:
- 299 microrrutas de recolección
- 504 microrrutas de barrido manual y limpieza
- 9 microrrutas de barrido mecánico

Por otro lado, se describe el comportamiento del servicio para los meses de febrero, marzo y abril del 2018. Teniendo en cuenta los informes de gestión entregados por el Consorcio Bogotá Limpia S.A. E.S.P.

Tablas No 1: Reporte de toneladas recolectadas por componente del servicio para los meses de febrero, marzo y abril del 2018

Componente	Febrero 2018	Marzo 2018	Abril 2018
Barrido de Calles		232,97	419,66
Poda de árboles		51,11	53,28
Corte de Césped		372,85	711,43
Recolección Domiciliaria		19.983,14	19.042,78



Grandes Generadores	14.439,12	278,89	935,63
Limpieza Urbana		1.879,58	516,13
Residuos Clandestinos		1.029,20	2.316,78
Residuos Mixtos			
Residuos Voluminosos			

Fuente: Datos tomados de los informes de gestión del concesionario Bogotá Limpia S.A. E.S.P. febrero, marzo y abril del 2018

**Descripción de las actividades de seguimiento realizadas por la Interventoría
Proyección Capital**

Actividad de Recolección y Transporte.

La actividad de recolección y transporte se aplica a todos los residuos sólidos no aprovechables generados por usuarios residenciales y no residenciales en las localidades de Engativá y Barrios Unidos, pertenecientes a la ASE 4, bajo las frecuencias mínimas y los horarios, de acuerdo con las reglas establecidas en el Reglamento Técnico Operativo. La actividad de recolección y transporte de residuos durante el periodo de transición que será de seis (6) meses, se presta de acuerdo con las macrorrutas y microrrutas establecidas por el concesionario BOGOTA LIMPIA S.A E.S. P en el plan operativo para el inicio del esquema.

La interventoría realizó la verificación del mapa entregado por el concesionario donde se indica la ubicación geográfica del ASE, la frecuencia y el horario de cada microrruta. De esta manera por medio de la verificación en campo se realiza el cumplimiento del reglamento técnico operativo RTO, respecto con la cobertura, frecuencias, horarios microrruta, microrruta, del plan operativo presentado concesionario Bogotá Limpia S.A E.S. P.

Las coberturas de la prestación de esta actividad del servicio público de aseo cubren el cien por ciento (100%) en cada área atendida, para los usuarios actuales. En este caso se realiza al 100% (50% día 50% Noche).

La interventoría ha verificado que la frecuencia mínima de recolección de residuos sólidos en la ASE 4 ha sido de tres (3) veces por semana para los sectores residenciales. El horario de la actividad de recolección se realiza en el turno de 6:00am a 3:pm diurno y de 18:00 a 3:00am nocturno.

Una vez se termine el plan de transición, se parametrizará la información para que esté disponible en el SIGAB.

Es necesario que el concesionario presente los planos de microrrutas detalladas con el punto de inicio, punto final y el trayecto (flecheo), el horario (hora de inicio y de finalización) de la microrruta, y código de la microrruta, como lo establece el numeral 2.6 del Reglamento Técnico Operativo.

Se puede concluir que el concesionario Bogotá Limpia S.A E.S. P ha realizado la cobertura de recolección y transporte en el 100% de acuerdo con lo presentado en el plan operativo, y con los criterios establecidos en el reglamento Técnico operativo.

Actividad de Barrido

1. Componente de barrido

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

	Febrero	Marzo	Abril
--	---------	-------	-------



Mecánico/ Manual	Mecánico	Manual	Mecánico	Manual	Mecánico	Manual
Engativá	2.962,4	10.776,27	5.269,91	11.483,78	4.830,32	10.761,54
Barrios Unidos	2.085,5	6.151,89	3.818,99	11.483,78	4.974,03	18.581,16
Total	5.047,9	16.928,16	9.088,91	31.368,16	9.804,35	29.342,70

Fuente: Datos tomados de los informes de gestión del concesionario Bogotá Limpia S.A. E.S.P. febrero, marzo y abril del 2018

Según lo manifestado por el concesionario Bogotá Limpia S.A. E.S.P., en la tabla No 2, se observan campos vacíos en barrido mecánico en los meses de febrero y marzo en algunas localidades debido a que las micro rutas están cargadas a una sola localidad, sin embargo, si se realizó barrido mecánico en todas las localidades.

Actividad de Lavado

1. Actividades de limpieza

Comprende el barrido y limpieza de todas las vías vehiculares y peatonales pavimentadas, ciclorutas, puentes peatonales y vehiculares, glorietas, rotondas, orejas, senderos peatonales y mixtos, separadores centrales y laterales de vías vehiculares, , bajos o interiores de puentes, alamedas, parques públicos en sus diferentes modalidades, plazas, plazoletas y zonas duras pavimentadas de los parques públicos de cada una de las áreas de prestación del servicio, armonizándose con el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS.

Para efecto de la prestación y operación de la actividad de barrido y limpieza, las empresas de servicios públicos en el Distrito deberán acogerse a las disposiciones normativas aplicables a los servicios públicos, entre ellas el Decreto 1077 de 2015 y demás normas asociadas, o aquellas que le sustituya y/o modifique.

Para los meses de febrero, marzo y abril del 2018, el concesionario Bogotá Limpia S.A. E.S.P, relaciona las actividades de limpieza para el ASE 4 como se observa en la tabla No 3:

Tablas No 3: Reporte de la actividad de lavado de áreas públicas para los meses de febrero, marzo y abril del 2018.

Lavado de Puentes vehiculares con paso peatonal y puntos sanitarios	
Mes	Área Atendida M²
Febrero (del 12 al 28)	25.953 metros cuadrados
Marzo	47.822,43 metros cuadrados
Abril	33.745,60 metros cuadrados

Fuente: Datos tomados de los informes de gestión del concesionario Bogotá Limpia S.A. E.S.P. febrero, marzo y abril del 2018

2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, REALIZADO POR LA INTERVENTORÍA PROYECCIÓN CAPITAL

El Consorcio Proyección Capital para los meses de marzo y abril del 2018 verificó en 12 oportunidades el componente de la actividad de lavado, a continuación, en la tabla No 4: se relacionan los puntos intervenidos y verificados.



Tablas No 4: Reporte de los puntos verificados de lavado de áreas públicas para los meses de febrero, marzo y abril del 2018.

N°	Fechas de verificación	Dirección	Localidad	Metros cuadrados
1	Verificado el 22 de marzo de 2018	Avenida Gabriel Andrade Lleras por Avenida Ciudad de Quito (costado norte)	Barrios Unidos	480,89
2	Verificado el 22 marzo de 2018	Avenida Alfredo Batheman por CL 90	Barrios Unidos	107,02
3	Verificado el 22 marzo de 2018	Avenida Gabriel Andrade Lleras por Avenida Ciudad de Quito (costado norte)	Barrios Unidos	519,28
4	Verificado 22 de marzo de 2018	Avenida Ciudad de Quito por Canal Salitre CL 68	Barrios Unidos	121,89
5	Verificado 22 de marzo de 2018	Avenida Ciudad de Quito por Avenida Paseo De Los Libertadores (Tercer nivel)	Barrios Unidos	417,5
6	Verificado 22 de marzo de 2018	Avenida del Salitre por Tv 93	Engativá	42,92
7	Verificado 23 de marzo de 2018	Avenida del Salitre por Avenida Longitudinal de occidente (AK 96)	Engativá	63,79
8	Verificado 10 de abril de 2018	Avenida Rojas con calle 56	Engativá	55,56
9	Verificado 14 de abril de 2018	Calle 86 con carrera 94	Engativá	68,21
10	Verificado 19 de abril de 2018	Av Ciudad de Cali con calle 89	Engativá	49,56
11	Verificado 22 de abril de 2018	Avenida Ciudad de Cali con calle 65	Engativá	125,24
12	Verificado 28 de abril de 2018	Calle 78 con carrera 85	Engativá	145,96

Fuente: Datos tomados de los informes de seguimiento Interventoría – Proyección Capital, febrero, marzo y abril del 2018

Como resultado de las 12 verificaciones en el componente de lavado, la interventoría encontró que el Concesionario Bogotá Limpia SA ESP presta el servicio con calidad, ya que las áreas atendidas se dejaron libre de residuos sólidos, tierra, lodos, barro, césped y demás residuos.

Actividad de Corte de Césped



La empresa prestadora de aseo Bogotá Limpia S.-A. E.S.P. reportó durante los meses correspondientes a febrero, marzo y Abril el área intervenida que se relaciona en la tabla No 5:

Tabla No 5: Área intervenida para corte de césped

RESUMEN MENSUAL	
MES	m ²
Febrero	3.968.209,84 m ²
Marzo	6.059.062,98 m ²
Abril	7.663,461,74 m ²

La interventoría luego de la verificación operativa y de proceso, reporta la información solicitada de manera discriminada en el siguiente cuadro:

Tabla No. 6 – Información verificación operativa solicitada

#	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 inició 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 a 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	No cumple. No envían anexo 12. Se solicita información por comunicado enviado y anexando formatos a diligenciar por el concesionario. 6
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

Marzo: Para el periodo comprendido entre 1 y 31 de marzo el prestador reportó corte de césped total de 6.059.062,98 m² correspondientes al 100% del inventario de zonas verdes del ASE 4.



La interventoría realizó visitas de verificación en la localidad de Teusaquillo en donde se evidenció la prestación del servicio. Encontrando 8 incumplimientos de los cuales 4 son observados durante el proceso y 4 en calidad.

Así mismo el Consorcio Proyección Capital solicitó por medio de oficio la siguiente programación:

- a. Formato 001 - Programación de corte de césped – Diaria.
- b. Formato 002 - Programación mensual de corte de césped.

Por otro parte, la UAESP realizó visitas de identificación de Puntos Críticos en materia de corte de césped identificando que en la Ciudadela Colsubsidio (Localidad de Engativá) verificando que las zonas verdes se encontraban con buenas condiciones de corte y de limpieza.

Abril: El concesionario Bogotá Limpia envió la programación correspondiente a 12.500 códigos de zonas verdes para el Área de Servicio Exclusivo No. 4.

El Consorcio Proyección Capital realizó un total de 246 verificaciones de campo a la zona de la siguiente manera: 146 para Engativá y 100 para Barrios Unidos, en donde se evidencia la prestación del servicio, así las cosas, los hallazgos más representativos en proceso fueron; No cumplimiento en la programación 74 hallazgos, no atención a las zonas duras 48 y la calidad 12 hallazgos no uso de la malla de seguridad, 21 no uso de la valla y 5 en no demarcación de las zonas.

La interventoría reitera a la empresa prestadora de aseo que realice el reporte de avance de ejecución discriminado por localidades para determinar las cantidades de m² atendidos y/o unidades arbóreas. Así mismo, Consorcio Proyección Capital recomienda realizar capacitaciones al personal y retroalimentarlos en cuanto a la importancia de las actividades, para así poder mejorar el producto final tanto en la actividad de corte de césped como en poda de árboles.

Actividad de Poda de Árboles

Durante el periodo comprendido entre febrero, Marzo y Abril, la empresa prestadora de aseo Bogotá Limpia reportó una atención de 398 individuos arbóreos tal y como se muestra en la tabla No 6:

Tabla No. 7: Resumen de árboles intervenidos para febrero, marzo y abril del 2018

RESUMEN MENSUAL	
MES	CANTIDAD DE INDIVIDUOS
Febrero	35
Marzo	189
Abril	147
TOTAL	398

De acuerdo con la revisión documental realizada por la interventoría, se tienen las siguientes observaciones frente al cumplimiento de los compromisos de la Empresa Bogotá Limpia, a continuación:

Tabla No 8 – observaciones a compromisos – revisión documental

#	REQUISITO	VERIFICACIÓN	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	Entregado	Entrega del ciclo inicial de poda de árboles indicando individuos día de intervención y	Bogotá Limpia envía plan de podas y se está a la espera de la aprobación por parte de la SDA. No Se entregó programación de intervención de árboles, ni la



	de impactos y riesgos a prevenir tanto para los operarios como para la ciudadanía		horarios. Cuadrilla asignada para cada ciclo	especificación de las cuadrillas definidas. Se solicita información mediante comunicado, anexando formatos a diligenciar por parte del concesionario.
2	Cantidad de personal mínimo requerido	Entregado	Diligenciar anexo personal mínimo	No cumple. No envían anexo 13. Se solicita información por comunicado, anexando formatos a diligenciar por el concesionario
3	Equipo y herramienta que utilizará para realizar la actividad	Entregado	Evidencia de la entrega de herramienta y equipo propuesto	Cumple
4	Dotación y elementos de protección personal	Entregado	Evidencia de la entrega de herramienta y equipo propuesto	Cumple
5	Entrenamiento a personal	Entregado	Evidencia de entrega de EPP y dotación propuestos	Cumple
6	Información, difusión y atención a la ciudadanía	Entregado	Evidencia de difusión	Cumple

La interventoría aclara que aun cuando se está a la espera de la aprobación del plan de poda, el concesionario cuenta con conceptos técnicos remitidos por la UAESP para programar intervención del arbolado autorizado. Así mismo, la interventoría manifiesta que durante el mes de febrero el concesionario no anexa fichas técnicas, las cuales son requeridas para dar cumplimiento al Reglamento Técnico Operativo (Numeral 4.1)

Marzo: Según lo reportado por la empresa prestadora de aseo Bogotá Limpia, durante el periodo en mención se intervinieron 189 individuos arbóreos, que no fueron discriminados por localidad en los informes remitidos.

Durante el periodo en mención, la interventoría solicita 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.

Teniendo en cuenta los rangos de altura del arbolado urbano, las intervenciones silviculturales mes a mes, se realizaron de la siguiente manera, tal como se evidencia en la tabla No 9:

Tabla No 9: Árboles podados por rango de altura.

RANGO DE ALTURA	CANTIDAD FEBRERO	CANTIDAD MARZO	CANTIDAD ABRIL
2 a 5 m	0	29	33
5,01 a 15 m	27	141	131
15,01 a 20 m	7	14	8
≥20 m	1	5	2
TOTAL	35	189	174

Teniendo en cuenta las solicitudes extensas de la comunidad en materia de poda de árboles, la SDA y UAESP, establecen como plan de acción y de respuesta a los peticionarios; un trabajo conjunto entre las entidades, con el fin de emitir permisos generales mediante ACTA- SDA para que a través de la empresa prestadora de aseo se lleven a cabo los tratamientos silviculturales.

Para el mes de febrero del 2018, el concesionario reporta que se realizó la atención de solicitudes de escombro domiciliario con disposición en escombrera, equivalentes a 100 toneladas



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

aproximadamente en 5 viajes, para marzo se realizó la atención de solicitudes de escombro domiciliario con disposición en escombrera, equivalentes a 980 toneladas aproximadamente en 46 viajes, Durante el mes de Abril se recogieron y transportaron 17001 toneladas a la Escombrera Holcim, con 85 viajes, a continuación en la tabla No 5. Se relaciona las cantidades de toneladas recolectadas versus cantidades de solicitudes.

Tabla No 10: Cantidad de solicitudes Vs Toneladas recolectadas

Meses	Toneladas recolectadas	Atención de viajes	Cantidad de solicitudes
Febrero	100	5	36
Marzo	980	46	945
Abril	1700	85	2897

Fuente: Datos tomados de los informes de gestión del concesionario Bogotá Limpia S.A. E.S.P. febrero, marzo y abril del 2018

Para este trimestre la interventoría no reporto seguimiento a este componente, por lo cual esta Unidad mediante correo electrónico institucional solicitó el día 20 de junio del 2018, a la interventoría realizar el seguimiento respectivo y plasmarlo en el informe de seguimiento mensual.

**Componente de
Gestión Social**

Para el periodo comprendido entre el 12 y el 28 de febrero 2018 el concesionario Bogotá Limpia, no reporto actividades en la obligación relacionamiento con la comunidad y específicamente actividades desde la gestión social, es de aclarar que la operación por parte del concesionario Bogotá Limpia inicio el 12 de febrero de 2018, se encuentra en la fase de transición y ajuste de los esquemas operativos de cada uno de los servicios. Aunque contractualmente tienen la obligación de realizar jornadas de información en los sectores que se va a realizar el cambio de frecuencia y horario al menos con 15 días de anterioridad.

Para este mismo periodo el consorcio Proyección Capital, reporta que a la fecha de corte del informe el Concesionario Bogotá Limpia S.A. E.S.P. no ha hecho entrega a la Interventoría del Programa de Gestión Social para la respectiva revisión y aprobación, encontrándose aun dentro del tiempo establecido para la presentación del mismo. Teniendo en cuenta que en los anexos técnicos de la Licitación Pública UAESP No. 02 de 2017, se establece que "(...) Este programa debe ser remitido para revisión y aprobación de la Interventoría dentro de los dos (2) meses siguientes a la firma del acta de iniciación". La interventoría también informa que para el ítem de campañas de sensibilización con respecto a los temas:

- La promoción de la separación en la fuente
- Instalación de contenedores
- El debido uso de los contenedores para residuos aprovechables y no aprovechables.
- Las frecuencia y horarios de atención del servicio.
- Y los demás que apliquen para el logro de los objetivos de contenerización.

En cuanto al registro de la cantidad de campañas realizadas y la verificación realizada al igual que para la cantidad de usuarios capacitados en el periodo la interventoría informa que mediante comunicado radicado a la Interventoría el día 9 de marzo de 2018, el Concesionario remitió el informe de las actividades ejecutadas para las localidades a su cargo en el periodo comprendido entre el 12 y el 28 de febrero de 2018, sin embargo, en dicho informe no se relacionó actividades del área de Gestión Social.

La interventoría concluye y recomienda al Concesionario implementar los procesos de calidad necesarios, que le permitan entregar la información completa de las actividades realizadas en el mes, toda vez que esto permite realizar por parte de la Interventoría un seguimiento oportuno a la ejecución del Programa de Gestión Social.



Para el mes de marzo el operador reporto a la UAESP, lo siguiente:
El área de Relaciones con la Comunidad, desarrolla estrategias que buscan crear conciencia y cambiar los malos hábitos de los usuarios, es por esto que mediante campañas educativas, jornadas informativas puerta a puerta y participación en reuniones con entidades y asociaciones de reciclaje, se indica como debe ser un adecuado manejo de los residuos, resaltando que es importante que los usuarios respeten sus deberes, como lo son los horarios y frecuencias, lugares de disposición de los residuos para la respectiva recolección y realicen la separación en la fuente.
Para el mes de marzo de 2018 se llevan a cabo las siguientes actividades indicando la fecha en la que se realiza la actividad, tipo de actividad, localidad y número de usuarios informados.

Bogotá Limpia S.A E.S.P. continua con su trabajo social, sensibilizando y educando a los usuarios en un manejo responsable de los residuos sólidos, invitándolos a cumplir con sus deberes y derechos, como son respetar horarios y frecuencias – Contrato No. 286 de 2018, los cuales son establecidos para evitar los regueros y desorden, de igual forma, se capacitan e informan sobre la importancia de separar en la fuente, inculcando la Cultura de la No Basura mediante la aplicación de las 3R's y de esta forma disminuir el volumen de los residuos que son llevados el Relleno Sanitario Doña Juana. Durante el mes de Abril de 2018, se programaron un total de 118 actividades, mediante jornadas informativas, charlas y eventos institucionales y se logró tener la participación de 5349 usuarios, los cuales se vinculan como aliados estratégicos que garantizarán que la información sea transmitida y reforzada en los círculos sociales.

Componente Administrativo

Para el análisis de este componente, el concesionario Bogotá Limpia S.A.S E.S.P., entrego 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 las oficinas de la Interventoría consorcio Proyección Capital.

1. Reunión Operativa

Por parte de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, el Consorcio Inter capital y el Prestador EAB-ESP y EAB-Aguas de Bogotá se realizó la reunión operativa correspondiente al mes de abril de 2018, el día 25/06/2018, con el fin de presentar las novedades relevantes encontradas en el mes octubre del 2017.

2. Atención a solicitudes allegadas a la UAESP

Para los meses de Febrero, Marzo y Abril de 2018, se generaron 156 radicados de UAESP desde la supervisión para el ASE 4, por el profesional Raúl Mesa Mesa.

Componente de Atención de PQRS

INFORME POR PERIODO TRIMESTRAL DE QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS POR ENTIDAD NO RECURSOS

DATOS ESTADÍSTICOS DE LOS MESES FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2018



CLASE DE SOLICITUD				
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD		TOTAL, PERIODO	PARTICIPACIÓN PORCENTUAL (%)
	feb/marzo	abril		
Petición	2154	2624	4778	56%
Queja	703	722	1425	17%
Reclamo	1038	1306	2344	27%
	0	0	0	0%
TOTAL	3895	4652	8547	100%
1. PETICIONES				
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD		TOTAL, PERIODO	PARTICIPACIÓN PORCENTUAL (%)
	feb/marzo	abril		
No PETICIONES PENDIENTES	1297	938	2235	47%
No PETICIONES SOLUCIONADAS	857	1686	2543	53%
TOTAL, PETICIONES RECIBIDAS EN EL MES	2154	2624	4778	100%
2. QUEJAS				
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD		TOTAL, PERIODO	PARTICIPACIÓN PORCENTUAL (%)
	feb/marzo	abril		
No QUEJAS PENDIENTES	275	262	537	38%
No QUEJAS SOLUCIONADAS	428	460	888	62%
TOTAL, QUEJAS RECIBIDAS EN EL MES	703	722	1425	100%
3. RECLAMOS				
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD		TOTAL, PERIODO	PARTICIPACIÓN PORCENTUAL (%)
	feb/marzo	abril		
No RECLAMOS PENDIENTES	769	764	1533	65%
No RECLAMOS SOLUCIONADAS	269	542	811	35%
TOTAL, RECLAMOS RECIBIDAS EN EL MES	1038	1306	2344	100%

(Utilice las filas que requiera)



REUNIONES RELACIONADAS CON SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO

Fecha	Tema	Entidades participantes	compromisos
25-06-2018	Reunión Interventoría Informes de supervisión	UAESP, Proyección Capital	Ninguno

ESTADÍSTICAS DEL SERVICIO¹

1. Componente Técnico Operativo

- Recolección

Componente	Febrero 2018	Marzo 2018	Abril 2018
Recolección Domiciliaria	12.407,90	19.983,14	19.042,78
Barrido manual y mecánico	17,90	232,97	419,66
Grandes generadores		278,89	925,63
Limpieza Urbana	1.823,80	1879,58	516,13
Corte de césped	183,53	372,85	711,43
Poda de arboles	5,99	51,11	53,28
Total, de toneladas	14.439,12	23.287,74	23.995,69

Fuente: Información tomada de los reportes enviados por el Concesionario Bogotá Limpia S.A. E.S.P., correspondiente a los meses de febrero, Marzo y Abril del 2018

- Recolección por Localidad

TOTAL, RESIDUOS POR LOCALIDAD ARBIL 2018		
Nombre de Localidad	Total, residuos	Porcentaje total por localidad
ENGATIVÁ	18.465,40	4.87%
BARRIOS UNIDOS	5.530,29	20.46%
Total	23.995.69	100%

Fuente: Información tomada de los reportes enviados por el Concesionario Bogotá Limpia S.A. E.S.P., correspondiente al mes de Abril del 2018

- Recolección de Escombros Domiciliarios por Localidad

Nombre Localidad	Periodo marzo 2018	Periodo abril 2018	Variación %
ENGATIVÁ			
	El concesionario Bogotá Limpia S.A. E.S.P., reporta que se transportaron hasta las escombreras un total de 1312.5 toneladas. No se discrimina por Localidad.	El concesionario Bogotá Limpia S.A. E.S.P., reporta que se transportaron hasta las escombreras un total de 2170 toneladas. No se discrimina por Localidad.	Con estos Datos no es posible realizar un análisis de porcentajes por localidad
BARRIOS UNIDOS			

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

- Barrido Manual



Nombre de Localidad	Km barrido manual Febrero 2018	Km barrido manual Marzo 2018	Km barrido manual periodo actual Abril 2018	Porcentaje Total, por localidad
ENGATIVÁ	10.776,27	11.483,78	10.761,54	6.60%
BARRIOS UNIDOS	6.151,89	11.483,78	18.581,16	11.42%

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

- Barrido Mecánico

Nombre de Localidad	Km barrido mecánico Febrero 2018	Km barrido mecánico Marzo 2018	Km barrido mecánico periodo actual Abril 2018	Porcentaje Total, por localidad
ENGATIVÁ	2.962,4	5.269,91	4.830,32	4.08%
BARRIOS UNIDOS	2.085,5	3.818,99	4.974,03	1.81%

Fuente: Información tomada de los reportes enviados por el Concesionario Bogotá Limpia S.A. E.S.P., correspondiente a los meses de febrero, Marzo y Abril del 2018

- Corte de Césped

ASE 4	Catastro de Corte de Césped	Área Intervenido (m ²)	% Intervención
Febrero	5.823.344	3.968.209,84	37,63
Marzo	6.059.062,98	6.015.731,98	86,77
Abril	7.663.461,74	7.663.461,74	100,00

Fuente: Informe técnico operativo del Consorcio Proyección Capital y Limpieza Metropolitana Bogotá Limpia S.A E.S.P Febrero – Abril 2018

- Poda de Arboles

Nombre Localidad	Febrero 2018	Marzo 2018	Abril 2018
ENGATIVÁ	26	132	125
BARRIOS UNIDOS	9	57	49
Total	35	189	174

Fuente: Informe técnico operativo del Consorcio Proyección Capital y Bogotá Limpia S.A E.S.P Febrero – Abril 2018

SEGUIMIENTO AL PRODUCTO NO CONFORME³

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME			TRATAMIENTO				ACCIONES CORRECTIVAS PREVENTIVAS ADECUADAS POR EL PRESTADOR DEL SERVICIO O INTERVENTORIA	ACCIONES DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA UNIDAD
FECHA (dd/mm/aa)	PRODUCTO O SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO INCUMPLIDO	Rapido	Común	Identificable	Repetitivo		
NA	NA	NA	-	-	-	-	NA	NA

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.



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
SAC 1. UAESP-CPC- CON-065-18	AC	Hallazgos encontrados en Condiciones de equipos y accesorios vehículos	05 de marzo de 2018	-	Interventoría Proyección Capital	20187000080792
SAC 2. UAESP-CPC- CON-221-18	AC	Condiciones de equipos y accesorios para la recolección y transporte de residuos sólidos	18 de abril de 2018		Interventoría Proyección Capital	20187000134432
SAC 3. UAESP-CPC- CON-243-18	AC	Condiciones de equipos y accesorios para la recolección y transporte de residuos sólidos	18 de abril de 2018		Interventoría Proyección Capital	20187000140602
SAC 4. UAESP-CPC- CON-459-18	AC	Hallazgos en Recolección, Barrido y Limpieza	06 de junio de 2018		Interventoría Proyección Capital	2018700048312

PQR CON RESPECTO AL SERVICIO

Teniendo en cuenta la información generada a través del Sistema comercial del concesionario ASE4, desde el 12 de febrero a corte de 31 de marzo de 2018, se registraron un total de 3.947 PQR recibidas. Dichas peticiones son interpuestas por los usuarios del servicio público de aseo en la ciudad de Bogotá D.C. relacionadas con su misionalidad.

ANÁLISIS PQR DE MAYOR FRECUENCIA

PQR de mayor frecuencia

Gestión realizada

De acuerdo con el reporte generado por Bogotá Limpia S.A. E.S.P., se presenta el siguiente Comportamiento para el mes de febrero de 2018.

	PQR resueltas				PQR sin resolver				Total
	Peticiones	quejas	reclamos	solicitudes	Peticiones	quejas	reclamos	solicitudes	
Febrero	0	180	0	43	0	1287	92	113	1715



Para el mes de abril de 2018, se observa un aumento en los PQR del 30%, respecto al mes anterior, este comportamiento será objeto de seguimiento, debido a que en el mes de febrero de 2018 se consolida una base con 17 días de gestión.

El aumento más representativo para el mes de análisis (abril de 2018), se da en los reclamos interpuestos por los usuarios, que aumentaron en un 45% respecto al mes anterior con una cifra de 560.

Durante este bimestre el concesionario ha solucionado los PQR en un 29% del total, se debe realizar seguimiento en los tiempos y la calidad de 3 repuestas, esto es objeto de seguimiento por la Interventoría para el mes de mayo de 2018.

Para lo meses de análisis, se evidencia que en la descripción de los PQR se encuentra con mayor importancia las solicitudes de escombros domiciliarios con una incidencia del 79% sobre el total de los PQRs, se presume la transición del esquema, es importante el seguimiento para el mes de mayo de 2018, puesto nos permite, evidenciar si es por las localidades o el periodo de adición a escombros a partir del 21 de marzo de 2018.

Por otra parte, las Quejas con descripciones más representativas fueron Incumplimiento de frecuencia recolección, Incumplimiento de frecuencia de barrido y Desechos.

ANÁLISIS DE LA MEDICIÓN (INDICADORES)

Los indicadores no han sido presentados por el concesionario, debido a la insuficiencia de información y de otra de tecnología apropiada para la medición de los indicadores.

No obstante, Proyección Capital presenta los siguientes indicadores:

Actividades del Servicio de Aseo	Aspecto	Línea base	Indicador		Cumplimiento
Recolección y Transporte	Cumplimiento de la frecuencia	1196 microrrutas mes	No. De microrrutas	299	100%
	Cumplimiento horario de recolección por parte del concesionario	596 día-mes	No. De microrrutas atendidas día (50% día)	149	
			Número de microrrutas programadas día cumplimiento del parámetro de 50% día	149	100%
			No. De microrrutas atendidas día (50% noche)	150	100%



				Número de microrrutas programadas día cumplimiento del parámetro de 50% noche	150	
	Rendimiento de servicio de recolección de residuos mensualmente. Por parte del concesionario	24.000 Ton/mes toda Bogotá		Ton establecidas por mes (bascula relleno) /Ton recogidas mes	24000	99,28%
	Resolución UAESP 26 de 2018 - Resolución CRA 720 de 2015				23.827.74	
Barrido y limpieza de áreas públicas	Eficiencia en la atención de la actividad de barrido	41,002 kilómetros lineales de barrido/ mes 2018		Kilómetros lineales de barrido mes/kilómetros lineales de barrido programado mes	41.002,00	98.67%
	Resolución 26 de 2018 UAESP				40.457.07	

Fuente: Tabla Indicadores del servicio ASE 4 – Consorcio Proyección Capital

DESCRIPCIÓN GENERAL Y ANÁLISIS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

RECOLECCIÓN DOMICILIARIA:

El Prestador Bogotá Limpia S.A. E.S.P., reporta dentro del informe de gestión para el mes de febrero de 2018, un total de **14.439,12** toneladas, de residuos recolectados y dispuestos en el RSDJ, para el mes de marzo un total de **23.287,74** toneladas dispuestas en el Relleno Sanitario Doña Juana y para el mes de abril de 2018 **23.995,69** toneladas dispuestas en el Relleno Sanitario Doña Juana para los servicios de: recolección domiciliaria, barrido de calles, barrido mecánico, corte de césped, grandes generadores, material mixto, poda de árboles y plazas de mercado, distribuidos de la siguiente forma:

Porcentaje de variación del periodo de marzo y abril del 2018

Servicio	Febrero 2018	Marzo 2018	Abril 2018	Variación
Recolección domiciliaria	14.439,12	23.287,74	23.995,69	10.63%



Fuente: Información tomada de los reportes enviados por el Concesionario Bogotá Limpia S.A. 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	Marzo 2018	Abril 2018	% Variación
Barrido Manual	86146,38	82054,51	-4.74%
Barrido Mecánico	29291,07	28128,82	-3.96%

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

CORTE DE CÉSPED: Durante el mes de febrero se intervinieron 3.968.209,84 m² correspondientes al 37,63% del total de área reportada en el Catastro del PGIRS. Para el mes de marzo se intervinieron 6.015.731,98 m² correspondiente al 86,77% y en abril 7.663.461,74 m².

EVIDENCIAS DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL⁸

SOPORTES RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA-CORTE DE CESPED

Fecha	Tema	Soporte
25-06-2018	Reunión operativa – mes de abril de 2018 - Proyección Capital	Acta de reunión en 4 folios

SOPORTES GESTIÓN SOCIAL


Fecha	Tema	Soporte
19-04-2018	CAL – Engativá mes de abril de 2018	ACTA Y LISTADO DE REUNION EN 4 folios
19-04-2018	CAL – Barrios Unidos – mes de abril 2018	ACTA Y LISTADO DE REUNION EN 5 folios

REVISADO PROFESIONAL ESPECIALIZADO CÓDIGO 222 – GRADO 26

Fecha recibido: 15 06 18 (dd/mm/aaaa) \ Nombre Ólivia Amparo Martínez Firma Amparo Martínez Duque

APROBADO SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA

Nombre YANLICER PÉREZ HERNÁNDEZ Firma 

 PROYECCIÓN CAPITAL Consorcio	ACTA DE REUNIÓN	VIGENCIA: 13/02/2018
		VERSIÓN: 1

ACTA No. 170 UAESP - CPC	LUGAR: CPC	FECHA: 25/06/2018	HORA DE INICIO: 8:45 p.m.	HORA FINAL: 12:00 p.m.
---	----------------------	-----------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

OBJETIVO
Realizar reunión con los pares de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos-UAESP para la revisión de las observaciones a los informes mensuales N° 2 abril y N° 3 mayo de 2018.

ORDEN DEL DÍA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Presentación Matriz interactiva. 2. Revisión Informes mensuales de abril y mayo de la Ase 4 3. Observaciones 4. Compromisos

CONTENIDO
<p>1. Presentación Matriz interactiva.</p> <p>Se realiza la presentación por parte de la interventoría de los avances de la matriz interactiva, en donde se explica cada una de las características que contiene para que se realice el seguimiento por parte del concesionario, la UAESP y la interventoría.</p>
<p>2. Revisión Informes mensuales de abril y mayo de la Ase 4</p> <p>El consorcio Cpc, presenta la información consignada en el documento de informe mensual de los meses de abril y mayo de 2018, de acuerdo con el seguimiento y verificación que realiza al consorcio Bogotá Limpia S.A.S S.A en las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Recolección y transporte. - Barrido y limpieza. - Cuartelillos. - Barrido mecánico. - Lavado de áreas públicas. - Instalación y mantenimiento de cestas públicas. - Puntos críticos. - Corte de césped y poda de Árboles.



ACTA DE REUNIÓN

VIGENCIA:
13/02/2018

VERSIÓN:
1

El siguiente cuadro se presenta a la UAESP, de acuerdo con el número de actividades verificadas por la interventoría para la ASE 4 en el mes de abril

Actividad	Unidades existentes	Total, Verificados interventoría
Recolección y transporte	299 micros	153 micros
Barrido y limpieza	504 micros	96 micros
Cuartelillos	5 unidades	4 unidades
Barrido mecánico	9 micros	9 micros
Lavado de áreas públicas	64 sitios	5 sitios
Instalación de cestas	0 unidades	0 unidades
Puntos de Arrojo Clandestino	125 sitios	69 Sitios
Verificación base de operaciones	1 Base	1 Visita Base
Verificación Parque Automotor	1 Base	3 Visitas Parque Automotor
Solicitudes UAESP	3 solicitudes	3 solicitudes

El siguiente cuadro se presenta a la UAESP, de acuerdo con el número de actividades verificadas por la interventoría para la ASE 4 en el mes de mayo

ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO	TOTAL MAYO
Recolección y Transporte	87
Barrido y Limpieza (barrido manual)	42
Barrido y Limpieza (barrido mecánico)	5
Lavado de áreas Públicas	0
Instalación y Mantenimiento de Cestas	5
Puntos críticos	41
Poda de árboles	96
Corte de Césped	104
Operatividad Diaria de mantenimiento	5
Base de Operaciones	1
Total	345



ACTA DE REUNIÓN

VIGENCIA:
13/02/2018

VERSIÓN:
1

Actividad de recolección y transporte.

En esta actividad la interventoría informa la revisión realizada al informe del Concesionario Bogotá Limpia S.A E.S. P en la actividad de recolección y transporte en las localidades de Engativá y Barrios Unidos pertenecientes a la ASE 4, bajo las frecuencias mínimas y los horarios, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Técnico Operativo, las macrorrutas y microrrutas y el Pan Operativo para el Inicio del esquema.

En resumen, se evidencia que la cobertura de la prestación de servicio para la actividad de recolección y transporte del servicio público de aseo cubre el cien por ciento (100%) en cada localidad atendida (Barrios Unidos y Engativá), en cuanto a los horarios actuales en la siguiente proporción 100% (50% día 50% Noche).

La interventoría presenta la información consignada en el informe de interventoría correspondiente a la actividad de Recolección y transporte, sin ninguna observación por parte de la UAESP

Actividad de barrido y limpieza.

Respecto a este componente la interventoría aclara que esta actividad se realiza por parte del concesionario Bogotá Limpia S.A.S S.P armonizándose con el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS. Comprendiendo el barrido y limpieza de todas las vías vehiculares y peatonales pavimentadas, ciclo-rutas, puentes peatonales y vehiculares, glorietas, rotondas, orejas, senderos peatonales y mixtos, separadores centrales y laterales de vías vehiculares, bajos o interiores de puentes, alamedas, parques públicos en sus diferentes modalidades, plazas, plazoletas y zonas duras pavimentadas de los parques públicos de cada una de las áreas de prestación del servicio.

Barrido manual

El seguimiento de barrido manual en campo por parte de la interventoría consiste en la verificación de los insumos, el proceso de la actividad y el producto final o calidad, a través del formato diseñado por la interventoría denominado "UAESP-M14-F07 Formato de verificación barrido manual", en el cual se consignan los hallazgos.

La interventoría presenta la información consignada en el informe de interventoría correspondiente a la actividad de Barrido Manual, sin ninguna observación por parte de la UAESP

Barrido Mecánico:

El Consorcio Proyección Capital realizó verificaciones para los meses de abril y mayo de 2018 del componente de la actividad de barrido mecánico en donde realizó seguimiento a lo establecido en el numeral 3.7 Calidad del Reglamento Técnico Operativo.



ACTA DE REUNIÓN

VIGENCIA:
13/02/2018

VERSIÓN:
1

La interventoría presenta la información consignada en el informe de interventoría correspondiente a la actividad de Barrido mecánico, sin ninguna observación por parte de la UAESP

Cuartelillos

Los cuartelillos están ubicados respecto a un centro de operacional según plano enviado por el concesionario, y se realiza la verificación de acuerdo con la programación de la interventoría.

La interventoría presenta la información consignada en el informe de interventoría correspondiente a la verificación de cuartelillos, sin ninguna observación por parte de la UAESP

Actividad de Instalación y mantenimiento de cestas públicas.

Respecto a la actividad de instalación y mantenimiento de cestas, el concesionario Bogotá Limpia S.A. E.S.P deberá entregar el plan de instalación y mantenimiento de cestas ajustado según los requerimientos de la UAESP en el tipo de a utilizar, para que sea aprobado por esta entidad.

Poda de Árboles

La Interventoría informa la ejecución de cada una de estas actividades en control de calidad (Actividades verificadas después de la poda de árboles) y proceso (Actividades verificadas durante el desarrollo de la poda de árboles), basados en el contrato 396 de 2018 concurso de méritos UAESP-CM-10- 2017, el Decreto 531 de 2010 y el Manual de Silvicultura Urbana para Bogotá del Jardín Botánico de diciembre de 2010 y los contratos de los Concesionarios.

La Interventoría realiza el seguimiento al componente de Poda de Árboles, mediante la gestión documental y visitas de verificación, se evidencia que se realiza seguimiento por parte de la interventoría y la información es reportada en el informe de los meses de abril y mayo de 2018.

La interventoría presenta la información consignada en el informe de interventoría correspondiente a la actividad de Poda de Árboles, sin ninguna observación por parte de la UAESP

Corte de Césped

La Interventoría realiza el seguimiento al componente de corte de césped donde verifica operativamente la ejecución de cada una de estas actividades en control de calidad (Actividades verificadas después de la intervención de las zonas verdes) y proceso (Actividades verificadas durante la intervención de las zonas verdes. Se evidencia que se realiza seguimiento por parte de la interventoría y la información es reportada en el informe de los meses de abril y mayo de 2018.

La interventoría presenta la información consignada en el informe de interventoría correspondiente a la actividad de Corte de césped, sin ninguna observación por parte de la UAESP



ACTA DE REUNIÓN

VIGENCIA:
13/02/2018

VERSIÓN:
1

3. CONCLUSIONES

Los informes mensuales de Interventoría de los meses de abril y mayo, en relación con la ASE 4 no presenta observaciones por parte de la UAESP, sólo presenta aspectos de mejora.

Es importante seguir presentado el consolidado por actividad, mediante tablas para seguir facilitando el acceso a la información de forma clara y concisa.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO
1	Para el próximo informe, la Unidad solicita la relación de las solicitudes.	Interventoría	Informe del mes de Junio No. 5 de 2018
2	Anexo informe mes de Mayo 2018	Interventoría	25 de Junio 2018
3			
4			

ASISTENTES

NOMBRE COMPLETO	CARGO
Gerardo Augusto Rodriguez Ávila	Profesional Especializado - Pego
Andrés Albarracín Bombiela	Profesional Forestal Interventoría
Raúl Mesa Mesa	Funcionario UAESP RBL

Anexos



ACTA DE REUNIÓN

VIGENCIA:
13/02/2018

VERSIÓN:
1

Lista de Asistencia



LISTA DE ASISTENCIA

PC-UAESP-F02

Versión: 3.0
Vigencia: 15/06/2018

ÍTEM	ACTA No.	LUGAR DE REUNION	NOMBRES Y APELLIDOS	ÁREAS	TEMA	CARGO	EMPRESA	FECHA		CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
								HORA INICIO	HORA FIN		
1				76				25-06-2018	8:00am		
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											

STRENGTHENING

MAIL MESA MESA
COMANDO EN JEFE MIN

FUNDADOR/ABL
PBL
FESU
SANTONETA

FMSAE VA/PS GOXIO
gercul-vamge@onacsp

FIRMA

MAPA CEMETÉRIA BUITRÃO DE VAREZINA
CORONARONA
CORONARONA VCHA 916
16. 6.

Reunión de: Comisión Ambiental Local Esmptiva.

Acta N°: _____ Fecha: 19/04/18. Hora inicio: 2:00pm Hora finalización: 5:00pm Lugar: Alcaldía local.

Objetivo

Realizar el plan de Acción de la CA.

Temas tratados

- Se realizó la presentación del orden del día, en donde el punto central era la realización del Plan de Acción de la Comisión, el orden del día no fue aprobado por la comunidad.
- La Sra. Nidia propuso un nuevo orden del día, en donde se hablará del Tema de Ecopis y acciones a realizar en el Humedal Taboque por parte de la Alcaldía local.
- La referente Ambiental de la alcaldía propuso que los temas del Humedal y la Ecopis se trataran en una CA extraordinaria y un líder de la comunidad propuso que se trabajara en el tema de la formulación del Plan de Acción ya que estaban muy atareados en la construcción del plan.
- Se dieron varias discusiones sobre el orden del día y no se aprobó ningún orden, por lo cual la comunidad abandono la sesión de la CA y no se pudo realizar la Comisión, por lo cual las entidades se reuniran extraordinariamente para aprobar el Plan de Acción propuesto por SDA y Alcaldía.

Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento	Cumplimiento de compromisos
Hacer reunión extraordinaria entre las entidades	SDA / Alcaldía	Por Confirmar	
 	 	 	
 	 	 	
 	 	 	
 	 	 	
 	 	 	



ALCALDE MAJOR
DEL DISTRITO D.F.

ACTA DE REUNIÓN

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

Nombre	Cargo	Entidad	Firma
<p><i>Se adjunta lista de Asistencia.</i></p>			



LISTADO DE ASISTENCIA



Ogón

Hora de inicio: 2:00 PM

Hora de finalización: C. 9:30 P.

Condición poblacional:

Proceso (ver ver No.)

NOMBRE	SEXO	RANGO DE EDAD					IDENTIFICACION (ETNICIA)	ENTRADA U ORGANIZACION	TELÉFONO		CORREO	LOCALIDAD	FIRMA
		10-19	20-29	30-39	40-49	50+			celular	yo fijo			
Yegor E. Fandi	X						51.813.812	JOB	318.409.1125		mercedes@ogon.gov.co		[Signature]
Nidia Soriano E	X						52.049.625	MILITARIA CAL	3123889966		lacedorniz@pecora@gmail.com	Engelina	[Signature]
Diana Wanda A	X						U.T	UNEP/UNL	9706444103		dmiranda@unep.org	Engelina	[Signature]
Josue Leon Ordoñez	X						N.T	SDR/SE	3045249152		JEKO.21.lozano@gmail.com	Engelina	[Signature]
Yolanda Carolina Castillo	X						463350863	I.C.B.F.	3125401245 4377650 61130100		Juana Cardozo @icbf.gov.co	10	[Signature]
Isabel Cristina	X						43991556	Bogotá	3109736		isabel.olsaga@hospitalimpia.com		[Signature]
Andrés Medina	X						Mosca 184	Bogotá	310236		andres.medina@hospitalimpia.com		[Signature]
Winer S. de Haro	X						Bogotá	Bogotá	310236		winersilva@coana.com		[Signature]
Blas Rodríguez	X						41767433	IDDAC	31548078		blaserodriguez@medicinas.com	10	[Signature]
Paula Picón	X						102414624	RECOR	32177754		peccisecor@sbm.com	10	[Signature]
TOTAL PARTICIPANTES		28					3	5	10				

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas 54 38
Bogotá 11138000
Bogotá 11138000

MOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

FORMA 0011 DE 3 DE 2008

LISTADO DE ASISTENCIA



Fecha: 15-08-2018
 CAL EXTENSIVA

Cogotá

Hora de inicio: 7:00 PM

Hora de finalización: 9:30 PM

Condición poblacional: C. G. S. S. P.

Proceso forestal

NOMBRE	SEXO					RANGO DE EDAD					IDENTIFICACION ETNICA(1)	ENTRADA U ORGANIZACION	TELÉFONO		CORREO	LOCALIDAD	FIRMAS		
	M	F	O	N	D	11-15	16-20	21-25	26-30	Celular			Via fija						
Jorge Ceballos Duran																			
JANILIO LÓPEZ TORRES	X									X									
MARÍA HELEN ZANGRA GARCERAN	X									X									
Miguel Angel Franco	X									X									
Cristina de los Angeles	X									X									
Luis Iván Aponte Lago	X									X									
José A. Berrón	X									X									
Luz Adriana Lora	X									X									
Olgo P. Osorio	X									X									
Candelina Tovar	X									X									
COMTEO:											64								
TOTAL PARTICIPANTES											10								

Sociedad Civil Entidad de Aprobación
 Av. Carrera 147 No. 38
 P.O. Box 377866
 Villa Antioqueña por CO
 Bogotá D.C. Colombia

BOGOTÁ
 PARA MEJOR

Observaciones: //

15-08-2018

LISTADO DE ASISTENCIA

C.A.C. CARRAJUNAS
 Estado
 Hora de inicio: 7:00 PM
 Hora de finalización: 6:15 PM
 Condición productiva: C 6 1 S P
 Proceso forestal:

NOMBRE	SEXO	ESTADO DE CIVIL	GRUPO SANGUÍNEO	FECHA DE NACIMIENTO	SENESENCIA (CINCEA 1)	ENTRADA U ORGANIZACIÓN	TELÉFONO		CORREO	LOCALIDAD	FIRMA
							Celular	YPO			
HUI ENRIQUE PACHE GOMER	X				X	Corporación Municipal	3213801410		corporacionmunicipal@hmail.com	10	[Firma]
MARIO TORRES	X				X	ENIGATUDA	3103449936		corporacionmunicipal@hmail.com	10	[Firma]
HASSAN DSAAD	Y				X	S/S/24h	31532268	310	HD.Saad@saludopki.gov.ve	10	[Firma]
LEONARDO COIRO	X				X	SPA 008	510032		lealexander@hmail.com	10	[Firma]
LESTER FLORES	X				X	FRE	315	310	fernandez@hmail.com	10	[Firma]
ALBINO REYES	X				X	Dr. Hennessi	30520520	58	reyesrubio.rebeca@gmail.com	10	[Firma]
CRISTIAN FORTINER	X				X	Función Circular	312440244		cmontanez@gmail.com	10	[Firma]
CAIMBO MORENO	X				X	Mer. Gub. de Carayaca	3005154007		mca.onghin@p272@gmail.com	10	[Firma]
LUIS EDUARDO CASTRO	X				X	SDP-DAR	310-6667456		castroz@sdp.gov.ve	10	[Firma]

Observaciones:
 - En 2012 al recibir el curso electrónico de participación social y de gestión de recursos humanos, se realizó el curso de actualización de la información de la base de datos.
 - Al finalizar el curso se entregó el certificado de participación social y de gestión de recursos humanos a los participantes y se entregó el curso de actualización de la información de la base de datos.

SECRETARÍA DEPARTAMENTO DE ASESORIA
 Av. Caracas No. 24.38
 Edif. Administrativo por CO
 Bogotá D.C. Colombia

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
 12040001-0013-03-11.0

Reunión de: CAJ Barrios Unidos y Mesa de residuos.
 Acta N°: _____ Fecha: 19/04/16. Hora inicio: 8:30am Hora finalización: 12:00pm Lugar: Alcaldía local.

Objetivo
Programar las actividades para el mes de Mayo

Temas tratados CAJ:

- Orden del día: 1) Presentación Mapas de ruido por la SDA 2) Presentación expansión PTAR Salitre por parte de la CAJ. 3) Varios, en Varios se realizo la explicación por parte de la VAESP de la adición al Contrato 206 que se realizo con Bogota Limpia y la licitación para la recolección de llantas y el procedimiento para que los alcaldinos soliciten la recolección en puntos de arrojé clandestinos.
- Se programo un Reciclador el día 12 de Mayo. en los alrededores del Canal del Rio Negro en conmemoración del día del Agua.

MESA de RESIDUOS:

- La representante de gobierno presento quejas sobre el servicio de Aseo en las barrias 12 de Octubre, la paz, rio Negro, para solucionar este tema la gestora de Bogota Limpia enviara los puntos al supervisor de operaciones para realizar verificación.
- No se esta realizando limpieza y "desmonte" de parques en especial el parque la estación calle 72 o 64, Bogota Limpia enviara estas direcciones al supervisor de operaciones.
- Se programaran las actividades para el Mes de Mayo.

Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento	Cumplimiento de compromisos
Participación en el Reciclador	CAJ/VAESP.	12 de Mayo.	
Gestora BL enviara evidencia Socialización U y F. en la localidad. Bogota Limpia.		30 de Abril	
Gestora BL envia copia del Contrato al Supervisor de Operaciones Bogota Limpia		30 de Abril	
Participación Capacitación Manejo de residuos Colegio Bernal.	VAESP/CAJ.	25 de Abril.	
Participación Jornada Imposición Temporendo Ambiental	CAJ/VAESP	3 de Mayo.	
Participación Sensibilización Manejo de residuos Benjamín Herrera	CAJ/VAESP	8 de Mayo	

ACTA DE REUNIÓN



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE SOCONUSCO, Q.R.

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

Nombre	Cargo	Entidad	Firma				
<i>Se adjunta lista de asistencia.</i>							



Fecha: 19-04-2018
 Reunión: CAL - Abril

Localidad: Barras Unidas

Lista de Asistencia
 Hora de Inicio: 0:30 hrs

Hora de Finalización: 11:30 hrs

Comité Local: Cominidad

Proceso Local No.

NOMBRE	SEXO	Edad	Estado de Salud	IDENTIFICACION ETNICA(1)	ENTIDAD U ORGANIZACION	TELÉFONO	Correo	LOCALIDAD	Firma
Javier Rodríguez	M				Arcandus	311266798	Jarodriguez23@gmail.com	Bubu	cc: 30865533
Dois Sánchez	M				JAC Pionogiro	319202069	doisjsanchez05@gmail.com	BV	cc: 51942022784
José Héctor Sotelo	M				Soc Seguridad	5149944173	hencel.perrera@gmail.com	BU	cc: 1013830909
Dos Karina Tique	F				ALBU	3204912088	Luz. Tique @ gobierno bogota.gov.co	BU	cc: 411708200
Diego Buitica	M				EAB	3132041784	dbuiticab@gmail.com	B.U	cc: 1010948656
Marcela Ospina	F				U de Sanmateo con folio de agua y Hm edulcorada	3168251924	magabta@hotmail.com	B.U	cc: 41938625
Adriano Carreras	M				CAL Guapda mesa educativa	300272805	ombocarreras@hotmail.com	B.U	cc: 5218320586
Martha Vargas	F				Col Dalg	321325	martha611@gmail.com	B.U	cc: 51592041
Diego Ospina	M				ADH	3044098	diegoospinad@gmail.com	B.V	cc: 9084200
Sandra Luz Valencia	F				MEDIO TOTAL	3202000	pvvalencia@gmail.com	Barras Unidas	cc: 316654

Comunidad
 Pionogiro

MEJORA
 PARA TODOS

1264901-0811-44-3-728

Fecha: 14-04-2018
 Municipio: CAL - Abril

Localidad: Barrios Unidos

Lista de Asistencia: B:30:00

Hora de Inicio: 8:30 AM
 Hora de Finalización: 11:20 AM
 Condición predefinida: Compañía

Proceso forestal No.

N°	NOMBRE	SEXO	Lugar	RANGO DE EDAD	IDENTIFICACION ETNICA(1)	ENTIDAD U ORGANIZACION	TELÉFONO		CORREO	LOCALIDAD	Firma
							CALLE Y/O Dpto	CALLE Y/O Dpto			
1	CASO DARE	X			Guineas	SDA	3033063		chdiolucha@elapuro		CC: 3033063
2	NAUSCA. POCARO	X			Itabate	Insoside	801-9172		NAPO320@GMAIL.COM	UN 109	CC: 10046456
3	JESUS Aubrey SANCHEZ	X			1945732	IDPAC	31862032		outosaco995@hotmail.com	12 BZ	CC: 1945732
4	Andrés Rueda	X			1907106	Industria Comisari	310-850		HE3LEPR@elapuro	12 B, diada	CC: 12032067
5	Nelson Lario	X				S O A	301		msombit@hotmail.com	B	CC: 1315838
6	Maurice Peña	X				S DA - S E R	31126		mauricehernandez.velandier@gmail.com	AVP	CC: 1.2413.436
7	Cristina de los Angeles	X				EP - 49 Comunitario	30086-4424		cristina.morosogustad@elapuro.com	Humedad Salitre B.P.	CC: 10353050
8	Loreo Pardo	X				UNESP	30330920		lsepauwera@unesp.edu.co	B D	CC: 106762040
9	David Miranda U.	X				UNESP	31064413		dmirandaunesp@gmail.com	B D	CC: 31064413
10	Saime Canayge C	X			19954550	SED DILE	31572833		Saime@edna.vulcanologia.gov.co	B D	CC: 31572833

CONTEN:

IDENTIFICACION ETNICA(1)

ENTIDAD U ORGANIZACION

TELÉFONO

CORREO

LOCALIDAD

Firma

Un 1381 de 2012, el cual define el procedimiento de selección de personal para el servicio público y el procedimiento de selección de personal para el servicio público y el procedimiento de selección de personal para el servicio público.

MEJOR MAJORA

1184001-0111-46-3-028

Fecha: 19-04-2018
 REUNION: CAL - Abril

Localidad: **Barrios Unidos**

Horas de inicio: **8:30am** Hora de finalización: **11:12 PM**

Candidato postulante: **COMUNIDAD**

Proceso Forestal No.



NOMBRE	SEXO	RANGO DE EDAD	IDENTIFICACION ETNICA(1)	ENTIDAD U ORGANIZACION	TELEFONO	CORREO	LOCALIDAD	FIRMA*	TOTAL	
									PARTICIPANTES	OTROS
Helber Lopez Lozano	X			Comisiona Espora, pna Selva	323 2049795 3208016462	jeanmikel.e.lopez@fx.com.co		<i>[Signature]</i>		
Heriberto y Danna	X			Comercio Espora Bosque de Selva	333 2050102	jeanmikel.e.lopez@fx.com.co		<i>[Signature]</i>		
Paula Olave Bello	X			Bogota Limpia	3149944625	ppollo@ce@gmail.com		<i>[Signature]</i>		
Dagmar Requena	X			Bogota Limpia	300 5416300	dagmar.conquerasa@gmail.com		<i>[Signature]</i>		
Delmy Abello	X			Bogota Limpia	3125230096	delmy.abello@bogotalimpia.com		<i>[Signature]</i>		
William Cruz	X			Secretaria de Planeacion	322 2352406	wercruz@e.gov.co		<i>[Signature]</i>		
Diana Beltran	X			Aguas de los canales	3015053311	diana.beltron@aguasdebogota.com.co		<i>[Signature]</i>		
Aldemiro Bertran	X			JURADO MIRE E.T.E	317 3767411	aldemiro.bertran@mire.gov.co	12	<i>[Signature]</i>		
Diego Torres	X			Tomas	305 7529662	diego.torres@tomas.gov.co		<i>[Signature]</i>		
Denari Kaitela	X			U Santa Tomas		albertpartel@cefsatoma.gov.co		<i>[Signature]</i>		

Observaciones: **19/04/2018** Se verificó el estado de los datos de los participantes en el momento de la reunión y se les informó de la importancia de la participación activa en el proceso de planificación y ejecución del proyecto. Se les entregó el formulario de inscripción y se les indicó el lugar de la reunión y el horario de la misma.

1387801-0111-04-3-920

**MEJORA
 PARA TODOS**

Fecha: 19-04-2018
 REUNION: CAL - Abril

Localidad: Barrios Unidos

Lista DE ASISTENCIA

Hora de Inicio: 8:30am Hora de Finalización: 11:12 AM

Proceso Forestal No.

Condición poblacional: COMUNIDAD

NOMBRE	SEXO		BAJADO DE EDAD	IDENTIFICACION ETNICA(1)	ENTIDAD U ORGANIZACION	TELÉFONO	CORREO	LOCALIDAD	FIRMA*
	M	F							
Helber Ego Lozano	X				Comunidad Ego PMA SdH	323 2049795 3208016462	secomunitatego@gmail.com.co		<i>[Signature]</i>
Herber y Dorcas		X			Banco Ego PMA SdH	3332050902	herbered@bancosd.com.co		<i>[Signature]</i>
Paula Ojeda Ballo		X			Ego 16 Limpia	3149494625	prollsca@gmail.com		<i>[Signature]</i>
Dorcas Requena		X			Bogotá Limpia	305476340	dorcasrequenas@gmail.com		<i>[Signature]</i>
Deimy Abello		X			Bogotá Limpia	31660039	deimyabello@bogotalimpia.com		<i>[Signature]</i>
William Cruz		X			Secretaría de Planeación	312525096	wercruz@ej.gov.co		<i>[Signature]</i>
Diana Beltrán		X			Aguade de canales	3222352406	diana.beltron@aguadebogota.com.co		<i>[Signature]</i>
Aldemiro Carran		X			JOS	305505311	aldemirocarran@gmail.com	12	<i>[Signature]</i>
Diego Torres		X			U Santa Tomas	3173767411	diego@buc.edu.boyaca.edu		<i>[Signature]</i>
Denari Kertela		X			U Santa Tomas	3057529662	albertpartidoc@buc.edu.boyaca.edu		<i>[Signature]</i>

Observaciones:
 * Ley 1811 de 2012. Se requiere de una autorización de participación escrita y sello de Intendencia Institucional a su cargo.
 * Al firmar el participante declara que ha leído la información contenida en la solicitud y acepta las condiciones y reglas de la actividad y otorga la responsabilidad de su participación.

MEJORA
MAESTROS

1389901-PH11-A-3-V2.0

Fecha: 14-04-2018
 Municipio: CAL - Abril

Localidad: Barrios Unidos

LISTADO DE ASISTENCIA
 Hora de Inicio: 0:30 (17)

Hora de Finalización: 11:30 (17:35)

Comunidad: Comandante

Proceso for est No.

NOMBRE	SEXO	ESTADO DE ESTUDIOS	IDENTIFICACION ETNICA(1)	ENTIDAD U ORGANIZACION	TELEFONO	CORREO	LOCALIDAD	FIRMA	Observaciones	
									CONTRATO	PARTICIPANTES
Javier Rodriguez	M	X		Arcandina	3112667998	Jarodriguez23@gmail.com	Burb	<i>[Signature]</i>		
Diego Sanchez	M	X		JAC Pioneros	3142020695	dasjsanchez@ds@gmail.com	BV	<i>[Signature]</i>		
Josero Herrera Sotelo	M	X		Sec Seguridad	3149999172	herreraj@securidad.gov.co	BU	<i>[Signature]</i>		
José Karina Tique	M	X		ALBU	3204912083	Luz. Tique @ gobierno bogota.gov.co	BU	<i>[Signature]</i>		
Diego Bustos	M	X		EAB	3232041784	dbustob@pucc.edu.co	B.U	<i>[Signature]</i>		
Marcela Ospina	M	X		Univ. Nacional de Colombia	3168251322	magsal@univ.boyaca.gov.co	B.U	<i>[Signature]</i>		
Adriano Barrera	M	X		Univ. Nacional de Colombia	3002272505	ombarrera@univ.boyaca.gov.co	B.U	<i>[Signature]</i>		
Martha Vargas	M	X		Col Dalg	321325	marthavargas@coldalg.gov.co	B.U	<i>[Signature]</i>		
José David Ospina	M	X		MDAT	30248089	josedavidospina@mdat.gov.co	B.V	<i>[Signature]</i>		
Sandra Lina Valencia Velazquez	M	X		Sec. Salud	32050000	svlvalencia@gmail.com	Barrios Unidos	<i>[Signature]</i>		

Observaciones:
 1. Hay 191 de 2018 de datos electorales de participación sujeta a una actualización posterior a su correo de inicio de participación cuando se le da la información final de la inscripción y firma de la inscripción y se le da la información de su participación.

MEJORA
 MARCAS

1269M01-INT11-46-3-VZ-8



LISTADO DE ASISTENCIA

Fecha: 14-04-2018
Barrios Unidos

Localidad: Barrios Unidos

Hora de Inicio: 8:30 AM

Hora de Finalización: 11:30 AM

Proceso Formativo No.

Candidato postulante: Carroll Dilla

N°	NOMBRE	SEXO	USC	RANGO DE EDAD	IDENTIFICACION ETNICA(1)	ENTIDAD U ORGANIZACION	TELÉFONO		CORREO	LOCALIDAD	FIRM.
							CÁRTEL	CÁRTEL Y/O FÍS.			
1	CRISTO DARR	X			66666	SDA	30030303		chido.ducha@da.gov.co		CC 6666666
2	MAURICA POLARDO	X			11111111	Insosudc	601 9112		MAURICA2009@GMAIL.COM	UN 1909	CC 11111111
3	FESTIS AUBURO SANCHEZ	X			1945332	IDPAC	31862832		o.tosaco 955@Hotmail.com	12 34	CC 19425952
4	Andrés Rodríguez	X			1707206	Asociación Comunitaria	310-850 31 89		HE3LFPR@Hotmail.com	12 34	CC 1707206
5	Nelson Torres	X				SDA	3904940		nsombit@hotmail.com	12 34	CC 1315838
6	Maurice Peña	X				SDA - SER	311226 1672		mauricepena@velandia.com	AVP	CC 11213436
7	Cristina de los Angeles	X				GAO-09 Consejo de la	300586-4429		cristina.mosquera@ga.gov.co	Humada Salitre	CC 10315050
8	Loreo Perdomo	X				VAESP	302389920		lperdomo@VAESP.gov.co	BO	CC 106262010
9	Daniela Miranda U.	X				VAESP	316144403		daniela@VAESP.gov.co	BU	CC 316144403
10	Sandra Camargo C	X			199551550	SED DILE	319578839		Sandra@sed.gov.co	BU	CC 199578839

CONTEN: PARTICIPANTES

Observaciones:

Un 1301 de 2012, M. en el artículo 10 de la Ley 1097 de 2008, se establece que el personal de la administración pública debe tener un perfil de competencias que incluye el dominio de la lengua materna y el conocimiento de la historia.

1100001-0011 de 3 12 8

MEJORIA PARA TODOS