



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

Informe mensual de Supervisión y Control

DATOS DEL INFORME

Servicio:

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

Período de análisis: noviembre 2021

2. DESARROLLO DEL INFORME

Aspectos de supervisión del servicio y seguimiento:

Estrategias de comunicación y plan de medios finalización contrato de concesión 186E de 2011 suscrito con UT ECOCAPITAL

Durante el periodo de noviembre de 2021 y en articulación con la Oficina Asesora de Comunicaciones, se ejecutaron diferentes actividades relacionadas con la articulación del plan de medios para la divulgación de la terminación del contrato de concesión 186E de 2011, la cual será el próximo 31 de enero de 2022. Lo anterior con el fin de que todos los usuarios del servicio, generadores y actores de la cadena de gestión conocieran de primera mano el cambio de modelo de prestación concesionado a libre competencia esta última como consecuencia de la expedición de la Ley 1537 de 2012 el 20 de junio de 2012, en la cual, su artículo 66 derogó expresamente el artículo 9 de la Ley 632 de 2000, normas que sirvieron de fundamento de la Resolución CRA 541 de 2011. Es así que, en el presente y a portas del cierre de la concesión, se consideró pertinente recordar que esta Subdirección en el mes de agosto de 2019 solicitó a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA pronunciamiento, con el fin de definir los nuevos lineamientos frente al nuevo esquema de prestación que entraría a regir a partir del mes de mayo de la vigencia 2020, previo a suscribir las prórrogas 1 y 2 al contrato de concesión, en ocasión a la emergencia sanitaria por COVID – 19 y la implementación del Plan de Vacunación contra covid – 19, este último durante la vigencia 2021.

En efecto, la CRA se pronunció en el mes de diciembre de 2019, reiterando el concepto emitido en la vigencia 2012, manifestando que este servicio no hace parte del servicio público de aseo y recalca la intención de la sentencia del Consejo de Estado frente a las competencias de vigilancia y control de las autoridades ambientales y la Superintendencia de Servicios Públicos - SSPD para este tipo de servicios; de manera enfática concluyó que el artículo 66 de la Ley 1537 de 2012, derogó expresamente el artículo 9 de la Ley 632 de 2000, lo cual, a juicio de dicha comisión, trajo como consecuencia el decaimiento del Decreto 891 de 2002, normas que sirvieron de fundamento de la Resolución CRA 541 de 2011, de tal forma que además de desaparecer los fundamentos de hecho de esta resolución, también desaparecieron los de derecho, por lo que operó su decaimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 91 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Así mismo la interventoría actual del servicio Consorcio Control AFA, realizó la correspondiente consulta a la Superintendencia de Servicios Públicos, donde se obtuvo un pronunciamiento similar.

En efecto, no existe base legal que permita a la UAESP otorgar en adelante la prestación del servicio a través



de áreas de servicio exclusivo.

Las actividades en el marco de las estrategias de divulgación fueron:

- Reunión interna UAESP estructuración del Micrositio de residuos infecciosos (03 de noviembre de 2021)
- Reunión plan de medios con la Oficina Asesora de Comunicaciones (09 de noviembre de 2021)
- Reunión diseño del especial RH (09 de noviembre de 2021)
- Reunión plan de medios con UT ECOCAPITAL (11 de noviembre de 2021)
- Mailing masivo Consorcio Control AFA (12 de noviembre de 2021)
- Toma de imágenes y tomas audiovisuales Clínica Fundación Santafé y usuario microgenerador (peluquería) (16 de noviembre de 2021)
- Mailing masivo UAESP (16 de noviembre de 2021)
- Facebook Live (18 de noviembre de 2021)
- II Mesa interinstitucional con Directivos de las Secretarías Distritales de Salud y Ambiente (24 de noviembre de 2021)
- Apoyo a comunicaciones frente a información relacionada con la terminación del contrato de concesión 186E de 2011 (correos electrónicos varios durante el periodo).

El presente informe consolida la información y las evidencias de las actividades realizadas en el periodo de noviembre de 2021, de acuerdo con lo establecido en el plan de supervisión y control para el servicio de residuos hospitalarios de dicha vigencia, en el cual se requiere para este mes el reporte de la supervisión de las actividades 1, 2, 6, 7, 8, 9 y 10.

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

1. Actividad 1 del plan de supervisión y control: Revisión del informe mensual de la interventoría para análisis de los resultados de verificación, seguimiento y control del componente de RECOLECCION Y TRANSPORTE del servicio de residuos hospitalarios.

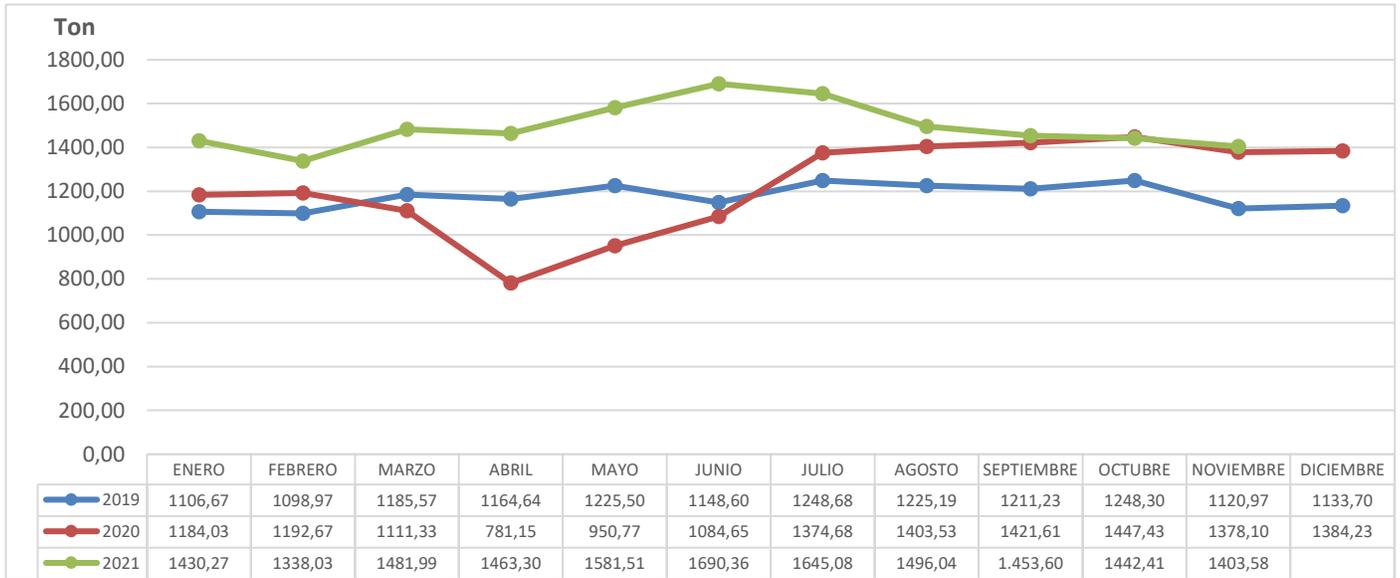
Según lo informado por el concesionario UT ECOCAPITAL, durante el periodo de reporte, se recolectaron y transportaron 1.403 toneladas de residuos infecciosos y/o de riesgo biológico, 25% más que en el mismo periodo de 2019 y una pequeña variación del 2% comparada con noviembre de 2020.

En la figura 1, se observa el comportamiento presentado en la generación de residuos infecciosos y/o biológicos de enero a noviembre 2021, de manera comparativa con las vigencias 2019 y 2020; en donde se evidencia un aumento muy pequeño en el mes evaluado con respecto al mismo periodo del año anterior y un aumento de los residuos en el mismo periodo en el año 2019, en el cual todavía no se ha iniciado la emergencia sanitaria en la que nos encontramos actualmente, así mismo, se evidencia una tendencia a la disminución de los residuos en comparación con los meses anteriores, aun teniendo en cuenta que la tendencia durante los primeros seis meses del año en curso ha sido de aumento. Durante el 2021 hay un promedio de 1493 toneladas de los residuos recolectados y transportados.



Informe mensual de Supervisión y Control

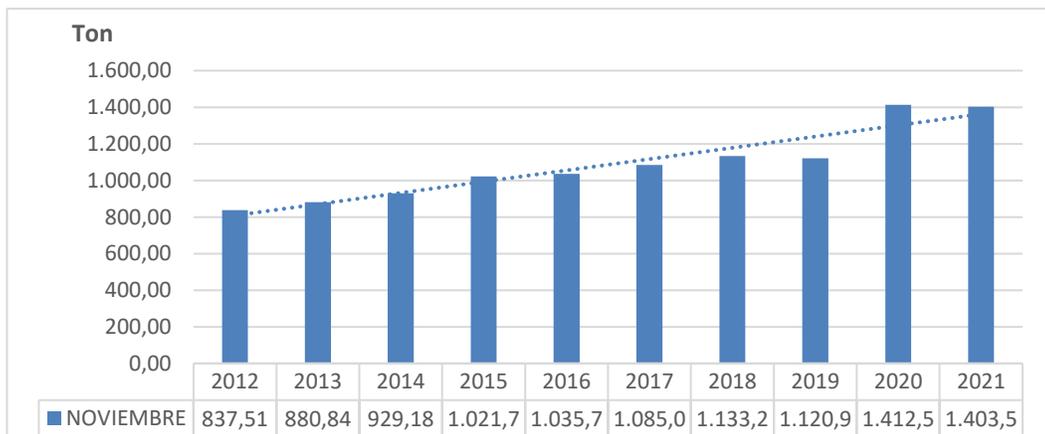
Figura 1. Residuos recolectados y transportados vigencias 2019 a noviembre de 2021



Fuente: Elaboración propia 2021

En la figura 2, se presenta la evolución en cuanto a la cantidad de residuos generados durante el mismo periodo en el transcurso de los años en donde en noviembre de 2012 los residuos recolectados y transportados fueron 837,51 toneladas y llegando al presente con 1403,5 toneladas, lo que presenta una diferencia significativa y nos indica que durante estos 10 años el periodo evaluado ha aumentado en promedio un 37% y que se aumentó en un 68% la cantidad de residuos con respecto a noviembre de 2012.

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



Fuente: Elaboración propia 2021

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



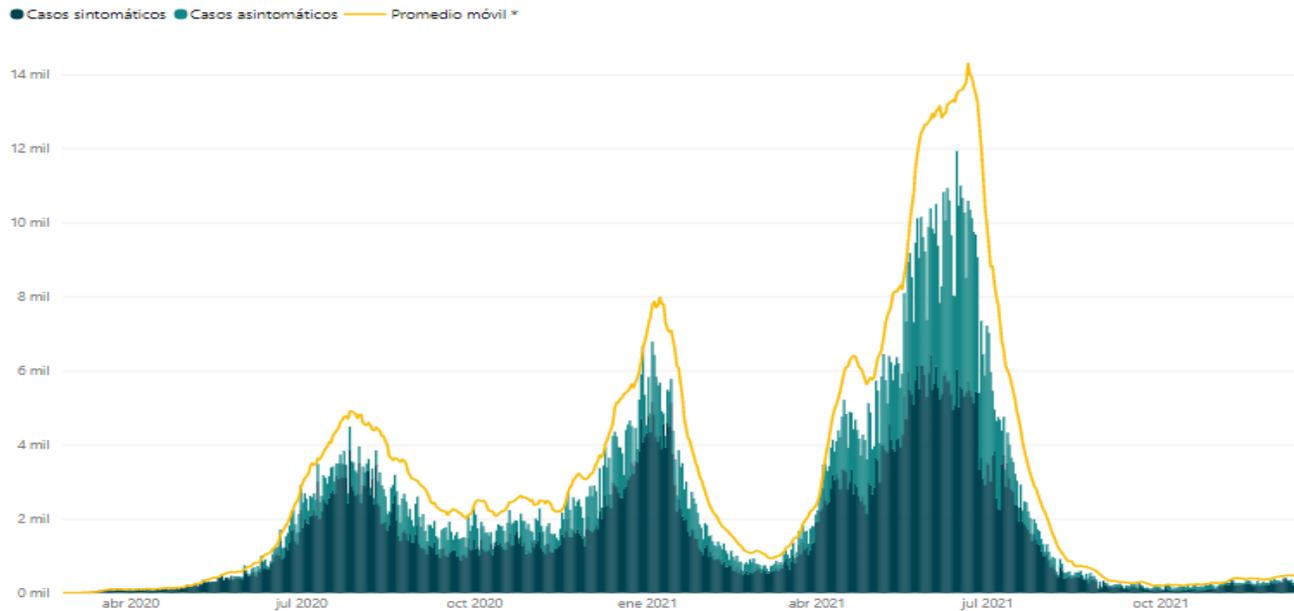
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

Informe mensual de Supervisión y Control

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

Figura 3. Curva Epidemiológica



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

Dentro del seguimiento realizado al presente componente, se informa por parte de la interventoría, que se programó la atención de un número menor de los usuarios activos reportados relacionados en la base datos de catastro que maneja el área comercial, sin embargo, el porcentaje de atención fue del 83% de los cuales 3.579 son usuarios micro productores C, como se muestra en la tabla 1.

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

Categoría	Usuarios programados	Usuarios atendidos	Usuarios no se prestó el servicio	% de cumplimiento
Gran productor	87	87	-	100%
Mediano productor	119	119	-	100%
Pequeño productor	456	456	-	100%
Micro productor A	508	507	1	100%
Micro productor B	945	879	66	93%
Micro productor C	19.095	15.516	3.579	81%
Total	21.210	17.564	3.646	83%

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



Visitas administrativas y de campo – Componente Recolección y transporte

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

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

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

Residuos abandonados

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

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

Fecha del evento	Fecha de atención	Localidad	Ubicación Exacta	Tipo de requerimiento	Cantidad	Tipo	Observaciones
3/11/2021	4/11/2021	ENGATIVA	CRA 104A - CALLE 76B	SIRE 5386867	1 Kg	Cortopunzante	
6/11/2021	6/11/2021	USAQUEN	CL 140 15 0	SIRE 5387022			Se informa el 06 de noviembre de 2021, se verifico el reporte de residuos biológicos abandonados sin encontrar evidencia de estos en la ubicación reportada.
9/11/2021	10/11/2021	LOS MARTIRES	CL 2A 29	SIRE 5387209			Se informa el 10 de noviembre de 2021, se verifico el reporte de residuos biológicos abandonados sin encontrar evidencia de estos en la ubicación reportada.
19/11/2021	20/11/2021	SANTA FE	CL 19 5 93	SIRE 5387736	5 Kg	Anatomopatológico	
22/11/2021	22/11/2021	BOSA	KR 64B 55A SUR 79	SIRE 5387932			Se informa el 22 de noviembre de 2021, se verifico el reporte de residuos biológicos abandonados sin encontrar evidencia de estos en la ubicación reportada.
22/11/2021	23/11/2021	BARRIOS UNIDOS	CL 89 KR 21	SIRE 5387953			Se informa el 23 de noviembre de 2021, se verifico el reporte de residuos biológicos abandonados sin encontrar evidencia de estos en la ubicación reportada.



Informe mensual de Supervisión y Control

Fecha del evento	Fecha de atención	Localidad	Ubicación Exacta	Tipo de requerimiento	Cantidad	Tipo	Observaciones
27/11/2021	29/11/2021	ENGATIVA	Parque Urbanización Normandía III Sector.	SIRE 5388186	1,48 Kg	Cortopunzante	

Fuente: Elaboración propia 2021

Residuos tratados dispuestos en el RSDJ

Durante noviembre se dispusieron en el Relleno Sanitario Doña Juana 987.220 kg de residuos tratados desactivados y 0 kg de cenizas producto del proceso de termodestrucción controlada.

Tabla 3. Relación de residuos dispuestos durante el 2021

Residuos dispuestos en el RSDJ (Inter Dj) 2021 Kg		
Mes	Fardos	Cenizas
ENERO	1.530.500	0,00
FEBRERO	1.195.710	0,00
MARZO	1.358.030	0,00
ABRIL	1.212.140	0,00
MAYO	1.180.720	0,00
JUNIO	1.384.700	0,00
JULIO	1.505.550	0,00
AGOSTO	1.325.500	0,00
SEPTIEMBRE	1.185.710	7.260,00
OCTUBRE	1.154.440	0,00
NOVIEMBRE	987.220	0,00

Fuente: Elaboración propia 2021

Aspectos críticos componente de recolección y transporte

Durante el seguimiento de noviembre de 2021, Se presentó por parte de la interventoría Consorcio Control AFA dos (2) solicitudes al concesionario UT ECOCAPITAL, una relacionada con el sobredimensionamiento de la carga y el carpado del Ampliroll y la otra sobre el horario de programación en recolección y transporte, así mismo, se da informa por parte del concesionario UT ECOCAPITAL sobre cómo se realizaran las actividades de recolección y transporte teniendo en cuenta actividad interna del concesionario y por último, se recibió una solicitud de Bogotá Limpia S.A.S. en cuanto el manejo de los residuos infecciosos abandonados en espacios publico luego de la finalización del contrato de concesión 186E de 2011.



Tabla 4. Relación de comunicados de noviembre en el marco del seguimiento al componente de recolección y transporte 2021

RADICADO	FECHA	ASUNTO	COMPONENTE	REMITENTE	DESTINATARIO
20217000559472	7/11/2021	Correo E - Sobredimensionamiento de carga y carpado Ampliroll.	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE	AFA	ECOCAPITAL
20217000571442	11/11/2021	Correo E -Información Actividad de Integración Fin de Año 2021 para colaboradores de Ecocapital UT	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE	ECOCAPITAL	UAESP
20217000599912	27/11/2021	Correo E- OFICIO CCA-1136 Respuesta oficio UT-900-2021-00017 – Horario Recolección.	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE	AFA	ECOCAPITAL
20217000601632	29/11/2021	correo E- 625-21-CLI -BL-RLG (Solicitud de instrucciones para manejo de residuos infecciosos y/o de riesgo biológico)	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE	Bogotá Limpia SAS ESP () - JULIÁN ANTONIO NAVARRO HOYOS	UAESP

Fuente: Elaboración propia 2021

Aspecto crítico de adquisición de lote de canastillas de 2021:

Durante el seguimiento de noviembre de 2021, no se presentó requerimientos sobre este tema.

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

Durante el periodo de noviembre de 2021, la UAESP coordinó la ejecución de la Mesa Intersectorial de seguimiento y la verificación Intersectorial a los procesos de tratamiento y disposición final de los residuos producto de las jornadas de vacunación contra COVID – 19 en Veolia - Tecniamsa. Se llevó a cabo una mesa intersectorial, la UAESP realizó tres (3) visitas de verificación a los procesos de recolección, ejercicio que se fortaleció con el seguimiento realizado a través de la interventoría, quien ejecutó ocho (8) verificaciones durante el presente periodo de reporte. En la siguiente tabla se detallan las actividades ejecutadas, cuyos soportes se anexan al presente documento y se encuentran cargados en el Drive dispuesto por la UAESP para el presente proceso y seguimiento:

https://uaespc-my.sharepoint.com/:f/g/personal/hermes_forero_uaesp_gov_co/EsblFihJcJNBvY1BhRzmt7IBhSHKqBXNtr5iC7INKMfBeA?e=ISyige

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



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

Fecha	Mesa Intersectorial para la gestión de los residuos generados en el marco del plan de vacunación	UAESP - Visita de seguimiento al proceso de recolección	Consortio Control AFA - Visita de seguimiento al proceso de recolección	Seguimiento Intersectorial al proceso de tratamiento (termodestrucción) y disposición final
04/11/2021				
05/11/2021				
08/11/2021				
11/11/2021				
12/11/2021				
18/11/2021				
19/11/2021				
23/11/2021				
24/11/2021				

Fuente: Elaboración propia

En la siguiente tabla se evidencian las cantidades totales de residuos gestionados durante el presente periodo de reporte, donde se recolectaron 8.135 kg de residuos biosanitarios y 4.450 kg de residuos cortopunzantes y viales usados de vacunación contra COVID – 19 (Ver tabla 6 con las cifras diferenciadas por categoría de usuario).

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

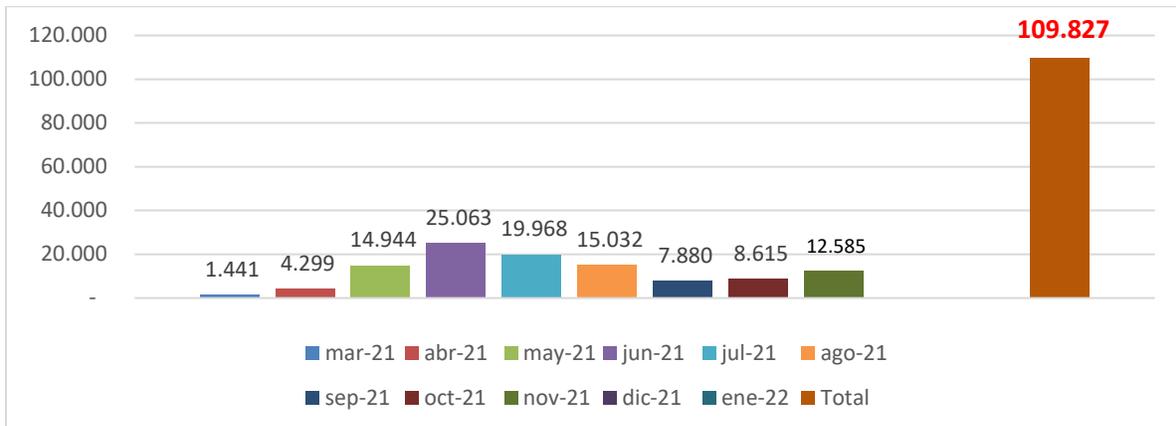
Usuarios Residuos Vacunación COVID – 19	Biosanitarios y Cajas Cartón (Un)- kg	Cortopunzantes (Viales) - kg	Total - kg
Gran Productor	1.689	803	2.492
Mediano Productor	1.826	1.091	2.917
Pequeño productor	2.194	963	3.157
Microproductor A	652	652	1.037
Microproductor B	320	235	555
Microproductor C	1.454	973	2.427
TOTAL	8.135	4.450	12.585

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

Como se muestra en la siguiente figura, desde la implementación de la ruta exclusiva y con corte a noviembre de 2021, se han recolectado 97.242kg de residuos de control especial. El comportamiento de generación de los residuos ha presentado incremento gradual a medida que se implementa el Plan de Vacunación y la disponibilidad de los biológicos para la inmunización, presentando picos de generación de residuos durante los meses de junio, julio y un nuevo repunte al alza en el mes de noviembre de 2021.



Figura 4. Histórico de generación de residuos de control especial vacunación Covid – 19 a corte de noviembre de 2021



Fuente: Elaboración propia. Noviembre 2021

Durante el mes de noviembre, las novedades asociadas a los generadores disminuyeron incluso más que en el periodo de octubre de 2021, con un total de 5. En la siguiente tabla, se visualizan las novedades presentadas, haciendo la claridad que estas se registran según el concesionario, por cada punto de recolección ya que están asociados al código de usuarios y no por sedes programadas, ya que una sede puede tener más de una recolección a códigos de usuario distintos:

Tabla 7. Relación de novedades presentadas en la ruta exclusiva de vacunación – noviembre 2021

Fecha	Código ECO	Usuario	Tipo de novedad
4/11/2021	39246	VIVA 1 A IPS CHAPINERO	Sin residuos
8/11/2021	97	UMHES San Blas	Cancelaron Servicio
8/11/2021	453	SUBRED SUR UMHES TUNAL	Sin residuos
16/11/2021	99	UMHES Victoria	Por capacidad del vehículo
29/11/2021	453	SUBRED SUR UMHES TUNAL	Problemas de acceso a la institución

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

Como aspecto relevante del periodo, en la mesa intersectorial de residuos de vacunación llevada a cabo el 19 de noviembre, cuya acta se adjunta al presente informe, se precisó nuevamente por parte de la UAESP la culminación del contrato de concesión, por lo que era importante que la Secretaría Distrital de Salud pudiera definir el futuro de la ruta exclusiva, si a partir de febrero continuaría liderando su ejecución, a lo que esta entidad manifestó, que aún no se tenía definido si se continuaría o no con el esquema actual o por el contrario en adelante los propios prestadores debían continuar asegurando la gestión de los residuos de manera directa con gestores y/o operadores autorizados. Quedó como compromiso que en la mesa del mes de diciembre la Secretaría ampliaría el análisis y revisión de este tema para definir y cerrar las acciones que desde las entidades se han emprendido a efectos de llevar a cabo de manera satisfactoria la gestión de estos residuos en la ciudad.



3. Actividad 6 del plan de supervisión y control: Revisión del informe mensual de la interventoría para análisis de los resultados de verificación, seguimiento y control de PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE RECOLECCION, EQUIPOS Y MAQUINARIA dispuestos para el servicio de residuos hospitalarios.

Por cierre de la vigencia esta actividad se presentará en el mes de diciembre.

4. Actividad 7 del plan de supervisión y control: Revisión del informe mensual de gestión de la interventoría sobre los resultados del análisis de ejecución de las metas e indicadores adoptados en el Plan de Gestión Social 2021 así como la articulación de atención a solicitudes de la Comunidad aledaña a la base de operaciones.

De acuerdo con lo establecido en el plan de supervisión y control del servicio de residuos hospitalarios para la vigencia 2021 que va a partir del 01 de marzo de 2021 y hasta el 31 de enero de 2022, en el presente informe se reportan las actividades comprendidas entre el periodo de septiembre a noviembre de 2021.

Septiembre 2021

Según lo reportado por la interventoría, el concesionario programó treinta y seis (36) actividades para el periodo del 01 al 30 de septiembre de 2021 (ver tabla 8), las cuales se ejecutaron en su totalidad y se realizó dos (2) actividades ejecutadas como no programada que correspondiente a la capacitación de incorporación y masiva asincrónica, para un total de treinta y ocho (38) actividades ejecutadas, de las cuales fueron supervisadas veintiséis (26), es decir el 68% de las actividades programadas.

Tabla 8. Consolidado actividades por proyecto 01 al 30 de septiembre de 2021

PROGRAMAS / PROYECTOS Y SUS ACTIVIDADES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS UTE	ACTIVIDADES EJECUTADAS UTE	ACTIVIDADES SUPERVISADAS CONTROL AFA	CANCELADAS/ REPROGRAMADAS
PROGRAMA CAPACITACIÓN				
PROYECTO CAPACITACIÓN				
Capacitación usuarios nuevos presencial	0	0	0	0
Capacitación usuarios nuevos virtual	3	3	3	0
Capacitación institucional presencial	1	1	1	0
Capacitación institucional virtual	17	17	11	1
Capacitación masiva presencial	0	0	0	0
Capacitación masiva virtual	2	2	1	0



Informe mensual de Supervisión y Control

PROGRAMAS / PROYECTOS Y SUS ACTIVIDADES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS UTE	ACTIVIDADES EJECUTADAS UTE	ACTIVIDADES SUPERVISADAS CONTROL AFA	CANCELADAS/ REPROGRAMADAS
Capacitación incorporación asincrónica	0	1	1	0
Capacitación masiva asincrónica	0	1		0
Seguimiento a oportunidad de mejora	9	9	6	0
PROGRAMA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD – INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN				
Proyecto Visitas a Planta				
Visita auditoría externa	2	2	0	0
Auditoría externa aliados estratégicos	1	1	1	0
Proyecto Comunidad				
Actividad comunidad aledaña a la base de operaciones	1	1	1	0
Proyecto Actividades Distritales				
Participar en las actividades lideradas por el distrito que coordine la UAESP y/o interventoría	0	0	0	0
Articular acciones con la Comisión Ambiental Local de Fontibón	0	0	0	0
Otras actividades				
Reunión seguimiento usuario Colsubsidio (Acta Anexa)	-	-	1	0
Total	36	38	26	1

Fuente: Consorcio Control AFA – Alcance al Informe de gestión de interventoría de septiembre de 2021

Octubre 2021

Según lo reportado por la interventoría para el periodo del 1 al 31 de octubre de 2021 (ver tabla 9), se programaron dieciséis (16) actividades, de las cuales todas fueron ejecutadas y fueron supervisadas trece (13), es decir el 81% de las actividades programadas.



Tabla 9. Consolidado actividades por proyecto 01 al 31 de octubre de 2021

PROGRAMAS / PROYECTOS Y SUS ACTIVIDADES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS UTE	ACTIVIDADES EJECUTADAS UTE	ACTIVIDADES SUPERVISADAS CONTROL AFA	CANCELADAS/ REPROGRAMADAS
PROGRAMA CAPACITACIÓN				
PROYECTO CAPACITACIÓN				
Capacitación usuarios nuevos presencial	0	0	0	0
Capacitación usuarios nuevos virtual	4	4	3	0
Capacitación institucional presencial	0	0	0	0
Capacitación institucional virtual	6	6	5	0
Capacitación masiva presencial	0	0	0	0
Capacitación masiva virtual	2	2	1	0
Capacitación incorporación asincrónica	0	0	0	0
Capacitación masiva asincrónica	0	0	0	0
Seguimiento a oportunidad de mejora	0	0	0	0
PROGRAMA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD – INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN				
Proyecto Visitas a Planta				
Visita auditoría externa	2	2	2	0
Auditoría externa aliados estratégicos	0	0	0	0
Proyecto Comunidad				
Actividad comunidad aledaña a la base de operaciones	0	0	0	0
Proyecto Actividades Distritales				
Participar en las actividades lideradas por el distrito que coordine la UAESP y/o interventoría	1	1	0	0
Articular acciones con la Comisión Ambiental Local de Fontibón	1	1	1	0
Otras actividades				
Reunión seguimiento usuario Colsubsidio (Acta Anexa)	-	-	1	0
Total	16	16	13	0

Fuente: Consorcio Control AFA – Alcance al Informe de gestión de interventoría de octubre de 2021

Noviembre 2021

Según lo reportado por la interventoría, el concesionario programó veintisiete (27) actividades para el periodo del 1 al 30 de noviembre de 2021 (ver tabla 10), las cuales fueron ejecutadas en su totalidad y fueron



Informe mensual de Supervisión y Control

supervisadas veintiuno (21), es decir el 78% de las actividades programadas.

Tabla 10. Consolidado actividades por proyecto 01 al 30 de noviembre de 2021

PROGRAMAS / PROYECTOS Y SUS ACTIVIDADES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS UTE	ACTIVIDADES EJECUTADAS UTE	ACTIVIDADES SUPERVISADAS CONTROL AFA	CANCELADAS / REPROGRAMADAS
PROGRAMA CAPACITACIÓN				
PROYECTO CAPACITACIÓN				
Capacitación usuarios nuevos presencial	0	0	0	0
Capacitación usuarios nuevos virtual	3	3	3	0
Capacitación institucional presencial	0	0	0	0
Capacitación institucional virtual	15	15	12	0
Capacitación masiva presencial	0	0	0	0
Capacitación masiva virtual	3	3	3	0
Capacitación incorporación asincrónica	0	0	0	0
Capacitación masiva asincrónica	0	0		0
Seguimiento a oportunidad de mejora	3	3	0	0
PROGRAMA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD – INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN				
Proyecto Visitas a Planta				
Visita auditoría externa	2	2	1	0
Auditoría externa aliados estratégicos	1	1	1	0
Proyecto Comunidad				
Actividad comunidad aledaña a la base de operaciones	0	0	0	0
Proyecto Actividades Distritales				
Participar en las actividades lideradas por el distrito que coordine la UAESP y/o interventoría	0	0	0	0
Articular acciones con la Comisión Ambiental Local de Fontibón	0	0	0	0
Otras actividades				
Reunión seguimiento usuario Colsubsidio (Acta Anexa)	-	-	1	0
Total	27	27	21	0

Fuente: Consorcio Control AFA – Alcance al Informe de gestión de interventoría de noviembre de 2021



Cumplimiento de Plan de Gestión Social

Es pertinente mencionar que, para el periodo de septiembre a noviembre de 2021, el Plan de Gestión Social se ejecutó bajo la modalidad virtual en la mayoría de sus actividades, de acuerdo con las medidas ordenadas por la administración distrital y nacional para mitigar el contagio del Covid-19.

Tabla 11. Avance Metas PGS periodo de septiembre a noviembre de 2021

METAS PLAN GESTIÓN SOCIAL MARZO 2021 – ENERO 2022		VALOR META ANUAL	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	TOTAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN
PROYECTO CAPACITACIÓN	Informar al 100% de las personas que soliciten su inclusión a la ruta sanitaria	100%	100% (225)	100% (189)	100% (247)	100% (325)	100% (182)	100% (311)	100% (261)	100% (234)	100% (266)	100% (2.240)	100% (2.240)
	Capacitar al 100% de los nuevos usuarios incorporados a la ruta sanitaria	100%	100% (183)	100% (150)	100% (244)	100% (255)	100% (157)	100% (248)	100% (242)	100% (256)	100% (173)	100% (1.908)	100% (1.908)
	Capacitar a cuarenta (40) generadores de las categorías GP – MP en el periodo	40	7	4	4	5	5	3	9	0	5	42	105%
	Capacitar en la modalidad institucional a cuarenta y cinco (45) generadores PP – MPA – MPB – MPC	45	8	8	4	6	4	11	7	4	7	59	131%
	Capacitar mil quinientos (1500) generadores de las categorías de usuarios PP – MPA – MPB – MPC	1500	234	213	292	339	197	302	317	314	257	2.465	164%
	Capacitar diez (10) instituciones educativas en el periodo afines a las actividades a las que refiere como alcance el Decreto 780 de 2016	10	0	3	1	0	0	3	1	2	2	12	120%
PROYECTO VISITAS A PLANTA	Realizar 21 auditorías externas para los usuarios del servicio en calidad auditores externos.	21	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	86%
	Realizar (2) auditorías externas a aliados estratégico para el tratamiento de los residuos por termo destrucción controladas	2	0	0	1	0	0	0	1	0	1	3	150%
PROYECTO COMUNIDAD	Realizar cuatro (4) actividades con la comunidad de influencia perimetral	4	0	1	1	0	0	0	1	0	1	3	75%
ENTIDAD LOCALES	Participar en las actividades lideradas por el distrito que coordine la UAESP y/o interventoría	100%	0	1	0	0	0	0	0	1	0	3	N/A
	Articular acciones con la Comisión Ambiental Local de Fontibón	100%	1	1	1	1	1	1	0	0	0	7	N/A

Fuente: Consorcio Control AFA – Alcance al Informe de gestión de interventoría de noviembre de 2021



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

Informe mensual de Supervisión y Control

De acuerdo con la tabla anterior, A corte del 30 de noviembre de 2021 se logró la siguiente ejecución:

Programa de Capacitaciones

A corte del 30 de noviembre de 2021 el Programa de Capacitación del Plan de Gestión Social de UT Ecocapital alcanzó un porcentaje de ejecución del 120% contando las metas por demanda.

Programa Atención a la Comunidad – Información y Participación

- Para este programa – proyecto de visitas, en el mes noviembre de 2021, la meta de “Realizar veintiún (21) auditorías externas para los usuarios del servicio en calidad” reporta la ejecución de dos (2) actividades de auditoría externa realizadas a través de modalidad virtual, ejecutadas los días 11 y 25 de noviembre, a las que asistieron cincuenta y cinco (55) personas en representación de cincuenta y un (51) generadores, alcanzando un porcentaje final de ejecución del 86%.

En este orden, el proyecto visitas logró una ejecución final del 118%.

- Del proyecto comunidad en el mes de noviembre de 2021 no se ejecutaron actividades relacionadas. A la fecha la meta alcanza un 75% de avance.
- En relación con el proyecto de Entidades Distritales y sus metas de: “Participar en las actividades lideradas por el distrito que coordine la UAESP y/o interventoría” y “Articular acciones con la Comisión Ambiental Local de Fontibón”, en el mes de noviembre 2021 no reporta la ejecución de acciones relacionadas.

El Plan de Gestión Social aprobado por la UAESP e Interventoría para ejecución del 01 de marzo de 2021 al 31 de enero de 2022, al 30 de noviembre de 2021 logró una ejecución final del 115%.

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

Desde el componente técnico – operativo, a la fecha se han acordado con el concesionario 392 compromisos de seguimiento, de los cuales el concesionario ha cumplido 377, los restantes continúan en seguimiento.



Tabla 12. Consolidado e histórico de compromisos y acuerdos de seguimiento adquiridos con el concesionario UT ECOCAPITAL – noviembre 2021

Tipo de actividad	ABIERTO	CERRADO	Total
Mesa De Trabajo		23	23
Mesa Técnica Rh		38	38
Plan De Choque		1	1
Reunión Mensual Operativa	3	1	4
Reunión Mensual Pre-Operativa	4	64	68
Reunión Mensual TO		84	84
Seguimiento Plan de Acción		3	3
Visita Documental Fallas	4	80	84
Visita Tratamiento y Logística	4	83	87
Total	15	377	392

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

I – Informe de presunto incumplimiento (IPI) consolidado

Esta Subdirección se encuentra a la espera de la programación de las actividades a cargo de la Subdirección de Asuntos Legales, relacionadas con el inicio de las correspondientes audiencias o descargos, dentro del marco del proceso administrativo que corresponde y al igual a la espera de la respuesta a la solicitud remitida en el mes de septiembre del año en curso, en la que se requirió información sobre el correspondiente proceso mas no se ha obtenido respuesta alguna. Por este motivo mediante memorando 20212000061173 del 25 de noviembre de 2021, se reiteró a la SAL informar sobre el avance y/o estado de la revisión, adjuntando para que obrase dentro del expediente, el informe presentado por el Consorcio Control AFA en el que presenta los resultados actualizados de seguimiento con corte al mes de agosto, de los aspectos abordados en dicho informe, este último mediante el radicado UAESP 20217000574212 del 12 de noviembre.

Como aspecto a destacar extraído de este informe, de manera específica frente al aspecto relacionado con “Tiempos de rotación de residuos en la base de operaciones” la interventoría indicó que: “(...) *Es importante resaltar que para el mes de agosto de 2021 las condiciones de almacenamiento de residuos biosanitarios en la base de operaciones se normalizaron, han alcanzado el cumplimiento de los tiempos de rotación establecido y a la fecha de radicación del presente informe, NO SE EVIDENCIA UN PRESUNTO INCUMPLIMIENTO por parte del Concesionario. Bajo este contexto y teniendo en cuenta que se había presentado un presunto incumplimiento del contrato de concesión 186E de 2011, en el marco de las competencias asignadas al Consorcio control AFA, se pone en conocimiento a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, que a la fecha se ha subsanado la falla en cuanto a los tiempos de rotación, por lo cual esta Interventoría considera que actualmente el concesionario no se encuentra quebrantando y/o incumpliendo las obligaciones contractuales relacionadas con esta materia, razón por la que manifiesta a la entidad contratante que se han subsanado los presuntos incumplimientos que se habían puesto en conocimiento de la entidad (...)*”.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

Informe mensual de Supervisión y Control

Frente al aspecto de cumplimiento de frecuencias y atención a usuarios la interventoría menciona que en los dos últimos meses el concesionario ha incrementado el porcentaje de atención a usuarios, sin embargo, aún no son suficientes los esfuerzos para dar cumplimiento al 100% requerido; para lo correspondiente al mes de noviembre hubo un decrecimiento en el porcentaje aspecto que aún no supera las expectativas de cumplimiento y se encuentra ya remitido también a la SAL.

II – Informe de presunto incumplimiento (IPI) consolidado

Intercambio de canastillas:

Como se mencionó en el informe del periodo anterior, en el mes de noviembre se realizó la entrega a usuarios e incorporación al servicio de las canastillas correspondientes al lote 2021. Se encuentra pendiente la presentación del informe de descarte de canastillas del lote 2020.

Pasos seguros en la base de operaciones:

De acuerdo con el seguimiento presentado por la interventoría Consorcio Control AFA durante el presente periodo de reporte, el concesionario ha realizado diferentes ajustes en torno a orden y aseo de la base de operaciones y algunas redistribuciones en la acomodación, contribuyendo a la corrección en la falla. Sin embargo, durante el mes de noviembre, se vuelven a evidenciar falencias por lo que se solicita a la interventoría allegar la actualización del estado como se mencionó en el mes de octubre.

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

10 de noviembre de 2021. Reunión aprobación pólizas Contrato 186E de 2011. Consorcio Control AFA - UAESP

25 de noviembre de 2021. Reunión preoperativa. Consorcio Control AFA-UAESP

16 de diciembre de 2021. Reunión Operativa del mes de noviembre de 2021. UT ECOCAPITAL – Consorcio Control AFA – UAESP

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

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



Intersectorial de Vacunación.

19 de noviembre de 2021. XIX Mesa Intersectorial Vacunación. VARIAS ENTIDADES - UT ECOCAPITAL - Consorcio Control AFA – UAESP

Visita Administrativa y de Campo

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

08 de noviembre de 2021. Informe de visita intersectorial – Ruta Exclusiva Vacunación – verificación al componente de recolección y transporte.

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

29 de noviembre de 2021. Informe de visita administrativa y de campo – verificación al componente de recolección y transporte - Diurno.

29 de noviembre de 2021. Informe de visita administrativa y de campo – verificación al componente de recolección y transporte - Nocturno.

Otras reuniones o comités:

03 de noviembre de 2021. Estructuración del Micrositio de residuos infecciosos. – UAESP

09 de noviembre de 2021. Reunión plan de medios - residuos hospitalarios. – Subdirección RBL, oficina TIC, UAESP

09 de noviembre de 2021. Reunión plan de medios - residuos hospitalarios. – Subdirección RBL, oficina TIC, UAESP

11 de noviembre de 2021. Reunión plan de medios - residuos hospitalarios. – UT ECOCAPITAL – Consorcio Control AFA – UAESP

11 de noviembre de 2021. Facebook life

24 de noviembre de 2021. Reunión interinstitucional terminación contrato de concesión 186E de 2011. VARIAS ENTIDADES – UAESP

26 de noviembre de 2021. Mesa Resp. VARIAS ENTIDADES – UAESP



26 de noviembre de 2021. Reunión Programa de Capacitación. Capacitación Gestión Social. Consorcio Control AFA – UAESP

7. Actividad 10 del plan de supervisión y control: Análisis mensual del comportamiento de las quejas interpuestas a la entidad por usuarios, entidades distritales y de control y comunidad relacionadas con el componente técnico- operativo del servicio.

Se verifica las PQR's que ingresaron en el mes de noviembre de 2021 en las que se encuentran solicitudes de usuarios particulares, solicitudes de otras entidades distritales o nacionales y los requerimientos solicitados por los entes de control, las cuales para periodo evaluado fueron 14, en la siguiente tabla se verá reflejado las PQR mencionadas:

Tabla 13. Relación de PQR's - noviembre de 2021

MOTIVO	SOLICITUDES DE PARTICULAR	TRASLADOS DE CIUDADANOS POR ENTIDADES	TRASLADOS DE CIUDADANOS POR ENTES DE CONTROL
Fallas relacionadas con la operación de recolección y transporte	5	1	0
Solicitud por inconsistencias en facturación	0	0	1
Solicitud por inconsistencias en manifiesto	2	0	0
Solicitud por incorporación a ruta	1	0	0
Solicitud sobre el esquema de aseo para residuos infeccioso y/o biológico e información relacionada o la gestión realizada por la unidad.	1	2	0
Otros	2	0	0
TOTAL	11	3	1

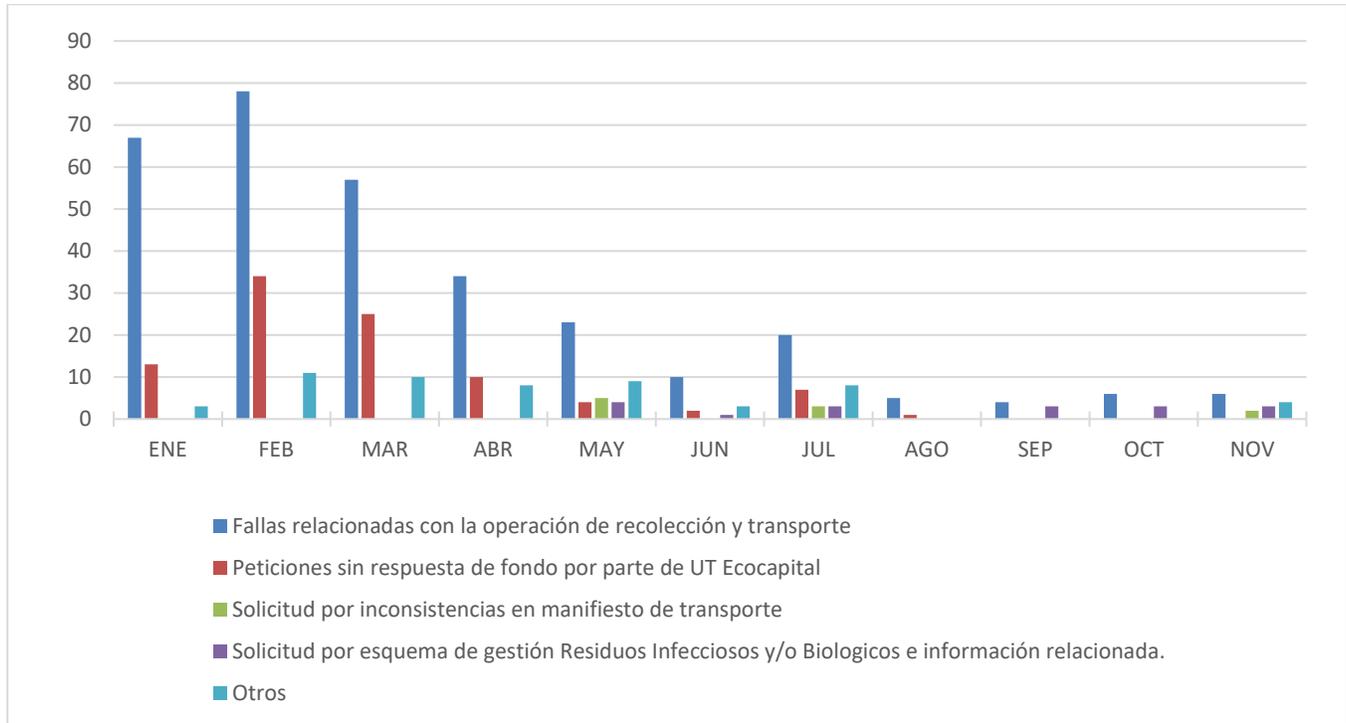
Fuente: Elaboración propia 2021

En la tabla anterior, se evidencia que la mayoría de las peticiones presentadas, son por fallas relacionadas con la operación de recolección y transporte seguida por requerimientos por la gestión realizada en el manejo de los residuos peligrosos de origen infeccioso de origen biológico y/o infecciosos, así mismo, se presenta requerimientos por inconsistencias en manifiesto, por incorporación a ruta y otras solicitudes como inconsistencias por dirección.

Así mismo, se evidencia que con respecto a los meses anteriores son reiterativas las peticiones por fallas relacionadas con la operación de recolección y se evidencia un comportamiento similar con respecto al mes anterior. Cabe resaltar que este análisis está basado en las PQR que ingresan a la Unidad, ya que la mayoría son dirigidas directamente a UT Ecocapital y no ingresan a la UAESP.



Figura 5. Comportamiento de las PQR's en el 2021



Fuente: Elaboración propia 2021

En las siguientes tablas, se presenta los requerimientos entre la Interventoría Consorcio Control AFA, UT Ecocapital y la UAESP, así como, las respuestas dadas a los mismos durante el mes presentándose un total de 33.

Tabla 14. Relación de requerimientos de concesionario UT Ecocapital- noviembre de 2021

Respuestas de Ecocapital a solicitudes realizadas por la UAESP	2
Respuestas de Ecocapital a solicitudes realizadas por el Consorcio Control AFA	3
Entrega de informes o conceptos entre otros por parte de Ecocapital a la UAESP	4
Información entregada por ECO (comunicados para informar)	2
TOTAL	11

Fuente: Elaboración propia 2021

Tabla 15. Relación de requerimientos de Interventoría Consorcio Control AFA - noviembre de 2021

Solicitudes realizadas por la interventoría Consorcio Control AFA a Ecocapital	9
Respuestas dadas por Consorcio Control AFA a solicitudes realizadas por Ecocapital	6
Entrega de informes o conceptos entre otros por parte de Consorcio Control AFA a la UAESP	8
TOTAL	22

Fuente: Elaboración propia 2021



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

Informe mensual de Supervisión y Control

8. Matrices de seguimiento del servicio

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

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

3. APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR (A)

Fecha de aprobación: 15/01/21 Nombre: HERMES HUMBERTO FORERO MORENO Firma: _____

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

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

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

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

ANEXOS

Informe de Supervisión y control

Residuos Hospitalarios

Subdirección de RBL

Noviembre 2021



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

ACTA DE REUNIÓN

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

CONTRATO UAESP N° 460 DE 2019

FECHA: 10 de noviembre de 2021

LUGAR: REUNIÓN VIRTUAL

CONSECUTIVO No.

LQ 47

HORA: 10:30 pm

OBJETO:

Reunión Aclaración de Garantías presentadas por UT ECOCAPITAL

1. PARTICIPANTES

Participantes	Entidad	Cargos
CATALINA GUTIERREZ CANO	UAESP	Contratista- Subdirección de Asuntos Legales
ADRIANA LAVERDE	UAESP	Profesional Universitaria
STELLA GUTIERREZ	Consortio Control AFA	Profesional Jurídica
ANGELA PINTO G.	Consortio Control AFA	Profesional Administrativa



ACTA DE REUNIÓN

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

CONTRATO UAESP N° 460 DE 2019

FECHA: 10 de noviembre de 2021

LUGAR: REUNIÓN VIRTUAL

CONSECUTIVO No.

LQ 47

HORA: 10:30 pm

OBJETO:

Reunión Aclaración de Garantías presentadas por UT ECOCAPITAL

2. DESARROLLO

Se da inicio a la reunión, la cual tiene como fin aclarar los ajustes solicitados por parte de la Interventoría, de las Garantías presentadas con el fin de cubrir el Contrato 186E DE 2011, Prorroga No. 2 al contrato 186E de 2011.

Desarrollo

Inicialmente la Abogada de Asuntos Legales de la UAESP Catalina Gutiérrez, solicita se aclare los ajustes solicitados por la Interventoría para la póliza de cumplimiento, donde se le aclara que dicho ajuste corresponde al valor del amparo de cumplimiento en los términos señalados en la cláusula vigésima segunda del Contrato de Concesión 186 E de 2011, que textualmente cita:

"CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA -GARANTÍAS: EL CONCESIONARIO deberá constituir a favor del Distrito Capital – Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, NIT 900126860-4, una garantía de cumplimiento según lo reglado en el artículo 3 del decreto 4828 de 2008, así: (i) una póliza de seguros, o (ii) una garantía bancaria a primer requerimiento. Las garantías deberán ser expedidas con estricta sujeción a los requerimientos previstos en el mismo decreto 4828 de 2008 y lo dispuesto en el Pliego, la cual deberá ser presentada a los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de suscripción del contrato. En todo caso, cuando de conformidad con el artículo 10 del decreto 4828 de 2008 las garantías se otorguen de manera combinada, la combinación de estas deberá contemplar todos y cada uno de los amparos y vigencias en los términos y condiciones exigidas en el presente pliego de condiciones. EL CONCESIONARIO deberá mantener vigentes todos los amparos y serán de su cargo los pagos de todas las erogaciones de constitución. La UAESP podrá solicitar a las entidades que aseguren la prórroga o modificación de los amparos a cargo del contratista cuando éste se niegue a hacerlo, el valor de las erogaciones causadas se convertirá en obligación de pago exigible al contratista en forma inmediata. La demora en el reconocimiento y pago de las erogaciones aquí señaladas dará lugar a la aplicación de las multas previstas en este pliego de condiciones.



ACTA DE REUNIÓN

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

CONTRATO UAESP N° 460 DE 2019

FECHA: 10 de noviembre de 2021

LUGAR: REUNIÓN VIRTUAL

CONSECUTIVO No.

LQ 47

HORA: 10:30 pm

OBJETO:

Reunión Aclaración de Garantías presentadas por UT ECOCAPITAL

(...)

DE CUMPLIMIENTO: Este amparo se constituirá por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor determinado para cada etapa contractual, detallado en la cláusula octava del presente contrato para efectos de constitución de las garantías, **sin que sea inferior al valor de la cláusula penal.** Esta garantía deberá asegurar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contraídas por el Concesionario en virtud del presente Contrato y permanecer vigente durante el plazo de su ejecución y ocho (8) meses más. El amparo de cumplimiento del contrato cubrirá a la entidad estatal contratante de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al CONCESIONARIO garantizado. Al monto de esta garantía se imputará el valor de las multas y la cláusula penal y se repondrá este valor, si por este motivo se disminuye o agotare la garantía. El garante podrá subrogarse en las obligaciones del CONCESIONARIO para con la UAESP. En todo caso la garantía deberá estar vigente hasta la liquidación del contrato, incluidas las prórrogas, si las hubiere. La UAESP puede hacer efectiva total o parcialmente la Garantía de Cumplimiento en el evento en que EL CONCESIONARIO incumpla cualquiera de sus obligaciones establecidas en el presente Contrato. El garante podrá subrogarse en las obligaciones del contratista para con la UAESP." (Cursiva y destacado añadido)

En ese orden de ideas, y teniendo en cuenta que el valor del Contrato de Concesión para esta etapa corresponde a la suma de: CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINIOCHO MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS (\$51.288.628.226) y que el veinte por ciento (20%) equivale a un monto de: DIEZ MIL DOSCIENTOS CIENCIENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS (\$10.257.725.645), esto es, inferior al valor de la cláusula penal, el amparo de cumplimiento debía ajustarse en los términos del Contrato "**sin que sea inferior al valor de la cláusula penal**".



ACTA DE REUNIÓN

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

CONTRATO UAESP N° 460 DE 2019

FECHA: 10 de noviembre de 2021

LUGAR: REUNIÓN VIRTUAL

CONSECUTIVO No.

LQ 47

HORA: 10:30 pm

OBJETO:

Reunión Aclaración de Garantías presentadas por UT ECOCAPITAL

En ese orden de ideas, y como el valor de la Cláusula Penal equivale a una suma de: **DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS (\$17.400.000.000)** esta tenía que ajustarse a mínimo este valor de amparo de cumplimiento.

Se hizo por parte de la interventoría aclaración igualmente de ajustes y solicitudes a la Garantía de cobertura de Hurto, Sabotaje y/o Actos Terroristas, a la cual se solicito:

1. Incluir como beneficiaria y asegurada: DISTRITO CAPITAL – UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS, NIT 900126860-4.

2. Incluir nota de cobertura dentro de la cual se especifique la condición exigida en el contrato, esto es, que dicha garantía “...aseguraré la ocurrencia de actos mal intencionados, sabotaje y actos terroristas que ocurran en prestación del servicio de recolección, transporte, almacenamiento temporal y entrega para disposición final de residuos peligrosos hospitalarios y similares generados en la ciudad de Bogotá D.C., y sin exclusividad la actividad de tratamiento, incluidos los equipos, bienes y en general la infraestructura que tenga relación directa con la prestación del servicio.” En el marco del Contrato de Concesión 186E de 2011, y sus modificatorios.

3. Incluir como afianzado los miembros que conforman la Unión Temporal – CONCESIONARIO.

2. Certificados de Pago.

Todos los ajustes anteriormente mencionados fueron realizados por UT ECOCAPITAL, razón por la cual se informó a la UAESP que dicha garantía cumplía con lo estipulado en el Contrato de Concesión.

La Doctora Catalina Gutiérrez, manifestó que había quedado claro dicha información y tanto esta póliza como las anteriormente recibidas, serian enviadas para su aprobación por parte de Asuntos Legales de la UAESP.

Igualmente se informa por parte de la Interventoría, que con este ultimo ajuste las pólizas ya se encontraban listas para aprobación final por parte de la UAESP.



ACTA DE REUNIÓN

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

CONTRATO UAESP Nº 460 DE 2019

FECHA: 10 de noviembre de 2021

LUGAR: REUNIÓN VIRTUAL

CONSECUTIVO No.

LQ 47

HORA: 10:30 pm

OBJETO:

Reunión Aclaración de Garantías presentadas por UT ECOCAPITAL

Finalmente, se considera aclaradas todas las dudas respecto a las Pólizas presentadas por UT ECOCAPITAL, y para las cuales se hará un ajuste al acta inicial de aprobación de Garantías, quedando como compromiso por parte de la UAESP, el envío de las Actas de Aprobación que expida la entidad.

3. COMPROMISOS PACTADOS

COMPROMISO	RESPONSABLES	FECHA DE COMPROMISO
Enviar a la Interventoría, copia de las actas de Aprobación de Garantías para Prorroga No. 2 al contrato 186E de 2011.	UAESP	1/12/2021

4. FIRMAS ASISTENTES

GENERALES

CATALINA GUTIERREZ CANO	CONTRATISTA UAESP- ASUNTOS LEGALES	
ADRIANA LAVERDE	PROFESIONAL UNIVERSITARIA	
STELLA GUTIERREZ	PROFESIONAL JURIDICO	
ANGELA PINTO	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	

 <p>CONSORCIO CONTROL AFA AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A. EUROCONTROL S.A. SUCURSAL COLOMBIA</p>		<h1>ACTA DE REUNIÓN</h1>		<p>FET-UT-119 Fecha: 22/08/2020 Versión: 4</p>	
CONTRATO UAESP N° 460 DE 2019					
FECHA: 10 de noviembre de 2021 HORA: 10:30 pm		LUGAR: REUNIÓN VIRTUAL		CONSECUTIVO No. LQ 47	
OBJETO:	Reunión Aclaración de Garantías presentadas por UT ECOCAPITAL				

FIRMA POR UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

ADRIANA LAVERDE

Profesional Universitario

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP

FIRMA POR CONSORCIO CONTROL AFA

JUAN ESTEBAN MONCADA

Director de Interventoría

CONSORCIO CONTROL AFA



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

ACTA DE REUNIÓN

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

CONTRATO UAESP N° 460 DE 2019

FECHA: 25 de noviembre de 2021

LUGAR: REUNIÓN VIRTUAL

CONSECUTIVO No. TO 185

HORA: 3:00 pm

OBJETO:

Reunión Preoperativa

1. PARTICIPANTES

Participantes	Entidad	Cargos
VIVIANA REYES	UAESP	Contratista
ADRIANA LAVERDE	UAESP	Profesional Universitaria
ERICH MAURICIO CARDONA	UAESP	Contratista
SANDRA RUIZ	Consorcio Control AFA	Coordinadora TO
ANA MARIA AGUDELO	UAESP	Contratista
RUBEN DARIO VARGAS	Consorcio Control AFA	Profesional Mantenimiento
WILLIAM AVILA	Consorcio Control AFA	Asesor Comercial y Financiero
LAURA PEREZ	Consorcio Control AFA	Supervisora Liquidación
ANDREA PEREZ	Consorcio Control AFA	Profesional área social
LUZ MIREYA ALARCON	Consorcio Control AFA	Profesional HSE
JULIAN BELTRAN	Consorcio Control AFA	Profesional TO
BERENICE VIRACACHÁ	Consorcio Control AFA	Profesional TO
GABRIELA LEAL	Consorcio Control AFA	Prof. Atención a usuarios
TATIANA CHAVES	Consorcio Control AFA	Prof. Área comercial y financiera



ACTA DE REUNIÓN

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

CONTRATO UAESP N° 460 DE 2019

FECHA: 25 de noviembre de 2021

LUGAR: REUNIÓN VIRTUAL

CONSECUTIVO No. TO 185

HORA: 3:00 pm

OBJETO:

Reunión Preoperativa

2. DESARROLLO

Se da inicio a la reunión, solicitando autorización a los participantes para grabar la reunión, quienes indican estar de acuerdo.

Seguimiento a compromisos:

- Realizar reunión presencial con interventoría con el fin de aclarar algunos conceptos emitidos por interventoría: La UAESP informa que se realizó la consulta al Doctor Ferrando Bobadilla y se encuentra en solicitud de aprobación para participar en estas mesas.
- Realizar mesas de trabajo con asuntos legales de la UAESP e interventoría para definir los términos de cumplimiento de los planes de acción: La UAESP informa que asuntos legales no se pronunció de manera formal, por tanto el área de RBL hizo una reiteración sobre el estado de los IPIs, mediante el comunicado 20212000061173.
- Mencionar en la reunión operativa el destino final de las canastillas lote 2021: Lo referente al Manejo de canastillas se ha venido trabajando y se realizará reunión al respecto el jueves 2 de diciembre de 2021.

Desarrollo

Cumplimiento de frecuencias y atención a usuarios. El concesionario presentó mejora en el presente mes, realizando el respectivo análisis superó el 90% de usuarios atendidos, se evidenció que están haciendo depuración de catastro.

Almacenamiento. En cuanto a almacenamiento de residuos biosanitarios, en la revisión se observó poca cantidad de residuos almacenados, sin embargo, en la bodega de los fardos se evidenció gran acumulación de los mismos, se deduce que el vehículo de la empresa esta presentado fallas, problemas mecánicos y algunos días se ha quedado sin equipo.



ACTA DE REUNIÓN

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

CONTRATO UAESP Nº 460 DE 2019

FECHA: 25 de noviembre de 2021

LUGAR: REUNIÓN VIRTUAL

CONSECUTIVO No. TO 185

HORA: 3:00 pm

OBJETO:

Reunión Preoperativa

Mantenimiento. Algunos vehículos se encuentran inoperativos, no están utilizando el vehículo amplirroll alquilado, están esperando que el vehículo propio este operativo, y trabajan con ese vehículo, razón por la cual se acumula tanto fardo en la base de operaciones.

El concesionario informó por medio de oficio que se dieron de baja 3 móviles, el 5004, 5006 y el 5010. A partir del mes de diciembre, la interventoría le va a hacer seguimiento únicamente a los a los 12 móviles que quedan operativos, teniendo en cuenta que de esos vehículos, seis (6) son modelo 2013, y el 5019, recientemente vinculado es modelo 2016 y los cinco (5) Chevrolet son modelo 2019.

Pasos Seguros: No se han presentado obstrucciones por residuos dentro las bodegas de almacenamiento. La UAESP solicita que los IPIs de canastillas y pasos seguros se actualicen, únicamente por el tema de canastillas, ya que se ha superado lo de pasos seguros.

La relación de registros de publicidad exterior visual de los vehículos, no se los habían suministrado por parte del concesionario, cuyo plazo está próximo a vencerse, por lo cual se solicitó por medio de oficio informar el estado del trámite, así mismo, también se solicitó, en términos de liquidación y cierre del contrato, todas las pruebas de gestión de UT Ecocapital del año 2021, los registros de análisis de calidad microbiano. Con esto, dejar toda la parte documental en términos de las obligaciones contractuales, se está a la espera de la respuesta al oficio enviado.

Social

En cuanto a la rendición de cuentas, el objetivo es que en la segunda semana de diciembre se pueda concretar la fecha para el inicio de la etapa de convocatoria.

Atendiendo la solicitud de información de capacitaciones, realizada por la Unidad, se envió correo electrónico con los asistentes y generadores, adicionalmente, se llevó a cabo la revisión documental del mes de octubre, donde se evidencio que no se presentaron tantas solicitudes, por ende no quedaron mayores compromisos.



ACTA DE REUNIÓN

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

CONTRATO UAESP N° 460 DE 2019

FECHA: 25 de noviembre de 2021

LUGAR: REUNIÓN VIRTUAL

CONSECUTIVO No. TO 185

HORA: 3:00 pm

OBJETO:

Reunión Preoperativa

Temas referentes a Liquidación

La interventoría ha venido retroalimentando que se le solicitó al concesionario mediante el oficio del 18 de agosto y en consulta a asuntos legales a respuesta al respecto sobre la plataforma SIISA.

La UAESP informa que dentro de los archivos existe un manual de usuario del sistema, que fue recibido por el área de TIC y después mediante memorando, valida que el manual del usuario funciona, pero eso no significa que hayan revertido Planeco, desafortunadamente no se ha formalizado como tal dicha respuesta.

Frente a la respuesta dada por el concesionario de su inventario, mediante oficio indicando los bienes, muebles e inmuebles que no entrarían dentro de la de la liquidación, dentro de las funciones de la UAESP siendo un equipo técnico de supervisión, el tema de dilucidar estas divergencias del contrato y no está a nuestro alcance. Sin embargo, la UAESP envió a asuntos legales las solicitudes correspondientes y allí quien autoriza es el coordinador de liquidaciones.

Por parte de interventoría se hizo una tarea en el mes de octubre, con los diferentes componentes sobre las obligaciones contractuales del concesionario relacionadas con el SIISA, cuyo resultado fue un oficio que se radicó el 19 de noviembre.

La UAESP informa que recibió comunicado con las recomendaciones de Interventoría frente a la terminación del contrato de concesión y una eventual libre competencia, con los conceptos cada una de las áreas, y otro oficio donde se solicita plazo para la entrega del documento línea base, pero el mismo no contaría con la información del mes de diciembre 2021, los anteriores oficios se encuentra en análisis.

La interventoría aclara que el informe de liquidación se puede entregar el 29 o 30 de diciembre.

Otros Temas desarrollados



ACTA DE REUNIÓN

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

CONTRATO UAESP N° 460 DE 2019

FECHA: 25 de noviembre de 2021

LUGAR: REUNIÓN VIRTUAL

CONSECUTIVO No.

TO 185

HORA: 3:00 pm

OBJETO:

Reunión Preoperativa

Se consulta si el informe mensual TO puede contener la información de Covid a partir del informe de noviembre 2021 hasta enero 2022, la UAESP menciona que, por consolidación, desde el inicio de la prórroga se sugiere continuar entregando de manera independiente.

El informe trimestral TO de noviembre 2021 a enero 2022 se puede presentar en el mes de febrero 2022.

LA UEASP informa que asuntos legales tiene el tema de indicadores de descuento y se está a la espera de la respuesta.

El acta de liquidación de interventoría se propone cargar al sistema el 15 de febrero 2022 con saldo a favor para el mes de enero 2022, se puede facturar con la validación de los pagos y solo quedaría pendiente los últimos. Se deben subir al SECOP los informes mensuales y todos los documentos contractuales.

En la validación del cronograma de reposición de los vehículos, en el reglamento técnico dice que el concesionario debe establecer el tiempo de reposición de sus vehículos, el estudio financiero, en su Volumen 2 del capítulo de depreciación se había estimado 8 años para sus equipos de transporte, también dice el documento, que eso está en el pliego de condiciones de la licitación pública número 6 de 2011. Se deja compromiso frente a la retroalimentación del volumen 2.

Se da por terminada la presente reunión. Se adjunta grabación autorizada por las partes, junto con la presentación de liquidación, a la presente acta.

3. COMPROMISOS PACTADOS

COMPROMISO	RESPONSABLES	FECHA DE COMPROMISO
Enviara IPI actualizado de canastillas a la UAESP	Control AFA	15/12/2021
Programar reunión de liquidación Reunión general del documento de liquidación	UAESP	02/12/2021
Verificar el documento volumen 2 de verificación de motivos.	Control AFA - UAESP	02/12/2021



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

ACTA DE REUNIÓN

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

CONTRATO UAESP N° 460 DE 2019

FECHA: 25 de noviembre de 2021

LUGAR: REUNIÓN VIRTUAL

CONSECUTIVO No. TO 185

HORA: 3:00 pm

OBJETO:

Reunión Preoperativa

4. FIRMAS ASISTENTES

GENERALES

ANA MARIA AGUDELO	CONTRATISTA	
VIVIANA REYES	CONTRATISTA	
ERICH MAURICIO CARDONA	CONTRATISTA	

FIRMA POR UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

ADRIANA LAVERDE

Profesional Universitario

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP

FIRMA POR CONSORCIO CONTROL AFA

SANDRA RUIZ RUIZ

Coordinadora TO

CONSORCIO CONTROL AFA

UAESP

Unidad
Administrativa
Especial
de Servicios
Públicos



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



BOGOTÁ

Liquidación Contrato de Concesión 186E de 2011- Pendientes

Respuesta UAESP

Planeco

UT Ecocapital CI 1790 (30/07/2021)

1. El 25 de abril de 2016, en virtud del contrato de Concesión 002 de 2004 el entonces concesionario Ecocapital Internacional SA, efectuó la reversión del software (Planeco) a la UAESP y transfirió las licencias de uso.

2. A su vez la UAESP se lo prestó a la presente concesión. Por lo tanto, no es viable la aplicación de la reversión del software como quiera que este es propiedad de la UAESP.

CONTROL AFA – UAESP CCA-1000 (18/08/2021) – Reiteraciones: Acta TO 175 (23/09/2021) – Acta TO 179 (27/10/2021)

“ (...) solicita corroborar lo manifestado por parte de Ecocapital en relación con la reversión y en tal sentido, informar a la Interventoría actual todo lo relacionado con ese proceso, si el sistema fue instalado en la infraestructura de la UAESP o cuales fueron los artefactos entregados por parte de Ecocapital.”

REVERSIÓN

Inventario de activos del contrato de concesión, prestación, gestión y operación

CONTROL AFA – UAESP CCA-989 (10/08/2021), CCA 1029 (30/08/2021) y CCA-1114 (12/11/2021)

“(...) indique cuales son los elementos que efectivamente deberá restituir y revertir el Concesionario, exponiendo los siguientes puntos: disposiciones contractuales sobre reversión, pronunciamiento del concesionario, análisis normativo, jurisprudencial y doctrinario sobre la reversión”

Liquidación Contrato de Concesión 186E de 2011- Pendientes respuesta UAESP



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

PLAN
MEJORA

UT ECOCAPITAL CI-1876 (16/09/21). Presentación Formal plan de iniciativas para aumento de las características del servicio. Plantea 9 consideraciones que entre otras cosas inhabilitarían a interventoría a realizar supervisión, sobre la implementación del plan mejora

CCA-1073 (11/10/21)* Tiene prioridad lo expuesto en el acta del 23/02/2021 Prorroga No. 2 Otrosí No. 5. Qué ha pensado la entidad frente a la autorización para ejecutar esos recursos y la disposición de los mismos (una cuenta de ahorros, otro sí, alguna opción distinta)

CCA-1134 (29/11/21)*

REITERACIÓN REUNIONES PREOPERATIVAS: Acta TO 175 (23/09/2021) – Acta TO 179 (27/10/2021)

ACTA DE
LIQUIDACIÓN

CONTROL AFA CCA-993 (05/08/21) radicó el proyecto de acta de liquidación ante la UAESP, para aprobación de la entidad. Reiteraciones CCA-1029 (30/08/2021) CCA-1052 (24/09/2021), CCA-1079 (13/10/2021) y CCA-1114 (12/11/2021)

ACTA DE
TERMINACIÓN

CONTROL AFA CCA-1084 (19/10/21) radicó el proyecto de acta de terminación del contrato ante la UAESP, para aprobación de la entidad. Reiteración CCA-1114 (12/11/2021)





CONSORCIO CONTROL AFA

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

Liquidación Contrato de Concesión 186E de 2011- Pendientes respuesta UAESP

CONTROL AFA - UAESP CCA-1058 (30/09/21).Reiteración CCA-1114 (12/11/2021).Tasación del posible valor a descontar al Concesionario por concepto de aplicación de “indicadores de descuento”

Pendiente. que la UAESP, en calidad de entidad Contratante establezca los lineamientos pertinentes en torno a la aplicación de los indicadores de descuento, de tal suerte que sea viable para el Consorcio Control AFA el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de Interventoría 460 de 2019.

CONTROL AFA - UAESP CCA-1125 (19/11/21) **Pendiente:** que la UAESP indique el tratamiento que se debe dar a aquellas obligaciones que no fue posible ejecutar por la no entrada en operación del SIISA, aquellas obligaciones que no resultan compatibles con la naturaleza del presente Contrato, por ser propias del servicio de aseo y el alcance que debe darse a aquellas que no se cumplieron cabalmente por las dificultades acaecidas con el tantas veces mencionado SIISA.



CCA-1111 (05/11/21)
Recomendaciones de la interventoría frente a la terminación del contrato de concesión 186E de 2011



CCA-1118 (17/11/21) Solicitud Proceso de Liquidación. Plazo entrega documento Línea Base.



VARIOS

MAYOR
BOGOTÁ D.C.

UAESP
Unidad Administrativa Especial
de Servicios Públicos



GRACIAS



ID	Hora	Nombre	Correo electrónico2	Entidad / Organización	Cargo
1	11/30/21 15:33:43	Erich Mauricio Cardona Rivillas	erich.cardona@uaesp.gov.co	UAESP	Contratista
2	11/30/21 15:30:41	ADRIANA LAVERDE CUADROS	adriana.laverde@uaesp.gov.co	UAESP	Profesional Universitario
3	11/30/21 16:13:59	LUZ MIREYA ALARCÓN GUEVARA	calidad@controlafa.com.co	Control AFA	Profesional HSE
4	11/30/21 16:13:48	Berenice Viracacha	profoperativa@gmail.com	Control AFA	profesional TO
5	11/30/21 16:13:57	Sandra Ruiz	coordinadorg@controlafa.com.co	Control AFA	Coordinador TO
6	11/30/21 16:13:50	Gabriela Patricia Leal	atencion@controlafa.com.co	Control AFA	Profesional atención al usuario y pqr
7	11/30/21 16:14:03	Yanet Andrea Pérez Rincón	gsocial@controlafa.com.co	Control AFA	Profesional Social
8	11/30/21 16:14:05	Laura Pérez	lauraperezcruz29@gmail.com	Control AFA	Supervisora Liquidación
9	11/30/21 16:13:59	ANGELA PINTO GUTIERREZ	asadmon@controlafa.com.co	Control AFA	PROFESIONAL ADMINISTRATIVA
10	11/30/21 16:14:07	VIVIANA REYES	viviana.reyes@uaesp.gov.co	UAESP	Contratista
11	11/30/21 16:14:23	Ruben Darío Vargas P	mantenimiento@controlafa.com.co	Control AFA	Profesional Mantenimiento Equipos e Infraestructura
12	11/30/21 16:14:01	ADRIANA LAVERDE CUADROS	adriana.laverde@uaesp.gov.co	UAESP	Profesional Universitaria



ACTA DE REUNIÓN

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

CONTRATO UAESP N° 460 DE 2019

FECHA: 16 de diciembre de 2021

LUGAR: Calle 67 # 8 34, Centro empresarial CCB, Chapinero

CONSECUTIVO No.

TO 188

HORA: 3:00 pm

OBJETO:

REUNIÓN MENSUAL DE SEGUIMIENTO OPERATIVA

1. PARTICIPANTES

Participantes	Entidad	Cargos
Sandra Ruiz	Control AFA	Coordinadora TO
Ana María Agudelo	UAESP	Contratista
Adriana Laverde	UAESP	Profesional Universitario
Viviana Reyes	UAESP	Contratista
Enric Mauricio Cardona	UAESP	Contratista
Laura Pérez	Control AFA	Supervisora Liquidación
Julián Andrés Beltrán	Control AFA	Profesional TO
Luz Mireya Alarcón	Control AFA	Profesional HSE
Jorge Andrés Perdomo G	UT Ecocapital	Director administrativo
Juan Carlos Villaveces	UT Ecocapital	Gerente
Stella Gutiérrez	Control AFA	Coordinación jurídica
Mónica Perdomo	UT Ecocapital	Directora de Operaciones
Auudon Moscoso	UT Ecocapital	Coordinador de Gestión Social
Rubén Darío Vargas	Control AFA	Prof. Mto. Equipos e Infraestructura
Juan Esteban Moncada	Control AFA	Director de Interventoría
Mónica García	UT Ecocapital	Directora de Logística
Gustavo Garnica	UT Ecocapital	Director comercial
Angela Pinto	Control AFA	Profesional Administrativo



ACTA DE REUNIÓN

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

CONTRATO UAESP N° 460 DE 2019

FECHA: 16 de diciembre de 2021	LUGAR: Calle 67 # 8 34, Centro empresarial CCB, Chapinero	CONSECUTIVO No.	TO 188
HORA: 3:00 pm			
OBJETO:	REUNIÓN MENSUAL DE SEGUIMIENTO OPERATIVA		

2. DESARROLLO

Revisión de compromisos acta anterior:

COMPROMISO	RESPONSABLES	FECHA DE COMPROMISO	Cumple Si / No	Observación
Respuesta del concesionario frente a la propuesta de dejar las canastillas en manos de los usuarios una vez se acabe el contrato	Ecocapital	30/11/2021	Si	El tema se empezó a manejar en las mesas de trabajo de liquidación del contrato
Entrega certificados de disposición final de residuos peligrosos meses de agosto y septiembre de 2021	Ecocapital	Se incluirán en el informe técnico operativo del mes de noviembre 2021	No	Se recibió el 10 de diciembre 2021 existen inconsistencia de datos.
Respuesta a oficio de solicitud de información área HSE	Ecocapital	01/12/2021	No	Se recibió el 9/12/2021 con respuesta parcial, se enviará la respuesta anexa el 21/12/2021
Mesa de trabajo "análisis destino de canastillas una vez terminado el contrato de concesión"	Ecocapital UAESP Control AFA	02/12/2021	Si	NR



ACTA DE REUNIÓN

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

CONTRATO UAESP N° 460 DE 2019

FECHA: 16 de diciembre de 2021

LUGAR: Calle 67 # 8 34, Centro
empresarial CCB, Chapinero

CONSECUTIVO No. TO 188

HORA: 3:00 pm

OBJETO:

REUNIÓN MENSUAL DE SEGUIMIENTO OPERATIVA

Desarrollo:

Componente Técnico Operativo:

Durante noviembre 2021 NO se atendieron 3.646 usuarios del total de los programados correspondientes a 21.210 usuarios.

Se atendió el 83% de usuarios programados, se mantiene el incumplimiento por parte del concesionario. Se presenta un retroceso en la atención en este aspecto.

UT Ecocapital indica que tuvo problemas, debido a que un vehículo ingreso a patios y esto afecto la operación.

3.579 de los usuarios no atendidos son usuarios micro C.

Las fallas más reiteradas continúan siendo por acomodación, canastillas y no uso de medios de sujeción.

En la actividad de transporte a disposición final no se reportaron fallas en este periodo.

Componente mantenimiento:

En el mes de noviembre se realizaron 18 verificaciones (9 furgones propios, 8 alquilados y un ampliroll) a los vehículos en base de operaciones, de los cuales se reportaron 128 fallas.

También se realizaron 17 verificaciones en ruta con 46 fallas reportadas.

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

El concesionario, el 12 de noviembre 2021 radicó oficio, donde da de baja 3 vehículos.



ACTA DE REUNIÓN

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

CONTRATO UAESP Nº 460 DE 2019

FECHA: 16 de diciembre de 2021

LUGAR: Calle 67 # 8 34, Centro empresarial CCB, Chapinero

CONSECUTIVO No.

TO 188

HORA: 3:00 pm

OBJETO:

REUNIÓN MENSUAL DE SEGUIMIENTO OPERATIVA

El sistema con mayor número de fallas es plataforma con 38%, sigue control 22%, eléctrico 19% y Furgón 12%

63% de las fallas son de los vehículos alquilados, estas fallas son principalmente por plataforma y sistemas de drenaje de lixiviados.

La interventoría recibió el plan de acción para atención de fallas de la flota alquilada, de ello dará el alcance revisando las fechas planteadas.

Se acordó realizar verificaciones de flota el 14 y el 21 de enero de 2022 con el fin de dar un buen cierre de contrato en cuanto a mantenimiento de vehículos.

Verificación con corte a 15 de diciembre

Vehículo 5013 pendiente por documentos

Vehículo 5009 se encuentra en patios, en proceso de peritaje.

Componente HSE:

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

Se reportaron 3 casos sospechosos de covid-19, todos resultaron negativos.

En cuanto al programa de capacitaciones se desarrollaron los temas: PONS y Simulacro de redames.

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

El plan de vacunación completa 3 meses sin ser completado por el personal del concesionario, interventoría oficiara para obtener información al respecto.

En noviembre se presentó el índice de accidentabilidad (5,71). Cumple con el seguimiento respecto de estos accidentes laborales.



ACTA DE REUNIÓN

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

CONTRATO UAESP N° 460 DE 2019

FECHA: 16 de diciembre de 2021

LUGAR: Calle 67 # 8 34, Centro
empresarial CCB, Chapinero

CONSECUTIVO No. TO 188

HORA: 3:00 pm

OBJETO:

REUNIÓN MENSUAL DE SEGUIMIENTO OPERATIVA

Los certificados de disposición de residuos peligrosos presentan las siguientes inconsistencias: lo escrito en el informe, el valor consignado en las actas y la correspondencia en las fechas.

Interventoría solicita que la respuesta a las inconsistencias sea en los 5 días siguientes a la radicación del oficio.

Los vehículos WRF 357 y WRF 358 no presentan inicio del trámite de publicidad exterior de vehículos.

Área de gestión social:

Por parte del concesionario UT Ecocapital se ejecutaron 15 capacitaciones, con 1.179 asistentes en representación de 276 generadores

Capacitación masiva virtual se realizaron 3 capacitaciones.

En el programa de atención a la comunidad falta una capacitación por ejecutar

Total 27 actividades programadas y ejecutadas 26

El plan de gestión social presenta una ejecución superior al 100%

Seguimiento a novedades en recolección, la mayor incidencia es la inadecuada rotulación de residuos y la ausencia de pictograma en las bolsas entregadas.

También se presentan novedades por residuos anatomopatológicos sin gelificar.

La audiencia pública de rendición de cuentas se realizará el 27/01/2022

Se acuerda que dentro de lo posible se haga envío de presentación la primera semana de enero 2022, lo anterior con fines logísticos, de no ser así enviarla en la fecha estipulada correspondiente a 17/01/2020.

Los comunicados a entidades nacionales se deben enviar a más tardar el 13/01/2022.



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

ACTA DE REUNIÓN

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

CONTRATO UAESP N° 460 DE 2019

FECHA: 16 de diciembre de 2021

LUGAR: Calle 67 # 8 34, Centro
empresarial CCB, Chapinero

CONSECUTIVO No.

TO 188

HORA: 3:00 pm

OBJETO:

REUNIÓN MENSUAL DE SEGUIMIENTO OPERATIVA

Temas Varios:

La UT Ecocapital realizó la revisión del plan de migración y en este no se especifica nada respecto a las respuestas de PQR's.

Se da por terminada la presente reunión. Se adjunta al acta la respectiva grabación autorizada por las partes

3. COMPROMISOS PACTADOS

COMPROMISO	RESPONSABLES	FECHA DE COMPROMISO
Respuesta a inconsistencias certificados de disposición final de cenizas	UT Ecocapital	5 días hábiles luego de radicación del alcance del informe de interventoría
Enviar comunicado a entidades nacionales, en referencia a realización de Audiencia Pública.	UAESP	13/01/2022



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

ACTA DE REUNIÓN

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

CONTRATO UAESP N° 460 DE 2019

FECHA: 16 de diciembre de 2021

LUGAR: Calle 67 # 8 34, Centro
empresarial CCB, Chapinero

CONSECUTIVO No.

TO 188

HORA: 3:00 pm

OBJETO:

REUNIÓN MENSUAL DE SEGUIMIENTO OPERATIVA

4. FIRMAS ASISTENTES

GENERALES

ANA MARIA AGUDELO	CONTRATISTA	
VIVIANA REYES	CONTRATISTA	
MAURICIO CARDONA	CONTRATISTA	

FIRMA POR UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

ADRIANA LAVERDE

Profesional Universitario

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

FIRMA POR UT ECOCAPITAL

JUAN CARLOS VILLAVECES

Gerente

UT Ecocapital

 <p>CONSORCIO CONTROL AFA AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A EUROCONTROL S.A. SUCURSAL COLOMBIA</p>	<h2>ACTA DE REUNIÓN</h2>		<p>FET-UT-119 Fecha: 22/08/2020 Versión: 4</p>	
CONTRATO UAESP N° 460 DE 2019				
FECHA: 16 de diciembre de 2021 HORA: 3:00 pm	LUGAR: Calle 67 # 8 34, Centro empresarial CCB, Chapinero	CONSECUTIVO No.	TO 188	
OBJETO:	REUNIÓN MENSUAL DE SEGUIMIENTO OPERATIVA			

FIRMA POR CONSORCIO CONTROL AFA

JUAN ESTEBAN MONCADA
 Director Interventoría
 CONSORCIO CONTROL AFA



INFORME VISITA ADMINISTRATIVA Y DE CAMPO

Fecha: 04/11/2021		Ubicación: Ruta de recolección ruta D14 de residuos hospitalarios.	
1. DATOS DEL INFORME			
Servicio	Componentes del servicio		
<input checked="" type="checkbox"/> Residuos Hospitalarios	<input type="checkbox"/> Ambiental	<input type="checkbox"/> Gestión Comercial y Financiera	<input type="checkbox"/> Ambiental
	<input type="checkbox"/> Ambiental	<input type="checkbox"/> Mantenimiento, equipos e Infraestructura	<input checked="" type="checkbox"/> Recolección y Transporte
	<input checked="" type="checkbox"/> Tratamiento	<input checked="" type="checkbox"/> Disposición Final	
<input type="checkbox"/> Servicio Público de	Área de Servicio Exclusiva <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Recolección, Barrido y Limpieza	
	<input type="checkbox"/> Lavado áreas públicas	<input type="checkbox"/> Barrido y Limpieza	<input type="checkbox"/> Gestión Social
	<input type="checkbox"/> Contenedores	<input type="checkbox"/> Puntos Críticos	<input type="checkbox"/> Cestas Públicas
	<input type="checkbox"/> Corte de Césped	<input type="checkbox"/> Poda de Arboles	
<input checked="" type="checkbox"/> Otro Servicio	Cuál? _____		
2. OBJETIVO			
Realizar seguimiento interinstitucional a la ruta de recolección de residuos producto de los procesos de vacunación por COVID – 19.			
3. DESARROLLO DEL INFORME			
<p>De acuerdo con el Plan de Acción Intersectorial de seguimiento a las acciones implementadas para el seguimiento integral de los residuos infecciosos originados en los procesos de vacunación contra COVID – 19, así como con las Mesas Intersectoriales instauradas, el 24 de marzo de 2021 se realizó el primer seguimiento intersectorial (Secretaría Distrital de Salud, Secretaría Distrital de Ambiente, Consorcio Control AFA y UAESP) a los procesos de recolección en IPS habilitadas y previamente programadas, transporte hasta el sitio de tratamiento, tratamiento y disposición final de los residuos presentados por los generadores (guardianes con viales y cajas).</p> <p>Se contó con la participación de:</p> <p>Edwin Rodríguez García - UT ECOCAPITAL Jonathan Alexander Álvarez Camargo-UT Ecocapital Berenice Viracacha- Consorcio Control AFA</p>			



INFORME VISITA ADMINISTRATIVA Y DE CAMPO

El recorrido inició a las 6:20am en camino a la parte Oriental de la Ciudad de la ciudad en la Localidad de Teusaquillo, se inicia recorrido acompañando al camión de placas JOW 881, rápidamente partimos hacia el Centro Comercial Gran estación, punto 2 de la programación ya que los operarios habían ido al Aeropuerto, iniciando nuestro acompañamiento.

Durante el recorrido se observó que:

1. Notamos que las personas encargadas de la entrega de este material se encontraban con los elementos de protección tapabocas, Guantes, uniforme, tenían empacado los guardianes, las cajas en las bolsas rojas de riesgo biológico, y se realiza el pesaje empezando por la parte de residuos Hospitalarios y luego con el material de la vacunación, Cabe recalcar que ahora con la recogida compartida con material Bio se optimiza la ruta de recolección, además que los tiempos de espera en este punto en particular se hizo prolongado, sin Importar que fuera una grande superficie estaban, listos y preparados para la entrega de residuos. Ver imágenes 1-2.
2. Partimos al Éxito Portal Corferias y a el Hospital San Ignacio, , un lugar bien adaptado para la entrega, el personal con la dotación necesaria y el buen manejo de la puntualidad, apartado, sin ninguna contrariedad y la documentación. Ver imágenes 3-4
3. Luego Nos dirigimos hacia el Hospital Militar, sin embargo, en este punto ya se encontraba un camión de Ecocapital haciendo recolección de Biosanitarios, lo que hizo curioso la entrega de una sola Bolsa pequeña con material de vacunación. Ver imágenes 5-6.
4. Luego partimos a Sinergia calle 63, Col medica en la calle 52, allí todo en reglamento y ágil la entrega. Debido a los pocos residuos generados. imágenes 7-8.
5. Luego se Hizo Visita a la plaza de los artesanos donde se realizó la recolección de varios puntos allí instalados siendo este punto el ultimo en nuestro acompañamiento en este día. Ver imágenes 9-10.
6. Dentro del manifiesto de recolección se registraron a conformidad datos de número de guardianes, viales y cajas.
7. De acuerdo con el reporte realizado por el concesionario, durante el recorrido se recolectaron 13158 Viales, 138Kg (biosanitarios) y 40kg (cortopunzantes). 72 Guardianes, 208 Cajas, Es importante resaltar que estas cifras se redondean a unidad de kilogramo, que es la base de cobro de la tarifa de la concesión actual.

El recorrido de recolección finalizó antes de lo acostumbrado de las 2pm al tener pocos residuos de todos los puntos y la agilidad en la recolección hizo que fuera rápida la recolección.



INFORME VISITA ADMINISTRATIVA Y DE CAMPO

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Imagen 1-2 Centro Comercial Gran Estación.



Imagenes3- 4- Hospital San Ignacio



INFORME VISITA ADMINISTRATIVA Y DE CAMPO

Imágenes 5-6.
Hospital Militar



Imagen 7-8.





INFORME VISITA ADMINISTRATIVA Y DE CAMPO



Imágenes 9-10 Plaza Los Artesanos.



Imágenes Manifiestos.11-12



INFORME VISITA ADMINISTRATIVA Y DE CAMPO

Imágenes Sellos 13-14-15.



4. ANEXOS	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI
-----------	--	-----------------------------

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

- Se socializará las presentes observaciones en la reunión técnico Operativo septiembre 2021.

6. NOMBRE DE LOS PROFESIONALES RESPONSABLES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Erich Mauricio Cardona Rivillas	Contratista – UAESP (CPS 242 DE 2021)	



INFORME VISITA ADMINISTRATIVA Y DE CAMPO

Fecha: 08/11/2021		Ubicación: Instalaciones gestor externo aliado de termodestrucción Veolia – UT ECOCAPITAL	
1. DATOS DEL INFORME			
Servicio	Componentes del servicio		
<input checked="" type="checkbox"/> Residuos Hospitalarios	<input type="checkbox"/> Ambiental	<input type="checkbox"/> Gestión Comercial y Financiera	<input type="checkbox"/> Ambiental
	<input type="checkbox"/> Ambiental	<input type="checkbox"/> Mantenimiento, equipos e Infraestructura	<input type="checkbox"/> Recolección y Transporte
	<input checked="" type="checkbox"/> Tratamiento	<input checked="" type="checkbox"/> Disposición Final	
<input type="checkbox"/> Servicio Público de	Área de Servicio Exclusiva <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Recolección, Barrido y Limpieza	
	<input type="checkbox"/> Lavado áreas públicas	<input type="checkbox"/> Barrido y Limpieza	<input type="checkbox"/> Gestión Social
	<input type="checkbox"/> Contenedores	<input type="checkbox"/> Puntos Críticos	<input type="checkbox"/> Cestas Públicas
	<input type="checkbox"/> Corte de Césped	<input type="checkbox"/> Poda de Árboles	
<input checked="" type="checkbox"/> Otro Servicio	Cuál? _____		
2. OBJETIVO			
Realizar seguimiento al proceso de tratamiento y disposición final de los residuos provenientes del proceso de vacunación contra COVID – 19, en las instalaciones del gestor de tratamiento Veolia, ubicado en Mosquera Cundinamarca.			
3. DESARROLLO DEL INFORME			
<p>De acuerdo con el Plan de Acción Intersectorial de seguimiento a las acciones implementadas para la verificación y monitoreo de los residuos infecciosos originados en los procesos de vacunación contra COVID – 19, el día 08 de noviembre de 2021 se programó visita de seguimiento al gestor de termodestrucción Veolia para verificar las actividades de descargue, tratamiento por incineración y disposición final de los residuos de control especial. En total Veolia recepcionó 139kg de residuos biosanitarios y 90kg de residuos cortopunzantes.</p> <p>Se observó que los residuos se dispusieron en los contenedores de transporte que fueron conducidos inmediatamente a la tolva de alimentación del horno incinerador rotatorio. La cadena de custodia de los residuos fueron garantizadas por el gestor de tratamiento.</p> <p>El registro fotográfico fue aportado por Veolia de acuerdo con las restricciones de acceso de equipos y cámaras al área de descargue y tratamiento. Se presenta el acta de visita y el registro mencionado</p>			



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT

Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

INFORME VISITA ADMINISTRATIVA Y DE CAMPO

REGISTRO FOTOGRÁFICO APORTADO POR EL GESTOR EXTERNO VEOLIA

9

Manifiesto de carga No 6871.20211108-5

VEOLIA
Calle 100 #19A - 10, Edificio Torre Azul, Oficina 402
Teléfono: (57)(1) 6350533

INVENTARIO N.º: 6871.20211108-53
FECHA: 11-08-2021
VEHICULO: Furgón cerrado
PLAC: JOW 881

DATOS DE TRANSPORTE		DATOS DEL CLIENTE				
Empresa de Transporte: Ecocapital		Razon Social: UNION TEMPORAL ECCO CAPITAL				
Contacto: EDWIN RODRIGUEZ		Direccion: CL 14 C N° 123 - 52				
Ayudante: N/A		Telefono: 3112100300				
Firma Entrega:		Firma Cliente:				
S.No	Residuo	Generador	Receccion	Solicita	Peso (KG)	Et
53242 - 632454	PRETRATAMIENTO INCINERACION DE HOSPITALARIOS RESIDUOS DE VACUNACION COVID	UNION TEMPORAL ECCO CAPITAL	CL 14 C N° 123 - 52	UNION TEMPORAL ECCO CAPITAL	136,00	Solca
53242 - 632455	PRETRATAMIENTO INCINERACION DE HOSPITALARIOS RESIDUOS DE VACUNACION COVID	UNION TEMPORAL ECCO CAPITAL	CL 14 C N° 123 - 52	UNION TEMPORAL ECCO CAPITAL	90,00	Pa



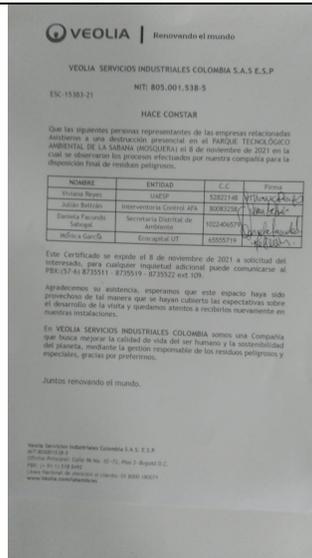


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT

Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

INFORME VISITA ADMINISTRATIVA Y DE CAMPO



4. ANEXOS

SI **NO**

- Ninguno

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

- Sin novedad

6. NOMBRE DE LOS PROFESIONALES RESPONSABLES

NOMBRE

CARGO

FIRMA

Viviana Reyes

Contratista – UAESP (CPS 388 DE 2021)



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

DEPENDENCIA: SEGAE					
REUNIÓN INTERNA ___			REUNIÓN EXTERNA _X_		
FECHA	DÍA	MES	AÑO	HORA DE INICIO	HORA DE TERMINACIÓN
	26	11	21	3:00 p.m.	4:00 p.m.
OBJETO DE LA REUNIÓN					
Mesa Distrital de Residuos Peligrosos					
TEMAS TRATADOS					
<ul style="list-style-type: none"> - Avance concepto y resolución residuos peligrosos abandonados - Seguimiento a actividades de la Mesa Respel 2021 - Otros propuestos 					

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
<p>Inicialmente se lleva a cabo la verificación de quorum de las entidades presentes, posterior a esto, se inicia con la intervención de la abogada Nathalia Argüello la Dirección Legal Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente, quien informa que esta dependencia está en proceso de revisión de los conceptos enviados por parte de las diferentes entidades relacionado con la definición de competencias en el caso de que se presenten eventos de residuos peligrosos abandonados en espacio público, se está en proceso de elaboración del borrador de resolución al cual define las competencias y se espera que esta sea socializada a la Mesa Distrital de Residuos Peligrosos para llegar a un consenso, en el caso que no se logre, se remitiría a la Secretaría Jurídica Distrital para que emita la correspondiente Resolución.</p> <p>Posteriormente, se realiza el seguimiento a las actividades planteadas para 2021 en la Mesa Distrital de Respel, los compromisos y avances de dichas actividades se evidencian en el siguiente link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qiN_YyBtCCRN_fxCKTFxgD86vAGhrTErVYVpBWFel70/e/dit?usp=sharing</p> <p>Adicionalmente, se lleva a cabo la presentación de los eventos de materiales peligrosos presentados en la ciudad, en donde se evidencia que en los últimos dos meses se presentaron 2</p>

eventos de arrojado clandestino de este tipo de residuos.

Finalmente, se consulta si se tienen las delegaciones de cada entidad para la Mesa Distrital de Respel, por lo cual, se informa que teniendo en cuenta que la mesa se estableció y reglamentó por la CIPSSA este año, no se llevó a cabo esta delegación, sin embargo, a principios del próximo año se llevará a cabo el envío de los oficios a cada entidad para que se realice la delegación oficial de los asistentes.

Se da por finalizada la Mesa Distrital de Residuos Peligrosos por el año 2021 y se espera que se lleve a cabo la primera reunión de 2022 en el mes de enero.

ACUERDOS Y COMPROMISOS		
DESCRIPCIÓN	NOMBRE	FECHA

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

Control de Cambios

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

  		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Acta de reunión y relación de asistencia Código: PE03-PR05-F3 Versión: 1				
FECHA:	26 noviembre de 2021	HORA DE INICIO:	15:00	HORA DE TERMINACIÓN:	16:00	
LUGAR:	Google Meet		Tema	Mesa Distrital de Residuos Peligrosos		
Marca temporal	NOMBRE Y APELLIDO	Relación entidad	Entidad/Organización	Dependencia	Correo electrónico	Teléfono institucional o personal
26/11/2021 15:46:01	Ana Milena Gómez Garzón	Contratista	Secretaría Distrital de Salud	Subdirección de Vigilancia en	am1gomez@saludcapital.gov.co	3156039190
26/11/2021 15:46:06	Ana Milena Muñoz Montaño	Contratista	SDA	SEGAE	Milena.munoz@ambientebogota.gov.co	3778875
26/11/2021 15:46:17	Alfonso Moreno Buitrago	Funcionario	Secretaría Distrital de Gobie	Dirección para la Gestión Polic	alfonso.moreno@gobiernobogota.gov.co	3114873933
26/11/2021 15:46:32	LAURA CRISTINA BELTRAN REY	Contratista	IDIGER	SUB ANALISIS DE RIESGOS	lbeltran@idiger.gov.co	3212270700
26/11/2021 15:48:39	Claudia Liliana Merchan Fajardo	Funcionario	IDIGER	SMEYD	cmerchan@idiger.gov.co	3014701792
26/11/2021 15:53:12	ADRIANA LAVERDE	Funcionario	Unidad Administrativa Espec	Subdirección de Recolección,	adriana.laverde@uaesp.gov.co	3204079535
26/11/2021 15:56:35	Yohana Alexandra Acero Medina	Contratista	Secretaría Distrital de Ambie	Dirección de Gestión Ambienta	yohana.acero@ambientebogota.gov.co	3184151249
26/11/2021 15:56:51	Nathalia Argüello	Contratista	Secretaría Distrital de Ambie	DLA	Claudia.arguello@ambientebogota.gov.co	3118303990
26/11/2021 15:59:49	Tatyana Bello	Funcionario	SDA	SEGAE	tatyana.bello@ambientebogota.gov.co	3778875
26/11/2021 16:00:02	FRANCISCO ERASO	Contratista	SDA	SEGAE	francisco.eraso	3102140970



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

ACTA DE REUNIÓN

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

CONTRATO UAESP N° 460 DE 2019

FECHA: 26 de noviembre de 2021

LUGAR: Reunión Virtual

CONSECUTIVO No.

LQ 48

HORA: 2:00 pm

OBJETO:

Capacitación a la UAESP. Componente: Gestión Social y Relaciones con la Comunidad a la UAESP

1. PARTICIPANTES

Participantes	Entidad	Cargos
Juan Esteban Moncada	Control AFA	Director Interventoría
Andrea Pérez	Control AFA	Profesional Gestión Social
Laura Pérez	Control AFA	Supervisora Gestión Social
Adriana Laverde	UAESP	Profesional Universitario
Viviana Reyes	UAESP	Contratista
Ana María Fontecha	UAESP	Contratista
Erich Mauricio Cardona	UAESP	Contratista



ACTA DE REUNIÓN

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

CONTRATO UAESP N° 460 DE 2019

FECHA: 26 de noviembre de 2021

LUGAR: Reunión Virtual

CONSECUTIVO No.

LQ 48

HORA: 2:00 pm

OBJETO:

Capacitación a la UAESP. Componente: Gestión Social y Relaciones con la Comunidad a la UAESP

2. DESARROLLO

Se da inicio a la capacitación a la UAESP del componente de Gestión Social y Relaciones con la Comunidad de interventoría.

Marco Normativo

1. Licencia Ambiental (Resolución 2517 de 2005)
2. Contrato de Concesión 186E de 2011
3. Reglamento técnico-operativo (Resolución 265 de 2012)
4. Planes Anuales de Gestión Social y Relaciones con la Comunidad

Verificación, Seguimiento y Control (Supervisión en campo y administrativa)

Plan de Gestión Social y de Relaciones con la Comunidad

Programa de Capacitación

Proyecto Capacitación: Capacitaciones a Usuarios Nuevos, Capacitaciones a Usuarios Infractores, Capacitaciones Institucionales y Capacitación Instituciones educativas)

Programa de Atención a la Comunidad, Información y Participación

Proyecto Visitas: Auditorías Externas a UT Ecocapital por usuarios del servicio y Auditoría Externa Aliados Estratégicos por usuarios del servicio

Proyecto Comunidad: Actividades dirigidas a comunidad aledaña

Proyecto Autoridades Distritales: Participación en actividades distritales y Comisión Ambiental Local de Fontibón

Metodología Supervisión

Supervisión en campo a las actividades programadas.

1. Seguimiento en campo o virtual, de acuerdo a muestra estadística
2. Priorización de actividades que requieran acompañamiento



ACTA DE REUNIÓN

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

CONTRATO UAESP N° 460 DE 2019

FECHA: 26 de noviembre de 2021

LUGAR: Reunión Virtual

CONSECUTIVO No.

LQ 48

HORA: 2:00 pm

OBJETO:

Capacitación a la UAESP. Componente: Gestión Social y Relaciones con la Comunidad a la UAESP

3. Diligenciar formato de supervisión definido (WM)
4. Notificar al colaborador sobre fallas y/o observaciones que se hayan presentado.
5. Seguimiento de 3 días a fallas y/o observaciones, para cierre

Revisiones documentales mensuales

1. Revisión informe mensual del concesionario, mes inmediatamente anterior
2. Identificar las inconsistencias, fallas, compromisos anteriores y solicitudes de la UAESP o Interventoría
3. Proyectar y consolidar acta de revisión documental

Reporte y seguimiento de fallas y no conformidades identificadas por la Interventoría

1. Identificar fallas en procesos y registrar en matriz y WM, para notificar a la UAESP y realizar seguimiento para gestión y cierre por UT
2. Seguimiento al Concesionario de tres (3) días para gestión y cierre de las fallas identificadas por parte de la Interventoría.
3. Falla no cerrada y/o se presente reiteración, se convierte en no conformidad y por tanto requiere que UT presente plan de acción.
4. Presentar plan de acción y de no cumplirse presentar informe de presunto incumplimiento.

Seguimiento a oportunidades de mejora y usuarios infractores reportados por UT Ecocapital.

1. Reporte a través de Informe de gestión.
2. Seguimiento a la gestión de cierre mediante acciones de supervisión.
3. Trazabilidad de la gestión de cierre a través de revisión documental.

Seguimiento a novedades reportadas por la Interventoría relacionadas con oportunidades de mejora

1. Reportadas por supervisores TO mediante WM.
2. Seguimiento a la gestión de cierre mediante matriz de seguimiento, supervisión y revisión de informe de gestión.



ACTA DE REUNIÓN

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

CONTRATO UAESP N° 460 DE 2019

FECHA: 26 de noviembre de 2021

LUGAR: Reunión Virtual

CONSECUTIVO No.

LQ 48

HORA: 2:00 pm

OBJETO:

Capacitación a la UAESP. Componente: Gestión Social y Relaciones con la Comunidad a la UAESP

3. Trazabilidad de la gestión de cierre a través de revisión documental.

Elaboración de informe mensual

Revisión informe UT Ecocapital

1. Revisión de las actividades programadas Vs ejecutadas.
2. Existencia de soportes y registros de la gestión adelantada.
3. Análisis del reporte de indicadores
4. Análisis del reporte avance metas PGS
5. Verificar acciones reportadas como ejecutadas en atención a cada uno de los usuarios infractores con oportunidades de mejora y emitir reporte de lo evidenciado y hacer requerimientos a lugar.
6. Realizar descripción de las actividades de seguimiento y sus resultados.
7. Emitir matriz de seguimiento a los incumplimientos y/o hallazgos detectados durante el periodo
8. Generar análisis y evaluación de los resultados encontrados y acciones solicitadas al Concesionario emitir conclusiones y recomendaciones.

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas UT Ecocapital.

1. Realizar solicitud al concesionario
2. convocar reunión de planeación
3. Hacer seguimiento a la convocatoria del concesionario
4. Emisión de presentación institucional UT, Interventoría y UAESP
5. Verificar y brindar acompañamiento a la presentación de Audiencia Pública
6. Revisar informe presentado por el concesionario
7. Emitir informe, Interventoría.

Se cancela el espacio del mes de diciembre 2021, ya que el mismo se planteó para dudas, sugerencias y/o inquietudes de las capacitaciones brindadas por los componentes al terminar el cronograma, sin embargo, la UAESP, manifiesta que no es necesaria.

Se da por terminada la presente reunión, y se anexa grabación, autorizada por las partes.



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

ACTA DE REUNIÓN

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

CONTRATO UAESP N° 460 DE 2019

FECHA: 26 de noviembre de 2021

LUGAR: Reunión Virtual

CONSECUTIVO No.

LQ 48

HORA: 2:00 pm

OBJETO:

Capacitación a la UAESP. Componente: Gestión Social y Relaciones con la Comunidad a la UAESP

3. COMPROMISOS PACTADOS

COMPROMISO	RESPONSABLES	FECHA DE COMPROMISO
------------	--------------	---------------------

** No se presentaron compromisos en la reunión



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

ACTA DE REUNIÓN

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

CONTRATO UAESP N° 460 DE 2019

FECHA: 26 de noviembre de 2021

LUGAR: Reunión Virtual

CONSECUTIVO No.

LQ 48

HORA: 2:00 pm

OBJETO:

Capacitación a la UAESP. Componente: Gestión Social y Relaciones con la Comunidad a la UAESP

4. FIRMAS ASISTENTES

GENERALES

Viviana Reyes	Contratista	
Ana María Agudelo	Contratista	
Erich Mauricio Cardona	Contratista	

FIRMA POR CONSORCIO CONTROL AFA

JUAN ESTEBAN MONCADA

Director Interventoría
CONSORCIO CONTROL AFA

FIRMA POR UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

ADRIANA LAVERDE

Profesional Especializado
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

UAESP

Unidad
Administrativa
Especial
de Servicios
Públicos



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.




BOGOTÁ



CONSORCIO CONTROL AFA

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

GESTIÓN SOCIAL Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD

INTERVENTORÍA CONSORCIO CONTROL AFA

2021



INTERVENTORÍA GESTIÓN SOCIAL

MARCO NORMATIVO

Licencia Ambiental
(Resolución 2517
de 2005)

Contrato de
Concesión 186E
de 2011

Reglamento
técnico-operativo
(Resolución 265
de 2012)

Planes Anuales
de Gestión Social
y Relaciones con
la Comunidad

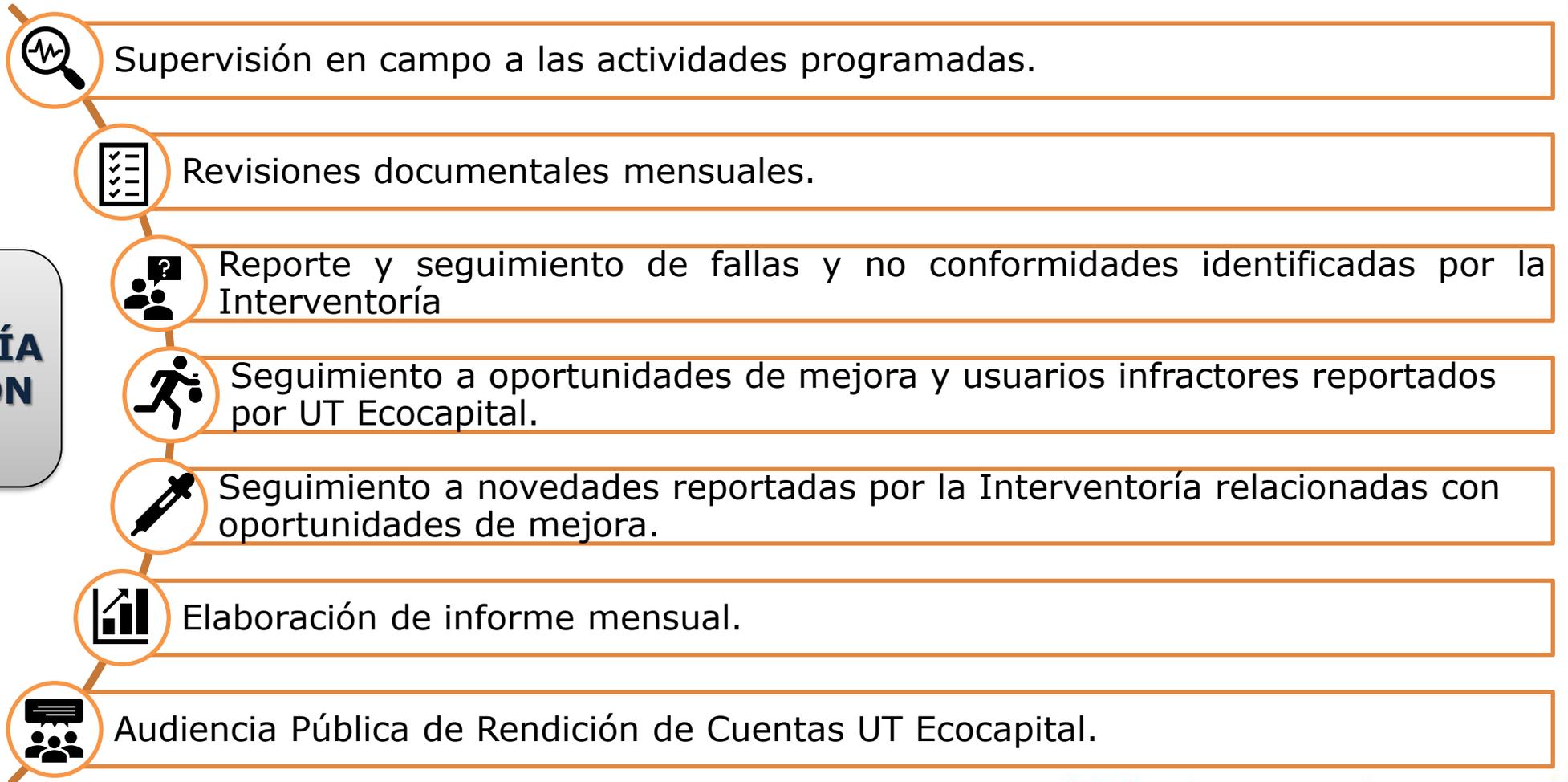
INTERVENTORÍA GESTIÓN SOCIAL

Verificación, Seguimiento y Control (Supervisión en campo y administrativa)



INTERVENTORÍA GESTIÓN SOCIAL

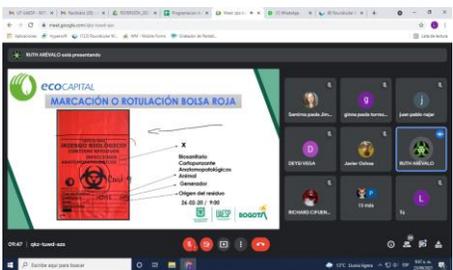
METODOLOGÍA SUPERVISIÓN



INTERVENTORÍA GESTIÓN SOCIAL



Supervisión en campo a las actividades programadas.



Seguimiento en campo o virtual, de acuerdo a muestra estadística

Priorización de actividades que requieran acompañamiento

Diligenciar formato de supervisión definido (WM)

Notificar al colaborador sobre fallas y/o observaciones que se hayan presentado.

Seguimiento de 3 días a fallas y/o observaciones, para cierre.

INTERVENTORÍA GESTIÓN SOCIAL



Revisiones documentales mensuales.



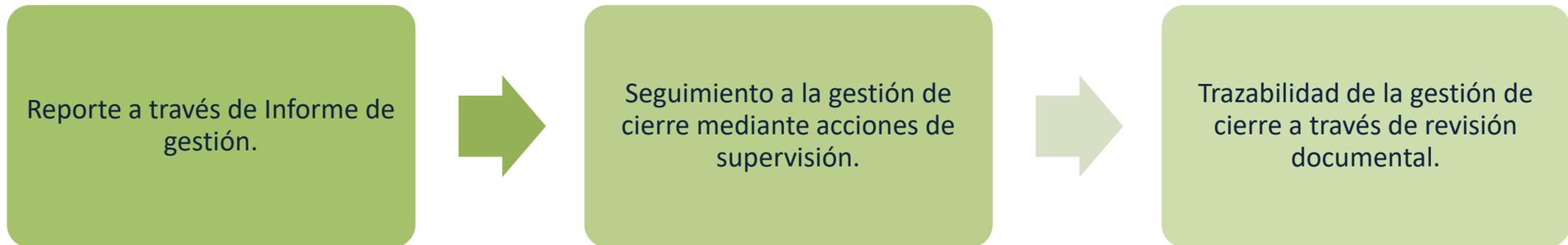
Reporte y seguimiento de fallas y no conformidades identificadas por la Interventoría



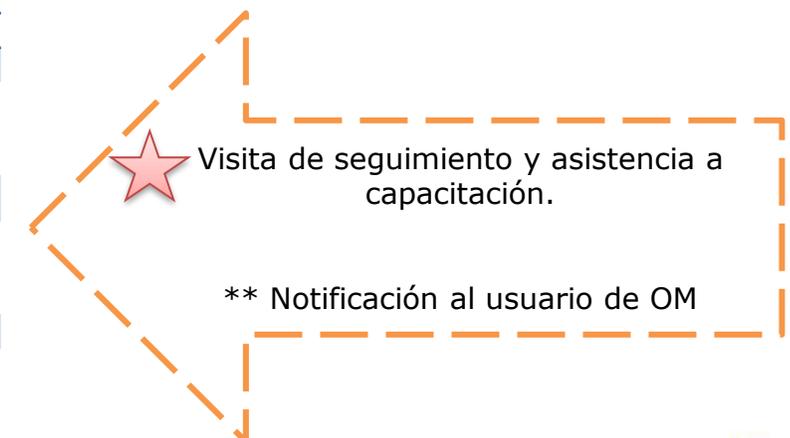
INTERVENTORÍA GESTIÓN SOCIAL



Seguimiento a oportunidades de mejora y usuarios infractores reportados por UT Ecocapital



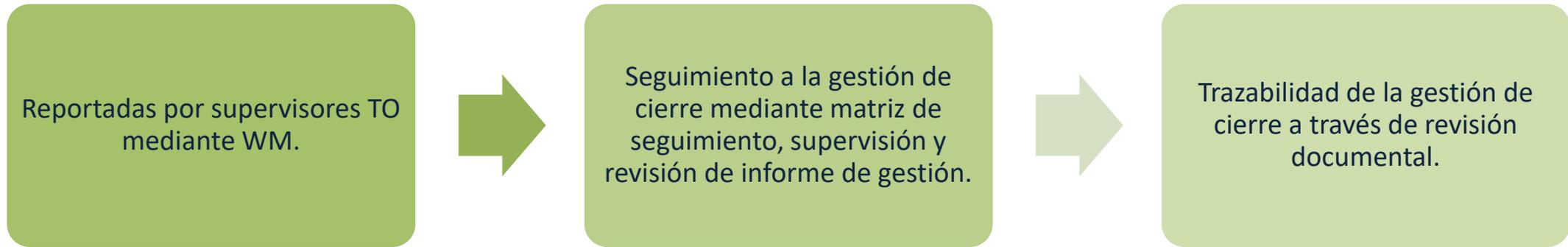
Tipificación	Motivo de Insuficiencia
1	No hay acceso a la Unidad Técnica de Almacenamiento Central
2	No hay persona responsable para la entrega de los residuos y firma de manifiesto digital
3	Demora en la entrega de los residuos
4	Inadecuada clasificación de los residuos en la UTAC de forma reiterativa
5	Almacenamiento e infraestructura inadecuada de forma reiterativa
6	Inadecuado manejo, segregación y/o presentación de residuos anatomopatológico.
 7	Residuo cortopunzante por fuera de contenedor
 8	Accidente de trabajo relacionado con la gestión interna del usuario y/o condiciones de infraestructura
9	Accidente por punción con posible riesgo biológico



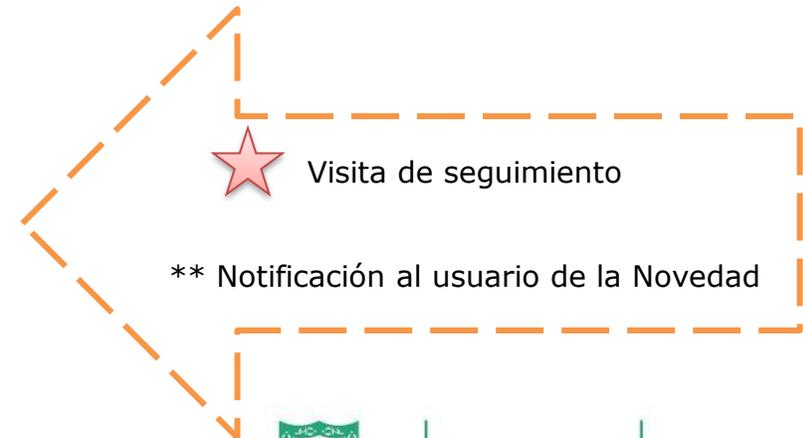
INTERVENTORÍA GESTIÓN SOCIAL



Seguimiento a novedades reportadas por la Interventoría relacionadas con oportunidades de mejora.



OBSERVACIÓN / TIPO NOVEDAD	
	Inadecuada rotulación (fecha, tipo de residuo, establecimiento o dependencia)
	Bolsa sin pictograma de riesgo biológico ni rotulación adecuada.
	Residuos entregados en contenedores no especificados (usuario gran generador)
	Bolsa rota
	Bolsa sin anudar
★	Residuo anatomopatológico sin congelar o gelificar
	Inadecuada disposición de residuo según código de color
	Bolsas sin calibre adecuado para el residuo
★	Inadecuada disposición de anatomopatológicos
	Inadecuada disposición de cortopunzantes
	El usuario facilita el acceso del vehículo y los operarios a la UTAC



INTERVENTORÍA GESTIÓN SOCIAL



Elaboración de informe mensual.

Revisión informe UT Ecocapital

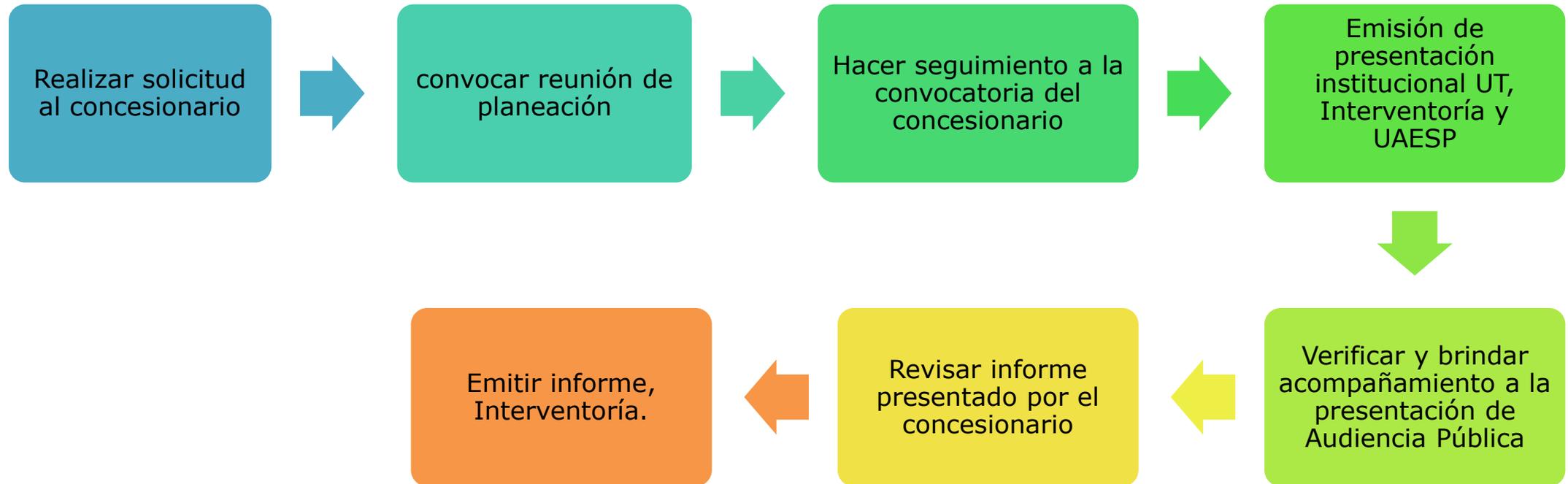
- Revisión de las actividades programadas Vs ejecutadas.
- Existencia de soportes y registros de la gestión adelantada.
- Análisis del reporte de indicadores
- Análisis del reporte avance metas PGS
- Verificar acciones reportadas como ejecutadas en atención a cada uno de los usuarios infractores con oportunidades de mejora y emitir reporte de lo evidenciado y hacer requerimientos a lugar.

- * Realizar descripción de las actividades de seguimiento y sus resultados.
- * Emitir matriz de seguimiento a los incumplimientos y/o hallazgos detectados durante el periodo
- * Generar análisis y evaluación de los resultados encontrados y acciones solicitadas al Concesionario emitir conclusiones y recomendaciones.

INTERVENTORÍA GESTIÓN SOCIAL



Audiencia Pública de Rendición de Cuentas UT Ecocapital.



GRACIAS

