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

|  |
| --- |
| 1. **DESARROLLO DEL INFORME** |
| El presente informe consolida la información y las evidencias de las actividades realizadas en el periodo del mes de Noviembre 2019, para el Área de Servicio Exclusivo-ASE 1, la cual comprende las localidades de Usaquén, Chapinero, Candelaria, Santa fe, San Cristóbal, Usme, Sumapaz.  Para este periodo, se presenta un seguimiento general a la prestación del servicio público de aseo en el ASE 1:   1. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE   Durante el mes de noviembre la empresa recolectó 39.045 toneladas de residuos ordinarios en el ASE1, validados en 4.216 viajes dispuestas en el relleno sanitarios Doña Juana .  El componente de recolección está organizado en 45 macrorrutas, para cada una de las cuales se recogieron 868t en promedio. A continuación, se discrimina la cantidad de residuos generados por localidad.  Se recogieron 3925,4 toneladas de residuos de arrojo clandestino para un total 42.970 toneladas en el ASE 1, datos no incluidos en la tabla 1.  Tabla 1: Toneladas por localidad    **Fuente: Informe mensual noviembre 2019**  El seguimiento por parte de la Unidad al componente de recolección y transporte se realizó mediante visitas administrativas de campo en la localidad de Santa fe y candelaria como se observa en los soportes adjuntos a este informe.  Conclusiones del servicio de Recolección y transporte: Para el mes de noviembre de 2019 se ejecutaron 496 verificaciones relacionadas con la actividad de barrido y limpieza manual, en 30 verificaciones se identificaron en total 40 hallazgos que corresponden a la operación.  En cuanto a los hallazgos más representativos de la actividad de barrido y limpieza manual, la Interventoría identificó 31 hallazgos que se relacionan con: no se encontró el área limpia (29 hallazgos), el operario no realizó la dotación de bolsa a una cesta pública (1 hallazgo), y no atiende las zonas duras (1 hallazgo).  En conclusión, la Interventoría identificó que al corte de noviembre de 2019 el Concesionario respondió al 84% de los hallazgos informados en la Matriz Interactiva.  **VERIFICACIONES SIGAB REALIZADA POR LA INTERVENTORIA**  En cuanto a la verificación del SIGAB adelantada en Noviembre de 2019, la Interventoría tomó los datos del Plan Operativo presentado previamente y los cruzó con la información del Sistema de Información de Gestión de Aseo de Bogotá – SIGAB.  Lo anterior, con el propósito de identificar el porcentaje de reporte de información, como se observa en el siguiente cuadro:  **Tabla 2:** Cantidad de microrrutas verificadas reportadas en el SIGAB– Noviembre de 2019    **Fuente:** Informe de supervisión Proyección Capital – Noviembre 2019  Con relación al 53% restante para el Plan Operativo, es importante aclarar que las actividades de recolección de residuos de construcción y demolición, descargue del barrido mecánico, recolección de corte de césped y poda de árboles, fueron las que presentaron el mayor porcentaje de falencias en el reporte de datos en el SIGAB. Por lo anterior, esta Interventoría requerirá al Concesionario indicar el motivo de las inconsistencias y realizar los ajustes correspondientes.   1. **BARRIDO Y LIMPIEZA**   En el mes de noviembre en el ASE 1, se atendieron en el componente de barrido y limpieza 166.631,3 km. En el servicio de barrido manual se designaron 1.156 microrrutas en las distintas frecuencias establecidas para el cubrimiento del ASE: 797 de vías y 359 de áreas las cuales se establecieron con base en la actualización 2018 del PGIRS.  En la actividad de barrido manual se atendieron 142.975,7 km distribuidos en cada localidad del ASE 1 de la siguiente forma:  **Gráfico 1 Longitud de barrido manual por localidad**    **Fuente: Informe mensual noviembre 2019**  La localidad de Santa fe fue en la que mayor cantidad de kilómetros se atendieron, seguido por Usaquén y Chapinero.  Se presentó una variación del 3.7% con respecto al mes anterior.  Para el mes de noviembre de 2019, la interventoría ejecutó 21 verificaciones relacionadas con la actividad de barrido y limpieza manual, en 8 verificaciones se identificaron en total 11 hallazgos que corresponden a la operación.  Una vez revisada la información, la Interventoría identificó las siguientes inconsistencias para el barrido y limpieza manual:  En cuanto a los hallazgos más representativos de la actividad de barrido y limpieza mecánica, la Interventoría identificó 10 hallazgos, que se relacionan con: no se encontró el área limpia (9 hallazgos), y el vehículo no realizó el reemplazo de un vehículo averiado en las 3 horas siguientes (1 hallazgo), distribuidos por localidad.  En conclusión, la Interventoría identificó que al corte de noviembre de 2019 el Concesionario respondió al 91% de los hallazgos informados en la Matriz Interactiva.  Con respecto al barrido mecánico, en el mes de noviembre se barrieron 23.656 km mecánicamente, como se muestra en la siguiente gráfica:  **Gráfico 2 Longitud de barrido mecánico por localidad**    **Fuente: Informe mensual noviembre 2019**  Se presentó una variación del 3% con respecto al mes anterior.  Para el mes de noviembre de 2019 se ejecutaron 21 verificaciones relacionadas con la actividad de barrido y limpieza mecánica, en 8 verificaciones se identificaron en total 11 hallazgos que corresponden a la operación.  En conclusión, la Interventoría identificó que al corte de noviembre de 2019 el Concesionario respondió al 91% de los hallazgos informados en la Matriz Interactiva.   1. **PODA DE ÁRBOLES**   Con la implementación del Plan de Podas en el mes de febrero del 2019, a través de concepto técnico CT 00004 del 4 de enero de 2019, por la Secretaría Distrital de Ambiente se vienen adelantado satisfactoriamente las podas programadas para las 6 localidades con suelo urbano correspondientes a la ASE 1. De acuerdo con el informe presentado por el prestador PROMOAMBIENTAL DISTRITO se reporta que se ejecutaron podas a 4.999 individuos arbóreos distribuidos de la siguiente manera: Usaquén (1.600), Chapinero (4), Santa Fe (762), San Cristóbal (1.666) y Candelaria (900).  En términos porcentuales corresponden al Usaquén (34%), San Cristóbal (33%), Santa Fe (15%) y La Candelaria (18%). La variación de ejecución con respecto al mes anterior es del 19%, teniendo en cuenta que este mes no se ejecutaron intervenciones en la localidad de Usme. En cuanto a las visitas de verificación realizadas por la UAESP se realizó en el barrio La Calleja de la localidad de Usaquén, no hubo hallazgos o novedades. Se anexa informe de campo y lista de chequeo.    De acuerdo con el análisis del informe presentado por el Concesionario, la interventoría CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL concluye que para el mes de noviembre de 2019 se realizaron 281 verificaciones, de las cuales 130 fueron en Usaquén y 151 en San Cristóbal. De estas verificaciones, únicamente se reportaron 4 hallazgos relacionados con la presencia de residuos vegetales, un desgarre y la falta de atención a un individuo. Adicionalmente, la interventoría menciona en su informe que de los 32 eventos SIRE remitidos desde la UAESP durante el mes de noviembre, únicamente se atendieron o se informaron que fueron atendidos 5 de ellos, cifra que se torna baja al considerar que por las características de estos eventos se deben atender con prioridad.   1. **CORTE DE CÉSPED**:   A partir del informe presentado por el prestador PROMOAMBIENTAL DISTRITO para el mes de noviembre se evidencia que se realizó una intervención en materia de corte de césped correspondiente a 9.958.216 metros cuadrados para los diferentes tipos de zonas verdes de la ASE 1. La distribución porcentual de atención se presentó de la siguiente manera; Usaquén (37%), San Cristóbal (22%), Usme (20%), Santa Fe (10%), Chapinero (10%) y La Candelaria (1%), con respecto al mes de octubre se presenta una variación del 0,8%. En cuanto a las zonas verdes intervenidas en la actividad de corte de césped, las que mayor área de intervención fueron los parques (53%) y las áreas ambientales (14%). Desde la UAESP se realizó una verificación de la actividad de corte de césped en el barrio Antiguo Country en la localidad de Chapinero, en esta visita no se observaron hallazgos o novedades. Se anexa informe de campo y lista de chequeo.  En el informe presentado por la Interventoría CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL se reportan 346 verificaciones en campo para el mes de noviembre en las localidades que hacen parte de la ASE 1. En estas verificaciones se registraron 123 hallazgos y de los cuales, el 36% de estos se presentó en la localidad de San Cristóbal, el 26% para Usaquén y el restante, se encuentra entre la localidad de Santa Fe con 21 % y Usme 14 %. El principal hallazgo tiene que ver con zonas no intervenidas y el segundo con bordeo. En lo correspondiente a los hallazgos gestionados durante el mes de noviembre se encuentra cerrado el 41.55%.   1. **GESTIÓN SOCIAL**   Para el mes de NOVIEMBRE de 2019 se realiza seguimiento al informe mensual No.21 de interventoría del 1 al 30 de Noviembre de 2019, identificando la supervisión realizada al concesionario PROMOAMBIENTAL DISTRITO. S.A.S. E.S.P. cumpliendo con el contrato 283 de 2018.  En la revisión a los informes de Interventoría – Proyección Capital y del prestador PROMOAMBIENTAL DISTRITO, correspondientes al componente de gestión social que el concesionario efectúa en las 7 localidades de la ASE 1 se evidencia para el mes de Noviembre de 2019 que el plan de gestión social del concesionario fue aprobado y con una gestión del 88% cumpliendo con los lineamientos establecidos, por parte de interventoría Proyección Capital sigue haciendo falta mayor asistencia a actividades y seguimientos a compromisos del Operador, ya que se puede evidenciar en la programación de visitas de verificación que no se programaron ni se llevaron a cabo seguimientos de tipo informativo y evento en ninguna de las localidades, por otro lado se hace necesario contemplar la programación de más visitas con el fin de prevenir las cancelaciones y darle seguimiento a las actividades del concesionario ya que solo se evidencian 13 visitas programadas y una (3) de ellas fallidas por falta de comunicación del Concesionario así como por las eventualidades del paro nacional; es de anotar que en el mes de Noviembre falto mayor presencia con visitas de verificación en las localidades de San Cristóbal, Sumapaz y Usme como se muestra en la siguiente tabla:    **Fuente: Tabla 23 Visitas Interventoría noviembre de 2019.**  Se observa que el programa de Gestión Social del concesionario Promoambiental Distrito S.A.S.E.S..P ha venido avanzando en su metodología, recursos y estrategias desarrolladas para dar a conocer los servicios a la comunidad tanto a nivel urbano como rural, así mismo se evidencia la implementación de diferentes estrategias pedagógicas con las que intervienen en los centros educativos (Valora lo que desechas) y en ferias de servicios como lo es el programa (Aprovecha lo que Desechas) llegando de forma adecuada al grupo focalizado de los PRAE, según interventoría Proyección Capital se ha percibido que en las localidades de Usaquén y Chapinero se ha trabajado de forma extensiva y articulada con las diferentes instituciones, teniendo como fin promocionar la sanción a usuarios indisciplinados y fortalecer los procesos de conservación de los contenedores, separación en la fuente, horario y frecuencia de la recolección del servicio de aseo y la línea 110. Por otro lado, la interventoría considera pertinente realizar mayor énfasis en al uso y conservación de los contenedores, con el fin de crear mayor conciencia y dignificar la labor de los recicladores, por lo anterior se sigue recomendando continuar articulando acciones con la Subdirección de Aprovechamiento de la UAESP para optimizar el manejo de los contenedores de residuos aprovechables, definir la ruta y el personal que realizará la recuperación de este material.  Se identifica según la interventoría que los profesionales que realizan la gestión social del concesionario tienen conocimientos y habilidades para transmitir la información relacionada con la prestación de servicio a la comunidad y usuarios en general y se evidencia cumplimiento de los anexos para la vigencia de 2019. Por otro lado se siguen presentado aspectos a mejorar por parte del concesionario en donde se sugiere informar las novedades de la programación de manera oportuna y brindar información verídica, solicita coherencia en la información reportada semanalmente, es necesario buscar otro tipo de estrategias para la verificación de la información que están presentando los profesionales gestores sociales del concesionario debido a que esta observación se ha realizado de manera repetitiva en los últimos meses.  Durante la revisión detallada de los informes del operador de aseo se analiza que de las 198 actividades programadas por el Concesionario en el mes de Noviembre de 2019, le fue posible ejecutar 153 actividades para el área rural y urbana, lo que representa un porcentaje de cumplimiento a la programación inicial del 88%. De acuerdo con la información reportada por la interventoría el Concesionario ejecutó la mayor parte de las actividades programadas durante el mes de Noviembre de 2019 teniendo en cuenta que los gestores sociales fueron afectados por el paro nacional, por lo anterior se evidencia en la tabla la cantidad de actividades ejecutadas por localidad.  **Actividades por localidad Área – Noviembre 2019**   |  |  | | --- | --- | | **Localidad** | **No. De Actividades** | | Candelaria | 19 | | Chapinero | 27 | | San Cristóbal | 25 | | Santafé | 27 | | Sumapaz | 3 | | Usaquén | 31 | | Usme | 21 | | **Total** | **153** |   **Fuente: Informe mensual de Noviembre 2019 -Promoambiental Distrito SAS. ESP.**   1. **SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVAS**   La Interventoría en el mes de Noviembre no formuló Solicitudes de Acción Correctiva–SAC y no dio cierre a las demás solicitudes que continúan en seguimiento:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | No. SAC | Tema | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | ACCIONES | | SAC N°29.Rad UAESP 20187000451222 | Problemática atención de zonas duras | 14/12/2018 | - | EN PROCESOMediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-0940-19 de 3 de enero de 2019 se solicita cronograma especial al Concesionario. Promoambiental allega cronograma especial a través de comunicado PMD-2-2019010502-OP de 11 de enero de 2019ymediante comunicado PMD-2-2019011403-OP de 17 de enero el Concesionario da alcance al Cronograma. La Interventoría realiza observaciones al cronograma especial mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-0986-19 de 31 de enero de 2019. Mediante comunicado PMD-2-2019020201-OP de 11 de febrero, el Concesionario remite CRONOGRAMA ESPECIAL AJUSTADO, Mediante Comunicado CPC-0675-19 de 26 de febrero de 2019 se remite Cronograma a la UAESP. Mediante comunicado 20192000078881 de 10 de abril, la UAESP realiza la devolución del cronograma sin observaciones. Comunicado CPC--1375-19 de 06 de septiembre de 2019, la interventoría solicita al Concesionario informe de cumplimiento del cronograma especial, mediante COMUNICADO PAD-2-20190911-886-OPE-DE 12 de septiembre de 2019 el Concesionario responde.EN SEGUIMIENTO. | | SAC N°30.Rad UAESP 201870000457022 | Recolección y transporte de residuos sólidos no aprovechables en la localidad de sumapaz | 19/12/2018 | - | ABIERTAMediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-0934-19 de 2 de enero de 2019 se solicita cronograma especial al Concesionario. El 9 de enero de 2019 el Concesionario responde mediante comunicado PMD-2-2019010802-JCO, se determinó por parte de la Interventoría que la respuesta es no conforme. Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-0663-19 de 19 de febrero de 2019 se remite aviso de posible incumplimiento a la UAESP. El día8 de mayo se realiza audiencia dentro del procedimiento administrativo de multas. La UAESP procedió a dar traslado a la Interventoría para que se pronunciara sobre las pruebas aportadas por el apoderado del Concesionario. Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-880-19 de 20 de mayo de 2019, la interventoría se pronuncia.  **EN SEGUIMIENTO** | | SAC N°34Rad UAESP 2019700002712 | Vehículos para la operación del servicio de aseo -contenerización | 26/01/2019 | - | ABIERTAConcesionario responde mediante comunicado PMD-2-2019013007-OP de 1 de febrero de 2019. Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-1005-19 de 18 de febrero la Interventoría solicita CRONOGRAMA ESPECIAL. Concesionario allega Cronograma mediante el comunicado PMD-2-2019022002-OP de 21 de febrero de 2019.Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-1069-19 radicado el 3 de abril de 2019 se notifica al concesionario la aplicación de aviso de posible incumplimiento. Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-807-19 de 22de abril de 2019 se remite aviso de incumplimiento a la UAESP.EN SEGUIMIENTO | | SAC N°35Rad UAESP 20197000036632 | Recolección y transporte de residuos sólidos no aprovechables en ampliroll -zona rural | 04/02/2019 | - | ABIERTAConcesionario responde a través de comunicado PMD-2-201901280 de 8 de febrero de 2019.Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-1019-19 de 26 de febrero de 2019 se Solicita Cronograma Especial. Mediante comunicado PMD-2-2019030304 de 1 de marzo el Concesionario allega CRONOGRAMA solicitado con respuesta no conforme. Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-780-19 de 8 de abril de 2019, se remite aviso de posible incumplimiento a la UAESP.EN SEGUIMIENTO | | SAC N° 40Rad UAESP 20197000090362 | Vehículos y equipos empleados para la prestación del servicio de aseo | 7/03/2019 | - | ABIERTAMediante comunicado PAD-2-20190315-02-OP de 19 de marzo de 2019, el Concesionario da respuesta a la Solicitud de Acción Correctiva. Mediante comunicadoUAESP-CPC-ASE1-1106-19 de 26 de abril, la Interventoría solicita cronograma especial. Mediante comunicado PAD-2-20190503-200-OPE de 3 de mayo de 2019, el concesionario remitió el cronograma especial. Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-1385-19 elaborado el 13 de septiembre de 2019, se notifica la procedencia del aviso de incumplimiento al concesionario. Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-1294-19 de 16 de septiembre de 2019, se remite aviso de posible incumplimiento a la UAESP.EN SEGUIMIENTO | | SAC N°46Rad UAESP 201970000130482 | Plan operativo barrido y limpieza –frecuencias | 3/04/2019 | - | ABIERTAMediante comunicado PAD-2-20190504-02-JCO PROMOAMBIENTAL allega respuesta. Previo seguimiento y análisis del cumplimiento, la interventoría mediante comunicadoUAESP-CPC-ASE1-1107-19 radicado el 29 de abril de 2019, se solicitó cronograma especial de acciones de mejora. Mediante comunicado PAD-2-20190503-198-OPE de 3 de mayo, concesionario allega Cronograma Especial.EN SEGUIMIENTO | | SAC N°47Rad UAESP20197000178042 | Recolección y transporte de bolsas de barrido | 09/05/2019 | - | EN ANALISIS DE RESPUESTAMediante comunicado PAD-2-20190513-242-COM de 14 de mayo de 2019 el Concesionario responde a la SAC formuladaEN SEGUIMIENTO | | SAC N°51Rad UAESP 20197000197302 | Recolección y transporte de bolsas de bolsas de barrido | 22/05/2019 | - | Abierta con solicitud de cronograma especial Se envió comunicado remitiendo el cronograma al Concesionario firmado por las partes y solicitando evidencias de su implementación: UAESP-CPC-ASE1-1393-19 del 13/09/2019El Concesionario respondió con el comunicado PAD-2-20190926-941-OPE del 26/09/2019, respuesta que se encuentra en análisis de parte de la Interventoría. | | SAC N°53Rad UAESP 20197000205422 | Recolección y transporte de residuos sólidos no aprovechables en el área rural de la localidad de chapinero. | 27/05/2019 | - | EN ANALISIS DE RESPUESTAEl concesionario se pronunció mediante comunicado PAD-2-20190531-338-OPEde 31 de mayo de 2019. Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-1297-19 de 08 de agosto se solicita cronograma especial. Mediante comunicado PAD-2-20190813-717-JCO radicado el 14 de agosto de 2019, el Concesionario responde. La Interventoría remite comunicado al Concesionario con el fin de informarle la procedencia de aviso de incumplimiento UAESP-CPC-ASE1-1204-19 de 17/09/2019.EN SEGUIMIENTO | | SAC N°54Rad UAESP20197000205412 del | Recolección y transporte de residuos sólidos no aprovechables en el área rural de la localidad de usme. | 27/05/2019 | - | EN ANALISIS DE RESPUESTAEl concesionario se pronunció mediante comunicado PAD-2 -20190531-349-OPE de 04 de junio de 2019.Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-1298-19 de 08 de agosto se solicita cronograma especial. Mediante comunicado PAD-2-20190813-718-JCO radicado el 14 de agosto de 2019, el Concesionario responde.EN SEGUIMIENTO | | SAC N°63Rad UAESP 20197000249172 | Prestación del servicio de barrido y limpieza mecánica. (estructural) | 20/06/2019 | - | EN ANALISIS DE RESPUESTAEl concesionario se pronunció mediante comunicado PAD-2-20190626-466-OPE de 26 de junio de 2019.Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-1317-19 de 14/08/2019, la Interventoría solicita cronograma especial. Concesionario responde con comunicado PAD-2-20190823-749-OPE de 23 de agosto de 2019.EN SEGUIMIENTO | | SAC N°61Rad UAESP 20197000256762 | Control de monitoreo SIGAB. | 27/06/2019 | - | EN ANALISIS DE RESPUESTAEl concesionario se pronunció mediante comunicado PAD-2-20190708-513-OPEde 08de julio. Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-1388-19 de 16 de septiembre de 2019 se solicita cronograma especial. Concesionario responde mediante comunicado PAD-2-20190920-928-OPE de 20 de septiembre de 2019EN SEGUIMIENTO | | SAC N°69Rad UAESP 20197000358022del | Funcionalidades SIGAB | 28/08/2019 | - | EN ANALISIS DE RESPUESTAEl concesionario se pronunció mediante comunicado PAD-20190830-812-OPEde 30de agosto de 2019.EN SEGUIMIENTO | | SAC N°71Rad UAESP 20197000400212 | Actualización aforos vencidos Grandes Generadores | 18/09/2019 | - | EN ANALISIS DE RESPUESTAEl concesionario se pronunció mediante comunicado PAD-2-201900920-977 COM radicado el 20 de septiembre de 2019. Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-1434-19 radicado el 26 de septiembre de 2019, la Interventoría remite solicitud cronograma especial.EN SEGUIMIENTO |   Fuente: Información tomada del informe de Proyección Capital Noviembre 2019 |

*\* Describa aquí todas las actividades de supervisión y control planificadas, teniendo en cuenta los informes de Interventorías, Convenios, Operadores o prestadores del servicio e informes de visitas administrativas y de campo, Estados financieros e Indicadores.*

|  |
| --- |
| 1. **APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR (A)** |
| **Fecha de aprobación:** \_7\_\_/\_01\_\_/\_2020\_\_\_\_ **Nombre: YANLICER PÉREZ HERNANDEZ**  **Firma:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

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

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

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