|  |
| --- |
| **DATOS DEL INFORME** |
| **Mes de Análisis: \_\_\_AGOSTO\_\_ Año: \_\_\_\_2018\_\_\_\_** |
| **RESPONSABLES** |
| |  | | --- | | **Nombre: Víctor Hugo Socadagui Cargo: Profesional Universitario Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Nombre: Geovani Bosa Cargo: Profesional EspecializadoFirma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Nombre: Jennifer Romero Cargo: Contrato 290 del 2018 Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Nombre: Juan Carlos Castillo Cargo: Contrato 270 del 2018 Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |  | |
| **Señale con una X el Servicio:**  **Recolección, Barrido y Limpieza: \_\_\_X\_\_\_ Residuos Hospitalarios: \_\_\_\_\_\_\_** |

|  |  |
| --- | --- |
| **SEGUIMIENTO AVANCE PLAN DE SUPERVISION Y CONTROL DEL SERVICIO** | |
| **COMPONENTES DE SUPERVISIÓN Y CONTROL** | **AVANCE ACTIVIDADES PARA LA SUPERVISIÓN Y CONTROL** |
| **Actividad de Recolección y Transporte** | 1. **Componente de recolección**   El servicio de recolección en la ASE 2 es operado por el Concesionario Lime S.A. E.S.P., en las localidades de Antonio Nariño, Bosa, Ciudad Bolívar, Los Mártires, Rafael Uribe, Teusaquillo y Tunjuelito,para el mes deagostodel 2018 se contó con la siguiente información general del servicio:   * Según la información aportada por la interventoría - Proyección Capital, en su informe de seguimiento,el ASE 2 cuenta con: * 358microrrutas de recolección * 577 microrrutas de barrido manual y limpieza * 10 microrrutas de barrido mecánico   Por otro lado, se describe el comportamiento del servicio para el mes de agosto del 2018. Teniendo en cuenta el informe de gestión entregado por el Consorcio Lime S.A. E.S.P  **Tabla No 1: Reporte de toneladas recolectadas por componente del servicio para el mes de agosto del 2018**   |  |  | | --- | --- | | Componente | Agosto 2018 | | Barrido de Calles | 2663 | | Poda de árboles | 36 | | Corte de Césped | 519 | | Recolección Domiciliaria | 50.243 | | Grandes Generadores | 1335 | | Residuos Clandestinos | 8789 | | Total | 63.585 |   Fuente: Datos tomados del informe de gestión del concesionario Lime S.A. E.S.P. agosto del 2018   1. **DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, REALIZADO POR LA INTERVENTORÍA PROYECCIÓN CAPITAL**   Para el mes de agosto de 2018, se ejecutaron 136 verificaciones relacionadas con la actividad de recolección, como se detalla a continuación; las cuales corresponden a la programación de la Interventoría en campo:  **Tabla No2 : Cantidad de verificaciones ASE (2) e agosto del 2018**   |  |  | | --- | --- | | **LOCALIDAD** | **CANTIDAD DE VERIFICACIONES** | | ANTONIO NARIÑO | 4 | | BOSA | 31 | | CIUDAD BOLIVAR | 26 | | LOS MÁRTIRES | 13 | | PUENTE ARANDA | 17 | | RAFAEL URIBE URIBE | 19 | | TEUSAQUILLO | 13 | | TUNJUELITO | 13 | | TOTAL | 136 |   Fuente: Datos tomados de los informes de seguimiento de la Interventoría Proyección Capital. agosto del 2018  Durante las verificaciones en campo, se identificaron un total de 27 hallazgos, Los hallazgos identificados se relacionan principalmente con los temas de que el vehículo no cuenta con el plano de la microrruta, y no porta palas. De las 136 verificaciones la Interventoría no encontró hallazgos asociados al horario, la frecuencia y el área limpia.  Durante el mes de agosto de 2018, se realizó la verificación de la atención de la Ciclovía el día 9 de agosto de 2018. Se abarcó la Calle 26 desde la AK 14 hasta la AK 68, sentido de oriente a occidente, en la Localidad de Teusaquillo, en donde los hallazgos identificados fueron la presencia de residuos de arrojo clandestino.  Adicional a las verificaciones programadas se atendieron los Operativos Especiales para cada localidad, como se presenta a continuación:  **Tabla No 3 : Cantidad de operativos especiales para recolección y transporte por Localidad ASE (2) agosto del 2018.**   |  |  | | --- | --- | | **LOCALIDAD** | **CANTIDAD DE SOLICITUDES UAESP ATENDIDAS** | | BOSA | 3 | | CIUDAD BOLIVAR | 21 | | LOS MÁRTIRES | 1 | | PUENTE ARANDA | 4 | | RAFAEL URIBE URIBE | 10 | | TEUSAQUILLO | 8 | | TUNJUELITO | 12 | | TOTAL | 59 |   Fuente: Datos tomados de los informes de seguimiento de la Interventoría Proyección Capital. agosto del 2018  Con base en todo lo anterior se puede concluir que la Interventoría no identificó hallazgos en la actividad de recolección y transporte en el ASE 2, relacionados con el incumplimiento de frecuencias, horario y área limpia, en el mes de agosto de 2018. Además, el Concesionario respondió de manera oportuna en la matriz interactiva a cada uno de los hallazgos técnico operativos informados por la Interventoría, de tal manera que LIME SA ESP aportó justificaciones sustentadas en el Reglamento Técnico Operativo, y adjuntó evidencias fotográficas de las acciones correctivas implementadas.  Por los motivos expuestos, no se generó Solicitud de Acción Correctiva – SAC, y tampoco se envió al Concesionario requerimientos por PQR, debido a que no se recibieron solicitudes en el mes de agosto. |
| **Actividad de Barrido** | 1. **Componente de barrido**   **Tabla No 4: Reporte de kilómetros de barrido manual y mecánico para el mes de agosto del 2018.**   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Agosto | | | Mecánico/ Manual | Mecánico | Manual | | Tunjuelito | 1335 | 4411 | | Bosa | 552 | 8809 | | Teusaquillo | 14562 | 14292 | | Los Mártires | 5664 | 13554 | | Antonio Nariño | 2608 | 4490 | | Puente Aranda | 5558 | 6737 | | Rafael Uribe | 2808 | 6521 | | Ciudad Bolívar | 606 | 9805 | | Total | 33693 | 68618 |   Fuente: Datos tomados del informe de gestión del concesionario Lime S.A. E.S.P. agosto del 2018  Según lo manifestado por el concesionario Lime, en la tabla No 4, se presenta una variación con respecto a los meses anteriores, esto corresponde por la diferencia de días operativos y al ajuste a lo definido en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos.   1. **DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, REALIZADO POR LA INTERVENTORÍA PROYECCIÓN CAPITAL**   Para el mes de agosto, se ejecutaron 156 verificaciones relacionadas con la actividad de barrido manual, como se detalla a continuación:  **Tabla No 5 : Cantidad de verificaciones ASE (2) e agosto del 2018.**   |  |  | | --- | --- | | **LOCALIDAD** | **CANTIDAD DE VERIFICACIONES** | | ANTONIO NARIÑO | 8 | | BOSA | 34 | | CIUDAD BOLIVAR | 18 | | LOS MÁRTIRES | 13 | | PUENTE ARANDA | 26 | | RAFAEL URIBE URIBE | 25 | | TEUSAQUILLO | 25 | | TUNJUELITO | 7 | | TOTAL | 156 |   Fuente: Datos tomados de los informes de seguimiento de la Interventoría Proyección Capital. agosto del 2018  Durante las verificaciones en campo, se identificaron un total de 11 hallazgos y se relacionan principalmente con temas relacionados con liberación de zonas duras.  Con base en todo lo anterior, la Interventoría no identificó hallazgos en la actividad de barrido y limpieza en el ASE 2, relacionados con el incumplimiento de frecuencias y horario, en el mes de agosto de 2018. Además, el Concesionario respondió de manera oportuna en la matriz interactiva a cada uno de los 11 hallazgos técnico operativos informados por la Interventoría, de tal manera que LIME SA ESP aportó justificaciones sustentadas en el Reglamento Técnico Operativo, y adjuntó evidencias fotográficas de las acciones correctivas implementadas. |
| **Actividad de Lavado** | 1. **Actividades de lavado de áreas públicas**   Para el mesde agosto del 2018, el concesionario Lime S.A. E.S.P, relaciona las actividades de limpieza para el ASE 2 como se observa en la tabla No 6:  **Tabla No 6: Reporte de la actividad de lavado de áreas públicas para el mes de agosto del 2018.**   |  |  | | --- | --- | | **Lavado de Puentes vehiculares con paso peatonal** | | | **Mes** | **Área Atendida M^2** | | Agosto | 3199,65 |   Fuente: Datos tomados del informe de gestión del concesionario Lime S.A. E.S.P. agosto del 2018  Para el mes de agosto del 2018 el prestador informa que se realizó la intervención de 35 puentes, 27 puentes peatonales sobre agua y 8 puentes peatonales sobre vía.   1. **DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, REALIZADO POR LA INTERVENTORÍA PROYECCIÓN CAPITAL**   El Consorcio Proyección Capital para el mes de agosto del 2018 verificó en 3 oportunidades el componente de la actividad de lavado.  Durante las verificaciones en campo de lavado de áreas públicas, la interventoría no identificó hallazgos. Por lo cual, para el mes de agosto de 2018, se identificó que el servicio de lavado de áreas públicas se prestó por el Concesionario, cumpliendo con las frecuencias, horarios y el concepto de área limpia. |
| **Actividad de Corte de Césped** | La empresa prestadora de aseo LIME reportó durante el mes de Agosto el área que se relaciona a continuación:  **Tabla No 7: Área intervenida de corte de césped para el mes de agosto del 2018.**   |  |  | | --- | --- | | **LOCALIDAD** | **AGOSTO** | | ANTONIO NARIÑO | 324.182 | | BOSA | 1.788.931 | | CIUDAD BOLIVAR | 2.425.749 | | MARTIRES | 206.907 | | PUENTE ARANDA | 1.636.165 | | RAFAEL URIBE | 1.229.290 | | TEUSAQUILLO | 2.044.616 | | TUNJUELITO | 1.055.400 | | **TOTAL (m²)** | **10.711.241** |   *Fuente: Interventoría Consorcio Proyección Capital – CPC*  **Grafica No 1: Comparativo de área intervenida en los meses de Julio y Agosto del 2018.**  Fuente: Elaboración propia  Teniendo en cuenta las áreas reportadas por el prestador, en un análisis comparativo con el mes de Julio, se identifica que en la localidad de Bosa hay una diferencia de 63.580 m² menos ejecutados, en Ciudad Bolivar 84.479 m² menos, en Los Mártires hay 28.539 m² menos, en Puente Aranda 37.635 m² menos, en Rafael Uribe Uribe hay 20.142 m² menos y en Teusaquillo 11.642 m² menos. Situación explicada por el operador en su informe como un ajuste en el inventario de zonas verdes por validaciones con el inventario del DADEP.   * La disposición de residuos sólidos que la empresa prestadora de aseo LIME S.A. E.S.P reportó en el Relleno Sanitario Doña Juana referente a la recolección de corte de césped se presenta a continuación:   **Tabla No 8: Número de toneladas versus número de viajes para el mes de agosto del 2018**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Tipo de Recolección** | **Toneladas** | **Viajes** | | Residuos corte de césped | 519 | 151 |   *Fuente: Informe No. 7 LIME S.A E.S. P*  Durante este periodo**,** LIME reportó un total de **10.711.241** m² en el área de intervención. Así las cosas, el consorcio Proyección Capital estableció el cronograma de verificación por cada una de las localidades, tal y como se muestra a continuación:  **Tabla No 9: Número de hallazgos versus número de verificaciones para el mes de agosto del 2018**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **LOCALIDAD** | **VERIFICACIONES PROGRAMADAS POR PARTE DE LA INTERVENTORIA** | **HALLAZGOS POR PARTE DE LA INTERVENTORIA** | | ANTONIO NARIÑO | 14 | 11 | | BOSA | 42 | 9 | | CIUDAD BOLIVAR | 72 | 18 | | MARTIRES | 9 | 1 | | PUENTE ARANDA | 63 | 27 | | RAFAEL URIBE | 61 | 22 | | TEUSAQUILLO | 35 | 10 | | TUNJUELITO | 50 | 28 | | TOTAL | **346** | **126** |   ***Fuente: Interventoría Consorcio Proyección Capital – CPC – Informe 006 2018***  De conformidad con lo anterior, en total el Concesionario presentó 126 hallazgos, de los cuales a la fecha cerró 112. En comparación con los hallazgos del mes de Julio LIME presenta una reducción en los hallazgos correspondiente al 54, 51%.  De acuerdo con las verificaciones en campo por parte de la interventoría; debido al incumplimiento reiterativo de las programaciones, el Consorcio Proyección Capital manifiesta expresamente que “*el servicio de corte de césped que viene ejecutando el Concesionario viene desmejorando en cuanto a ejecución de la programación y calidad final del producto. El concesionario debe plantear planes de acción de mejora para subsanar las falencias que viene presentando durante los últimos dos meses*”.  Dentro de los hallazgos más representativos reportados por la interventoría se encuentran los siguientes:  **Tabla No 10: Hallazgos más representativos durante el mes de agosto del 2018**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **HALLAZGOS INTERVENTORÍA** | | | | **CANTIDAD** | **ITEM** | **LOCALIDAD** | | 5 | Bordeo | Antonio Nariño | | 1 | Corte irregular | | 1 | Zonas no intervenidas | | 5 | Bordeo | Bosa | | 3 | Corte irregular | | 1 | Zonas no intervenidas | | 10 | Bordeo | Ciudad Bolívar | | 4 | Corte irregular | | 3 | Zonas no intervenidas | | 1 | Bordeo | Los Mártires | | 9 | Bordeo | Puente Aranda | | 7 | Corte irregular | | 2 | Zonas no intervenidas | | 8 | Bordeo | Rafael Uribe | | 5 | Corte irregular | | 5 | Zonas no intervenidas | | 4 | Bordeo | Teusaquillo | | 4 | Corte irregular | | 15 | Bordeo | Tunjuelito | | 9 | Corte irregular | | 3 | Zonas no intervenidas |   ***Supervisión UAESP***  Por otra parte, la UAESP realizó las siguientes actividades para garantizar la adecuada prestación del servicio en el ASE 2:   * *Verificación de campo de corte de césped localidad Rafael Uribe Uribe*: El 23 de agosto se verificó la prestación del servicio en la carrera 24 con calle 11 Sur y el parque la Fragua, donde se realizó seguimiento a indicadores de calidad y proceso. Dentro de los hallazgos significativos se identificó la realización de la actividad sin el cerramiento y señalización establecidas en el Reglamento Técnico Operativo. (*Véase FM-02\_Informe\_23\_08\_R*) * *Verificación de campo de corte de césped*: El 23 de agosto se verificó la prestación del servicio en la carrera 30 con calle 46, donde se realizó seguimiento a indicadores de calidad y proceso. Dentro de los hallazgos significativos se identificó el pésimo estado de la malla de protección. (*Véase FM-02\_Informe\_23\_08\_T*) * *Verificación de campo de bordeo*: El 23 de agosto se verificaron las labores de la cuadrilla de bordeo en la localidad de Rafael Uribe Uribe; en la carrera 13ª No. 30 Sur – 47, Carrera 13 a No. 30 Sur – 48 y Carrera 15 No. 30 Sur – 1. Dentro de los hallazgos se destaca el avance significativo en las labores de bordeo en la localidad. (*Véase FM-02\_Informe\_bordeo\_23\_08\_R*) |
| **Actividad de Poda de Árboles** | Durante el periodo del mes de Agosto, la empresa prestadora de aseo LIME reportó una atención de 468 individuos arbóreos tal y como se muestra a continuación:  **Tabla No 11: Número de individuos arbóreos intervenidos para el mes de agosto del 2018**   |  |  | | --- | --- | | **RESUMEN MENSUAL** | | | LOCALIDAD | CANTIDAD DE INDIVIDUOS | | Antonio Nariño | 2 | | Bosa | 73 | | Ciudad Bolívar | 294 | | Mártires | 3 | | Puente Aranda | 30 | | Rafael Uribe | 30 | | Teusaquillo | 22 | | Tunjuelito | 14 | | **TOTAL** | **468** |   *Fuente: Informe No. 7 LIME S.A E.S. P*  Según la programación remitida por el Concesionario para el mes de agosto, se ejecutaron 211 individuos más, toda vez que se tenía previsto la intervención de 257 individuos correspondientes a 45 conceptos técnicos.  Teniendo en cuenta lo anterior, durante el periodo en mención, el prestador podó 187 individuos arbóreos menos que el mes anterior  A continuación, se presenta la cantidad de residuos vegetales generados en la actividad de poda de árboles:  **Tablas No 12: Toneladas recolectadas versus Número de viajes para el mes de agosto del 2018**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Tipo de Recolección** | **Toneladas** | **Viajes** | | Residuos poda de árboles | 36 | 25 |   Dentro del seguimiento realizado por la interventoría, de los 468 individuos arbóreos intervenidos, se hizo verificación de 142 identificando los hallazgos que se presentan a continuación:  **Tabla No 13: Número de hallazgos más representativos para el mes de agosto del 2018**   |  |  | | --- | --- | | **CANTIDAD** | **ITEM** | | 32 | Incumplimiento de programación | | 5 | Daños Mecánicos menores | | 3 | Desgarres | | 2 | Cortes irregulares |   La mayoría de los hallazgos de procesos reportados por la interventoría tienen lugar en la localidad de Rafel Uribe Uribe (26), seguido de la localidad de Puente Aranda (9), Ciudad Bolívar (5) y Bosa y Antonio Nariño con 3.  ***Supervisión UAESP***  La UAESP realizó seguimiento a la prestación del servicio de poda de árboles en el ASE 2 realizando las siguientes actividades:   * *Verificación de campo de poda de árboles en la localidad de Antonio Nariño:* El 25 de Agosto se realizó en campo la verificación de la calidad en la prestación del servicio de poda de árboles, resaltando entre los hallazgos que no todo el personal operativo porta la documentación mínima exigida (cédula). Es de resaltar que en el momento de la verificación el Profesional SISO realizó la prueba de alcoholimetría al personal operativo ((*Véase FM-02\_Informe\_poda\_25\_08\_A*) * *Verificación fichas de poda:* Se realiza la verificación de las fichas técnicas remitidas para el periodo en mención, encontrando que la cantidad ejecutada no corresponde a la reportada en la base de datos. Se requiere al prestador la respectiva aclaración, que a la fecha no ha sido atendida. * *Verificación podas realizadas en Polideportivo el Jazmín*: En campo se verificó la ejecución de la actividad de poda de árboles en el Polideportivo el Jazmín, teniendo en cuenta la inauguración y celebración del parque No. 1000 intervenido por la administración Distrital, en donde se encontró que el prestador atendió todas las solicitudes de la UAESP.   A continuación, se relacionan lo conceptos técnicos atendidos por el prestador durante el mes de agosto:  **Tabla No 14: Número de conceptos técnicos atendidos para el mes de agosto del 2018**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **No. Concepto técnico /Acta** | **Ubicación de los árboles** | **Localidad** | | 2014GTS604 DE 2014/03/14 | VARIOS ÁRBOLES EN LA CARRERA 33 ENTRE CALLES 26 Y 30 B. | TEUSAQUILLO | | SSFFS-07061 30/11/2018 | CALLE 61A CON CARRERA 85B SUR | BOSA | | SSFFS-03549 DE 2018/03/26 | CALLE 44 No. 57A | TEUSAQUILLO | | SSFFS-03642 DE 2018/03/27 | DIAGONAL 61B No. 17-93 | TEUSAQUILLO | | SSFFS-03651 DE 2018/03/27 | CALLE 57 No. 17 - 34 | TEUSAQUILLO | | N/A | PODA DE LOS ÁRBOLES UBICADOS EN LA TV 51 CON CALLE 69 SUR Y CALLE 69F SUR (BARRIO BALCÓN DE LA SIERRA) | CIUDAD BOLIVAR | | N/A | PODA DE LOS ÁRBOLES UBICADOS EN LA CALLE 69 J SUR No. 20D-76 (BARRIO JJ RONDON) | CIUDAD BOLIVAR | | N/A | PODA DE LOS ÁBOLES UBICADOS EN EL PARQUE OCCIDENTAL CALLE 44 SUR CON AV CARACAS | TUNJUELITO | | N/A | PODA DE LOS ÁRBOLES UBICADOS EN LA CALLE 68 SUR DESDE CARRERA 51 HASTA AV BOYACÁ (AV. VILLAVICENCIO) - ANDENES Y SEPARADOR | TUNJUELITO | | N/A | PODA DE LOS ÁRBOLES UBICADOS EN LA AV. GAITÁN CORTES ENTRE AV BOYACÁ Y RIO TUNJUELITO | TUNJUELITO | | N/A | PODA DE TODOS LOS ÁRBOLES DEL BARRIO VILLAS DE BOLIVAR (ANDENES Y ZONAS VERDES) | CIUDAD BOLIVAR | | SSFFS-06556 DE 2018/05/31 | CARRERA 34 CON CALLE 7 | PUENTE ARANDA | | SSFFS-06559 DE 2018/05/31 | CARRERA 39 No. 2B - 43 | PUENTE ARANDA | | SSFFS-**06612** DE 2018/05/31 | CALLE 13 SUR No. 24H - 25 | ANTONIO NARIÑO | | SSFFS-**06608** DE 2018/05/31 | CALLE 2B A 2D ENTRE CARRERA 38C Y 39 | PUENTE ARANDA | | SSFFS-**06568** DE 2018/05/31 | CARRERA 63 No. 4B - 58 | PUENTE ARANDA | | SSFFS-**06577** DE 2018/05/31 | CARRERA 44 No. 20 B - 17 | PUENTE ARANDA | | SSFFS-**05807** DE 2018/05/15 | CARRERA 49 B BIS No. 68 g - 81 SUR | CIUDAD BOLIVAR | | SSFFS-**05783** DE 2018/05/15 | CARRERA 21 A No. 31 F - 37 SUR | RAFAEL URIBE URIBE | | SSFFS-**05767** DE 2018/05/15 | CALLE 73 SUR No. 18 D - 39 | CIUDAD BOLIVAR | | SSFFS-**05579** DE 2018/05/10 | DIAGONAL 47 A SUR No. 53A - 56 | TUNJUELITO | | SSFFS-**06537** DE 2018/05/30 | CARRERA 37 No. 1 D - 12 | PUENTE ARANDA | | SSFFS-**06488** DE 2018/05/30 | CARRERA 44 A CALLE 24 | TEUSAQUILLO | | SSFFS-**06423** DE 2018/05/28 | CARRERA 40 CALLE 25 | TEUSAQUILLO | | SSFFS-05914 DE 2018/05/17 | CALLE 39 BIS No. 29 - 87 | TEUSAQUILLO | | SSFFS-07808 DE 2018/06/27 | CALLE 13 ENTRE AV NQS Y CARRERA 50 | PUENTE ARANDA | | SSFFS-06556 DE 2018/05/31 | CARRERA 34 CON CALLE 7 | PUENTE ARANDA | | N/A | CALLE 20 SUR No. 53A - 71 | PUENTE ARANDA | | SSFFS-07997 DE 2018/06/29 | CALLE 36 SUR No. 21C - 20 | RAFAEL URIBE URIBE | | SSFFS-07995 DE 2018/06/29 | CARRERA 51 No. 0 -04 SUR | PUENTE ARANDA | | SSFFS-07970 DE 2018/06/29 | CARRERA 80 I No. 58C - 15 SUR | BOSA | | SSFFS-07975 DE 2018/06/29 | DIAGONAL 48 SUR No. 19 - 02 (PARQUE SANTA LUCIA) | TUNJUELITO | | SSFFS-07936 DE 2018/06/29 | AK 30 No. 18A | MÁRTIRES | | SSFFS-07949 DE 2018/06/29 | CARRERA 54 CON CALLE 18 SUR | PUENTE ARANDA | | SSFFS-07985 DE 2018/06/29 | CALLE 61 SUR TR 20 F | CIUDAD BOLIVAR | | SSFFS-07940 DE 2018/06/29 | CALLE 61 A SUR No. 100A - 47 | BOSA | | SSFFS-07868 DE 2018/06/28 | CALLE 25 No. 30 - 50 | TEUSAQUILLO | | SSFFS-07980DE 2018/06/29 | DIAGONAL 44A SUR No. 5M - 26 | RAFAEL URIBE URIBE | | SSFFS-07950 DE 2018/06/29 | CARRERA 42 ENTRE AV AMERICAS Y CALLE 20 C | PUENTE ARANDA | | SSFFS-07989 DE 2018/06/29 | CARRERA 48G No. 58G - 11 SUR | CIUDAD BOLIVAR | | SSFFS-07878 DE 2018/06/28 | CARRERA 12D No. 18A - 19 SUR | ANTONIO NARIÑO | | SSFFS-08846 DE 2018/07/23 | DG 61D No. 27 - 24 | TEUSAQUILLO | | SSFFS-00051 DE 2018/01/03 | CALLE 4B No. 36 - 55 | PUENTE ARANDA | | SSFFS-09495 DE 2017/01/05 | AV CARRERA 19 No. 39B - 40 | TEUSAQUILLO | | Acta HDRS/20180886-167 | Parque Metropolitano El Porvenir | BOSA | | EAP/20180836/185 A | Carrera 12 D entre Calles 14 y 22 - Separador blando ancho | ANTONIO NARIÑO | | SSFFS-08655 DE 2018/07/18 | CALLE 58 SUR No. 19B - 25 | TUNJUELITO | | SSFFS-08785 DE 2018/07/19 | AV CALLE 48Q SUR No. 2A - 90 | RAFAEL URIBE URIBE | | SSFFS-08672 DE 2018/07/19 | CALLE 28 A SUR No. 20 - 44 | RAFAEL URIBE URIBE | | SSFFS-08688 DE 2018/07/18 | DG 47 SUR No. 55 - 10 | TUNJUELITO | | SSFFS-08677 DE 2018/07/18 | CALLE 32 B SUR No. 22 - 20 | RAFAEL URIBE URIBE | |
| **Actividad de Recolección de Escombros Domiciliarios y Clandestinos de Construcción y Demolición Clandestinos** | Para el mes de agosto del 2018, el concesionario reporta que se realizó la atención de solicitudes de escombro domiciliario con disposición en escombrera, equivalentes a 1242 toneladas aproximadamente en 71 viajes. En relación con los escombros clandestinos, el prestador no relaciona cantidades recolectadas ni transportadas. Solo se presenta cantidades de residuos mixtos clandestinos equivalentes a 8789,9 toneladas recolectadas y transportadas al Relleno Sanitario Doña Juana.  Para este periodo, la interventoría no reporto seguimiento a este componente, por lo cual esta Unidad mediante correo electrónico institucional reiteró solicitud el día 08 de octubre del 2018, a la interventoría con el fin de realizar el seguimiento respectivo y plasmarlo en el informe de seguimiento mensual. |
| **Componente de Gestión Social** | Para el periodo del mes de agosto la empresa restadora de aseo LIME, reporto 147actividades que buscan crear conciencia y cambiar los malos hábitos de los usuarios, también informa que se cancelan 11 las cuales son informadas a la interventoría de manera oportuna.  El operador también reporta que para el mes de agosto se hacen los siguientes reportes a la Policía Nacional.  • 7 de Agosto de 2018 Ciudad Bolívar Carrera 17 F bis Calle 70 A sur con Calle 77 A sur, problemática de los dueños de animales de compañía por lo que se traslada a policía y al IDIPYBA 14 de Agosto de 2018 Teusaquillo Calle 59 con carrera 14 hasta la carrera 15 indisciplina de usuarios por lo que se traslada a la policía  • 24 de agosto Rafael Uribe Uribe Calle 36 sur con Carrera 25 Imposición de 3 Comparendos a usuarios que disponen escombros en vía pública  • 30 de agosto de 2018 Bosa Calle 73 D sur No 81C46 Droguería que dispone hipodérmicas, operario se lastima.  El operador concluye con lo siguiente:  “En el mes de agosto de 2018 se atendió un total de 127 actividades dentro de los programas de Gestión social, el número de actividades este mes en relación con el número de actividades ejecutadas del mes de julio de 2018 disminuyó debido a la concentración en labores de información de cambios de horarios y frecuencias en procesos operativos de la empresa, labores notificadas a la interventoría oportunamente.”  Y manifiesta “Las actividades de Relaciones con la Comunidad, son una herramienta para las localidades y sus administraciones locales, que contribuyen a la mejora y disminución de problemáticas, sin embargo, el poco apoyo de la Policía Nacional y los entes sancionatorios no permite que las acciones llevadas a cabo se mantengan, ya que la indisciplina es constante y la presencia de habitante de calle dificulta las labores del operador de aseo.”.  Por parte para este mismo periodo el consorcio Proyección Capital reporta los siguiente:  “Mediante comunicado 2018000043091-2018-08-10-ASE2-UAESP-0126, radicado a la Interventoría el día 10 de agosto de 2018, el Concesionario remitió el informe de las actividades sociales ejecutadas en el mes de agosto de 2018 para las localidades a su cargo, como se muestra en la siguiente tabla:  **Tabla No 15: Número de actividades sociales ejecutadas**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Localidades** | **ACTIVIDADES** | | | | | | | **Coordinación** | **Informativas** | **Operativa** | **Pedagógica** | **Evento** | **TOTAL** | | Antonio Nariño | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | | Bosa | 6 | 18 | 1 | 4 | 0 | 29 | | Ciudad Bolívar | 8 | 19 | 2 | 6 | 0 | 35 | | Los Mártires | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 14 | | Puente Aranda | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 22 | | Rafael Uribe Uribe | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 14 | | Teusaquillo | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | | Tunjuelito | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10 | | **TOTAL** | **40** | **65** | **10** | **24** | **1** | **140** |   Como se puede observar en la tabla y gráfica anterior, el Concesionario en el mes de agosto de 2018, llevó a cabo actividades informativas haciendo énfasis en horarios y frecuencias de recolección, adicionalmente, ejecutó jornadas de coordinación a nivel interinstitucionales y visitas a usuarios.  El consorcio reporta que el operador durante el periodo capacito 1.344 usuarios reportados en la siguiente tabla:  **Tabla No 16: Número de usuarios reportados**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Localidades** | **usuarios capacitados** | | | **N° actividades** | **Asistentes** | | Antonio Nariño | 0 | 0 | | Bosa | 4 | 280 | | Ciudad Bolívar | 6 | 337 | | Los Mártires | 6 | 86 | | Puente Aranda | 2 | 186 | | Rafael Uribe Uribe | 3 | 61 | | Teusaquillo | 2 | 9 | | Tunjuelito | 1 | 385 | | **TOTAL** | **24** | **1344** |   ***UAESP***  La UAESP, realizo acompañamiento, verificación y actividades en conjunto, con el operador de aseo LIME, y en algunas oportunidades se contó con la presencia de la interventoría. Adicional la UAESP realizo las siguientes actividades en las 8 localidades del ASE 2, las actividades realizadas en el mes de agosto se relacionan en la siguiente tabla:  **Tabla No 17: Número de actividades realizadas para el mes de agosto del 2018**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Fecha** | **Participantes** | **Evento- Localidad** | **respuesta a las inconformidades** | **No. sensibilizadas, o asistentes** | | 1/08/2018 | Juan Castillo | Acompañamiento AZ DSIS - Mártires | se realiza recorrido por la cll13 entre carreras 14 y 30, se evidencia barrido en la zona, se encuentran voluminosos  sobre el separador, se habla con el administrador de madecentro ya que los empleados estaban entregando sillas a los CHC, se informa sobre el codigo de policia y la oferta de la linea 110 | 4 | | 2/08/2018 | Juan Castillo | CAL- RUU | Se realiza sesión ordinaria para el mes de agosto par  a la localidad RUU | 17 | | 1/08/2018 | Iris Rozo | Recorrido Angeles Azules SDIS Puente Aranda | Acompañamiento Angeles Azules SDIS reportar puntos criticos y residuos de la cra 30 con 10 | 5 | | 2/08/2018 | Iris Rozo | Jorndainformativa .Teusaquillo | Se efectua seguimiento a interventoria y lime en la jornada informativa ,horarios y frecuencias ,buen uso de las cestas y codigo de policia a los habitantes del barrio Banco Central Teusaquillo | 19 | | 3/08/2018 | Juan Castillo | Acompañamiento AZ DSIS - | Se realiza recorrido interinstitucional con SDIS e IDIPROM, recorrido por la carrera 30 entre calles 10 y 6, durante el recorrido se encuentran puntos de acumilacion y presencia de CHC. | 6 | | 8/08/2018 | Juan Castillo | CAL - Bosa | se lleva a cabo la sesion ordinaria de la CAL para el mes de agosto en la localidad de BOSA | 28 | | 4/08/2018 | Iris Rozo | ActividaBogotalimpia .Usaquen | Se registran los bolardos ,postes , fachadas ,limpieza y remocion de publicidad,kilometros de barrido,bolsas de residuos ,y sensibilizados del sector | 67 | | 8/08/2018 | Iris Rozo | Capacitacion - Teusaquillo | Sensibilizacion y capacitacion a jovenes entre 14 y 17 años del liceo latino Americano | 50 | | 9/08/2018 | Juan Castillo | Reunion preparatoria- Tunjuelito | Se define que los predios son de IDU, EAAB, DADEP y al paracer un privado, se programa proximareunion el 17 de agosto 08am | 14 | | 9/08/2018 | Juan Castillo | CAL - Ciudad Bolivar | Se desarrolla sesion ordinaria para el mes de agosto en la localidad Ciudad Bolivar | 23 | | 9/08/2018 | Juan Castillo | Acompañamiento AZ DSIS - | se realiza recorrido por la cll13 entre carreras 14 y 30, se evidencia barrido en la zona, se encuentran RCD sobre el separador | 4 | | 8/08/2018 | Iris Rozo | capacitación Teusaquillo | Se realiza capacitación a los alumnos del colegio Liceo Latino Americano de teusaquillo por orden de la rectora no se permitió tomar lista. | 43 | | 9/08/2018 | Iris Rozó | Acompañamiento a SDIS Angeles Azules localidad Martires | Se realiza acompañamiento a los Ángeles Azules y se registran y reportan los puntos críticos de la Clle19 | 5 | | 9/08/2018 | Iris Rozo | Recorrido en los parques la Fraguita y Restrepo de la localidad de Antonio Nariño | Se realiza recorrido en los parques mencionados con el fin de reportar árboles caídos y residuos y escombros .Actividad en el marco de la Comisión Ambiental Local.asisteSDA,LIME, Alcaldía, comunidad y aprovechamiento. | 5 | | 10/08/2018 | Iris Rozo | Se realiza acompañamiento ,y supervisión a la jornada informativa el Mártires | Se realizo acompañamiento y supervisión a LIME junto con interventoria con temas de frecuencias,horarios y código de policía en la clle 3 con cra 30 hasta la 22. | 28 | | 11/08/2018 | Juan Castillo | recorrido SDIS grupo Angeles azules | Se acude al punto de encuentro y la SDIS, no reliza presencia, me retiro despues de 40 minutos | 1 | | 12/08/2018 | Juan Castillo | recorrido ciclovia | Se acude al punto de encuentro pero por inconvenientes logisticos el carro no pudo hacer presencia | 1 | | 14/08/2018 | Juan Castillo | Recorrido angeles azules - puente aranda | se realiza acompañamieto a SDIS grupo angeles azules, carrera 30 enyreclls 10 y 6, se ecuntran CHC, se reportan puntos de acumulacion. | 5 | | 14/08/2018 | Luis F Pachon Juan Castillo | reunioncontenerizacion LIME- Teusaquillo | El operador LIME, relizapresentacion del plan de gestion social y comunicación del plan de contenerizacion | 10 | | 14/08/2018 | Iris Rozo | Comisión Ambiental Local de Puente Aranda | Se asiste a la Comisión Ambiental de Puente Aranda | 21 | | 15/08/2018 | Juan Castillo | Mesa de residuos - Bosa | se trabaja sobre los microterritorios priorizados y se escogen dos para realizar acciones. | 6 | | 15/08/2018 | Iris Rozo | Comision Ambiental local Antonio N. | En compromisos de la CAL se efectuapresentacion del Sistema Hidricos del Distrito | 18 | | 15/08/2018 | Iris Rozo | Junta Administrativa Local Martires | Se asiste a la Junta y queda compromiso de asistir a la ´proxima con el fin de dar respuesta a las incionformidades de la comunidad en relacion a los residuos y escombros | 9 | | 16 /0872018 | Iris Rozo | Recorrido con la SDIS - Martires | Realizar a compáñamiento a los angeles azules y reportar los puntos critico y residuos | 6 | | 16/08/2018 | juan Castillo | recorrido Angeles Azules- candelaria | se realiza recorrico con SDIS, grupo angeles azules, recorrido sobre la carrear 10 entre calle 13 y calle 1 | 4 | | 16/08/2018 | juan Castillo | Encuentro Comunitarios Parques de Bogota - Bosa | se asiste al encuentro comunitario, se trata temas d seguridad y se habla a la comunidad sobre separacion en la fuente y codigo de policia. | 35 | | 17/08/2018 | juan Castillo | CAL- Tunjuelito | sesion ordinaria de la CAL para el mes de agosto en la localidad Tunjuelito | 23 | | 18/08/2018 | Iris Rozo | Recorrido con la SDIS Mártires | Se realiza acompañamiento a los Ángeles azules y se reportan los puntos críticos y arrojo de residuos sobre la calle 13 | 5 | | 21/08/2018 | juan Castillo | recorrido angeles azules - Martires | Se realiza recorrido desde la av caracas con calle 13 hasta la Carrera 30. Se realiza identificación de puntos de acumulación de residuos domiciliarios, RCD, materiales voluminoso y llantas. | 5 | | 22/08/2018 | Iris Rozo | Jornada de sensibilizacion y enbellecimiento | Se realiza jornada de enbellecimiento ,ysensibilizacion en el parque Luis Carlos Restrepo Antonio Nariño | 49 | | 22/08/2018 | Iris Rozo | Se realiza recorrido interinstitucional en Teusaquillo | Se realiza recorrido en el sector Galerias con instituciones del distrito con el fin de dar solucion desde la misionalidad de cada una de las entidades que acopañan ,la comunidad manifiesta probles de toda indole | 11 | | 23/08/2018 | Iris Rozo | Capacitacion - Antonio Nariño | Se realiza capacitacion en entidad odontologica. | 10 | | 22/08/2018 | Juan Castillo | socializacion plan de contenerizacion - RUU | se socializa plan de contenerizacion a los recicladores del cuadrante Quiroga, se expone el plan y lugares a instalar por parte del lime, los recicladores manifiestan inconformidad y se evidencia el temor a que se apropien de los contenedores | 50 | | 23/08/2018 | Juan Castillo | reunión apoyo -RUU | se socializa el plan de acción y el taller a realizar con la comunidad en el punto a recuperar, se programa reunión para el 27 de agosto a las 7:30am | 9 | | 24/08/2018 | Juan Castillo | Clops ambiental - Tunjuelito | se participa en el clops ambiental en la línea de salud ambiental. | 100 | | 24/08/2018 | juan Castillo | socializacioncontenerizacion - RUU | se socializa el plan de contenerizacion a los líderes comunales y representantes de la comunidad del cuadrante Quiroga en la localidad RUU, por parte del operador Lime | 15 | | 25/08/2018 | Juan Castillo | recorrido angeles azules - Martires | se realiza recorrido sobre la calle 13 entre caracas y 30, junto con SDIS grupo angeles azules | 4 | | 27/08/2018 | Juan Castillo | reunion Apoyo a RUU- RUU | se realiza taller liderado por el equipo de innovacion | 16 | | 29/08/2018 | Juan Castillo | recorrido angeles azules - martires | se realiza recorrido sobre la calle 19 entre caracas y 24, junto con SDIS grupo angeles azules, e IDIPROM | 5 | | 29/08/2018 | Juan Castillo | reunioncontenerizacion LIME- Ciudad Bolivar | Se socializa el esquema de contenerizacion a lideres comunales y presidentes de junta del barrio Arborizadora Alta, en la localidad CidadBolivar. | 16 | | 29/08/2018 | Juan Castillo | reunion recicladores Quiroga- RUU | Reunion con los recicladores del cuadrante Quiroga para recibir sus sigerencias y persepciones frente al esquema de contenerizacion. | 11 | | 28/08/2018 | Iris Rozo | Acompañamiento Angeles Azules Puente Aranda | Se realizo acompañamiento a los Angeles Azules SDIS en la cra 30 con 10 | 6 | | 29/08/2018 | iris Rozo | Audiencia Publica Localidad de Rafael Uribe | Se aasiste a la Audiencia Publica " La Alianza consolidada con Bogota en el teatro Villa Mayor .En esta audiencia asistiomas o menos unas 300 personas | 300 | | 30/08/2018 | Iris Rozo | Encuentro comunitario de Antonio Nariño | Se asiste encuentro comunitario en el barrio San Antonio donde asiste varias entidades del Distrito con el fin de dar solucion a las problematicas que aqujan al sector. | 30 |   En las actividades realizadas por la UAESP, para el mes de agosto se abordaron 1099 usuarios. |
| **Componente Administrativo** | Para el análisis de este componente, el concesionario Lime S.A. E.S.P., entrego el informe Técnico Operativo correspondiente al mes de agostodel 2018, en cumplimiento del Reglamento Técnico Operativo, Resolución 026 de 2018 y el contrato de concesión 284 de 2018, el día 11 deseptiembredel 2018, con radicado UAESP No**.**20187000319452.   1. **Reunión Operativa**   Por parte de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, el Consorcio Proyección Capital y el Prestador Lime S.A. E.S.P., se realizó la reunión operativa el día 26 de septiembre del 2018 con el fin de presentar las novedades relevantes encontradas en el mes de agosto del 2018.   1. **Atención a solicitudes allegadas a la UAESP**   Se presenta el reporte del sistema ORFEO tramitados en el mes de agosto del 2018, usuario vsocadagui: Para este periodo se recibieron y se tramitaron veinte (20) comunicaciones en el sistema de gestión documental Orfeo. |
| **Componente de Atención de PQRS** | **Tablas No 18: Número de PQRS radicadas por localidad**    Fuente: Datos tomados del informe de gestión del concesionario Lime S.A. E.S.P. agosto del 2018 |

(Utilice las filas que requiera)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REUNIONES RELACIONADAS CON SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO** | | | | | | | | | | | | | |
| **Fecha** | | | **Tema** | | **Entidades participantes** | | | | | | **compromisos** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **ESTADISTICAS DEL SERVICIO1** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Componente Técnico Operativo**  * Recolección  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Caracterización** | **Julio 2018** | **Agosto 2018** | **% Variación** | | Domiciliaria | 51277 | 50243 | -2.01% | | Barrido manual y mecánico | 2539 | 2663 | 4.88% | | Grandes generadores | 1295 | 1335 | 3.08% | | Corte de césped | 1002 | 519 | -48.02% | | Poda de arboles | 61 | 36 | -40.98% | | Clandestinos | 10055 | 8789 | -12.59% | | Número de viajes | 7714 | 7701 | -0.2% | | **Total de toneladas** | **66.228** | **63.585** | -3.9% |   Fuente: Información tomada de los reportes enviados por el Concesionario Lime S.A. E.S.P.,correspondiente a los meses de julio y agostodel 2018   * Recolección por Localidad  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **TOTAL, RESIDUOS POR LOCALIDAD AGOSTO 2018** | | | | **Nombre de Localidad** | **Total, residuos** | **Porcentaje total por localidad** | | **ANTONIO NARIÑO** | 3362 | 5.28% | | **BOSA** | 14512 | 22.82% | | **CIUDAD BOLIVAR** | 7644 | 12.02% | | **LOS MARTIRES** | 4417 | 6.94% | | **PUENTE ARANDA** | 7022 | 11.04% | | **RAFAEL URIBE URIBE** | 6152 | 9.67% | | **TEUSAQUILLO** | 4773 | 7.50% | | **TUNJUELITO** | 4773 | 7.50% | | **ASE 2 (Sumatoria de diferentes microrutas por componente del servicio en las ocho localidades** | 10930 | 17.18% | | **Total** | 63.585 | **100%** |   Fuente: Información tomada de los reportes enviados por el Concesionario Lime S.A. E.S.P., correspondiente al mes de agosto del 2018   * Recolección de Escombros Domiciliarios por Localidad  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Nombre Localidad** | **Periodo Julio 2018** | **Periodo Agosto 2018** | **Variación**  **%** | | **Antonio nariño** | El concesionario Lime S.A. E.S.P., reporta que se transportaron hasta las escombreras un total de 1312 toneladas. No se discrimina por Localidad. | El concesionario Lime S.A. E.S.P., reporta que se transportaron hasta las escombreras un total de 1242 toneladas. No se discrimina por Localidad. | Con estos Datos no es posible realizar un análisis de porcentajes por localidad | | **Bosa** | | **Ciudad bolivar** | | **Los martires** | | **Puente aranda** | | **Rafael uribeuribe** | | **Teusaquillo** | | **Tunjuelito** | | **Total** |   Fuente: Información tomada de los reportes enviados por el Concesionario Lime S.A. E.S.P., correspondiente a los meses de Julio y Agosto del 2018   * Barrido Manual  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Nombre de Localidad** | **Km barrido manual**  **Junio 2018** | **Km barrido manual**  **Julio 2018** | **Km barrido manual periodo actual**  **Agosto 2018** | **Porcentaje**  **Total por localidad** | | Tunjuelito | 5081 | 4359 | 4411 | 6.42% | | Bosa | 9878 | 8446 | 8809 | 12.83% | | Teusaquillo | 14617 | 14079 | 14292 | 20.82% | | Los Mártires | 19078 | 13264 | 13554 | 19.75% | | Antonio Nariño | 7036 | 4532 | 4490 | 6.54% | | Puente Aranda | 8545 | 6658 | 6737 | 9.8% | | Rafael Uribe | 7983 | 6416 | 6521 | 9.5% | | Ciudad Bolívar | 12070 | 9295 | 9805 | 14.28% | | Total | 84.289 | 67.048 | 68.618 | 100% |   Fuente: Información tomada de los reportes enviados por el Concesionario Lime S.A. E.S.P., correspondiente a los meses de Junio, Julio y Agosto del 2018   * Barrido Mecánico  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Nombre de Localidad** | **Km barrido mecánico**  **Junio 2018** | **Km barrido mecánico**  **Julio2018** | **Km barrido mecánico periodo actual**  **Agosto 2018** | **Porcentaje**  **Total por localidad** | | Tunjuelito | 1195 | 1313 | 1335 | 3.96% | | Bosa | 531 | 531 | 552 | 1.6% | | Teusaquillo | 12213 | 14562 | 14562 | 43.21% | | Los Mártires | 4793 | 5651 | 5664 | 16.81% | | Antonio Nariño | 2247 | 2590 | 2608 | 7.74% | | Puente Aranda | 5103 | 5427 | 5558 | 16.49% | | Rafael Uribe | 2588 | 2739 | 2808 | 8.33% | | Ciudad Bolívar | 584 | 584 | 606 | 1.79% | | Total | 29.254 | 33.397 | 33.693 | 100% |   Fuente: Información tomada de los reportes enviados por el Concesionario Lime S.A. E.S.P., correspondiente a los meses deJunio, Julio y Agosto del 2018   * Corte de Césped  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **ASE 2** | **Catastro de Corte de Césped** | **Área Intervenida (m²)** | **% Intervención** | | Agosto | 12.861.984 | 10.711.241 | 83.28 |   **Fuente: Informe técnico operativo del Consorcio Proyección Capital y Limpieza Metropolitana LIME S.A E.S.P 2018**   * Poda de Arboles  |  |  | | --- | --- | | **Nombre Localidad** | **Agosto 2018** | | Antonio Nariño | 2 | | Bosa | 73 | | Ciudad Bolívar | 294 | | Mártires | 3 | | Puente Aranda | 30 | | Rafael Uribe Uribe | 30 | | Teusaquillo | 22 | | Tunjuelito | 14 | | **Total** | **468** |   **Fuente: Consolidado Cifras - Consorcio Proyección Capital 2018**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **SEGUIMIENTO SOLICITUDES ACCION PREVENTIVA, CORRECTIVA Y DE MEJORA2** (Tipo: AC: Acción Correctiva AP: Acción Preventiva AM: Acción de Mejora) | | | | | | | | **OBSERVACIÓN O HALLAZGO** | TIPO Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | QUIENSOLICITA LA ACCIÓN | ACCIONES DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA UNIDAD | | **PODA DE ÁRBOLES** | SAC N°7. UAESP-CPC-CON-641-18 |  | 12/07/2018 |  | Proyección Capital | ***EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN CRONOGRAMA ESPECIAL- PARÁGRAFO SEGUNDO CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA DEL CONTRATO El concesionario responde mediante oficios N°20181200041231 del 19 de julio de 2018 y N°20181000043461 del 21 de agosto de 2018.*** | | **PROGRAMA DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO** | SAC N°9. UAESP-CPC-CON-648-18 |  | 17/07/2018 |  | Proyección Capital | EN PROCESO DE ANÁLISIS RESPUESTA DEL CONCESIONARIO. El concesionario responde mediante oficio N°20181600041421 del 23 de julio de 2018, oficio 20181600043471 del 21 de agosto y 20181600044061 del 31 de agosto del 2018 | | **REQUISITOS TÉCNICOS PARQUE AUTOMOTOR MODELO MENOR A 2017** | SAC N°12 UAESP-CPC-ASE2-69418 |  | 17/08/2018 |  | Proyección Capital | EN PROCESO DE ANALISIS RESPUESTA DEL CONCESIONARIO El concesionario responde mediante oficio N° 20181000043541 del 23 de agosto de 2018 | | **ATENCIÓN DE PUNTO DE ARROJO CLANDESTINO** | SAC N°13 UAESP-CPC-ASE2-71118 |  | 31/08/2018 |  | Proyección Capital | El concesionario está dentro del término para dar respuesta a la SAC | | | | | | | | | | | | | | | |
| **SEGUIMIENTO AL PRODUCTO NO CONFORME3** | | | | | | | | | | | |
| **IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME** | | | | | **TRATAMIENTO** | | | | **ACIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS ADELANTADAS POR EL PRESTADOR DEL SERVICIO O INTERVENTORIA** | | **ACCIONES DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA UNIDAD** |
|  | | | |
| **FECHA (dd/mm/aaaa)** | **PRODUCTO O SERVICIO** | | **DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO INCUMPLIDO** | | **Reproceso** | **Concesión** | **Identificación para su no uso** | **después de su entrega** |
| **NA** | **NA** | | **NA** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **NA** | | **NA** |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  | |  |

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

|  |
| --- |
| **ANÁLISIS DE LA MEDICIÓN (INDICADORES)** |
| **INDICADORES AGOSTODEL 2018 ZONA 5**  El Concesionario en su informe del mes de agosto de 2018, reportó el indicador de calidad de la frecuencia de recolección de residuos sólidos no aprovechables, y el indicador de calidad de horario de recolección de residuos sólidos no aprovechables, obteniendo como resultado el 100% para cada uno. De lo anterior, LIME SA ESP, indicó que se presta el servicio de recolección según las microrrutas establecidas, cumpliendo frecuencias y horarios del CCU, sin embargo, la Interventoría relaciona los siguientes indicadores en su informe de seguimiento correspondiente al mes de agosto del 2018.   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **INDICADOR** | **FEBRERO** | **MARZO** | **ABRIL** | **MAYO** | **JUNIO** | **JULIO** | | Indicador de calidad de la frecuencia de recolección de residuos sólidos no aprovechables | NR | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | Indicador de calidad de horario de recolección de residuos sólidos no aprovechables | NR | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |   Fuente: Datos tomados de los informes de seguimiento de la Interventoría Proyección Capital. agosto del 2018 |
|  |

|  |
| --- |
| **DESCRIPCIÓN GENERAL Y ANÁLISIS DE LA PRESTACION DELSERVICIO** |
| **RECOLECCIÓN DOMICILIARIA:** Según los datos suministradospor la Subdirección de Disposición Finalde los reportes de las basculas de relleno,el concesionario Lime S.A. E.S.P, reportó para la ASE 2 en el mes de juliodel 2018 un total de 66.228Toneladas dispuestos en el Relleno Sanitario Doña Juana y para el mes de agosto un total de 63.585 Toneladas dispuesta en el Relleno Sanitario. Se tiene en cuenta porcentaje de variación del 3.9%  **Porcentaje de variación del periodo de julio yagosto del 2018**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Servicio** | **Julio 2018** | **Agosto 2018** | **Variación %** | | Recolección domiciliaria | 66.228 | 63.585 | % |   Fuente: Información tomada de los reportes enviados por el Concesionario Lime S.A. E.S.P., correspondiente a los meses de julio y agosto del 2018  **BARRIDO MANUAL Y MECÁNICO:**  **Diferencia y variación de los meses dejulioy agosto del 2018**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Servicio** | **Julio 2018** | **Agosto 2018** | **% Variación** | | Barrido Manual | 67.048 | 68.618 | 2.34% | | Barrido Mecánico | 33.397 | 33.693 | 0.88% |   **(**Fuente: Información tomada de los reportes enviados por el Concesionario Lime S.A. E.S.P., correspondiente a los meses de julio y agosto del 2018  **CORTE DE CÉSPED:** Durante el mes de agosto se intervinieron 10.711.241m². |
| **EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DEL PLAN DE SUPERVISION Y CONTROL6** |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **SOPORTES RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA-CORTE DE CESPED** | | | | **Fecha** | **Tema** | **Soporte** | | **23/08/2018** | **Verificación corte de césped** | **Formato FM-02** | | **23/08/2018** | **Verificación corte de césped** | **Formato FM-02** | | **25/08/2018** | **Verificación poda de árboles** | **Formato FM-02** | | **23/08/2018** | **Verificación corte de césped** | **Formato FM-02** | | **27/09/2018** | **Reunión Técnico - operativa** | **Acta de reunión** | | **SOPORTES GESTIÓN SOCIAL** | | | | **Fecha** | **Tema** | **Soporte** | |
| **REVISADO PROFESIONAL ESPECIALIZADO CÓDIGO 222 – GRADO 26** | |
| **Fecha recibido:** (dd/mm/aaaa) **Nombre \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |
| **APROBADO SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA** | |
| **Nombre \_YANLICER PÉREZ HERNÁNDEZ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |