|  |
| --- |
| **DATOS DEL INFORME** |
| **Mes de Análisis: AGOSTOAño: 2018** |
| **RESPONSABLES** |
| **Nombre: DIANA PERDOMO BELTRÁNCargo: Profesional UniversitarioFirma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Nombre: DIEGO PRADA ZONA No. Contrato: 293 de 2018 Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Nombre: ANGIE ESMERALDA CANO ROJASNo. Contrato: 362 de 2018Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **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** |
| Revisar y analizar el informe mensual de Interventoría Proyección Capital en el componente del servicio de recolección y transporte de residuos al Relleno Sanitario Doña Juana -RSDJ | El presente informeconsolida la información y las evidenciasde las actividades realizadasen el periodo del mes de agosto, de acuerdo con lo establecido en el plan de supervisión y control del servicio, tomando como insumos las visitas de campo, actas de reunión, informes mensuales presentadospor el prestador ÁREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P.; así como los informes de la Interventoría Consorcio Proyección Capital en el Área de Servicio Exclusivo-ASE 5,la cual comprende la localidad de Suba.  **Informe Proyección Capital**  Es importante precisar que el 12 de agosto de 2018 finalizó el periodo de transición del inicio de la concesión del servicio de aseo, para lo cual, el Concesionario actualizó las rutas de recolección y transporte.  De acuerdo con las revisiones adelantadas por la interventoría para el mes de agosto de su muestra estadística fueron un total de 154, de las cuales se presentaron 18 hallazgos para el servicio de recolección y transporte.  Estos hallazgos fueron enviados al concesionario de aseo a través de la matriz interactiva, dejando cerrados para el periodo de agosto 15, uno sin gestionar por parte de Área Limpia y dos devueltos por parte de Proyección Capital para que sean nuevamente revisados por el concesionario.  **Comparativo 2017 con 2018**  De acuerdo con las cifras reportadas en agosto 2017 por el operador LIME S.A. E.S.P. en cumplimiento del contrato No. 261 de 2012 para la localidad de Suba y las cifras presentadas por el concesionario Área Limpia en cumplimiento del contrato No. 287 de 2018, se presenta en la tabla No. 1:  Tabla Variación de las toneladas entre agosto 2017 y agosto 2018 localidad de Suba   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **COMPONENTE DE RECOLECCIÓN** | | | | | | Toneladas recolectadas y transportadas | 2017 | 2018 | DIFERENCIA | %VARIACIÓN | | **26.271** | **779** | **3%** | **25.492** |   Fuente: Información tomada de los informes LIME agosto 2017 y Área Limpia agosto 2018  Teniendo en cuenta la tabla anterior, se observa que se presentó unaumento del 3% de las toneladas recolectadas y transportadas. No obstante, es importante mencionar que para agosto 2018 el esquema de recolección cambió, pasando de ser operador bajo el contrato No. 261 de 2012 al contrato de concesión No. 287 de 2018.  **Actividades de seguimiento por parte de la UAESP**  Desde la Subdirección de RBL por citación de la Alcaldía Local de Suba, se asiste a la reunión citada que tuvo como objeto plantear posibles soluciones a la problemática por acumulación de residuos sólidos por arrojo clandestino en la vía Calatrava, tal como se observa en el acta anexa al presente.  Adicionalmente, y con el fin de dar cumplimiento con la ley de transparencia, se adelanta reunión entre las Subdirecciones de RBL y Asuntos Legales de la UAESP y la interventoría para definir queserá publicable de los informes de ejecución del contrato 398 de 2018 en SECOP II, tal como se observa en el acta anexa al presente. |
| Revisar y analizar el informe de la Interventoría Proyección Capital al cumplimiento de del componente de barrido manual y mecánico. | **Informe Proyección Capital**  De acuerdo con las revisiones adelantadas por la interventoría para el mes de agosto de su muestra estadística fueron un total de 221, de las cuales se presentaron 26 hallazgos para el servicio de barrido manual.  Estos hallazgos fueron enviados al concesionario de aseo a través de la matriz interactiva, dejando cerrados para el periodo de agosto 23, y tres sin gestionar por parte de Área Limpia.  Para el servicio de barrido mecánico, la interventoría para el mes de agosto no identificó hallazgos. Así mismo, no se presentaron hallazgos relacionados con el no cumplimiento de frecuencias y horarios para la localidad de Suba. Con base en todo lo anterior el Consorcio Proyección Capital, indica que el concesionario cumple con las frecuencias y horarios establecidos en la actividad de barrido mecánico.  **Comparativo agosto 2017 y agosto 2018**  Teniendo en cuenta el mismo mes de agosto para los años 2017 y 2018, se presenta un cambio en la prestación del servicio de barrido en la localidad de Suba, debido al cambio del esquema, pasando de ser operador bajo el contrato No. 261 de 2012 al contrato de concesión No. 287 de 2018.  Por lo anterior, se aclara que para agosto el barrido de áreas públicas hace referencia al despápele de zonas blandas. El barrido de área públicas está concebido dentro de la zona geográfica de las micro rutas de barrido manual. Estas zonas ya han sido enviadas en el plan operativo de barrido manual.  Se identificó que para el mes de agosto se aumentaron 3.978,86 Km (3,3) debido al aumento de frecuencias determinado por el número de días del mes, atribuido principalmente al servicio de barrido manual y áreas públicas. |
| Revisar el informe de la interventoría en cuanto a la cantidad de escombros domiciliarios dispuestos en las escombreras autorizadas; así como cantidad demixtos clandestinos dispuestos en el RSDJ. | **Informe Proyección Capital**  El concesionario Área Limpia, reporta que para el mes de agosto se atendieron 129 servicios de recolección de escombros domiciliarios, los cuales representaron 791 toneladas (511,15 m3).   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Mes | N°Solicitudes | Toneladas | | Febrero | 105 | 844,9 | | Marzo | 556 | 1690,8 | | Abril | 473 | 769,86 | | Mayo | 427 | 664,96 | | Junio | 384 | 553,32 | | Julio | 198 | 929,33 | | Agosto | 219 | 791 |   En cuanto a la supervisión adelantada por la interventoría Proyección Capital, para el mes de agosto presenta que se encontraron 17 hallazgos, los cuales corresponden principalmente a que el concesionario no realiza la atención de todos los residuos presentados por los usuarios en la microrruta. |
| **PODA DE ÁRBOLES Y CORTE DE CÉSPED** | |
| Realizar el seguimiento a la supervisión efectuada por parte de la interventoría en cuanto al cumplimiento de frecuencias de corte de césped, para lo cual se podrá realizar visitas de campo de manera aleatoria y de acuerdo con las necesidades del servicio. | De acuerdo con el contrato No. 396 de 2018, la interventoría del servicio de aseo Consorcio Proyección Capital, informa sobre el seguimiento al cumplimiento de frecuencias de corte de césped y se determinan los siguientes hallazgos:  Tabla Hallazgos en el componente de corte de césped más representativos   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **No** | **No HALLAZGOS** |  | **LOCALIDAD DE SUBA** | | 1 | Se realiza el corte vertical entre la zona verde (bordeo) con delimitación máximo de 3 cm |  | 49 | | 2 | Se realiza el corte de césped en el área circular eliminando el pasto que invade y se enraíza en la base de los árboles (Plateo) |  | 38 | | 3 | En caso de que se esparzan residuos durante la recolección, se realiza inmediatamente la limpieza correspondiente dejando el área libre de residuos para mantener la condición de limpieza de la misma. El área se encuentra libre de residuos de corte de césped. |  | 26 | | 4 | Se realiza el corte de césped dejando una altura no superior a10 cm y no menor a 2 cm (Corte irregular del área intervenida) |  | 23 | | 5 | NO se realiza la intervención completa del área programada (intervención incompleta) |  | 5 | | **TOTAL** | |  | 141 |   Fuente: Datos tomados del informe de interventoría Proyección Capital del mes de agosto  Para el mes de agosto no se presentaron requerimientos ni SAC ́s en lo referente al componente de corte de césped salvo los manejados mediante matriz interactiva. |
| Verificar el cumplimiento de las programaciones de corte de césped enviadas por los operadores / prestadores de las zonas a intervenir. | **Actividades complementarias en el seguimiento de la actividad de corte de césped y poda de árboles**  Se realiza seguimiento mediante visita técnica a las condiciones de poda de árboles el 23 de agosto del 2018 en la calle 127 con avenida Boyacá en la cual asistieron el prestador Área Limpia S.A.S.E.S.P. y los profesionales de la UAESP, tal como se evidencia en el siguiente registro fotográfico.  **REGISTRO FOTOGRÁFICO**   |  |  | | --- | --- | |  |  | | **Fotografía 1.** Revisión de las actividades de poda de árboles | **Fotografía 2.** Revisión del corte y la aplicación del cicatrizante. | |  |  | | **Fotografía 3.** Delimitación del área a intervenir | **Fotografía 4.** Revisión de la delimitación del área intervenir | |  |  | | **Fotografía 5.** Actividad de poda en buenas condiciones | **Fotografía 6.** Revisión poda de árboles. |   De acuerdo con seguimiento a las condiciones de corte de césped, se procedió a realizar una visita técnica en calle 134b con carrera 50, localidad de Suba., el día 23 de agosto del año en curso, en la cual asistieron, el prestador Área Limpia S.A E.S. P y los profesionales de la UAESP. Durante la visita se constata lo que los operadores cumplen con todos los parámetros de la lista de chequeo, aunque cabe resaltar que se debe asegurar la Malla. No se tiene ninguna observación  **REGISTRO FOTOGRÁFICO**   |  |  | | --- | --- | |  |  | | **Fotografía 1.** Malla vial | **Fotografía 2.** Corte de césped | |  |  | | **Fotografía 3.** Herramienta de trabajo. | **Fotografía 4.** Herramienta de trabajo. | |  |  | | **Fotografía 5.** Elementos de protección | **Fotografía 6.** Revisión de documentación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | De acuerdo con seguimiento a las condiciones de poda de árboles, se procedió a realizar una visita técnica en la calle 127 con Av. Boyacá, localidad de Suba., el día 23 de agosto del año en curso, en la cual asistieron, el prestador Área Limpia S.A E.S. P y los profesionales de la UAESP, tal como se demuestra en el siguiente registro fotográfico  **REGISTRO FOTOGRÁFICO**   |  |  | | --- | --- | |  |  | | **Fotografía 1.** Poda de árboles | **Fotografía 2.** Delimitación del área a intervenir | |  |  | | **Fotografía 3.** Supervisión del profesional de la UAESP | **Fotografía 4.** Residuos Vegetales | |  |  | | **Fotografía 5.** Herramientas de trabajo | **Fotografía 6.** Residuos Vegetales | | |
| Revisar y analizar el informe de interventoría Proyección Capital en el componente de corte de césped. | Realizando el análisis del informe presentado por la interventoría en relación con el componente de corte de césped, se pudo evidenciar lo siguiente:  Los hallazgos anteriormente señalados por la Interventoría han sido reportados al Concesionario a través de la Matriz Interactiva. Durante el mes se reportaron al Concesionario 150 hallazgos, de los cuales el que presenta mayor representatividad es el correspondiente a bordeo.  Tabla Gestión de hallazgos para el mes de agosto   |  |  | | --- | --- | | **ESTADO** | **AGOSTO** | | Sin Gestionar | 18 | | Gestionados | 130 | | Prorrogados | 12 | | En revisión | 0 | | cerrados | 59 |   Fuente: Datos tomados informe interventoría Proyección Capital  Dentro de las visitas de verificación realizadas por la Interventoría en el mes de julio se identifican 244 oportunidades de mejora y/o hallazgos referentes a calidad y se realzaron 6.761.718 **m2** de corte de césped, para el mes de agosto durante las visitas de verificación realizadas por la Interventoría se identificaron 141 oportunidades de mejora y/o hallazgos y 6.225.113,00 m2.  Con respecto a los datos anteriormente relacionados se puede evidenciar que se observó una disminución de 103 hallazgos en comparación con el mes de agosto siendo una mejora en el buen desarrollo de las actividades. |
| Mantener actualizada la base de datos de poda. | Se realiza un resumen de la actualización de la base de datos, de las solicitudes ingresadas, atendidas y pendientes hasta el mes de agosto  Tabla Resumen de la base de datos   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **MES** | **NUMERO DE SOLICITUDES INGRESADAS** | **ATENDIDAS** | **PENDIENTES A AGOSTO** | | agosto | 85 | 34 | 51 |   Fuente: base de datos poda de árboles de la Unidad Administrativa Especial De Servicios Públicos |
| Revisar y analizar el informe de interventoría Proyección Capital frente al servicio de poda de árboles. En los casos que se requiera se adelantarán visitas aleatorias en campo. | Realizando el análisis del informe presentado por la interventoría en relación con el componente de poda de árboles, se pudo evidenciar los Hallazgos más representativos en el componente de poda de árboles tal como se demuestra en la siguiente tabla:  Tabla Hallazgos en el componente de poda de árboles más representativos   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **No** | **No hallazgos** |  | **Localidad de Suba** | | 1 | Al realizar la poda del árbol se hace aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes del árbol |  | 6 | | 2 | Se realiza la poda del individuo arbóreo eliminando ramas secas |  | 3 | | 3 | Se realiza la poda del individuo arbóreo sin realizar cortes o heridas a las demás partes del árbol (daños mecánicos, lesión menos a la corteza) |  | 3 | | 4 | Se realiza la poda y los cortes son limpios, lisos, planos y sin protuberancias(Tocón) |  | 2 | | 5 | Se retiran ramas desprendidas por la poda del individuo arbóreo |  | 2 | | 6 | Se evita realizar desgarres al individuo arbóreo |  | 1 | | **TOTAL** | |  | **17** |   Fuente: Datos tomados del informe de interventoría Proyección Capital del mes de agosto  De acuerdo con el informe de la interventoría correspondiente al mes de agosto se pudo identificar 6 hallazgos relacionados con aplicación de cicatrizante, 3 relacionados con la eliminación de ramas secas y lesión menor, 2 con la eliminación de ramas desprendidas por la poda y cortes limpios y 1 por desgarre ocasionados durante la poda del individuo arbóreo, para un total de 17 hallazgos,los cuales, han sido reportados al Concesionario a través de la Matriz Interactiva.  Se observa una notable disminución en los hallazgos evidenciados por parte de la interventoría con respecto al mes anterior siendo una respuesta positiva del concesionario frente a las observaciones efectuadas por parte de la interventoría. |
| **GESTIÓN SOCIAL** | |
| Revisar y analizar el informe de interventoría Proyección Capital frente a la gestión social. | Se realiza revisión y observación a los informes de Interventoría - Proyección Capital, correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre en el componente de gestión social del concesionario ASE 5 Suba, encontrando lo siguiente:  **Informe Proyección Capital agosto**  Para el periodo de agosto la interventoría presenta informe en el componente de gestión social en el marco de la consolidación de la información de las actividades realizadas durante el mes de julio. Este informe se entrega de manera mensual, periodo vencido, por parte del área de Gestión Social de la empresa Área Limpia.  De acuerdo con el contrato No. 396 de 2018, la interventoría del servicio de aseo Consorcio Proyección Capital, en su informe No. 06 del periodo comprendido entre el 01 al 31 de agosto de 2018, comunica que el concesionario Área Limpia en el numeral 4 en su programa de Gestión Social, relaciona los soportes de las actividades ejecutadas durante el periodo.  Las actividades reportadas del concesionario a interventoría en el mes de julio son:  Registro del programa gestión social para el periodo agosto   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Localidad Suba** | **Registro de cantidad de Campañas realizadas** | | | | | | | **coordinación** | **informativas** | **operativa** | **pedagógicas** | **evento** | **Total de asistentes** | | **Urbana** | 18 | 13 | 0 | 9 | 1 | 1.389 | | **Rural** | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | | **Total** | **18** | **14** | **0** | **9** | **2** | **1.411** |   Fuente: Datos tomados informe interventoría Proyección Capital  De acuerdo con el informe de la interventoría, en la tabla anterior se observa que en la parte urbana de suba, el concesionario reporta que en el mes de julio desarrolló mayor número de actividades de tipo **coordinación**, tratando temas varios cómo: recolección de residuos, horarios y frecuencias, barrido, puntos críticos, corte de césped y tarifas, separación en la fuente y las diferentes necesidades de la comunidad con respecto al servicio de aseo, a partir de las cuales ejecutó jornadas de sensibilización y capacitaciones, con el fin de atender estas necesidades.  Posteriormente, se observan las actividades de tipo i**nformativo**, donde el Concesionario efectuó jornadas de sensibilización, brindando información acerca de frecuencias y horarios, cambios de frecuencias, separación en la fuente, manejo de residuos especiales a través de la línea 110, comparendo ambiental, recolección de excretas de mascotas y servicio de recolección de residuos puerta. Seguido a esto, en las actividades de tipo **Pedagógico**, el Concesionario desarrolló capacitaciones informando acerca de los servicios de aseo que presta en la localidad, separación en la fuente y contenerización. Por último, el Concesionario efectuó una actividad tipo **Evento**, dirigida a dueños y/o cuidadores de mascotas sobre separación en la fuente y manejo adecuado de excretas. De acuerdo con lo expuesto anteriormente, a continuación, se relaciona la cantidad de usuarios asistentes a las actividades ejecutadas por el Concesionario, durante el período de julio de 2018:  En cuanto a la parte rural de suba, el Concesionario efectuó una actividad en la localidad, realizando una jornada de sensibilización a comerciantes, en la cual informó sobre la recolección de residuos puerta a puerta, horarios y frecuencias, separación en la fuente y recolección de residuos especiales a través de la línea 110  En total, la Interventoría una vez revisado el reporte de actividades remitido por el Concesionario, evidenció que, de las 44 actividades programadas para el mes de julio de 2018, se ejecutaron 35, de las cuales 9 no fueron ejecutadas.  la Interventoría realizó 13 visitas de verificación a las actividades reportadas por el área de Gestión Social del concesionario, en cuanto al desarrollo de los dos indicadores, como resultado del primer indicador “*Actividades mensuales a realizar por proyecto en la ejecución del programa gestión social*” el concesionario cumplió con el 100% de las actividades , mientras que para el segundo indicador “*Actividades a realizar en los centros educativos ubicados en la ASE5”* el concesionario logro avanzar el 19% de las actividades a realizar en la totalidad de los centros educativos. Para finalizar, durante el mes de julio de 2018, el concesionario orientó sus actividades pedagógicas a un total de 329 asistentes, entre estos, identificándose a 39 multiusuarios y 290 asistentes(estudiantes y docentes). Ver tabla a continuación;  Registro del programa gestión social para el periodo agosto   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Actividades verificadas** | **Indicadores** | **Usuarios capacitados** | | | 13 | 2 | 329 | | | **1** | **2** | **329** |   Fuente: Datos tomados informe interventoría Proyección Capital  De acuerdo con el informe de Proyección Capital, las novedades del servicio fueron notificadas al concesionario Área Limpia. Donde le recomienda al Concesionario avisar con inmediatez a la Interventoría, acerca de cualquier cambio/novedad relacionado con las actividades programadas en el cronograma. Y continuar aplicando las sugerencias que por parte de la Interventoría se han realizado a los informes anteriores, con el fin de continuar mejorando la calidad de los mismos, teniendo en cuenta que en la verificación del último informe se observaron inconsistencias de completitud y calidad.  **Actividades de seguimiento por parte de la UAESP en los periodos de agosto**  Para el inicio de la operación del concesionario Área Limpia, desde la Subdirección de RBL se adelantó las siguientes actividades en relación con la gestión social.  Actividades de gestión social adelantadas por la Subdirección de RBL   |  |  | | --- | --- | | **DIA** | **ACTIVIDAD** | | 11/07/2018 | Jornada de limpieza en el barrio Lisboa y jornada de sensibilización a los residentes del sector sobre el código policía, separación en la fuente, horarios y frecuencias del prestador de aseo. | |  |  | | 15/08/2018 | Sensibilización San Gabriel | | Reunión mesa de residuos | | 24/08/2018 | Realizar capacitación a los residentes del sector Lisboa, sobre separación en la fuente |   Fuente: Elaboración propia |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **REUNIONES RELACIONADAS CON SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO** | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | | | | | **Fecha** | **Tema** | **Entidades participantes** | **Compromisos** | | 11/07/2018 | GESTIÓN SOCIAL | ALS, CONCESIONARIO ÁREA LIMPIA Y UAESP | - sin compromisos | | 10/08/2017 | RBL | INTERVENTORÍA CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Y LA UAESP | - Se hará reunión con los profesionales de la UAESP, haciendo la capacitación sobre la matriz interactiva. | | 14/08/2018 | RBL | ALS, IDU, Interventoría y la UAESP | - Se estima retirar todo el material faltante de la obra a cargo del IDU. | | 14/08/2018 | GESTIÓN SOCIAL | SDA, SDS SUBRED NORTE, ALS, JBB, ÁREA LIMPIA, IDPAC, CAL. PONAL Y UAESP | - sin compromisos | | 15/08/2018 | GESTIÓN SOCIAL | SDA, SDS SUBRED NORTE, ALS, ÁREA LIMPIA, Y UAESP | - Sensibilización San Gabriel 22 de agosto y Lisboa 23 de agosto, 9:00 a.m.  - Jornada limpieza 22 de septiembre de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.  - Sensibilizar Rincón escuela 05 se septiembre a las 9:30 a.m.  - Solicitar policía para las sensibilizaciones  - Operativo imposición de comparendos 27 de agosto, 8:30 a.m. a 2:00 p.m. y septiembre.  - En la conejera hacer capacitación Lúdico- pedagógica, fecha por programar. | | 16/08/2017 | RBL | INTERVENTORÍA CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL, ÁREA LIMPIA Y LA UAESP | - Enviar cronograma de reuniones a la UAESP e Interventoría.  - Enviar guía ficha técnica de caracterización población recicladora.  - Comunicado a la UAESP sobre responsabilidad de caracterización de población recicladora. | | 22/08/2018 | GESTIÓN SOCIAL | ALS, PONAL, SDA, FUNCORVES, INTERVENTORÍA, ÁREA LIMPIA Y LA UAESP | - sin compromisos | | 22/08/2018 | RBL | INTERVENTORÍA Y LA UAESP | - Juliana Ramírez, envía hasta el mes de junio consolidado por ASE.  - Enviará mensualmente informe para publicar.  - Publicar los informes | | 24/08/2018 | GESTIÓN SOCIAL | SECRETARÍA DE MOVILIDAD, COMUNIDAD Y LA UAESP | - sin compromisos | | 23/08/2018 | PODA DE ÁRBOLES | CONCESIONARIO ÁREA LIMPIA Y LA UAESP | - sin compromisos | | 23/08/2018 | CORTE DE CÉSPED | CONCESIONARIO ÁREA LIMPIA Y LA UAESP | - sin compromisos | | 24/08/2018 | PODA DE ÁRBOLES | CONCESIONARIO ÁREA LIMPIA Y LA UAESP | - sin compromisos | | 27/08/2018 | RBL | SDG, SDS, EAAB, UAESP, ADEP, IDU, AL. | - Organizar con el prestador Área Limpia toda la logística y solucionar en la menor brevedad todas las peticiones de la comunidad.  - Escalar dentro de la UAESP las peticiones de la comunidad a las subdirecciones correspodientes. | | |

|  |
| --- |
|  |
| **ESTADISTICAS DEL SERVICIO1** |
| 1. **COMPONENTE TECNICO OPERATIVO**  * **Recolección**  |  |  | | --- | --- | | **Servicio** | **Agosto** | | Domiciliaria (Ton) | 21.930 | | Barrido manual y mecánico (Ton) | 658,57 | | Grandes generadores (Ton) | 192,2 | | Plazas de mercado\* | 0 | | Residuos mixtos\* | 0 | | Residuos corte de césped | 90,42 | | Residuos Poda de árboles | 79,48 | | **Total, de toneladas** | **22.951** |   **\*** La información no se encuentra dentro del informe del concesionario.  \* No se relacionan recolección de residuos mixtos, la información no está discriminada por el concesionario.  \* Se reportan estas cifras, teniendo en cuenta que el concesionario no reporto corte de césped y poda de árboles de manera diferencial.   * **Recolección por Localidad**  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Localidad**  **Suba** | **Total, Residuos (ton)** | **Viajes** | | | **Porcentaje**  **Total, Por Localidad\*** | | **DIURNA** | **NOCTURNA** | **TOTAL** | | **Agosto** | 26.270,43 | 1062 | 952 | 2014 | N/A |   \* Esta comparación no se puede realizar teniendo en cuenta que el ASE está compuesta por una sola localidad)   * **Recolección de Escombros por Localidad**  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Localidad**  **Suba** | **Periodo**  **Julio** | **Periodo**  **Agosto** | **Variación**  **%** | | **Total, de toneladas** | 3.731,22 | 3.319,96 | -11% |  * **Barrido Manual**  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Localidad**  **Suba** | **Km barrido manual**  **Julio** | **Km barrido manual**  **Agosto** | **Porcentaje**  **Total, por localidad** | | **Total (Km)** | 22.571,48 | 23.467,73 | 23.467,73 |  * **Barrido Mecánico**  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Localidad**  **Suba** | **Km barrido mecánico**  **Julio** | **Km barrido mecánico**  **Agosto** | **Porcentaje**  **Total, por localidad** | | **Total** | 2.522,17 | 2.593,80 | 2.593,80 |  * **Promedio de kilómetros de Barrido manual por operario**  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Periodo** | **Km de Barrido atendidos** | **Operarios de Barrido** | **Días laborados Periodo actual** | **Promedio KM por operario** | | **Agosto** | 23.467,73 | 186 | 25 | 5,05 |  * **Solicitudes atendidas por arrojo de residuos mixtos clandestinos\***  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Solicitud** | **Cantidad de solicitudes recibidas** | **Cantidad de solicitudes atendidas** | **Solicitudes pendientes por atender** | **Porcentaje de solicitudes pendientes por atender** | **Porcentaje de solicitudes por localidad** |   \* No se tiene información en el informe del concesionario. Toda vez que se encuentra dentro de la adición 01 de 2018   * **Solicitudes de escombros atendidas por localidad\***  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Solicitud** | **Cantidad de solicitudes recibidas** | **Cantidad de solicitudes atendidas** | **Solicitudes pendientes por atender** | **Porcentaje de solicitudes pendientes por atender** | **Porcentaje de atención por localidad** |   \*No se tiene información en el informe del concesionario   * **Corte de Césped:**  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Nombre Localidad** | **m2 de corte césped Julio** | **m2 de corte césped Agosto** | **Porcentaje**  **Total, por localidad** | | **Suba** | 6.761.718 | 6.225.113,00 | 6.225.113,00 |  * **Poda de Arboles**  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Nombre Localidad** | **Árboles Intervenidos**  **julio** | **Árboles Intervenidos**  **Agosto** | **Porcentaje de Variación\*** | | **Suba** | 677 | 1000 | 48% |  1. **COMPONENTE DE GESTIÓN SOCIAL**  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Proyecto** | **Agosto** | | | **No de Actividades Ejecutadas** | **No de Participantes** | | CENTROS EDUCATIVOS | 1 | 109 | | COMERCIANTES | 1 | 43 | | CUARTOS DE ALMACENAMIENTO | 0 | 0 | | INTERINSTITUCIONAL | 14 | 212 | | MASCOTAS | 1 | 22 | | MULTIUSUARIOS | 2 | 25 | | PUNTOS CRITICOS | 6 | 75 | | RESIDENTES | 10 | 673 | | SEPARACIÓN EN LA FUENTE | 1 | 12 |  1. **COMPONENTE COMERCIAL Y FINANCIERO**   . |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SEGUIMIENTO SOLICITUDES ACCION PREVENTIVA, CORRECTIVA Y DE MEJORA2**  (Tipo: AC: Acción Correctiva AP: Acción Preventiva AM: Acción de Mejora) | | | | | | |
| OBSERVACIÓN O HALLAZGO | TIPO Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | QUIENSOLICITA LA ACCIÓN | ACCIONES DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA UNIDAD |
| SAC N°17 | Acción  Correctivo | Por deficiencias en la ejecución de la actividad de barrido y limpieza manual de vías y áreas pública de la localidad de Suba | 1/08/2018 | 17/08/2018 | Proyección Capital | CERRADA  UAESP-CPC-ASE5-687-18. Radicado UAESP N°20187000288422 del 17/08/2018 |
| SAC N°18: |  | Relacionada con los requisitos técnicos que debía cumplir el parque automotor del Concesionario para la prestación de servicio de Aseo, una vez finalizado el periodo de transición. | 17/08/2018 |  | Proyección Capital | EN PROCESO DE ANÁLISIS RESPUESTA CONCESIONARIO  (Oficio Radicado el 21 de agosto de 2018) |
| SAC N°19: |  | Por deficiencias en la ejecución de la actividad por recolección y transporte de puntos críticos de la localidad de Suba. | 17/08/2018 | 30/08/2018 | Proyección Capital | CERRADA  UAESP-CPC-ASE5-0703-18. Radicado UAESP N°20187000302192 del 30/08/2018 |
| SAC N°20 |  | Relacionada con la desatención a las observaciones del Análisis Técnico de Contenerización, enviado mediante comunicado N°UAESP-CPC-ASE5-0649-18 radicado el 17 de julio de 2018. | 23/08/2018 | 31/08/2018. | Proyección Capital | CERRADA  UAESP-CPC-ASE5-0713-18 del  31/08/2018. Radicado UAESP N°20187000306962 |
| SAC N°21 |  | Relacionada con la implementación de la flota vehicular presentada en el Plan Operativo para la prestación del servicio de aseo una vez finalizada la etapa de transición | 30/08/2018 |  | Proyección Capital | EN PROCESO  A la fecha de este informe el concesionario se encuentra dentro del plazo para remitir respuesta y soportes a la SAC. |
| SAC N°22: |  | Por la continuidad de deficiencias presentadas en la ejecución de la actividad de recolección y transporte de puntos críticos de la localidad de Suba | 30/08/2018 |  | Proyección Capital | EN PROCESO  A la fecha de este informe el concesionario se encuentra dentro del plazo para remitir respuesta y soportes a la SAC. |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SEGUIMIENTO AL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME3** | | | | | | | | |
| **IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME** | | | **TRATAMIENTO** | **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** |  |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **PQR CON RESPECTO AL SERVICIO** | |
| De acuerdo el informe de agosto presentado por la interventoría Proyección Capital, informa que adelantó verificación al Centro de Atención al Usuario-CAU el día 31 de agosto del 2018.  Es importante resaltar que la interventoría en el informe comercial está reportado dos meses vencidos debido a que el tiempo que se toma Proyección Capital para procesar la información no son suficientes para entregar el análisis correspondiente al mes de agosto, para este caso. No obstante, en reuniones operativas entre UAESP e interventoría se ha solicitado que se entregue la información al corte correspondiente de cada mes del informe. Así las cosas, en cuanto a las PQR recibidas por el concesionario Área Limpia, la interventoría reporta un total de:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **MES** | **NO. PQRS** | | **VARIACIÓN** | | febrero | 956 | | 0% | | marzo | 2.113 | | 121% | | abril | 4.586 | | 117% | | mayo | 8.370 | | 83% | | junio | 3.565 | | -57% | | julio | 4.782 | | 34% | | **Total, general** | | **24.372** | |   Fuente: Informe agosto Proyección capital  De las (Numero ) PQR recibidas en el ASE 5, la interventoría informa que se distribuyen de la siguiente manera:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **TIPO** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **TOTAL** | | Queja | 3.301 | 2.150 | 2.414 | **7.865** | | Solicitud | 939 | 576 | 175 | **1.690** | | Reclamo | 314 | 269 | 2193 | **2.776** | | **Total** | **4.554** | **2.995** | **4.782** | **12.331** |   Fuente: Informe agostoProyección Capital mes de agosto 2018 | |
| **ANÁLISIS PQR DE MAYOR FRECUENCIA4** | |
| **PQR de mayor frecuencia** | **Gestión realizada** |
| Es importante resaltar que la interventoría en el informe comercial está reportado dos meses vencidos debido a que el tiempo que se toma Proyección Capital para procesar la información no son suficientes para entregar el análisis correspondiente al mes de agosto, para este caso. No obstante, en reuniones operativas entre UAESP e interventoría se ha solicitado que se entregue la información al corte correspondiente de cada mes del informe.  De acuerdo con las verificaciones adelantadas por la Interventoría, se evidencia que entre las PQR más representativas se encuentra:  **PETICIÓN:**  El Pareto más alto se asocia con el asunto “Tipo de productor”, el cual presenta un registro de mil dieciséis (1.016) PQRs del mes julio de operación del esquema, con una participación del 42% del total de registros del mes de julio.  **QUEJA:**  Se observa que el mayor número de quejas está relacionado con el asunto de “Incumplimiento de frecuencia barrido” con un registro doscientos cuarenta y un (241) PQRs que representan el 41% sobre el total durante los meses de operación de mayo a julio.  **RECLAMO:**  En cuanto a los reclamos en el mes de julio, se evidencio una gran participación del 98% de la actividad denominada CENSO con dos mil ciento cuarenta y siete (2.147) registros | |

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

|  |
| --- |
| **ANÁLISIS DE LA MEDICIÓN (INDICADORES)** |
| De acuerdo con el informe presentado por la Interventoría y según la regulación el concesionario debe atender los siguientes indicadores de calidad del servicio público de aseo, capítulo II de la Resolución 720 de 2015:  Artículo 54. Medición de la frecuencia y horarios de recolección de residuos sólidos no aprovechables.  Artículo 55. Indicador de calidad de la frecuencia de recolección de residuos sólidos no aprovechables  Artículo 56. Indicador de calidad del horario de recolección de residuos sólidos no aprovechables (IHR\_NAL).  Artículo 57. Indicador de calidad técnica en la recolección de residuos sólidos no aprovechables (ICTR\_NAL).  Artículo 58. Indicador de incumplimiento de reclamos comerciales por facturación (IC\_IRCF). El indicador de incumplimiento de las metas de reclamos comerciales por facturación se define como:  Artículo 59. Indicador de incumplimiento en la compactación del relleno sanitario (IC\_CRS). Indicador que permite medir el incumplimiento en la compactación del relleno sanitario, el cual se calcula mediante la siguiente expresión:  Indicadores que no han sido presentados por el concesionario, debido a la insuficiencia de información y de otra de tecnología apropiada para la medición de los indicadores. |

|  |
| --- |
|  |
| **DESCRIPCIÓN GENERAL Y ANÁLISIS DE LA PRESTACION DELSERVICIO** |
| **RECOLECCIÓN:**Para el mes de agosto en el ASE 5 se recolectaron 22.951 toneladas.  **BARRIDO:**Para este servicio en el ASE 5 se barrieron 23.467,73 kilómetros en servicio de barrido manual, mientras que en barrido mecánico el concesionario reporta un total de 2.593,80 kilómetros.  **PODA DE ÁRBOLES:**Para el mes de agosto se incluyeron en la base de datos de poda de árboles 85 solicitudes de las cuales se atendieron 34y quedan pendientes 51solicitudes  **CORTE DE CÉSPED:**Para el mes de agostos de corte el césped a 6.225.113 metros cuadrados en la localidad de Suba |

|  |
| --- |
| **EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DEL PLAN DE SUPERVISION Y CONTROL6** |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **COMPONENTE TECNICO OPERATIVO** | | | | **FECHA** | **REGISTRO** | **ASUNTO** | | 10/08/2018 | Acta de reunión | Presentar al concesionario la Matriz Interactiva | | 14/08/2018 | Acta de reunión | Plantear posibles soluciones a la problemática por acumulación de residuos sólidos por arrojo clandestino en la vía Calatrava. | | 16/08/2018 | Acta de reunión | Revisión desarrollo actividades sociales – contenerización Área Limpia | | 22/08/2018 | Acta de reunión | Publicación informes de ejecución del contrato 398 de 2018 en Secop II | | 27/07/2018 | Acta de reunión | Apoyar como entidad, el proceso logístico y de intervención liderado por la Secretaría Distrital de Gobierno; para atención a la comunidad en Bogotá, por barrios, zonas y UPZ y recibir todas las peticiones de la comunidad con el fin de tomar decisiones por parte de quien corresponde en cada entidad. | | **PODA Y CORTE DE CÉSPED** | | | | FECHA | **REGISTRO** | **ASUNTO** | | 23/08/2018 | Informe de campo | Realizar seguimiento a las condiciones de poda de árboles en la calle 127 con Av. Boyacá, localidad de Suba. | | 23/08/2018 | Informe de campo | Realizar seguimiento a las condiciones de corte de césped en la calle 134B con carrera 50, localidad de Suba. | | 24/08/2018 | Informe de campo | Realizar seguimiento a las condiciones de poda de árboles en la calle 127 con Av. Boyacá, costado sur-norte, localidad de Suba. | | **GESTIÓN SOCIAL** | | | | **FECHA** | **REGISTRO** | **ASUNTO** | | 11/07/2018 | Informe de campo | Jornada de limpieza en el barrio Lisboa y jornada de sensibilización a los residentes del sector sobre el código policía, separación en la fuente, horarios y frecuencias del prestador de aseo. | | 14/08/2018 | Acta reunión | Asistencia a la reunión Cal de Suba, para tratar temas v en cuanto a los operativos ejecutados durante el mes de agosto. | | 15/08/2018 | Informe de campo | Reunión mesa de residuos | | 22/08/2018 | Acta de reunión e informe de campo | Realizar seguimiento a cronograma de Interventoría | | 24/08/2018 | Informe de campo | Realizar capacitación a los residentes del sector Lisboa, sobre separación en la fuente, código de policía, horarios y frecuencias del prestador de aseo | |

**6** Se deben relacionar todos los registros que evidencian la ejecución del Plan de Supervisión y Control (Visitas Administrativas y de campo, Listas de Chequeo, Memorias de Reunión, Actas de Reunión, entre otros)

|  |
| --- |
| **REVISADO PROFESIONAL ESPECALIZADO CÓDIGO 222 – GRADO 26** |
| **Fecha recibida:** (dd/mm/aaaa) \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ **Nombre AMPARO MARTINEZ DULCEFirma\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

|  |
| --- |
| **APROBADO SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA** |
| **Nombre YANLICER ENRIQUE PÉREZ HERNÁNDEZ Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |